

BUDGETINFORMATION 2019

Jammerbugt Kommunes budget for 2019 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2018.

Den 7.- 8.september blev der afholdt budgetseminar, her blev der indgået en budgetaftale for budget 2019, som alle kommunalbestyrelsens 27 medlemmer står bag.

Hermed fortsættes traditionen for brede budgetforlig, som har kendetegnet budgetsamarbejdet i stort set alle årene. Det er et udtryk for en bred vilje til at samarbejde og stå sammen om den store fælles opgave med at sikre økonomisk stabilitet og politisk fællesskab om kommunens økonomiske udvikling.

Budgettets opbygning

Budgettet består af følgende tre dele:

1. En skattefinansieret del, hvor der er budgetteret med et overskud på driften på 62,4 mio. kr. og anlægsudgifter på 80,9 mio. kr.
2. En brugerfinansieret del (affaldshåndtering), som forventes at balancere
3. En finansieringsdel, som hovedsageligt består af låneoptag og afdrag på lån.

I hovedtal viser budgettet følgende resultat (i mio. kr.):

		2019
Skattefinansieret område		
1	Indtægter (skatter og tilskud)	-2.466,4
	Driftsudgifter	2.397,0
	Renter	7,0
	Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-62,4
	Anlægsudgifter (inkl. Jordforsyning)	80,9
	Resultat af det skattefinansierede område	18,5
Brugerfinansieret område		
2	Resultat af det brugerfinansierede område	0,0
Finansieringsdel		
3	Optagne lån	-38,0
	Afdrag på lån	48,8
	Finansforskydninger	7,7
	Resultat i alt (kassetræk) (- = indtægter og + = udgifter)	37,0

Samlet set viser budget 2019 et kassetræk på 37,0 mio. kr., som skal finansieres af de likvide midler.



INDTÆGTER

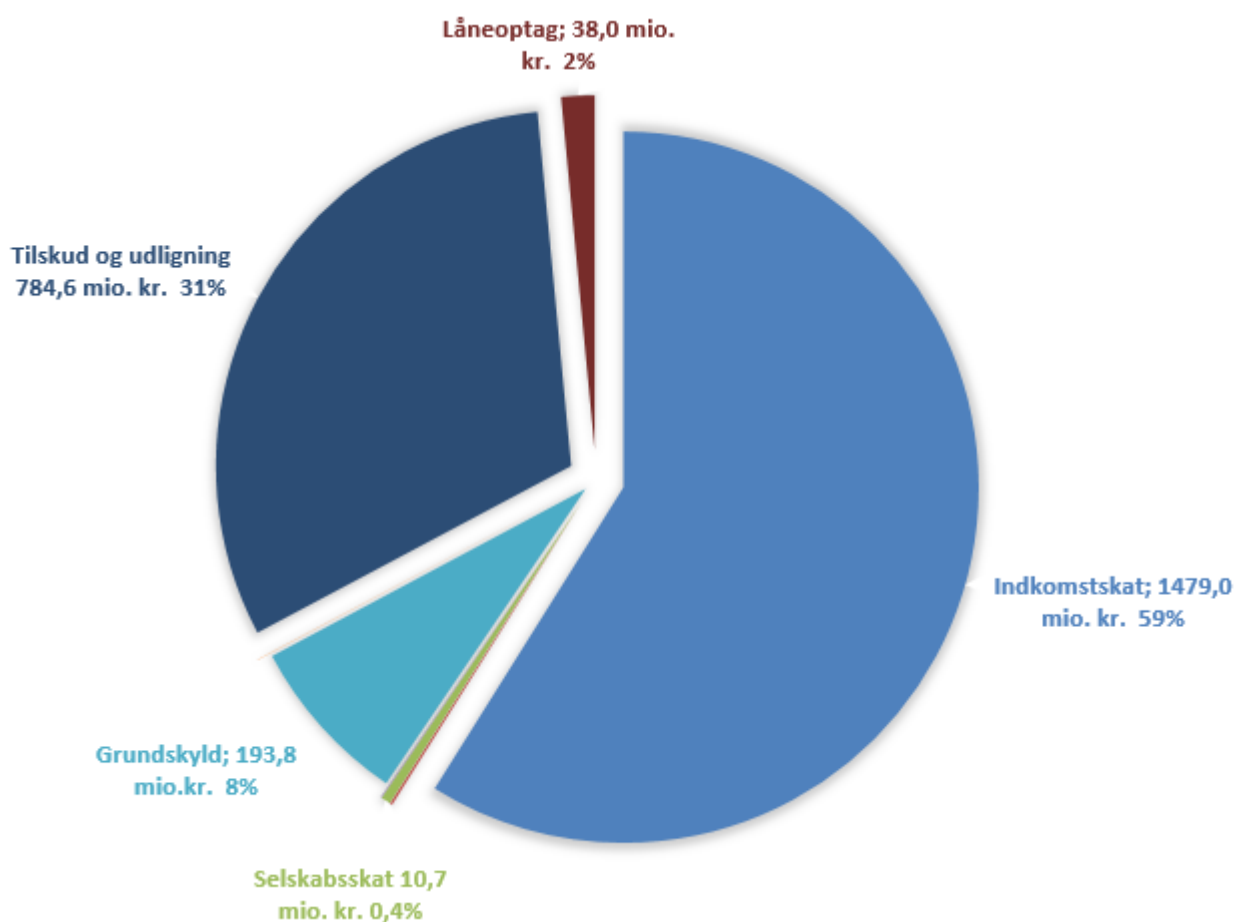
Jammerbugt Kommunes indtægter fra skatter og tilskud udgør i alt 2.466,4 mio. kr. Heraf udgør skatteindtægterne 1.681,8 mio. kr. Langt hovedparten af skatteindtægterne udgøres af indkomstskat, som for Jammerbugt Kommune er på 1.479,0 mio. kr. i 2019, mens grundskylden udgør 193,8 mio. kr.

Skatteprocenten fastholdes på 25,7 pct., det samme gælder grundskyldspromillen som er på 32,85 promille.

De kommunale tilskuds- og udligningsbeløb fra staten udgør samlet 784,6 mio. kr.

Herudover har Jammerbugt Kommune budgetteret med indtægter fra låneoptag på 38,0 mio. kr.

Nedenstående graf viser, hvordan indtægterne på i alt 2.466,4 mio. kr. er fordelt i 2019:



UDGIFTER

Jammerbugt Kommunes samlede driftsudgifter udgør 2.397,0 mio. kr. i 2019. Børne- og familieområdet, social- og sundhedsområdet samt beskæftigelsesområdet udgør de største udgiftsområder i kommunen.

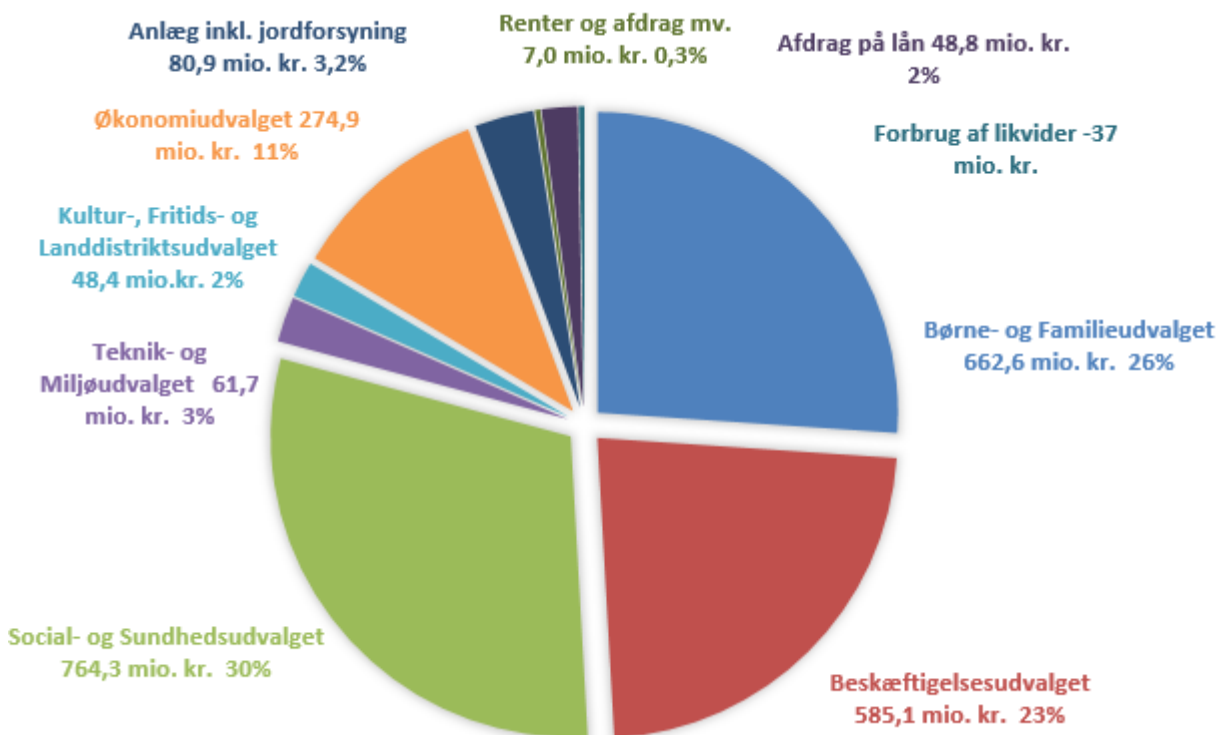
På børne- og familieområdet vedrører hovedparten af udgifterne kommunens folkeskoler inklusive specialundervisning og skolefritidsordninger, men også dagplejen, børnehaver og udgifter til plejefamilier og opholdssteder udgør en stor del af budgettet. Børne- og familieområdets budget udgør i alt 662,6 mio. kr.

På social- og sundhedsområdet vedrører hovedparten af budgettet pleje og omsorg af ældre. Andre store udgiftsområder er tilbud for handicappede samt kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet og kommunal genoptræning. De samlede udgifter på social- og sundhedsområdet er på 764,3 mio. kr. i 2019.

Udgifterne på beskæftigelsesområdet vedrører hovedsagligt forskellige ydelser til borgerne herunder førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp og dagpenge til ledige. Herudover udgør løntilskud mv. til personer i fleksjob og forskellige beskæftigelsesordninger store dele af budgettet. Det samlede budget på området er på 585,1 mio. kr. i 2019.

På anlægssiden er der afsat et budget på det skattefinansierede område på 80,9 mio. kr. i 2019. Hovedparten af anlægsbudgettet skal anvendes til skoleområdet, 0-6 årsområdet, vejområdet og bygningsvedligeholdelse men, der er også afsat midler til områder som Idrætscenter Jammerbugt, nyt klubhus Aabybro IF, skovrejsning og infrastruktur i Aabybro.

Nedenstående diagram viser, hvordan kommunens samlede udgifter (inklusive forbrug af likvider) på 2.541,4 mio. kr. fordeler sig i 2019:



Ønsker du mere information om budgettet for 2019, kan du finde en elektronisk udgave af budgetbogen på www.jammerbugt.dk. Der er endvidere fremlagt budgetbøger på bibliotekerne, i bogbussen og i borger- servicecentrene. Ønsker du yderligere oplysninger om budgettet, kan du rette henvendelse til Økonomi- afdelingen på telefon 7257 7483.

