

BUDGET INFORMATION 2018



BUDGETINFORMATION 2018

Jammerbugt Kommunes budget for 2018 blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2017.

Den 8. - 9. september blev der afholdt budgetseminar, her blev der indgået en budgetaftale for budget 2018, 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.

Parterne er enige om, at udmøntning af budgettet sker i fællesskab – forstået således at udmøntning af budgetaftalen og eventuelle justeringer heri kræver enighed. Et flertal på 20 medlemmer svarende til minimum 4/5 af aftaleparterne har mulighed for at gennemføre og udmønte justeringer.

Budgettets opbygning

Budgettet består af følgende tre dele:

1. En skattefinansieret del, hvor der er budgetteret med et overskud på driften på 67,2 mio. kr. og anlægsudgifter på 63,7 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.):

		2018
Skattefinansieret område		
1	Indtægter (skatter og tilskud)	-2.415,4
	Driftsudgifter	2.343,0
	Renter	5,7
	Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-67,2
	Anlægsudgifter (inkl. Jordforsyning)	63,7
	Resultat af det skattefinansierede område	-3,5
Brugerfinansieret område		
2	Resultat af det brugerfinansierede område	0,0
Finansieringsdel		
3	Optagne lån	-31,0
	Afdrag på lån	44,9
	Finansforskydninger	4,2
	Resultat i alt (underskud)	14,6

Samlet set viser budget 2018 et underskud på 14,6 mio. kr., som skal finansieres af kassebeholdningen.



INDTÆGTER

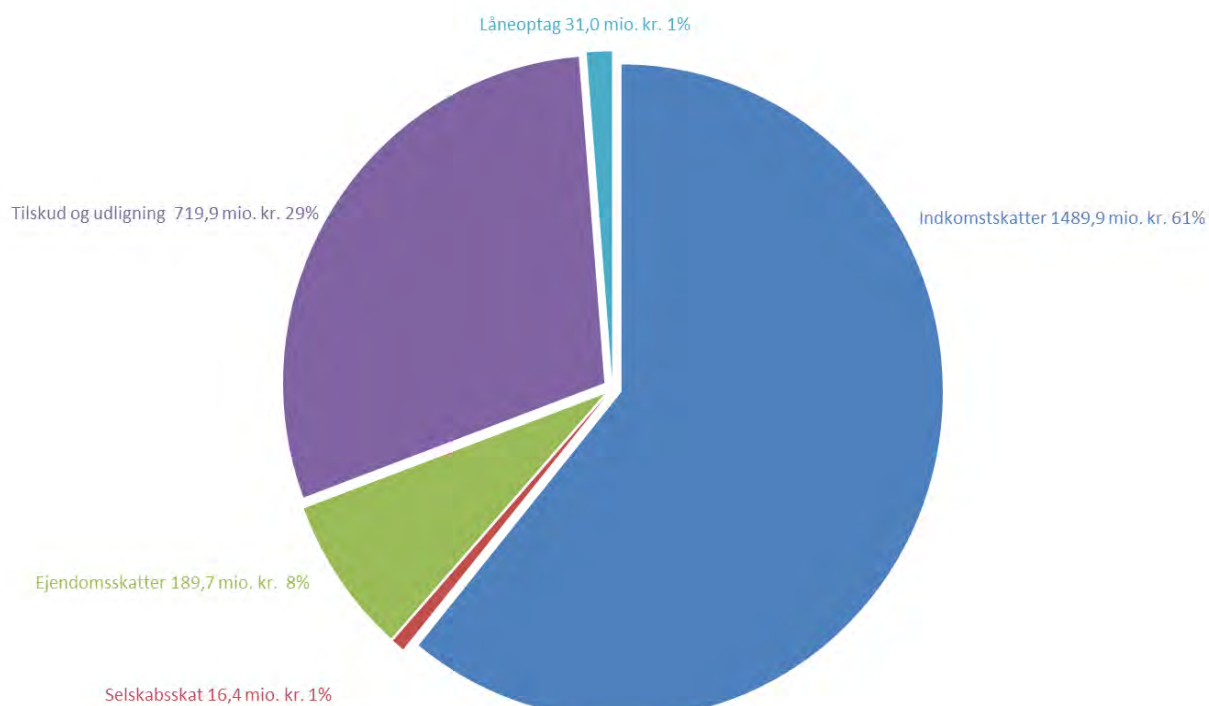
Jammerbugt Kommunes indtægter fra skatter og tilskud udgør i alt 2.415,4 mio. kr. Heraf udgør skatteindtægterne 1.696,0 mio. kr. Langt hovedparten af skatteindtægterne udgøres af indkomstskat, som for Jammerbugt Kommune er på 1.460,8 mio. kr. i 2018, mens grundskylden udgør 186,9 mio. kr.

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 719,4 mio. kr.

Herudover har Jammerbugt Kommune budgetteret med indtægter fra låneoptag på 31,0 mio. kr.

Nedenstående graf viser, hvordan indtægterne på i alt 2.415,4 mio. kr. er fordelt i 2018:



UDGIFTER

Jammerbugt Kommunes samlede driftsudgifter udgør 2.343,0 mio. kr. i 2018. Børne- og familieområdet, social- og sundhedsområdet samt beskæftigelsesområdet udgør de største udgiftsområder i kommunen.

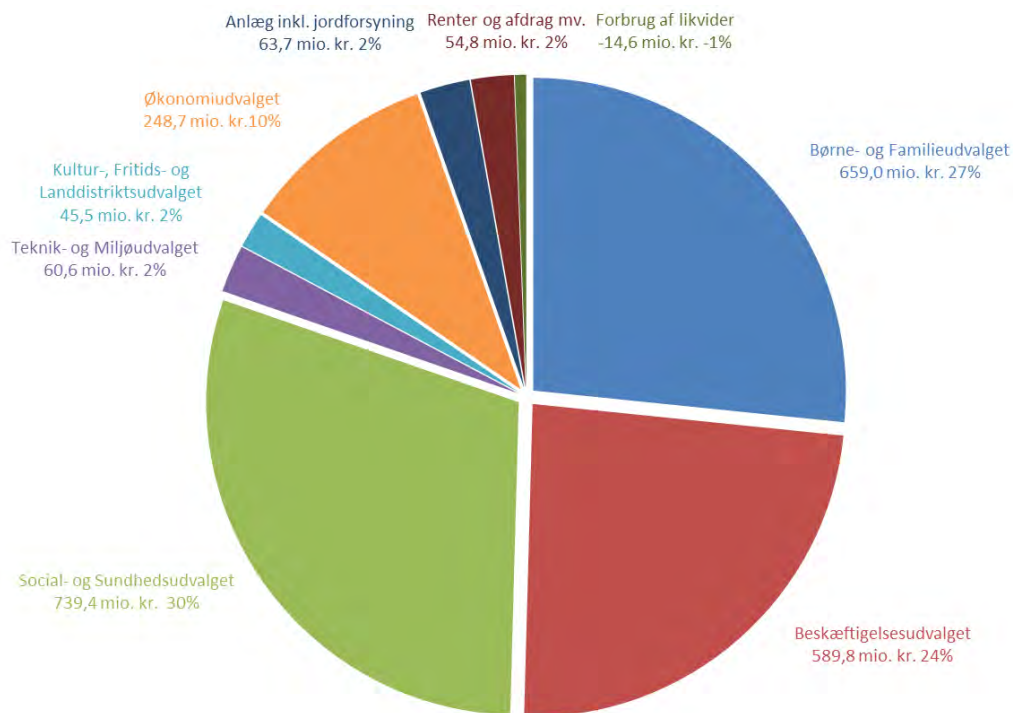
På børne- og familieområdet vedrører hovedparten af udgifterne kommunens folkeskoler inklusiv specialundervisning og skolefritidsordninger, men også dagplejen, børnehaver og udgifter til plejefamilier og opholdssteder udgør en stor del af budgettet. Børne- og familieområdet budget udgør i alt 659,0 mio. 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 739,4 mio. kr. i 2018.

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 589,8 mio. kr. i 2018.

På anlægssiden er der afsat et budget på det skattefinansierede område på 63,7 mio. kr. i 2018. Hovedparten af anlægsbudgettet skal anvendes til skoleområdet, 0-6 årsområdet, vejområdet og bygningsvedligeholdelse men, der er også afsat midler til områder som Idrætscenter Jammerbugt, Jetsmark stadion, skovrejsning og infrastruktur i Aabybro.

Nedenstående diagram viser, hvordan kommunens samlede udgifter (inklusive forbrug af likvider) på 2.446,9 mio. kr. fordeler sig i 2018:



Ønsker du mere information om budgettet for 2018, 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.

