

DIALOGMØDE OM BUDGET 2023

Den 29. august 2022

Program

1. Velkomst ved Mogens Christen Gade
2. Aktuel økonomisk status og udsigterne for budget 2023
3. Præsentation af omstillingsforslag der er sendt i høring
4. Den videre budgetproces



JAMMERBUGT
KOMMUNE

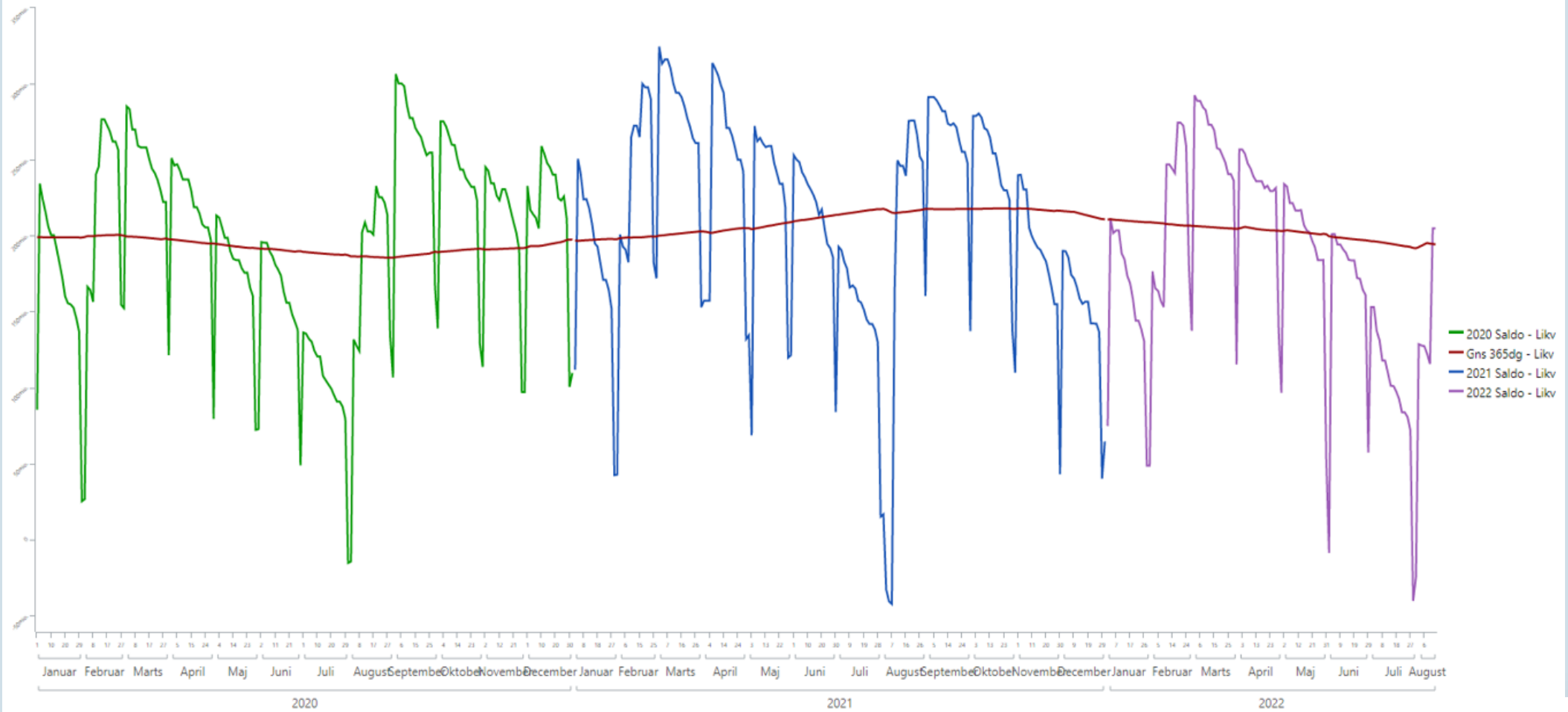
AKTUEL ØKONOMISK STATUS



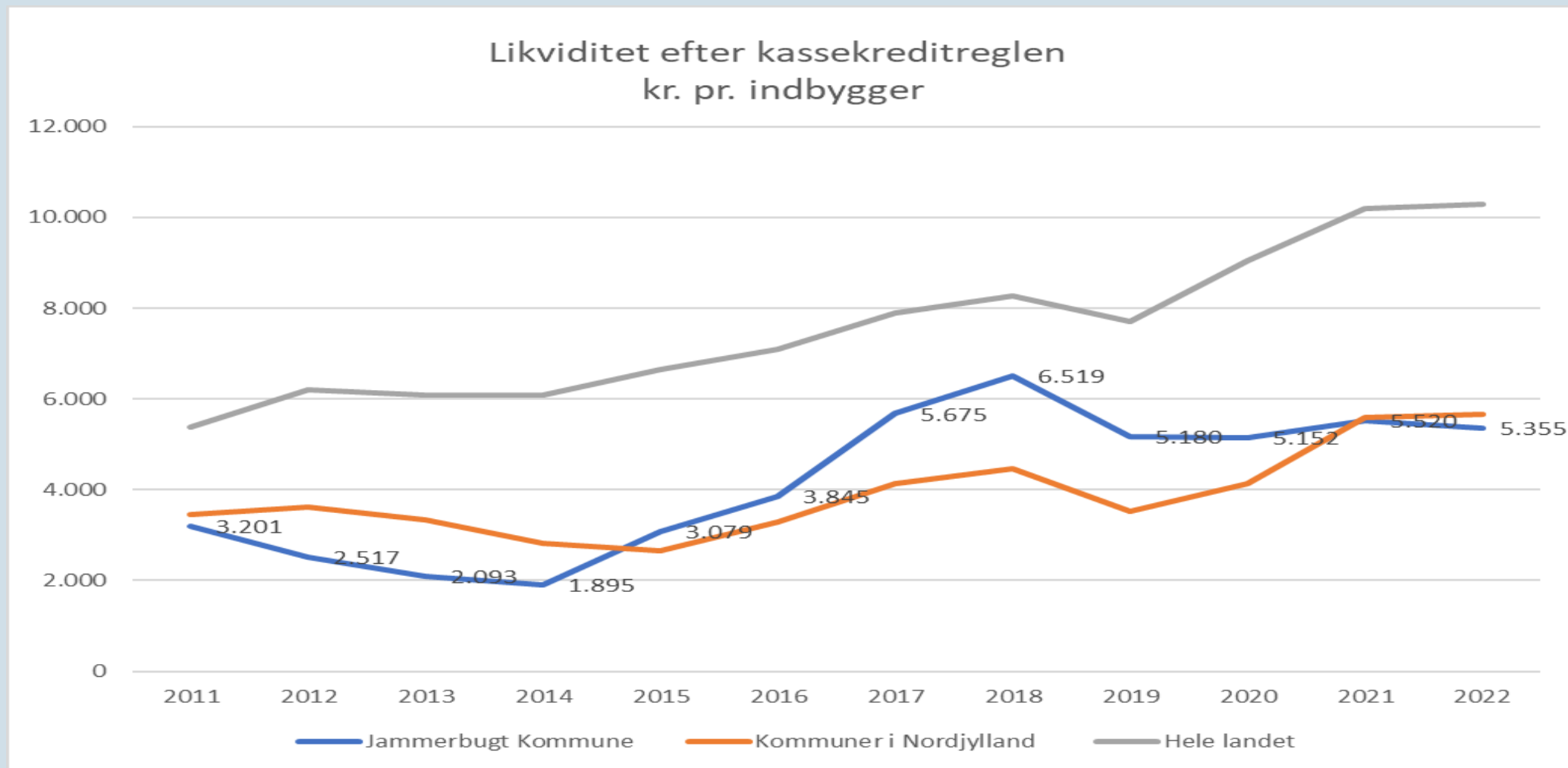
JAMMERBUGT
KOMMUNE

LIKVIDITETS UDVIKLING

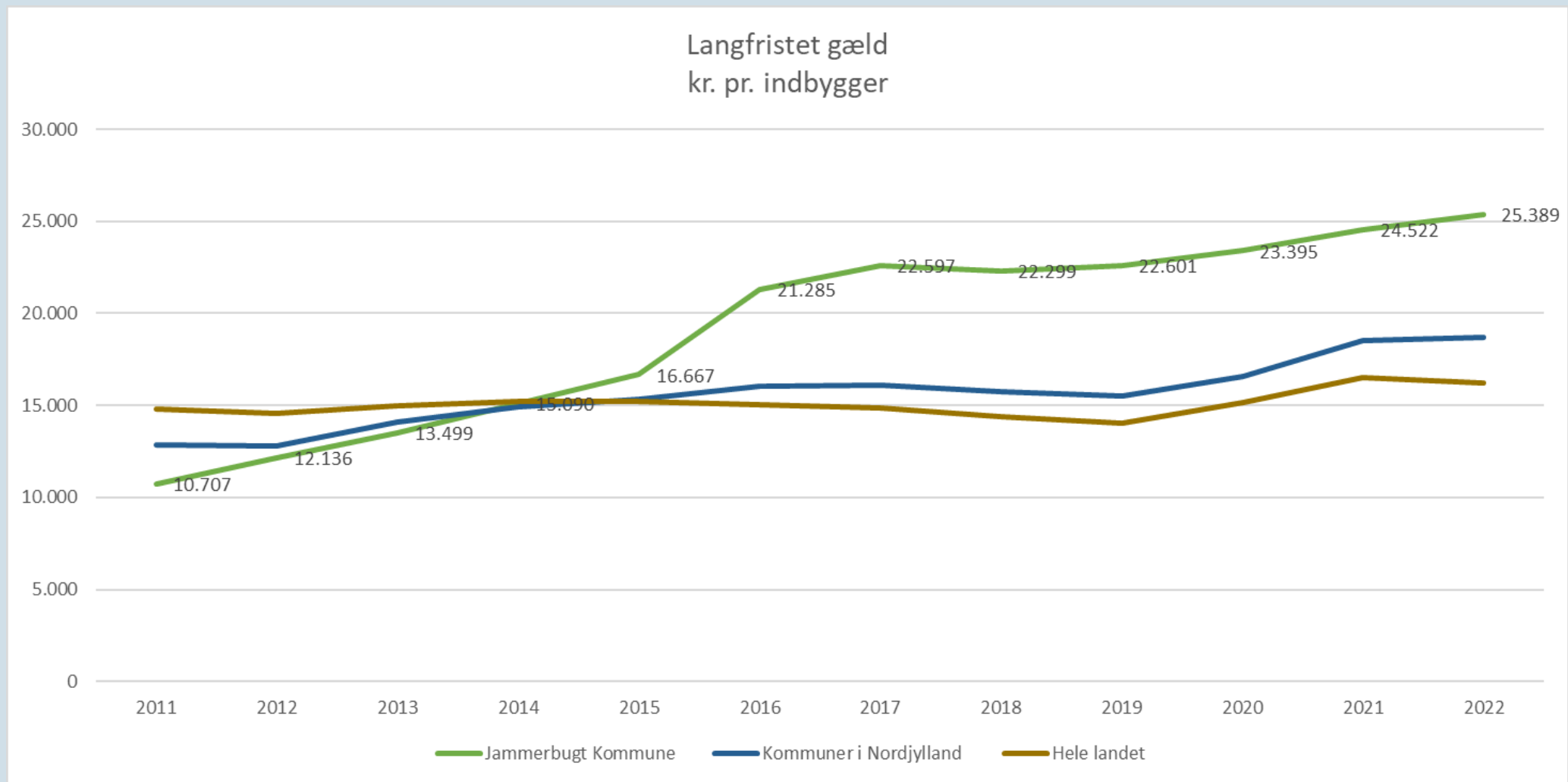
Likviditetsudvikling 2020 - 2022
Faktisk og gennemsnitlig inkl. obligationer



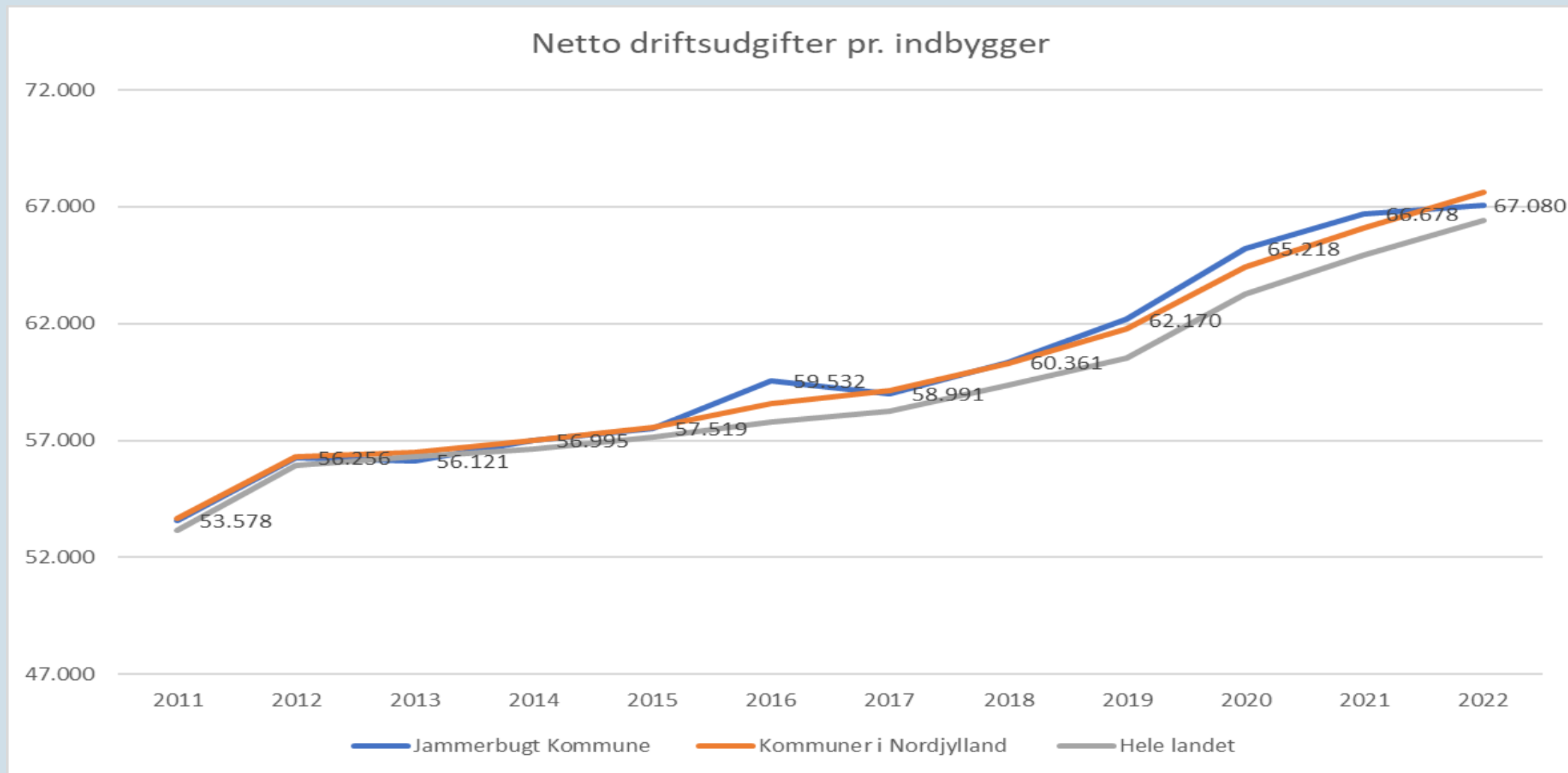
LIKVIDITET KR. PR. INDBYGGER



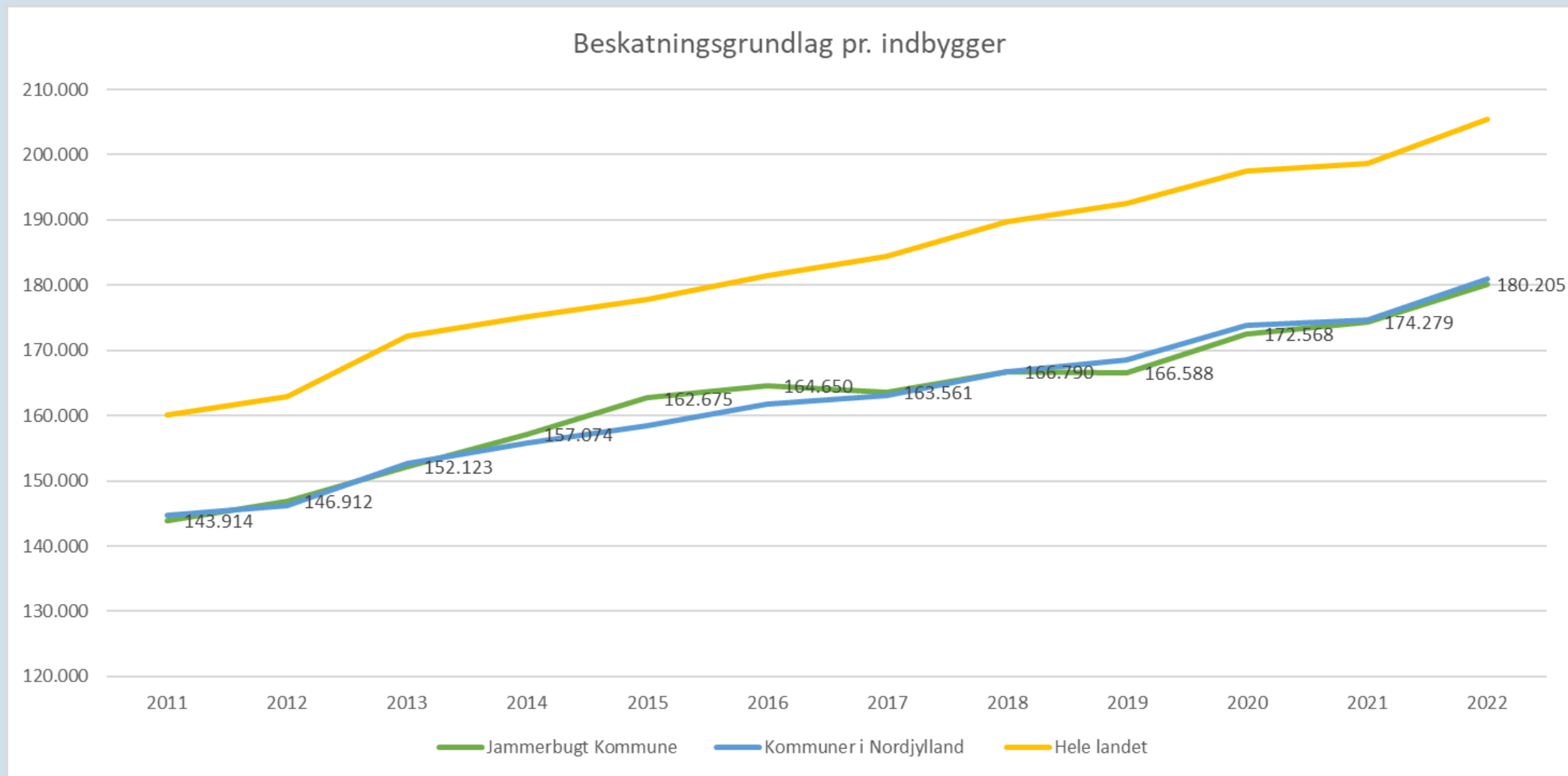
LANGFRISTET GÆLD



DRIFTSUDGIFTER

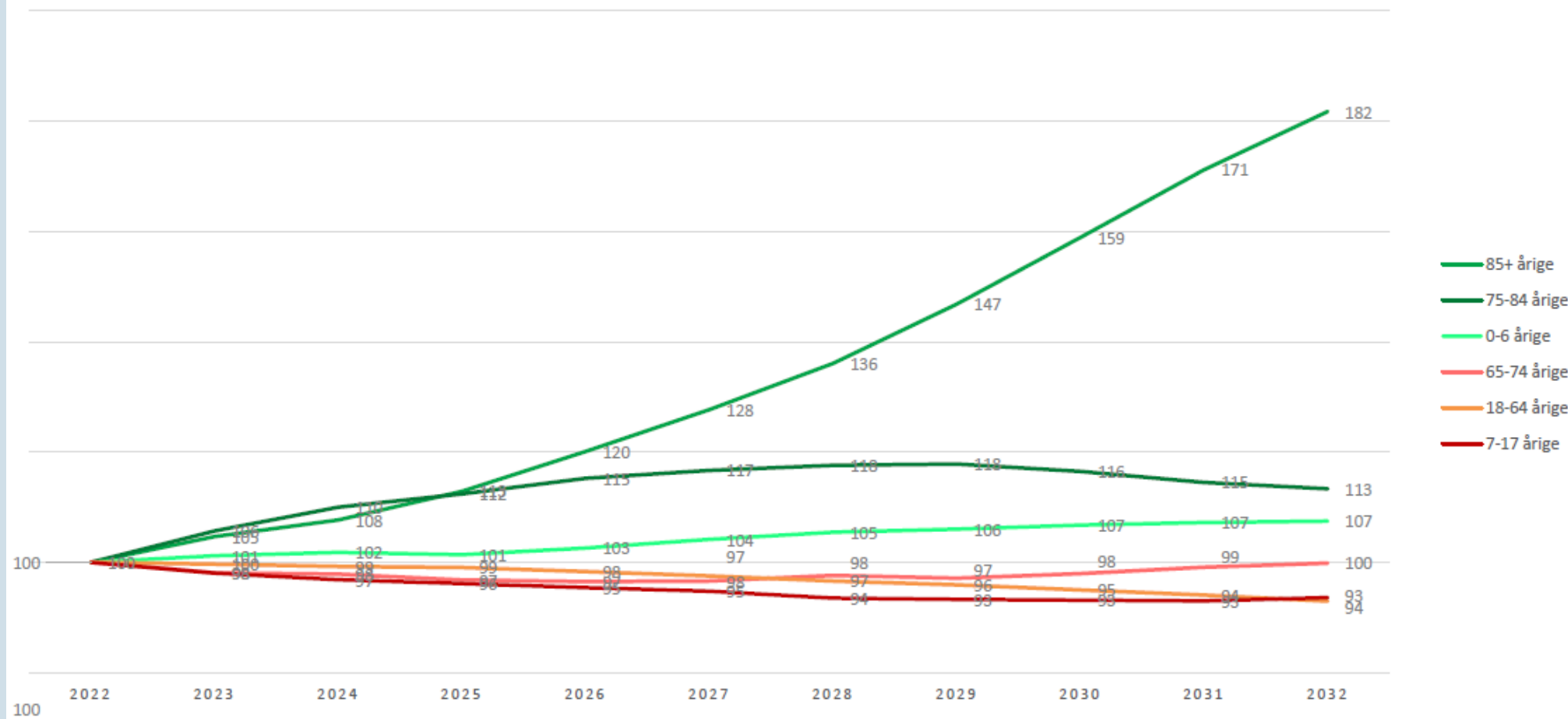


BESKATNINGSGRUNDLAG PR. INDBYGGER



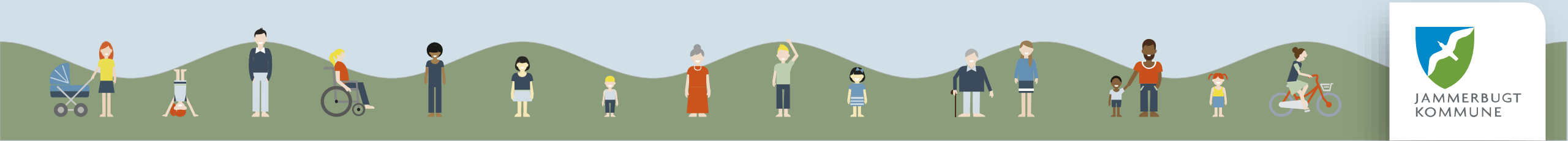
DEMOGRAFI

FORVENTET DEMOGRAFISK UDVIKLING 2022 - 2032 JF. JK-PROGNOSE (EKCL. UKRAINERE)



Økonomiaftale 2023

Hovedelementer i aftalen



ØKONOMIAFTALE 2023

Service ramme

- Service rammen løftes med 1,25 mia. kr. i forhold til ØA22 til demografi (unge og ældre) – (8,2 mio. kr. JK andel af de 1,25 mia. kr.)
- Der er krav om at der fortsat skal reduceres på udgifter til eksterne konsulenter – der skal frigøres yderligere 75 mio. kr. i 2023 (0,5 mio. kr. JK andel)
- Ingen penge til det specialiserede socialområde

Kommunal medfinansiering (KMF) – fastfryses fortsat i 2023

Særtilskudspuljen forhøjes med 250 mio. kr.

- Den samlede pulje er på 620 mio. kr.

Brutto anlægsramme

- Anlægsrammen på 18,5 mia. kr. (ca. 102 mio. kr. JK – det korrigerede budget 2023 er på 135,6 mio. kr. inklusiv overførsler)



UDFORDRINGER I BUDGET 2023

Faldende **indtægter** pga. fald i bloktilskud og ændringer i udligningssystemet vedr. beskæftigelsestilskuddet og øgede udgifter.

Tiltag

- Ansøgning til §16 pulje til særligt vanskeligt stillede kommuner
- Arbejder med omstillingsforslag
- Arbejder med det tekniske katalog
- Arbejder med udvidelser i driften
- Tilpasning af anlægsbudgettet
- Reduktion i indbetaling til Feriefonden



UDFORDRINGER I BUDGET 2023

Driften

- Faldende befolkningstal – og en skævvridning i den demografiske udvikling (flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder)
- Seniorområdet – stigende udgifter pga. demografi
- Stigende udgifter på de specialiserede områder – øget tilgang og flere tunge sager
- Beskæftigelsesområdet – stigende udgifter til førtidspension, seniorpension og sygedagpenge.
- Stigende energipriser og inflation betyder stigende udgifter i hele driften

Anlæg

- Økonomiaftalen betyder et samlet fald i de kommunale anlægsudgifter i 2023. Derfor er det nødvendigt at revurdere størrelsen på Jammerbugt kommunes anlægsramme.

Desuden har Jammerbugt Kommune store udgifter til gældsafvikling



Budget 2023 – foreløbig resultatopgørelse efter Økonomiudvalgsmøde den 24. august

Resultatopgørelse (mio. kr.) (2022 priser)	Status Budget 2023 pr. 24.08.2022
Indtægter i alt	-2.730,2
Driftsudgifter i alt (inklusive omstillingsforslag)	2.566,1
Tekniske korrektioner	29,8
Udvidelsesramme	43,8
Renter	6,1
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-84,4
Anlægsudgifter i alt	68,8
Resultat af det skattefinansierede område	-15,7
Resultat af det brugerfinansierede område	0,0
Resultat i alt	-15,7
Finansiering i alt (nettoafdrag på lån mv.)	61,7
Ændring af Likvide aktiver	46,0



GENNEMGANG AF OMSTILLINGSFORSLAG

Samlet overblik over prioriterede forslag

Udvalg	2023	2024	2025	2026
Total	-22.694	-18.211	-18.369	-18.447
Børne- og Familieudvalg	-3.103	-3.091	-3.249	-3.327
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg	-1.154	-717	-717	-717
Beskæftigelsesudvalg	-7.739	-4.870	-4.870	-4.870
Social- og Sundhedsudvalg	-3.857	-4.092	-4.092	-4.092
Teknik- og Miljøudvalg	-1.472	-1.472	-1.472	-1.472
Økonomiudvalg	-5.369	-3.969	-3.969	-3.969



Børne- og Familieudvalget - Omstillingsforslag

Note	Overskrift	2023	2024	2025	2026
Børne- og Familieudvalg - Total		-3.103	-3.091	-3.249	-3.327
Dagtilbud - Total		-1.224	-1.209	-1.221	-1.224
01.OS.01	Reduktion af dobbeltpladser i dagplejen	-297	-282	-299	-299
01.OS.02	Investeringsforslag: Bedre understøttelse af rekruttering og fastholdelse af PAU-elever	-300	-300	-300	-300
01.OS.03	Nedlæggelse af Naturpuljen	-150	-150	-150	-150
01.OS.04	Reduktion i åbningstid i dagtilbud (vuggestuer og børnehaver)	-477	-477	-472	-475
Undervisning og fritid - Total		-1.431	-1.434	-1.580	-1.655
02.OS.01	Investeringsforslag: Etablering af fraværsteam	-300	-300	-300	-300
02.OS.03	Reduktion i åbningstid i SI og SFO	-420	-420	-432	-432
02.OS.05	Nedlæggelse af Vester Hjermitslev SI	-711	-714	-848	-923
Familie og forebyggelse - Total		-448	-448	-448	-448
03.OS.01	PPR - Optræning af betaling for talepædagogisk indsats (MED)	-50	-50	-50	-50
03.OS.03	PPR - Ophør med at facilitere læsenetværk for interne skoler og friskoler	-50	-50	-50	-50
03.OS.04	Familiecentret - Nedsættelse af ugentligt timetal for de to forebyggende socialrådgivere	-185	-185	-185	-185
03.OS.05	Familiecentret - Reduktion i antallet af samtaler i den anonyme rådgivning	-110	-110	-110	-110
03.OS.06	Sundhedsplejen - Yderligere effektivisering af den udvidede sundhedspleje (MED)	-53	-53	-53	-53



Beskæftigelsesudvalget – Omstillingsforslag

Note	Overskrift	2023	2024	2025	2026
Beskæftigelsesudvalg - Total		-7.739	-4.870	-4.870	-4.870
Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter - Total		-7.739	-4.870	-4.870	-4.870
05.OS.01	Investering i Rusmiddelindsats	-250	-250	-250	-250
05.OS.02	Investering i administrativ vend i døren funktion (MED)	-585	-585	-585	-585
05.OS.03	Investering i sygedagpengesager over 52 uger (MED)	-740	0	0	0
05.OS.04	Investering i jobpiloter i virksomhederne (MED)	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
05.OS.05	Optimering og udbredelse af mentorindsats (MED)	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
05.OS.06	Optimering af værksted og nytteindsats	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
05.OS.07	Reduktion i driftsudgifter	-2.129	0	0	0



Social- og Sundhedsudvalget – Omstillingsforslag

Note	Overskrift	2023	2024	2025	2026
Social- og Sundhedsudvalg - Total		-3.857	-4.092	-4.092	-4.092
Sundhed og Senior - Total		-3.277	-3.512	-3.512	-3.512
07.OS.01	Bortfald af klippekort i hjemmeplejen	-572	-572	-572	-572
07.OS.02	Bortfald af klippekort på plejecentre	-1.762	-1.762	-1.762	-1.762
07.OS.03	Ændring af kvalitetstandard for praktisk hjælp	-943	-1.178	-1.178	-1.178
Sundhedsområdet - Serviceudgifter - Total		-580	-580	-580	-580
08.OS.01	Ændret brugerbetaling i forbindelse med kørsel til aktivitetscentre (Lokal MED forslag)	-160	-160	-160	-160
08.OS.02	Optimering af indsats - GOP (MED)	-180	-180	-180	-180
08.OS.03	Træningsredskaber til udlån (MED)	-160	-160	-160	-160
08.OS.04	Lukning af fysio- og ergoterapeutisk rådgivning (MED)	-80	-80	-80	-80



Teknik- og Miljøudvalget – Omstillingsforslag

Note	Overskrift	2023	2024	2025	2026
Teknik- og Miljøudvalg - Total		-1.472	-1.472	-1.472	-1.472
Natur og miljø - Total		-222	-222	-222	-222
09.OS.01	Nedklassificering af vandløb	-167	-167	-167	-167
09.OS.04	Reduktion - vedligehold af stier	-55	-55	-55	-55
Infrastruktur - Total		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
10.OS.01	Reduceret vedligehold af rabatter	-350	-350	-350	-350
10.OS.02	Reduktion af vejbelysningsbudget	-300	-300	-300	-300
10.OS.03	Generel besparelse Vej og Park	-600	-600	-600	-600



Kultur-, fritids- og Landdistriktsudvalget – Omstillingsforslag

Note	Overskrift	2023	2024	2025	2026
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg - Total		-1.154	-717	-717	-717
Kultur, fritid og landdistrikter - Total		-1.154	-717	-717	-717
04.OS.01	Ingen fremskrivning af tilskudskonti	-538	-538	-538	-538
04.OS.02	Reduktion af ramme til landdistriktsmidler	-179	-179	-179	-179
04.OS.03	General besparelse på folkeoplysning	-77	0	0	0
04.OS.04	Reduktion af tilskud til byer i liv og by i skole og lokalsamfund	-360	0	0	0



Økonomiudvalget – Omstillingsforslag

Note	Overskrift	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalg - Total		-5.369	-3.969	-3.969	-3.969
Erhverv og turisme - Total		-125	-125	-125	-125
12.OS.01	Færre aktiviteter og møder Erhverv og Turisme	-125	-125	-125	-125
Administrativ organisation - Total		-1.877	-1.877	-1.877	-1.877
13.OS.01	Reduktioner i administrativt personale	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625
13.OS.03	MED - Mellemkommunal refusion	-250	-250	-250	-250
13.OS.07	MED - Gebyr for anmodning om aktindsigt	-2	-2	-2	-2
13.OS.08	MED - Automatisering af postfordeling	0	0	0	0
13.OS.09	MED - Effektivisering af borgerbetjening	0	0	0	0
Politisk organisation - Total		-113	-113	-113	-113
14.OS.01	Reduktion på 25% Kommissioner råd og nævn	-113	-113	-113	-113
Kommunale ejendomme - Total		-554	-554	-554	-554
15.OS.01	Reduktion af teknisk servicepersonale	-554	-554	-554	-554
Tværgående aktiviteter - Total		-2.700	-1.300	-1.300	-1.300
16.OS.01	Reduktion af budget til forskønnelse af centerbyer	-100	-100	-100	-100
16.OS.02	Reduktion af budget til vedligehold af brandhaner	-100	0	0	0
16.OS.05	MED - Salg af ejendomme og grunde mv.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16.OS.10	Generel besparelse konsulenter	-500	0	0	0
16.OS.11	Generel besparelse kurser og uddannelse	-800	0	0	0



DEN VIDERE PROCES – IFØLGE TIDSPLANEN

- Høringsperiode til den 5. september kl. 9.00
- Kommunalbestyrelsen temamøde vedr. budget den 1. september
- Økonomiudvalget ekstraordinært møde den 31. august
- Økonomiudvalg ekstraordinært møde den 6. september
- Budgetseminar 9.-10. september – Hotel Højgaarden, Slettestrand
- 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 22. september
- 2. behandling i Kommunalbestyrelsen den 13. oktober
- Orienteringsmøde om det vedtagne budget den 25. oktober



BUDGET 2023 – HØRING



JAMMERBUGT
KOMMUNE



Service og
selvbetjening



Demokrati og
indflydelse



Vores kommune

Jammerbugt.dk > Demokrati og indflydelse > Høringer og afgørelser > Høring – Budget 2023

Budget 2023

Type:
Budget

Område:
Jammerbugt Kommune

Høringsfrist:
05.09.2022

Lagt online:
25.08.2022

INDSEND HØRINGSSVAR

Høring om budgetoplæg 2023

Økonomiudvalget har på mødet den 24. august 2022 besluttet, hvilke omstillingsforslag der skal sendes i høring som led i budgetoplægget for 2023.

Der er i år fokus på, at relevante interessenter og parter får mulighed for at give deres holdning til kende. Det drejer sig blandt andet om Seniorråd, Handicapråd, forældrebestyrelser i børnehaver, skolebestyrelser m.fl.

Høringsperioden er placeret således, at alle høringssvar er tilgængelige for politikkerne inden budgetseminaret primo september.

Økonomiudvalget understreger, at der er tale om mulige forslag, og at der ikke er taget politisk stilling til hvilke forslag, der vil indgå i det endelige budget.

Du kan læse mere om budget 2023 og budgetprocessen [her](#).



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Spørgsmål



TAK FOR IDAG



JAMMERBUGT
KOMMUNE