

Budgetaftale 2027 – 2030

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498
28. september 2026

Aftalen er indgået mellem Venstre, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Tina Kruckow (UP).

Forligsparterne er enige om, nødvendigheden af store investeringer og prioritering af Børn, Unge, Ældre, Erhverv, Ansatte og tilflytning/bosætningsindsatser til gavn for hele kommunen nu og i fremtiden, på et økonomisk bæredygtigt fundament.

Forligsparterne er enige om, at prioritering af borgernær velfærd skal ske realistisk, langsigtet og økonomisk bæredygtigt, så der ikke efterlades ubetalte regninger til fremtiden. Der er enighed om, at der skal samarbejdes om langtidsholdbare løsninger til gavn for borgerne og medarbejderne i kommunen, på kort og lang sigt.

Forligsparterne er enige om, at de stående udvalg i kommunen skal have den væsentligste og største opgave med implementering og udmøntning af budgetaftalen i samarbejde med borgerne, virksomheder, organisationer, foreninger og administrationen. Budgetaftalens elementer tildeles udvalgene, hvorefter udvalgene skal sikre implementering, involvering og inddragelsen af brugere/borgere, virksomheder og administrationen. Ambitionerne i aftalen skal håndteres gennem mål og rammer, samt opfølgning på de enkelte indsatser der sættes som politiske mål og retninger.

Forligsparterne er enige om, at der er tale om en fælles aftale for de kommende 2 år, hvilket stiller krav og forventninger til et tæt og konstruktivt samarbejde i de kommende år, såfremt der opstår udfordringer eller behov for politiske omprioriteringer/tilpasninger. Budgetprocessen har vist at viljen og ambitionerne for den fælles udvikling af kommunen er til stede mellem parterne. Det er afgørende, at der arbejdes sammen om løsninger til gavn og glæde for kommunens nuværende og fremtidige borgere, virksomheder og organisationen.

Aftalen rækker ud over årene, så der skabes langsigtede og holdbare løsninger, og der tages ansvar for kommunens økonomi og den nødvendige balance mellem indtægter og udgifter også efter denne byrådsperiode, det økonomiske fundament for kommunen skal være stabilt og bæredygtigt, nu og i fremtiden med nødvendige tilpasninger.

Aftalen forudsætter fuld tilslutning af partierne bag aftalen. Aftalen respekterer den faseopdelte budgetlægningsaftale mellem KL og Staten, herunder overholdelse af rammerne for service og anlæg.

Fremtidens kommune

Forligsparterne er enige om, at der skal sikres et stabilt og robust økonomisk grundlag, så der ikke efterlades regninger til fremtiden, der ikke er finansieret. Det stiller krav og

forventninger til nødvendigheden af, at befolkningsudviklingen ændres og der sikres tilflytning. Der er enighed om, at der arbejdes med tilgange der:

- Knækker kurver
- Bygger bro
- Jagter muligheder

Der skal være stabilitet og fremtidssikkerhed for det økonomiske, gennem bevidste strategier med afvikling af gæld og forpligtigelser så prioriteringen af den borgernære velfærd. Det skal ske gennem frigivelse af varige midler og ikke engangspenge/midler eller lånte midler, fremtidige tilpasninger er nødvendige til sikring af den økonomiske stabilitet.

Forligsparterne er enige om, at modtrækket til fremtidige budgettilpasninger skal ske gennem øget bosætning blandt de mange, der i dag vælger at pendle ind for at arbejde i kommunen og hos de mange, der i fremtiden skal uddannes til og for Forsvaret samt uddannelsessøgende til de mange virksomheder, der er i kommunen. Der prioriteres derfor midler til ansættelse af medarbejdere, der skal drive og medvirke til øgningen i bosætning og udviklingen af kommunen.

Forligsparterne er enige om, at bosætningen skal skabes med blandt andet afsæt i et blomstrende erhvervsliv, folkeskolen, dagtilbudsområdet og foreningsliv i hele kommunen. Der skal tilbydes jobmuligheder for familier og skabes rammer for deltagelse i fritidslivet, i samarbejde med virksomhederne og de frivillige. Der skal ske understøttelse af strategierne i Sammen Om Fremtidens Fællesskaber, på tværs af alle brancher og interesser.

Forligsparterne er enige om, at de konkrete indsatser og perspektiver i denne budgetaftale skal udmøntes og konkretiseres i de stående udvalg i de kommende år. Indsatserne og prioriteringerne skal løbende evalueres og vurderes så de tiltænkte målsætninger og de store investeringer i velfærden skal kunne mærkes, og derfor nødvendigvis ændres hvis ikke retningen og ambitionerne der er givet politisk opfyldes.

Forligsparterne er enige om, at der skal ske investeringer i og til udvikling af erhvervsområder da en væsentlig del af vækst skabes sammen med erhvervslivet/virksomhederne i kommunen. Samtidig prioriteres der:

- Øget kommunikationsindsatser for den positive udvikling og branding af kommunen
- Koordination mellem virksomheder, foreninger og kommunen
- Bosætningsarbejde for tilknytning og tiltrækning af flere borgere
- Udviklingsperspektiver for kultur og sport
- Justering af turismesamarbejdet med destinationsselskab
- Byggemodning af erhvervsjord og strategisk opkøb af udviklingsarealer
- Yderligere medarbejdere til Center for Teknik og Miljø
- Sikring af et højt fagligt niveau og service i fremtidens redningsberedskab i Nordjyllands Beredskab (NOBR)
- Kommunens tværgående ejendomsstrategi prioriteres med fokus på "Når vi flytter sammen" tilgangen og den multifunktionelle anvendelse af bygningerne.



- Nedbringelse af sygefraværet, med fokus på nærvær og forbedret service for borgere.
- Der skal i forbindelse med planlægning af byerne arbejdes med grønne byrum og formidling af kommunens naturområder.
- Der skal arbejdes med brugen af sociale tilbud, både kommunale og private, således der sikres bedst mulig kvalitet og økonomi.

Folkeskole og dagtilbudsområdet:

Forligsparterne er enige om en øget indsats i folkeskolen og dagtilbudsområdet. Der er konkrete tilpasningsforslag, der annulleres. Det betyder blandt andet, at de kommunale klubtilbud opretholdes.

I Frederikshavn by etableres der et sammenhængende ungetilbud via ungdomsskolen i eksisterende kommunale rammer.

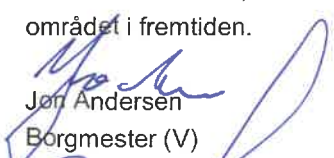
Forligspartnerne er enige om at afsætte markant flere midler til udvalgets område. Der afsættes og prioriteres 73,2 mio. kr. over 4 år til udvalgets arbejde og udmøntning af en samlet forbedret kvalitet for kommunens børn og unge. Der etableres som noget nyt én international folkeskolelinje i udskolingen (engelsk).

Der skabes en markant indsats med 2 voksenordninger med 20 nye stillinger, der skal skabe grobund for sikring af fundamentet for børn og unge, der har behov for særlige indsatser som en del af deres folkeskole.

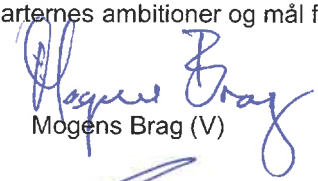
Ældreområdet:

Forligsparterne er enige om at prioritere arbejdet med og for borgere med kompleks og udadreagerende adfærd med demensindsatser gennem nyansættelser og kompetenceløft. Samtidig skal der ske tilknytning af unge på alle de kommunale plejecentre (Ung i plejen). Der gives et markant løft af området via efteruddannelse og gennem nedbringelse af vikarforbruget. Dette skal løfte omstillingen, trivslen, arbejdsglæden hos vores ansatte og medvirke til mindre fravær, fastholdelse, rekruttering og dermed nærvær for personalet i fremtiden.

Forligspartnerne er enige om et markant løft af områdets økonomi med 73,6 mio. kr. over de næste 4 år, som skal understøtte aftaleparternes ambitioner og mål for området i fremtiden.



Jørn Andersen
Borgmester (V)



Mogens Brag (V)



Søren Frederiksen (F)



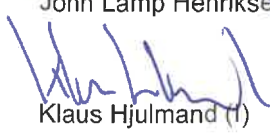
Jens Nygaard (Æ)



John Lamp Henriksen (C)



Thomas Hjort (DF)



Klaus Hjulmand (I)



Tina Kruckow (UP)

Forligspartnerne er enige om følgende ændringer til budget 2027 – 2030:

Drift: i mio.kr.	2027	2028	2029	2030
Reduktion i central administration i Center for Skole og Fritid – fremrykkes	-0,75	0,0	0,0	0,0
Reduktion på skoler – Almen/specialområdet – decentralt - Annulleres	0,0	0,0	1,0	2,0
Skole – almen/speciel – Fællesområde - Annulleres	0,5	0,5	0,5	0,5
Reduktion vedr. Ungdomsskolen, 10. klasse og SSP – Annulleres	0,35	0,5	0,5	0,5
PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - Annulleres	0,1	0,4	0,45	0,5
Nedlæggelse af transportpuljen - Annulleres	0,6	0,6	0,6	0,6
Reduktion i tildeling til special SFO - Annulleres	0,4	0,8	0,8	1,0
Reduktion i administration på Skoler, 10. klasser og Ungdomsskoler - Annulleres	0,25	0,5	0,1	1,25
SFO2 i alle byer i eksisterende rammer - Annulleres	-0,11	-0,34	-0,34	-0,34
Nedlæggelse af klubtilbud i hele kommunen - Annulleres	0,8	2,13	2,13	2,13
Ændring af driftsoverenskomsten med Bødkergården - Annulleres	0,0	0,2	0,2	0,2
Nedsættelse af tildelingsbeløbet pr. barn i dagtilbuddenes driftsmidler annulleres	0,5	0,5	0,5	0,5
Harmonisering af tilskud til Thorshøj børnehus - Annulleres	0,0	0,3	0,3	0,3
Reduktion af sekretærfunktion på dagtilbudsområdet - Annulleres	0,24	0,24	0,24	0,24
Rammereduktion tildeling special dagtilbud - Annulleres	0,5	0,5	0,5	0,5
Tildelingsmodellen for skoler "Trappemodellen" (2027) - Annulleres	1,0	2,0	2,0	3,0
International folkeskole linje engelsk for udskolingen (7. – 9. klasse) – indfasning over 3 år	1,1	2,2	3,3	3,3
2 voksenordning 3-årig indsats med 20 årsværk fordelt på de 10 skoler	11,0	11,0	11,0	0,0
Sammenhængende ungetilbud i Frederikshavn By via ungdomsskolen – forsøgsordning 3 år i eksisterende kommunale rammer	2,0	2,0	2,0	0,0
Udvalget for Børn, Unge og Familier – Prioriteringspulje - Annulleres	-1,02	-5,69	-5,48	0,0
Ældreområdet – vikarkompensation 3-årig indsats – omstilling, trivsel, arbejdsglæde mv.	12,0	12,0	12,0	0,0
Eftervidereuddannelse af ældre/sundhedsområdet – personale	5,0	5,0	5,0	0,0
Demensindsats på kommunale plejecentre – yderligere ansættelser/personale	5,0	5,0	5,0	5,0
Ung i plejen – 20 unge, 2 på hvert kommunalt plejecenter – 4-årig indsats (løn og koordinatortid)	0,5	0,5	0,5	0,5
Budgettilpasning nr. 4 – Reduktion af ledelse på aktivitetscentre – Annulleres	0,0	0,0	0,0	0,55
Bosætningsindsats (Indpendlere, forsvarspersonale, uddannelsessøgende mv.) 2 årsværk – evaluering hvert andet år	2,0	1,5	1,5	1,5
Øget kommunikationsindsats for udvikling af en samlet kommune – 1 årsværk – 3-årig indsats	0,5	0,75	0,75	0,0
Indsats for nedbringelse af sygefravær på de enkelte arbejdspladser med fravær over 10 dage (samlet)	1,0	1,0	1,0	1,0
Bindeled mellem erhvervslivet og kommunen – koordinatorfunktion 3-årig indsats	0,75	0,75	0,75	0,0
Koordinator mellem uddannelser/virksomheder/foreninger og kommunen – 3-årig indsats	0,75	0,75	0,75	0,0
Beredskabsdriftstilskud - NOBR	0,0	1,5	1,5	1,5
Reduktion af tilskuddet til Knivholt Hovedgård - Annulleres	0,0	0,0	0,0	0,2
Justering af aftale med destinationsselskabet	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Bortfald af tilskud til Rødspætte Cup og Cup Nr. 1	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Tilpasning af budget for Tjenestemandspension	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0

Nedlæggelse af Chefstilling (CÆS) (Vakant) – fremrykkes	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Nedlæggelse af Scanningsgruppen	0,0	0,0	0,0	-1,8
Reduktion af budget til Tandplejen – Fremrykkes	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Yderligere medarbejder til Center for Teknik og Miljø	0,75	0,75	0,75	0,75
Ekstraordinær afvikling af feriepenge forpligtelser	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4
Ekstraordinær afvikling af kommunal gæld	-13,04	-13,04	-13,04	-13,04
Samlet forøgelse af driftsudgifter	22,27	22,90	25,76	0,44
Engangsudgifter/anlæg: i mio. kr.	2027	2028	2029	2030
Ekstraordinær afvikling Feriepengeforpligtelser – afvikles i 2026	186,5	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinær afvikling af gæld (2018-49445/2018-49451) – afvikles i 2026	114,5	0,0	0,0	0,0
Lokalplejehjem/Friplejehjem – beslutningsoplæg/afklaring	0,5	0,5	0,0	0,0
Øget brug af AI i sagsbehandlingen – med fokus på frigivelse af ressourcer til øget kvalitet og service – investeringspulje i 2 år	2,0	2,0	0,0	0,0
Udviklingsperspektiver – Kultur/sport	1,0	0,0	0,0	0,0
Mindebroen	1,0	0,0	0,0	0,0
Byggemodning af erhvervsjord	10,0	10,0	0,0	0,0
Opkøb af udviklingsjord – i forlængelse af kommuneplanen	0,0	5,0	5,0	5,0
Ejendomsstrategi – opgraderingsmidler – ved sammen flytning af tværgående funktioner – multifunktionel anvendelse	5,0	5,0	5,0	0,0
Samlede engangsudgifter	320,5	22,5	10,0	5,0