

Januar 2019



INFORMATIONSDUGAVE AF BUDGET 2019

Indhold

| | |
|--|----|
| Borgmesterens forord | 3 |
| Budgetaftale 2019 | 4 |
| Aftalen mellem KL og regeringen | 5 |
| Driftsbudgettet | 6 |
| Anlæg | 8 |
| Danmarks Blå Centrum | 9 |
| Indtægter | 10 |
| Gældsudvikling | 10 |
| Indbyggertal | 11 |
| Ændringer i budgettet - før budgetforliget | 12 |
| Det' for børn | 13 |
| Resultatopgørelse 2019 | 14 |
| Takster | 15 |

Forside foto: Hans Ravn





Kære borger i Frederikshavn Kommune

Et bredt flertal i byrådet står bag Budget 2019. Vi har nu et budget, hvor vi fortsat lever, som vi har råd, men det har også været muligt at prioritere nogle områder. Parterne, der står bag forliget, er enige om at prioritere tre vigtige indsatsområder:

- Vi styrker børneområdet
- Øremærkede midler til ældreområdet forbliver på ældreområdet
- Alle skal ud på arbejdsmarkedet

De ældste borgere i vores kommune skal kunne leve et godt og værdigt seniorliv. Parterne bag budgettet er enige om, at midler, som Regeringen og KL øremærker til ældreområdet, forbliver på ældreområdet. I 2019 udgør de i alt 33,4 mio. kr., som alle bruges til at løfte ældreområdet.

Virksomhederne buldrer afsted, og deres efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft stiger. I nogle brancher er der allerede mangel på folk. Vi skal have de sidste med, for vi har brug for at få alle ud på arbejdsmarkedet. I arbejdet med dét investerer vi nu 1 mio. kr. ekstra i indsatsen i 2019. Med indsatsen sigter vi efter at fremme de lediges livskvalitet, og vi imødekommer virksomhedernes behov for arbejdskraft. Når vi får flere ud på arbejdsmarkedet, reducerer vi samtidig kommunens udgifter.

For fire år siden satte vi tre økonomiske måltal. Vi styrer fortsat efter målene, men for 2019 er der måltal, vi ikke rammer præcist. Det er overskud på ordinær drift. Men selv om vi tager penge op af kassen, og det gør vi med åbne øjne, overholder vi stadig vores mål for den gennemsnitlige likviditet.

Vi styrer naturligvis også efter en virkelighed, og den er, at vi har en opgave på familieområdet. Vi er nødt til at afsætte ekstra midler for at holde hånden under de svageste i vores samfund, og vi kan gøre det takket være den stabile drift igennem de seneste år.

Budgettet er et udtryk for politiske prioriteringer. Vi retter til, sparer og lever, som vi har råd til. Vi står ved det politiske ansvar i vores prioriteringer, og i det vedtagne budget har det været muligt at omfordele og bruge et lille kassetræk til vores prioriteringer.

Med venlig hilsen

Birgit S. Hansen
Borgmester

BUDGETAFTALE 2019

Budgettet indeholder indtægter for 4,0 mia. kr. og udgifter for 4,0 mia. kr.
Samlet set indeholder budgettet et kasseforbrug på 20,6 mio. kr.

I budgettaftalen er der bl.a. prioriteret:

Styrkelse af 0-6 års området med 7,5 mio. kr.

Udmøntningen af beløbet skal ske, med fokus på at skabe mulighed for at forbedre normeringerne i dagtilbuddene, for derigennem at kunne styrke inklusionen og det forebyggende arbejde for de 0-6 årige. Beløbet kan fordeles over hele området eller alternativt tilføres enkeltprojekter i specielt udfordrede områder.

Skoleområdet

I 2019 er der i budgettet afsat ekstra 8,0 mio. kr. heraf 4,0 mio. kr. til drift og 4,0 mio. kr. til anlæg. Beløbene skal anvendes til investeringer på skoleområdet. Midlerne på driften prioriteres af Børne- og Ungdomsudvalget mens anlægsmidlerne anvendes til ombygning på Bangsbostrand Skole.

Familieområdet

Parterne er enige om, at Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme i 2019 forøges med 10 mio.kr. til Center for Familie.




Parterne er enige om, at få belyst Center for Families udfordrede budgetramme, med henblik på tilpasning af serviceniveau, udgifter og budget. Denne belysning og eventuelle efterfølgende justering, vil betyde at det tidsmæssigt ikke kan forventes, at udgifterne i 2019 kan tilpasses til den nuværende budgetramme. I belysningen af området inddrages erfaringer fra andre kommuner.

Ældreområdet

Parterne er enige om, at de midler der ved centrale forhandlinger øremærkes til ældreområdet – de forbliver i ældreområdet.

Parterne er enige om, at de midler (6,9 mio. kr.), der er modtaget af puljen på 500 mio. kr., som blev afsat i finansloven for 2018 til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger, skal anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanning og i videst muligt omfang anvendes til ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger og opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Herudover kan midlerne bruges til administration mv. af puljen.

De 3 økonomiske målsætninger

| | |
|--|---|
| Overskud på ordinær drift min. 150 mio. kr. |  |
| Skattefinansieret anlæg på 80 mio. kr. |  |
| Gennemsnitlig likviditet på min. 80 mio. kr. |  |

Overskuddet på ordinær drift er på 145,8 mio. kr. Målsætningen anses for overholdt, da budgetparterne har vurderet, at kommunens likviditet kan tåle, at der forbruges mere til drift i 2019 og dermed også at overskuddet bliver mindre end måltallet.

Der er budgetlagt med kassefinansierede anlægsudgifter på 81,8 mio. kr. Anlægsmålsætningen vurderes at være overholdt.

Gennemsnitslikviditeten i 2019 forventes at blive på 190,2 mio. kr. Målsætningen er dermed overholdt. Den gennemsnitlige likviditet er vigtig for kommunen, da der løbende skal være likvider til rådighed til lønninger, indkøb mv.

En sund likviditet giver mulighed for at håndtere uforudsete udgifter og vi får handlefrihed til at træffe gennemtænkte beslutninger.

AFTALEN MELLEM KL OG REGERINGEN

– DE OVERORDNEDE RAMMER FOR KOMMUNERNE

Hvert år aftaler Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen de overordnede rammer for kommunernes økonomi. Det er resultatet af disse forhandlinger, som lægger de overordnede rammer for kommunernes budgetter – herunder lofter over kommunernes serviceudgifter og anlægsudgifter.

Aftalen for 2018–budgettet betyder bl.a. at:

Serviceudgifter

Kommunerne må i alt anvende 251,9 mia. kr. på service i 2019 (I Frederikshavn Kommunes budget er indregnet 2.679 mio. kr.)

Anlæg

Kommunerne må anvende 17,8 mia. på anlæg i 2019 (I Frederikshavn Kommunes budget er indregnet 153,8

På baggrund af aftalen udarbejder hver enkelt kommune sit eget budget, men da kommunerne risikerer økonomisk straf, hvis budgetterne ikke ligger inden for rammerne, så følger KL løbende op på, om kommunerne samlet set overholder rammen. Dette sker bl.a. ved at alle landets borgmestre samles og vurderer budgetsituationen og aftaler, hvordan hver enkelt kommune kan bidrage til den samlede aftaleoverholdelse.

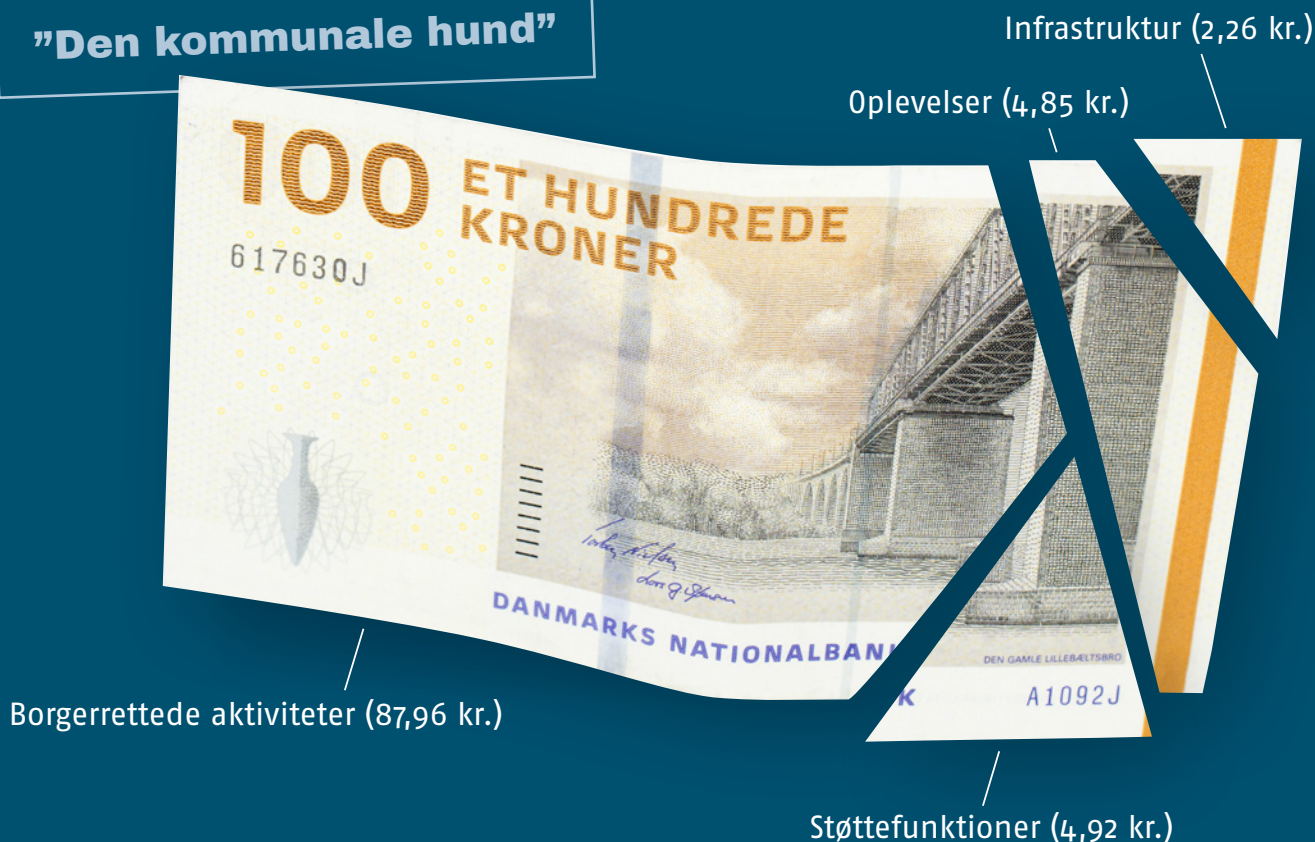
Det lykkedes kommunerne at overholde service- og anlægsrammerne og dermed undgå sanktioner på udgifts-siden. Til gengæld lykkede det ikke for kommunerne at holde skatterne i ro, hvilket er lovfæstet. 10 kommuner har sat deres skatteprocenter/promiller ned, hvilke betyder en mindre indtægt på samlet 120,6 mio. kr., mens seks kommuner har hævet skatteprocenter/promiller svarende til en merindtægt på i alt 189,8 mio. kr. Samlet set stiger de kommunale skatter med 69,3 mio. kr., og det betyder en tilsvarende reduktionen i det bloktilskud staten yder til kommunerne i 2019. Denne reduktion fordeles til alle kommuner.

For Frederikshavn Kommune betyder det, at der forventes et fald i kommunens indtægter på 0,7 mio. kr.



DRIFTSBUDGETTET

"Den kommunale hund"



Den kommunale hund viser hvordan Frederikshavn Kommune anvender hver 100 kroneseddel af sine driftsbudgetter fordelt på følgende fire kategorier.

De borgerrettede aktiviteter

som omfatter de opgaver, hvor borgerne direkte møder kommunen, de kommunale kerneopgaver. De borgerrettede aktiviteter omfatter således de store serviceområder som f.eks. skoler, daginstitutioner, ældrepleje samt overførselsudgifter som kontanthjælp, sygedagpenge mv.

Infrastruktur

Infrastruktur omfatter de kommunale opgaver, som er rettet mod borgernes mulighed for transport, uanset om den er privat eller kollektiv. Samtidig indgår udgifter vedrørende beredskabsopgaven under denne overskrift.

Oplevelser

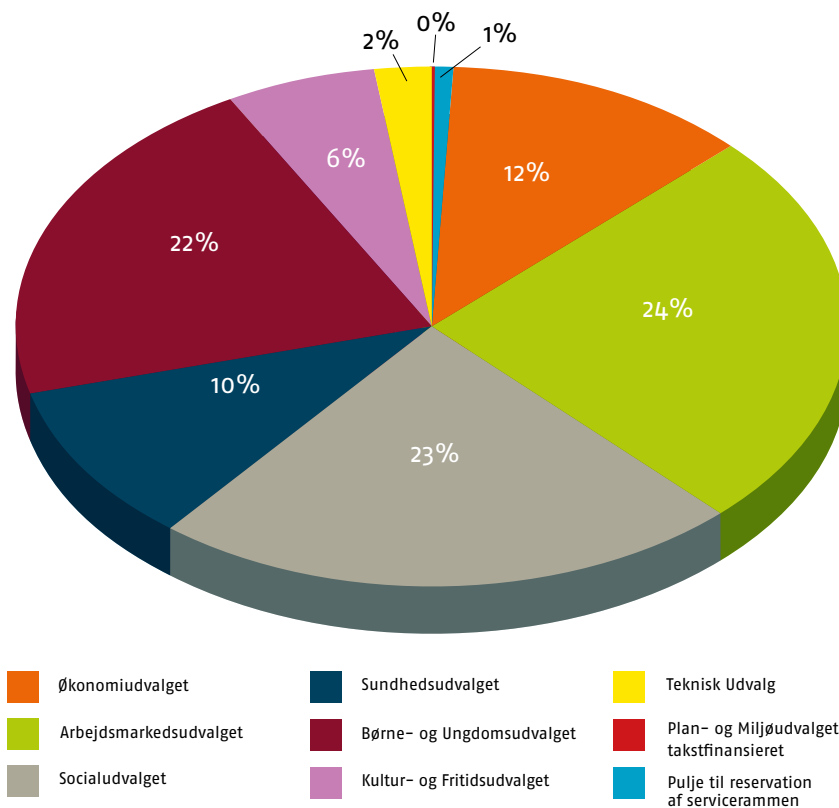
Oplevelser er defineret som de opgaver, kommunen løser af mere rekreativ og kreativ art; kommunale opgaver, som gør det mere spændende og interessant at være borger i Frederikshavn Kommune f.eks. parker/grønne områder, biblioteker, tilskud til museer og folkeoplysning.

Støttefunktioner

Støttefunktioner er de opgaver, som støtter op om alle de øvrige områder. Støttefunktioner dækker opgaver som IT, direktion, byråd, kommunal bygningsdrift og sekretariatsfunktioner til medarbejdere inden for central økonomi og personaleudvikling.

Denne opgørelse er lavet på baggrund af driftsbudgettet for 2019. Den kommunale hund giver således et billede af Frederikshavn Kommunes driftsbudget på et overordnet niveau.

Driftsudgifter fordelt på udvalg

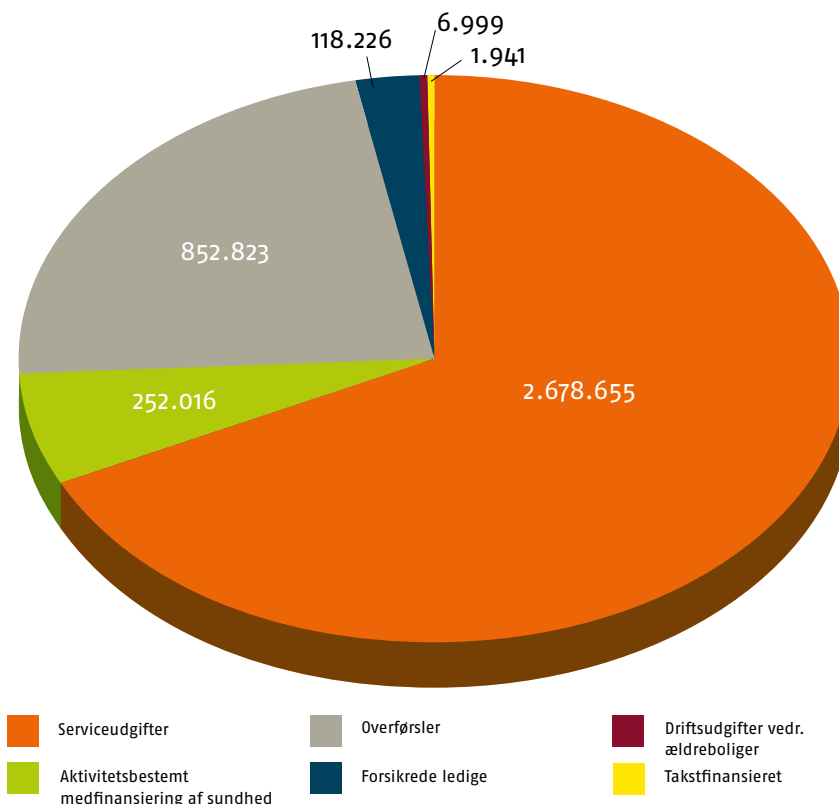


Diagrammet viser fordelingen af Frederikshavn Kommunes driftsbudget på 3,9 mia. kr. på udvalgsniveau.

Hvert udvalg har én driftsbevilling.

Driftsbudget 2019 - fordelt på hovedområder

-opgjort eksklusivt indtægter fra den centrale refusionsordning på 26,4 mio. kr udvalgsniveau. Hvert udvalg har én driftsbevilling.



Den største andel af kommunens driftsudgifter anvendes til serviceudgifter. Serviceudgifterne er de driftsudgifter som betaler for de store serviceområder som skoler, daginstitutioner, ældrepleje osv.

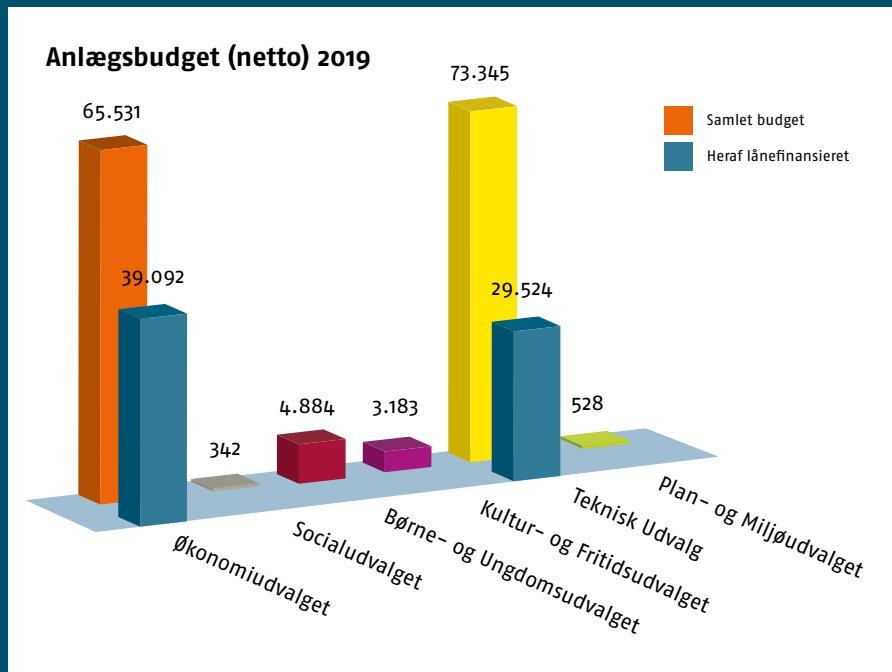
Der er med andre ord tale om de driftsudgifter kommunerne har i forbindelse med at levere serviceydelser til borgerne.

Hvert år aftales der et loft for kommunernes serviceudgifter, servicerammen. Denne aftale er en del af den årlige økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen.

Kommunerne skal samlet set overholde aftalen om niveauet for serviceudgifter, da der ellers er risiko for sanktioner i form af modregning i kommunernes bloktilskud.

ANLÆG

Oversigt over udvalgenes rådighedsbeløb og de 5 største projekter i 2019 (beløb i 1.000. kr.).



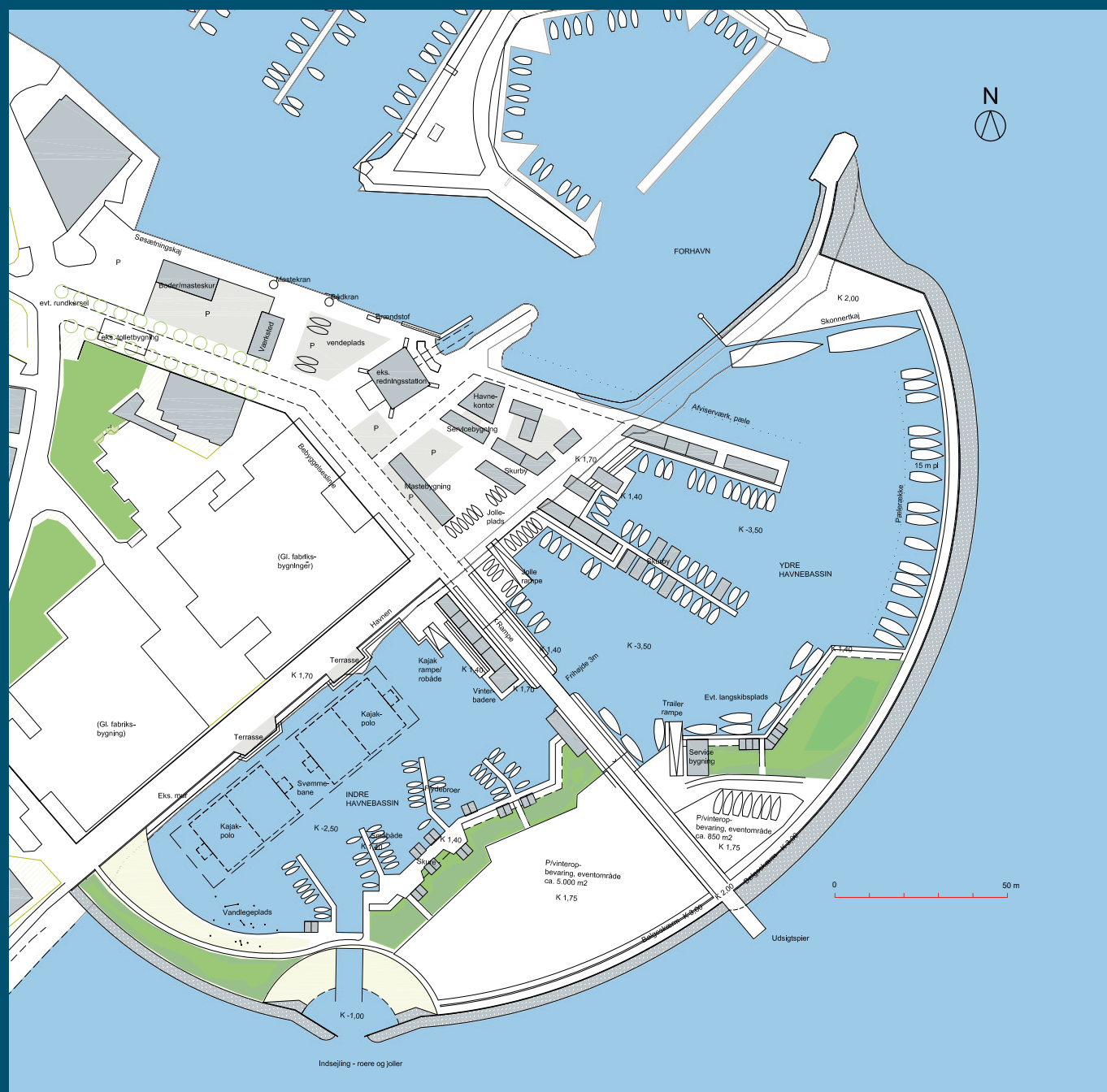
| De 5 største anlægsprojekter i 2019 | Mio. kr. |
|---|----------|
| Vedligeholdelse af vejinfrastrukturen | 38,1 |
| Daginstitutioner ved Frydenstrandskolen og Golfparken | 27,9 |
| Sæby Havn | 27,3 |
| Bygningsvedligeholdelse | 20,2 |
| Områdefornyelse i Frederikshavn Midtby | 6,4 |



Udvidelse af Sæby Havn

VI INVESTERER I SÆBY HAVN

Lystbådehavnen i Sæby har et stort potentiale for at tiltrække endnu flere turister og nye borgere til Sæby



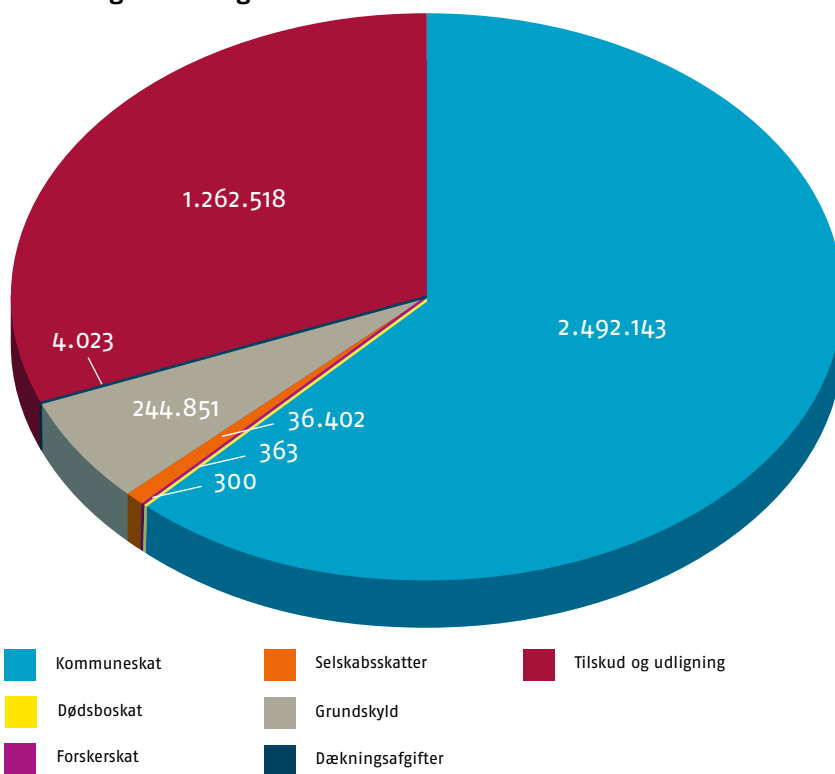
Vi investerer derfor 60 mio. kr. i en udvidelse og udvikling af Sæby Havn for at understøtte bosætning og turisme med rekreative aktiviteter og for at skabe bedre sammenhæng mellem by, havn og kyst. Lystbådehavnen bliver udvidet med flere bådepladser, nye faciliteter og maritime aktiviteter, der skal skabe mere liv på havnen, flere arbejdspladser og gøre Sæby endnu mere attraktiv for turister, tilflyttere og de borgere, der allerede bor i området.

INDTÆGTER

Kommunens indtægter på 4,0 mia. kr. består af skatter (kommuneskat, grundskyld, selskabsskatter, dækningsafgifter (på offentlige ejendomme), dødsboskat, forskerskat og tilskuds- og udligningsmidler fra staten.

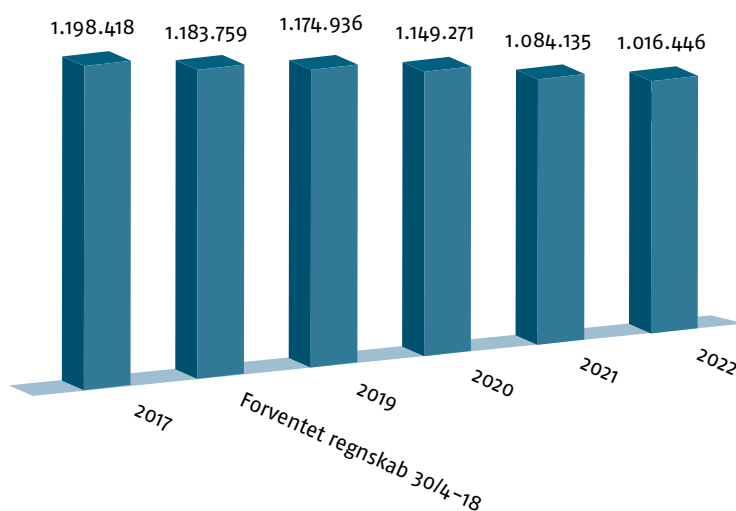
Den største selvstændige indtægtskilde for Frederikshavn Kommune er indkomstskatten mens selskabsskatter, dækningsafgifter på offentlige ejendomme dødsboskatten og forskerskat hver udgør under 1% af de samlede indtægter.

Fordeling af indtægter



GÆLDS- UDVIKLING

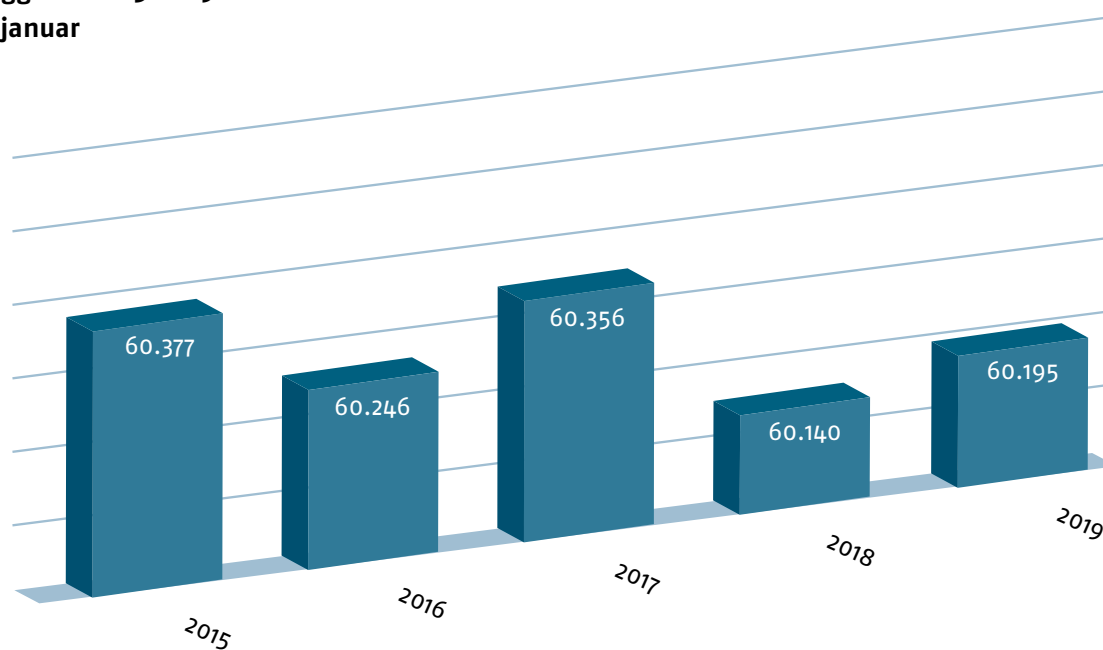
Udviklingen i Frederikshavn Kommunes langfristede lånegæld (beløb i 1.000 kr. ultimo året)



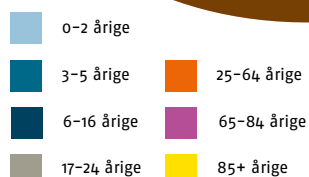
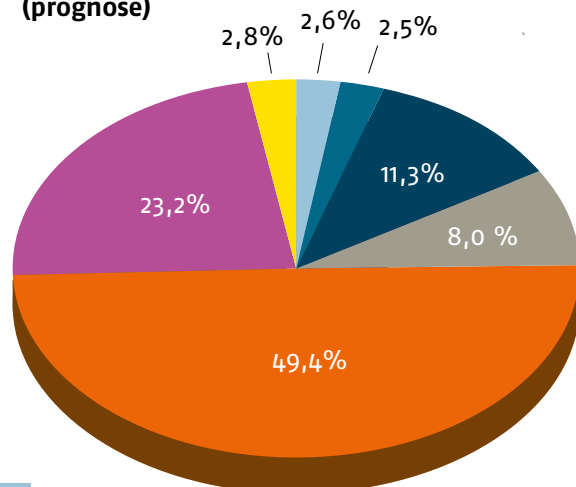
INDBYGGETAL

Indbyggertal 2015-2019

Pr. 1. januar



Indbyggertal 2019 (prognose)



| Alder/Årstal | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0-2 årige | 1.439 | 1.424 | 1.499 | 1.519 | 1.592 |
| 3-5 årige | 1.684 | 1.604 | 1.536 | 1.534 | 1.513 |
| 6-16 årige | 7.248 | 7.161 | 7.069 | 6.928 | 6.828 |
| 17-24 årige | 5.080 | 5.029 | 4.997 | 4.880 | 4.841 |
| 25-64 årige | 30.368 | 30.157 | 30.121 | 29.915 | 29.759 |
| 65-84 årige | 12.971 | 13.253 | 13.483 | 13.700 | 13.965 |
| 85+ årige | 1.587 | 1.618 | 1.651 | 1.664 | 1.697 |
| TOTAL | 60.377 | 60.246 | 60.356 | 60.140 | 60.195 |

Kommunens indbyggertal pr. januar 2018 som opgjort af Danmarks statistik. For 2019 er anvendt Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra 2017.

ÆNDRINGER I BUDGETTET – FØR BUDGETFORLIGET

Frederikshavn Kommune har de seneste år foretaget en årlig budgetreduktion på 1% af kommunens serviceudgifter, svarende til ca. 25,0 mio. kr.

Der bliver imidlertid også tilført budgettet nye midler hvert år.

I 2019-budgettet er der bl.a. tilført:

| Før budgetforliget (udvalgte områder) | Ændring i 2019 |
|---|----------------|
| Pris- og lønregulering (drift og anlæg) | 55,3 mio. kr. |
| Særlige pladser i psykiatrien (2 år) | 1,9 mio. kr. |
| Klippekort på ældreområdet | 4,1 mio. kr. |
| Demografiregulering | 2,6 mio. kr. |

Beløbene er budgettet reguleret med løbende igennem budgetprocessen og de er således kommet ind i budgettet forud for det indgåede budgetforlig.

Pris- lønreguleringen sikrer, at hvert enkelt budgetbeløb i kommunen forøges med de forventede stigninger i priser og lønninger. Pris- og lønreguleringen sikrer på den måde, at budgetterne i den kommunale organisation bevarer deres købekraft. Det er en politisk beslutning og prioritering i Frederikshavn Kommune, at alle budgetter reguleres med de forventede pris- og lønstigninger.

På landsplan er der etableret 150 særlige psykiatripladser til borgere med svære psykiske lidelser. De 16 af disse pladser skal etableres i Nordjylland og skal finansieres af de Nordjyske kommuner, som anvender pladserne. De pladser, som er ledige skal betales af kommunerne i fællesskab. Hvis alle pladserne står tomme, vil udgiften for Frederikshavn Kommune blive på 2,3 mio. kr. Kommunen har modtaget 0,4 mio. kr. fra staten. Det resterende beløb på 1,9 mio. kr. er af sat i budgettet i 2019 og 2020.

Demografireguleringen betyder, at ældreområdet, skoleområdet, dagtilbudsområdet og folkeoplysningsområdet får tilpasset deres budgetter alt efter om der forventes en stigning eller et fald i målgruppen for tilbuddet.

Det betyder f.eks., at hvis der forventes flere 0-6 årige i Frederikshavn Kommune i 2019 end i 2018, så øges budgettet til dagtilbudsområdet med den gennemsnitlige udgift pr. 0-6 årige.

Samlet set er budget 2019 øget med 2,6 mio. kr. i forhold til budgettet for 2018.

Klippekort på ældreområdet er et tilbud til ældre på plejehjem om ekstra tid. Som beboerne selv kan disponere over. Beløbet har tidligere været givet som et årligt tilskud til kommunerne til specifikt at løse denne opgave. Fra 2019 er tilskuddet lagt ind som en del af den generelle finansiering og ville dermed kunne anvendes til andre formål. Frederikshavn Kommune har valgt at bibeholde tilbuddet på driftsområdet og har dermed aktivt afsat midlerne til det.

EN GOD START I LIVET

Alle børn i Frederikshavn Kommune skal have mulighed for at få en god start i livet. Børneområdet får tilført ekstra 7,5 mio. kr. om året. Med de ekstra midler kan vi forbedre normeringerne i kommunens dagtilbud, og vi kan styrke inklusionen og det forebyggende arbejde for de 0-6 årige.

Nye rammer for børns trivsel og udvikling

Med til en god start i livet hører også gode rammer for børns trivsel og udvikling. Vi investerer derfor i to nye daginstitutioner i Frederikshavn by.

Den ene af institutionerne opføres i forbindelse med Frydenstrand, Skoleafdeling Abildvej. Det nye børnehus får plads til 140 børn i alt. Huset indrettes med 25 pladser til specialgrupperne, 20 vuggestuepladser og 95 børnehavepladser.

Fremfor at ombygge Børnehuset Spiren på Hjørringvej, bygger vi i 2020 en ny institution med 75 børnehavepladser og 20 vuggestuepladser. Den nye institution forventer vi at opføre ved Golfparken i grønne omgivelser og tæt på det nye boligkvarter, der vokser frem i området.

De to nye institutioner skal erstatte fire nuværende daginstitutioner.

Bangsbostrand Skole får et løft

Elever, forældre, medarbejdere og ledelse på Bangsbostrand Skole har medvirket i en proces med det formål at komme med idéer til, hvordan skolen kan indrettes med tidssvarende undervisningslokaler. Vi investerer i 2019 4 mio. kr. i ombygningen. Den konkrete løsning findes i en dialog med skolens interessenter.



Robuste børn og unge

PÅ TOPPEN

Vi holder hånden under de svageste

Nogle familier har det svært, og der er brug for, at vi holder hånden under de svageste i vores kommune. Vi tilføjer derfor Center for Familie ekstra 10 mio. kr. i 2019.

Dem tager vi op af kassen med god samvittighed, fordi Frederikshavn Kommunes likviditet nu har et niveau, hvor det er forsvarligt at anvende et engangsbeløb til at finansiere en midlertidig forøgelse af budgettet.



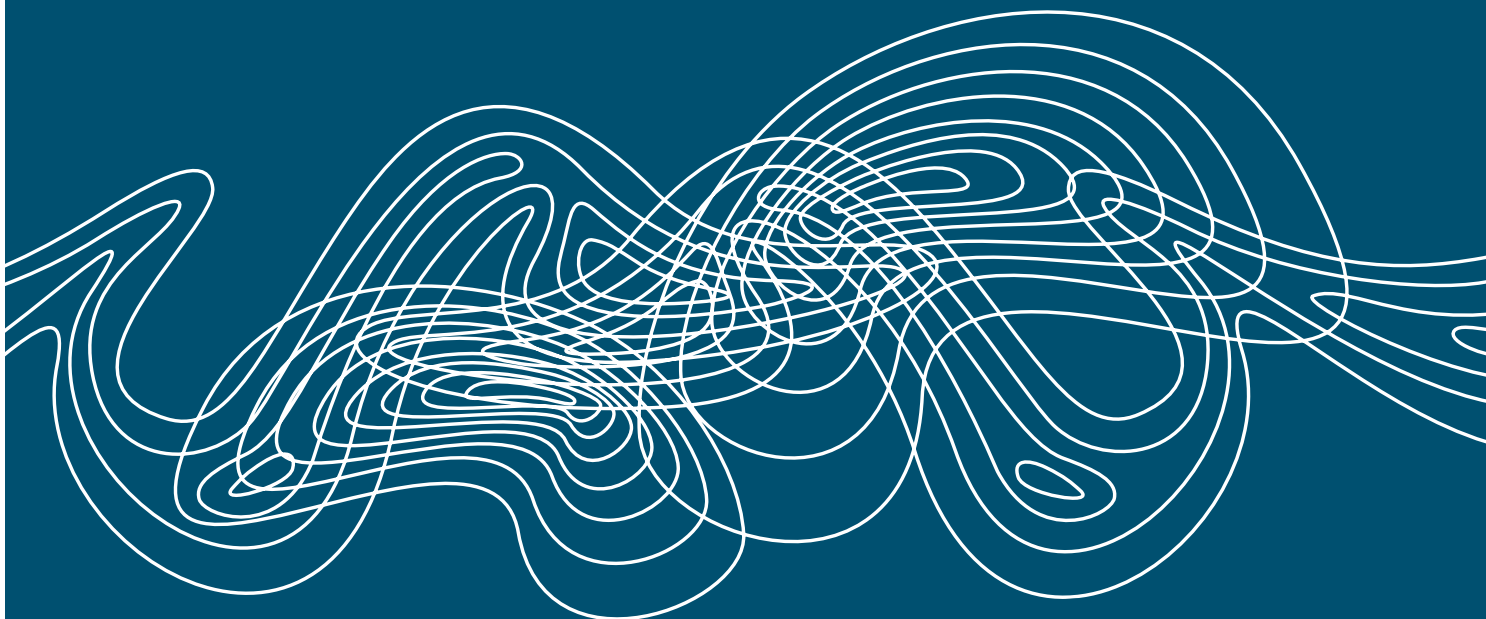
RESULTATOPGØRELSE 2019

| Resultatopgørelse 2019 (-= indtægter, overskud og opsparing) | Budget 2019 |
|---|-----------------|
| Det skattefinansierede område | |
| Skatter | -2.778.082 |
| Generelle tilskud | -1.262.518 |
| Driftsudgifter i alt | 3.884.117 |
| Renter m.v. | 10.682 |
| Resultat af ordinær driftsvirksomhed | -145.801 |
| Anlæg - inkl. salgsindtægter | 147.813 |
| Resultat af det skattefinansierede område | 2.012 |
| Resultat af forsyningsområder | 190 |
| Resultat i alt | 2.202 |
| Optagne lån | -70.616 |
| Afdrag på lån (langfristet gæld) | 79.439 |
| Øvrige balanceforskydninger | 9.576 |
| Forbrug af kassen i Budget 2019 | 20.602 |

TAKSTER

Udvalgte takster

| Udvalgte takster | Budget 2019 |
|--------------------------------|-------------|
| Børnepasning 0-2 år | |
| Dagpleje, heldagsplads | 2.585,00 |
| Vuggestue, heldagsplads | 2.840,00 |
| Børnepasning 3-5 år | |
| Børnehave, heldagsplads | 1.675,00 |
| Frokosttakst | 576,00 |
| SFO I (0.-3. klasse) | |
| Morgenplads pr. måned | 460,00 |
| Eftermiddagsplads pr. måned | 1.315,00 |
| Fuldtidsplads pr. måned | 1.775,00 |
| Aftenmodul pr. måned | 472,00 |
| SFO II (fra 4. klasse) | |
| Morgenplads pr. måned | 460,00 |
| Eftermiddagsplads pr. måned | 585,00 |
| Fuldtidsplads pr. måned | 1.045,00 |
| Aftenmodul pr. måned | 472,00 |
| Øvrige takster | |
| Frederikshavn Svømmehal | |
| Børn | 33,00 |
| Voksen | 57,00 |
| Børn 10-turs kort | 285,00 |
| Voksen 10-turs kort | 498,00 |
| Renovation | |
| 240 l minicontainer | 1.875,00 |
| 400 l minicontainer | 3.062,50 |
| 660 l minicontainer | 3.375,00 |



Grafik 17-929

FREDERIKSHAVN KOMMUNE



Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk