



Graphic 08-426.hi

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Bilag til årsberetning 2016

Frederikshavn

Kommune

Bilag til

ÅRSBERETNING

2016

INDHOLDSFORTEGNELSE

	SIDE
Regnskabssammendrag	4
Regnskabsoversigt drift.....	8
Regnskabsoversigt anlæg.....	80
Regnskabsoversigt, renter, finansforskydninger og finansiering.....	90
Udvalgte finansielle poster	93
Oversigt over indgåede SWAP-aftaler	99
Finansiell status	101
Tillægsbevillinger.....	107
Tværgående artsoversigt	113
Personaleoversigt.....	115
Kautions- og garantiforpligtigelser, eventualrettigheder samt Leasingforpligtigelser	118
Forsikringsregnskab	136
Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder	140
Kirkelig ligning	142
Anlægsprojekter	144

REGNSKABSSAMMENDRAG

Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret.

Regnskabssammendraget, som er specificeret på hovedfunktioner, er opdelt i:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Finansforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

Regnskabssammendrag

Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2016

		Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat		4.842.120	-4.842.120	4.707.402	-4.707.402	60.287	-60.287
1	Drift	4.575.958	-492.533	4.412.899	-268.556	31.794	-25.163
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	94.431	-16.907	118.747	-9.367	-2.747	-1.826
	0022 Jordforsyning	830	-3.422	1	-1.237	3	
	0025 Faste ejendomme	12.511	-5.365	45.692	-2.799	-998	-1.826
	0028 Fritidsområder	18.435	-194	14.705	-207	-37	
	0032 Fritidsfaciliteter	28.773	-4.753	28.881	-4.075	-123	
	0038 Naturbeskyttelse	6.541	-200	4.463		-908	
	0048 Vandløbsvæsen	6.625		6.260			
	0052 Miljøbeskyttelse m.v.	820		832		683	
	0055 Diverse udgifter og indtægter	2.204	-2.646				
	0058 Redningsberedskab	17.694	-328	17.912	-1.049	-1.366	
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	69.645	-70.105	69.198	-68.694		
	0122 Forsyningsvirksomheder	1.046	-1.046	2.545	-2.545		
	0138 Affaldshåndtering	68.599	-69.059	66.653	-66.150		
02	Transport og infrastruktur	78.394	-33.268	57.934	-11.698	-2.518	33
	0222 Fælles funktioner	26.782	-26.115	1.652	-5.772	-243	
	0228 Kommunale veje	28.078	-127	35.308	1.040	-1.520	
	0232 Kollektiv trafik	16.127		14.021		-1.305	
	0235 Havne	7.406	-7.027	6.954	-6.966	550	33
03	Undervisning og kultur	668.945	-60.137	621.513	-12.535	17.860	
	0322 Folkeskolen m.m.	542.363	-48.663	504.188	-7.873	14.169	
	0330 Ungdomsuddannelser	23.380	-737	18.572			
	0332 Folkebiblioteker	25.957	-1.053	24.683	-596	81	
	0335 Kulturel virksomhed	40.441	-6.817	38.909	-3.286	3.506	
	0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	36.804	-2.867	35.162	-780	105	
04	Sundhedsområdet	296.184	-1.372	290.344	-265	5.622	-7
	0462 Sundhedsudgifter m.v.	296.184	-1.372	290.344	-265	5.622	-7
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.943.323	-278.578	2.844.926	-155.040	22.154	-16.801
	0525 Dagtilbud til børn og unge	245.971	-57.632	248.229	-53.892	580	
	0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	200.969	-25.864	142.116	-3.119	13.418	
	0532 Tilbud til ældre og handicappede	963.217	-115.992	871.666	-72.768	23.966	-13.752
	0538 Tilbud til voksne med særlige behov	157.177	-15.748	166.530	-4.789	216	
	0546 Tilbud til udlændinge	65.890	-16.587	71.657	-5.701	311	
	0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	344.607	-13.586	326.334	-9.186	-20.121	-3.049
	0557 Kontante ydelser	533.165	-3.338	549.349	-4.698	-556	
	0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	298.388	-7.980	305.114	-888	-48	
	0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	130.752	-21.851	152.462		6.911	
	0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	3.186		11.469		-2.522	
06	Fællesudgifter og administration m.v.	425.035	-32.167	410.237	-10.955	-8.577	-6.561
	0642 Politisk organisation	9.056	-73	12.032		469	
	0645 Administrativ organisation	359.110	-23.584	324.978	-10.156	11.044	197
	0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	16.367	-1.651	15.295	-60	67	13
	0652 Lønpuljer m.v.	40.501	-6.858	57.932	-739	-20.156	-6.771

Regnskabssammendrag

Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
2 Statsrefusion	0	-375.393		-415.321		-1.164
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		-511				
0025 Faste ejendomme		-511				
03 Undervisning og kultur		-758		-1.493		
0335 Kulturel virksomhed		-758		-1.493		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-374.124		-413.828		-1.164
0522 Central refusionsordning	0	-31.212		-21.406		
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov		-3.395		-223		
0538 Tilbud til voksne med særlige behov		-3.979		-4.690		
0546 Tilbud til udlændinge		-24.470		-26.111		
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg		-7.076		-7.013		
0557 Kontante ydelser		-118.405		-141.871		-158
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		-134.244		-130.500		
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0	-51.343		-82.015		-1.006
3 Anlæg	136.478	-11.929	126.304	-15.905	52.153	-3.677
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	45.351	-11.048	26.092	-15.905	14.031	-3.677
0022 Jordforsyning	3.722	-2.825		-15.905	-183	29
0025 Faste ejendomme	26.523	-6.889	16.013	0	7.859	-3.706
0028 Fritidsområder	582		582		-28	
0032 Fritidsfaciliteter	4.772	35	5.173		221	
0038 Naturbeskyttelse	589	-269	2.324		-1.123	
0055 Diverse udgifter og indtægter	9.155	-1.100	2.000		7.285	
0058 Redningsberedskab	9					
02 Transport og infrastruktur	45.171	-446	44.588		5.023	
0228 Kommunale veje	42.504	-446	40.766		1.809	
0235 Havne	2.667		3.822		3.214	
03 Undervisning og kultur	12.906		6.581		9.965	
0322 Folkeskolen m.m.	11.858		5.750		9.965	
0332 Folkebiblioteker	30					
0335 Kulturel virksomhed	1.018		831			
04 Sundhedsområdet	1.186		1.065		1.864	
0462 Sundhedsudgifter m.v.	1.186		1.065		1.864	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	16.639		30.339		8.842	
0525 Dagtilbud til børn og unge	11.481		27.477		-4.034	
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	105					
0532 Tilbud til ældre og handicappede	4.830		2.862		10.938	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	223				1.938	
06 Fællesudgifter og administration m.v	15.224	-435	17.639		12.429	
0645 Administrativ organisation	14.899	-435	13.734		11.080	
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	325		3.905		1.349	
4 Renter	18.088	-6.068	20.364	-6.757		
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	18.088	-6.068	20.364	-6.757		

Regnskabssammendrag

Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
0722 Renter af likvide aktiver	-61	-618		-1.800		
0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-311		-200		
0732 Renter af langfristede tilgodehavender		-562		-757		
0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed		12	10			
0751 Renter af kortfristet gæld til staten	42					
0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	161		600			
0755 Renter af langfristet gæld	17.691		19.434			
0758 Kurstab og kursgevinster	255	-4.588	320	-4.000		
5 Balanceforskydninger	-16.954	42.795	19.126	-60	-25.114	
08 Balanceforskydninger	-16.954	42.795	19.126	-60	-25.114	
0822 Forskydninger i likvide aktiver	5.414		14.787		-35.247	
0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	23.113					
0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr	-50.673	12.981	-2.109		-1.757	
0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-6.254		6.448		11.891	
0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	-1.352					
0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater		1.537				
0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-488		-60		
0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	12.797	28.765		0		
6 Afdrag på lån og lea	68.963		69.906			
08 Balanceforskydninger	68.963		69.906			
0855 Forskydninger i langfristet gæld	68.963		69.906			
7 Finansiering	59.588	-3.998.992	58.804	-4.000.804	1.453	-30.283
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	59.588	-3.948.992	58.804	-3.952.039	1.453	1.344
0762 Tilskud og udligning	52.224	-1.225.760	51.834	-1.227.078	384	1.344
0765 Refusion af købsmoms	-568		107			
0768 Skatter	7.932	-2.723.232	6.863	-2.724.961	1.069	
08 Balanceforskydninger		-50.000		-48.765		-31.627
0855 Forskydninger i langfristet gæld		-50.000		-48.765		-31.627

REGNSKABSOVERSIGT

Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til det oprindelige budget samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger.

Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter.

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat	4.575.958	-867.927	4.412.899	-683.877	31.794	-26.326
Økonomiudvalget	474.548	-39.694	463.710	-15.287	12.226	-8.361
Forsikring	25.161	-12.404	16.859		6.265	-6.771
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	708		574		138	
0022 Jordforsyning	3				3	
002202 Boligformål	3				3	
1 Drift	3				3	
Køb og Salg - Fælles	3				3	
0025 Faste ejendomme	448		-23		474	
002510 Fælles formål	216		11		207	
1 Drift	216		11		207	
Offentlige toiletter	8		11		-2	
Tomgangsudgifter bygninger	208				208	
002511 Beboelse	5		-31		36	
1 Drift	5		-31		36	
Servicearealer	3				3	
Køb og Salg - Fælles			-31		31	
Ny Skovgårdsvej 7, Voerså	1				1	
Caspers Stiftelsen Drift & Vedligehold	1				1	
002513 Andre faste ejendomme	227		-3		231	
1 Drift	227		-3		231	
Krystalgade 1 Sæby	1				1	
Fælles - faste ejendomme	16		-3		19	
Anlægsvej 12A, Dybvad, Skyttekælder	2				2	
Brønderslevvej 263, Østervrå	1				1	
Chr. X's Vej 39, Skagen	2				2	
Hirtshalsvej 32, Ålbæk	1				1	
Klostergyden 9, Sæby - fiskesalg	1				2	
Kandebakkevej 16, Kandestederne	1				1	
Markvej 1, Skagen - Vandtårnet	2				2	
Nordre Strandvej 22, Frederikshavn	0				0	
Nordre Strandvej 66, Frederikshavn	0				0	
Paketvej 2, Skagen	1				1	
Rødspættevej 8-10, Skagen	4				4	
Rugskellet 41-45. Strandby	4				4	
Skolegade 6, Sæby Musikhus	1				2	
Solsbækvej 271 - DCH - Profess. plantage	1				1	
Fyrvej 2, Skagen - det hvide fyr	2				2	
Cloos Tårnet - Brønderslevvej 61	0				0	
Hjørringvej 200	1				1	
Ousenvvej 16, Sæby	1				1	
Stenvej 11, Frederikshavn	2				2	
Drift og serviceafdeling	2				2	
Drift og vedligehold Nord	11				11	
Renhold Nord	32				32	
Drift og vedligehold Vest	9				9	
Renhold Øst	38				38	
Drift og Vedligehold Midt Øst	14				14	
Renhold Vest	23				23	
Drift og vedligehold Syd -udligningsmoms	9				9	
Renhold Syd - udligningsmoms	38				38	

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Hjørringvej 196 Drift & Vedligehold	1				1	
Cloostårnet Drift & Vedligehold	9				9	
0028 Fritidsområder	0		46		-46	
002820 Grønne områder og naturpladser	0		46		-46	
1 Drift	0		46		-46	
Landbrug	0				1	
Driftsleder 2			46		-46	
0032 Fritidsfaciliteter	221		243		-22	
003231 Stadion og idrætsanlæg	221		243		-22	
1 Drift	221		243		-22	
Bannerslund Drift & Vedligehold	12				12	
Frh Svømmehal & Cafe Drift & Vedligehold	55				55	
Iscenter Nord Drift & Vedligehold	77				77	
Stadion og idrætsanlæg	29		243		-214	
Frederikshavn Svømmehal	18				18	
Bannerslundhallen	3				4	
Syvstenhallen	17				17	
Iscenter Nord	8				8	
Fr-havn Svømmehal - Ledelse og administr	2				2	
0038 Naturbeskyttelse			23		-23	
003853 Skove			23		-23	
1 Drift			23		-23	
Driftsleder 4 toldmoms			23		-23	
0058 Redningsberedskab	36		284		-248	
005895 Redningsberedskab	36		284		-248	
1 Drift	36		284		-248	
Administration			291		-291	
Flådestyring	2				2	
Frivilligheden			-6		6	
Bygninger	35				35	
02 Transport og infrastruktur	700		915		-215	
0222 Fælles funktioner	677		869		-192	
022201 Fælles formål	597		759		-163	
1 Drift	597		759		-163	
Lager			759		-759	
Intern drift og fællesudgifter	178				178	
Materiel og miljø	419				419	
022205 Driftsbygninger og -pladser	81		110		-29	
1 Drift	81		110		-29	
Plan	57		110		-53	
Materiel og miljø	24				24	
0228 Kommunale veje	6		11		-5	
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	6				6	
1 Drift	6				6	
Vejmyndighed	6				6	
022814 Vintertjeneste			11		-11	
1 Drift			11		-11	
Vintervedligehold			11		-11	
0235 Havne	16		35		-19	
023540 Havne	13		0		14	
1 Drift	13		0		14	
Havne diverse	1				1	

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Sæby Havn udligningsmoms	12			0	12	
023541 Lystbådehavne m.v.	3			35	-32	
1 Drift	3			35	-32	
Skagen Lystbådehaven	3			35	-32	
03 Undervisning og kultur	3.226			3.636	-387	
0322 Folkeskolen m.m.	2.695			3.204	-489	
032201 Folkeskoler	2.533			3.170	-618	
1 Drift	2.533			3.170	-618	
Skagen SK Drift & Vedligehold	90				90	
Ålbæk SK Drift & Vedligehold	39				39	
Strandby SK Drift & Vedligehold	82				82	
Frydenstrand Sk Abild Drift & Vedligehold	101				102	
Frydenstrand Sk Buhls Drift & Vedligehold	72				72	
Ravnshøj Skoleafd. Drift & Vedligehold	60				60	
Gærum Skoleafd. Drift & Vedligehold	33				33	
Heldagsskolen Drift & Vedligehold	4				4	
Bangsbostrand Sk.afd Drift & Vedligehold	73				73	
Hånbækskolen - 10.kl Drift & Vedligehold	104				104	
Sæby Skoleafd Drift & Vedligehold	51				51	
Sæbygård Skoleafd. Drift & Vedligehold	104				104	
Torslev Skoleafd. Drift & Vedligehold	53				53	
HD Skoleafd Hørby Drift & Vedligehold	17				18	
HD Skoleafd Dybvad Drift & Vedligehold	30				30	
Stensnæs Skoleafd. Drift & Vedligehold	54				55	
Skole - fællesområde	2		3.170		-3.168	
Konsulenttjeneste	5				5	
Distriktslederens område Nord	2				2	
Skole - Ledelse og adm Nord	12				12	
Skole - Øvrig Nord	168				168	
Skagen Skoleafd - Special	6				6	
Skagen Skoleafdeling - Skole	51				51	
Strandby Skoleafdeling - Skole	40				40	
Ålbæk Skoleafdeling - Skole	22				22	
Distriktslederens område Syd	2				2	
Skole - Ledelse og adm Syd	18				18	
Skole - Øvrig Syd	216				216	
Sæbygård Skoleafd - Special	11				11	
Hørby-Dybvad Skoleafdeling - Skole	54				54	
Stensnæs Skoleafdeling - Skole	31				31	
Sæby Skoleafdeling - Skole	42				42	
Sæbygård Skoleafdeling - Skole	39				39	
Torslev Skoleafdeling - Skole	38				38	
Distriktslederens område Vest	2				2	
Skole - Ledelse og adm Vest	15				15	
Skole - Øvrig Vest	139				139	
Heldagsskolen Skoleafd - Special	34				34	
Modtagercenter	9				9	
Bangsbostrand Skoleafdeling - Skole	48				48	
Gærum Skoleafdeling - Skole	17				17	
Ravnshøj Skoleafdeling - Skole	23				23	
Distriktslederens område Øst	2				2	
Skole - Ledelse og adm Øst	18				18	

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Skole - Øvrig Øst	211				227	
Svær Generel Indlæring	30				30	
Strukturklasser	47				47	
Autister	15				15	
Kontaktklasser	27				27	
Frydenstrand Skoleafdeling - Skole	81				81	
Nordstjernens Skoleafdeling - Skole	25				26	
10. klassecenter	62				63	
10. klassecenter - Ledelse og administra	3				3	
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	56				56	
1 Drift	56				56	
PPA	56				56	
032205 Skolefritidsordninger	95		34		62	
1 Drift	95		34		62	
Strandby SFO Drift & Vedligehold	4				4	
SFO - fællesområde			34		-34	
SFO - Ledelse og adm Nord	2				2	
SFO - Øvrig Nord	14				14	
SFO - Ledelse og adm Syd	2				2	
SFO - Øvrig Syd	20				20	
Stensnæs Skoleafdeling - SFO	0				0	
SFO - Ledelse og adm Vest	2				2	
SFO - Øvrig Vest	14				14	
SFO - Ledelse og adm Øst	2				2	
SFO - Øvrig Øst	33				33	
Nordstjernens Skoleafdeling - SFO	5				5	
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning	12				12	
1 Drift	12				12	
Øvrig undervisning	2				2	
UU Frederikshavn	11				11	
0332 Folkebiblioteker	156		314		-158	
033250 Folkebiblioteker	156		314		-158	
1 Drift	156		314		-158	
Sæby Kulturhus Drift & Vedligehold	42				42	
Frederikshavn Kommunes biblioteker	111		314		-202	
Fr-havns Bibliotek - Ledelse og administ	3				3	
0335 Kulturel virksomhed	247		68		179	
033560 Museer	102				102	
1 Drift	102				102	
Frhavn Kunstmuseum Drift & Vedligehold	66				66	
Museer	36				36	
033563 Musikarrangementer	26		28		-2	
1 Drift	26		28		-2	
Frederikshavn Kommunale Musikskole	24		28		-4	
Frederikshavn Musik-Ledelse og adminis	2				2	
033564 Andre kulturelle opgaver	119		40		79	
1 Drift	119		40		79	
Kappelborg Drift & Vedligehold	42				42	
Maskinhallen Drift & Vedligehold	16				16	
Sæby Bibliotek Drift & Vedligehold	6				6	
Det Musiske Hus Drift & Vedligehold	17				17	

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Fælleskonto	8		40		-33	
Det Musiske Hus	0				0	
Manegen Sæby Kulturhus	13				13	
Kappelborg	9				9	
Maskinhallen	1				1	
Stadsarkiv	6				6	
Kappelborg - Ledelse og administration	2				2	
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	129		50		79	
033870 Fælles formål	2				2	
1 Drift	2				2	
Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	2				2	
033876 Ungdomsskolevirksomhed	127		50		78	
1 Drift	127		50		78	
Ravnshøj Ungdomsklub Drift & Vedligehold	1				1	
Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole	102		50		52	
Ravnshøj Ungdomsklub	2				2	
Tranåsskolen	6				6	
Garagen Sæby	2				2	
Dybvad Ungdomsklub	0				1	
Voerså Ungdomsklub	2				2	
Fr.havn Kommunes Ungdomsskole - admin	3				3	
Tranåsskolen - Ledelse og administration	2				2	
Skoletilbud - "Jyllandsgade"	7				7	
04 Sundhedsområdet	228				229	
0462 Sundhedsudgifter m.v.	228				229	
046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	92				92	
1 Drift	92				92	
Fælleudgifter Sundhed og Træning	16				16	
Træningscentre	51				51	
Træningscenter Sæby	2				2	
Træningscenter Skagen	3				3	
Aktivitet og træning	3				3	
Træningscent Skagen Drift & Vedligehold	18				18	
046285 Kommunal tandpleje	63				63	
1 Drift	63				63	
Tandplejen	63				63	
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	46				46	
1 Drift	46				46	
Centerchefens område SUU	2				2	
Fælleudgifter Sundhed og Træning	9				10	
Sundhedscentre	29				29	
Sundhedscenter Skagen	1				1	
Sundhedscent. Skagen Drift & Vedligehold	6				6	
046289 Kommunal sundhedstjeneste	27				27	
1 Drift	27				27	
Sundhedstjenesten	27				27	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	5.325		3.416		1.954	
0525 Dagtilbud til børn og unge	1.023		1.622		-563	
052510 Fælles formål	88		1.077		-989	
1 Drift	88		1.077		-989	
Centerchefens område	9		1.077		-1.068	

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Lederløn Distrik Nord	2				2	
Lederløn Distrikt Øst	2				2	
Lederløn Distrikt Vest	2				2	
Lederløn Distrikt Syd	2				2	
Pladsanvisningen	6				6	
Ressourceteam	23				23	
PAU-elever	44				44	
052511 Dagpleje	198				199	
1 Drift	198				199	
Dagpleje Nord	53				53	
Dagpleje Øst	56				56	
Dagpleje Vest	30				30	
Dagpleje Syd	50				50	
Dagplejen	9				9	
052513 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind	12		369		-357	
1 Drift	12		369		-357	
Centerchefens område			316		-316	
Frelsens Hærs Børnehave - Humleblen			15		-15	
Den Lille Børnehave	12		21		-8	
Ålbæk Børnehave			17		-17	
052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart	647		46		635	
1 Drift	647		46		635	
BH Mattisborg Drift & Vedligehold	4				4	
Pilektrattet Drift & Vedligehold	11				11	
BH Trindelvej Drift & Vedligehold	4				4	
BH Fyrrekrat Drift & Vedligehold	2				2	
BH Ålbæk Drift & Vedligehold	3				3	
Molevitten Drift & Vedligehold	15				15	
BH Spiren Drift & Vedligehold	8				8	
BH Spiloppen Drift & Vedligehold	3				3	
Landbørnehaven Drift & Vedligehold	28				28	
BH Mælkevejen Drift & Vedligehold	14				14	
BH Pilekvisten Drift & Vedligehold	8				8	
BH Troldehøj Drift & Vedligehold	6				6	
Kernehuset Drift & Vedligehold	3				3	
BH Lærkereden Drift & Vedligehold	8				8	
BH Bangsbo Drift & Vedligehold	6				6	
Skovbørnehaven Drift & Vedligehold	0				1	
BH Sæbygårdvej Drift & Vedligehold	4				4	
BH Sættravej Drift & Vedligehold	14				14	
Dybvad BH Drift & Vedligehold	3				3	
Hørby BH Drift & Vedligehold	4				4	
BH Brolæggervej Drift & Vedligehold	3				3	
Børnegården Drift & Vedligehold	6				6	
Voerså BH Drift & Vedligehold	5				5	
Bødkegård Drift & Vedligehold	14				14	
Børnehaven Stjernen Drift & Vedligehold	6				6	
Ledelse og amination	14				14	
Fagpersonale og øvrig drift	77				77	
Børnehaven Fyrrekrat	1				1	

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Børnehaven Mattisborgen		1				2
Børnehaven Pilektrattet		1				1
Børnehaven Trindelvej		1				2
Aalbæk Børnehave		1				1
Børnehuset Mariehønen		2				2
Børnehaven Havblik		1				1
Strandby Børnehave		2				2
Molevitten		7				8
Ledelse og aministraton		12				12
Fagpersonale og øvrig drift		119				119
Børnehuset Spiren		2				2
Abildgaard Børnehave		2				2
Børnehaven Spilloppen		2				2
Børnehaven Tangloppen		1				1
Børnehaven Stjernen		1				1
Landbørnehaven		1				1
Børnehuset Mælkevejen		4				4
Børnehave Øster Dahl		2				2
Børnehuset Pilekvisten		2				2
Asyl børnepasningstilbud		6				36
Ledelse og aministraton		9				9
Fagpersonale og øvrig drift		80				80
Børnehuset Troldehøj		2				2
Kernehuset		1				1
Børnehuset Hånbæk		1				1
Børnenes Hus Lærkereden		2				2
Børnehuset Bangsbo		3				3
Skovbørnehaven		0				0
Familiestue Frederikshavn		2				2
Ledelse og aministraton		11				11
Fagpersonale og øvrig drift		71				71
Børnehuset Sæbygårdvej		2				2
Børnehuset Sættravej		8				8
Dybvad Børnehave		2				2
Hørby Børnehus		1				1
Børnehaven Brolæggervej		1				1
Børnegården		1				1
Voerså Børnehave		1				1
Bødkegården		3				3
Familiestuen Syd		2				2
Frederikshavn Vest almindelig drift				46		-46
Bødkegården		3				3
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud		70		131		-60
1 Drift		70		131		-60
UG Sct Laurentii vej Drift & Vedligehold		9				9
Ålbæk Ungdomsklub Drift & Vedligehold		2				3
Hotspot		32				32
Fritidscentret Hans Åbelsvej		16				16
Ungdomshuset Sct. Laurentii		6				6
Ålbæk Ungdomsklub		1				1
Hotspot - administration		2				2

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

		Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Fritidscenter H. Åbel-Ledelse og adminis	2				2	
	Ungdomshuset Sct. La.-Ledelse og adminis	2				2	
	Småbørnsklubben Mælkebøtten Inst.			131		-131	
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	8				8	
1	Drift	8				8	
	Thorshøj Børnehus	8				8	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	218		112		107	
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	75		59		16	
1	Drift	75		59		16	
	Familieafdelingen - familie			24		-24	
	Fællesudgifter/indtægter			26		-26	
	Familiehus Fr.-havn	64				65	
	Familieafdelingen Handicap			9		-9	
	Støtte Kontakt	11				11	
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	110		53		58	
1	Drift	110		53		58	
	Minibo	3				3	
	Granly	3				3	
	Gården Skagen			53		-53	
	Frederikshavn Døgncenter	76				76	
	Bo-hjemme støtte	20				20	
	Bo-hjemme støtte ledelse og adm.	2				2	
	Bo-hjemme støtte	7				7	
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	33				33	
1	Drift	33				33	
	Solsikken	16				17	
	Abildgaard Specialbørnehave	9				9	
	Oasen	8				8	
0532	Tilbud til ældre og handicappede	3.360		928		2.440	
053230	Ældreboliger	37		50		-13	
1	Drift	37		50		-13	
	Ældreboliger Skagavej 136 a-z	14		50		-36	
	Ældreboliger Chr. d. X vej 52-60	21				21	
	Ældreboliger Præstbro	1				1	
	Ældreboliger Hørby	1				1	
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	2.376		726		1.656	
1	Drift	2.376		726		1.656	
	Hjemmepleje - bestiller	242				242	
	Centerchefens område SOU	20		667		-647	
	Social - og sundhedsuddannelsen	103				103	
	STAB Plejecentre	20				20	
	Plejecenter Strandgården	78				78	
	Aalbæk Plejecenter	12				12	
	Sygepleje Strandgården	3				3	
	Strandby Sygepleje	12				12	
	Drachmannsvænget	51				51	
	Sygepleje Drachmannsvænget	2				2	
	Ankermedet	188				188	
	Lindevej	32				32	

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Sygepleje Ankermedet	2				2	
Sygepleje Lindevej	2				2	
Kastaniegården	122				122	
Sygepleje Kastaniegården	11				11	
Fladstrand, dag	45				45	
Ravnshøj, dag	29				29	
Specialteam Fladstrand	5				5	
Ravnshøj/Strandby, aften	32				32	
Fladstrand, aften	14				14	
Skagen, dag	56				56	
Skagen, aften	18				18	
Springerteam Skagen	11				11	
Tværteam Skagen	6				6	
Skagen Sygepleje	14				14	
Fladstrand Tværteam	9				9	
Skagen	20				20	
Strandby, dag	39				39	
Fladstrand Sygepleje	18				18	
Ledelse og adm. - Demenskoordinatorer	2				2	
Demenskoordinatorer	14				14	
Bangsbogaden Dag	2				2	
Bangsbogaden Aften	2				2	
STAB Hjemmeplejen	20				20	
LeveBo Bangsbo	45				45	
LeveBo Abildparken	83				83	
LeveBo Søparken	93				94	
LeveBo Abildparken Tværgående	9				9	
LeveBo Søparken Tværgående	5				5	
Sygepleje LeveBo Bangsbo	2				2	
LeveBo Abildparken sygepleje	3				3	
Sygepleje Søparken	3				3	
Møllegruppen, dag	3				3	
Bangsbo, aften	23				23	
Bangsbo Tværteam	12				12	
Bangsbo Sygepleje	17				17	
Frederikshavn Midtby	32				32	
Frederikshavn Midtby, aften	23				23	
Fællesudgifter Frederikshavn Midtby	3				3	
Frederikshavn Midtby, dag	97				97	
Specialteam Midt	9				9	
Frederikshavn Midtby Sygepleje	18				18	
Tværteam sygepleje	3				3	
Aktivitetscenter Ingeborghus. Serviceare	19				19	
Decentrale driftsudgifter/indtægter			35		-35	
Præstbro ældrecenter-decentrale udg/indt			24		-24	
Madservice, Kommunal	8				8	
Madservice kommunal administration	2				2	
Fællesudgifter Sæby Ældrecenter	11				11	
Sæby Ældrecenter Vest	47				47	
Sæby Ældrecenter Øst	42				42	
Sygepleje Sæby Ældrecenter	3				3	
Servicearealer Sæby Ældrecenter	15				16	

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Køkken Sæby	8				8	
Dybvad Ældrecenter	76				76	
Præstbro Ældrecenter	7				7	
Dybvadgruppen, dag	27				27	
Sygepleje Dybvad Ældrecenter	3				3	
Servicearealer Dybvad	11				11	
Dybvad Sygepleje	9				9	
Fællesudgifter Rosengården	8				9	
Rosengården pleje	78				79	
Rosengården fællespersonale	2				2	
Rosengården servicearealer	42				42	
Sygepleje Rosengården	6				6	
Fællesudgifter Sæby By	0				1	
Stygge Krumpensvej	2				2	
Sæbygruppen, dag	41				41	
Sæby Sygepleje	20				20	
Sæby Tværtteam	18				18	
Østervrå Ældrecenter	48				48	
Østervrågruppen, dag	26				26	
Sygepleje Østervrå Ældrecenter	2				2	
Servicearealer Østervrå	3				3	
Køkken Østervrå	5				5	
Sæby	30				30	
Længst muligt i eget liv, Træning	15				15	
Rådhuscentret Drift & Vedligehold	13				13	
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	947		133		815	
1 Drift	947		133		815	
Akt. center Nord ledelse	2				2	
Strandgården Akt.center - Udligningsmoms	5				5	
Skagen Akt. center Udligningsmoms	11				11	
Gavlhuset Daghjem	3				3	
Fristedet Daghjem	3				3	
Skagen Daghjem	6				7	
Daghjemmet Rosengården	3				3	
Forebyggende hjemmebesøg	12				12	
Bangsbo Aktivitetscenter	21				22	
Bangsbo Aktivitetscenter Ledelse	2				2	
Bangsbo Café - Udligningsmoms	3				3	
Bangsbo Daghjem	2				2	
Aktivitetscenter Ingeborghus	33				33	
Ingeborghus Café - Udligningsmoms	5				5	
Daghjem Lyspunkt	2				2	
Rådhuscentret Ledelse	2				2	
Rådhuscentret Café - Udligningsmoms	8				8	
Rådhuscentret servicearealer	5				6	
Sæby Aktivitetscenter	3				3	
Dybvad Aktivitetscenter	2				2	
Østervrå Aktivitetscenter	2				2	
Koktvedparken	82				82	
Koktvedparken 3	11				11	
Koktvedparken 5	14				14	

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Specialtilbuddet	46				47	
Hjemmevejledning prg. 85	29				29	
Bofællesskaber Fælles	13		133		-120	
Odinsvej	36				36	
Odinsvej 25, enkeltmandsprojekt	8				8	
Kronen	6				6	
Stygge Krumpensvej	20				17	
Birketofte	40				40	
Specialtilbuddet administration	2				2	
Bofællesskaber - Ledelse og administrati	2				2	
Senhjernesgade Center Nord Anholtvej	122				122	
Gl. Skagensvej - Bofællesskaber	54				54	
Kirkevej, Skagen	48				48	
Koktvedstien Hus 1-2	68				68	
Enkeltmandsprojekt Aalbæk	11				11	
Senhjernesgade Center Nord administratio	5				5	
Koktvedparken 11	8				8	
Koktvedstien Hus 3	15				15	
Handicap Afdelingen	11				11	
Mariested	28				28	
§85 Bostøtte Sæby	6				6	
§85 Bostøtte Skagen	8				8	
§85 Bostøtte Frederikshavn	35				35	
Mariested administration	5				5	
Mariested Vest	23				23	
Mariested Syd	24				24	
Mariested Nord	27				27	
Substitution	8				8	
Ungevejledning	8				8	
053234 Plejehjem og beskyttede boliger			18		-18	
1 Drift			18		-18	
Bangsbo Dagshjem			18		-18	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	177				179	
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	12				12	
1 Drift	12				12	
Krisecenter i Frederikshavn	12				12	
053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh)	3				3	
1 Drift	3				3	
Overordnet drift udredning rengøring mv.	3				3	
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	14				14	
1 Drift	14				14	
Ledsagerordning/administration	12				12	
Støttekontakt §99	2				2	
053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	8				8	
1 Drift	8				8	
Afdelingschefens område	8				8	
053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	141				142	
1 Drift	141				142	
Temateam	1				1	
Koktvedparken 2 - Dagtilbud	9				9	

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

		Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Dagtilbud	31				31	
	Dagtilbuddet Nordstjernen	11				11	
	Dagtilbuddet Aktiviteten/Røret	6				6	
	Dagtilbuddet Gimle	24				24	
	Dagtilbud administration	2				2	
	Dagtilbud Knivholt	6				6	
	Psykiatrisk Støttecenter Sæby	5				5	
	Psykiatrisk Støttecenter Skagen	6				6	
	Psykiatrisk Støttecenter Frederikshavn	10				10	
	Psykiatriske Støttecentre - fælles admin	6				6	
	BV Nordstjernen Drift & Vedligehold	8				8	
	Dagtilb. Aktiviteten Drift & Vedligehold	2				3	
	Algade 3A Drift & Vedligehold	14				15	
0546	Tilbud til udlændinge			13		-13	
054660	Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.			13		-13	
1	Drift			13		-13	
	Forsikringer			13		-13	
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger			48		-48	
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil			48		-48	
1	Drift			48		-48	
	Forsikringer			48		-48	
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	546		693		-146	
056895	Løn til forsikrede ledige og per-soner under den særlige ud			389		-389	
1	Drift			389		-389	
	Forsikrede ledige - ydelser			389		-389	
056898	Beskæftigelsesordninger	546		304		243	
1	Drift	546		304		243	
	Forsikringer			304		-304	
	Knivholtvej 20 Drift & Vedligehold	16				16	
	Styringsenhed (funk. 5.98)	5				5	
	Projektenhed	453				453	
	Specialteam - beskæf./udfører	8				8	
	Sygedagpenge - beskæf./udfører	12				12	
	Team Job og Mestring	17				17	
	Mentorer	27				27	
	Kommunalt projekt Step Up	9				9	
06	Fællesudgifter og administration m.v	14.974	-12.404	8.318		4.546	-6.771
0642	Politisk organisation	0		17		-16	
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer			17		-17	
1	Drift			17		-17	
	Ledelsessekretariat			17		-17	
064242	Kommissioner, råd og nævn	0				1	
1	Drift	0				1	
	Kulturelt Samråd	0				1	
0645	Administrativ organisation	8.198	-5.629	8.323		-2.235	
064550	Administrationsbygninger	162		608		-446	
1	Drift	162		608		-446	
	Frederikshavn Rådhus			608		-608	
	AF - bygning Knivholtvej	1				1	

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Værkergrunden	58				58	
Biblioteket Frederikshavn	103				103	
064551 Sekretariat og forvaltninger	7.749	-5.629	7.695		-2.057	
1 Drift	7.749	-5.629	7.695		-2.057	
Udvikling og Erhvervssekretariatet	17				17	
Direktionen	6				6	
Ledelsessekretariat	18				18	
Borgerservice	94				94	
Borgerservice Kontrolenheden	2				2	
Kørselskontoret	6				6	
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	60				60	
Økonomi	59				59	
Forsikringer	6.553	-5.629	7.695		-3.257	
Indkøbskontoret	6				6	
Social og Sundhedsmyndighed - Myndighed	68				68	
Social og Sundhedsmyndighed - Øvrig adm.	8				8	
Personaleudgifter Hjælpe midler	30				30	
Energibyen	5				5	
Plan	9				10	
Natur og Vandmiljø	2				2	
Kort og Gis - Øvrig administration	5				5	
Centerchefens område - øvrig admin	2				2	
Centerchefensområde - myndighedsudøvelse	15				15	
Journal og Arkiv - Øvrig administration	8				8	
Miljø - myndighedsudøvelse	26				26	
Ejendomsdata - myndighedsudøvelse	12				12	
Scanning - øvrig administration	3				3	
P-vagter	3				3	
Strategi & Arealudvikling	27				27	
Kantinen Frederikshavn- udligningsmoms	8				8	
Kantinen Sæby - udligningsmoms	3				3	
Ejendom, Bygherre og Anlæg	18				18	
Knivholt Hovedgård	6				6	
Drift og serviceafdeling	33				34	
Drift og vedligehold Nord	86				86	
Drift og Vedligehold Midt Øst	278				278	
Drift og vedligehold Syd -udligningsmoms	113				113	
Fasanvej Drift & Vedligehold	14				14	
Center for Park og Vej	8				8	
BK-Administrationsafdeling - Øvrig admin	12				12	
Familie Administration Myndighed	69				70	
Familie Øvrig administration	12				12	
Team uddannelse og beskæftigelse	15				16	
Myndighed	29				29	
Centerchefens område	5				5	
064552 Fælles IT og telefoni	58		20		38	
1 Drift	58		20		38	
IT Drift			20		-20	
IT Support	9				10	
IT Fælles	48				48	
064553 Jobcentre	146				147	
1 Drift	146				147	

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Styringsenhed	20				20	
Læsø	3				3	
Faglige koordinatører	12				12	
Ledige - fælles	42				42	
Specialteam - fælles	27				27	
Sygedagpenge - fælles	42				42	
064554 Naturbeskyttelse	9				9	
1 Drift	9				9	
Natur og Miljø - naturbeskyttelse	9				9	
064556 Byggesagsbehandling	18				18	
1 Drift	18				18	
Byg	18				18	
064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet	56				56	
1 Drift	56				56	
Sundhed og Pleje - Myndighed	47				47	
Handicap og Psykiatri - øvrig admin	9				9	
0652 Lønpuljer m.v.	6.775	-6.775	-22		6.797	-6.771
065270 Løn- og barselpuljer			-22		22	
1 Drift			-22		22	
Forsikringer			-22		22	
065274 Interne forsikringspuljer	6.775	-6.775	0		6.776	-6.771
1 Drift	6.775	-6.775	0		6.776	-6.771
Forsikringer	6.775	-6.775	0		6.776	-6.771
Energiudgifter	33.708	-503	36.205	85	-2.025	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.465	-503	10.747	5	-1.877	
0022 Jordforsyning	0		1			
002201 Fælles formål	0		1			
1 Drift	0		1			
Køb og Salg - Fælles	0		1			
0025 Faste ejendomme	5.293	-503	5.256	5	-1.711	
002510 Fælles formål	430		621			
1 Drift	430		621			
Offentlige toiletter	430		621			
002511 Beboelse	438		455	5		
1 Drift	438		455	5		
Servicearealer	67		98			
Servicearealer	82		6			
Energiudgifter	286		352	5		
Ny Skovgårdsvej 7, Voerså			0			
Stygge Krumpensvej 72	3		0			
Integrationsprogram	1					
002513 Andre faste ejendomme	4.425	-503	4.179		-1.711	
1 Drift	4.425	-503	4.179		-1.711	
Energiudgifter	3.954	-503	4.034		-1.711	
Krystalgade 1 Sæby	3		0			
Er solgt - Strandgade 1, Sæby			0			
Algade 3, Sæby	49		52			
Fælles - faste ejendomme	95		34			
Anlægsvej 12A, Dybvad, Skyttekælder	2		1			
Boensgade 10, Frederikshavn			12			
Brønderslevvej 263, Østervrå	0		0			

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Brønderslevvej 61, Fr.havn - Cloostårnet	143		19			
Fladstrandsgade 4-6, Frederikshavn	17		0			
Hjørringvej 196, Ravnshøj	3		0			
Læsøgade 13, Frederikshavn	24		0			
Nørregade 38, Hørby			0			
Rugskellet 41-45. Strandby			0			
Benyttes ikke Stationsvej 2, Sæby			-9			
Toftegårdsvej 40-44, Frederikshavn			0			
Buttervej 39, familiecenter	43		0			
Hjørringvej 200	22		0			
Kappelborgskolen			0			
Læsøgade 11	20		0			
Granly	51		-1			
Dagtilbudsområde Frederikshavn III			37			
0028 Fritidsområder	67		-9		9	
002820 Grønne områder og naturpladser	67		-9		9	
1 Drift	67		-9		9	
Rekreative områder og publikumsfacilitet	67					
Driftsleder 2			-7		7	
Plan			-2		2	
0032 Fritidsfaciliteter	4.808		4.415			
003231 Stadion og idrætsanlæg	4.776		4.363			
1 Drift	4.776		4.363			
Energiudgifter	930		616			
Stadion og idrætsanlæg	145		90			
Frederikshavn Svømmehal	997		1.088			
Bannerslundhallen	213		187			
Iscenter Nord	2.455		2.320			
Børnehuset Pilekvisten	37		61			
003235 Andre fritidsfaciliteter	32		52			
1 Drift	32		52			
Knivholt Hovedgård	32		52			
0038 Naturbeskyttelse	0		0		0	
003853 Skove			0		0	
1 Drift			0		0	
Driftsleder 4 toldmoms			0		0	
0058 Redningsberedskab	1.297		1.085		-176	
005895 Redningsberedskab	1.297		1.085		-176	
1 Drift	1.297		1.085		-176	
Kommunalt brandvæsen	231		176		-176	
Frederikshavn Svømmehal	1.066		910			
02 Transport og infrastruktur	252		262		1	
0222 Fælles funktioner	256		253		1	
022205 Driftsbygninger og -pladser	256		253		1	
1 Drift	256		253		1	
Plan	228		253		1	
Materiel og miljø	28					
0228 Kommunale veje	-3					
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	-1					
1 Drift	-1					
Klimasikring og vejanlæg	-1					
022814 Vintertjeneste	-3					

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Drift		-3				
Klimasikring og vejanlæg		-3				
022822 Vejanlæg		0				
1 Drift		0				
Rekreative områder og publikumsfacilitet		0				
0235 Havne			8			
023541 Lystbådehavne m.v.			8			
1 Drift			8			
Skagen Lystbådehaven			8			
03 Undervisning og kultur	11.458		11.354	1	1.655	
0322 Folkeskolen m.m.	9.290		9.836	1	1.655	
032201 Folkeskoler	9.290		9.836	1	1.655	
1 Drift	9.290		9.836	1	1.655	
Værkergrunden		232				225
Frederikshavn Rådhus		722				753
Energiudgifter		-38		1		
OPP kontrakt		784				677
Bangsbostrand Skole		687	958			
Hånbæskolen		590	744			
Elling Skole			0			
Gærum Skole			0			
Jerup Skole		119	417			
Strandby Skole		696	929			
Ravnshøj Skole		359	439			
Heldagsskolen		123	121			
Volstrup Skole			0			
Torslev Skole		321	493			
Sæbygaardskolen		536	757			
Sæby Skole		415	510			
Stensnæsskolen		322	590			
Hørby/Dybvad skole		407	496			
Ålbæk skole			0			
Frydenstrandskolen		1.686	2.055			
Skagen Skole		619	729			
Elling Skole - administration		40	98			
Gærum Skole - administration		256	189			
Ålbæk Skole - administration		413	311			
0332 Folkebiblioteker		886	141			
033250 Folkebiblioteker		886	141			
1 Drift		886	141			
Frederikshavn Kommunes biblioteker		886	141			
0335 Kulturel virksomhed	1.101		1.152			
033564 Andre kulturelle opgaver	1.101		1.152			
1 Drift	1.101		1.152			
Det Musiske Hus		285	323			
Kommandantboligen		37				
Manegen Sæby Kulturhus		139	162			
Kappelborg		455	488			
Maskinhallen		186	180			
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		181	224			
033876 Ungdomsskolevirksomhed		181	224			
1 Drift		181	224			

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole	20		12			
Ravnshøj Ungdomsklub	12		33			
Tranåsskolen	71		100			
Voerså Ungdomsklub	18		10			
Hørby Ungdomsklub	60		69			
04 Sundhedsområdet	408		207			
0462 Sundhedsudgifter m.v.	408		207			
046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	188		177			
1 Drift	188		177			
Fælleudgifter Sundhed og Træning	161					
Træningscenter Frederikshavn	1		0			
Træningscenter Skagen	27		177			
046285 Kommunal tandpleje	14		10			
1 Drift	14		10			
Tandplejen	14		10			
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	206		20			
1 Drift	206		20			
Fælleudgifter Sundhed og Træning	52					
Sundhedscentre	2		20			
Sundhedscenter Skagen	153					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	8.459		10.158	78		
0525 Dagtilbud til børn og unge	2.789		3.119	0		
052511 Dagpleje			15			
1 Drift			15			
Dagplejen			15			
052513 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind	116		135	0		
1 Drift	116		135	0		
Energiudgifter				0		
Voerså Børnehave	41		88			
Dagtilbudsområde Frederikshavn III			-9			
Frelsens Hærs Børnehave - Humlebien			0			
Den Lille Børnehave	25		0			
Børnehaven Bispevang	23		41			
Ålbæk Børnehave			0			
Frelsens Hær Bh.-Ledelse og administrati	27		14			
052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestar	2.102		2.314			
1 Drift	2.102		2.314			
BH Humlebien Drift & Vedligehold	7					
Kernehuset Intgr.Inst.Gærum	62		0			
Børnehaven Fyrrekrat	38		36			
Børnehaven Mattisborgen	48		55			
Børnehaven Pilektrattet	132		133			
Børnehaven Trindelvej	52		59			
Andedammen	158		63			
Børnehaven Havblik	8					
Børnehaven Spiloppen	49		49			
Børnehaven Stjernen	103		105			
Børnehaven Tangloppen	29		78			
Børnehaven Mariehønen			34			
Børnehaven Spiren	133		146			

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Strandby Børnehave		4		42		
Børnehaven Bølgen				15		
Børnehuset Bangsbo		104		116		
Børnehuset Hånbæk		12		70		
Børnehuset Pilekvisten		94		79		
Børnenes Hus Lærkereden		157		140		
Børnehaven Øster Dahl		89		90		
Børnehuset Mælkevejen		124		85		
Intg. Troldehøj/Skærum		101		85		
Landbørnehaven		-19		36		
Børnehaven Brolæggervej		124		49		
Børnehaven Sæbygaardvej		50		125		
Børnehaven Violvej				1		
Børnehuset i Hørby		90		80		
Dybvad Børnehave		36		50		
Børnehuset Sættravej		136		164		
Aalbæk Børnehave		45		37		
Skovbørnehaven		2				
Fyrtårnet		0		-6		
Frederikshavn Nord almindelig drift				-3		
Frederikshavn Vest almindelig drift				-3		
Frederikshavn Syd almindelig drift				-4		
Firkløveren Bangsbostrand				-4		
Dagtilbudsområde Frederikshavn V				0		
Sæby og Opland almindelig drift				-10		
Dagtilbudsområde Sæby II				-3		
Bødkergården		115		243		
Den Lille Børnehave-Ledelse og administr		19		69		
Abildgård Børnehave				15		
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud		571		655		
1 Drift		571		655		
Kaj Bundvad Fritidscenter		37		163		
Hotspot		363		184		
Strandby Fritidscenter		2		68		
Fritidscentret Hans Åbelsvej		55		97		
Ungdomshuset Sct. Laurentii		90		125		
Ålbæk Ungdomsklub		25		18		
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov		217		67		
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		36		-2		
1 Drift		36		-2		
Familiehuset Sæby				-2		
Familiehus Fr.-havn		36				
052823 Døgninstitutioner for børn og unge		92		20		
1 Drift		92		20		
Minibo		91		20		
Granly				0		
Frederikshavn Døgncenter		2		0		
052825 Særlige dagtilbud og særlige klub-ber		88		49		
1 Drift		88		49		
Solsikken		88		49		

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
0532 Tilbud til ældre og handicappede	5.480		6.339	71		
053230 Ældreboliger	1.330		1.817	22		
1 Drift	1.330		1.817	22		
Ældreboliger Skagavej 136 a-z			0			
Ældreboliger Skovvej 13			0			
Ældreboliger Skagavej 134 a-c	206		0			
Ældreboliger Dybvad			0			
Ældreboliger Hørby			0			
Eksternt administreret ældreboliger	291					
Energiudgifter	833		1.817	22		
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	3.831		4.109	42		
1 Drift	3.831		4.109	42		
Rådhuscenter	278		478			
Strandgården - decentrale udg/indt.			-8			
Kastaniegården drift	666		147			
Servicearealer	250		103			
Ingeborgvej Dagcentret	291		379			
Decentrale driftsudgifter/indtægter			-2			
Decentrale driftsudgifter/indtægter			0			
Fællesudgifter Sæby Ældrecenter	506		531			
Dybvad Ældrecenter	19					
Fællesudgifter Rosengården	20					
Rosengården servicearealer			0			
Fællesudgifter Sæby By	7					
Servicearealer Østervrå	0		0			
Energiudgifter	1.796		2.481	42		
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	318		413	8		
1 Drift	318		413	8		
Forebyggende indsats - bestiller	244		305			
Specialtilbuddet	44		93	8		
Bofællesskaber Fælles	9		14			
Enkeltmandsprojekt Aalbæk	12					
Mariested	9		0			
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	586		624	7		
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	62		0			
1 Drift	62		0			
Krisecenter i Frederikshavn	62		0			
053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	12		68	7		
1 Drift	12		68	7		
Mariested	12		68	7		
053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	1					
1 Drift	1					
Tilbud til voksne med særlige m. moms	1					
053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	511		557			
1 Drift	511		557			
Koktvedparken 2 - Dagtilbud			-1			
Dagtilbud	38		350			
Dagtilbuddet Nordstjernen	101		123			
Dagtilbuddet Aktiviteten/Røret	9		38			

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Dagtilbuddet Gimle	293					
Psykiatrisk Støttecenter Sæby			0			
Psykiatrisk Støttecenter Frederikshavn	69		12			
Energiudgifter			35			
Vestre Strandvej 10 - kommunen som lejer	1					
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	-614		8			
056898 Beskæftigelsesordninger	-614		8			
1 Drift	-614		8			
Projektenhed			8			
Multihuset	-614					
06 Fællesudgifter og administration m.v	1.665	0	3.477		-1.804	
0645 Administrativ organisation	1.635	0	3.534		-1.804	
064550 Administrationsbygninger	1.628		1.903		-145	
1 Drift	1.628		1.903		-145	
Frederikshavn Rådhus	555		522			
Sæby Rådhus	426		482			
Skagen Rådhus	341		418			
Aalborgvej 93	133		336			
Kommunalt brandvæsen	173		145		-145	
064551 Sekretariat og forvaltninger	7	0	1.630		-1.659	
1 Drift	7	0	1.630		-1.659	
Værkergrunden	0		225		-225	
Frederikshavn Rådhus	0		753		-753	
Energiudgifter	0		-25			
OPP kontrakt	0		677		-677	
Drift og vedligehold Nord			0			
Renhold Øst	0					
Drift og vedligehold Midt Syd	7		0			
Drift og vedligehold Syd -udligningsmoms			0		0	
Team uddannelse og beskæftigelse					-4	
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	30		0			
064862 Turisme	32		0			
1 Drift	32		0			
Vestre Strandvej 10 - kommunen som lejer	32		0			
064863 Udvikling af menneskelige ressourcer	-2					
1 Drift	-2					
Intern drift og fællesudgifter	-2					
0652 Lønpuljer m.v.			-57			
065270 Løn- og barselspuljer			-57			
1 Drift			-57			
Energiudgifter			-57			
Drift og anlæg	415.679	-26.787	410.646	-15.372	7.986	-1.590
Drift og anlæg	0		-4		8	
06 Fællesudgifter og administration m.v			-4		8	
0645 Administrativ organisation			-4		8	
06455 Sekretariat og forvaltninger			-4		8	
1 Drift			-4		8	
Team uddannelse og beskæftigelse			-4		8	
Kommunaldirektørens område	59.653	-4.256	173.742	-2.286	-115.597	-2.363
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	205	-1	3.140		-2.938	

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
0025 Faste ejendomme	205	-1	2.872			-2.670
00251 Fælles formål	201		202			
0						
1 Drift	201		202			
Udvikling og Erhvervssekretariatet	201		202			
00251 Andre faste ejendomme			99			-99
3						
1 Drift			99			-99
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift			99			-99
00251 Byfornyelse	4	-1	1.376			-1.376
5						
1 Drift	4	-1	1.376			-1.376
Boligforanstaltninger			1.376			-1.376
Centerchefens område - øvrig admin	4	-1				
00251 Driftssikring af boligbyggeri			1.195			-1.195
8						
1 Drift			1.195			-1.195
Boligforanstaltninger			1.195			-1.195
0028 Fritidsområder			108			-108
00282 Grønne områder og naturpladser			108			-108
0						
1 Drift			108			-108
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift			108			-108
0032 Fritidsfaciliteter			160			-160
00323 Stadion og idrætsanlæg			160			-160
1						
1 Drift			160			-160
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift			160			-160
03 Undervisning og kultur	2.314		6.871			-4.510
0322 Folkeskolen m.m.			4.510			-4.510
03220 Folkeskoler			4.314			-4.314
1						
1 Drift			4.314			-4.314
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift			4.314			-4.314
03220 Skolefritidsordninger			196			-196
5						
1 Drift			196			-196
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift			196			-196
0335 Kulturel virksomhed	2.314		2.360			
03356 Andre kulturelle opgaver	2.314		2.360			
4						
1 Drift	2.314		2.360			
Udvikling og Erhvervssekretariatet	2.314		2.360			
04 Sundhedsområdet			362			-362
0462 Sundhedsudgifter m.v.			362			-362
04629 Andre sundhedsudgifter			362			-362
0						
1 Drift			362			-362
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift			362			-362
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	0		11.073			-11.073
0525 Dagtilbud til børn og unge			4.618			-4.618
05251 Fælles formål			4.006			-4.006
0						
1 Drift			4.006			-4.006
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift			4.006			-4.006

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05251 Integreerede institutioner (institutioner som omfatter mind				312		-312
3						
1 Drift				312		-312
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift				312		-312
05251 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestar				300		-300
4						
1 Drift				300		-300
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift				300		-300
0532 Tilbud til ældre og handicappede				5.174		-5.174
05323 Ældreboliger				466		-466
0						
1 Drift				466		-466
Boligforanstaltninger				466		-466
05323 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede				4.708		-4.708
2						
1 Drift				4.708		-4.708
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift				4.708		-4.708
0538 Tilbud til voksne med særlige behov				1.280		-1.280
05385 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)				854		-854
0						
1 Drift				854		-854
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift				854		-854
05385 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)				410		-410
2						
1 Drift				410		-410
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift				410		-410
05385 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)				17		-17
9						
1 Drift				17		-17
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift				17		-17
06 Fællesudgifter og administration m.v	57.133	-4.255	152.296	-2.286	-96.714	-2.363
0642 Politisk organisation	0	0			0	
06424 Kommissioner, råd og nævn	0	0			0	
2						
1 Drift	0	0			0	
Huslejenævn	0	0			0	
Beboerklagenævn	0	0			0	
0645 Administrativ organisation	42.211	-3.574	104.921	-1.961	-64.215	-2.688
06455 Administrationsbygninger			146		-146	
0						
1 Drift			146		-146	
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift			146		-146	
06455 Sekretariat og forvaltninger	33.669	-2.144	54.504	-1.961	-21.322	1.232
1						
1 Drift	33.669	-2.144	54.504	-1.961	-21.322	1.232
Udvikling og Erhvervssekretariatet	7.044	-95	7.335		-142	
Direktørens område	16		357		-357	
Direktørens område	0		221			
Intern udvikling			271			
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	0	0	16.631		-16.631	
Økonomi	0		21.709		-21.709	
Indkøbskontoret	0		1.992	-489	-1.992	489
Differencekonti	0					
Fælles funktioner	0	0	4.225	-1.263	-4.975	1.263
Administrationsandele overf. fra Forsyn.				-209		209

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Energibyen	1.867	-123	1.762		100	
Direktion John Kristensen					-355	
Sekretariat Myndighed					833	
Natur og Vandmiljø	-106	-1.107			-1.900	
Virksomhed	0					
Journal og Arkiv - Myndighed	106	0			30	
Kort og Gis - Øvrig administration	2.241	-7			2.219	
Kort og Gis - toldmoms		-29			15	-30
Centerchefens område - øvrig admin	346				531	
Centerchefensområde - myndighedsudøvelse	5.985				6.754	
Journal og Arkiv - Øvrig administration	2.250				2.443	
Gebyr for miljøtilsyn		-643				-699
Stadepladser						0
Plan - myndighedsudøvelse					-52	
Byg	80	-57			60	
Plan - øvrig administration					-1	
Byg, Plan og Vej - ØKU - fællesudgifter					0	
Miljø - myndighedsudøvelse	9.031	-79			9.032	
Ejendomsdata - myndighedsudøvelse	3.105	-4			3.082	
Scanning - øvrig administration	0					
Ejendomsdata - øvrig administration					-12	
Center for Park og Vej	1.702				1.704	
06455						
3 Jobcentre	0		50.271		-50.271	
1 Drift	0		50.271		-50.271	
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift			63		-63	
Styringsenhed	0		10.556		-10.556	
Tilskudsprojekter	0		-1		1	
Sygedagpenge/jobafklaring	0		3.883		-3.883	
Læsø	0		-2		2	
Faglige koordinatører			3.379		-3.379	
Ledige - fælles			9.434		-9.434	
Specialteam - fælles			9.119		-9.119	
Sygedagpenge - fælles	0		13.839		-13.839	
06455						
4 Naturbeskyttelse	3.051				3.301	
1 Drift	3.051				3.301	
Miljø - myndighedsudøvelse	13				154	
Natur og Miljø - naturbeskyttelse	3.037				3.147	
06455						
5 Miljøbeskyttelse	-739	-15			20	-820
1 Drift	-739	-15			20	-820
Miljø - myndighedsudøvelse	81	-14			39	
Miljø - miljøbeskyttelse	-820	9			-18	-820
Miljø - Toldmoms		-10				
06455						
6 Byggesagsbehandling	6.231	-1.414			4.203	-3.100
1 Drift	6.231	-1.414			4.203	-3.100
Gebyr for byggesagsbehandling	688	-1.414			-1.100	-3.100
Byg	5.543				5.303	
0648						
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	14.923	-681	14.730		80	0
06486						
2 Turisme	6.110		6.206			

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

		Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1	Drift	6.110		6.206			
	Udvikling og Erhvervssekretariatet	6.110		6.206			
06486	Erhvervsservice og iværksætter	8.217	-681	7.918		-20	
7							
1	Drift	8.217	-681	7.918		-20	
	Udvikling og Erhvervssekretariatet	8.217	-681	7.918		-20	
06486	Udvikling af yder- og	595		606		100	
8	landdistriktsområder						
1	Drift	595		606		100	
	Udvikling og Erhvervssekretariatet	595		606		100	
0652	Lønpuljer m.v.	0		32.646	-325	-32.579	325
06527	Løn- og barselpuljer	0		1.880	-325	-1.813	325
0							
1	Drift	0		1.880	-325	-1.813	325
	Direktørens område	0		67		0	
	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift			1.813	-325	-1.813	325
06527	Tjenestemandspension	0		30.766		-30.766	
2							
1	Drift	0		30.766		-30.766	
	Tjenestemandspension Frh. Fors. A/S	0		981		-981	
	Tjenestemænd adm. og tek. personale	0		369		-109	
	Tjenestemænd øvrige forsyning	0		548		-548	
	Folkeskoleområdet	0		407		-2.307	
	Øvrige områder	0		21.557		-19.657	
	Tjenestemand Lærer genforsikring	0		2.518		-2.778	
	Tjenestemand adm pers genforsikring	0		3.994		-3.994	
	Supplementsunderstøt			392		-392	
Børn, Unge, Kultur og Arbejdsmarked		91.787	-6.335	34.494		51.195	
06	Fællesudgifter og administration m.v	91.787	-6.335	34.494		51.195	
0645	Administrativ organisation	91.787	-6.335	36.421		51.249	
06455	Sekretariat og forvaltninger	40.247	-942	36.421		2.470	
1							
1	Drift	40.247	-942	36.421		2.470	
	BK-Administrationsafdeling - Øvrig admin	4.126	-3	4.388		34	
	Direktørens område			195		-318	
	Familie Administration Myndighed	22.033	-930	16.321		1.756	
	Familie Øvrig administration	3.469		2.726			
	Team uddannelse og beskæftigelse	1.563		3.698			
	Myndighed	6.918	-9	9.170		488	
	Centerchefens område	3.324					
	Dispositionskonto - ØU - Center for Unge	-1.186		-78		510	
06455	Jobcentre	51.539	-5.393			48.779	
3							
1	Drift	51.539	-5.393			48.779	
	Styringsenhed	3.483				9.127	
	Tilskudsprojekter	1.464	-1.619			-1	
	Tilbud til udlændinge	114					
	Kontanthjælp 5.72 og 5.73	547					
	Revalidering	42					
	Sygedagpenge/jobafklaring	4.488				3.883	
	Projektenhed	3.115					
	Læsø	3.774	-3.774			-2	
	Faglige koordinatore	4.244				3.379	
	Ledige - fælles	11.767				9.434	

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Specialteam - fælles	7.267				9.119	
Sygedagpenge - fælles	11.173				13.839	
Flexjob og løntilskud	61					
0652 Lønpuljer m.v.			-1.927		-54	
06527 Løn- og barselspuljer			-1.927		-54	
0						
1 Drift			-1.927		-54	
BK-Administrationsafdeling - Øvrig admin			-389			
Direktørens område			-89		-54	
Familie Administration Myndighed			-1.450			
Ledelsessekretariatet Social Sundhed IT	127.063	-2.086	131.637	-928	869	
03 Undervisning og kultur	933		1.030			
0322 Folkeskolen m.m.	451		454			
03220 Folkeskoler	451		454			
1						
1 Drift	451		454			
IT Projekt og Digitalisering	451		454			
0332 Folkebiblioteker	379		398			
03325 Folkebiblioteker	379		398			
0						
1 Drift	379		398			
IT Projekt og Digitalisering	379		398			
0335 Kulturel virksomhed	103		178			
03356 Andre kulturelle opgaver	103		178			
4						
1 Drift	103		178			
Kommunalbestyrelsen	99		178			
Ledelsessekretariat	4					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	14.393					
0532 Tilbud til ældre og handicappede	11.180					
05323 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	11.180					
3						
1 Drift	11.180					
Specialtilbuddet	2.336					
Bofællesskaber Fælles	3.822					
Senhjerneskade Center Nord Anholtvej	2.848					
Koktvedstien Hus 1-2	2.176					
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	3.212					
05385 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	1.852					
0						
1 Drift	1.852					
Mariested	1.852					
05385 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	1.360					
9						
1 Drift	1.360					
Dagtilbud	1.093					
§85 Bostøtte Frederikshavn	267					
06 Fællesudgifter og administration m.v	111.738	-2.086	130.606	-928	869	
0642 Politisk organisation	8.850	-61	11.853		220	
06424 Fælles formål	436	-5	661			
0						
1 Drift	436	-5	661			
Kommunalbestyrelsen	349		507			
Ledelsessekretariat	87	-5	155			

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06424 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	7.628	-17	8.216			-12
1						
1 Drift	7.628	-17	8.216			-12
Kommunalbestyrelsen	7.628	-17	8.216			-12
06424 Kommissioner, råd og nævn	623	-36	809			200
2						
1 Drift	623	-36	809			200
Øvrige råd og nævn	104		102			
Bevillingsnævn	4		10			
Handicapråd	50		230			101
Integrationsråd	114		129			
Ældrerådet	347		338			99
Huslejenævn	4	-23				0
Beboerklagenævn	1	-13				0
06424 Valg m.v.	163	-2	2.165			33
3						
1 Drift	163	-2	2.165			33
Kommunalbestyrelsen	163	-2	2.165			33
0645 Administrativ organisation	102.888	-2.026	118.754	-928		649
06455 Administrationsbygninger	354		361			
0						
1 Drift	354		361			
IT Projekt og Digitalisering	354		361			
06455 Sekretariat og forvaltninger	22.450	-80	39.722	-23		161
1						
1 Drift	22.450	-80	39.722	-23		161
Kommunalbestyrelsen	690	0	778			
Direktionen	7.723		8.620	-23		0
Ledelsessekretariat	6.385	-80	6.758			159
IT Projekt og Digitalisering	135		579			
IT Support	43		59			
IT Fælles	53		56			
Direktørens område	262		569			-294
Social og Sundhedsmyndighed - Myndighed	19.251		20.041			297
Social og Sundhedsmyndighed - Øvrig adm.	2.301		2.262			
Specialtilbuddet	-2.336					
Dagtilbud	-1.093					
Bofællesskaber Fælles	-3.822					
Senhjernesgade Center Nord Anholtvej	-2.848					
Koktvedstien Hus 1-2	-2.176					
Mariested	-1.852					
§85 Bostøtte Frederikshavn	-267					
06455 Fælles IT og telefoni	67.980	-1.946	70.734	-905		223
2						
1 Drift	67.980	-1.946	70.734	-905		223
IT Drift	5.363	-113	5.920			
IT Projekt og Digitalisering	32.367	-14	37.586			80
IT Support	10.529		9.019			
IT Fælles	16.927		16.486			143
IT Skole	0		0			
IT afdelingen - toldmoms	781	-1.819	-341	-905		
IT Social og Sundhed	2.012		2.063			
06455 Jobcentre	5.950		2.063			
3						

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Drift	5.950		2.063			
IT Projekt og Digitalisering	5.950		2.063			
06455 Voksen-, ældre- og handicapområdet	6.154		5.875		264	
7						
1 Drift	6.154		5.875		264	
Sundhed og Pleje - Myndighed	1.993		1.802		100	
Handicap og Psykiatri - øvrig admin	4.161		4.073		164	
0652 Lønpuljer m.v.			0			
06527 Løn- og barselpuljer			0			
0						
1 Drift			0			
IT Fælles			0			
HR, Økonomi og Ejendomscenter	137.176	-14.109	70.779	-12.157	68.348	774
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	23.359	-8.483	54.297	-5.072	2.253	-1.846
0022 Jordforsyning	827	-3.422		-1.237		
00220 Fælles formål	742	-3.422		-1.237		
1						
1 Drift	742	-3.422		-1.237		
Køb og Salg - Fælles	742	-3.422		-1.237		
00220 Boligformål	2					
2						
1 Drift	2					
Køb og Salg - Fælles	2					
00220 Offentlige formål	80					
4						
1 Drift	80					
Køb og Salg - Fælles	80					
00220 Ubestemte formål	3					
5						
1 Drift	3					
Køb og Salg - Fælles	3					
0025 Faste ejendomme	5.864	-4.545	37.184	-2.579	2.928	-1.846
00251 Fælles formål	1.943		1.952			
0						
1 Drift	1.943		1.952			
Offentlige toiletter	1.943		1.952			
00251 Andre faste ejendomme	1.866	-4.545	35.232	-2.579	798	-1.846
3						
1 Drift	1.866	-4.545	35.232	-2.579	798	-1.846
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	86				99	
Krystalgade 1 Sæby	17		23			
Caspersvej 6			73			
Algade 3, Sæby	91					
Fælles - faste ejendomme	399	-1.473	586	-2.254	0	
Boensgade 10, Frederikshavn	9			-11		
Brønderslevvej 61, Fr.havn - Cloostårnet	99	0				
Fladstrandsgade 4-6, Frederikshavn	11					
Hjørningvej 196, Ravnshøj	4					
Jyllandsgade 4-6, Frederikshavn	12					
Knivholtvej 20, Frederikshavn	9					
Læsøgade 3, Frederikshavn	12			-10		
Læsøgade 5, Frederikshavn	14					
Læsøgade 13, Frederikshavn	98			-1		
Læsøgade 15, Frederikshavn	11					

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Rugskellet 41-45. Strandby		3		0		
Toftegårdsvej 40-44, Frederikshavn				-7		
Stationspladsen 2, Sæby rutebilstation				-42		
Fyrvej 2, Skagen - det hvide fyr		15		-11		
Knivholt Hovedgård		1	454	-971		
Cloos Tårnet - Brønderslevvej 61		-2	-93	-231		
Kappelborgskolen		0				
Læsøgade 11		2				
Nordjyllands Beredskab		4		-1.859		-1.846
Toftegårdsvej 54, Frederikshavn		0	42			
Drift og serviceafdeling	-37.388		892		698	
Drift og vedligehold Nord	2.616		1.794			
Renhold Nord	7.017		10.646			
Indtægter Nord	-673		-673			
Drift og vedligehold Vest	2.285		2.589			
Renhold Øst	8.498		6.307			
Drift og Vedligehold Midt Øst	4.044		1.861			
Renhold Vest	5.145		479			
Drift og vedligehold Midt Syd	99		1.318			
Renhold Midt Syd	10		-306			
Indtægter Midt Syd	-1.491		-1.487			
Drift og vedligehold Syd -udligningsmoms	2.229		2.249			
Renhold Syd - udligningsmoms	8.398		8.328			
Renhold fællesudgifter	181		51			
Drift og vedligeholdelse fællesudgifter			101			
Kastaniegården Drift & Vedligehold	1					
Bangsbostrand Sk.afd Renhold	-2					
Torslev Skoleafd. Drift & Vedligehold	0					
00251 Byfornyelse		871				876
5						
1 Drift		871				876
Boligforanstaltninger		871				876
00251 Driftssikring af boligbyggeri		1.184				1.255
8						
1 Drift		1.184				1.255
Boligforanstaltninger		1.184				1.255
0028 Fritidsområder		115		-189		108
00282 Grønne områder og naturpladser		115		-189		108
0						
1 Drift		115		-189		108
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift		115				108
Kolonihaver				-189		-207
0032 Fritidsfaciliteter		193		570		160
00323 Stadion og idrætsanlæg		193		570		160
1						
1 Drift		193		570		160
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift		193				160
OPP kontrakt		0		570		
0058 Redningsberedskab		16.361		-328		-1.049
00589 Redningsberedskab		16.361		-328		-1.049
5						
1 Drift		16.361		-328		-1.049
Administration		10.163		-539		7.073
						-86

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Redningsabonnement	281		235			
Flådestyring	919		4			
Beredskab			0			
Kommunalt brandvæsen	0		1.772			
Operationel indsats- brandvæsen toldmoms		6		-207		
Nordjysk Brand- & Redningsskole	-4	40	-1.363			
Madtransport			-246			
Frivilligheden			206			
Kursusaktiviteter toldmoms		-41				
Frivilligheden toldmoms				-2		
Myndighed			1.019			
Falck	5.034		5.156			
Post & Bud	0		1.704		-857	
Serviceafdeling	-30		-728			
Serviceafdeling brandmaterial - toldmoms				-384		
HMI relaterede ydelser	-1		-272			
HMI relaterede ydelser - toldmoms				-52		
Indkøb & vedligehold			188			
Bygninger		203	-196			
Værksted			159			
Vagtcentral	-1		1.989			
Nødkald			-157			
Vagtcentral Toldmoms		3		-404		
02 Transport og infrastruktur	295					
0222 Fælles funktioner	295					
02220 Fælles formål	295					
1 Drift	295					
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	295					
03 Undervisning og kultur	4.187		279		4.510	
0322 Folkeskolen m.m.	3.615		-72		4.510	
03220 Folkeskoler	3.733				4.314	
1 Drift	3.733				4.314	
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	3.768				4.314	
OPP kontrakt	-35					
03220 Skolefritidsordninger					196	
5 Drift					196	
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift					196	
03221 Idrætsfaciliteter for børn og unge	-118		-72			
8 Drift	-118		-72			
Drift og vedligehold Vest	0		34			
Renhold Øst	7		20			
Indtægter Midt Nord	-125		-126			
0332 Folkebiblioteker	262					
03325 Folkebiblioteker	262					
0 Drift	262					
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	262					
0335 Kulturel virksomhed	310		351			
03356 Andre kulturelle opgaver	310		351			
4						

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Drift	310		351			
Nellemanns Have	110		119			
Tilskud til Sæbygård	200		232			
04 Sundhedsområdet	335				362	
0462 Sundhedsudgifter m.v.	335				362	
04629 Andre sundhedsudgifter	335				362	
0						
1 Drift	335				362	
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	335				362	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	8.808		-27	8	11.458	
0525 Dagtilbud til børn og unge	1.103				4.618	
05251 Fælles formål	1.557				4.006	
0						
1 Drift	1.557				4.006	
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	1.557				4.006	
05251 Integreerede institutioner (institutioner som omfatter mind	-755				312	
3						
1 Drift	-755				312	
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	245				312	
Energistyring	-1.000					
05251 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestar	301				300	
4						
1 Drift	301				300	
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	301				300	
0532 Tilbud til ældre og handicappede	4.871		-27	8	5.559	
05323 Ældreboliger	377				851	
0						
1 Drift	377				851	
Boligforanstaltninger	377				851	
05323 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	4.498				4.708	
2						
1 Drift	4.498				4.708	
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	4.498				4.708	
05323 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	-3		-27	8		
5						
1 Drift	-3		-27	8		
Hjælpe midler - Sæby	-3		-27	8		
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	2.081				1.280	
05385 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	1.977				854	
0						
1 Drift	1.977				854	
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	1.977				854	
05385 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	96				410	
2						
1 Drift	96				410	
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	96				410	
05385 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	9				17	
9						
1 Drift	9				17	
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	9				17	
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	752					
05689 Beskæftigelsesordninger	752					
8						
1 Drift	752					
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	752					

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06 Fællesudgifter og administration m.v	100.192	-5.626	16.229	-7.093	49.764	2.620
0642 Politisk organisation	167	-4	12		0	
06424 Kommissioner, råd og nævn	167	-4	12		0	
2						
1 Drift	167	-4	12		0	
Hegnsyn	7	-4	12			
Huslejenævn	109		0		0	
Beboerklagenævn	51		0		0	
0645 Administrativ organisation	67.597	-5.093	15.676	-7.034	17.561	2.885
06455 Administrationsbygninger	194				146	
0						
1 Drift	194				146	
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	194				146	
06455 Sekretariat og forvaltninger	67.228	-5.093	8.123	-5.817	24.876	-1.035
1						
1 Drift	67.228	-5.093	8.123	-5.817	24.876	-1.035
Direktørens område	14					
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	16.854	-35			17.052	
Økonomi	19.782	0			21.701	
Indkøbskontoret	1.792				2.132	-250
Differencekonti	-56					
Fælles funktioner	4.196	-1.162			4.985	-1.305
Administrationsandele overf. fra Forsyn.	-197	-3				-209
Direktion John Kristensen			416		-698	
TF - fællesomkostninger			21			
Sekretariat Myndighed			-1.870		-833	
Natur og Vandmiljø			-1.900		1.900	
Journal og Arkiv - Myndighed	0		30		-30	
Kort og Gis - Øvrig administration	0		2.203		-2.203	
Kort og Gis - toldmoms		0	15	-30	-15	30
Centerchefens område - øvrig admin			223		-223	
Centerchefensområde - myndighedsudøvelse	0		6.250	0	-6.103	
Journal og Arkiv - Øvrig administration			2.443		-2.443	
Gebyr for miljøtilsyn		0		-699		699
Stadepladser				0		0
Plan - myndighedsudøvelse			-52		52	
Byg			60		-60	
Plan - øvrig administration			-1		1	
Byg, Plan og Vej - ØKU - fællesudgifter			0		0	
Miljø - myndighedsudøvelse	0	0	9.093		-9.133	
Ejendomsdata - myndighedsudøvelse			3.082		-3.082	
Ejendomsdata - øvrig administration			-12		12	
Strategi & Arealudvikling	7.877	-2	9.222		-680	
Udg. i forbindelse med sammenlægning f1	-12					
Indtægter/ effektiviseringskrav	-445		-445	0		
Grafikafdelingen	204		333			
Grafikafdelingen - toldmoms	11	-173				
Udg. i forbindelse med sammenlægning f2	654				641	
Administration - Porto	920				857	
Kantinen Frederikshavn- toldmoms	653	-1.241	-3	-1.014		
Kantinen Frederikshavn- udligningsmoms	1.760	-746	1.896	-747		
Kantinen Sæby - toldmoms	171	-294		-587		
Kantinen Sæby - udligningsmoms	650		1.055	-316	100	

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Ejendom, Bygherre og Anlæg	4.102	-289	5.540	-2.424		
Knivholt Hovedgård	1.440		-5			
OPP kontrakt	-638		-964			
Drift og serviceafdeling	43.787	-511	4.878		2.622	
Serviceassistentuddannelsen	-4		-4			
Drift og vedligehold Nord	768		866			
Renhold Nord	313		435			
Indtægter Nord	-7.290		-7.167			
Drift og vedligehold Vest	2.806		2.954			
Renhold Øst	461		750			
Indtægter Midt Nord	-18.443	-20	-18.209			
Drift og Vedligehold Midt Øst	1.306		945			
Renhold Vest	271		459			
Indtægter Midt Øst	-2.011	-25	-2.336			
Drift og vedligehold Midt Syd	1.862		1.894			
Renhold Midt Syd	216		302			
Indtægter Midt Syd	-7.557	-8	-7.504			
Drift og vedligehold Syd -udligningsmoms	1.447	37	1.297			
Renhold Syd - udligningsmoms	424		682			
Indtægter Syd - udligningsmoms	-10.859	170	-10.811			
Indtægter Syd - Toldmoms		-793				
Center for Park og Vej	0		1.674		-1.674	
Serviceafdeling			387			
06455 Fælles IT og telefoni	67					
2						
1 Drift	67					
IT Projekt og Digitalisering	67					
06455 Jobcentre	108				63	
3						
1 Drift	108				63	
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	108				63	
06455 Naturbeskyttelse			3.071		-3.301	
4						
1 Drift			3.071		-3.301	
Miljø - myndighedsudøvelse			154		-154	
Natur og Miljø - naturbeskyttelse			2.917		-3.147	
06455 Miljøbeskyttelse	0	20	-819		-20	820
5						
1 Drift	0	20	-819		-20	820
Miljø - myndighedsudøvelse		39			-39	
Miljø - miljøbeskyttelse		-18	-819		18	820
06455 Byggesagsbehandling	0	4.461	-398		-4.203	3.100
6						
1 Drift	0	4.461	-398		-4.203	3.100
Gebyr for byggesagsbehandling	0	-1.100	-398		1.100	3.100
Byg		5.561			-5.303	
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	801	-446	565	-60	-13	60
06486 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love			13	-60	-13	60
0						
1 Drift			13	-60	-13	60
Hyrevognsbevillinger			13	-60	-13	60
06486 Turisme	677	-446	119			
2						

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Drift	677	-446	119			
Vestre Strandvej 10 - kommunen som lejer	677	-446	119			
06486						
3 Udvikling af menneskelige ressourcer	125		433			
1 Drift	125		433			
Direktion John Kristensen	125		433			
0652 Lønpuljer m.v.	31.627	-83	-23		32.216	-325
06527						
0 Løn- og barselspuljer	613	-83	-23		1.576	-325
1 Drift	613	-83	-23		1.576	-325
Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	613	-83			1.576	-325
Direktion John Kristensen			-1			
Administration			-23			
06527						
2 Tjenestemandspension	31.014				30.640	
1 Drift	31.014				30.640	
Tjenestemandspension Frh. Fors. A/S	749				981	
Tjenestemænd adm. og tek. personale	90				109	
Tjenestemænd øvrige forsyning	493				548	
Folkeskoleområdet	3.078				2.307	
Øvrige områder	19.320				19.644	
Tjenestemand Lærer genforsikring	2.928				2.778	
Tjenestemand adm pers genforsikring	4.044				3.881	
Supplementsunderstøt	312				392	
ØKD					3.163	
06 Fællesudgifter og administration m.v					3.163	
0642 Politisk organisation					264	
06424						
2 Kommissioner, råd og nævn					264	
1 Drift					264	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					264	
0645 Administrativ organisation					2.898	
06455						
0 Administrationsbygninger					1.327	
1 Drift					1.327	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					1.327	
06455						
1 Sekretariat og forvaltninger					1.571	
1 Drift					1.571	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					609	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					279	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					683	
Arbejdsmarkedsudvalget	1.263.855	-366.835	1.296.578	-381.445	-13.835	-3.049
Beskyttet beskæftigelse	4.366	-1.353	5.016	-2.322	100	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	4.366	-1.353	5.016	-2.322	100	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	4.366	-1.353	5.016	-2.322	100	
053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	4.366	-1.353	5.016	-2.322	100	
1 Drift	4.366	-1.353	5.016	-2.322	100	
Tilbud til voksne med særlige behov	3.648	-20	2.675		100	
Tilbud til voksne med særlige m. moms	718	-1.333	2.341	-2.322		
Integration	69.600	-44.900	71.860	-31.988	324	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	698	-827	217	-177		
0025 Faste ejendomme	698	-827	217	-177		

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
002511 Beboelse	698	-827	217	-177		
1 Drift	698	-316	217	-177		
Integrationsprogram	698	-316	217	-177		
2 Statsrefusion		-511				
Integrationsprogram		-511				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	68.902	-44.074	71.644	-31.812	324	
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.404	-2.404				
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	2.404	-2.404				
1 Drift	2.404					
Tilbud til udlændinge	2.404					
2 Statsrefusion		-2.404				
Tilbud til udlændinge		-2.404				
0546 Tilbud til udlændinge	65.890	-41.057	71.644	-31.812	324	
054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	25.268	-29.579	9.495	-10.640		
1 Drift	25.268	-16.494	9.495	-5.701		
Tilbud til udlændinge	7.589	-16.494	9.495	-5.701		
Tilbud til udlændinge ejersted 4	17.679					
2 Statsrefusion		-13.085		-4.939		
Tilbud til udlændinge		-13.085		-4.939		
054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramme	40.086	-10.941	61.804	-20.997	324	
1 Drift	40.086	-92	61.804		324	
Tilbud til udlændinge	39.980	-92	61.804		324	
Tilbud til udlændinge ejersted 4	106	0				
2 Statsrefusion		-10.849		-20.997		
Tilbud til udlændinge		-10.849		-20.997		
054665 Repatriering	536	-536	345	-175		
1 Drift	536		345			
Tilbud til udlændinge	536		345			
2 Statsrefusion		-536		-175		
Tilbud til udlændinge		-536		-175		
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	608	-613				
056898 Beskæftigelsesordninger	608	-613				
1 Drift	608	-613				
Tilskudsprojekter	608	-613				
Førtidspensioner	328.038	-13.586	309.229	-9.186	-20.121	-3.049
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	328.038	-13.586	309.229	-9.186	-20.121	-3.049
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	328.038	-13.586	309.229	-9.186	-20.121	-3.049
054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	30.803		36.086			
1 Drift	30.803		36.086			
Førtidspensioner	30.803		36.086			
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	297.235	-13.586	273.143	-9.186	-20.121	-3.049
1 Drift	297.235	-13.586	273.143	-9.186	-20.121	-3.049
Førtidspensioner	297.235	-13.586	273.143	-9.186	-20.121	-3.049
Sygedagpenge	143.907	-55.886	162.267	-70.066		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	143.907	-55.886	162.267	-70.066		
0557 Kontante ydelser	143.907	-55.886	162.267	-70.066		
055771 Sygedagpenge	143.907	-55.886	162.267	-70.066		
1 Drift	143.907	-1.106	162.267	-2.267		

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Sygedagpenge/jobafklaring	143.907	-1.106	162.267	-2.267		
2 Statsrefusion		-54.781		-67.799		
Sygedagpenge/jobafklaring		-54.781		-67.799		
Kontanthjælp	173.068	-40.936	161.810	-56.784		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	173.068	-40.936	161.810	-56.784		
0557 Kontante ydelser	169.560	-40.936	161.810	-56.784		
055772 Sociale formål	3.216	-1.613	2.906	-1.587		
1 Drift	3.216		2.906	-268		
Kontanthjælp 5.72 og 5.73	3.216		2.906	-268		
2 Statsrefusion		-1.613		-1.318		
Kontanthjælp 5.72 og 5.73		-1.613		-1.318		
055773 Kontant- og uddannelseshjælp	164.508	-38.455	158.223	-54.495		
1 Drift	164.508	-1.564	158.223	-1.935		
Kontanthjælp 5.72 og 5.73	164.508	-1.564	158.223	-1.935		
2 Statsrefusion		-36.891		-52.560		
Kontanthjælp 5.72 og 5.73		-36.891		-52.560		
055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	253	-253	574	-574		
1 Drift	253		574			
Kontanthjælp 5.72 og 5.73	253		574			
2 Statsrefusion		-253		-574		
Kontanthjælp 5.72 og 5.73		-253		-574		
055775 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	1.582	-616	107	-129		
1 Drift	1.582	-271	107	-129		
Kontanthjælp 5.72 og 5.73	1.582	-271	107	-129		
2 Statsrefusion		-345		0		
Kontanthjælp 5.72 og 5.73		-345		0		
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	3.508					
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.261					
1 Drift	3.261					
Kontanthjælp 5.72 og 5.73	3.261					
056898 Beskæftigelsesordninger	246					
1 Drift	246					
Tilskudsprojekter	246					
Forsikrede ledige	161.289	-27.069	194.571	-42.396		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	161.289	-27.069	194.571	-42.396		
0557 Kontante ydelser	129.499		133.228			
055778 Dagpenge til forsikrede ledige	129.499		133.228			
1 Drift	129.499		133.228			
Forsikrede ledige - ydelser	129.499		133.228			
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	31.790	-27.069	61.343	-42.396		
056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	31.136	-26.761	61.343	-42.396		
1 Drift	31.136	-9.918	61.343			
Forsikrede ledige - ydelser	31.136	-9.918	61.343			
2 Statsrefusion	0	-16.843		-42.396		
Forsikrede ledige - ydelser	0	-16.843		-42.396		
056898 Beskæftigelsesordninger	654	-308				
1 Drift	654	-308				
Tilskudsprojekter	654	-308				
Særlig udd. ydelse	1.055	-870	2.937	-994		

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

		Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.055	-870	2.937	-994		
0557	Kontante ydelser	1.055	-870	2.937	-994		
055779	Midlertidig arbejdsmarkedsydelses- ordning og kontantydelses	1.055	-870	2.937	-994		
1	Drift	1.055		2.937			
	Kontantydelse	1.055		2.937			
2	Statsrefusion		-870		-994		
	Kontantydelse		-870		-994		
Revalidering		12.386	-3.529	27.078	-5.511		
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	12.386	-3.529	27.078	-5.511		
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	12.386	-3.529	27.078	-5.511		
055880	Revalidering	12.386	-3.529	27.078	-5.511		
1	Drift	12.386	-13	27.078	-215		
	Revalidering	12.386	-13	27.078	-215		
2	Statsrefusion		-3.516		-5.296		
	Revalidering		-3.516		-5.296		
Ledighedsydelse/flexjob		198.475	-114.118	190.183	-98.344		
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	198.475	-114.118	190.183	-98.344		
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	198.475	-114.118	190.183	-98.344		
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	198.475	-114.118	190.183	-98.344		
1	Drift	198.475	-4.831	190.183	-674		
	Flexjob og løntilskud	198.475	-4.831	190.183	-674		
2	Statsrefusion		-109.287		-97.670		
	Flexjob og løntilskud		-109.287		-97.670		
Ressourceforløb		56.849	-14.114	64.958	-22.896		
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	56.849	-14.114	64.958	-22.896		
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	56.849	-14.114	64.958	-22.896		
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	56.849	-14.114	64.958	-22.896		
1	Drift	56.849		64.958			
	Sygedagpenge/jobafklaring	16.985		24.403			
	Refusion Ressourceforløb og Jobafklaring	39.864		40.555			
2	Statsrefusion		-14.114		-22.896		
	Refusion Ressourceforløb og Jobafklaring		-14.114		-22.896		
Jobtræning/servicejob		2.912	-165	4.000		100	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.912	-165	4.000		100	
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	2.912	-165	4.000		100	
056895	Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud	2.748		4.000		100	
1	Drift	2.748		4.000		100	
	Forsikrede ledige - ydelser	2.748		4.000		100	
056896	Servicejob	165	-165				
1	Drift	165					
	Forsikrede ledige - ydelser	165					
2	Statsrefusion		-165				
	Forsikrede ledige - ydelser		-165				
Seniorjob		21.488	-9.896	20.710	-10.210		
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	21.488	-9.896	20.710	-10.210		
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	21.488	-9.896	20.710	-10.210		
056897	Seniorjob til personer over 55 år	21.488	-9.896	20.710	-10.210		

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Drift	21.488		20.710			
Forsikrede ledige - ydelser	21.488		20.710			
2 Statsrefusion		-9.896		-10.210		
Forsikrede ledige - ydelser		-9.896		-10.210		
Beskæftigelsesordninger	59.964	-33.195	59.111	-26.111	3.944	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	59.869	-32.736	59.111	-26.111	3.944	
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	59.869	-32.736	59.111	-26.111	3.944	
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	31.764	-14.453	42.088	-22.724	3.944	
1 Drift	31.764		42.088		3.944	
Kontanthjælp 5.72 og 5.73	11.199		19.480		4.064	
Forsikrede ledige - ydelser	12.222		16.043		-120	
Revalidering	1.047		3.838			
Sygedagpenge/jobafklaring	6.564		1.515			
Flexjob og løntilskud	733		1.212			
2 Statsrefusion		-14.453		-22.724		
Kontanthjælp 5.72 og 5.73		-14.453		-22.724		
056898 Beskæftigelsesordninger	28.105	-18.283	17.024	-3.388	0	
1 Drift	28.105	-10.996	17.024		0	
Styringsenhed (funk. 5.98)	1.580		9.993			
Tilskudsprojekter	2.697	-995				
Kontanthjælp 5.72 og 5.73	4.097	-1	6.938			
Forsikrede ledige - ydelser	10.190	-222				
Projektenhed	5.853	-9.620	-157		270	
Projektafdelingen m. moms	38	-157				
Projektafdelingen købsmoms	92	-1				
Multihuset	57					
Socialfaglig	0					
Ledige - beskæf./udfører	3.501		-5			
Specialteam - beskæf./udfører	0		-6			
Sygedagpenge - beskæf./udfører	0		-9			
Direktørens område			270		-270	
2 Statsrefusion	0	-7.286		-3.388		
Kontanthjælp 5.72 og 5.73		-311		-3.388		
Forsikrede ledige - ydelser	0	-6.976				
06 Fællesudgifter og administration m.v	94	-459				
0645 Administrativ organisation	94	-459				
064553 Jobcentre	94	-459				
1 Drift	94	-459				
Tilskudsprojekter	94	-459				
Job og Mestring	0					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0					
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	0					
056898 Beskæftigelsesordninger	0					
1 Drift	0					
Team Job og Mestring	0					
Ledighedsydelse	30.459	-7.218	22.848	-4.638		
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	30.459	-7.218	22.848	-4.638		
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	30.459	-7.218	22.848	-4.638		
055883 Ledighedsydelse	30.459	-7.218	22.848	-4.638		
1 Drift	30.459		22.848			

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Ledighedsydelse	30.459		22.848			
2 Statsrefusion		-7.218		-4.638		
Ledighedsydelse		-7.218		-4.638		
ØKD					1.817	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v					1.817	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov					766	
053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)					766	
1 Drift					766	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					766	
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger					1.051	
056895 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige ud					1.051	
1 Drift					1.051	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					1.051	
Socialudvalget	1.038.882	-164.579	971.951	-107.090	28.188	-13.981
Direktørens område	945		8.092		48	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	945		9.087		48	
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	945		9.087		48	
057299 Øvrige sociale formål	945		9.087		48	
1 Drift	945		9.087		48	
Direktørens område			7.962			
Afdelingschefens område	945		1.125		48	
06 Fællesudgifter og administration m.v			-995			
0652 Lønpuljer m.v.			-995			
065270 Løn- og barselpuljer			-995			
1 Drift			-995			
Direktørens område			-995			
Social- og Sundhedsmyndighed	838.814	-106.273	804.920	-69.785	19.130	-13.981
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger			159	-28		
0025 Faste ejendomme			159	-28		
002511 Beboelse			82	-28		
1 Drift			82	-28		
Pensionistboliger bestiller			82	-28		
002518 Driftssikring af boligbyggeri			77			
1 Drift			77			
Pensionistboliger bestiller			77			
03 Undervisning og kultur	2.735				3.694	
0322 Folkeskolen m.m.	2.735				3.694	
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	2.735				3.694	
1 Drift	2.735				3.694	
Socialpædagogisk bistand	2.735				3.694	
04 Sundhedsområdet	241		0	0	316	
0462 Sundhedsudgifter m.v.	241		0	0	316	
046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	241		0	0	316	
1 Drift	241		0	0	316	
Direktørens område	241		0	0	316	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	827.130	-106.273	795.011	-69.757	15.129	-13.981
0522 Central refusionsordning	0	-22.386		-21.070		
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-22.386		-21.070		

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
2 Statsrefusion	0	-22.386		-21.070		
§ 95, 96 og refusioner	0	-2.928		-2.691		
Køb og salg af pladser, egne	0	-19.458		-18.380		
Hjælpe midler	0	0				
0532 Tilbud til ældre og handicappede	693.806	-70.345	647.646	-35.542	17.436	-13.752
053230 Ældreboliger	8.747	-83	7.577			
1 Drift	8.747	-83	7.577			
Ældreboliger, bestiller	8.747	-83	7.577			
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	418.473	-35.906	425.503	-18.062	14.359	-13.752
1 Drift	418.473	-35.906	425.503	-18.062	14.359	-13.752
Direktørens område	11.573	-13.752			13.811	-13.752
Køb og salg af pladser, ældre	11.964	-13.283	9.851	-12.563		
Hjemmepleje - bestiller	368.996	0	392.400	247		
Rehabilitering -længst muligt i eget liv	8.543		8.756			
Madservice	5.862	-5.562	6.177	-5.746		
Klippekort §83	2.596	-2.102			549	
Socialpædagogisk bistand	19					
Midtpunkt 56 = BPA 270980	2.048	-1.207	8.067			
Vrangbækvej 23 = BPA 260161	440					
Hirsevej 5 = BPA 160454	723					
Jacob Sewerinsvej 3 = BPA 280968	2.408					
Digetsvej 55, Strandby = BPA 270883	145					
§ 95, 96 og refusioner	0		252			
Fregatvej 305 - PBA 310780	257					
Koralbanke 1 = 281264	265					
Sønder Strand 19 = BPA 080751	458					
Åvænget 12 = BPA 280675	446					
Vesterklit 5 = 010353	519					
Søborgvej 14 =210748	255					
Middelbanke 23 = 260498	431					
Hovedvejen 104 = BPA 100983	109					
Westbanke 47 = 080893	416					
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	209.348	-32.271	155.999	-15.133	3.076	
1 Drift	209.348	-32.271	155.999	-15.133	3.076	
Hjemmepleje - bestiller	46.949	0	34.245			
Forebyggende indsats - bestiller	14.076			14.076		
§ 95, 96 og refusioner		-3.394	1.086	-3.307		
Køb og salg af pladser, egne	38.431	-28.662	21.006	-26.128	2.965	
Køb og salg af pl., ejersted 4	2.774	-79	2.167			
Fælles udgifter/indtægter	83.414		75.886	227		
H&P og socialt udsatte i eget hjem	23.704	-136	21.609		111	
053234 Plejehjem og beskyttede boliger	10.088	-40	7.990			
1 Drift	10.088	-40	7.990			
Køb og salg af pladser, ældre	10.088	-40	7.990			
053235 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	44.069	-2.046	46.995	-2.347		
1 Drift	44.069	-2.046	46.995	-2.347		
Hjælpe midler	44.069	-2.046	46.995	-2.347		
053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning	3.082		3.582			
1 Drift	3.082		3.582			

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Pl.vederlag pårørende - bestiller	3.082		3.582			
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	114.346	-5.316	129.182	-5.802	-166	
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	5.856	-2.902	6.601	-3.328		
1 Drift	5.856		6.601			
Socialt Udsatte, ejersted 1	4.032		4.457			
Socialt Udsatte, ejersted 4	1.823		2.144			
2 Statsrefusion		-2.902		-3.328		
Socialt Udsatte, ejersted 1		-2.902		-3.328		
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund)	482		459		-200	
1 Drift	482		459		-200	
Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4	482		459		-200	
053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens pgf. 101 og sundh)	4.286	-77	4.698		-366	
1 Drift	4.286	-77	4.698		-366	
Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4	3.472	-77	4.190		-366	
Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4	814		508			
053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	30.343		26.582		400	
1 Drift	30.343		26.582		400	
Køb og salg af pladser, egne	23.466		26.209		400	
Køb og salg af pl., ejersted 4	6.877		373			
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	29.739		46.903			
1 Drift	29.739		46.903			
Køb og salg af pladser, egne	8.906		26.753			
Køb og salg af pl., ejersted 4	20.833		20.150			
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	2.600	-14	3.064			
1 Drift	2.600	-14	3.064			
Fælles udgifter/indtægter	372		372			
Ledsagerordning/administration	2.228	-14	2.692			
053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	1.703		1.961			
1 Drift	1.703		1.961			
Køb og salg af pladser, egne	561		1.596			
Køb og salg af pl., ejersted 4	1.142		365			
053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	39.336	-2.324	38.914	-2.474		
1 Drift	39.336	-2.324	38.914	-2.474		
Køb og salg af pladser, egne	9.189	-2.310	12.043	-2.474		
Køb og salg af pl., ejersted 4	4.583	-14	1.306			
Fælles udgifter/indtægter	25.565		25.565			
0548 Førtdspensioner og personlige tillæg	16.522	-7.076	17.105	-7.013		
054867 Personlige tillæg m.v.	16.522	-7.076	17.105	-7.013		
1 Drift	16.522		17.105			
Personlige tillæg	16.522		17.105			
2 Statsrefusion		-7.076		-7.013		
Personlige tillæg		-7.076		-7.013		
0557 Kontante ydelser	2.306	-1.150	658	-329	459	-229
055772 Sociale formål	2.299	-1.150	658	-329	459	-229
1 Drift	2.299		658		459	
Kontanthjælp 5030	2.299		658		459	
2 Statsrefusion		-1.150		-329		-229

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

		Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Kontanthjælp 5030		-1.150		-329		-229
055774	Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge		7				
1	Drift		7				
	Kontanthjælp 5030		7				
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so		150		420		-2.600
057299	Øvrige sociale formål		150		420		-2.600
1	Drift		150		420		-2.600
	Social og Sundhedsmyndighed - Myndighed		150		420		-2.600
06	Fællesudgifter og administration m.v		8.708		9.750		-8
0645	Administrativ organisation		8.708		9.750		-8
064551	Sekretariat og forvaltninger		8.708		9.750		-8
1	Drift		8.708		9.750		-8
	Personaleudgifter Hjælpe midler		8.708		9.750		-8
Sundhed og Ældre		83.109	-39.541	66.460	-36.557	1.242	
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		1				
0025	Faste ejendomme		1				
002511	Beboelse		1				
1	Drift		1				
	Servicearealer		1				
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	83.108	-39.541	66.460	-36.557	1.242	
0532	Tilbud til ældre og handicappede	83.108	-39.541	66.460	-36.557	1.242	
053230	Ældreboliger	1.986	-5.482	2.245	-6.691		
1	Drift	1.986	-5.482	2.245	-6.691		
	Eksternt administreret ældreboliger	1.986	-5.482	2.245	-6.691		
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	77.569	-29.417	61.537	-24.518	234	
1	Drift	77.569	-29.417	61.537	-24.518	234	
	Centerchefens område SOU	6.405	-43	8.598	-50	353	
	Centerchefen Projekter	6.322		7.072			
	Social - og sundhedsuddannelsen	12.603	-943	15.926			
	Løn - Caspershus	27.800		2.135	-2.510		
	Drift - Caspershus	-26.483	-2.563	1.030		100	
	Mad/Rengøring Caspershus	1.189					
	Kastaniegården drift	967		1.563			
	STAB Plejecentre	-203.123		-200.981		-75	
	Plejecenter Strandgården	17.021	-1.681	16.932	-1.771	-33	
	Aalbæk Plejecenter	3.552	-367	3.406	-351	-7	
	Sygepleje Strandgården	900		796			
	Drachmannsvænget	14.453	-1.149	12.929	-1.228	-4	
	Sygepleje Drachmannsvænget	430		345			
	Ankermedet	12.691	-1.386	12.129	-1.140	-23	
	Lindevej	8.446	-922	8.134	-964	-1	
	Sygepleje Ankermedet	424		443			
	Sygepleje Lindevej	370		370			
	Kastaniegården	13.971	-1.345	12.922	-1.318	-23	
	Sygepleje Kastaniegården	2.926		1.379			
	Fladstrand, dag	8.538	-1	8.098			
	Længst Muligt I Eget Liv - Nord	0		8			
	Ravnshøj, dag	6.529	-2	5.947			
	Specialteam Fladstrand	1		0			

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Ravnshøj/Strandby, aften	7.582	-5	7.736			
Fladstrand, aften	3.690	-1				
Fællesudgifter Skagen	314		501			
Skagen, dag	9.872	-188	14.382			
Skagen, aften	5.224		4.157			
Springerteam Skagen	2.561		26			
Tværteam Skagen	1.926		998			
Fladstrand Tværteam	2.921		9			
Skagen	4.457					
Strandby, dag	7.086	-14	7.533			
Ledelse og adm. - Demenskoordinatorer	340		-171			
Demenskoordinatorer	3.196		1.442			-27
Bangsbogaden Dag	20					
Bangsbogaden Aften	-40					
STAB Hjemmeplejen	-127.366		-119.042			
LeveBo Bangsbo	12.301	-1.298	12.345	-1.315		-22
LeveBo Abildparken	21.943	-2.496	22.114	-2.630		-49
LeveBo Abildparken Vest			0	0		
LeveBo Søparken	23.620	-2.558	22.811	-2.588		-25
LeveBo Abildparken Tværgående	2.578		2.470			
LeveBo Søparken Tværgående	1.144		1.959			
Leve Bo Søparken 1	-100		5			-5
Sygepleje LeveBo Bangsbo	426		3			
LeveBo Abildparken sygepleje	869		3			
Sygepleje Søparken	882		2.461			
Længst muligt i eget liv - Midt	0		8			
Specialteam (respirator)	5.022		5.248			
Fællesudgifter Bangsbo Gaden	46		269			
Møllegruppen, dag	10		6.449			
Bangsbogruppen (aften)	166		2.817			
Fællesudgifter Bangsbo	409		301			
Bangsbo, Dag	11.774		4.009			
Bangsbo, aften	6.006		1.597			
Bangsbo Tværteam	3.362		9			
Fællesudgifter Frederikshavn Midtby	-30		625			-7
Frederikshavn Midtby	7.283		8.841			
Frederikshavn Midtby, aften	6.382		6.193			
Fællesudgifter Frederikshavn Midtby	761	-1	190			
Frederikshavn Midtby, dag	7.511	-10	5.245			
Bangsbo Dag			6.402			
Specialteam Midt	2.404		2.537			
Borger eget hjem §85	-15		0			
Tværteam midt ledelse og adm			2			
Bangsbo servicearealer	398		314			
Aktivitetscenter Ingeborghus	4					5
Aktivitetscenter Ingeborghus. Serviceare	216		458			
Madservice, Kommunal	3.374	-3.690	35			100
Madservice kommunal administration	467					
Længst Muligt I Eget Liv - Syd	0		8			
Fællesudgifter Sæby Ældrecenter	1.247	-302	1.247	-230		-15
Sæby Ældrecenter Vest	12.038		11.281			
Sæby Ældrecenter Øst	10.829		14.016			

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Sygepleje Sæby Ældrecenter	980		810			
Servicearealer Sæby Ældrecenter			369			
Køkken Sæby	3.080	-2.964	3.188	-3.177	-34	
Dybvad Ældrecenter	6.802	-56	7.262	-47	3	
Dybvadgruppen, dag	5.896	-22	5.667			
Sygepleje Dybvad Ældrecenter	704	-2	768			
Servicearealer Dybvad	506		400			
Fællesudgifter Rosengården	2.786	-2.904	2.714	-2.851	31	
Rosengården pleje	19.883		20.540			
Rosengården fællespersonale	324		303			
Rosengården servicearealer	8.293		4.913			
Sygepleje Rosengården	1.754	-7	1.413			
Fællesudgifter Sæby By	233		468			
Stygge Krumpensvej	3		5.517			
Sæbygruppen, dag	8.368	-29	5.704			
Sæby Tværteam	5.564	-73	28			
Østervrå Ældrecenter	10.990	-83	11.533	-78	-11	
Østervrågruppen, dag	5.662	-8	5.369			
Sygepleje Østervrå Ældrecenter	468	-5	422			
Servicearealer Østervrå	656	-30	501			
Køkken Østervrå	2.195	-2.270	2.279	-2.268	-23	
Sæby	7.119					
Længst muligt i eget liv, Træning	4.256		2.346		25	
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	2.090	-4.572	1.530	-4.146	100	
1 Drift	2.090	-4.572	1.530	-4.146	100	
Pensionistforeninger og ældreklubber	62		459			
Akt. center Nord ledelse	570		493		25	
Strandgården Akt.center - Udligningsmoms	-453	-36	-708	-119		
Skagen Akt. center Udligningsmoms	-2.016	-43	-1.480	-193		
Gavlhuset Daghjem	-72		-117			
Fristedet Daghjem	146		-104			
Skagen Daghjem	-147		-117			
Skagen Café Udligningsmoms	95	-66				
Skagen Café Toldmoms	120	-144				
Strandgården Café Udligningsmoms	31	-44				
Strandgården Café - Toldmoms	40	-65				
Daghjemmet Rosengården	-42	-4	-117			
Bangsbo Aktivitetscenter	-238	-274	-336	-186		
Bangsbo Aktivitetscenter Ledelse	607		484		25	
Bangsbo Café - Udligningsmoms	666	-503	694	-315		
Bangsbo Daghjem	-62		-159			
Bangsbo Café - Toldmoms	420	-662	320	-639		
Aktivitetscenter Ingeborghus	-872	-77	-991	-113		
Aktivitetscenter Ingeborghus. Ledelse	236		473		25	
Ingeborghus Café - Udligningsmoms	1.137	-263	1.015	-326		
Daghjem Lyspunkt	-137		-168			
Ingeborghus Café - Toldmoms	402	-540	258	-451		
Rådhuscentret Ledelse	560		678		25	
Rådhuscentret Café - Udligningsmoms	486	-426	734	-577		
Rådhuscentret Café - Toldmoms	494	-849	515	-1.031		
Rådhuscenter aktivitet	147	-277	38			

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Rådhuscentret servicearealer	149					
Sæby Aktivitetscenter	-199	-238	-239	-164		
Dybvad Aktivitetscenter	-30	-40	-51	-32		
Østervrå Aktivitetscenter	-12	-22	-47			
053234 Plejehjem og beskyttede boliger	575	-70	553	-1.202		
1 Drift	575	-70	553	-1.202		
Løn - Caspershus			160	-1.202		
Ejendom - Caspershus	575	-70	392			
053235 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	888		596		908	
1 Drift	888		596		908	
Sygepleje Strandgården	94				136	
Sygepleje Drachmannsvænget	50				87	
Sygepleje Ankermedet	77				105	
Sygepleje Lindevej	21				61	
Sygepleje Kastaniegården	41				148	
Sygepleje LeveBo Bangsbo	74				99	
LeveBo Abildparken sygepleje	107				159	
Sygepleje Søparken	107		522		-336	
Sygepleje Sæby Ældrecenter	143				199	
Sygepleje Dybvad Ældrecenter	13		74		-12	
Sygepleje Rosengården	119				160	
Sygepleje Østervrå Ældrecenter	44				102	
Socialafdelingen	10.489	-11.132				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	10.489	-11.132				
0522 Central refusionsordning	0	-3.378				
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-3.378				
2 Statsrefusion	0	-3.378				
Køb og salg af pladser, egne	0	-3.255				
Køb og salg af pl., ejersted 2	0	-123				
0532 Tilbud til ældre og handicappede	3.747	-28				
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	3.747	-28				
1 Drift	3.747	-28				
Køb og salg af pladser, egne	-11					
Køb og salg af pl., ejersted 4	3.758	-28				
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	6.695	-7.726				
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	17	-69				
1 Drift	17	-69				
Socialt Udsatte, ejersted 1	3	-43				
Socialt Udsatte, ejersted 4	14	-27				
053844 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sund)	101					
1 Drift	101					
Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4	29					
Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4	72					
053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh)	175	-20				
1 Drift	175	-20				
Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4	2					
Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4	172	-20				

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	2.136	-6.080				
1 Drift	2.136	-6.080				
Køb og salg af pladser, egne	1.501	-5.863				
Køb og salg af pl., ejersted 4	634	-217				
053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	1.517	-1.557				
1 Drift	1.517	-1.557				
Køb og salg af pladser, egne	205	-182				
Køb og salg af pl., ejersted 4	1.312	-1.374				
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	1.171					
1 Drift	1.171					
Ledsagerordning/administration	1.171					
053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	20					
1 Drift	20					
Køb og salg af pladser, egne	10					
Køb og salg af pl., ejersted 4	10					
053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	1.558					
1 Drift	1.558					
Køb og salg af pladser, egne	1.025					
Køb og salg af pl., ejersted 4	107					
Fælles udgifter/indtægter	426					
0548 Førtdspensioner og personlige tillæg	47					
054867 Personlige tillæg m.v.	47					
1 Drift	47					
Personlige tillæg	47					
Handicap og psykiatri	105.525	-7.633	92.479	-748	3.676	
04 Sundhedsområdet	507		0		505	
0462 Sundhedsudgifter m.v.	507		0		505	
046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	507				505	
1 Drift	507				505	
SCN projekter	507				505	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	105.018	-7.633	92.479	-748	3.170	
0532 Tilbud til ældre og handicappede	100.296	-6.075	86.690	-748	2.692	
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	14					
1 Drift	14					
Bofællesskaber Fælles	14					
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	100.055	-6.075	86.479	-748	2.692	
1 Drift	100.055	-6.075	86.479	-748	2.692	
Koktvedparken	16.867	-93	14.722		-3.026	
Koktvedparken 3	779		1.148		1	
Koktvedparken 5	3.680		3.711		3	
Specialtilbuddet	5.706	-1.043	2.986	-1.003	77	
Hjemmevejledning prg. 85	-108					
Bofællesskaber Fælles	4.153	-474	1.613	0	100	
Odinsvej	8.810	-432	8.533			
Odinsvej 25, enkeltmandsprojekt	206					
Kronen	1.611	-140	1.672			
Stygge Krumpensvej	3.266	-165	3.886			
Hjemmevejledning, ejerst 4	5					

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Birketofte	1.851	-107			2.758	
Specialtilbuddet administration	782		818			
Bofællesskaber - Ledelse og administrati	769		1.557			
Senhjernesgade Center Nord Anholtvej	557	-866				
Gl. Skagensvej - Bofællesskaber	11.848	-637	10.747		26	
Kirkevej, Skagen	11.449	-527	10.714		-4	
Koktvedstien Hus 1-2	-422	-494				
Enkeltmandsprojekt Aalbæk	411	-135				
Senhjernesgade Center Nord administratio	-205	-10				
Koktvedstien administration	-148					
Koktvedparken 11	1.670				2.858	
Koktvedstien Hus 3	-1.951	-19				
Senhjernesgadecenter toldmoms		16				
Handicap Afdelingen	2.109		2.221			
Mariested	2.910	-930	-113	255	-100	
§85 Bostøtte Sæby	392					
§85 Bostøtte Skagen	26					
§85 Bostøtte Frederikshavn	1.048					
§85 Bostøtte Skagen, ejersted 4	2					
Socialafdelingen §85 Bostøtte Frederiksha	1					
Mariested administration	1.802		1.298			
Mariested Vest	6.284		8.160			
Mariested Syd	6.796	-9	7.322			
Mariested Nord	5.454	-9	5.223			
Substitution	1.643		260			
§85 Socialt udsatte, visiteret	0					
053235 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	228		211			
1 Drift	228		211			
Koktvedparken	21					
Specialtilbuddet	42		65			
Bofællesskaber Fælles	43		50			
Senhjernesgade Center Nord Anholtvej	57		75			
Koktvedstien Hus 1-2	54		20			
Koktvedstien Hus 3	11					
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	4.722	-1.558	5.790	0	478	
053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh	1.847	-8	3.717			
1 Drift	1.847	-8	3.717			
Overordnet drift udredning rengøring mv.	1.074		2.905			
Substitution	773	-8	812			
053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)	2.062					
1 Drift	2.062					
Afdelingschefens område	2.062					
053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99)	420					
1 Drift	420					
Støttekontakt §99	4					
§99 Socialt udsatte, uvisiteret	415					
053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	-39	-182	919		300	
1 Drift	-39	-182	919		300	
Afdelingschefens område	-158		919		300	

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Skagen & Gimle Baldersvej - Toldmoms	118	-182				
053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	432	-1.368	1.154		178	
1 Drift	432	-1.368	1.154		178	
Koktvedparken 2 - Dagtilbud	-589	-15				
Dagtilbud	-10.744					
Dagtilbuddet Nordstjernen	2.756	-65				
Dagtilbuddet Aktiviteten/Røret	2.026	-81				
Dagtilbuddet Gimle	6.727	-542				
Dagtilbud administration	-1.240					
Senhjernesgade Center Nord Anholtvej	45	-4				
Koktvedstien Hus 1-2	40					
Dagtilbud Knivholt	1.286					
Psykatri Projekter	1.206	-279	888		178	
Psykiatrisk Støttecenter Sæby	-433	-25				
Psykiatrisk Støttecenter Skagen	-241	-64				
Psykiatrisk Støttecenter Frederikshavn	-584	-294				
Psykiatriske Støttecentre - fælles admin	-38					
Overordnet drift udredning rengøring mv.	23					
Overo.dr. v/alkohol/stofmisbrug-Ledel/ad	192		266			
ØKD					4.092	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v					4.092	
0532 Tilbud til ældre og handicappede					3.034	
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede					1.937	
1 Drift					1.937	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					1.937	
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede					497	
1 Drift					497	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					497	
053235 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording					600	
1 Drift					600	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					600	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov					1.059	
053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)					1.059	
1 Drift					1.059	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					1.059	
Sundhedsudvalget	336.387	-1.366	331.491	-265	4.309	-7
Direktørens område	357		6.259	0	1.275	
04 Sundhedsområdet	357		6.259	0	1.275	
0462 Sundhedsudgifter m.v.	357		6.259	0	1.275	
046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	190		0	0	211	
1 Drift	190		0	0	211	
Direktørens område	190		0	0	211	
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	167		6.259		1.064	
1 Drift	167		6.259		1.064	
Direktørens område	167		6.259		1.064	
06 Fællesudgifter og administration m.v			0			
0645 Administrativ organisation			0			
064551 Sekretariat og forvaltninger			0			

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

		Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1	Drift			0			
	Direktørens område			0			
Social- og Sundhedsmyndighed		224.579	0	218.304		-335	
04	Sundhedsområdet	224.579	0	218.304		-335	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	224.579	0	218.304		-335	
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	210.192		202.163		-335	
1	Drift	210.192		202.163		-335	
	Social og Sundhedsmyndighed - Myndighed	144		0		100	
	Medfinansiering af sundhedsvæsenet	210.048		202.163		-435	
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.789		3.351			
1	Drift	1.789		3.351			
	Kom. genoptræning og vedl. træning	1.789		3.351			
046284	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	10.249	0	9.538			
1	Drift	10.249	0	9.538			
	Vederlagsfri Fysioterapi - Ejersted 1	9.737	0	9.538			
	Vederlagsfri Fysioterapi - Ejersted 4	512					
046290	Andre sundhedsudgifter	2.350		3.253			
1	Drift	2.350		3.253			
	Andre sundhedsudgifter	2.350		3.253			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v			0			
0532	Tilbud til ældre og handicappede			0			
053232	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede			0			
1	Drift			0			
	Hjemmepleje - bestiller			0			
Sundhed og Ældre		82.268	-712	78.444	35	-285	
04	Sundhedsområdet	32.821	-709	30.907	35	278	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	32.821	-709	30.907	35	278	
046282	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	21.452	-709	18.221	-108	100	
1	Drift	21.452	-709	18.221	-108	100	
	Fælleudgifter Sundhed og Træning	2.691	-6				
	Træningscentre	15.472	-691			100	
	Køb og salg af elastikker - toldmoms		-2				
	Fælles Træningsafdeling	0	-10	4.068	-108		
	Caspershus	1.968		1.376			
	Træningscenter Frederikshavn	0		4.910		0	
	Træningscenter Sæby	0		4.357			
	Træningscenter Skagen	0		3.510	0	0	
	Aktivitet og træning	1.322					
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	11.369	0	12.685	143	178	
1	Drift	11.369	0	12.685	143	178	
	Centerchefens område SUU	737	0	37		85	
	Fælleudgifter Sundhed og Træning	2.246				-7	
	Sundhedscentre	8.388				100	
	Diverse projekter sundhedsfremme		0	1.187	143		
	Sundhedscentre	-2		10.735			
	Sundhed og sygepleje ledelse & administr	0		727			
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	49.446	-3	47.537		-563	
0532	Tilbud til ældre og handicappede	47.509	-3	45.883		-593	

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	40.397	-3	37.951		200	
1 Drift	40.397	-3	37.951		200	
Strandby Sygepleje	5.096	-3				
Skagen Sygepleje	4.829		5.218			
Hjemmesygepleje	1.346		1.814		200	
Fladstrand Sygepleje	6.533		9.013			
Demenskoordinatorer			0			
Bangsbo Sygepleje	5.911					
Frederikshavn Midtby Sygepleje	5.848		11.813			
Tværteam sygepleje	638		647			
Dybvad Sygepleje	3.355					
Sæby Sygepleje	6.842		9.446			
053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	4.330		3.842		115	
1 Drift	4.330		3.842		115	
Centerchefens område SUU	590				15	
Forebyggende hjemmebesøg	3.743				100	
Diverse projekter sundhedsfremme			575			
Forebyggende hjemmebesøg	-3		3.267			
053235 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording	2.782		4.089		-908	
1 Drift	2.782		4.089		-908	
Skagen Sygepleje			0			
Fladstrand Sygepleje	0		0			
Sundhedscentre	2.782					
Sundhedscentre	0		4.089		-908	
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	1.938		1.655		30	
057299 Øvrige sociale formål	1.938		1.655		30	
1 Drift	1.938		1.655		30	
Centerchefens område SUU	1.918		61		30	
Sundhedscentre	19					
Frivilligt socialt arbejde §18	0		1.594			
06 Fællesudgifter og administration m.v			0			
0645 Administrativ organisation			0			
064551 Sekretariat og forvaltninger			0			
1 Drift			0			
Centerchefens område SUU			0			
Familie	29.184	-654	28.483	-300	324	-7
04 Sundhedsområdet	29.184	-654	28.483	-300	324	-7
0462 Sundhedsudgifter m.v.	29.184	-654	28.483	-300	324	-7
046285 Kommunal tandpleje	19.651	-470	17.941	-300	95	-7
1 Drift	19.651	-470	17.941	-300	95	-7
Tandplejen	15.774	-193	15.197	-68	95	-7
Tandpleje - private klinikker	506		684			
Omsorg/spec.tandpl. eg.klin.	3.372	-277	2.060	-232		
046289 Kommunal sundhedstjeneste	9.533	-184	10.542		229	
1 Drift	9.533	-184	10.542		229	
Sundhedstjenesten	9.273	-184	10.081		92	
Babycafe/unge mødre	9		112		137	
Børnegrp. (sorggrp, glad og lettet, ball	251		172			
Familieafdelingen - familie			177			

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

ØKD	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
ØKD					3.330	
04 Sundhedsområdet					3.030	
0462 Sundhedsudgifter m.v.					3.030	
046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet					400	
1 Drift					400	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					400	
046285 Kommunal tandpleje					72	
1 Drift					72	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					72	
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse					2.118	
1 Drift					2.118	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					2.118	
046289 Kommunal sundhedstjeneste					440	
1 Drift					440	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					440	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.					300	
0532 Tilbud til ældre og handicappede					300	
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede					300	
1 Drift					300	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					300	
Børne- og Ungdomsudvalget	1.054.072	-167.566	949.642	-86.909	20.318	-914
Direktørens område	747		-4.970		796	
03 Undervisning og kultur	747		-3.870		796	
0322 Folkeskolen m.m.	747		-3.870		796	
032201 Folkeskoler	747		0			
1 Drift	747		0			
Direktørens område	747		0			
032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen			-3.870		796	
1 Drift			-3.870		796	
Direktørens område			-3.870		796	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.			-1.100			
0525 Dagtilbud til børn og unge			-1.100			
052510 Fælles formål			-1.100			
1 Drift			-1.100			
Direktørens område			-1.100			
Center for Skole	475.334	-47.044	427.099	-7.307	10.274	
03 Undervisning og kultur	474.722	-47.044	425.268	-7.307	10.174	
0322 Folkeskolen m.m.	474.722	-47.044	425.268	-7.307	10.174	
032201 Folkeskoler	395.513	-24.521	368.896	-6.556	9.327	
1 Drift	395.513	-24.521	368.896	-6.556	9.327	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					276	
Ansættelsesvurdering			-2.000			
Direktørens område			3.229			
Skole - fællesområde	17.420	-15.615	16.001	-4.159	8.433	
Specialskele - fællesområde	7.146	-3.819	8.621	-2.397	100	
Bangsbostrand Skole	0		0			
Hånbækskolen	0					
Munkebakkeskolen	0					
Sæbygaardskolen	0		0			
Sæbygaardskolen - Heldagsskolen			0			

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Konsulenttjeneste	2.246	-17	2.067		340	
Skolebibliotek	753	0	780		0	
Syge- og hjemmeundervisning	256				0	
Frydenstrandskolen	0		0			
Skagen Skole	0		0			
Skagen Skole Specialklasse	0		0			
Torslev Skole - administration	0		0			
Distriktslederens område Nord	740					
Skole - Ledelse og adm Nord	3.726	-9	4.143			
Skole - Øvrig Nord	64.511	-970	56.734		-100	
Skagen Skoleafd - Special	1.866		1.996		100	
Skagen Skoleafdeling - Skole	247	0				
Strandby Skoleafdeling - Skole	243	-13				
Ålbæk Skoleafdeling - Skole	134	-12				
Distriktslederens område Syd	814					
Skole - Ledelse og adm Syd	6.511		6.435			
Skole - Øvrig Syd	78.030	-218	73.855		116	
Sæbygård Skoleafd - Special	3.425		3.341		19	
Hørby-Dybvad Skoleafdeling - Skole	282	-9			15	
Stensnæs Skoleafdeling - Skole	119					
Sæby Skoleafdeling - Skole	576	-260			-34	
Sæbygård Skoleafdeling - Skole	919	-491			44	
Torslev Skoleafdeling - Skole	315	-1				
Distriktslederens område Vest	711					
Skole - Ledelse og adm Vest	5.336		4.867			
Skole - Øvrig Vest	51.835		55.224		-100	
Heldagsskolen Skoleafd - Special	11.342		11.262		100	
Modtagercenter	3.062					
Forældrebetaling Heldagsskolen		-1				
Bangsbostrand Skoleafdeling - Skole	1.277	-512				
Gærum Skoleafdeling - Skole	147	-14			-9	
Ravnhøj Skoleafdeling - Skole	848	-631			35	
Distriktslederens område Øst	703					
Skole - Ledelse og adm Øst	6.114		6.306			
Skole - Øvrig Øst	80.735	-62	79.217		-100	
Svær Generel Indlæring	9.196	0	8.727		-100	
Strukturklasser	15.323		15.359		0	
Autister	4.336		3.803		17	
Kontaktklasser	9.559		8.929		100	
Frydenstrand Skoleafdeling - Skole	1.940	-754			102	
Nordstjernens Skoleafdeling - Skole	2.723	-1.006			-26	
Nordstjernens Skole tolmoms	48	-107				
032203 Syge- og hjemmeundervisning	0		270			
1 Drift	0		270			
Syge- og hjemmeundervisning	0		270			
032205 Skolefritidsordninger	35.905	-21.040	18.266	-751	513	
1 Drift	35.905	-21.040	18.266	-751	513	
SFO - fællesområde	11.285	-866	14.952	-751	148	
SFO - Ledelse og adm Nord	575		542			
SFO - Øvrig Nord	3.723		4.251		65	
SFO - Forældrebetaling Nord		-3.738	-4.048			
Skagen Skoleafdeling - SFO	117					

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Strandby Skoleafdeling - SFO	59	-24				
Ålbæk Skoleafdeling - SFO	29					
SFO - Ledelse og adm Syd	623		499			
SFO - Øvrig Syd	4.576		5.082		100	
SFO - Forældrebetaling Syd		-5.574	-6.321			
Hørby-Dybvad Skoleafdeling - SFO	58	-10				
Stensnæs Skoleafdeling - SFO	63					
Sæby Skoleafdeling - SFO	229	-84				
Torslev Skoleafdeling - SFO	221	-71				
SFO - Ledelse og adm Vest	636		625			
SFO - Øvrig Vest	3.392		4.351		100	
SFO - Forældrebetaling Vest		-4.077	-5.220			
Bangsostrand Skoleafdeling - SFO	134					
Gærum Skoleafdeling - SFO	28					
Ravnhøj Skoleafdeling - SFO	28					
SFO - Ledelse og adm Øst	528		557			
SFO - Øvrig Øst	8.056		10.615		100	
SFO - Forældrebetaling Øst		-6.599	-7.620			
Frydenstrand Skoleafdeling - SFO	309					
Nordstjernens Skoleafdeling - SFO	1.235					
032206 Befordring af elever i grundskolen	600	0	0			
1 Drift	600	0	0			
Befordring af elever i grundskolen	600	0	0			
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	102	0	247			
1 Drift	102	0	247			
Specialskole - fællesområde	102	0	247			
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	2.666	-48	0			
1 Drift	2.666	-48	0			
Specialskole - fællesområde	2.642					
Frydenstrandskolen svær generel indlærin	0		0			
Frydenstrandskolen strukturklasser	0		0			
Nordstjernes skolen - autistgruppe			0			
Autister	24	-48				
032209 Efter- og videreuddannelse i folke- skolen	270	-1.364				
1 Drift	270	-1.364				
Skole - fællesområde	270	-1.364				
032210 Bidrag til statslige og private skoler	30.523		29.553		234	
1 Drift	30.523		29.553		234	
Bidrag til statslige/private sko	30.523		29.553		234	
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler	9.144	-71	8.036		100	
1 Drift	9.144	-71	8.036		100	
Efterskoler - ungdomskost	9.144	-71	8.036		100	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	612		1.832		100	
0525 Dagtilbud til børn og unge	612		1.832		100	
052510 Fælles formål	612		1.832		100	
1 Drift	612		1.832		100	
LOS ændresRessourceteam 6-16 år	0		1.220		100	
Sprogstimulering	612		612			
Center for Dagtilbud	248.076	-56.148	244.135	-52.007	4.073	
03 Undervisning og kultur	840	-203	938			

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	840	-203	938			
033876 Ungdomsskolevirksomhed	840	-203	938			
1 Drift	840	-203	938			
Fællesomr. Fritidscentre og aftenklubber	64	-150				
Ravnshøj Ungdomsklub	302	-31	309			
Østervrå Ungdomsklub	152	-6	227			
Voerså Ungdomsklub	164	-5	181			
Hørby Ungdomsklub	158	-11	220			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	247.236	-55.946	243.197	-52.007	4.073	
0525 Dagtilbud til børn og unge	239.913	-55.913	237.616	-52.007	284	
052510 Fælles formål	33.478	-4.571	37.573	-2.867	2.438	
1 Drift	33.478	-4.571	37.573	-2.867	2.438	
Centerchefens område	21.592	-3.703	30.761	-2.867	51	
Lederløn Distrik Nord	742		770			
Lederløn Distrikt Øst	769		770			
Lederløn Distrikt Vest	776		770			
Lederløn Distrikt Syd	785		770			
Pladsanvisningen	1.154	-1	1.093		232	
Ressourceteam	6.584					
Barndommens Gade	687	-867				
Pulje til mere pædagogisk personale	-2.120				2.155	
PAU-elever	2.510		2.638			
052511 Dagpleje	51.890	-11.820	55.514	-12.840	-165	
1 Drift	51.890	-11.820	55.514	-12.840	-165	
Centerchefens område	2.543		4.090		-265	
Dagpleje Nord	12.926					
Dagpleje Øst	13.623					
Dagpleje Vest	7.313					
Dagpleje Syd	12.187					
Forældrebetaling dagplejen		-11.820				
Dagplejen	3.298	0	51.424	-12.840	100	
052513 Integreerede institutioner (institutioner som omfatter mind	5.663	-3.189	10.788	-12.513	0	
1 Drift	5.663	-3.189	10.788	-12.513	0	
Centerchefens område	97		5.405			
Forældrebetaling Børnehave		-3.173		-1.728		
Forældrebetaling aldersint.				-10.785		
Dagtilbudsområde Frederikshavn III	0		0			
Den Lille Børnehave	3.092	-16	3.164		100	
Børnehaven Bispevang	2.285		2.220		-100	
Børnehaven Bispevang- Ledelse og administr	93		0			
Den Lille Børnehave-Ledelse og administr	96		0			
052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestar	130.629	-35.646	114.447	-23.788	1.504	
1 Drift	130.629	-35.646	114.447	-23.788	1.504	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					750	
Centerchefens område	7.897		3.080		297	
Familiestuen	0		0			
Familiestue	0		0			
Dagtilbudsdistrikt Nord	2.773					
Dagtilbudsdistrikt Vest	1.966					
Frederikshavn Vest	3.200					

Drift
Beløb i 1.000 kr
Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Dagtilbudsdistrikt Syd	2.221					
Ledelse og aministraton	4.316					
Fagpersonale og øvrig drift	17.991		24.367			
Børnehaven Fyrrekrat	41				-7	
Børnehaven Mattisborgen	95	-33				
Børnehaven Pilekrattet	147	-190				
Børnehaven Trindelvej	81				-7	
Vuggestuen Regnbuen	206					
Aalbæk Børnehave	69	-26				
Familiestuen Nord	20					
Børnehuset Mariehønen	-5	-9				
Molevitten	241	-54				
Ledelse og aministraton	3.917					
Fagpersonale og øvrig drift	28.832	-2	34.113		100	
Børnehuset Spiren	204					
Abildgaard Børnehave	68	-4				
Børnehaven Spilloppen	96	-20				
Børnehaven Tangloppen	10	-4				
Børnehaven Stjernen	53	-13				
Behandlings- og OBS-gruppen	0	-6				
Landbørnehaven	83	-30				
Børnehuset Mælkevejen	345	-5				
Børnehave Øster Dahl	168	-43				
Børnehuset Pilekvisten	290					
Børnehaven Humlebien	146	-17				
Institution Abildvej	3					
Dagpleje Øst	4					
Asyl børnepasningstilbud	1.379	-2.067			60	
Ledelse og aministraton	2.600	-2				
Fagpersonale og øvrig drift	18.634		22.340		100	
Børnehuset Troldehøj	171	-31				
Kernehuset	159					
Børnehuset Hånbæk	321	-357				
Børnenes Hus Lærkereden	279	-343				
Børnehuset Bangsbo	62					
Skovbørnehaven	6					
Familiestue Frederikshavn	456	-88				
Ledelse og aministraton	3.083					
Fagpersonale og øvrig drift	17.251		22.495		111	
Børnehuset Sæbygårdvej	201	-72				
Børnehuset Sættravej	108	-36				
Dybvad Børnehave	68	-35				
Hørby Børnehus	61	-28				
Børnehaven Brolæggervej	0					
Børnegården	221	-103				
Voerså Børnehave	76	-5				
Bødkegården	18	-9				
Idrætsbørnehaven Bispevang	3					
Thorshøj Børnehus		-1				
Familiestuen Syd	376					
Forældrebetaling aldersint.		-31.900		-23.788		
Fyrtårnet	0		0			

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

		Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Frederikshavn Nord almindelig drift	0		0			
	Frederikshavn Vest almindelig drift	0		0			
	Frederikshavn Syd almindelig drift	1	-1	0			
	Dagtilbudsområde Frederikshavn V	0		0			
	Sæby og Opland almindelig drift	0		0			
	Bødkegården	10.137	-81	7.471		100	
	Special dagtilbud	-1.263	-33				
	Bødkegården - Ledelse og adm	740		0			
	Fritidscenter			581			
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	13.605	-641	12.576	0	296	
1	Drift	13.605	-641	12.576	0	296	
	Fællesomr. Fritidscentre og aftenklubber	757		1.294	0	196	
	Kaj Bundvad Fritidscenter			588	0		
	Hotspot	5.682	-325	3.332	0	-100	
	Baren - Hotspot	64	-90				
	Strandby Fritidscenter			0	0		
	Bangsboklubben			488	0		
	Fritidscentret Hans Åbelsvej	2.669	-142	1.972	0	100	
	Ungdomshuset Sct. Laurentii	2.162	-74	1.873	0	100	
	Ålbæk Ungdomsklub	227	-9	191			
	Kaj Bundvad Fritidsc.-Ledelse og adminis			606			
	Hotspot - administration	746		629			
	Bangsboklubben - Ledelse og administrati			486			
	Fritidscenter H. Åbel-Ledelse og adminis	707		599			
	Ungdomshuset Sct. La.-Ledelse og adminis	591		518			
052517	Særlige dagtilbud og særlige klubber			4.990		-3.789	
1	Drift			4.990		-3.789	
	Abildgaard Specialbørnehave					-3.022	
	Abildgård Specialbørnehave			2.140			
	Dueslaget			2.850		-768	
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr	4.648	-45	1.727			
1	Drift	4.648	-45	1.727			
	Centerchefens område	96		159			
	Thorshøj Børnehus	1.597	-45	1.568			
	Spiloppen	2.956					
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	7.323	-33	5.581		3.789	
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber	7.323	-33	5.581		3.789	
1	Drift	7.323	-33	5.581		3.789	
	Solsikken	2.826	-13	3.405			
	Særlig klubtilbud Sct. Laurentius			192			
	Abildgaard Specialbørnehave	2.343				3.022	
	Særlige klubtilbud Hans Aabelsvej			190			
	Oasen	2.155	-20	1.795			
	Abildgård Specialbørnehave	0					
	Dueslaget					768	
	Center for Unge	82.833	-7.580	141.136	-8.536	-5.418	-914
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	0	20	-20	-20	20
0025	Faste ejendomme	0	0	20	-20	-20	20
002513	Andre faste ejendomme	0	0	20	-20	-20	20

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Drift	0	0	20	-20	-20	20
Buttervej 39, familiecenter	0	0	20	-20	-20	20
03 Undervisning og kultur	48.562	-2.095	52.286	-51	-3.962	
0322 Folkeskolen m.m.	17.754	-593	26.416		-3.888	
032201 Folkeskoler	10.785	-566	9.838		-100	
1 Drift	10.785	-566	9.838		-100	
10. klassecenter	8.070	-566	7.176		-100	
10. klassecenter - Ledelse og administra	938		834			
SSP-konsulent	1.777		1.828			
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.594	-27	10.584		-94	
1 Drift	4.594	-27	10.584		-94	
Dispositionskonto - BUU -Center for unge	0		3.056		-114	
Tværgående samarbejde	0		1.905			
Ungevejledning og visitation					21	
Øvrig undervisning	866	-1	1.464			
UU Frederikshavn	3.728	-26	4.159			
032217 Specialpædagogisk bistand til voksne	2.375		5.994		-3.694	
1 Drift	2.375		5.994		-3.694	
Specialpædagogisk bistand til voksne	2.375		5.994		-3.694	
0330 Ungdomsuddannelser	23.380	-737	18.572			
033044 Produktionsskoler	3.731		3.546			
1 Drift	3.731		3.546			
Produktionsskoler	3.731		3.546			
033045 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	2.199	-737	1.420			
1 Drift	2.199	-737	1.420			
Erhvervsgrunduddannelse	2.199	-737	1.420			
033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	17.450		13.605			
1 Drift	17.450		13.605			
STU - Kommunal	10.304		13.605			
STU - Privat	7.145					
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	7.428	-765	7.298	-51	-74	
033876 Ungdomsskolevirksomhed	7.428	-765	7.116	-51	-74	
1 Drift	7.428	-765	7.116	-51	-74	
Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole	3.321	-718	2.032	-37	-74	
Ungdomsmødestedet	124		146			
Tranåsskolen	1.679	-8	1.575	-14		
Garagen Sæby	401		525			
Fr.havn Kommunes Ungdomsskole - admin	1.145		1.965			
Tranåsskolen - Ledelse og administration	453		387			
Garagen Sæby - Ledelse og administration	139		117			
Strandby Ungdomsklub	166	-39	369			
033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda			183			
1 Drift			183			
Tilskud til elevers befordring			102			
Tilskud statsl. selvej. udd.inst.			81			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	34.271	-5.485	88.830	-8.465	-1.437	-934
0522 Central refusionsordning		-195				
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-195				
2 Statsrefusion		-195				

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

		Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Køb og salg af pladser - egne		-195				
0525	Dagtilbud til børn og unge	0	-1.720	10	-1.885		
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	0	-1.720	10	-1.885		
1	Drift	0	-1.720	10	-1.885		
	Fællesomr. Fritidscentre og aftenklubber		-1.720		-1.885		
	Km udgifter til klub efter dagtilbudslov	0		10			
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	0	1	49.608	-2.497		
052820	Opholdssteder mv. for børn	0	1	23.558	-2.497		
1	Drift	0	1	23.558	-2.497		
	Plejefamilie opholdssted mv. (egne) 5.20	0	1	2.957	-2.497		
	Plejefamilie opholdssted mv.(priv) 5.20	0		20.601			
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	0	0	8.964			
1	Drift	0	0	8.964			
	Forebyggende foranstaltninger 5.21	0	0	5.360			
	Rådgivning og afledte ydelser §11			240			
	Støtte Kontakt	0		3.364			
052822	Plejefamilier	0		7.365			
1	Drift	0		7.365			
	Plejefamilie opholdssted mv. (egne) 5.20			0			
	Plejefamilier og netværkspleje 5.22	0		7.365			
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	0	0	7.314			
1	Drift	0	0	7.314			
	Døgninstitutioner 5.23	0	0	1.961			
	Bo-hjemme støtte	0	0	4.907			
	Bo-hjemme støtte ledelse og adm.	0		446			
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	0		2.408			
1	Drift	0		2.408			
	Sikrede døgninstitutioner 5.24	0		2.408			
0532	Tilbud til ældre og handicappede	8.115		9.748		-2.969	
053233	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	8.115		9.748		-2.969	
1	Drift	8.115		9.748		-2.969	
	Boenheden Birketofte	0		2.398		-2.858	
	Køb og salg af pladser - egne	712		1.796		-111	
	Ungevejledning	2.430		2.484			
	Køb og salg af pladser - privat	4.973		3.071			
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	15.077	-268	21.299		-2.399	
053845	Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh	1.962	-11	1.822		566	
1	Drift	1.962	-11	1.822		566	
	Beh. af stofmisb. 18 år og over SEL §101	18	-11	0			
	Behandling af stofmisbrugere 18 år og o.	1.944		1.822		566	
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)	13.103	-257	18.532		-2.965	
1	Drift	13.103	-257	18.532		-2.965	
	Køb og salg af pladser - egne	3.258	-257	3.285			
	Køb og salg af pladser - privat	9.845		15.247		-2.965	
053858	Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)			60			
1	Drift			60			
	Køb og salg af pladser - egne			60			

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	11		885			
1 Drift	11		885			
Køb og salg af pladser - egne		11	0			
Køb og salg af pladser - privat			885			
0557 Kontante ydelser	969	-479	1.569	-786	-142	71
055772 Sociale formål	969	-479	1.569	-786	-142	71
1 Drift	969		1.569		-142	
Merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste 5.72	0		516			
Særlige kontante ydelser SEL/LAS-5.57.72	969		632		316	
Sociale Formål 5.57.72 - Handicap/Psykia	1		421		-459	
2 Statsrefusion		-479		-786		71
Merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste 5.72				-259		
Særlige kontante ydelser SEL/LAS-5.57.72		-479		-317		-158
Sociale Formål 5.57.72 - Handicap/Psykia				-211		229
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	219	-109				
055882 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	219	-109				
1 Drift	219					
ressourceforløb og Jobafklaring	219					
2 Statsrefusion		-109				
ressourceforløb og Jobafklaring		-109				
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	9.892	-2.716	6.596	-3.298	4.074	-1.006
056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	9.652	-2.690	4.302	-2.146	4.074	-1.006
1 Drift	9.652	-2	4.302		4.074	
Myndighed					-100	
Kommunal beskæftigelsesindsats 5.68.90	9.652	-2	4.302		4.174	
2 Statsrefusion		-2.687		-2.146		-1.006
Kommunal beskæftigelsesindsats 5.68.90		-2.687		-2.146		-1.006
056898 Beskæftigelsesordninger	239	-27	2.295	-1.152		
1 Drift	239	-14	2.295			
Beskæftigelsesordninger 5.68.98	332	-7	2.302			
Mentorer	-93	-6	-5			
Kommunalt projekt Step Up	0		-3			
Virksomhedskonsulenter	0					
2 Statsrefusion		-13		-1.152		
Beskæftigelsesordninger 5.68.98		-13		-1.152		
Center for Familie	247.081	-56.794	142.243	-19.059	10.541	
03 Undervisning og kultur	20.845	-536	22.232	-567	100	
0322 Folkeskolen m.m.	20.845	-536	22.232	-567	100	
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	20.178	-536	21.270	-567	100	
1 Drift	20.178	-536	21.270	-567	100	
PPA	20.178	-536	21.270	-567	100	
032205 Skolefritidsordninger	453					
1 Drift	453					
Familieafdelingen - familie	453					
032207 Specialundervisning i regionale tilbud	149		801			
1 Drift	149		801			
Regionale tilbud 6-18 år	149		801			
032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	65		161			
1 Drift	65		161			

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Regionale tilbud 0-6 år §32	65		161			
04 Sundhedsområdet			0			
0462 Sundhedsudgifter m.v.			0			
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse			0			
1 Drift			0			
Pulje til tværgående samarbejde			0			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	226.236	-56.258	120.010	-18.492	10.441	
0522 Central refusionsordning	0	-5.254		-336		
052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-5.254		-336		
2 Statsrefusion	0	-5.254		-336		
Familieafdelingen - familie	0	-2.082		-258		
Familieafdelingen - dag og døgn	0	-3.171		-78		
0525 Dagtilbud til børn og unge	530					
052511 Dagpleje	72					
1 Drift	72					
Familieafdelingen - familie	72					
052513 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mind	38					
1 Drift	38					
Familieafdelingen - familie	38					
052514 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestar	373					
1 Drift	373					
Familieafdelingen - familie	373					
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	47					
1 Drift	47					
Familieafdelingen - familie	47					
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	189.801	-26.770	86.509	-845	10.341	
052820 Opholdssteder mv. for børn	36.994	-10.565	8.677	-845	11.702	
1 Drift	36.994	-10.149	8.677	-622	11.702	
Familieafdelingen - familie	8.090	-4.407	4.090	-305	11.702	
Opholdssteder - ejerforhold 4	25.507	-44	4.587			
Familieafdelingen Handicap	736	-296		-317		
Private kost & efterskoler (ejerfo. 4)	148	-93				
Forpligtende samarb. med Læsø Kommune	72	-5.308				
Forpligt. samarb. Læsø Kommune ejerst. 4	2.442					
2 Statsrefusion		-416		-223		
Familieafdelingen - familie		-368		-223		
Flygtninge 100% refusion		-48				
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	44.527	-650	25.942		-771	
1 Drift	44.527	-482	25.942		-771	
Familieafdelingen - familie	25.288	-30	17.687		-208	
Fællesudgifter/indtægter	11					
Familiehus Fr.-havn	11.226		6.760		100	
Opholdssteder - ejerforhold 4	7					
Familieafdelingen Handicap	397		828			
Private kost & efterskoler (ejerfo. 4)	2.596		90		-664	
Forebyg foranstaltninger - ejerforhold 4	1.432					
Familiehus Fr.-havn - Ledelse og administ			578			
Forpligtende samarb. med Læsø Kommune	345	-452				

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Støtte Kontakt	3.224					
2 Statsrefusion		-168				
Flygtninge 100% refusion		-168				
052822 Plejefamilier	61.759	-897	36.559		-690	
1 Drift	61.759	-521	36.559		-690	
Familieafdelingen - familie	59.638	-521	36.559		-690	
Plejefamilier - ejerforhold 4	216					
Forpligtende samarb. med Læsø Kommune	1.904					
2 Statsrefusion		-377				
Flygtninge 100% refusion		-377				
052823 Døgninstitutioner for børn og unge	43.577	-14.658	15.331		100	
1 Drift	43.577	-14.658	15.331		100	
Familieafdelingen - familie	17.799	-106	9.153			
Døgninstitutioner børn og unge		-14.113	-8.302			
Granly	24					
Familieafdelingen Handicap	5.540	-47				
Frederikshavn Døgncenter	14.061		13.010		200	
Frederikshavn Døgncenter - Ledelse & adm			1.471			
Bo-hjemme støtte	5.678	-392			-100	
Bo-hjemme støtte ledelse og adm.	475					
052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	2.944					
1 Drift	2.944					
Familieafdelingen - familie	2.944					
0532 Tilbud til ældre og handicappede	364					
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	364					
1 Drift	364					
Familieafdelingen Handicap	364					
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	4.757	-3.506	2.826	-1.362	100	
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)	4.757	-3.506	2.826	-1.362	100	
1 Drift	4.757	-2.429	2.826		100	
Krisecenter i Frederikshavn	2.790	-128	2.719		100	
Krisecenter andre kommuner	1.967	-2.301	107			
2 Statsrefusion		-1.077		-1.362		
Krisecenter i Frederikshavn		-1.077		-1.362		
0557 Kontante ydelser	30.783	-20.728	30.675	-15.949		
055772 Sociale formål	19.392	-9.330	29.466	-14.736		
1 Drift	19.392		29.466			
Familieafdelingen Handicap	19.392		29.466			
2 Statsrefusion		-9.330		-14.736		
Familieafdelingen Handicap		-9.320		-14.736		
Flygtninge 100% refusion		-10				
055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge	11.391	-11.398	1.209	-1.213		
1 Drift	11.391		1.209			
Familieafdelingen - familie	11.391		1.209			
2 Statsrefusion		-11.398		-1.213		
Flygtninge 100% refusion		-11.398		-1.213		
ØKD					52	
03 Undervisning og kultur					2.126	
0322 Folkeskolen m.m.					2.126	

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
032201 Folkeskoler					152	
1 Drift					152	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					152	
032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.					100	
1 Drift					100	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					100	
032205 Skolefritidsordninger					250	
1 Drift					250	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					250	
032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti					88	
1 Drift					88	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					88	
032210 Bidrag til statslige og private skoler					-102	
1 Drift					-102	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					-102	
032212 Efterskoler og ungdomskostskoler					250	
1 Drift					250	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					250	
032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning					1.388	
1 Drift					1.388	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					1.388	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v					-2.074	
0525 Dagtilbud til børn og unge					1.229	
052510 Fælles formål					312	
1 Drift					312	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					312	
052513 Integreerede institutioner (institutioner som omfatter mind					242	
1 Drift					242	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					242	
052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar					259	
1 Drift					259	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					259	
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud					417	
1 Drift					417	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					417	
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov					-1.290	
052820 Opholdssteder mv. for børn					-2.310	
1 Drift					-2.310	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					-2.310	
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge					900	
1 Drift					900	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					900	
052823 Døgninstitutioner for børn og unge					120	
1 Drift					120	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					120	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov					100	

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

		Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10)					100	
1	Drift					100	
	ØKD (Økonomisk decentralisering)					100	
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger					-2.113	
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats					-2.113	
1	Drift					-2.113	
	ØKD (Økonomisk decentralisering)					-2.113	
Kultur- og Fritidsudvalget		241.313	-18.058	220.990	-12.073	21.177	-47
Direktørens område		2.197		1.788		-1.332	
03	Undervisning og kultur	98		-317		0	
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	98		-317		0	
033870	Fælles formål	98		-317		0	
1	Drift	98		-317		0	
	Direktørens område	112				112	
	Direktørens område	-15		-317		-112	
06	Fællesudgifter og administration m.v	2.099		2.105		-1.332	
0652	Lønpuljer m.v.	2.099		2.105		-1.332	
065270	Løn- og barselspuljer	2.099		2.105		-1.332	
1	Drift	2.099		2.105		-1.332	
	Direktørens område	2.205				2.205	
	Direktørens område	-106		2.105		-3.537	
Fritid		23.495	-4.753	23.771	-4.075	-174	
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	23.495	-4.753	23.451	-4.075	-174	
0025	Faste ejendomme	1		7			
002513	Andre faste ejendomme	1		7			
1	Drift	1		7			
	Hjørringvej 200	1		7			
0032	Fritidsfaciliteter	23.494	-4.753	23.444	-4.075	-174	
003231	Stadion og idrætsanlæg	23.494	-4.753	23.444	-4.075	-174	
1	Drift	23.494	-4.753	23.444	-4.075	-174	
	Stadion og idrætsanlæg	14.697		15.424			
	Frederikshavn Svømmehal	5.290	-3.811	4.424	-3.369	-100	
	Frederikshavn Svøm. m.moms		-69	421	-84		
	Bannerslundhallen	482		457	-10	-74	
	Syvstenhallen	336		226		-100	
	Iscenter Nord	2.301	-873	2.005	-612	100	
	Bannerslundhallen-Ledelse og administrat			107			
	Iscenter Nord - Ledelse og administratio	126		117			
	Fr-havn Svømmehal - Ledelse og administr	262		263			
06	Fællesudgifter og administration m.v			320			
0652	Lønpuljer m.v.			320			
065270	Løn- og barselspuljer			320			
1	Drift			320			
	Direktørens område			320			
Kultur		60.347	-9.080	58.357	-5.375	1.156	
03	Undervisning og kultur	60.258	-8.628	58.206	-5.375	1.156	
0332	Folkebiblioteker	24.273	-1.053	23.830	-596	133	
033250	Folkebiblioteker	24.273	-1.053	23.830	-596	133	
1	Drift	24.273	-1.053	23.830	-596	133	
	Frederikshavn Kommunes biblioteker	23.157	-1.053	21.704	-596	133	

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Fr-havns Bibliotek - Ledelse og administ	1.116		2.126			
0335 Kulturel virksomhed	35.985	-7.575	34.377	-4.779	1.023	
033560 Museer	10.327	-12	10.591	-12	25	
1 Drift	10.327	-12	10.591	-12	25	
Museer	10.327	-12	10.591	-12	25	
033562 Teatre	1.467	-525	906		1	
1 Drift	1.467	-525	906		1	
Frederikshavn Kommunes biblioteker	155	-79				
Teatre	1.312	-446	906		1	
033563 Musikarrangementer	10.228	-3.620	10.663	-4.336	515	
1 Drift	10.228	-2.862	10.663	-2.843	515	
Frederikshavn Kommunale Musikskole	9.656	-2.862	9.695	-2.843	515	
Frederikshavn Musik-Ledelse og adminis	572		968			
2 Statsrefusion		-758		-1.493		
Frederikshavn Kommunale Musikskole		-758		-1.493		
033564 Andre kulturelle opgaver	13.962	-3.417	12.217	-430	482	
1 Drift	13.962	-3.417	12.217	-430	482	
Fælleskonto	4.621	-891	4.709		684	
Det Musiske Hus	2.589		2.852		100	
Regional spillested	0					
Øveforening Maigaarden	69		68			
Kommandantboligen	8		12	-3		
Manegen Sæby Kulturhus	618	-27	541		-100	
Kappelborg	3.866	-1.405	1.916	-220	-100	
Maskinhallen	89		91			
Stadsarkiv	1.431	-3	1.248		-102	
Kappelborg toldmoms	29	-976		-207		
Bar - salg Kappelborg	43	-115	15			
Fælleskonto			-69			
Stadsarkiv - Ledelse og administration			290			
Kappelborg - Ledelse og administration	601		542			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	51	-451				
0557 Kontante ydelser	51	-451				
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	51	-451				
1 Drift	51	-451				
Borgerservice	51	-451				
06 Fællesudgifter og administration m.v	39		151			
0642 Politisk organisation	39		151			
064242 Kommissioner, råd og nævn	39		151			
1 Drift	39		151			
Folkeoplysningsudvalg	39		151			
Folkeoplysning	28.129	-1.899	26.969	-729	100	
03 Undervisning og kultur	28.129	-1.899	26.969	-729	100	
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	28.129	-1.899	26.969	-729	100	
033870 Fælles formål	291	-1	94		100	
1 Drift	291	-1	94		100	
Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	291	-1	94		100	
033872 Folkeoplysende voksenundervisning	2.343	-39	2.672	-6		
1 Drift	2.343	-39	2.672	-6		
Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	2.343	-39	2.672	-6		

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	10.508	-439	11.881			
1 Drift	10.508	-439	11.881			
Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	10.508	-439	11.881			
033874 Lokaletilskud	14.988	-1.420	12.322	-723		
1 Drift	14.988	-1.420	12.322	-723		
Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	14.988	-1.420	12.322	-723		
Borgerservice	127.146	-2.327	110.104	-1.894	17.503	-47
02 Transport og infrastruktur	16.079				12.716	
0232 Kollektiv trafik	16.079				12.716	
023231 Busdrift	16.079				12.716	
1 Drift	16.079				12.716	
Kørselskontoret	16.079				12.716	
03 Undervisning og kultur	9.509	-490	16.210			
0322 Folkeskolen m.m.	9.509	-490	16.210			
032206 Befordring af elever i grundskolen	9.509	-490	16.210			
1 Drift	9.509	-490	16.210			
Kørselskontoret	9.509	-490	16.210			
04 Sundhedsområdet	7.525	-9	5.821			
0462 Sundhedsudgifter m.v.	7.525	-9	5.821			
046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.192	-6	2.194			
1 Drift	2.192	-6	2.194			
Kørselskontoret		5	2.194			
Kørselskontoret Ejersted 4 Private	2.188	-6				
046288 Sundhedsfremme og forebyggelse	2.477	-3				
1 Drift	2.477	-3				
Kørselskontoret Ejersted 4 Private	2.477	-3				
046290 Andre sundhedsudgifter	2.855		3.628			
1 Drift	2.855		3.628			
Borgerservice	1.749		1.927			
Kørselskontoret	122		1.700			
Kørselskontoret Ejersted 4 Private	984					
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	58.733	-1.295	60.600	-1.661	-872	
0525 Dagtilbud til børn og unge	0		512		-470	
052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber	0		512		-470	
1 Drift	0		512		-470	
Kørselskontoret	0		512		-470	
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.006	-53	239		470	
052820 Opholdssteder mv. for børn	124		0			
1 Drift	124		0			
Kørselskontoret Ejersted 4 Private	124					
052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	341	-30	239			
1 Drift	341		239			
Kørselskontoret	319		239			
Kørselskontoret Ejersted 4 Private	22					
2 Statsrefusion		-30				
Kørselskontoret		-30				
052822 Plejefamilier	272	-23				
1 Drift	272	-23				
Kørselskontoret						

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Kørselskontoret Ejersted 4 Private	272	-23				
052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber	269				470	
1 Drift	269				470	
Kørselskontoret	269				470	
0532 Tilbud til ældre og handicappede	1.380		2.825			
053235 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	1.380		2.825			
1 Drift	1.380		2.825			
Kørselskontoret	1.380		2.825			
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	1.158		514			
053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)	1.158		514			
1 Drift	1.158		514			
Kørselskontoret	1.158		514			
0557 Kontante ydelser	55.034	-1.241	56.204	-1.661	-872	
055772 Sociale formål	2.011	-1.331	3.137	-1.562		
1 Drift	2.011	-36	3.137			
Kørselskontoret	2.011	-36	3.137			
2 Statsrefusion		-1.296		-1.562		
Kørselskontoret		-1.296		-1.562		
055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	33.394	90	33.577	-98	-151	
1 Drift	33.394	90	33.577	-98	-151	
Borgerservice	33.394	90	33.577	-98	-151	
055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering	19.629	0	19.490		-721	
1 Drift	19.629	0	19.490		-721	
Borgerservice	19.629	0	19.490		-721	
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	155		307			
057299 Øvrige sociale formål	155		307			
1 Drift	155		307			
Borgerservice	155		307			
06 Fællesudgifter og administration m.v	35.301	-533	27.472	-233	5.659	-47
0642 Politisk organisation		-9				
064242 Kommissioner, råd og nævn		-9				
1 Drift		-9				
Borgerservice		-9				
0645 Administrativ organisation	35.288	-468	27.472	-233	5.659	
064551 Sekretariat og forvaltninger	26.149	-468	19.617	-233	4.591	
1 Drift	26.149	-468	19.617	-233	4.591	
Borgerservice	21.303	-456	20.299	-233	641	
Borgerservice Kontrolenheden	754		-2.696		3.850	
Kørselskontoret	4.091	-12	2.014		100	
064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	9.139		7.855		1.068	
1 Drift	9.139		7.855		1.068	
Borgerservice	9.139		7.855		1.068	
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	13	-56				-47
064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	13	-56				-47
1 Drift	13	-56				-47
Borgerservice		-4				
Kørselskontoret	13	-51				-47

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

		Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
ØKD		0				3.923	
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0				72	
0032	Fritidsfaciliteter	0				72	
003231	Stadion og idrætsanlæg	0				72	
1	Drift	0				72	
	ØKD (Økonomisk decentralisering)	72				72	
	ØKD (Økonomisk decentralisering)	-72				0	
03	Undervisning og kultur	0				2.408	
0332	Folkebiblioteker					105	
033250	Folkebiblioteker					105	
1	Drift					105	
	ØKD (Økonomisk decentralisering)					105	
	ØKD (Økonomisk decentralisering)					105	
0335	Kulturel virksomhed	0				2.303	
033562	Teatre	0				192	
1	Drift	0				192	
	ØKD (Økonomisk decentralisering)	192				192	
	ØKD (Økonomisk decentralisering)	-192				0	
033564	Andre kulturelle opgaver	0				2.110	
1	Drift	0				2.110	
	ØKD (Økonomisk decentralisering)	2.275				2.275	
	ØKD (Økonomisk decentralisering)	-2.275				-165	
06	Fællesudgifter og administration m.v					1.443	
0645	Administrativ organisation					1.177	
064551	Sekretariat og forvaltninger					1.177	
1	Drift					1.177	
	ØKD (Økonomisk decentralisering)					1.177	
	ØKD (Økonomisk decentralisering)					1.177	
0652	Lønpuljer m.v.					267	
065270	Løn- og barselspuljer					267	
1	Drift					267	
	ØKD (Økonomisk decentralisering)					267	
Teknisk Udvalg		95.492	-36.426	69.537	-11.698	-316	33
Direktørens område		1		120		-482	
02	Transport og infrastruktur	1		641		-482	
0222	Fælles funktioner	1		641		-482	
022201	Fælles formål	1		641		-482	
1	Drift	1		641		-482	
	Direktørens område	1		641		-482	
	Direktion John Kristensen	0		0			
06	Fællesudgifter og administration m.v			-521			
0645	Administrativ organisation			-521			
064551	Sekretariat og forvaltninger			-521			
1	Drift			-521			
	Direktørens område			-521			
Ejendomscentret		7.390	-7.027	6.910	-6.966	331	33
02	Transport og infrastruktur	7.390	-7.027	6.910	-6.966	331	33
0235	Havne	7.390	-7.027	6.910	-6.966	331	33
023540	Havne	3.511	-152	3.564	15	63	33
1	Drift	3.511	-152	3.564	15	63	33
	Havne diverse	595		451		63	

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Sæby Havn udligningsmoms	932	-121	2.964			
Sæby Havn 100% moms	1.983	-31	149	15		33
023541 Lystbådehavne m.v.	3.879	-6.875	3.346	-6.981	268	
1 Drift	3.879	-6.875	3.346	-6.981	268	
Havne diverse	1.141	-1.073	1.275	-1.088	240	
Sæby Havn - velfærdsbygning 92,16%	186	-2.591	-796	-2.279		
Jollehavn i åen - Sæby	33			-50		
Skagen Lystbådehaven	2.520	-3.211	2.866	-3.564	28	
Center for Teknik og Miljø	5.786	-2.771	2.158	1.040	124	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.024	-2.646	832		100	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.	820		832		100	
005280 Fælles formål	0				100	
1 Drift	0				100	
Landbrug - TU	0				100	
005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	820		832			
1 Drift	820		832			
Natur og Vandmiljø alm. drift	820		832			
0055 Diverse udgifter og indtægter	2.204	-2.646				
005593 Diverse udgifter og indtægter	2.204	-2.646				
1 Drift	2.204	-2.646				
Virksomhed - TU	2.204	-2.646				
02 Transport og infrastruktur	2.057	-125	568	1.040	24	
0228 Kommunale veje	2.057	-125	568	1.040	24	
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	2.057	-125	568	1.040	24	
1 Drift	2.057	-125	568	1.040	24	
Vejmyndighed	2.029		1.702		24	
P-vagter	28	-125	-1.134	1.040		
06 Fællesudgifter og administration m.v	705		758			
0645 Administrativ organisation	705		758			
064551 Sekretariat og forvaltninger	705		758			
1 Drift	705		758			
P-vagter	705		758			
Center for Park og Vej	62.443	-24.254	44.149	-5.772	-317	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	29.761	-43	25.310	0		
0028 Fritidsområder	18.252	-5	14.560	0		
002820 Grønne områder og naturpladser	18.252	-5	14.560	0		
1 Drift	18.252	-5	14.560	0		
Rekreative områder og publikumsfacilitet	18.252	-5	14.560			
0032 Fritidsfaciliteter	58		50			
003235 Andre fritidsfaciliteter	58		50			
1 Drift	58		50			
Intern drift og fællesudgifter	58		50			
0038 Naturbeskyttelse	4.826	-38	4.440			
003850 Naturforvaltningsprojekter	1.955		2.450			
1 Drift	1.955		2.450			
Rekreative områder og publikumsfacilitet	1.954		2.450			
Intern drift og fællesudgifter	0		0			
003853 Skove	2.420	-38	1.040			
1 Drift	2.420	-38	1.040			
Rekreative områder og publikumsfacilitet	2.420	-38	1.040			

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
003854 Sandflugt	451		950			
1 Drift	451		950			
Rekreative områder og publikumsfacilitet	451		950			
0048 Vandløbsvæsen	6.625		6.260			
004870 Fælles formål	3.651		4.185			
1 Drift	3.651		4.185			
Rekreative områder og publikumsfacilitet	0		300			
Klimasikring og vejanlæg	3.516		3.750			
Intern drift og fællesudgifter	135		135			
004871 Vedligeholdelse af vandløb	2.974		2.075			
1 Drift	2.974		2.075			
Rekreative områder og publikumsfacilitet	0		2.075			
Intern drift og fællesudgifter	2.974					
02 Transport og infrastruktur	31.699	-23.742	18.417	-5.772	-317	
0222 Fælles funktioner	25.553	-23.741	-112	-5.772	430	
022201 Fælles formål	7.470	-493	6.318		430	
1 Drift	7.470	-493	6.318		430	
Infrastruktur & Bymiljø	4					
Intern drift og fællesudgifter	-12.185	-346	-13.582		430	
Intern drift og fællesudgifter - toldmom	20	-20				
Materiel og miljø	19.632	-127	19.900			
022203 Arbejder for fremmed regning	12.670	-18.085	-11.585	0		
1 Drift	12.670	-18.085	-11.585	0		
Rekreative områder og publikumsfacilitet	7.859	-5.452	1.773			
Rekreative omr. og publikumsfac.-toldmom	-820	-1.775	-850			
Klimasikring og vejanlæg	906	-1.211	-9.558			
Klimasikring og vejanlæg - toldmoms	563	-833				
Infrastruktur & Bymiljø	1.461	-1.691				
Infrastruktur & Bymiljø - toldmoms	1.218	-1.428				
Intern drift og fællesudgifter	1.799	-2.019	-250			
Materiel og miljø	-2.852	-274	-1.850			
Materiel og miljø - toldmoms	2.536	-3.402	-850	0		
022205 Driftsbygninger og -pladser	3.235	-49	3.165			
1 Drift	3.235	-49	3.165			
Materiel og miljø	3.235	-49	3.165			
022207 Parkering	2.178	-5.114	1.990	-5.772		
1 Drift	2.178	-5.114	1.990	-5.772		
Intern drift og fællesudgifter	2.178	-5.114	1.990	-5.772		
0228 Kommunale veje	6.146	-1	18.529		-746	
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	-10.466		342			
1 Drift	-10.466		342			
Rekreative områder og publikumsfacilitet	876		400			
Klimasikring og vejanlæg	-4.372		7.100			
Infrastruktur & Bymiljø	-6.970		-7.158			
022812 Belægnings m.v.	2.009	0	3.500			
1 Drift	2.009	0	3.500			
Infrastruktur & Bymiljø	2.009	0	3.500			
022822 Vejanlæg	14.300		13.912		-746	
1 Drift	14.300		13.912		-746	
Rekreative områder og publikumsfacilitet	254					
Intern drift og fællesudgifter	14.046		13.912		-746	

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
022823 Standardforbedringer af færdselsarealer	303	-1	775			
1 Drift	303	-1	775			
Infrastruktur & Bymiljø	303	-1	775			
03 Undervisning og kultur	382		422			
0335 Kulturel virksomhed	382		422			
033564 Andre kulturelle opgaver	382		422			
1 Drift	382		422			
Intern drift og fællesudgifter	382		422			
06 Fællesudgifter og administration m.v	601	-469				
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	601	-469				
064863 Udvikling af menneskelige ressourcer	471	-469				
1 Drift	471	-469				
Intern drift og fællesudgifter	471	-469				
064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	130					
1 Drift	130					
Intern drift og fællesudgifter	130					
Vintertjeneste	19.872	-2.374	16.200			
02 Transport og infrastruktur	19.872	-2.374	16.200			
0222 Fælles funktioner		-2.374				
022203 Arbejder for fremmed regning		-2.374				
1 Drift		-2.374				
Klimasikring og vejanlæg		-1.963				
Klimasikring og vejanlæg - toldmoms		-411				
0228 Kommunale veje	19.872		16.200			
022814 Vintertjeneste	19.872		16.200			
1 Drift	19.872		16.200			
Klimasikring og vejanlæg	19.872		16.200			
ØKD					27	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger					583	
0052 Miljøbeskyttelse m.v.					583	
005280 Fælles formål					583	
1 Drift					583	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					583	
02 Transport og infrastruktur					-556	
0228 Kommunale veje					-794	
022811 Vejvedligeholdelse m.v.					-794	
1 Drift					-794	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					-794	
0235 Havne					238	
023540 Havne					238	
1 Drift					238	
ØKD (Økonomisk decentralisering)					238	
Plan- og Miljøudvalget	1.763	-162	13.366		-14.252	
Center for Teknik og Miljø	1.763	-162	13.366		-14.252	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.715	-162			-886	
0038 Naturbeskyttelse	1.715	-162			-886	
003850 Naturforvaltningsprojekter	1.715	-162			-886	
1 Drift	1.715	-162			-886	

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Centerchefens område - øvrig admin	1.715	-162				-886
02 Transport og infrastruktur	48		14.021			-14.021
0232 Kollektiv trafik	48		14.021			-14.021
023231 Busdrift	48		14.021			-14.021
1 Drift	48		14.021			-14.021
Kollektiv trafik	48		14.021			-14.021
06 Fællesudgifter og administration m.v			-655			655
0645 Administrativ organisation			-105			105
064551 Sekretariat og forvaltninger			-105			105
1 Drift			-105			105
Direktørens område			-105			105
0652 Lønpuljer m.v.			-550			550
065270 Løn- og barselspuljer			-550			550
1 Drift			-550			550
Direktørens område			-550			550
Puljer til tværgående formål		-3.135	26.021			-26.021
Puljer til tværgående formål		-3.135	26.021			-26.021
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		-3.135				
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		-3.135				
055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil		-3.135				
1 Drift		-3.135				
Flexjob og løntilskud		-3.135				
06 Fællesudgifter og administration m.v			26.021			-26.021
0652 Lønpuljer m.v.			26.021			-26.021
065270 Løn- og barselspuljer			1.021			-1.021
1 Drift			1.021			-1.021
Direktionen			1.021			-1.021
065276 Generelle reserver			25.000			-25.000
1 Drift			25.000			-25.000
Direktionen			25.000			-25.000
PMU - takstfinansieret	69.645	-70.105	69.612	-69.108		
Renovation	68.599	-69.059	66.653	-66.150		
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	68.599	-69.059	66.653	-66.150		
0138 Affaldshåndtering	68.599	-69.059	66.653	-66.150		
013860 Generel administration	2.377	-12	1.702	-200		
1 Drift	2.377	-12	1.702	-200		
Renovation	2.377	-12	1.702	-200		
013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald	29.997	-31.178	31.715	-33.112		
1 Drift	29.997	-31.178	31.715	-33.112		
Renovation	29.997	-31.178	31.715	-33.112		
013862 Ordninger for storskrald og haveaffald	100					
1 Drift	100					
Renovation	100					
013863 Ordninger for glas, papir og pap	3.060					
1 Drift	3.060					
Renovation	3.060					
013864 Ordninger for farligt affald	139		558			
1 Drift	139		558			
Renovation	139		558			
013865 Genbrugsstationer	29.651	-37.870	32.679	-32.838		

Drift

Beløb i 1.000 kr

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
1 Drift	29.651	-37.870	32.679	-32.838		
Renovation	29.651	-37.870	32.679	-32.838		
013866 Øvrige ordninger og anlæg	3.275					
1 Drift	3.275					
Renovation	3.275					
Adm. forsyning	1.046	-1.046	2.959	-2.959		
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	1.046	-1.046	2.545	-2.545		
0122 Forsyningsvirksomheder	1.046	-1.046	2.545	-2.545		
012206 Andre forsyningsvirksomheder	1.046	-1.046	2.545	-2.545		
1 Drift	1.046	-1.046	2.545	-2.545		
Fordelingskonti vedr. Forsyning	1.046	-1.046	2.545	-2.545		
06 Fællesudgifter og administration m.v			414	-414		
0652 Lønpuljer m.v.			414	-414		
065272 Tjenestemandspension			414	-414		
1 Drift			414	-414		
Tjenestemandspension			414	-414		

REGNSKABSOVERSIGT

ANLÆG

Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til det oprindelige budget samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger.

Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter.

Anlæg

Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat	136.478	-11.929	126.304	-15.905	52.153	-3.677
Økonomiudvalget	50.512	-9.546	52.703	-15.905	26.048	-3.677
Energjudgifter	554					
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	554					
0022 Jordforsyning	-46					
002202 Boligformål	-46					
3 Anlæg	-46					
Pulje køb og salg med moms						
Salg af grunde Strandager	-46					
0025 Faste ejendomme	600					
002513 Andre faste ejendomme	600					
3 Anlæg	600					
Pulje køb og salg uden moms						
Bygninger overgået til projektudvikling	876					
Salg af Ålborgvej 132, Volstrup Skole	-276					
Drift og anlæg	49.958	-9.546	52.703	-15.905	26.048	-3.677
Kommunaldirektørens område	2.287	-435	6.609		2.938	
06 Fællesudgifter og administration m.v	2.287	-435	6.609		2.938	
0645 Administrativ organisation	1.962	-435	2.704		1.589	
064551 Sekretariat og forvaltninger	1.962	-435	2.704		1.589	
3 Anlæg	1.962	-435	2.704		1.589	
Arbejdsmarked						
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek	513		513		677	
Økonomi						
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek	53		325		430	
Udvikling og Erhverv						
Energiby, projektudvikling	1.362	-435	1.580		94	
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek	34		104		222	
Personale						
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek			182		165	
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	325		3.905		1.349	
064862 Turisme	325		3.905		1.349	
3 Anlæg	325		3.905		1.349	
Udvikling og Erhverv						
Erhvervs-,turisme- og kulturelle formål	325		3.905		1.349	
Børn, Unge, Kultur og Arbejdsmarked	606		362		397	
06 Fællesudgifter og administration m.v	606		362		397	
0645 Administrativ organisation	606		362		397	
064551 Sekretariat og forvaltninger	606		362		397	
3 Anlæg	606		362		397	
Familie						
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek	532		288		345	
Administrationsafdelingen						
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek	74		74		52	
Ledelsessekretariatet Social Sundhed IT	4.662		6.213		11.490	
04 Sundhedsområdet	50				345	
0462 Sundhedsudgifter m.v.	50				345	
046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	50				345	
3 Anlæg	50				345	
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi						
IT-Løsning trænings- og sundhedscentre	50				345	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	3.243		2.523		9.132	
0532 Tilbud til ældre og handicappede	3.021		2.523		7.657	
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	3.021		2.523		7.657	
3 Anlæg	3.021		2.523		7.657	
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi						
Pulje digitalis.- og velfærdstek. tiltag	3.021		2.523		7.657	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	222				1.474	

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103)	222				1.474	
3 Anlæg	222				1.474	
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi						
IT-Løsning handicap- og psykiatriområdet	222				1.474	
06 Fællesudgifter og administration m.v	1.369		3.690		2.014	
0645 Administrativ organisation	1.369		3.690		2.014	
064551 Sekretariat og forvaltninger	1.369		3.690		2.014	
3 Anlæg	1.369		3.690		2.014	
Sundhed og Pleje						
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek			29		58	
Social- og sundhedsmyndighed						
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek	80		283		578	
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi						
Samarbejdsportal	1.125		850		338	
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek	124		168		340	
Handicap og Psykiatri						
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek	31		70		143	
Ledelsessekretariatet						
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek	9		270		556	
Købstatsjubilæum Frederikshavn			2.020			
HR, Økonomi og Ejendomscenter	42.402	-9.112	39.519	-15.905	11.224	-3.677
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	23.962	-9.112	13.536	-15.905	4.623	-3.677
0022 Jordforsyning	3.767	-2.825		-15.905		29
002201 Fælles formål	183	-64				
3 Anlæg	183	-64				
Pulje køb og salg uden moms						
Salg af areal Nedre Mosevej- fodboldgolf	29					
Salg af vejareal. Skippergade		-64				
Salg landbrugsjord Hjør.vej Østervrå	25					
Salg landbrugsjord Ålborgvej Dybvad	16					
Salg landbrugsjord Idskovvej i Dybvad	11					
Salg landbrugsjord Kobbervænget Thorshøj	28					
Salg af areal Rolykkevej, Sæby	15					
Pulje køb og salg med moms						
Fællesudgifter og -indtægter - 002201	58					
002202 Boligformål	2.850	-799		-15.905		29
3 Anlæg	2.850	-799		-15.905		29
Pulje køb og salg uden moms						
Køb/salg af mindre arealer		-89				
Pulje køb og salg med moms						
Fællesudgifter og -indtægter 002202	641			-15.905		29
Køb/salg af mindre arealer		-128				
Salg af grunde Vestermarksvej, Kvissel	5					
Salg af grunde Vrangbækvej, Gærum	1					
Salg af grunde Bakkevænget		-197				
Søndergårdvej Ålbæk	3					
Salg af areal Toldergårdsvej Skagen	10					
Salg af grunde Strandager	188	-376				
Salg af grunde ved Gulmajsvvej, Skagen	118					
Byggemodning - "Flade Bakker"	10					
Salg af Toftegårdsvej 40-44	25					
Salg af Toftegårdsvej 54	48					
Salg af Hedeboskolen, Nordsøvej 1, Skage	1.755	0				
Salg af grunde Humlevej, Hørby	14	-10				
Salg af Ørnevejens Skole	31					
002203 Erhvervsformål	734	-1.962				
3 Anlæg	734	-1.962				
Pulje køb og salg med moms						
Salg af areal Jupitervej/Marsvej	11	-151				
Salg af areal Buttervej Øst, Skagen	24	-55				
Salg af Energivej, Sæby	6					
Salg erhvervsjord Nordhavnsvej/Sandholm	657	-806				

Anlæg

Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Salg erhvervsarealer Industrivej Ålbæk	0					
Salg af areal Havnen 1, Sæby	36	-950				
0025 Faste ejendomme	18.388	-6.286	11.310	0	5.904	-3.706
002510 Fælles formål	575					
3 Anlæg	575					
Ejendomscenter						
Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst	575					
002511 Beboelse	6.401	-3.706			7.411	-3.706
3 Anlæg	6.401	-3.706			7.411	-3.706
Øvrige køb/salg uden moms						
Køb af Ivar Huitf. vej 4 og Højrupsv. 2d	6.401	-3.706			7.411	-3.706
002513 Andre faste ejendomme	11.185	-2.581	10.552	0	-2.901	
3 Anlæg	11.185	-2.581	10.552	0	-2.901	
Ejendomscenter						
Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst	1.620		5.259		491	
Energirenoveringer	4.335		4.160		486	
Pulje køb og salg uden moms						
Salg af Grenen Camping	516					
Bygninger overgået til projektudvikling	-1.548		1.133		-5.793	
Salg af Toftegården, Toftegårdsvej 40	62					
Salg af Havnen 1B	17					
Salg af Nørregade 38	77					
Salg af Hovedgaden 1A	2					
Salg af Chr. Pedersensvej 3, Sæby	42	-1				
Salg af Hedeboskolen, Nordsøvej		-40				
Salg af Rugskellet 47, Standby	55	-1.185				
Salg af Strandvej 2, Strandby	8					
Salg af Ålborgvej 132, Volstrup Skole	311	-1.300				
Salg af Ørnevejens Skole	31					
Salg af Jerup Skole	128	-55				
Salg af Ålborgvej 93	112					
Øvrige køb/salg uden moms						
Salg Hans Baghs Vej 23 A+B+C	0				-7.299	
Pulje køb og salg med moms						
Salg af Ørnevejens Skole	-31					
Øvrige køb/salg med moms						
Bygninger til nedrivning - Pulje	5.450				9.213	
002515 Byfornyelse	228		758		1.395	
3 Anlæg	228		758		1.395	
Ejendomscenter						
Strategisk byudvikling - Fr.Havn midtby	228		758		975	
Teknik og Miljø						
Byfornyelsesbeslutninger					419	
0032 Fritidsfaciliteter	1.798		2.226		-1.282	
003231 Stadion og idrætsanlæg	1.798		2.226		-1.282	
3 Anlæg	1.798		2.226		-1.282	
Ejendomscenter						
Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst	234					
Iscenter Nord	50				116	
Frederikshavn Idrætshal	25		2.226			
Ny Multihal ved Arena Nord	1.489				-1.398	
0058 Redningsberedskab	9					
005895 Redningsberedskab	9					
3 Anlæg	9					
Ejendomscenter						
Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst	9					
03 Undervisning og kultur	6.515		784		9.322	
0322 Folkeskolen m.m.	5.514		0		9.322	
032201 Folkeskoler	5.514		0		9.322	
3 Anlæg	5.514		0		9.322	
Ejendomscenter						
Bæredygtig Børneområde	5.514				9.322	
0332 Folkebiblioteker	30					

Anlæg

Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
033250 Folkebiblioteker		30				
3 Anlæg		30				
Ejendomscenter						
Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst		30				
0335 Kulturel virksomhed		971	784			
033560 Museer		73				
3 Anlæg		73				
Ejendomscenter						
Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst		73				
033564 Andre kulturelle opgaver		898	784			
3 Anlæg		898	784			
Ejendomscenter						
Pulje vedr. Knivholt hovedgård		787	784			
Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst		111				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v		9.239	23.985			-4.792
0525 Dagtilbud til børn og unge		7.711	23.985			-4.792
052513 Integreerede institutioner (institutioner som omfatter mind		734				
3 Anlæg		734				
Ejendomscenter						
Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst		734				
052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar		6.705	23.985			-4.792
3 Anlæg		6.705	23.985			-4.792
Ejendomscenter						
Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst		311				
Bæredygtig Børneområde		6.394	23.985			-4.792
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud		272				
3 Anlæg		272				
Ejendomscenter						
Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst		174				
Bæredygtig Børneområde		98				
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov		105				
052823 Døgninstitutioner for børn og unge		105				
3 Anlæg		105				
Ejendomscenter						
Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst		105				
0532 Tilbud til ældre og handicappede		1.422				
053230 Ældreboliger		192				
3 Anlæg		192				
Ejendomscenter						
Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst		192				
053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede		1.231				
3 Anlæg		1.231				
Ejendomscenter						
Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst		1.231				
0538 Tilbud til voksne med særlige behov		1				
053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10		1				
3 Anlæg		1				
Ejendomscenter						
Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst		1				
06 Fællesudgifter og administration m.v		2.686	1.214			2.071
0645 Administrativ organisation		2.686	1.214			2.071
064550 Administrationsbygninger		416				34
3 Anlæg		416				34
Ejendomscenter						
Planlagt bygn.vedligehold. inkl. daginst		383				
Etablering af Ejendomscenter		34				34

Anlæg

Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2016

		Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
064551	 Sekretariat og forvaltninger			1.214		2.037	
3	Anlæg	2.270		1.214		2.037	
	Ejendomscenter						
	Udmøntning pulje digital. og velfærdstek	860		764		640	
	Bæredygtig Børneområde	864				1.301	
	Teknik og Miljø						
	Udmøntning pulje digital. og velfærdstek	499		404		95	
	Park og Vej						
	Udmøntning pulje digital. og velfærdstek	46		46			
Arbejdsmarkedsudvalget		27		27			
Direktørens område		27		27			
06	Fællesudgifter og administration m.v	27		27			
0645	Administrativ organisation	27		27			
064551	 Sekretariat og forvaltninger	27		27			
3	Anlæg	27		27			
	Direktørens område						
	Pulje digitalisering og velfærdstek. AMU	27		27			
Socialudvalget		5.909		2.708		6.731	
Direktørens område		5.523		2.369		2.987	
06	Fællesudgifter og administration m.v	5.523		2.369		2.987	
0645	Administrativ organisation	5.523		2.369		2.987	
064551	 Sekretariat og forvaltninger	5.523		2.369		2.987	
3	Anlæg	5.523		2.369		2.987	
	Direktørens område						
	Pulje digitalisering og velfærdstek SOU	5.523		2.369		2.987	
Social- og Sundhedsmyndighed		387		339		3.744	
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	387		339		3.744	
0532	Tilbud til ældre og handicappede	387		339		3.281	
053230	 Ældreboliger					1.768	
3	Anlæg					1.768	
	Sundhed og Pleje						
	Investeringspulje til ældreboliger					1.768	
053232	 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	387		339		1.513	
3	Anlæg	387		339		1.513	
	Sundhed og Pleje						
	ABA anlæg					749	
	Kommunal Køkkendrift					86	
	Social- og sundhedsmyndighed						
	Løftlifte i plejeboliger	387		339			
	Handicap og Psykiatri						
	Etablering af Senhjernecenter Nord (SCN)					678	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov					463	
053850	 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108)					463	
3	Anlæg					463	
	Social- og sundhedsmyndighed						
	Projekt Handlekommune					463	
Sundhedsudvalget		1.559		1.482		1.526	
Social- og Sundhedsmyndighed		1.559		1.482		1.526	
04	Sundhedsområdet	1.136		1.065		1.520	
0462	Sundhedsudgifter m.v.	1.136		1.065		1.520	
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.136		1.065		1.520	
3	Anlæg	1.136		1.065		1.520	
	Social- og sundhedsmyndighed						
	Invest.pulje, forebyg. indlæggelser	1.136		1.065			
	Handicap og Psykiatri						
	Sundhedscentre					1.520	
06	Fællesudgifter og administration m.v	424		417		6	
0645	Administrativ organisation	424		417		6	
064551	 Sekretariat og forvaltninger	424		417		6	
3	Anlæg	424		417		6	

Anlæg

Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2016

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Direktørens område						
Pulje digitalisering og velfærdstek SUU	424		417		6	
Børne- og Ungdomsudvalget	11.696		11.142		2.515	
Direktørens område	1.582		1.900		1.115	
06 Fællesudgifter og administration m.v	1.582		1.900		1.115	
0645 Administrativ organisation	1.582		1.900		1.115	
064551 Sekretariat og forvaltninger	1.582		1.900		1.115	
3 Anlæg	1.582		1.900		1.115	
Direktørens område						
Pulje digitalisering og velfærdstek BUU	1.582		1.900		1.115	
Center for Skole	6.344		5.750		643	
03 Undervisning og kultur	6.344		5.750		643	
0322 Folkeskolen m.m.	6.344		5.750		643	
032201 Folkeskoler	6.344		5.750		643	
3 Anlæg	6.344		5.750		643	
Skole						
Digitalisering af skoleområdet	4.655		3.515		1.146	
Opgradering af eksisterende skoler	197				197	
Adm. af anlægsprojekter - skoleområdet	1.192		1.235			
Ekstraordinær indsats på BUU			1.000		-1.000	
Indskoling på Bangsbostrand Skole	300				300	
Center for Dagtilbud	2.794		2.460		527	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.794		2.460		527	
0525 Dagtilbud til børn og unge	2.794		2.460		527	
052510 Fælles formål	2.794		2.460		527	
3 Anlæg	2.794		2.460		527	
Dagtilbud						
Adm. af anlægsprojekter - daginst.omr.	404		407			
Udvikling af den digitale daginstitution	2.390		2.053		527	
Center for Unge	976		1.032		230	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	976		1.032		230	
0525 Dagtilbud til børn og unge	976		1.032		230	
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	976		1.032		230	
3 Anlæg	976		1.032		230	
Ungeenheden						
Projekt Skagen udvik. fritidspædagogisk	976		1.032		230	
Kultur- og Fritidsudvalget	3.563	35	3.795		2.080	
Direktørens område	188		188			
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	188		188			
0032 Fritidsfaciliteter	188		188			
003231 Stadion og idrætsanlæg	188		188			
3 Anlæg	188		188			
Kultur og Fritid						
Ålbæk Idrætscenter	188		188			
Fritid	3.271	35	3.503		2.080	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.729	35	2.702		1.502	
0032 Fritidsfaciliteter	2.729	35	2.702		1.502	
003231 Stadion og idrætsanlæg	1.640		1.640		9	
3 Anlæg	1.640		1.640		9	
Kultur og Fritid						
Skagen Stadion (S.I.K)	362		362			
Frederikshavn Idrætscenter I/S	571		571			
Skagen Tennis-og Badmintonklub	149		149			
Skagen Kultur-og Fritidscenter	515		515			
Skagen Ridehus	43		43			
Bannerslundhallen - lysarmaturer					9	
003235 Andre fritidsfaciliteter	1.090	35	1.062		1.493	
3 Anlæg	1.090	35	1.062		1.493	
Kultur og Fritid						

Anlæg

Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2016

		Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Anlægstilskud til fritidsaktiviteter	1.090	35	1.062		1.493	
06	Fællesudgifter og administration m.v	541		801		577	
0645	Administrativ organisation	541		801		577	
064551	Sekretariat og forvaltninger	541		801		577	
3	Anlæg	541		801		577	
	Borgerservice						
	Udmøntning pulje digital. og velfærdstek	407		407		150	
	Direktørens område						
	Pulje digitalisering og velfærdstek KFU	134		394		427	
Kultur		104		104			
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	57		57			
0032	Fritidsfaciliteter	57		57			
003231	Stadion og idrætsanlæg	57		57			
3	Anlæg	57		57			
	Kultur og Fritid						
	Østervrå Hallen	57		57			
03	Undervisning og kultur	47		47			
0335	Kulturel virksomhed	47		47			
033560	Museer	47		47			
3	Anlæg	47		47			
	Kultur og Fritid						
	Skagen Fortidsminder	47		47			
Teknisk Udvalg		55.804	-1.546	52.693		13.162	
Direktørens område		3.702	-26	3.199		-2.817	
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0		3.000		-3.211	
0022	Jordforsyning	0				-183	
002202	Boligformål	0				-183	
3	Anlæg	0				-183	
	Park og Vej						
	Byggemodning Boelsmindevej Sæby 1. etape	0				-183	
0025	Faste ejendomme			3.000		-3.000	
002515	Byfornyelse			3.000		-3.000	
3	Anlæg			3.000		-3.000	
	Teknik og Miljø						
	Udvikling af byrum			3.000		-3.000	
0028	Fritidsområder					-29	
002820	Grønne områder og naturpladser					-29	
3	Anlæg					-29	
	Park og Vej						
	Rekreative anlæg ved Råholtvej					-29	
02	Transport og infrastruktur	3.504	-26				
0228	Kommunale veje	3.504	-26				
022822	Vejanlæg	3.504	-26				
3	Anlæg	3.504	-26				
	Park og Vej						
	Slidlag	608	-1				
	Koordinerende belægningsarbejder	2.162	-25				
	Broer, tunneller og underløb	734					
06	Fællesudgifter og administration m.v	198		199		394	
0645	Administrativ organisation	198		199		394	
064551	Sekretariat og forvaltninger	198		199		394	
3	Anlæg	198		199		394	
	Direktørens område						
	Pulje digitalisering og velfærdstek. TU	198		199		394	
Ejendomscentret		2.613		2.105		1.009	
02	Transport og infrastruktur	2.613		2.105		1.009	
0235	Havne	2.613		2.105		1.009	
023540	Havne	2.613		2.105		1.009	
3	Anlæg	2.613		2.105		1.009	
	Ejendomscenter						

		Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Bådebroer m.m.	2.613		2.105		1.009	
	Center for Teknik og Miljø	10.712	-1.513	3.906		15.549	
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.777	-1.100	2.000		10.955	
0025	Faste ejendomme	622				3.671	
002515	Byfornyelse	622				3.671	
3	Anlæg	622				3.671	
	Teknik og Miljø						
	Byfornyelse Frederikshavn					671	
	Udvikling af byrum	622				3.000	
0055	Diverse udgifter og indtægter	9.155	-1.100	2.000		7.285	
005590	Fælles formål			2.000		-2.000	
3	Anlæg			2.000		-2.000	
	Teknik og Miljø						
	Klimasikring			2.000		-2.000	
005593	Fælles formål	9.155	-1.100			9.285	
3	Anlæg	9.155	-1.100			9.285	
	Teknik og Miljø						
	Klimasikring	9.155				9.285	
	Teknik og Miljø Toldmoms						
	Klimasikring		-1.100				
02	Transport og infrastruktur	935	-413	1.906		4.594	
0228	Kommunale veje	880	-413	189		2.389	
022822	Vejanlæg	880	-413	189		2.389	
3	Anlæg	880	-413	189		2.389	
	Teknik og Miljø						
	Diverse bymiljøarbejder					357	
	Matrikulære berigtigelser	127		189		408	
	Solnedgangsplads i Skagen	754	-413			1.624	
0235	Havne	54		1.717		2.205	
023542	Kystbeskyttelse	54		1.717		2.205	
3	Anlæg	54		1.717		2.205	
	Teknik og Miljø						
	Kystbeskyttelse	54		1.717		2.205	
	Center for Park og Vej	38.777	-8	43.483		-579	
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	658		2.906		1	
0028	Fritidsområder	582		582		1	
002820	Grønne områder og naturpladser	582		582		1	
3	Anlæg	582		582		1	
	Park og Vej						
	Aktivitetsområde Bangsbo botaniske have	582		582		1	
0038	Naturbeskyttelse	76		2.324			
003854	Sandflugt	76		2.324			
3	Anlæg	76		2.324			
	Park og Vej						
	Kystfodring	76		2.324			
02	Transport og infrastruktur	38.119	-8	40.577		-580	
0228	Kommunale veje	38.119	-8	40.577		-580	
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	13		844		-128	
3	Anlæg	13		844		-128	
	Park og Vej						
	Broer, tunneller og underløb	13		844		-128	
022822	Vejanlæg	38.107	-8	39.733		-452	
3	Anlæg	38.107	-8	39.733		-452	
	Park og Vej						
	Slidlag	6.974	-8	7.600			
	Vejprojekter	8.130		8.130			
	Renov. af kørebaner	11.273		11.273			
	Koordinerende belægningsarbejder	8.223		9.735		-117	
	Renov. af vejbelægningsanlæg 2010-2027	1.275		1.496			
	Trafiksikkerhedsarbejde	61		61			

Anlæg

Beløb i 1.000 kr.

Regnskab 2016

		Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
	Vejafvandingsbidrag	2.171	0	1.438			-334
Plan- og Miljøudvalget		7.408	-871	1.754			92
Center for Teknik og Miljø		7.408	-871	1.754			92
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	7.425	-871	1.703			161
0025	Faste ejendomme	6.912	-603	1.703			1.284
002513	Andre faste ejendomme	5.144	-24	1.703			1.237
3	Anlæg	5.144	-24	1.703			1.237
	Teknik og Miljø						
	Ny Busterminal Frederikshavn	4.606	-20	1.703			1.237
	Nedrivningspulje, opland	538	-4				
002515	Byfornyelse	1.769	-579				47
3	Anlæg	1.769	-579				47
	Teknik og Miljø						
	Nedrivningspulje, opland	1.769	-579				47
0038	Naturbeskyttelse	513	-269				-1.123
003850	Naturforvaltningsprojekter	513	-269				-1.123
3	Anlæg	513	-269				-1.123
	Teknik og Miljø						
	Life12 wethab nat/dk/000803	513	-269				-1.123
06	Fællesudgifter og administration m.v	-18		51			-69
0645	Administrativ organisation	-18		51			-69
064551	Sekretariat og forvaltninger	-18		51			-69
3	Anlæg	-18		51			-69
	Direktørens område						
	Pulje digitalisering og velfærdstek. PMU	-18		51			-69

REGNSKABSOVERSIGT RENTER, FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING

Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til det oprindelige budget samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger.

Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter.

Regnskabsoversigt
renter, finansforskydninger
og finansiering

Regnskab 2016

Beløb i 1.000 kr.

		Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
		Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Samlet resultat		129.685	-3.962.265	168.200	-4.007.621	-23.661	-30.283
4	Renter	18.088	-6.068	20.364	-6.757		
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	18.088	-6.068	20.364	-6.757		
	0722 Renter af likvide aktiver		-61		-618		-1.800
	072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.		-61		4		300
	072208 Realkreditobligationer				-622		-2.100
	0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt				-311		-200
	072814 Tilgodehavender i betalingskontrol				-310		-200
	072815 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8				0		
	072818 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med				0		
	0732 Renter af langfristede tilgodehavender				-562		-757
	073220 Pantebreve				-26		-87
	073221 Aktier og andelsbeviser m.v.				-10		-20
	073223 Udlån til beboerindskud				-26		-50
	073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender				-501		-600
	0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed				12	10	
	073535 Andre forsyningsvirksomheder				12	10	
	0751 Renter af kortfristet gæld til staten		42				
	075152 Anden gæld		42				
	0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt		161		600		
	075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		161		600		
	0755 Renter af langfristet gæld		17.691		19.434		
	075563 Selvejende institutioner med overenskomst		75		72		
	075568 Realkredit		22		22		
	075570 Kommunekreditforeningen		17.594		19.340		
	0758 Kurstab og kursgevinster		255	-4.588	320	-4.000	
	075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt		255	-297	320		
	075879 Garantiprovision			-4.292		-4.000	
5	Balanceforskydninger	-16.954	42.795	19.126	-60	-25.114	
08	Balanceforskydninger	-16.954	42.795	19.126	-60	-25.114	
	0822 Forskydninger i likvide aktiver		5.414		14.787		-35.247
	082201 Kontante beholdninger		-56		14.787		-35.247
	082205 Indskud i pengeinstitutter m.v.		-67.753				
	082208 Realkreditobligationer		73.223				
	0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten		23.113				
	082512 Refusionstilgodehavender		25.968				
	082513 Andre tilgodehavender hos staten		-2.855				
	0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr		-50.673	12.981	-2.109		-1.757
	082814 Tilgodehavender i betalingskontrol		-8.634	12.981			
	082815 Andre tilgodehavender		720		-2.109		-1.757
	082817 Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår		-42.737				
	082818 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med		-13				
	082819 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner		-9				
	0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender		-6.254		6.448		11.891
	083220 Pantebreve		-4		-3		
	083221 Aktier og andelsbeviser m.v.		-296				
	083223 Udlån til beboerindskud		414		790		

**Regnskabsoversigt
renter, finansforskydninger
og finansiering**

Regnskab 2016

Beløb i 1.000 kr.

	Regnskab 2016		Oprindeligt budget		Tillægs bevillinger	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
083224 Indskud i landsbyggefonden m.v.	-1.255		5.500		10.077	
083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-3.254		2.019		1.814	
083227 Deponerede beløb for lån m.v.	-1.858		-1.858			
0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	-1.352					
084241 Alderssparefond	-2.355					
084242 Legater	-149					
084243 Deposita	1.246					
084244 Parkeringsfond	-95					
0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater		1.537				
084545 Alderssparefond		2.355				
084546 Legater		217				
084547 Deposita		-1.035				
0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-488		-60		
085152 Anden gæld		-488		-60		
0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	12.797	28.765		0		
085253 Kirkelige skatter og afgifter		0		0		
085256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	12.797	27.404				
085259 Mellemløbskonto	0	1.347		0		
085261 Selvejende institutioner med overenskomst		13				
6 Afdrag på lån og leasing	68.963		69.906			
08 Balanceforskydninger	68.963		69.906			
0855 Forskydninger i langfristet gæld	68.963		69.906			
085563 Selvejende institutioner med overenskomst	103		103			
085568 Realkredit	81		81			
085570 Kommunekreditforeningen	65.996		67.331			
085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	2.782		2.390			
7 Finansiering	59.588	-3.998.992	58.804	-4.000.804	1.453	-30.283
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	59.588	-3.948.992	58.804	-3.952.039	1.453	1.344
0762 Tilskud og udligning	52.224	-1.225.760	51.834	-1.227.078	384	1.344
076280 Udligning og generelle tilskud		-922.318		-927.934		5.544
076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	44.064	-20.654	44.064	-20.640		
076282 Kommunale bidrag til regionerne	7.776		7.770			
076286 Særlige tilskud	384	-282.788		-278.504	384	-4.200
0765 Refusion af købsmoms	-568		107			
076587 Refusion af købsmoms	-568		107			
0768 Skatter	7.932	-2.723.232	6.863	-2.724.961	1.069	
076890 Kommunal indkomstskat	7.932	-2.441.203	6.863	-2.441.203	1.069	
076892 Selskabsskat		-42.914		-42.914		
076893 Anden skat på lignet visse indkomster		-1.998		-1.423		
076894 Grundskyld		-232.878		-235.531		
076895 Anden skat på fast ejendom		-4.239		-3.889		
08 Balanceforskydninger		-50.000		-48.765		-31.627
0855 Forskydninger i langfristet gæld		-50.000		-48.765		-31.627
085570 Kommunekreditforeningen		-50.000		-48.765		-31.627

UDVALGTE FINANSIELLE POSTER

Likviditet
Kassekreditreglen
Porteføljepleje – aktiver
Pleje af kommunens lånegæld

Kommunens kassebeholdning og likviditet i 2016

Kassebeholdning

Indledningsvis skal bemærkes, at forbruget, som fremgår af kommunens regnskab jf. likvide aktiver alene vedrører pengetransaktioner i kalenderåret 2016, og er derfor ikke udtryk for forbruget vedr. regnskabsår 2016.

Saldoen på kommunens kassekonto indeholder alle udgifter og indtægter i perioden 1.1.2016 – 31.12.2016, uanset hvilket regnskabsår beløbene vedrører.

Det betyder, at kassekontoen i 2016 mangler de udgifter og indtægter, som er registreret i december 2015 vedr. regnskabsår 2016, samt udgifter og indtægter vedr. regnskabsåret 2016, som registreres i 2017 (supplementsperioden 1.1.2017 – 15.1.2017).

Kassekontoen indeholder derimod udgifter vedr. regnskabsår 2015 bogført i supplementsperioden (1.1.2016 – 28.2.2016) samt udgifter og indtægter vedr. regnskabsår 2017 registreret i december 2016.

Denne registreringsmetode, som anvendes i de kommunale regnskaber, gør det vanskeligt i f.eks. budgetlægningsperioden at forudsige, hvilken kassebeholdning kommunen har til rådighed pr. 31. december.

Budgetforudsætninger

Ved budgetlægningen i 2015 for budget 2016 var forudsætningen, at der ville være en negativ kassebeholdning ved starten af 2016 på -56,5 mio. kr.

I budgettet blev indregnet en opsparring på 14,8 mio. kr., således at der ved udgangen af 2016 forventedes en negativ kassebeholdning på 41,7 mio. kr.

Med disse forudsætninger som udgangspunkt var forventningen, at den gennemsnitlige likviditet i kalenderåret 2016 ville udgøre 114,8 mio. kr. Heri var ikke medregnet de deponerede midler.

Regnskab 2016

Udgangspunktet blev noget anderledes end forventet, idet kassekontoen i regnskab 2016 sluttede pr. 31.12.2016 med en kassebeholdning på -30,1 mio. kr.

Som nævnt andre steder i bemærkningerne til regnskabet, blev en række budgetforudsætninger ikke opfyldt, hvilket bl.a. på enkelte udvalgte områder betød større udgifter, og på andre områder mindre indtægter. Det fik naturligvis indflydelse på den forventede opsparring, som i kalenderåret 2016 blev på 5,4 mio. kr. Frederikshavn Kommune fik i 2015 udbetalt tilskud på 4 mio. kr. fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. særligt vanskeligt stillede kommuner for 2016. Dette beløb mangler i kassen i 2016-regnskabet.

Den oprindelige budgetterede opsparring på 14,8 mio. kr. blev i løbet af året budgetmæssigt korrigeret til et forventet forbrug på 20,5 mio. kr. Ændringen i kasseforbruget i løbet af 2016 hænger sammen med de bevillingsmæssige ændringer, som Byrådet har besluttet i løbet af 2016. Blandt hovedårsagerne til ændringen kan nævnes overførte udgifter fra 2015, som øgede kassetrækket med 46,1 mio. kr., ændrede pris- og lønskøn betød et reduceret kassetræk på 7,7 mio. kr. Midtvejsreguleringen af tilskud og udligning medførte en kasseopsparing på 6,4 mio. kr., og i forbindelse med budgetopfølgningerne er der tilført 5,4 mio. kr. til Center for Familie, som har reduceret kassebeholdningen tilsvarende.

Kassekontoen i regnskab 2016 sluttede pr. 31.12.2016 med en negativ kassebeholdning på -30,1 mio. kr. Beholdningen pr. 31.12.2016 er et øjebliksbillede og er derfor ikke udtryk for størrelsen af kassekontoen ved udgangen af regnskabsår 2016.

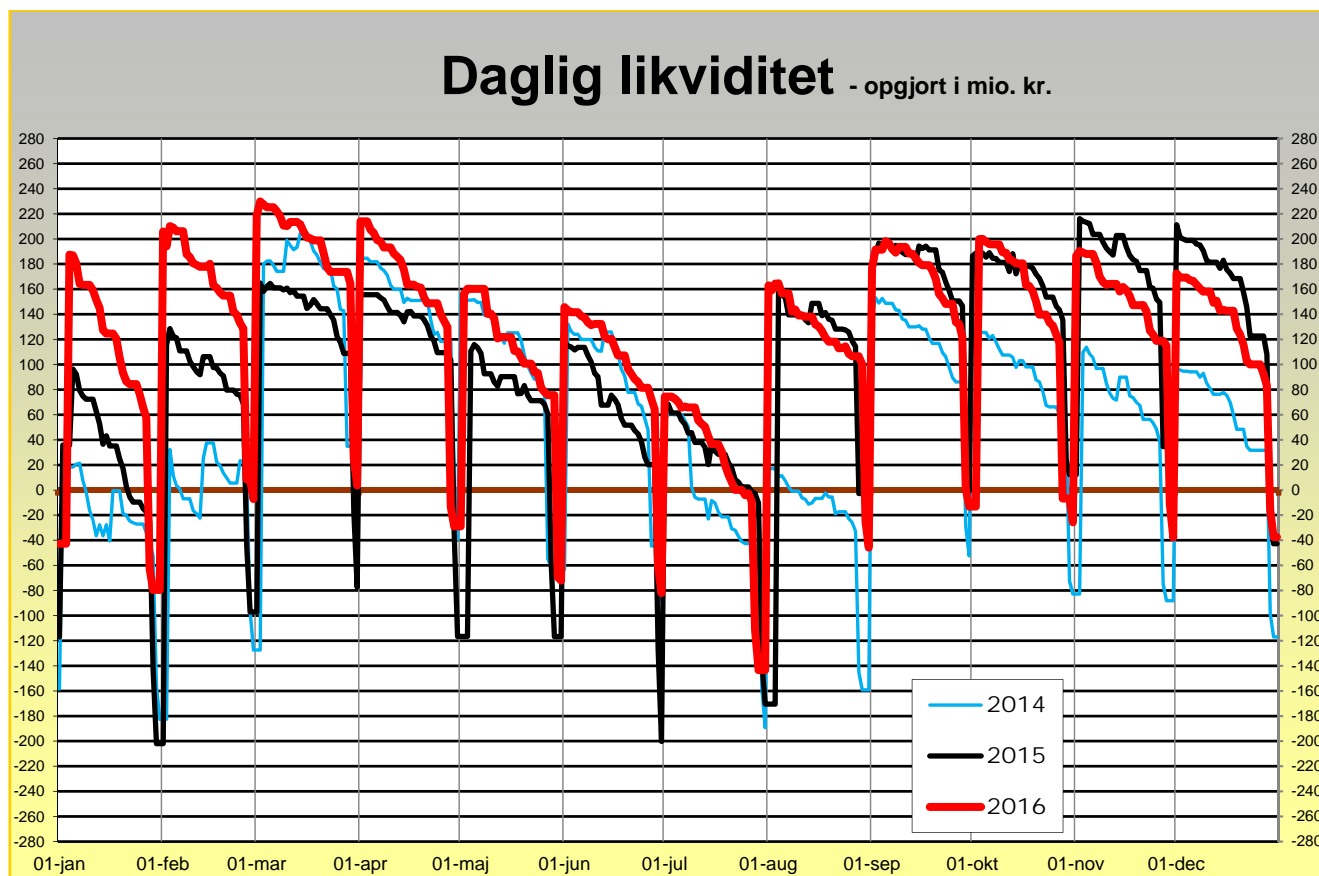
Likviditet

Med et budget af Frederikshavn Kommunes størrelse vil der naturligvis være et ret betydeligt likviditetsflow over kommunens kasse. Det betyder, at der i perioder af en måned er en beholdning på kommunens beholdningskonti, mens der ved månedens udgang kan forekomme overtræk. I 2016 har Frederikshavn Kommune haft behov for at trække likviditet på den aftalte kredit hos Nordea i alle månederne.

Omkring månedsskiftet modtages ca. 304 mio. kr. fra staten i form af skatter og generelle tilskud. Hver måned er der lønudgifter på ca. 160 mio. kr. – så resten dækker sammen med øvrige indtægter drift, anlæg, renter og afdrag m.m. hver måned.

Herudover kommer så indtægter fra ejendomsskatterne pr. 1.2 og 1.8.

Udviklingen i kommunens daglige likviditet følger stort set samme forbrugsmønster måned for måned, som det fremgår af nedenstående graf.



Hvert år sker der en overførsel af midler fra det ene regnskabsår til det næste. Opgørelsen af overførslerne fra 2016 til 2017 betyder, at 70,6 mio. kr. af kassebeholdningen skal betragtes om reserveret til finansiering af frigivne drifts- og anlægsoverførsler fra regnskab 2016. Der vil forventeligt også være en overførsel fra regnskab 2017 til 2018, som skaber likviditet i budgettet for 2017.

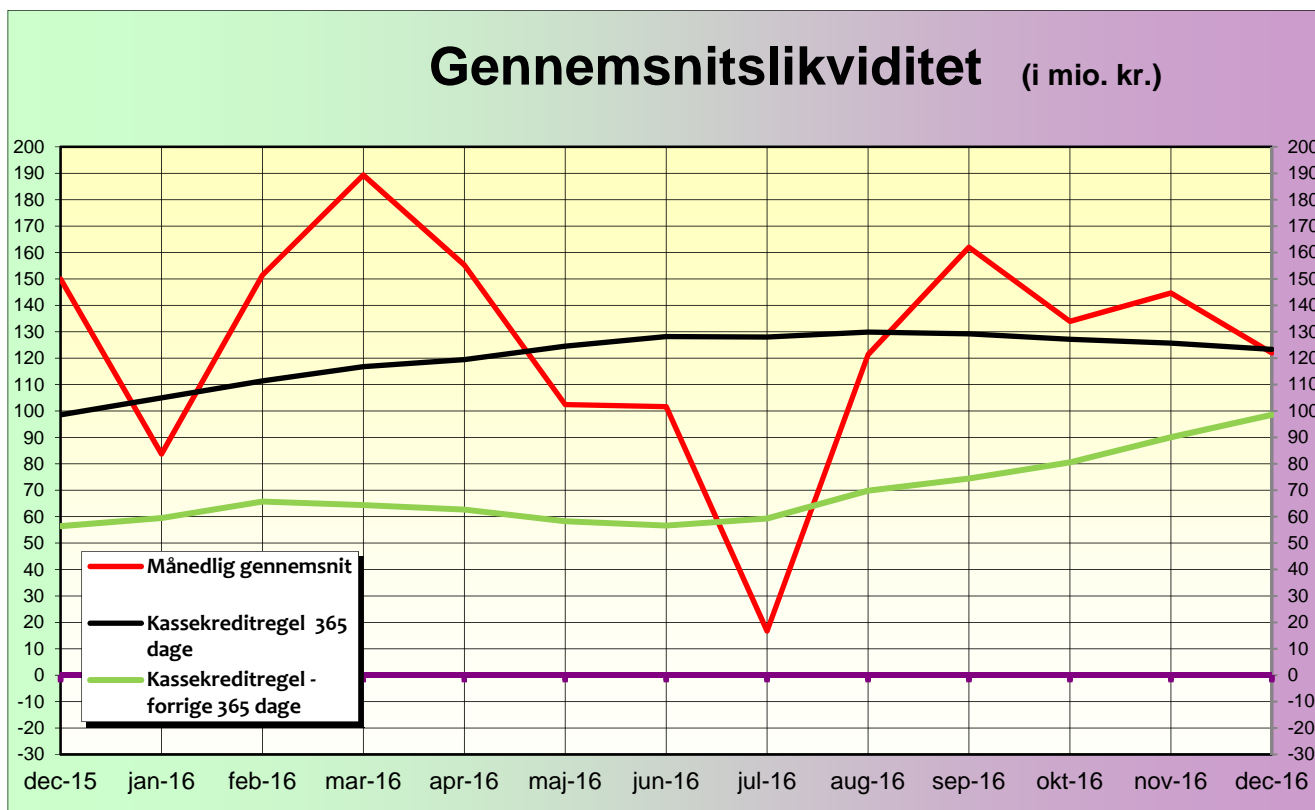
Gennemsnitslikviditet

De store indtægter omkring månedsskiftet, som forbruges hen over måneden, betyder at kommunen kan have en fornuftig gennemsnitslikviditet, selv om der ved nogle måneders udgang kan konstateres en negativ kassebeholdning.

Som det fremgår af nedenstående graf, har kommunens gennemsnitslikviditet, som opgøres for de foregående 365 dage (kassekreditreglen) været stigende gennem det meste af 2016 – hvorefter den faldt lidt mod slutningen af året.

Ved udgangen af året kunne gennemsnitslikviditeten for 2016 opgøres til 123,4 mio. kr. Byrådets målsætning om en gennemsnitlig kassebeholdning på 80 mio. kr. er således opfyldt.

Det skal bemærkes, at de deponerede midler ikke indgår i gennemsnitsberegningen.



Hvert år sker der en overførsel af midler fra det ene regnskabsår til det næste. Opgørelsen af overførslerne fra 2016 til 2017 betyder, at 70,6 mio. kr. af kassebeholdningen skal betragtes om reserveret til finansiering af frigivne drifts- og anlægsoverførsler fra regnskab 2016. Der vil forventeligt også være en overførsel fra regnskab 2017 til 2018, som skaber likviditet i budgettet for 2017.

Kassekreditreglen (kassekreditregel 1)

Jfr. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning m.v. § 9, må kommunens gennemsnit over de sidste 12 måneder af de daglige saldi på funktion 09.50.50 Kassekreditter og Byggelån, ikke overstige gennemsnittet i samme periode af de daglige saldi på likvide aktiver, jf. funktionerne 09.22.01 – 09.22.11.

Denne regel siger således, at kommunens gennemsnitlige likviditet (inkl. obligationsbeholdningen) set over de sidste 365 dage ikke må være negativ.

Nedenstående oversigt viser udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning over de sidste 365 dage, og kommunens mulighed for at trække på en kassekredit på 08.50.50 (mio. kr.)

Jan	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.
105,0	111,4	116,8	119,4	124,5	128,2	128,1	129,9	129,2	127,2	125,7	123,4

Da den gennemsnitlige kassebeholdning altid har været positiv, har der således ikke været problemer med overholdelse af kassekreditregel 1.

Kassekreditregel vedr. Forsyningsvirksomhederne (*Kassekreditregel 2*)

Den anden (kassekreditregel 2) bestemmer, at kommunens samlede gæld til de kommunale forsyningsvirksomheder, opgjort ud fra kommunens årsregnskab, ikke må overstige kommunens likvide beholdninger tillagt ledigt kassekredittræk ved regnskabsårets udgang.

Gælden opgøres som summen af de negative mellemværender for hvert enkelt forsyningsområde. Eventuelle positive mellemværende med enkelte forsyningsområder kan ikke modregnes.

Denne regel overholdes i 2016. Kommunens gæld til Renovationsområdet er på 2,4 mio. kr. Kommunens likvide beholdning ultimo 2016 er negativ og udgør -30,1 mio. kr., og da den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo året alene giver mulighed for et træk på kassekreditten på 123,4 mio. kr., overholdes kassekreditregel 2.

Porteføljepleje – aktiver

Frederikshavn Kommune har indgået aftale om rådgivning af obligationsbeholdning med Nordea Bank Danmark. Aftalen omfatter en aftale om forvaltning af 225 mio. kr.

Kursværdien reguleres ultimo hver måned og i 2016 blev beholdningen nedskrevet med 0,8 mio. kr. Obligationsbeholdningen gav i 2016 en renteindtægt på 0,6 mio. kr.

Udviklingen i kommunens beholdning fremgår af nedenstående opstilling:

	Nominal beholdning pr. 31.12.2015	Kursværdi pr. 31.12.2015	Nominal beholdning pr. 30.06.2016	Kursværdi pr. 30.06.2016	Nominal beholdning pr. 31.12.2016	Kursværdi pr. 31.12.2016
4% Nordea 2044	7.748.656	8.165.018	6.741.277	7.159.237	4.983.382	5.307.302
3 % Nordea 2047					50.000.000	51.600.000
0% Nordea 2018			74.258.061	74.369.448	0	0
0,17% Nykredit 2021	45.365.182	44.475.042	43.567.110	43.884.714	43.499.625	44.000.306
0,17% Nykredit 2018	73.688.934	74.189.772	73.632.340	74.303.867	73.575.850	74.174.021
0,17% Nykredit 2018	25.336.353	25.468.801	25.318.138	25.449.539	25.286.053	25.457.239
0,37% Nykredit 2023					25.000.000	25.267.000
	150.439.125	152.298.634	223.516.927	225.166.805	222.344.910	226.105.868

Nordea Bank Danmarks resultatopgørelse for 2016 viste, at der havde været et afkast i 2016 på 0,78 %. Afkastet er opgjort på baggrund af kurserne pr. 31.12.2015 samt købskurser i årets løb og der er medtaget alle realiserede og urealiserede kurstab og kursgevinster.

Pleje af kommunens lånegæld

Frederikshavn kommunes langfristede gæld, som ved udgangen af 2016 udgjorde 1.297,7 mio. kr. består hovedsagelig af lån i Kommunekredit. Herudover omfatter den langfristede gæld også finansielt leasede aktiver.

Ved opgørelse af kommunens lånegæld fratrækkes de finansielt leasede aktiver på 47,1 mio. kr., så lånegælden kan opgøres til 1.250,6 mio. kr. ved udgangen af 2016.

Kommunens lånegæld kan specificeres således:

	Primo saldo 2016	Forbrug 2016	Ultimo saldo 2016
63 Selvejende institutioner med overenskomst	-2.955.601	103.102	-2.852.498
68 Realkredit	-325.713	81.345	-244.367
70 Kommunekredit	-1.210.046.051	15.996.380	-1.194.049.670
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	-56.076.334	2.638.167	-53.438.167
	-1.269.403.698	18.818.996	-1.250.584.702

Kommunen formindskede i 2016 sin lånegæld med 18,8 mio. kr., da optagelsen af nye lån i 2016 var lavere end afdragene på de eksisterende lån.

Den lavere lånegæld kan specificeres således:

Låneoptagelse i 2016		-50.200.000
Lån optaget i januar (Likviditetlån)	-25.000.000	
Lån optaget i november.....	-25.000.000	
Afdrag på lån i 2016		68.818.996
Afdrag på hovedkonto 08	68.962.813	
Korrektioner på status	-143.817	
Nettoforøgelse af lånegæld i 2016		-18.818.996

Finansiell strategi

I kommunens finansielle strategi er indeholdt rammer for fordeling af gælden på lån med henholdsvis fast og variabel rente. Gælden opgøres her som kommunens samlede gæld ekskl. gæld til selvejende institutioner realkredit og gæld vedr. ældreboliger. Kommunens lånegæld fordeler sig ved udgangen af 2016 med lån på 886,7 mio. kr. til fast rente og lån på 307,3 mio. kr. til variabel rente.

Rammerne og den faktiske fordeling fremgår af nedenstående tabel

	Fast rente		Variabel rente	
	Minimum	Maksimum	Minimum	Maksimum
Finansiell strategi	30 %	90 %	10 %	70 %
Regnskab 2016	74,3 %		25,7 %	

Anvendelse af finansielle redskaber

Den finansielle strategi giver mulighed for låneomlægning inden for visse rammer, eventuelt ved brug af finansielle instrumenter.

Kommunen anvender renteswaps til omlægning af variable lån til fast forrentede lån i en kortere eller længere periode. Kommunen havde ved udgangen af 2016 11 renteswaps hvor der var omlagt fra variabel til fast rente for 886,7 mio. kr. Der er i 2016 indgået aftale om ny swap med opstart i 2017, der skal erstatte en swap der udløber.

OVERSIGT OVER INDGÅEDE SWAP-AFTALER

Oversigt over indgåede swap-aftaler

Oplysning om swapmodpart	Hovedstol Swap	Størrelse af restgælden pr. 31/12-2016	Markedsværdi pr. 31/12-2016 vedr. restgæld	Udløbstidspunkt	Valuta	Afdrag	Rente pct.	Omlagt til
Nordea	65.882.353	52.565.707	-16.542.606	30. august 2035	DKK	Ja	4,295	Fast rente
Kommunekredit	191.900.000	177.264.192	-28.841.099	15. januar 2038	DKK	Ja	2,555	Fast rente
Nordea	63.700.000	53.950.000	-11.619.423	8. september 2037	DKK	Ja	3,1	Fast rente
Nordea	22.077.000	18.732.000	-4.056.093	11. december 2037	DKK	Ja	3,1	Fast rente
Nordea	5.859.364	4.934.201	-1.044.342	10. december 2036	DKK	Ja	3,11	Fast rente
Nordea	16.000.000	11.200.000	-560.766	11. december 2023	DKK	Ja	1,4975	Fast rente
Nordea	15.000.000	13.200.000	-1.255.655	11. december 2023	DKK	Ja	1,935	Fast rente
Kommunekredit	360.192.080	322.335.148	-23.109.590	9. maj 2029	DKK	Ja	1,77	Fast rente
Kommunekredit	45.000.000	36.250.000	-21.833	15. maj 2017	DKK	Ja	0,01	Fast rente
Kommunekredit	152.416.809	138.143.629	-482.918	11. maj 2020	DKK	Ja	0,24	Fast rente
Danske Bank	61.200.000	58.140.000	-4.169.224	1. juli 2040	DKK	Ja	1,676	Fast rente
I alt	999.227.606	886.714.878	-91.703.549					

I efteråret 2016 er der indgået en swapaftale med Danske Bank om en swap der starter maj 2017 og udløb februar 2024 med en rente på 0,103%. Swappen erstatter den swap der udløber 15. maj 2017.

FINANSIEL STATUS

Den finansielle status har til formål at vise kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender og endvidere kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen (balancekontoen).

AKTIVER

	PRIMO 2016	Aut. overført fra konto 8 + andet	Manuel reguler. på status	ULTIMO 2016
LIKVIDE AKTIVER	-36.287.714,43	5.414.139,72	755.313,85	-30.118.260,86
1 Kontante beholdninger	382.364,50	-55.815,00	0,00	326.549,50
5 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-188.797.565,93	-67.753.112,51	0,00	-256.550.678,44
8 Realkreditobligationer	152.127.487,00	73.223.067,23	755.313,85	226.105.868,08
TILGODEH. HOS STATEN	14.129.772,05	23.113.289,65	0,00	37.243.061,70
12 Refusionstilgodehavender	-19.343.707,35	25.968.100,11	0,00	6.624.392,76
13 Andre tilgodehavender	33.473.479,40	-2.854.810,46	0,00	30.618.668,94
KORTFRIST. TILGODEH. I ØVRIGT	115.954.564,06	-37.691.481,24	-1.275.533,46	76.987.549,36
14 Tilgodehavender i betalingskontrollen	56.514.137,79	4.346.941,85	239.736,54	61.100.816,18
15 Andre tilgodehavender	7.904.183,82	719.973,94	0,00	8.624.157,76
17 Foregående/følgende regnskabsår	46.387.358,66	-42.736.642,91	0,00	3.650.715,75
18 Finansielle aktiver tilh. selvej. institutioner	5.157.877,81	-12.760,10	-1.515.270,00	3.629.847,71
19 Tilgodeh. hos andre kom. og regioner	8.994,02	-8.994,02	0,00	-17.988,04
LANGFRISTEDE TILGODEH.	3.068.102.271,30	-6.253.858,49	44.940.517,36	3.106.788.930,17
20 Pantebreve	2.180.375,24	-4.442,55	0,00	2.175.932,69
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	2.964.907.084,35	-295.581,74	43.477.992,16	3.008.089.494,77
23 Udlån til beboerindskud	17.297.450,35	413.862,01	-415.685,17	17.295.627,19
24 Indskud til landsbyggefonden	3.570,00	-1.255.149,00	1.251.579,00	0,00
25 Andre langfristede udlån og tilgodeh.	66.987.023,36	-3.254.231,21	626.631,37	64.359.423,52
27 Deponerede beløb for lån m.v.	16.726.768,00	-1.858.316,00	0,00	14.868.452,00
UDLÆG VEDR. JORDFORS. & FORSYGNINGSVIRKSOMH.	-1.941.458,56	0,00	-459.998,08	-2.401.456,64
35 Andre forsyningsvirksomheder	-1.941.458,56	0,00	-459.998,08	-2.401.456,64
FONDS, LEGATER M.V.	4.503.145,30	-1.352.099,77	0,00	3.151.045,53
41 Alderssparefond	2.364.386,56	-2.355.107,38	0,00	9.279,18
42 Legater	6.301.553,95	-148.691,40	0,00	6.152.862,55
43 Deposita	950.823,29	1.246.436,51	0,00	2.197.259,80
44 Parkeringsfond	-5.113.618,50	-94.737,50	0,00	-5.208.356,00
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	1.515.187.196,04	-83.724.063,87	0,00	1.431.463.132,17
80 Grunde	245.854.890,00	-7.570.400,00	0,00	238.284.490,00
81 Grunde og bygninger	1.118.540.943,60	-16.641.623,88	0,00	1.101.899.319,72
82 Tekniske anlæg m.v.	79.231.606,33	-13.189.208,96	0,00	66.042.397,37
83 Inventar	11.958.347,69	4.677.062,97	0,00	16.635.410,66
84 Under udførelse	59.601.408,42	-50.999.894,00	0,00	8.601.514,42
IMMATERIELLE AKTIVER	845.151,93	-763.487,26	0,00	81.664,67
85 Udviklingsprojekter + immaterielle akt.	845.151,93	-763.487,26	0,00	81.664,67
OMSÆTN. AKTIVER - VAREBEH.	298.377,98	1.022.285,00	0,00	1.320.662,98
86 Varebeholdninger/-lagre	298.377,98	1.022.285,00	0,00	1.320.662,98
FYSISKE ANLÆG TIL SALG	119.215.525,08	10.373.771,57	0,00	129.589.296,65
87 Grunde og bygninger	119.215.525,08	10.373.771,57	0,00	129.589.296,65
AKTIVER I ALT	4.800.006.830,75	-89.861.504,69	43.960.299,67	4.754.105.625,73

PASSIVER

	PRIMO 2016	Aut. overført fra konto 8 + andet	Manuel reguler. på status	ULTIMO 2016
FONDS, LEGATER M.V.	-10.222.469,29	1.536.992,39	0,00	-8.685.476,90
45 Alderssparefond	-2.364.386,56	2.355.107,38	0,00	-9.279,18
46 Legater	-6.374.718,45	217.278,90	0,00	-6.157.439,55
47 Deposita	-1.483.364,28	-1.035.393,89	0,00	-2.518.758,17
KORTFRISTET GÆLD TIL STATEN	-11.378.167,64	-487.941,59	275.712,10	-11.590.397,13
52 Anden gæld til staten	-11.378.167,64	-487.941,59	275.712,10	-11.590.397,13
ØVRIGE KORTFRISTET GÆLD	-561.805.555,14	38.246.824,68	-617.202,18	-524.175.932,64
53 Kirkelige skatter og afgifter	3.763,50	1,90	0,00	3.765,40
55 Skyldige feriepenge	-270.806.558,17	-3.314.868,77	-472.240,55	-274.593.667,49
56 Anden kortfr. gæld med indenn. bet.modt	-203.194.252,20	40.201.494,63	0,00	-162.992.757,57
59 Mellemregningskonto	-78.732.345,46	1.347.436,82	-1.004.979,63	-78.389.888,27
61 Selvejende inst. med overenskomst	-9.076.162,81	12.760,10	860.018,00	-8.203.384,71
LANGFRISTET GÆLD	-1.328.642.459,57	18.279.284,28	12.632.699,78	-1.297.730.475,51
63 Selvejende institutioner m/ overenskomst	-2.955.600,78	103.102,46	0,00	-2.852.498,32
68 Almindelig realkredit	-325.712,62	81.345,46	0,00	-244.367,16
70 Kommunekreditforeningen	-1.210.046.050,73	15.996.380,60	0,00	-1.194.049.670,13
77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger	-56.076.334,29	2.781.984,12	-143.816,68	-53.438.166,85
79 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	-59.238.761,15	-683.528,36	12.776.516,46	-47.145.773,05
HENSÆTTELSER	-374.237.195,75	25.025.693,81	2.441.272,46	-346.770.229,48
90 Hensatte forpligtelser	-374.237.195,75	25.025.693,81	2.441.272,46	-346.770.229,48
EGENKAPITAL	-2.513.720.983,36	7.260.651,12	-58.692.781,83	-2.565.153.114,07
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-9.033.146,95	70.696,21	0,00	-8.962.450,74
92 Modpost for selvejende institut. aktiver	-2.858.793,96	-382.680,32	0,00	-3.241.474,28
93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-1.623.654.310,12	73.403.478,67	0,00	-1.550.250.831,45
95 Modpost for donationer	0,00	-91.875,00	0,00	-91.875,00
99 Balancekonto	-878.174.732,33	-65.738.968,44	-58.692.781,83	-1.002.606.482,60
PASSIVER I ALT	-4.800.006.830,75	89.861.504,69	-43.960.299,67	-4.754.105.625,73

Finansiel Status

De efterfølgende bemærkninger er ikke udtryk for nogen vurdering af kommunens finansielle stilling ved udgangen af regnskabsåret 2016, men blot en forklaring på de bevægelser, som i årets løb er foretaget direkte på status.

AKTIVER

09.22 Likvide aktiver

08 Realkreditobligationer

Der er foretaget en opskrivning af saldoen på status på 755.314 kr. Hver måned foretages en regulering af kommunens obligations- og aktiebeholdning, som opgøres efter kursen ultimo måneden. Endvidere foretages der kursreguleringer i forbindelse med salg af udtrækninger.

09.28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt

14 Tilgodehavender i betalingskontrol

Der er foretaget opskrivninger af kommunens tilgodehavender hos borgerne på i alt 239.737 kr. Opskrivningen vedrører tilretninger i forbindelse med oprydning efter konverteringen til nyt debitorsystem 2015.

18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst

Der er foretaget en regulering på -1.515.270 kr. Reguleringen vedrører regulering af aktiver tilhørende Caspershus.

09.32 Langfristede tilgodehavender

21 Aktiver og andelsbeviser

Jf. kommunens regnskabspraksis skal selskaberne registreres i kommunens regnskab med den andel, som kommunen ejer.

Kommunens værdier er netto opskrevet med 43.182.410,42 kr. Op- og nedskrivningerne er foretaget efter selskabernes regnskaber for 2015.

Der pågår endvidere opløsning af selskabet Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S, som på nuværende tidspunkt er nedskrevet til saldo 167 t.kr.

Opskrivningen af kommunens ejerandele kan specificeres således:

Opskrivning vedr. 8 selskaber	43.882.909,88 kr.
Nedskrivning vedr. 5 selskab.....	-700.499,46 kr.
Netto	43.182.410,42 kr.

De væsentligste opskrivninger vedrører Frederikshavn Forsyning A/S med 24,2 mio. kr. Skagen Havn med 8,9 mio. samt HMN Naturgas med 5,9 mio. Største nedskrivning vedrører Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S med. 295 t.kr. samt Modtagerstation Vendsyssel I/S med 186 t.kr.

Følgende oplysninger kan gives om grundlaget for værdifastsættelsen:

Selskabsnavn	Ejerandel %	Indre værdi kr.	Kommunal andel
Frederikshavn Forsyning A/S	100,000%	2.461.766.000	2.461.766.000
Skagen Havn	100,000%	231.990.977	231.990.977
Frederikshavn Havn A/S	100,000%	198.203.085	198.203.085
Aalborg Lufthavn A.m.b.a	4,500%	130.022.436	5.851.010
Frederikshavn Idrætshal ApS	90,000%	1.017.609	915.848
Skagen Ny Vindmøllelaug I/S	3,414%	2.176.207	74.305

Østvendssyssel Plantageselskab ApS	3,046%	6.504.340	198.130
Fiskens Hus Danmark	33,333%	216.513	72.171
Skagens Helse	50,000%	300.000	150.000
Skagen Festivals Fond	33,333%	300.000	100.000
Plantageaktieselskabet Sønderjylland	0,042%	37.718.495	15.716
HMN Naturgas I/S	4,489%	2.109.626.662	94.701.141
Ejendomsselskabet Møllehuset A/S	5,556%	3.769.733	209.429
Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S	45%	371.719	167.273
Modtagestation Vendssyssel I/S	36,843%	13.493.427	4.971.379
NJ Holding Nordjylland A/S	9,416%	92.431.638	8.703.027

23 Udlån til beboerindskud

Der er netto afskrevet for -415.685 kr. vedr. restancer på boliglån, som ikke kan inddrives.

24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.

I henhold til kommunens regnskabspraksis skal registreringen af indskud i Landsbyggefonden nulstilles ved regnskabsafslutningen.

Kommunens udlån til Landsbyggefonden, som ved udgangen af 2016 udgør 197,0 mio. kr. optages som tilgodehavende i nyt regnskabsår.

25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Kommunens tilgodehavender er på status opskrevet med 626.631,37 kr., som kan forklares således:

Indfrie eventuelrettigheder.....	944.630,00 kr.
Afskrivninger af lån til motorkøretøjer, hvor inddrivelse ikke er mulige.....	-32.694,54 kr.
Nye boligindretningslån	0,00 kr.
Nye lån til anskaffelse af motorkøretøj (handicappede).....	1.395.674,00 kr.
Afdrag på lån til motorkøretøjer (handicappede).....	<u>-1.680.978,09 kr.</u>
	626.631,37 kr.

09.35 Udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsvirksomheder

35 Renovation

Renovationens driftsresultat for 2016 er optaget på kommunens status, hvor mellemværendet med

Renovationen registreres. Renovationens tilgodehavende er som følge af et driftsoverskud i 2016 opskrevet med 459.998,08 kr.

PASSIVER

09.51 Kortfristet gæld til Staten

52 Anden gæld

Der er i 2016 afskrevet 275.712,10 kr. på diverse bolig- og boligindskudslån.

09.52 Kortfristet gæld i øvrigt

55 Skyldige feriepenge

Der er i 2016 foretaget regulering af feriepengeforpligtelsen med -472,240,55 kr. således at oplysningen stemmer overens med oplysningen i lønsystemet.

59 Mellemløbskonto

Der er i 2016 foretaget diverse reguleringer direkte på status med -1.004.979,63 kr. Regulering dækker 4 forhold nemlig reguleringer vedr. ældreboliger i Skagen -334.788,74 kr., ældreboliger i Sæby 7.914,03 kr., afskrivninger vedr. tilgodehavender hos Udbetaling Danmark vedr. udbetaling af visse sociale ydelser - 61.150,57 kr. samt reguleringer efter igangsætningen af det nye debtorsystem med -616.954,35 kr.

61 Selvejende institutioner med overenskomst

På status er gælden nedbragt med 860.018 kr. vedr. Caspershus og regnskabet for 2016.

09.55 Langfristet gæld

77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger

Den langfristede gæld er netto opskrevet med netto 143.816,68 kr. som skyldes indeksregulering af en række lån ultimo 2016.

79 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver

Gælden er reduceret med 12.776.516,46 kr. jf. omkostningsregnskabet 2016.

09.72 Hensatte forpligtelser

90 Hensatte forpligtelser

Der er på status sket en regulering på 2.441.272,46 kr., hvoraf de 2.470.000 kr. vedrører arbejdsskadeforpligtelsen og -28.727,54 kr. vedrører åremålsansættelsesforpligtelsen.

09.75 Egenkapital

Egenkapitalen udgør differencen mellem kommunens aktiver og passiver. Den er dermed et udtryk for kommunens formue. Kommunens egenkapital er i 2016 forøget med -51,4 mio. kr. til -2.565 mio. kr.

Forskydningerne sker på såvel aktiver som passiver. F.eks. øges aktier og andelsbeviser med 42,9 mio. kr. og arbejdsskadeforpligtelsen med 2,5 mio. kr. Til gengæld reduceres hensættelser vedr. ældreboliger og Caspershus med 1,0 mio. kr. og skyldige feriepenge med 0,5 mio. kr. Herudover er der mindre reguleringer på f.eks. kortfristede tilgodehavender og materielle anlægsaktiver samt kortfristede og langfristede gæld.

99 Balancekonto

På status er der sket en regulering på -58.692.781,83 kr.

Posterings direkte på statuskontiene:

Diverse posterings på status	285.304,09 kr.
Feriepenge	472.240,55 kr.
Caspershus	655.252,00 kr.
Afdeling Skagen 1 – ældreboliger	334.788,74 kr.
Afdeling Sæby 2 – ældreboliger	-7.914,03 kr.
Arbejdsskade	-2.470.000,00 kr.
Åremålsansættelse	28.727,54 kr.
Afskrivninger	599.641,99 kr.
Kursreguleringer (se 09.32.21)	-44.263.936,01 kr.
Værdireguleringer	-2.010.368,32 kr.
Leasingforpligtelse	-12.776.516,46 kr.
Optagelse af Renovationens driftsresultat på 9.35	<u>459.998,08 kr.</u>
I alt	-58.692.781,83 kr.

TILLÆGSBEVILLINGER

REVIDEREDE BEVILLINGER OG BUDGETBELØB 2016

DRIFTSBEVILLINGER:

SKATTEFINANSIERET

ØKONOMIUDVALGET (ØU), oprindeligt.....	448.423.220
ØU - 21.10.15 - pkt. 11 Forsikringsudbud 2015 besparelse	-315.585
Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn	-113.848
Finansieringsafgift 2016 vedr. intern finansiering	5.200
Finansieringsafgift 2016 vedr. intern finansiering	650
BYR - 27.04.16 - pkt. 9 ØKD frigivet beløb	1.554.972
BYR - 27.04.16 - pkt. 9 ØKD Bankbøger	3.155.668
BYR - 27.04.16 - pkt. 10-2 Overførsel af bygningsudgifter fra BUU til ØU	0
BYR - 27.04.16 - pkt. 10-3 Overførsel af bl.a. fleksløntilskud fra ØU til KFU	-560.679
BYR - 27.04.16 - pkt. 10-6 Overførsel vedr. ungeenheden fra KFU til ØU	380.594
BYR - 27.04.16 - pkt. 10-7 Overførsel fra ØU til BUU	-1.500.000
Finansieringsafgift CSP	290
Finansieringsafgift træningscenter skagen	290
BYR - 25.05.16 - pkt. 9 Overførselv vedr. taxa fra ØKU til KFU	46.910
Omp.løn personer i HovedMED der deltager i tværfaglige grupper	-149.764
Omp.løn personer i HovedMED der deltager i tværfaglige grupper	-6.002
Finansieringsafgift 2016 vedr. intern finansiering	810
BYR - 29.06.16 - pkt. 9 bevillingsændr. Erhvervsplaymaker	-120.000
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Pris- og lønregulering	-1.911.012
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Midtvejsregulering 2016 Lov- og cirkulæreprogram	1.475.600
Finansieringsafgift 2016 vedr. intern finansiering	280
Finansieringsafgift 2016 vedr. intern finansiering	330
BYR 26.10.16 pkt. 5 nr. 2 Investeringsplan for nedbringelse af anbringelser	690.000
BYR 26.10.16 pkt. 5 nr. 3 Fastholdelse af socialrådgivere	1.400.000
Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn	-12.183
Finansieringsafgift 2016 vedr. intern finansiering	180
Ompostering af løn vedr. personer i HovedMed	-47.952
Ompostering af løn vedr. personer i HovedMed	25.923
Ompostering af løn vedr. personer i HovedMed	-135.894
Ompostering af løn vedr. personer i HovedMed	463
Økonomiudvalget, REVIDERET.....	452.288.461
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (AMU), oprindeligt.....	915.132.280
BYR - 27.04.16 - pkt. 9 ØKD frigivet beløb	5.428.155
BYR - 27.04.16 - pkt. 9 ØKD Bankbøger	1.817.438
BYR - 27.04.16 - pkt. 10-4 Overførsel vedr. ungeenheden fra AMU til BUU	-1.163.730
BYR - 29.06.16 - pkt. 9 bevillingsændr. Ekstra integrationstilskud	324.000
BYR - 29.06.16 - pkt. 9 bevillingsændr. Erhvervsplaymaker	-120.000
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Midtvejsregulering 2016 Lov- og cirkulæreprogram	-15.061.667
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Midtvejsregulering 2016 Beskæftigelsestilskud 2016	-7.584.000
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Midtvejsregulering 2016 Dårlig udvikling i ledigheden	-216.000
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Midtvejsregulering 2016 Beskæftigelsestilskud 2015	7.896.000
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Pris- og lønregulering	-2.155.085
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Flytning af midler vedr. beskæftigelsesindsatsen	-3.000.000
Kontrolenhedens krav 2016	-3.048.847
Arbejdsmarkedsudvalget, REVIDERET.....	898.248.544

SOCIALUDVALGET (SOU), oprindeligt.....	864.861.280
Intern finansiering - ydelse for 2016 vedr kopimaskine	-19.180
BYR - 27.04.16 - pkt. 9 ØKD frigivet beløb	2.577.460
BYR - 27.04.16 - pkt. 9 ØKD Bankbøger	4.092.429
BYR - 27.04.16 - pkt. 10-1 Overførsel fra Socialudvalget til BUU vedr. forberedelsestid til lærerne	-2.600.000
BYR - 27.04.16 - pkt. 10-5 Overførsel vedr. ungeenheden fra BUU til SOU	5.497.796
Finansieringsafgift CSP Lånebeløb minus ydelse for 2016	21.310
Omp.løn personer i HovedMED der deltager i tværfaglige grupper	15.567
Finansieringsafgift 2016 vedr. intern finansiering	18.910
BYR - 29.06.16 - pkt. 9 bevillingsændr. Flytning af midler vedr. inkontinens	908.180
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Midtvejsregulering 2016 Lov- og cirkulæreprogram	434.000
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Pris- og lønregulering	-482.617
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Flytning af midler til Ungeenheden som følge af evaluering	3.694.172
Finansieringsafgift 2016 vedr. intern finansiering	18.240
BYR 26.10.16 pkt. 5 nr. 4 Værdig ældrepleje	13.752.000
BYR 26.10.16 pkt. 5 nr. 4 Værdig ældrepleje	-13.752.000
Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn	12.183
Ompostering af løn vedr. personer i HovedMed	18.577
Socialudvalget, REVIDERET.....	879.068.307
SUNDHEDSUDVALGET (SUU), oprindeligt.....	331.225.510
BYR - 27.04.16 - pkt. 9 ØKD frigivet beløb	1.295.966
BYR - 27.04.16 - pkt. 9 ØKD Bankbøger	3.330.358
Finansieringsafgift Træningscenter skagen Lånebeløb minus ydelse for 2016	12.590
BYR - 29.06.16 - pkt. 9 bevillingsændr. Flytning af midler vedr. inkontinens	-908.180
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Midtvejsregulering 2016 Lov- og cirkulæreprogram	379.750
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Midtvejsregulering 2016 akutfunktioner i hjemmeplejen	684.000
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Pris- og lønregulering	-492.670
Sundhedsudvalget, REVIDERET.....	335.527.324
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET (BUU), oprindeligt	862.732.960
Intern finansiering opvaskemaskine og kopimaskiner	-93.450
Intern finansiering - lånebeløb 2 stk. multifunk.	60.000
Intern finansiering - ydelse for 2016 vedr multifunk.	-15.650
BYR - 27.04.16 - pkt. 9 ØKD frigivet beløb	5.051.834
BYR - 27.04.16 - pkt. 9 ØKD Bankbøger	1.078.275
BYR - 27.04.16 - pkt. 10-1 Overførsel fra Socialudvalget til BUU vedr. forberedelsestid til lærerne	2.600.000
BYR - 27.04.16 - pkt. 10-2 Overførsel af bygningsudgifter fra BUU til ØU	0
BYR - 27.04.16 - pkt. 10-4 Overførsel vedr. ungeenheden fra AMU til BUU	1.163.730
BYR - 27.04.16 - pkt. 10-5 Overførsel vedr. ungeenheden fra BUU til SOU	-5.497.796
BYR - 27.04.16 - pkt. 10-7 Overførsel fra ØU til BUU	1.500.000
BYR - 27.04.16 - pkt. 10-8 Flere to-sprogede elever i folkeskolen	449.000
Omp.løn personer i HovedMED der deltager i tværfaglige grupper	129.816
Omp.løn personer i HovedMED der deltager i tværfaglige grupper	6.002
Finansieringsafgift 2016 vedr. intern finansiering	36.550
BYR - 29.06.16 - pkt. 9 bevillingsændr. Ekstra integrationstilskud	3.000.000
BYR - 29.06.16 - pkt. 9 bevillingsændr. Erhvervsplaymaker	240.000
BYR - 29.06.16 - pkt. 9 Ekstraordinær bevilling til Center for Familie	12.000.000
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Midtvejsregulering 2016 Lov- og cirkulæreprogram	-174.988
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Pris- og lønregulering	-127.956
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Flytning af midler vedr. beskæftigelsesindsatsen	3.000.000
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Flytning af midler til Ungeenheden som følge af evaluering	-3.694.172
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Udmøntning af pulje afsat til ekstraord. indsats på BUU området	1.000.000
BYR 26.10.16 pkt. 5 nr. 2 Investeringsplan for nedbringelse af anbringelser	-690.000
BYR 26.10.16 pkt. 5 nr. 3 Fastholdelse af socialrådgivere	-1.400.000
Finansieringsafgift 2016 vedr. intern finansiering	10.680
Finansieringsafgift 2016 vedr. intern finansiering	22.500
Finansieringsafgift 2016 vedr. intern finansiering	101.730
Ompostering af løn vedr. personer i HovedMed	22.029
Ompostering af løn vedr. personer i HovedMed	116.854
Kontrolens krav 2016	-491.213
Børne-og Ungdomsudvalget, REVIDERET.....	882.136.735

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (KFU), oprindeligt.....	208.916.990
Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn	113.848
BYR - 27.04.16 - pkt. 9 ØKD frigivet beløb	1.530.115
BYR - 27.04.16 - pkt. 9 ØKD Bankbøger	3.913.711
BYR - 27.04.16 - pkt. 10-3 Overførsel af bl.a. fleksløntilskud fra ØU til KFU	560.679
BYR - 27.04.16 - pkt. 10-6 Overførsel vedr. ungeenheden fra KFU til ØU	-380.594
BYR - 25.05-16 - pkt. 9 Overførsel vedr. taxa fra ØKU til KFU	-46.910
BYR - 25.05-16 - pkt. 9 Etablering af et samlet kørselskontor fra PMU til KFU	12.967.126
BYR - 29.06.16 - pkt. 9 bevillingsændr. Udbetaling danmark	1.100.000
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Midtvejsregulering 2016 Lov- og cirkulæreprogram	-329.840
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Pris- og lønregulering	-1.859.622
Finansieringsafgift 2016 vedr. intern finansiering	21.270
Kontrolenhedens krav 2016	3.540.060
Kultur- og Fritidsudvalget, REVIDERET.....	230.046.833
TEKNISK UDVALG (TU), oprindeligt.....	57.838.830
BYR - 27.04.16 - pkt. 9 ØKD frigivet beløb	439.900
BYR - 27.04.16 - pkt. 9 ØKD Bankbøger	27.873
Omp.løn personer i HovedMED der deltager i tværfaglige grupper	4.381
BYR - 29.06.16 - pkt. 16 Salg af areal på Sæby Havn mistet lejeindtægt	33.000
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Pris- og lønregulering	-788.230
Teknisk Udvalg, REVIDERET.....	57.555.754
PLAN- OG MILJØUDVALGET (PMU), oprindeligt.....	13.366.070
BYR - 27.04.16 - pkt. 9 ØKD frigivet beløb	-1.282.307
BYR - 25.05.16 - pkt. 9 Etablering af et samlet kørselskontor fra PMU til KFU	-12.967.126
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Pris- og lønregulering	-2.174
Plan- og Miljøudvalget, REVIDERET.....	-885.537
TVÆRGÅENDE FÆLLES PULJER (TFP), oprindeligt.....	26.021.370
BYR - 27.04.16 - pkt. 9 Finansiering af ØKD	-16.596.095
BYR - 27.04.16 - pkt. 10-8 Flere to-sprogede elever i folkeskolen	-449.000
BYR - 29.06.16 - pkt. 9 bevillingsændr. Nulstilling af pulje	-1.021.370
BYR - 29.06.16 - pkt. 9 bevillingsændr. Udbetaling danmark	-1.100.000
BYR - 29.06.16 - pkt. 9 Ekstraordinær bevilling til Center for Familie	-6.571.772
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Pris- og lønregulering	16.867
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Manglende afsættelse af midler ifm overførselssagen	-300.000
Tværgående fælles puljer, REVIDERET.....	0
SKATTEFINANSIERET DRIFT I ALT - oprindelig	3.728.518.510
SKATTEFINANSIERET DRIFT I ALT - REVIDERET	3.733.986.421
ÆNDRING	5.467.911
ÆNDRING I % AF OPRINDELIGT BUDGET	0,15
TAKSTFINANSIERET drift	
PLAN- OG MILJØUDVALGET (Renovationen), oprindeligt.....	503.470
Plan- og Miljøudvalget, Renovation, REVIDERET.....	503.470
TEKNISK UDVALG, ADMINISTRATION FORSYNING, oprindeligt.....	0
Teknisk udvalg, Administration Forsyning, REVIDERET.....	0
TAKSTFINANSIERET DRIFT - oprindeligt	503.470
TAKSTFINANSIERET DRIFT - REVIDERET	503.470
ÆNDRING	0
ÆNDRING I % AF OPRINDELIGT BUDGET	0
DRIFT I ALT - oprindeligt	3.729.021.980
DRIFT I ALT - REVIDERET	3.734.489.891
ÆNDRING	5.467.911
ÆNDRING I % AF OPRINDELIGT BUDGET	0,15

RÅDIGHEDSBELØB:**SKATTEFINANSIERET**

ØKONOMIUDVALGET, oprindeligt	36.798.000
BYR - 27.04.16 - pkt. 9 ØKD	15.583.364
BYR - 25.05.16 - pkt. 3 Nedrivning på Værkergrunden	3.000.000
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Pris- og lønregulering	82.410
BYR - 19.12.16 - pkt. 19 Køb af Ivar Huitfeldts Vej 4 og Højrupsvvej 2D	3.705.566
Økonomiudvalget, REVIDERET	59.169.340
ARBEJDSMARKEDSUDVALGET, oprindeligt	27.000
Arbejdsmarkedsudvalget, REVIDERET	27.000
SOCIALUDVALG, oprindeligt	2.708.000
BYR - 27.04.16 - pkt. 9 ØKD	6.718.868
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Pris- og lønregulering	12.196
Socialudvalg, REVIDERET	9.439.064
SUNDHEDSUDVALG, oprindeligt	1.482.000
BYR - 27.04.16 - pkt. 9 ØKD	1.519.601
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Pris- og lønregulering	6.319
Sundhedsudvalg, REVIDERET	3.007.920
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET, oprindeligt	11.142.000
BYR - 27.04.16 - pkt. 9 ØKD	3.188.668
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Pris- og lønregulering	26.198
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Manglende afsættelse af midler ifm. overførselssagen	300.000
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Udmøntning af pulje afsat til ekstraord. indsats på BUU området	-1.000.000
Børne- og ungdomsudvalget, REVIDERET	13.656.866
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET, oprindeligt	3.795.000
BYR - 27.04.16 - pkt. 9 ØKD	2.149.163
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Pris- og lønregulering	-69.641
Kultur- og fritidsudvalget, REVIDERET	5.874.522
TEKNISK UDVALG, oprindeligt	52.693.000
BYR - 27.04.16 - pkt. 9 ØKD	12.224.824
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Pris- og lønregulering	36.728
BYR - 31.08.16 - pkt. 2 Dige ved Elling Å	900.000
Teknisk Udvalg, REVIDERET	65.854.552
PLAN- og MILJØUDVALGET, oprindeligt	1.754.000
BYR - 27.04.16 - pkt. 9 ØKD	87.824
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Pris- og lønregulering	4.402
Plan- og Miljøudvalget, REVIDERET	1.846.226
SKATTEFINANSIERET RÅDIGHEDSBELØB I ALT - oprindeligt	110.399.000
SKATTEFINANSIERET RÅDIGHEDSBELØB I ALT - REVIDERET	158.875.490
ÆNDRING	48.476.490
ÆNDRING I % AF OPRINDELIGT BUDGET	43,91

FINANSIELLE KONTI:

RENTEUDGIFTER, oprindeligt	20.363.742
Renteudgifter, REVIDERET	20.363.742

RENTEINDTÆGTER, oprindeligt.....	-6.757.050
Renteindtægter, REVIDERET.....	-6.757.050
AFDRAG PÅ UDLÅN, INDSKUD I LANDSBYGGEFOND M.V., oprindeligt.....	4.338.994
Intern finansiering - Afdrag 2016	107.430
Intern finansiering - Afdrag 2016	15.000
Intern finansiering - Lånebeløb	-60.000
BYR - 27.04.16 - pkt. 9 ØKD Landsbyggefonden	10.076.881
BYR - 27.04.16 - pkt. 9 ØKD Intern Leasing	824.620
BYR - 27.04.16 - pkt. 9 ØKD Lån til misbrugsforebyggelse	192.590
BYR - 27.04.16 - pkt. 9 ØKD Nellemans have	1.000.000
Finansieringsafgift CSP Lånebeløb minus ydelse for 2016	-21.600
Finansieringsafgift Træningscenter skagen Lånebeløb minus ydelse for 2016	-12.880
Finansieringsafgift 2016 vedr. intern finansiering	-56.270
Finansieringsafgift 2016 vedr. intern finansiering	-18.520
Finansieringsafgift 2016 vedr. intern finansiering	-21.600
BYR 26.10.16 pkt. 5 nr. 1 Salgsindtægter KOMBIT	-1.757.400
Finansieringsafgift 2016 vedr. intern finansiering	-10.860
Finansieringsafgift 2016 vedr. intern finansiering	-22.500
Finansieringsafgift 2016 vedr. intern finansiering	-101.730
Afdrag på udlån, indskud i Landsbyggefond m.v., REVIDERET.....	14.472.155
FORSKYDNINGER I KORTFRISTET GÆLD, oprindeligt.....	-60.000
Forskydninger i kortfristet gæld, REVIDERET.....	-60.000
AFDRAG PÅ OPTAGNE LÅN, oprindeligt.....	69.905.982
Afdrag på optagne lån, REVIDERET.....	69.905.982
LÅNEOPTAGELSE, oprindeligt.....	-48.765.000
BYR - 27.04.16 - pkt. 9 ØKD	-24.921.892
BYR - 25.05.16 - pkt. 9 Nedrivning på Værkergrunden	-3.000.000
BYR - 19.12.16 - pkt. 19 Køb af Ivar Huitfeldts Vej 4 og Højrupsvvej 2D	-3.705.566
Låneoptagelse, REVIDERET.....	-80.392.458
TILSKUD OG UDLIGNING INCL. UDLIGNING AF MOMS, oprindeligt.....	-1.175.136.685
BYR - 29.06.16 - pkt. 9 bevillingsændr. Ekstra integrationstilskud	-3.324.000
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Midtvejsregulering 2016 afregning	5.052.000
Tilskud og udligning incl. udligning af moms, REVIDERET.....	-1.173.408.685
SKATTER, oprindeligt.....	-2.718.097.502
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Midtvejsregulering 2016 det skrå skatteloft	1.069.000
Skatter, REVIDERET.....	-2.717.028.502
FINANSIERING I ALT, oprindelig	-3.854.207.519
FINANSIERING I ALT, REVIDERET	-3.872.904.816
ÆNDRING	-18.697.297
ÆNDRING I % AF OPRINDELIGT BUDGET	0,49

BALANCEFORSKYDNINGER

LIKVIDE MIDLER, oprindeligt.....	14.786.539
ØU - 21.10.15 - pkt. 11 Forsikringudbud 2015 besparelse	315.585
BYR - 27.04.16 - pkt. 9 ØKD	-46.060.263
BYR - 29.06.16 - pkt. 9 bevillingsændr. Nulstilling af pulje	1.021.370
BYR - 29.06.16 - pkt. 9 Ekstraordinær bevilling til Center for Familie	-12.000.000
BYR - 29.06.16 - pkt. 9 Ekstraordinær bevilling til Center for Familie	6.571.772
BYR - 29.06.16 - pkt. 16 Salg af areal på Sæby Havn mistet lejeindtægt	-33.000
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 Midtvejsregulering 2016	6.376.145
BYR - 31.08.16 - pkt. 11 PL	7.703.887
BYR - 31.08.16 - pkt. 2 Dige ved Elling Å	-900.000
BYR 26.10.16 pkt. 5 nr. 1 Salgsindtægter KOMBIT	1.757.400
Likvide midler Revideret	-20.460.565

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Den tværgående artsoversigt indeholder samtlige kommunens udgifter og indtægter opdelt på arter og viser dermed sammensætningen af ressourceforbruget.

Oversigten er obligatorisk og kan bl.a. anvendes i en samlet ressourceopgørelse for hele den offentlige sektor.

	Udgifter	Indtægter
0 Beregnede omkostninger		
00 Statuskonteringer	-106.963	
01 Afskrivninger	102.530	
02 Lagerforskydninger	-1.022	
03 Pensionshensættelse vedrørende tjenestemænd	-25.026	
07 Feriepenge	3.315	
09 Modregningskonto	27.166	
1 Lønninger	1.918.313	1.918.313
2 Varekøb		158.646
22 Fødevarer	25.413	
23 Brændsel og drivmidler	47.307	
26 Køb af jord og bygninger excl. moms	6.401	
27 Anskaffelser	7.133	
29 Øvrige varekøb	72.392	
4 Tjenesteydelser m.v.		1.325.456
40 Tjenesteydelser uden moms	271.753	
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	86.189	
46 Betalinger til staten	182.729	
47 Betalinger til kommuner	171.722	
48 Betalinger til regioner	260.116	
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	352.947	
5 Tilskud og overførelser		1.310.021
51 Tjenestemandspensioner m.v.	23.433	
52 Overførsler til personer	1.137.208	
59 Øvrige tilskud og overførsler	149.380	
6 Finansudgifter	129.685	129.685
7 Indtægter		-457.644
71 Egne huslejeindtægter		-5.794
72 Salg af produkter og ydelser		-147.583
76 Betalinger fra staten		-5.103
77 Betalinger fra kommuner		-124.773
78 Betalinger fra regioner		-10.690
79 Øvrige indtægter		-163.701
8 Finansindtægter		-4.384.476
Balance i alt	4.842.120	-4.842.120

PERSONALEOVERSIGT

Personaleoversigten omfatter dels kommunalt aflønnet personale, dels personale på selvejende/private institutioner på hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen, med hvilken kommunen har indgået overenskomst.

Personaleoversigten omfatter ligeledes personer, som er ansat som led i bekæmpelse af arbejdsløsheden.

Personaleoversigten omfatter derimod ikke folkevalgte.

Antal ansatte - Frederikshavn Kommune - Dec 2007 - 2016

	Dec 2016	Dec 2015	Dec 2014	Dec 2013	Dec 2012	Dec 2011	Dec 2010	Dec 2009	Dec 2008	Dec 2007	Ændring i antal	Procent ændring
	Fuldtid	Fuldtid	Fuldtid	Fuldtid	Fuldtid	Fuldtid	Fuldtid	Fuldtid	Fuldtid	Fuldtid	2016 - 2007	2016 - 2007
Overenskomstområde												
Ialt	4.140,4	4.096,1	4.268,0	4.347,7	4.273,4	4.378,1	4.373,6	4.382,3	4.489,6	4.622,1	-481,7	-10,4
Akademikere, KL	148,3	152,4	148,1	150,7	143,3	131,8	129,8	131,2	144,6	132,6	15,7	11,9
Arbejds-, vej- og gartnerformænd	9,0	9,4	10,0	10,0	10,0	10,0	12,0	12,0	12,0	13,3	-4,3	-32,4
Beredsk.pers. i basis-og mesterstill.,KL	0,0	10,0	11,6	11,7	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Beredskabspers. i chef/lederstillinger	0,0	10,9	10,0	9,0	8,0	8,0	7,4	7,0	9,3	7,0	-7,0	-
Bygningskonstruktører	5,8	5,8	6,8	6,8	7,8	8,8	8,0	8,8	11,0	9,0	-3,2	-35,4
Chefer, KL	31,0	36,0	36,8	35,7	35,9	42,0	48,0	55,0	61,0	66,0	-35,0	-53,0
Dagplejere	123,0	137,0	142,6	167,0	202,0	224,3	231,6	252,5	283,1	279,2	-156,2	-55,9
Erhvervsudd.serv.ass.-og elever,KL	33,9	35,7	31,4	5,1	0,0	5,3	0,0	7,0	7,1	7,4	26,5	359,5
Forhandlingskartellets personale	6,0	8,0	9,0	9,0	9,0	7,0	10,0	8,0	0,0	5,0	1,0	20,0
Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst.	309,2	290,5	280,7	296,1	251,4	213,2	172,8	162,5	174,2	176,6	132,6	75,1
Husassistenter, KL	41,5	41,3	40,6	42,0	33,6	36,3	32,2	38,4	38,3	40,3	1,2	3,0
Håndværkere m.fl., KL	21,7	23,8	22,5	26,3	26,7	21,8	22,7	25,0	25,9	48,2	-26,5	-54,9
Kontor- og It-personale, KL	403,6	398,0	399,0	414,6	395,1	398,1	401,4	403,0	402,3	389,9	13,6	3,5
Ledere m.fl., undervisningsrådet	31,8	32,8	42,6	47,9	50,0	53,0	57,0	56,0	59,0	57,0	-25,2	-44,2
Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg	18,0	19,0	19,0	18,0	17,0	17,3	18,0	20,0	21,9	19,0	-1,0	-5,3
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.	570,6	568,6	594,7	594,5	610,8	643,4	680,4	695,0	698,8	706,1	-135,5	-19,2
Musikskolelærere	16,4	17,1	17,1	16,9	17,6	18,5	20,5	20,7	22,0	20,4	-4,0	-19,5
Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., KL	100,6	85,0	97,1	98,9	80,0	78,1	73,7	61,1	55,8	55,5	45,1	81,2
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.	289,8	290,4	299,4	319,0	317,2	332,7	335,6	356,3	361,2	375,7	-85,9	-22,9
Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr.	29,5	27,5	23,0	21,7	20,9	17,9	17,2	14,9	14,5	14,0	15,5	110,4
Pæd. pers., særlige stillinger	7,3	6,4	8,1	10,9	11,9	14,6	20,7	15,6	13,2	6,4	1,0	15,0
Pædagogisk personale i dagplejeordninger	5,8	6,9	6,9	8,8	8,8	10,8	10,8	13,0	13,6	13,6	-7,9	-57,8
Pædagogisk uddannede ledere	59,6	62,4	69,1	77,0	83,1	88,9	92,2	83,7	75,9	86,6	-26,9	-31,1
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter	157,5	157,9	163,3	158,4	150,5	159,7	170,0	164,5	159,7	171,1	-13,6	-7,9
Rengøringsassistenter, KL	67,1	62,9	85,0	92,0	99,3	129,0	120,0	118,8	125,8	133,1	-65,9	-49,6
Social- og sundhedspersonale, KL	1.010,8	966,5	1.042,6	1.027,9	1.038,9	1.090,2	1.056,9	1.018,8	1.039,8	1.032,0	-21,2	-2,1
Socialrådg./socialformidlere, KL	97,4	94,0	99,0	105,3	91,9	88,0	82,4	74,2	73,8	71,2	26,2	36,8
Specialarbejdere mv., KL	78,4	75,0	79,0	77,0	78,2	92,3	110,0	103,1	130,5	162,9	-84,5	-51,9
Syge- og sundhedspers., ledere, KL	18,8	20,0	22,0	25,5	31,6	35,0	34,0	35,0	36,5	38,0	-19,2	-50,5
Syge- og sundhedspersonale - basis, KL	320,4	311,5	308,5	291,3	273,9	248,3	243,5	237,5	242,8	223,6	96,8	43,3
Tandklinikassistenter, KL	12,5	12,4	12,8	14,2	14,4	12,4	12,0	14,9	16,5	16,4	-3,9	-24,0
Tandlæger	6,7	6,5	8,7	6,9	8,3	6,4	6,7	0,0	5,5	7,4	-0,7	-9,1
Teknisk Service	69,7	72,9	76,7	92,2	75,5	70,6	68,9	70,0	72,1	73,6	-3,9	-5,3
Tekniske designere m.fl., KL	17,9	18,9	17,9	20,0	20,8	20,6	21,6	24,7	26,8	35,5	-17,7	-49,7
Øvrige	20,8	22,6	26,2	39,4	43,9	43,7	45,4	74,0	55,1	128,5	-107,7	-83,9

Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor

Udviklingen i antallet omfatter tjenestemænd og overenskomstansatte. Ekskl. elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte.

Antal ansatte - Frederikshavn Kommune - Dec 2007 - 2016

	Dec 2016	Dec 2015	Dec 2014	Dec 2013	Dec 2012	Dec 2011	Dec 2010	Dec 2009	Dec 2008	Dec 2007	Ændring i antal	Procent ændring
Hovedfunktion	Fuldtid	Fuldtid	Fuldtid	Fuldtid	Fuldtid	Fuldtid	Fuldtid	Fuldtid	Fuldtid	Fuldtid	2016 - 2007	2016 - 2007
Ialt	4.140	4.096,1	4.268,0	4.347,7	4.273,4	4.378,1	4.373,6	4.382,3	4.489,6	4.622,1	-481,7	-10,4
Faste ejendomme*	129,9	0,0	126,5	110,0	117,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,9	100,0
Fritidsfaciliteter	14,5	15,6	15,1	16,0	18,2	18,4	18,5	20,1	20,3	19,7	-5,2	-26,2
Redningsberedskab	0,0	30,6	31,7	34,4	25,7	24,6	16,9	15,7	20,7	21,2	-21,2	-100,0
Fællesfunktioner	104,9	99,4	96,9	96,9	98,3	115,4	142,6	135,9	0,0	0,0	104,9	100,0
Folkeskolen m.m.	792,4	768,3	787,3	782,4	795,4	920,9	984,8	1.009,9	982,5	953,1	-160,7	-16,9
Folkebiblioteker	28,7	24,8	33,0	27,7	34,9	38,2	37,5	38,5	40,3	36,9	-8,2	-22,2
Kulturel virksomhed	36,0	29,1	28,6	31,2	29,0	27,7	35,4	38,3	35,2	29,5	6,5	22,1
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v	9,9	25,7	30,4	36,4	40,5	23,0	20,4	18,4	19,8	14,6	-4,7	-32,5
Sundhedsudgifter	109,7	96,3	99,9	95,9	93,5	78,0	77,0	79,4	84,9	120,7	-11,0	-9,1
Dagtilbud til børn og unge	481,4	499,3	544,3	601,9	624,5	681,5	712,5	761,5	795,3	791,2	-309,8	-39,2
Tilbud til børn og unge m. særlige behov	77,0	79,2	80,9	78,0	74,3	69,4	50,0	42,0	30,0	30,2	46,8	155,2
Tilbud til ældre og handicappede	1.661,2	1.559,7	1.582,6	1.604,6	1.549,7	1.521,3	1.419,0	1.399,6	1.431,4	1.419,0	242,2	17,1
Rådgivning	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	-
Tilbud til voksne med særlige behov	48,9	49,8	46,6	52,0	49,0	101,9	99,3	102,0	90,8	99,2	-50,4	-50,8
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	23,1	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1	-
Administrativ organisation*	596,7	770,7	628,8	662,7	640,4	728,6	718,8	687,4	888,3	860,6	-263,8	-30,7
Øvrige	5,0	29,2	135,4	117,7	82,7	29,2	40,8	33,6	50,0	226,2	-221,2	-97,8

Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor

Udviklingen i antallet omfatter tjenestemænd og overenskomstansatte. Ekskl. elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte.

*Det bemærkes, at personalet under faste ejendomme er faldet med 126,5 fra 2014-2015 og samtidig ses en stigning under administrativ organisering. udviklingen skyldes ændret kontering under Ejendomscentret. I 2016 er der igen konteret under faste ejendomme.

**KAUTIONS- OG
GARANTIFORPLIGTIGELSER,
EVENTUALRETTIGHEDER,
SAMT
LEASINGFORPLIGTIGELSER**

KAUTIONS- OG GARANTIFORPLIGTIGELSER

Vedr. boligforanstaltninger m.v.

Lånets formål	Kreditor	Restgaranti pr. 31.12.2015	Restgaranti pr. 31.12.2016
A. Kautions- og garantiforpligtigelser vedr. boligforanstaltninger m.v.			
1. Garanti for statslån og regaranti for statsgaranti for lån til boligbyggeri:			
Andelsboligforeningen:			
A/B Bækken	Nykredit	1.457.922,34	1.451.852,34
A/B Bækken	Nykredit	7.405,37	7.096,71
A/B Odaslund	Nykredit	36.425,68	0,00
A/B Odaslund	Nykredit	644,89	0,00
A/B Odaslund	Nykredit	6.620,99	0,00
A/B Odin	Nykredit	1.022.839,54	1.016.791,67
A/B Odinsparken	Realkredit Danmark	20.818,35	20.043,69
A/B Odinsparken	Realkredit Danmark	2.785.322,26	2.681.678,59
A/B Odinsparken	Realkredit Danmark	28.625,23	27.560,07
A/B Ryttergrøften	Nykredit	1.897.484,44	1.888.728,60
A/B Rådhusparken 2	Realkredit Danmark	2.100.700,58	2.024.334,23
A/B Skansen	Realkredit Danmark	1.364.647,82	1.306.057,47
A/B Skrænten	Realkredit Danmark	1.064.342,91	1.016.884,11
A/B Strømgade	Nykredit	653.593,19	649.822,29
A/B Strømgade	Nykredit	102.119,16	101.497,75
A/B Strømgade	Nykredit	117.660,60	116.932,78
A/B Strømgade	Nykredit	111.060,20	110.524,34
A/B Strømgade	Nykredit	96.364,95	95.893,12
A/B Strømgade	Nykredit	104.903,26	104.462,41
A/B Strømgade	Nykredit	99.206,73	98.776,72
A/B Vævervej	Realkredit Danmark	816.729,76	780.685,68
A/B Vævervej	Realkredit Danmark	102.914,12	98.367,45
A/B Vævervej	Realkredit Danmark	102.187,51	97.667,98
A/B Vævervej	Realkredit Danmark	102.811,52	98.261,16
A/B Vævervej	Realkredit Danmark	88.373,31	84.452,77
Boligforeningen af 1952:			
Afdeling 6	Nykredit	1.016.615,10	1.002.070,88
Afdeling 6	Nykredit	21.674,11	21.430,33
Afdeling 4	Realkredit Danmark	15.971.138,15	15.598.287,55
Afdeling 2	Realkredit Danmark	170.462,88	164.091,65
Afdeling 10	Nykredit	5.074.160,54	5.031.641,10
Afdeling 10	Nykredit	366.230,94	363.162,07
Afdeling 10	Nykredit	199.532,34	197.907,40
Afdeling 10	Nykredit	57.909,58	57.437,98
Afdeling 11	Realkredit Danmark	3.702.494,11	3.527.721,71
Afdeling 13	Nykredit	578.231,62	575.543,90
Afdeling 13	Nykredit	10.941,80	10.894,02
Afdeling 14	Realkredit Danmark	256.411,38	245.401,13
Afdeling 14	Realkredit Danmark	1.869,28	1.795,01
Afdeling 15	Realkredit Danmark	5.750.487,65	5.536.508,22
Afdeling 15	Realkredit Danmark	631.505,70	608.006,96
Afdeling 15	Realkredit Danmark	472.915,21	456.064,18
Afdeling 15	Realkredit Danmark	540.474,53	521.216,22
Afdeling 15	Realkredit Danmark	187.765,51	181.075,00
Sub total		49.302.545,14	47.978.627,24

Lånets formål	Kreditor	Restgaranti pr. 31.12.2015	Restgaranti pr. 31.12.2016
Overført		49.302.545,14	47.978.627,24
Boligforeningen Vesterport:			
Afdeling 4	BRF	2.350.950,08	2.264.464,72
Afdeling 4	BRF	285.313,23	274.817,30
Afdeling 4	BRF	52.009,50	50.059,73
Afdeling 4	BRF	29.147,95	28.075,67
Afdeling 4	Nykredit	3.798.580,96	3.767.201,27
Afdeling 4	Nykredit	149.606,73	148.348,09
Afdeling 4	Nykredit	628.042,93	622.759,25
Afdeling 4	Nykredit	87.008,57	86.306,40
Afdeling 4	Nykredit	2.714.117,68	2.608.940,27
Afdeling 4	Nykredit	28.975,16	28.760,12
Afdeling 4	Nykredit	860.184,29	853.800,71
Afdeling 4	Nykredit	2.202.577,30	2.184.047,16
Afdeling 4	Nykredit	89.153,40	88.403,36
Afdeling 4	Nykredit	13.128,75	13.018,29
Afdeling 4	Nykredit	59.516,31	59.036,01
Afdeling 55	Nykredit	9.831.477,41	9.764.633,15
Afdeling 55	Nykredit	451.237,55	465.900,35
Afdeling 4-1	Realkredit Danmark	418,95	0,00
Afdeling 5	Realkredit Danmark	42.836.655,25	41.313.946,18
Afdeling 5	Realkredit Danmark	5.241.751,71	5.094.659,10
Afdeling 9	Realkredit Danmark	6.750.912,20	6.447.022,62
Afdeling 9	Realkredit Danmark	159.870,43	152.935,21
Afdeling 11	Realkredit Danmark	1.748.366,40	1.653.662,02
Afdeling 11	Realkredit Danmark	87.076,14	82.616,07
Afdeling 12	Realkredit Danmark	2.616.809,88	2.486.100,97
Afdeling 12	Realkredit Danmark	20.248,50	19.345,55
Afdeling 15	Realkredit Danmark	7.134.835,89	6.804.991,64
Afdeling 15	Realkredit Danmark	521.842,54	500.161,35
Afdeling 6	Realkredit Danmark	9.986.370,39	9.524.699,39
Afdeling 6	Realkredit Danmark	168.249,33	161.259,01
Afdeling 17	Nykredit	26.494.991,81	25.825.974,50
Afdeling 19	Nykredit	25.704.815,20	25.774.051,27
Afdeling 4	Realkredit Danmark	4.793.737,69	4.572.122,67
Afdeling 4	Realkredit Danmark	104.837,61	100.481,88
Danmarksgade 22 - 24	BRF	5.061.351,14	4.877.354,59
Danmarksgade 22 - 24	BRF	2.001.993,90	1.929.214,92
Danmarksgade 22 - 24	BRF	96.254,87	92.908,43
Danmarksgade 22 - 24	BRF	46.936,14	45.304,35
Danmarksgade 22 - 24	BRF	32.640,88	31.506,08
Danmarksgade 22 - 24	BRF	19.775,14	19.087,63
Afdeling 19	Nykredit	315.421,82	316.738,66
Afdeling 27	Nykredit	205.536,79	205.016,50
Afdeling 27	Nykredit	605.600,46	604.067,45
Afdeling 27	Nykredit	8.314.721,89	8.293.674,00
Afdeling 27	Nykredit	18.457,98	18.618,51
Afdeling 28	Nykredit	11.657.164,09	12.787.357,03
Afdeling 29	Nykredit	4.700.741,91	4.713.403,38
L. P. Houmøllers Vej 28 - 178	BRF	2.941.418,08	2.833.210,93
L. P. Houmøllers Vej 28 - 178	BRF	102.958,50	99.098,73
Afdeling 30	BRF	2.918.394,14	0,00
Afdeling 30	BRF	81.187.613,97	77.444.318,34
Afdeling 31	BRF	27.396.416,04	26.758.733,04
Afdeling 31	BRF	146.604,11	143.351,05
Sub total		355.075.364,71	343.014.192,14

Lånets formål	Kreditor	Restgaranti pr. 31.12.2015	Restgaranti pr. 31.12.2016
Overført		355.075.364,71	343.014.192,14
Boligselskabet Nordbo:			
Afdeling 42	Realkredit Danmark	3.355.261,31	3.215.545,02
Afdeling 43	Realkredit Danmark	7.616.690,38	7.257.152,40
Boligselskabet Nordjylland			
Afdeling 7	Nykredit	2.659,23	766,81
Afdeling 7	Nykredit	2.684,60	1.526,22
Afdeling 7	Nykredit	1.904.735,05	1.943.667,06
Afdeling 7	Nykredit	570.606,68	569.162,25
Afdeling 7 D	Nykredit	1.931.700,65	1.916.522,65
Afdeling 7 D	Nykredit	23.308,62	23.125,48
Afdeling 7 D	Nykredit	4.370,35	4.336,01
Afdeling 7 D	Nykredit	38.750,54	38.446,06
Afdeling 7 F	Nykredit	699.445,40	696.542,01
Afdeling 7 F	Nykredit	576.588,68	574.195,27
Afdeling 0707	Nykredit	540,88	0,00
Afdeling 0708	Nykredit	50,41	0,00
Afdeling 1301	Nykredit	33.822,75	22.761,68
Afdeling 1304	Nykredit	813,48	234,44
Afdeling 1305	Nykredit	571.756,36	556.448,80
Afdeling 1305	Nykredit	59.680,02	58.342,59
Nr. Voerså By, Albæk	Realkredit Danmark	10.123,10	0,00
Nr. Voerså By, Albæk	Realkredit Danmark	16.496,92	0,00
Den Selvejende Institution Ålbæk Kulturhus	Kommunekredit	867.000,00	833.838,53
DSAB Skagen Kollegium: FB			
Afdeling 1	Nykredit	312.196,92	310.845,20
Afdeling 1	Nykredit	178.031,48	177.258,32
Afdeling 1	Nykredit	338.784,74	337.305,55
Afdeling 1	Nykredit	435.732,76	434.480,92
Afdeling 1	Nykredit	11.520,60	11.054,30
Afdeling 1	Nykredit	6.608,99	6.341,49
Afdeling 1	Nykredit	0,00	1.473.860,51
Afdeling 1	Nykredit	2.089.329,83	2.072.557,18
Afdeling 1	Nykredit	158.136,82	156.867,33
Afdeling 1	Nykredit	41.976,96	41.639,98
Afdeling 1	Nykredit	3.068.676,54	2.950.073,27
Afdeling 1	Nykredit	5.623,31	5.405,96
DSI Aalbæk Kollegium	Nykredit	190.025,61	188.500,13
DSI Aalbæk Kollegium	Nykredit	2.294.265,57	2.275.847,73
DSI Aalbæk Kollegium	Nykredit	45.999,49	45.630,22
DSI Aalbæk Kollegium	Nykredit	237.733,08	243.196,36
Grenen Boligforening af 1946:			
Afdeling 1	Realkredit Danmark	94,65	0,00
Afdeling 14	Nykredit	1.815.053,93	1.770.315,42
Afdeling 14	Nykredit	1.647.421,87	1.606.791,74
Afdeling 14	Nykredit	58.540,20	57.189,73
Afdeling 1	Realkredit Danmark	37.428.520,15	36.490.006,64
Afdeling 1	Realkredit Danmark	8.806.776,24	0,00
Afdeling 1	Realkredit Danmark	6.158.486,87	0,00
Frederikshavn Boligforening:			
Afdeling 27	Nykredit	2.653.338,77	2.550.598,40
Afdeling 27	Nykredit	46.754,21	44.025,43
Afdeling 27	Nykredit	631.968,58	626.878,44
Afdeling 27	Nykredit	34.195,80	32.241,23
Afdeling 27	Nykredit	148.050,04	136.505,54
Sub total		442.206.294,13	414.772.222,44

Lånets formål

	Kreditor	Restgaranti pr. 31.12.2015	Restgaranti pr. 31.12.2016
Overført		442.206.294,13	414.772.222,44
Afdeling 2	Nykredit	382.397,66	367.448,98
Afdeling 2	Nykredit	383.545,20	368.721,32
Afdeling 2	Nykredit	374.670,25	360.177,17
Afdeling 2	Nykredit	394.547,64	379.252,99
Afdeling 2	Nykredit	67.892,58	67.339,68
Afdeling 2	Nykredit	197.539,41	189.817,20
Afdeling 2	Nykredit	1.127.099,96	1.083.039,38
Afdeling 2	Nykredit	1.130.481,97	1.086.789,21
Afdeling 2	Nykredit	198.132,29	190.474,56
Afdeling 2	Nykredit	1.104.323,68	1.061.605,96
Afdeling 2	Nykredit	203.770,04	195.870,89
Afdeling 2	Nykredit	1.162.954,30	1.117.872,35
Afdeling 2	Nykredit	67.772,81	67.221,37
Afdeling 2	Nykredit	160.847,51	159.538,75
Afdeling 2	Nykredit	193.547,57	186.060,72
Afdeling 2	Nykredit	9.756.743,90	10.071.575,41
Afdeling 2	Nykredit	9.523.747,41	9.754.283,81
Afdeling 7	Realkredit Danmark	374.573,95	357.871,79
Afdeling 7	Nykredit	142.034,36	141.378,95
Afdeling 8	Realkredit Danmark	2.457.736,41	2.360.157,37
Afdeling 8	Realkredit Danmark	1.416.626,05	1.360.382,03
Afdeling 11	Nykredit	279.170,24	268.194,54
Afdeling 11	Nykredit	484.279,84	465.240,16
Afdeling 11	BRF	2.046.614,30	1.965.357,97
Afdeling 11	BRF	1.186.238,59	1.139.141,59
Afdeling 11	Realkredit Danmark	1.112.551,87	1.081.331,74
Afdeling 12	Nykredit	9.093.937,58	8.781.629,00
Afdeling 12	Nykredit	9.140.320,52	8.826.419,03
Afdeling 12	Nykredit	9.106.193,19	9.179.921,21
Afdeling 12	Nykredit	19.719.708,89	19.626.073,56
Afdeling 12	Nykredit	8.710.673,27	8.791.580,42
Afdeling 12	Nykredit	15.056.180,05	15.070.368,00
Afdeling 12	Nykredit	8.817.217,19	8.914.350,08
Afdeling 12	Nykredit	9.001.921,77	9.024.815,32
Afdeling 12	Nykredit	6.321.737,54	6.391.379,54
Afdeling 12	Nykredit	15.372.476,65	15.566.312,84
Afdeling 14	Realkredit Danmark	25.942,72	0,00
Afdeling 16	Realkredit Danmark	404.439,10	0,00
Afdeling 12	Nykredit	9.781.096,91	9.880.614,20
Afdeling 12	Nykredit	9.898.168,40	10.022.571,57
Afdeling 12	Nykredit	9.934.889,13	10.059.753,82
Afdeling 12	Nykredit	9.819.060,26	9.918.963,79
Afdeling 12	Nykredit	9.078.683,75	9.212.515,07
Afdeling 12	Nykredit	25.237.012,49	25.905.661,12
Afdeling 12	Nykredit	19.139.735,45	19.714.535,61
Afdeling 12	Nykredit	23.045.785,33	23.737.891,09
Afdeling 12	Nykredit	41.171.408,30	42.338.045,67
Afdeling 19, 3. afsnit	Realkredit Danmark	19.092,71	12.970,03
Afdeling 19, 3. afsnit	Realkredit Danmark	28.149,24	19.122,29
Afdeling 20, 2. afsnit	Nykredit	44.698,48	0,00
Afdeling 20, 2. afsnit	Nykredit	6.337,79	0,00
Afdeling 20, 2. afsnit	Nykredit	3.275,47	620,63
Afdeling 22	Realkredit Danmark	800.736,60	766.353,13
Afdeling 24	Realkredit Danmark	5.239.885,81	4.940.360,41
Afdeling 24	Realkredit Danmark	7.453.526,98	7.108.949,61
Afdeling 25	Nykredit	2.326.320,80	2.271.572,57
Afdeling 25	Nykredit	1.761.282,44	1.797.282,33
Afdeling 26	Nykredit	10.167.433,27	9.967.057,11
Afdeling 26	Nykredit	65.393,82	64.458,26
Afdeling 28	Nykredit	72.280,31	69.513,29
Sub total		774.001.136,13	748.600.028,93

Lånets formål	Kreditor	Restgaranti pr. 31.12.2015	Restgaranti pr. 31.12.2016
Overført		774.001.136,13	748.600.028,93
Afdeling 37	Nykredit	2.555.237,09	2.454.915,29
Afdeling 37	Nykredit	138.236,63	132.791,93
Afdeling 37	Nykredit	1.076.028,86	1.033.647,49
Afdeling 28	Realkredit Danmark	0,00	23.073.000,00
Afdeling 28	Realkredit Danmark	186.945,17	179.716,09
Afdeling 32	Realkredit Danmark	1.255.418,15	1.188.537,55
Afdeling 32	Realkredit Danmark	759.828,30	724.608,87
Afdeling 35	Nykredit	12.101.679,65	12.134.275,59
Afdeling 33	Nykredit	1.565.446,57	1.570.615,71
Afdeling 33	Nykredit	1.565.446,57	1.570.615,71
Afdeling 33	Realkredit Danmark	33.134,81	26.454,72
Afdeling 33	Realkredit Danmark	95.876,73	48.412,81
Afdeling 34	Realkredit Danmark	706.356,56	665.063,09
Afdeling 34	Realkredit Danmark	2.030.127,89	1.954.200,16
Afdeling 34	Realkredit Danmark	169.913,81	160.517,05
Afdeling 34	Realkredit Danmark	465.044,45	447.968,84
Afdeling 34	Realkredit Danmark	82.687,71	79.872,85
Afdeling 34	Nykredit	15.664,02	7.906,32
Afdeling 35	Realkredit Danmark	820.182,56	789.384,45
Afdeling 35	Realkredit Danmark	826.777,76	779.517,01
Afdeling 35	Realkredit Danmark	15.475,21	14.785,12
Afdeling 35	Realkredit Danmark	3.891.685,77	3.669.226,96
Afdeling 35	Realkredit Danmark	4.176.071,97	3.983.011,71
Afdeling 35	Realkredit Danmark	109.708,27	105.450,30
Afdeling 37	Nykredit	468.885,69	449.926,26
Afdeling 37	Nykredit	2.270.555,02	2.178.744,92
Afdeling 37	Realkredit Danmark	2.645.365,66	2.545.565,78
Afdeling 37	Realkredit Danmark	75.798,59	73.394,08
Afdeling 37	Realkredit Danmark	3.173.729,26	3.055.022,94
Afdeling 37	Realkredit Danmark	2.126.441,86	2.046.739,09
Afdeling 37	Realkredit Danmark	7.348.309,68	7.042.319,04
Afdeling 37	Realkredit Danmark	1.042.016,53	1.001.574,06
Afdeling 38	Realkredit Danmark	4.891.527,28	4.705.849,71
Afdeling 38	Realkredit Danmark	91.731,00	88.603,00
Afdeling 38	Realkredit Danmark	10.156,88	9.810,53
Afdeling 35	Realkredit Danmark	5.937.284,61	5.699.995,97
Afdeling 35	Realkredit Danmark	392.430,89	380.584,68
Afdeling 42	BRF	41.793.444,38	40.571.525,99
Afdeling 43	LR- Realkredit	9.197.561,00	8.801.083,00
Afdeling 43 A	LR- Realkredit	12.205.386,00	11.887.386,00
Afdeling 44	BRF	20.092.475,32	19.629.151,40
Afdeling 49	Kommunekredit	1.253.533,06	1.206.425,47
Afdeling 49	Kommunekredit	143.090,80	137.747,65
Afdeling 49	Kommunekredit	575.235,80	553.509,21
Afdeling 49	Kommunekredit	7.080.343,22	6.814.264,90
Afdeling 49	Kommunekredit	187.984,92	180.641,23
Afdeling 49	Kommunekredit	5.720.303,99	5.496.838,53
Rådhus Alle 11	BRF	6.355.018,20	6.117.451,45
Rådhus Allé 19	BRF	5.633.058,72	5.421.354,51
Ringparken 1, 9300 Sæby	BRF	250.439,00	240.754,66
Børnehuset Hånbæk	Kommunekredit	5.095.699,28	4.926.525,06
Bødkergården	Realkredit Danmark	700.420,23	652.275,62
Frederikshavn Ungdomskollegium	Realkredit Danmark	15.642.607,44	15.060.535,73
Frederikshavn Ungdomskollegium	Nykredit	9.718.035,51	9.641.677,79
Sub total		980.762.980,46	972.011.802,81

Lånets formål	Kreditor	Restgaranti pr. 31.12.2015	Restgaranti pr. 31.12.2016
Overført		980.762.980,46	972.011.802,81
Lejerbo:			
Afdeling 543-1, Gærum	Realkredit Danmark	1.434.219,02	1.380.535,60
Afdeling 543-1, Gærum	Realkredit Danmark	29.759,67	28.645,75
Afdeling 543-1, Gærum	Realkredit Danmark	28.603,70	27.533,05
Afdeling 543-1, Gærum	Realkredit Danmark	560.594,34	529.076,40
Afdeling 543-1, Gærum	Realkredit Danmark	8.916,15	8.570,10
Afdeling 764-0, Gærum	Realkredit Danmark	1.382.631,71	1.308.632,84
Nordjysk Ejendomsselskab Holding A/S:			
Markedsvej 40-42, Frederikshavn	Nykredit	750.759,94	746.228,87
Markedsvej 40-42, Frederikshavn	Nykredit	23.332,09	23.187,24
Markedsvej 40-42, Frederikshavn	Nykredit	255.930,57	216.223,93
Ørnevej 11, Frederikshavn	Nykredit	295.984,15	294.531,10
Ørnevej 11, Frederikshavn	Nykredit	11.400,37	11.351,78
Ørnevej 11, Frederikshavn	Nykredit	6.200,06	5.571,23
Ørnevej 11, Frederikshavn	Nykredit	109.051,99	92.132,97
Skagen Boligforening:			
Afdeling 1	Realkredit Danmark	4.433.998,10	4.264.825,75
Afdeling 1	Realkredit Danmark	1.050.918,05	1.011.212,62
Afdeling 14	Realkredit Danmark	552.722,64	532.155,47
Afdeling 14	Realkredit Danmark	205.021,16	197.389,49
Afdeling 14	Realkredit Danmark	65.827,11	63.431,45
Afdeling 15	Nykredit	3.418.811,76	3.334.542,89
Afdeling 15	Nykredit	63.201,31	61.748,24
Skagen Ældreboligselskab: FB			
Afdeling 34-01	Realkredit Danmark	836.560,68	804.092,31
Afdeling 34-01	Realkredit Danmark	1.713.204,51	1.645.315,95
Afdeling 34-01	Realkredit Danmark	11.765,36	11.319,61
Afdeling 34-01	Realkredit Danmark	654.931,01	629.243,68
Afdeling 34-01	Realkredit Danmark	11.776,23	11.347,83
Afdeling 34-02	Realkredit Danmark	36.542.867,15	3.410.448,72
Afdeling 34-02	Realkredit Danmark	93.028,79	89.551,74
Afdeling 34-02	Realkredit Danmark	164.014,14	157.883,94
Afdeling 34-02	Realkredit Danmark	1.362.648,75	1.311.718,30
Afdeling 34-02	Realkredit Danmark	114.238,58	109.968,79
Afdeling 34-02	Realkredit Danmark	212.499,65	204.771,24
Afdeling 34-02	Realkredit Danmark	30.708,92	29.592,07
Afdeling 34-02	Realkredit Danmark	39.943,06	38.450,14
Sub total		1.037.239.051,18	994.603.033,90

Lånets formål	Kreditor	Restgaranti pr. 31.12.2015	Restgaranti pr. 31.12.2016
Overført		1.037.239.051,18	994.603.033,90
1.1. Garanti for statslån og regaranti for statsgaranti for lån til boligbyggeri af enkeltpersoner m.m.:			
	Nykredit	510.927,53	501.640,36
	BRF	319.511,86	304.318,90
	Nordea	1.207.501,35	1.207.501,35
1. Garanti for lån til boligbyggeri i alt		1.039.276.991,92	996.616.494,51
2. Boligindskud			
	Nordjydske Bank	258.742,75	289.879,10
	Jyske Bank	93.171,19	32.901,66
	Arbejdernes Landsbank	15.865,91	15.335,25
	Nordea	121.848,00	29.612,91
	Danske Bank	192.229,59	185.029,59
	Nørresundby Bank	35.225,96	0,00
	Sparekassen Vendsyssel	34.581,00	49.314,57
	Spar Nord Bank	597.739,32	667.461,80
	Dronninglund Sparekasse	18.960,00	32.747,01
	Nykredit Bank	9.600,00	0,00
	Sydbank	11.246,00	0,00
	Nordfyns Bank	1.867,30	0
2. Garanti for boligindskud i alt		1.391.077,02	1.302.281,89
A. Kautions- og garantiforpligtigelser i alt		1.040.668.068,94	997.918.776,40

Vedrørende byfornyelser m.v.

Lånets formål	Kreditor	Restgaranti pr. 31.12.2015	Restgaranti pr. 31.12.2016
B. Kautions- og garantiforpligtigelser vedrørende byfornyelser m.v.			
1. Garanti for statslån og regaranti for statsgaranti for lån til byfornyelse:			
Frederikshavn Boligforening:			
Afdeling 45	Realkredit Danmark	79.991.488,93	78.092.040,05
Afdeling 45	Realkredit Danmark	880.347,07	863.570,42
Nordjysk Ejendomsselskab Holding A/S	Nykredit	65.721,32	57.129,47
Erik Sørensen Byg APS	Realkredit Danmark	1.216.980,20	1.169.470,54
HA-BO Aps	Realkredit Danmark	949.453,23	911.616,09
HA-BO Aps	Realkredit Danmark	142.233,68	133.022,37
HA-BO Aps	Realkredit Danmark	235.005,86	225.781,68
HA-BO Aps	Realkredit Danmark	535.691,28	491.988,24
1.1 Garanti for statslån og regaranti for statsgaranti for lån til byfornyelse givet til enkeltpersoner:			
I alt	-	3.321.817,75	3.074.744,00
B. Garanti vedr. byfornyelser i alt.		87.338.739,32	85.019.362,86

Alm. kautions- og garantiforpligtigelser

Lånets formål	Kreditor	Restgaranti pr. 31.12.2015	Restgaranti pr. 31.12.2016
C. Almindelige kautions- og garanti- forpligtigelser			
HMN Naturgas I/S			
Forpligtigelser		45.702.908,00	31.775.191,00
Rettigheder		-87.873.154,00	-94.701.141,00
Nettoforpligtigelse		-42.170.246,00	-62.925.950,00
Strandby Varmeværk	Kommunekredit	13.157.526,25	12.370.184,39
Strandby Varmeværk	Kommunekredit	7.989.944,01	7.382.622,31
Sæby Golfklub	Kommunekredit	830.701,46	735.549,30
Sæby Golfklub	Kommunekredit	375.439,13	318.422,30
Hørby Varmeværk	Kommunekredit	184.298,53	0,00
Hørby Varmeværk	Kommunekredit	1.570.745,95	1.511.810,92
Hørby Varmeværk	Kommunekredit	2.795.220,79	2.666.451,38
Hørby Varmeværk	Kommunekredit	973.019,96	812.546,20
Hørby Varmeværk	Kommunekredit	882.317,53	825.909,17
Hørby Varmeværk	Kommunekredit	342.980,08	205.788,05
Hørby Varmeværk	Kommunekredit	969.272,49	907.304,92
Fonden Sæby Svømmebad	Kommunekredit	904.055,90	823.064,01
Sæby Varmeværk	Kommunekredit	2.389.015,94	0,00
Sæby Varmeværk	Kommunekredit	11.000.000,00	9.000.000,00
Sæby Varmeværk	Kommunekredit	30.000.000,00	30.000.000,00
Thorshøj Kraftvarmeværk	Kommunekredit	2.356.040,18	2.172.984,99
Dybvad Varmeværk	Kommunekredit	1.050.000,00	990.000,00
Dybvad Varmeværk	Kommunekredit	1.575.000,00	1.485.000,00
Dybvad Varmeværk	Kommunekredit	4.085.000,00	3.870.000,00
Skagen Havn	Kommunekredit	30.000.000,00	30.000.000,00
Skagen Havn	Kommunekredit	2.901.087,85	1.776.610,21
Skagen Havn	Kommunekredit	7.387.534,29	6.253.340,11
Skagen Havn	Kommunekredit	200.806.076,97	195.066.915,74
Skagen Havn	Kommunekredit	56.497.575,83	54.475.287,10
Frederikshavn Havn	Spar Nord Bank A/S	0,00	3.326.589,73
Frederikshavn Havn	Spar Nord Bank A/S	0,00	4.502.426,52
Frederikshavn Havn	Danske Bank	9.782.885,96	0,00
Frederikshavn Havn	Kommunekredit	20.000.000,00	16.000.000,00
Frederikshavn Havn	Kommunekredit	54.527.155,11	50.008.231,47
Frederikshavn Havn	Kommunekredit	9.000.000,00	293.050.323,03
Voerså Kraftvarmeværk A.m.b.a	Kommunekredit		7.875.343,00
Frederikshavn Forsyning A/S	Kommunekredit	9.636.019,98	0,00
Frederikshavn Forsyning A/S	Kommunekredit	4.413.362,95	4.219.344,92
Frederikshavn Elnet A/S	Kommunekredit	5.748.192,46	5.574.214,02
Frederikshavn Vand A/S	Kommunekredit	13.651.028,31	13.090.719,97
Frederikshavn Vand A/S	Kommunekredit	17.653.474,36	16.877.401,26
Frederikshavn Vand A/S	Kommunekredit	19.885.116,13	19.126.183,02
Frederikshavn Vand A/S	Kommunekredit	9.919.690,24	9.486.355,18
Frederikshavn Vand A/S	Kommunekredit	8.339.647,84	8.063.261,18
Frederikshavn Vand A/S	Kommunekredit	47.901.603,75	46.451.783,38
Frederikshavn Vand A/S	Kommunekredit	14.748.972,39	14.241.567,09
Frederikshavn Vand A/S	Kommunekredit	0,00	29.126.647,61
Sub total		584.059.756,62	841.744.232,48

Lånets formål	Kreditor	Restgaranti pr. 31.12.2015	Restgaranti pr. 31.12.2016
Overført		584.059.756,62	841.744.232,48
Frederikshavn Spildevand A/S	Kommunekredit	61.831.128,22	59.293.260,99
Frederikshavn Spildevand A/S	Kommunekredit	53.282.096,02	50.312.900,27
Frederikshavn Spildevand A/S	Kommunekredit	30.044.988,27	28.518.750,41
Frederikshavn Spildevand A/S	Kommunekredit	22.436.746,07	21.580.427,73
Frederikshavn Spildevand A/S	Kommunekredit	23.039.862,56	22.284.535,84
Frederikshavn Spildevand A/S	Kommunekredit	23.165.688,44	22.397.947,73
Frederikshavn Spildevand A/S	Kommunekredit	47.901.603,75	46.451.783,38
Frederikshavn Spildevand A/S	Kommunekredit	0,00	11.808.100,37
Frederikshavn Varme A/S	Kommunekredit	35.332.073,26	33.881.863,41
Frederikshavn Varme A/S	Kommunekredit	22.544.750,56	0,00
Frederikshavn Varme A/S	Kommunekredit	52.691.764,12	51.096.961,72
Frederikshavn Idrætscenter	Kommunekredit	654.209,87	580.646,55
Frederikshavn Idrætscenter	Nordjyske Bank	1.792.863,65	1.074.139,60
Skagen Ridehus (Fonden)	Spar Nord Bank A/S	50.234,01	1.200.000,00
Sæby Rideklub	Nykredit	1.217.852,50	1.161.972,31
Sæby Rideklub	Nykredit	176.960,12	167.760,31
Skagen Varmeværk A.M.B.A	Realkredit Danmark	10.818.390,58	6.525.368,64
Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter	Kommunekredit	5.604.477,35	5.395.737,72
Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter	Kommunekredit	188.409,81	181.509,93
Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter	Kommunekredit	355.494,71	343.626,66
Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter (ny)	Kommunekredit	0,00	1.868.001,37
Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter (ny)	Kommunekredit	0,00	2.068.753,47
Fonden Skagen Kultur- og Fritidscenter	Kommunekredit	2.082.660,00	0,00
Udbetaling Danmark - Solidarisk hæftelse	Kommunekredit	314.657.553,12	158.810.693,79
Udbetaling Danmark - Solidarisk hæftelse	Kommunekredit	40.703.835,04	50.000.000,00
Udbetaling Danmark - Solidarisk hæftelse	Kommunekredit	32.655.774,73	32.672.332,55
Udbetaling Danmark - Solidarisk hæftelse	Kommunekredit	316.444.696,66	0,00
Udbetaling Danmark - Solidarisk hæftelse	Kommunekredit	0,00	29.857.000,00
Udbetaling Danmark - Solidarisk hæftelse	Kommunekredit	0,00	577.000.000,00
Udbetaling Danmark - Solidarisk hæftelse	Kommunekredit	0,00	16.100.000,00
Udbetaling Danmark - Solidarisk hæftelse	Kommunekredit	0,00	36.000.000,00
Nordjyllands Trafikselskab - Solidarisk hæftelse	Kommunekredit	70.064.483,82	65.418.482,46
Fonden Marcod	Nordjyske Bank	1.452.954,27	1.484.301,85
I/S Transmissionsledning af september	Kommunekredit	17.472.255,68	16.552.663,28
Sub total		<u>1.772.723.563,81</u>	<u>2.193.833.754,82</u>
C. Almindelige kautions- og garanti. i alt		<u>1.772.723.563,81</u>	<u>2.193.833.754,82</u>
Kautions- og garantiforpligtigelser i alt		<u>2.900.730.372,07</u>	<u>3.276.771.894,08</u>

FORTEGNELSE OVER EVENTUALRETTIGHEDER

Ajourført den 31.12.2016

Låntager / tilskudsmodtager samt oplysning om rettighedsdokument		Dato for tinglysning/ godkendelse	Udløbsdato	Beløb
0300	Atletcentret,	G. 18.10.1976	Uopsigeligt	620.000,00 kr.
0301	Atletcentret,	G. 18.02.1980	v/ ejerskifte	74.211,00 kr.
0302	Atletcentret,	G. 15.11.1979	v/ ejerskifte	360.000,00 kr.
0600	Boldklubben Bangsbo Freja,	G. 21.11.1983	v/ ejerskifte	10.000,00 kr.
0601	Boldklubben Bangsbo Freja	T. 14.12.1983	v/ ejerskifte	300.000,00 kr.
1200	Borgernes Hus, Skærum,	T. 21.09.1972	v/ ejerskifte	20.000,00 kr.
1201	Borgernes Hus, Skærum,	T. 31.01.1997	v/ ejerskifte	25.000,00 kr.
1450	Den selvejende institution D.U.K. Kollegiet,	T. 18.07.1988	v/ ejerskifte	87.000,00 kr.
1500	Det danske Spejderkorps, vedr. Råsigvej 62,	T. 28.06.1978	v/ ejerskifte	23.000,00 kr.
1501	Det danske Spejderkorps, vedr. Råsigvej 62,	T. 14.05.1980	v/ ejerskifte	105.000,00 kr.
2000	FDF/FPF Frederikshavn, Aalbæk	G. 16.04.1984	v/ ejerskifte	200.000,00 kr.
2100	FDF/FPF's kredshus, Haldbjerg	T. 30.09.1982	v/ ejerskifte	300.000,00 kr.
2110	FDF/FPF, Strandby	G. 06.11.1989	v/ ejerskifte	300.000,00 kr.
2400	Frederikshavn badmintonklub,	G. 23.01.1976	Uopsigeligt	425.000,00 kr.
2401	Frederikshavn badmintonklub,	G. 14.03.1977	Uopsigeligt	60.000,00 kr.
2700	Frederikshavn Firma Klubber,	T. 15.09.1976	v/ ejerskifte	32.950,00 kr.
2701	Frederikshavn Firma Klubber,	G. 07.06.1982	v/ ejerskifte	100.000,00 kr.
3000	Frederikshavn kajakklub,	G. 01.10.1979	v/ ejerskifte	395.000,00 kr.
3003	Frederikshavn kajakklub,	G. 21.02.1983	v/ ejerskifte	205.000,00 kr.
3100	Frederikshavn motor sport,	T. 17.11.1986	v/ ejerskifte	35.000,00 kr.
3600	Frederikshavn rideklub,	G. 19.11.1979	v/ ejerskifte	168.000,00 kr.
3800	Frederikshavn roklub,	G. 06.12.1982	v/ ejerskifte	500.000,00 kr.
4200	Frederikshavn tennisklub,	G. 19.05.1981	v/ ejerskifte	75.000,00 kr.
4201	Frederikshavn tennisklub,	G. 21.05.1984	v/ ejerskifte	65.200,00 kr.
4500	Gærum idrætsforening, - rente- og afdragsfrit pantebrev	T. 09.03.1978	v/ ejerskifte	115.000,00 kr.
4800	Hørkærhytten, Jørgen Brøndlundsvej 13, - rente- og afdragsfrit pantebrev	T. 18.10.1977	v/ ejerskifte	140.000,00 kr.

FORTEGNELSE OVER EVENTUALRETTIGHEDER

Låntager / tilskudsmodtager samt oplysning om rettighedsdokument	Dato for tinglys- ning/ godkendelse	Udløbsdato	Beløb
5100 Jerup forsamlingshus, - rente- og afdragsfrit pantebrev	T. 10.09.1976	v/ ejerskifte	25.000,00 kr.
5200 Jerup forsamlingshus, - rente- og afdragsfrit pantebrev	T. 07.01.1998	v/ ejerskifte	50.000,00 kr.
5300 KFUK-Spejderne 1. Vendsysselske division	T.10.08.1990	v/ ejerskifte	250.000,00 kr.
5400 KFUM og K-spejderne i Gærum, Rysholtvej 12, - rente- og afdragsfrit pantebrev	T. 11.01.1980	v/ ejerskifte	225.000,00 kr.
5700 KFUM spejderne i Kvissel, vedr. Kvisselvej 62,	G. 07.11.1977	Uopsigeligt	150.000,00 kr.
6000 Kvissel fritidshus, - rente- og afdragsfrit pantebrev	T. 10.08.1976	v/ ejerskifte	250.000,00 kr.
6010 Kvissel fritidshus,	G. 10.06.1985	v/ ejerskifte	305.200,00 kr.
6600 Krogholt lejrcenter v/ Metodistkirkens spejdere, Søholt	T. 02.07.1984	v/ ejerskifte	693.000,00 kr.
6700 Lystfiskerforeningen for Fr.Havn og omegn	G. 26.03.2003	v/ ejerskifte	385.000,00 kr.
6900 "Neotes" i Jerup, - rente- og afdragsfrit pantebrev	T. 13.12.1979	v/ ejerskifte	24.449,38 kr.
6901 "Neotes" i Jerup,	G. 07.11.1977	v/ ejerskifte	150.000,00 kr.
6902 "Neotes" i Jerup,	G. 07.09.1981	v/ ejerskifte	100.000,00 kr.
7000 Nordjysk svæveflyveklub,	T. 24.05.1988	v/ ejerskifte	400.000,00 kr.
7100 NUSA - Odinsvej/ Baldersvej Frederikshavn,	G. 29.07.1986	v/ ejerskifte	2.142.750,00 kr.
7250 Rønnerhavnsforeningen	G. 18.03.1987	v/ ejerskifte	800.000,00 kr.
7251 Rønnerhavnsforeningen	G. 01.06.1999	v/ ejerskifte	620.851,00 kr.
7400 Den selvejende institution "Engsighytten",	T. 19.11.1984	v/ ejerskifte	75.000,00 kr.
7500 Sportsskytterne Frederikshavn,	G. 21.11.1983	v/ ejerskifte	25.000,00 kr.
7501 Sportsskytterne Frederikshavn,	G. 21.06.1985	v/ ejerskifte	370.000,00 kr.
7800 Skærum Aktivitetshus		v/ ejerskifte	500.000,00 kr.
8000 Strandby Fiskerihavn	G. 07.06.1988	v/ ejerskifte	2.750.000,00 kr.
8100 Strandby idrætsforening, Nielstrup boldklub,	T. 16.06.1978	v/ ejerskifte	582.000,00 kr.
8200 Strandby Sejl- og Motorbådsklub	T. 04.07.1988	v/ ejerskifte	265.000,00 kr.
8250 Støtteforeningen W. Klitgaards båderlaug	T. 28.01.1987	v/ ejerskifte	100.000,00 kr.
8300 Teknisk kollegium Håndbæk,	G. 02.09.1985	Uopsigeligt	235.000,00 kr.
8500 Teknisk kollegium Håndbæk,	G. 01.01.1998	30.06.2023	1.750.000,00 kr.

FORTEGNELSE OVER EVENTUALRETTIGHEDER

Låntager / tilskudsmodtager samt oplysning om rettighedsdokument	Dato for tinglysning/ godkendelse	Udløbsdato	Beløb
8600 Karup Borgerforening, Karupvej 90, Sæby	G. 26.10.2001	v/ ejerskifte	13.930,00 kr.
8700 Sæby Tennis- og Badmintonklub	G. 18.09.1986	v/ ejerskifte	30.000,00 kr.
8800 Skæve Idrætsforening	G. 26.05.2003	v/ ejerskifte	5.547,34 kr.
8840 Sæby Idrætsklub, Sæby	G. 11.12.1986	v/ ejerskifte	34.209,00 kr.
8850 Sæby Tennis- og Badmintonklub	G. 16.12.1986	v/ ejerskifte	9.429,00 kr.
8860 Frederikshavn Motor Sport, Frederikshavn	G. 22.04.1987	v/ ejerskifte	35.000,00 kr.
8870 Dybvad Boldklub og Dybvad Idrætsklub	G. 27.02.1987	v/ ejerskifte	300.000,00 kr.
8880 Danmarks Civile Hundeførerforening	G. 11.01.1989	v/ ejerskifte	60.000,00 kr.
8885 Danske Baptisters Spejderkorps	G. 19.08.2003	v/ ejerskifte	17.934,00 kr.
8890 Skæve Ride- Køreklub	G. 04.07.1989	v/ ejerskifte	51.500,00 kr.
8895 Den selvejende institution "Østervrå-hallen"	G. 07.03.1991	v/ ejerskifte	5.282.704,49 kr.
8900 Den selvejende institution "Bødkegårdén"	G. 03.05.1990	v/ ejerskifte	244.000,00 kr.
8901 Den selvejende institution "Bødkegårdén"	G. 24.11.1994	v/ ejerskifte	251.950,00 kr.
8905 Sæby Baptistmenighed	G. 25.03.2002	v/ ejerskifte	6.792,62 kr.
8910 Sæby Modelflyveklub	G. 26.03.2002	v/ ejerskifte	15.000,00 kr.
8915 Sæby Roklub	G. 22.10.2002	v/ ejerskifte	24.000,90 kr.
8920 KFUM-Spejderne i Thorshøj	G. 22.11.1994	v/ ejerskifte	29.240,14 kr.
8925 Sæby Rideklub	G. 25.03.1997	v/ ejerskifte	41.500,00 kr.
8930 Sæby Golfklub	G. 10.03.2002	v/ ejerskifte	8.750,00 kr.
8950 Turisthus Nord (tidl. Skagen Turistforening)	G. 10.12.2014	31.12.2019	287.500,00 kr.
8960 Boligforeningen af 1942, afd. 49	T. 09.03.2007	Når øko. tillader	4.096.643,00 kr.
8961 Røde Kors Børnehaven, Bispevang, Sæby	G. 15.06.2004	v/ ejerskifte	110.000,00 kr.
8962 Skæve Borger- og Håndværkerforening, Brønden	T. 10.10.1962	v/ ejerskifte	5.500,00 kr.
8963 Skæve Borger- og Håndværkerforening, Brønden	T. 12.10.1965	v/ ejerskifte	10.000,00 kr.
8964 Understed Idrætsforening, Understed, Sæby	T. 13.10.1998	v/ ejerskifte	218.000,00 kr.
8965 KFUM og K Spejderne, Ousen Gruppen, Sæby	T. 18.09.2002	v/ ejerskifte	113.072,90 kr.
8966 Sæby Hallen, Sæbygårdvej, Sæby	T. 12.08.1993	v/ ejerskifte	500.000,00 kr.

FORTEGNELSE OVER EVENTUALRETTIGHEDER

Låntager / tilskudsmodtager samt oplysning om rettighedsdokument	Dato for tinglysning/ godkendelse	Udløbsdato	Beløb
8967 Mølholt Forsamlingshus, Sæby	T. 20.02.1986	v/ ejerskifte	100.000,00 kr.
8968 Klubben Værestedet, Østkystvejen, Sæby	T. 12.02.1986	v/ ejerskifte	155.339,34 kr.
8969 Sæby Tennis- og Badmintonklub, Sæby	T. 16.03.1999	v/ ejerskifte	384.208,50 kr.
8970 Sulbæk Borgerforening, Sulbæk, Frederikshavn	T. 02.10.1987	v/ ejerskifte	60.125,00 kr.
8971 Det Danske Spejderkorps, Sæbygårdgruppen	T. 27.02.2002	v/ ejerskifte	30.575,00 kr.
8972 Sæby Sejlklub, Sæby	T. 14.02.2002	v/ ejerskifte	31.900,00 kr.
8973 Idrætsforeningen Skjold, Sæby	T. 29.08.2002	v/ ejerskifte	362.566,88 kr.
8974 Sæby Judoklub, Brorsonsvej, Sæby	T. 09.10.2002	v/ ejerskifte	26.900,00 kr.
8975 Det Danske Spejderkorps, Voerså, Sæby	G. 14.01.2003	v/ ejerskifte	51.400,00 kr.
8976 Ørtoft Borgerforening, Sæby	T. 07.06.2006	v/ ejerskifte	39.426,00 kr.
8977 Voerså Idrætsforening, Sæby	T. 07.06.2006	v/ ejerskifte	538.580,00 kr.
8978 Jagtcenter Nord v/Sæby og omegns Jagtforening, Sæ	T. 27.03.2007	v/ ejerskifte	186.556,00 kr.
8980 Strandby / Jerup Idrætsforening	T. 18.06.1978	v/ ejerskifte	458.000,00 kr.
8981 Boligselskabet Nordjylland, Afd. 7Hm Hjørring	T. 27.03.2006	Når øko. tillader	2.455.307,00 kr.
8984 Aalbæk Boligselskab afd. 1	T. 16.05.2007	Når øko. tillader	387.000,00 kr.
8986 Jerup Forsamlingshus, Jerup	T. 24.04.1997	v/ ejerskifte	25.000,00 kr.
8987 Aalbæk Skyttekreds	G. 08.10.2002	v/ ejerskifte	100.000,00 kr.
8988 Fonden Arena Nord, Frederikshavn	G. 09.02.2007	v/ ejerskifte	185.000,00 kr.
8990 KFUMs soldatermission i Danmark	G. 27.10.2009	27.10.2019	250.000,00 kr.
8991 Nordjyllands Amts Selvejende Byggevirksomhed	T. 25.01.1988	Når øko. tillader	431.728,00 kr.
8992 Nordjyllands Amts Selvejende Byggevirksomhed	T. 11.12.1984	Når øko. tillader	192.514,00 kr.
8993 Nordjyllands Amts Selvejende Byggevirksomhed	T. 04.02.1987	Når øko. tillader	324.433,00 kr.
8994 Selvej. institution Teknisk Kollegium Håndbæk	T. 29.09.1980	v/ ejerskifte	113.700,00 kr.
8995 Selvej. institution Teknisk Kollegium Håndbæk	G. 25.11.1983	Anfordring	80.555,00 kr.
8996 Selvej. institution D.U.K. Kollegiet	T. 03.09.1980	v/ ejerskifte	87.000,00 kr.
8997 Selvej. institution Teknisk Kollegium Håndbæk	T. 15.04.1982	v/ ejerskifte	164.920,00 kr.
8998 Boligforeningen Vesterport, afdeling 5, Fælledbo	T. 13.08.1979	Når øko. tillader	1.175.000,00 kr.

FORTEGNELSE OVER EVENTUALRETTIGHEDER

Låntager / tilskudsmodtager samt oplysning om rettighedsdokument	Dato for tinglysning/ godkendelse	Udløbsdato	Beløb
8999 Bødkegården	G. 01.08.1998	v/ejerskifte	460.000,00 kr.
9000 Bødkegården		v/ejerskifte	901.044,00 kr.
9001 Bygningsforbedringsudvalg			1.421.300,00 kr.
9002 For Retfærdigheden, Algade 14, 9300 Sæby	T. 24.04.2012	v/ejerskifte	1.000.000,00 kr.
9003 Voerså Byudvikling	G. 15.05.2012	01.05.2022	1.119.312,50 kr.
9004 FFI	G 18.09.1980	v/ejerskifte	2.684.375,00 kr.
Eventualrettigheder ialt			45.749.579,99 kr.

Fianasiel Leasing 2016					
Center/Institution	Kreditor	Aftalen omfatter	Gæld ultimo 2016	Forpligtelse 2017	Udløb
Ungdomshuset Sct. Laurentii	Kommune Leasing	Ungdomshuset Sct. Laurentiius, Kirkevej 23	994.614,17	496.109,68	01-01-2018
Center for Park og Vej	Kommune Leasing	Sneplov SL3000	16.000,00	16.000,00	01-01-2017
Center for Park og Vej	Kommune Leasing	Sneplov SL3000	16.000,00	16.000,00	01-01-2017
Center for Park og Vej	Kommune Leasing	VW 2,5l XJ 94.487	45.000,00	45.000,00	01-01-2017
Center for Park og Vej	Kommune Leasing	Epoke Spreder S3500	35.000,00	35.000,00	01-12-2017
Center for Park og Vej	Kommune Leasing	HMF kran	41.000,00	41.000,00	01-03-2017
Center for Park og Vej	Kommune Leasing	Combitromle CC102C	28.000,00	28.000,00	01-07-2017
Center for Park og Vej	Kommune Leasing	Epoke spreder S3500	35.000,00	35.000,00	01-12-2017
Iscenter Nord	Kommune Leasing	Icebear	447.412,65	79.218,22	01-12-2022
IDV	Kommune Leasing	Lysledernet	7.737.626,38	1.109.205,70	01-07-2023
IDV	Kommune Leasing	Software mv.	700.000,00	700.000,00	01-02-2017
IDV	Kommune Leasing	IT-udstyr 2015	3.152.136,04	2.000.162,31	01-02-2018
IDV	Kommune Leasing	PC-ramme 2015	3.610.927,53	2.500.000,00	01-02-2019
Ejendomscentret	Kommune Leasing	2 Peugeot Ion	90.000,00	90.000,00	01-08-2017
Ejendomscentret	Kommune Leasing	Møbler	1.782.816,68	304.752,81	01-08-2022
Psykiatrisk Støttecenter	Kommune Leasing	Brugt Fiat Scudo minibus	117.139,33	38.924,42	01-03-2019
Psykiatrisk Støttecenter	Kommune Leasing	Brugt Bus AS44143	117.139,33	38.924,42	01-03-2019
Center for Unge	Kommune Leasing	5 stk Ford KA Trend+	257.052,32	62.119,63	01-05-2020
Center for Unge	Kommune Leasing	2 stk skoda Citigo	166.125,85	166.125,85	01-01-2017
Center for Unge	Kommune Leasing	Dacia Logan MCV	120.854,72	120.854,72	01-01-2017
Hjælpeområdet	Kommune Leasing	Hjælpeidler 2012	2.292.457,79	2.292.457,79	01-02-2017
Hjælpeområdet	Kommune Leasing	Hjælpeidler 2013	4.179.107,68	2.087.639,48	01-02-2018
Hjælpeområdet	Kommune Leasing	Hjælpeidler 2014	7.232.781,83	2.411.242,12	01-02-2019
Hjælpeområdet	Kommune Leasing	Hjælpeidler 2015	9.069.698,54	2.281.630,33	01-02-2020
Hjælpeområdet	Kommune Leasing	Toyota Yaris 1,0 T1 - JW24743	33.415,75	33.415,75	01-08-2017
Forebyggende Hjemmebesøg	Kommune Leasing	2 Toyota Yaris 1,0 T1	72.257,82	72.257,82	01-08-2017
Træningsområdet	Kommune Leasing	Toyota Yaris 1,0 T1	36.128,92	36.128,92	01-08-2017
Center for Familie	Kommune Leasing	Toyota Yaris 1,33	36.202,70	9.862,41	01-11-2018
Center for Familie	Kommune Leasing	4 stk Ford Ka Trend+	195.880,35	46.407,31	01-05-2020
Bofællesskabet Vestergade	Kommune Leasing	Toyota Aygo - JF33701	27.452,69	27.452,69	01-08-2017
Sæby skole	Kommune Leasing	Skolemøbler	198.891,47	35.319,76	01-05-2022

Fianasiel Leasing 2016					
Center/Institution	Kreditor	Aftalen omfatter	Gæld ultimo 2016	Forpligtelse 2017	Udløb
Frederikshavn Svømmehal	Kommune Leasing	Inventar	729.807,20	62.278,81	01-01-2028
Det Musiske Hus	Kommune Leasing	Lydanlæg	59.999,99	60.000,00	01-04-2017
Dagtilbud Knivholt	Kommune Leasing	Citroën Berlingo 1,6 - AM72336	92.103,99	92.104,00	01-07-2017
Dagtilbud Baldersvej	Kommune Leasing	Citroën Berlingo 1,6 - AP80952	89.307,00	89.307,00	01-12-2017
Sundhed & Pleje	Kommune Leasing	7 stk VW POLO Van	467.133,48	162.665,30	01-04-2018
Sundhed & Pleje	Kommune Leasing	VW POLO Van - XT95523	62.501,11	25.346,95	01-04-2018
Sundhed & Pleje	Kommune Leasing	70 stk VW POLO 1,2	2.760.799,74	2.760.800,00	01-02-2017
		Total	47.145.773,05	20.508.714,20	

Operational Leasing 2016					
Center/Institution	Kreditor	Aftalen omfatter	Gæld ultimo 2016	Forpligtelse 2017	Udløb
Center for Arb.center Projektafdelingen	Ikano Bank	3 stk. køleænlæg			28-01-2018
Kantinen Frederikshavn	GE Capital	FB5100 med køl			31-05-2017

FORSIKRINGSREGNSKAB

Forsikring og Risikostyring

Frederikshavn Kommunes forsikringspolitik tilsiger, at kommunen - for at nedbringe udgifterne til forsikringspræmie - selv skal tage en stor del af de forsikringsbare risici og at kommunen, på de områder vi vælger at forsikre, skal påtage os relativt store selvrisici. Endvidere skal vi høste de stordriftsfordele sammenlægning af kommunerne til endnu større enheder giver mulighed for.

Risikostyringspolitikken tilsiger, at vi i høj grad skal forebygge at skader sker. Det er ikke muligt helt at undgå skader, men de skader, der trods alt sker, skal søges reduceret både antalsmæssigt og omfangsmæssigt. Forsikrings- og risikostyringsområdet er tilrettelagt herefter og administreres med baggrund heri.

På arbejdsskadeområdet selvforsikres arbejdsulykker. Der er indgået administrationsaftale med forsikringsmæglerfirmaet Willis Towers Watson på området. For at minimere risikoen er der i et forsikringssselskab tegnet en katastrofeforsikring, der træder i kraft ved ulykker, hvor der er 2 eller flere tilskadekomne ved samme skadebegivenhed. Katastrofeforsikringen er tegnet med en selvrisiko på 2.500.000 kr.

Arbejdsbetingede lidelser/sygdomme forsikres lovgivningsmæssigt i AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdoms Sikring).

Selvforsikring af arbejdsulykker medfører – udover ”løbende” betaling af forsikringspræmie til katastrofeforsikring, erstatninger, behandlingsudgifter og lovpligtige bidrag – forpligtelse til at yde erstatninger i ikke afgjorte skadesager, genoptagne sager og rentesager (afgjorte skadesager med ”løbende” udbetaling over en årrække). Denne forpligtelse er af Willis Towers Watson aktuarmæssigt opgjort til / vurderet til 39.147.000 kr. pr. 31/12 2016.

Udgifter som anført (arbejdsskadeforpligtelsen) må forventes afholdt/udbetalt af kommunen helt eller delvist over de næste ca. 30 år, og vil indgå i kommunens ”løbende” betalinger i de aktuelle år.

På skadeområdet er kommunen mæglerbetjent via Willis Towers Watson. De områder, som kommunen har valgt at tegne forsikring for, forsikres med relativt store selvrisici. Til afbødning heraf er der etableret en intern forsikringsordning, der via en central pulje betaler disse selvrisici. Institutionerne mærker således ikke, at kommunen - for at spare forsikringspræmie - har indgået forsikringskontrakter med store selvrisici. Med en sådan ordning har vi valgt en solidarisk løsning, hvor alle institutioner - via indbetaling til den interne pulje - er med til at betale alle skadeudgifter.

Der har ikke i årets løb været storskader (skader på over 500.000 kr.). Der har været ganske få mellemstore skader (skader på over 100.000 kr.).

I forsikringsbudgettet indgår et beløb til risikostyring. Beløbet administreres via en nedsat Risikostyringsgruppe bestående af medarbejdere i organisationen, der i forvejen som en del af deres arbejde, beskæftiger sig med sikring og skadeforebyggelse.

Udgifterne til risikostyring har i 2016 været i alt 747.398 kr. og der er gennemført følgende tiltag:

- 10 kurser (6 timer) i Førstehjælp og genoplivningsmetoder
- 2 kurser (4 timer) i Elementær brandsikring
- 4 kurser (6 timer) i Konflikthåndtering
- Sikringsprojekt i Miljøcentret på Fasanvej (nøgleprojekt)
- Sikringsprojekt på Abildgårdskolen (lynsikring)
- Indkøb af Raizer mobil løftestol til Sæby-området
- Indkøb af Raizer mobil løftestol til Aalbæk-området
- Indkøb af Raizer mobil løftestol til Skagen-området
- ABA-anlæg på Bangsbostrand Skole

Risikostyringsgruppen har herudover i organisationen ydet generel og konkret rådgivning og vejledning omkring forsikring, sikring og skadeforebyggelse.

Aktiv skadeforebyggelse, medarbejdernes brug af sund fornuft, rationel drift (og held) er faktorer, der "spiller ind" på forsikringsrådets samlede økonomi, når man som Frederikshavn Kommune selvforsikrer en væsentlig del af de forsikringsbare risici og har indgået forsikringskontrakter med relativt store selvrisici på de områder, hvor vi forsikrer.

Udviklingen på forsikringsområdet har siden kommunesammenlægningen været således:

Forsikring-statistik										
År	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<u>Antal skader:</u>										
Bygning	162	206	244	219	195	124	138	158	184	158
Løsøre	50	67	77	71	25	28	62	30	29	24
Ansvar	96	100	121	142	82	108	92	73	46	66
Motor	117	89	95	115	84	79	67	77	70	60
Arbejdsulykker	230	240	99	145	136	136	115	139	124	140
<u>Nettoudgifter:</u>	17.157.715	16.962.140	17.294.578	15.434.301	13.632.025	14.262.570	14.856.408	15.521.195	12.483.691	13.001.215

Skagen, Sæby og Frederikshavn Kommuners udgifter på forsikringsområdet var inden kommunesammenlægningen tilsammen på over 20.000.000 kr.

Frederikshavn Kommune har i 2016 været i udbud / forhandling omkring mæglerbetjening og administration af arbejdsulykker. Udbuddet /forhandlingen resulterede i en mindre udgift på ca. 60.000 kr. i forhold til tidligere år. Denne mindre udgift har virkning fra og med 2017.

Sikringsmæssigt har Direktionen ønsket, at der i årene fremover speciel sættes fokus på etablering af ABA (Automatisk Brandalarmerings Anlæg) på skoler.

Forsikring 2016

Faktiske udgifter

Endelig - (24-02-2017)

	<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>
<u>Skadeforsikringer</u>		
Bygning, løsøre og entreprise		
Forsikringspræmie	1.661.206,09	
Betaling af skader under selvrisiko	1.970.174,53	
Erstatninger		40.134,35
Auto		
Forsikringspræmie	699.721,18	
Betaling af kaskoskader	346.135,82	
Miljøbidrag	23.735,00	
Intern selvrisiko		200.965,50
Ansvar		
Forsikringspræmie	353.295,00	
Betaling af skader under selvrisiko	69.313,87	
Konsulentassistance	49.081,00	
Intern selvrisiko		22.673,35
Øvrige skadeforsikringer og omkostninger		
Forsikringspræmie ledelsesansvar	20.500,00	
Forsikringspræmie kriminalitetsforsikring	46.542,00	
Forsikringspræmie ulykke (politikere)	10.453,28	
Forsikringspræmie rejseforsikring	13.300,00	
Forsikringspræmie skovbrandforsikring	23.442,81	
Forsikringspræmie fællesforsikringer	66.688,00	
Skadeforsikringsafgift	26.838,52	
Diverse	1.961,31	
Mæglerhonorar	363.977,22	
<u>Arbejdsskade-selvforsikring og AES</u>		
Forsikringspræmie og katastrofeforsikring	248.125,20	
Erstatninger, behandlingsudgifter og lovpligtige bidrag	2.547.171,08	
Brilleerstatninger	47.138,40	
Rentesager (månedlige udbetalinger)	1.899.596,00	
Administrationsbidrag og gebyrer	23.304,26	
Administrationsaftale	129.742,00	
AES-bidrag inklusiv arbejdsskadeafgift	1.876.147,50	
<u>Risikostyring</u>		
Alle udgifter	747.397,64	
Ialt	13.264.987,71	263.773,20
Netto		13.001.214,51

**UDFØRELSE AF OPGAVER
FOR
ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER**

Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder

Læsø Kommune:

Der i 2016 opkrævet 235.284 kr. jf. driftsaftale med Læsø og Frederikshavn Kommuner. Det drejer sig om ydelse af pædagogisk psykologisk rådgivning og specialpædagogiske konsulentfunktioner herunder tale/hørekonsulent og småbørnsvejledning til Læsø Kommune.

Der er også i 2016 opkrævet 157.034 kr. jf. kontrakt med Læsø og Frederikshavn Kommuner. Det drejer sig om sundhedsplejens betjening af Læsø Kommune.

Samarbejde om selskabsskat 2013; 7.038,00 kr.

Samarbejde om selskabsskat 2014; 5.673,60 kr.

Bibliotekssamarbejde – indkøb af bøger mv.; 131.669,00 kr.

Vesthimmerlands Kommune

Samarbejdsaftale Asylcenter Vesthimmerland til 9.594.000 kr.

Kolding Kommune

Kørsel efter §43 og §52 i Lov om Social Service; 43.303,65 kr.

Jammerbugt Kommune

Kørsel efter §43 og §52 i Lov om Social Service; 37.837,04 kr.

Aalborg Kommune

Kørsel efter §43 og §52 i Lov om Social Service; 149.520,02 kr.

Brønderslev Kommune

Kørsel efter §43 og §52 i Lov om Social Service; 79.337,90 kr.

Aarhus Kommune

Kørsel efter §43 og §52 i Lov om Social Service; 58.196,23 kr.

Kriminalforsorgen

Biblioteksbetjening af arresten; 69.632,07 kr.

Biblioteksbetjening af Kragsskovhede; 23.903,28 kr.

KIRKELIG LIGNING

Kirkelig ligning 2016

	Udgifter	Indtægter
Kirkeskat Forskudsbeløb 1,03% af 8.190.379.000 kr.		-84.360.902
Landskirkeskat	12.278.305	
Kirkekasser	64.136.482	
Kirkegårdskasser:		
Frederikshavn Kirkegårde	4.202.778	
Provstiudvalgene:		
Frederikshavn Provstiudvalg 5% midler - PUK-kassen	3.743.339	
I ALT	84.360.904	-84.360.902
Merforbrug		1,90
Beholdning primo 2016		3.763,50
Merforbrug 2016		1,90
Beholdning ultimo 2016		3.765,40
(- = Kirkens tilgodehavende)		

ANLÆGSPROJEKTER

Oversigt over igangværende anlægsprojekter pr. 31.12.2016

Anlægsprojekt	Bevilling	Primo saldo 2016	Forbrug 2016	Ultimo saldo 2016	Korr. vedt. Budget 2016	Restkorrigeret årsbudget 2016	Overføres til 2017 Negativt tal angiver overskud/forbrugs- mulighed i 2017	Likvide midler (minus = forbrug)	Finansiering			Bemærkninger
									Salgsindtægt	Eksternt finansieret	Lån	
Igangværende projekter udvalgt i alt	247.848.161	71.947.487	117.094.807	189.042.294	157.737.371	40.642.564	-56.919.742	-52.863.520	3.987.614	2.835.159	-10.878.995	
Økonomiudvalget	125.623.623	40.360.408	40.865.470	81.225.878	65.018.046	24.152.576	-40.714.690	-34.866.732	3.987.614	-209.700	-9.625.872	
Energibyen, projektudvikling	1.674.132		927.140	927.140	1.674.132	746.992	-800.000	-800.000				Årlig pulje. Der overføres 800.000 kr. til puljen i 2017
Pulje erhvervs-, turisme- og kulturelle formål	5.893.000	600.000	325.000	925.000	5.254.226	4.929.226	-4.929.226	-4.929.226				
Byfornyelsesbelutninger		32.600		32.600	419.400	419.400	-419.400	-209.700		-209.700		Restkorrigeret budget overføres til projektet "Ny busterminal" under Plan- og Miljøudvalget
Planlagt bygningsvedligeholdelse	5.750.161		5.781.282	5.781.282	5.750.161	-31.121	31.121	31.121				Årlig pulje. Merforbruget overføres til puljen i 2017
Iscenter Nord	21.200.000	21.084.028	50.000	21.134.028	115.972	65.972	-65.972				-65.972	Restkorrigeret budget overføres til 2017
Frederikshavn Idrætsklub	2.226.000		25.000	25.000	2.226.000	2.201.000	-2.201.000	-2.201.000				Restkorrigeret budget overføres til 2017
Ny Multihal ved Arena Nord	23.000.000	24.397.554	1.488.990	25.886.544	-1.397.554	-2.886.544	2.886.544	2.886.544				Merforbruget overføres til 2017
Bæredygtig Børneområde	43.613.418	13.796.739	12.871.042	26.667.781	29.816.678	16.945.636	-16.945.636	-12.283.892			-4.661.744	Der udarbejdes særskilt anlægsregnskaber for delprojekterne "Ny institution Elling incl. Køkken" og "0 - 6 års institution Voerså Børnehave". Restkorrigeret budget overføres til 2017.
Strategisk byudvikling - Fr.Havn midtby	2.252.858	519.734	227.647	747.381	1.733.124	1.505.477	-1.505.477	-1.505.477				
Energirenoveringer	4.645.726		4.334.708	4.334.708	4.645.726	311.018	-311.018				-311.018	Årlig pulje. Restkorrigeret budget overføres til 2017
Salg af Grenen Camping		30.976	515.742	546.718		-515.742						Restkorrigeret budget overføres ikke
Køb/salg af mindre arealer			-217.079	-217.079		217.079						Restkorrigeret budget overføres ikke
Bygninger overgået til projektudvikling	1.964.000	8.184.144	-672.076	7.512.068	-4.659.690	-3.987.614	3.987.614		3.987.614			Restkorrigeret budget overføres ikke
Salg af Havnen 1B	-852.000	-840.775	16.875	-823.900		-16.875						Restkorrigeret budget overføres ikke
Salg af Nørregade 38		67.918	76.518	144.436		-76.518						Restkorrigeret budget overføres ikke
Salg af Hovedgaden 1A	160.000	161.846	1.531	163.377		-1.531						Restkorrigeret budget overføres ikke
Salg af areal Nedre Mosevej - fodboldgolf	-540.000	-581.516	29.137	-552.379		-29.137						Restkorrigeret budget overføres ikke
Salg af Chr. Pedersensvej 3, Sæby	-742.500	-779.248	41.631	-737.617		-41.631						Restkorrigeret budget overføres ikke
Salg af Hedeboskolen, Nordsøvej 1, Skagen	-9.252.500	-9.536.801	1.714.909	-7.821.892		-1.714.909						Restkorrigeret budget overføres ikke
Salg af vejareal Skippergade	-648.300	-20.000	-64.000	-84.000		64.000						Restkorrigeret budget overføres ikke
Salg af landbrugsjord Hjørringvej, Østervrå	-636.300	-656.735	24.557	-632.178		-24.557						Restkorrigeret budget overføres ikke

Oversigt over igangværende anlægsprojekter pr. 31.12.2016 fortsat

Anlægsprojekt	Bevilling	Primo saldo 2016	Forbrug 2016	Ultimo saldo 2016	Korr. vedt. Budget 2016	Restkorrigeret årsbudget 2016	Overføres til 2017 Negativt tal angiver overskud/forbrugsmulighed i 2017	Likvide midler (minus = forbrug)	Finansiering			Bemærkninger
									Salgsindtægt	Eksternt finansieret	Lån	
Økonomiudvalget fortsat												
Salg af landbrugsjord Ålborgvej Dybvad	-280.000	-303.136	16.466	-286.670		-16.466						Restkorrigeret budget overføres ikke
Salg af landbrugsjord Idskovvej i Dybvad	-57.005	-72.958	11.021	-61.937		-11.021						Restkorrigeret budget overføres ikke
Salg af landbrugsjord Kobbervænget i Thorshøj	-365.000	-386.479	28.198	-358.281		-28.198						Restkorrigeret budget overføres ikke
Salg af Strandvej 2, Strandby			7.833	7.833		-7.833						Restkorrigeret budget overføres ikke
Salg af Rugskellet 47, Strandby			-1.129.740	-1.129.740		1.129.740						Restkorrigeret budget overføres ikke
Salg af areal Rolykkevej Sæby			14.994	14.994		-14.994						Restkorrigeret budget overføres ikke
Salg af Jerup skole			72.900	72.900		-72.900						Restkorrigeret budget overføres ikke
Salg af Ålborgvej 93			111.676	111.676		-111.676						Restkorrigeret budget overføres ikke
Fællesudgifter og -indtægter - Funk. 002201			58.148	58.148		-58.148						Restkorrigeret budget overføres ikke
Fællesudgifter og -indtægter - Funk. 002202			641.405	641.405	-15.876.195	-16.517.600						Restkorrigeret budget overføres ikke
Salg af grunde Vestermarksvej, Kvissel		-76.697	4.847	-71.850		-4.847						Restkorrigeret budget overføres ikke
Salg af grunde Vrangbækvej, Gærum	-539.700	155.055	1.314	156.369		-1.314						Restkorrigeret budget overføres ikke
Salg af Bakkevænget		-53.980	-197.010	-250.990		197.010						Restkorrigeret budget overføres ikke
Salg af grund Søndergårdsvej Ålbæk		28.942	3.135	32.077		-3.135						Restkorrigeret budget overføres ikke
Salg af areal Jupitervej/Marsvej		-153.461	-140.457	-293.918		140.457						Restkorrigeret budget overføres ikke
Salg af Ørnevejens skole			30.700	30.700		-30.700						Restkorrigeret budget overføres ikke
Salg af areal Buttervej Øst, Skagen		-144.741	-30.187	-174.928		30.187						Restkorrigeret budget overføres ikke
Salg af Energivej, Sæby		-755.443	5.709	-749.734		-5.709						Restkorrigeret budget overføres ikke
Salg af areal Toldergårdsvej Skagen		-5.810.817	9.950	-5.800.867		-9.950						Restkorrigeret budget overføres ikke
Salg af areal Strandager		-1.031.266	-232.935	-1.264.201		232.935						Restkorrigeret budget overføres ikke
Salg af erhvervsjord Nordhavnsvej/Sandholm	-510.870	-1.284.028	-149.194	-1.433.222		149.194						Restkorrigeret budget overføres ikke
Salg af grunde ved Gulmajsvvej, Skagen	-1.130.000	-428.606	118.154	-310.452		-118.154						Restkorrigeret budget overføres ikke
Salg af erhvervsarealer Industrivej Ålbæk		-95.547	138	-95.409		-138						Restkorrigeret budget overføres ikke
Byggemodning - "Flade Bakker"		136.800	10.000	146.800		-10.000						Restkorrigeret budget overføres ikke

Oversigt over igangværende anlægsprojekter pr. 31.12.2016 fortsat

Anlægsprojekt	Bevilling	Primo saldo 2016	Forbrug 2016	Ultimo saldo 2016	Korr. vedt. Budget 2016	Restkorrigeret årsbudget 2016	Overføres til 2017 Negativt tal angiver overskud/forbrugs- mulighed i 2017	Likvide midler (minus = forbrug)	Finansiering			Bemærkninger
									Salgsindtægt	Eksternt finansieret	Lån	
Økonomiudvalget fortsat												
Salg af grunde Humlevej, Hørby	-81.200	-64.960	4.869	-60.091		-4.869						Restkorrigeret budget overføres ikke
Salg af areal Havnen 1 Sæby	-900.000	0	-913.853	-913.853		913.853						Restkorrigeret budget overføres ikke
Salg af areal Kærsangervej		-25.751		-25.751								
Salg af erhvervsareal ved Knivholtvej		-2.346.851		-2.346.851								
Salg af areal ved Trafikcenter Sæby Syd		-479.584		-479.584								
Salg af Bakkevænget Øst (6 grunde)		-159.829		-159.829								
Salg af ejendom Søndermarken 9, Gl. Skagen	-1.880.000	-395.535		-395.535								
Salg af erhvervsjord Fabriksvej, Gærum		-29.192		-29.192								
Salg af grund Poppelkrogen 4, Fr. Havn		1.925		1.925								
Salg af grunde Svanevej		-102.248		-102.248								
Salg af grunde ved Kæreng/Kærsvinget		311.134		311.134								
Salg af Kæret		-733.571		-733.571								
Salg af Toftegårdsvej 40 - 44	-2.172.000	-2.172.368	86.616	-2.085.752		-86.616						Restkorrigeret budget overføres ikke
Salg af Toftegårdsvej 54	-627.000	-720.000	48.393	-671.607		-48.393						Restkorrigeret budget overføres ikke
Salg af erhvervsareal Falkevej		-66.546		-66.546								
Køb af Ivar Huitfeldts Vej 4 og Højrupsvvej 2D	3.705.566		2.695.054	2.695.054	3.705.566	1.010.512	-1.010.512	-505.256		-505.256		Køb af tidligere LEV bygninger. Finansieres af delvis lån og delvis tilskud. Hele tilskuddet er modtaget i 2016.
Bygninger til nedrivning - Pulje	9.300.000	86.652	5.449.787	5.536.439	9.213.348	3.763.561	-3.763.561			-3.763.561		
Købstatsjubelæum Frederikshavn					2.020.000	2.020.000	-2.020.000	-2.020.000				
Samarbejdsportal	1.187.760	0	1.125.320	1.125.320	1.187.760	62.440	-62.440	-45.263			-17.177	Årlig pulje. Restkorrigeret budget overføres til 2017
IT-Løsning handicap- og psykiatriområdet	2.583.000	1.105.676	221.965	1.327.641	1.474.368	1.252.403	-1.252.403	-1.252.403				
IT-Løsning trænings- og sundhedscentre	312.000	-32.647	50.000	17.353	344.647	294.647	-294.647	-294.647				
Digitaliserings- og velfærdsteknologiske tiltag ØU	10.180.409		3.021.381	3.021.381	10.180.409	7.159.028	-7.159.028	-7.159.028				Årlig pulje. Restkorrigeret budget overføres til 2017.
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek. - Økonomi	755.315		53.356	53.356	755.315	701.959	-701.959	-626.948			-75.011	Årlig pulje. Restkorrigeret budget overføres til 2017
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek. - Arbejdsmarked	1.190.115		513.157	513.157	1.190.115	676.958	-676.958	-676.958				Årlig pulje. Restkorrigeret budget overføres til 2017
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek. - Ledelsessekretariatet	826.366		8.500	8.500	826.366	817.866	-817.866	-744.195			-73.671	Årlig pulje. Restkorrigeret budget overføres til 2017
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek. - HR løn og Personale	346.657				346.657	346.657	-346.657	-296.483			-50.174	Årlig pulje. Restkorrigeret budget overføres til 2017
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek. - Center for Familie	632.977		532.443	532.443	632.977	100.534	-100.534	-100.534				Årlig pulje. Restkorrigeret budget overføres til 2017

Oversigt over igangværende anlægsprojekter pr. 31.12.2016 fortsat

Anlægsprojekt	Bevilling	Primo saldo 2016	Forbrug 2016	Ultimo saldo 2016	Korr. vedt. Budget 2016	Restkorrigeret et årsbudget 2016	Overføres til 2017 Negativt tal angiver overskud/forbrugs- mulighed i 2017	Likvide midler (minus = forbrug)	Finansiering			Bemærkninger
									Salgsindtægt	Eksternt finansieret	Lån	
Økonomiudvalget fortsat												
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek. - Social og sundhedsmyndighed	861.139		80.229	80.229	861.139	780.910	-780.910	-724.745			-56.165	Årlig pulje. Restkorrigeret budget overføres til 2017
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek. - Udvikling og Erhverv	326.332		33.542	33.542	326.332	292.790	-292.790	-269.691			-23.099	Årlig pulje. Restkorrigeret budget overføres til 2017
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek. - Administrationsafdelingen	125.618		74.000	74.000	125.618	51.618	-51.618	-51.618				Årlig pulje. Restkorrigeret budget overføres til 2017
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek. - Ejendomscentret	1.404.491		860.440	860.440	1.404.491	544.051	-544.051	-544.051				Årlig pulje. Restkorrigeret budget overføres til 2017
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek. - Handicap og Psykiatri	212.542		30.740	30.740	212.542	181.802	-181.802	-170.907			-10.895	Årlig pulje. Restkorrigeret budget overføres til 2017
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek. - IT, Digitalisering og Velfærdstek	508.416		123.912	123.912	508.416	384.504	-384.504	-372.375			-12.129	Årlig pulje. Restkorrigeret budget overføres til 2017
Socialudvalget	16.396.828	7.576.770	5.909.188	13.485.958	8.761.224	2.852.036	-3.018.796	-3.018.796	0	0	0	
Kommunal køkkendrift	489.000	416.615		416.615	86.000	86.000	-86.000	-86.000				
Investeringspulje til ældreboliger	3.800.000	2.031.533		2.031.533	1.768.000	1.768.000	-1.768.000	-1.768.000				
ABA anlæg	2.741.000	1.992.096		1.992.096	749.000	749.000	-749.000	-749.000				
Projekt Handlekommune	3.600.000	3.136.527		3.136.527	463.396	463.396	-463.396	-463.396				
Loftlift i plejeboliger	411.000		386.600	386.600	339.000	-47.600	47.600	47.600				Årlig pulje. Meforbruget overføres til 2017
Pulje digitalisering og velfærdstek. SOU	5.355.828		5.522.588	5.522.588	5.355.828	-166.760						Årlig pulje. Ingen delprojekter over 2 mio. kr. Merforbruget overføres ikke.
Sundhedsudvalget	2.731.789	35.773	1.135.968	1.171.741	2.584.601	1.448.633	-1.448.633	-1.448.633	0	0	0	
Invest.pulje forebyg. af indlæggelser	1.065.000		1.135.968	1.135.968	1.065.000	-70.968	70.968	70.968				Årlig pulje. Merforbruget overføres til puljen i 2017
Sundhedscentre	1.666.789	35.773		35.773	1.519.601	1.519.601	-1.519.601	-1.519.601				
Børne- og Ungdomsudvalget	15.039.811	2.285.318	10.795.058	13.080.376	12.753.299	1.958.241	-1.958.241	-1.562.531	0	0	-395.710	
Digitalisering af skoleområdet	4.660.933		4.655.485	4.655.485	4.660.933	5.448	-5.448	-3.949			-1.499	Årlig pulje - Ingen delprojekter over 2 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter. Restbudget overføres til puljen i 2017
Udvikling af den digitale daginstitution	3.075.000	497.305	2.389.778	2.887.083	2.580.410	190.632	-190.632	-190.632				
Projekt Skagen - udvik. fritidspædagogisk tilbud	3.054.000	1.788.013	976.075	2.764.088	1.262.078	286.003	-286.003	-286.003				
Pulje digitalisering og velfærdstek. BUU	3.014.878		1.581.903	1.581.903	3.014.878	1.432.975	-1.432.975	-1.038.764			-394.211	Årlig pulje. Restkorrigeret budget overføres til 2017
Adm. af anlægsprojekter - skoleområdet	1.235.000		1.191.817	1.191.817	1.235.000	43.183	-43.183	-43.183				Restkorrigeret budget overføres 2017

Oversigt over igangværende anlægsprojekter pr. 31.12.2016 fortsat

Anlægsprojekt	Bevilling	Primo saldo 2016	Forbrug 2016	Ultimo saldo 2016	Korr. vedt. Budget 2016	Restkorrigeret årsbudget 2016	Overføres til 2017 Negativt tal angiver overskud/forbrugs- mulighed i 2017	Likvide midler (minus = forbrug)	Finansiering			Bemærkninger
									Salgsindtægt	Eksternt finansieret	Lån	
Kultur- og Fritidsudvalget	3.933.257	0	1.665.855	1.665.855	3.933.257	2.267.402	-2.267.402	-2.195.924	0	0	-71.478	
Anlægstilskud til fritidsaktiviteter	2.555.209		1.124.682	1.124.682	2.555.209	1.430.527	-1.430.527	-1.430.527				Årlig pulje vedr. tilskud til foreninger og klubber. Restkorrigeret budget overføres til puljen i 2017
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek. - Borgerservice	557.034		407.000	407.000	557.034	150.034	-150.034	-150.034				Årlig pulje - restbudgettet overføres til 2017
Pulje digitalisering og velfærdstek. KFU	821.014		134.173	134.173	821.014	686.841	-686.841	-615.363			-71.478	Årlig pulje - restkorrigeret budget overføres til 2017
Teknisk Udvalg	76.402.815	15.933.565	50.168.831	66.102.396	62.822.816	12.653.985	-12.202.289	-11.416.355	0	0	-785.934	
Broer, tunneller og underløb	715.652		746.580	746.580	715.652	-30.928	30.928	30.928				Årlig pulje. Merforbruget overføres til puljen i 2017
Slidlag	7.600.000		7.573.062	7.573.062	7.600.000	26.938	-26.938	-26.938				Årlig pulje - Ingen delprojekter over 2 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter
Vejprojekter	8.130.000		8.130.000	8.130.000	8.130.000							Årlig pulje - Ingen delprojekter over 2 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter
Renov. af kørebaner	11.273.000		11.273.000	11.273.000	11.273.000							Årlig pulje - Ingen delprojekter over 2 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter
Koordinerede belægningsarbejder	9.617.754		10.359.983	10.359.983	9.617.754	-742.229	742.229	742.229				Årlig pulje - Ingen delprojekter over 2 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter
Byfornyelse Frederikshavn	5.759.067	5.088.378		5.088.378	670.689	670.689	-670.689	-670.689				
Diverse bymiljøarbejder	356.961				356.961	356.961	-356.961	-356.961				
Matrikulære berigtigelser	597.485		126.889	126.889	597.485	470.596	-18.900	-18.900				Årlig pulje. Der overføres 10 % af det oprindelige budget til 2017
Kystbeskyttelse	3.921.684	321.057	54.404	375.461	3.921.684	3.867.280	-3.867.280	-3.867.280				
Solnedgangsplads i Skagen	2.000.000	363.856	341.021	704.877	1.623.591	1.282.570	-1.282.570	-1.282.570				
Klimasikring	19.400.000	10.160.275	8.055.007	18.215.282	9.284.788	1.229.781	-1.229.781	-945.063			-284.718	
Udvikling af byrum	1.000.000		622.200	622.200	3.000.000	2.377.800	-2.377.800	-2.377.800				
Bådebroer	3.114.010		2.612.794	2.612.794	3.114.010	501.216	-501.216				-501.216	Årlig pulje - ingen delprojekter over 2 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter. Restbudgettet overføres til puljen i 2017.
Kystfodring	2.324.000		75.902	75.902	2.324.000	2.248.098	-2.248.098	-2.248.098				
Pulje digitalisering og velfærdstekn. TU	593.202		197.989	197.989	593.202	395.213	-395.213	-395.213				

Oversigt over igangværende anlægsprojekter pr. 31.12.2016 fortsat

Anlægsprojekt	Bevilling	Primo saldo 2016	Forbrug 2016	Ultimo saldo 2016	Korr. vedt. Budget 2016	Restkorriger et årsbudget 2016	Overføres til 2017 Negativt tal angiver overskud/forbrugs- mulighed i 2017	Likvide midler (minus = forbrug)	Finansiering		Lån	Bemærkninger
									Salgsindtægt	Eksternt finansieret		
Plan- og Miljøudvalget	7.720.038	5.755.652	6.554.437	12.310.089	1.864.128	-4.690.309	4.690.309	1.645.450	0	3.044.859	0	
Ny Bustrinial Fredrikshavn	3.911.038	847.885	4.585.683	5.433.568	2.940.233	-1.645.450	1.645.450	1.645.450				Merforbruget overføres til 2017. Der overføres 419.400 kr. fra projektet "Byfornyelsesbeslutninger" under Økonomiudvalget.
Nedrivningspulje, opland	3.809.000	3.785.025	1.724.066	5.509.091	46.638	-1.677.428	1.677.428			1.677.428		Årlig pulje til nedrivning af bygninger i oplandsbyer. Ingen delprojekter over 2. mio. kr. i bruttoanlægsudgifter.
Life12 wethab nat/dk/000803		1.122.742	244.688	1.367.430	-1.122.743	-1.367.431	1.367.431			1.367.431		Merforbruget overføres til 2017. Projektet finansieres med eksterne midler

Oversigt over afsluttede anlægsprojekter pr. 31.12.2016

Anlægsprojekt	Bevilling	Primo saldo 2016	Forbrug 2016	Ultimo saldo 2016	Korr. vedt. Budget 2016	Restkorrigeret årsbudget 2016	Overføres til 2017 Negativt tal angiver overskud/forbrugs- mulighed i 2017	Bemærkninger
Afsluttet projekter udvalgt i alt	-13.714.759	-10.287.251	7.427.595	-2.859.656	1.138.118	-6.316.277	0	
Økonomiudvalget	-29.439.729	-21.469.805	100.502	-21.369.303	-5.848.707	-5.949.209	0	
Pulje vedr. Knivholt hovedgård	784.000		787.000	787.000	784.000	-3.000		Årlig pulje. Restkorrigeret budget overføres ikke.
Etablering af Ejendomscenter	10.488.030	10.454.491	33.539	10.488.030	33.539			Der udarbejdes særskilt anlægsregnskab
Salg af landbrugsjord Bjeldalsvej Østervrå	-628.300	-648.566		-648.566		0		Restkorrigeret budget overføres ikke
Salg af Ålborgvej 132, Volstrup skole	-1.550.000	74.825	-1.265.068	-1.190.243		1.265.068		Restkorrigeret budget overføres ikke
Udbud af arealer til ferie og fritidsformål Palm City	-30.530.000	-30.383.623		-30.383.623				
Salg af areal Minkvej, Skagen	-88.200			-119.990				
Salg af grunde ved Nørgårdsvej (Nørgård)		164.291		164.291				
Salg af Grønnevænget		8.000		8.000				
Salg af Kandebakkevej 16		12.425		12.425				
Salg af Nielstrup Plantage		46.505		46.505				
Salg af Skansegade 10	-843.000	-810.152		-810.152				
Salg af Skansegade 2		18.023		18.023				
Salg af skov og hedearealer		15.000		15.000				
Salg af Tinesvej	-705.000	-670.007		-670.007				
Salg af Hulsig hede		34.993		34.993				
Salg af Jerup Plantage		34.993		34.993				
Salg Hans Baghs Vej 23 A+B+C	-7.000.000	298.987		298.987	-7.298.987	-7.298.987		Den manglende salgsindtægt overføres ikke
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek. - Sundhed og Pleje	87.474				87.474	87.474		Årlig pulje Restkorrigeret budget overføres ikke
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek. - Park og Vej	46.000		45.764	45.764	46.000	236		Årlig pulje Restkorrigeret budget overføres ikke
Udmøntning pulje digital. og velfærdstek. - Teknik og Miljø	499.267		499.267	499.267	499.267			Årlig pulje Restkorrigeret budget overføres ikke
Arbejdsmarkedsudvalget	27.000				27.000	200		
Pulje digitalisering og velfærdstekn.	27.000		26.800	26.800	27.000	200		Restkorrigeret budget overføres ikke
Socialudvalget	0	0	0	0	677.840	677.840	0	
Senhjernecenter Nord					677.840	677.840		Restkorrigeret budget overføres ikke
Sundhedsudvalget	423.319	0	423.502	423.502	423.319	-183	0	
Pulje digitalisering og velfærdstek. SUU	423.319		423.502	423.502	423.319	-183		Årlig pulje. Merforbruget overføres ikke
Børne- og Ungdomsudvalget	4.956.000	5.640.004	900.513	6.540.517	903.567	3.054	0	
Opgradering eksisterende skoler	4.249.000	5.640.004	196.567	5.836.571	196.567			Der udarbejdes særskilt anlægsregnskab for delprojektet "Etablering af 10. klassecenter".
Indskoling på Bangsbostrand skole	300.000		300.000	300.000	300.000			
Adm. af anlægsprojekter - daginst.omr.	407.000		403.946	403.946	407.000	3.054		Restkorrigeret budget overføres ikke

Oversigt over afsluttede anlægsprojekter pr. 31.12.2016 fortsat

Anlægsprojekt	Bevilling	Primo saldo 2016	Forbrug 2016	Ultimo saldo 2016	Korr. vedt. Budget 2016	Restkorrigeret årsbudget 2016	Overføres til 2017 Negativt tal angiver overskud/forbrugs- mulighed i 2017	Bemærkninger
Kultur- og Fritidsudvalget	1.932.000	0	1.931.749	1.931.749	1.941.265	9.516	0	
Skagen Stadion (S.I.K)	362.000		362.000	362.000	362.000			
Frederikshavn Idrætscenter I/S	571.000		571.000	571.000	571.000			
Østervrå Hallen	57.000		57.000	57.000	57.000			
Skagen Tennis-og Badmintonklub	149.000		149.000	149.000	149.000			
Skagen Kultur-og Fritidscenter	515.000		515.000	515.000	515.000			
Ålbæk Idrætscenter	188.000		188.000	188.000	188.000			
Skagen Ridehus	43.000		42.749	42.749	43.000	251		Restkorrigeret budget overføres ikke
Skagen Fortidsminder	47.000		47.000	47.000	47.000			
Bannerlundshallen - lysarmaturer					9.265	9.265		Restkorrigeret budget overføres ikke
Teknisk Udvalg	8.288.604	5.426.776	4.089.231	9.516.007	3.031.736	-1.057.495	0	
Aktivitetsområde Bangsbo botaniske have	582.000		582.000	582.000	582.568	568		Årlig pulje - Restkorrigeret budget overføres ikke
Renovering af vejbelvsningsanlæg 2010 - 2027	1.496.000		1.275.359	1.275.359	1.496.000	220.641		Årlig pulje - Restkorrigeret budget overføres ikke
Rekreative anlæg ved Råholtvej	346.000	374.776		374.776	-28.776	-28.776		Merforbruget overføres ikke til 2017
Trafiksikkerhedsarbejder	61.000		61.000	61.000	61.000			
Byggemodning Boelsmindevej , Sæby 1. etape	4.700.000	5.052.000		5.052.000	-182.660	-182.660		Merforbruget overføres ikke. Anlægsregnskab er godkendt i byrådet 27.04.2016
Vandafvandingsbidrag	1.103.604		2.170.872	2.170.872	1.103.604	-1.067.268		Betaling af vandafvandingsbidrag for 2016. Merforbruget overføres ikke til 2017
Plan- og Miljøudvalget	98.047	115.775	-17.902	97.873	-17.902	0	0	
Pulje digitalisering og velfærdstek. PMU	98.047	115.775	-17.902	97.873	-17.902	0		