

Frederikshavn Kommune

Budget 2021 - 2024



INDHOLDSFORTEGNELSE

Generelle regler:

Bevillingsmyndigheden	4
Definition af bevillinger.....	4
Bevillingsniveau 2021	4
Tillægsbevillinger	6
Generelle budgetbindinger	7
Økonomisk decentralisering	7
Indberetning til Økonomiudvalget	7
Indberetning af budgetomplaceringer	8

Finansieringsoversigt, Resultatopgørelse:

Resultatopgørelse.....	10
Finansieringsoversigt.....	13

Generelle bemærkninger:

Aftale, regeringen og KL	16
Økonomiudvalgets målsætninger	16
Vurdering af balancerne i overslagsårene.....	17
Opgørelse af Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme.....	17
Overholder Frederikshavn Kommune den tekniske serviceramme?.....	18
Opgørelse af anlægsrammen	19
Overførselsudgifter –budgetgaranterede områder	19
Puljer til reservation af servicerammen.....	20
Prisskøn	20
Budgetlægning af indkomstskat.....	22
Grundskyld	23
Likvide midler	23
Låneoptagelse og langfristet gæld	24
Indkøbsaftaler.....	25
Fastsættelse af takster	25
Sale-and-lease-back.....	25
Bygningsvedligeholdelse	25
Salg af jord og bygninger.....	25
Budgetbemærkning vedr. salgsindtægter og byggemodning	25
Retningslinjer for fordeling af opgaver blandt kommunens håndværkere	26
Befolkningsudvikling	26
Driftsbalance	27
Særlige forhold	27
Budgetbemærkninger vedtaget ved 2021 budgettets 2. behandling.....	27
Bevillingsmæssige ændringer vedtaget ved 2021 budgettets 2. behandling	28
Serviceudgifter, overførselsudgifter og forsyningsvirksomheder	30

Bevillingsoversigt.....	31
--------------------------------	-----------

Investeringsoversigt	33
-----------------------------------	-----------

Budgetteret låneoptagelse.....	38
---------------------------------------	-----------

Specielle bemærkninger:

Økonomiudvalget.....	40
Arbejdsmarkedsudvalget	80
Socialudvalget	106
Sundhedsudvalget.....	150
Børne- og Ungdomsudvalget.....	168
Kultur- og Fritidsudvalget.....	196
Teknisk Udvalg.....	215
Plan og Miljøudvalget	230
Finansielle konti.....	240

Hovedoversigt til budget	255
---------------------------------------	------------

Sammendrag af budget.....	258
----------------------------------	------------

Tværgående artsoversigt	265
--------------------------------------	------------

Bilag:

Oversigt over tilskud med særlig momsrefusion	268
Takstoversigt	270

GENERELLE REGLER FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNES BUDGET 2021

Frederikshavn Byråd

oktober 2020

Bevillingsmyndigheden

Bevillingsmyndigheden er hos Byrådet. Dette fremgår af Lov om kommunernes styrelse § 40 stk. 2.1 og betyder bl.a., at udvalgene ikke uden Byrådets godkendelse må påbegynde foranstaltninger, der vil medføre indtægter og/eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet.

Foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforordning, kan dog iværksættes uden Byrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt.

Efter Byrådets godkendelse af budgettet samt efter andre givne bevillinger har de stående udvalg og Økonomiudvalget, inden for deres respektive områder, ansvaret for de bevilgede beløb. Udvalgene må herefter administrere i nøje overensstemmelse med budgettets forudsætninger og inden for dets rammer.

Definition af bevillinger

Til driftsbevillinger og hermed ligestillede kapitalposter henregnes:

- a. Driftsudgifter og -indtægter på hovedkontiene 00 - 06
- b. Refusion på hovedkontiene 00 - 06
- c. Renter på hovedkonto 07
- d. Generelle tilskud (07.62.80 - 07.62.87)
- e. Skatter (07.65.90 - 07.65.96)
- f. Afdrag på udlån (08.32.20 - 08.32.27)
- g. Afdrag på optagne lån (08.55.63 - 08.55.77)

Driftsbevillinger er ét-årige og bortfalder ved årets udgang.

Med vedtagelse af budgettet har Byrådet givet bevilling til de driftsposter og dermed ligestillede poster, som er optaget i bevillingsoversigten. Ud over teksten til driftsposterne, kan der til bevillingerne være knyttet yderligere bindinger, f.eks. i form af bemærkninger til budgettet.

Eventuelle ændringer af beløb inden for den enkelte bevillinger må kun foretages på grundlag af politisk bekræftelse fra det udvalg, som har fået overladt bevillingen ved budgetvedtagelsen.

Til rådighedsbeløb og hermed ligestillede kapitalposter henregnes:

- a. Anlægsudgifter og -indtægter under hovedkontiene 00 - 06
- b. Udlån (08.32.24)
- c. Låneoptagelse (08.55.63 - 08.55.77)

Vedtagelsen af årsbudgettet er for disse posters vedkommende ikke ensbetydende med, at der er givet anlægsbevillinger, således at foranstaltningerne kan iværksættes uden byrådets særskilte godkendelse.

Bevillingsniveau 2021

Bevillingsniveauet svarer til Social- og Indenrigsministeriets minimumskrav og er som følger:

Driftsbevillinger

Der gives én samlet nettobevilling til hvert af de stående udvalg samt til Økonomiudvalget. Dog gives der særskilt nettobevilling til Renovation, der er takstfinansieret og skal hvile i sig selv.

Der gives således bevillinger vedrørende drift og refusion til nedenstående udvalg:

Skattefinansieret:

1. Økonomiudvalget
2. Arbejdsmarkedsudvalget
3. Socialudvalget
4. Sundhedsudvalget
5. Børne- og Ungdomsudvalget
6. Kultur- og Fritidsudvalget
7. Teknisk Udvalg
8. Pulje til reservation af serviceramme

Takstfinansieret:

9. Teknisk Udvalg – Renovation

En nettobevilling vil generelt sige, at bevillingshaveren har lov til at anvende øgede - ikke budgetterede - indtægter til udvidelse af aktiviteten, og omvendt, hvis indtægterne ikke bliver så store som budgetteret, skal udgifterne reduceres tilsvarende.

Takstændringer skal fortsat vedtages af Byrådet.

Budgetbemærkningernes bevillingsmæssige funktion ændres ikke.

Selv om et udvalg er tildelt én samlet bevilling til dækning af alle udgifter og indtægter inden for udvalgets område, kan der vedtages bemærkninger til bevillingsoversigten, som reelt begrænser udvalgets frihed til, at disponere inden for den økonomiske ramme.

Jfr. afsnittet om generelle budgetbindinger.

Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

Det er en betingelse for et anlægsarbejdes igangsætning, at der både foreligger en anlægsbevilling, og at der er afsat et rådighedsbeløb på budgettet.

Rådighedsbeløb

Omfanget af anlægsaktiviteten inden for det enkelte budgetår styres ved hjælp af rådighedsbeløb, der angiver størrelsen af de anlægsudgifter (eller anlægsindtægter), der må afholdes (eller realiseres) i budgetåret.

Der anvendes Social- og Indenrigsministeriets mindstekrav, dvs. at budgettets rådighedsbeløb skal specificeres på udvalgsniveau.

I 2021 budgettet er der afsat samlede nettorådighedsbeløb til hvert af de nedenfor nævnte stående udvalg samt til Økonomiudvalget:

Skattefinansieret:

1. Økonomiudvalget
2. Socialudvalget
3. Børne- og Ungdomsudvalget
4. Kultur- og Fritidsudvalget
5. Teknisk Udvalg
6. Plan- og Miljøudvalget

Takstfinansieret:

Der er ikke afsat rådighedsbeløb for det takstfinansierede område.

Det enkelte udvalg har således stor dispositionsfrihed, idet udvalget kan kompensere overskridelse af ét rådighedsbeløb med besparelse på et andet, uden på forhånd at indhente en tillægsbevilling fra Byrådet.

Anlægsbevillinger:

Som udgangspunkt skal der gives særskilt anlægsbevilling til hvert enkelt anlægsarbejde.

Bevillingsreglerne rummer dog mulighed for, at fravige denne hovedregel og slå flere anlægsarbejder sammen i én anlægsbevilling, såfremt det drejer sig om mindre, ensartede anlægsprojekter.

Der kan derfor gives rammebevillinger til anlægsarbejder der:

- er af beløbsmæssigt mindre omfang,
- nært beslægtede, dvs. af samme projekttype,
- enten alle afsluttes inden for det pågældende budgetår eller udgør veldefinerede projekter.

Alle tre betingelser skal være opfyldt for den enkelte rammebevilling.

Når muligheden for, at afgive rammebevillinger omfattende flere anlægsarbejder, er begrænset til mindre og sammenhængende arbejder, skyldes det, at større anlægsarbejder i reglen har så betydelige planmæssige og langsigtede driftsøkonomiske konsekvenser, at de bør behandles af det samlede Byråd.

Der skal altid aflægges særskilt anlægsregnskab for anlægsbevillinger/-regnskaber der overstiger minimumssatsen fastsat af Social- og Indenrigsministeriet, som p.t. er på 2.000.000 kr. Anlægsregnskabet skal så vidt muligt, aflægges inden 3 måneder efter afslutningen af anlægsarbejdet.

Øvrige anlægsregnskaber aflægges i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet.

Anlægsbevillinger kan være ét- eller flerårige. Anlægsbevillingen til et anlægsarbejde knyttes til de beløbsmæssige og materielle forudsætninger, som Byrådet tager stilling til i forbindelse med vurderingen og behandlingen af det samlede anlægsarbejde. En anlægsbevilling knytter sig altså til det samlede anlægsarbejde, hvad enten dette påregnes at strække sig over ét eller flere år. Anlægsbevillingen angives i det på bevillingstidspunktet gældende pris- og lønniveau, uanset om arbejdet forventes at strække sig over en flerårig periode.

Selv om en anlægsbevilling er flerårig kan der i det enkelte regnskabsår kun afholdes udgifter til det pågældende anlægsarbejde svarende til det i budgettet for regnskabsåret opførte rådighedsbeløb.

Det skal dog bemærkes, at anlægsbevillingen ALDRIG må overskrides. Hvis anlægsbevillingen ikke er tilstrækkelig, skal Byrådet ansøges om en tillægsbevilling til anlægsbevillingen.

Bevillingsniveau for finansielle konti

Bevillingsreglerne omfatter også en række af de finansielle poster under hovedkonto 7 og 8. Også på dette område anvendes Social- og Indenrigsministeriet mindstekrav.

Byrådet afgiver følgende bevillinger:

1. Alle renteindtægter under ét - (funktionerne 7.22.05 - 7.35.35)
2. Alle renteudgifter under ét - (funktionerne 7.50.50 - 7.55.76)
3. Tilskud og udligning, herunder udligning af moms under ét (funktionerne 7.62.80 - 7.65.87)
4. Skatter under ét (funktionerne 7.68.90 - 7.68.96)
5. Afdrag på udlån under ét - (funktionerne 8.32.20 - 8.32.27)
6. Afdrag på optagne lån under ét - (funktionerne 8.55.63 - 8.55.77)

Tillægsbevillinger

Såfremt et udvalg ønsker, at afholde udgifter eller oppebære indtægter, som ikke kan holdes inden for udvalgets budgetramme, skal byrådet ansøges om en tillægsbevilling, forinden sådanne udgifter/indtægter effektueres.

Ligeledes skal tillægsbevilling indhentes, såfremt det i løbet af regnskabsåret skulle vise sig, at en bevilling ikke er tilstrækkelig.

I den forbindelse skal det indskærpes, at såfremt der søges tillægsbevilling til en driftspost eller en anlægs-post (rådighedsbeløb), skal dette ske før bevillingen overskrides.

En tillægsbevilling kan aldrig gives efter regnskabsårets udløb.

Søges der en tillægsbevilling til en anlægsbevilling skal dette ske inden den oprindelige anlægsbevilling overskrides.

Tillægsbevillinger til anlægsbevillinger kan derfor ikke gives efter færdiggørelse af et anlægsarbejde.

For alle tillægsbevillinger gælder, at der skal angives, hvordan bevillingen skal finansieres.

Stop for tillægsbevillinger

Der er generelt stop for tillægsbevillinger, som medfører øgede skattefinansierede driftsudgifter.

Undtagelser kan forekomme, men tillægsbevillingsansøgningen kan først behandles, efter at mulighederne for omplaceringer m.m. er nøje undersøgt. Dvs. at det pågældende fagudvalg først skal undersøge finansieringsmulighederne inden for egen budgetramme. Derefter skal mulighederne for finansiering inden for kommunens totale budgetramme være undersøgt.

Generelle budgetbindinger

Budgetomplaceringer

Omplacering af budgetbeløb inden for det enkelte udvalgs bevilling må kun foretages på grundlag af politisk bemyndigelse, f.eks. i forbindelse med regler for økonomisk styring eller regelsættet vedr. økonomisk decentralisering. Jfr. regelsættene herom.

Bygningsvedligeholdelse

Beløb som i budgetspecifikationerne er afsat til ordinære eller ekstraordinær bygningsvedligeholdelse må ikke uden Byrådets godkendelse anvendes til andre formål.

Vedligeholdelsesudgifter kan dog omplaceres mellem bygninger under et udvalgs bevilling, efter udvalgets beslutning.

Der henvises til regelsættet om økonomisk decentralisering. Jfr. i øvrigt afsnittet om bygningsvedligeholdelse i de generelle bemærkninger.

Lovpligtige Overførselsudgifter m.m., forsikringer, pensionsforsikringspræmier samt tjenestemandspensionsudgifter

Mindreudgifter på disse konti må ikke anvendes til finansiering af merudgifter på andre udgiftsområder.

Merudgifter på disse konti, som ikke kan afholdes inden for den givne nettobevilling, skal give anledning til tillægsbevillingsansøgning til Byrådet.

Specifikationen af overførselsudgifter m.m. er beskrevet i afsnittet "Generelle budgetbemærkninger", vedr. øvrige områder henvises til regelsættet om økonomisk decentralisering.

Økonomisk decentralisering

Der er vedtaget et regelsæt om økonomisk decentralisering. Disse regler giver udvalg, fag- og fællescentre og omkostningssteder en række beføjelser og forpligtigelser. Bl.a. skal udvalgene uddelegere bevillingen til laveste identificerbare omkostningssted samt omkostningsstederne skal udarbejde en årsberetning.

Der henvises til regelsættet om økonomisk decentralisering.

Indberetning til Økonomiudvalget

Med det formål at give Økonomiudvalget og Byrådet mulighed for en effektiv styring af den samlede drifts- og anlægsvirksomhed, pålægges det udvalgene løbende at indberette til Økonomiudvalget, hvis der er forhold som bevirker besparelser eller mindre udgifter på grund af forsinkelser eller andet vedrørende de driftsbevillinger og rådighedsbeløb, som er optaget i budgettet.

Merudgifter må ikke afholdes før de fornødne tillægsbevillinger er givet af Byrådet.

Indberetning af budgetomplaceringer

Der er truffet beslutning om, at indberetninger til økonomisystemet skal foretages så langt ude i organisationen som muligt. Når der træffes beslutning om budgetændringer inden for en bevilling, skal indberetningen foretages straks. Ved de budgetændringer der ændre en nettobevilling, skal Økonomiafdelingen i center for Økonomi og Personel straks underrettes, af hensyn til ajourføring af økonomisystemet og investeringsoversigten.

Budgetindberetningerne skal ske af hensyn til den løbende budgetkontrol, som føres på grundlag af økonomirapporter, hvor budgetoplysningerne løbende ajourføres på grundlag af Byrådets vedtagelser om bevillingsændringer samt udvalgenes og fællescentrenes indberetning af omplaceringer inden for bevillinger.

FINANSIERINGSOVERSIGT OG RESULTATOPGØRELSE

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen præsenterer hovedtallene i budget 2021 med vægten lagt på forskellige overskudsbegreber fx begrebet "Resultat af ordinær driftsvirksomhed".

På den måde er resultatopgørelse et "husholdningsregnskab". Opgørelsen starter med de indtægter, som er til rådighed og fra disse trækkes de forskellige udgifter, så der til slut fremkommer enten et overskud eller et underskud.

Som sammenligningsgrundlag er medtaget forventet regnskab 2020 opgjort pr. 30.4.2020 samt regnskab 2019.

Fortegnskonvention i resultatopgørelsen

Udgifter angives uden fortegn. Indtægter angives med negativt fortegn.

Prisniveau i resultatopgørelsen

Tallene i kolonnerne er angivet i løbende priser=det pågældende års priser – f.eks. regnskab 2019 er i 2019-priser, og budgetår 2021 er i 2021-priser.

Opbygningen af resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er delt i tre dele: Det skattefinansierede område, forsyningsvirksomhederne samt tilgang og anvendelse af likvide midler.

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

Dette overskudsbegreb angiver hvor meget der er til rådighed til at finansiere nettoanlægsudgifterne samt afdrag på den langfristede gæld.

Resultatet af det skattefinansierede område

Dette overskudsbegreb opgør overskuddet når udgifter til anlæg er afholdt og indtægter fra salg af grunde og bygninger er medtaget.

Forsyningsvirksomhederne

Afsnittet omfatter kun renovationen.

Alle indtægter og udgifter som er medtaget i ovenstående delopgørelser indgår i "Resultat i alt".

Resultatopgørelsen slutter med at vise ændringen af de likvide aktiver (dvs. opsparing eller forbrug af kassebeholdningen).

Denne ændring er sammensat af resultatet fra drifts – og anlægsposter, optagne lån, afdrag på lån, ændringer af kortfristede tilgodehavender og gæld samt øvrige finansforskydningsposter.

RESULTATOPGØRELSE

Budget 2021

Positive tal angiver udgift , Negative tal angiver indtægt. Alle tal er løbende priser i 1000 kr.	Regnskab 2019	Forventet Regnskab 30.04.2020	Budget 2021	Budget 2022 Overslag	Budget 2023 Overslag	Budget 2024 Overslag
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Indtægter:						
Skatter	-2.775.934	-2.849.588	-2.851.744	-2.893.026	-2.953.697	-3.001.876
Generelle tilskud	-1.276.902	-1.317.450	-1.566.703	-1.548.479	-1.559.919	-1.581.812
Indtægter i alt	-4.052.835	-4.167.038	-4.418.447	-4.441.506	-4.513.616	-4.583.688
Driftsudgifter: (ekskl. forsyningsvirksomheder)						
Tværgående fælles puljer	0	0	0	0	0	0
Puljer til reservation af servicerammen	0	0	27.000	27.405	27.816	28.233
Økonomiudvalget	470.998	479.477	487.015	489.218	491.133	495.750
Arbejdsmarkedsudvalget	996.123	1.123.587	1.171.024	1.169.773	1.220.053	1.257.035
Socialudvalget	910.312	952.126	944.358	959.967	976.528	994.121
Sundhedsudvalget	392.038	408.870	418.459	426.687	435.538	444.670
Børne- og Ungdomsudvalget	836.546	857.142	865.296	860.841	861.778	868.839
Kultur og Fritidsudvalget	234.350	234.129	232.149	233.304	235.007	237.719
Teknisk Udvalg	61.808	63.081	62.173	62.787	63.210	64.023
Plan- og Miljøudvalget	242	0	0	0	0	0
I alt	3.902.417	4.118.412	4.207.475	4.229.981	4.311.062	4.390.390
Renter m.v.	-27.646	9.481	9.517	9.020	8.286	7.420
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED	-178.064	-39.145	-201.455	-202.505	-194.268	-185.878
	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud	overskud
Anlægsudgifter						
(ekskl. forsyningsvirksomheder)						
Økonomiudvalget	46.941	97.746	48.335	50.463	47.556	49.868
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0	0	0
Socialudvalget	1.399	1.394	344	348	352	356
Sundhedsudvalget	0	0	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	6.446	6.236	8.038	6.129	6.221	6.314
Kultur og Fritidsudvalget	4.017	3.897	3.343	3.416	3.491	3.567
Teknisk Udvalg	55.169	96.902	93.124	46.366	46.390	47.048
Plan- og Miljøudvalget	2.887	2.797	2.884	3.295	0	0
I alt	116.858	208.972	156.068	110.016	104.010	107.153
Anlægsindtægter						
Salg af jord og bygninger	-5.204	-5.637	-2.687	-2.744	-2.802	-2.861
Øvrige anlægsindtægter	-10.178	-7.583	-3.218	-2.132	0	0
I alt	-15.382	-13.220	-5.905	-4.876	-2.802	-2.861
A. RESULTAT -SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE	-76.587	156.607	-51.292	-97.365	-93.059	-81.586
	overskud	underskud	overskud	overskud	overskud	overskud
B. RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	708	190	190	-261	-729	-1.213
C. RESULTAT I ALT (A + B)	-75.879	156.797	-51.102	-97.626	-93.788	-82.799
	overskud	underskud	overskud	overskud	overskud	overskud

Positive tal angiver udgift , Negative tal angiver indtægt. Alle tal er løbende priser i 1000 kr.	Regnskab 2018	Forventet Regnskab 30.04.2020	Budget 2021	Budget 2022 Overslag	Budget 2023 Overslag	Budget 2024 Overslag
Likvid beholdning primo året	1.017	9.880	-158.393	-155.431	-128.561	-109.281
	Positiv beholdn.	Positiv beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.
TILGANG AF LIKVIDE AKTIVER:						
Årets resultat	-75.879	0	-51.102	-97.626	-93.788	-82.799
Optagne lån	-65.200	-71.182	-41.093	-37.326	-41.427	-17.228
Øvrige balanceforskydninger	0	-31.792	0	0	0	0
I alt	-141.079	-102.974	-92.195	-134.952	-135.215	-100.027
ANVENDELSE AF LIKVIDE AKTIVER:						
Årets resultat	0	156.797	0	0	0	0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	77.462	114.451	78.541	82.219	85.658	83.407
Øvrige balanceforskydninger	53.226	0	10.692	25.863	30.278	5.978
I alt	130.688	271.248	89.233	108.082	115.935	89.384
ÆNDRINGER AF LIKVIDE AKTIVER	10.391	-168.274	2.962	26.870	19.280	10.642
	Opsparing	Forbrug	Opsparing	Opsparing	Opsparing	Opsparing
Kursregulering	-1.528					
Likvid beholdning ultimo året	9.880	-158.393	-155.431	-128.561	-109.281	-98.639
	Positiv beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.	Negativ beholdn.
Kontrol						-98.639

FINANSIERINGSOVERSIGTEN

Finansieringsoversigten præsenterer hovedtallene i budget 2021. Oversigtens formål er en balancebetragtning, dvs. balancen mellem indtægter og udgifter.

Som sammenligningsgrundlag er medtaget forventet regnskab 2020 opgjort pr. 30.4.2020 samt regnskab 2019.

Fortegnskonvention i finansieringsoversigten:

Udgifter angives uden fortegn. Indtægter angives med negativt fortegn.

Prisniveau i finansieringsoversigten:

Regnskab 2019 er angivet i 2019-priser.

Forventet regnskab 2020 er angivet i 2020-priser.

Budget 2021-2024 er angivet i 2021-priser på drift og anlæg mens øvrige poster er i løbende priser=årets priser.

Balanceposten i finansieringsoversigten:

Udgifter (finansieringsbehovet) og indtægter (finansiering) skal balancere ("være lige store") i finansieringsoversigten. Balanceposten i finansieringsoversigten er "Forbrug/opsparing af likvide midler (linje 7 i 2. halvdel af opstillingen)

Er der et forbrug af likvide midler, her angivet med negativt fortegn, er der underskud i budgetforslaget. Dette underskud finansieres af kommunekassen. Er beløbet i linjen derimod positivt (uden fortegn) er der et overskud i budgetoplægget – et overskud som øger kassebeholdningen.

Kassebeholdning i finansieringsoversigten

Finansieringsoversigten indeholder to kassebeholdningsbegreber: Primo/ultimo kassebeholdning og gennemsnitlig kassebeholdning.

Primo/ultimo kassebeholdningsopgørelsen tager udgangspunkt i den seneste faktisk optalte kassebeholdning ultimo/primo året. Det vil i dette tilfælde sige primobeholdningen ved indgangen til budgetåret 2020. Her var en positiv kassebeholdning på 9,9 mio. kr. Bevægelsen fra primobeholdning til ultimobeholdning fremkommer som det enkelte års budgetvirkning på kassen. Den underliggende forudsætning er, at alle budgetterede udgifter og indtægter realiseres i kalenderåret præcist som forudsat i budgettet. Forudsætningen holder dog ikke i virkelighedens verden pga. periodeforskydning i betalingsstrømmene og pga. at regnskabsåret indeholder en forsupplementsperiode og en supplementsperiode. Hensigten med primo/ultimo kassebeholdningsopgørelsen er imidlertid at give et overblik over **budgetårenes** virkning på udviklingen af kassebeholdningen.

Den gennemsnitlige kassebeholdning angiver hvor stor kassebeholdningen skønnes at være i gennemsnit over årets 365 dage. Det er et krav til kommunens gennemsnitlige kassebeholdning, at denne på ethvert tidspunkt er større end nul beregnet over de seneste 365 dage.

FINANSIERINGSOVERSIGT

Budget 2021

Drift og anlæg i faste priser Alle tal er i 1000 kr.	Regnskab 2019	Forventet Regnskab 30.04.2020	Budget 2021	Budget 2022 Overslag	Budget 2023 Overslag	Budget 2024 Overslag
FINANSIERINGSBEHOV:						
A. Driftsvirksomhed:	3.903.126	4.118.602	4.207.665	4.145.870	4.140.945	4.125.601
Serviceudgifter	2.660.614	2.751.238	2.802.426	2.762.644	2.727.741	2.702.401
Aktivitetsbestemt medf. af sundhed.....	255.185	257.712	261.037	262.124	263.202	264.152
Driftsudgifter vedr. ældreboliger.....	5.700	7.112	6.990	6.990	6.990	6.990
Indtægter fra den centrale ref. ordning	-29.540	-23.798	-44.751	-45.184	-45.555	-45.555
Overførsler	891.263	927.167	1.173.209	1.150.543	1.179.813	1.188.859
Forsikrede ledige	117.720	197.226	Ovf. udg.	Ovf. udg.	Ovf. udg.	Ovf. udg.
Takstfinansieret	2.185	1.945	2.522	2.522	2.522	2.522
Indbetalte midler til feriefonden, jf ny ferielov	0	0	6.232	6.232	6.232	6.232
B. Anlægsvirksomhed:	101.476	195.753	150.163	103.623	98.327	99.872
Bruttoanlægsudgifter	116.858	208.972	156.068	108.398	101.014	102.559
Anlægsindtægter	-10.178	-7.583	-3.218	-2.088	0	0
Salgsindtægt vedr. jord og bygninger	-5.204	-5.637	-2.687	-2.687	-2.687	-2.687
C. Renter - netto	-27.646	9.481	9.517	9.020	8.286	7.420
D. Balanceforskydninger:	53.226	-31.792	10.692	25.863	30.278	5.978
Indskud i Landsbyggefonden	13.294	21.672	5.500	5.500	5.500	5.500
Frigivelse af deponerede beløb	44.622	-68.950	-14.106	-655	-240	-240
Andre langfristede udlån og tilgodeh.	9.965	15.391	19.122	20.842	24.842	542
Øvrige balanceforskydninger	-14.655	94	176	176	176	176
E. Afdrag på lån	77.462	114.451	78.541	82.219	85.658	83.407
F. Generelle tilskud og udligning	-1.276.902	-1.317.450	-1.566.703	-1.548.479	-1.559.919	-1.581.812
G. Pris- og lønstigningspost	0	0	0	85.366	172.270	267.997
FINANSIERINGSBEHOV I ALT	2.830.743	3.089.044	2.889.875	2.903.482	2.975.845	3.008.461

FINANSIERING:						
Alle tal er i 1.000 kr. - løbende priser						
1 Kommuneskat.....	-2.493.009	-2.547.042	-2.550.498	-2.580.953	-2.649.088	-2.691.817
2 Selskabsskatter	-36.402	-45.950	-37.159	-43.178	-32.211	-34.111
3 Dødsboskat.....	-363	0	-536	-1.100	-1.100	-1.100
4 Forskerskat.....	-374	-1.438	-300	-300	-300	-300
5 Grundskyld	-241.791	-251.164	-259.258	-263.438	-266.888	-270.384
6 Dækningsafgifter	-3.994	-3.994	-3.994	-4.058	-4.110	-4.164
7 Lånoptagelse	-65.200	-71.182	-41.093	-37.326	-41.427	-17.228
8 Forbrug/opsparing af likvide midler	10.391	-168.274	2.962	26.870	19.280	10.642
(- = forbrug) (+ = opsparing)						
FINANSIERING I ALT	-2.830.743	-3.089.045	-2.889.875	-2.903.482	-2.975.845	-3.008.461
BEHOLDNING PRIMO ÅRET	1.017	9.880	-158.394	-155.431	-128.561	-109.282
Årets forbrug/opsparing af likvide midler.....	10.391	-168.274	2.962	26.870	19.280	10.642
Kursregulering.....	-1.528	0	0	0	0	0
BEHOLDNING ULTIMO ÅRET	9.880	-158.394	-155.431	-128.561	-109.282	-98.639
kontrol						-98.639
DEPONEREDE MIDLER - ultimo året	84.985	16.035	1.929	1.275	1.034	794
Skatteprocent.....	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%
Grundskyldspromille.....	29,90 %	29,90 %	29,90 %	29,90 %	29,90 %	29,90 %
Dækningsafgift - statejendomme.....	14,95 %	14,95 %	14,95 %	14,95 %	14,95 %	14,95 %
Dækningsafgift - ejendomme region.....	14,95 %	14,95 %	14,95 %	14,95 %	14,95 %	14,95 %
Dækningsafgift - forskelsværdi.....	8,75 %	8,75 %	8,75 %	8,75 %	8,75 %	8,75 %
Kirkeskatteprocent.....	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%	1,03%

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Generelle bemærkninger

Regeringen og KL indgik d. 29. maj 2020 aftale om kommunernes økonomi for 2021. Økonomaftalen blev indgået på en anderledes baggrund, end det har været tilfældet de senere år; COVID-19 og reform af det kommunale udligningssystem blev to væsentlige forskelle i forhold til en "normal aftale".

Således blev særligt skønnet for ledigheden og heraf følgende overførselsudgifter i kommunerne i lyset af COVID-19 – og den heraf følgende statslige finansiering – et af de store emner i aftalen. For 2021 er niveauet for overførsler 7,1 mia. kr. højere end aftalen for 2020. Overførslerne er dog omfattet af muligheden for en midtvejsregulering, så i tilfælde af højere eller lavere udgifter, så reguleres bloktilskuddet tilsvarende.

Aftalens øvrige hovedpunkter fremgår af nedenstående:

- Servicerammen øges med 1,5 mia. kr. i forhold til 2021. Løftet finansieres via bloktilskuddet. Frederikshavn Kommunes forholdsmæssige andel udgør 15,3 mio. kr.
- Servicerammen i 2021 udgør samlet 267,2 mia. kr.
- Anlægsniveauet er aftalt til 21,6 mia. kr. Dette er en forøgelse med 2,5 mia. kr. i forhold til 2020, hvor niveauet var på 19,1 mia. kr. Af løftet finansieres 1,0 mia. kr. som tilskud til grønne investeringer. Frederikshavn Kommunes forholdsmæssige andel af stigningen svarer til 25,5 mio. kr. Det bemærkes dog, at KL's "tekniske fordeling" af anlægsrammen ikke tage udgangspunkt i en forholdsmæssig fordeling.
- Mulighed for, at de kommuner, som taber på udligningsreformen kan sætte skatten op.
- Kommune med en kommuneskat på over 26,3%, kan få finansieret en skatnedsættelse ned til 26,3%. Herudover kan de kommuner, som måtte ønske at sænke skatten ansøge om tilskud til nedsættelsen. Kommunerne kan kompenseres med op til 90% af provenutabet de to første år, år tre med 85%, år fire med 80% og endelig med 75% i det femte år.
- Aftale om boligbeskatning gør, at kommunerne ikke kan hæve grundskylds- eller dækningsafgiftspromiller i perioden 2021-2028.
- Puljen til særligt vanskelig stillede kommuner er på 355,3 mio. kr. I 2020 var puljen på 350 mio. kr. Puljen fordeles efter ansøgning og i 2020 modtog Frederikshavn Kommune 15,0 mio. kr. i tilskud fra puljen. Frederikshavn Kommune ansøgte om tilskud fra puljen og modtog 11,0 mio. kr.
- Der afsættes 250 mio. kr. i lånepulje til investeringer med effektiviseringspotentiale samt en lånepulje på 400 mio. kr. til kommuner med behov for strukturelle investeringer. Endelig er der lånepulje på det ordinære anlægsområde på 200 mio. kr. Frederikshavn Kommune ansøgte om lånedispensation til det ordinære anlægsområde, men kommunen blev ikke meddelt dispensation.
- I forbindelse med årets økonomaftale blev der indlagt en kompensation til de kommuner, som hidtil har fået for lidt i statstilskud som følge af en fejlagtig opgørelse af udlændinges uddannelsesniveau. En række kommuner havde varslet et retssag mod staten. Med økonomaftalen kompenseres alle de kommuner som har haft tab med 1,1 mia. kr. pr år i 2021 og 2022. For Frederikshavn Kommune udgør kompensationen 6,3 mio. kr. i hvert af de to år. Beløbet er indregnet i kommunens tilskuds- og udligningsbeløb.

Økonomiudvalgets målsætninger for budget 2021-2024

I forbindelse med budgetlægningen for 2021-2024 har Økonomiudvalget besluttet, at budgettet skal baseres på følgende målsætninger:

1. Det er en målsætning, at opnå overskud på den ordinære driftsvirksomhed på minimum 150 mio. kr. (Budgetoplægget indeholder et overskud på 201,5 mio. kr.)

2. Det er en målsætning, at have et kassefinansieret anlægsbudget på 80 mio. kr. Derudover kan der være lånefinansierede anlæg i den udstrækning, der kan opnås låneadgange og det ud fra en samlet økonomisk/politisk vurdering giver værdi for kommunen at gennemføre investeringen. (Budgetoplægget indeholder et kassefinansieret anlægsbudget på 114,3 mio. kr.)
3. Det er en målsætning at have en gennemsnitlig kassebeholdning set over 365 dage på minimum 80 mio. kr. Ved udgangen af juni 2020 var kommunens gennemsnitlige likviditet på 208,7 mio. kr. Budgetoplægget for 2021, som det ligger nu, har en opsparing på 3,0 mio. kr. Dertil kommer at det forudsættes, at puljen til reservation af serviceramme på 27 mio. kr. ikke bliver brugt. Under disse forudsætninger er der en kasseopsparing på 30,0 mio. kr. i budgetoplægget. Dermed forventes målsætningen om en gennemsnitlig kassebeholdning på 80 mio. kr. overholdt.

Målsætningen om størrelsen af overskuddet på ordinær drift er fastsat ud fra, at overskuddet på ordinær drift skal kunne finansiere det kassefinansierede anlæg samt afdrag på lån. Overskuddet på ordinær drift i 2021 udgør 201,5 mio. kr., kassefinansieret anlæg udgør 114,3 og der er indregnet afdrag på lån på 78,5 mio. kr. Det resterende råderum udgør således 8,7 mio. kr.

Vurdering af balancerne i overslagsårene

En umiddelbar sammenligning af overskuddet på ordinær drift i 2021 med overslagsårene viser, at overskuddet på ordinær drift er stort set uændret i 2022. I de efterfølgende overslagsår falder overskuddet, hvilket bl.a. hænger sammen med, at der fortsat forventes et faldende indbyggertal i kommunen og dermed indtægter, som stiger med en lavere takt end den almindelige pris- og lønfremskrivning af udgifterne.

	2021	2022	2023	2024
Overskud på ordinær drift*	-201.455	-202.505	-194.268	-185.878

*I 2021 er indregnet tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune samt tilskud som kommune med vanskelige økonomiske vilkår. I 2021 og 2022 er indregnet kompensation til kommunen vedrørende udlændinges uddannelsesniveaue.

Opgørelse af Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme

Den tekniske serviceramme for Frederikshavn Kommune er opgjort til 2.784,4 mio. kr. jf. KL's Kommunalstatistiske Meddelelser (KSM) tabel G. 1.12.

Rammen er udregnet på følgende måde:

Teknisk serviceramme i budget 2021:	(i mio. kr.)
Serviceudgifter i budget 2020 (2020-PL):	2.747,6
Korrektion fra udgiftsloft 2019 til udgiftsloft 2020	0,6
Ændret PL i 2020	-10,7
Korrigeret udgangspunkt (20-PL)	2.737,4
PL fra 2020 til 2021 (2,0 %)	41,1
Øvrige tekniske korrektioner (skæv DUT mv.)	4,6
Teknisk serviceramme for 2021 (2021-PL) – ekskl. Lov og Cirkulæreprogram	2.783,1
Lov- og cirkulæreprogram	1,3
Teknisk serviceramme for 2021 (2021-PL) – inkl. LC-program*	2.784,4

*KL har ikke indregnet løft til serviceudgifter i deres kommunefordelte serviceramme, som netto udgjorde 1,5 mia. kr. Frederikshavn Kommunes andel heraf udgør anslået 15,3 mio. kr.

Ovenstående giver et talmæssigt overblik over Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme, det vil sige Frederikshavn Kommunes beregnede andel af servicerammen. Denne tekniske serviceramme er tænkt som et arbejdsredskab for kommunerne, og er således ikke den ramme som kommunen sanktioneres efter, hvis kommunerne overskrider servicerammen. Derimod giver den tekniske serviceramme den enkelte kommune et billede af, om kommunen samlet set bidrager til overholdelse af den samlede ramme for

kommunerne og anvendes som redskab ved den faseopdelte budgetlægning, hvor kommunerne koordinerer deres budgetter og sikre overholdelse af aftalen med regeringen.

Samlet set øges servicerammen med 47,0 mio. kr., set i forhold til den korrigerede serviceramme for 2020. Heraf udgøres langt størstedelen af PL-fremskrivningen, som udgør de 41,1 mio. kr.

Årets økonomaftale tager for serviceudgifterne udgangspunkt i budgettet for 2020
De nye skøn for pris- og lønudviklingen fra 2019 til 2020 betyder en reduktion på 10,7 mio. kr. i Frederikshavn Kommunes serviceramme i 2020.

Hertil kommer en række "øvrige teknisk reguleringer" som reducerer kommunens ramme med 0,2 mio. kr., hvor de væsentligste elementer er kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige infrastruktur og en række fælles digitaliseringsprojekter.

Endvidere er der en række tidligere Lov- og Cirkulæresager, hvor udgiften er anderledes end foregående år, her forøges kommunens ramme med 0,2 mio. kr.

Der er afslutningsvis reguleret for virkningen af serviceudgifterne i lov- og cirkulærepragrammet. Det er en vigtig pointe, at der er tale om serviceudgifterne i lov – og cirkulærepragrammet og ikke samtlige lov- og cirkulæreændringer. Som det fremgår, betyder denne regulering en forøgelse af servicerammen på 1,3 mio. kr. i Frederikshavn Kommune, mens det tidligere i de generelle bemærkninger er beskrevet, at lov- og cirkulærepragrammet betyder en nettoudgifts reduktion på 19,2 mio. kr. Denne forskel skyldes, at en lang række af årets ændringer i lov- og cirkulærepragrammet vedrører overførselsudgifter, skatter/tilskud udligning og ikke serviceudgifterne.

Overholder Frederikshavn Kommune den tekniske serviceramme i 2021?

I nedenstående er der foretaget en sammenligning mellem Frederikshavn Kommunes serviceramme og de serviceudgifter, som indgår i budgetforslaget jf. finansieringsoversigten

Serviceudgifter – 2021	beløb i mio. kr.
Frederikshavn Kommunes tekniske serviceramme (ekskl. løft på 1,5 mia. kr. på landsplan)	2.784,4
Serviceudgifter indregnet i budgetforslaget	2.802,4
Merforbrug af servicerammen (ekskl. løft)	18,0

Som det fremgår af tabellen er der et merforbrug på 18,0 mio. kr. af Frederikshavn Kommunes tekniske serviceudgiftsramme. Hertil kommer dog, at KL ikke har indregnet løftet af servicerammen på 1,5 mia. kr. deres kommunefordelte ramme. Tages Frederikshavn Kommunes forholdsmæssige andel med her, så er merforbruget i Frederikshavn Kommune på 2,7 mio. kr.

På baggrund af de foretagende indberetninger fra kommunerne efter budgetvedtagelserne er det forventningen, at der ikke vil blive iværksat sanktioner overfor kommunerne i forhold til overholdelse af servicerammen.

Den kommunefordelte serviceramme er et arbejdsredskab til kommunerne i forbindelse med den faseopdelte budgetlægningsproces, hvor kommunerne løbende koordinerer, hvordan budgetterne ser ud i forhold til aftalen på skat, serviceudgifter og anlægsudgifter, således at aftalen i videst muligt omfang kan overholdes. Social- og Indenrigsministeren har mulighed for at give sanktioner i forhold til overskridelse af serviceudgiftsrammen i budgetterne. Sanktionerne kan være helt (100 %) eller delvis (50 %) individuelle, og det kan derfor ikke udelukkes, at der vil komme individuelle sanktioner ved overskridelse af rammen.

I forhold til servicerammen udgør det betingede balancetilskud, som der kan ske modregning i 3.000 mio. kr. i 2021 heraf udgør Frederikshavn Kommunes andel ca. 30,5 mio. kr. Der kan ske modregning både i tilfælde af, at budgetterne ligger over aftalen og i tilfælde af at regnskabsresultatet ligger over aftalen – opgørelsen laves for kommunerne under ét. For Frederikshavn Kommune betyder dette, at hvis kommunerne under ét

bruger op til 3.000 mio. kr. mere på serviceudgifter i 2021 end afsat i servicerammen, vil der blive modregnet i balancetilskuddet. I budgetoplægget er det forudsat, at der ikke vil ske modregning i 2021 i Frederikshavn Kommunes balancetilskud.

Opgørelse af anlægsrammen

I økonomaftalen er der aftalt en ramme for bruttoanlægsudgifterne på 21,5 mia. kr. I 2021 er der loft over de kommunale anlægsinvesteringer i budgettet, idet der er tilknyttet en sanktion på de kommunale anlægsbudgetter, hvilket medfører, at 1 mia. kr. af bloktilskuddet er betinget af, at kommunerne overholder det aftalte niveau. Der er ingen sanktioner på anlægsudgifterne, men det hedder i aftalen, at kommunerne skal sikre en gensidig koordinering mellem kommunerne som sikrer budgetoverholdelse.

På anlægssiden udgør det betingede balancetilskud 1,0 mia. kr., hvoraf Frederikshavn Kommunes andel udgør 10,2 mio. kr. Her kan der udelukkende iværksættes sanktioner i budgetsituationen.

På baggrund af de foretagende indberetninger fra kommunerne efter budgetvedtagelserne er det forventningen, at der ikke vil blive iværksat sanktioner overfor kommunerne i forhold til overholdelse af anlægsrammen.

Overførselsudgifter – budgetgaranterede områder

Overførslerne er karakteriseret ved at være ydelser, som for størstepartens vedkommende er lovbundne. Størstedelen af disse udgifter er omfattet af den såkaldte budgetgaranti.

Udgifterne til overførsler i budget 2021 omfatter nedenstående udgiftstyper (for en afgrænsning på funktioner og grupperinger af de enkelte områder henvises til KL's budgetvejledning skrivelse 5.1 af 4. marts 2020):

Overførsler omfattet af budgetgarantien:

- Kontant- og uddannelseshjælp
- Aktivering (driftsudgifter)
- Integrationsprogrammer (driftsudgifter)
- Løntilskud
- Jobrotation
- Revalideringsydelse (inkl. Forrevalidering)
- Ledighedsydelse
- Førtidspension
- Erhvervsgrunduddannelse
- Integrationsydelse og kontanthjælp i Integrationsprogrammet
- Kontantydelse
- Ressourceforløb
- Jobafklaringsforløb
- Forsikrede ledige

Øvrige overførsler:

- Sygedagpenge
- Fleksjob
- Personlige tillæg
- Boligsikring/-ydelse
- Seniorjob
- Forberedende Grunduddannelse (forsørgelse)

Det bemærkes, at udgifterne vedrørende forsikrede ledige fra 2021 indgår som en budgetgaranteret overførselsudgift. Dette er en ændring i forhold til tidligere, hvor udgifterne vedrørende forsikrede ledige var finansieret gennem beskæftigelsestilskuddet.

Budgetgarantien virker på den måde, at de generelle tilskud fra staten bliver forøget, hvis alle kommunernes budgetgaranterede udgifter stiger under ét. Omvendt reduceres de generelle tilskud, hvis alle kommunernes budgetgaranterede udgifter under ét bliver mindre.

Staten foretager en foreløbig beregning af budgetgarantien i året forud for budgetåret. Den foreløbige budgetgaranti indgår i den samlede opgørelse af de generelle tilskud til kommunerne. Budgetgarantien efterreguleres, når de faktiske kommunale udgifter i tilskudsåret er opgjort.

Det vil således være uheldigt, at uforbrugte midler anvendes til andre formål, hvis efterreguleringen betyder, at kommunen skal tilbagebetale generelle tilskud som følge af udviklingen i budgetgaranterede udgifter. Tilbagebetaling skal finde sted, hvis det viser sig, at kommunerne under ét har haft færre udgifter end staten skønnede forud for tilskudsåret.

For at sikre, at de budgetterede midler til overførselsudgifter ikke anvendes til andre formål, må budgetbeløb vedr. overførsler ikke omplaceres til serviceudgifter, medmindre Byrådet i særlige situationer beslutter dette.

Omplacering inden for overførselsudgifterne kan besluttes af fagudvalgene. Beslutninger om budgetomplaceringer, som berører to bevillinger (f.eks. flytninger mellem Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget) skal altid besluttes af Økonomiudvalget efter indstilling fra de berørte udvalg.

Overførselsudgifterne – herunder de budgetgaranterede udgiftsområder - er ikke omfattet af overførselsadgangen i kommunens regelsæt om økonomisk decentralisering.

Økonomiudvalget besluttede på sit møde 19. august 2020, at der for de ekstra tilførte midler til Arbejdsmarkedsudvalget ikke må ske omflytning af budgetbeløb fra ydelsesområderne til beskæftigelsesfremmende indsatser. Denne beslutning tages op til revurdering i sommeren 2022.

Pulje til reservation af servicerammen

I 2021 og overslagsårene er afsat pulje til reservation af servicerammen. Puljen er en del af Økonomiudvalgets ansvarsområde, men er udskilt for sig selv for at sikre fokus på denne. Puljen indeholder en udgiftsforøgelse i alle årene.

Der afsættes en pulje på 27,0 mio. kr. til reservation af servicerammen til sikring af den eksisterende samlede serviceramme på drift. Midlerne forventes ikke brugt og det vurderes løbende om puljens størrelse fortsat skal bevares i forhold til likviditet og overholdelse af måltal.

Beløb i 1.000 kr. (2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Pulje på 1% af serviceudgifterne	27.000	27.000	27.000	27.000
Pulje til reservation af servicerammen	27.000	27.000	27.000	27.000

Prisskøn

Økonomiudvalget har vedtaget, at prisreguleringen principielt skal ske på grundlag af det skøn over pris- og lønudviklingen, som KL udsender i Budgetvejledning 2021 i foråret og sommeren 2020.

Budgettet er udarbejdet i 2021-priser, dannet på grundlag af det tidligere budgetoverslag for 2021. Der vil løbende ske tilretning af budgettet i forhold til KL's forventninger til udviklingen i priser og lønninger frem til budgettets 2.behandling.

KL forventer pr. 5. juli 2020, at den gennemsnitlige pris- og lønstigning bliver således:

	Vægt ifølge regnskab 2019, drift (pct.)	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
Løn (hovedart 1 og 5.1)	69,4 %	1,55	2,40	2,40	2,40
Brændsel (art 2.3)	1,3 %	0,90	1,13	1,13	1,13
Øvrige varer og anskaffelser (art 2.2, 2.6, 2.7 og 2.9)	4,7 %	1,20	1,13	1,13	1,13
Entreprenør- og håndværkerydelser (art 4.5)	2,3 %	1,42	1,42	1,42	1,42
Øvrige tjenesteydelser (art 4.0 og 4.9)	21,1 %	1,50	1,50	1,50	1,50
Tilskud til kollektiv trafik (konto 2.32.31 grp. 001)	1,1 %	2,19	2,19	2,19	2,19
Priser i alt	30,6 %	1,45	1,45	1,45	1,45
Løn og priser i alt	100,0 %	1,5	2,1	2,1	2,1

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
1 Lønninger	1,55	2,40	2,40	2,40
2 Varekøb	1,13	1,13	1,13	1,13
2.2 Fødevarer	2,00	1,13	1,13	1,13
2.3 Brændsel og drivmidler	0,90	1,13	1,13	1,13
2.6 Køb af jord og bygninger	0,50	1,13	1,13	1,13
2.7 Anskaffelser	1,42	1,13	1,13	1,13
2.9 Øvrige varekøb	0,96	1,13	1,13	1,13
4 Tjenesteydelser	1,51	1,70	1,70	1,86
4.0 Tjenesteydelser uden moms	1,50	1,50	1,50	1,50
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	1,42	1,42	1,42	1,42
4.6 Betalinger til staten	1,63	1,72	1,72	2,27
4.7 Betalinger til kommuner	1,52	2,11	2,11	2,11
4.8 Betalinger til regionen	1,35	1,87	1,87	1,87
4.9 Øvrige tjenesteydelser mv.	1,50	1,50	1,50	1,50
5 Tilskud og overførsler	1,67	1,74	1,74	2,30
5.1 Tjenestemandspensioner mv.	1,55	2,40	2,40	2,40
5.2 Overførsler til personer	1,64	1,64	1,64	2,30
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	2,19	2,19	2,19	2,19
6 Finansudgifter	-	-	-	-
7 Indtægter	1,52	2,11	2,11	2,11
7.1 Lejeindtægter	1,52	2,11	2,11	2,11
7.2 Salg af produkter og ydelser	1,52	2,11	2,11	2,11
7.6 Betalinger fra staten	1,52	2,11	2,11	2,11
7.7 Betalinger fra kommuner	1,52	2,11	2,11	2,11
7.8 Betalinger fra regionen	1,52	2,11	2,11	2,11
7.9 Øvrige indtægter	1,52	2,11	2,11	2,11
8 Finansindtægter	1,63	1,63	1,63	2,30
9 Interne udgifter og indtægter	1,48	1,65	1,65	1,70
9.1 Overførte lønninger	1,55	2,40	2,40	2,40
9.2 Overførte varekøb	1,20	1,13	1,13	1,13
9.4 Overførte tjenesteydelser	1,51	1,70	1,70	1,86
9.7 Interne indtægter	1,45	1,45	1,45	1,45

Budgetlægning af indkomstskat

Byrådet kan i forbindelse med budgetlægningen af indtægtssiden (skatter og generelle tilskud) vælge enten at budgettere med sit eget skøn over udskrivningsgrundlaget, eller at budgettere med et af Social- og Indenrigsministeriet udmeldt garanteret udskrivningsgrundlag.

Byrådet træffer hvert år, i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, bindende beslutning herom.

Selvbudgettering:

Kommuner, der vælger at budgettere udskrivningsgrundlaget selv, vil i budgetåret få udbetalt forskudsbeløb svarende til kommunens budgetterede udskrivningsgrundlag og kommunens udskrivningsprocent. Der vil ske opgørelse af forskelsbeløb på grundlag af de oplysninger om slutskatten, der opgøres af Skattestyrelsen pr. 1. maj i året 2 år efter kalenderåret. (2021-resultatet opgøres i 2023). Afregningen af forskelsbeløb vil ske 3 år efter kalenderåret. (2021-resultatet afregnes i 2024).

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag:

Kommuner der vælger at basere indkomstskatterne på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, vil i budgetåret få udbetalt forskudsbeløb beregnet på grundlag af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og kommunens udskrivningsprocent.

For disse kommuner er indkomstskatten endelig i den forstand, at der ikke foretages efterregulering som følge af forskel mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og det af Skattestyrelsen opgjorte udskrivningsgrundlag vedrørende de selvangivne indkomster (herunder taksationer) for året.

Valg af budgetteringsmetode

Byrådet besluttede ved 2. behandling af budgettet for 2021, at der budgetteres med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Skatteprovenuet er således budgetlagt på grundlag af Social- og Indenrigsministeriets udmelding om statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2021.

Generelle tilskud er ligeledes indregnet med de statsgaranterede beløb i 2021.

Beregningsmetode vedr. udskrivningsgrundlag for kommuneskat:

Beregningen af udskrivningsgrundlag vedrørende de selvangivne indkomstskatter sker med udgangspunkt i opgørelsen af udskrivningsgrundlaget for 2018 opgjort af Skattestyrelsen pr. 1. maj 2020.

Social- og Indenrigsministeriets beregning af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Frederikshavn Kommune ser således ud:

	<i>Beløb i 1.000 kr.</i>
1. Udskrivningsgrundlag 2018 (korrigeret)	9.015.201
2. Regulering fra 2018 til 2021 8,3 %	748.261
= STATSGARANTERET UDSKRIVNINGSGRUNDLAG 2021	9.763.462
vedrørende selvangivne indkomster.	
Skatteprovenuet heraf ved 26,2 % er på	2.558.027

Udskrivningsgrundlag og skatteindtægt

Byrådet har fastsat skatteprocenten til 26,2 % i 2021. I forhold til 2020 er skatteprocenten således uændret. I budgetoverslagsårene 2022 - 2024 er skatteprocenten ligeledes 26,2 %.

Forudsætninger anvendt ved udarbejdelse af skøn over skatteprovenuet

I budgetoverslagsårene 2022-2024 er skatterne budgetteret med udgangspunkt i KL's skøn for statsgarantien. KL's skøn for statsgarantien tager udgangspunkt i det faktiske udskrivningsgrundlag for 2018 fremregnet på baggrund af KL's forventninger til stigningerne i de kommende år.

Skøn over forventet udvikling i udskrivningsgrundlaget

For perioden 2021-2024 ser prognosen således ud:

Indkomstskøn 2021 – 2024				
Selvangivne indkomster Frederikshavn Kommune.				
Alle beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	9.763.462			
KL's skøn for statsgaranteret udskrivningsgrundlag i overslagsårene		9.879.822	10.140.038	10.303.299
Stigning i udskrivningsgrundlag		1,2%	2,6%	1,6%
Skatteprocent	26,20%	26,20%	26,20%	26,20%
Skatteprovenu*	2.558.027	2.588.513	2.656.690	2.699.464

*Opgjort ekskl. afregning vedr. det skrå skatteeft.

Der er indregnet indtægter fra indkomstskat i budgetforslag 2021, som er 71,1 mio. kr. lavere, end hvad der var inde i overslagsåret 2021 i vedtaget budget 2020.

Tilskuds- og udligningsbeløbene er indregnet med værdierne fra KL's tilskuds- og udligningsmodel på baggrund af KL's skøn for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i overslagsårene.

Grundskyld

Den daværende regering indgik d. 2 maj 2017 en boligafale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det radikale Venstre. Aftalen betød bl.a. at boligskattestoppet fra 2001 blev ophævet og at der fra 2019 skulle komme nye og forventeligt højere ejendomsvurderinger. Det var ligeledes planen at opkrævningen af grundskyld skulle overgå til staten fra 2021. Implementering af det nye boligforlig er imidlertid blevet udskudt fra 2021 til 2024.

Der er generelt en del usikkerhed om ejendomsskatterne i budgetperioden. I den nu eksisterende overgangsperiode er der en række elementer, som påvirker budgetlægningen af ejendomsskatterne, herunder bl.a. indefrysning for stigning i ejendomsskatterne.

Udsendelse af nye ejendomsvurderinger er udsat til foreløbig omkring sommeren 2021. Ejendomsskatterne skal i 2020 opkræves efter reglerne i det "gamle" ejendomsskattesystem. KL anbefaler kommunerne, at budgetlægge og fremskrive indtægterne, som man plejer, indtil der er bedre klarhed over implementeringen.

Grundskylden er indregnet med uændret sats for øvrige ejendomme i forhold til 2020 på 29,9 ‰ i hele budgetperioden. For produktionsjord må der kun opkræves en promille på 7,2, hvilket har været den opkrævede promille i 2020. Der er indregnet uændret opkrævning på 7,2 ‰ for produktionsjord i hele budgetperioden.

Grundskylden er indregnet med 261,3 mio. kr. for 2021. Herudover er indregnet en budgetteret udgift på 2,0 mio. kr. til tilbagebetalinger af ejendomsskat.

Likvide midler

I nærværende budgetforslag er der indregnet en opsparing til kassen i 2021 på 3,0 mio. kr., hvilket betyder at kommunen ved udgangen af 2021 vil forventeligt have en negativ kassebeholdning på 155,4 mio. kr. De efterfølgende år udviser en kasseopsparing på mellem 10,6 og 26,9 mio. kr. I overslagsårene er der ikke indregnet beløb fra tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner og tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår. I kasseopsparingen er indregnet, at puljen på 27,0 mio. kr. til reservation af servicerammen anvendes.

Kasseopsparingen kan opgøres således:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Kasseforbrug				
Kasseopsparing	2.962	26.870	19.280	10.642
Ultimo beholdning	-155.431	-128.561	-109.282	-98.639

Det forventes at den gennemsnitlige beholdning ved udgangen af 2020 vil ende på et niveau omkring 270,0 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen 31.8.2020 vurderes det således, at den fastsatte målsætning om en gennemsnitsbeholdning på minimum 80 mio. kr. vil blive opfyldt i 2020.

I det foreliggende budgetforslag, er der en kasseopsparing på 3,0 mio. kr. i 2021.

Forudsættes, at pulje til reservation af servicerammen på 27 mio. kr., ikke bruges, vil der være en opsparing i budget 2021 på 30,0 mio. kr. Gennemsnitsbeholdningen vil under begge forudsætninger stige i 2021.

I den gennemsnitlige kassebeholdning indgår kommunens obligationsbeholdning, hvorimod de deponerede beløb ikke medregnes.

Låneoptagelse i 2021 og langfristet gæld

Der er budgetteret med en samlet låneoptagelse på 41,1 mio. kr. i 2021.

Projekter med automatisk låneadgang (2021)	Budgetteret låneoptagelse (1.000 kr.)
Lån til betaling af ejendomsskat	1.000
Lån til midlertidig indefrysning af ejendomsskat	16.300
Energirenoveringer	1.121
Bådebroer	2.238
Sæby Havn	20.434
Lånepuljer (2021)	
Lånedispensationer	0
Budgetteret låneoptagelse i alt	41.093

I forbindelse med den faktiske låneoptagelse skal Byrådet tage stilling til størrelsen på lånet, samt med hvilken løbetid lånet skal optages.

Oversigt over den forventede udvikling i Frederikshavn Kommunes lånegæld 2020 – 2024

Alle tal er i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Gæld primo året	-1.113.129	-1.069.860	-1.032.412	-987.519	-943.822
Afdrag	114.451	78.541	82.219	85.658	83.407
Nye lån	-71.182	-41.093	-37.326	-41.427	-17.228
Netto	43.269	37.448	44.893	44.231	66.179
Gæld ultimo året	-1.069.860	-1.032.412	-987.519	-943.288	-877.109
Indbyggertal	59.654	59.764	59.655	59.562	59.493
Gæld pr. indbygger (ultimo året)	17.934	17.275	16.554	15.837	14.743
Indeks for gæld: 2020 = 100	100,0	96,3	92,3	88,2	82,2

Indkøbsaftaler

I 2020 har arbejdet været koncentreret omkring det faglige indkøbsfælleskabet i Fællesindkøb Nord, hvor arbejdet bliver videreudviklet på flere niveauer, for herigennem at opnå størst mulig effekt og erfaringsudveksling. Fokus har endvidere været rettet mod at få implementeret grønne tiltag og FN's 17 verdensmål.

I 2021 bliver KL's Fælleskommunale indkøbsstrategi "Indkøb med mening", med hovedemnerne "Bæredygtigt indkøb", "Indkøb er en del af kerneforretningen" og "Professionalisering af indkøb" udgangspunktet for Team udbud og indkøbs arbejde med at videreudvikle indkøbsområdet.

Fastsættelse af takster

Den Kommunale Styrelseslov indeholder bestemmelser om, at de væsentligste takster **skal** godkendes af Byrådet. De enkelte takster og taksternes størrelse fastsættes derfor i forbindelse med vedtagelse af budgettet (jfr. Takstoversigten i budgetmaterialet).

Hvis taksterne skal ændres i løbet af budgetåret, skal disse ændringer behandles på åbne møder i Byrådet. Det er således ikke muligt for centre eller udvalg selv at fastsætte eller ændre taksternes størrelse.

Den Kommunale Styrelseslov § 41 a lyder således:

"Beslutning om fastsættelse af betaling fra borgerne for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. samt skolefritidsordninger skal træffes af kommunalbestyrelsen"

Sale and lease back-arrangementer

Frederikshavn Kommune har ikke indgået sale and lease back-aftaler.

Bygningsvedligeholdelse

Kommunens fællescenter "Ejendomscentret" forestår koordinering og udførelse af den planlagte vedligeholdelse af samtlige kommunale bygninger.

Centeret har desuden ansvaret for disponering af de kommunalt ejede arealer sammen med brugerne, således at kommunale kvadratmetre anvendes så hensigtsmæssigt som muligt.

Ejendomscentret foretager årligt en bygningsgennemgang i dialog med den enkelte ejendom, hvorefter der udarbejdes og ajourføres en vedligeholdsplan. Vedligeholdsplanen prioriteres til de udmeldte budgetrammer for planlagt vedligehold af kommunens ejendomme

De prioriterede forslag behandles i Direktionen og Økonomiudvalget og det vedtages endeligt af Byrådet i 4 kvartal.

I budgetforslaget er der indarbejdet en pulje på 19,3 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunens bygninger.

Salg af jord og bygninger

Der er indregnet følgende salgsindtægter i budget 2020 og budgetforslag 2021 – 2024:

	2020	2021	2022	2023	2024
Bruttosalgindtægter jfr. korrigeret budget	-5.635				
Salg af jord og bygninger, jfr. investeringsoversigt		-2.687	-2.687	-2.687	-2.687

For årene 2020 til 2024 er der således indregnet salgsindtægter på i alt 16,4 mio. kr.

Budgetbemærkning vedr. salgsindtægter og byggemodning

Salgsindtægterne opgøres netto og det merprovenu der overstiger de budgetterede nettosalgsindtægter kan anvendes til finansiering af byggemodningsudgifter eller køb af jord og bygninger. Derudover kan merprovenuet anvendes til finansiering af salgsfremmende tiltag som f.eks. øget annoncering som kan

medføre øgede salgsindtægter. Byggemodningsprojekter eller køb af jord og bygninger kan først igangsættes når det er konstateret et merprovenu på nettosalgsindtægterne.

Før et byggemodningsprojekt eller køb og salg af jord og bygninger kan igangsættes skal der via separat sagsbehandling søges Byrådet om optagelse af rådighedsbeløb i budgettet og der skal ligeledes søges om en anlægsbevilling.

Retningslinjer for fordeling af opgaver blandt kommunens håndværkere

Udbud og fordeling af vedligeholdsopgaverne følger Vejledningen for udbud og indhentning af tilbud som er udarbejdet med udgangspunkt i "Indkøbs- og udbudspolitikken for Frederikshavn Kommune", som er vedtaget af Frederikshavn Byråd den 24.04.2013.

Nye håndværkerfirmaer har selvfølgelig mulighed for at komme i betragtning til at give bud på fremtidige anlægs- og vedligeholdsopgaver. Det er her op til Ejendomscenteret, at tage hensyn til en rimelig fordeling af opgaverne, ligesom man fortsat må vurdere de enkelte arbejders pris og kvalitet ud fra en fornuftsvurdering.

Befolkningsudvikling

Tabellen nedenfor viser den faktiske udvikling i Frederikshavn Kommunes befolkningstal opgjort første kvartal 2019 og 2020. Endvidere viser tabellen den forventede udvikling fra 2021 til 2024. Tabellen viser dels udviklingen inden for en række aldersgrupper og dels den samlede udvikling.

	Faktiske tal		Fremskrevne tal			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0 - 2 år	1.539	1.479	1.520	1.533	1.545	1.564
Indeks 2019 = 100	100	96,1	98,8	99,6	100,4	101,6
3 - 5 år	1.527	1.584	1.600	1.620	1.593	1.603
Indeks 2019 = 100	100	103,7	104,8	106,1	104,3	105,0
6 - 16 år	6.825	6.710	6.593	6.497	6.421	6.315
Indeks 2019 = 100	100	98,3	96,6	95,2	94,1	92,5
17 - 24 år	4.692	4.552	4.445	4.334	4.310	4.300
Indeks 2019 = 100	100	97,0	94,7	92,4	91,9	91,6
25 - 64 år	29.742	29.386	29.377	29.189	28.955	28.772
Indeks 2019 = 100	100	98,8	98,8	98,1	97,4	96,7
65 - 74 år	8.769	8.644	8.591	8.442	8.373	8.318
Indeks 2019 = 100	100	98,6	98,0	96,3	95,5	94,9
75 - 84 år	5.193	5.557	5.863	6.204	6.468	6.636
Indeks 2019 = 100	100	107,0	112,9	119,5	124,6	127,8
85+ år	1.700	1.742	1.775	1.836	1.897	1.985
Indeks 2019 = 100	100	102,5	104,4	108,0	111,6	116,8
I alt	59.987	59.654	59.764	59.655	59.562	59.493
Indeks 2019 = 100	100	99,4	99,6	99,4	99,3	99,2

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, "FOLK1E" og "FRKM119" - fra 2021 er der således tale om data fremskrevet i 2019 - opgjort pr. 1. januar det enkelte år.

Det fremgår af tabellen, at der i budgetperioden 2021 – 2024 generelt er et fald i befolkningstallet, som overordnet set fremskrives til indeks 99,2 i 2024.

Der er forøgelse i antallet inden for intervallet 0-2 årige, og 3-5 årige (dagpasningsområdet) som fremskrives til indeks 101,6 og 105,0 i 2024.

De 6-16 årige (skoleområdet, indeks 92,5), 17 – 24 årige (ungdomsområdet, indeks 91,6), 25 -64 årige (de erhvervsaktive, indeks 96,7) samt 65-74 årige (indeks 94,9), fremskrives alle med et fald frem mod 2024. Der er derimod en generel stigning i intervallerne på ældreområdet hvor antallet af 75-84 årige fremskrives til indeks 127,8 i 2024, og antallet af 85+ fremskrives til indeks 116,8 i 2024.

Driftsbalance 2021-2024

Som en del af budgetloven er der opstillet et balancekrav til de kommunale budgetter. Kravet har til hensigt at sikre, at der er overskud på den løbende drift, således at øgede driftsudgifter ikke kan finansieres af likviditetsforbrug. Man tager udgangspunkt i de samlede driftsudgifter (ekskl. den takstfinansierede drift, herunder tjenestemandspensioner vedrørende forsyningsvirksomheder) og fratrækker indtægter vedrørende skatter, udligning og nettorenterne. Kravet er, at indtægterne skal overstige udgifterne

For Frederikshavn Kommune ser beregningen således ud:

Driftsbalance (i 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Indtægter	-4.408.930	-4.432.486	-4.505.330	-4.576.268
Udgifter	4.205.143	4.227.598	4.308.628	4.387.902
Driftsbalance	-203.787	-204.888	-196.702	-188.366

Som det fremgår, er der i 2021 et overskud på driftsbalancen på 203,8 mio. kr. og der er ligeledes overskud i overslagsårene. I 2022 er overskuddet på 204,9 mio. kr. faldende til 188,4 mio. kr. i 2024.

Særlige forhold

I forbindelse med familieafdelingens handleplaner er det besluttet, at eventuelt overskud på familieafdelingens område skal overføres til normalområdet.

Budgetbemærkninger vedtaget ved 2021-budgettets 2. behandling

- Eksterne konsulenter**
 Kommunens forbrug af eksterne konsulenter reduceres med 800.000 kr., og midlerne overføres til borgernær velfærd. (i henhold til aftalen mellem regeringen og KL om at minimere brug af eksterne konsulenter).
- Erhvervshus Nord**
 Kontrakten med Erhvervshus Nord tilbydes for en 3 årig periode, af hensyn til parternes budgetsikkerhed.
- Whistleblowerordning**
 I henhold til lovgivningen indføres der senest ultimo 2021 en whistleblowerordning
- Lokalt ejerskab**
 Forankret i Børne- og Ungdomsudvalget, iværksættes der en proces, i samarbejde med bestyrelser, ansatte og ledere på skolerne, med det formål at styrke det lokale ejerskab i de enkelte skoleafdelinger.
- Kommunale køretøjer**
 Ud fra en målsætning om at kommunale køretøjer overgår til 0-emission, gennemføres et analysearbejde, der skal udmunde i en plan for overgang hertil.
- Biodiversitet**
 Arbejdet med biodiversitet har været en succes i Park & Vej. Forligsgruppen anderkender de gode resultater og vil i forlængelse af disse, bakke op om en udvidet indsats på området.
- Kommunale rekreative havne**
 Der laves en plan for renovering, vedligehold og udvikling af de kommunale rekreative havne.

8. **EU-støtteordninger**

Budgetparterne ønsker, at Frederikshavn Kommune får del i de EU-støtteordninger, der er relevante for realiseringen af prioriterede projekter. Dette element skal altid overvejes ved iværksættelse af projekter og kan ske ved en aktiv inddragelse af viden hos Norddanmarks EU-kontor.

9. **Inddragelse på plejecentre**

I samarbejde med relevante parter, høringsparter, beboer, pårørende og socialudvalg indledes en dialog om demokratisk inddragelse på plejecentre.

10. **Forbehold i forhold til at overholde budgetaftalen for 2021 mellem regeringen og KL.**

Parterne er enige om, at såfremt udmeldinger fra centralt hold – af hensyn til rammeoverholdelse – nødvendiggør reduktion af henholdsvis serviceudgifter og anlægsudgifter, skal der åbnes for dette.

Oversigt over bevillingsændringer fra 2. behandling af budget 2021				
Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift - Serviceudgifter				
Økonomiudvalg				
Distriktsudvalg	260	260	260	260
Offentlige toiletter - rengøring	300	300	300	300
Reduktion - konsulenter	-800	-1.000	-1.200	-1.400
Arbejdsmarkedsudvalget				
"Plads til flere"	2.250	1.500	750	
Socialudvalget				
Annullering af 1 % besparelse på Socialudvalget	8.900	8.900	8.900	8.900
Kvalitetsløft - Ældre- og Handicapområdet	5.000	5.000	5.000	5.000
Sundhedsudvalget				
Sundhedspleje - tidlig indsats	1.000	1.000	1.000	1.000
Unge - mental sundhed	1.000	500	500	500
Børne- og Ungdomsudvalget				
Øget normering i dagtilbud 0 - 6 år	7.000	7.000	7.000	7.000
Transportpulje til skoleområdet	500	500	500	500
Klubber	1.000	1.000	1.000	1.000
Løft til skoleområdet - kvalitetsrapport - 2 årig	3.900	3.900		
Kulturmedarbejder skole/integration	500	500	500	500
Kultur- og Fritidsudvalget				
Tilskudordning - overgangsmidler over 4 år (2020 - 2023)	1.900	1.600	500	
Drift i alt (Serviceudgifter)	32.710	30.960	25.010	23.560

Anlæg				
Økonomiudvalget				
Toiletter - analyse/etablering	1.000			
Pulje Børn/ude/leg - skoler + dagtilbud	3.000			
Faglokaler skoler	2.000			
Pulje By og opland øges	1.000			
Udskydelse vedr. Pulje til prioritering af nye anlæg og vedligeholdelse	-1.000	1.000		
Udskydelse vedr. Energibyen, Projektudvikling	-1.000	1.000		
Projektudviklingspulje	250	250	250	250
Bøne- og Ungdomsudvalget				
Skole - stole/inventar	2.000			
Teknisk udvalg				
Asfalt - veje - Koltvedvej og Hånbækvej	5.000			
Klimainvesteringer/tiltag	3.000			
Cykelstier opgradering og nye	5.000			
Biodiversitetspulje - foreninger og borgere	250			
Anlæg i alt	20.500	2.250	250	250
Ændring af Pris og Lønfremskrivningspost	0	697	1.072	1.532
Ændring af Kassebeholdningen (- = merforbrug)	-53.210	-33.907	-26.332	-25.342
Balance	0	0	0	0

Serviceudgifter, overførsler, udgifter til forsikrede ledige, den centrale refusionsordning og forsyningsvirksomheder

Kommunens serviceudgifter defineres som de samlede nettodriftsudgifter (dranst 1 drift og 2 refusion) på hovedkonto 0-6 fratrukket

- Nettodriftsudgifter på de brugerfinansierede områder
- Nettodriftsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering
- Nettodriftsudgifter til ældreboliger
- Indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager
- Nettodriftsudgifter til overførsler
- Nettodriftsudgifter til forsikrede ledige (fra 2021 en del af overførselsudgifterne)

Beløb i 1.000 kr.	Opr. budget				
	2020 2020-priser	2021 2021-priser	2022 2021-priser	2023 2021-priser	2024 2021-priser
Drift netto i alt	4.009.745	4.207.665	4.145.870	4.140.945	4.125.601
Serviceudgifter	2.747.558	2.802.426	2.762.644	2.727.741	2.702.401
Aktivitetsbestemt medf. af sundhed.	257.700	261.037	262.124	263.202	264.152
Driftsudgifter vedr. ældreboliger	7.163	6.990	6.990	6.990	6.990
Indtægter fra den centrale ref. ordninger	-24.144	-44.751	-45.184	-45.555	-45.555
Overførselsudgifter	905.823	1.173.209	1.150.543	1.179.813	1.188.859
Forsikrede ledige	113.700	-	-	-	-
Takstfinansieret	1.945	2.522	2.522	2.522	2.522
Indbetalte midler til feriefonden, jf. ny ferielov	-	6.232	6.232	6.232	6.232

BEVILLINGSOVERSIGT

Budget 2021 - 2024

Oversigt over udvalgenes budgetrammer - (2021-priser)

	2021	2022	2023	2024
<u>Drift og refusion:</u>				
Økonomiudvalget	487.014.670	478.937.750	470.598.580	464.887.990
Arbejdsmarkedsudvalget	1.171.024.270	1.149.901.110	1.178.992.560	1.188.038.150
Socialudvalget	944.358.190	938.638.830	933.526.320	929.160.680
Sundhedsudvalget	418.459.270	418.396.210	418.777.540	419.226.320
Børne- og Ungdomsudvalget	865.296.190	842.481.960	825.171.450	813.273.980
Kultur- og Fritidsudvalget	232.149.020	228.825.100	226.056.470	223.688.520
Teknisk Udvalg	62.173.230	61.499.260	60.632.340	60.135.060
Plan- og Miljøudvalget	0	0	0	0
Pulje til reservation af serviceramme	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
Tværgående Fælles puljer	0	0	0	0
Skattefinansieret i alt	4.207.474.840	4.145.680.220	4.140.755.260	4.125.410.700
Renovation	190.110	190.110	190.110	190.110
Takstfinansieret i alt	190.110	190.110	190.110	190.110
Drift og refusion i alt	4.207.664.950	4.145.870.330	4.140.945.370	4.125.600.810
<u>Anlæg:</u>				
Økonomiudvalget	45.648.000	47.045.000	43.500.000	45.045.000
Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0
Socialudvalget	344.000	344.000	344.000	344.000
Sundhedsudvalget	0	0	0	0
Børne- og Ungdomsudvalget	8.038.000	6.038.000	6.038.000	6.038.000
Kultur- og Fritidsudvalget	3.343.000	3.343.000	3.343.000	3.343.000
Teknisk Udvalg	91.684.000	45.615.000	45.102.000	45.102.000
Plan- og Miljøudvalget	1.106.000	1.238.000	0	0
<u>Prisregulering:</u>	0	85.366.337	172.269.658	267.996.975
<u>Finansielle Konti (løbende poster)</u>				
Renteudgifter	14.798.866	14.301.852	13.568.441	12.701.962
Renteindtægter	-5.282.300	-5.282.300	-5.282.300	-5.282.300
Afdrag på udlån	10.921.766	26.093.145	30.507.525	6.207.525
Afdrag på optagne lån	78.541.170	82.219.120	85.657.677	83.406.728
Tilskud og udligning	-1.566.702.709	-1.548.479.191	-1.559.918.679	-1.581.812.424
Skatter	-2.851.743.927	-2.893.026.312	-2.953.697.368	-3.001.875.612
Øvrige finansforskydninger, låneoptagelse og opsparing/forbrug af likvide midler	-38.360.816	-10.685.981	-22.377.324	-6.815.664
Balance	0	0	0	0

INVESTERINGSOVERSIGT

Oversigten viser hvilke beløb der er afsat til de enkelte projekter. Der skal indhentes anlægsbevilling før beløb det kan anvendes.

Investeringsoversigt 2021 - 2024

Sammendrag af investeringsoversigten fordelt på udvalg

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Efter- følgende år	i alt 2021 - 2024
Udvalg						
Anlæg						
Økonomiudvalget	45.648	47.045	43.500	45.045	42.239	181.238
Socialudvalget	344	344	344	344	344	1.376
Børne- og Ungdomsudvalget	8.038	6.038	6.038	6.038	6.038	26.152
Kultur- og Fritidsudvalget	3.343	3.343	3.343	3.343	3.343	13.372
Teknisk Udvalg	91.684	45.615	45.102	45.102	45.102	214.253
Plan- og Miljøudvalget	1.106	1.238	0	0	0	2.344
Nettoanlæg	150.163	103.623	98.327	99.872	97.066	438.735
P/L regulering - anlægsindtægter		-101	-115	-174		-390
P/L regulering - anlægsudgifter		1.618	2.996	4.594		9.208
Nettoanlæg (løbende priser)	150.163	105.140	101.208	104.292		460.803
Anlægsindtægter: (løbende priser)						
Salgsindtægter	-2.687	-2.744	-2.802	-2.861		-11.094
Andre anlægsindtægter	-3.218	-2.132				-5.350
Bruttoanlægsudgifter (løbende priser)	156.068	110.016	104.010	107.153		477.247
Finansiering: (løbende priser)						
Lånefinansieret	23.793	16.026	16.127	16.228		72.174
Effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg (udlån)	2.082	4.288	4.353	4.418		15.141
Anlæg finansieret af frigivelse af deponerede midler	12.702					12.702
Anlægstilskud	3.218	2.132				5.350
Kassefinansieret	114.273	87.570	83.530	86.507		371.880

Investeringsoversigt 2021 - 2024

Økonomiudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Efter- følgende år	i alt 2021 - 2024
Anlægsarbejdets navn:						
Økonomiudvalget:						
Salg af jord og bygninger	-2.687	-2.687	-2.687	-2.687	-2.687	-10.748
Bygninger overgået til projektudvikling	410	410	410	410	410	1.640
Bygningsvedligeholdelse	19.255	24.226	24.226	24.226	24.226	91.933
Pulje til prioritering af nye anlæg og vedligeholdelse	4.612	6.612	5.612	7.157	5.612	23.993
Energirenoveringer	1.121	4.600	4.600	4.600	4.600	14.921
Investering i ABA-anlæg - skoler	1.599	1.545				3.144
Pulje vedr. Knivholt hovedgård	847	847	847	847	847	3.388
Effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg	2.082	4.225	4.225	4.225	4.225	14.757
Samarbejdsportal	918	918	918	918	918	3.672
Energibyen, projektudvikling	5.924	2.776	1.776	1.776	1.776	12.252
Udvikling i ydreomr. og landdistrikter	963	963	963	963	703	3.852
Reinvesteringer Grafikafdelingen	105	105	105	105	105	420
Støtte til arrangement		506	506	506		1.518
Fleksible bander Iscenter Nord	1.500					1.500
Sæby Købstadsjubilæum	495	495	495	495		1.980
Offentlige toiletter - analyse/etablering	1.000					1.000
Pulje Børn/ude/leg - Skoler og dagtilbud	3.000					3.000
Projektudviklingspulje	250	250	250	250	250	1.000
Faglokaler - Skoler	2.000					2.000
Pulje til prioritering i by og opland						
Udleveret ramme	1.998	1.200	1.254	1.254	1.254	5.706
Bannerslundhallen - opstart selvejende drift	148					148
Sportskølser på ungdomsuddannelserne	108	54				162
Økonomiudvalget i alt	45.648	47.045	43.500	45.045	42.239	181.238

Investeringsoversigt 2021 - 2024

Socialudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Efterfølgende år	i alt 2021 - 2024
Anlægsarbejdets navn:						
Socialudvalget:						
Bedre udnyttelse af velfærdstek. i plejen mv.	344	344	344	344	344	1.376
Socialudvalget i alt	344	344	344	344	344	1.376

Investeringsoversigt 2021 - 2024

Børne- og Ungdomsudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Efterfølgende år	i alt 2021 - 2024
Anlægsarbejdets navn:						
Børne- og Ungdomsudvalget:						
Digitalisering af skoleområdet	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	15.224
Skoler - stole/inventar	2.000					2.000
Udvikling af den digitale daginstitution	2.232	2.232	2.232	2.232	2.232	8.928
Børne- og Ungdomsudvalget i alt	8.038	6.038	6.038	6.038	6.038	26.152

Investeringsoversigt 2021 - 2024

Kultur- og Fritidsudvalget

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Efterfølgende år	i alt 2021 - 2024
Anlægsarbejdets navn:						
Kultur og Fritidsudvalget:						
Anlægstilskud	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134	4.536
Anlægsdel af tilskud til foreninger	2.061	2.061	2.061	2.061	2.061	8.244
Bannerslundhallen	148	148	148	148	148	592
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	3.343	3.343	3.343	3.343	3.343	13.372

Investeringsoversigt 2021 - 2024

Teknisk Udvalg

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Efterfølgende år	i alt 2021 - 2024
Anlægsarbejdets navn:						
Teknisk udvalg:						
Bådebroer	2.328	2.328	2.328	2.328	2.328	9.312
Sæby Havn	33.136					33.136
Kystbeskyttelse og kystfodring	1.571	1.571	1.571	1.571	1.571	6.284
Områdefornyelse i Dybvad	411	411				822
Områdefornyelse i Frederikshavn midtby	1.224	204				1.428
Områdefornyelse i Frederikshavn midtby - Tilskud fra staten	-1.440	-102				-1.542
Koordinerede belægningsrenoveringer	10.846	10.846	10.846	10.846	10.846	43.384
Matrikulære berigtigelser	50	50	50	50	50	200
Renovering af kørebaner	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740	34.960
Vejprojekter	6.302	6.302	6.302	6.302	6.302	25.208
Renovering af vejbelægningsanlæg 2010 - 2027	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	5.760
Slidlag	7.281	7.281	7.281	7.281	7.281	29.124
Vejafvandingsbidrag	2.433	2.433	2.433	2.433	2.433	9.732
Dispositionspulje	3.179	3.178	3.178	3.178	3.178	12.713
Broer, tunneller og underløb	933	933	933	933	933	3.732
Asfalt -veje Koktvedvej og Hånbækvej	5.000					5.000
Klimainvesteringer/tiltag	3.000					3.000
Cykelstier - opgradering og nye	5.000					5.000
Biodiversitetspulje - Foreninger og borgere	250					250
Teknisk udvalg i alt	91.684	45.615	45.102	45.102	45.102	214.253

Investeringsoversigt 2021 - 2024

Plan- og Miljøudvalg

Alle beløb i 1.000 kr. (faste priser)	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Efterfølgende år	i alt 2021 - 2024
Anlægsarbejdets navn:						
Plan- og Miljøudvalg						
Landsbyfornyelse	2.884	3.224				6.108
Landsbyfornyelse - Tilskud fra staten	-1.778	-1.986				-3.764
Plan- og Miljøudvalg	1.106	1.238	0	0	0	2.344

Budgetteret låneoptagelse 2021- 2024

	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Alle beløb i 1.000 kr. (løbende priser)				
Automatisk låneadgang:				
Lån til betaling af ejendomsskat	1.000	1.000	1.000	1.000
Lån vedr. midlertidig inderysning af ejendomsskat	16.300	20.300	24.300	0
Energirenoveringer (ØU)	1.121	4.665	4.732	4.799
Bådebroer (TU)	2.238	2.361	2.395	2.429
Sæby Havn (TU)	20.434			
Lånepuljer:				
Diverse lånepuljer	0	9.000	9.000	9.000
Budgetteret låneoptagelse i alt	41.093	37.326	41.427	17.228

SPECIELLE BEMÆRKNINGER



Økonomiudvalget

Budget 2021 - 2024



EMN-2020-00805

DOK ID 4094170

14.10.2020/Jens Christian Knudsen

Økonomiafdelingen har indenfor de økonomiske rammer, som er udmeldt udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2021. Dette oplæg udgør, sammen med bidrag fra centrene og afdelingerne under Økonomiudvalget, udvalgets budget.

Økonomiudvalget blev på udvalgets februar møde forelagt udvalgets budgettramme for 2021, som udvalget efterfølgende godkendte. Budgettrammen indebærer blandt andet en udmøntning af 1 % budgettilpasning på 4,9 mio. kr.

På Økonomiudvalgets juni møde blev budgetstatus taget til efterretning med angivelse af foreløbige budgettrammer for drift og anlæg.

Alle budgettilpasninger er fordelt på de respektive centre og afdelinger og indregnet i budgettet.

Økonomiafdelingen fremsender økonomiudvalgets budgetmateriale indeholdende:

- Specifikationer som supplerer budgetbemærkningerne og oversigter, som har til formål at give overblik over budgettets fordeling
- Gennemgang af hvorledes centrenes budgettrammer er disponeret
- Redegørelse for væsentlige ændringer i det administrativt udarbejdede budgetoplæg
- Beskrivelse af hvordan reduktionskravene forventes indfriet i de respektive centre og afdelinger
- Takstoversigt
- Korrektioner på drifts- og anlægsområdet
- Tilskudsoversigt

DRIFT

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Kommunaldirektøren	25.136	24.859	24.606	24.357
Børne-, Ungdoms- og Arbejdsmarkedsdirektøren	168.931	166.774	162.225	160.536
Social- og Sundhedsdirektøren	65.606	62.633	61.810	60.978
Teknik- og Kulturdirektøren	103.630	102.641	101.463	100.453
Økonomidirektøren	123.711	122.031	120.494	118.564
I alt drift	487.014	478.938	470.598	464.888

ØKD-REGLERNE

Fordeling af udgifterne				
Indenfor ØKD-reglerne	421.495	413.187	404.596	399.104
Udenfor ØKD-reglerne	65.519	65.751	66.002	65.784
I alt drift	487.014	478.938	470.598	464.888

RESERVATION AF SERVICERAMME

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Reservation af serviceramme	27.000	27.000	27.000	27.000
I alt reservation af serviceramme	27.000	27.000	27.000	27.000

ANLÆG

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
I alt anlæg	45.648	47.045	43.500	45.045

Opsamling på væsentlige ændringer

Drift

Økonomiudvalget vedtog på marts mødet en fordeling på 1 % budgettilpasning svarende til 4,9 mio. kr. i 2021. Reduktionerne er fordelt i de respektive centre og afdelinger.

I Budgettet indgår Lov- og cirkulærepragrammet med 0,8 mio. kr. i 2021, primært til det Fælleskommunale Ejendomsstamregister og sygedagpenge i form af en enklere tilrettelæggelse af første opfølgningssamtale i henhold til lov om sygedagpenge.

I budgetforliget for 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 er budgettet korrigeret med:

- Offentlige toiletter – rengøring 0,3 mio. kr. i 2021 samt overslagsårene
- Reduktion – konsulenter -0,8 mio. kr. i 2021, -1,0 mio. kr. i 2022, -1,2 mio. kr. i 2023 og -1,4 mio. kr. i 2024
- Plads til flere 2,3 mio. kr. i 2021, 1,5 mio. kr. i 2022 samt 0,8 mio. kr. i 2023.

Anlæg

Byrådet vedtog på møde i april, at fremrykke anlæg fra 2021 til 2020 vedr. bygningsvedligeholdelse for 5,0 mio. kr.

- etablering af ABA-anlæg for 1,5 mio. kr.
- energirenoveringer for 3,5 mio. kr.

Økonomiudvalget vedtog på møde i juni, at fremrykke anlæg fra 2023 til 2021 vedr. ABA-anlæg for 1,5 mio. kr. samt at bevilge 1,5 mio. kr. i 2021 til fleksible bander i Iscenter Nord.

I budgetforliget for 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 er budgettet korrigeret med:

- Distriktsudvalg 0,3 mio. kr. i 2021 og overslagsårene
- Toiletter – analyse/etablering 1,0 mio. kr. i 2021
- Pulje Børn/ude/leg – Skoler + dagtilbud 3,0 mio. kr. i 2021
- Faglokaler Skoler 2,0 mio. kr. i 2021
- Pulje By og opland – øges 1,0 mio. kr. i 2021
- Udskydelse vedr. pulje til orioritering af nye anlæg -1,0 mio. kr. i 2021 og 1,0 mio. kr. i 2022
- Udskydelse vedr. Energibyen, projektudvikling -1,0 mio. kr. i 2021 og 1,0 mio. kr. i 2022
- Projektudviklingspulje 0,3 mio. kr. i 2021 og overslagsårene

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Direktørens område	49	49	48	48
Udvikling og Erhverv	25.087	24.810	24.558	24.309
I alt	25.136	24.859	24.606	24.357

Budgettet på Kommunaldirektørens område reduceres med 0,8 mio. kr. fra budgetår 2021 til overslagsår 2024. Reduktionen skyldes primært 1 % budgettilpasning.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Udvikling og Erhverv	23.309	23.051	22.816	22.585
Energibyen	1.778	1.759	1.742	1.724
I alt	25.087	24.810	24.558	24.309

Kort præsentation

Udvikling og Erhverv samarbejder med en bred vifte af interne og eksterne partnere.

Udvikling og Erhverv arbejder med:

- Udvikling af erhvervs- og lokalsamfundet
- Beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelsespotentialer
- Borgerkommunikation, borgerinddragelse, synlighed og pressearbejde
- Organisation og ledelsesudvikling

Energibyen arbejder med:

- Vækstsporet energi og bæredygtig udvikling med særlig fokus på klima
- Lokal kompetenceudvikling og jobskabelse, danske og internationale projekter gennem inddragelse og samarbejde med virksomheder og borgere i nærområdet

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2021 afsat en driftsbevilling på 25,1 mio. kr., hvoraf 1,8 mio. kr. er driftsudgifter til Energibyen. Derudover er der afsat en anlægsbevilling på 8,4 mio. kr. til Udvikling og Erhverv, hvoraf 5,9 mio. kr. er til udviklingsprojekter under Energibyen.

Der er i budget 2021 indarbejdet reduktioner på 0,3 mio. kr. som følge af 1 % budgettilpasning.

I budgetforliget for 2021 og overslagsårene vedrørende anlæg, er der tilført 0,3 mio. kr. til projektudviklingspulje samt 1,0 mio. kr. til Pulje By og Opland. Derudover er 1,0 mio. kr. af anlægsbevillingen til udviklingsprojekter under Energibyen udskudt fra 2021 til 2022.

Aktivitet og serviceniveau

I Udvikling og Erhverv er der ansat 10 medarbejdere og i Energibyen er der ansat 4 medarbejdere, hvor 2 af disse er deltidsansatte.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Direktørens område	26	26	25	25
Center for Familie	27.406	27.106	26.832	26.561
Jobcenter Frederikshavn	67.702	66.851	66.223	65.513
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	68.628	67.666	64.060	63.403
Center for Dagtilbud	5.169	5.125	5.085	5.034
I alt	168.931	166.774	162.225	160.536

Budgettet på Børne-, Ungdoms- og Arbejdsmarkedsdirektørens område reduceres med 8,4 mio. kr. fra budgetår 2021 til overslagsår 2024. Reduktionen skyldes primært 1 % budgettilpasning.

Kort præsentation

Center for Familie har ansvaret for den indsats, der er målrettet børn og familier med sociale- og udviklingsmæssige behov. Centret varetager den forebyggende indsats for børn og unge. Centret har hovedadresse på Sæby Rådhus, mens distrikt nord er placeret på Skagen Rådhus.

Center for Familie rummer Myndighedsfunktionen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivningsfunktion og Sundhedsplejen. Indsatserne er fordelt på fire distrikter under Bæredygtigt Børneområde (BBO). Derudover er der et specialteam og en familieggruppe. Hvert distrikt råder over socialrådgivere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer og konsulenter, som arbejder med børn og unge i alderen 0 - 17 år samt deres familier. Indsatsen sker med udgangspunkt i Folkeskole-, Service- og Sundhedslovens bestemmelser.

Specialteamet varetager specialopgaver, såsom underretningssager og tvangsanbringelser af børn og unge uden for hjemmet. Specialteamet varetager sagsbehandling af handicapsager, samt bevillinger til børn med forskellige former for handicap.

Familieplejegruppen er organiseret som funktion med reference til områdeleder for Sundhedsplejen. Teamet varetager opgaver vedrørende rekruttering, uddannelse og godkendelse af blandt andet netværksplejefamilier og har ansvar for den faglige vejledning og supervision af plejefamilier. Herudover varetages opgaver i forhold til det gode match mellem det enkelte barn/unge og andre typer af anbringelsessteder. Endelig varetages støttepersonsopgaver til forældre med anbragte børn.

Administrationen betjener borgere og er samarbejdspartnere for alle dele af centret. Administrationen varetager opgaver som sagsbehandling på blandt andet familierådgivningens handicapområde, arkivering af sager, samt betjening af de decentrale institutioner: Granly, Frederikshavn Krisecenter, Familiehuset, Skansen, Bo Hjemme/Støttekontaktkorpset samt SSP.

Økonomistyringen foregår i samarbejde med Økonomiafdelingen.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet 2021 afsat en bevilling på 27,4 mio. kr. til Center for Familie

I budgettet er der indarbejdet reduktion på 0,3 mio. kr. i forbindelse med 1 % budgettilpasningen i 2021.

Reduktionen forventes indfriet ved tilpasning af personalet. Derudover er der opmærksomhed på muligheder for at kunne nedbringe øvrige driftsudgifter som en del af reduktionen.

Aktivitet og serviceniveau

Den væsentligste udgift på området er lønninger.

Kort præsentation

Jobcenter Frederikshavn (herefter benævnt Jobcentret) er fysisk placeret på fire matrikler: Frederikshavn og Skagen Rådhus, Hånbækvej 32 A og B samt på Gammel Skagensvej 105.

Jobcentret består af én stabsfunktion samt seks afdelinger:

- Jobcenter Administration (stabsfunktion)
- Job og Vejledning
- Job og Fastholdelse
- Job og Udvikling
- Den Kommunale Ungeindsats (KUI)
- Projekt og Integration
- Ydelsesafdelingen

Medarbejderne i afdelingerne sagsbehandler forskellige målgrupper, og har i den sammenhæng et tværfagligt samarbejde med kommunens øvrige afdelinger og eksterne samarbejdspartnere samt løbende samarbejde med virksomhederne og uddannelsescentrene i kommunen med henblik på rekruttering og opkvalificering.

Jobcentret har to driftsbevillinger; én driftsbevilling under Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde og én driftsbevilling under Økonomiudvalgets budgetområde.

Jobcentrets budget under Økonomiudvalgets budgetområde består primært af løn til Jobcenterets sagsbehandlere/administrative medarbejdere. Derudover består budgettet af tilskudsprojekter med ekstern finansiering/medfinansiering samt øvrige driftsudgifter. Af øvrige driftsudgifter kan nævnes uddannelse/opkvalificering, kontorholdsudgifter, tjenestekørsel, lægeerklæringer, husleje samt licens og abonnementer.

På Økonomiudvalgets område understøttes sagsbehandlingen på kerneområderne i Jobcenteret med ledelse, styring, koordinering og faglig understøtning. Kerneområderne omfatter blandt andet førtidspensioner, sygedagpenge, dagpenge, fleksjob, ledighedsydelse, kontant- og uddannelseshjælp, uddannelsesvejledning, efterværn, hjælp og støtte i hjemmet samt midlertidige botilbud. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde omfatter også driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats i form af blandt andet interne vejlednings- og opkvalificeringstilbud og virksomhedsrettede tilbud fra Jobcenterets virksomhedskonsulenter.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2021 afsat en driftsbevilling på 67,7 mio. kr. til Jobcentret. Der er i budgettet indarbejdet en reduktion på 0,7 mio. kr. i forbindelse med 1 % budgettilpasning. Reduktionskravet forventes indfriet på baggrund af ny organisering i Jobcentret i form af en række koordinerende tiltag og indsatser.

I budgettet indgår lov- og cirkulærepragrammet med -0,3 mio. kr. i 2021, primært til enklere tilrettelæggelse af første opfølgningssamtale i henhold til lov om sygedagpenge.

Aktivitet og serviceniveau

Jobcentret har hovedfokus på at være på forkant med virksomhedernes behov og sikre det gode match mellem virksomhederne og borgere i kommunens overførselsindkomstsystem.

Jobcentret arbejder i tæt samarbejde med virksomhederne, uddannelsescentrene og andre centre i kommunen. Formålet er, at få så mange borgere som muligt i enten uddannelse eller beskæftigelse. Målsætningen er, at borgerne får en tilknytning til arbejdsmarkedet, og derved kommer ud af ydelsessystemet.

Det virksomhedsrettede fokus gælder alle virksomheder, men der er et særligt fokus på områder med mangel på arbejdskraft eller stor jobomsætning. I den forbindelse er der fokus på det tværkommunale samarbejde, hvor der via tværkommunale kandidat- og kompetencebanker sikres den rette arbejdskraft til virksomhederne. Ligeledes bidrager bosætningsarbejdet, projektet Move North og det nordjyske samarbejde om Vækst via Viden (rekruttering af højtuddannede) til at virksomhederne får den kvalificerede arbejdskraft, som de har behov for.

Kort præsentation

Center for IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi, herefter benævnt som IDV er involveret i udvikling af nye forretningsgange, ændrede ansvarsplaceringer med videre omkring kommunens IT-systemer samt at medvirke ved valg af nye løsninger, der understøtter ovenstående og som passer ind i den samlede IT-arkitektur.

Centret er organiseret i to afsnit: IT Drift og Support samt IT Projekt og Digitalisering. IT Drift og Support tager sig hovedsageligt af den daglige drift og support, mens IT Projekt og Digitalisering hovedsageligt arbejder med digitaliserings- og velfærdsteknologiprojekter.

Centret har det overordnede ansvar for gennemførelsen af kommunens digitaliseringsprojekter, samt ansvaret for en række opgaver og projekter omkring indførelse og brug af velfærdsteknologi. Endvidere har centret også ansvaret for, at disse projekter gennemføres i tråd med de 8 strategiske fokuspunkter.

Centret er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af netværk, servere, PC'ere, telefoni med mere.

Centret løser IT support opgaver. Servicedesk er en del af IT Support, som yder hjælp til alle centre og afdelinger. IT Support yder service til decentrale enheder med for eksempel installation af udstyr.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2021 afsat en bevilling på 68,6 mio. kr. til IDV. Heraf er 31,9 mio. kr. afsat til systemudgifter. I budgettet 2021 indgår der en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til Projekt Samarbejdsportal.

Budgettet er i 2021 tilført 2,3 mio. kr. vedrørende implementering af monopolbruddet og ændret fakturering KOMBIT.

Budgettet er i 2021 reduceret med 0,7 mio. kr. vedrørende 1 % budgettilpasningen. Reduktionen vil blive indfriet ved løbende konsolidering af IT-systemer samt udbud.

Aktivitet og serviceniveau

I samarbejde med centrene, Den Kommunale Chefgruppe og Direktionen har centret til opgave at sikre, at eksisterende IT-systemer er rentable og udnyttes optimalt. Centret skal sikre, at det rette digitale kompetenceniveau er til stede i organisationen i forhold til udnyttelse af IT-systemerne.

Kort præsentation

I Center for Dagtilbud løser administrationen tilsynsopgaver. Derudover løses der fælles administrative opgaver for Center for Dagtilbud samt Center for Skole inden for Økonomiudvalgets område.

Budgetforudsætninger

Budgetrammen til administration for Center for Dagtilbud og Center for Skole udgør 5,2 mio. kr. i budget 2021.

I budgettet er der indarbejdet reduktioner for 0,05 mio. kr. i forbindelse med 1 % budgettilpasningen.

Reduktionen forventes indfriet ved tilpasning af personalet samt ved at være opmærksom på muligheder for nedbringelse af øvrige driftsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Den væsentligste udgift på området er lønninger.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Direktørens område inkl. Ældreråd/Handicapråd	1.690	1.662	1.635	1.618
Center for Social- og Sundhedsområde	25.102	24.846	24.602	24.359
Center for Handicap og Psykiatri	4.293	4.183	4.141	4.099
Center for Sundhed og Pleje	2.727	2.700	2.674	2.647
Ledelsessekretariatet	31.794	29.242	28.758	28.255
I alt	65.606	62.633	61.810	60.978

Budgettet på Social- og Sundhedsdirektørens område reduceres med 4,6 mio. kr. fra budgetår 2021 til overslagsår 2024. Reduktionen skyldes primært 1 % budgettilpasning samt budgetforlig vedrørende reduktion konsulenter. Budget 2021 er tillagt 2,0 mio. kr. i Direktionens budget, til finansiering af fratrædelsesgodtgørelse til Kommunaldirektøren.

Kort præsentation

Området omfatter administration, visitation og sagsbehandling i forhold til at tildele kommunens borgere ydelser indenfor hovedgrupperne:

- Personlig pleje
- Praktisk hjælp
- Pleje af handicappede i eget hjem
- Ophold i plejeboliger
- Træning
- Plejeorlov
- Afløsning og Aflastning
- Socialpædagogisk hjælp
- Særforanstaltninger - Handicap og Psykiatri
- Botilbud - Handicap og Psykiatri
- Misbrugsbehandling
- Madservice
- Omsorgskørsel og Aktivitetstilbud
- Personlig tillæg
- Ledsagerordningen
- Kontante ydelser til merudgifter

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2021 afsat en driftsbevilling på 25,1 mio. kr. til Center for Social- og Sundhedsområdet. De indregnede budgetreduktioner vil blive effektueret ved tilpasning af medarbejderstaben samt reduktion af øvrige driftsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Den væsentligste udgift på området er lønninger til visitatorer, sagsbehandlere og øvrige administrative medarbejdere. Derudover afholder centret blandt andet også kommunes udgift til lovpligtige tilsyn på plejetilbud/botilbud inden for pleje-, handicap- og psykiatriområdet.

Kort præsentation

Center for Handicap og Psykiatri har til hovedopgave at stå for administrationen og driften af kommunens tilbud på områderne handicap, socialpsykiatri og misbrugsbehandling.

Handicapafdelingen har tilbud til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til borgere med en erhvervet hjerneskade.

Socialpsykiatri og Misbrugsbehandling har tilbud til borgere med en sindslidelse, borgere med et misbrugsproblem og til socialt udsatte.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2021 afsat en driftsbevilling på 4,3 mio. kr. til Center for Handicap og Psykiatri. De indregnede budgetreduktioner vil blive effektueret ved tilpasning af driftsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Den væsentligste udgift på området udgør løn til centerchefen, afdelingsledere samt øvrige administrative medarbejdere.

Der udføres primært tværgående opgaver, som vedrører udvikling og drift i hele Center for Handicap og Psykiatri, herunder blandt andet koordinering af effektiviseringer og af arbejdsmiljøindsatsen, som der til stadighed er meget fokus på. Behovet for denne opgave bliver yderligere forstærket de kommende år, set i lyset af de store budgettilpasninger på området.

Kort præsentation

Området omfatter overordnet administration i forhold til de 4 funktionsområder:

- Hjemmepleje
- Plejecentre
- Sundhed og Sygepleje
- Aktivitet og Træning

Funktionsområderne varetager blandt andet opgaver i forbindelse med:

- Omsorg
- Sygepleje
- Personlig pleje og praktisk hjælp
- Træning m.m. for kommunens borgere
- Sundhedsuddannelserne

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2021 afsat en driftsbevilling på 2,7 mio. kr. til Center for Sundhed og Pleje. De indregnede budgetreduktioner vil blive effektueret ved tilpasning af driftsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

De afsatte midler på området dækker primært løn til centerchefen og øvrige administrative medarbejdere.

Der udføres en lang række tværgående opgaver for hele Center for Sundhed og Pleje.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Ledelsessekretariatet	8.219	8.146	8.065	7.984
Kommunalbestyrelsen	13.040	12.897	12.767	12.637
Direktionen	10.535	8.199	7.926	7.634
I alt	31.794	29.242	28.758	28.255

Kort præsentation

Ledelsessekretariatet varetager en lang række opgaver, bl.a.:

- Betjening af byråd og stående udvalg
- Sekretariatsbetjening af Handicap- og Ældrerådet, samt diverse øvrige råd og nævn
- Sekretær for borgmester, Direktion og direktører, Den Kommunale Chefgruppe
- Juridisk rådgivning og sparring inden for en række lovområder, bl.a. offentligheds- og forvaltningsloven samt persondataforordningen
- Skrivning og koordinering af borgmestertaler
- Webredaktør på hjemmeside og intranet
- Afholdelse af interne kurser i bl.a. lovgivning, samarbejdsportal, intranet
- Ansvarlig for kommunikationsdelen for Beredskabsplanen
- Afholdelse af diverse arrangementer, bl.a. i forbindelse med venskabsby- og internationalt samarbejde
- Afholdelse og koordinering af Kommunal-, Regions-, Folketings- og EU-valg, Ældrerådvalg med videre

Kommunalbestyrelsen arbejder med de områder, der er defineret i styrelsesvedtægten for Frederikshavn Kommune.

Under Kommunalbestyrelsen afholdes udgifter til bl.a.:

- Vederlag til Byråd, Økonomiudvalg, stående udvalg, udvalgsformænd og borgmester
- Repræsentativt arbejde for borgmesteren
- Afholdelse af valg
- Dispositionspulje, markedsføringspulje og sponsorater
- Venskabsby- og internationalt samarbejde
- Råd og nævn

Direktionen består af kommunaldirektøren og 4 direktører:

- Kommunaldirektør Mikael Jentsch har ansvar for Udvikling og Erhverv
- Direktør Rikke Albrechtsen har ansvar for Center for Sundhed og Pleje, Center for Handicap og Psykiatri, Center for Social- og Sundhedsområdet samt Ledelsessekretariatet
- Direktør Carsten Sand Nielsen har ansvar for Center for Familie, Center for Dagtilbud, Center for Skole, Jobcenter Frederikshavn samt IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi
- Direktør John Kristensen har ansvar for Center for Økonomi og Personale
- Direktør Thomas Eriksen har ansvar for Kultur og Borgerservice, Center for Park og Vej, Ejendomscentret samt Center for Teknik og Miljø.

Budgetforudsætninger

Budgettet på området udgør 31,8 mio. kr., og er fordelt som beskrevet nedenfor. Der er i budgetterne indarbejdet områdernes andel af 1 % budgettilpasningerne.

Ledelsessekretariatet

I Budgettet for 2021 udgør Ledelsessekretariatets driftsbevilling 8,2 mio. kr.

I 2021 er der budgettilpasninger på samlet 0,3 mio. kr. Disse effektueres ved at undlade at genbesætte en stilling.

Kommunalbestyrelsen

I budgettet for 2021 udgør Kommunalbestyrelsens driftsbevilling 13,0 mio. kr. Budgettet omfatter ligeledes Integrationsråd, Bevillingsnævn samt øvrige råd og nævn.

De indregnede budgetreduktioner er udmøntet ved reduktion af driftsbudgetter.

I 2020 skulle der have været prøvevalg i kommunernes nye valgsystem. Det er blevet udskudt og det forventes, at der skal afholdes prøvevalg i 2021. Der vil være nogle udgifter forbundet med det nye system bl.a. til indkøb af IT-udstyr m.m. samt afholdelse af prøvevalg på 2 valgsteder. Udgifterne til udstyr og prøvevalg anslås at være ca. 0,3 mio. kr., som finansieres indenfor rammen.

Mikrofonanlægget i Byrådssalen er 11 år gammelt og begynder at være slidt. I løbet af en kortere årrække skal udstyret derfor udskiftes. Det anslås, at det vil komme til at koste ca. 0,2 mio. kr. at udskifte udstyret, som finansieres indenfor rammen.

Direktionen

I budgettet for 2021 udgør Direktionens bevilling 10,5 mio. kr.

De indregnede budgetreduktioner er udmøntet ved reduktion af driftsbudgetterne.

I 2021 fratræder kommunaldirektøren. Finansiering af fratrædelsesgodtgørelsen er tilført Direktionens budget for 2021.

I budgetforliget for 2021 og overslagsårene er indarbejdet en reduktion på konsulenter på 0,8 mio. kr. i 2021 stigende til 1,4 mio. kr. i 2024.

Aktivitet og serviceniveau

Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatets indsatser og aktiviteter tager udgangspunkt i de 8 strategiske fokuspunkter, som byrådet har vedtaget. Ledelsessekretariatet sikrer en effektiv værdiskabelse, bl.a. er et af fokuspunkterne, at få digitaliseret så mange opgaver som muligt. Der er 13 medarbejdere samt 1 elev ansat i afdelingen.

Kommunalbestyrelsen

Der er 29 byrådsmedlemmer, et Økonomiudvalg og 7 stående udvalg. Dertil en række råd og nævn. Byråd, Økonomiudvalg og de stående udvalg holder som hovedregel møde 1 gang pr. måned, dog er juli måned normalt mødefri.

Direktionen

Direktionen arbejder sammen med Den Kommunale Chefgruppe med de 8 strategiske fokuspunkter og de 5 ledelsesmæssige greb. Der er i 2021 5 direktører, 13 centre og 2 afdelinger som ikke er tilknyttet et center.

Direktionen behandler typisk sager om den overordnede økonomi, de fælles principper for styring og udvikling af fagområderne og udviklingen af Frederikshavn Kommune som arbejdsplads.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Direktørens område	213	210	207	204
Ejendomscentret	68.186	67.537	66.817	66.144
Center for Teknik og Miljø	34.836	34.512	34.069	33.739
Center for Park og Vej	395	382	370	366
I alt	103.630	102.641	101.463	100.453

Budgettet på Teknik- og Kulturdirektørens område reduceres med 3,2 mio. kr. fra budgetår 2021 til overslagsår 2024. Reduktionen skyldes primært 1 % budgettilpasning.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Ejendom Ejendomsadministration	-45.032	-45.335	-45.706	-46.058
Ejendom, Bygherre og Anlæg	2.230	2.230	2.230	2.230
Ejendom FM Intern Service	34.810	34.810	34.810	34.810
Beredskab og Logistik	16.062	16.062	16.062	16.062
Ejendom Drift og Vedligehold	27.812	27.812	27.812	27.812
Energiområdet	32.304	31.958	31.609	31.288
I alt	68.186	67.537	66.817	66.144

Kort præsentation

Ejendomscenteret er et fællescenter, og har budget under Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg (havne, vandløb og skovdrift). Ejendomscenteret består af fire afdelinger; Ejendom Ejendomsadministration, Ejendom Bygherre og Anlæg, Ejendom FM Service samt Ejendom Drift og Vedligehold. I afdelingerne er der en tværgående organisering for at sikre udnyttelsen af den samlede ejendomsportefølje.

- Ejendom Ejendomsadministration varetager fællesfunktioner som kommunikation, jura, økonomi, køb, salg, udleje, administration og porto
- Ejendom Bygherre og Anlæg har bygherreansvaret for kommunens ejendomsportefølje. Afdelingen har ligeledes det rådgivende ansvar for projekter ved bygge- og anlægsopgaver. Endvidere har afdelingen også ansvaret for at energirenovere kommunens bygninger. Kommunens incitamentsmodel sikrer en løbende optimering ved, at udgifterne til el, vand og varme bliver så lave som muligt
- Ejendom FM Intern Service har ansvaret for rengøring, kantinedrift, grafiske opgaver samt tilskudsbetaling til bl.a. Knivholt Hovedgård. Afdelingen er underopdelt i fem områder; Renhold, Grafik, Trykkeri, Kantiner og Knivholt Hovedgård
- Ejendom Drift og Vedligehold har ansvaret for servicering og forebyggende vedligeholdelse af de kommunale bygninger

Det kommunale beredskab varetages af Nordjyllands Beredskab. Budgettet omfatter den kontraktmæssige betaling af medlemskabet.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2021 afsat en bevilling på 68,2 mio. kr. til Ejendomscenteret, heraf 16,0 mio. kr. til kontraktmæssig betaling til Nordjyllands Beredskab. I budgettet indgår også anlægsbevillinger på 34,8 mio. kr.

I budgetforliget for 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 er budgettet korrigeret med:

- Offentlige toiletter – rengøring 0,3 mio. kr. i 2021 og overslagsårene (drift)
- Toiletter – analyse/etablering 1,0 mio. kr. i 2021 (anlæg)
- Pulje Børn/ude/leg – Skoler + dagtilbud 3,0 mio. kr. i 2021 (anlæg)
- Faglokaler skoler 2,0 mio. kr. i 2021 (anlæg)
- Udskydelse pulje til prioritering nye anlæg og vedligeholdelse -1,0 mio. kr. i 2021 og 1,0 mio. kr. i 2022

På energiområdet er der forhandlet bedre el-priser ligesom investeringer i energiprojekter nu begynder at give effekt. I budgettet for 2021 er der derfor indarbejdet reduktioner på 2,0 mio. kr. Reduktionerne fordeler sig forholdsvist på de enkelte afdelinger i Ejendomscenteret. Energiområdet imødekommer reduktionerne gennem målrettede investeringer i energiforbedrende tiltag, såsom installation af varmepumper, etablering af fjernvarme og udskiftning af ventilationsanlæg. Der arbejdes samtidigt på tværs af hele Ejendomscenteret med driftsoptimering og kunderettede løsninger. Herudover koordineres anlægsinvesteringer med driften, så

det giver bedre og billigere løsninger og kontraktgrundlag og driftsaftaler med eksterne leverandører gennemgås løbende med henblik på nye rationaler. På rengøringssiden reducerer investeringerne i ergonomiske maskiner sygefraværet, og en digital arbejdsplanlægning forbedrer arbejdsgangene.

Aktivitet og serviceniveau

Ejendomscenteret varetager bygherre- og driftsansvaret for den kommunale ejendomsportefølje, herunder rådgivning i udviklingsprojekter i både den politiske og administrative organisation. Derudover varetager centret købs- og salgsfunktionen for grunde, ligesom centret også er ansvarlig for den løbende tilpasning af kommunens ejendomsportefølje. Endvidere varetager centeret driften af kommunens kantinevirksomhed, ligesom Ejendomscenteret også samarbejder med fagudvalg, erhvervsliv og rådgivere om drifts- og anlægsopgaver.

Den løbende tilpasning af ejendomsporteføljen sikrer en optimering af driften i bygningerne. Optimering af driften omfatter eksempelvis anvendelse af egne kvadratmeter og en offensiv salgsstrategi. Formålet er, at sikre kapacitetstilpasning samt at minimere antallet af tomgangsbygninger.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Centerchefens område	2.828	2.511	2.207	1.877
Natur og Miljø	11.814	11.814	11.684	11.684
Byg og Ejendomsdata	8.948	8.941	8.932	8.932
Plan og Udvikling	4.336	4.336	4.336	4.336
Arkiv og Digitalisering	6.910	6.910	6.910	6.910
I alt	34.836	34.512	34.069	33.739

Kort præsentation

Center for Teknik og Miljø består af fem afdelinger:

- Centerchefens område
- Natur og Miljø
- Byg og Ejendomsdata
- Plan og Udvikling
- Arkiv og Digitalisering

Der er i alt beskæftiget 80 medarbejdere. Center for Teknik og Miljø er politisk forankret i Økonomiudvalget, Teknisk Udvalg samt Plan- og Miljøudvalget.

Budgetforudsætninger

Der er i Budgettet afsat en driftsbevilling på 34,8 mio. kr. samt en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. Hovedparten af driftsbudgettet går til aflønning af personale.

Der er i budgettet for 2021 indarbejdet reduktioner på 0,3 mio. kr. som følge af 1 % budgettilpasning, hvilket forventes indfriet ved naturlig afgang.

I budgettet indgår lov- og cirkulæreprogrammet med 1,2 mio. kr. i 2021, primært vedrørende Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR).

I forbindelse med Lov- og cirkulæreprogrammet tilføres Økonomiudvalgets budgettramme 0,5 mio. kr. årligt for 2021 – 2024. i forbindelse med ophævelse af affaldsadministrationsgebyr for virksomheder. Der oprettes et tilsvarende indtægtskrav på Plan- og Miljøudvalgets budget for 2021 – 2024.

I budgetforliget for 2021 og overslagsårene er indarbejdet en anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til distriktsudvalg.

Aktivitet og serviceniveau

Området omfatter sagsbehandling/forvaltning af kommunens myndighedsopgaver inden for følgende områder:

- Planloven
- Byfornyelse og boligforbedring
- Byggeselvførelse
- BBR/Ejendomsregister
- Naturbeskyttelse
- Miljø og vandløb
- Spildevand og varmforsyning

Landdistriktspuljen

Distriktsudvalget har til formål at fremme samarbejde mellem kommunens forskellige landdistriktsområder, samt mellem landdistriktsområderne og de tre større bysamfund i kommunen. Til dette disponerer Distriktsudvalget over en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. som er placeret under Center for Teknik og Miljø.

Kort præsentation

I Center for Park og Vej er administrative områder under Økonomiudvalget.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet afsat en driftsbevilling på 0,4 mio. kr.

Hovedparten af driftsbudgettet går til aflønning af personale. Personalet varetager administrative og projektrelaterede opgaver.

Der er indregnet reduktioner på 0,04 mio. kr. vedrørende 1 % budgettilpasning, som findes ved at tilpasse de administrative driftsudgifter.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Direktørens område	212	209	206	204
Center for Økonomi og Personale	123.499	121.822	120.288	118.360
I alt	123.711	122.031	120.494	118.564

Budgettet på Økonomidirektørens område reduceres med 5,1 mio. kr. fra budgetår 2021 til overslagsår 2024. Reduktionen skyldes primært 1 % budgettilpasning samt budgetforliget "Plads til flere".

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
HR, Løn og Personale	75.325	74.130	73.099	71.629
Økonomiafdelingen	31.316	30.988	30.676	30.374
Forsikring	16.857	16.705	16.513	16.357
I alt	123.498	121.823	120.288	118.360

Kort præsentation

Center for Økonomi og Personale er opdelt i to afdelinger: HR, Løn og Personale samt Økonomiafdelingen.

HR, Løn og Personale er opdelt i tre afdelinger: Løn- og Personaleafdelingen, Forhandling og Jura samt Arbejdsmiljø & HR. Afdelingen administrerer diverse lønpuljer for hele organisationen. Puljerne omfatter fleksjob, barselsudligningsordning, administrative elever, tillidsmænd og tjenestemandspensioner.

Økonomiafdelingen er opdelt i fem afdelinger: Plan og Analyse, Finans, Team Udbud og Indkøb, Udvalgsserviceteam 1 og Udvalgsserviceteam 2. Der er til Økonomiafdelingen knyttet et økonomisk tilsyn med støttet boligbyggeri samt administration af kommunens forsikringer. Ud over afdelingskonti omfatter budgettet områder som fælles funktioner, driftssikring af boligbyggerier samt byfornyelse.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2021 afsat en driftsbevilling på 123,5 mio. kr. til Center for Økonomi og Personale, heraf 75,3 mio. kr. til HR, Løn og Personale og 48,2 mio. kr. til Økonomiafdelingen. Af Økonomiafdelingens budget udgør 16,9 mio. kr. til forsikring af kommunens bygninger, løvsøre og personale.

I budgettet er der indarbejdet reduktioner på 1,2 mio. kr. i forbindelse med 1 % budgettilpasningen i 2021. Tilpasningen fordeles med henholdsvis 0,7 mio. kr. til HR, Løn og Personale samt 0,5 mio. kr. til Økonomiafdelingen.

I budgetforliget for 2021 og overslagsårene er indarbejdet 2,3 mio. kr. i 2021, 1,5 mio. kr. i 2022 samt 0,8 mio. kr. i 2023 til "Plads til flere".

Indfrielse af reduktionskrav i HR, Løn og Personale

HR, Løn og Personale vil indfri de udmeldte reduktionskrav i 2021 på følgende måde:

- Afdelingen har ikke genbesat alle vakante stillinger for at kunne indfri reduktionskravene
- Afdelingen har løbende effektiviseret arbejdsgange og fokuseret på hvilke ydelser, der giver merværdi for organisationen. Digitale løsninger er implementeret med henblik på at smidiggøre sagsgangene således, at ressourcetrækket bliver minimeret.

Konsekvensen af de løbende reduktionskrav er, at afdelingen i mindre grad kan understøtte organisationen med vejledning og støtte i forhold til personaleforhold og indsatsområder i forhold til det generelle arbejdsmiljøarbejde. Indsatser som blandt andet kan være medvirkende til, at organisationen får øget fokus på forebyggelse af arbejdsulykker og det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Elementer der påvirker trivsel og det samlede sygefravær, der har indflydelse på omkostningsniveauet for den samlede organisation.

Indfrielse af reduktionskrav i Økonomiafdelingen

Økonomiafdelingen vil opfylde sparekravet for 2021 ved at tilpasse personalestaben og forbruget på øvrige driftsudgifter.

Økonomiafdelingen vil bestræbe sig på at løse opgaverne, således at Økonomiafdelingens samarbejdspartnere i videst muligt omfang ikke kommer til at mærke personalereduktionen som en stor gene. Det vil ske ved at fokusere endnu mere på løsning af Økonomiafdelings kerneopgaver og ved at prioritere opgavernes væsentlighed i forhold til at sikre økonomistyringen i Frederikshavn Kommune.

Aktivitet og serviceniveau

HR, Løn og Personale varetager følgende fællespuljer:

- Barselpuljen for ansatte på barsels-/adoptionsorlov, som finansierer differencen mellem den fulde lønomkostning og dagpengerefusion. Antallet af barsler er stigende. Budgettet udgør 13,6 mio. kr. i budget 2021
- Flex- og skånejobpuljen yder tilskud til fleks- og skånejob for ordningen før 1. januar 2013. Området finansierer 11 fleksjobs med fuld finansiering, 2 skånejobs for førtidspensionister samt 59 fleksjobs med et årligt tilskud på 0,02 mio. kr. Budgettet udgør 3,2 mio. kr.

Puljen for administrative elever finansierer 13 elevpladser. Kvoten for optagelse af elever for efteråret 2021 kendes først primo 2021. Budgettet udgør 3,3 mio. kr.

På området for tjenestemandspensioner finansieres udgiften til kommunale tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmier. Der er 307 tjenestemandspensionister og 18 tjenestemænd. Budgettet udgør 33,3 mio. kr.

Økonomiafdelingen varetager fælles funktioner for 6,0 mio. kr. Af disse kan nævnes kontingent til KL, driftssikring af boligbyggeri, revision af årsregnskaber samt indtægter af rykkergebyrer.

Centret yder bistand med viden og sparring til alle centre og afdelinger i Frederikshavn Kommune med økonomistyring, indkøbsaftaler, korrekt lønbehandling, arbejdsmiljøspørgsmål og servicering om personaleforhold.

Økonomiudvalget
Budget 2021

Anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Kommunaldirektøren	8.428	4.786	3.786	3.786
Udvikling og Erhverv	8.428	4.786	3.786	3.786
Energibyen, projektudvikling	5.924	2.776	1.776	1.776
Bannerslundhallen selvedrift	149	0	0	0
Sportsklasser på ungdomsudd.	108	54	0	0
Støtte til arrangement	0	506	506	506
Projektudviklingspulje	250	250	250	250
Udisponeret ramme	1.997	1.200	1.254	1.254
Børne,- Ungdoms- og Arbejdsmarkedsdirektøren	918	918	918	918
IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	918	918	918	918
Samarbejdsportal	918	918	918	918
Social- og Sundhedsdirektøren	495	495	495	495
Ledelsessekretariatet	495	495	495	495
Købstadsjubilæum Sæby	495	495	495	495
Teknik- og Kulturdirektøren	35.807	40.846	38.301	39.846
Ejendomscenter	34.844	39.883	37.338	38.883
Ejendomscenter	37.121	42.160	39.615	41.160
Pulje vedr. Knivholt hovedgård	847	847	847	847
Bygningsvedligeholdelse	15.285	20.256	20.256	20.256
Energirenoveringer	1.121	4.600	4.600	4.600
Pulje prioritering anlæg og vedl.	4.612	6.612	5.612	7.157
Effektiv udnyttelse bygn./anlæg	2.082	4.225	4.225	4.225
Fleksible bånder Iscenter Nord	1.500	0	0	0
Multihallen - OPP	153	153	153	153
Nordstjerneskolens - OPP	3.817	3.817	3.817	3.817
Investering ABA anlæg	1.599	1.545	0	0
Reinvestering - Grafikafdeling	105	105	105	105
Off. Toiletter - analyse/etablering	1.000	0	0	0
Børn/ude/leg - Skoler/Dagtilbud	3.000	0	0	0
Faglokaler Skoler	2.000	0	0	0
Køb og salg	-2.277	-2.277	-2.277	-2.277
Bygn. overgået til projektudvikl.	410	410	410	410
Salgsindtægter	-2.687	-2.687	-2.687	-2.687
Teknik og Miljø	963	963	963	963
Landdistriktpuljen	260	260	260	260
Udisponeret ramme	703	703	703	703
Anlæg i alt	45.648	47.045	43.500	45.045

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev der vedtaget budget for overslagsårene i perioden 2021 – 2023. Budgettet for disse overslagsår udgør den oprindelige ramme i budgettet for 2021. I nedenstående tabel ses alle ændringer foretaget siden vedtagelsen af budget 2020, som har betydning for Økonomiudvalgets budgetramme for 2021 – 2024.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Oprindelig ramme - vedtaget 2020-budget	473.136	468.513	464.157	464.157
P/L korrektion af oprindelig ramme	11.972	11.875	11.785	11.785
ØU 12.02.20 1% budgettilpasning				-4.758
ØU 12.02.20 Demografiregulering	-9	-17	-29	-83
BR 29.01.20 Nedskrivning EDC sparekrav kontrakter misbrugcenteres lejemål	39	39	39	39
ØU 12.02.20 Andel af 6,3 mio. kr. ny ferielov	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055
ØU 12.02.20 Pulje finansiering feriepenge	6.300	6.300	6.300	6.300
Marts P/L regulering	-609	-588	-566	-542
Omplaceringer organisationsændring	633	633	633	633
Forbrugsafgifter fra BUU	45	45	45	45
Forbrugsafgifter fra TU	118	118	118	118
Adm.bidrag til reduktioner arbejdsmarked	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Fratrædelsesbeløb ved åremålsansættelse	2.050	0	0	0
IDV monopolbruddet - KOMBIT	2.292	2.026	-909	-909
Nulstilling af buget indkøbsbonus	262	262	262	262
Juni P/L regulering	-7.375	-7.316	-7.266	-7.238
Juli Lov og Cirkulæreprogram	1.373	1.211	1.142	1.142
Salg Bannerslundhallen, drift fra ØU	-308	-308	-308	-308
Budgetforlig - Offentlige toiletter - rengøring	300	300	300	300
Budgetforlig - Reduktion - konsulenter	-800	-1.000	-1.200	-1.400
Budgetforlig - Plads til flere	2.250	1.500	750	0
Rammekorrektioner i alt	13.878	10.425	6.441	731
Godkendt ramme i 2021-prisniveau	487.014	478.938	470.598	464.888

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev der vedtaget budget for overslagsårene i perioden 2021 – 2023. Budgettet for disse overslagsår udgør den oprindelige ramme i budgettet for 2021. I nedenstående tabel ses alle ændringer foretaget siden vedtagelsen af budget 2020, som har betydning for Økonomiudvalgets budgetramme for 2021 – 2024.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Oprindelig ramme - vedtaget 2020-budget	48.063	43.563	43.563	43.563
P/L korrektion af oprindelig ramme	846	771	771	771
BYR 27.11.19 Lån Sæby Spektrum	-2.167	0	0	0
BYR 29.04.20 Fremrykkelse af anlæg fra 2021 til 2020 Bygningsvedligeholdelse	-5.000	0	0	0
BYR 29.04.20 Fremrykkelse af anlæg fra 2021 til 2020 etablering ABA-anlæg	-1.500	0	0	0
BYR 29.04.20 Fremrykkelse af anlæg fra 2021 til 2020 energirenoveringer	-3.500	0	0	0
Marts P/L regulering	-166	-162	-162	-162
Juni P/L regulering	661	507	507	507
Flytning af ABA-anlæg fra 2023 til 2021	1.545	0	-1.545	0
Fleksible bander Iscenter Nord	1.500	0	0	0
Afrunding anlæg	4	4	4	4
Salg af Bannerslundhallen	-148	-148	-148	-148
Budgetforlig - Distriksudvalg	260	260	260	260
Budgetforlig - Toiletter - analyse/etablering	1.000	0	0	0
Budgetforlig - Pulje Børn/ude/leg	3.000	0	0	0
Budgetforlig - faglokaler skoler	2.000	0	0	0
Budgetforlig - Pulje By og opland søges	1.000	0	0	0
Budgetforlig - Udskydelse vedr. Pulje til prioritering af nye anlæg	-1.000	1.000	0	0
Budgetforlig - Udskydelse vedr. Energibyen, projektudvikling	-1.000	1.000	0	0
Budgetforlig - Projektudviklingspulje	250	250	250	250
Rammekorrektioner i alt	-2.415	3.482	-63	1.482
Godkendt ramme i 2021-prisniveau	45.648	47.045	43.500	45.045

Nedenstående opstilling viser Økonomiudvalgets tilskudspuljer i 2021.

Tilskuddene udbetales med helårige, halvårige eller 2/3-rater. Tilskud, angivet med en markering, udbetales med et højere beløb på grund af beregning af moms.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Samlet resultat	21.118	20.119	20.119	20.119
Udvikling og Erhverv	18.214	17.215	17.215	17.215
Byfonde	216	216	216	216
Turistkontorer	5.216	5.216	5.216	5.216
Toppen af Danmark	99	99	99	99
Cruise Top Danmark	40	40	40	40
Byprojekt Tordenskjoldsdage*	916	916	916	916
Event-organisationen*	1.307	1.307	1.307	1.307
Tilskud Frederikshavn Erhvervsråd	4.637	4.637	4.637	4.637
Regionalt Erhvervshus	1.736	1.736	1.736	1.736
Business Region North Denmark	925	925	925	925
Pulje til prioritering i by og opland*	2.254	1.254	1.254	1.254
<i>Investeringspuljen</i>	<i>868</i>	<i>869</i>	<i>869</i>	<i>869</i>
Udisponerede midler	356	562	562	562
EU-kontoret	186	186	186	186
Etablering af MARCOD	205	0	0	0
Vækst Iværksætter Program (VIP)*	121	121	121	121
Center for Teknik og Miljø	963	963	963	963
Landdistriktpuljen*	963	963	963	963
Ledelsessekretariatet	397	397	397	397
Tilskud til politiske partier	232	232	232	232
Frederikshavn Kommunes Idrætsklub	52	52	52	52
Markedsføring af Fr.havn Kommune	113	113	113	113
Ejendomscentret	1.544	1.544	1.544	1.544
Tilskud til Knivholt Hovedgaard*	847	847	847	847
Tilskud til Nellemanns Have*	115	115	115	115
Tilskud til Sæbygård*	344	344	344	344
Tilskud til Transportcenter Nord	238	238	238	238

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Økonomiudvalget

		Budget 2021		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
813002010	Økonomiudvalget	503.693	-16.678	487.015
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	44.651	-9.198	35.453
0022	Jordforsyning	6		6
002201	Fælles formål	2		2
5200150002	Forsyningsudgifter	2		2
002204	Offentlige formål	5		5
5200150002	Forsyningsudgifter	5		5
0025	Faste ejendomme	21.690	-8.996	12.694
002510	Fælles formål	3.930		3.930
1000000003	Udvikling og Erhverv	216		216
5200150002	Forsyningsudgifter	720		720
5200200083	Offentlige toiletter	12		12
5200200112	Offentlige toiletter	2.982		2.982
002511	Beboelse	202		202
5200150002	Forsyningsudgifter	235		235
5200200001	Køb og Salg - Fælles	-34		-34
002513	Andre faste ejendomme	12.929	-8.996	3.934
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	-0		-0
5200100039	Løn	5.513		5.513
5200150001	Energistyring	2.253		2.253
5200150002	Forsyningsudgifter	437		437
5200200014	Fælles - faste ejendomme	-3		-3
5200200078	Knivholt Hovedgård		-1.026	-1.026
5200200100	Tilskudsområder	238		238
5200200108	Indtægter SLA	-49.864		-49.864
5200200109	Lejeindtægter		-7.244	-7.244
5200200110	Fællesudgifter (ejendomsmaessige)	1.539		1.539
5200200111	Bygningsudgifter	518		518
5200200113	Bygningsudgifter toldmoms	667	-466	201
5200660003	Område Nord	6.548		6.548
5200660004	Område Syd	5.959		5.959
5200660005	Område Øst	8.543		8.543
5200660006	Område Vest	4.467		4.467
5200660007	Vareindkøb	1.762		1.762
5200660008	Indtægter	-256		-256
5200670004	Fællesudgifter og regningsarbejde	282	-259	23
5200670006	Særlige indsatsområder	434		434
5200673001	Fællesfunktioner og bygningstilsyn	4.301		4.301
5200673002	Nord	2.938		2.938
5200673003	Syd	2.505		2.505
5200673004	Øst	3.207		3.207
5200673005	Vest	1.576		1.576
5200674001	Område nord	1.810		1.810
5200674002	Område syd	1.680		1.680
5200674004	Område øst	3.107		3.107
5200674005	Område vest	2.771		2.771
5200690131	BH Mariehønen Drift & Vedligehold	0		0
5200690211	Soc.psyk støttecent Skagen Drift & Vedl.	0		0

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Økonomiudvalget

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
5200690591	Gærum Skoleafd. Drift & Vedligehold	0		0
5200690642	Kernehuset Renhold	0		0
5200690703	Ungeenheden Indtægt	0		0
002515	Byfornyelse	901		901
2200100007	Boligforanstaltninger	901		901
002518	Driftssikring af boligbyggeri	1.244		1.244
2200100007	Boligforanstaltninger	1.244		1.244
002519	Ældreboliger	2.485		2.485
2200100007	Boligforanstaltninger	498		498
3200000005	Ældreboliger Skagavej 136 a-z	54		54
5200150002	Forsyningsudgifter	1.932		1.932
0028	Fritidsområder	168	-202	-34
002820	Grønne områder og naturpladser	168	-202	-34
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	118		118
5200200109	Lejeindtægter		-202	-202
5400200002	Driftsleder 2	50		50
0032	Fritidsfaciliteter	6.636		6.636
003231	Stadion og idrætsanlæg	6.623		6.623
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	64		64
5200150002	Forsyningsudgifter	6.223		6.223
5200670005	Kontrakter	74		74
6100200001	Stadion og idrætsanlæg	262		262
003235	Andre fritidsfaciliteter	13		13
5200150002	Forsyningsudgifter	13		13
0038	Naturbeskyttelse	25		25
003853	Skove	25		25
5400200005	Driftsleder 4 toldmoms	25		25
0058	Redningsberedskab	16.126		16.126
005895	Redningsberedskab	16.126		16.126
5200000017	Beredskab og logistik	16.061		16.061
5200150002	Forsyningsudgifter	5		5
5500000001	Administration	67		67
5500200003	Frivilligheden	-7		-7
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	549		549
0138	Affaldshåndtering	549		549
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	549		549
5100000003	Natur og Vandmiljø	549		549
02	Transport og infrastruktur	1.043		1.043
0222	Fælles funktioner	939		939
022201	Fælles formål	821		821
5400100002	Lager	821		821
022205	Driftsbygninger og -pladser	118		118
5400300001	Plan	118		118
0228	Kommunale veje	11		11
022814	Vintertjeneste	11		11
5400100003	Vintervedligehold	11		11
0235	Havne	92		92
023540	Havne	17		17

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Økonomiudvalget

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
5200150002	Forsyningsudgifter	17		17
023541	Lystbådehavne m.v.	75		75
5200150002	Forsyningsudgifter	37		37
5200300007	Løn	38		38
03	Undervisning og kultur	22.457		22.457
0322	Folkeskolen m.m.	17.548		17.548
032201	Folkeskoler	17.489		17.489
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	4.346		4.346
5200150002	Forsyningsudgifter	9.734		9.734
6200000001	Skole - fællesområde	3.408		3.408
032205	Skolefritidsordninger	59		59
5200150002	Forsyningsudgifter	23		23
6200000003	SFO - fællesområde	36		36
0332	Folkebiblioteker	1.017		1.017
033250	Folkebiblioteker	1.017		1.017
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	427		427
5200150002	Forsyningsudgifter	251		251
6100100003	Frederikshavn Kommunes biblioteker	339		339
0335	Kulturel virksomhed	3.818		3.818
033563	Musikarrangementer	30		30
6100100004	Frederikshavn Kommunale Musikskole	30		30
033564	Andre kulturelle opgaver	3.788		3.788
1000000002	Kommunalbestyrelsen	191		191
1000000003	Udvikling og Erhverv	2.150		2.150
5200150002	Forsyningsudgifter	943		943
5200200100	Tilskudsområder	460		460
6100100001	Fælleskonto	44		44
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	74		74
033876	Ungdomsskolevirksomhed	74		74
5200150002	Forsyningsudgifter	20		20
6200300002	Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole	54		54
04	Sundhedsområdet	603		603
0462	Sundhedsudgifter m.v.	603		603
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	171		171
5200150002	Forsyningsudgifter	171		171
046285	Kommunal tandpleje	29		29
5200150002	Forsyningsudgifter	29		29
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	9		9
5200150002	Forsyningsudgifter	9		9
046290	Andre sundhedsudgifter	395		395
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	395		395
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	23.979		23.979
0525	Dagtilbud til børn og unge	10.106		10.106
052510	Fælles formål	5.543		5.543
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	4.373		4.373
6300000001	Centerchefens område	1.170		1.170
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	12		12
5200150002	Forsyningsudgifter	12		12

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Økonomiudvalget

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
052513	Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4)	745		745
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	405		405
6300000001	Centerchefens område	340		340
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	3.500		3.500
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	339		339
5200150002	Forsyningsudgifter	3.139		3.139
6600000015	Den Lille Børnehave	22		22
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	306		306
5200150002	Forsyningsudgifter	306		306
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	149		149
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	79		79
5200150002	Forsyningsudgifter	15		15
6400700001	Familieafdelingen - familie	26		26
6400700002	Fællesudgifter/indtægter	28		28
6400700016	Familieafdelingen Handicap	10		10
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	70		70
5200150002	Forsyningsudgifter	70		70
0530	Tilbud til ældre	11.394		11.394
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt triplejeboliglovens § 32)	9.835		9.835
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	5.559		5.559
2300000007	IT Social og Sundhed	2.172		2.172
3200000002	Centerchefens område SOU	759		759
5200150002	Forsyningsudgifter	1.345		1.345
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	1.559		1.559
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	23		23
5200150002	Forsyningsudgifter	1.536		1.536
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	1.515		1.515
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	62		62
5200150002	Forsyningsudgifter	62		62
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	1.076		1.076
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	932		932
3400400012	Bofællesskaber Fælles	144		144
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	132		132
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	132		132
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	245		245
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	18		18
5200150002	Forsyningsudgifter	227		227
0546	Tilbud til udlændinge	15		15
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	15		15
2200000002	Forsikringer	15		15
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	52		52
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	52		52
2200000002	Forsikringer	52		52

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Økonomiudvalget

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	749		749
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	420		420
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	420		420
056898	Beskæftigelsesordninger	328		328
2200000002	Forsikringer	328		328
06	Fællesudgifter og administration m.v	410.412	-7.480	402.931
0642	Politisk organisation	12.666		12.666
064240	Fælles formål	613		613
1000000002	Kommunalbestyrelsen	446		446
2000000002	Ledelsessekretariat	166		166
064241	Kommunalbestyrelsesmedlemmer	9.562		9.562
1000000002	Kommunalbestyrelsen	9.544		9.544
2000000002	Ledelsessekretariat	18		18
064242	Kommissioner, råd og nævn	1.051		1.051
1000000010	Øvrige råd og nævn	110		110
1000000014	Bevillingsnævn	11		11
1000000015	Handicapråd	242		242
1000000016	Integrationsråd	182		182
1000000019	Ældrerådet	353		353
5100200001	Hegnsyn	13		13
5100200002	Huslejenævn	94		94
5100200003	Beboerklagenævn	47		47
064243	Valg m.v.	1.440		1.440
1000000002	Kommunalbestyrelsen	1.440		1.440
0645	Administrativ organisation	346.914	-7.127	339.787
064550	Administrationsbygninger	3.219		3.219
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	237		237
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	17		17
5200100007	Frederikshavn Rådhus	657		657
5200150002	Forsyningsudgifter	2.309		2.309
064551	Sekretariat og forvaltninger	185.202	-4.296	180.906
1000000002	Kommunalbestyrelsen	1.115		1.115
1000000003	Udvikling og Erhverv	7.426		7.426
1000000005	Direktionen	10.522	-25	10.497
1000000009	Direktørens område	26		26
2000000002	Ledelsessekretariat	8.053		8.053
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	18.906		18.906
2200000001	Økonomi	23.526		23.526
2200000002	Forsikringer	7.999		7.999
2200000003	Indkøbskontoret	2.283	-4	2.279
2200100006	Fælles funktioner	5.006	-1.427	3.580
2200100008	Administrationsandele overf. fra Forsyn.		-211	-211
2300000001	IT Drift	910		910
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	2.049		2.049
2300000004	IT Fælles	59		59
3000000002	Direktørens område	1.095		1.095
3100000001	Social- og Sundhedsområdet - Myndighed	22.661		22.661
3100000013	Social- og Sundhedsområdet - Øvrig adm.	2.441		2.441

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Økonomiudvalget

		Budget 2021		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
5000000002	Energibyen	1.797		1.797
5050000001	Direktion John Kristensen	26		26
5100000003	Natur og Vandmiljø	-1.068		-1.068
5100000012	Kort og Gis - Øvrig administration	2.284		2.284
5100000013	Kort og Gis - toldmoms	-16	0	-16
5100000016	Centerchefens område - øvrig admin	101		101
5100000017	Centerchefens område -myndighedsudøvelse	4.869		4.869
5100000018	Journal og Arkiv - Øvrig administration	785		785
5100400001	Ejendomsdata - myndighedsudøvelse	2.387		2.387
5100400002	Scanning - øvrig administration	1.078		1.078
5100500003	Arkiv og Digitalisering	2.690		2.690
5103200001	Plan	4.479		4.479
5200100001	Kantinen Frederikshavn- toldmoms	31	-1.360	-1.328
5200100002	Kantinen Frederikshavn- udligningsmoms	2.574	-832	1.742
5200100005	Kantinen Sæby - toldmoms	183	-516	-332
5200100006	Kantinen Sæby - udligningsmoms	552	180	732
5200100033	Kantinedrift Frederikshavn	51		51
5200100034	Kantinedrift Sæby	31		31
5200100040	Fællesudgifter og indtægter	-3.283		-3.283
5200150001	Energistyring	208		208
5200150002	Forsyningsudgifter	14		14
5200200078	Knivholt Hovedgård	1.525		1.525
5200200093	Ejendomsadministration løn	8.295		8.295
5200200094	Intern drift og fællesudgifter	-1.953		-1.953
5200621001	Løn	2.148		2.148
5200621002	Materialer	763		763
5200621003	Indtægter	498		498
5200621004	Indtægter toldmoms		-104	-104
5200660002	Ledelse og administration	2.730		2.730
5200660007	Vareindkøb	359		359
5200670005	Kontrakter	3.239		3.239
5200670007	Biler	72		72
5200674006	Fælles bygningsdrift	76		76
5400100011	Center for Park og Vej	395		395
6000000001	Adm. Dagtilbud og Skole	5.169		5.169
6050000001	Direktørens område	26		26
6400200004	Familie Administration Myndighed	23.343		23.343
6400200009	Familie Øvrig administration	4.668		4.668
064552	Fælles IT og telefoni	56.740	-764	55.976
2200000003	Indkøbskontoret	222		222
2300000001	IT Drift	16.273		16.273
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	21.198		21.198
2300000004	IT Fælles	19.241		19.241
2300000006	IT afdelingen - toldmoms	-194	-764	-958
064553	Jobcentre	76.041		76.041
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	132		132
2300000002	IT Projekt og Digitalisering	8.207		8.207
5800000001	Jobcenter Administration fælles	9.082		9.082

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Økonomiudvalget

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
5800100003	Tilbud til udlændinge	160		160
5800100004	Kontante ydelser	390		390
5800100009	Kontante ydelser	1.505		1.505
5800100020	Administration og koordinatører	0		0
5800100021	Job og Vejledning fælles	8.904		8.904
5800100022	Job og Udvikling fælles	6.609		6.609
5800100023	Job og Fastholdelse fælles	12.981		12.981
5800100024	Flexjob og løntilskud	100		100
5800100029	Ressourceforløb	130		130
5800100036	Jobcenter ledelse fælles	8.548		8.548
5800100040	Projekt & Integration fælles	925		925
5800200001	Ydelsesafdelingen	10.901		10.901
6500000002	Team Unge og Rådgivning fælles	6.552		6.552
6500500002	Efterværnsenheden - fælles	915		915
064554	Naturbeskyttelse	4.588		4.588
5103300001	Vand og Natur	4.588		4.588
064555	Miljøbeskyttelse	7.025	-668	6.357
5100100002	Gebyr for miljøtilsyn		-668	-668
5100300002	Miljø - myndighedsudøvelse	7.025		7.025
064556	Byggesagsbehandling	6.999	-1.398	5.601
5100100003	Gebyr for byggesagsbehandling		-1.398	-1.398
5100100008	Byg	6.999		6.999
064557	Voksen-, ældre- og handicapområdet	7.101		7.101
3200000001	Sundhed og Pleje - Myndighed	2.754		2.754
3400000001	Handicap og Psykiatri - øvrig admin	4.347		4.347
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	13.922		13.922
064862	Turisme	5.905		5.905
1000000003	Udvikling og Erhverv	5.900		5.900
5200150002	Forsyningsudgifter	5		5
064863	Udvikling af menneskelige ressourcer	400		400
5050000001	Direktion John Kristensen	400		400
064867	Vejledning og Erhvervsudvikling	7.617		7.617
1000000003	Udvikling og Erhverv	7.617		7.617
0652	Lønpuljer m.v.	36.910	-354	36.557
065270	Løn- og barselpuljer	-2.531	-354	-2.884
1000000005	Direktionen	38		38
1000000009	Direktørens område	23		23
2000000001	Intern udvikling	-1		-1
2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift	384	-354	30
2200000001	Økonomi	-723		-723
2200000002	Forsikringer	-603		-603
2300000004	IT Fælles	-945		-945
3200000001	Sundhed og Pleje - Myndighed	-26		-26
3400000001	Handicap og Psykiatri - øvrig admin	-54		-54
5000000002	Energibyten	-19		-19
6050000001	Direktørens område	0		0
6400200004	Familie Administration Myndighed	-605		-605
065271	Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler	6.232		6.232

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Økonomiudvalget

2100000001	Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift
065272	Tjenestemandspension
2100510001	Tjenestemandspension Frh. Fors. A/S
2100510003	Tjenestemænd øvrige forsyning
2100510005	Øvrige områder
2100510006	Tjenestemand Lærer genforsikring
2100510007	Tjenestemand adm pers genforsikring
2100510008	Supplementsunderstøt
065274	Interne forsikringspuljer
2200000002	Forsikringer

Budget 2021		Netto bevilling
Udgifter	Indtægter	
6.232		6.232
33.086		33.086
1.231		1.231
552		552
25.534		25.534
2.429		2.429
3.064		3.064
277		277
122		122
122		122

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for Anlæg på Økonomiudvalget

		Budget 2021		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
813002010	Økonomiudvalget	48.335	-2.687	45.648
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26.312	-2.687	23.625
0022	Jordforsyning		-2.687	-2.687
002202	Boligformål		-2.687	-2.687
7050520000	Pulje køb og salg med moms		-2.687	-2.687
0025	Faste ejendomme	24.510		24.510
002510	Fælles formål	1.000		1.000
7050000001	Ejendomscenter	1.000		1.000
002513	Andre faste ejendomme	23.510		23.510
7050000001	Ejendomscenter	23.100		23.100
7050504001	Bygninger overgået til projektudvikling	410		410
0032	Fritidsfaciliteter	1.802		1.802
003231	Stadion og idrætsanlæg	1.802		1.802
7050000001	Ejendomscenter	1.653		1.653
7050900000	Udvikling og Erhverv	149		149
03	Undervisning og kultur	8.272		8.272
0322	Folkeskolen m.m.	7.317		7.317
032201	Folkeskoler	7.317		7.317
7050000001	Ejendomscenter	7.317		7.317
0335	Kulturel virksomhed	955		955
033564	Andre kulturelle opgaver	955		955
7050000001	Ejendomscenter	847		847
7050900000	Udvikling og Erhverv	108		108
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.500		1.500
0525	Dagtilbud til børn og unge	1.500		1.500
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	1.500		1.500
7050000001	Ejendomscenter	1.500		1.500
06	Fællesudgifter og administration m.v	12.251		12.251
0642	Politisk organisation	495		495
064240	Fælles formål	495		495
7061200000	Ledelsessekretariatet	495		495
0645	Administrativ organisation	2.622		2.622
064550	Administrationsbygninger	1.704		1.704
7050000001	Ejendomscenter	1.704		1.704
064552	Fælles IT og telefoni	918		918
7030040000	IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi	918		918
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	9.134		9.134
064862	Turisme	1.997		1.997
7050900000	Udvikling og Erhverv	1.997		1.997
064866	Innovation og anvendelse af ny teknologi	6.174		6.174
7050900000	Udvikling og Erhverv	6.174		6.174
064868	Udvikling af yder- og landdistriktsområder	963		963
7050100000	Teknik og Miljø	963		963



Arbejdsmarkedsudvalg

Budget 2021 - 2024



EMN-2020-01018

DOK ID 4202827

25.08.2020/Jens Christian Knudsen

Jobcenter Frederikshavn (herefter benævnt Jobcenteret) har til opgave, at skabe det rette match mellem virksomhedernes behov og borgernes kvalifikationer. Via beskæftigelsespolitiske redskaber løses en lang række opgaver i forhold til de forskellige ydelsesgrupper. Jobcenteret fører efterspørgselsorienteret beskæftigelsespolitik for at sikre, at virksomhederne har kvalificeret arbejdskraft. Jobcenteret søger at øge rummeligheden på arbejdsmarkedet. Jobcenteret har iværksat en række tiltag, som har til formål at skabe arbejdspladser for de af kommunens borgere, som er på kanten af arbejdsmarkedet.

Jobcenteret er fysisk placeret på fire matrikler – Frederikshavn og Skagen Rådhus, Hånbækvej 32A og B samt på Gammel Skagensvej 105.

Jobcenteret består af følgende afdelinger:

- Jobcenter Administration (stabsfunktion)
- Job og Vejledning
- Job og Udvikling
- Job og Fastholdelse
- Den Kommunale Ungeindsats (KUI)
- Projekt og Integration
- Ydelsesafdelingen (findes under Økonomiudvalgets budgetområde).

De forskellige afdelinger i Jobcenteret har ansvaret for en eller flere ydelsesgrupper. Dog har afdelingerne Jobcenter Administration og Ydelsesafdelingen ikke ansvaret for ydelsesgrupper, i det disse har administration, økonomi og udbetaling af ydelser samt lovgivning heraf som kerneområder. I forbindelse med opgaveløsningen har afdelingerne etableret tværfaglige samarbejder internt i kommunen såvel som eksterne samarbejdspartnere, heraf primært uddannelsescentrene med henblik på rekruttering samt opkvalificering af ledige borgere.

Budgetforudsætninger 2021

Arbejdsmarkedsudvalget har i henhold til den reviderede tidsplan behandlet budgetforslag til driftsbudgettet for 2021 - 2024. Budgetmaterialet indeholder budgetbemærkninger og specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne. Budgetrammen er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsårene fra det vedtagne budget 2020.

Budgetoplægget til Arbejdsmarkedsudvalget udgjorde en budgetramme på 1.141,0 mio. kr. til årets drift for 2021. Rammen omfatter regulering af det budgetgaranterede område og øvrige overførsler med en budgetforhøjelse på 126,3 mio. kr. Fra 2021 indgår beskæftigelsestilskuddet i det budgetgaranterede område. Regulering vedrørende pris og lønskøn udgør en budgetforhøjelse på 15,5 mio. kr. Øvrige overførsler under Lov- og cirkulæreprogrammet udgør en budgetreduktion på 2,2 mio. kr. Herudover er budgettet til 2021 reguleret med øvrige budgetforhøjelser på 2,7 mio. kr.

Budgetlægningen for 2021 viste, at der var et finansieringsbehov på 23,0 mio. kr. i forhold til budgetrammen i 2021. Arbejdet med budgettet under Arbejdsmarkedsudvalget har vist, at Jobcenteret havde et strukturelt underskud i driftsbevillingen på 30,0 mio. kr. årligt. Ved Økonomiudvalgets behandling af direktionens budgetoplæg blev der besluttet en budgettilførsel på 30,0 mio. kr. i 2021 og øvrige overslagsår med baggrund i det strukturelle underskud.

Efter Økonomiudvalgets beslutning om yderligere budgettilførsel af 30,0 mio. kr. udgør Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme 1.171,0 mio. kr. til årets drift for 2021. I budgettets fordeling fremtræder en udisponeret pulje på 7,0 mio. kr. i forhold til budgetrammen for 2021. Forskellen mellem finansieringsbehovet og de strukturelle udfordringer er en overkompensation i forhold til COVID-19 kompensationen, som forventes at skulle tilbagebetales til staten.

Som følge af COVID-19 krisen i foråret 2020 har Jobcenteret oplevet en kraftig stigning i antallet af ydelsesmodtagere, hvilket får betydning for forventningerne til 2021. Det forventede antal ydelsesmodtagere omregnet til helårspersoner udgør 8.515 personer i 2021, mens budgetopfølgningen 30. april 2020 viste et

forventet antal ydelsesmodtagere på 8.254 helårspersoner i 2020. Stigningen på 261 helårspersoner omfatter primært områderne for førtidspension, seniorpension, fleksjob og jobafklaring.

Alle forudsætninger og skøn er beskrevet under hvert område i dette budget. På områderne er angivet, hvor vidt området er omfattet af det budgetgaranterede område eller øvrige overførsler. Områderne er omfattet af overførsels- eller serviceudgifter. I det følgende defineres foranstående områder.

En stor del af kommunernes overførselsudgifter er omfattet af budgetgarantien. Budgetgarantien har til formål, at kompensere for ændringer i kommunernes konjunkturafhængige udgifter til førtidspension, kontanthjælp, ressourceforløb mv. Helt grundlæggende betyder dette, at kommunerne under ét kompenseres krone for krone for overførselsudgifter under budgetgarantien.

En mindre andel er omfattet af området for øvrige overførsler. Det er overførselsudgifter, som vurderes at være mindre konjunkturafhængige og omfatter udgifter til sygedagpenge, fleksjob, seniorjob mv.

Området for overførselsudgifter omfatter betalinger, uden direkte modydelse, til overførselsindkomster og andre kontante ydelser til borgere. Området for serviceudgifter omfatter kommunale udgifter og indtægter til den daglige drift af serviceproduktion.

Regeringen vedtog i juni 2020 en aftale om initiativer til opkvalificering og uddannelse af ledige. De økonomiske konsekvenser er endnu ikke fastlagt mellem KL og finansministeriet, idet aftalen og lovforslaget først er behandlet efter økonomiaftalens fastlæggelse. Den økonomiske ramme afventer DUT-regulering og er således ikke medtaget i dette budget.

Budgettet i budgetoverslagsårene 2022 – 2024 er identisk med budgettet for 2021, dog eksklusiv den udisponerede pulje. Baggrunden skyldes, at der ikke foretages prognostiseringer i budgetoverslagsårene.

Alle priser i budgettet er angivet i 2021-priser.

Regnskab 2019 og budget 2020

Arbejdsmarkedsudvalget oplevede i 2019 et merforbrug på årets drift på 34,6 mio. kr. Udvalget blev ved årets udgang tildelt en tillægsbevilling på 29,2 mio. kr. af byrådet. Budgetoverskridelsen skyldtes primært, at antallet af ydelsesmodtagere var højere end forudsat. Jobcenteret og Økonomiafdelingen vurderede på baggrund af udviklingen i 2019, at det var nødvendigt at få tildelt en budgetændring på 40 mio. kr. til budget 2020. Som en del af budgetforliget 2020 besluttede forligspartnerne, at tildele udvalget en budgetændring på 30,0 mio. kr., mens udvalget selv skulle finde de resterende 10,0 mio. kr. i 2020.

Jobcenteret og Økonomiafdelingen udarbejdede en budgetopfølgning pr. 29. februar 2020, som viste at udvalget havde indfriet kravet med at finde 10,0 mio. kr. Budgetopfølgningen viste, at det forventede resultat på Arbejdsmarkedsudvalgets område var i balance med udvalgets budgetramme. Det forventede resultat er tilvejebragt på baggrund af en række koordinerende tiltag og indsatser på Arbejdsmarkedsudvalgets område. I budgetopfølgningen pr. 29. februar 2020 var der forudsat en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet med en indtægt på 9,2 mio. kr. samt en forventet regulering på 3,0 mio. kr. vedrørende seniorpension.

Den udarbejdede budgetopfølgning pr. 30. april 2020 viste et merforbrug på 107,3 mio. kr. på årets drift under Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde. De væsentligste områder med merforbrug omfatter forsikrede ledige og sygedagpenge med et forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget med respektive 83,6 mio. kr. og 11,6 mio. kr.

DRIFT

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Jobcenter Administration	61.293	61.293	61.293	61.293
Job og Vejledning	183.928	183.928	183.928	183.928
Job og Udvikling	542.933	542.933	542.933	542.933
Job og Fastholdelse	266.867	266.867	266.867	266.867
Den Kommunale Ungeindsats	98.368	98.368	98.368	98.368
Projekt og Integration	10.655	10.655	10.655	10.655
Udleveret	6.980	-14.143	14.948	23.994
I alt drift	1.171.024	1.149.901	1.178.992	1.188.038

ØKD-reglerne

Fordeling af udgifterne				
Indenfor ØKD-reglerne	74.428	74.428	74.428	74.428
Udenfor ØKD-reglerne	1.096.596	1.075.473	1.104.564	1.113.610
I alt drift	1.171.024	1.149.901	1.178.992	1.188.038

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Kontrolenheden	3.900	3.900	3.900	3.900
Beskæftigelsesordninger	57.393	57.393	57.393	57.393
I alt	61.293	61.293	61.293	61.293

Kontrolenheden

Kort præsentation

Kontrolenheden er organiseret under Kultur- og Fritidsudvalget. Kontrolenheden har til formål at mindske socialt bedrageri med offentlige ydelser. I arbejdet indgår også råd og vejledning til borgere med henblik på forebyggende adfærd.

Kontrolenheden er selvfinansieret, således at driften dækkes af indtægter fra kommunens andre centre. De midler som Kontrolenheden inddriver overføres i forbindelse med regnskabsafslutningen til de centre, hvor ydelsen er udbetalt. Kontrolenheden forventer i budgettet at inddrive 3,9 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område i 2021, hvorfor der er afsat et tilsvarende beløb på Arbejdsmarkedsudvalget budgetområde.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2021 er på 3,9 mio. kr., og udgør det beløb som Arbejdsmarkedsudvalget forventeligt skal betale til Kontrolenheden.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Beskæftigelsesordninger

Kort præsentation

Beskæftigelsesordningerne omfatter jobrettet uddannelse, jobrotation, vejledning og opkvalificering, mentorer, ordinær uddannelse samt interne tilbud. Herudover dækker området over udgifter til socialrådgivertjenesten fra LO Vendsyssel.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2021 udgør 57,4 mio. kr.

I august 2020 har Social- og Indenrigsministeriet foretaget ændringer i den kommunale kontoplan. Dette betyder, at budgettet for hjælpemidler til forsikrede ledige er flyttet fra området under forsikrede ledige til området under beskæftigelsesordninger med 0,8 mio. kr. som følge af ophør af det særlige beskæftigelsestilskud i 2021.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Budgetmidlerne anvendes til at aktivere ledige hos eksterne leverandører og i interne beskæftigelsestilbud i kommunen.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Forsikrede ledige	175.429	175.429	175.429	175.429
Løntilskud kommunalt	667	667	667	667
Seniorjob	7.832	7.832	7.832	7.832
I alt	183.928	183.928	183.928	183.928

Forsikrede ledige

Kort præsentation

For at få ret til dagpenge skal borgeren være medlem af en a-kasse. Ud over dette skal borgeren:

- være tilmeldt som arbejdssøgende hos Jobcenteret
- opfylde beskæftigelseskravet
- stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Ordningen administreres af landets a-kasser, som også har ansvaret for at udbetale den enkelte borgers ydelse. Frederikshavn Kommune kompenserer a-kasserne for en del af deres udgifter til ordningen. Frederikshavn Kommunes andel af udgifterne bestemmes af hvor længe den enkelte borger har været ledig.

Som en del af udligningsreformen blev det besluttet, at beskæftigelsestilskuddet bliver en del af det budgetgaranterede område fra 2021 og dermed nedlægges som særskilt tilskud. Beskæftigelsestilskuddet for 2020 efterreguleres som planlagt i 2021.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2021 udgør 175,4 mio. kr.

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med en budgetreduktion på 0,1 mio. kr. Ændringen vedrører afskaffelse af opholdskrav for ret til dagpenge mv. med 0,1 mio. kr. og suspendering i anciennitetsnedtælling i dagpengeperioden mv. med en reduktion på 0,2 mio. kr.

I august 2020 har Social- og Indenrigsministeriet foretaget ændringer i den kommunale kontoplan. Dette betyder, at budgettet for løntilskud til forsikrede ledige og hjælpemidler til forsikrede ledige er flyttet fra området under forsikrede ledige til områderne under beskæftigelsesordninger og løntilskud privat med 2,1 mio. kr. som følge af ophør af det særlige beskæftigelsestilskud i 2021.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2019	846
Forventet regnskab 2020	1.245
Budget 2021	1.269

I 2021 forventes 1.269 helårspersoner på området, hvilket er en stigning på 24 helårspersoner i forhold til 2020. Stigningen skyldes primært at de borgere, som blev ledige under COVID-19 krisen opnår helårseffekt i 2021. Der forventes i januar 2021 at være 1.550 helårspersoner på området, mens tallet i december 2021 ventes at være faldet til 1.325 helårspersoner.

Løntilskud kommunalt

Kort præsentation

Job og Vejledning formidler job med løntilskud til ledige, som er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp m.fl. Området for jobtræning omfatter nettoudgifter for kommunalt personale ansat i Frederikshavn.

Generelt skal en borger have været ledig i seks måneder for at komme i løntilskud. Der er dog mulighed for at det sker tidligere, hvis ansøger er over 50 år, er enlig forsørger eller ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse.

En ansættelse med løntilskud kan højst være på seks måneder hos den samme arbejdsgiver. For forsikrede ledige kan offentlige løntilskud højst være fire måneder hos den samme arbejdsgiver.

Under dette område registreres desuden udgifter til servicejob. Servicejob-ordningen var gældende fra 2000 til 2002, hvor arbejdsgiverne fik tildelt et årligt tilskud på 0,1 mio. kr., når den ansatte er en langtidsledig borger over 48 år. Tilskuddet udbetales så længe borgeren fortsat er ansat hos arbejdsgiveren. Der forventes et forbrug på 0,1 mio. kr. på ordningen i 2021.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2021 udgør 0,7 mio. kr.

Seniorjob

Kort præsentation

Ledige, der er bosat i Frederikshavn Kommune, og som opfylder betingelserne for at gå på efterløn inden for fem år fra det tidspunkt, hvor dagpengeperioden udløber, kan søge om seniorjob i Frederikshavn Kommune. Frederikshavn Kommune har pligt til at ansætte personer som opfylder ovenstående krav senest to måneder efter den dag, hvor personen har anmodet om et seniorjob.

Området er ikke omfattet af budgetgarantien, men af øvrige overførsler.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2021 udgør 7,8 mio. kr.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Forventet regnskab 2020	51
Budget 2021	45

Ved årets indgang i 2021 forventes 47 helårspersoner faldende til 42 helårspersoner ved årets udgang. I løbet af 2021 forventes en afgang på 20 personer i seniorjob. Afgangen skyldes primært, at de borgere som i forbindelse med forkortelsen af dagpengeperioden i 2010 overgik til seniorjobordningen fra og med 2020 er nået pensionsalderen. Samtidig er tilgangen til seniorjobordningen normaliseret.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Kontanthjælp	68.361	68.361	68.361	68.361
Førtidspension	405.350	405.350	405.350	405.350
Seniorpension	19.710	19.710	19.710	19.710
Ressourceforløb	46.245	46.245	46.245	46.245
Sociale formål	1.207	1.207	1.207	1.207
Løntilskud privat	2.060	2.060	2.060	2.060
I alt	542.933	542.933	542.933	542.933

Kontanthjælp

Kort præsentation

Kontanthjælpsordningen er en ordning, som er målrettet samfundets svageste borgere, som af forskellige årsager ikke har mulighed for at forsørge sig selv på anden vis. Ordningen er betinget af, at borgeren opfylder følgende betingelser:

- at borgeren er over 30 år eller at borgeren er under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse
- at borgeren har været ude for en social begivenhed, f.eks. arbejdsløshed eller samlivsophør
- at den sociale begivenhed har medført, at borgeren ikke kan forsørge sig selv og sin familie
- at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, f.eks. arbejdsløshedsdagpenge og pension
- at borgeren står til rådighed for arbejdsmarkedet

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2021 udgør 68,4 mio. kr.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2019	511
Forventet regnskab 2020	549
Budget 2021	549

I 2021 forventes 549 helårspersoner på kontanthjælp, hvilket er uændret i forhold til 2020. Set i lyset af COVID-19 situationen kunne det forventes, at der i 2021 ville være et fald i forhold til 2020, men det vurderes at kommunens kontanthjælpsmodtagere vil opleve en øget konkurrence om de tilgængelige jobs fra de mange nye forsikrede ledige, som stadig har en relativt høj tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det forventes, at der i januar 2021 vil være 549 helårspersoner på kontanthjælp i Frederikshavn Kommune, hvilket i december 2021 forventeligt vil stige til 557 helårspersoner.

Skønnet omfatter yderligere en afgang til seniorpension med fem helårspersoner.

I Jobcenteret arbejdes der med at skaffe småjobs/få timer og ordinære fuldtidsjobs samt virksomhedsrettede aktiviteter, der kan føre til ansættelse.

Førtidspension

Kort præsentation

Førtidspension er en offentlig social pension, som kan tilbydes til borgere som er mellem 18 år og frem til folkepensionsalderen, hvis arbejdsevne er nedsat i et sådan grad, at den pågældende ikke vil være i stand til at varetage et arbejde. Ordningen kan kun tilbydes til borgere af et særligt visitationsudvalg, som vurderer den enkelte borgers sag på baggrund af en række kriterier. Normalt tilbydes ordningen ikke til personer på under 40 år, medmindre det er åbenlyst formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen.

Førtidspension kan som hovedregel først tilkendes efter, at borgeren har deltaget i et individuelt tilrettelagt ressourceforløb. Et ressourceforløb bygger på en rehabiliteringsplan, som er udarbejdet i samarbejde med den enkelte borger, borgerens sagsbehandler og kommunens rehabiliteringsteam.

Hvis alle relevante muligheder for at forbedre arbejdsevnen har været afprøvet og der foreligger dokumentation for, at arbejdsevnen ikke kan forbedres, kan der tilkendes førtidspension. Alle relevante aktiverings-, revaliderings- og behandlingsforløb skal være afprøvet.

Det er i et vist omfang muligt, at arbejde samtidig med at man modtager førtidspension. Hvis pensionisten ønsker at afprøve arbejdsmarkedet med eksempelvis et fleksjob, så kan førtidspensionen gøres hvilende.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2021 udgør 405,4 mio. kr.

Som følge af tilbagetrækningsreformen og den udskudte pensionsalder forventes udgifterne til førtidspension at stige i 2021. Udskydelsen betyder, at førtidspension forlænges med et halvt år, således overgang til folkepension sker ved en alder på 66,5 år i 2021. Stigningen ventes i 2021 at udgøre 134 helårspersoner svarende til 17,6 mio. kr.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2019	2.954
Forventet regnskab 2020	2.986
Budget 2021	3.124

I 2021 forventes 3.124 helårspersoner på førtidspension, hvilket er en forventet stigning på 138 helårspersoner i forhold til 2020. Nettotilgangen kan primært tilskrives effekterne af tilbagetrækningsreformen med tilførsel af 134 helårspersoner i 2021. I skønnet for førtidspension antages, at en gruppe af 21 ledige, som vil kunne komme i betragtning til en førtidspension, i stedet søger og bevilges seniorpension.

Seniorpension

Kort præsentation

Seniorpension er en ny helbredsbetings tilbagetrækningsordning, der giver nedslidte seniorer med langvarig tilknytning til det danske arbejdsmarked mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet seks år før folkepensionsalderen, hvis de vurderes at have en arbejdsevne på 15 timer eller mindre om ugen. Aftalen trådte i kraft pr. 1. januar 2020.

I forbindelse med at ordningen blev vedtaget i Folketinget forudsatte Finansministeriet at en del af de borgere som Seniorpensionsordningen er tiltænkt allerede i dag modtager en anden ydelse i kommunerne.

Kommunerne er således kun blev kompenseret for en del af den udgift som ordningen forventes at medføre. De foreløbige resultater for 2020 viser, at en stor del af ansøgerne til ordningen kommer fra andre ydelsesområder i kommunen.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2021 udgør 19,7 mio. kr.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Forventet regnskab 2020	33
Budget 2021	128

Det forventes, at der i 2021 vil være 128 helårspersoner på seniorpensionsordningen mod 33 helårspersoner i 2020. Stigningen på 95 helårspersoner skyldes delvist, at de personer som har fået og får tilkendt ordningen i løbet af 2020 vil opnå helårseffekt i 2021, ligesom der også ventes en del nye tilkendelser i 2021. Da der er tale om en ny ordning vil der ikke være nogen nævneværdig afgang i 2021. Der forventes i januar 2021 at være 84 helårspersoner på ordningen, mens der i december 2021 forventes 172 helårspersoner.

Ressourceforløb

Kort præsentation

Et ressourceforløb er en helhedsorienteret og sammenhængende indsats i form af et individuelt tilrettelagt forløb. Ressourceforløbet vil ofte bestå af en kombination af beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud.

Ressourceforløbet kan have en varighed på op til fem år, men i praksis kan forløbet være væsentlig kortere afhængigt af hvilke indsatser der skal afprøves. Såfremt det i løbet af ressourceforløbet bliver tydeliggjort, at borgeren ikke er i stand til at opnå en arbejdsevne som gør at borgeren kan varetage et fleksjob eller lignende, kan borger indstilles til en førtidspension.

Ressourceforløbsordningen tilbydes primært borgere som har været inde i et sygedagpengeforløb, kontanthjælpsforløb eller et uddannelseshjælpsforløb.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2021 udgør 46,2 mio. kr.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2019	368
Forventet regnskab 2020	348
Budget 2021	352

Det forventes, at der i 2021 vil være 352 helårspersoner i et ressourceforløb, hvilket er stort set uændret i forhold til 2020. Budgettet dækker over en forventning om en afgang på fem helårspersoner til seniorpensionsordningen, ligesom der i 2021 påbegyndes et projekt kaldet: "Bedre Ressourceforløb".

Projektet har til formål at sikre, at flere ressourceforløb ender med at borgere kommer tilbage på arbejdsmarkedet, og det forventes at projektet i 2021 vil bidrage positivt til at antallet af ressourceforløb i 2021.

Sociale formål

Kort præsentation

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter Lov om aktiv socialpolitik og Lov om social service.

Efter Lov om aktiv socialpolitik tilkendes hjælp efter kapitel 10 og 10a som vedrører hjælp til særlige tilfælde. Særlige tilfælde kan for eksempel være udgifter til medicin og tandlægebehandling, men kan også omfatte hjælp til huslejudgifter og udgifter i forbindelse med flytning, efterlevelseshjælp samt hjælp til udsatte lejere.

Efter lov om social service ydes hjælp til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat funktionsevne, samt særlige kontante ydelser til dækning af blandt andet træningsredskaber, kurser og hjælpere i forbindelse med hjemmetræning.

Desuden registreres opkrævninger fra Udbetaling Danmark for tab vedrørende ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne efter lov om Udbetaling Danmark § 26. Ligeledes registreres udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for henholdsvis ledige og beskæftigede personer (voksenlærlinge).

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2021 udgør 1,2 mio. kr.

Løntilskud privat

Kort præsentation

Job og Udvikling formidler job med løntilskud til ledige, som er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp m.fl. Området omfatter løntilskud til personer i jobtræning med ansættelse i private virksomheder.

Generelt skal borgeren have været ledig i seks måneder for at komme i løntilskud. Der er dog mulighed for at oprette et job med løntilskud tidligere, hvis borgeren er over 50 år, er enlig forsørger eller ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse.

En ansættelse med løntilskud kan højst være på seks måneder hos den samme arbejdsgiver. For forsikrede ledige kan offentlige løntilskud højst være fire måneder hos den samme arbejdsgiver.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2021 udgør 2,1 mio. kr.

I august 2020 har Social- og Indenrigsministeriet foretaget ændringer i den kommunale kontoplan. Dette betyder, at budgettet for løntilskud til forsikrede ledige er flyttet fra området under forsikrede ledige til området under løntilskud privat med 1,3 mio. kr. som følge af ophør af det særlige beskæftigelsestilskud i 2021.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Sygedagpenge	96.314	96.314	96.314	96.314
Jobafklaring	25.071	25.071	25.071	25.071
Revalidering	1.600	1.600	1.600	1.600
Ledighedsydelse/fleksjob	143.882	143.882	143.882	143.882
I alt	266.867	266.867	266.867	266.867

Sygedagpenge

Kort præsentation

Sygedagpengeordningen er en ordning til de borgere som på grund af egen sygdom ikke er i stand til at varetage et almindeligt arbejde i en periode. For at borger kan komme i betragtning til sygedagpenge skal borgere opfylde en af følgende betingelser:

- Det er en betingelse for sygedagpenge fra kommunen, at borgeren har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de seneste 26 uger før sygefraværet og i denne periode har arbejdet mindst 240 timer
- borgeren ville være berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, en ydelse, der træder i stedet herfor, eller til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, hvis ikke uarbejdsdygtigheden var indtrådt
- borgeren har afsluttet en uddannelse på mindst 18 måneder inden for den seneste måned
- borgeren er elev i lønnet praktik
- borgeren er ansat i fleksjob

Borgeren kan som udgangspunkt få sygedagpenge i 22 uger inden for 9 måneder. Hvis borgeren fortsat er uarbejdsdygtig, skal kommunen revurdere borgerens situation, og tage stilling til om sygedagpengene skal forlænges.

Hvis perioden med sygedagpenge ikke kan forlænges, har borgeren ret til et jobafklaringsforløb.

Området er ikke omfattet af budgetgarantien, men af øvrige overførsler.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2021 udgør 96,3 mio. kr.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Jobcenteret arbejder kontinuerligt med at nedbringe antallet af borgere, der modtager sygedagpenge.

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2019	833
Forventet regnskab 2020	903
Budget 2021	868

Der forventes i 2021 at være 868 helårspersoner som er omfattet af sygedagpengeordningen, mens der forventes at være 903 helårspersoner i 2020. Faldet på 35 helårspersoner skyldes primært, at beskæftigelsesministeren i 2020 har udgivet en bekendtgørelse, som suspenderer kommunernes forpligtigelse til at revurdere de eksisterende sygedagpenge sager. Suspenderingen betyder, at borgere som normalt ville være overgået til jobafklaringsforløb eller andre ydelser i stedet bliver på sygedagpenge resten af 2020. Det forventes, at antallet af borgere på sygedagpenge normaliseres i løbet af foråret 2021. Der

forventes i januar 2021 at være 965 helårspersoner på sygedagpengeordningen, mens der i december 2021 forventes at være 900 på sygedagpengeordningen.

Skønnet omfatter yderligere en afgang til seniorpension med fem helårspersoner.

Jobafklaring

Kort præsentation

Jobafklaringsordningen er en ordning for de borgere, som i en periode har været omfattet af sygedagpengeordningen, men hvor det ikke har været grundlag for at forlænge deres sygedagpenge yderligere.

Et jobafklaringsforløb skal som udgangspunkt være så kort som muligt og kan maksimalt have en varighed op til to år ad gangen med mulighed for op til to jobafklaringsforløb. Et jobafklaringsforløb fokuserer på en tværfaglig og sammenhængende indsats, som bidrager til en hurtigere tilbagevenden til jobbet og/eller i et uddannelsesforløb.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2021 udgør 25,1 mio. kr.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2019	143
Forventet regnskab 2020	160
Budget 2021	202

Det forventes, at der i 2021 vil være 202 helårspersoner som er omfattet af jobafklaringsordningen, hvilket er 42 helårspersoner flere end forventningen til 2020. Stigningen skyldes at beskæftigelsesministeren har suspenderet kommunernes forpligtigelse til at revurdere kommunernes sygedagpengeforløb. Som følge deraf forventes en ophobning af sygedagpengemodtagere i resten af 2020. Denne ophobning ventes afviklet i foråret 2021, og det ventes at en stor del af disse borgere vil overgå til et jobafklaringsforløb, mens en mindre del ventes at komme i et ressourceforløb.

Der forventes i januar 2021 at være 149 helårspersoner i et jobafklaringsforløb, mens der i december 2021 forventes at være 206 helårspersoner i et jobafklaringsforløb.

Skønnet omfatter yderligere en afgang til seniorpension med ni helårspersoner.

Revalidering

Kort præsentation

Revalidering er for at finde den korteste mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet for borgeren, som ikke længere kan varetage et job af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

For at få støtte til revalidering:

- skal borgeren have begrænsninger i arbejdsevnen
- skal der være en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse
- må der ikke være andre tilbud, der kan hjælpe borgeren med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet

For at kunne afklare disse spørgsmål skal borgeren ofte igennem en forrevalidering. Den indeholder som regel en såkaldt arbejdsprøvning.

Under forrevalidering udgøres forsørgelsen af den bestående ydelse eksempelvis kontanthjælp eller sygedagpenge. Når det erhvervsmæssige sigte er afklaret, igangsættes en revalidering efter særlig jobplan og her udgøres forsørgelsen af revalideringsydelse.

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2021 udgør 1,6 mio. kr.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2019	11
Forventet regnskab 2020	10
Budget 2021	9

Der forventes færre på revalidering end det var tilfældet i tidligere år. Dette skyldes, at borgerne i stedet tilbydes ressourceforløb, hvor der er bedre mulighed for en langvarig optræning i virksomhedspraktik kombineret med andre tværfaglige og understøttende tiltag.

Ledighedsydelse/fleksjob

Kort præsentation

Fleksjob er et tilbud til personer, der på grund af en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. For at komme i betragtning til et fleksjob forløb skal den enkelte borgers sag behandles på et rehabiliteringsmøde. Såfremt borgeren tilkendes et fleksjob/ledighedsydelse vil borgerens arbejdsgiver skulle betale for det antal timer som borgeren reelt arbejder, mens kommunen betaler et flekslønstilskud til borgeren, som kompenseres op til fuldtidslønnen. Flexjob kan etableres i såvel privat som offentlige virksomheder.

Området omfatter desuden ledighedsydelse. Ledighedsydelse udbetales til borgere, der er berettigede til fleksjob, men ikke pt. er i et fleksjob. Ledighedsydelse udbetales i perioden frem til første fleksjob, mellem to fleksjob, ved ferie, sygdom eller barsel i fleksjobbet.

Ledighedsydelse er omfattet af budgetgarantien. Flexjob er ikke omfattet af budgetgarantien, men af øvrige overførsler.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2021 udgør 143,9 mio. kr.

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med en budgetforøgelse på 0,5 mio. kr. ved afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesfleksjob for seniorer.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2019	1.353
Forventet regnskab 2020	1.465
Budget 2021	1.525

I 2021 forventes 1.525 helårspersoner, som er omfattet af fleksjob og ledighedsydelse, hvilket er en stigning på 60 helårspersoner i forhold til forventningen for 2021. Stigningen i antallet af ydelsesmodtagere på ledighedsydelse og i fleksjob skyldes, at fleksjob dels oprettes med færre timer end hidtil og dels visiteres flere borgere fra rehabiliteringsmøderne. Konsekvensen er en mindre tilgang af ydelsespersoner til området for førtidspension. Derudover forventes afskaffelsen af dokumentationskravet for fastholdelsesfleksjob for seniorer en forøgelse på fem helårspersoner i 2021.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Uddannelseshjælp	27.410	27.410	27.410	27.410
Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp	21.971	21.971	21.971	21.971
Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.924	5.924	5.924	5.924
Ungdomsuddannelser	26.754	26.754	26.754	26.754
Efterværn	16.309	16.309	16.309	16.309
I alt	98.368	98.368	98.368	98.368

Uddannelseshjælp

Kort præsentation

Ledige unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse kan være berettiget til uddannelseshjælp. Ydelsen på uddannelseshjælp er på niveau med Statens Uddannelsesstøtte (SU). Formålet med uddannelseshjælpen er at få de unge i uddannelse.

Hvis den unge har en formue, som den unge kan leve af, eller hvis den unge har en ægtefælle, der kan forsørge vedkommende, kan den unge ikke modtage uddannelseshjælp.

Det er en betingelse for at få uddannelseshjælp:

- at den unge har været ude for en social begivenhed, f.eks. frafald fra uddannelse, arbejdsløshed, sygdom eller samlivsophør
- at den sociale begivenhed har medført, at den unge ikke kan forsørge sig selv og sin familie
- at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes af andre ydelser, f.eks. arbejdsløshedsdagpenge, pension
- at den unge og en eventuel ægtefælle står til rådighed for arbejdsmarkedet

Området er omfattet af budgetgarantien.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2021 udgør 27,4 mio. kr.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2019	366
Forventet regnskab 2020	382
Budget 2021	355

I 2021 forventes 355 helårspersoner på uddannelseshjælp, hvilket er et fald på 27 helårspersoner i forhold til forventningen for 2020. Der vil i 2021 være fokus på de unge uddannelsesmuligheder, fremfor at sende de unge i korte sæsonjobs med efterfølgende tilbagevenden til ydelse. Derudover vil der også være fokus på at få etableret flere brobygningsforløb i foråret 2021. Målet er at disse brobygningsforløb skal føre til at de unge efterfølgende optages på en uddannelse.

Der forventes i januar 2021 at være 373 helårspersoner på uddannelseshjælp, hvilket i december 2021 forventes at være faldet til 348 helårspersoner på ordningen.

Botilbud, misbrugsbehandling og hjælp

Kort præsentation

Den Kommunale Ungeindsats varetager myndigheds- og udfører opgaver på det sociale område for unge mellem 18 og 30 år. Under området hører følgende områder:

- Socialpædagogisk støtte og hjælp
- Midlertidige botilbud
- Misbrugsbehandling

Målgruppen på området er bl.a. socialt udsatte unge, unge med sindslidelse og/eller misbrug samt unge med lavt kognitivt funktionsniveau. Der ydes socialpædagogisk støtte i egen bolig eller i botilbud, som leveres af eksterne og interne leverandører.

Formålet med foranstaltningerne er bl.a. at stabilisere borgernes dagligdag med henblik på at fremme den enkeltes muligheder for at opnå en tilknytning til eller en fastholdelse i uddannelse og/eller beskæftigelse.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2021 udgør 22,0 mio. kr.

Der er i forbindelse med budgetlægningen indarbejdet en opnormering på det interne botilbud på Suensonsvej, da flere beboere ikke er i et dagtilbud og derfor har behov for, at der er bemanning i dagtimerne.

I budgettet på området indgår Lov- og cirkulærepragrammet med -0,1 mio. kr. vedrørende ændring af lov om social service (tilpasning af den centrale refusionsordning).

Området er omfattet af serviceudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Serviceniveauet fastsættes ud fra en hensyntagen til de overordnede mål og strategier, herunder Socialudvalgets indsatskatalog. Indsatsen skal sikre, at så mange unge som muligt får en ungdomsuddannelse og støtte, at de unge undgår marginalisering.

Foranstaltninger bevilges på visitationsmøder hver uge, dog med undtagelse af enkelte bevillinger af misbrugsbehandling, som kan ske ad hoc af hensyn til overholdelse af behandlingsgaranti.

I 2021 forventes 56 helårspersoner på området.

	Antal personer
Regnskab 2019	53
Forventet regnskab 2020	55
Budget 2021	56

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Kort præsentation

Under Ungdommens Uddannelsesvejledning hører UU Frederikshavn og Øvrig Undervisning.

Unge under 30 år kan få vejledning om en ungdomsuddannelse og fremtidigt erhverv hos UU Frederikshavn. UU-vejlederne vejleder elever i folkeskolens 6. – 10. klasse samt unge under 25 år, som ikke er i gang med, eller har gennemført en ungdomsuddannelse.

I henhold til Lov om Kommunal Ungeindsats er UU Frederikshavn forpligtet til at tage kontakt til alle unge under 25 år, som ikke har gennemført, eller er i gang med en ungdomsuddannelse, eller af andre årsager

har brug for vejledning. UU Frederikshavn arbejder desuden målrettet på at understøtte Frederikshavn Kommunes uddannelsesstrategi og den lokalpolitiske målsætning om, at 45 % af en ungdomsårgang gennemfører en erhvervsuddannelse.

Øvrig Undervisning dækker styringen af kommunens frivillige mentorkorps, kommunalt betalte højskoleophold samt koordinering af særlige projekter.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2021 udgør 5,9 mio. kr.

Området er omfattet af serviceudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Uddannelsesvejledningen tager afsæt i de politisk vedtagne strategier, der foreligger på området. Dette med henblik på, at så mange som muligt gennemfører en ungdomsuddannelse, og dermed opnår en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket skal medvirke til at nedbringe antallet af unge ledige.

Ungdommens Uddannelsesvejledning deltager fra 2021 ikke længere i projekt vedrørende efterværn.

Ungdomsuddannelser

Kort præsentation

Under Ungdomsuddannelser hører områderne Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og FGU.

STU er en uddannelse for unge, som selv med optimal støtte ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. STU er ikke en kompetencegivende uddannelse, men har til formål at udvikle de unge fagligt, personligt og socialt.

FGU er et tilbud til unge under 25 år, som har brug for at blive klar til en ungdomsuddannelse eller ordinær beskæftigelse. FGU skolerne tilbyder undervisning inden for forskellige erhvervsfaglige temaer og almene fag. De unge kan optages på FGU efter aftale med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2021 udgør 26,8 mio. kr.

Budgettet fordeler sig med 13,1 mio. kr. til STU og 13,7 mio. kr. til FGU. Området er omfattet både af serviceudgifter og overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

For både STU og FGU gælder det, at visitation hertil altid beror på en konkret individuel vurdering af, om den unge kan påbegynde/gennemføre anden kompetencegivende uddannelse.

I 2021 forventes i alt 199 helårspersoner på området.

	Antal personer STU	Antal personer FGU
Regnskab 2019	43	- *
Forventet regnskab 2020	45	61
Budget 2021	53	146

*) FGU startede op i august 2019, antal helårspersoner i 2019 er først afregnet i 2020.

Efterværn

Kort præsentation

Den Kommunale Ungeindsats varetager myndighedsopgaver under Lov om social service for efterværnsområdet til de 18 – 23 årige i efterværn. Under området efterværn hører følgende områder:

- Opholdssteder
- Plejefamilie og netværkspleje
- Kontaktpersonordning

Efterværnsenheden er etableret som et projekt i samarbejde med Socialstyrelsen og løber indtil udgangen af 2020. Den Kommunale Ungeindsats er ved budgettets udarbejdelse i dialog med Socialstyrelsen om en forlængelse af projektperioden frem til april/maj 2021. Perioden frem til april/maj 2021 anvendes i samarbejde med Center for Familie til at finde den fremtidige model for efterværnsindsatsen i Den Kommunale Ungeindsats.

En del af projektet har været, at alle unge skal tilbydes efterværn. Målgruppen på området er unge, som har været i familiepleje, på et opholdssted eller haft en fast kontaktperson, inden de blev 18 år. Efterværn bevilges med henblik på at forbedre de unges overgang til voksenlivet og dermed øge succes for selvforsørgelse.

Når alle unge i målgruppen tilbydes efterværn vil der i en overgangsperiode være flere unge i efterværn end tidligere, da flere unge kommer i efterværn, end der træder ud. Der er i budgettet taget højde for denne tilgang.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2021 udgør 16,3 mio. kr.

Området er omfattet af serviceudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Service- og aktivitetsniveauet fastsættes i det daglige i lovgivningen under hensyntagen til den økonomiske ramme, hvor bl.a. rådgivernes egen kompetence og ledelsesmæssige visitationer danner rammen for bevillinger på området.

I 2021 forventes 52 helårspersoner på området.

	Antal personer
Regnskab 2019	51
Forventet regnskab 2020	54
Budget 2021	52

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Integration	8.113	8.113	8.113	8.113
Beskyttet beskæftigelse	2.542	2.542	2.542	2.542
I alt	10.655	10.655	10.655	10.655

Integration

Kort præsentation

Frederikshavn Kommune har ansvaret for at tilbyde et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram til de udlændinge, der er omfattet af integrationsloven. Kommunen er kun forpligtiget til at tilbyde forløb til borgere, som er fyldt 18 år på tidspunktet, hvor kommunen overtog ansvaret for den pågældende.

Et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram kan højst vare 3 år. Et fuldt program indeholder danskuddannelse samt diverse aktive tilbud. Omfanget og indholdet af programmets enkelte elementer fastlægges i en integrationskontrakt, som indgås mellem borgeren og Frederikshavn Kommune. Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogrammet er omfattet af 50 % refusion.

På området registreres ligeledes de af staten udbetalte tilskud til Frederikshavn Kommune vedr. udlændinge med opholdstilladelse efter den 1. januar 1999. Tilskuddene omfatter grund- og resultattilskud. Grundtilskud omfatter dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter for udlændinge, mens resultattilskud dels gives for udlændinge, som inden tre år påbegynder kompetencegivende uddannelse og dels for udlændinge, som består prøve i dansk. Alle tilskud gives inden for integrationslovens bestemmelser.

Herudover omfatter området undervisning i dansk for øvrige udlændinge. Desuden er der folk i løntilskud og der anvendes også mentorer.

Området er omfattet af budgetgaranti.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2021 udgør 8,1 mio. kr.

Området er omfattet af overførselsudgifter.

Aktivitet og serviceniveau

Nedenstående oversigt er opgjort i antal helårspersoner.

	Antal personer
Regnskab 2019	137
Forventet regnskab 2020	122
Budget 2021	89

I 2021 forventes 89 helårspersoner i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet, hvilket er 33 helårspersoner mindre end forventningen for 2020. Faldet skyldes primært, at kommunen i de seneste år ikke har modtaget lige så mange flygtninge som i tidligere år, hvorfor antallet af ydelsesmodtagere til ordningen falder. Det forventes, at der i januar 2021 vil være 97 helårspersoner i integrationsprogrammet, mens der i december 2021 ventes at være 79 helårspersoner i programmet. I 2021 forventes flere forløb for kvinder, hvor formålet er enten job eller uddannelse. Derudover forventes opstart af VUC-forløb, som vil resultere i et mindre fald af ydelsesmodtagere.

Beskyttet beskæftigelse

Kort præsentation

Beskyttet beskæftigelse omfatter arbejde på træværksted, metalværksted og montageafdeling, hvor der produceres en række produkter. De ansatte borgere tilbydes en hverdag på lignende vilkår som det private arbejdsmarked.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2021 udgør 2,5 mio. kr.

Området er omfattet af serviceudgifter.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev der vedtaget budget for overslagsårene i perioden 2021-2023. Budgettet for disse overslagsår udgør den oprindelige ramme i budgetforslaget for 2021. I nedenstående tabel ses alle ændringer foretaget siden vedtagelsen af budget 2020, som har betydning for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme for 2021 - 2024.

Rammekorrektioner - drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Oprindelig ramme	998.808	1.013.593	1.014.419	1.014.419
P/L-regulering	15.074	15.274	15.285	15.285
1% budgettilpasning	0	0	0	-713
Andel vedrørende ny ferielov i 2021	-212	-212	-212	-212
P/L-regulering marts 2020	1.287	1.317	1.318	1.317
Rusmiddelindsats - etablering af dagtilbud	-770	-770	-770	-770
Frigjorte budgetmidler overført fra Økonomiudvalget	3.600	3.600	3.600	3.600
P/L-regulering juni 2020	-855	-843	-842	-843
Regulering af budgetgarantien 2021-2024	113.847	68.283	88.981	90.284
Regulering af øvrige overførsler	12.417	22.168	31.258	39.715
Lov- og cirkulæreprogram	-2.171	-2.508	-4.045	-4.045
Dækning af strukturelt underskud i Jobcentret	30.000	30.000	30.000	30.000
Rammekorrektioner i alt	172.217	136.308	164.573	173.618
Godkendt ramme i 2021-prisniveau	1.171.025	1.149.901	1.178.992	1.188.038

Nedenstående opstilling viser Arbejdsmarkedsudvalgets antal ydelsesmodtagere, omregnet til helårspersoner, på de respektive ydelsesgrupper.

Prognose

Antal vist i helårspersoner	Regnskab 2019	Forventet regnskab 2020	Budgetforslag 2021	Index 2020 - 2021
Integrationsydelse	137	122	88	72
Førtidspension	2.954	2.986	3.124	105
Seniorjob	-	51	45	88
Seniorpension	-	33	128	388
Ressourceforløb	368	348	352	101
Jobafklaring	143	160	202	126
Sygedagpenge	833	903	868	96
Kontanthjælp	511	549	549	100
Uddannelseshjælp	366	382	356	93
Revalidering	11	10	9	90
Fleksjob/ledighedsydelse	1.353	1.465	1.525	104
Forsikrede ledige	846	1.245	1.269	102
I alt	7.522	8.254	8.515	103

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Arbejdsmarkedsudvalget		Budget 2021		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
813002015	Arbejdsmarkedsudvalget	1.499.124	-328.099	1.171.024
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	293	-192	101
0025	Faste ejendomme	293	-192	101
002511	Beboelse	293	-192	101
5800100002	Integration	293	-192	101
03	Undervisning og kultur	32.678		32.678
0322	Folkeskolen m.m.	5.924		5.924
032215	Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år	5.924		5.924
6500201002	Øvrig undervisning	635		635
6500201009	UU Frederikshavn	5.289		5.289
0330	Ungdomsuddannelser	26.754		26.754
033042	Forberedende Grunduddannelse	9.884		9.884
6500201011	Forberedende Grunduddannelse	9.884		9.884
033043	Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	3.816		3.816
6500201011	Forberedende Grunduddannelse	3.816		3.816
033046	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	13.054		13.054
6500201007	STU - Kommunal	6.520		6.520
6500201010	STU - Privat	6.534		6.534
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.462.704	-327.907	1.134.797
0522	Central refusionsordning		-560	-560
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-560	-560
6500500004	Forebyggelse og anbringelse		-560	-560
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	20.656	-3.787	16.869
052820	Opholdssteder mv. for børn	7.709		7.709
6500500005	Forebyggelse og anbringelse Ejersted 4	7.709		7.709
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	7.247	-3.787	3.460
6500500004	Forebyggelse og anbringelse	1.120		1.120
6500500005	Forebyggelse og anbringelse Ejersted 4	2.340		2.340
052822	Plejefamilier	5.700		5.700
6500500004	Forebyggelse og anbringelse	5.700		5.700
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	27.618	-3.105	24.513
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	5.841		5.841
6500302001	Køb og salg af pladser - egne	2.946		2.946
6500302003	Køb og salg af pladser - privat	2.895		2.895
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	3.046	-30	3.016
6500302011	Beh. af stofmisb. 18 år og over SEL §101		-30	-30
6500302016	Behandling af stofmisbrugere 18 år og o.	3.046		3.046
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	13.664	-550	13.114
5800102701	Botilbuddet Suensonsvej	-0		-0
6500302001	Køb og salg af pladser - egne	4.264	-550	3.714
6500302003	Køb og salg af pladser - privat	9.400		9.400
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	5.067	-2.525	2.542
5800100010	Tilbud til voksne med særlige behov	2.618		2.618
5800100011	Tilbud til voksne med særlige m. moms	2.449	-2.525	-76
0546	Tilbud til udlændinge	23.930	-15.918	8.012
054660	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	10.036	-11.237	-1.201

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2021		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
	Resultat for drift på Arbejdsmarkedsudvalget			
5800100003	Tilbud til udlændinge	10.036	-11.237	-1.201
054661	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v	13.524	-4.311	9.213
5800100003	Tilbud til udlændinge	13.524	-4.311	9.213
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	439.985	-4.045	435.940
054865	Seniorpension	19.710		19.710
5800100007	Førtidspensioner og pers. tillæg	19.710		19.710
054866	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	144.107		144.107
5800100007	Førtidspensioner og pers. tillæg	144.107		144.107
054868	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	276.168	-4.045	272.123
5800100007	Førtidspensioner og pers. tillæg	272.268	-4.045	268.223
5800100034	Centerchefens område udfører	3.900		3.900
0557	Kontante ydelser	467.487	-98.765	368.721
055771	Sygedagpenge	155.541	-59.227	96.314
5800100009	Kontante ydelser	155.541	-59.227	96.314
055772	Sociale formål	11.914	-10.707	1.207
5800100004	Kontante ydelser	2.414	-1.207	1.207
055773	Kontant- og uddannelseshjælp	124.602	-28.832	95.771
5800100004	Kontante ydelser	88.214	-19.937	68.278
6500203007	Uddannelseshjælp	36.388	-8.895	27.493
055778	Dagpenge til forsikrede ledige	175.429		175.429
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	175.429		175.429
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	391.103	-177.241	213.862
055880	Revalidering	1.981	-381	1.600
5800100006	Revalidering	1.981	-381	1.600
055881	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)	259.283	-149.719	109.564
5800100024	Flexjob og løntilskud	259.283	-149.719	109.564
055882	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	90.062	-18.746	71.316
5800100009	Kontante ydelser	32.184		32.184
5800100029	Ressourceforløb	57.879		57.879
5800100036	Jobcenter ledelse fælles		-18.746	-18.746
055883	Ledighedsydelse	39.777	-8.395	31.382
5800100033	Ledighedsydelse	39.777	-8.395	31.382
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	91.926	-24.487	67.439
056890	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	44.804	-7.078	37.726
5800100004	Kontante ydelser	13.683	-4.088	9.595
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	3.722		3.722
5800100009	Kontante ydelser	4.566	-976	3.590
5800100024	Flexjob og løntilskud	281		281
5800100029	Ressourceforløb	287		287
5800100046	Forsikrede ledige - ydelser Ejersted 4	8.303		8.303
5800100047	Kontante ydelser Ejersted 4	1.563		1.563
5800100048	Revalidering Ejersted 4	164		164
5800100049	Kontante ydelser Ejersted 4	36		36
6500203003	Kommunal beskæftigelsesindsats 5.68.90	12.200	-2.015	10.185
056894	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	3.667	-1.607	2.060
5800100004	Kontante ydelser	1.362		1.362

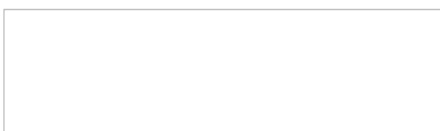
(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Arbejdsmarkedsudvalget

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	2.223	-874	1.349
5800100029	Ressourceforløb	83		83
5800100036	Jobcenter ledelse fælles		-734	-734
056895	Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	667		667
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	667		667
056897	Seniorjob til personer over 55 år	15.465	-7.633	7.832
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	15.465	-7.633	7.832
056898	Beskæftigelsesordninger	27.223	-8.069	19.154
5800000004	Jobcenter Administration udfører	1.182		1.182
5800100004	Kontante ydelser	431	-215	215
5800100005	Forsikrede ledige - ydelser	10.496	-6.145	4.351
5800100009	Kontante ydelser	26	-13	13
5800100018	Multihuset	-500		-500
5800100026	Job og Vejledning udfører	105		105
5800100032	Team Job og Mestring	-0		-0
5800100033	Ledighedsydelse	174	-87	87
5800100034	Centerchefens område udfører	11.861		11.861
5800100037	Frederikshavnerordningen	287		287
5800100045	Multihuset Toldmoms		-500	-500
5800100055	Projekt og Værksted udfører	1.000		1.000
6500201002	Øvrig undervisning	326		326
6500203005	Beskæftigelsesordninger 5.68.98	735	-9	726
06	Fællesudgifter og administration m.v	3.449		3.449
0645	Administrativ organisation	2.936		2.936
064551	Sekretariat og forvaltninger	2.936		2.936
5800100043	Mikroflexjobbere	2.936		2.936
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	513		513
064862	Turisme	513		513
5800100056	Turistguider (kommuneværter)	513		513

Socialudvalget

Budget 2021 - 2024



For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet budgettilpasninger på de enkelte udvalg både i 2021 og overslagsårene. Socialudvalgets andel af disse budgettilpasninger udgør i 2021 8,9 mio. kr. Ved Byrådets budgetvedtagelse for 2021 blev det besluttet at der ikke skulle findes tilpasninger i 2021 på Socialudvalgets område, og tilpasningskravet blev dermed "nulstillet"

Ved Byrådets budgetvedtagelse for 2021 blev der ligeledes tilført 5,0 mio. kr. til et kvalitetsløft indenfor ældre- og handicapområdet.

Socialudvalgets budgetramme udgør herefter 944,4 mio. kr.

Social- og sundhedsdirektøren har, med de enkelte centerchefer og i samarbejde med Økonomiafdelingen, udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2021. Dette oplæg har løbende været fremsendt til udvalgets møder i første halvår af 2020, og ligeledes løbende været til høring/udtalelse i respektive fora.

Budgettet er udarbejdet ud fra de politiske beslutninger med afsæt i følgende vision og overordnet strategi. Visionen:

- er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive selvhjulpne, hvilket betyder at borgere, der kan selv, skal selv. Dette gælder for de borgere, der har et potentiale for at vinde eller genvinde evnen til at mestre funktioner og færdigheder. Samtidig skal kommunen fungere som garant for de svageste borgere, der ikke kan gøres selvhjulpne. Det skal sikres, at der fortsat vil være ressourcer til at yde den fornødne omsorg til disse borgere i de kommende år.

Den overordnede strategi

- er at satse mere fokuseret på rehabilitering og samtidig øge produktiviteten i forhold til opgaveløsningen – både i borgerens hjem og i den øvrige drift.

Budgettet er - jfr. gældende praksis - udarbejdet på grundlag af eksisterende lovgivning.

Socialudvalget andel af budgettilpasninger i de kommende budgetår udgør følgende:

Beskrivelse	Drift 2022	Drift 2023	Drift 2024
Indregnede budgettilpasninger	8.808	17.612	27.091

DRIFT

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Center for Handicap og Psykiatri	12.915	12.915	12.915	12.915
Center for Social- og Sundhedsområdet	869.799	872.452	876.050	881.163
Center for Sundhed og Pleje	50.657	51.997	51.997	51.997
Direktørens område	10.987	1.274	-7.436	-16.914
I alt drift	944.358	938.639	933.526	929.161

ØKD-reglerne

Fordeling af udgifterne	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Indenfor ØKD-reglerne	934.506	929.036	923.923	919.558
Udenfor ØKD-reglerne	9.852	9.603	9.603	9.603
Drift i alt	944.358	938.639	933.526	929.161

ANLÆG

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
I alt anlæg	344	344	344	344

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Centerchefens område	3.653	3.653	3.653	3.653
Handicap	0	0	0	0
Socialpsykiatri og Misbrugsbehandling	9.263	9.263	9.263	9.263
I alt Center for Handicap og Psykiatri	12.915	12.915	12.915	12.915

Kort præsentation

Center for Handicap og Psykiatri er det udførende led for Frederikshavn Kommunes opgaver på voksenområdet i forhold til handicap, socialpsykiatri samt misbrugsbehandling og socialt udsatte. Centret er inddelt i to afdelinger.

Handicapafdelingen har tilbud til borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til borgere med erhvervet hjerneskade. På handicapområdet er der følgende tilbud:

Bofællesskaberne: botilbud til voksne udviklingshæmmede.

SenhjerneskadeCenter Nord: et døgntilbud til borgere med en moderat til meget svær erhvervet hjerneskade.

Koktvedstien og Koktvedparken. Døgntilbud for borgere med udviklingshæmning og med særligt komplekse problemstillinger.

Dagtilbud: *Dagtilbuddet* er aktivitets- og samværstilbud samt tilbud om beskyttet beskæftigelse til voksne udviklingshæmmede.

Socialpsykiatri og Misbrugsbehandling har tilbud til borgere med en sindslidelse og til socialt udsatte. Der er følgende tilbud:

Mariested: et socialpsykiatrisk døgntilbud.

De Socialpsykiatriske Støttecentre: et aktivitets- og samværstilbud til Socialpsykiatriens målgruppe samt en støttekontaktpersonsgruppe, som yder støtte i borgerens hjem.

Misbrugsbehandling og Socialt udsatte: varetager en del af opgaverne vedrørende misbrugsbehandling i form af den medicinske misbrugsbehandling.

Behandlingscenter Frederikshavn: varetager den ambulante misbrugsbehandling.

De enkelte tilbud er nærmere beskrevet på de efterfølgende sider

Budgetforudsætninger

Center for Handicap og Psykiatri's samlede nettobevilling for 2021 udgør 12,9 mio.kr. Dertil kommer 12-dels afregninger samt takstbaserede midler til de fleste tilbud. I alt tilføres området årligt ca. 184,8 mio. kr. fra Center for Social- og Sundhedsområdet.

Kort præsentation

Centerchefens område er en pulje til centrale fællesudgifter vedrørende Center for Handicap og Psykiatri.

Det administrative team understøtter alle tilbud i Center for Handicap og Psykiatri vedr. driftsøkonomi, vagtplanlægning og øvrig administration. Centrets administrative medarbejdere er samlet her.

Budgetforudsætninger

Den samlede budgetramme i 2021 udgør 3,6 mio. kr. som fordeler sig således:

- Centerchefens virke 1,1 mio. kr.
- Administrativt team 2,5 mio. kr.

Kort præsentation

Bofællesskaberne er opdelt i fire selvstændige tilbud: Nord, Vest, Øst og Syd. Enhederne er beliggende i Skagen, på to adresser i Sæby og på tre adresser i Frederikshavn. Bofællesskaberne består af 114 bofællesskabspladser og 1 enkeltmandstilbud.

Budgetforudsætninger

Bofællesskaberne er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen. Afregningen er opdelt i flere niveauer/afregningstakster i forhold til beboernes funktionsniveau. På nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes ca. 50,1 mio. kr. til Bofællesskaberne i 2021

Aktivitet og serviceniveau

Bofællesskaberne arbejder med at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne hos borgeren, at fremme den enkelte borgers mulighed for at leve sit liv mest muligt på egne præmisser og at sikre helhedsorienterede løsninger for borgerne i samarbejde med dagtilbud og eksterne samarbejdspartnere. Indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv.

Der forventes fuld belægning i 2021.

Målgruppen i Bofællesskaberne har tidligere været kendetegnet ved, i høj grad, at være bedre fungerende udviklingshæmmede, som på flere områder har kunnet klare sig selv med relativt begrænset støtte. Udviklingen viser, at målgruppen i Bofællesskaberne er under forandring, hvilket blandt andet skyldes, at borgerne lever længere. Ligeledes kommer der nye borgere til, som har andre og i mange tilfælde større behov for hjælp.

Kort præsentation

SenhjernesgadeCenter Nord er et døgntilbud til borgere med en moderat til meget svær erhvervet hjernesgade. Tilbuddet består af 22 permanente boliger og 2 midlertidige boliger samt et integreret dagtilbud til borgerne på centret.

Tilbuddet er en del af Nordjysk Socialaftale (tidl. benævnt Rameaftalen) på det sociale område med salg af pladser til andre kommuner.

Tilbuddet er etableret efter Almenboliglovens §105. Der ydes støtte jævnfør Servicelovens §85.

Budgetforudsætninger

SenhjernesgadeCenter Nord er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen.

Afregningen er opdelt i 3 niveauer/afregningstakster i forhold til beboernes funktionsniveau. På nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes ca. 32,0 mio. kr. til SenhjernesgadeCentret i 2021.

Aktivitet og serviceniveau

SenhjernesgadeCenter Nord arbejder med at matche den enkelte borgers individuelle behov for pædagogisk støtte og træning, at sikre den enkeltes behov for pleje og omsorg samt at fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv.

SenhjernesgadeCenter Nord er i gang med en større ændring for at sikre, at tilbuddet er et økonomisk attraktivt tilbud at visitere borgere til. Reduktionen kræver en tilpasning i form af en ny organisering af opgaver, mere effektivt tilrettelagte arbejdsgange og en ændring af serviceniveauet på nogle områder.

..

Kort præsentation

Koktvedparken er et botilbud til voksne med væsentligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Koktvedparken har 31 pladser bestående af et døgntilbud til 29 borgere, 1 enkeltmandstilbud og en aflastningslejlighed. Derudover er der et aktivitets- og samværstilbud (dagtilbud), som en del af tilbuddet. Koktvedparken er en del af Nordjysk Socialaftale (tidl. benævnt rammeaftalen) på det sociale område med salg af pladser til andre kommuner.

Budgetforudsætninger

Koktvedparken er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen. Afregningen er opdelt i flere niveauer/afregningstakster i forhold til beboernes funktionsniveau. På nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes ca. 26,4 mio. kr. til Koktvedparken i 2021.

Afregningstaksten til Koktvedparken har, efter politisk beslutning, ikke været fremskrevet i perioden fra 2018 til 2020. Den fremtidige prisudvikling indgår i Socialudvalgets budgetdrøftelser.

Aktivitet og serviceniveau

Arbejdet med at udfolde visionen om selvhjulpenhed fortsætter som det dominerende fokusområde i det kommende år. Specialtilbuddet har ligeledes fokus på at arbejde med fremtidssikring af botilbuddet. Dette skal sikre, at Specialtilbuddet også fremadrettet kan matche ændrede behov blandt borgerne.

Koktvedparken er i gang med en tilpasning af indsatsen for at sikre, at tilbuddet er et økonomisk attraktivt tilbud at visitere borgere til. Tilpasningen kræver blandt andet en ny organisering af nogle opgaver og mere effektivt tilrettelagte arbejdsgange.

Der forventes fuld belægning i 2021.

Kort præsentation

Koktvedstien er et døgntilbud til 15 borgere med særligt komplekse problemstillinger. Borgerne på Koktvedstien har behov for en individuel og særlig tilrettelagt socialpædagogisk indsats. Tilbuddet er etableret efter Almenboliglovens §105. Der ydes støtte jfr. Servicelovens §85.

Som en del af Koktvedstien er der i 2019 etableret et enkeltmandstilbud på Ivar Huitfeldtsvej. Tilbuddet er startet som et enkeltmandstilbud, men vil på sigt kunne rumme op til 4 borgere.

Budgetforudsætninger

Koktvedstien er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen. Afregningen er opdelt i flere niveauer/afregningstakster i forhold til beboernes funktionsniveau. På nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes ca. 27,4 mio. kr. til Koktvedstien i 2021.

Aktivitet og serviceniveau

Arbejdet med at udfolde visionen om selvhjulpenhed fortsætter som det dominerende fokusområde i det kommende år

Koktvedstien er i gang med en tilpasning af indsatsen for at sikre, at tilbuddet er et økonomisk og fagligt attraktivt tilbud at visitere borgere til. Tilpasningen kræver blandt andet en ny organisering af nogle opgaver og mere effektivt tilrettelagte arbejdsgange.

Der forventes fuld belægning i 2021.

Kort præsentation

Dagtilbuddet består af Nordstjernen i Skagen, Loftet (Knivholt), Gimle og et enkeltmandstilbud i Frederikshavn samt Aktiviteten og Røret i Sæby.

Dagtilbuddet tilbyder en række forskellige aktiviteter til borgere i målgruppen. Der er samværs- og aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, klubvirksomhed, produktions- og værkstedstilbud samt kompetencegivende aktiviteter.

Budgetforudsætninger

For så vidt angår ydelser tildelt efter Servicelovens §§103 og 104 afregnes en fast takst, som tilføres området med 1/12 pr. måned. For 2021 forventes afregningen at være ca. 17,6 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

	Antal personer visiteret 31.12.2019
Dagtilbud	
§103 - beskyttet beskæftigelse	22
§104 - aktivitets- og samværstilbud	123

Der arbejdes på at sikre stor variation i dagtilbuddene, da brugergruppen er meget differentieret. Tilbudsviften skal samtidig give mulighed for, at borgere kan udvikle sig inden for rammerne af Dagtilbuddet.

Indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv. Der er fokus på arbejdet med visionen om selvhjulpenhed. Der er fokus på at udvikle dagtilbuddene, så de matcher borgernes behov.

Kort præsentation

Mariested er et socialpsykiatrisk døgntilbud beliggende i Sæby, med i alt 42 permanente pladser og 2 midlertidige pladser.

Tilbuddet er en del af Nordjysk Socialaftale (tidl. benævnt rammeaftalen) på det sociale område med salg af pladser til andre kommuner.

Tilbuddet er etableret under Almenboligloven §105. Der gives støtte efter Serviceloven §85.

Budgetforudsætninger

Mariested er takststyret og tildeles midler i forhold til beboersammensætningen.

Afregningen er opdelt i flere niveauer/afregningstakster i forhold til beboernes funktionsniveau. På nuværende tidspunkt forventes det, at der afregnes ca. 23,0 mio. kr. til Mariested i 2021.

Afregningstaksten til Mariested har, efter politisk beslutning, ikke været fremskrevet i perioden fra 2018 til 2020. Den fremtidige prisudvikling indgår i Socialudvalgets budgetdrøftelser.

Aktivitet og serviceniveau

Der forventes fuld belægning i 2021.

Indsatsen på Mariested bliver tilrettelagt individuelt ud fra de enkelte beboeres behov og forudsætninger og med mest mulig brugerinddragelse.

Målet er at begrænse de sociale følgevirkninger af en sindslidelse, at bryde de sindslidendes isolation, og øge borgernes livskvalitet (styrke og vedligeholde borgerens ressourcer via daglig træning).

Indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et meningsfuldt og selvstændigt liv. Der arbejdes fortsat med visionen om selvhjulpenhed og med visionens betydning for den enkelte borger.

Arbejdet handler blandt andet om at få beboerne til igen at tage ansvar for eget liv.

Der er fokus på tværgående samarbejdspartnere. Der samarbejdes på Mariested blandt andet med Lilleskolen, beboernes sagsbehandler, psykiatriske sygehuse, lokalsamfundet, Mob din Krop og andre.

Kort præsentation

De Socialpsykiatriske Støttecentre består af 3 centre, beliggende i Frederikshavn, Skagen og Sæby. Alle støttecentre har et aktivitets- og samværstilbud (støttecentrene) og en bostøtte- og kontaktpersonsordning.

Aktivitets- og samværstilbuddene på støttecentrene er dagtilbud, hvor formålet er at hjælpe borgerne med at fastholde eller udvikle deres evner i forhold til de ønsker, de har til deres liv.

Kontaktpersonerne yder personlig støtte og kontakt til borgere, der bor i eget hjem. Kontaktpersonen kan yde støtte på mange forskellige måder og eksempelvis hjælpe og vejlede i forhold til personlige og sociale spørgsmål. Hovedopgaven er at tilbyde hjælp, omsorg og støtte samt optræning og hjælp til udvikling og vedligeholdelse af færdigheder.

Lovgrundlaget for udførelsen af arbejdet inden for dette område findes i Servicelovens §§ 85, 99 og 104.

På støttecenter Frederikshavn har man etableret Det Sociale Pitstop, som er et tilbud til alle borgere der har brug for hjælp. Pitstopet kræver ikke forudgående visitation og er bemandet af medarbejdere fra Center for Social- og Sundhedsområdet og medarbejdere fra Frederikshavn Støttecenter. Meningen er at hjælpe borgere videre med minimal støtte på et tidligt tidspunkt, så de ikke senere får brug for mere omfattende støtte.

Budgetforudsætninger

Området er takststyret og tildeles indtægter i forhold til de ydelser, de er bestilt til at levere af Center for Social- og Sundhedsområdet inden for Servicelovens §85.

For så vidt angår ydelser tildelt efter Servicelovens §§ 99 og 104 er der tale om en fast takst, som tilføres området med 1/12 pr. måned. For 2021 forventes afregningen at være ca. 8,3 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

Støttecenter beliggende i:	Antal personer visiteret 31.12.2019	Antal visiterede timer/uge 31.12.2019
Frederikshavn		
§104 - aktivitets- og samværstilbud	76	
§99 - støttekontakt (ej visiteret)		
§85 - bostøtte	211	459
§82b – bostøtte	19	25
Skagen		
§104 - aktivitets- og samværstilbud	42	
§99 - støttekontakt (ej visiteret)		
§85 - bostøtte	56	104
§82b – bostøtte	6	9
Sæby		
§104 - aktivitets- og samværstilbud	44	
§99 - støttekontakt (ej visiteret)		
§85 - bostøtte	56	82
§82b – bostøtte	4	5

De Socialpsykiatriske Støttecentre skal yde en helhedsorienteret indsats og etablere en vifte af tilbud, der skal fungere med sammenhæng og fleksibilitet.

Indsatsen skal tilrettelægges individuelt ud fra den enkelte borgers behov og forudsætninger og med mest mulig brugerinddragelse. En del af støtten kan gives i grupper. Tilbuddene skal gives så tæt på borgerens nærmiljø som muligt.

Det er væsentligt, at borgeren gøres i stand til at genfinde eller bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, blive i egen bolig samt bibeholde og udvikle sociale netværk. Indsatsen skal fremme den enkelte borgers mulighed for at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Kort præsentation

Lilleskolen for voksne er placeret i Støttecentret Bakkely i Frederikshavn. Lilleskolen tilbyder voksenundervisning i grupper med max. 7 kursister pr. hold. Der tilbydes blandt andet undervisning i fagene engelsk, IT, kreativt hold, madhold og samfundsfag.

Budgetforudsætninger

Budgetrammen i 2021 udgør 0,3 mio. kr. Beløbet overføres en gang årligt, i starten af året.

Aktivitet og serviceniveau

Lilleskolen har årligt 50-70 kursister, som undervises op til 10 timer ugentlig.

Undervisningen afvikles på Mariested, Fontænehuset og Frederikshavn Støttecenter.

Kort præsentation

Rusmiddelcentret i Frederikshavn Kommune består af to enheder:

Misbrug og Socialt udsatte varetager en del af opgaverne vedrørende misbrugsbehandling i Frederikshavn Kommune. Afdelingen er fysisk placeret på Søster Annas Vej i Frederikshavn, og varetager medicinsk behandling af borgere med et misbrug (substitutionsbehandling).

Behandlingscenter Frederikshavn: I 2018 har Frederikshavn Kommune hjemtaget opgaverne omkring ambulans alkohol- og stofbehandling og etableret Behandlingscenter Frederikshavn. Opgaverne har hidtil været varetaget i samarbejde med blandt andet Hjørring Kommune.

Budgetforudsætninger

Budgetrammen i 2021 udgør 9,3 mio. kr.

Aktivitet og serviceniveau

Substitutionsbehandling i Misbrug og Socialt udsatte skal ses som skadesreduktion. Tiltaget skal stabilisere borgernes daglige tilværelse og hjælpe vedkommende til personlig udvikling. Samtidig er formålet at bringe misbruget af illegale stoffer til ophør og at reducere den kriminalitet, der kan være forbundet med et misbrug af stoffer.

Der opleves en relativt stabil efterspørgsel efter substitutionsbehandling.

Med henblik på at skabe bedre effekt af behandlingen er der igangsat en udvikling på området, som blandt andet sker gennem øget brug af gruppebehandling.

Gruppebehandlingen vil bla. blive tilbudt som dagbehandling, som er en mere intensiv form for behandling hvor borgerne er i behandling flere gange ugentlig formiddag el. eftermiddag. Dagbehandlingen er en kombination af målrettet rusmiddelbehandling og sociale/sundhedsmæssige aktiviteter.

Netto (i 1.000 kr.)	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Centerchefen	5.361	9.630	13.564	18.677
Visitationsenheden	485.753	485.786	485.820	485.820
Socialenheden	319.612	317.964	317.593	317.593
Kontrakt og tilsynsenheden	3.051	3.051	3.051	3.051
Hjælpeenheden	56.022	56.022	56.022	56.022
Center for Social- og Sundhedsområdet i alt	869.799	872.452	876.050	881.163

Kort præsentation

Center for Social- og Sundhedsområdet består af fire enheder: Visitationsenheden, Socialenheden (inkl. Ydelsesafd.), Kontrakt- og Tilsynsenheden samt Hjælpeenheden.

Centret varetager følgende myndighedsopgaver inden for Socialudvalgets område:

Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældreboliger (frit valg) incl. klippekort - SEL § 83 og § 83a

Personlig og praktisk hjælp til borgere i plejeboliger og lign. boenheder - SEL § 83

Varigt ophold i plejeboliger og lign. boenheder - SEL § 192a

Afløsning og aflastning (frit valg) - SEL § 84

Aflastningsophold - SEL § 84b

Aktivitetscentre m.m.

Socialpædagogisk støtte (fysisk og psykiske handicappede i eget hjem) - SEL § 85

Kommunikationsinstitutter – lov om specialundervisning for voksne § 1 stk.1

Madservice til borgere i eget hjem (frit valg) - SEL § 83

Individuel befordring til træning – SEL § 117

Køb og salg andre kommuner – omsorgsydelser

Kontante tilskud - SEL § 95

Hjælperordning - SEL § 96

Plejeorlov SEL § 118

Pasning af døende mv. SEL §§119-122

Køb og salg af pladser – botilbud på det specialiserede socialområde samt eksterne aktivitets- og samværstilbud

Hjemtagelse af refusioner

Beskyttet beskæftigelse – SEL § 103

Aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104

Midlertidigt botilbud – SEL § 107

Længerevarende botilbud – SEL § 108 samt ABL § 105, stk. 2

Opsøgende støtte- og kontaktperson på udsatte området – SEL § 99

Stofmisbrugsbehandling – SEL § 101 samt SUL § 141 (alkoholbehandling)

Forsorgshjem – SEL § 110)

Ledsagerordning SEL §§ 97 og 98

Kontante tilskud – merudgiftsydelser § 100

Helbredstillæg, Personligt tillæg og varmetillæg

Hjælpemidler SEL §§ 112-116

§ 112 - personlige kropsbårne- og genbrugshjælpemidler

§ 113 – forbrugsgoder

§113b – udlån af midlertidige hjælpemidler

§ 114 – støtte til køb af bil, særlig indretning og reparationer

§ 116 – boligindretning

Udover ovenstående myndighedsopgaver, der indebærer kompetence til at træffe afgørelser, ligger budgettet for en række af driftsudgifterne på ældre-, handicap- og psykiatriområdet tillige ved centret.

Kort præsentation: (fortsat)

Center for Social- og Sundhedsområdets overordnede mål er først og fremmest at gøre borgerne i stand til at mestre eget liv og blive mest muligt selvhjulpne. Dette gælder for de borgere, der har et potentiale for at vinde eller genvinde evnen til at mestre funktioner og færdigheder. Herudover at centret fungerer som garant for de svageste borgere, der ikke kan gøres selvhjulpne.

Indsatsen er en mere fokuseret rehabilitering og øget produktivitet i forhold til opgaveløsningen i borgernes hjem og i den øvrige drift. Ligeledes understøttes med revisiterede indsatser, der forebygger, at borgerne får behov for visiterede ydelser samt vejlede og understøtte borgerne i forhold til muligheder, der erstatter behov for fast/vedvarende hjælp.

Aktivitet og serviceniveau:

Aktivitetstallene for de enkelte myndighedsområder fremgår af de særskilte beskrivelser.

Budgetforudsætninger:

Visitationens samlede budget for 2021 udgør 485,8 mio. kr. netto og fordeler sig således:

§ 83 og § 85 Visitation af personlig- og praktisk hjælp samt pædagogisk støtte og § 83 a rehabilitering,	181,1 mio. kr.
§ 83 Klippekort	1,7 mio. kr.
Plejeboliger	249,1 mio. kr.
Køb/salg – plejeboligpladser samt personlig pleje og praktisk hjælp	11,8 mio. kr.
Hjemtagelse af refusioner	-5,5 mio. kr.
Madservice	0,4 mio. kr.
Tomgangsleje og ydelsesstøtte	7,8 mio. kr.
Kommunikationsinstitutter - Specialundervisning	5,2 mio. kr.
12'delsafregning og diverse driftsudgifter	34,2 mio. kr.

Når der ses på det samlede afsatte budget på området ift. det aktuelle aktivitetsniveau i juni 2020 forudses at området kan blive udfordret. Det vil derfor fremover som nu kræve en meget tæt opfølgning med fokus på visionen om borgernes selvhjulpnehed, idet der kan forventes et stigende antal borgere grundet demografiudviklingen samt en tidligere udskrivning fra sygehusene. Der vil derfor ikke være plads til stigende priser- eller aktivitetsniveau i 2021.

Socialenhedens samlede budget for 2021 udgør 319,6 mio. kr. netto og fordeler sig således:

Køb og salg af pladser – det spec. socialområde incl. egne pladser	242,5 mio. kr.
12'delsafregning til Center for Handicap og Psykiatri: støtte og kontaktpersonsordning §99 og aktivitets og samværstilbud	24,5 mio. kr.
Serviceovens §85 – borgere i eget hjem	25,5 mio. kr.
§95, §96 og refusion	8,5 mio. kr.
Socialt udsatte og misbrugsbehandling	5,4 mio. kr.
§100 – merudgifter	0,1 mio. kr.
Plejeorlov §118 - §122	3,4 mio. kr.
Ydelses- og Projektafdelingen - Personlige tillæg	9,7 mio. kr.

Budgettet for 2021 vil fortsat være en stor og udfordrende opgave. Det vil således kræve en meget tæt opfølgning af de bevilgede indsatser, idet der allerede ved budgetopfølgningen pr. 30.04.20 og ved de efterfølgende månedlige opfølgninger af socialenhedens samlede område ses tegn på, at budgettet i 2020 er udfordret. Dette vil især være gældende for køb/salg området inkl. egne pladser, hvor der isoleret ses budgetudfordringer på ca. 10 mio. kr.

På baggrund af Direktionens budgetoplæg besluttede Økonomi-udvalget d. 19.08.2020 at tilføre området 10 mio. kr. årligt fra 2021 og fremadrettet, hvorefter der forventes balance mellem budget og forbrug.

Der henvises til de efterfølgende specifikationer, hvor de enkelte områder er nærmere beskrevet herunder ressourcefordelingen for de enkelte omkostningssteder.

Kort præsentation:

Området vedrører korrigeret demografiregulering for alle centrets indsatsområder samt afsatte midler til udgifter og indtægter herunder Centerchefens dispositionspulje, der ikke kan henføres til de øvrige omkostningssteder under Center for Social- og Sundhedsområdets ansvarsområde.

Budgetforudsætninger:

Den samlede ramme for Centerchefens område udgør 5,4 mio. kr., efter at demografimidler på 3,5 mio. kr. er overført til Fritvalgsområdet under Visitationsenheden, således at det politisk vedtagne serviceniveau på området kan fastholdes.

Ved Byrådets budgetvedtagelse for 2021 er der tilført 5,0 mio. kr. til et kvalitetsløft på ældre- og handicapområdet. De tilførte midler er indtil videre placeret her under centerchefens område, og afventer Socialudvalgets beslutning omkring den konkrete anvendelse.

Beslutning herom forventes ultimo 2020/primo 2021.

Kort præsentation:

Det er visitationseenhedens mål, at alle indsatser skal støtte borgerne i at blive mest mulig selvhjulpne ud fra, at det giver livskvalitet at mestre sit eget liv.

Visitationseenhedens ansvarsområder omfatter.

Visitation til personlig og praktisk hjælp, hjemmeplejen:

Kommunen skal i henhold til Serviceloven tilbyde personlig og/eller praktisk hjælp, socialpædagogisk hjælp samt omsorg eller støtte og optræning til udvikling af færdigheder til borgere, som på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre nævnte opgaver.

Områdets udgifter omfatter afregning til leverandørerne på baggrund af timetakster og visiterede ydelser.

Fritvalgsområdet § 83 Serviceloven:

For borgere i eget hjem og ældreboliger er der frit leverandørvalg jfr. Servicelovens § 83. Pr. 02.05.17 er der ud over den kommunale leverandør af personlig og/eller praktisk hjælp 1 privat leverandør i Frederikshavn kommune. Fra d. 1. oktober 2020 er der indgået ny kontrakt med en leverandør på området.

Herudover visiteres der klippekort til målgruppen, som er defineret i Finansloven for 2015 som værende de svageste ældre, der modtager hjælp efter Serviceloven § 83. Med udgangspunkt i dette er der udarbejdet kriterier for, at en borger i Frederikshavn Kommune kan tildeles et klippekort med 0,5 time pr. uge.

Ydelser ikke omfattet af frit leverandørvalg § 83 og § 85, Serviceloven:

Ydelser til borgere visiteret til henholdsvis "Tryghedsboliger" og borgere med fysisk handicap (ydelserne til borgerne visiteres efter henholdsvis Servicelovens §§83 og/eller 85).

Visitation til rehabilitering "Længst muligt i eget liv" § 83a Serviceloven, der er omfattet af frit leverandørvalg:

"Længst muligt i eget liv" er et rehabiliteringstilbud, der tilbydes til de borgere, der vil kunne drage nytte af rehabilitering og dermed opnå øget livskvalitet og selvhjulpnehed og dermed ikke have behov for visiterede ydelser.

Plejeboliger:

Plejeboliger, herunder aflastnings/genoptræningsboliger, afregnes med en basistakst. Ud over basistaksten er der en række særregninger vedrørende enkelte borgere fx skærmede demenspladser og de tilhørende madordninger. For borgere i plejeboliger og lign. boenheder er der ifølge loven ikke frit leverandørvalg.

Køb/salg af pladser i plejeboliger samt personlig pleje og praktisk hjælp:

En række borgere fra Frederikshavn kommune, som er berettiget til en ældrebolig/plejebolig, har ophold i andre kommuner, idet den enkelte borger iht. til lovgivningen kan vælge at flytte til en anden kommune, bl.a. af hensyn til familiens bopæl. Ligeledes er der borgere fra andre kommuner, der har ophold i Frederikshavn kommunes ældreboliger/plejeboliger. Fraflytningskommunen vil i disse tilfælde afgive refusionstilsagn til tilflytningskommunen ensbetydende med, at tilflytningskommunen får refunderet udgifterne til personlig pleje og praktisk hjælp af fraflytningskommunen.

Kort præsentation: (fortsat)

Tomgangsleje, aflastningsboliger og ydelsesstøtte i forhold til boliger:

I forbindelse med, at boligerne (bofællesskaber, ældreboliger plejecentre m.m.) administreres af boligforeningerne, opkræves kommunen husleje for tomgang. Denne udgift registreres her sammen med husleje for aflastningsboliger og ydelsesstøtte.

12delsafregning og diverse driftsudgifter:

Området omfatter 12delsafregninger mellem myndighed og udfører for følgende ydelser:

- Daghjem og aktivitetscentre
- Stab og øvrig drift

Herudover afholdes der udgifter vedr. nødkald, udbringning vedr. indkøb m.m.

Områdernes aktiviteter og drift henhører under Center for Sundhed og Pleje og beskrives der.

Kommunikationsinstitutterne/Specialundervisning (tale, høre, syn):

Området omfatter betaling af rammeaftalerne vedr. bla. Specialskolen for Voksne, Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland, Institut for syn og hørelse og Lilleskolen for borgere med erhvervet hjerneskade og borgere med funktionsnedsættelse i forhold til stemme, syn og hørelse.

Visitation til individuel befordring:

Kommunen kan i henhold til § 117 i Serviceloven yde tilskud til borgere, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for individuel befordring.

Ansvar for tildeling af aktivitetscenterkørsel er underlagt aktivitetscentrene under Center for Sundhed og Pleje. Budgetansvaret for det samlede område ligger på Kørselskontoret, som organisatorisk er placeret i Center for Bibliotek - og Borgerservice.

Refusionsordninger (Statsrefusion og refusion fra regionen):

Statsrefusion:

Refusionsordningen vedr. særligt dyre enkeltsager omfatter udgifter som afholdes af kommunen efter lov om social service bortset fra enkelte undtagelser. Hidtil har refusionsordningen kun omfattet borgere under 67 år, men fra 2021 kan der ligeledes hjemtages statsrefusion på borgere over 67 år som inden det fyldte 67 år har været omfattet af ordningen. Samtidig er beløbsgrænserne (årlig udgift) ligeledes ændret således, at der for personer over 18 år er samme beløbsgrænser som for personer under 18 år. Dette betyder, at fra 2021 refunderer Staten 25 % af udgiften fra 830.000 kr. til 1.630.000 kr., 50 % af udgiften fra 1.630.000 kr. til 2.050.000 kr. samt 75 % af den del, der overstiger 2.050.000 kr. (2020 takst). Kommunerne er via bloktilskuddet blevet reguleret/modregnet et beløb svarende til den forventede mer-refusion. De ændrede refusionsregler betyder således ikke en væsentlig øget indtægt til Frederikshavn Kommune.

Refusion fra regionen:

For enkelte regionsydelser er der indgået samarbejdsaftaler således, at kommunen leverer ydelserne og efterfølgende hjemtager hel eller delvis refusion fra regionen.

Aktivitet og serviceniveau:

Antal visiterede borgere/ydelser til henholdsvis SEL § 83, 83a og § 85 (hjemmeplejen):

	I alt	
Ultimo 2018	2.869 borgere	10.413 timer/uge
Ultimo 2019	2.762 borgere	9.560 timer/uge
Ultimo april 2020 (uge 16)	2.766 borgere	9.698 timer/uge
Heraf omfattet af frit valg § 83 og 83a	2.665 borgere	8.400 timer/uge
Kommunale leverandører	1.842 borgere	6.330 timer/uge
Private leverandører	823 borgere	2.070 timer/uge

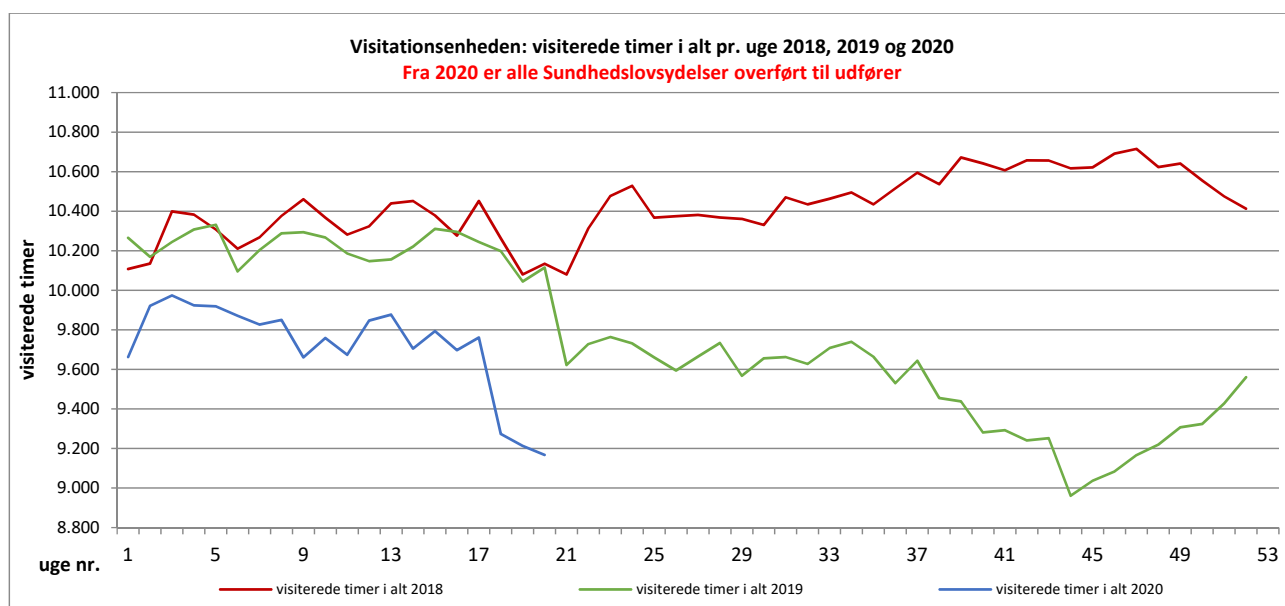
Primo januar samt fra uge 21 2019 er der overført timer vedr. Sundhedslovsydelser til hjemmesygeplejen, hvilket medfører at timetal/antal borgere ikke længere er sammenlignelig med tidligere år.

Aktivitet og serviceniveau: (fortsat)

Den efterfølgende graf viser det samlede aktivitetsniveauet vedr. SEL § 83, 83a og § 85 (hjemmeplejen) i de enkelte uger for henholdsvis regnskabsår 2018, 2019 og ultimo maj 2020. Det skal bemærkes, at der løbende arbejdes med at foretage revisitering af borgere på området.

Primo januar samt fra uge 21 2019 er der overført timer vedr. Sundhedslovsydelse til hjemmesygeplejen, hvilket medfører, at timetal/antal borgere ikke længere er sammenlignelig med tidligere år.

Graf ultimo maj 2020



Øvrige områder:

Køb/salg af pladser og personlig pleje og hjælp:

Køb af pladser

Ultimo 2018	23 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner
Ultimo 2019	19 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner.
Ultimo 2020	19 beboere med døgntakst/plejeboliger i andre kommuner.

Salg af personlig pleje og praktisk hjælp incl. plejeboliger:

Ultimo 2018	32 borgere fra andre kommuner.
Ultimo 2019	30 borgere fra andre kommuner.
Ultimo 2020	30 borgere fra andre kommuner.

Køb af personlig pleje og hjælp:

Ultimo 2018	28 borgere i andre kommuner.
Ultimo 2019	31 borgere i andre kommuner.
Ultimo 2020	33 borgere i andre kommuner.

Statsrefusion (borgere under 67 år):

Ultimo 2018	11 borgere med ydelser efter SEL §83/§85
Ultimo 2019	10 borgere med ydelser efter SEL §83/§85
Ultimo 2020	11 borgere med ydelser efter SEL §83/§85

Madservice til borgere i eget hjem:

Ultimo 2018	450 visiterede borgere – heraf havde 175 valgt en privat leverandør.
Ultimo 2019	421 visiterede borgere – heraf havde 179 valgt en privat leverandør.
Ultimo maj 2020	422 visiterede borgere – heraf har 188 valgt en privat leverandør

Budgetforudsætninger:

Visitationenhedens samlede budget for 2020 udgør 485,8 mio. kr. netto og fordeler sig således:

§ 83 og § 85 Visitation af personlig- og praktisk hjælp samt pædagogisk støtte og § 83 a rehabilitering,	181,1 mio. kr.
§ 83 Klippekort	1,7 mio. kr.
Plejeboliger	249,1 mio. kr.
Køb/salg – plejeboligpladser samt personlig pleje og praktisk hjælp	11,8 mio. kr.
Hjemtagelse af refusioner	-5,5 mio. kr.
Madservice	0,4 mio. kr.
Tomgangsleje og ydelsesstøtte	7,8 mio. kr.
Kommunikationsinstitutter - Specialundervisning	5,2 mio. kr.
12'delsafregning og diverse driftsudgifter	34,2 mio. kr.

Når der ses på det samlede afsatte budget på området ift. det aktuelle aktivitetsniveau i juni 2020 forudses at området kan blive udfordret. Det vil derfor fremover som nu kræve en meget tæt opfølgning med fokus på visionen om borgernes selvhjulpethed, idet der kan forventes et stigende antal borgere grundet demografiudviklingen samt en tidligere udskrivning fra sygehusene. Der vil derfor ikke være plads til stigende priser- eller aktivitetsniveau i 2021.

Kort præsentation:

Socialenhedens ansvarsområde omfatter følgende

Køb og salg af dag- og botilbudspladser på det specialiserede socialområde:

Køb og salg af pladser, i og til andre kommuner og på private opholdssteder inden for handicap- og psykiatriområdet i både dag- og døgntilbud. Herunder også hjemtagelse af statsrefusion til dyre enkeltsager.

For alle kommunens egne botilbud er der nu – i lighed med eksterne og private botilbud – beregnet differentierede takster, som indeholder en fast del (ledelse, bygningsdrift, uddannelse og nattevagter) og en variabel del (de direkte personalerelaterede udgifter).

Der er som udgangspunkt beregnet 3 forskellige takster for de forskellige botilbudstyper der er i kommunen. Der er et overlap mellem taksterne på de 3 forskellige "tilbudstyper", så der i alt er 7 takster i den differentierede takststruktur i forhold til borgernes funktionsniveau.

Udfører (Center for Handicap og Psykiatri) afregnes i forhold til det antal pladser, der benyttes.

Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud

På dette område er der afsat midler til afregning af fast takst med udfører-områderne for så vidt angår paragrafferne 99, 103 og 104 i Serviceloven under Center for Handicap og Psykiatri, som tildeles området med 1/12 pr. måned.

Socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem:

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Målgruppen for SEL § 85 er borgere med betydelig nedsat funktionsevne og dermed borgere inden for handicap-, psykiatri- og misbrugsområdet. Områdets udgifter omfatter afregning til udførerne af leverede ydelser.

Servicelovens §§95 og 96 samt refusion

Kommunen er i henhold til §§ 95 og 96 i Lov om social service underlagt bestemmelsen om, at en borger med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan vælge at få udbetalt tilskud til hjælp, som vedkommende selv antager.

Jfr. § 95 kan tilskud gives til nærtstående (går i stedet for ydelse efter § 83).

Jfr. § 96 skal borger som minimum selv klare at være arbejdsleder (pleje, overvågning, ledsagelse).

Refusionsordningen vedr. særligt dyre enkeltsager omfatter udgifter som afholdes af kommunen efter lov om social service bortset fra enkelte undtagelser. Hidtil har refusionsordningen kun omfattet borgere under 67 år, men fra 2021 kan der ligeledes hjemtages statsrefusion på borgere over 67 år som inden det fyldte 67 år har været omfattet af ordningen. Samtidig er beløbsgrænserne (årlig udgift) ligeledes ændret således, at der for personer over 18 år er samme beløbsgrænser som for personer under 18 år. Dette betyder, at fra 2021 refunderer Staten 25 % af udgiften fra 830.000 kr. til 1.630.000 kr., 50 % af udgiften fra 1.630.000 kr. til 2.050.000 kr. samt 75 % af den del, der overstiger 2.050.000 kr. (2020 takst).). Kommunerne er via bloktilskuddet blevet reguleret/modregnet et beløb svarende til den forventede mer-refusion. De ændrede refusionsregler betyder således ikke en væsentlig øget indtægt til Frederikshavn Kommune.

Socialt udsatte og misbrugsbehandling:

Området dækker kommunens tilbud til socialt udsatte samt alkohol- og stofmisbrugere. Udgifterne dækker betaling for ophold på forsorgshjem/herberg, ambulante behandling, dag- og døgnbehandling og efterbehandling m.m.

Misbrugsbehandling foregår på det kommunale Behandlingscenter Frederikshavn (ambulant behandling) eller hos private udbydere (døgnbehandling).

Merudgifter (§100):

Hjælp til merudgifter ydes til personer mellem 18 og 65 år med betydelig nedsat funktionsevne på grund af sygdom eller handicap. Hjælpen ydes til dækning af nødvendige merudgifter jfr. Servicelovens § 100 ved den daglige livsførelse til personer med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Tilskuddet kan ydes, når borgerens skønnede merudgifter udgør et nærmere fastsat mindstebeløb årligt. Staten yder 50 % refusion af kommunens udgifter.

Området er omfattet af budgetgarantien og dermed ikke omfattet af ØKD (økonomisk decentralisering) og overførelsesadgang.

Visitation til plejeorlov:

Kommunen er i henhold til §§ 118 – 122 i Serviceloven og ud fra en række nærmere afgrænsede kriterier forpligtet til:

At ansætte en pårørende, der passer en nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

At yde plejevederlag til pårørende, der passer en nærtstående døende.

Helbredstillæg, udvidet helbredstillæg, personligt tillæg og varmetillæg:

Området omfatter helbredstillæg, udvidet helbredstillæg og personligt tillæg. Folkepensionister samt førtidspensionister efter de gamle regler (før 2003) kan være berettigede.

Bevillingen af ydelserne administreres af Borgerservice. Der ydes 50 % statsrefusion af tilskud.

Varmetillæg udbetales sammen med pensionen efter forudgående ansøgning hos Udbetaling Danmark, som er myndighed på opgaven. Frederikshavn Kommunes eneste aktivitet vedr. varmetillæg er en netto betaling til Udbetaling Danmark for afholdte udgifter til Frederikshavn Kommunes borgere. Området er omfattet af budgetgarantien og dermed ikke omfattet af ØKD (økonomisk decentralisering) og overførelsesadgang.

Aktivitet og serviceniveau:

Køb og salg af pladser

Handicap og Psykiatri (inkl. Senhjerneskadecentret og Koktvedstien):

Fra 2018 er samtlige af kommunens interne botilbud på det specialiserede socialområde overgået fra at være rammestyret til at blive takstfinansieret, herunder afregningsmodel for BUM – Borger Udfører og Myndighed, og indgår dermed i Socialenhedens oversigt vedr. køb/salg af helårspladser. Samtidig med overgang til takstfinansiering afregnes der i egne tilbud kun særforanstaltninger/tillægssydelse til få borgere, der alle har individuelt beregnet takst.

Ultimo 2018:	Køb af botilbud	Salg af botilbud
Psykiatri	95,6 helårspladser	-7,0 helårspladser
Handicap	<u>280,7 helårspladser</u>	<u>-24,0 helårspladser</u>
I alt	376,3 helårspladser	-31,0 helårspladser

Fra 2019 er 19 borgere (ikke helårspersoner) vedr. henholdsvis det specialiserede socialområde, som tidligere er blevet registreret på området vedr. køb/salg, overflyttet til §85 privat-bostøtte.

Ultimo 2019:	Køb af botilbud	Salg af botilbud
Psykiatri	86,3 helårspladser	-7,0 helårspladser
Handicap	<u>271,6 helårspladser</u>	<u>-23,7 helårspladser</u>
I alt	357,9 helårspladser	-30,7 helårspladser

Aktivitet og serviceniveau: (fortsat)

Vedr. 2020

Ultimo maj 2020 forventes:	Køb af botilbud	Salg af botilbud
Psykiatri	81,8 helårspladser	-6,2 helårspladser
Handicap	<u>271,1 helårspladser</u>	<u>-23,0 helårspladser</u>
I alt	352,9 helårspladser	-29,2 helårspladser

Ultimo maj 2020 forventes køb af tilbud i 2020 at fordele sig således:

Køb af botilbud 2020 Forventet pr. 31.05.20						
MAJ	I alt	Private	Kommunale Køb	Egne pladser	Regionen	Unge/Fam.
Psykiatri	81,8	23,5	10,1	41,2	7,0	
Handicap	271,1	32,8	46,4	182,9	5,6	3,4
I alt	352,9	56,3	56,5	224,1	12,6	3,4

Vedr. 2021

Ultimo maj 2020 forventes:	Køb af botilbud	Salg af botilbud
Psykiatri	81,0 helårspladser	-6,0 helårspladser
Handicap	<u>279,8 helårspladser</u>	<u>-23,0 helårspladser</u>
I alt	360,8 helårspladser	-29,0 helårspladser

Ultimo maj 2020 forventes køb af tilbud i 2021 at fordele sig således:

Køb af botilbud 2021						
	I alt	Private	Kommunale Køb	Egne pladser	Regionen	Unge/Fam.
Psykiatri	81,0	24,0	9,0	41,0	7,0	
Handicap	279,8	34,0	49,3	181,0	5,0	10,5
I alt	360,8	58,0	58,3	222,0	12,0	10,5

§ 95, § 96:

Ultimo 2018	2 borgere visiteret til § 95 og 10 visiterede borgere til § 96
Ultimo 2019	2 borgere visiteret til § 95 og 10 visiterede borgere til § 96
Ultimo 2020	3 borgere visiteret til § 95 og 13 visiterede borgere til § 96

Statsrefusion vedr. §95 og §96 (borgere under 67 år):

Ultimo 2018	2 borgere vedr. §96
Ultimo 2019	2 borgere vedr. §96
Ultimo 2020	2 borgere vedr. §96 og 1 §95

Serviceovens § 85 – borgere i eget hjem:

Aktivitetstallene bygger på de registreringer, der er foretaget i Omsorgssystemet DXC. Pr. 1. januar 2019 er enheden overgået til at visitere Serviceovens § 85 - bostøtte som pakker. Dette betyder, at nedenstående timetal for 2019 er det timeantal, som de enkelte pakker afregnes med til udfører.

Antal visiterede timer	Handicap	Psykiatri	I alt
Ultimo 2018 (uge 50)	355	679	1.034
Ultimo 2019 (uge 50)	343	678	1.021
Ultimo maj 2020 (uge 21)	335	652	987

Antal visiterede borgere	Handicap	Psykiatri	I alt
Ultimo 2018 (uge 50)	146	311	457
Ultimo 2019 (uge 50)	145	343	488
Ultimo maj 2020 (uge 21)	144	345	489

Herudover:

Ultimo 2018 er der 9 borgere, der er visiteret til § 85, hvor ydelsen udbetales iht. særlige aftaler.

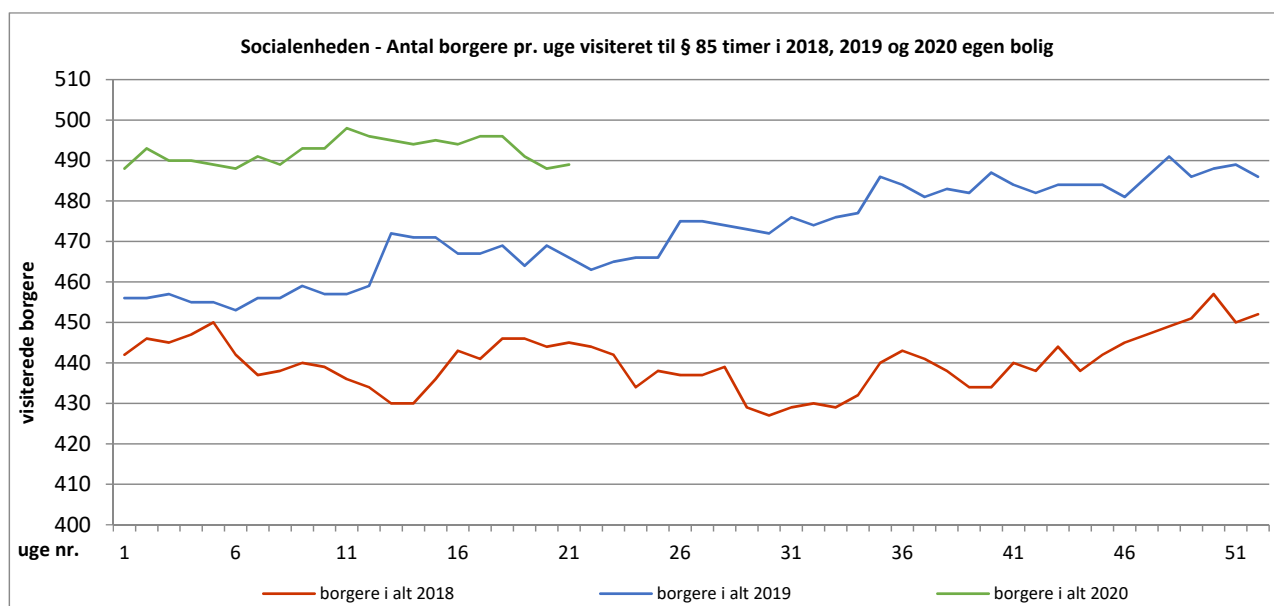
Ultimo 2019 er der 12 borgere, der er visiteret til § 85, hvor ydelsen udbetales iht. særlige aftaler og/eller med private udfører.

Ultimo maj 2020 er der 13 borgere, der er visiteret til § 85, hvor ydelsen udbetales iht. særlige aftaler og/eller med private udfører.

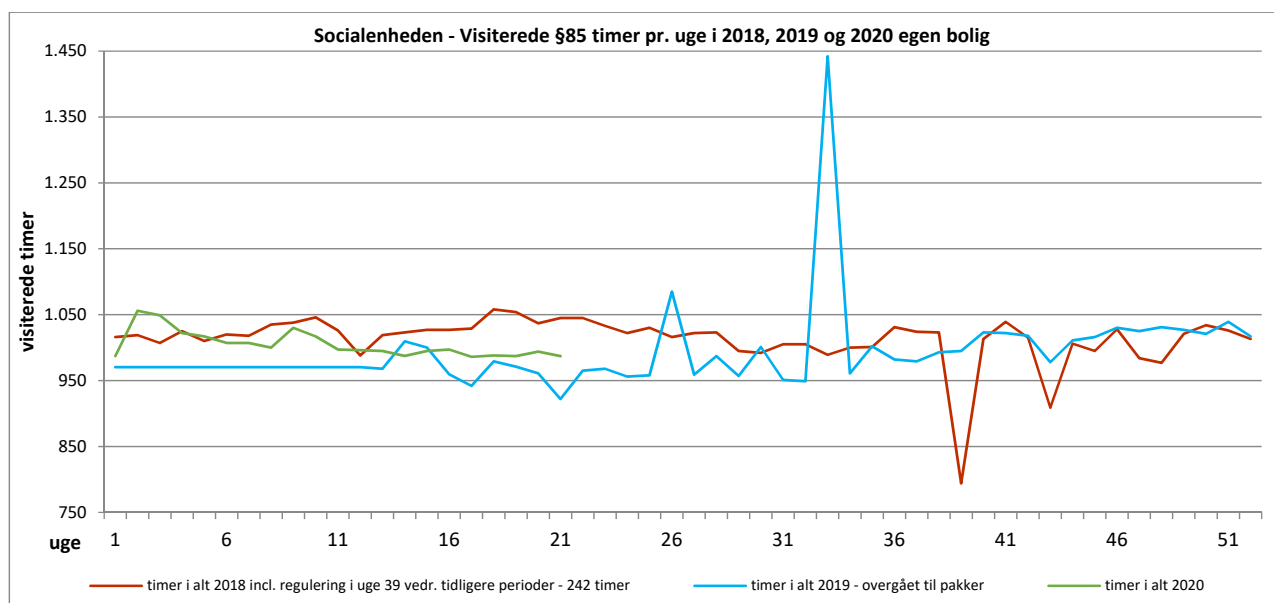
Aktivitet og serviceniveau: (fortsat)

Den efterfølgende graf viser den ugevisse aktivitet for henholdsvis regnskabsår 2018, 2019 og ultimo maj 2020. Pr. 1. januar 2019 er enheden overgået til at visitere Servicelovens § 85 - bostøtte som pakker. Dette betyder, at nedenstående timetal for 2019 er det timeantal, som de enkelte pakker afregnes med til udfører. Ligeledes skal der gøres opmærksom på, at grafen kun indeholder de aktiviteter, der afregnes til den kommunale udfører i CHP.

Graf ultimo maj 2020



Graf ultimo maj 2020



Budgetforudsætninger:

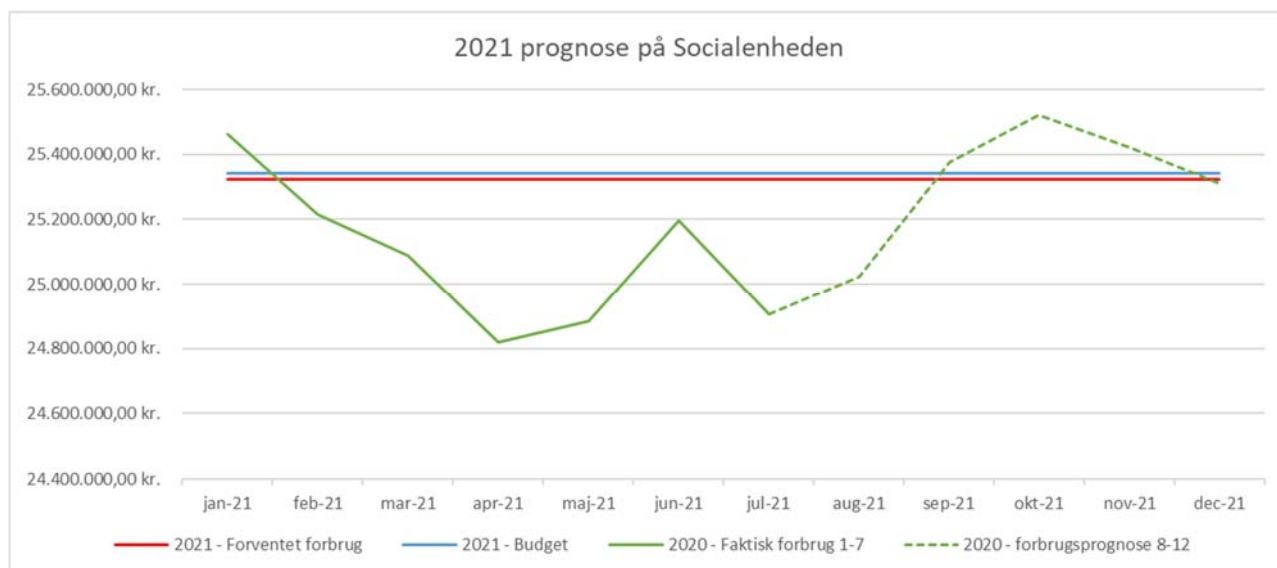
Socialenhedens samlede budget for 2021 udgør 319,6 mio. kr. netto og fordeler sig således:

Køb og salg af pladser – det spec. socialområde incl. egne pladser	242,5 mio. kr.
12'delsafregning til Center for Handicap og Psykiatri:	
støtte og kontaktpersonsordning §99 og aktivitets og samværstilbud	24,5 mio. kr.
Serviceovens §85 – borgere i eget hjem	25,5 mio. kr.
§95, §96 og refusion	8,5 mio. kr.
Socialt udsatte og misbrugsbehandling	5,4 mio. kr.
§100 – merudgifter	0,1 mio. kr.
Plejeorlov §118 - §122	3,4 mio. kr.
Ydelses- og Projektafdelingen - Personlige tillæg	9,7 mio. kr.

Budgettet for 2021 vil fortsat være en stor og udfordrende opgave. Det vil således kræve en meget tæt opfølgning af de bevilgede indsatser, idet der allerede ved budgetopfølgningen pr. 30.04.20 og ved de efterfølgende månedlige opfølgninger af socialenhedens samlede område ses tegn på, at budgettet i 2020 er udfordret. Dette vil især være gældende for køb/salg området inkl. egne pladser, hvor der isoleret ses budgetudfordringer på ca. 10 mio. kr.

På baggrund af Direktionens budgetoplæg besluttede Økonomiudvalget d. 19.08.2020 at tilføre området 10 mio. kr. årligt fra 2021 og fremadrettet, hvorefter der forventes balance mellem budget og forbrug.

Som det fremgår er det afgørende vigtigt at de iværksatte tiltag opnår effekt.



Kort præsentation:

Områdets udgifter omfatter den lovpligtige ledsagerordning:

Kommunen skal i henhold til § 97 i Serviceloven og ud fra en række nærmere afgrænsende kriterier tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for dette. Modtageren af ydelsen kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder. Dette kan medføre, at udgiftsniveauet varierer ikke kun efter antal brugere men også efter hvor meget disse anvender ordningen.

Området omfatter ligeledes kontaktpersonordningen til døvblinde jfr. § 98 i Serviceloven.

Aktivitet og serviceniveau:

Ledsagerordningen

Antal visiterede borgere:

Ultimo 2018	141
Ultimo 2019	134
Maj 2020	127

Støtte og kontaktpersonordningen SEL §98

Ultimo 2019	8
Maj 2020	9

Budgetforudsætninger:

Det afsatte driftsbudget for 2021 udgør 3,1 mio. kr. netto og forventes at afspejle aktivitetsniveauet.

Kort præsentation:

Enheden vejleder om og bevilger eller giver tilskud til:

- Hjælpe-midler – Servicelovens §112.
- Forbrugsgoder – herunder midlertidig udlån Servicelovens § 113 og §113b
- Støtte til køb af bil – Servicelovens § 114
- Boligindretning – Servicelovens § 116

til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når:

- hjælpe-midlet eller tilskuddet i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne heraf og lette den daglige tilværelse i hjemmet
- det er nødvendigt for, at borgeren kan udøve et erhverv.

Generelt for ovenstående gælder, at formålet er, at borgeren gives mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt.

Genbrugshjælpe-midler, SEL § 112:

F.eks. kørestole, plejesenge og rollatorer. Leveres enten som standard eller individuelt tilpasset. Der er indgået aftale med Falck Hjælpe-midler A/S om levering, afhentning og reparation af kommunens genbrugshjælpe-midler.

Jf. lovgivningen skal det sikres, at det bedst egnede og billigste hjælpe-middel bevilges og udlånes fra Frederikshavn Kommune. Disse hjælpe-midler returneres til kommunen efter endt brug.

Personlige kropsbårne hjælpe-midler, SEL § 112:

F.eks. ortopædiske hjælpe-midler, stomi hjælpe-midler, testmaterialer til sukkersygepatienter, arm- og benproteser og høre- og synshjælpe-midler.

Jf. lovgivningen skal der ydes hjælp til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpe-middel i form af et økonomisk tilskud.

Forbrugsgoder, SEL § 113 og § 113b:

F.eks. el-køretøjer og specialindrettede stole.

§ 113 b, hvor kommunen kan udlåne hjælpe-midler midlertidigt.

Støtte til køb af bil, SEL § 114:

Enheden varetager sagsbehandling vedrørende støtte til køb af handicapbiler og særlig indretning.

Sagsbehandlingen indeholder omfattende udredning af kørselsbehov, borgerens funktionsnedsættelse, bilens indretning, afprøvning af handicapbil og indhentning af tilbud fra bilopbyggere mv.

Jf. lovgivningen skal der ydes hjælp til anskaffelse af den bedst egnede og billigste bil/indretning i form af et økonomisk tilskud.

Boligindretning, SEL § 116:

Endelig varetages råd og vejledning og der træffes afgørelser i forhold til ansøgning om bevilling af mindre og større boligændringer. Det kan dreje sig om udligning af dørtrin, ramper, køkkenindretning, loftflifte mv. I enkelte tilfælde er der tale om større om- og tilbygninger eller egentligt boligskitte typisk i forbindelse med hjemmeboende handicappede børn eller yngre fysisk handicappede.

Jf. lovgivningen foretages de boligændringer, som er nødvendige, for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren.

Generelt:

I samarbejde med Indkøbskontoret er der konstant fokus på at indgå fordelagtige indkøbsaftaler. Dog er det begrænset, hvor meget dette kan påvirke udgifterne, da en del af området er leasingfinansieret.

Der arbejdes målrettet mod at effektivisere og optimere ressourceanvendelsen på området.

Aktivitet og serviceniveau:

Genbrugshjælpe midler:

Pr. 31.12.17 var der i alt 9.517 udbringninger og afhentninger af hjælpe midler fra depotet.

Pr. 31.12.18 var der i alt 9.400 udbringninger og afhentninger af hjælpe midler fra depotet.

Pr. 31.12.19 var der i alt 9.962 udbringninger og afhentninger (9.092 ugekørsler, 350 datokørsler og 520 akutkørsler) af hjælpe midler fra depotet.

<u>Handicap biler:</u>	Bevillingsstøtte til bil	Særlig indretning og vægtafgiftsfritagelse
Regnskabsår 2018	30 bevillinger	28 bevillinger
Regnskabsår 2019	25 bevillinger	29 bevillinger
1 halvår 2020	16 bevillinger	9 bevillinger

Boligindretning § 116, stk. 1 (dog undtaget mindre boligændringer u/50.000 kr. som f.eks. dørtrin):

Boligsager, som er afsluttet i 2018.

Mellemstore boligsager (50.000 – 250.000 kr.): 5

Store boligsager (fra 250.000 kr.): 2

Boligskifte: 0

Boligsager, som er afsluttet i 2019.

Mellemstore boligsager (50.000 – 250.000 kr.): 8

Store boligsager (fra 250.000 kr.): 2

Boligskifte: 0

Boligsager, som er afsluttet 1. halvår 2020

Mellemstore boligsager (50.000 – 250.000 kr.): 4

Store boligsager (fra 250.000 kr.): 0

Boligskifte: 0

Leasingforpligtigelser på genbrugshjælpe midler i 2021:

Der indgås årligt leasingaftaler vedr. genbrugshjælpe midler. Leasingaftalerne indgås i samarbejde med Indkøbskontoret.

Budgetforudsætninger:

Budgettet udgør 56,0 mio. kr. og fordeler sig således:

Specialrådgivning	11,2 mio. kr.
Leasingudgifter vedr. genbrugshjælpe midler	12,8 mio. kr.
Hjælpe midler incl depotudgifter	30,1 mio. kr.
Kommunikationsinstitutter	1,9 mio. kr.

Budgettet vedr. specialrådgivning registreres på administrative funktioner (hovedkonto 6), mens budgettet vedr. hjælpe midlerne registreres på driften (hovedkonto 5 og kommunikationsinstitutter hovedkonto 03).

Generelt og grundet tidligere budgettilpasningen på området skal der fortsat arbejdes målrettet mod at effektivisere og optimere ressource anvendelsen på området. Der har været og skal fortsat være fokus på at målrette indsatsen i forhold til bedre brug af hjælpe midler, med henblik på at gøre borgerne så selvhjulpne som muligt. Vurderingerne fortages ud fra kvalitetsløft for borgerne. I tæt samarbejde med indkøbskontoret er der fokus på indkøbsaftaler og optimal udnyttelse af disse (økonomi).

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Centerchefens område	33.198	34.538	34.538	34.538
Andre områder	17.459	17.459	17.459	17.459
I alt	50.657	51.997	51.997	51.997

Kort præsentation

Center for Sundhed og Pleje varetager opgaver i forbindelse med sygepleje, pleje og praktisk hjælp for kommunens borgere, drift af de 13 plejeboligheder og ældreboliger, aktivitets-, demens- og hverdagsrehabiliteringsområdet. Herudover kommer administration af sundhedsuddannelserne (social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og sygeplejersker), arbejdsmiljøarbejde og administration og samarbejdsaftale med den selvejende institution Caspershus.

Frivillige

Center for Sundhed og Pleje arbejder hele tiden på at udvikle samarbejdet med de frivillige, både de der er frivillige i Kommunen og de der er organiseret i en frivillig forening. Bl.a. afholdes der et par gange om året møder med de frivillige, hvor der arbejdes med forskellige temaer.

Aktivitet og serviceniveau:

Hjemmeplejen

Hjemmeplejen (frit-valg område) består af 10 hjemmeplejeteams, der har udgangspunkt fra forskellige lokationer i Kommunen. I enkelte tilfælde dannes der specialteams, som varetager plejen af særligt komplekse borgere.

Hjemmeplejen yder personlig pleje og praktisk hjælp der er visiteret efter Servicelovens § 83, § 83a og § 85.

Plejeboliger

Der er 561 plejeboliger i Sundhed og Pleje, fordelt på 501 kommunale plejeboliger og 60 plejeboliger på Caspershus. Der er i alt 14 plejeboligheder inkl. Caspershus.

Plejeboligerne er opdelt i følgende typer, der udløser differentierede takster:

Alm. plejeboliger	120
LeveBo boliger	393, heraf er 136 særlige demenspladser
Aflastningspladser	48

Aktivitet og Dag hjem:

Aktivitetsområdet er organiseret i 3 enheder; Aktivitet Nord, Øst og Vest som varetager opgaven med udvikling og drift af Kommunens 8 aktivitetscentre målrettet ældre og pensionister. Der er tale om åbne aktivitetstilbud med stor inddragelse af frivillige. Aktivitetscentrene har tilhørende caféer, hvor der dagligt er ca. 350 spisende borgere. Tre af aktivitetscentrene har eget produktionskøkken, som herudover producerer og sælger mad i forbindelse med diverse arrangementer på centrene.

I 2016 blev Ingeborghus etableret som kommunens nye Aktivitet- og Træningscenter for borgere med demens i Frederikshavn. Ingeborghus har såvel visiterede som åbne pladser med stor efterspørgsel.

Ud over Ingeborghus er der små dagtilbud i Sæby, Skagen og Strandby hver med plads til 7 borgere dagligt. Borgernes behov er forskellige og varierer fra 1 – 5 dage ugentligt.

Centerchefens område:

Centerchefens område dækker en lang række større og mindre udgiftsposter af varierende karakter. Bl.a. er der udgifter til administration af sundhedsuddannelserne (social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og sygeplejersker m.fl.) og jobrotationsprojekter, arbejdsmiljøarbejde og administration.

Aktivitet og serviceniveau: (fortsat)

Derudover er følgende udgifter bl.a. placeret på området:

- Drift og vedligehold af hjemmeplejebiler inkl. brændstof
- Møder, rejser og repræsentation
- Fællestillidsrepræsentanter
- Puljemidler (Servicelovens §18 og § 79 administreres af Sundhedsfremme og Forebyggelse)
- Ældreboliger
- Fast tilknyttet læge på plejecentre.

Budgetforudsætninger:

Budgetrammen i 2021 udgør 50,7 mio. kr., som kan henføres til centerchefens område med 33,2 mio. kr. og øvrige områder med 17,5 mio. kr., herunder bl.a. Hjemmeplejen, Plejeboliger, Caspershus, Aktivitetsområdet, Team Demens og Team Hverdagsrehabilitering.

Udover budgetrammen har området et indtægtsgrundlag på ca. 360 mio. kr., som tildeles p.b.a. taksterne på plejeboligerne, visiterede ydelser i Hjemmeplejen samt til øvrige driftsudgifter, servicearealer mv.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Tilskud til sociale formål	94	94	94	94
Budgettilpasninger	0	-8.808	-17.612	-27.091
Centrale konti	10.893	9.988	10.082	10.082
I alt	10.987	1.274	-7.436	-16.914

Kort præsentation:

Funktionen omfatter centrale konti der ikke umiddelbart kan placeres indenfor de enkelte centre, men fordeles løbende i forhold til administrative samt politiske beslutninger.

Budgetforudsætninger:

Direktørens nettobevilling udgør pt. 11 mio. kr. der fordeler sig således:

1	Afsat til tilskud til sociale formål	0,1 mio. kr.
2.	Budgettilpasninger	0 mio. kr.

Centrale konti:

3	<i>Direktørens dispositionskonto</i>	<i>1,1 mio. kr.</i>	
4	<i>Fontænehuset</i>	<i>1,2 mio. kr.</i>	
5	<i>Implementering af Fællessprog 3</i>	<i>1,0 mio. kr.</i>	
6	<i>Værdighedsmidler mv.</i>	<i>7,6 mio. kr.</i>	10,9 mio. kr.
7	Puljemidler til bedre bemanning	*0,0 mio. kr.	

Ad. 2:

For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet budgettilpasninger på de enkelte udvalg både i 2021 og overslagsårene. Socialudvalgets andel af disse budgettilpasninger udgjorde i 2021 8,9 mio. kr.

Ved Byrådets budgetvedtagelse for 2021 blev det besluttet at der ikke skulle findes tilpasninger i 2021 på Socialudvalgets område.

Ad. 6:

I forbindelse med økonomiaftalen for 2020 er den tidligere pulje til "værdig ældrepleje" omlagt således at Frederikshavn Kommune tildeles midlerne som en del af det samlede bloktilskud.

Midlerne er nu tilført Socialudvalget som en bevilling og indgår i den samlede budgetramme.

Socialudvalget, har ved tidligere budgetvedtagelser besluttet at dele af disse, løbende medgår til realisering af de indregnede budgettilpasninger på Socialudvalgets budgetområde, og derved undgås, at der skal foretages serviceforringelser på ældreområdet, hvilket er i tråd med intentionerne i værdighedspolitikken.

De resterende midler anvendes fortsat på de indsatsområder, hvortil midlerne blev overført i 2019 og 2020. Det omfatter flere forskellige indsatsområder, såsom understøttelse af natdækning af hjemmesygeplejen, tidlig opsporing af borgere i hjemmeplejen for at undgå gen-/indlæggelser, forsyningssikkerhed /beredskabsdækning, indsatser omkring værdig død, indsatser omkring sikring af kvalitet og sammenhæng i plejen. Midlerne overføres teknisk til disse områder i løbet af året.

Ad. 7.

Puljemidler til bedre bemanning:

I forbindelse med økonomiaftalen tilbage fra 2019 tilføres Frederikshavn Kommune ca. 7,0 mio. kr. årligt og fremadrettet til "bedre bemanning i Hjemmeplejen og på Plejecentre."

I modsætning til den ophørte pulje til værdig ældrepleje, indgår disse midler ikke i Socialudvalgets afsatte budgetramme som et budgetbeløb, men modtages fortsat løbende i kvartalsvise rater fra Ministeriet, og anvendes iht. de politisk godkendte kriterier.

Af midlerne anvendes 1,8 mio. til ansættelse af bl.a. psykolog, farmaceut, terapeut samt opnormering på Kastaniegården, endvidere anvendes 1,0 mio. til bedre bemanning for ældre under Center for Handicap og Psykiatri.

De resterende 4,2 mio. kr. fordeles efter konkret vurdering i løbet af året, fortrinvis til Plejecentre og Fritvalgsområdet til delvis dækning af udgifter til langtidssyge medarbejdere, meromkostninger til kørsel i landdistrikterne, ekstraordinære personaleomkostninger ved plejekrævende indsatser.

Anlæg

På Socialudvalgets anlægsramme er der afsat 0,3 mio. kr. til følgende projekter:

Anlægsprojekter

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Bedre udnyttelse velfærdstekn. i plejen	344	344	344	344
I alt	344	344	344	344

Socialudvalget
Budget 2021

Rammekorrektioner - drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Oprindelig ramme - vedtaget 2020-budget	929.186	926.038	921.925	921.925
P/L – korrektion	24.959	24.892	24.804	24.804
Demografiregulering	-615	-769	-1.361	3.808
1% Budgettilpasning 2024	0	0	0	-9.581
Ændring af lejemål - Misbrugscentret	-39	-39	-39	-39
Andel af 6,3 mio. kr. vedr. ny ferielov	-2.437	-2.437	-2.437	-2.437
P/L regulering marts 2020	-710	-691	-666	-645
Omplacering pga. organisationsændringer	4.021	4.021	4.021	4.021
Ovf. midler vedr. Sundhedslovsydelser	-14.027	-14.027	-14.027	-14.027
Etablering dagbehandlingstilbud BCF	1.283	1.283	1.283	1.283
Særlige pladser i psykiatrien	1.900	0	0	0
P/L regulering juni 2020	-10.559	-10.541	-10.515	-10.490
Lov og cirkulæreprogram	-12.504	-12.990	-13.361	-13.361
ØU 19/8-20 Rammeforøgelse	10.000	10.000	10.000	10.000
Budgetforlig – annullering 1% besparelse	8.900	8.900	8.900	8.900
Budgetforlig – kvalitetsløft ældre/handicap	5.000	5.000	5.000	5.000
Rammekorrektioner i alt	15.172	12.600	11.601	7.235
Godkendt ramme i 2021-prisniveau	944.358	938.639	933.526	929.161

Socialudvalget
Budget 2021

Rammekorrekationer - anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Oprindelig ramme - vedtaget 2020-budget	345	345	345	345
PL-korrektion	3	3	3	3
PL-regulering marts	3	3	3	3
PL-regulering juni	-7	-7	-7	-7
Rammekorrekationer i alt	-1	-1	-1	-1
Godkendt ramme i 2021-prisniveau	344	344	344	344

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Socialudvalget

		Budget 2021		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
813002020	Socialudvalget	1.080.563	-136.205	944.358
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.954	-7.307	4.646
0025	Faste ejendomme	11.954	-7.307	4.646
002511	Beboelse	89	-31	58
3100000004	Pensionistboliger m.m.	89	-31	58
002518	Driftssikring af boligbyggeri	84		84
3100000004	Pensionistboliger m.m.	84		84
002519	Ældreboliger	11.782	-7.277	4.505
3100000005	Ældreboliger m.m tomgangsleje	7.778		7.778
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	216		216
3200000020	Eksternt administreret ældreboliger	3.788	-7.277	-3.489
03	Undervisning og kultur	7.133		7.133
0322	Folkeskolen m.m.	7.133		7.133
032217	Specialpædagogisk bistand til voksne	7.133		7.133
3100000015	Socialpædagogisk bistand	5.245		5.245
3400300001	Hjælpe midler	1.887		1.887
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	1.051.238	-128.898	922.341
0522	Central refusionsordning	0	-29.318	-29.318
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-29.318	-29.318
3300000019	Refusioner dyre enkeltsager		-278	-278
3300100013	Refusioner dyre enkeltsager		-1.619	-1.619
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	0	-27.421	-27.421
0530	Tilbud til ældre	573.150	-47.970	525.180
053026	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	163.712	-19.493	144.219
3100000002	Køb og salg af pladser, pleje	8.545	-13.244	-4.698
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	131.174		131.174
3100000010	Rehabilitering §83a - LMIEL	8.473		8.473
3100000012	Madservice Frit valg	6.674	-6.250	424
3100000014	Klippekort §83	1.336		1.336
3202031001	Ravnshøj Hjemmepleje Dag og Aften	6.455		6.455
3202031004	Ravnshøj/Strandby, aften	6.716		6.716
3202032000	Fællesudgifter Skagen	533		533
3202032001	Skagen Hjemmepleje Dag og Aften	16.045		16.045
3202032002	Skagen, aften	5.320		5.320
3202032003	Springerteam Skagen	9		9
3202032004	Skagen Hjemmepleje Nat	1.154		1.154
3202032007	Strandby Hjemmepleje Nat	5.238		5.238
3202033001	Strandby Hjemmepleje Dag og Aften	7.995		7.995
3204002401	Bangsbo Gaden Dag Aften	3.904		3.904
3204002402	Bangsbogaden Aften	1.795		1.795
3204010001	STAB Hjemmeplejen	-134.802		-134.802
3204031000	Fællesudgifter Bangsbo Gaden	313		313
3204032000	Fællesudgifter Frederikshavn Syd	310		310
3204032001	Frederikshavn Syd Hjemmepleje Dag og Aft	8.736		8.736
3204032002	Bangsbo, aften	3.909		3.909
3204033001	Frederikshavn Øst Hjemmepleje Dag og Aft	183		183
3204033002	Frederikshavn Midtby, aften	8.717		8.717

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Socialudvalget

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
3204034000	Fællesudgifter Frederikshavn Vest	1.157		1.157
3204034001	Frederikshavn Vest Dag og Aften	22.341		22.341
3204035002	Specialteam Midt	3.341		3.341
3205000038	Madservice, Kommunal	56		56
3205530003	Dybvad Hjemmepleje Dag og Aften	6.884		6.884
3205550000	Fællesudgifter Sæby By	503		503
3205550003	Sæby Hjemmepleje Dag og Aften	11.955		11.955
3205550005	Sæby Hjemmepleje nat	7.191		7.191
3205560002	Østervrå Hjemmepleje Dag og Aften	6.938		6.938
3400200020	Team Hverdagsrehabilitering	4.614		4.614
053027	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt triplejeboliglovens § 32)	298.710	-22.293	276.418
3100000002	Køb og salg af pladser, pleje	15.914		15.914
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	245.550		245.550
3200000002	Centerchefens område SOU	8.077		8.077
3200000003	Centerchefen Projekter	7.716		7.716
3200000004	Social - og sundhedsuddannelsen	20.428		20.428
3202010001	STAB Plejecentre	-209.417		-209.417
3202021001	Plejecenter Strandgården	17.539	-1.857	15.682
3202021002	Aalbæk Plejecenter	4.094	-402	3.692
3202022001	Drachmannsvænget	14.124	-1.282	12.842
3202023001	Ankermedet	13.095	-1.297	11.798
3202023002	Lindevej	8.854	-1.000	7.855
3202040001	Ledelse og adm. - Demenskoordinatorer	495		495
3204020001	LeveBo Bangsbo	13.263	-1.378	11.886
3204020002	LeveBo Abildparken	23.495	-2.670	20.825
3204020004	LeveBo Søparken	24.175	-2.764	21.410
3204020005	LeveBo Abildparken Tværgående	2.925		2.925
3204020006	LeveBo Søparken Tværgående	2.001		2.001
3204051005	Bangsbo servicearealer	604		604
3205520000	Fællesudgifter Sæby Ældrecenter	1.529	-250	1.279
3205520001	Sæby Ældrecenter Vest	12.714		12.714
3205520002	Sæby Ældrecenter Øst	12.547		12.547
3205520006	Køkken Sæby	3.389	-3.456	-66
3205530001	Dybvad Ældrecenter	7.427	-52	7.376
3205530006	Servicearealer Dybvad	855		855
3205540000	Fællesudgifter Rosengården	2.859	-3.334	-475
3205540001	Rosengården pleje	20.778		20.778
3205540003	Rosengården servicearealer	6.228		6.228
3205560001	Østervrå Ældrecenter	12.163	-85	12.077
3205560004	Servicearealer Østervrå	759		759
3205560006	Køkken Østervrå	2.418	-2.466	-48
3300300018	H&P og socialt udsatte i eget hjem	2.110		2.110
053028	Hjemmesygepleje	14.389		14.389
3202021003	Sygepleje Strandgården	927		927
3202022002	Sygepleje Drachmannsvænget	464		464
3202023003	Sygepleje Ankermedet	413		413
3202023004	Sygepleje Lindevej	263		263

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Socialudvalget

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
3202024003	Sygepleje Kastaniegården	1.987		1.987
3202040002	Demenskoordinatorer	2.834		2.834
3204020009	Sygepleje LeveBo Bangsbo	538		538
3204020010	LeveBo Abildparken sygepleje	1.030		1.030
3204021002	Sygepleje Søparken	1.032		1.032
3205520003	Sygepleje Sæby Ældrecenter	992		992
3205530004	Sygepleje Dybvad Ældrecenter	891		891
3205540005	Sygepleje Rosengården	2.517		2.517
3205560003	Sygepleje Østervrå Ældrecenter	501		501
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	60.320	-5.948	54.372
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	26.692		26.692
3100000007	Forebyggende indsats - 12 delsafregning	14.762		14.762
3200000012	Pensionistforeninger og ældreklubber	491		491
3201000060	Kastaniegården drift	1.651		1.651
3202024001	Kastaniegården	13.698	-1.439	12.259
3202050001	Akt. center Nord ledelse	538		538
3202050002	Strandgården Akt.center - Udligningsmoms	-466	-130	-596
3202050003	Skagen Akt. center Udligningsmoms	-1.760	-210	-1.970
3202050004	Gavlhuset Daghem	-60		-60
3202050006	Skagen Daghem	-60		-60
3202054001	Daghjemmet Rosengården	-61		-61
3204051001	Bangsbo Aktivitetscenter	-91	-202	-293
3204051002	Bangsbo Aktivitetscenter Ledelse	592		592
3204051003	Bangsbo Café - Udligningsmoms	750	-343	407
3204051006	Bangsbo Café - Toldmoms	346	-695	-349
3204052001	Aktivitetscenter Ingeborghus	-1.162	-123	-1.285
3204052002	Aktivitetscenter Ingeborghus. Ledelse	0		0
3204052003	Ingeborgvej Café - Udligningsmoms	1.103	-355	749
3204052005	Aktivitetscenter Ingeborghus. Serviceare	36		36
3204052006	Ingeborgvej Café - Toldmoms	279	-491	-212
3204053001	Rådhuscentret Ledelse	740		740
3204053002	Rådhuscentret Café - Udligningsmoms	990	-627	363
3204053003	Rådhuscentret Café - Toldmoms	557	-1.121	-564
3204053004	Rådhuscenter aktivitet	11		11
3205520004	Sæby Aktivitetscenter	-130	-178	-308
3205530005	Dybvad Aktivitetscenter	-53	-35	-88
3205560005	Østervrå Aktivitetscenter	-39		-39
3400300001	Hjælpe midler	968		968
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	32.656	-236	32.420
3200000002	Centerchefens område SOU	30	-55	-25
3202021003	Sygepleje Strandgården	140		140
3202022002	Sygepleje Drachmannsvænget	90		90
3202023003	Sygepleje Ankermedet	108		108
3202023004	Sygepleje Lindevej	63		63
3202024003	Sygepleje Kastaniegården	153		153
3202040002	Demenskoordinatorer	50		50
3204020009	Sygepleje LeveBo Bangsbo	102		102

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Socialudvalget

		Budget 2021		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
3204020010	LeveBo Abildparken sygepleje	164		164
3204021002	Sygepleje Søparken	176		176
3205520003	Sygepleje Sæby Ældrecenter	205		205
3205530004	Sygepleje Dybvad Ældrecenter	62		62
3205540005	Sygepleje Rosengården	165		165
3205560003	Sygepleje Østervrå Ældrecenter	105		105
3400300001	Hjælpe midler	31.043	-181	30.862
053036	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	3.363		3.363
3100000008	Pl.vederlag pårørende - Myndighed	3.363		3.363
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	444.440	-44.161	400.279
053838	Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94), samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)	24.693		24.693
3100000002	Køb og salg af pladser, pleje	1.969		1.969
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	21.191		21.191
3100000010	Rehabilitering §83a - LMIEL	1.131		1.131
3100000014	Klippekort §83	402		402
053839	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118)	51.293	-5.287	46.006
3100000002	Køb og salg af pladser, pleje		-1.397	-1.397
3100000006	Myndighed - visiterede ydelser	14.932		14.932
3204030002	Team Midt (respirator)	5.897		5.897
3300100002	Midtpunkt 56 = BPA 270980	7.237		7.237
3300100013	Refusioner dyre enkeltsager	26	-3.890	-3.864
3300100021	Søborgvej 14 =210748	927		927
3300100028	Rimmervej 26 = BPA 021201	634		634
3300300018	H&P og socialt udsatte i eget hjem	18.714		18.714
3300300020	H&P og socialt udsatte i eget hjem ej. 4	2.925		2.925
053841	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)	14.438	-2.372	12.066
3400300001	Hjælpe midler	14.438	-2.372	12.066
053842	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	6.414	-3.200	3.214
3300300001	Socialt Udsatte, ejersted 1	4.098	-3.200	898
3300300003	Socialt Udsatte, ejersted 4	2.316		2.316
053844	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)	5.469		5.469
3300300013	Alkohol og stofmisbrug - ejersted 1	329		329
3400500024	Behandlingscenter Frederikshavn	5.140		5.140
053845	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)	5.190		5.190
3300300013	Alkohol og stofmisbrug - ejersted 1	340		340
3300300014	Alkohol og stofmisbrug - ejersted 4	549		549
3300300019	Udredning	929		929
3400600000	Overordnet drift udredning rengøring mv.	2.215		2.215
3400600002	Substitution	1.158		1.158
053850	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	33.634		33.634
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	33.231		33.231
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	403		403
053851	Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	201.102	-30.611	170.491

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Socialudvalget

		Budget 2021		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	39.833	-30.611	9.222
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	342		342
3300300012	Fælles udgifter/indtægter	155.562		155.562
3300300018	H&P og socialt udsatte i eget hjem	1.713		1.713
3400000002	Afdelingschefens område	1.142		1.142
3400400045	Administrativt Team	2.511		2.511
053852	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	54.866		54.866
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	33.095		33.095
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	21.771		21.771
053853	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	3.454		3.454
3300300012	Fælles udgifter/indtægter	404		404
3300300015	Ledsagerordning/administration	3.051		3.051
053858	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	2.130		2.130
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	1.736		1.736
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	395		395
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	41.756	-2.691	39.065
3300300005	Køb og salg af pladser, egne	15.549	-2.691	12.858
3300300008	Køb og salg af pl., ejersted 4	1.411		1.411
3300300012	Fælles udgifter/indtægter	24.046		24.046
3400500001	Psykatri Projekter	460		460
3400600010	Overo.dr. v/alkohol/stofmisbrug-Ledel/ad	290		290
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	17.045	-7.321	9.724
054867	Personlige tillæg m.v.	17.045	-7.321	9.724
3300100009	Personlige tillæg	17.045	-7.321	9.724
0557	Kontante ydelser	256	-127	128
055772	Sociale formål	256	-127	128
3300100010	Kontanthjælp 5030	256	-127	128
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	16.348		16.348
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	16.348		16.348
3000000002	Direktørens område	10.987		10.987
3100000001	Social- og Sundhedsområdet - Myndighed	5.361		5.361
3500000002	Afdelingschefens område	-0		-0
06	Fællesudgifter og administration m.v	10.238		10.238
0645	Administrativ organisation	10.238		10.238
064551	Sekretariat og forvaltninger	10.238		10.238
3400300002	Personaleudgifter Hjælpebidler	10.238		10.238

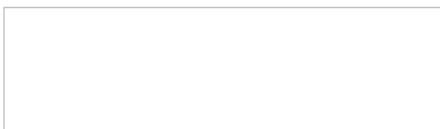
(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for Anlæg på Socialudvalget

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
813002020	Socialudvalget	344		344
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	344		344
0530	Tilbud til ældre	344		344
053031	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	344		344
7030010002	Social- og sundhedsområdet	344		344

Sundhedsudvalget

Budget 2021 - 2024



For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet budgettilpasninger på de enkelte udvalg i 2021 og overslagsårene.

Udvalget har realiseret de indregnede budgettilpasninger således:

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 realiserede Sundhedsudvalget ligeledes de indregnede budgettilpasninger for 2019-2021, hvorfor der, til budgetlægningen for 2021, ikke skal realiseres yderligere budgettilpasninger.

Sundhedsudvalgets budgetramme udgør herefter 418,5 mio. kr.

Social- og sundhedsdirektøren har, med de enkelte centerchefer og i samarbejde med Økonomiafdelingen, udarbejdet et administrativt oplæg til budget 2021.

Sundhedsudvalget har på sit møde i September 2020 behandlet det administrativt udarbejdede budgetforslag for 2021-2024, og har i den forbindelse vedtaget at tilføre sygeplejen 1,5 mio. kr. samt yderligere 0,5 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi. De tilførte midler er finansieret inden for den eksisterende budgetramme bl.a. ved brug af midler fra puljen til det nære sundhedsvæsen og centrale konti under Direktørens område.

Ved Byrådets budgetvedtagelse for 2021 er der tilført 2,0 mio. kr., der fordeler sig med 1,0 mio. kr. til tidlig indsats i Sundhedsplejen samt 1,0 mio. kr. til mental sundhed for unge.

Budgettet er - jfr. gældende praksis - udarbejdet på grundlag af eksisterende lovgivning.

Sundhedsudvalgets andel af budgettilpasninger i de kommende budgetår udgør følgende:

Beskrivelse	Drift 2022	Drift 2023	Drift 2024
Indregnede budgettilpasninger	1.746	3.484	4.949

DRIFT

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Center for Social- og Sundhedsområdet	280.370	282.508	283.586	284.536
Center for Sundhed og Pleje	97.650	97.650	97.650	97.650
Center for Familie	35.286	35.286	35.286	35.286
Direktørens område	5.153	2.952	2.255	1.753
I alt drift	418.459	418.396	418.777	419.226

ØKD-reglerne

Fordeling af udgifterne	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Indenfor ØKD-reglerne	418.459	418.396	418.777	419.226
Udenfor ØKD-reglerne	0	0	0	0
Drift i alt	418.459	418.396	418.777	419.226

ANLÆG

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
I alt anlæg	0	0	0	0

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Med- og finansiering af regionale Sundhedsudgifter	265.658	266.745	267.823	268.774
Forebyggende hjemmebesøg	3.121	3.121	3.121	3.121
Vederlagsfri Fysioterapi	11.330	11.330	11.330	11.330
Centerchefens område	261	1.312	1.312	1.312
Center for Social- og Sundhedsområdet i alt	280.370	282.508	283.586	284.536

Kort præsentation:

Center for Social- og Sundhedsområdet varetager myndighedsopgaver på området. Myndighedsopgaverne på Sundhedsudvalgets område omfatter:

Forebyggende hjemmebesøg
Vederlagsfri fysioterapi SUL § 140 a
Træning SUL § 140
Træningskørsel SUL § 172
Centerchefens område

Budget og budgetansvar vedr. træning og træningskørsel ligger henholdsvis i Center for Sundhed og Pleje og Kommunens kørselskontor og beskrives der.

Ud over de anførte myndighedsopgaver, varetager centret betalingsforholdet vedr. medfinansiering og finansiering af de regionale sundhedsudgifter, herunder sygehusindlæggelser, sygesikringsydelser mv.

Aktivitet og serviceniveau:

Forebyggende Hjemmebesøg:

Kommunalbestyrelsen har pligt til at tilbyde et forebyggende hjemmebesøg i det år borgeren fylder 75 år, samt årligt besøg fra det år borger bliver 80 år (undtaget det 81. år). Herudover skal kommunalbestyrelsen tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgere i særligt vanskelige situationer fra borgeren fylder 65 år. Der tilbydes også enke- og enkemandbesøg. Besøgene tilrettelægges efter behov.

I 2019 blev loven ændret til også at inkludere tilbud om forebyggende hjemmebesøg til borgere på 70 år, der bor alene på hjemadressen.

Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er, at bidrage til at borgeren kan bevare og fremme sin sundhed, trivsel og funktionsevne og således leve et selvstændigt og meningsfuldt liv længst muligt.

Den forebyggende medarbejder har fokus på inddragelse af frivilligområdet i form af besøgsvenner, ældreidrætsaktiviteter osv. Den forebyggende medarbejder arbejder tæt sammen med aktivitetscentre og andre relevante kommunale og private aktører.

Borgere der modtager både personlig pleje og praktisk hjælp er undtaget fra ordningen.

Der følger særskilte beskrivelser af de enkelte områder vedr. medfinansiering og finansiering af sundhedsudgifter samt vederlagsfri fysioterapi.

Budgetforudsætninger:

Center for Social- og Sundhedsområdets samlede budgetramme for 2021 udgør 280,4 mio. kr. netto, og fordeler sig således:

Medfinansiering og finansiering af Sundhedsudgifter	265,7 mio. kr.
Vederlagsfri Fysioterapi	11,3 mio. kr.
Forebyggende hjemmebesøg	3,1 mio. kr.
Centerchefens område	0,3 mio. kr.

Der henvises til de efterfølgende specifikationer.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Med- og finansiering af regionale Sundhedsudgifter	265.658	266.745	267.823	268.774
I alt	265.658	266.745	267.823	268.774

Kort præsentation:

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet er aktivitets- og takstafhængig op til et max beløb pr. udskrivning. Fra 1. januar 2018 blev takster og max beløb aldersdifferentieret således, at der nu er en mere målrettet model for den kommunale medfinansiering.

Der er nu tre differentieringsniveauer fordelt på fire aldersintervaller for det somatiske område samt praksissektoren, mens det psykiatriske område er uændret.

Differentiering af afregning på baggrund af alder.

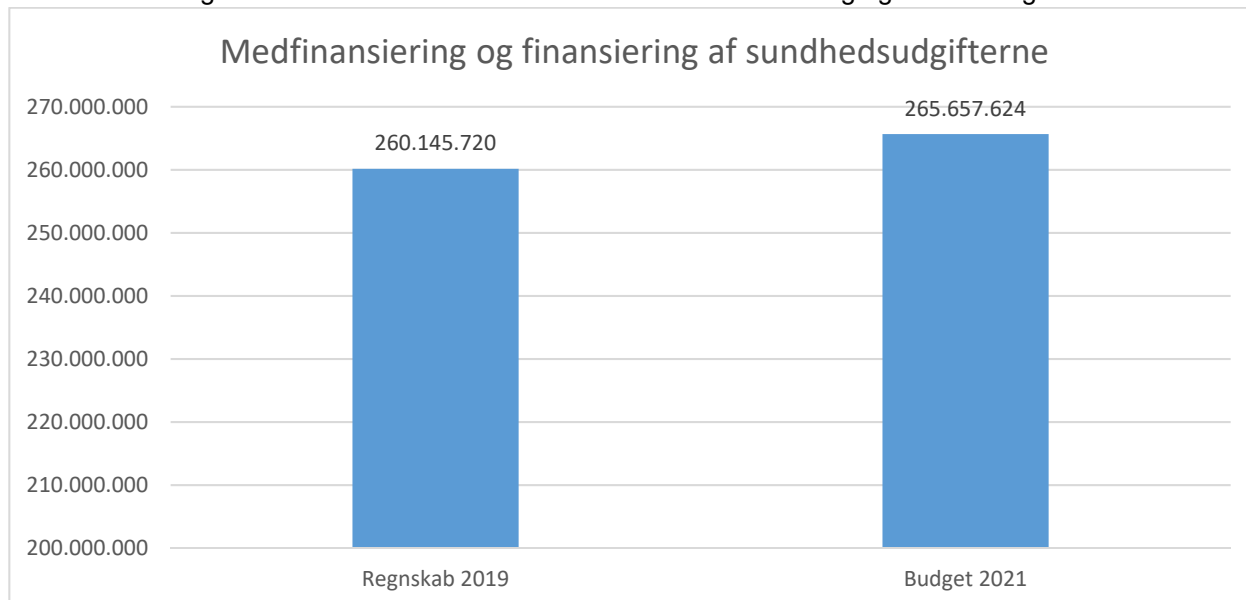
Aldersgruppe	% af takst	Loft kr. (2019-takster)
+ 80 årige	56	31.029
0-2, 65-79 årige	45	25.857
3-64 årige	20	15.514

Ved forebyggende tiltag søges afregningen nedbragt, ligesom antallet af færdigbehandlede patienter søges mindsket ved hurtigere hjemtagning fra sygehusene, idet der skal betales en dagstakst for disse. Desuden forsøges stationære ydelser substitueret med ambulante ydelser, med heraf følgende mindre indvirkning på borgerens liv samt reducerede takster.

Aktivitet og serviceniveau:

Medfinansiering og finansiering:

I nedenstående graf er tallene vedrørende kommunens medfinansiering og finansiering illustreret.



Budgetforudsætninger:

Budgettet for 2021 tager udgangspunkt i KL's prognose for udgiftsudviklingen for Frederikshavn Kommune på den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Det samlede nettobudget for 2021 udgør 265,7 mio. kr. til nedenstående områder:

Aktivitetsbestemt medfinansiering

- Stationær og ambulansomatik
- Stationær og ambulanspsykiatri
- Praksissektor (Sygesikring)

Finansiering af Sundhedsudgifter:

- Specialiseret genoptræning
- Hospiceophold
- Færdigbehandlede patienter

Overgangen til de nye takster fra 2018 var i oplægget fra Sundhedsministeriet tænkt som et 0-sumsspil for kommunerne. Dette viste sig dog i praksis at dække over store udsving kommunerne imellem, hvor nogle kommuners udgifter til medfinansieringen steg meget som 2018 skred frem.

Sundhedsministeren har derfor efter pres fra KL og visse kommuner valgt at "fastfryse" medfinansieringen fra april 2019 og året ud. Ministeren har valgt en model, hvor alle kommuner afregnes á conto med afsæt i deres budget for 2019, imens man analyserer sig frem til hvordan området skal reguleres fremover.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2020 er det aftalt at den anvendte model for 2019 videreføres i 2020, imens analysearbejde på området forsætter. Der forventes først et resultat heraf i 2021.

Det samme gør sig gældende hvad angår afregningen for finansieringsdelen (betaling for specialiseret genoptræning- hospiceophold - færdigbehandlede patienter), hvor man desuden oplever store udfordringer mht. validering af faktureringsmaterialet i kølvandet på implementeringen af LPR3, og på baggrund heraf kendes konsekvensen for afregning i 2020 endnu ikke, skønt kommunerne er lovet en år-til-dato afregning, senest ved udgangen af andet kvartal.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Vederlagsfri Fysioterapi	11.330	11.330	11.330	11.330
I alt	11.330	11.330	11.330	11.330

Kort præsentation:

Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes hos praktiserende fysioterapeuter, men kommunerne har også mulighed for – men ikke pligt til – at oprette tilbud om vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner eller ved private institutioner, som kommunen indgår aftale med jf. Sundhedslovens § 140 a (og b).

Der gives adgang til fysioterapi for at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller udskyde forringelse af funktioner hos voksne og børn med et varigt svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.

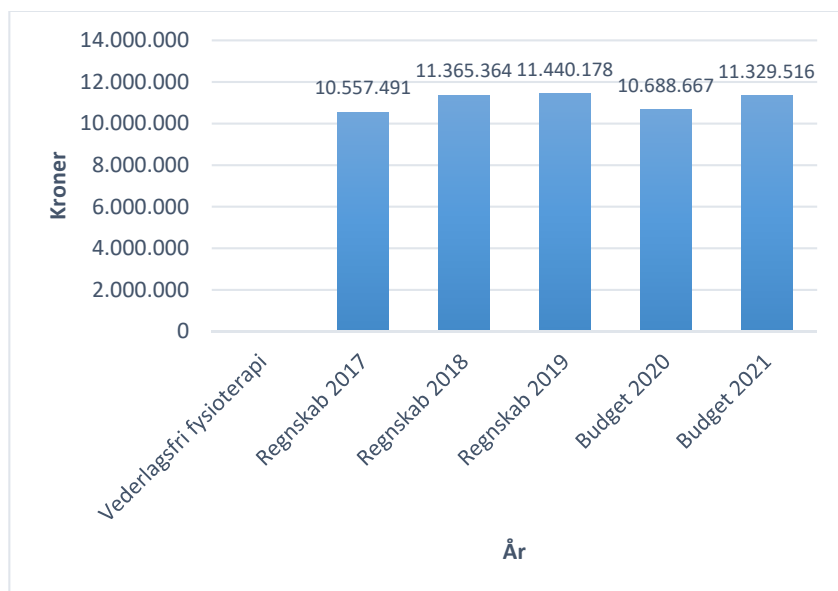
Budgetforudsætninger:

Sundhedsudvalget har på sit møde i September 2020 behandlet det administrativt udarbejdede budgetforslag for 2021-2024, og har i den forbindelse vedtaget at tilføre området 0,5 mio. kr..

De tilførte midler er finansieret inden for den eksisterende budgetramme bl.a. ved brug af midler fra puljen til det nære sundhedsvæsen og centrale konti under Direktørens område.

Nettobudgettet på området udgør herefter 11,3 mio. kr.

Nedenstående graf viser udviklingen på området de seneste 3 år.



Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Sundhed, Træning og Aktivitet	33.742	33.742	33.742	33.742
Sygepleje	58.600	58.600	58.600	58.600
Centerchefens område	5.308	5.308	5.308	5.308
I alt	97.650	97.650	97.650	97.650

Kort præsentation

Center for Sundhed og Pleje varetager væsentligst følgende opgaver på Sundhedsudvalgets område:

Sundhed, Træning og Aktivitet

Sundheds- og træningscentrene varetager kommunens opgaver i forhold til sundhedsfremmende og forebyggende indsatser jf. sundhedslovens § 119 og servicelovens § 79 a, samt træning efter servicelovens § 86 og sundhedslovens § 140.

Sundhedscentrene

På sundhedscentrene arbejdes der med sundhedsfremme og forebyggelse. Der er borgerrettede tilbud som er åbne for alle, samt patientrettede tilbud der fordrer henvisning fra læge.

Træningscentrene

Træningsområdet omfatter Træningscenter Skagen, Træningscenter Sæby og Træningscenter Phønix i Frederikshavn samt fysio- og ergoterapi på Kastaniegården.

Træningsområdet udfører følgende ydelser på baggrund af visitering fra Center for Social- og Sundhedsområdet:

- Genoptræning efter sygehusindlæggelse jf. Sundhedsloven § 140
- Genoptræning uden forudgående sygehusindlæggelse jf. Servicelovens § 86 stk. 1
- Vedligeholdelsestræning jf. Servicelovens § 86 stk.2
- Fysio- og ergoterapeutisk vejledning og instruktion jf. Servicelovens § 86 stk. 1 og 2
- Fysisk træning og undervisning i forbindelse med rehabiliteringstilbud til borgere med kroniske sygdomme i form af KOL, kræft, diabetes, osteoporose og hjerte-kar-sygdomme

Træningsområdet har kontrakt med UCN om varetagelse af klinisk undervisning for hhv fysioterapeutstuderende og ergoterapeutstuderende.

Sygepleje

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for al sygepleje i relation til Kommunens borgere jf. Sundhedslovens § 139, § 264 og § 265, både i eget hjem og på sygeplejeklinikker. Sygeplejen er organiseret sammen med Hjemmeplejen i 7 geografiske teams, som dækker hele Kommunen.

Sygeplejen i Frederikshavn Kommune retter sig mod alle personer med behov for sygepleje uanset alder. Sygeplejen kan ydes til alle borgere døgnet rundt og udføres i en sygeplejeklinik eller i eget hjem. Den kommunale sygepleje er gratis. Der skal dog betales for medicin, cremer og lignende, der skal anvendes i behandlingen. Sygeplejersken kan vejlede herom.

Der kan ydes sygepleje til:

- Vejledning og rådgivning om sundhed og helbredsforhold
- Vejledning og rådgivning ved kroniske sygdomme f.eks. diabetes
- Pleje af alvorligt syge og døende
- Behandling af sår
- Administration af medicin samt smertebehandling

Centerchefens område:

På centerchefens område er der placeret midler til drift og til puljer i relation til sundhedsfremme.

Aktivitet og serviceniveau:

Træningsområdet:

Den samlede aktivitetsudvikling i 2019 har stabiliseret sig på 2018 niveau. Der ses en øget antal borgere henvist på genoptræningsplaner, men et tilsvarende fald på borgere henvist via servicelovens paragraffer.

Samtræning og holdtræning benyttes på de områder hvor det fagligt er muligt, og udgør anslået 80 % af den samlede fysioterapeutiske genoptræning.

Borgerne opstartes rettidigt jf. gældende kvalitetsstandard samt gældende lovgivning. Borgerene henvist på genoptræning tilbydes jf. det frie udvidede valg af genoptræningssted, at vælge anden godkendt leverandør i tilfælde af at det kommunale træningscenter ikke kan opstarte genoptræningen rettidigt.

Træningsområdet har desuden en intern kontrakt med Træningscentret på Caspershus om udførelse af genoptræning og vedligeholdelsestræning primært efter Servicelovens § 86 på centret og i centrets træningsbassin. Der forefindes ligeledes to genoptræningspladser på Caspershus, som benyttes til midlertidige 3 måneders genoptræningsophold.

Sundhedscentre, Aktivitet mv.:

Kommunen har forpligtet sig til at varetage den patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse (rehabilitering), i det Frederikshavn kommune har underskrevet følgende frivillige rammeaftaler, som vedrører sundhedscentrene: - KOL- Diabetes - Hjerte-kar - Kræft - Osteoporose.

Rehabiliteringen, som kræver henvisning fra læge eller sygehus, indeholder:

Sundhedsfremme-samtaler, Sygdomsspecifik undervisning, Kostvejledning, Træning og Rygestop undervisning

Kronikerrehabiliteringen foregår så tæt på borgerne som muligt på Sundheds- og Træningscenter Sæby, - Skagen og – Frederikshavn.

Sundhedscentrene er tovholder på ca. 70 borgere i TeleCare Nord KOL projektet. Herudover er Sundhedscentrene tovholder på TeleCare Nord hjerte projektet, som er det telemedicinske projekt til hjertesvigts patienter.

Sygepleje:

I Sygeplejen arbejdes der efter principperne om, at de der kan selv, skal selv. Det betyder derfor, at ydelser i kategorien grundlæggende sygepleje i stigende grad overgår til borgeren selv eller en pårørende. En andel af ydelserne leveres via sygeplejeklinikker, og der er konstant fokus på at øge tilgangen til sygeplejeklinikkerne.

Opgavearten har ændret sig markant de seneste år – fra kendte, grundlæggende sygeplejeopgaver til nye, komplekse opgaver, hvor sygehusene sender patienter hjem til viderebehandling, til korte forløb og ofte med uforudsete problematikker.

Sygeplejen har fået en ny opgave. De skal opgaveoverdrage og visitere 5 Sundhedslovsydelser til Fritvalgsområdet. Disse har tidligere været visiteret af visitationen i socialudvalget. Budgettet på 13,8 mio. er tilført sygeplejen fra socialudvalget.

Sygeplejen arbejder konstant med uddelegering af opgaver, for at sikre lavest muligt omkostningsniveau.

Formålet er at give rum og plads til at varetage større og mere komplekse opgaver fra Regionen.

Der arbejdes kontinuerligt med medicin håndtering. Målet er at få så mange borgere som muligt over på dosisdispensering.

Der er konstant fokus på tidlig opsporing. Som et led i dette, er der implementeret Triagering i alle sygepleje- og hjemmeplejegrupper.

Centerchefens område:

Serviceovens § 18 omfatter støtte til frivilligt socialt arbejde. De midler, som Sundhedsudvalget har til rådighed på kontoen "støtte til frivilligt socialt arbejde", er afsat i medfør af bloktilskud. Midlerne uddeles med udgangspunkt i det sæt retningslinjer / kriterier, som er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra det frivillige sociale arbejde.

Budgetforudsætninger:

Sundhedsudvalget har på sit møde i September 2020 behandlet det administrativt udarbejdede budgetforslag for 2021-2024, og har i den forbindelse vedtaget at tilføre sygeplejen 1,5 mio. kr. De tilførte midler er finansieret inden for den eksisterende budgetramme bl.a. ved brug af midler fra puljen til det nære sundhedsvæsen og centrale konti under Direktørens område.

Den samlede nettodriftsbevilling for 2021 udgør herefter 97,7 mio. kr. som fordeler sig således:

Træningscentre	25,2 mio. kr.
Sundhedscentre	8,6 mio. kr.
Sygepleje	58,6 mio. kr.
Centerchefens område	5,3 mio. kr.

Ud af den samlede bevilling på centerchefens område er der bl.a. afsat midler til nedenstående puljer:

Frivillig center	0,4 mio. kr.
Frivilligt socialt arbejde §18	1,8 mio. kr.
Handicap- og senior idræt	0,6 mio. kr.
Telecare Nord	0,7 mio. kr.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Sundhedsplejen	14.939	14.939	14.939	14.939
Tandplejen	20.347	20.347	20.347	20.347
I alt	35.286	35.286	35.286	35.286

Kort præsentation

Center for Familie varetager det forebyggende og behandlende kommunale tandplejetilbud, samt sundhedsfaglige opgaver i sundhedstjenesten målrettet mod spædbørn, småbørn, skolebørn og unge.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er en del af Bæredygtigt Børneområde(BBO), og er opdelt i 4 tværfaglige distrikter (Nord, Syd, Øst og Vest), hvor hvert distrikt har tilknyttet småbørns- og skolesundhedsplejersker. Sundhedsplejen er en fast del af Familieteam møder (Familien i Centrum/FIC) på skoler og dagtilbud.

Skolesundhedsplejerskerne har kontor på de skoler, hvor de er tilknyttet. Småbørns sundhedsplejersker er placeret på henholdsvis Sæby Rådhus og Skagen Rådhus.

Tandplejen

Det Kommunale Tandplejetilbud omfatter 3 områder: Børne- og ungetandplejen, Specialtandplejen og Omsorgstændplejen.

Den Kommunale Tandpleje omfatter en klinik i Skagen, hvor børn og unge samt omsorgstændplejepatienter undersøges og behandles, samt en stor central tandklinik i Frederikshavn, hvor alle områderne samt tandregulering praktiseres.

Aktivitet og Serviceniveau

Sundhedsplejen

I Sundhedsplejen arbejdes med sundhedsfremme, forebyggelse og behovsbestemte indsatser i forhold til gravide, spæde og småbørn, skolebørn samt unge i målgruppen for ungdomsuddannelser. Opgaverne er tilrettelagt på baggrund af Sundhedsloven og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

På gravideområdet samarbejdes med jordemødrene om indsats i forhold til sårbare gravide, og under graviditeten kan sårbare og udsatte gravide henvises til en tværfaglig og hjemmebaseret indsats via "Minding the baby" teamet. Endvidere samarbejdes med jordemødrene og familiekonsulenter om forældreuddannelsesstilbud til alle førstegangsførelse. Indsatsen til spæde og småbørn udføres primært via hjemmebesøg og konsultationer.

På skolebørns området består indsatserne af egentlige individuelle sundhedsundersøgelser, og af sundheds-pædagogiske aktiviteter for klasser og mindre grupper af børn, og af individuelle sundhedssamtaler med eleverne. Børn og unge med begyndende til svær overvægt tilbydes behandlingsforløb i "overvægtsklinik" i samarbejde med diætister fra sundhedscentrene. Til samme målgruppe tilbydes deltagelse i særligt tilrettelagte idrættstilbud. Børn og unge der har mistet nærtstående eller lever med risiko for det, tilbydes deltagelse i forløb i sorggruppe.

På ungdomsområdet tilbydes individuelle sundhedsorienterede samtaler direkte på uddannelsesstedet, sundhedsundervisning på klasseniveau og koordinerende samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om sundhedsorienterede aktiviteter. Der samarbejdes endvidere med sundhedscentrene om bl.a. rygestop events.

Tandplejen

Børne- og ungetandplejen tilbyder vederlagsfri undersøgelse, forebyggelse og behandling, herunder også tandregulering, til børn og unge mellem 0 og 18 år, som vurderes at have behov.

Specialtandplejen tilbydes mod egen betaling til voksne, som har et psykisk eller fysisk handicap, der forhindrer dem i at modtage tandpleje hos privat praktiserende tandlæge.

Omsorgstandpleje tilbydes mod egen betaling til ældre borgere, der modtager hjælp til pleje af egenomsorg og ikke længere har mulighed for at komme til en privat praktiserende tandlæge.

Budgetforudsætninger

Ved Byrådets budgetvedtagelse for 2021 er der tilført 1,0 mio. kr. til tidlig indsats i Sundhedsplejen.

Den samlede budgetramme for 2021 udgør herefter 35,3 mio. kr.

Center for Familie vil kontinuerligt have fokus på bevillinger på alle niveauer, både af hensyn til det faglige samt økonomiske aspekt.

Sundhedsudvalget Budget 2021	Direktørens område Sammendrag
---	--

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Pulje til kvalitetsudvikling	1.564	1.564	1.564	1.564
Det nære sundhedsvæsen mv.	2.589	2.634	3.675	4.638
Centrale konti	0	0	0	0
Unge – Mental sundhed	1.000	500	500	500
Budgettilpasninger		-1.746	-3.484	-4.949
I alt	5.153	2.952	2.255	1.753

Kort præsentation

Funktionen omfatter bl.a konti, der ikke umiddelbart kan placeres indenfor de enkelte centre, men fordeles løbende i forhold til administrative samt politiske beslutninger.

Budgetforudsætninger

Sundhedsudvalget har på sit møde i September 2020 behandlet det administrativt udarbejdede budgetforslag for 2021-2024, og har i den forbindelse vedtaget at tilføre sygeplejen 1,5 mio. kr. samt yderligere 0,5 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi. De tilførte midler er finansieret inden for den eksisterende budgetramme.

Ved Byrådets budgetvedtagelse for 2021 er der tilført 1,0 mio. kr. til mental sundhed for unge.

Den samlede nettobevilling i 2021 på området udgør 5,1 mio. kr. og fordeler sig således:

1 Pulje til kvalitetsudvikling	1,5 mio. kr.
2 Det nære sundhedsvæsen mv.	2,6 mio. kr.
3 Centrale konti	0 mio. kr.
4 Unge – Mental sundhed	1,0 mio. kr.
5 Budgettilpasninger	0 mio. kr.

Ad 1.

Midlerne overføres løbende til Socialudvalget hvor indsatsen udføres.

Ad 2.

Budgettet til det nære sundhedsvæsen udgør 1,1 mio. kr. som anvendes til evt. merudgifter iht. den indgåede sundhedsaftale. Herudover er der, med afsæt i den uafklarede situation omkring afregningsmodellen for de Regionale sundhedsudgifter, afsat yderligere 1,5 mio. kr. til evt. merudgifter på området. De oprindeligt afsatte budgetter i Center for Social- og Sundhedsområdet, til betaling for de Regionale sundhedsudgifter, er forbundet med stor usikkerhed, indtil der foreligger en endelig afklaring af den fremadrettede afregningsmetode.

Eventuelle korrektioner af de midlertidige betalinger både for 2019 og 2020, kan derfor også have økonomiske konsekvenser i budgetåret 2021.

Ad 3.

I forbindelse med budgetforliget for 2020, vedtaget i Byrådet d. 4. november 2019, blev det besluttet, at den andel af budgettilpasningerne der vedr. Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet tilbageføres til de enkelte udvalg. For Sundhedsudvalgets ansvarsområde betød dette en budgettilførsel på ca. 0,3 mio. kr. årligt, endvidere optages på dette område budgetreguleringer grundet den demografiske udvikling.

Sundhedsudvalget har på sit møde i September 2020 behandlet det administrativt udarbejdede budgetforslag for 2021-2024, og har i den forbindelse vedtaget at tilføre sygeplejen 1,5 mio. kr. samt yderligere 0,5 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi, finansiering er sket delvist fra dette område hvorfor budgettet herefter er nulstillet.

Ad.4.

Ved Byrådets budgetvedtagelse for 2021 er der tilført 1,0 mio. kr. til indsatser omkring Mental sundhed hos unge. Midlerne overføres løbende til de områder hvor indsatsen udføres

Anlæg

På Sundhedsudvalget anlægsramme er der ikke afsat midler i 2021 og frem.

Anlægsprojekter

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Sundhedsudvalget
Budget 2021

Rammekorrektioner - drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Oprindelig ramme - vedtaget 2020-budget	402.815	403.427	404.088	404.088
P/L-korrektion	9.915	9.931	9.946	9.946
Demografiregulering	-160	-234	-393	580
1% Budgettilpasning i 2024				-1.481
Andel af 6,3 mio. kr. vedr.ny ferielov	-298	-298	-298	-298
PL-regulering marts	-123	-119	-121	-119
Omplacering pga. organisationsændringer	-4.655	-4.655	-4.655	-4.655
Overførsel af midler vedr. sundhedslovsydelse	14.027	14.027	14.027	14.027
ØU 17/6-20 P/L regulering juni 2020	-4.586	-4.596	-4.599	-4.596
Reg. Medfinansiering af sundhedsudgifter	-1.112	-1.223	-1.352	-401
Lov og Cirkulæreprogram	634	634	634	634
Budgetforlig 2021	2.000	1.500	1.500	1.500
Rammekorrektioner i alt	15.644	14.969	14.689	15.138
Godkendt ramme i 2021-prisniveau	418.459	418.396	418.777	419.226

Sundhedsudvalget
Budget 2021

Rammekorrektioner - anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Oprindelig ramme - vedtaget 2020-budget	0	0	0	0
Rammekorrektioner i alt	0	0	0	0
Godkendt ramme i 2021-prisniveau	0	0	0	0

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Sundhedsudvalget

		Budget 2021		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
813002025	Sundhedsudvalget	419.200	-741	418.459
04	Sundhedsområdet	354.657	-741	353.916
0462	Sundhedsudgifter m.v.	354.657	-741	353.916
046281	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	261.037		261.037
3400000003	Medfinansiering af sundhedsvæsenet	261.037		261.037
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	24.516	-132	24.385
3202060001	Fælleudgifter Træning	2.804		2.804
3202060002	Træningscentre	17.181	-132	17.050
3400000007	Kom. genoptræning og vedl.træning	1.290		1.290
3400200002	Caspershus	2.048		2.048
3400200021	SC + TC Ledelse	1.193		1.193
046284	Fysioterapi	11.330		11.330
3400200006	Vederlagsfri Fysioterapi - Ejersted 1	11.330		11.330
046285	Kommunal tandpleje	20.788	-441	20.347
6400000001	Tandplejen	16.402	-80	16.322
6400000002	Tandpleje - private klinikker	596		596
6400000003	Omsorg/spec.tandpl. eg.klin.	3.790	-361	3.428
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	18.286		18.286
3000000002	Direktørens område	5.153		5.153
3200000022	Centerchefens område SUU	2.542		2.542
3202060001	Fælleudgifter Træning	2.036		2.036
3202060003	Sundhedscentre	8.554		8.554
046289	Kommunal sundhedstjeneste	15.108	-168	14.939
6400300001	Sundhedstjenesten	14.814	-168	14.646
6400300002	Babycafe/unge mødre	10		10
6400300003	Børnegrp. (sorggrp, glad og lettet, ball	283		283
046290	Andre sundhedsudgifter	3.593		3.593
3100000001	Social- og Sundhedsområdet - Myndighed	261		261
3400000004	Andre sundhedsudgifter	3.332		3.332
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	64.544		64.544
0530	Tilbud til ældre	62.370		62.370
053028	Hjemmesygepleje	58.600		58.600
3202021004	Strandby Sygepleje	5.580		5.580
3202032005	Skagen Sygepleje	5.005		5.005
3202032006	Hjemmesygepleje	18.116		18.116
3204032004	Frederikshavn Syd Sygepleje	6.603		6.603
3204040001	Frederikshavn Øst Sygepleje	11.985		11.985
3204040002	Strandby Sygepleje Nat	742		742
3205530007	Dybvad Sygepleje	3.872		3.872
3205550004	Sæby Sygepleje	6.696		6.696
053029	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	3.770		3.770
3100000016	Forebyggende hjemmebesøg	3.121		3.121
3200000022	Centerchefens område SUU	614		614
3202060004	Forebyggende hjemmebesøg	35		35
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	2.174		2.174
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.174		2.174
3200000022	Centerchefens område SUU	2.152		2.152
3202060003	Sundhedscentre	22		22



Børne- og Ungdomsudvalget

Budget 2021 - 2024



EMN-2020-00723

DOK ID 4108263

18.08.2020/Jens Christian Knudsen

Økonomaafdelingen har udarbejdet et administrativt forslag til budget 2021. Forslaget udgør, sammen med bidrag fra centrene under Børne- og Ungdomsudvalget, udvalgets budget.

Børne- og Ungdomsudvalget er opdelt i 3 centre, Center for Familie, Center for Dagtilbud og Center for Skole.

De tre centre har tilsammen til opgave at:

- varetage indsatser, der er målrettet børn og familier med sociale- og udviklingsmæssige behov
- tilbyde dagtilbud til alle børn mellem 26 uger og frem til skolealderen
- tilbyde undervisning af elever fra 0. – 10. klassetrin, ungdomsskole samt SFO og Fritids- & aftenstilbud

Budgetforudsætninger 2021

Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme til drift udgør i 2021 865,3 mio. kr., mens budgetrammen til anlæg udgør 8,0 mio. kr.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 12. februar 2020, at friholde Børne- og Ungdomsudvalget for deres andel af 1 % budgettilpasningen for 2021 svarende til 8,8 mio. kr. Herudover besluttede Økonomiudvalget også at tilføre 10,0 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme i 2021 øremærket Center for Familie.

På mødet i juni blev Børne- og Ungdomsudvalget orienteret om status på budget 2021, herunder foreløbige budgetrammer for drift og anlæg. Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Økonomaafdelingen fremsender Børne- og Ungdomsudvalgets budgetmateriale som indeholder:

- Budgetbemærkninger og oversigter, som har til formål at give overblik over budgettets fordeling
- Takstoversigt
- Rammekorrektioner på drifts- og anlægsområdet
- Befolkningsprognoser

Budgetforlig for 2021 og overslagsår 2022 – 2024 indgået 7. oktober 2020:

Drift:

- 7,0 mio. kr. – Øget normering i dagtilbud 0 – 6 år
- 0,5 mio. kr. – Transportpulje til skoleområdet
- 1,0 mio. kr. – Klubber
- 3,9 mio. kr. – Løft af skoleområdet – kvalitetsrapport – 2-årig
- 0,5 mio. kr. – Kulturmedarbejder skole/integration

Anlæg:

- 2,0 mio. kr. – Skole – stole/inventar – 1-årig

DRIFT

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Center for Familie	176.385	166.308	166.111	165.893
Center for Dagtilbud	213.870	215.911	214.920	216.517
Center for Skole	473.584	466.742	458.413	453.408
Direktørens område	1.457	-6.479	-14.273	-22.544
I alt drift	865.296	842.482	825.171	813.274

ØKD-reglerne

Fordeling af udgifterne	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Indenfor ØKD-reglerne	856.213	833.471	816.160	804.263
Udenfor ØKD-reglerne	9.083	9.011	9.011	9.011
Drift i alt	865.296	842.482	825.171	813.274

ANLÆG

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
I alt anlæg	8.038	6.038	6.038	6.038

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Center for Familie	176.385	166.308	166.111	165.893
I alt	176.385	166.308	166.111	165.893

Kort præsentation

Center for Familie tager sig af indsatser, der er målrettet børn og familier med sociale- og udviklingsmæssige behov. Herudover varetages også den forebyggende indsats for børn og unge i samarbejde med dagtilbud og skoler.

Center for Familie har hovedadresse på Sæby Rådhus. Distriktsteam Nord har kontor på Skagen Rådhus. Myndighedsfunktionen, Pædagogisk psykologisk rådgivningsfunktion (PPR) og Sundhedsplejen er fordelt i 4 distrikter (Nord, Øst, Vest og Syd). Derudover er der et specialteam, en visitation og en familieplejegruppe. Center for Familie er en del af Bæredygtigt Børneområde (herefter benævnt som BBO).

I Center for Familie er der 5 udfører områder:

- Frederikshavn Krisecenter
- Døgncenter Granly
- Familiebehandling (Familiehuset og Skansen i Frederikshavn er kommunedækkende med en fysisk base i Skagen)
- Bo-Hjemme-Støtte og Støtte-kontaktcorpset
- SSP (Samarbejde mellem Skole, Social myndigheder og Politi)

Myndighedsfunktionen

Myndighedsfunktionen i de fire distrikter samt Specialteamet arbejder med børn og unge mellem 0 og 17 år. I hvert distriktsteam er der socialrådgivere, som arbejder med børn og unge og deres familier efter Lov om social service (Serviceloven).

Myndighedsfunktionen tilbyder blandt andet råd og vejledning til børn og unge, samt deres familier. Hvis det vurderes at familien har behov for mere omfattende hjælp udarbejdes en børnefaglig undersøgelse som kan danne grund for etablering af forskellige former for hjælp. Hjælpen kan for eksempel være et tilbud om familiebehandling, tilknytning af en fast kontaktperson, aflastning eller en egentlig anbringelse.

Specialteamet varetager mere komplekse opgaver såsom underretningssager og anbringelser uden samtykke af børn og unge fra hjemmet. Herudover varetager Specialteamet også sagsbehandling af handicapsager, herunder bevillinger til børn med forskellige former for handicap.

Familieplejegruppen

Familieplejegruppen er organiseret som en selvstændig funktion under BBO. Gruppen varetager opgaver vedrørende rekruttering, uddannelse og konkret godkendelse af plejefamilier, ligesom den også tilbyder faglig vejledning og sparring til kommunens plejefamilier. Endvidere varetager Familieplejegruppen også arbejdet med at matche de forskellige børn/unge med kommunens anbringelsestilbud, ligesom den varetager støttepersonsordningen til forældre med anbragte børn.

PPR

En stor del af kommunens hjælp på det psykiske område, leveres i PPR-regi. Hjælpen leveres med udgangspunkt i Folkeskole- Service- og Sundhedslovens bestemmelser om specialpædagogiskbistand og tilbydes til børn og unge i aldersgruppen 0 – 17 år på tværs af kommunens distrikter. Funktionen betjener

familier, skoler, dagtilbud, døgninstitution samt andre relevante samarbejdspartnere og har både en rådgivende, vejledende og udredende funktion.

PPR arbejder bl.a. med følgende opgaver:

- Rådgivning og vejledning
- Udredning og Pædagogisk, Psykologisk Vurderinger
- Talepædagogisk bistand
- Småbørn med vidtgående vanskeligheder/handicap
- Opgaver i forhold til læsning og stavning, samt andre faglige vanskeligheder
- Ergo- fysioterapeutisk træning

Ligeledes arbejdes der med opgaver i forhold til elever med vidtgående vanskeligheder og udfordringer på ergo- og fysioterapi området. Funktionen indgår blandt andet i et tæt samarbejde med aktører i Center for Dagtilbud og Center for Skole i forhold til arbejdet med inklusion. Herudover løses opgaver for andre kommuner og centre som indtægtsdækkende virksomhed.

Frederikshavn Krisecenter

Frederikshavn Krisecenter har adresse på Kong Christians Alle, Frederikshavn, og er et tilbud til kvinder som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold. Der er i alt 4 døgnpladser til kvinder og hvis de har børn, er der ligeledes plads til dem. Tilbuddet har ingen geografisk begrænsning, og modtager kvinder fra hele landet. Krisecentret tilbyder kriseramte kvinder et sted at bo, mens der arbejdes på en mere permanent løsning på deres udfordringer.

Granly

Granly, som er en døgninstitution placeret på Understedvej 120, Sæby, har 8 pladser som er møntet primært på unge i aldersgruppen 10 – 17 år som har behov for at bo uden for hjemmet. På Granly tilbydes de unge omsorg i form af personlig støtte og socialpædagogisk behandling.

Familiehuset

Kommunens familiebehandlingstilbud har adresse på Kastaniegården i Frederikshavn med satellit på både Skagen Skole og Skagen Rådhus. Familiehuset varetager opgaver med praktisk pædagogisk støtte af familier, som har svære livsvilkår, eller som har omfattende udfordringer med samspillet i familien. Endvidere kan henvises til korterevarende og forebyggende samtaleforløb for forældre med mere afgrænsede problemstillinger i deres forældreskab. Herudover yder familiehuset støtte, eller overvågning af samvær mellem anbragte børn og deres forældre.

Skansen

Skansen har adresse på Skansegade i Frederikshavn og er et alternativ til anbringelse. På Skansen tilbydes pædagogisk og praktisk støtte til hele familien med udgangspunkt i barnets behov. Dette sker i et tæt samspil med såvel barnets forældre og andre netværks personer, i skole, dag- og fritidstilbud. Støtten tilrettelægges ud fra den enkelte families behov og kan ydes både i hjemmet, og der hvor barnet ellers færdes. Skansen er en del af kommunens samlede familiebehandlingstilbud.

Bo-Hjemme og Støttekontaktkorpset (SKP)

Bo-Hjemmestøtte er et tilbud som er rettet mod unge med et så omfattende et støttebehov, at der alternativt kunne være iværksat en anbringelse. Formålet med støtten er, at den unge kan blive i nærmiljøet og med en omfattende og individuel tilrettelagt støtte kan blive boende i eget hjem, hos forældre eller på eget værelse. Tilbuddet er fysisk placeret på Ørnevej, Frederikshavn.

SKP er et tilbud for børn og unge fra 9 år, som har brug for at være i kontakt med en voksen i forhold til støttende samtaler og hjælp til håndtering af forskellige udfordringer. Det er forskelligt hvor meget hjælp, den enkelte har brug for. Korpset har adresse på Ørnevej, Frederikshavn.

SSP

SSP er et forpligtende og organiseret samarbejde mellem skoler, socialområdet og politiet. SSP-samarbejdet organiseres i Frederikshavn Kommune gennem et lokalt samarbejde mellem skoler, fritidsklubber, Center for Familie, Jobcentret samt Frederikshavn Politi. SSP har til opgave at skabe og støtte initiativer, som medvirker til trivsel blandt børn og unge, samt at forbygge kriminalitet og misbrug af rusmidler.

Budgetforudsætninger

Der er i budget 2021 afsat en driftsbevilling på 176,4 mio. kr. til Center for Familie.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 12. februar 2020 at tilføje 10,0 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme i 2021, som et budgetløft til Center for Familie

I budgettet indgår Lov- og cirkulæreprogrammet med -6,9 mio. kr. i 2021 og overslagsårene. Ændringerne omhandler:

- Psykologbehandling til kvinder, der får ophold på krisecentre 0,1 mio. kr.
- Tilpasning af den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) -7,0 mio. kr.

I forbindelse med udligningsreformen blev der også vedtaget en ændring af refusionsreglerne for særligt dyre enkeltsager. Som en del af reformen er der blandt andet indført et ekstra refusionstrin, således at kommunerne kan få refunderet 75 % af de udgifter som overstiger 2.050.000 kr. Endvidere er reglerne ændret således at kommunerne kan samle alle sager i samme familier til en stor sag, hvor det tidligere kun var muligt at samle sagerne, såfremt den samme familie havde fået anbragt 4 eller flere børn.

Aktivitet og serviceniveau

Center for Familie arbejder kontinuerligt med at have fokus på bevillinger på alle niveauer for at sikre, at der vælges den nødvendige og mindst indgribende indsats. Styring af økonomien på området sker i et tæt samarbejde med Økonomiafdelingen, hvor der afholdes månedlige opfølgingsmøder med fokus på sammenhængen mellem det faglige og økonomi.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Fælles konti	37.387	39.428	38.437	40.034
Dagtilbudsdistrikt Nord	39.403	39.403	39.403	39.403
Dagtilbudsdistrikt Øst	53.905	53.905	53.905	53.905
Dagtilbudsdistrikt Vest	29.018	29.018	29.018	29.018
Dagtilbudsdistrikt Syd	37.362	37.362	37.362	37.362
Selvejende daginstitutioner	16.795	16.795	16.795	16.795
I alt	213.870	215.911	214.920	216.517

Kort præsentation

Center for Dagtilbud står for kommunens dagtilbud (dagpleje, vuggestue og børnehave) samt specialtilbud efter Serviceloven § 32. Tilbuddene er målrettet børn mellem 26 uger og frem til skolealderen. De kommunale dagtilbud er en del af BBO, og er opdelt i dagtilbudsdistrikterne Nord, Øst, Vest og Syd. Hvert af de 4 dagtilbudsdistrikter tilbyder pladser inden for dagpleje, vuggestue og børnehave.

Center for Dagtilbud er desuden myndighed for 3 selvejende daginstitutioner, 1 puljeinstitution, 1 privatinstitution samt private pasningsordninger. Endelig har centret også ansvaret for at udbetale tilskud til de private pasningsordninger.

Centrets fælles område varetager flere overordnede pædagogiske udviklings- og driftsopgaver med fokus på kvalitetsudvikling af dagtilbud, herunder pædagogisk tilsyn i alle dagtilbud, understøttelse af medarbejdere og lederes arbejde med den pædagogiske kvalitet; dagtilbuddenes læringsmiljø, børns trivsel, læring, udvikling og dannelse – og udarbejdelse af politikker og retningslinjer.

Center for Dagtilbuds budgetramme udgør også midler til:

- betaling til og fra andre offentlige myndigheder
- uddannelsesmidler
- fripladser
- søskendetilskud
- ressource team
- familiestuer
- løn til henholdsvis konsulenter, distriktsledere, fælles tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, pladsanvisning
- Service Leverance Aftaler (SLA) med Ejendomscentret.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2021 afsat en bevilling på 213,9 mio. kr. til dagtilbud. Budgettet forøges med 2,6 mio. kr. fra budget 2021 til overslagsår 2024. Forøgelsen skyldes den demografiske udvikling.

I budgettet indgår Lov- og Cirkulærepragrammet med en tilførsel på 0,1 mio. kr. i 2023 og i 2024. Tilførslen vedrører følgende:

- Fripladser

Budgetforliget for 2021 og overslagsårene 2022 – 2024 er indarbejdet med:

- 7,0 mio. kr. – Øget normering i dagtilbud 0 – 6 år.

Ressourcetildeling til dagtilbuddene:

Dagtilbuddene tilføres ressourcer på baggrund af antallet af indmeldte børn, efter en politisk vedtaget indekseringsmodel. Det enkelte dagtilbudsdistrikt får et fast beløb pr. barn inklusiv forældrebetaling. Beløbet for de 0 - 2 årige og de 3 - 5 årige er ens for de kommunale og selvejende institutioner. Budget til puljeinstitution og privatinstitution tildeles efter samme model.

I budgettet er indekseringstaksten pr. barn opgjort til følgende beløb:

- Dagpleje 108.527 kr.
- Vuggestue 115.643 kr.
- Børnehave 57.822 kr.

Som en del af finansloven for 2020 blev der afsat en pulje til forbedring af normeringerne i landets dagtilbud. Frederikshavn Kommunes andel af puljen i 2021 er endnu ikke opgjort, men det forventes at kommunen vil modtage et tilskud på 5,0 mio. kr. Kommunen modtog i 2020 et tilskud på 4,2 mio. kr. fra puljen.

Dagtilbudsområdet er i 2021 demografireguleret med 94 færre 0 - 2 årige og 1 ekstra 3 - 5 årig i forhold til budget 2020.

Forældrebetalingstaksten fremgår af takstoversigten for 2021. Forældrebetalingsandelen må ikke overstige 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

I indekseringsbeløbet er indregnet udgifter til:

- Børnerelaterede udgifter (børnenes aktiviteter, legeredskaber, forplejning, uddannelse af medarbejdere)
- Lønudgifter (for afdelingsledere i institutioner, pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter, dagplejere, studerende i lønnet praktik, køkkenpersonale i vuggestuer samt vikarudgifter)

I indekseringsbeløbet er der ikke indregnet udgifter til:

- Bygningsvedligeholdelse
- Lønudgifter til distriktsledere og afdelingsledere for dagplejen

Udover indekseringsbeløbet indgår følgende faste udgifter i de samlede udgifter for en daginstitution:

- Husleje, jævnfør huslejekontrakt
- Forbrugsafgifter (el, vand, varme)
- Forsikringer
- Bygningsvedligeholdelse
- Service Leverance Aftalen (SLA)

Fællesområdet

Centerchefens fælles kontoområde omfatter budget til følgende:

- fælles tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter
- pædagogiske konsulenter, pladsanvisning, dagtilbudsdistriktsledere, afdelingsledere i dagplejen
- uddannelsesmidler
- pædagogisk assistentuddannelse
- betaling til og fra andre offentlige myndigheder
- regulering af +/- pladser i daginstitutioner og dagpleje
- familiestuer
- socialpædagogiske og økonomiske fripladser
- søskendetilskud
- SLA
- indtægter fra forældrebetaling

Herudover er der budget til fælles indkøb til kommunal dagpleje.

De 4 dagtilbudsdistrikter:

Antal pladser 2021	Dagpleje	Vuggestue	Børnehave	Specialgrupper	Budget mio. kr.
Dagtilbudsdistrikt Nord	110	67	341	-	39,4
Dagtilbudsdistrikt Øst	102	100	397	24	53,9
Dagtilbudsdistrikt Vest	50	79	250	-	29,0
Dagtilbudsdistrikt Syd	80	76	344	-	37,3
Selvejende daginstitutioner	-	24	194	2	16,8
Private pasningsordninger	230	-	-	-	16,6
Pasning af egne børn	15	-	5	-	1,3
Privatinstitution		31	53	-	6,4
I alt	587	377	1.584	26	200,7

Budget 2021 for dagtilbudsdistrikterne, de selvejende daginstitutioner, puljeinstitutionen Thorshøj Børnehus samt de private pasningsmuligheder udgør samlet set 200,7 mio. kr., og er beregnet ud fra:

- 342 dagplejebørn
- 377 vuggestuebørn
- 1.584 børnehavebørn- heraf 5 i pasning af egne børn
- 26 pladser i specialgruppen og observations- og behandlingsgruppen
- 230 pladser i private pasningsordninger
- 15 pladser for 0 – 2 årige i pasning af egne børn

De private tilbud drives og får tilskud til driften efter Dagtilbudslovens bestemmelser.

Der er i budget 2021 afsat 1,2 mio. kr. til pasning i privatinstitutioner i øvrige kommuner, hvilket svarer til det forventede niveau i 2020.

Forældrebetaling og tilskud til privatinstitutioner udregnes forholdsvist ud fra samme takst som en fuldtidsplads (48 timer/ugentligt).

Aktivitet og serviceniveau

Dagtilbudsområdet bliver i 2021 kendetegnet ved at arbejdet med at indføre de nye minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver, fortsættes. Der arbejdes hen imod at der i 2025 vil være maksimalt 3 børn pr. medarbejder i vuggestuer og 6 børn pr. medarbejder i børnehaver.

Fokus for 2021 er ud over iværksættelse af det øgede antal medarbejdertimer, at fortsætte arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan i dagtilbuddene, med henblik på at sikre og udvikle kvaliteten på området.

Både læreplansarbejdet og flere medarbejderressourcer skal medvirke til at opfylde Center for Dagtilbuds målsætning om, at

- fremme børns trivsel, udvikling og læring
- forebygge negativ social arv og eksklusion
- skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og dermed gøre overgange mere sammenhængende for børnene
- give familier fleksibilitet og valgmuligheder, så der kan tilrettelægges et familie- og arbejdsliv efter familiens egne behov og ønsker

Dagtilbudsområdet har et lovbestemt serviceniveau med regler om forsyningsforpligtelse og pasningsgaranti til alle børn mellem 26 uger og frem til skolestart. I Frederikshavn Kommune løses forpligtelsen gennem en bred vifte af forskellige pladstyper.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Fælles konti inkl. privat- og efterskoler	142.206	135.671	127.403	122.494
Skoledistrikt Nord	53.729	53.729	53.729	53.729
Skoledistrikt Øst	110.701	110.701	110.701	110.701
Skoledistrikt Vest	62.559	62.559	62.559	62.559
Skoledistrikt Syd	70.222	70.222	70.222	70.222
Bødkergården Østervrå, skoledel	1.401	1.401	1.401	1.401
Ungdomsskole og 10. Klassecenter	13.606	13.299	13.227	13.131
HotSpot, Frederikshavn	7.578	7.578	7.578	7.578
Fritidscentret Hans Åbelsvej, Sæby	6.656	6.656	6.656	6.656
Ungdomshuset Sct. Laurentii, Skagen	2.484	2.484	2.484	2.484
Bødkergården Østervrå	352	352	352	352
Fællesområde for Fritids- og aftenklubber	2.090	2.090	2.101	2.101
I alt	473.584	466.742	458.413	453.408

Kort præsentation

Center for Skole står for undervisning af elever fra 0. – 10. klassetrin, SFO, en Ungdomsskole samt Fritids- og aftentilbud.

Skoleområdet er en del af BBO og opdelt i henholdsvis skoledistrikt - Nord, Øst, Vest og Syd. De 4 skoledistrikter varetager undervisning på almen- og specialområdet. De fleste skoleafdelinger har tilknyttet en SFO I, som er et tilbud til skolebørn fra 0. til 3. klasse. På skoleafdelingerne i kommunens landsbyer findes også en SFO II, som er et tilbud til skolebørn fra 4. til 6. klasse.

Frederikshavn Kommunes 10. klassecenter er et tilbud til alle kommunens unge, som ønsker et ekstra års skolegang, før de søger ind på en ungdomsuddannelse eller søger ud på arbejdsmarkedet.

Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole er en fritidsskole for unge i alderen 12 til 18 år. Ungdomsskolen tilbyder fag, kurser og aktiviteter lokalt på skoler, hvor de unge er. Herudover driver Ungdomsskolen Tranåsskolen, som et skoletilbud til elever i 8. til 10. klasse.

Fritids- og aftenklubber er dag- og aftenklubpladser for børn og unge mellem 10 og 18 år. I Frederikshavn kommune findes kommunale og selvejende fritids- og aftenklubber. Fritids- og aftenklubber drives efter Dagtilbudslovens bestemmelser og klubtilbud for 3. klasse drives under Ungdomsskolelovgivningen.

Centret varetager flere overordnede pædagogiske udviklings- og driftsopgaver, herunder udarbejdelse af politikker for f.eks. inklusion, digitalisering, dysleksi samt to-sprogs området.

Center for Skoles budget udgør ligeledes midler til:

- betaling til og fra andre offentlige myndigheder samt til efter- og privatskoler, syge- og hjemmeundervisning
- uddannelsesmidler
- friplads- og søskendetilskud
- pulsskolen
- ressource team og støttetimer til familieklubber
- halleje
- løn til ledelse og sekretærer, fælles tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter
- SLA

Budgetforudsætninger

I budget 2021 er der afsat en driftsbevilling til Center for Skole på 473,6 mio. kr. Budgettet reduceres med 20,2 mio. kr. fra budgetår 2021 til overslagsår 2024. Reduktionen skyldes primært den forventede demografiske udvikling samt at rullende skolestart er ophørt pr. 1. august 2020.

I budgettet indgår de fire skoledistrikter inkl. SFO og specialtilbud, Modtagecenter, skoletilbuddet på Bødkegården, 10. Klassecenter, sygeundervisning, Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole, Fritids- og aftenklubber, elever på privat- og efterskole, støtteressource fra 6 til 16 år og fælles konti.

Ud over den demografiske udvikling og pris- og lønregulering er følgende ændringer indarbejdet:

- 0,2 mio. kr. Kørselsudgifter jf. ny folkeskolelov
- -1,5 mio. kr. Ophør af rullende skolestart pr. 1. august 2020
- -1,1 mio. kr. Ny ferielov 2021
- -1,0 mio. kr. Projekt Skagen flyttet til Skansen (Center for Familie)
- -2,0 mio. kr. Skolekonsulenter flyttet til Center for Dagtilbud

Der er i budgettet ligeledes indregnet en budgetforøgelse på 0,4 mio. kr. vedrørende Lov- og cirkulæreprogrammet 2021. De 0,4 mio. kr. fordeler sig som følger:

- 0,3 mio. kr. Efterregulering vedr. Lov nr. 277 af 26. marts 2019 om ændring af lov om folkeskolen
- 0,3 mio. kr. Omlægning af det statslige tilskud til obligatoriske sprogprøver
- -0,2 mio. kr. Efterregulering vedr. ændring af adgangsregler til de gymnasiale uddannelser

Budgetforliget for 2021 og overslagsårene 2022 – 2024 er indarbejdet med:

- 0,5 mio. kr. – Transportpulje til skoleområdet
- 1,0 mio. kr. – Klubber
- 3,9 mio. kr. – Løft af skoleområdet – kvalitetsrapport – 2-årige (2021 – 2022)
- 0,5 mio. kr. – Kulturmedarbejder skole/integration

Følgende udgifter budgetteres i andre fagudvalg:

- Forbrugsafgifter
- Forsikringer
- Bygningsvedligeholdelse

Fællesområdet

Puljen til digitalisering på skoleområdet har et samlet budget på 5,8 mio. kr. Puljen til digitalisering indeholder budget til henholdsvis leasing af pc'er, software og netværk på skoleområdet samt årlige udgifter til leasingaftaler. Puljen stod tidligere under direktørens pulje.

Den samlede ramme til SLA udgør 38,1 mio. kr., fordelt på skole med 31,2 mio. kr. og på SFO med 6,9 mio. kr.

Området omfatter budget til fælles tillidsrepræsentant, møder, annoncer, Copydan til spillefilm, skolepatroljetur, leje af haller, midler til videreuddannelse, betaling til og fra andre offentlige myndigheder, inklusion, Lov- og Cirkulære, vedtagne ændringer og ændringer i demografien er indarbejdet i budget 2021.

Budgettet til betaling til og fra andre offentlige myndigheder til undervisning inklusiv bevilgede støttetimer på almenområdet er indarbejdet med en budgetramme på 3,5 mio. kr. I forhold til 2020 er det en forøgelse på 0,4 mio. kr.

Specialundervisningsområdets budget for 2021 til betaling til og fra andre offentlige myndigheder inklusiv interne skoler udgør 10,8 mio. kr. i forhold til budget 2020 er det et fald på 0,3 mio. kr. Der er indarbejdet 1,8 mio. kr. til 5 nye visiteringer til specialtilbud i andre kommuner.

Bidrag til statslige-, private og efterskolebudsjet for 2021 udgør 53,5 mio. kr. Budgettet er beregnet ud fra et samlet elevtal på 1.739 og er fordelt således:

- 1.079 elever på privatskoler
- 415 elever i SFO
- 245 elever på efterskoler

Til privatskoler er det en stigning på 4 elever, heri er indarbejdet, at Jerup Privatskole blev lukket den 1. februar 2020. Til efterskoler er indarbejdet et fald på 20 elever ud fra antal af elever til efterskoler de sidste to skoleår.

Taksten for privat- og efterskoler fastsættes i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 2021. Taksten til undervisning på privatskoler for 2020 var på 39.711 kr., SFO på 7.877 kr. og til efterskole 37.648 kr.

Budget for syge- og hjemmeundervisningen for 2021 udgør 0,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. i forhold til budgetlægning 2020.

Budget for støtteressource for 6 til 16 årige for 2021 udgør 0,3 mio. kr. til finansiering af børn med særlige behov i SFOer og klubber.

De fire skoledistrikter

Skoledistrikt Nords budget for 2021 udgør 53,7 mio. kr. Skoledistrikt Nord har 6 ansatte i ledelsesteamet og en skolesekretærnormering på 3,1 stilling.

Skoledistrikt Nord består af Skagen Skoleafdeling, Strandby Skoleafdeling og Aalbæk Skoleafdeling. Afdelingerne tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin i almenområdet. Skagen Skoleafdeling varetager desuden undervisning af elever med henholdsvis generelle og svære generelle indlæringsvanskeligheder.

Budget til undervisningsdelen udgør 48,6 mio. kr. og er beregnet ud fra:

- 1.088 elever i almenområdet (1.099)
- 10 elever i specialområdet (10)
- 81,5 stillinger i almenområdet (80,5)
- 4,2 stillinger i specialområdet (4,2)

Tallene i parentes er 2020-tal.

I budgettet på almenområdet indgår en vikarramme på 1,3 mio. kr., ekstra midler til forberedelse på 0,9 mio. kr. samt en driftsramme til aktiviteter, undervisningsmidler og holddeling/tovoksenordning på 1,9 mio. kr.

Specialtilbuddet til elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder indgår i budget 2021 med 2,0 mio. kr.

Skoledistrikt Østs budget for 2021 udgør i alt 110,7 mio. kr. Skoledistrikt Øst har 9 ansatte i ledelsesteamet og en sekretærnormering på 4,0 stilling.

Skoledistrikt Øst består af Frydenstrand Skoleafdeling og Nordstjernen Skoleafdeling. Afdelingerne tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin i almenområdet. Frydenstrand Skoleafdeling er på to matrikler – Abildvej og Buhlsvej, hvor 0. – 3. klassetrin undervises på Abildvej og 4. – 9. klassetrin på Buhlsvej. Herudover er der på Frydenstrand Skoleafdeling oprettet talentsportsklasser på 7. – 9. klassetrin.

Til Frydenstrand Skoleafdeling visiteres elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder og til strukturklasser. Til Nordstjernen Skoleafdeling visiteres elever med generelle indlæringsvanskeligheder, kontaktklasser og autistgruppen.

Budgettet til undervisningsdelen udgør 61,6 mio. kr. til almenområdet inklusiv elever med generelle indlæringsvanskeligheder og talentsportsklasserne og 37,9 mio. kr. til specialområdet og er beregnet ud fra:

- 1.345 elever i almenområdet (1.434)
- 20 elever med generelle indlæringsvanskeligheder (18)

- 35 elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder (34)
- 123 elever i struktur- og kontaktklasser (123)
- 12 elever i autistgruppen (13)
- 101,5 stillinger i almenområdet (102,3)
- 72,6 stillinger i specialområdet (73,0)

I budgettet på almenområdet samt generelle indlæringsvanskeligheder indgår en vikarramme på 1,8 mio. kr., ekstra midler til forberedelse på 1,8 mio. kr. samt en driftsramme til aktiviteter, undervisningsmidler og holddeling/tovoksenordning på 2,5 mio. kr. og herudover 0,4 mio. kr. til talentsportsklasser.

Budget 2021 på i alt 37,9 mio. kr. til specialtilbud til løn og drift fordeler sig således:

- 8,2 mio. kr. til svære generelle indlæringsvanskeligheder
- 16,6 mio. kr. til strukturklasser
- 9,4 mio. kr. til kontaktklasser
- 3,8 mio. kr. til autister

Skoledistrikt Vests budget for 2021 udgør i alt 62,6 mio. kr. Skoledistrikt Vest har 7 ansatte i ledelsesteamet inklusiv afdelingsleder for Modtagecenter og en sekretærnormering på 3,0 stilling.

Skoledistrikt Vest består af Bangsbostrand Skoleafdeling, Gærum Skoleafdeling, Ravnshøj Skoleafdeling, Heldagsskolen og herudover er Modtagecenteret organisatorisk placeret i Skoledistrikt Vest.

Bangsbostrand Skoleafdeling og Ravnshøj Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin og Gærum Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 6. klassetrin, hvorefter elever fortsætter på Bangsbostrand Skoleafdeling.

Heldagsskolen er et heldagstilbud og tager imod visiterede elever fra de 4 skoledistrikter med AKT vanskeligheder (Adfærd, Kontakt, Trivsel).

Budget til undervisningsdelen udgør 49,1 mio. kr. inklusiv 10,1 mio. kr. til Heldagsskolen og er beregnet ud fra:

- 896 elever i almenområdet (976)
- 26 elever med AKT vanskeligheder (32)
- 67,8 stillinger i almenområdet (71,5)
- 17,4 stillinger AKT tilbuddet (18,4)

I budgettet for almenområdet indgår en vikarramme på 1,1 mio. kr., ekstra midler til forberedelse på 1,0 mio. kr. samt en driftsramme til aktiviteter, undervisningsmidler og holddeling/tovoksenordning med videre på 1,7 mio. kr.

Budget til familieklasser udgør 0,3 mio. kr.

Budget til Modtagecentret udgør 7,4 mio. kr. til løn og drift, og er beregnet ud fra 13,1 stilling.

Skoledistrikts Syds budget for 2021 udgør i alt 70,2 mio. kr. Skoledistrikt Syd har 8 ansatte i ledelsesteamet og en sekretærnormering på 4,5 stilling.

Skoledistrikt Syd består af Hørby-Dybvad Skoleafdeling, Stensnæs Skoleafdeling, Sæby Skoleafdeling, Sæbygaard Skoleafdeling og Torslev Skoleafdeling.

Dybvad Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 4. – 9. klassetrin, Hørby Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 3. klassetrin, Stensnæs Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 6. klassetrin, hvorefter eleverne fortsætter på Sæbygaard Skoleafdeling. Sæby Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 4. klassetrin og Sæbygaard Skoleafdeling fra 5. – 9. klassetrin. Torslev Skoleafdeling tilbyder undervisning fra 0. – 9. klassetrin.

Sæbygaard Skoleafdeling har tilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder og til elever med AKT vanskeligheder (Adfærd, Kontakt, Trivsel), som er et heldagstilbud.

Budget til undervisningsdelen udgør 64,3 mio. kr. og er beregnet ud fra:

- 1.375 elever i almenområdet (1.444)
- 15 elever i generel indlæringsvanskeligheder (16)
- 15 elever i AKT vanskeligheder (17)
- 103,0 stillinger i almenområdet (105,4)
- 3,3 stillinger i generel indlæringsvanskeligheder (3,3)
- 4,6 stillinger i AKT tilbuddet (5,6)

I budgettet på almenområdet og generelle indlæringsvanskeligheder indgår en vikarramme på 1,7 mio. kr., ekstra midler til forberedelse på 1,1 mio. kr. samt driftsramme til aktiviteter, undervisningsmidler og holddeling/fovoksenordning på 2,5 mio. kr.

Specialtilbuddet til AKT elever indgår i budgettet med 2,6 mio. kr.

Den selvejende institution Bødkergårdens budget for 2021 udgør 1,4 mio. kr. Rammen er beregnet ud fra 4 elever i specialskoletilbud og pasning af 6 børn med svære generelle indlæringsvanskeligheder.

SFO

SFO'ens budget for 2021 udgør 25,9 mio. kr., hvoraf -21,4 mio. kr. udgør forældrebetaling.

Fællesområdet

I rammen på 21,5 mio. kr. indgår udgift til økonomisk-, handicap- og socialpædagogiske fripladser med 6,2 mio. kr., betaling til og fra andre offentlige myndigheder med 1,4 mio. kr., søskende tilskud med 4,8 mio. kr., udvidet åbningstid med 0,4 mio. kr., forsøg med åben SFO med 0,2 mio. kr. og SLA med 6,9 mio. kr.

Budgettet til skolefritidsordningen (SFO) for Skoledistrikt Nord udgør 0,3 mio. kr., hvoraf -5,4 mio. kr. udgør forældrebetaling. Budgettet er beregnet ud fra:

- 284 børn i SFO I (293)
- 35 børn i SFO II (34)
- 3 børn i specialgruppen (3)

Budgettet til SFO for skoledistrikt Øst udgør netto 4,1 mio. kr., hvoraf -6,2 mio. kr. udgør forældrebetaling. Budgettet er beregnet ud fra:

- 296 børn i SFO I (344)
- 7 børn i svær generelgruppen (8)
- 15 børn i kontaktgruppen (14)
- 28 børn i strukturgruppen (29)

Budgettet til SFO for skoledistrikt Vest udgør 0,7 mio. kr., hvoraf -3,2 mio. kr. udgør forældrebetaling. Budgettet er beregnet ud fra:

- 174 børn i SFO I (347)
- 3 børn i SFO II (27)

Budgettet til SFO for skoledistrikt Syd udgør -0,7 mio. kr., hvoraf -6,6 mio. kr. udgør forældrebetaling.

Budgettet er beregnet ud fra:

- 361 børn i SFO I (347)
- 19 børn i SFO II (27)

Ungdom

Frederikshavn Kommunale Ungdomsskole og 10. klassecenters budget for 2021 udgør 13,6 mio. kr.

- Ungdomsskolen udgør 5,4 mio. kr. løn
- 10. klassecenter udgør 6,0 mio. kr. til løn

Der er til skoleår 2020/21 indmeldt 134 elever til 10. klasse og 12 til sprogklassen.

Fritids- og aftenklubbers budget for 2021 udgør 17,1 mio. kr., hvoraf -2,1 mio. kr. udgør forældrebetaling. Der er fritids- og aftenklubber i Skagen, Frederikshavn, Sæby og Østervrå og tillige aftenklubber i Aalbæk, Strandby, Ravnshøj, Hørby og Voerså. Klubberne i Skagen, Frederikshavn og Sæby har desuden en gruppe til børn med behov for særlig støtte i fritidstilbuddet.

- HotSpots nettobudget udgør 7,6 mio. kr. Forældrebetalingen udgør -1,2 mio. kr.
- Fritidscentret Hans Åbelsvejs nettobudget udgør 6,7 mio. kr. Forældrebetalingen udgør -0,4 mio. kr.
- Ungdomshuset Sct. Laurantiis nettobudget udgør 2,5 mio. kr. Forældrebetalingen udgør -0,3 mio. kr.
- Fritidscentret Bødkergårdens nettobudget udgør 0,4 mio. kr. Forældrebetalingen udgør -0,1 mio. kr.

Fællesområde for fritids- og aftenklubbers budget for 2021 udgør 2,1 mio. kr.:

- Økonomisk-, handicap- og socialpædagogiske fripladser med 1,1 mio. kr.
- Betaling til og fra andre offentlige myndigheder med 0,2 mio. kr.
- Pulsskolen og fællesskab for alle med 0,1 mio. kr.
- Friplads og søskendetilskud vedrørende 3. klasse børn med 0,2 mio. kr.
- Øvrige udgifter med 0,5 mio. kr.

Aftenklubbernes andel til løn, uddannelse, aktiviteter, rengøring og husleje udgør 4,5 mio. kr.

3. Klassebørn i klubtilbud har et nettobudget på 0,02 mio. kr. Forældrebetalingen udgør -0,4 mio. kr.

I Frederikshavn drives Oasen, der er et specialfritidstilbud for 10 til 18 årige fra ADHD-klasserne og Solsikken, der er et specialfritidstilbud til børn og unge med en betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Ressourcetildelingen i fritidsklubberne bygger på en socioøkonomisk opgørelse samt det potentielle antal af alle børn og unge i kommunen i aldersgruppen 4. – 9. klasse.

Aktivitet og serviceniveau

En budgetforøgelse på 2,6 mio. kr. eller 0,5 % af budgetrammen kommer til "særligt at kendetegne" området i de næste 3 år.

Som en del af finansloven 2020, blev der oprettet en pulje som har til formål at gennemføre et generelt løft af folkeskolen. Puljen er øremærket ansættelse af nye lærere på folkeskoleområdet, og kommunerne må således ikke foretage reduktioner af de eksisterende budgetter, som følge af tilskud fra puljen. Frederikshavn Kommune modtog i 2020 2,6 mio. kr. i tilskud fra puljen, og det forventes at kommunen i 2021 vil modtage et tilskud på 3,6 mio. kr.

Center for Skole varetager overordnede pædagogiske udviklings- og driftsopgaver, så som:

- Efteruddannelse af medarbejdere og ledere (børnehaveklasseledere – og praktikvejlederuddannelse, kompetenceløft i undervisningsfag, professionelle læringsfællesskaber)
- Udarbejdelse af politikker og strategier samt implementeringen af disse for hele centeret. Herunder bl.a.: inklusion, digitalisering og initiativer i forhold til erhvervslivet.

Serviceniveauet på undervisningsdelen for skoleåret 2020/2021 var til orientering i Børne- og Ungdomsudvalget den 10. marts 2020 med følgende serviceniveau pr. elev.

- 0. – 3. klasse med 96,50 timer
- 4. – 6. klasse med 135,50 timer
- 7. – 9. klasse med 137,50 timer
- Tosprogede elever fra 0 – 2 år i danske skole med 15 timer pr. år.
- Timer i specialklasser i forhold til specialtilbuddet
- 9,7 stillinger til inklusionslærere

I skoleåret 2020/2021 er rullende skolestart ophørt.

Ud over ovennævnte ydes der timer til praktisk støtte til elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder og timer til understøttende undervisning i den fagdelte undervisning til elever i kontaktklasser og strukturklasser.

Der arbejdes videre med den fremtidige organisering af det specialiserede område.

SFOernes tildeling er beregnet ud fra følgende:

SFO I

- Morgenplads med 3.134 kr. pr. barn pr. år
- Eftermiddagsplads med 9.182 kr. pr. barn pr. år
- Heldagsplads med 12.317 kr. pr. barn pr. år
- Grundtakst med 1.078.521 kr. pr. distrikt

SFO II

- Morgenplads med 2.660 kr. pr. barn pr. år
- Eftermiddagsplads med 7.103 kr. pr. barn pr. år
- Heldagsplads med 9.764 kr. pr. barn pr. år
- Grundtakst med 101.786 kr. pr. distrikt

SFO Børn i specialtilbud

- Ud fra specialtilbuddet

Forældrebetalingstaksten er indarbejdet med en takst pr. måned i 11 måneder.

Forældrebetalingstaksten fremgår af takstoversigten for 2021.

Ressourcetildelingen i fritidsklubberne bygger på en socioøkonomisk opgørelse samt antallet af alle børn og unge i kommunen i aldersgruppen 4. – 9. klasse. Lederløn samt ejendomsudgifter tildeles til hver klub, hvorefter restbeløbet fordeles ud fra 60 % socioøkonomiske tal og 40 % ud fra potentielt børnetal. Som incitamentsmodel er forældrebetalingen lagt ud til de enkelte fritidsklubber.

I forbindelse med sammenlægning af klubberne UGH, Kaj Bundvad og Bangsboklubben til HotSpot besluttede Børne- og Ungdomsudvalget, at der skulle modregnes 1,25 mio. kr. i tildeling til HotSpot. Herudover tildeles midler til 3. klassebørn i fritidsklubberne ligeledes ud fra socioøkonomiske tal samt potentielt børnetal i 3. klasserne i byområderne.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
1% budgettilpasning	0	-7.936	-15.730	-24.001
Udvalgets dispositionspulje	974	974	974	974
Direktørens pulje	483	483	483	483
I alt	1.457	-6.479	-14.273	-22.544

Kort præsentation

Området omfatter centrale konti, der ikke umiddelbart kan placeres inden for de enkelte centre.

Budgetforudsætninger

Der er i budget 2021 afsat en bevilling på 1,5 mio. kr. på Direktørens område, heraf er der for 2021 og efterfølgende år afsat 1,0 mio. kr. til en dispositionspulje for Børne- og Ungdomsudvalget.

Overslagsårene 2022 - 2024 indeholder reduktioner vedrørende 1% budgettilpasning.

Anlægsprojekter

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Skole				
Digitalisering af skoleområdet	3.806	3.806	3806	3.806
Skole - stole/inventar	2.000	0	0	0
Dagtilbud				
Udvikling af den digitale daginstitution	2.232	2.232	2.232	2.232
I alt	8.038	6.038	6.038	6.038

Ovenstående skema viser Børne- og Ungdomsudvalgets anlægsbudget for 2021 til 2024 fordelt på anlægsbevillingerne "Digitalisering af skoleområdet", "Stole /inventar" og "Udvikling af den digitale daginstitution".

Budgetforliget for 2021 er indarbejdet med:

- 2,0 mio. kr. Skole – stole/inventar

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev der vedtaget budget for overslagsårene i perioden 2021 – 2023. Budgettet for disse overslagsår udgør den oprindelige ramme i budget for 2021. I nedenstående tabel ses alle ændringer foretaget siden vedtagelsen af budget 2020, som har betydning for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme for 2021 – 2024.

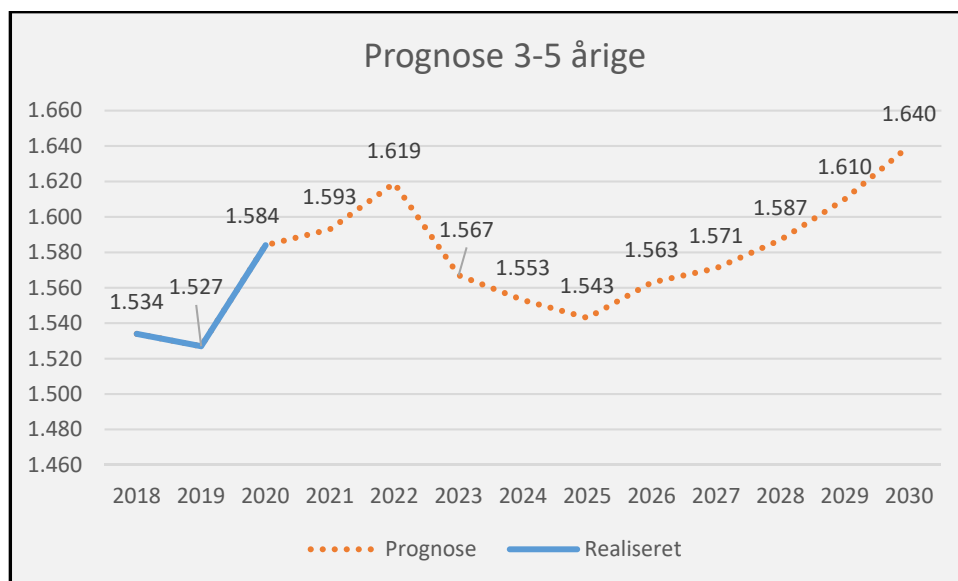
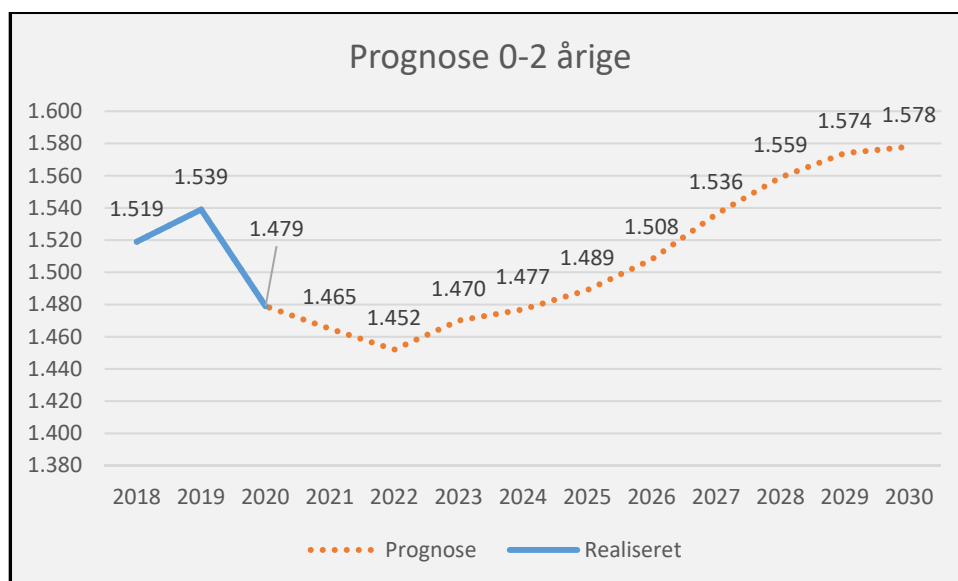
Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Oprindelig ramme - vedtaget 2020-budget	832.479	820.643	808.590	808.590
P/L korrektion af oprindelig ramme	21.089	20.827	20.562	20.562
ØU 12.02.20 1 % budgettilpasning	0	0	0	-8.360
ØU 12.02.20 Demografiregulering	-1.788	-2.723	-4.023	-7.690
ØU 12.02.20 Andel af 6,3 mio. kr. ny ferielov	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
ØU 12.02.20 Budgetløft Center for Familie	10.000	0	0	0
ØU 12.02.20 1 % budgettilpasning retur	8.787	8.787	8.787	8.787
Marts P/L regulering	-955	-843	-776	-717
Rusmiddelindsats	-513	-512	-512	-512
Forbrugsafgifter	-45	-45	-45	-45
Budgetmidler flyttet til musikskolen	-118	-118	-118	-118
Kørselsudgifter efter ny folkeskolelov	170	170	170	170
Juni P/L regulering	-8.156	-8.020	-7.941	-7.870
Juli Lov- og Cirkulæreprgram	-6.574	-6.604	-6.543	-6.543
Budgetforlig - Øget normering dagtilbud	7.000	7.000	7.000	7.000
Budgetforlig - Transportpulje skoleområdet	500	500	500	500
Budgetforlig - Løft af skoleområdet 2 årig	3.900	3.900	0	0
Budgetforlig - Kulturmedarb. skole/integr.	500	500	500	500
Budgetforlig - Klubber	1.000	1.000	1.000	1.000
Rammekorrektioner i alt	32.817	21.839	16.581	4.684
Godkendt ramme i 2021-prisniveau	865.296	842.482	825.171	813.274

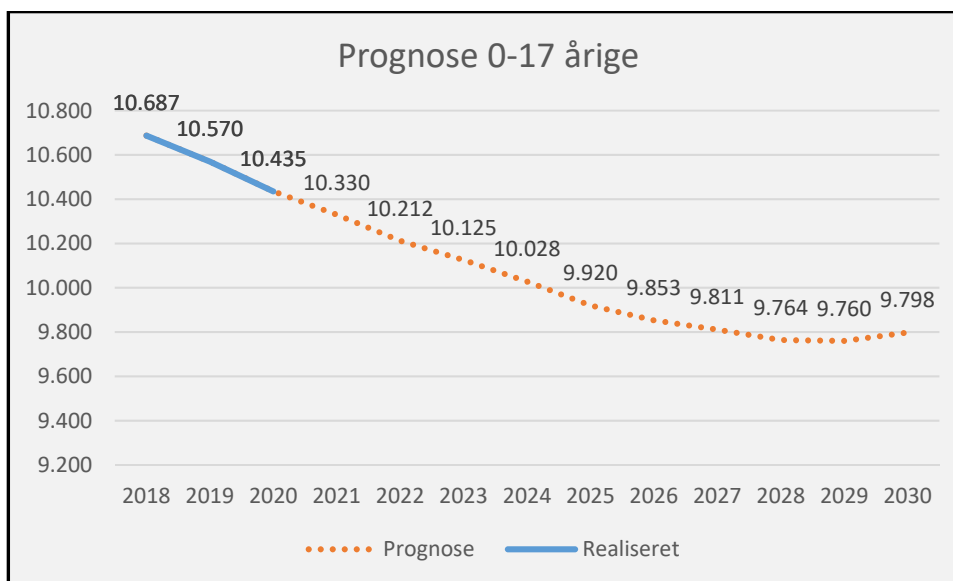
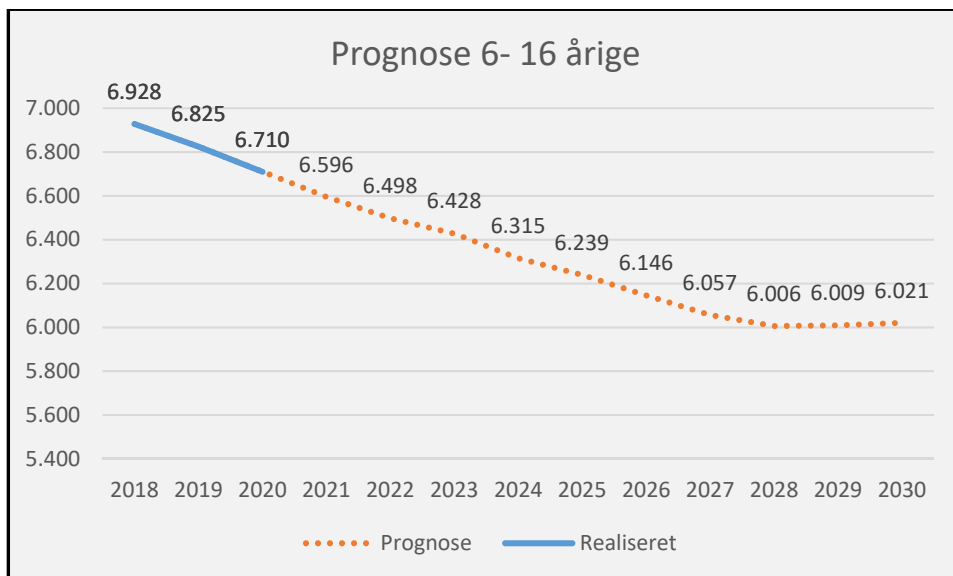
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev der vedtaget budget for overslagsårene i perioden 2021 – 2023. Budgettet for disse overslagsår udgør den oprindelige ramme i budget for 2021. I nedenstående tabel ses alle ændringer foretaget siden vedtagelsen af budget 2020, som har betydning for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme for 2021 – 2024.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Oprindelig ramme - vedtaget 2020 budget	5.971	5.971	5.971	5.971
P/L korrektion af oprindelig ramme	131	131	131	131
Marts P/L regulering	-30	-30	-30	-30
Juni P/L regulering	-36	-36	-36	-36
Afrunding	2	2	2	2
Budgetforlig - skole - stole/inventar	2.000			
Rammekorrektioner i alt	2.067	67	67	67
Godkendt ramme i 2021-prisniveau	8.038	6.038	6.038	6.038

Nedenstående opstilling viser prognosen for den demografiske udvikling for antallet af børn på de respektive målgrupper på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Tallene viser antallet den 1. januar i det pågældende år.





Kildemateriale:

www.statistikbanken.dk/folkd1a

www.statistikbanken.dk/FRKM120

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Børne- og Ungdomsudvalget

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
813002030	Børne- og Ungdomsudvalget	996.354	-131.057	865.296
03	Undervisning og kultur	518.561	-32.721	485.840
0322	Folkeskolen m.m.	507.095	-31.953	475.142
032201	Folkeskoler	379.565	-9.077	370.488
6050000001	Direktørens område	482		482
6200000001	Skole - fællesområde	61.437	-5.860	55.577
6200000006	Specialskele - fællesområde	11.520	-3.200	8.320
6200200046	Syge- og hjemmeundervisning	486		486
6200240001	Distriktslederens område Nord	768		768
6200240002	Skole - Ledelse og adm Nord	4.090		4.090
6200240003	Skole - Øvrig Nord	46.464		46.464
6200240006	Skagen Skoleafd - Special	2.052		2.052
6200242001	Skagen Skoleafdeling - Skole	40		40
6200242002	Strandby Skoleafdeling - Skole	42		42
6200242003	Ålbæk Skoleafdeling - Skole	15		15
6200250001	Distriktslederens område Syd	758		758
6200250002	Skole - Ledelse og adm Syd	5.895		5.895
6200250003	Skole - Øvrig Syd	61.538		61.538
6200250006	Sæbygård Skoleafd - Special	2.601		2.601
6200252001	Hørby-Dybvad Skoleafdeling - Skole	17		17
6200252002	Stensnæs Skoleafdeling - Skole	9		9
6200252003	Sæby Skoleafdeling - Skole	34		34
6200252004	Sæbygård Skoleafdeling - Skole	38		38
6200252005	Torslev Skoleafdeling - Skole	27		27
6200260001	Distriktslederens område Vest	759		759
6200260002	Skole - Ledelse og adm Vest	4.598		4.598
6200260003	Skole - Øvrig Vest	38.937		38.937
6200260006	Heldagsskolen Skoleafd - Special	10.095		10.095
6200260008	Modtagercenter	7.410		7.410
6200260009	Forældrebetaling Heldagsskolen		-17	-17
6200262001	Bangsbostrand Skoleafdeling - Skole	57		57
6200262002	Gærum Skoleafdeling - Skole	7		7
6200262003	Ravnvej Skoleafdeling - Skole	19		19
6200270001	Distriktslederens område Øst	758		758
6200270002	Skole - Ledelse og adm Øst	6.316		6.316
6200270003	Skole - Øvrig Øst	61.502		61.502
6200270006	Svær Generel Indlæring	8.187		8.187
6200270008	Strukturklasser	16.555		16.555
6200270009	Autister	3.779		3.779
6200270010	Kontaktklasser	9.384		9.384
6200272001	Frydenstrand Skoleafdeling - Skole	59		59
6200272002	Nordstjernens Skoleafdeling - Skole	79		79
6200300035	10. klassecenter	6.645		6.645
6200300043	10. klassecenter - Ledelse og administra	1.004		1.004
6300000001	Centerchefens område	1.965		1.965
6500201001	SSP-konsulent	2.491		2.491
6600000042	Basis- og heldagsgruppe - skoledelen	647		647
032202	Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	974		974

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2021		
Resultat for drift på Børne- og Ungdomsudvalget		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
6050000001	Direktørens område	974		974
032204	Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	20.412	-535	19.877
6400200001	PPR	20.412	-535	19.877
032205	Skolefritidsordninger	49.476	-22.342	27.134
6200000003	SFO - fællesområde	22.477	-954	21.522
6200240004	SFO - Ledelse og adm Nord	671		671
6200240005	SFO - Øvrig Nord	4.537		4.537
6200240007	SFO - Forældrebetaling Nord		-5.443	-5.443
6200240008	SFO Svær Generel	494		494
6200250004	SFO - Ledelse og adm Syd	643		643
6200250005	SFO - Øvrig Syd	5.229		5.229
6200250007	SFO - Forældrebetaling Syd		-6.566	-6.566
6200260004	SFO - Ledelse og adm Vest	688		688
6200260005	SFO - Øvrig Vest	3.205		3.205
6200260007	SFO - Forældrebetaling Vest		-3.198	-3.198
6200270004	SFO - Ledelse og adm Øst	646		646
6200270005	SFO - Øvrig Øst	4.320		4.320
6200270007	SFO - Forældrebetaling Øst		-6.181	-6.181
6200270011	SFO Svær Generel	926		926
6200270012	SFO Struktur	2.339		2.339
6200270013	SFO Kontakt	2.032		2.032
6400700001	Familieafdelingen - familie	516		516
6600000043	Basis- og heldagsgruppe - pasningsdelen	754		754
032207	Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3	408		408
6200000006	Specialskole - fællesområde	150		150
6400200003	Regionale tilbud 6-18 år	258		258
032208	Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5	2.346		2.346
6200000006	Specialskole - fællesområde	2.346		2.346
032210	Bidrag til staten for elever på private skoler	44.334		44.334
6200000008	Bidrag til statslige/private sko	44.334		44.334
032212	Efterskoler og ungdomskostskoler	9.178		9.178
6200000009	Efterskoler - ungdomskost	9.178		9.178
032216	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	403		403
6300000001	Centerchefens område	367		367
6400200002	Regionale tilbud 0-6 år §32	36		36
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	11.466	-768	10.698
033876	Ungdomsskolevirksomhed	11.466	-768	10.698
6200300001	Fællesomr. Fritidscentre og aftenklubber	178		178
6200300002	Frederikshavn Kommunes Ungdomsskole	2.263	-40	2.223
6200300005	Ravnshøj Ungdomsklub	192		192
6200300012	Tranåsskolen	2.226	-441	1.784
6200300015	Ålbæk Ungdomsklub	135		135
6200300017	Østervrå Ungdomsklub	331		331
6200300018	Voerså Ungdomsklub	157		157
6200300019	Hørby Ungdomsklub	122		122
6200300040	Fr.havn Kommunes Ungdomsskole - admin	1.950		1.950

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Børne- og Ungdomsudvalget

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
6200300062	Skagen Ungdomsklub	436		436
6200300063	Sæby Ungdomsklub	679		679
6200300064	Hotspot Ungdomsklub	2.239		2.239
6200300065	Hotspot 3. klasse	204	-175	29
6200300066	H Åbel 3. klasse	68	-67	1
6200300067	Ungdomshuset 3. klasse	38	-43	-5
6200303401	Strandby Ungdomsklub	248		248
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	477.793	-98.336	379.457
0522	Central refusionsordning		-14.872	-14.872
052207	Indtægter fra den centrale refusionsordning		-14.872	-14.872
6400700001	Familieafdelingen - familie		-7.780	-7.780
6400700008	Familieafdelingen - dag og døgn		-7.092	-7.092
0525	Dagtilbud til børn og unge	271.522	-56.343	215.180
052510	Fælles formål	54.160	-2.221	51.938
6200000002	Støtteresource fra 6 - 16 år	294		294
6300000001	Centerchefens område	36.560	-2.221	34.339
6300000015	Lederløn Distrik Nord	829		829
6300000016	Lederløn Distrik Øst	829		829
6300000018	Lederløn Distrik Vest	829		829
6300000019	Lederløn Distrik Syd	829		829
6300000022	Pladsanvisningen	1.412		1.412
6300000090	Ressourceteam	10.238		10.238
6300000098	Pasning af egne børn	1.317		1.317
6400200005	PAU-elever	1.023		1.023
052511	Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	43.722	-10.984	32.738
6300000001	Centerchefens område	3.059		3.059
6302120013	Dagpleje Nord	11.938		11.938
6302220014	Dagpleje Øst	11.070		11.070
6302320007	Dagpleje Vest	5.426		5.426
6302420012	Dagpleje Syd	8.682		8.682
6400700001	Familieafdelingen - familie	91		91
6600000022	Forældrebetaling dagplejen		-10.984	-10.984
6600100011	Afdelingsleder + fællesindkøb	3.455		3.455
052513	Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende tilbud efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4, § 52, stk. 2-4, og § 66, stk. 2-4)	41	-872	-831
6400700001	Familieafdelingen - familie	41		41
6600000001	Forældrebetaling Børnehave		-872	-872
052514	Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	152.489	-39.875	112.614
6300000001	Centerchefens område	9.697		9.697
6300000092	Dagtilbudsdistrikt Nord	2.492		2.492
6300000093	Dagtilbudsdistrikt Vest	2.794		2.794
6300000094	Dagtilbudsdistrikt Øst	3.998		3.998
6300000095	Dagtilbudsdistrikt Syd	2.142		2.142
6302110002	Fagpersonale og øvrig drift	27.465		27.465
6302210002	Fagpersonale og øvrig drift	34.519		34.519
6302220006	Behandlings- og OBS-gruppen	2.686		2.686
6302310002	Fagpersonale og øvrig drift	23.591		23.591
6302410002	Fagpersonale og øvrig drift	28.679		28.679

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
	Resultat for drift på Børne- og Ungdomsudvalget			
6400700001	Familieafdelingen - familie	305		305
6600000001	Forældrebetaling Børnehave		-991	-991
6600000002	Forældrebetaling aldersint.		-38.884	-38.884
6600000012	Bødkergården	7.999		7.999
6600000015	Den Lille Børnehave	3.276		3.276
6600000016	Børnehaven Bispevang	2.844		2.844
052516	Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	10.932	-2.391	8.541
6200300001	Fællesomr. Fritidscentre og aftenklubber	2.210	-298	1.912
6200300006	Hotspot	3.461		3.461
6200300011	Fritidscentret Hans Åbelsvej	1.529		1.529
6200300014	Ungdomshuset Sct. Laurentii	1.000		1.000
6200300033	Forældrebetaling		-1.237	-1.237
6200300034	Forældrebetaling		-436	-436
6200300036	Forældrebetaling		-313	-313
6200300046	Hotspot - administration	824		824
6200300049	Fritidscenter H. Åbel-Ledelse og adminis	711		711
6200300052	Ungdomshuset Sct. La.-Ledelse og adminis	638		638
6400700001	Familieafdelingen - familie	102		102
6600000036	Fritidscenter	458		458
6600000037	Forældrebetaling		-106	-106
052519	Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	10.179		10.179
6300000001	Centerchefens område	239		239
6301525001	Øvrige private institutioner	1.237		1.237
6600000013	Thorshøj Børnehus	2.324		2.324
6600000019	Privatinstitution Grønnebakken	6.379		6.379
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	180.444	-13.869	166.575
052820	Opholdssteder mv. for børn	10.528	-640	9.888
6400700001	Familieafdelingen - familie	-10.753	-564	-11.317
6400700015	Opholdssteder - ejerforhold 4	21.281		21.281
6400700016	Familieafdelingen Handicap		-76	-76
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	54.272	-25	54.247
6400700001	Familieafdelingen - familie	24.984		24.984
6400700005	Familiehuset	6.168		6.168
6400700018	Private kost & efterskoler (ejerfo. 4)	3.033		3.033
6400700019	Forebyg, døgninst, pers hjælp mm-ejerf 4	3.665		3.665
6400700020	Familiehus Fr-havn - Ledelse og administ	364		364
6400700031	Skansen	5.294		5.294
6401010001	Bo-hjemme støtte	7.477	-25	7.453
6401010002	Bo-hjemme støtte ledelse og adm.	527		527
6401010003	Støtte Kontakt	2.760		2.760
052822	Plejefamilier	57.648	-3.043	54.604
6400700001	Familieafdelingen - familie	57.142	-3.043	54.099
6400700021	Plejefamilier - ejerforhold 4	506		506
052823	Døgninstitutioner for børn og unge	41.256	-10.161	31.096
6400700001	Familieafdelingen - familie	19.038	-32	19.005
6400700007	Døgninstitutioner børn og unge		-10.128	-10.128
6400700016	Familieafdelingen Handicap	12.835		12.835

(beløb i 1.000 kr.)

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
	Resultat for drift på Børne- og Ungdomsudvalget			
6400700029	Frederikshavn Døgncenter	8.330		8.330
6400700030	Frederikshavn Døgncenter - Ledelse & adm	1.054		1.054
052824	Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge	5.131		5.131
6400700001	Familieafdelingen - familie	5.131		5.131
052825	Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	11.608		11.608
6200300030	Solsikken	3.540		3.540
6200300061	Særlig klubtilbud Sct. Laurentius	593		593
6302220015	Abildgaard Specialbørnehave	5.629		5.629
6600100002	Særlige klubtilbud Hans Aabelsvej	22		22
6600100003	Oasen	1.824		1.824
0530	Tilbud til ældre	2.109		2.109
	Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	2.109		2.109
053027		2.109		2.109
6400700016	Familieafdelingen Handicap	2.109		2.109
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	5.006	-3.624	1.382
	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)	5.006	-3.624	1.382
053842		5.006	-3.624	1.382
6400700014	Krisecenter i Frederikshavn	2.919	-1.396	1.523
6400700023	Krisecenter andre kommuner	2.087	-2.228	-141
0557	Kontante ydelser	18.711	-9.629	9.083
	Sociale formål	17.596	-8.511	9.086
055772		17.596	-8.511	9.086
6400700016	Familieafdelingen Handicap	17.596	-8.511	9.086
	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge	1.115	-1.118	-3
055774		1.115	-1.118	-3
6400700001	Familieafdelingen - familie	1.115		1.115
6400800004	Flygtninge 100% refusion		-1.118	-1.118

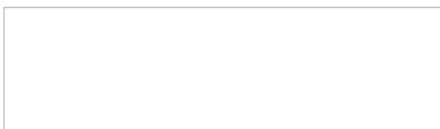
(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for Anlæg på Børne- og Ungdomsudvalget

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
813002030	Børne- og Ungdomsudvalget	8.038		8.038
03	Undervisning og kultur	5.806		5.806
0322	Folkeskolen m.m.	5.806		5.806
032201	Folkeskoler	5.806		5.806
7060000001	Skole	5.806		5.806
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.232		2.232
0525	Dagtilbud til børn og unge	2.232		2.232
052510	Fælles formål	2.232		2.232
7060300000	Dagtilbud	2.232		2.232

Kultur– og Fritidsudvalget

Budget 2021 - 2024



For at sikre stabilitet i Frederikshavn Kommunens fremtidige økonomi og likviditet er der indregnet budgettilpasninger på de enkelte udvalg både i 2021 og overslagsårene.

Kultur- og Fritidsudvalgets andel af disse budgettilpasninger udgør i 2021 1,8 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme udgør herefter 232,1 mio. kr.

Taksterne på de lovbestemte områder følger lovgivningens fastsatte beløb, mens de ikke lovbestemte takster er reguleret svarende til KL's pris- og lønfremskrivning.

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde dækker biblioteker, borgerservice, fritidslivet, kulturlivet og folkeoplysningen i Frederikshavn Kommune.

Kultur- og Fritidsudvalget er organiseret i Center for Kultur og Borgerservice.

Center for Kultur og Borgerservice varetager mangeartede vejlednings- og myndighedsopgaver vedrørende borgerservice, kørselskontoret, kontrolenheden, stadsarkivet, centerdrift, børnekulturen, kulturformidling og biblioteksopgaver. Endvidere løses en bred vifte af opgaver vedrørende kommunens kulturhuse, museer, fritids- og idrætsanlæg, folkeoplysende foreninger, tilskudsordninger og puljer samt kulturelle opgaver og projekter. Centret samarbejder tæt med foreninger, paraplyorganisationer og sammenslutninger på kultur- og fritidsområdet.

Kultur- og Fritidsudvalget har på sit møde d. 31 August 2020 behandlet det administrativt udarbejdede budgetforslag for 2021-2024, der bl.a. indeholdte forslag til hvorledes at den samlede budgettilpasning på 1,8 mio. kr., som er indregnet i udvalgets budgetramme for 2021 samt tekniske budgetkorrektioner på 0,3 mio. kr. kan effektueres. Udvalget besluttede at realiseringen af de 2,1 mio. kr. sker ved en matematisk fordeling på alle omkostningssteder, dog undtaget Kørselskontoret samt Boligstøtte/boligsikring og få ikke regulerbare områder.

Endvidere er der foretaget aktivitetsnedsættelser for 1,8 mio. kr. på Kørselskontoret, hvorefter der er balance mellem budget og forventet forbrug.

Ved Byrådets budgetvedtagelse for 2021 er der tilført 1,9 mio. kr. som en overgangsordning, der nedtrappes til 1,6 mio. kr. i 2022, 0,5 mio. kr. i 2023, og udfaset i 2024, midlerne skal anvendes på tilskudsordningen forankret under folkeoplysningen.

Budgettet er - jfr. gældende praksis - udarbejdet på grundlag af eksisterende lovgivning

Kultur- og Fritidsudvalgets andel af budgettilpasninger i de kommende budgetår udgør følgende:

Beskrivelse	Drift 2022	Drift 2023	Drift 2024
Indregnede budgettilpasninger	1.740	3.591	5.325

DRIFT

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Bibliotek og Borgerservice	110.629	109.510	109.794	109.794
Kørselskontoret	41.223	41.081	40.986	40.879
Kultur	31.989	31.989	31.989	31.989
Fritid	19.876	19.876	19.876	19.876
Folkeoplysning	28.341	28.019	26.910	26.384
Direktørens område	91	-1.649	-3.500	-5.234
I alt drift	232.149	228.826	226.055	223.688

ØKD-reglerne

Fordeling af udgifterne	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Indenfor ØKD-reglerne	175.381	173.280	170.509	168.142
Udenfor ØKD-reglerne	56.768	55.546	55.546	55.546
Drift i alt	232.149	228.826	226.055	223.688

ANLÆG

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Anlæg	3.343	3.343	3.343	3.343
I alt anlæg for Kultur- og Fritidsudvalget	3.343	3.343	3.343	3.343

netto-beløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Borgerservice centerdrift	11.786	11.892	11.998	11.998
Boligstøtte/boligsikring	59.315	58.093	58.272	58.272
Øvrige lovbundne udgifter	939	939	939	939
Udbetaling Danmark	15.758	15.755	15.755	15.755
Kontrolenheden	-2.944	-2.944	-2.944	-2.944
Frederikshavn Kommunes Biblioteker	25.775	25.775	25.775	25.775
I alt	110.629	109.510	109.794	109.794

Kort præsentation

Bibliotek & Borgerservice er borgernes indgang til det offentlige i Frederikshavn Kommune. Der varetages mangeartede vejlednings- og myndighedsopgaver.

Bibliotek og Borgerservice tager sig af størstedelen af kommunens borgerhenvendelser, og uanset hvor i kommunen borgerne bor, kan de henvende sig personligt på rådhusene i Skagen og Frederikshavn og på kommunens biblioteker. I Frederikshavn og Sæby er bibliotek og borgerservice fysisk samlet. Udover personlig betjening varetages den kommunale telefonomstilling samt den fælles reception på rådhuset i Frederikshavn og Den Digitale Hotline sammen med 36 andre kommuner. Endvidere er Kontrolenheden en del af borgerservice, og profiterer af det tætte samarbejde med borgerservice.

Aktiviteter og serviceniveau

Bibliotekerne er kommunens mest besøgte kulturinstitution og har i 2019 haft ca. 500.000 besøgende på bibliotekerne. I gennemsnit deltager ca. 1.000 store eller små borgere i centrets arrangementer hver måned. Der blev lånt og fornyet ca. 340.000 fysiske materialer fra bibliotekernes forskellige afdelinger i 2019.

Bibliotek og Borgerservice varetager en række fælles vejledningsopgaver og hjælp til selvhjælp.

Opgaveporteføljen i borgerservice består bl.a. i udstedelse og fornyelse af pas og kørekort, udstedelse af sundhedskort, folkeregisteropgaver herunder vielser, udstedelse af NEM-ide, og fritagelse for digital post, offentlige begravelser og, ansvarlig for brevstemmer ifm. valg.

Kontrolenhed

Kontrolenheden arbejder med at afsløre socialt bedrageri med offentlige ydelser. Derudover ydes rådgivning og vejledning til borgere, så de undgår at komme i situationer, hvor de begår socialt bedrageri. Der er tæt samarbejde med folkeregister.

Budgetforudsætninger

Overhead/IT

Alle udgifter til overhead og IT, for Bibliotek og Borgerservice, er samlet på bibliotekets budget.

Boligstøtte

Boligstøtteområdet administreres af Udbetaling Danmark. Bibliotek og Borgerservice har ikke indflydelse på udgifterne hertil.

Bibliotekerne

Som følge af ændring af biblioteksloven, har kommunerne i 2020 fået det fulde ansvar for drift af det data- og IT-system, der danner grundlag for den daglige drift af bibliotekerne. Som konsekvens heraf, har kommunerne overtaget det fulde ejerskab af DBC A/S fra Staten samt driftsudgifter til en række funktioner fra 2020. Frederikshavn Kommune er via Lov og Cirkulæreprogrammet tilført midler fra 2020 og frem, til dækning af disse udgifter.

nettoebeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Kørselskontoret	41.223	41.081	40.986	40.879
I alt	41.223	41.081	40.986	40.879

Kort præsentation

Kørselskontoret administrerer kørsel til borgere til skole, dagtilbud, læge, aflastning, genoptræning, ældreaktiviteter og kørsel med handicappede borgere. Der skelnes mellem kollektiv trafik og flextrafik. Flextrafik er alle de kørsler, der ikke er omfattet af den kollektive trafik.

Kørselskontoret har også ansvaret for hele den kollektive trafik og planlægger i tæt samarbejde med NT alle ruter i kommunen. Planlægning for næste år foregår bl.a. ved høring af skoler og uddannelsesinstitutioner mm., udarbejdelse af lister med kørselsberettigede elever og andre input fra samarbejdspartnere.

Budgetforudsætninger:

Kørselskontorets samlede nettobevilling udgør 41,2 mio. kr. i 2021

Udgiften til kørslerne inden for flextrafik er generelt stigende. Det fremgår af NT budgetforslag for 2021, at Frederikshavns kommunes tilskud i 2021 udgør 37,9 mio. kr. i 2021.

Med baggrund i den generelle udgiftsstigning, forventes de samlede kørselsudgifter for 2021 at udgøre ca. 43,0 mio. kr. og dermed en ikke finansieret udgift på ca. 1,8 mio. kr.

Udvalget behandlede budget 2021 på sit møde d. 31 august og der blev det besluttet at foretage aktivitets nedsættelser for 1,8 mio. kr. på Kørselskontoret.

Herefter forventes balance mellem budget og forventet forbrug.

Udgiftsudviklingen på området følges meget nøje.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Stadsarkiv	2.233	2.233	2.233	2.233
Manegen	575	575	575	575
Frederikshavns Kommunale Musikskole	7.564	7.564	7.564	7.564
Kappelborg – Skagen Kulturhus	3.725	3.725	3.725	3.725
Museer	11.056	11.056	11.056	11.056
Teatre	951	951	951	951
Arena Nord/Det Musiske Hus	2.732	2.732	2.732	2.732
Maskinhallen	96	96	96	96
Kommandantboligen	35	35	35	35
Fælleskonto	3.022	3.022	3.022	3.022
I alt budget for Kultur	31.989	31.989	31.989	31.989

Kort Præsentation

På kulturområdet er der 41 faste støttemodtagere, heraf er de 20 lokalhistoriske foreninger og kulturhuse. Der er stor organisatorisk, lovgivningsmæssig og bevillingsmæssig spredning imellem støttemodtagerne (institutioner, foreninger, events, kulturarv m.v.)

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2021 afsat netto driftsbevilling på 32,0 mio. kr.

Museer

Der budgetteres i 2021 med driftstilskud til følgende museer:

- Nordjyllands Kystmuseum
- Frederikshavn Kunstmuseum
- Skagens Kunstmuseer

Kulturelle aktiviteter - Fælleskonto

Der budgetteres med tilskud, alternativt garantibeløb til ikke-kommunale aktiviteter, og der afsættes beløb til bl.a.

- Filmfestival
- Den regionale kulturaftale
- Kulturalliance Frederikshavn Kommune/Hjørring Kommune
- Den Vestdanske Filmpulje
- Borgerhuse og Lokalhistoriske Foreninger
- Børnekulturfestival
- Skt. Hans aften i Skagen
- Skagen Festival
- Verdensballetten
- Pixlart
- Frie Midler

Aktivitet og Serviceniveau

Stadsarkiv

Frederikshavn Stadsarkiv har til formål at sikre bevaring af de dele af Frederikshavn Kommunes arkiv, der tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for myndigheder og borgere, eller som har historisk interesse. Der er fortsat stor efterspørgsel på stadsarkivets tjenester, både internt i centrene og eksternt blandt borgerne. Borgerne kan komme på arkivet og søge oplysninger og dokumentation om lokaliteter, begivenheder, levevilkår, huse og politiske beslutninger. Der er sket en væsentlig stigning i forespørgsler over årene.

Manegen

Manegen rummer musikskole og foreningsliv og der afvikles mange forskelligartede kulturelle arrangementer.

Musikskolen

Frederikshavn Musikskole tilbyder undervisning i musik. Undervisningen finder sted centralt i egne lokaler i Det Musiske Hus i Frederikshavn, Kulturhuset Manegen i Sæby og Kulturhus Kappelborg i Skagen, samt decentralt på enkelte af kommunens skoler. Ud over den daglige undervisning involveres eleverne i lokale aktiviteter og projekter, der er tværgående for hele kommunen, samt i regionale projekter i regi af samarbejdet i Kulturskoler i Nordjylland.

I 2021 er der fokus på at fastholde eleverne på bagkant af Covid 19, ligesom der er en del aktiviteter der er flyttet fra foråret til efteråret og helt ind i 2021. På grund af Covid 19 har Musikskolen ændret strategi i forhold til at tiltrække nye elever, hvilket udmønter sig i flere nye samarbejder med skolerne. De sætter organisationen i spil, og ikke kun på skoleområdet, men også inden for ældre, sundhed og pleje, hvor en række nye initiativer lanceres.

Musikskolen medfinansieres dels af brugerne (1,5 mio. kr.) og dels af statslig refusion til lærer- og lederløn i henhold til Musikloven (1,0 mio.kr.).

Filmmaskinen

Filmmaskinen er en læringsplatform for filmtalenter i Nordjylland. Elever kan ansøge om at komme ind. Filmmaskinen består af et professionelt filmmiljø, hvor filmfolk fra det lokale og regionale filmmiljø bidrager som undervisere. Filmmaskinen er det første uddannelsesmæssige skridt på talentets vej, hvor eleverne får erfaring med kameraer og redigeringsprogrammer, instruktion og manuskript. Filmmaskinen er forankret i Musikskolen, og deres budget på 0,7 mio.kr. er en del af Musikskolens budget.

Kulturhus Kappelborg – Skagen

Kulturhus Kappelborg byder på kulturelle arrangementer, foreningslokaler, koncert- og teatersal, bibliotek, musikskole/undervisning, biograf og udstillingssal.

Der er etableret et større skater- og legeområde udendørs, som er et stort tilløbsstykke for byens børn og unge. Huset danner endvidere ramme for konferencer, møder og ferniseringer.

I forhold til Covid 19-situationen, er en fortsættelse af regeringens lempelser i forhold til krav til størrelse af forsamlinger og afstand mellem publikum en vigtig medspiller i forhold til hvordan 2021 vil forme sig for Kulturhuse og lignende institutioner.

Museer

Kommunens museer er:

- Nordjyllands Kystmuseum
- Skagens Kunstmuseer
- Frederikshavn Kunstmuseum

Teatre

Frederikshavn Kommune gennemfører flere forskellige aktiviteter omhandlende børneteater, samt yder tilskud til Vendsyssel Teater, til Frederikshavn Teaterforening og øvrige teaterforeninger via Folkeoplysningsudvalget.

Arena Nord/Det Musiske Hus

Arena Nord, Det Musiske Hus og Maskinhallen indgår i den selvejende institution Arena Nord. Arena Nord og Det Musiske Hus afvikler en lang række koncerter, konferencearrangementer samt foreningsaktiviteter og henter publikum både fra lokalområdet og den nordjyske region. Det Musiske Hus fungerer som regionalt spillested med støtte fra Statens Kunstfond. Det har været udpeget som Regionalt spillested siden 2009 – og er igen udpeget for perioden 2021 – 2024.

Frie Midler

Der afsættes midler til diverse kulturelle arrangementer. Midlerne bevilges af Kultur- og Fritidsudvalget efter ansøgning.

Kulturalliancen Frederikshavn/Hjørring

Kulturalliancen er et kultursamarbejde mellem Frederikshavn og Hjørring Kommune. Kulturalliancen skal søge at fastholde og udvikle kulturaktiviteter i de to kommuner og understøtte muligheden for at udvikle det løbende samarbejde med Kulturministeriet og Statens Kunstråd, så området også fremover har statsstøttede kulturaktiviteter.

Kulturalliancen har en pulje, som kan søges til kulturprojekter i Frederikshavn og/eller Hjørring Kommune. Puljen har til formål at støtte talentudvikling i alle tænkelige kulturelle udtryksformer. Både store og små projekter kan opnå støtte.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Stadion og Idrætsanlæg	16.420	16.420	16.420	16.420
Iscenter Nord	1.673	1.673	1.673	1.673
Afdelingslederens område	59	59	59	59
Frederikshavn Svømmehal	1.724	1.724	1.724	1.724
I alt budget for Fritid	19.876	19.876	19.876	19.876

Kort præsentation

Fritidsområdet dækker

- Stadion- og idrætsanlæg
- Iscenter Nord
- Frederikshavn Svømmehal

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet for 2021 afsat netto driftsbevilling på 19,9 mio. kr.

Stadion og idrætsanlæg

Der budgetteres i 2021 med driftstilskud til følgende selvejende institutioner:

- Skagen Kultur- og Fritidscenter (selvejende)
- Ålbæk Idrætscenter (selvejende)
- Frederikshavn Idrætscenter I/S (består af Frederikshavn Idrætshal, Frederikshavn Badmintonhal og Atletcentret)
- Skagen Sportscenter (Skagen Tennis- og badmintonhaller) (selvejende)
- Skagen Stadion (selvejende)
- Aalbæk Idrætsforening (selvejende/foreningsdrevet)
- Østervrå Idræts- og Kulturcenter (selvejende)
- Sæby Spektrum (selvejende)
- Fonden Sæby Svømmebad (selvejende)
- Dybvad Hallen (selvejende)
- Fonden Skagen Ridehus (selvejende)
- Frederikshavn Lystfiskerforening (foreningsdrevet)
- Ålbæk Kulturhus (foreningsdrevet)
- Frederikshavn Stadion (kommunalt/foreningsdrevet)
- Syvstenhallen (selvejende)
- Bannerslundhallen (selvejende)

Iscenter Nord

Iscenter Nord er hjemsted for forskellige is-relaterede aktiviteter (skøjtning, ishockey, curling) samt andre aktiviteter som fx brevduer og dartforeningsaktivitet. Centret benyttes af foreninger og den professionelle ishockeyklub White Hawks. Alle borgere kan bruge iscentret til offentlig skøjtning, fødselsdags- og firmaarrangementer.

Iscentret er belagt med aktiviteter alle ugens dage, hovedparten til foreninger. Der er plads til ca. 4.000 tilskuere, hvoraf de 800 er siddepladser.

Frederikshavn Svømmehal

Frederikshavn svømmehal tilbyder mange forskellige faciliteter, lige fra 25 m. bassin og børnebassiner til vandruksjebane, vægttræningsrum, fitness, vildmarkssauna, dampbad, graviditets- og babysvømning og relax-afdeling.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Folkeoplysningsudvalg	161	161	161	161
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter	28.180	27.858	26.749	26.222
I alt budget for Folkeoplysning	28.341	28.019	26.910	26.384

Kort præsentation

Budgettet for 2021 på folkeoplysningsområdet er udarbejdet efter bestemmelserne i den gældende Folkeoplysningslov og Folkeoplysningsordningen i Frederikshavn Kommune samt tilskudsordningen for voksenundervisning.

Frederikshavn Byråd har i oktober 2018 godkendt den nye Folkeoplysningsordning for frivillige folkeoplysende foreninger. Ordningen trådte formelt i kraft 1. januar 2019. Tilskudsordningen fik reel effekt i forbindelse med indberetningerne og udbetalingerne i 2020, og Kultur- og Fritidsudvalget har i sensommeren 2020 fået præsenteret et overblik over de økonomiske konsekvenser af tilskudsordningen og den tilhørende praksisgenopretning med henblik på evaluering.

Budgetforudsætninger

Ved Byrådets budgetvedtagelse for 2021 er der tilført 1,9 mio. kr. som en overgangsordning, der nedtrappes til 1,6 mio. kr. i 2022, 0,5 mio. kr. i 2023, og udfaset i 2024, midlerne skal anvendes på tilskudsordningen forankret under folkeoplysningen.

Det samlede nettobudget til Folkeoplysningen udgør i 2021 i alt 28,3 mio. kr.

Heraf udgør Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 28,1 mio. kr. som fordeler sig således:

- Undervisning (incl. mellemkommunale refusioner) 2,7 mio. kr.
- Aktiviteter for børn og unge under Tilskudsordningen 13,0 mio. kr.
- Udgifter til lokaletilskud 12,0 mio. kr.
- Bevillingsbeløb vedr. Udviklingspuljen 0,1 mio. kr.
- Rengøring 0,2 mio. kr.
- Betaling for ikke kommunale lokaler 0,1 mio. kr.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Budgettilpasning KFU	0	-1.740	-3.591	-5.325
Centrale konti	91	91	91	91
I alt	91	-1.649	-3.500	-5.234

Funktionen omfatter væsentligst de endnu ikke effektuerede budgettilpasninger.

I overslagårene (budget 2022 og frem) er der et stigende tilpasningskrav, som kan henføres til økonomiudvalgets beslutning om en fremadrettet årlig budgettilpasning.

Disse tilpasninger vil indgå i det kommende arbejde omkring budget 2022.

Anlæg

På Kultur- og fritidsudvalgets anlægsramme er der afsat 3,3 mio. kr. til følgende projekter:

Anlægsprojekter

nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Anlægstilskud til Fritidsaktiviteter	1.134	1.134	1.134	1.134
Frederikshavn Idrætscenter	610	610	610	610
Nordjyllands Kystmuseum	49	49	49	49
Skagen Kultur og Fritidscenter	549	549	549	549
Skagen Ridehus	46	46	46	46
Skagen Stadion (S I K)	387	387	387	387
Skagen Tennis og Badmintonklub	158	158	158	158
Østervrå Hallen	61	61	61	61
Ålbæk Idrætscenter	201	201	201	201
Bannerslundhallen	148	148	148	148
I alt	3.343	3.343	3.343	3.343

Kultur og Fritidsudvalget
Budget 2021

Rammekorrektioner - drift

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Oprindelig ramme - vedtaget 2020-budget	229.358	226.337	224.504	224.504
P/L korrektion	4.526	4.460	4.419	4.419
ØU 12.02.20 1 % budgettilpasning 2024				-1.753
ØU 12.02.20 Demografiregulering	32	63	68	-67
ØU 12.02.20 andel af 6,3 mio. – ny ferielov	-163	-163	-163	-163
P/L regulering marts	-98	-83	-74	-65
ØU 17.06.20 budgetmidler til Musikskolen	118	118	118	118
ØU 17.06.20 kørselsudg. ny Folkeskolelov	-170	-170	-170	-170
ØU 17.06.20 monopolbrud KOMBIT	-600	-600	-600	-600
P/L regulering juni	-3.100	-3.082	-3.071	-3.060
Lov og cirkulæreprgram	37	37	216	216
BYR 26/08-20 Salg af Bannerslundhallen	308	308	308	308
Budgetforlig 2021 overgangsmidler FO	1.900	1.600	500	
Rammekorrektioner i alt	2.791	2.488	1.878	-816
Godkendt ramme i 2021-prisniveau	232.149	228.825	226.055	223.688

Kultur og Fritidsudvalget
Budget 2021

Rammekorrekationer - anlæg

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Oprindelig ramme - vedtaget 2020-budget	3.231	3.231	3.231	3.231
P/L korrektion	70	70	70	70
P/L-regulering marts	-6	-6	-6	-6
P/L-regulering juni	-100	-100	-100	-100
BYR 26/08-20 Salg af Bannerslundhallen	148	148	148	148
Rammekorrekationer i alt	112	112	112	112
Godkendt ramme i 2021-prisniveau	3.343	3.343	3.343	3.343

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Kultur- og Fritidsudvalget

		Budget 2021		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
813002035	Kultur- og Fritidsudvalget	247.686	-15.537	232.149
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	24.845	-4.970	19.876
0032	Fritidsfaciliteter	24.845	-4.970	19.876
003231	Stadion og idrætsanlæg	24.845	-4.970	19.876
6100100023	Afdelingslederens område	59		59
6100200001	Stadion og idrætsanlæg	16.420		16.420
6100200002	Frederikshavn Svømmehal	5.064	-4.007	1.057
6100200003	Frederikshavn Svøm. m.moms	439	-74	365
6100200006	Iscenter Nord	2.456	-889	1.567
6100200008	Iscenter Nord - Ledelse og administratio	106		106
6100200009	Fr-havn Svømmehal - Ledelse og administr	301		301
02	Transport og infrastruktur	17.548		17.548
0232	Kollektiv trafik	17.548		17.548
023231	Busdrift	17.548		17.548
2000000005	Kørselskontoret	17.548		17.548
03	Undervisning og kultur	102.696	-8.405	94.291
0322	Folkeskolen m.m.	8.347		8.347
032206	Befordring af elever i grundskolen	8.347		8.347
2000000005	Kørselskontoret	8.347		8.347
0332	Folkebiblioteker	26.520	-980	25.541
033250	Folkebiblioteker	26.520	-980	25.541
6100100003	Frederikshavn Kommunes biblioteker	24.965	-980	23.985
6100100031	Fr-havns Bibliotek - Ledelse og administration	1.556		1.556
0335	Kulturel virksomhed	37.435	-5.212	32.223
033560	Museer	11.069	-13	11.056
6100100018	Museer	11.069	-13	11.056
033562	Teatre	1.032		1.032
6100100003	Frederikshavn Kommunes biblioteker	81		81
6100100019	Teatre	951		951
033563	Musikarrangementer	12.126	-4.562	7.564
6100100004	Frederikshavn Kommunale Musikskole	11.076	-4.562	6.513
6100100032	Frederikshavn Musiks-Ledelse og adminis	1.051		1.051
033564	Andre kulturelle opgaver	13.208	-637	12.571
2000000007	Manegen Sæby Kulturhus	575		575
6100100001	Fælleskonto	2.950		2.950
6100100003	Frederikshavn Kommunes biblioteker	175	-21	153
6100100005	Det Musiske Hus	2.732		2.732
6100100013	Musikforeningen Underground	72		72
6100100014	Kommandantboligen	35		35
6100100016	Kappelborg	3.564	-13	3.551
6100100017	Maskinhallen	96		96
6100100020	Stadsarkiv	2.233		2.233
6100100021	Kappelborg toldmoms		-602	-602
6100100034	Kappelborg - Ledelse og administration	776		776
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	30.393	-2.214	28.180
033870	Fælles formål	232		232
6100300002	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	232		232
033872	Folkeoplysende voksenundervisning	2.953	-7	2.946

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Kultur- og Fritidsudvalget

		Budget 2021		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
6100300002	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	2.953	-7	2.946
033873	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	12.672		12.672
6100300002	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	12.672		12.672
033874	Lokaletilskud	14.537	-2.207	12.329
6100300002	Folkeoplysning & fritidsaktiviteter	14.537	-2.207	12.329
04	Sundhedsområdet	6.162		6.162
0462	Sundhedsudgifter m.v.	6.162		6.162
046282	Genoptræning og vedligeholdelsestræning	2.448		2.448
2000000005	Kørselskontoret	15		15
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	2.432		2.432
046288	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.535		1.535
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	1.535		1.535
046290	Andre sundhedsudgifter	2.179		2.179
2000000003	Borgerservice	1.170		1.170
2000000005	Kørselskontoret	113		113
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	897		897
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	62.150	-1.566	60.584
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	859		859
052820	Opholdssteder mv. for børn	10		10
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	10		10
052821	Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	612		612
2000000005	Kørselskontoret	555		555
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	57		57
052822	Plejefamilier	237		237
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private	237		237
0530	Tilbud til ældre	1.628	-228	1.400
053031	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117)	1.628	-228	1.400
2000000005	Kørselskontoret	1.628	-228	1.400
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	1.237		1.237
053859	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	1.237		1.237
2000000005	Kørselskontoret	1.237		1.237
0557	Kontante ydelser	58.094	-1.338	56.756
055772	Sociale formål	-1.340	-1.219	-2.559
2000000004	Borgerservice Kontrolenheden	-3.703		-3.703
2000000005	Kørselskontoret	2.363	-1.219	1.144
055776	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	35.901	-119	35.782
2000000003	Borgerservice	35.901	-119	35.782
055777	Boligsikring - kommunal medfinansiering	23.533		23.533
2000000003	Borgerservice	23.533		23.533
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	332		332
057299	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	332		332
2000000003	Borgerservice	332		332
06	Fællesudgifter og administration m.v	34.285	-597	33.689
0642	Politisk organisation	161		161
064242	Kommissioner, råd og nævn	161		161
6100300001	Folkeoplysningsudvalg	161		161
0645	Administrativ organisation	34.124	-573	33.551
064551	Sekretariat og forvaltninger	18.366	-573	17.793

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Kultur- og Fritidsudvalget

1000000009	Direktørens område
2000000003	Borgerservice
2000000004	Borgerservice Kontrolenheden
2000000005	Kørselskontoret
2000000006	Kørselskontoret Ejersted 4 Private
3000000002	Direktørens område
064559	Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden
2000000003	Borgerservice
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter
064860	Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love
2000000005	Kørselskontoret

Budget 2021		Netto bevilling
Udgifter	Indtægter	
91		91
11.796	-573	11.224
759		759
4.709		4.709
1.010		1.010
0		0
15.758		15.758
15.758		15.758
	-24	-24
	-24	-24
	-24	-24

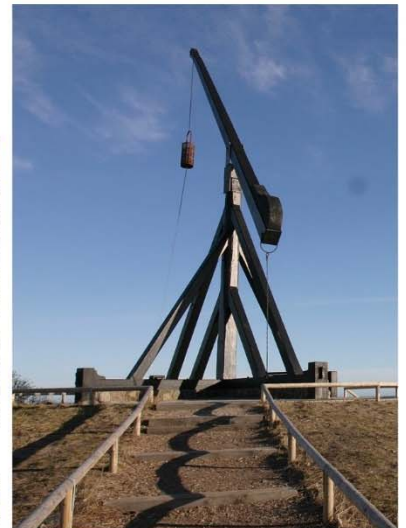
(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for Anlæg på Kultur- og Fritidsudvalget

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
813002035	Kultur- og Fritidsudvalget	3.343		3.343
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.294		3.294
0032	Fritidsfaciliteter	3.294		3.294
003231	Stadion og idrætsanlæg	2.160		2.160
7060900000	Kultur og Fritid	2.160		2.160
003235	Andre fritidsfaciliteter	1.134		1.134
7060900000	Kultur og Fritid	1.134		1.134
03	Undervisning og kultur	49		49
0335	Kulturel virksomhed	49		49
033560	Museer	49		49
7060900000	Kultur og Fritid	49		49

Teknisk Udvalg

Budget 2021 - 2024



EMN-2020-01019

DOK ID 4102834

31.07.2020/Jens Christian Knudsen

De budgetansvarlige har sammen med Økonomiafdelingen udarbejdet et budget for 2021 for Teknisk Udvalg.

Økonomiafdelingen fremsender hermed Teknisk Udvalgs budgetmateriale indeholdende:

- Budgetbemærkninger
- Specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne og oversigt, der har til formål at give et overblik over budgettets fordeling
- Takstoversigt

Det samlede budget for driften udgør i 2021 62,2 mio. kr.

Det samlede budget for anlæg udgør i 2021 91,7 mio.kr.

Alle budgettilpasninger er indregnet i budget, og der henstår ingen udmøntede puljer.

DRIFT

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Direktørens område	58	58	58	58
Ejendomscentret	3.655	3.616	3.373	3.455
Center for Park og Vej	58.460	57.826	57.202	56.622
I alt drift	62.173	61.500	60.633	60.135

ØKD-REGLERNE

Fordeling af udgifterne	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Indenfor ØKD-reglerne	44.792	44.119	43.463	43.029
Udenfor ØKD-reglerne	17.381	17.381	17.170	17.106
Drift i alt	62.173	61.500	60.633	60.135

ANLÆG

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
I alt anlæg	91.684	45.615	45.102	45.102

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Direktørens område	58	58	58	58
I alt	58	58	58	58

Kort præsentation

Direktørens område omfatter aktiviteter, som er fælles for hele direktørområdet.

Budgetforudsætninger

Budget for 2021 udgør 0,1 mio. kr. til fælles aktiviteter på direktørområdet.

Aktivitet og serviceniveau

Det forventes, at budgetmidlerne i 2021 anvendes primært til DirektørMED.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Vandløbsvedligehold	3.034	3.004	2.968	2.937
Skovdrift	509	502	496	491
Øvrige havne	10	9	11	10
Aalbæk Havn	695	695	695	695
Skagen Lystbådehavn	-886	-886	-886	-886
Sæby Havn	293	292	89	208
I alt	3.655	3.616	3.373	3.455

Kort præsentation

Budgetområderne vandløbsvedligehold, skovdrift samt rekreative havne hører til under Teknisk Udvalg og er en del af Ejendomscenteret.

Vandløbsvedligehold

Vandløbsvedligehold omfatter den regulativmæssige vedligehold af alle offentlige vandløb i Frederikshavn Kommune. Vandløbsvedligehold er en lovpligtig ydelse, således at regulativerne overholdes. Ydelserne i forbindelse med vandløbsvedligehold består i hovedtræk af skæring af grøde og oprensning af sand samt opmålings- og kontrolarbejde i den forbindelse. Herudover passes og tilses forskellige stemmeværk, fisketrapper med videre.

Det regulativmæssige vedligehold er udbudt i 3 del entrepriser. Herudover foretages der opmålings- og kontrolarbejde ved rådgivere samt løses forskellige ekstra- og specialarbejder ved entreprenører, Center for Park og Vej og nabokommuner (grænsevandløb).

Skovdrift

Frederikshavn Kommune ejer 825 hektar skov. Det primære driftsformål for skovene er friluftsliv og biodiversitet. En forudsætning herfor er en skovressource med en arealsammensætning og karakter, der kan danne en solid platform for skovens mangfoldige funktioner og aktiviteter. Skovdrift omfatter primært arealforvaltning, jagtudlejning, skovning, udtynding og plantning.

Den daglige drift af skovene bygger på principperne for naturnær skovdrift og de danske retningslinjer for bæredygtig skovdrift.

Havne

Havnene har stor betydning for såvel lokalbefolkningen som det store antal turister, der hvert år besøger landsdelen.

Havne omfatter:

- Skagen Lystbådehavn, kommunal selvstyrehavn – kommunalt drevet
- Ålbæk Havn, kommunalt ejet – kommunalt drevet
- Rønnerhavnen, kommunalt ejet – foreningsdrevet
- Sæby Havn, kommunalt ejet – kommunalt drevet
- Voerså Havn, kommunalt ejet – foreningsdrevet

Budgetforudsætninger

Budget for 2021 udgør i alt 3,6 mio. kr. fordelt på vandløbsvedligehold 3,0 mio. kr., skovdrift 0,5 mio. kr. og havne et budget på 0,1 mio. kr.

Budget fordeler sig med Ålbæk Havn på 0,7 mio. kr., Skagen Lystbådehavn på -0,9 mio. kr. og Sæby Havn 0,3 mio. kr.

Der er indgået aftaler med 2 foreningsdrevne havne, der sikrer at vedligeholdelsesbidraget, der indbetales for den enkelte havn, også bruges i denne havn. Da nogle af vedligeholdelsesopgaverne er af større karakter, vil dette ofte ske over en årrække.

Der er i 2021 og 2022 indregnet 0,2 mio. kr. til øgede driftsudgifter for Sæby Havn, som følge af anlægsinvesteringerne i perioden 2021 til 2022.

Aktivitet og serviceniveau

Vandløbsvedligehold

Et vandløbsregulativ indeholder retsgrundlaget for administrationen af offentlige vandløb. Frederikshavn kommune har 300 km offentlig vandløb med ca. 60 forskellige regulativer, der beskriver det enkelte vedligehold og serviceniveau for vandløbene/afvanding for lodsejerne. Højsæsonen for vedligehold er primært fra juni til november, men der foregår aktiviteter hele året rundt, hvor der slås grøde og oprenses sand.

Skovdrift

Skovdriften består primært i at sikre en sund og spændende skov for publikum, der lever op til lovkravene på området. De primære driftsaktiviteter er skovning, udtynding og plantning, opgaverne løses både maskinelt og manuelt i samspil med entreprenører og egne folk.

Skovarealet har en nettotilvækst på ca. 3.000 m³ træ om året. Træet herfra omsættes til tømmer, brænde eller flis. Der er et indtægtskrav på skovdriften på 0,5 mio. kr., som dækkes herfra. Overskud på træproduktionen anvendes til rekreative formål i samarbejde med Center for Park og Vej.

Havne

De 5 havne har ca. 1.200 faste pladser. Herudover genererer gæstesejlere ca. 50.000 overnatninger om året.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Centerchefens område	5.443	5.454	5.462	5.462
Natur, Park og Bymiljø	13.050	13.050	13.050	13.050
Plan og Udvikling	9.060	9.022	8.990	8.990
Trafik og Klima	13.526	12.919	12.530	12.014
Vintervedligeholdelse	17.381	17.381	17.170	17.106
I alt	58.460	57.826	57.202	56.622

Kort præsentation

Center for Park og Vej består af følgende områder:

- Centerchefens område
- Natur, Park og Bymiljø
- Plan og Udvikling
- Trafik og Klima
- Vintervedligeholdelse

som hver især er med til at understøtte ansvaret for de kommunale gader, veje, stier, trafik, strande, rekreative- og grønne områder. Driftsopgaverne koncentrerer sig om infrastrukturen ved veje, fortove og cykelstier, samt pasning af grønne og rekreative områder med pleje, renholdelse, rydning, udsmykning og vedligeholdelse.

Center for Park og Vej udfører og deltager i udviklings- og renoveringsopgaver samt nye anlægsprojekter. Herudover udføres kontraktopgaver for Ejendomscenteret samt Kultur og Fritid med pasning og pleje af grønne områder samt vintertjeneste omkring de kommunale institutioner. Center for Park og Vej er derudover ofte samarbejdspartner for de øvrige kommunale centre i forhold til praktik, arrangementer og arbejdsmarkedstiltag.

Center for Park og Vej udfører i samarbejde med Frederikshavn Forsyning koordinerende opgaver, eksempelvis ved udskiftning af kloakker og fjernvarmledninger.

Centerchefens område

Området består af strategiske fokusområder, Teknisk Udvalgs dispositionspulje, Centerchefens udviklingspulje til projekter og nye tiltag, tilskudsområder og kontrakter samt ressourceindtægter for maskiner anvendt i driften i Park og Vej.

Natur, Park og Bymiljø

Afdelingen drifter områderne inden for bymiljø, natur, parker og gartneriet samt kontraktstyret områder som f.eks. boldbaner og institutioner.

Plan og Udvikling

Afdelingen er en administrativ enhed, som understøtter driftsafdelingerne "Natur, Park og Bymiljø" og "Trafik og Klima" med henholdsvis økonomi og projektering ved drifts- og anlægsprojekter. Afdelingen har herudover myndighedsopgaven i forhold til Vejmyndighed samt parkeringskontrol.

Trafik og Klima

Området varetager vedligeholdelse af veje, fortov, stier, materiel og miljø samt drift af værksted, lager og materielgården. Afdelingen varetager også klimaberedskab, vintervedligeholdelse samt bekæmpelse af skadedyr.

Vintervedligeholdelsen indebærer snerydning, glatførebekæmpelse samt bortkørsel af sne på alle kommunale veje. Herudover står afdelingen for fornyelse af ødelagte vejskilte samt vedligeholdelse af opkørte rabatter. Vintervedligeholdelsens sæson er i perioden oktober til april. Der afholdes offentlig licitation for vognmænd og entreprenører på de ruter, som Center for Park og Vej ikke selv har kapacitet til at varetage.

Budgetforudsætninger

Budgettet for Center for Park og Vej for 2021 udgør 58,5 mio. kr., hvoraf der er afsat 17,4 mio. kr. til vintervedligeholdelse og 41,1 mio. kr. til henholdsvis centerchefens område, Natur, Park og Bymiljø, Plan og Udvikling samt Trafik og Klima.

Aktivitet og serviceniveau

Center for Park og Vej

Center for Park og Vejs arbejdsområde er Frederikshavn Kommune med 80 km kyst, 1.000 km veje og 700 hektar skov og naturarealer. Center for Park og Vej udsætter blomsterkummer, agaver langs E45 samt palmer på Palmestranden, som et led i arbejdet med udsmykning af det rekreative bymiljø. Derudover har Center for Park og Vej udlån af planter, flagstænger, skraldespande, afspærringsgrej med videre.

Centerchefens område

Har fokus på økonomi, en decentral budgetlægning og ansvar for den enkelte afdelingsleder. Herudover er der skabt et fælles ledelsesgrundlag for afdelingsledere og centerchef som blandt andet betyder:

- synlig og tydelig ledelsesstil
- udvikling af konstruktiv teamkultur
- samarbejde på tværs af centrene

Natur, Park og Bymiljø

Som led i arbejdet omkring udsmykning af det rekreative bymiljø udsættes blomsterkummer fra Gartneriet i Frederikshavn Kommune, ligesom de rekreative grønne område og øvrige publikumsfaciliteter vedligeholdes såsom Palmestranden og strandparkerne i Sæby og Skagen. Området arbejder på at indføre NaturligVIS driftsformen, der skal give en højere biodiversitet på kommunale arealer.

Plan og Udvikling

Afdelingen har fokus på bæredygtighed inden for områderne social-, økonomi- og miljømæssig bæredygtighed. Der er ligeledes fokus på projektledelse, helhedsløsninger og samarbejde på tværs af afdelingerne i centret.

Som led i afdelingens opgaver ønskes der at justere i taksten på parkeringsafgiften pr. time fra 11 kr. til 13 kr. Denne takstjustering ønskes, da området ikke har været prisreguleret i en årrække samt, at vedligeholdelsesudgifterne af kommunens parkeringspladser forventes at stige grundet pladsernes alder. I samme omgang ønskes der en takstjustering på overnatningsafgiften på kommunale parkeringspladser fra 150 kr. til 175 kr. Denne takstjustering ønskes for at modsvare takststigningen på parkeringsafgiften.

Trafik og Klima

Serviceniveau for vinterbekæmpelse er udvidet til også at omfatte boligvejene.

Indsatsområder 2021

Fokus i 2021 vil fortsat være på den strategiske udvikling af centret gennem leder- og medarbejderudvikling gennem mange forskelligartede tiltag i afdelingerne i Center for Park og Vej i form af udvikling af den digitale platform som et værktøj til understøttelse af opgavestyring. Herudover er der fokus på kommunikation samt udvikling og samarbejde med erhvervslivet, foreninger og borgere.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Center for Park og Vej	54.238	41.305	41.203	41.203
Slidlag	7.281	7.281	7.281	7.281
Vejprojekter	6.302	6.302	6.302	6.302
Renov. af kørebaner	8.740	8.740	8.740	8.740
Koordinerende belægningsarbejder	10.846	10.846	10.846	10.846
Renov. af vejbelægningsanlæg 2010-2027	1.440	1.440	1.440	1.440
Broer, tunneller og underløb	933	933	933	933
Vejafvandingsbidrag	2.433	2.433	2.433	2.433
Områdefornyelse i Frederikshavn midtby	-216	102	0	0
Matrikulære berigtigelser	50	50	50	50
Dispositionspuljen	3.179	3.178	3.178	3.178
Hærværkssagen i Skagen	0	0	0	0
Asfalt - Kuktvedvej og Hånbækvej	5.000	0	0	0
Klimainvesteringer/tiltag	3.000	0	0	0
Cykelstier opgraderinger og nye	5.000	0	0	0
Biodiversitetspulje - foreninger og borgere	250	0	0	0
Center for Teknik og Miljø	1.982	1.982	1.571	1.571
Kystfodring	1.571	1.571	1.571	1.571
Områdefornyelse i Dybvad	411	411	0	0
Ejendomscenteret	35.464	2.328	2.328	2.328
Bådebroer	2.328	2.328	2.328	2.328
Sæby Havn	33.136	0	0	0
I alt	91.684	45.615	45.102	45.102

Center for Park og Vej, Center for Teknik og Miljø samt Ejendomscenteret har ansvaret for ovenstående anlægsprojekter.

Der er i alt et budget på 91,7 mio. kr. til anlægsprojekter i 2021.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev der vedtaget budget for overslagsårene i perioden 2021-2023. Budgettet for disse overslagsår udgør den oprindelige ramme i budget for 2021. I nedenstående tabel ses alle ændringer foretaget siden vedtagelsen af budget 2020, som har betydning for Teknisk Udvalgs budgetramme for 2021 – 2024, inden for drift.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Oprindelig ramme - vedtaget 2020-budget	61.649	60.982	60.125	60.125
PL-korrektion af den oprindelige ramme	1.588	1.574	1.555	1.555
Oprindelig ramme efter P/L	63.237	62.556	61.680	61.680
1% budgettilpasning i 2023	0	0	0	-623
Andel af 6,3 mio. kr. vedr. ny ferielov i 2021	-155	-155	-155	-155
PL-regulering marts 2020	-138	-134	-130	-127
Forbrugsudgifter flyttet fra TU til ØU	-118	-118	-118	-118
Tilbageførsel af midler til Sæby Havn	0	0	0	119
PL-regulering juni 2020	-654	-650	-644	-641
Rammekorrektioner i alt	-1.064	-1.057	-1.047	-1.545
Godkendt ramme i 2021-prisniveau	62.173	61.499	60.632	60.135

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev der vedtaget budget for overslagsårene i perioden 2021-2023. Budgettet for disse overslagsår udgør den oprindelige ramme i budget for 2021. I nedenstående tabel ses alle ændringer foretaget siden vedtagelsen af budget 2020, som har betydning for Teknisk Udvalgs budgetramme for 2021 – 2024, inden for anlæg.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Oprindelig ramme - vedtaget 2020-budget	76.762	44.298	43.791	43.791
PL-korrektion af den oprindelige ramme	1.469	759	748	748
PL-regulering marts	-317	-150	-147	-147
PL-regulering juni	522	709	711	711
Afrunding anlæg	-1	-1	-1	-1
Budgetforlig 2021 - Asfalt Koktvedvej og Hånbækvej	5.000	0	0	0
Budgetforlig 2021 - Cykelstier opgraderinger og nye	5.000	0	0	0
Budgetforlig 2021 - Klimainvesteringer/tiltag	3.000	0	0	0
Budgetforlig 2021 - Biodiversitetspulje - foreninger og borgere	250	0	0	-1
Rammekorrekationer i alt	13.453	558	563	561
Godkendt ramme i 2021-prisniveau	91.684	45.615	45.102	45.101

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Teknisk udvalg

		Budget 2021		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
813002040	Teknisk Udvalg	71.014	-8.840	62.173
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	17.179	0	17.179
0022	Jordforsyning	-165		-165
002201	Fælles formål	-165		-165
5400000008	Udligningspulje	-165		-165
0028	Fritidsområder	10.902		10.902
002820	Grønne områder og naturpladser	10.902		10.902
5401510001	Bymiljø	4.496		4.496
5401510004	Gartneri	1.656		1.656
5401520001	Grøn drift	4.750		4.750
0038	Naturbeskyttelse	3.501		3.501
003850	Naturforvaltningsprojekter	2.027		2.027
5401510002	Natur	2.027		2.027
003853	Skove	509		509
5200760001	Skovdrift	1.035		1.035
5200760002	Indtægter m. toldmoms	-364		-364
5200760003	Indtægter u. moms	-162		-162
003854	Sandflugt	965		965
5401510003	Strande	965		965
0048	Vandløbsvæsen	3.034		3.034
004871	Vedligeholdelse af vandløb	3.034		3.034
5200000016	Vandløbsvedligehold	3.034		3.034
0055	Diverse udgifter og indtægter	-93	0	-93
005593	Diverse udgifter og indtægter	-93	0	-93
5403510006	Skadedyrsbekæmpelse	-93	0	-93
02	Transport og infrastruktur	52.009	-8.840	43.168
0222	Fælles funktioner	24.467		24.467
022201	Fælles formål	11.778		11.778
1000000009	Direktørens område	58		58
5050000001	Direktion John Kristensen	-0		-0
5400000005	Strategiske fokusområder	274		274
5400000008	Udligningspulje	1.016		1.016
5400000009	Tilskudsprojekter / belysningskontrakt	2.836		2.836
5400410001	Maskineindtægter	-12.497		-12.497
5401500001	Natur, Park & Bymiljø	-2.086		-2.086
5401510001	Bymiljø	559		559
5401510010	Fravær	41		41
5401520010	Fravær	41		41
5402500002	Planlægning og udvikling	8.551		8.551
5402500010	Fravær	20		20
5402510010	Fravær	47		47
5403500001	Trafik & Klima	-4.170		-4.170
5403510001	Værksted	11.745		11.745
5403510003	Lager	4.974		4.974
5403510010	Fravær	25		25
5403520010	Fravær	20		20
5403530001	Fortiv og sti	305		305
5403530010	Fravær	20		20

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Teknisk udvalg

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
022203	Arbejder for fremmed regning	12.790		12.790
5400000005	Strategiske fokusområder	-270		-270
5400000009	Tilskudsprojekter / belyningskontrakt	14.048		14.048
5401520101	Salg Grøn drift	2.086		2.086
5403510102	Salg Værksted Moms	-991		-991
5403510301	Salg Lager	-610		-610
5403510302	Salg Lager Moms	-1.524		-1.524
5403530001	Fortiv og sti	51		51
022205	Driftsbygninger og -pladser	1.422		1.422
5403510002	Materialegårde og pladser	1.422		1.422
022207	Parkering	-1.524		-1.524
5402520002	Betalingsparkering	-1.524		-1.524
0228	Kommunale veje	18.635	-46	18.589
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	-4.101	-46	-4.146
5402500003	P-vagter	0	-46	-46
5403520001	Veje	10.550		10.550
5403520011	Veje - udligning	-7.325		-7.325
5403530011	Fortov - udligning	-7.325		-7.325
022812	Belægninger m.v.	4.614		4.614
5403530001	Fortiv og sti	4.614		4.614
022814	Vintertjeneste	17.378		17.378
5400700001	Vintertjeneste	17.378		17.378
022823	Standardforbedringer af færdselsarealer	744		744
5402510001	Projektering	142		142
5402510002	Trafiksikkerhed	601		601
0235	Havne	8.907	-8.795	112
023540	Havne	5.023		5.023
5200300001	Disponeringskonto	404		404
5200300002	Havndrift udligningsmoms	3.391		3.391
5200300003	Sæby Havn 100% moms	259		259
5200300009	Voerså Havn	266		266
5200300010	Rønnerhavnen	552		552
5200300011	Driftstilskud	152		152
023541	Lystbådehavne m.v.	3.884	-8.795	-4.911
5200300001	Disponeringskonto	-583		-583
5200300007	Løn	1.020		1.020
5200300009	Voerså Havn	50	-290	-240
5200300010	Rønnerhavnen	129	-670	-540
5200300012	Driftsudgifter	2.350		2.350
5200300013	Indtægter		-4.256	-4.256
5200300015	Salg m. toldmoms		-3.356	-3.356
5200305004	Administration	918	-223	695
06	Fællesudgifter og administration m.v	1.826		1.826
0645	Administrativ organisation	1.826		1.826
064551	Sekretariat og forvaltninger	1.826		1.826
5400000101	Centerchefens område	1.066		1.066
5402500003	P-vagter	711		711
5402520001	Myndighedsarbejde	13		13
5402520010	Fravær	36		36

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for Anlæg på Teknisk Udvalg

		Budget 2021		Netto bevilling
		Udgifter	Indtægter	
813002040	Teknisk Udvalg	93.124	-1.440	91.684
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.227	-1.440	787
0022	Jordforsyning	1.224	-1.440	-216
002204	Offentlige formål	1.224	-1.440	-216
7050400000	Park og Vej	1.224	-1.440	-216
0025	Faste ejendomme	411		411
002515	Byfornyelse	411		411
7050100000	Teknik og Miljø	411		411
0032	Fritidsfaciliteter	592		592
003235	Andre fritidsfaciliteter	592		592
7050400000	Park og Vej	592		592
02	Transport og infrastruktur	90.897		90.897
0228	Kommunale veje	53.862		53.862
022811	Vejvedligeholdelse m.v.	933		933
7050400000	Park og Vej	933		933
022822	Vejanlæg	52.929		52.929
7050400000	Park og Vej	52.929		52.929
0235	Havne	37.035		37.035
023540	Havne	35.464		35.464
7050000001	Ejendomscenter	35.464		35.464
023542	Kystbeskyttelse	1.571		1.571
7050100000	Teknik og Miljø	1.571		1.571

Plan- og Miljøudvalget

Budget 2021 - 2024



EMN-2020-01020

DOK ID 4112487

11.08.2020/Jens Christian Knudsen

De budgetansvarlige har sammen med Økonomiafdelingen udarbejdet budget for 2021 for Plan- og Miljøudvalget.

Budgetmaterialet indeholder:

- Budget med budgetbemærkninger
- Specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne og oversigt, der har til formål at give et overblik over budgettets fordeling
- Takstoversigt

Der er i budget for 2021 ikke et driftsbudget under Plan- og Miljøudvalget. Der er dog overførsel mellem årene på projekterne under Plan- og Miljøudvalgets drift.

Det samlede budget for det takstfinansierede område udgør i 2021 0,2 mio. kr.

Det samlede budget for anlæg udgør i 2021 1,1 mio. kr.

Alle budgettilpasninger er indregnet i budgettet, og der henstår ingen udmøntede puljer.

DRIFT

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Projekter PMU	0	0	0	0
I alt drift	0	0	0	0

TAKSTFINANSIERET OMRÅDE

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Plan Vej og Miljø - takstfinansieret område	190	190	190	190
I alt	190	190	190	190

ØKD-REGLERNE

Fordeling af udgifterne	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Indenfor ØKD-reglerne	0	0	0	0
Udenfor ØKD-reglerne	0	0	0	0
Drift i alt	0	0	0	0

ANLÆG

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
I alt anlæg	1.106	1.238	0	0

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Projekter PMU	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Kort præsentation

Budgetområdet hører under Center for Teknik og Miljø. Der er ikke et driftsbudget under Plan- og Miljøudvalget, men der er overførsel mellem årene for projekter under driften.

Aktivitet og serviceniveau

Det forventes, at centret fortsat deltager i projekter på natur- og miljøområdet i 2021.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Generel administration	2.380	2.380	2.380	2.380
Ordninger for dagrenovation	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
Ordninger for storskrald og haveaffald	100	100	100	100
Ordninger for glas, papir og pap	4.608	4.608	4.608	4.608
Ordninger for farligt affald	700	700	700	700
Genbrugsstationer	-9.498	-9.498	-9.498	-9.498
Øvrige ordninger og anlæg	3.250	3.250	3.250	3.250
I alt	190	190	190	190

Kort præsentation

Budgetområdet for det takstfinansierede område (renovation) hører under Center for Teknik og Miljø. Renovationsområdet skal over tid være i balance. Dette indebærer, at borgerne betaler for bortskaffelse af affald. Disse indtægter må hverken være større eller mindre end omkostningerne ved at gennemføre håndteringen af affaldet. Betalingen er omkostningsbestemt.

Frederikshavn Kommune tilbyder affaldsordninger for både borgere og virksomheder.

Budgetforudsætninger

Der er budgetteret med renovationsudgifter på 76,0 mio. kr. og renovationsindtægter på 75,8 mio. kr., samlet 0,2 mio. kr.

Der oprettes et indtægtskrav på Plan- og Miljøudvalgets budget for 2021 - 2024 på 0,5 mio. kr. pr. år. vedrørende ophævelse af affaldsadministrationsgebyr for virksomheder.

Aktivitet og serviceniveau

Frederikshavn Kommunes affaldsplan udstikker rammerne for den fremtidige håndtering af affald. På tidspunktet for budgettets udarbejdelse pågår politiske forhandlinger om fremtidens affaldshåndtering samt rammerne herfor. Når den nye politiske ramme er kendt, vil de nye vilkår blive implementeret i de kommunale regulativer og affaldsplan.

I budgettet er der ikke indregnet omkostninger til yderligere indsamlinger eller ændringer af nuværende ordninger, idet de fremtidige rammer ikke er kendte.

Renovation

Renovationstaksten omfatter Frederikshavn Affalds omkostninger til indsamling, affaldsbehandling samt administration. Samlet set stiger omkostningerne til indsamling og affaldsbehandling som følge af en mindre stigning af indsamlings- og forbrændingspris.

Affaldsmængderne er fastlagt efter niveauet for 2019 og danner baggrund for størrelsen af taksterne, jfr. Frederikshavn Affalds budget.

Miljø- og genbrugsgebyr – boligejere

Miljø- og genbrugsgebyret for boligejere (private) dækker Frederikshavn Affalds omkostninger til drift af genbrugspladser, indsamlingsordninger for genbrugsglas, pap og papir, batteriindsamling, storskrald samt administrationsudgifter. I genbrugspladsernes drift er indregnet udgifter til bortskaffelse af farligt affald samt kommunens udgifter til forbrænding og deponering.

I udgiften til deponering er indeholdt deponeringsafgift samt udgifter til retablering og behandling af perkolat fra deponeringsanlæggene.

Samlet set stiger omkostningerne til genbrugsordningerne som følge af svingende og vigende afregningspriser på genbrugelige materialer i form af jern, papir og pap.

Ordning for erhvervsadgang til genbrugspladserne

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladser, jfr. affaldsbekendtgørelsen.

Frederikshavn Affald A/S har i samarbejde med kommunen indført en ordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladserne. Ordningen er udformet som en klippekortsordning med vægtmæssige begrænsninger. Hver bil, der kører affald til genbrugspladserne, skal have et adgangskort. Det er kun biler på max 3.500 kg og trailere uden tippeanordning, der har adgang til genbrugspladserne.

Adgangskort findes i tre farver; grøn, gul og rød og afhænger af, hvor store mængder affald, virksomheden forventer at aflevere.

Taksten er reguleret, da behandlingsprisen på den mængde affald, kortene giver adgang til at aflevere, er ændret.

Affaldsområdet

Affaldsområdet har et tilgodehavende hos kommunen, som ultimo 2019 udgjorde 2,3 mio. kr. Tilgodehavendet forrentes med den gennemsnitlige 10-årige statsobligationsrente, som opgøres af Nationalbanken.

Affaldsområdet har i 2020 budgetteret med at bruge 0,2 mio. kr. af dette tilgodehavende. Ved udgangen af regnskabsår 2020 forventes et tilgodehavende på 2,1 mio. kr.

Oversigt over tilgodehavende hos kommunen:

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Tilgodehavende primo	2.105	1.915	1.725	1.535
Udgifter	76.571	76.571	76.571	76.571
Indtægter	-76.381	-76.381	-76.381	-76.381
Netto	190	190	190	190
Tilgodehavende ultimo	1.915	1.725	1.535	1.344

Såfremt kommunen budgetterer med en merindtægt for renovationen, skal merindtægten deponeres i 2 år. Det bliver således ikke aktuelt i 2021 til 2024.

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Nedrivningspulje, opland	2.884	3.224	0	0
Nedrivningspulje, opland tilskud	-1.778	-1.986	0	0
I alt	1.106	1.238	0	0

Den statslige ramme til landsbyfornyelse kan anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land til tilskud til nedrivning og istandsættelse af boliger, nedrivning af udtjente erhvervsbygninger og til istandsættelse af forsamlingshuse. Endvidere kan rammen anvendes til indretning af byrum efter nedrivning, til fjernelse af skrot og affald, til områdefornyelse og genhusning.

Frederikshavn Kommunes andel af puljen for 2021 er på 1,8 mio. kr.

Statens refusion af kommunernes udgifter er maksimum 60 % for puljen til landsbyfornyelse.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev der vedtaget budget for overslagsårene i perioden 2021-2023. Budgettet for disse overslagsår udgør den oprindelige ramme i budget 2021. I nedenstående tabeller ses alle ændringer foretaget siden vedtagelsen af budget 2020, som har betydning for Plan- og Miljøudvalgets budgetramme for 2021 – 2024.

TAKSTFINANSIERET OMRÅDE

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Oprindelig ramme - vedtaget 2020-budget	190	190	190	190
P/L-korrektion af oprindelig ramme	-200	-200	-200	-200
Tilbageførsel af P/L på takstfinansieret drift	200	200	200	200
Rammekorrekationer i alt	0	0	0	0
Godkendt ramme i 2021-prisniveau	190	190	190	190

ANLÆG

Nettobeløb vist i 1.000 kr.	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Oprindelig ramme - vedtaget 2019-budget	1.162	1.299	0	0
P/L-korrektion af oprindelig ramme	19	21	0	0
P/L-regulering marts	-4	-4	0	0
P/L-regulering juni	-70	-79	0	0
Afrunding anlæg	-1	1	0	0
Rammekorrekationer i alt	-56	-61	0	0
Godkendt ramme i 2021-prisniveau	1.106	1.238	0	0

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for drift på Teknisk udvalg

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
813002095	PMU - takstfinansieret	78.968	-78.777	190
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	78.622	-78.432	190
0138	Affaldshåndtering	76.022	-75.832	190
013860	Generel administration (kun husholdninger)	2.380	0	2.380
5100000015	Renovation	2.380	0	2.380
013861	Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk restaffald fra husholdninger og restaffald	32.051	-33.401	-1.350
5100000015	Renovation	32.051	-33.401	-1.350
013862	Ordninger for storskrald og haveaffald	100		100
5100000015	Renovation	100		100
013863	Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald	4.608		4.608
5100000015	Renovation	4.608		4.608
013864	Ordninger for farligt affald	700		700
5100000015	Renovation	700		700
013865	Genbrugsstationer	32.933	-42.431	-9.498
5100000015	Renovation	32.933	-42.431	-9.498
013866	Øvrige ordninger og anlæg	3.250		3.250
5100000015	Renovation	3.250		3.250

(beløb i 1.000 kr.)

Resultat for Anlæg på Plan og Miljøudvalget

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Netto bevilling
813002045	Plan- og Miljøudvalget	2.884	-1.778	1.106
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	2.884	-1.778	1.106
0025	Faste ejendomme	2.884	-1.778	1.106
002515	Byfornyelse	2.884	-1.778	1.106
7050100000	Teknik og Miljø	2.884	-1.778	1.106

Finansielle konti

Budget 2021 - 2024



EMN-2019-03038
DOK ID 5902103
04.11.2020/Leif Christensen

Renteindtægter

I nærværende budgetoplæg er der i 2021 indregnet en forrentning på 0,251 mio. kr. vedr. obligationsbeholdningen samt en renteudgift på 0,05 mio. kr. vedr. kreditten i banken. Endvidere er der i budgettet medtaget en udgift til kurstab på obligationsbeholdningen på 0,25 mio. kr. for den del af beholdningen der udtrækkes i løbet af året.

Med det nuværende renteniveau, vil en ændring i forbrug eller opsparing kun have mindre indflydelse på de budgetterede renteindtægter. Renterne på obligationsbeholdningen er beregnet på den nuværende beholdning, ligesom de deponerede beløb er kendt. Den budgetterede renteindtægt vil kunne rumme mindre ændringer i kassebeholdningen.

Tilgodehavender i betalingskontrollen

Der er budgetteret med en indtægt på 350.000 kr. Indtægten vedrører renter af for sent betalte regninger vedr. daginstitutionsbetaling, ejendomsskat m.v.

Pantebreve

På dette område føres renteindtægter vedrørende de pantebreve, som er udstedt til kommunen f.eks. i forbindelse med salg af jord.

Der er budgetteret med ydelser vedr. pantebreve, hvoraf renteindtægten udgør 26.300 kr.

Aktier og andelsbeviser

På dette område er budgetteret en indtægt på 15.000 kr. Indtægten kommer fra anparter i vindmøller.

Udlån til beboerindskud

Udlån til beboerindskud er rente- og afdragsfrit i en 5-årig periode, hvorefter lånet skal tilbagebetales over en 10-årig periode. Disse lån bliver forrentet med 4,5 % p.a. Der forventes en renteindtægt på 30.000 kr. i 2021 for disse lån. Samme beløb af afsat i overslagsårene.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

På dette område budgetteres renteindtægter af diverse tilgodehavender, hvor den største post er renter af lån til betaling af ejendomsskat. I 2020 forventes en indtægt på 250.000 kr. I overslagsårene budgetteres samme beløb.

Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

Her registreres renten af Renovationens tilgodehavende hos kommunen. Renovationen har et tilgodehavende hos kommunen, som ultimo 2019 udgjorde 2,3 mio. kr. Tilgodehavendet forrentes med den gennemsnitlige 10-årige obligationsrente, som opgøres af Nationalbanken. Der er i 2021-2024 budgetteret med en renteindtægt på 10.000 kr.

Renovationen har i 2021 budgetteret med at bruge 0,2 mio. kr. af dette tilgodehavende. Samme beløb forventes brugt årligt i overslagsårene 2022 - 2024.

Renter af kortfristet gæld

På denne funktion registreres renter af diverse kortfristede uspecificerede gældsposter, som opstår i årets løb. Det er ligeledes her budgettet for renter af for meget opkrævet ejendomsskat er budgetteret – renter som bl.a. opstår som følge af ændringer i ejendomsværdierne foretaget af SKAT. Der er i budget 2021 og overslagsårene afsat 500.000 kr. til sådanne renteudgifter.

Renter af langfristet gæld

På denne hovedfunktion udgiftsføres renter af den langfristede gæld, som kommunen har pådraget sig, bl.a. ved optagelse af lån.

Udover direkte rente omfatter udgifterne også administrationsbidrag samt andel i reservefonds.

Renteudgifterne for 2021 kan specificeres således:

Selvejende institutioner med overenskomst.....	29.079 kr.
Kommunekredit	<u>14.019.787 kr.</u>
Samlet renteudgift i 2021	14.048.866 kr.

I overslagsårene er der indregnet virkningerne af den forventede låneoptagelse i perioden 2020 – 2024.

	Rente af eksisterende lån	Rente af forventet låneoptagelse	Rente i alt
2021	13.961.739	87.127	14.048.866
2022	13.382.185	169.667	13.551.852
2023	12.541.522	276.919	12.818.441
2024	11.571.295	380.667	11.951.962

Renteberegningen af den budgetterede låneoptagelse i 2021 er foretaget med 0,20 % for 70 % (fast rente) af den budgetterede låneoptagelse. For låneoptagelserne der foretages i de efterfølgende år 2022 – 2024 er der beregnet med en svag stigende rente i perioden.

For den resterende del på 30 % (variabel rente) er renten for 2021 indregnet med -0,1 %. For de efterfølgende års låneoptagelser forventes en svag stigende rente.

Rente af den forventede låntagning i perioden 2021 – 2024 er akkumulerede beløb, dvs. udgiften i 2021 vedrører de lån, som forventes optaget i 2020 samt halvårsvirkning for 2021, da det forudsættes at låneoptagelse sker medio året, mens udgiften i 2022 vedrører den budgetterede låneoptagelse i 2020 + 2021 samt halvdelen af 2022 osv.

Kurstab/Kursgevinster

I det foreliggende budget er der indregnet kurstab for netto 250.000 kr. Kurstab opstår når obligationer købt til en kurs på over 100 udtrækkes til indfrielse til kurs 100. Det budgetterede kurstab er fastlagt ud fra den nuværende obligationsbeholdning, idet udtrækningsprocenterne forventes uforandrede.

Garantiprovision

Der er budgetteret med en indtægt på -4.400.000 kr. Garantiprovisionen opkræves af kommunegaranterede lån til Frederikshavn Forsyning, samt garantier for lån ydet til andre forsyningsselskaber i Frederikshavn Kommune. Garantiprovisionssatsen udgør p.t. 0,75 % p.a. og opkræves af restgælden ultimo regnskabsåret.

Kontante beholdninger

Forskydninger i likvide midler er budgettets balancepost. I budgettet for 2021 og budgetoverslagsårene 2022 – 2024 er der budgetteret med følgende forbrug / opsparinger:

(beløb i 1.000 kr.)	Forbrug	Opsparing
Budget 2021		2.962
Budgetoverslag 2022		26.870
Budgetoverslag 2023		19.280
Budgetoverslag 2024		10.642

Oversigten viser, at der over fireårsperioden fra 2021 til 2024 er budgetteret med en samlet kasseopsparing på 59,8 mio. kr. Som det fremgår af finansieringsoversigten betyder det, at kommunen ved udgangen af 2024 vil have en negativ kassebeholdning på 98,6 mio. kr.

Pantebreve

I budgettet for 2020 er der indregnet en indtægt på 4.100 kr. vedr. afdrag på 1 pantebrev.

Udlån til beboerindskud

Kommunen har pligt til at udlåne beløb til indskud i almennyttige boliger, når borgerne opfylder en række betingelser.

Staten refunderer 2/3 af nettoudgiften. Der er i 2021 budgetteret således:

	2021
Forventet udlån	3.050.000 kr.
Indbetalte afdrag	-2.450.000 kr.
Udlån flygtninge med 100 % refusion	100.000 kr.
Indbetalte afdrag (100 % refusion).....	-170.000 kr.
Udbetaling af garantibeløb	50.000 kr.
Indfrielse af uopfyldte lån	-20.000 kr.
Afdrag på beboerindskud udlånt efter § 74	-150.000 kr.
I alt	410.000 kr.
Statsrefusion 2/3	-400.000 kr.
Statsrefusion, flygtninge 100 %.....	70.000 kr.
Statens andel (2/3) af indbetalte afdrag på beboerindskud efter § 74	100.000 kr.
Kommunal nettoudgift.....	180.000 kr.

Kommunal andel af boligprojekter (Indskud i Landsbyggefonden)

Budgetstatus vedrørende Landsbyggefonden består af 5 skemaer. Et for projekter som er byrådsbehandlede, et for helhedsplaner som ikke er byrådsbehandlede, et for de af Økonomiudvalget prioriterede projekter som endnu ikke har gennemført skema-behandling i byrådet, og en samlet total for alle tre skemaer, der tilsammen udgør de projekter Frederikshavn Kommune må forvente at yde økonomisk bidrag til inden for budgetperioden.

Det femte skema består af øvrige projektønsker vedrørende nybyggeri, som der endnu ikke er taget stilling til.

Økonomiudvalget har i 2020 besluttet at der ikke foretages prioritering af nybyggeri projekter for 2022.

Ved gennemgang af nedenstående skemaer skal der gøres opmærksom på, at projekterne rent tidsmæssigt er afhængige af mange variable, herunder landsbyggefonden. Det må således forventes at der kan opstå tidsmæssige forskydninger i forhold til nedenfor anførte.

Skema over behandlede projekter:

Beløb i 1.000 kr.		Skema	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<i>Projekter, som har været til behandling i byrådet</i>							
<i>N = Nybyggeri R = Renovering</i>							
Frederikshavn Boligforening							
R	Afd. 1 Vinkelgården	B	200				
N	Afd. 1 Vinkelgården (Søges erstattet med punkthus 2)	B	2.574				
R	Afd. 14 Lindebo	B	300				
R	Afd. 34 Aalborgvej 431, Dybvad	A	500				
N	Afd. 90 Solsbækvej/Grønnevænget	B	4.021				
Boligforeningen Neptun							
R	Afdeling 6	Foreløbig	168				
R	Afdeling 7	Foreløbig	287				
Skagen Ældreboligselskab							
N	Læsøvej i Ålbæk, 14 boliger i dobbelthuse	A		1.840			
Total, Behandlet i byrådet			8.050	1.840	0	0	0

For ovenstående projekter forelægger kommunens accept og tilkendegivelse, enten via byrådsbehandlede skema-behandling, eller via byrådsgodkendelse af foreløbige helhedsplaner.

Skema over Helhedsplaner som ikke er byrådsbehandlede:

Beløb i 1.000 kr.		Skema	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<i>Helhedsplaner, ikke byrådsbehandlede</i>							
<i>R = Renovering</i>							
Frederikshavn Boligforening							
R	Afd. 6 Koktved			200			
R	Afd. 8 Munkeparken, Rimmensalle				200		
R/N	Gartnerbo +/- 30 (Andel af helhedsplan for samlet projekt)				300		
Boligforeningen Vesterport							
R	Afd. 1, "Det gamle vesterport" - Foreløbig helhedsplan			300			
Skagen Boligforening							
R	Afdeling 1			1.022			
Boligforeningen Nordlys							
R	Helhedsplan Skarpæsvej 137 J til 143 H		200				
Total for helhedsplaner			200	1.522	500	0	0

Skema over projekter prioriteret af Økonomiudvalget:

Beløb i 1.000 kr.		Skema	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<i>Projektansøgninger, prioriteret af Økonomiudvalget</i>							
<i>N = Nybyggeri</i>							
Skagen Boligforening							
N	Skagavej Skagen, 19 boliger i én etage			2.900			
Frederikshavn Boligforening							
N	Kirkevej Skagen, 12 boliger i 3 etager			1.800			
N	Sæby Havn - 45 almene boliger samt 24 private og badehotel			7.600			
N	Punkthus 2 Ørnevej (erstatning for vinkelgård), 20 boliger. 2,9 mio.			400			
Boligforeningen Vesterport							
N	Havnefronten II Strandby			4.600			
Total, for nybyggeri prioriteret af Økonomiudvalget			0	17.300	0	0	0

Ovenstående projekter har været behandlet på Økonomiudvalget. Der foreligger ikke bindende accept af at projekterne kan realiseres. Listen er et produkt af en proces, hvor Frederikshavn Kommune har udsendt skemaer til boligforeningerne til brug for indberetning af projektønsker for nybyggerier. Økonomiudvalget har i 2020 besluttet at der ikke prioriteres nye projekter til 2022, hvorfor boligorganisationerne ikke har været inviteret til at indsende projekter i 2020.

Skema over det samlede forventede forbrug i budgetperioden:

Beløb i 1000 kr.		Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<i>Total for byrådsbehandlede projekter, helhedsplaner og Økonomiudvalgets prioritering</i>						
Total, Behandlet i byrådet		8.050	1.840	0	0	0
Total for helhedsplaner		200	1.522	500	0	0
Total, for nybyg projektønsker prioriteret af Økonomiudvalget		0	17.300	0	0	0
Total		8.250	20.662	500	0	0
Uforbrugte midler/ØKD foregående år.		17.968	15.218	56	5.056	10.556
Budget 2020 - 2023		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Restbudgetbeløb til disponering		15.218	56	5.056	10.556	16.056

Skema over øvrige projekter som ikke har været til behandling, eller ikke er prioriteret af Økonomiudvalget:

Beløb i 1.000 kr.		Skema	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<i>Øvrige projektønsker, ikke byrådsbehandlede</i>							
<i>N = Nybyggeri</i>							
Frederikshavn Boligforening							
N	Frederikshavn Midtby forventet tilgang 2022				8.000		
R/N	Gartnerbo +/- 30 (Andel af nybyg for samlet projekt)				6.000		
N	Henrik Nielsens plads i Sæby				5.900		
N	Sdr. Ringvej 21 til 23, Sæby				3.600		
N	Gasværksvej 38 og sdr. ringvej 19				7.400		
N	Saltebakken etape 1				5.100		
N	Saltebakken etape 2 og 3					5.000	
N	Solsbæk Strand				3.900		
N	Toftegårdsvej Frederikshavn				3.500		
Boligforeningen Vesterport							
N	Købstrupvej/Lykkensminde				5.200		
Boligselskabet Nordjylland							
N	Seatower 2				4.135		
N	Vrængmosevej Østervrå				1.815		
Total for øvrige projektønsker			0	0	54.550	5.000	

Ovenstående liste omfatter de nybyg projektønsker som Frederikshavn Kommune ikke har givet tilsagn til og ikke har prioriteret i prioriteringsprocessen, men som boligorganisationerne fortsat har ønske om at gennemføre.

Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Der er i 2021 budgetteret med en nettoudgift på 19,1 mio. kr.

Vedr. udgifter til betaling af ejendomsskatter for pensionister, som har fået bevilget henstand med betalingen er der netto afsat en udgift på 1,0 mio. kr. Og til indefrysning af stigning i ejendomsskatten er afsat 16,3 mio. kr. Beløbet forventes lånefinansieret og er indeholdt i den budgetterede låneoptagelse.

Herudover er der indregnet 1,8 mio. kr. vedr. udlån til og afdrag på lån til diverse institutioner og foreninger.

Frigivelse af deponeringer

Frederikshavn kommune vil pr. 31.12.2020 have deponeret 16,0 mio. kr., som specificeret nedenfor:

	2021	2022	2023	2024
Frigivelse vedr. Sundhedshus Sæby	-442.550	-414.380		
Frigivelse vedr. Skagen Kultur- og Fritidscenter	-205.400	-205.400	-205.400	-205.400
Frigivelse HMN GasNet P/S	-13.423.000			
Frigivelse vedr. Havnepladsen 1	-34.920	-34.920	-34.920	-34.920
Frigivelse i alt	-14.105.870	-654.700	-240.320	-240.320
Rest deponering	1.929.334	1.274.634	1.034.314	793.994

Ovenstående skema viser hvilke beløb, der er indregnet i budgetoplægget fra frigelser fra de midler, som kommunen har deponeret.

Derudover viser skemaet størrelse af de samlede kommunale deponeringer ultimo året.

Anden gæld

På denne funktion registreres statens andel af udlån til boligindskud, fratrukket indbetalte afdrag vedrørende boligindskudslån. Herudover udbetales ligeledes statens andel af afdrag på beboerindskud efter § 74.

Staten afholder 2/3 af udlånene og modtager 2/3 af de indbetalte afdrag. Det samlede udlånsbeløb samt budgetterede afdrag findes på funktion 08.32.23.

Statens andel af forventede udlån fratrukket forventede afdrag.....	-400.000 kr.
Statens andel af boligindskudslån (udlån til flygtninge) 100%.....	70.000 kr.
Statens andel af indbetalte afdrag på beboerindskud efter § 74	100.000 kr.
I alt	-230.000 kr.

Kirkelige skatter og afgifter

Hos borgere, som er medlemmer af folkekirken, opkræves i 2021 kirkeskat med en uændret skatteprocent på 1,03 %.

Beløbet udbetales i 12-dele til kommunen, som herefter udbetaler de opkrævede skatteindtægter til kirkekasserne efter en fordeling, som modtages fra provstiudvalget.

Landskirkeskatten, der udbetales til Folkekirken administrative Fællesskab, er udmeldt fra Kirkeministeriet.

Der udbetales forskudsvis 1/12 hver måned til Folkekirken administrative Fællesskab, Kirkekasserne og Frederikshavn Provsti.

Fordelingen af de opkrævede kirkeskatter kan specificeres således:

Indtægter	
Skatteprovenu i 2021	-85.912.836
Udgifter	
Landskirkeskat	13.275.772
Udbetaling til kirkekasser	64.687.293
PUK-kasse + 5 % midler	7.949.771
Udgifter i alt	85.912.836
Overskud i 2021	0

Afdrag på lån

Kommunen forventes ved udgangen af 2020 at have en langfristet gæld på ca. 1.069,9 mio. kr. (ekskl. finansielt leasede aktiver). I 2021 er der indregnet et afdrag på den langfristede gæld på ca. 78,6 mio. kr. hvorefter afdragsbyrden stiger i 2022 og 2023 for at begynde at falde i 2024. De budgetterede afdrag på lån er sammensat af kendte afdrag på eksisterende lån, samt beregnede afdrag på ny låneoptagelse i 2020 – 2024.

Kommunens budgetterede afdrag kan opgøres således:

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
08.63 Selvejende institutioner med overenskomst	75	67	72	77
Afdrag på 2 fortsættende lån (1 lån udløber i 2021)	75	67	72	77
08.70 Kommunekredit	75.329	78.954	82.326	80.007
Afdrag på 15 fortsættende lån (2 lån udløber i perioden)	72.347	74.091	75.888	72.396
Afdrag på ny låneoptagelse i 2019 - 2023	2.982	4.863	6.438	7.611
08.77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger	3.137	3.198	3.259	3.322
Afdrag på 4 fortsættende lån	3.137	3.198	3.259	3.322
Afdrag på eksisterende lån	75.559	77.356	79.220	75.796
Afdrag på ny låneoptagelse	2.982	4.863	6.438	7.611
Afdrag på lån - TOTAL	78.541	82.219	85.657	83.406

Foruden afdrag betales også renter af den langfristede gæld. Nedenfor vises en oversigt over den samlede ydelse på kommunens lån og forventede låneoptagelse.

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Eksisterende lån	89.520	90.738	91.762	87.367
Afdrag	75.559	77.356	79.220	75.796
Renter	13.961	13.382	12.542	11.571
Budgetteret ydelse på låneoptagelse	3.069	5.033	6.715	7.992
Afdrag	2.982	4.863	6.438	7.611
Renter	87	170	277	381
Afdrag og renter på lån - TOTAL	92.589	95.771	98.477	95.359

Tilskud og udligning

De generelle tilskud samt udligningsordninger er budgetteret ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt udmeldinger fra Social- og Indenrigsministeriet. I forbindelse med budgettets 2. behandling vil der skulle træffes et valg om, hvorvidt der skal budgetteres med statsgaranterede tilskuds- og udligningsbeløb eller om der skal selvbudgetteres.

Beløbene for overslagsårene er beregnet i KL's tilskudsmodel. Beløbene i overslagsårene er beregnet på baggrund af et udskrivningsgrundlag, der er fremregnet med KL's forventede stigningsprocenter samt reguleret med den forventede nedgang i befolkningstallet.

De generelle tilskud kan i perioden 2021- 2024 specificeres således:

Beløb i 1.000 kr. (=-indtægt)	2021	2022	2023	2024
Kommunal udligning				
Generelle tilskud	-425.688	-458.255	-450.449	-467.395
Statstilskud	-930.384	-894.621	-923.948	-925.512
Udligning af selskabsskat	-20.040	-23.050	-16.901	-17.710
Udligning af dækningsafgift	-516	-513	-508	-503
Kommunal udligning i alt	-1.376.628	-1.376.439	-1.391.806	-1.411.120
Udligning vedr. udlændinge				
Samlet tilskud vedr. indvandrere og flygtninge	-18.504	-18.874	-19.252	-19.656
Samlet tilsvare vedr. indvandrere og flygtninge	27.060	27.414	27.794	28.212
Udligning vedr. udlændinge i alt	8.556	8.540	8.542	8.556
Særlige tilskud				
Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	-11.004	0	0	0
Bidrag til regionen, udvikling	6.724	6.819	6.920	7.030
Tilskud bedre dagtilbud	-4.764	-4.859	-4.956	-5.061
Det særlige ældretilskud – et generelt løft	-10.692	-10.903	-11.121	-11.355
Det særlige ældretilskud – styrket kvalitet	-14.328	-14.612	-14.904	-15.217
Ekstraordinær finansiering	-54.888	-54.888	-54.888	-54.888
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	-22.176	0	0	0
Overgangsordning vedr. uddannelsesstatistikken	-6.348	-6.348	0	0
Tilskud til værdig ældrepleje	-15.000	-15.300	-15.606	-15.934
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.428	-1.457	-1.486	-1.517
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-77.508	-79.058	-80.639	-82.333
Overgangsordning vedr. udligningsreformen	12.756	0	0	0
Særlige tilskud i alt	-198.656	-180.606	-176.680	-179.273
I alt	-1.566.728	-1.548.504	-1.559.944	-1.581.837

Grundbidrag på udviklingsområdet til regionen

Grundbidraget til udviklingsområdet til regionen udgør 113 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til et samlet budgetbeløb på 6,7 mio. kr. for Frederikshavn Kommune

Bidraget er indeholdt i tilskuds- og udligningsbeløbene og indgår således ikke i udvalgenes budgetrammer.

Refusion af købsmoms

Det forventes at kommunen i 2021 på de ikke momsregistrerede områder, vil få udgifter til moms på i alt 104.418.414 kr. Denne udgift vil blive refunderet fra Social- og Indenrigsministeriet

Der er budgetteret med tilbagebetaling af moms på 25.000 kr. beregnet som 7,5 % af kommunens lejeindtægter. Tilbagebetalingen finder sted, idet kommunen ellers ville få momsudgifterne refunderet to gange - dels fra Social- og Indenrigsministeriet dels via lejeindtægter, idet lejebetaling skal kalkuleres inkl. moms.

Indkomstskat

Byrådet besluttede ved budgettets 2. behandling at budgetlægge med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021. For overslagsårene 2022-2024 er indregnet skøn fra KL's tilskudsmodel på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Frederikshavn Kommune. I budgettet er indregnet en uændret indkomstskatteprocent på 26,2 % i budgetåret og overslagsårene.

Generelle tilskud er ligeledes indregnet med de statsgaranterede beløb for 2021.

År	Udskrivningsgrundlag – kr.	Indkomstskat – kr.	Stigning – pct.
2021	9.763.462.000	2.558.027.000	
2022	9.879.822.000	2.588.513.000	1,19%
2023	10.140.038.000	2.656.690.000	2,63%
2024	10.303.299.000	2.699.464.000	1,61%

Da der i 2018 er valgt statsgaranti, skal der ikke foretages efterregulering for 2018 i 2021 vedr. skatter og generelle tilskud og udligningsordninger.

Det skrå skatteloft

I skattesystemet er indlagt en øvre grænse på 52,06 % i 2021 for, hvor meget der skal betales af den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger de 52,06 % betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for den skat.

Kommunen kan blive omfattet af medfinansiering i 2021, hvis kommunen har en højere skatteprocent end i 2007, og hvis kommunens udskrivningsprocent overstiger grænsen på 24,95 %. Begge dele skal være "opfyldt", hvis kommunen bliver omfattet af medfinansieringen. Begge dele gør sig gældende for Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn Kommunes bidrag til det skrå skatteloft udgør 7,5 mio. kr. i 2021.

Selskabsskat

Selskabsskat er i budgettet for 2021 indregnet med 37,2 mio. kr., hertil kommer udligning på 20,0 mio. kr. Det er det endelige provenu fra selskabsskat for skatteåret 2019 (vedrørende indkomståret 2018), der er afregnet og dermed indgår i de kommunale budgetter for 2021. Dette er et fald i forhold til budget 2020 på 13,6 % fra indtægterne for selskabsskatten ekskl. udligning.

For overslagsårene er der budgetlagt på baggrund af 2021, fremskrevet med KL's skøn for væksten i selskabsskatten i de kommende år. Grundet COVID-19 situationen gør KL opmærksom på, at skønnene for indtægtsudviklingen i selskabsskat er mere usikker end sædvanligt. I 2023, hvor selskabsskatten vedrørende 2020 indgår, forventes et fald i indtægterne fra selskabsskat på 25,4%.

2021-2022	2022-2023	2023-2024
16,2%	-25,4%	5,9%

Anden skat pålignet visse indkomster

Dødsboskat

Frederikshavn Kommune modtager en andel af indtægten fra beskatning i forbindelse med opgørelse af dødsboer for borgere i kommunen. Dødsboskatten afregnes i år tre efter dødsboet er opgjort. Det vil sige, at indtægten i 2021 vedrører dødsboer fra 2018. I 2021 vil indtægten fra dødsboskat udgøre 0,5 mio. kr. for Frederikshavn Kommune.

Dødsboskatten kan svinge meget og vil være afhængig af størrelsen af de faktisk opgjorte dødsboer. Fra 2016-2020 har indtægten for Frederikshavn Kommune udgjort beløb på mellem 0,4-1,4 mio. kr. Den gennemsnitlige indtægt for de fem år er på 1,1 mio. kr. overslagsårene for dødsboskatten er skønsmæssigt sat til dette beløb i overslagsårene.

Forskerskat

Forskere og højtlojnnede medarbejdere, som rekrutteres i udlandet, kan under visse betingelser vælge at betale en bruttoskat på 27 % + am-bidrag, i alt 32,84 % af lønnen i syv år. Medarbejderne får ikke fradrag af nogen art. Den ordning kaldes populært forskerskatteordningen.

Frederikshavn Kommune indtægter fra denne ordning har i perioden 2016-2019 været indtægter på mellem 0,2 og 0,6 mio. kr.

Der er skønsmæssigt indregnet en indtægt fra 2021 og frem på 0,3 mio. kr.

Grundskyld

Der er generelt en del usikkerhed om ejendomsskatterne i budgetperioden i forbindelse med overgangen til nyt ejendomsskattesystem. Skatteministeriets har i august 2020 annonceret en yderligere udsættelse af udsendelse af de nye ejendomsvurderinger. De første vurderinger forventes at kunne udsendes omkring sommeren næste år. Der er tale om en foreløbig og usikker vurdering.

Udsættelsen har ikke umiddelbart betydning for kommunernes skønnede indtægter for grundskyld og dækningsafgift, hverken i 2021 eller overslagsårene, jf. politisk aftale om neutralisering af de økonomiske konsekvenser af de nye vurderinger.

KL anbefaler kommunerne, at der indtil der er bedre klarhed over implementeringen budgetlægger og fremskriver indtægterne, som man plejer.

I 2021 kan kommunerne ikke hæve satserne for grundskyld og dækningsafgifter.

Grundskylden er indregnet på baggrund af de faktiske ejendomsvurderinger og med uændret sats for øvrige ejendomme i forhold til 2020 på 29,9 ‰ i hele budgetperioden.

For produktionsjord må der kun opkræves en promille på 7,2, hvilket har været den opkrævede promille i 2021. Der er indregnet uændret opkrævning på 7,2 ‰ for produktionsjord i hele budgetperioden.

Kommunal grundskyld 2021:	
Afgiftspligtige grundværdier: Øvrige ejendomme	8.436.005.620 kr.
Afgiftspligtige grundværdier: Produktionsjord	1.252.919.880 kr.
Grundskyldspromille: Øvrige ejendomme	29,90 ‰
Grundskyldspromille: Produktionsjord	7,2 ‰
Pulje til tilbagebetaling af ejendomsskat	-2.000.000 kr.
Samlet grundskyldsprovener	259.257.591 kr.

Grundskylden er indregnet med et nettoprovener på 259,3 mio. kr. for 2021. I beløbet er indeholdt en budgetpost på 2,0 mio. kr. til tilbagebetaling af grundskyld. Beløbet er skønnet med udgangspunkt i de senere års tilbagebetalinger.

Nettoindtægterne fra grundskyld i budgettet 2021 er 1,5 mio. kr. lavere end, hvad der var inde i overslagsåret 2021 fra budget 2020.

I lighed med 2020 foretages der i 2021 opkrævning af grundskyld pr. 1. februar og 1. august.

I overslagsårene er grundskylden i lighed med tidligere år fremskrevet med KL's anbefaling for landsudviklingen i grundværdierne. Da lovgivningen på området endnu ikke er fastlagt, kan der komme ændringer til de indregnede beløb i overslagsårene.

2021-2022	2022-2023	2023-2024
1,6%	1,3%	1,3%

Dækningsafgift

Byrådet kan bestemme, at der af faste ejendomme, som er fritaget for kommunal grundskyld, skal opkræves dækningsafgifter af grundværdier og forskelsværdien. Dækningsafgifterne opkræves som bidrag til de udgifter, som sådanne ejendomme medfører for kommunen. (Lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme).

Der er indregnet opkrævning af dækningsafgifter efter følgende satser:

- Statsejendomme: halvdelen af den gældende grundskyldspromille = 14,95
- Regionsejendomme: halvdelen af den gældende grundskyldspromille, dog maksimalt 15 promille. I Frederikshavn er promillen på 14,95
- Forskelsværdi: Er budgetteret med 8,75 promille.

Dækningsafgifterne er budgetteret således:

Statsejendomme - grundværdi	328.934 kr.
Regionsejendomme	213.988 kr.
Forskelsværdier	3.450.785 kr.
Samlet provenu	3.993.708 kr.

I overslagsårene er dækningsafgifterne fremskrevet med KL's anbefaling for udviklingen i grundværdierne

(beløb i 1.000 kr.)

Bevillingsoversigt - RENTER, BALANCEFORSKYDNINGER, AFDRAG OG FINANSIERING		Budget 2021		Nettobevilling
		Udgifter	Indtægter	
Samlet resultat		150.552	-4.508.380	-4.357.828
4	Renter	14.789	-5.272	9.517
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	14.789	-5.272	9.517
0722	Renter af likvide aktiver		-201	-201
072205	Indskud i pengeinstitutter m.v.		50	50
072208	Realkreditobligationer		-251	-251
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-350	-350
072814	Tilgodehavender i betalingskontrol		-350	-350
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-321	-321
073220	Pantebreve		-26	-26
073221	Aktier og andelsbeviser m.v.		-15	-15
073223	Udlån til beboerindskud		-30	-30
073225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-250	-250
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	-10		-10
073535	Andre forsyningsvirksomheder	-10		-10
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	500		500
075256	Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	500		500
0755	Renter af langfristet gæld	14.049		14.049
075563	Selvejende institutioner med overenskomst	29		29
075570	Kommunekreditforeningen	14.020		14.020
0758	Kurstab og kursgevinster	250	-4.400	-4.150
075878	Kurstab og kursgevinster i øvrigt	250		250
075879	Garantiprovision		-4.400	-4.400
5	Balanceforskydninger	13.884	-230	13.654
08	Balanceforskydninger	13.884	-230	13.654
0822	Forskydninger i likvide aktiver	2.962		2.962
082201	Kontante beholdninger	2.962		2.962
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	10.922		10.922
083220	Pantebreve	-4		-4
083223	Udlån til beboerindskud	410		410
083224	Indskud i Landsbyggefonden m.v.	5.500		5.500
083225	Andre langfristede udlån og tilgodehavender	19.122		19.122
083227	Deponerede beløb for lån m.v.	-14.106		-14.106
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-230	-230
085152	Anden gæld		-230	-230
6	Afdrag på lån og lea	78.541		78.541
08	Balanceforskydninger	78.541		78.541
0855	Forskydninger i langfristet gæld	78.541		78.541
085563	Selvejende institutioner med overenskomst	75		75
085570	Kommunekreditforeningen	75.330		75.330
085577	Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	3.137		3.137
7	Finansiering	43.338	-4.502.878	-4.459.540
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	43.338	-4.461.785	-4.418.447
0762	Tilskud og udligning	33.784	-1.600.512	-1.566.728
076280	Udligning og generelle tilskud		-1.376.628	-1.376.628
076281	Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	27.060	-18.504	8.556
076282	Kommunale bidrag til regionerne	6.724		6.724
076286	Særlige tilskud		-205.380	-205.380

(beløb i 1.000 kr.)

Bevillingsoversigt - RENTER, BALANCEFORSKYDNINGER, AFDRAG OG FINANSIERING

		Budget 2021		
		Udgifter	Indtægter	Nettobevilling
0765	Refusion af købsmoms			25
076587	Refusion af købsmoms	25		25
0768	Skatter	9.529	-2.861.273	-2.851.744
076890	Kommunal indkomstskat	7.529	-2.558.027	-2.550.498
076892	Selskabsskat		-37.159	-37.159
076893	Anden skat på lignet visse indkomster		-836	-836
076894	Grundskyld	2.000	-261.258	-259.258
076895	Anden skat på fast ejendom		-3.994	-3.994
08	Balanceforskydninger		-41.093	-41.093
0855	Forskydninger i langfristet gæld		-41.093	-41.093
085570	Kommunekreditforeningen		-41.093	-41.093

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for, umiddelbart efter budgetvedtagelsen, at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter.

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden:

- 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.

Beløbene er angivet i 1.000 kr.

Hovedoversigt til budget

Budget 2021

(beløb i 1.000 kr.)

	Regnskab 2019		Oprindeligt budget 2020		Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	105.359	-26.897	106.533	-24.878	98.922	-21.667
Heraf refusion		-109				
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	66.810	-66.102	70.623	-70.433	79.171	-78.432
2. Transport og infrastruktur	91.687	-31.739	67.830	-8.768	70.599	-8.840
3. Undervisning og kultur	666.578	-61.570	668.246	-41.217	683.525	-41.127
Heraf refusion.		-1.143		-1.576		-1.601
4. Sundhedsområdet	350.080	-1.156	357.803	-732	361.422	-741
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.961.542	-589.950	2.912.454	-498.344	3.142.407	-556.707
Heraf refusion..	5	-311.733		-290.075		-355.397
6. Fællesudgifter og administration	480.001	-41.517	479.671	-9.045	487.555	-8.422
Heraf refusion...						
Driftsvirksomhed i alt	4.722.057	-818.931	4.663.161	-653.416	4.923.601	-715.936
Heraf refusion....	5	-312.985		-291.651		-356.999
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger.	22.341	-8.985	59.106	-13.231	34.717	-5.905
1. Forsyningsvirksomheder mv.						
2. Transport og infrastruktur.	47.807	-6.234	84.581		90.897	
3. Undervisning og kultur.	21.629		10.976		14.127	
4. Sundhedsområdet.	289					
5. Sociale opgaver og beskæftigelse.	14.487		39.129		4.076	
6. Fællesudgifter og administration.	10.304	-164	4.356		12.251	
Anlægsvirksomhed i alt	116.858	-15.382	198.148	-13.231	156.068	-5.905
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06						
C. RENTER	16.328	-43.973	15.416	-5.840	14.789	-5.272
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	10.391				2.962	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	41.256	11.970	-49.823	12.573	10.922	-230
Balanceforskydninger i alt	51.647	11.970	-49.823	12.573	13.884	-230
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	77.462		116.499		78.541	
SUM (A + B + C + D + E)	4.984.352	-866.316	4.943.401	-659.914	5.186.883	-727.343
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)				-45.782		
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-65.200		-56.296		-41.093
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	44.208	-1.320.512	60.442	-1.390.488	33.784	-1.600.512
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-597		25		25	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	7.896	-2.783.830	7.717	-2.859.106	9.529	-2.861.273
Finansiering i alt	51.507	-4.169.542	68.184	-4.351.672	43.338	-4.502.878
BALANCE	5.035.858	-5.035.858	5.011.585	-5.011.585	5.230.221	-5.230.221

Hovedoversigt til budget

Budget 2021

(beløb i 1.000 kr.)

	Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	97.928	-21.667	97.181	-21.667	96.629	-21.667
Heraf refusion						
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	79.171	-78.432	79.171	-78.432	79.171	-78.432
2. Transport og infrastruktur	70.597	-8.840	70.183	-8.840	70.238	-8.840
3. Undervisning og kultur	671.828	-41.127	658.119	-41.127	648.113	-41.127
Heraf refusion.		-1.601		-1.601		-1.601
4. Sundhedsområdet	361.359	-741	361.741	-741	362.189	-741
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	3.102.977	-556.932	3.122.671	-557.303	3.124.880	-557.303
Heraf refusion..		-355.622		-355.993		-355.993
6. Fællesudgifter og administration	478.171	-8.422	468.411	-8.422	460.912	-8.422
Heraf refusion...						
Driftsvirksomhed i alt	4.862.032	-716.161	4.857.478	-716.532	4.842.133	-716.532
Heraf refusion....		-357.224		-357.595		-357.595
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	43.981	-4.775	39.142	-2.687	40.687	-2.687
1. Forsyningsvirksomheder mv.						
2. Transport og infrastruktur	44.510		44.510		44.510	
3. Undervisning og kultur	8.573		8.519		8.519	
4. Sundhedsområdet						
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.576		2.576		2.576	
6. Fællesudgifter og administration	8.758		6.267		6.267	
Anlægsvirksomhed i alt	108.398	-4.775	101.014	-2.687	102.559	-2.687
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	98.855	-13.489	199.427	-27.157	311.608	-43.611
C. RENTER	14.292	-5.272	13.558	-5.272	12.692	-5.272
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	26.870		19.280		10.642	
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	26.093	-230	30.508	-230	6.208	-230
Balanceforskydninger i alt	52.963	-230	49.787	-230	16.850	-230
E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)	82.219		85.658		83.407	
SUM (A + B + C + D + E)	5.218.759	-739.927	5.306.922	-751.878	5.369.248	-768.332
F. FINANSIERING						
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)						
Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79)		-37.326		-41.427		-17.228
Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86)	34.233	-1.582.737	34.715	-1.594.658	35.242	-1.617.079
Refusion af købsmoms (7.65.87)	25		25		25	
Skatter (7.68.90 – 7.68.96)	9.560	-2.902.587	9.602	-2.963.300	9.647	-3.011.523
Finansiering i alt	43.819	-4.522.650	44.342	-4.599.385	44.914	-4.645.830
BALANCE	5.262.577	-5.262.577	5.351.264	-5.351.264	5.414.162	-5.414.162

SAMMENDRAG AF BUDGET

Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder, at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer.

Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.

Beløbene er vist i 1.000 kr.

Sammendrag af budget

		Regnskab 2019		Oprindeligt budget 2020		Budget 2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat		5.035.858	-5.035.858	4.965.803	-4.965.803	5.230.221	-5.230.221
1	Drift	4.722.052	-505.946	4.663.161	-361.765	4.923.601	-358.938
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	105.359	-26.788	106.533	-24.878	98.922	-21.667
0022	Jordforsyning	1.957		3.333		-159	
0025	Faste ejendomme	30.904	-16.336	34.312	-16.286	33.937	-16.495
0028	Fritidsområder	13.763	-299	11.442	-199	11.070	-202
0032	Fritidsfaciliteter	29.706	-4.716	31.694	-4.907	31.481	-4.970
0038	Naturbeskyttelse	5.992	-2.550	3.820		3.526	
0048	Vandløbsvæsen	4.000	-122	3.000		3.034	
0055	Diverse udgifter og indtægter	2.934	-2.693	2.982	-3.486	-93	
0058	Redningsberedskab	16.103	-72	15.950		16.126	
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	66.810	-66.102	70.623	-70.433	79.171	-78.432
0122	Forsyningsvirksomheder			2.603	-2.600	2.600	-2.600
0138	Affaldshåndtering	66.810	-66.102	68.019	-67.832	76.571	-75.832
02	Transport og infrastruktur	91.687	-31.739	67.830	-8.768	70.599	-8.840
0222	Fælles funktioner	45.292	-23.401	23.388		25.406	
0228	Kommunale veje	16.817	-45	17.889	-85	18.646	-46
0232	Kollektiv trafik	21.786	-811	17.767		17.548	
0235	Havne	7.791	-7.482	8.786	-8.683	8.999	-8.795
03	Undervisning og kultur	666.578	-60.428	668.246	-39.641	683.525	-39.525
0322	Folkeskolen m.m.	539.344	-47.992	539.003	-32.968	546.047	-31.953
0330	Ungdomsuddannelser	16.647	-624	20.811		26.754	
0332	Folkebiblioteker	27.303	-1.118	27.696	-967	27.538	-980
0335	Kulturel virksomhed	43.357	-6.996	40.343	-3.565	41.253	-3.610
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	39.927	-3.698	40.394	-2.141	41.933	-2.982
04	Sundhedsområdet	350.080	-1.156	357.803	-732	361.422	-741
0462	Sundhedsudgifter m.v.	350.080	-1.156	357.803	-732	361.422	-741
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.961.538	-278.217	2.912.454	-208.269	3.142.407	-201.310
0525	Dagtilbud til børn og unge	258.381	-57.828	273.561	-57.789	281.628	-56.343
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	213.964	-21.392	201.643	-13.371	202.109	-13.543
0530	Tilbud til ældre	648.375	-82.879	665.492	-50.845	650.650	-48.198
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	501.831	-63.261	431.686	-45.136	479.816	-46.294
0546	Tilbud til udlændinge	32.446	-14.977	39.433	-22.663	23.944	-6.452
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	395.511	-4.620	420.170	-9.918	457.030	-4.045
0557	Kontante ydelser	470.293	-4.067	456.470	-3.358	544.548	-2.289
0558	Revalidering, resourceforløb og fleksjobordninger	337.930	-18.111	328.149	-723	391.155	-22.547
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	96.916	-10.607	76.912	-4.467	92.675	-1.600
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	5.890	-475	18.936		18.853	
06	Fællesudgifter og administration m.v	480.001	-41.517	479.671	-9.045	487.555	-8.422
0642	Politisk organisation	14.013	-106	13.077		12.827	
0645	Administrativ organisation	402.539	-27.070	391.959	-8.327	396.038	-7.699
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	14.207	-786	15.461	-24	14.434	-24
0652	Lønpuljer m.v.	49.242	-13.555	59.174	-695	64.256	-699

Sammendrag af budget

		Regnskab 2019		Oprindeligt budget 2020		Budget 2021	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2	Statsrefusion	5	-312.985	0	-291.651	0	-356.999
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	-109	0	0	0	0
0025	Faste ejendomme		-109				
03	Undervisning og kultur	0	-1.143	0	-1.576	0	-1.601
0335	Kulturel virksomhed		-1.143		-1.576		-1.601
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	5	-311.733	0	-290.075	0	-355.397
0522	Central refusionsordning		-29.540		-24.144		-44.751
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov		-3.574		-321		-4.113
0538	Tilbud til voksne med særlige behov		-5.800		-4.467		-4.596
0546	Tilbud til udlændinge	5	-14.424		-12.467		-9.466
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg		-8.181		-7.243		-7.321
0557	Kontante ydelser		-95.031		-92.428		-107.570
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		-128.683		-131.031		-154.694
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-26.500		-17.975		-22.887
3	Anlæg	116.858	-15.382	198.148	-13.231	156.068	-5.905
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	22.341	-8.985	59.106	-13.231	34.717	-5.905
0022	Jordforsyning	7.917	-7.317	21.035	-10.514	1.224	-4.127
0025	Faste ejendomme	8.307	-1.093	34.739	-2.717	27.805	-1.778
0032	Fritidsfaciliteter	4.799		3.332		5.688	
0038	Naturbeskyttelse	1.317	-575				
02	Transport og infrastruktur	47.807	-6.234	84.581	0	90.897	0
0228	Kommunale veje	40.583	-5.734	50.010		53.862	
0235	Havne	7.224	-500	34.571		37.035	
03	Undervisning og kultur	21.629	0	10.976	0	14.127	0
0322	Folkeskolen m.m.	20.641		9.540		13.123	
0332	Folkebiblioteker	44					
0335	Kulturel virksomhed	944		906		1.004	
0345	Fælles funktioner			530			
04	Sundhedsområdet	289	0	0	0	0	0
0462	Sundhedsudgifter m.v.	289					
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	14.487	0	39.129	0	4.076	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	10.475		37.084		3.732	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.947					
0530	Tilbud til ældre	2.049		2.045		344	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	16					
06	Fællesudgifter og administration m.v	10.304	-164	4.356	0	12.251	0
0642	Politisk organisation					495	
0645	Administrativ organisation	10.030	-164	3.187		2.622	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	274		1.169		9.134	
	PRIS OG LØNSTIGNING	0	0	0	0	0	0

Sammendrag af budget

	Regnskab 2019		Oprindeligt budget 2020		Budget 2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
4 Renter	16.328	-43.973	15.416	-5.840	14.789	-5.272
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	16.328	-43.973	15.416	-5.840	14.789	-5.272
0722 Renter af likvide aktiver	91	-821		-864		-201
0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-377		-350		-350
0732 Renter af langfristede tilgodehavender		-686		-426		-321
0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed		-11	25		-10	
0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	766		500		500	
0755 Renter af langfristet gæld	15.122		14.841		14.049	
0758 Kurstab og kursgevinster	349	-42.078	50	-4.200	250	-4.400
5 Balanceforskydninger	51.647	11.970	-95.605	12.573	13.884	-230
08 Balanceforskydninger	51.647	11.970	-95.605	12.573	13.884	-230
0822 Forskydninger i likvide aktiver	10.391		-45.782		2.962	
0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten	-6.446					
0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-9.493	-1.785				
0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	41.352		-49.823		10.922	
0838 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ	5					
0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater	-1.772					
0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater		3.762				
0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-129		4		-230
0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	17.610	10.122		12.569		
6 Afdrag på lån og leasing	77.462	0	116.499	0	78.541	0
08 Balanceforskydninger	77.462	0	116.499	0	78.541	0
0855 Forskydninger i langfristet gæld	77.462		116.499		78.541	
7 Finansiering	51.507	-4.169.542	68.184	-4.305.890	43.338	-4.502.878
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	51.507	-4.104.342	68.184	-4.249.594	43.338	-4.461.785
0762 Tilskud og udligning	44.208	-1.320.512	60.442	-1.390.488	33.784	-1.600.512
0765 Refusion af købsmoms	-597		25		25	
0768 Skatter	7.896	-2.783.830	7.717	-2.859.106	9.529	-2.861.273
08 Balanceforskydninger	0	-65.200	0	-56.296	0	-41.093
0855 Forskydninger i langfristet gæld		-65.200		-56.296		-41.093

Sammendrag af budget

		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Samlet resultat		5.262.577	-5.262.577	5.351.264	-5.351.264	5.414.162	-5.414.162
1	Drift	4.862.032	-358.938	4.857.478	-358.938	4.842.133	-358.938
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	97.928	-21.667	97.181	-21.667	96.629	-21.667
0022	Jordforsyning	-794		-1.205		-1.721	
0025	Faste ejendomme	33.614	-16.495	33.321	-16.495	33.321	-16.495
0028	Fritidsområder	11.070	-202	11.070	-202	11.070	-202
0032	Fritidsfaciliteter	31.481	-4.970	31.481	-4.970	31.481	-4.970
0038	Naturbeskyttelse	3.519		3.513		3.508	
0048	Vandløbsvæsen	3.004		2.968		2.937	
0055	Diverse udgifter og indtægter	-93		-93		-93	
0058	Redningsberedskab	16.126		16.126		16.126	
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	79.171	-78.432	79.171	-78.432	79.171	-78.432
0122	Forsyningsvirksomheder	2.600	-2.600	2.600	-2.600	2.600	-2.600
0138	Affaldshåndtering	76.571	-75.832	76.571	-75.832	76.571	-75.832
02	Transport og infrastruktur	70.597	-8.840	70.183	-8.840	70.238	-8.840
0222	Fælles funktioner	25.406		25.406		25.406	
0228	Kommunale veje	18.646	-46	18.434	-46	18.370	-46
0232	Kollektiv trafik	17.548		17.548		17.548	
0235	Havne	8.997	-8.795	8.795	-8.795	8.914	-8.795
03	Undervisning og kultur	671.828	-39.525	658.119	-39.525	648.113	-39.525
0322	Folkeskolen m.m.	534.875	-31.953	522.274	-31.953	512.795	-31.953
0330	Ungdomsuddannelser	26.754		26.754		26.754	
0332	Folkebiblioteker	27.538	-980	27.538	-980	27.538	-980
0335	Kulturel virksomhed	41.253	-3.610	41.253	-3.610	41.253	-3.610
0338	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	41.408	-2.982	40.300	-2.982	39.773	-2.982
04	Sundhedsområdet	361.359	-741	361.741	-741	362.189	-741
0462	Sundhedsudgifter m.v.	361.359	-741	361.741	-741	362.189	-741
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	3.102.977	-201.310	3.122.671	-201.310	3.124.880	-201.310
0525	Dagtilbud til børn og unge	281.484	-56.343	278.236	-56.343	277.465	-56.343
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov	190.733	-13.543	189.148	-13.543	187.447	-13.543
0530	Tilbud til ældre	656.292	-48.198	660.261	-48.198	665.373	-48.198
0538	Tilbud til voksne med særlige behov	478.850	-46.294	478.850	-46.294	478.850	-46.294
0546	Tilbud til udlændinge	23.944	-6.452	23.944	-6.452	23.944	-6.452
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg	435.622	-4.045	464.714	-4.045	473.759	-4.045
0557	Kontante ydelser	543.181	-2.289	543.360	-2.289	543.360	-2.289
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	391.155	-22.547	391.155	-22.547	391.155	-22.547
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger	92.575	-1.600	92.575	-1.600	92.575	-1.600
0572	Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	9.140		430		-9.048	
06	Fællesudgifter og administration m.v	478.171	-8.422	468.411	-8.422	460.912	-8.422
0642	Politisk organisation	12.677		12.539		12.404	
0645	Administrativ organisation	390.250	-7.699	384.142	-7.699	380.544	-7.699
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	14.429	-24	14.424	-24	14.418	-24
0652	Lønpuljer m.v.	60.816	-699	57.306	-699	53.546	-699

Sammendrag af budget

		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
2	Statsrefusion	0	-357.224	0	-357.595	0	-357.595
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	0	0	0	0	0
0025	Faste ejendomme						
03	Undervisning og kultur	0	-1.601	0	-1.601	0	-1.601
0335	Kulturel virksomhed		-1.601		-1.601		-1.601
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	0	-355.622	0	-355.993	0	-355.993
0522	Central refusionsordning		-45.184		-45.555		-45.555
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov		-4.113		-4.113		-4.113
0538	Tilbud til voksne med særlige behov		-4.596		-4.596		-4.596
0546	Tilbud til udlændinge		-9.466		-9.466		-9.466
0548	Førtidspensioner og personlige tillæg		-7.285		-7.285		-7.285
0557	Kontante ydelser		-107.498		-107.498		-107.498
0558	Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger		-154.694		-154.694		-154.694
0568	Arbejdsmarkedsforanstaltninger		-22.787		-22.787		-22.787
3	Anlæg	108.398	-4.775	101.014	-2.687	102.559	-2.687
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	43.981	-4.775	39.142	-2.687	40.687	-2.687
0022	Jordforsyning	204	-2.789		-2.687		-2.687
0025	Faste ejendomme	39.738	-1.986	35.103		36.648	
0032	Fritidsfaciliteter	4.039		4.039		4.039	
0038	Naturbeskyttelse						
02	Transport og infrastruktur	44.510	0	44.510	0	44.510	0
0228	Kommunale veje	40.611		40.611		40.611	
0235	Havne	3.899		3.899		3.899	
03	Undervisning og kultur	8.573	0	8.519	0	8.519	0
0322	Folkeskolen m.m.	7.623		7.623		7.623	
0332	Folkebiblioteker						
0335	Kulturel virksomhed	950		896		896	
0345	Fælles funktioner						
04	Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0
0462	Sundhedsudgifter m.v.						
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v	2.576	0	2.576	0	2.576	0
0525	Dagtilbud til børn og unge	2.232		2.232		2.232	
0528	Tilbud til børn og unge med særlige behov						
0530	Tilbud til ældre	344		344		344	
0538	Tilbud til voksne med særlige behov						
06	Fællesudgifter og administration m.v	8.758	0	6.267	0	6.267	0
0642	Politisk organisation	495		495		495	
0645	Administrativ organisation	2.568		1.023		1.023	
0648	Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.695		4.749		4.749	
	PRIS OG LØNSTIGNING	98.855	-13.489	199.427	-27.157	311.608	-43.611

Sammendrag af budget

		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
		Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
4	Renter	14.292	-5.272	13.558	-5.272	12.692	-5.272
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	14.292	-5.272	13.558	-5.272	12.692	-5.272
0722	Renter af likvide aktiver		-201		-201		-201
0728	Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-350		-350		-350
0732	Renter af langfristede tilgodehavender		-321		-321		-321
0735	Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed	-10		-10		-10	
0752	Renter af kortfristet gæld i øvrigt	500		500		500	
0755	Renter af langfristet gæld	13.552		12.818		11.952	
0758	Kurstab og kursgevinster	250	-4.400	250	-4.400	250	-4.400
5	Balanceforskydninger	52.963	-230	49.787	-230	16.850	-230
08	Balanceforskydninger	52.963	-230	49.787	-230	16.850	-230
0822	Forskydninger i likvide aktiver	26.870		19.280		10.642	
0825	Forskydninger i tilgodehavender hos staten						
0828	Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt						
0832	Forskydninger i langfristede tilgodehavender	26.093		30.508		6.208	
0838	Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ						
0842	Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater						
0845	Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater						
0851	Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-230		-230		-230
0852	Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt						
6	Afdrag på lån og leasing	82.219	0	85.658	0	83.407	0
08	Balanceforskydninger	82.219	0	85.658	0	83.407	0
0855	Forskydninger i langfristet gæld	82.219		85.658		83.407	
7	Finansiering	43.819	-4.522.650	44.342	-4.599.385	44.914	-4.645.830
07	Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	43.819	-4.485.324	44.342	-4.557.958	44.914	-4.628.602
0762	Tilskud og udligning	34.233	-1.582.737	34.715	-1.594.658	35.242	-1.617.079
0765	Refusion af købsmoms	25		25		25	
0768	Skatter	9.560	-2.902.587	9.602	-2.963.300	9.647	-3.011.523
08	Balanceforskydninger	0	-37.326	0	-41.427	0	-17.228
0855	Forskydninger i langfristet gæld		-37.326		-41.427		-17.228

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling.

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT DEL 1

BUDGET 2021

Opr. budget 2020 i det enkelte års prisniveau.
Drift og anlæg i budget 2021 samt i overslagsår
er i 2021-priser, mens finansieringen er i det
enkelte års priser.

LØN- OG PRISSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR 2021

HELE 1.000 KR.

	Regnskab 2019		OPR. BUDGET 2020		BUDGET 2021	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
Balance i alt	5.035.858	-5.035.858	4.965.803	-4.965.803	5.230.221	-5.230.221
1 Lønninger						
1 Lønninger	1.948.437	0	2.055.013	0	2.088.701	0
2 Varekøb	167.881	0	100.975	0	115.035	0
22 Fødevarer	24.324	0	14.351	0	13.279	0
23 Brændsel og drivmidler	41.854	0	31.421	0	42.424	0
26 Køb af jord og bygninger	0	0	0	0	0	0
27 Anskaffelser	12.504	0	162	0	167	0
29 Øvrige varekøb	89.200	0	55.041	0	59.165	0
4 Tjenesteydelser m.v.	1.480.333	0	1.357.664	0	1.612.515	0
40 Tjenesteydelser uden moms	309.133	0	305.556	0	323.471	0
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	88.908	0	104.777	0	112.346	0
46 Betalinger til staten	243.935	0	175.994	0	416.786	0
47 Betalinger til kommuner	168.753	0	184.319	0	206.557	0
48 Betalinger til regioner	326.885	0	311.668	0	313.240	0
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	342.720	0	275.351	0	240.115	0
5 Tilskud og overførsler	1.242.264	0	1.347.656	0	1.263.418	0
51 Tjenestemandspensioner	25.975	0	26.810	0	27.362	0
52 Overførsler til personer	1.086.265	0	1.198.087	0	1.099.870	0
59 Øvrige tilskud og overførsler	130.024	0	122.758	0	136.187	0
6 Finansudgifter						
6 Finansudgifter	196.943	0	104.495	0	150.552	0
7 Indtægter	0	-464.101	0	-369.609	0	-363.091
71 Egne huslejeindtægter	0	-5.807	0	-7.198	0	-7.213
72 Salg af produkter og ydelser	0	-141.706	0	-115.625	0	-113.519
76 Betalinger fra staten	0	-12.246	0	-20.228	0	-6.513
77 Betalinger fra kommuner	0	-114.335	0	-73.066	0	-89.411
78 Betalinger fra regioner	0	-10.541	0	0	0	0
79 Øvrige indtægter	0	-179.465	0	-153.492	0	-146.435
8 Finansindtægter	0	-4.571.757	0	-4.596.194	0	-4.867.130
8 Finansindtægter	0	-3.837.076	0	-3.860.335	0	-3.315.974
86 Statstilskud	0	-734.681	0	-735.859	0	-1.551.156
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	0	0	0	0	0	0

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT DEL 2

BUDGET 2021

Opr. budget 2020 i det enkelte års prisniveau.
Drift og anlæg i budget 2021 samt i overslagsår
er i 2021-priser, mens finansieringen er i det
enkelte års priser.

LØN- OG PRISSTIGNING VEDR. HOVEDKONTO 0-6, BASISÅR 2021

HELE 1.000 KR.

	Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER
Balance i alt	5.262.577	-5.262.577	5.351.264	-5.351.264	5.414.162	-5.414.162
1 Lønninger						
1 Lønninger	2.085.486	0	2.085.162	0	2.084.173	0
2 Varekøb	114.658	0	114.369	0	114.341	0
22 Fødevarer	13.279	0	13.279	0	13.279	0
23 Brændsel og drivmidler	42.112	0	41.829	0	41.829	0
26 Køb af jord og bygninger	0	0	0	0	0	0
27 Anskaffelser	167	0	167	0	167	0
29 Øvrige varekøb	59.100	0	59.095	0	59.067	0
4 Tjenesteydelser m.v.	1.527.428	0	1.491.456	0	1.470.128	0
40 Tjenesteydelser uden moms	261.198	0	232.051	0	208.440	0
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	96.197	0	93.652	0	95.197	0
46 Betalinger til staten	416.785	0	416.785	0	416.785	0
47 Betalinger til kommuner	206.254	0	206.840	0	206.840	0
48 Betalinger til regioner	312.471	0	312.342	0	313.292	0
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	234.523	0	229.787	0	229.574	0
5 Tilskud og overførsler	1.242.858	0	1.267.505	0	1.276.050	0
51 Tjenestemandspensioner	27.818	0	28.274	0	28.274	0
52 Overførsler til personer	1.079.097	0	1.107.641	0	1.116.687	0
59 Øvrige tilskud og overførsler	135.943	0	131.589	0	131.089	0
6 Finansudgifter						
6 Finansudgifter	193.293	0	193.345	0	157.863	0
7 Indtægter	0	-361.961	0	-359.873	0	-359.873
71 Egne huslejeindtægter	0	-7.213	0	-7.213	0	-7.213
72 Salg af produkter og ydelser	0	-113.519	0	-113.519	0	-113.519
76 Betalinger fra staten	0	-6.721	0	-4.735	0	-4.735
77 Betalinger fra kommuner	0	-89.411	0	-89.411	0	-89.411
78 Betalinger fra regioner	0	0	0	0	0	0
79 Øvrige indtægter	0	-145.097	0	-144.995	0	-144.995
8 Finansindtægter	0	-4.887.128	0	-4.964.233	0	-5.010.679
8 Finansindtægter	0	-3.389.098	0	-3.439.957	0	-3.481.736
86 Statstilskud	0	-1.498.030	0	-1.524.276	0	-1.528.942
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	98.855	-13.489	199.427	-27.157	311.608	-43.611

TILSKUDSOVERSIGT

Oversigt over tilskud med særlig momsrefusion 2021

Kommunerne kan få momsrefusion for en andel af visse tilskud, hvor kommunerne lader nogle aktiviteter udføre af private eller foreninger. Det betyder, at disse tilskud udbetales med et større beløb, end der er budgetteret med i kommunen. Foreninger har dermed flere penge til at udføre opgaven. Såfremt denne momsrefusion ikke kunne opnås, ville dette begunstige udførelse af opgaver i kommunalt regi.

I nedenstående skema fremgår eventuel momsrefusion af tilskuddet.

Betalingsmodtagere beløb i kr.	Til udbetaling	Budgetteret	Momsrefusion
Børne- og Ungdomsudvalget:			
Tilskud til privatinstitutioner	7.749.071	6.199.257	1.549.814
Tilskud til puljeinstitutioner	2.758.183	2.206.546	551.637
Tilskud til privatinstitutioner udenfor Frederikshavn Kommune	1.545.916	1.236.733	309.183
Kultur- og Fritidsudvalget:			
Arena Nord, DMH og Maskinhallen	3.074.151	2.828.219	245.932
Bannerslundhallen	835.074	732.524	102.550
Nordjyllands Kystmuseum	7.036.055	6.684.252	351.803
Dybvad Hallen	590.396	525.452	64.944
Filmfestival	95.225	87.607	7.618
Frederikshavn Idrætscenter I/S	3.403.863	2.985.342	418.521
Frederikshavn Kunstmuseum	785.119	745.863	39.256
Frederikshavn Stadion (FFI)	255.358	227.269	28.089
Lystfiskerforeningen Fr.havn	39.949	35.555	4.394
Maritim Historisk Forening	208.078	191.432	16.646
Skagen Kultur- og Fritidscenter	5.141.944	4.536.643	605.301
Skagen Museum	3.775.491	3.586.716	188.775
Skagen Ridehus	180.133	156.993	23.140
Skagen Stadion (S.I.K)	1.656.053	1.445.911	210.142
Skagen Tennis- og Badmintonklub	982.001	862.559	119.442
Syvstenhallen	221.966	197.550	24.416
Sæby Spektrum	778.772	693.107	85.665
Sæby Svømmebad	3.555.770	3.164.635	391.135
Østervrå Hallen	1.536.832	1.363.371	173.461
Ålbæk Idrætscenter	1.482.487	1.304.883	177.604
Ålbæk Idrætsforening	298.039	265.255	32.784
Økonomiudvalget:			
Byprojekt Tordenskjoldsdage	916.144	842.855	73.289
Event-organisationen	1.420.795	1.307.131	113.664
Pulje vedr. Knivholt Hovedgård	1.020.482	847.000	173.482
Besøg i og fra venskabsbyer	40.476	37.238	3.238
Nellemanns Have	125.426	115.392	10.034
Sæbygård	374.096	344.168	29.928
I alt	51.883.344	45.757.458	6.125.886

TAKSTOVERSIGT

Takstoversigt

Takstoversigten viser taksterne i budget 2020 og de nye takster i budget 2021
Den viser den af Byrådet fastsatte pris inkl. moms mv.,
svarende til den takst, forbrugeren skal betale for ydelsen
Alle beløb er i kr., medmindre andet er angivet.

	Budget 2020	Budget 2021
Økonomiudvalget		
For restancer, hvortil der er knyttet udlægsret:		
Rykkergebyr	250,00	250,00
Underretningsskrivelse	450,00	450,00
For restancer, hvortil der ikke er knyttet udlægsret (diverse regningskrav):		
Rykkergebyr	100,00	100,00
Diverse gebyrer:		
Gebyr for miljøtilsyn pr. time	333,22	338,28
Kopier ved aktindsigt - 10 kr. for første side - efterfølgende 1 kr.	10,00 / 1,00	10,00 / 1,00
Gebyr oprettelse af sag, Huslejenævn	314,00	315,00
Gebyr oprettelse af sag, Beboerklagenævn	147,00	147,00
Skorstensfejning:		
For første skorsten indtil 10 meters højde	135,33	138,25
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten	106,01	108,29
For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter	4,80	4,90
For rensning af centralkedler	308,98	315,61
For rensning af brændeovne	154,44	157,76
Rensning af røgrør og røgkanaler:		
35 x 35 cm indvendigt mål for første meter	71,59	73,13
For efterfølgende påbegyndt meter	34,91	35,66
For rør og kanaler med indvendigt mål på 35 x 35 cm betales for første meter	142,74	145,81
For efterfølgende påbegyndt meter	71,59	73,13
For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.		
For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.		
For brandpræventivt syn, herunder syn ifm. afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom.		
	135,33	134,93
For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som for statens tjenestemænd.		
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes	512,98	524,00
Påtegning af prøvningsattest	140,73	143,75
Byggesagsbehandling		
Timepris for byggesagsbehandling (ekskl. forhåndsdialog, behandling ved klageinstanser og facade- og udhængsskilte)	600,00	600,00

	Budget 2020	Budget 2021
Socialudvalget		
<u>Plejeboliger og levebo:</u>		
Forplejning pr. måned	3.759,00	1)
Rengøring:		
Rengøring/vaskepakke pr. måned	269,00	276,00
Vask og leje af linned pr. måned	470,00	306,00
Madservice i eget hjem pr. dag:		
Hovedret	55,00	1)
Biret	13,77	1)
<i>1) Taksterne vil blive reguleret med satsreguleringsprocenten. Satsen for 2021 kendes ikke endnu</i>		
<u>Psykatri:</u>		
Rengøring:		
Rengøringsartikler pr. måned	166,00	146,00
Vask		
Vaskeripakke, pr. måned	573,00	312,00
Hygiejne		
Hygiejnepakke 1, pr. måned	15,00	16,00
Hygiejnepakke 2, pr. måned	81,00	76,00
Kost-beboer hjælper til		
Fuld kost pr. måned	2.510,00	2.225,00
Fuld kost pr. dag	83,00	73,00
<u>Handicap:</u>		
Vask og rengøring:		
Rengøring pr. md	155,00	129,00
Vask pr. md	24,00	30,00
Kost-beboer hjælper til, Koksvedparken		
Fuld kost pr. måned	3.071,00	2.264,00
Fuld kost pr. dag	101,00	74,00
Kost-beboer hjælper til, Koksvedstien		
Fuld kost pr. måned	3.071,00	2.546,00
Fuld kost pr. dag	101,00	84,00
Kost-beboer hjælper til, Bofællesskab Nord		
Fuld kost pr. måned	2.312,00	2.393,00
Fuld kost pr. dag	76,00	79,00
Kost-beboer hjælper til, Bofællesskab Syd		
Fuld kost pr. måned	2.235,00	2.429,00
Fuld kost pr. dag	73,00	80,00
Kost-beboer hjælper til, Bofællesskab Øst		
Fuld kost pr. måned	2.167,00	2.330,00
Fuld kost pr. dag	71,00	77,00
Kost-beboer hjælper til, Bofællesskab Vest		
Fuld kost pr. måned	1.808,00	2.168,00
Fuld kost pr. dag	59,00	71,00
Kost, beboer hjælper til Senhjerneskadecenter		
Fuld kost pr. måned	2.295,00	2.519,00
Fuld kost pr. dag	75,00	83,00

	Budget 2020	Budget 2021
Sundhedsudvalget		
Træning §86 pr. session	536,85	545,44
Børne- og Ungdomsudvalget		
Dagtilbud-, skolefritidsordninger og klubber pr. 1. januar 2020. 11 måneders betaling (juli er betalingsfri). Udmeldelse: Man kan udmelde sig fra den 15. og den 30. i en måned med 1 måneds varsel. Søskendetilskud: Der betales fuld takst for den dyreste plads og for øvrige pladser ydes 50 % tilskud af betalingen. Undtaget herfra er fritidscenterpladser fra 4. klasse.		
Førskole Dagtilbud		
Dagpleje, heldagsplads	2.669,00	2.919,00
Vuggestue, heldagsplads	2.914,00	3.196,00
Børnehave, heldagsplads	1.719,00	1.882,00
Kommunalt frokosttilbud		
Frokosttakst	591,00	600,00
Tilskud til privat pasning/pasning af eget barn:		
24 uger - 2 år og 10 måneder pr. måned	5.506,00	6.020,00
2 år og 11 måneder - 5 år (skolestart) pr. måned	3.546,00	3.881,00
Tilskud til pasning i privat institution pr. år:		
Tilskud til privat institution 0 - 2 år og 10 måneder - pr. år	97.964,00	103.952,00
Tilskud til privat institution 2 år og 11 måneder - 5 år (skolestart) - pr. år	55.416,00	59.555,00
Kombinationstilbud		
<i>Månedligt fradrag i forældrebetalingen:</i>		
Dagplejeplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	56,00	61,00
Vuggestueplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	61,00	67,00
Børnehaveplads pr. måned pr. time i ugesnit (min. 10 ud af 48)	36,00	39,00
<i>Tilskud til fleksibel børnepasser:</i>		
24 uger til 2 år og 10 mdr. - pr. måned pr. time i ugesnit (min 10 ud af 48)	115,00	125,00
2 år og 11 mdr. til skolestart - pr. måned pr. time i ugesnit (min 10 ud af 48)	74,00	81,00
Deltidsplads i forbindelse med barsels- og forældreorlov		
Dagpleje	1.668,00	1.824,00
Vuggestue	1.822,00	1.997,00
Børnehave	1.075,00	1.176,00
Heldagsskolens SFO		
Morgenplads pr. måned	515,00	515,00
Eftermiddagsplads pr. måned	645,00	645,00
Fuldtidsplads pr. måned	1.160,00	1.160,00
Skolefritidsordning - SFO1 (0. - 3. klasse)		
Morgenplads pr. måned	515,00	515,00
Eftermiddagsplads pr. måned	1.445,00	1.460,00
Fuldtidsplads pr. måned	1.960,00	1.975,00
Aftenmodul pr. måned	528,00	528,00
Skolefritidsordning - SFO2 (4. - 7. klasse)		
Morgenplads pr. måned	515,00	515,00
Eftermiddagsplads pr. måned	570,00	635,00
Fuldtidsplads pr. måned	1.085,00	1.150,00
Aftenmodul pr. måned	528,00	528,00

	Budget 2020	Budget 2021
Fritidscentre:		
Klub fra 3. klasse efter skoletid	1.445,00	1.460,00
Klub fra 4. klasse efter skoletid	570,00	635,00
<u>Kultur- og Fritidsudvalget</u>		
Borgerservice		
Vielser - udenfor rådhusene samt afhængig af tidspunkt	650,00/850,00	650,00/850,00
Legitimationsbevis - ID kort	150,00	150,00
Sundhedskort	205,00	210,00
Tinglysningsattest af skifteretsattest	1.660,00	1.660,00
Adressoplysninger folkeregister	75,00	3)
Bopælsattester	75,00	3)
Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning efter 1 måneds manglende anmeldelse	600,00	600,00
Bødeforlæg - for sent anmeldt flytning efter 4 måneders manglende anmeldelse	1.200,00	1.200,00
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - anmeldt forkert adresse	1.200,00	1.200,00
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - logivært	1.500,00	1.500,00
Bøde i forbindelse med afgivelse af urigtige oplysninger - logivært gentagne gange	3.000,00	3.000,00
Kørekort		
Udstedelse duplikatkørekort	280,00	3)
Udstedelse midlertidigt erstatningskørekort	170,00	3)
Fornyelse kørekort erhverv, tidsbegrænset	120,00	3)
Fornyelse kørekort erhverv	280,00	3)
Fornyelse kørekort med kørelæregodtgørelse	280,00	3)
Fornyelse kørekort for ans. som er +70 år	140,00	3)
Udstedelse internationalt kørekort	25,00	3)
Kontrollerende køreprøve	890,00	3)
Køreprøve (teori og praktisk prøve)	600,00	3)
Kørelæreprøve, første kategori	340,00	3)
Kørelæreprøve, efterfølgende kategorier	320,00	3)
Ombytning af udl. kørekort til dansk kørekort	280,00	3)
Tillægsprøve, praktisk prøve til BE og MC	280,00	3)
Teoriprøve knallert - personer over 18 år	140,00	3)
Knallert - teori og prakt. prøve - under 18 år	500,00	3)
Stor knallert - køreprøve	280,00	3)
Udstedelse af kørekort til lille knallert	140,00	3)
Udstedelse af duplikatkørekort samt erstatningskørekort til knallert	140,00	3)
Pas		
Pas for personer mellem 18 og 65 år	628,00	3)
Prov. A-pas for personer mellem 18 og 65 år	600,00	3)
B-pas for personer mellem 0 og 11 år	115,00	3)
B-pas for personer mellem 12 og 18 år	143,00	3)
Prov. B-pas for personer mellem 0 og 18 år	115,00	3)
C-pas for personer over 65 år	378,00	3)
Prov. C-pas for personer over 65 år	350,00	3)
Fingeraftryk	28,00	3)
<i>3) Takst for 2021 kendes først ultimo december 2020. Taksterne fastsættes på landsdækkende niveau.</i>		
Omsorgskørsel (månedlig abonnement)		
En ugentlig kørsel tur/retur	113,00	115,00
To ugentlige kørsler tur/retur	225,00	230,00
Tre ugentlige kørsler tur/retur	337,00	345,00
Fire ugentlige kørsler tur/retur	452,00	460,00
Fem ugentlige kørsler tur/retur	563,00	570,00

	Budget 2020	Budget 2021
Kultur- og Fritidsudvalget fortsat		
Folkebiblioteket:		
Ved overskridelse 1 - 13 dage, børn	10,00	10,00
Ved overskridelse 1 - 13 dage, voksne	20,00	20,00
Ved overskridelse 14 - 28 dage, børn	55,00	55,00
Ved overskridelse 14 - 28 dage, voksne	120,00	120,00
Ved overskridelse 29 dage - regningsgebyr - børn	100,00	100,00
Ved overskridelse 29 dage - regningsgebyr voksne	220,00	220,00
Erstatning:		
Materialets pris som rettesnor+klargøring+ekspedition (dvs. mat.pris + 25%)	efter opgørelse	efter opgørelse
Andet:		
Fotokopier og print fra selvbetjeningspc:		
A4 sort/hvid	2,00	2,00
A4 farve	4,00	4,00
A3 sort/hvid	3,00	3,00
A3 farve	6,00	6,00
Erstatningslånerkort	15,00	15,00
Musikskolen - Alle takster er pr. sæson (skoleår):		
Forskole:		
0 - 3 årige Babybongo	1.141,00	1.158,00
4 - 5 år 1. klasse - musikalsk legestue og musikalsk værksted	1.631,00	1.655,00
2. klasse - karrusel (inkl. instrumentleje)	1.631,00	1.655,00
1. - 3. klasse - minimusik	1.631,00	1.655,00
Instrumentalundervisning:		
Holdundervisning	2.272,00	2.306,00
Soloundervisning	3.403,00	3.454,00
Voksne (elever over 25 år)	4.405,00	4.471,00
Instrumentleje	990,00	1.005,00
Voksne (elever over 25 år) - holdundervisning	3.404,00	3.455,00
Sammenspil / orkester		
Instrumentalelever	Gratis	Gratis
Andre (ikke musikskoleelever)	1.007,00	1.022,00
Kor		
Børne- og Ungdomskor	253,00	257,00
Kor - voksne takst 1	451,00	458,00
Kor - voksne takst 2	546,00	554,00
Kor - voksne takst 3	818,00	830,00
Talentklassen	6.232,00	6.325,00
Stadion/kunststofbanen v/Fodboldvej:		
Leje af kunststofbane inkl. 2 omklædningsrum		
pr. 1,75 time	1.087,00	1.103,00
Leje af banelys pr. 1,75 time	217,00	220,00
Frederikshavn Svømmehal:		
Voksen - enkeltbillet	57,00	56,00
10-turs kort - voksen	498,00	490,00
25-turs kort - voksen	1.100,00	1.100,00
Årskort - voksen	3.200,00	3.200,00
Tilskuerbillet	30,00	30,00
Barn - enkeltbillet	32,00	32,00
10-turs kort - barn	280,00	280,00
25-turs kort - barn	600,00	600,00

	Budget 2020	Budget 2021
Kultur- og Fritidsudvalget fortsat		
Frederikshavn Svømmehal fortsat:		
Morgenbader - enkeltbillet	32,00	32,00
10-turs morgenbader	280,00	280,00
25-turs morgenbader	600,00	600,00
Årskort - morgenbader	2.000,00	2.000,00
Wellnessmassage:		
Massage ½ time	250,00	250,00
Massage 1 time	400,00	400,00
Tyrkisk Bad		
Hamam - massage ca. 40 min.	345,00	345,00
Aktivitetsbillet enkelt	10,00	10,00
Gusbillet	10,00	10,00
Der gives rabat ved køb af flere billetter af gangen. Kontakt svømmehallen for yderligere oplysninger.		
Priser rabatbilletter og klubber/foreninger		
Rabatbilletter voksne	40,00	41,00
Rabatbilletter børn	22,00	22,00
Rabatbilletter morgenbadere	22,00	22,00
Intern skole/forening		
Voksne	36,00	37,00
Børn	20,00	20,00
Morgenbader	20,00	20,00
Skoler betaler 500 kr. for skolesvømning ca. 1 time og 15 min. vandtid. Prisen inkluderer øvebassin samt 3 baner i 25 m bassin - Ekstra bane i 25 m koster 100 kr. således at prisen er 600 kr. pr. time træningspas.		
Kappelborg - Skagen Kulturhus		
Priser pr. time for folkeoplysende foreninger		
Salen	33,00	34,00
Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	33,00	34,00
Biografen	33,00	34,00
Aktivitetslokale	15,00	15,00
Aktivitetslokale dobbelte	33,00	34,00
Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	15,00	15,00
Leje pr. påbegyndt time ved entregivende arr. i folkeoplysende regi		
Salen	112,00	114,00
Korsalen (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	112,00	114,00
Biografen	112,00	114,00
Foyer	112,00	114,00
Aktivitetslokale	112,00	114,00
Aktivitetslokale dobbelte	112,00	114,00
Musiklokale (bookes kun efter aftale med Musikskolen)	112,00	114,00
Multisal:		
Entregivende arrangement - pr. døgn	7.480,00	7.592,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	3.206,00	3.254,00
Biografsalen:		
Entregivende arrangementer - pr. døgn	2.351,00	2.386,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.603,00	1.627,00

	Budget 2020	Budget 2021
Kultur- og Fritidsudvalget fortsat		
Foyer:		
Entregivende arrangement - pr. døgn	2.351,00	2.386,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.068,00	1.084,00
Udstillingssal		
Entregivende arrangementer - pr. døgn	2.326,00	2.361,00
Almindelig mødeaktivitet - pr. døgn	1.068,00	1.084,00
Udendørs arrangementer med adgang til foyer:		
Entregivende arrangement pr. døgn	4.274,00	4.338,00
Sal og udendørsaktiviteter pr. time	374,00	380,00
Alternativt - pr. påbegyndt time udover døgn	535,00	543,00
Alternativt arrangement pr. døgn	4.274,00	4.338,00
Møde-/aktivitetslokale:		
Entregivende arrangement pr. døgn	1.068,00	1.084,00
Almindelig møde-/aktivitetslokale pr. døgn	962,00	976,00
Dobbelt møde-/aktivitetslokale:		
Entregivende arrangement pr. døgn	2.137,00	2.169,00
Almindelig møde-/aktivitetslokale pr. døgn	535,00	543,00
Mandskab:		
Hjælp til standard opstilling og klargøring - pr. time	320,00	325,00
Aflønning af 1 mand ved alle arrangementer pr. time (i arrangementperioden)	320,00	325,00
Teknik, lyd, lys, scene mv. skal aftales med Kappelborg	efter aftale	efter aftale
Catering/barsalg - skal aftales med Kappelborg	efter aftale	efter aftale
Elforbrug afregnes separat.		
Der kan ved særlige arrangementer pålægges en arrangementsafgift til dækning af driftsomkostninger.		
Der skal ved booking udfyldes en arrangementsaftale.		
Der betales depositum på 10% af lejen. Dette refunderes ikke ved aflysning, men fratrækkes den endelige betaling.		
Afmelding skal ske med 1 måneds varsel.		
Manegen - Sæby Kulturhus		
Foreninger og offentlige institutioner (alm. Møder)		
Lokale 1-3 pris pr. lokale pr. time	32,99	33,79
Lokale 4-6 pris pr. lokale pr. time	16,50	16,89
Foreninger og organisationer (kommercielle aktiviteter)		
Lokale 1-3 pris pr. lokale pr. time (minimum 2 timer)	126,00	128,00
Lokale 1+2 eller 2+3 pris pr. time (minimum 2 timer)	233,00	236,00
Lokale 1+2+3 pris pr. time (minimum 2 timer)	339,00	344,00
Lokale 4-6 pris pr. lokale pr. time	ikke muligt	ikke muligt
Manegens lokaler kan ikke benyttes til private aktiviteter eller arrangementer		
Service og mandskab		
Hjælp til opsætning af borde, stole, scene pr. time (hverdage)	275,00	275,00
Hjælp til opsætning af borde, stole, scene pr. time (weekender og helligdage)	550,00	550,00
Tilslutning og opsætning af projektor, video og lys.		
Pr. time ved opstart og standby (hverdage)	275,00	275,00
Tilslutning og opsætning af projektor, video og lys.		
Pr. time ved opstart og standby (weekender og helligdag)	550,00	550,00
Iscenter Nord:		
Voksen - enkelt billet	52,00	52,00
Barn - enkelt billet	32,00	32,00
10-turs kort - voksen	467,00	467,00
10-turs kort - barn	259,00	259,00
Skøjteleje, pr. dag	37,00	37,00
Skøjteslibning	32,00	32,00

	Budget 2020	Budget 2021
Kultur- og Fritidsudvalget fortsat		
Egne foreninger		
Træning uden is pr. time	62,00	62,00
Foreningsaktiviteter - hal 1 og 2 pr. time	62,00	62,00
Lille mødelokale pr. time	10,00	10,00
Store mødelokaler pr. time	20,00	20,00
Gæstende foreninger:		
Hal 1 og 2 baneleje pr. time.	210,00	210,00
Mødelokale pr. time	210,00	210,00
Indkvartering i Duehus samt mødelokale/køkk. i hal 2 pr døgn pr. person	130,00	130,00
Kommercielle aktiviteter		
Sommertræning uden is pr. time	159,00	159,00
Træning på is - andre klubber pr. time	400,00	400,00
Baneleje - firmaarrangementer pr time	1.400,00	1.400,00
Foreninger SKAL meddele aktiviteter og timetal til hallen senest 1 uge før arrangement.		
FilmMaskinen:		
Grundforløb (pris pr. år)	2.051,00	2.082,00
Videregående Spor (pris pr. år)	4.004,00	4.064,00
Plan- og Miljøudvalget		
Renovation:		
<i>Alle priser er inkl moms</i>		
Helårsboliger		
<i>(omfattet af affaldsregulativets bestemmelser om sortering af madaffald)</i>		
<u>Tømning hver uge:</u>		
240 l minicontainer	2.125,00	2.162,50
400 l minicontainer	3.062,50	3.125,00
660 l minicontainer	3.375,00	3.500,00
<u>Tømning hver 14. dag:</u>		
240 l minicontainer	1.162,50	1.187,50
400 l minicontainer	1.375,00	1.412,50
660 l minicontainer	1.687,50	1.725,00
Sommerhuse		
<i>(26 tømninger fordelt over sæsonen)</i>		
110 l sæk	762,50	787,50
140 l minicontainer	1.025,00	1.087,50
240 l minicontainer	1.250,00	1.287,50
400 l minicontainer	1.750,00	1.800,00
660 l minicontainer	1.875,00	1.937,50
770 l minicontainer	2.125,00	2.187,50
Øvrige ejendomme, institutioner og virksomheder		
<i>(Ikke omfattet af affaldsregulativets bestemmelser om sortering af madaffald)</i>		
<u>Tømning hver uge:</u>		
140 l minicontainer	1.937,50	2.000,00
240 l minicontainer	2.250,00	2.300,00
400 l minicontainer	3.187,50	3.250,00
660 l minicontainer	3.500,00	3.562,50
770 l minicontainer	4.000,00	4.125,00
<u>Tømning hver 14. dag:</u>		
140 l minicontainer	1.062,50	1.087,50
240 l minicontainer	1.250,00	1.287,50
400 l minicontainer	1.750,00	1.800,00
660 l minicontainer	1.875,00	1.937,50
770 l minicontainer	2.125,00	2.187,50

	Budget 2020	Budget 2021
Plan- og Miljøudvalget fortsat		
Ekstratømninger		
Ekstrasæk (medtages ved ordinær tømning)	30,00	30,00
140 l minicontainer	70,50	75,00
240 l minicontainer	70,50	75,00
400 l minicontainer	87,50	87,50
660 l minicontainer	102,50	106,25
770 l minicontainer	115,50	118,75
Nedgravede Containere (pris pr. tømning)		
1,3 m ³	500,00	500,00
2 m ³	-	550,00
3 m ³	593,75	593,75
5 m ³	687,50	718,75
Takst for ændring	125,00	125,00
Miljø og genbrugsgebyr for boligejere		
Sommerhuse / værelser	987,50	1.050,00
Løjligheder/helårsboliger	1.400,00	1.456,25
Ordning for erhvervsadgang til genbrugspladserne		
Kun genanvendeligt (grønt kort)	1.187,50	1.250,00
Normal mængde, ca. 4 ton/år (gult kort)	2.937,50	3.087,50
Stor mængde, over 4 ton/år (rødt kort)	5.875,00	6.175,00
Teknisk Udvalg		
Vandløbsregulering		
Ved større sager kan der i stedet opkræves 2 % af anlægsudgifterne. Der opkræves ikke gebyr for mindre sager, hvor der ikke kræves offentliggørelse	6.541,00	7.012,00
Diverse:		
Skadedyrsbekæmpelse, gebyret udregnet på baggrund af ejendomsværdi	0,065 %	0,065%
Etablering af P-pladser:		
Skagen	63.654,00	64.558,00
Aalbæk	19.155,00	19.427,00
Frederikshavn midtby	42.860,00	43.469,00
Sæby by	38.431,00	38.977,00
Østervrå og Dybvad by	19.155,00	19.427,00
Hørby og Voerså by	18.422,00	18.684,00
Såfremt parkeringspladserne bliver tilgængelige for offentlig benyttelse betales kun 50 % af parkeringsbidraget.		
P-afgifter		
Parkeringsafgift (prisen er kr. pr. time)	11,00	13,00
Overnatningsafgift på kommunale parkeringspladser pr. nat.	150,00	175,00
Havne:		
Sæby Havn:		
Taksterne gælder fra 1/4 - 31/3		
Priser pr. år.		
2,5 meter pr. liggeplads	4.028,00	4.088,00
3,0 meter pr. liggeplads	4.916,00	4.990,00
3,5 meter pr. liggeplads	5.798,00	5.885,00
4,0 meter pr. liggeplads	6.681,00	6.781,00
4,5 meter pr. liggeplads	7.569,00	7.683,00
Over 4,5 meter pr. liggeplads	8.453,00	8.580,00

	Budget 2020	Budget 2021
Teknisk Udvalg fortsat		
Sæby Havn fortsat:		
Mindre både (joller) med max. bredde 2,00 m:		
Liggeplads ved bro eller kaj	2.580,00	2.619,00
Liggeplads i Sæby Å, Max længde 5,50	1.202,00	1.220,00
Midlertidig plads i Sæby havn pr. md.	255,00	259,00
Gæstesejlere/ autocampere		
Priser pr. døgn		
0-12 meter	200,00	200,00
12-15 meter	270,00	270,00
15-20 meter	350,00	350,00
20-30 meter	450,00	450,00
Over 30 meter	550,00	550,00
Autocampere	200,00	200,00
Ugekort:		
Er gældende for 7 sammenhængende dage og er lig med 6 gange døgntakst, men betinget af, at betaling sker på én gang. Ved køb af 10-turs kort reduceres prisen med 20 %.		
10 turs kort		
Både 0 - 12 meters længde	1.600,00	1.600,00
Både 12 - 15 meters længde	2.160,00	2.160,00
Både 15 - 20 meters længde	2.800,00	2.800,00
Både 20 - 30 meters længde	3.600,00	3.600,00
Både over 30 meters længde	4.400,00	4.400,00
Autocampere	1.600,00	1.600,00
Slæbested	400,00	400,00
Ei-tilslutning:		
Ei til autocampere og både i havnen afregnes via havnens betalingsanlæg pr. kwh	3,00	3,00
Vinteropbevaring:		
Både uden fast liggeplads ved bro eller kaj betaler for henstilling på havnens areal	200,00	200,00
Slæbested:		
Slæbested pr. gang	50,00	50,00
10 turs kort	400,00	400,00
Årskort	1.250,00	1.250,00
Leje af stativer		
BYS Bogensesstativer		
3,5 meter	1.250,00	1.250,00
4,0 meter	1.500,00	1.500,00
LP stativer		
3 tons	875,00	875,00
6 tons	1.250,00	1.250,00
12 tons	1.500,00	1.500,00
18 tons	1.875,00	1.875,00
Ben pr. sæt		
3 - 6 tons	300,00	300,00
12 - 18 tons	500,00	500,00
Transport af stativ (egne)	150,00	150,00

	Budget 2020	Budget 2021
Teknisk Udvalg fortsat		
Lystbådehavn (Skagen):		
Priser pr. døgn 1/4 - 14/10 (KI 16:00 til 16:00)		
Lystbåde 0 - 34 fod	200,00	220,00
Lystbåde mellem 35 - 50 fod	280,00	300,00
Katamaraner og trimaraner 0 - 34 fod	280,00	300,00
Katamaraner og trimaraner mellem 35 - 50 fod	400,00	450,00
Skonnerter, skoleskibe og lignende	680,00	-
Lystbåde mellem 51 - 65 fod	400,00	450,00
Lystbåde mellem 66 - 81 fod		650,00
+ pr. påbegyndt 5 meter	200,00	200,00
Priser pr. døgn 15/10 – 31/3 (KI 16:00 til 16:00)		
Lystbåde 0 - 34 fod	100,00	110,00
Lystbåde mellem 35 - 49 fod	140,00	150,00
Katamaraner og trimaraner 0 - 34 fod	140,00	150,00
Katamaraner og trimaraner mellem 35 - 49 fod	200,00	225,00
Skonnerter, skoleskibe og lignende	340,00	-
Lystbåde mellem 50 - 65 fod	200,00	225,00
+ pr. påbegyndt 5 meter	100,00	100,00
Kwh	3,00	4,00
EI-tilslutning med 13 ampere		
Betaling af en bådafgift giver ret til forbrug af el fra et 220 w stik til den pågældende båd i den periode bådafgiften gælder. Eventuel yderligere strømforsyning skal afregnes med havnekontoret til en pris af 4 kr./pr. kWh.	Afregnes efter afholdt forbrug	Afregnes efter afholdt forbrug
Ålbæk Lystbådehavn:		
Leje af bådpladser		
5 x 2,0 meter	2.643,00	2.683,00
6 x 2,0 meter	3.173,00	3.221,00
6 x 2,5 meter	3.519,00	3.572,00
6 x 3,0 meter	3.950,00	4.009,00
8 x 2,5 meter	4.257,00	4.321,00
8 x 3,0 meter	4.931,00	5.005,00
8 x 3,5 meter	5.585,00	5.669,00
8 x 4,0 meter	6.238,00	6.332,00
9 x 3,0 meter	5.421,00	5.502,00
10 x 3,0 meter	5.911,00	6.000,00
10 x 3,5 meter	6.728,00	6.829,00
10 x 4,0 meter	7.573,00	7.687,00
12 x 2,5 meter	5.568,00	5.652,00
12 x 3,0 meter	7.574,00	7.688,00
12 x 3,5 meter	7.941,00	8.060,00
12 x 4,0 meter	9.078,00	9.214,00
12 x 4,5 meter	10.124,00	10.276,00
15 x 4,5 meter	12.040,00	12.221,00
Afregning pr. m²		
Fiskerbåde	149,70	152,00
Redskabsskure	54,31	56,00
Vinterplads på land	1.513,15	1.536,00
EI-tilslutning:		
El til autocampere og både i havnen afregnes via havnens betalingsanlæg pr. kwh	3,00	3,00

	Budget 2020	Budget 2021
Teknisk Udvalg fortsat		
Gæstesejlere/autocampere		
priser pr. døgn		
0 - 12 meter uden el	190,00	190,00
0 - 12 meter med el	200,00	200,00
12 - 15 meter uden el	230,00	230,00
12 - 15 meter med el	240,00	240,00
Større end 15 meter uden el	340,00	340,00
Større end 15 meter med el	350,00	350,00
Autocamper uden el	190,00	190,00
Autocamper med el	200,00	200,00
EI-tilslutning:		
El til autocampere og både i havnen afregnes via havnens betalingsanlæg pr. kwh	3,00	3,00
Ugekort		
Ved køb af 7 sammenhængende dage betales der kun for 6 dage automaten fratrækker selv rabatten		
Slæbested		
slæbested pr. søsætning	75,00	75,00
årskort skal betales på forhånd	500,00	500,00
Vask		
Brug af vaskemaskine	20,00	20,00
Brug af tørretumbler	20,00	20,00
Generelt		
Alle priser er inklusiv vand, toilet, bad og internet Der er åbent klubhus inkl. terrasse grill for gæsterne i Ålbæk lystbådehavn		