



December 2020

Informationsudgave af budget 2021

FREDERIKSHAVN KOMMUNE



Indhold

Borgmesterens forord	3
Budgetaftale 2021	4
Aftalen mellem KL og regeringen	5
Driftsbudget 2021	6
Udligningsreformen – der var længe ventet	7
Anlægsbudgettet 2021 (netto)	8
Flere penge til aktiviteter i landsbyerne	8
Indtægter og gæld	9
Indbyggertalprognose 2021	10
Plads til flere	11
Ændringer i budgettet før budgetforliget	12
Hjælp til unge med ondt i livet	13
Grønne indsatser	14
Kvalitetsløft på ældre- og handicapområdet	15
Resultatopgørelse 2021	16
Udvalgte takster	17
Vi prioriterer vores børn	18
Cykelstier og veje er også velfærd	19



Enigt byråd bag budgettet



Kære borger i Frederikshavn kommune

For første gang i ny Frederikshavn Kommunes historie står et enigt byråd bag budgettet.

Dermed er vi alle i byrådet fælles om at tage ansvar for budgettets økonomi, og for retningen vores kommune skal udvikle sig i.

2021-budgettet blev indgået i en ny økonomisk virkelighed – det første budget efter en udligningsreform, som betyder, at vi har lidt mere at gøre med i Frederikshavn Kommune. Vi er ikke blevet en rig kommune af udligningsreformen, men vi har fået nye og bedre økonomiske muligheder, end vi havde før reformen.

Et kommunalt budget er mere end tal. Et kommunalt budget er udtryk for prioritering og retning. I budgettet for 2021 prioriterer vi bl.a. børn, ældre og handicappede, og vi sætter også økonomi af til det. Vi vil holde hånden under de borgere, som har mest brug for hjælp fra det fællesskab, som kommunen jo er.

Vi har kunnet rette op på Arbejdsmarkedsudvalgets budget, hvor vi gennem flere år har måttet konstatere, at vi har haft et strukturelt underskud.

Også det specialiserede voksenområde har fået tilført midler, der bringer budgettet i overensstemmelse med det serviceniveau, vi leverer til borgerne. Samtidig har vi afsat ekstra penge fra 2021 og frem til ældre- og handicapområdet for at løfte kvaliteten på området. Hertil kommer, at vi indleder en dialog om demokratisk inddragelse på kommunens plejecentre.

Vi øger normeringen i dagtilbud for 0-6 årige børn. Vi ønsker at skabe endnu bedre rammer for pasningen af vores mindste børn. Vi ved, at der er minimumsnormeringer på vej fra Folketinget, men definitionerne er fortsat uklare på, hvordan man opgør normeringen – og det ser ud til, det kan risikeres, at vi ikke får den fornødne finansiering med i Frederikshavn Kommune. I budgettet har vi derfor taget konsekvensen og afsat ekstra midler.

På skoleområdet investerer vi i nye stole og inventar, ligesom vi har afsat ekstra budgetmidler til renovering af faglokaler, så vi kan løfte niveauet for eleverne i kommunens folkeskoler. Vi gennemfører over to år et økonomisk løft af skoleområdet som opfølgning på kvalitetsrapporten, der er udarbejdet for området.

Vi har afsat to puljer, en til reparationer af veje og en til reparationer og anlæg af nye cykelstier, så vi sikrer bedre muligheder for at komme rundt i vores kommune både for lokale borgere og for turister.

Vi gør noget aktivt for den grønne omstilling gennem klimainvesteringer og klimatiltag i 2021. Samtidigt har vi en målsætning om, at kommunens vognpark skal overgå til at være 0-emissions køretøjer. Vi fortsætter arbejdet med at sikre øget biodiversitet. En indsats, som Park og Vej allerede har opnået gode resultater med.

Jeg har hermed nævnt nogle af de nye tiltag, vi har prioriteret i budgettet for 2021. Du har mulighed for at læse om de øvrige tiltag, der ligger i budget 2021, i budgetbøgerne og budgetforliget.

Vi er kommet rigtig godt i mål med budget 2021. Som borgmester er det en af mine opgaver at lytte og samle i budgetprocessen. Jeg er derfor rigtig glad for, at du nu som læser kan se, hvordan vi i et enigt byråd har besluttet at sætte både politisk og økonomisk retning for 2021.

Med venlig hilsen

Birgit S. Hansen
Borgmester

Budgetaftale 2021

I budgettet for 2021 er der samlet set balance mellem kommunens indtægter og udgifter

I budgetforliget for 2021 er bl.a. prioriteret:

Kvalitetsløft – ældre- og handicapområdet: Der afsættes 5 mio. kr. til et permanent løft af området. Udvalget får selv mulighed for at prioritere de ekstra midler inden for ældre- og handicapområdet.

Øgede normeringer i daginstitutioner: Der afsættes et årligt beløb på 7,0 mio. kr. til at øge normeringen i dagtilbud for kommunens 0-6 årige. Der vil således allerede fra 2021 kunne ses en øget normering i kommunens dagpasning af førskolebørn.

Annullering af 1%-besparelse på Socialudvalget: Frederikshavn Kommune har gennem en årrække årligt reduceret sit budget til serviceudgifter med 1%, svarende til i alt 27 mio. kr. årligt. Allerede forud for budgetforliget var det besluttet at friholde Børne- og Ungdomsudvalget for deres andel på 8,8 mio. kr. I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet at friholde Socialudvalget for deres andel på 8,9 mio. kr. Udvalget har dermed 8,9 mio. kr. mere, end de ellers ville have haft.

"Plads til flere": I budgettet for 2020 blev der afsat midler til at ansætte en medarbejder med det formål at skabe jobs med reduceret timetal på de kommunale arbejdspladser målrettet borgere, som befinder sig langt fra arbejdsmarkedet. Med budgetforliget for 2021 afsæt-

tes der nu også lønmidler til de områder i den kommunale organisation, hvor der kan oprettes disse jobs.

Løft af skoleområdet – kvalitets rapport: I forbindelse med skoleområdets arbejde med kvalitetsrapporten på området er der afsat 3,9 mio. kr. om året i 2021 og 2022. Hertil kommer, at der i 2021 er afsat anlægsmidler for 2,0 mio. kr. til faglokaler og 2,0 mio. kr. til stole og inventar.

Asfalt og cykelstier: Der afsættes 5,0 mio. kr. til asfalt til Koktvedvej og Hånbækvej i Frederikshavn by. Herudover afsættes der 5,0 mio. kr. til opgradering og anlæg af nye cykelstier i kommunen.



Overskud på ordinær drift 150 mio. kr.	✓
Kassefinansieret anlæg 80,0 mio. kr.	(✓)
Gennemsnitlig likviditet på minimum 80 mio. kr.	✓

Målsætningerne er overholdt

Overskuddet på ordinær drift er på 201,5 mio. kr. Målsætningen er dermed overholdt.

Det kassefinansierede anlæg udgør 114,3 mio. kr. Anlægsmålsætningen anses som overholdt, da overskuddet på ordinær drift er så stort, i forhold til målsætningen, at dette kan finansiere de yderligere anlægsudgifter.

Med en gennemsnitlig likviditet ultimo november 2020 på 248,8 mio. kr. og en opsparing i budgettet på 3,0 mio. kr, så forventes målsætningen om en gennemsnitlig likviditet på minimum 80 mio. kr. overholdt i 2021.

Aftale mellem KL og regeringen

Hvert år aftaler Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen de overordnede rammer for kommunernes økonomi

Budgetaftalens overordnede rammer:

Serviceudgifter

Kommunerne må i alt anvende 267,2 mia. kr. på service i 2021 (I Frederikshavn Kommunes budget er indregnet 2.802,4 mio. kr.)

Det er resultatet af budgetaftalen mellem KL og regeringen, som lægger de overordnede rammer for kommunernes budgetter – herunder lofter over kommunernes serviceudgifter og anlægsudgifter. Aftalen for 2021 blev speciel af to årsager; COVID-19 og udligningsreformen. En stor del af forhandlingerne kom til at omhandle kompensation til kommunerne i forhold til merudgifter i 2020 vedrørende COVID-19. Virkningen af disse aftaler vedrører dels de kommunale udgifter i 2020, men betyder også øgede kommunale budgetter i 2021 på arbejdsmarkedsområdet.

Udligningsreformen i foråret 2020 betød at en række kommuner fik mere i udligning mens andre skulle aflevere mere til udligningssystemet. Dette betyder også, at en række af de særordninger, som tidligere har skullet forhandles årligt nu er afskaffet/omlagt, så dette ikke længere var temaer i forhandlingerne.

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.

De foreløbige optællinger viser, at det er lykkedes for kommunerne at overholde den samlede ramme for ser-

Anlæg

Kommunerne må anvende 21,6 mia. på anlæg i 2021 (I Frederikshavn Kommunes budget er indregnet 156,1 mio. kr.)

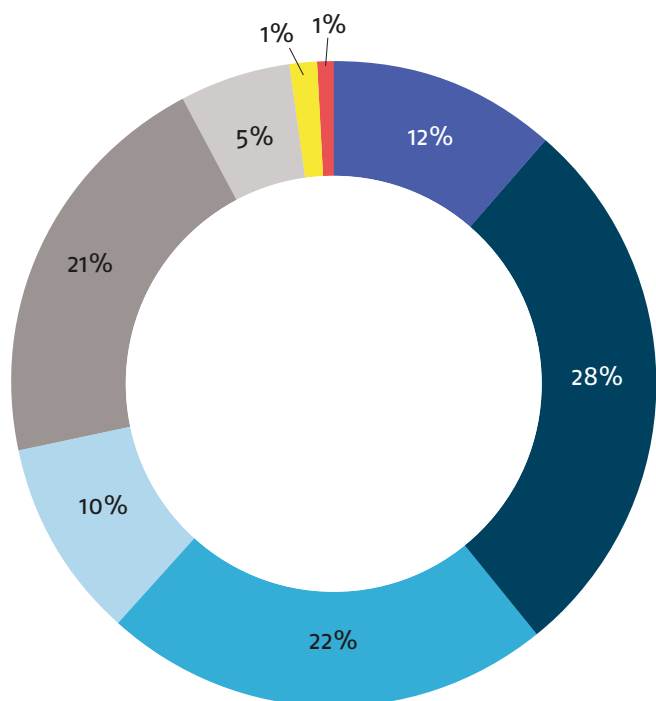
vice- og anlægsudgifter. Der er således ikke udsigt til en sanktion for budgetterne på udgiftssiden i 2021. Det lykkedes imidlertid ikke for kommunerne at holde skatterne i ro, hvilket er et lovfæstet krav og dette udløser en sanktion fra staten. Samlet set stiger kommuneskatten på landsplan fra 24,95% i 2020 til 24,97% i 2021. For 2021 har kommunerne ikke kunnet hæve grundskylds- eller dækningsafgiftspromiller på grund af overgangen til nyt ejendomsskattesystem. Kommunerne har dog kunnet sænke promillerne. Endvidere havde en række kommuner, som skulle bidrage mere til udligningen, fået mulighed for at sætte kommuneskatten op uden sanktioner.

21 kommuner har sat deres skatteprocenter/promiller ned, hvilke betyder en mindre indtægt på samlet 420 mio. kr., mens 15 kommuner har hævet skatteprocenten svarende til en merindtægt på i alt 593 mio. kr.

Samlet set stiger de kommunale skatter (som ikke var omfattet af frit lejde som følge af udligningsreformen) med 126 mio. kr., og det betyder en tilsvarende reduktion i det bloktilskud staten yder til kommunerne. I 2021 betales 75% af reduktionen af de kommuner, som har hævet skatten, mens de resterende 25% dækkes af alle kommuner.

For Frederikshavn Kommune betyder det, at der forventes en reduktion i kommunens indtægter i 2021 på 0,3 mio. kr. som følge af sanktioner på skatteområdet.

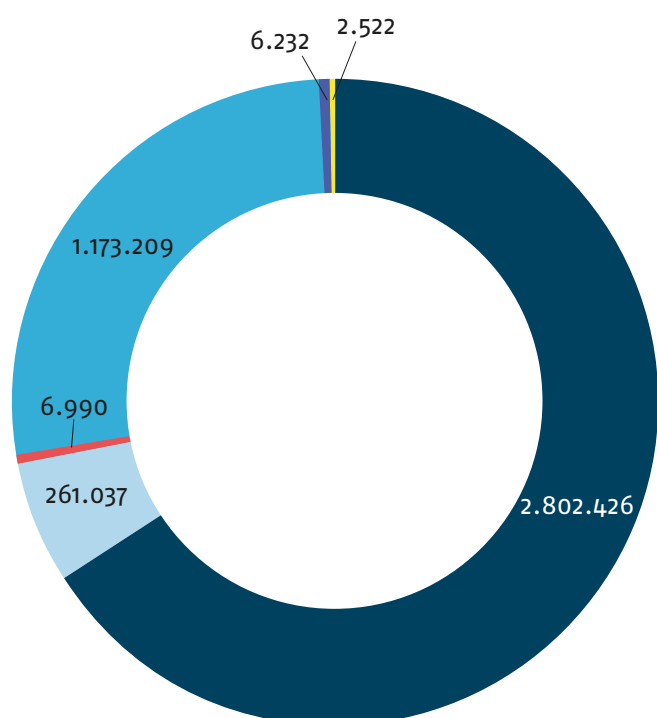
Driftsbudget 2021



Driftsudgifter fordelt på udvalg

Diagrammet viser fordelingen af Frederikshavn Kommunes driftsbudget på 4,2 mia. kr. på udvalgsniveau. Hvert udvalg har én driftsbevilling.

- Pulje til reservation af serviceramme
- Økonomiudvalget
- Arbejdsmarkedsudvalget
- Socialudvalget
- Sundhedsudvalget
- Børne- og Ungdomsudvalget
- Kultur og Fritidsudvalget
- Teknisk Udvalg



Driftsudgifter 2021 - fordelt på hovedområder

Den største andel af kommunens driftsudgifter anvendes til serviceudgifter. Serviceudgifterne er de drifts-udgifter 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.

- Serviceudgifter
- Aktivitetsbestemt medf. af sundhed
- Driftsudgifter vedr. ældreboliger
- Overførsler (fra 2021 inkl. forsikrede ledige)
- Indbetalte midler til feriefonden, jf ny ferielov
- Takstfinansieret

Frederikshavn Kommune har løbende påpeget, at de økonomiske vilkår – og dermed kommunernes tilbud til borgerne – var for forskellige i de danske kommuner.

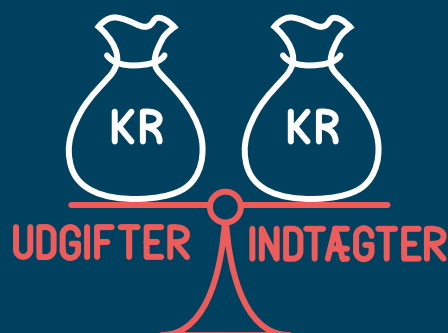
Vi har gennem flere år arbejdet målrettet på at sikre en sund økonomi, så der var "orden i eget hus". Og på trods af svære vilkår er vi lykkedes med at stabilisere økonomien. I samme periode er forskellene mellem kommunernes økonomiske vilkår blevet tydeligere og tydeligere. Reformen af det kommunale udligningssystem var tiltrængt.

Kommunal udligning er både kompliceret og ugennemsommeligt for de fleste. Den korte version er, at udligningen skal bidrage til, at det kommunale serviceniveau skal være nogenlunde ens i alle Danmarks kommuner ved den samme kommunale skatteprocent. Dermed sikres det, at borgerne oplever den samme velfærd i fx skoler, dagsinstitutioner og ældrepleje i alle landets kommuner under forudsætning af, at den kommunale skatteprocent er den samme.

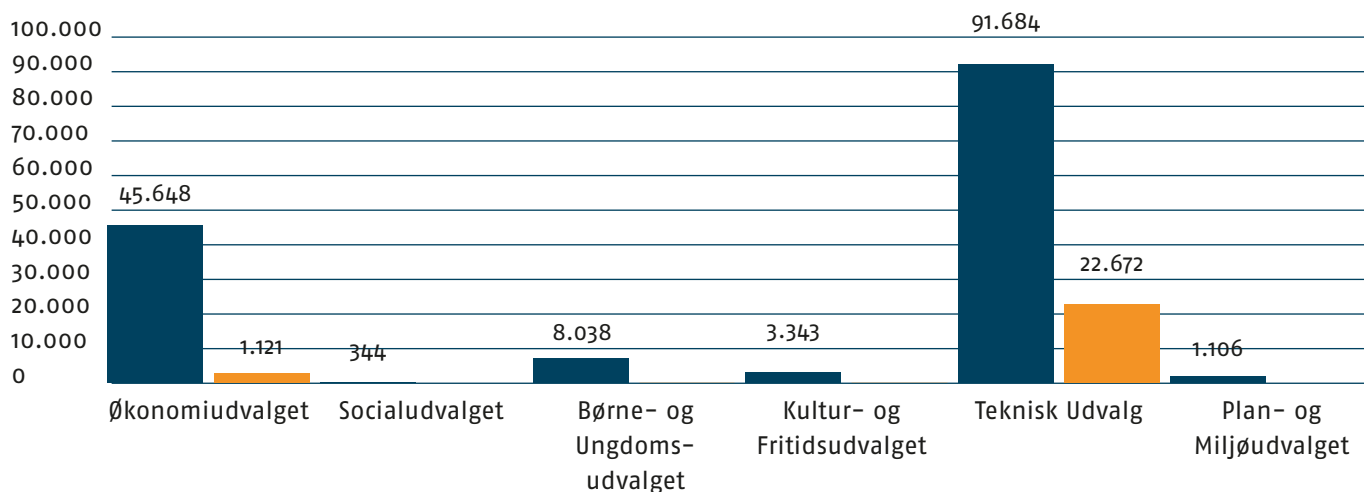
Der har gennem flere år været arbejdet mod at ændre udligningen i Danmark for at sikre dette hensyn om mere lige vilkår i alle landets kommuner. I foråret 2020 faldt en reform af det kommunale udligningssystem endelig på plads.

For Frederikshavn Kommune har udligningsreformen betydet nye økonomiske muligheder, men frem for alt større økonomisk sikkerhed og stabilitet om kommunens indtægter. Fremover vil det være en langt mindre del af indtægterne end tidligere, hvor kommunen er afhængig af at ansøge om og få tildelt særlige tilskud.

Selvom udligningsreformen betyder nye muligheder, så løser den ikke alle problemer. Kommunens indtægter fra skatter og tilskud/udligning er fortsat afhængige af kommunens indbyggertal, som er vigende. Et faldende indbyggertal betyder år for år lavere indtægter. Det betyder, at der også i de kommende år vil være behov for at justere udgifterne i forhold til de faldende indtægter.



Anlægsbudget 2021 (netto)

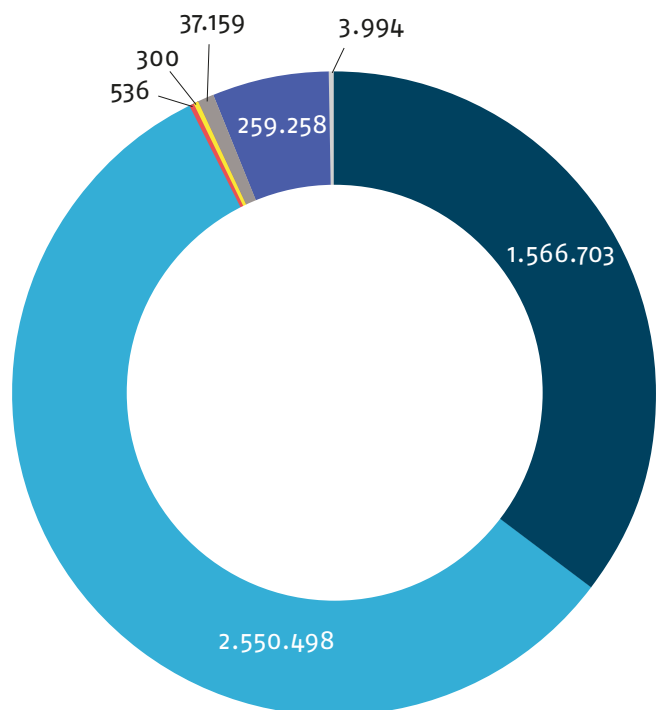


De fem største anlægsprojekter i 2021	mio. kr.
Veje, cykelstier mv.	45.592
Sæby Havn Det samlede budget for projektet er på 63,2 mio. kr.	33.136
Bygningsvedligeholdelse	19.255
Energibyen, projektudvikling	5.924
Pulje til prioritering af nye anlæg og vedligeholdelse	4.612

■ Anlægsudgifter
■ Heraf lånefinansieret



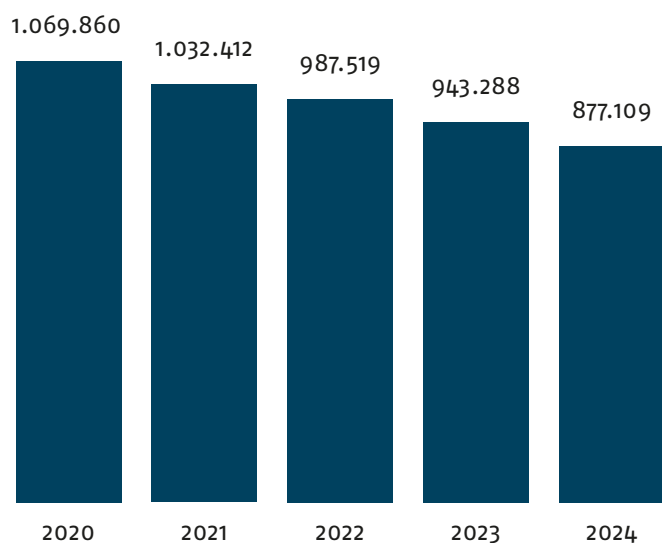
Indtægter og gæld



Fordeling af indtægter

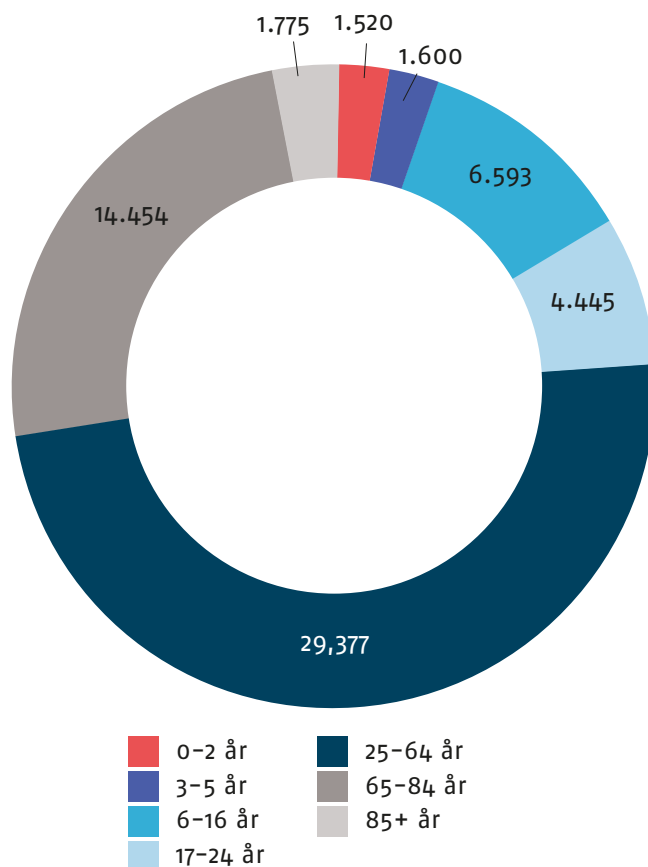
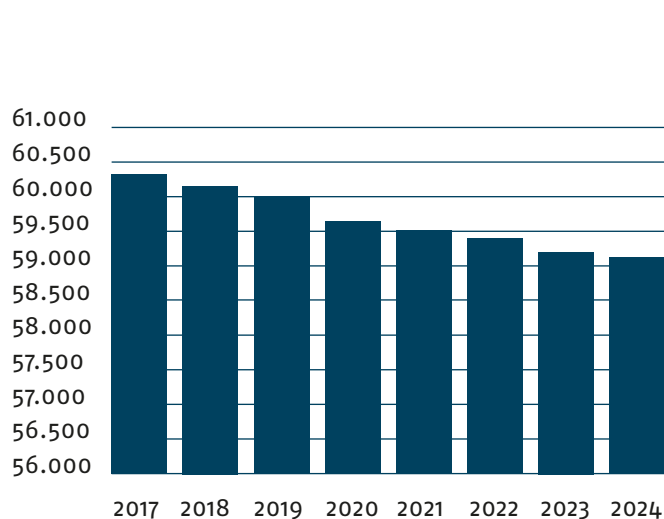
Kommunens indtægter på 4,4 mia. kr. består af skatter (kommuneskat, grundskyld, selskabsskatter, dækningsafgifter (på offentlige ejendomme), dødsboskat, forskerskat og tilskuds- og udligningsmidler fra staten.

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.



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

Indbyggertalprognose 2021



Alder/årstal	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0-2 år	1.499	1.519	1.539	1.479	1.520	1.452	1.470	1.477
3-5 år	1.536	1.534	1.527	1.584	1.600	1.619	1.567	1.553
6-16 år	7.069	6.928	6.825	6.710	6.593	6.498	6.428	6.315
17-24 år	4.997	4.880	4.692	4.552	4.445	4.328	4.307	4.308
25-64 år	30.121	29.915	29.742	29.386	29.377	28.988	28.732	28.538
65-84 år	13.483	13.700	13.962	14.201	14.454	14.627	14.799	14.897
85+ år	1.651	1.664	1.700	1.742	1.775	1.865	1.940	2.038
TOTAL	60.356	60.140	59.987	59.654	59.764	59.507	59.243	59.126

Befolkningstal opgjort pr. 1. januar. 2017-2020 er faktiske tal mens 2021-2024 er en prognose. Kilde www.dst.dk

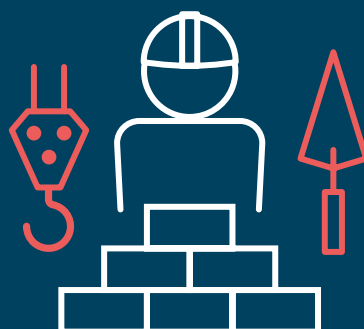
Kommunen går forrest for at skabe plads til borgere "på kanten" af arbejdsmarkedet.

Det giver værdi at have et job; ikke kun målt som løn, men også menneskelig værdi. Man bliver en del af et fællesskab med kolleger, og man har noget at stå op til. Man ved, at der er nogen, der har brug for én og den indsats, man yder.

I Frederikshavn Kommune vil vi gerne hjælpe nogen af de borgere, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, til også at få et aktivt arbejdsliv.

Vi vil gerne, at vi i hele samfundet er med til at løse den her opgave; både hos offentlige og private arbejdsgivere. Med budgettet for 2021 har vi nu sat lønmidler af til, at vi i kommunens egen organisation kan ansætte medarbejdere, som netop befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, så de kan få et job og få fodfæste.

Som kommune skal vi gå forrest og vise vejen. Det rummelige arbejdsmarked er ikke noget, vi bare skal tale om, det skal vi også selv være og vise vejen til. Vi har nu afsat midlerne til at gøre en indsats, så håber vi, at det vil være et eksempel, der også smitter af hos de private arbejdsgivere.



Ændringer i budgettet før budgetforliget

Forud for budgetforliget foretages der en lang række ændringer i budgettet i forbindelse med Økonomiudvalgets – og fagudvalgenes arbejde med budgettet.

Frederikshavn Kommune har de seneste år foretaget en årlig budgetreduktion på 1% af kommunens serviceudgifter, svarende til ca. 27,0 mio. kr.

Der bliver imidlertid også tilført budgettet nye midler hvert år.

I 2021-budgettet er der bl.a. sket følgende ændringer i budgetprocessen:

Ændringer før budgetforliget - angiver budgetreduktion	Beløb
Regulering for pris- og lønstigninger på drift og anlæg	55,5 mio. kr.
Børne- og Ungdomsudvalget friholdt for 1%-besparelse	8,8 mio. kr.
Budgetløft til Center for Familie	10,0 mio. kr.
Demografiregulering	-2,0 mio. kr.
Arbejdsmarkedsudvalget - overførselsudgifter	30,0 mio. kr.
Specialiserede socialområde (voksne)	10,0 mio. kr.





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.

I forbindelse med udmelding af budgetrammerne for 2021 blev det besluttet, at Børne- og Ungdomsudvalget – og dermed skole, børnepasning og familieområdet mv. – ikke skulle bidrage til 1%-besparelsen. Dermed blev der ført 8,8 mio. kr. tilbage til Børne- og Ungdomsudvalget.

Center for Familie har oplevet et stigende pres på udgifterne og der er tidligere, i 2019, udarbejdet en handleplan for området. Det blev besluttet, i forbindelse med udmelding af budgetrammerne for 2021, at der skulle tilføres Center for Familie 10 mio. kr. i 2021 som et engangsbeløb.

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 tilbuddene. Det betyder f.eks., at hvis der forventes flere 0-6 årige i Frederikshavn Kommune i 2021 end i 2020, så øges budgettet til dagtilbudsområdet med den gennemsnitlige variable udgift pr. 0-6 årig. Samlet set, for de fire områder, er budget 2021 mindsket med 2,0 mio. kr. i forhold til budgettet for 2020, lavere børnetal for skolebørn og antal børn i daginstitutioner betyder en nedregulering på disse områder. Til gengæld betyder et stigende antal ældre en forøgelse på ældreområdet. Der er stort set status quo på folkeoplysningsområdet.

Arbejdsmarkedsudvalget fik forøget sit budget med 30 mio. kr. for at rette op på det strukturelle underskud, som gennem flere år har vist sig på udvalgets budgetområde. De midler, som staten tildeler Frederikshavn Kommune til overførselsområdet, har været for få, hvilket der nu rettes op på ved at tilføre udvalget 30 mio. kr.

Socialudvalget er tilført 10 mio. kr. til det specialiserede voksenområde. Området har igennem flere år haft stigende udgifter. Med budgetforøgelsen bringes budgettet op på et niveau, som svarer til det serviceniveau, som byrådet gerne vil levere på området.



Frederikshavn Kommune var Danmarks første klimakommune. Det har vi været siden 2007 – længe før, at "klimakrise" var på alles læber.

Vi mente det dengang, og det gør vi stadig. Vi skal som kommune tænke grønt og bæredygtigt. Vi er glade for, at resten af Danmark og de øvrige danske kommuner nu også er med på vognen. I budgettet for 2021 prioriterer vi klimaindsatsen. Vi har igennem mange år målrettet energirenoveret og energioptimeret kommunens bygninger. Det nytter – og det kan oveni købet "svare sig", hvis man skal sige det på godt nordjysk.

Vi har i byrådet givet hinanden håndslag på, at vi skal have analyseret mulighederne for at kommunens vognpark kan overgå til 0-emissions køretøjer. Man kan måske spørge; hvorfor ikke bare skifte bilerne ud? Men det er vigtigt, at de køretøjer, vi har, også kan fungere i den dagligdag, der er for kommunens medarbejdere. Vi skal være sikre på, at hjemmeplejen kan komme både "ud og hjem" med den teknologi, der er til rådighed. Første skridt på vejen er, at vi får klarlagt vores behov, og så kan vi få undersøgt, hvad mulighederne er for at opfylde dem.

Flere steder i kommunen vil man kunne se, græs der ikke er slået, og at der står forskellige vilde blomster i det høje græs. Klima handler ikke kun CO₂-udledning, det handler også om at sikre levesteder for alle arter. Et enigt byråd bakker med budgettet op om den indsats, som vores Park og Vej har ydet med at skabe mere biodiversitet i Frederikshavn Kommune. For sommerfugle og insekter er en tæt klippet græsplæne ikke det optimale levested. Ved at give plads for mere vild natur i vores parker, skove og kommunale arealer, skaber vi bedre levesteder for insekter, fugle og andre dyr og vi er med til at sikre arters overlevelse. Mange borgere giver udtryk for, at et bed eller græsareal med vilde markblomster er mindst ligeså smuk som en trimmet plæne.



Udligningsreformen giver os nye muligheder i Frederikshavn Kommune.

Vi har igennem en årrække løbende reduceret vores serviceudgifter med 1 procent om året for at sikre, at vi "levede som vi havde råd til". Det fortsætter vi med, fordi vores indtægter falder år for år.

I 2021 har vi besluttet at aflyse denne reduktion på Socialudvalgets område. Det betyder, at udvalget undgår at skulle reducere serviceudgifter med 8,9 mio. kr.

Herudover har vi tilføjet 5 mio. kr. til Socialudvalget. Midler, som er målrettet et kvalitetsløft på ældre- og handicapområdet. Dermed har et samlet byråd prioriteret, at der skal anvendes flere penge på et af kerneområderne, som berører rigtig mange af kommunens borgere.

I 2021 tilføjer vi 10 mio. kr. til det specialiserede voksenområde. Det gør vi for at tilpasse budgettet til de stigende udgifter, der er på området. Med tilførslen retter vi op på den ubalance, der har været i budgettet gennem flere år.

Vi har besluttet, at der i samarbejde mellem høringsparter, beboere, pårørende og Socialudvalget skal være en dialog om, hvordan der kan tilrettelægges en mere demokratisk inddragelse på kommunens plejecentre.



Resultatopgørelse 2021

Resultatopgørelse 2021	
Det skattefinansierede område	
Skatter	-2.851.744
Generelle tilskud	-1.566.703
Driftsudgifter i alt	4.207.475
Renter m.v.	9.517
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-201.455
Anlæg – inkl. salgsindtægter	150.163
Resultat af det skattefinansierede område	-51.292
Resultat af forsyningsområdet	190
Resultat i alt	-51.102
Optagne lån	-41.093
Afdrag på lån (langfristet gæld)	78.541
Øvrige balanceforskydninger	10.692
Opsparing til kassen 2020	-2.962

(- = indtægt, overskud og opsparing)

Frederikshavn Kommunes overskud på ordinær drift er på 201,5 mio. kr. Det er dette tal, som ifølge kommunens økonomiske målsætning, som minimum skal være på 150 mio. kr.

Som det fremgår, er overskuddet på ordinær drift ikke det samme som årets opsparing til kassen. Overskuddet på ordinær drift skal således finansiere de af kommunens anlægsudgifter, som ikke er lånefinansierede, afdrag på lån samt balanceforskydninger.

Frederikshavn Kommune har målrettet arbejdet i retning af at sikre en stabil og fornuftig likviditet. Ved udgangen af november 2020 er den gennemsnitlige kassebeholdning på 248,8 mio. kr. Budgettet indeholder en opsparing til kassen på 3,0 mio. kr. Målsætningen for gennemsnitslikviditeten forventes dermed at kunne overholdes.

Det bemærkes, at der afdrages 78,5 mio. kr. mens der optages nye lån for 41,1 mio. kr. Dermed afdrages der netto 37,4 mio. kr. på kommunens langfristede gæld.

Udvalgte takster 2021

Udvalgte takster	
Førskole Dagtilbud	
Dagpleje, heldagsplads	2.919,00
Vuggestue, heldagsplads	3.196,00
Børnehave, heldagsplads	1.882,00
Frokosttakst	600,00
Skolefritidsordning - SF01 (0. - 3. klasse)	
Morgenplads pr. måned	515,00
Eftermiddagsplads pr. måned	1.460,00
Fuldtidsplads pr. måned	1.975,00
Aftenmodul pr. måned	528,00
Skolefritidsordning - SF02 (4. - 7. klasse)	
Morgenplads pr. måned	515,00
Eftermiddagsplads pr. måned	635,00
Fuldtidsplads pr. måned	1.150,00
Aftenmodul pr. måned	528,00
Øvrige takster	
Frederikshavn Svømmehal	
Barn - enkeltbillet	32,00
Voksen - enkeltbillet	56,00
Børn 10-turs kort	280,00
Voksen 10-turs kort	490,00
Renovation - helårsboliger - hver uge	
240 l minicontainer	2.162,50
400 l minicontainer	3.125,00
660 l minicontainer	3.500,00

Vi prioriterer vores børn

Der har gennem længere tid været diskuteret meget om normeringer i daginstitutionerne, og der er fra Folketingets side besluttet, at kommunerne skal indføre minimumsnormeringer i daginstitutionerne i løbet af de kommende år.

Det er fortsat uklart, hvordan normeringerne skal opgøres. Ikke desto mindre, så har staten sendt penge ud til kommunerne for at sætte arbejdet i gang. I Frederikshavn Kommune slår pengene fra staten ikke til. Vi har derfor lokalt – i et enigt byråd – valgt at prioritere yderligere 7 mio. kr. om året til bedre normeringer i daginstitutionerne.

Børnenes trivsel og trygge hverdag i daginstitutionerne er en kommunal kerneopgave, og vi er rigtig glade for, at vi nu også har den økonomiske mulighed for at prioritere et så vigtigt område.

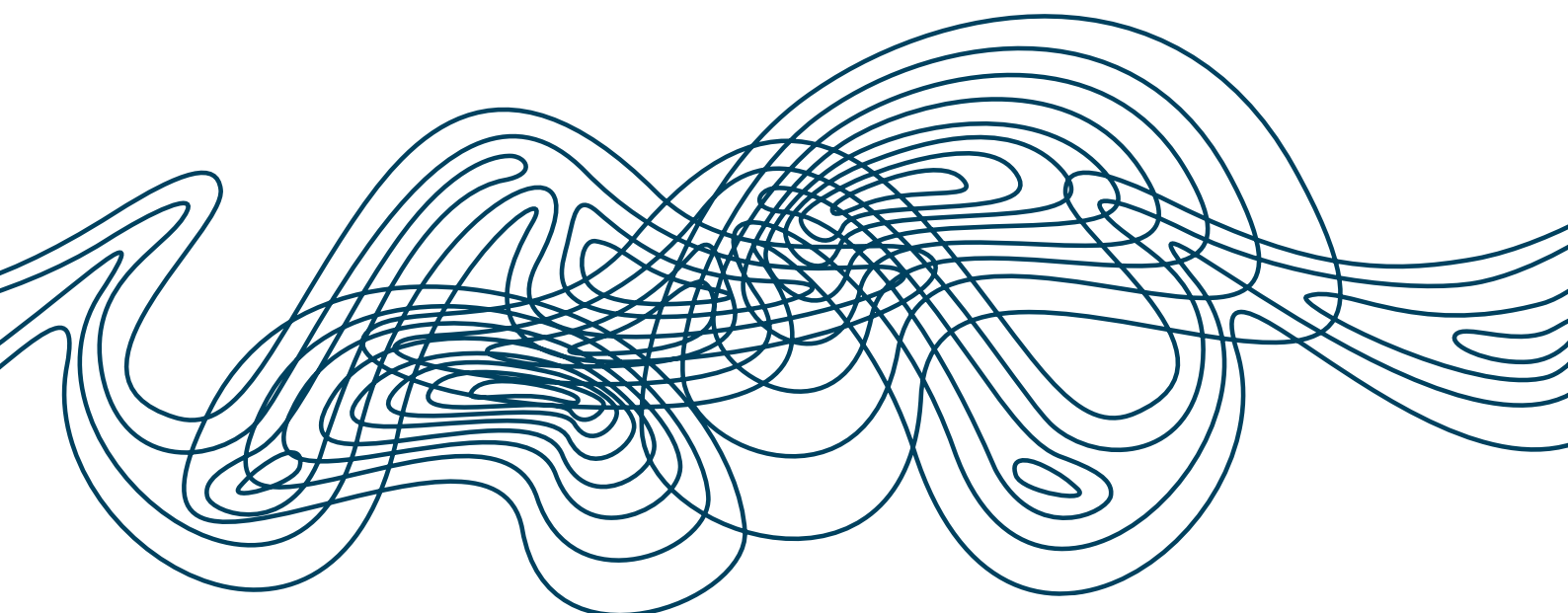


Vores veje er nogle af de største og dyreste anlæg, der er i kommunen. Forfalder de, bliver det for alvor dyrt. Derfor har vi også som kommune en opgave i at bevare værdien af kommunens veje og stier.

I budgettet er der afsat ekstra 5 mio. kr. til opgradering og anlæg af cykelstier, og vi har sat 5 mio. kr. af til asfalt på Koktvedvej og Hånbækvej i Frederikshavn.

I Frederikshavn Kommune tiltrækker vi hvert år rigtig mange turister, og vi vil også gerne være en attraktiv kommune at bosætte sig i. Der er brug for, at man kan komme fra A til B på en ordentlig, sikker og bæredygtig måde – gerne på cykel. Det er derfor rigtig positivt, at vi nu får mulighed for både nye og forbedrede cykelstier. På den måde hjælper vi også den grønne omstilling på vej ved at gøre det nemmere og skønnere at tage cyklen frem for bilen.





FREDERIKSHAVN KOMMUNE



Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk