

Budgetaftale 2023 - 2026

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498
19. september 2022

Aftalen for budget for 2023 – 2026, respekterer den faseopdelte budgetlægningsaftale mellem KL og Staten, herunder overholdelse af rammerne for service og anlæg.

Budgetlægningen for 2023 - 2026 sker i en foranderlig verden, hvor usikkerhederne afløser hinanden; Pandemi, krig, inflation, energikrise og demografiske forandringer. Det stiller krav og forventning om et kommunalt budget med størst mulig stabilitet, ro og sikkerhed. Det er nødvendigt, at alle områder og udvalg styrer økonomien hvorfor det er vigtigt, at de økonomiske rammer for alle udvalg er realistiske og styrbare, specielt i år med foranderlige rammer.

Budgetaftale 2023 - 2026

Aftalen er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Ny Borgerlige for budgettet 2023 – 2026.


Birgit S. Hansen
Borgermester


Karsten Thomsen (A)


John Lamp Henriksen (C)


Thomas Hjort (DF)


Peter Sørensen (V)


Christina Lykke Eriksen (SF)


Jesper Nygaard (NB)

Forligsparterne er enige om følgende ændringer til budget 2023 – 2026.

Overordnet økonomi i budgetaftalen:

Drift: i mio.kr.	2023	2024	2025	2026
Frigivet midler fra ekstraordinært indfrielse af lån	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Administrative besparelser, teamsmøder ved interne møder, MED-møder, kørsel, politisk deltagelse KL-møder, vakant adm. stilling nedlægges mv.	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Indtægt for udlejning af skure på Sæby Havn	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Klippekortordning på ældreområdet – målrettet dem med et lille/begrænset netværk	1,0	1,0	1,0	1,0
Indsats på sygedagpengeområdet - 4 projekt ansættelser	1,8	1,8	0,0	0,0
Aftrappingsordning Frederikshavn Kunstmuseum	0,2	0,0	0,0	0,0
Rehabiliteringstilbud i Skagen	0,25	0,25	0,25	0,25
Musikforeningen Underground	0,04	0,04	0,04	0,04
Sundhedssamarbejde Frederikshavn – samdrift med Regionen	0,7	0,7	0,7	0
Fontænehuset og Lilleskolen	0,015	0,030	0,045	0,060
Trivselspulje – udsatte borgere, børn, unge, voksne og ældre	0,1	0,1	0,1	0,1
Tværgående ressource team - BUU/AMU	1,2	0,0	0,0	0,0
Særskilt og målrettet inklusionsindsats	1,0	0,0	0,0	0,0

Samlet varige driftsudgifter	1,41	-0,98	-2,77	-3,45
Engangsudgifter/anlæg: i mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Ekstraordinær afvikling af lån	60,9	0	0	0
Vandsportens Hus, foruden grund og vi flytter sammen puljen	2,0	0,0	0,0	0,0
Færdiggørelse af Sæby Havn med legeplads, spuleplads og afsluttende 20 skure	3,6	0,0	0,0	0,0
Den grønne omstilling og udvikling af erhvervsarealer.	0,5	0,0	0,0	0,0
Sikre skoleveje og belægnings - cykelstier – 2-1 veje	2,5	0,0	0,0	0,0
Byggemodning i Østervrå 6 – 8 grunde	2,0	0,0	0,0	0,0
Pulje til by og opland	1,5	0,0	0,0	0,0
Samlede engangsudgifter (incl. Indfrielse af lån)	74,41	0,0	0,0	0,0

Børneområdet og Familieområdet:

Børn og unge, der har det svært og har behov for ekstra støtte, prioriteres i dette budget. Der afsættes yderligere 21,3 mio. kr. fra 2023 og frem. Børne- og Ungdomsudvalget friholdes for 1 % besparelsen i 2023, således indsatserne for børn og unge kan få fuldt fokus til gavn for vores børn og unge i kommunen.

Forligsparterne er enige om, at der skal arbejdes målrettet og fokuseret med dansk og matematik i folkeskolen, hvilket friholdelsen for 1 % besparelser giver muligheder for i de kommende år.

Forligsparterne er enige om etablering af et tværgående ressource-team - der med konkrete indsatser skal støtte og hjælpe de enkelte institutioner, skoler, familier med målrettet råd og vejledning om initiativer i klassen, skolen, familien og hvor behovet for konkret støtte bedst gives. Den unge har brug for at opleve alternativer og blive understøttet i, at der kan være en anden vej at gå og så samtidig opnå sit mål/sin drøm. Der skal arbejdes med klasserumsledelse, fællesskaber, undervisningsmetoder og former, mangfoldighed, gensidige respekt mellem den enkelte med behov og kommunens samlede indsats over for familien, mellem skole, kommune og erhvervslivet. Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt til løn og indsatser (500.000 kr.). Prioriteringen sker gennem en omlægning af nuværende indsatser på Børne- og Ungdomsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalgets områder.

Der afsættes desuden særskilt 1,0 mio. kr. til en målrettet inklusionsindsats i folkeskolen, hvor skolen mere skal passe til eleven.

Ældreområdet/sundhedsområdet:

Forligsparterne er enige om, at der skal arbejdes med støtte til dem, der har et lille og begrænset netværk – der afsættes yderligere 1,0 mio. kr./årligt til klippekortordningen. Rehabiliteringstilbuddene i Skagen prioriteres konkret med 250.000 kr. til at videreføre den specialiserede indsats i Skagen.

Fontænehuset og Lilleskolen friholdes for 1% besparelsen.

Der afsættes 100.000 kr. til eksempelvis nye instrumenter til dagtilbuddene inden for handicap og psykiatriområdet, ladcykler, understøttelse af koncerter på botilbud og plejecentre, hvor musikskolen medvirker. Midlerne kan også bringes i anvendelse til at understøtte aktiviteter, der rækker ud til borgere med en særlig sårbarhed eksempelvis fællesspisninger, oplæsninger på biblioteket, som vejen til at blive en del af fællesskabet.

Forligsparterne præciserer, at der er tale om individuelle visitationer til rengøring hos ældre borgere i eget hjem også i fremtiden, hvor serviceniveauet ændres.

Jobcentret:

Der skal arbejdes med konkrete og målrettede indsatser, der kan mærkes hos vores borgere og virksomheder. Forligsparterne er enige om en konkret og målrettet indsats over for personer på sygedagspenge. Hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen er vigtigt ikke bare for den enkelte, men også for virksomhederne. Der prioriteres en konkret og målrettet indsats til nedbringelse af sygedagpengemodtagere i de 2 kommende år med 1,8 mio. kr. årligt.

Kultur og fritidsområdet

Forligsparterne er enige om, at omstillingen og forandringerne for Frederikshavn Kunstmuseum skal ske via en overgangsordning, med et samlet tilskud på 400.000 kr. i 2023, hvorefter tilskuddet fastsættes til 200.000 kr./årligt.

Musikforeningen Underground støttes med 75.000 kr. årligt.

NT – forligsparterne er enige om, at der skal arbejdes med og sikres overholdelse af budgettet, men der er enighed om, i fællesskab, at genbesøge udfordringen, når Kultur og Fritidsudvalget har arbejdet med serviceniveauet på den kollektive trafik.

Teknik og Havne

Der afsættes 3,6 mio. kr. til færdiggørelse af Sæby Havn med legeplads, spuleplads og de sidste 20 skure. Der afsættes 2,0 mio. kr. til Vandsportens Hus.

Der afsættes 2,5 mio. kr. til det fortsatte arbejde med fornyelse af vores veje og stier med belægninger. Udbygning af cykelstier/2-1 veje med fokus på sikre skoleveje.

Der skal udarbejdes en målrettet ejendomsstrategi med fokus på minimering/optimering af arealerne i kommunens bygninger, samling af aktiviteter på færre adresser/matrikler, samt fraflytning af dyre/uhensigtsmæssige lejemål. Energiforbedringer skal konkret understøtte den grønne omstilling gennem nedbringelse af energiforbruget i de kommunale bygninger. Der skal arbejdes med tiltrækning af tilskud fra EU/nationale puljer, der kan gøre omstillingen økonomisk og ressourcemæssig mere overkommelig.

Vi vil være flere.

Forligsparterne er enige om, at der prioriteres 0,5 mio. kr. til et konkret og målrettet arbejde til afdækning og konkretisering af indsatser, der kan understøtte, at vi bliver flere borgere i fremtiden. Arbejdet iværksættes og finansieres i 2022 inden for økonomiudvalgets samlede driftsbudget.

Der afsættes konkret midler til byggemodning af min. 6 grunde i Østervrå.



Der er løbende behov for understøttelse af indsatser i by og land, hvorfor der afsættes 1,5 mio. kr. til puljen "By og Opland i 2023".

Der afsættes 500.000 kr. til det konkrete arbejde til udvikling af grønne erhvervsarealer i Frederikshavn. Der skal arbejdes målrettet med investeringer, der giver lokalt afkast, når der planlægges og investeres i energiprojekter i kommunen.