

ORIENTERINGSMØDE OM BUDGET 2024

Den 24. oktober 2023

Program

1. Velkomst ved Mogens Christen Gade
2. Den overordnede økonomiske situation i Jammerbugt Kommune
3. Budgetaftalen for 2024
 - Resultatopgørelsen
 - Driftsbudgettet
 - Anlægsbudgettet
4. Den videre udmøntning af budgettet i de politiske udvalg og MED-organisationen
5. Spørgsmål og dialog



BUDGET 2024

Den overordnede økonomiske situation

Generelt er kommunernes økonomi under pres både i 2023 og i 2024.

I Jammerbugt Kommune har det været nødvendigt at genåbne budgettet to gange i 2023, hvor der er gennemført reduktioner på ca. 38,0 mio. kr. - disse har også effekt i 2024

Nye skøn for ejendomsvurderingerne har givet Jammerbugt Kommune større indtægter i 2024 end forventet, men da der er stor usikkerhed om de endelige indtægter afsættes en del af midlerne til en evt. efterregulering i 2027.

Så for at sikre et solidt budget i 2024 – har det været nødvendigt at prioritere på driften dvs. der sker en række tilpasninger, ændringer og optimeringer.

Desuden har det været nødvendigt at foretage en reduceret fremskrivning på én procent på alle driftskonti svarende til 27,7 mio. kr.

Dette har gjort det muligt at afsætte midler til den nære velfærd – til demografi, de specialiserede områder og beskæftigelse samt fastholde et fornuftigt anlægsbudget.



BUDGET 2024 - RESULTATOPGØRELSE

Resultatopgørelse

Udgiftsbaseret I hele tusinder	Budget 2024	Overslag 2025	Overslag 2026	Overslag 2027
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-2.081.557	-2.156.630	-2.215.690	-2.256.191
Generelle tilskud m.v.	-925.023	-899.064	-986.460	-1.047.725
Indtægter i alt	-3.006.580	-3.055.694	-3.202.150	-3.303.916
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Økonomiudvalg	366.302	354.614	337.655	331.407
Børne- og Familieudvalg	747.467	752.383	748.089	740.478
Beskæftigelsesudvalg	704.395	704.591	703.972	703.972
Social- og Sundhedsudvalg	885.286	888.425	886.403	885.665
Teknik- og Miljøudvalg	60.320	61.743	59.825	59.665
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg	50.158	50.283	50.157	50.157
Driftsudgifter i alt	2.813.928	2.812.039	2.786.101	2.771.344
Løn- og prisreserver		128.054	261.894	399.964
Driftsresultat før finansiering	-192.652	-115.601	-154.155	-132.608
Renter mv.	6.949	7.225	6.588	6.303
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-185.703	-108.376	-147.567	-126.305
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalg	32.332	24.000	41.000	41.000
Børne- og Familieudvalg	10.500	19.000	4.000	4.000
Teknik- og Miljøudvalg	30.400	28.000	19.000	19.000
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg	26.768	5.000	6.000	6.000
Anlægsudgifter i alt	100.000	76.000	70.000	70.000
Jordforsyning (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Salg af jord	-15.000			
Jordforsyning i alt	-15.000	0	0	0
Resultat af det skattefinansierede område	-100.703	-32.376	-77.567	-56.305



BUDGET 2024 - RESULTATOPGØRELSE

B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER				
Resultat af forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-100.703	-32.376	-77.567	-56.305
FINANSIERINGSOVERSIGT				
Ændring af likvide midler				
Resultat i alt	-100.703	-32.376	-77.567	-56.305
Optagne lån (langfristet gæld)	-21.000	-11.000	-5.000	-5.000
Afdrag på lån (langfristet gæld)	66.845	67.960	62.251	55.289
Øvrige finansforskydninger	5.486	4.316	3.116	-684
Ændring af likvide aktiver	-49.372	28.900	-17.200	-6.700

Anm.: Positive tal angiver udgift. Negative tal (-) angiver indtægt.



BUDGET 2024 - ANLÆG

Bruttoanlægsprojekter Skattefinansieret område (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Børne- og familieudvalget	10.500	19.000	4.000	4.000
Pol 1 - Ramme daginstitutioner	0	3.000	3.000	3.000
Pol 2 - Ramme Folkeskoler	0	1.000	1.000	1.000
Pol 2 - Nørhalne Skole	500	0	0	0
Pol 3 - Tandklinik ved Sundhedshuset i Brovst	10.000	15.000	0	0
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	26.768	5.000	6.000	6.000
Pol 4 - Skrotningsordning	1.000	1.000	1.000	1.000
Pol 4 - Halpulje	1.000	1.000	2.000	2.000
Pol 4 - Stadion Lys Øland/Halvrimmen IK	343	0	0	0
Pol 4 - Skovsgaard Boldklub - renov. omklædningsrum/klublokale	2.000	0	0	0
Pol 4 - Den Sansemotoriske Multihal	2.500	0	0	0
Pol 4 - Renovering af Idrætscenter Jammerbugt	10.000	0	0	0
Pol 4 - Jetsmark Idrætscenter finansiering	2.000	2.000	2.000	2.000
Pol 4 - Aabybro IF - Nyt klubhus	7.925	0	0	0
Pol 4 - KFL-Landdistriktsanlægspulje	0	1.000	1.000	1.000
Teknik- og Miljøudvalget	30.400	28.000	19.000	19.000
Pol 9 - Skovrejsningspulje	1.000	1.000	1.000	1.000
Pol 9 - Vandløbsrestaurering - Ryå helhedsprojekt	500	500	500	500
Pol 10 - Masterplan Brovst	3.000	0	0	0
Pol 10 - Midtbyplan Aabybro - mellemregningskonto	2.000	3.000	0	0
Pol 10 - Driftsramme	2.000	6.000	6.000	6.000
Pol 10 - Vejområdet/asfalt	6.000	11.000	11.000	11.000
Pol 10 - Fortove	500	500	500	500
Pol 10 - Cykelsti Kvorupvej, Pandrup	6.000	0	0	0
Pol 10 - Cykelsti Biersted	2.900	0	0	0
Pol 10 - Infrastruktur Hune / Masterplan - generel ramme	500	0	0	0
Pol 10 - Udskiftning af armatur til LED belysning	6.000	6.000	0	0
Økonomiudvalget	32.332	24.000	41.000	41.000
Pol 15 - Ejendomscenter - Bygningsvedlgh. herunder energibesparende foranstaltninger	4.845	11.600	11.600	11.600
Pol 15 - Ejendomscenter - Fjernvarme	1.500	0	0	0
Pol 16 - Generel ramme	25.987	12.400	29.400	29.400
Bruttoanlægsbudget i alt skattefinansieret område	100.000	76.000	70.000	70.000
Anlægsindtægter Skattefinansieret område (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Økonomiudvalget	-15.000	0	0	0
Pol 16 - Byggemodningsprojekter salg af grunde	-15.000	0	0	0
Pol 16 - Salg af bygninger	0	0	0	0
Indtægter Anlægsprojekter i alt skattefinansieret område	-15.000	0	0	0
Anlægsbudget i alt skattefinansieret område	85.000	76.000	70.000	70.000



ANLÆGSBUDGET - FOKUSOMRÅDER I 2024

- Tandklinik ved Sundhedshuset i Brovst (10,0 mio. kr.)
- Nørhalne skole (0,5 mio. kr.)
- Renovering af Idrætscenter Jammerbugt – Fjerritslev (10,0 mio. kr.)
- Skovsgaard Boldklub – renovering (2,0 mio. kr.)
- Den sansemotoriske multihal (2,5 mio. kr.)
- Aabybro IF – nyt klubhus (7,925 mio. kr.)
- Midtbyplan Brovst (3,0 mio. kr.)
- Vejområdet/asfalt og driftsrammen (8,0 mio. kr.)
- Cykelsti Kvorupvej, Pandrup (6,0 mio. kr.)
- Cykelsti Biersted (2,9 mio. kr.)
- Udskiftning af armatur til LED belysning (6,0 mio. kr.)
- Ejendomscenter – Bygningsvedligehold inklusiv energibesparende (4,845 mio. kr.)
- Ejendomscenter – Fjernvarme (1,5 mio. kr.)
- Byggemodning – salg af grunde (forventede indtægter på 15,0 mio. kr.)



FOKUSOMRÅDER I 2024 - DRIFT

Børne- og Familieudvalget

- Midler til demografiske ændringerne inden for Børne- og Familieudvalgets område (13,3 mio. kr.)
- Ekstra tildeling til Folkeskolerne almenområdet (2,3 mio. kr.)
- Budgettilpasning Familie og forebyggelse (16,365 mio. kr.)
- Tilskud til svømning til private skoler (0,05 mio. kr.)
- PAU-elever (-0,5 mio. kr.)
- Reduceret fremskrivning på én procent (-7,3 mio. kr.)



FOKUSOMRÅDER I 2024 - DRIFT

Social- og Sundhedsudvalget

- Budgettilpasning for Sundhed og senior – Ekstra midler til hjemmeplejen, kørsel og tomgangshusleje (16,5 mio. kr.)
- Budgettilpasning for Sundhed og handicap (12,0 mio. kr.)
- Budgettilpasning Vederlagsfri Fysioterapi (1,7 mio. kr.)
- Midler til trivsel og mentalsundhed (0,3 mio. kr.)
- Reduktion af antallet af aktivitetscentre (-0,3 mio. kr.)
- Omlægning af Sneppen (-0,5 mio. kr.)
- Skærpet indsats forsorgshjem (-0,5 mio. kr.)
- Lov om specialundervisning for voksne (-0,3 mio. kr.)
- Beskyttet beskæftigelse (-0,3 mio. kr.)
- Fortsat effekt af strategiplan (-1,1 mio. kr.)
- Reduceret fremskrivning på én procent (-8,7 mio. kr.)



FOKUSOMRÅDER I 2024 - DRIFT

Beskæftigelsesudvalget

- Budgettilpasning – overførselsudgifter (56,93 mio. kr.)
- Afskaffelse af modregning af ægtefællers indtægt i pension (2,813 mio. kr.)
- Reduceret fremskrivning på én procent (-6,5 mio. kr.)



FOKUSOMRÅDER I 2024 - DRIFT

Kultur,- Fritids- og Landdistriktsudvalget

- Museum for Papirkunst – driftstilskud (0,1 mio. kr.)
- Ingen fremskrivning af tilskudskonti (-0,405 mio. kr.)
- Udløb af lån til forening (-0,115 mio. kr.)
- Reduktion af tilskuddet til Liv i by og skole (-0,17 mio. kr.)
- Rammebesparelse Klim kalkovn (-0,01 mio. kr.)
- Rammebesparelse Biblioteker (-0,05 mio. kr.)
- Rammebesparelse Fritidspas (-0,025 mio. kr.)
- Lokaletilskuddet nedsættes til 70 pct. til voksne over 25 år (-0,15 mio. kr.)
- Reduceret fremskrivning på én procent (-0,5 mio. kr.)



FOKUSOMRÅDER I 2024 - DRIFT

Teknik- og miljøudvalget

- Merudgift nedlæggelse af Nyttværkstedet (0,14 mio. kr.)
- Revidering af regulativer for pumpe-digelag (-0,237 mio. kr.)
- Reduktion af vejbelysningsbudget (-0,775 mio. kr.)
- Besparelse gadebelysning (-0,6 mio. kr.)
- NT ændrede budgetforudsætninger (-0,572 mio. kr. – kun i 2024)
- Rammebesparelse Vej og Park (-0,125 mio. kr.)
- Reduceret fremskrivning på én procent (-0,6 mio. kr.)



FOKUSOMRÅDER I 2024 - DRIFT

Økonomiudvalget

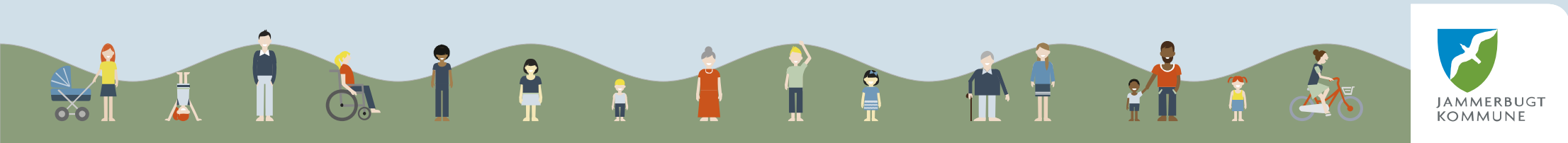
- Varslet SKI-ændring Microsoft Education licenser (0,589 mio. kr.)
- Nye lokalplaner i kystområdet (0,6 mio. kr.)
- Stigning i udgifter til IT-licenser mv. (0,18 mio. kr.)
- Udgifter til toilet Thorup strand og Strandvejen 25, Blokhush (0,16 mio. kr.)
- Driftsstøtte til Thorupstand Fiskeri- og Ophalingsspil (0,225 mio. kr.)
- Generel besparelse på erhverv og turisme (-0,25 mio. kr.)
- Ændring i tidligere businesscase – Mellem kommunalrefusion (-0,25 mio. kr.)
- Udskydelse af ansættelse ved vakancer (-0,965 mio. kr.)



FOKUSOMRÅDER I 2024 - DRIFT

Økonomiudvalget

- Nedregulering af markedsføringspuljen, udviklingspuljen og eventpuljen (-0,444 mio. kr.)
- Reduktion af teknisk servicepersonale (-0,324 mio. kr.)
- Nedlæggelse af Naturskolen (-0,118 mio. kr.)
- Ændring i risikopulje forsikringer (-0,25 mio. kr.)
- Ændring af tilskud til Centerbypuljen (-0,1 mio. kr.)
- Andel af 700 mio. kr. jf. Økonomiaftalen – tværgående forslag (- 4,6 mio. Kr.)
- Reduceret fremskrivning på én procent (-3,7 mio. kr.)



UDMØNTNING AF BUDGET

Fagudvalg

- På udvalgs møder i december drøftes udmøntning af budgettet på udvalgets område

MED-udvalg

- Relevante MED-udvalg drøfter udmøntning af budgettet vedrørende medarbejderrelaterede forhold



Spørgsmål og dialog



TAK FOR I DAG

