

December 2017



INFORMATIONSDGAVE AF BUDGET 2018



Indhold

Borgmesterens forord	3
Budgetaftale 2018	4
Aftalen mellem KL og regeringen	5
Driftsbudgettet	6
Anlæg	8
Danmarks Blå Centrum	9
Indtægter	10
Gældsudvikling	10
Indbyggertal	11
Ændringer i budgettet - før budgetforliget	12
Det' for børn	13
Resultatopgørelse 2018	14
Takster	15





Kære borger i Frederikshavn Kommune – vi fastholder kursen

30 af byrådets 31 medlemmer står bag Budget 2018, og vi er enige om at fastholde kursen. Vi styrer efter konkrete økonomiske måltal, for vi kan se, at det virker. Frederikshavn Kommune har i dag en sundere økonomi end for fire år siden.

Med det nye budget er vi ambitiøse og visionære inden for den ramme, vi har. Vi bruger de penge, vi har, men heller ikke mere. Vi er enige om de politiske prioriteringer og om kloge investeringer, der rækker langt ind i fremtiden. Vi investerer i tiltag, der skal gøre flere unge parate til uddannelse og job. Og vi investerer i vores havne, fordi de er lokomotiver for erhvervsudvikling.

Vi tager det politiske ansvar for investeringer i, at:

- Vores børn får en god start på livet
- Vores unge, der står på sidelinjen, får en reel mulighed for at flytte sig
- Vores kommune er et attraktivt sted at bo, bosætte sig og drive virksomhed

Vi har alle et ansvar for, at vi har en sund og velfungerende kommune, hvor vi passer på hinanden og samarbejder om at skabe positive resultater, løfte vores kompetencer og hver især gøre vores til, at Frederikshavn Kommune udvikler sig.

Med venlig hilsen

Birgit S. Hansen, Borgmester



BUDGETAFTALE 2018

Budgettet indeholder indtægter for 3,9 mia. kr. – og udgifter for 3,9 mia. kr. = vi bruger det, vi får ind, men ikke mere. Samlet set indeholder budgettet en opsparing på 2,5 mio. kr.

I budgetaftalen er der bl.a. prioriteret:

De tre store havne

Budgetparterne anser de tre store kommunale havne som helt afgørende for erhvervsudviklingen for hele kommunen. Parterne er derfor enige om at muliggøre Skagen Havns udvidelse med etape 3, Frederikshavn Havns udvidelse Etape 2 samt Sæby Havns udvidelse som skitseret.

Fremtidens plejebehov

Budgetparterne er enige om, at der iværksættes et udredningsarbejde med henblik på at kortlægge det fremtidige plejebehov. Dette sker med henblik på at skabe den bedst mulige livssituation for fremtidens ældre og syge.

Fokus på de unges udfordringer




Budgetparterne er enige om, at der skal lægges et fokus på de unges udfordringer i kommunen. Dette sker med henblik på at give den enkelte unge et godt og solidt grundlag for at kunne bidrage til udvikling af vores lokalsamfund. Dette ses i sammenhæng med den investeringspulje der afsættes til Arbejdsmarkedsudvalget.

Fokus på udvikling

Der etableres en pulje til deponering, ved garantistillelse for foreninger o.lign på 10 mio. kr.. Foreninger kan søge kommunen om at stille garanti i forbindelse med forskellige anlægsarbejder. I en række tilfælde vil kommunen skulle deponere et beløb, der svarer til garantiens størrelse og dette beløb tilbagebetales til kommunen over 25 år.

I oplandet og landdistrikterne – Forligsparerne tilkendegiver, at Frederikshavn Kommune vil opretholde fokus på udviklingen i oplandet og landdistrikterne således at landsbyerne opnår en bæredygtig udvikling og at sammenhængskraften i landsbyerne bevares og udbygges. I budgetforliget er blandt andet afsat 2 mio. kr. til byggemodning i Østervrå.

De 3 økonomiske målsætninger

Overskud på ordinær drift min. 150 mio. kr.	
Skattefinansieret anlæg på 80 mio. kr.	
Gennemsnitlig likviditet på min. 80 mio. kr.	

De tre målsætninger er alle opfyldt i budgettet.

Overskuddet på ordinær drift er på 140,1 mio. kr. Målsætningen anses for overholdt, da overskuddet er stort nok til at dække afdrag og skattefinansieret anlæg.

Der er budgetteret med skattefinansieret anlæg for 51,8 mio. kr., hvorfor anlægs-målsætningen er overholdt.

Gennemsnitslikviditeten i 2018 forventes at blive på 145,0 mio. kr. og målsætningen er dermed overholdt. Den gennemsnitlige likviditet er vigtig for kommunen, da der løbende skal være likvider til rådighed til lønninger, indkøb mv.

En sund likviditet giver mulighed for at håndtere uforudsete udgifter og vi får handlefrihed til at træffe gennemtænkte og langsigtede beslutninger.

AFTALEN MELLEM KL OG REGERINGEN

– DE OVERORDNEDE RAMMER FOR KOMMUNERNE

Hvert år aftaler Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen de overordnede rammer for kommunernes økonomi. Det er resultatet af disse forhandlinger, som lægger de overordnede rammer for kommunernes budgetter – herunder lofter over kommunernes serviceudgifter og anlægsudgifter.

Aftalen for 2018-budgettet betyder bl.a. at:

Serviceudgifter

Kommunerne må anvende 246,0 mia. kr. på serviceudgifter (Frederikshavn Kommune anvender 2.624 mio. kr.)

Anlæg

Kommunerne må anvende 17,0 mia. kr. på anlæg (Frederikshavn Kommune anvender 120,4 mio. kr.)

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.

Det lykkedes kommunerne at overholde service- og anlægsrammerne og dermed undgå sanktioner på udgiftssiden. Til gengæld lykkede det ikke for kommunerne at holde skatterne i ro, hvilket er lovfæstet.

13 kommuner har sat deres skatteprocenter/promiller ned, hvilke betyder en mindre indtægt på samlet 92 mio. kr., mens 4 kommuner har hævet skatteprocenter/promiller svarende til en merindtægt på i alt 174 mio. kr. Samlet set stiger de kommunale skatter således med 82 mio. kr., og det betyder en tilsvarende reduktionen i det bloktilskud staten yder til kommunerne i 2018.

For Frederikshavn Kommune betyder det, at der forventes et fald i kommunens indtægter på 0,8 mio. kr.

DRIFTSBUDGETTET

"Den kommunale hund"



Den kommunale hund viser hvordan Frederikshavn Kommune anvender hver 100 kroneseddel af sine driftsbudgetter fordelt på følgende fire kategorier.

De borgerrettede aktiviteter

som omfatter de opgaver, hvor borgerne direkte møder kommunen, de kommunale kerneopgaver. De borgerrettede aktiviteter omfatter således de store serviceområder som f.eks. skoler, daginstitutioner, ældrepleje samt overførselsudgifter som kontanthjælp, sygedagpenge mv.

Infrastruktur

Infrastruktur omfatter de kommunale opgaver, som er rettet mod borgernes mulighed for transport, uanset om den er privat eller kollektiv. Samtidig indgår udgifter vedrørende beredskabsopgaven under denne overskrift.

Oplevelser

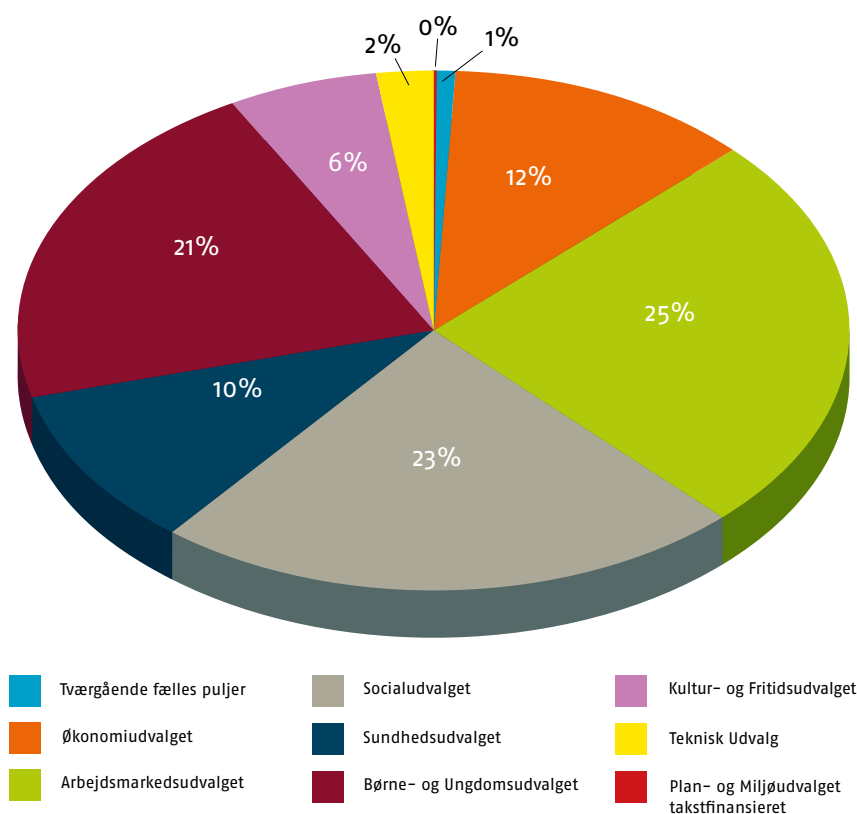
Oplevelser er defineret som de opgaver, kommunen løser af mere rekreativ og kreativ art; kommunale opgaver, som gør det mere spændende og interessant at være borger i Frederikshavn Kommune f.eks. biblioteker, tilskud til museer og folkeoplysning.

Støttefunktioner

Støttefunktioner er de opgaver, som støtter op om alle de øvrige områder. Støttefunktioner dækker opgaver som IT, direktion, byråd, kommunal bygningsdrift og sekretariatsfunktioner til medarbejdere inden for central økonomi og personaleudvikling.

Denne opgørelse er lavet på baggrund af driftsbudgettet for 2018. Den kommunale hund giver således et billede af Frederikshavn Kommunes driftsbudget på et overordnet niveau.

Driftsudgifter fordelt på udvalg

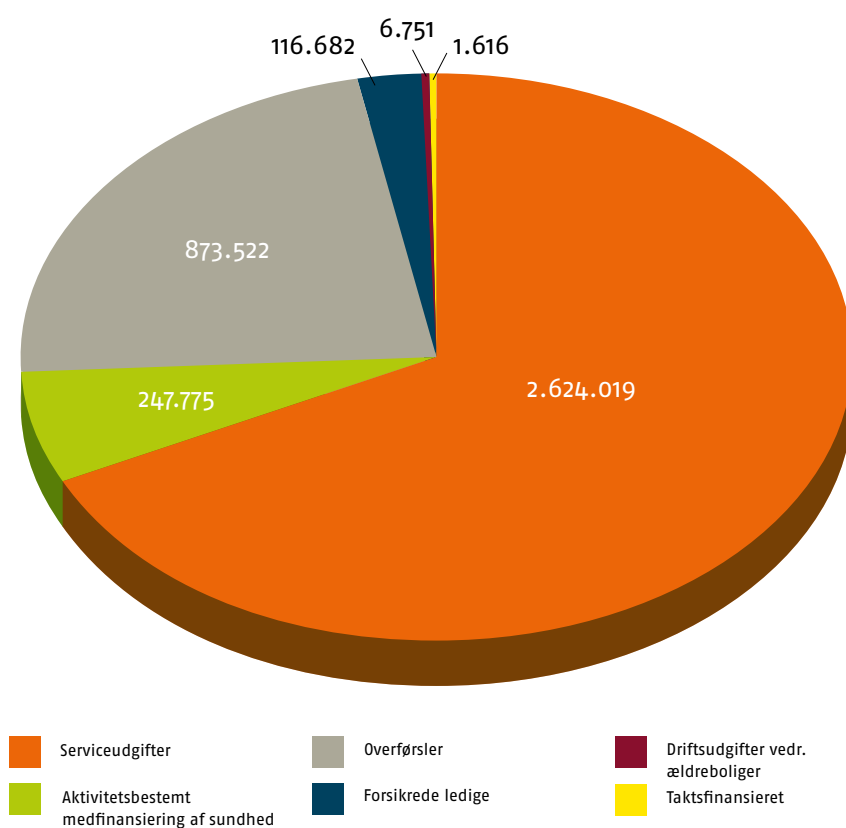


Diagrammet til venstre viser fordelingen af Frederikshavn Kommunes driftsbudget på 3,8 mia. kr. på udvalgsniveau.

Hvert udvalg har én driftsbevilling.

Driftsbudget 2018 - fordelt på hovedområder

Opgjort eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning på 27,5 mio. kr.



Den største andel af kommunens driftsudgifter anvendes til serviceudgifter. Serviceudgifterne er de driftsudgifter som betaler for de store serviceområder som skoler, daginstitutioner, ældrepleje osv.

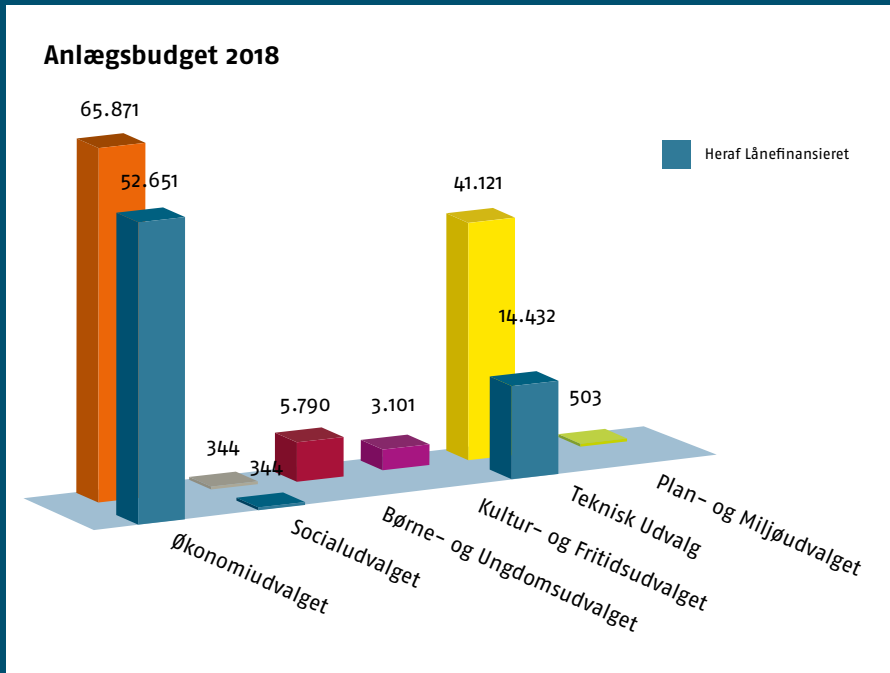
Der er med andre ord tale om de driftsudgifter kommunerne har i forbindelse med at levere serviceydelser til borgerne.

Hvert år aftales der et loft for kommunernes serviceudgifter, servicerammen. Denne aftale er en del af den årlige økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen.

Kommunerne skal samlet set overholde aftalen om niveauet for serviceudgifter, da der ellers er risiko for sanktioner i form af modregning i kommunernes bloktilskud.

ANLÆG

Øversigt over udvalgenes rådighedsbeløb og de 5 største projekter (beløb i 1.000. kr.).



De 5 største anlægsprojekter i 2018	Mio. kr.
Veje (bevarelse af kapital i vejinfrastruktur) Teknisk Udvalg	38,9
Bæredygtigt Børneområde Økonomiudvalget	32,2
Skolevedligeholdelse Økonomiudvalget	10,6
Vedligeholdelse af øvrige bygninger Økonomiudvalget	5,4
Energirenoveringer Økonomiudvalget	4,3



Hørby og Dybvadskole, energirenovering.



Strandby Skole, energirenovering.

DANMARKS BLÅ CENTRUM

Frederikshavn Kommune er Danmarks Blå Centrum. Kommunens største erhvervshavne ligger ud til en blå motorvej, hvor mere end 100.000 skibe passerer årligt.



Med 158 martime virksomheder i Frederikshavn Kommune, har vi Danmarks største koncentration af maritime virksomheder.

Den maritime sektor genererer tilsammen 40 procent af skattegrundlaget i Frederikshavn Kommune.

Vores havne er lokomotiver for erhvervsudvikling og bosætning – de skaber økonomisk vækst, arbejdspladser og turisme til vores kommune. Samtidig er det maritime område et af de vækstspor, som vi har defineret i vores udviklingsstrategi.

Vi står fast på investeringer i nye udvidelser af Frederikshavn Havn, Skagen Havn og Sæby Havn. Det er kloge investeringer, som vi ved, giver afkast i form af økonomisk vækst og nye arbejdspladser.

Det er samtidig investeringer, der kan tiltrække nye borgere og virksomheder.

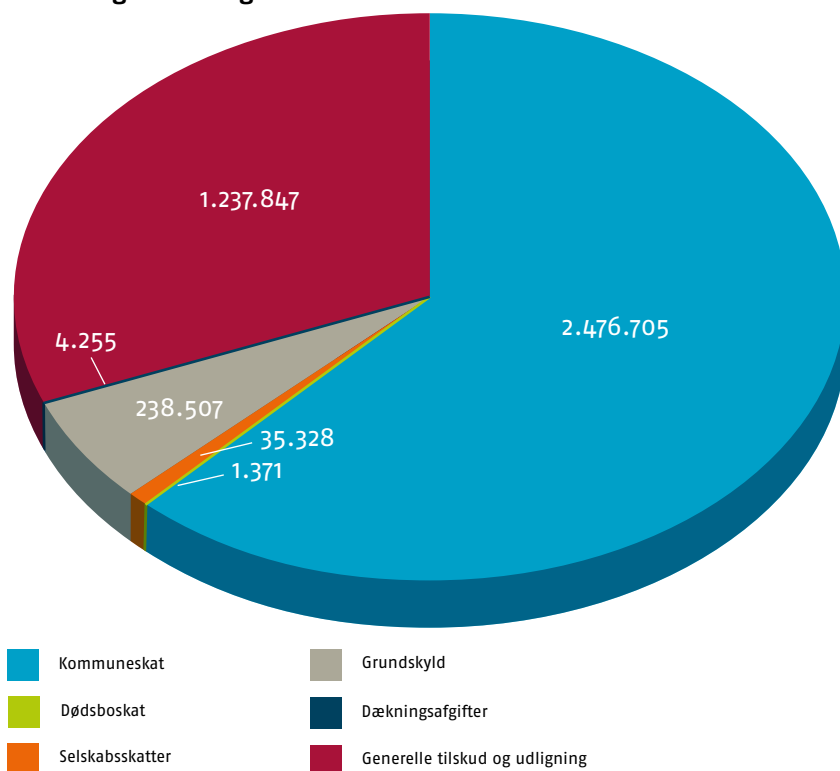


INDTÆGTER

Kommunens indtægter på 3,9 mia. kr. består af skatter (kommuneskat, grundskyld, selskabsskatter, dødsboskat og tilskuds- og udligningsmidler fra staten).

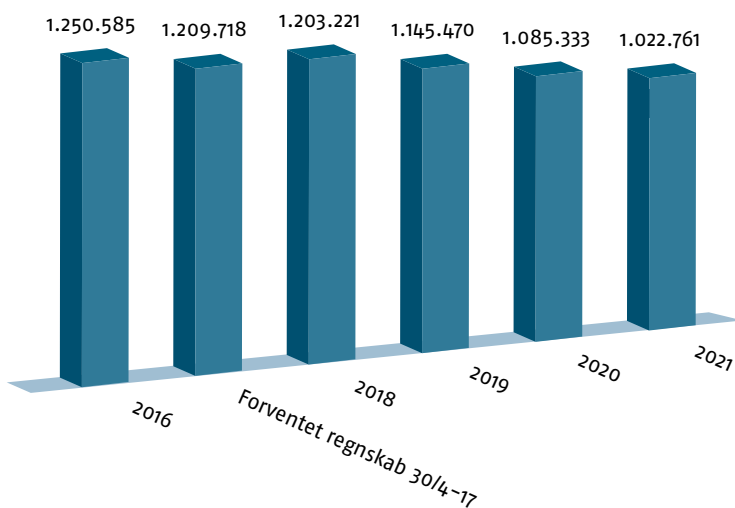
Den største selvstændige indtægtskilde for Frederikshavn Kommune er indkomstskatten mens selskabsskatter, dødsboskat og tilskuds- og udligningsmidler hver udgør under 1% af de samlede indtægter.

Fordeling af indtægter



GÆLDS- UDVIKLING

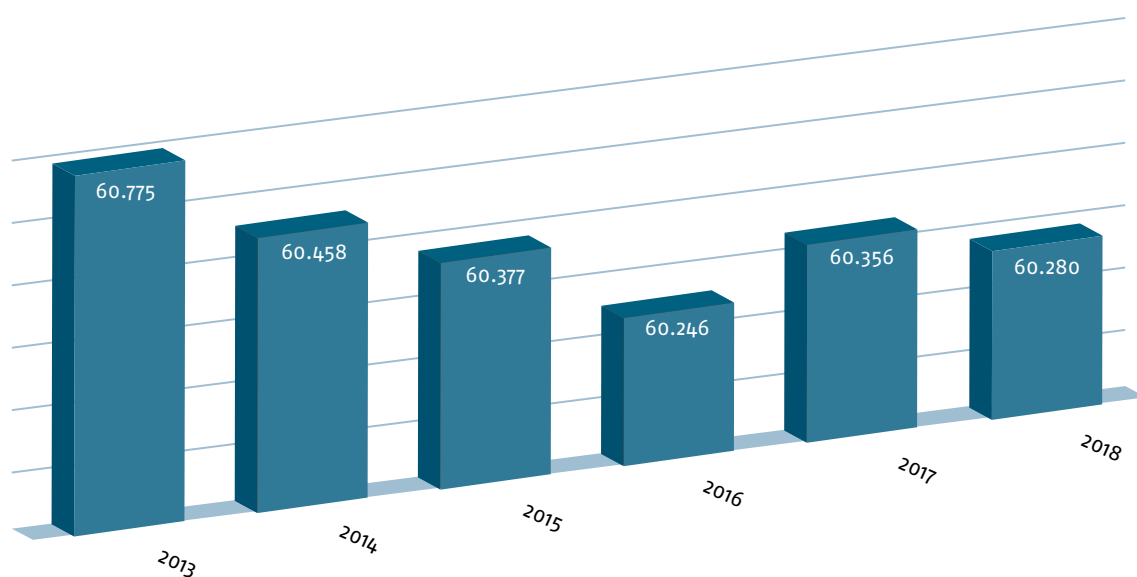
Udviklingen i Frederikshavn Kommunes langfristede lånegæld (beløb i 1.000 kr. ultimo året)



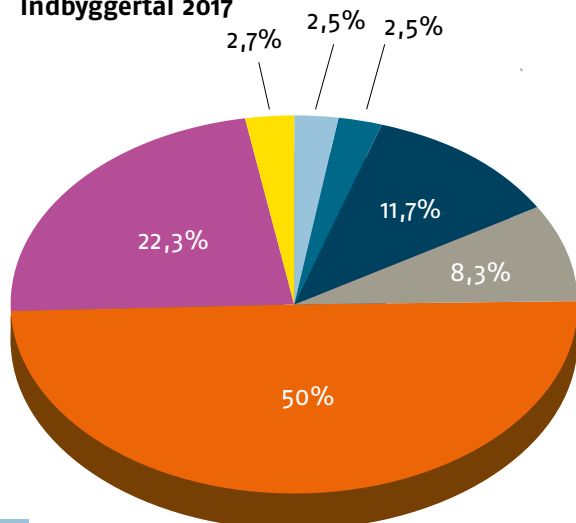
INDBYGGETAL

Indbyggertal 2013-2018

Pr. 1. januar



Indbyggertal 2017



Alder/Årstal	2014	2015	2016	2017	2018
0-2 årige	1.441	1.439	1.424	1.499	1.534
3-5 årige	1.758	1.684	1.604	1.536	1.530
6-16 årige	7.349	7.248	7.161	7.069	6.949
17-24 årige	5.034	5.080	5.029	4.997	4.935
25-64 årige	30.661	30.368	30.157	30.121	29.970
65-84 årige	12.638	12.971	13.253	13.483	13.707
85+ årige	1.577	1.587	1.618	1.651	1.655
TOTAL	60.458	60.377	60.246	60.356	60.280

Kommunens indbyggertal pr. 1. januar, som opgjort af Danmarks Statistik. For 2018 er der benyttet Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra 2017.

ÆNDRINGER I BUDGETTET – FØR BUDGETFORLIGET

Frederikshavn Kommune har de seneste år foretaget en årlig budgetreduktion på 25,0 mio. kr., som svarer til ca. 1% af kommunens serviceudgifter.

Der bliver imidlertid også tilført budgettet nye midler hvert år, og en del af disse midler tilføres forud for budgetforliget, hvilket gør, at de ikke altid får samme synlighed.

I 2018-budgettet er der bl.a. tilført:

Før budgetforliget (udvalgte områder)	Ændring i 2018
Pris- og lønregulering (alle udvalg)	51,0 mio. kr.
Medfinansiering af regionale sundhedsudgifter (Sundhedsudvalget)	34,0 mio. kr.
Center for Familie (Børne- og Ungdomsudvalget)	9,0 mio. kr.
Reservation af servicerammen (Tværgående fælles puljer)	19,0 mio. kr.

Pris- og 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 sin købekraft. Det er en politisk beslutning og prioritering i Frederikshavn Kommune, at alle budgetter reguleres med de forventede pris- og lønstigninger.

Kommunerne medfinansierer i høj grad det regionale sundhedsvæsen. Hver gang en borger fra Frederikshavn Kommune benytter et sundhedstilbud, som regionen betaler, så får kommunen en regning på en del af beløbet. Som følge af en omlægning af finansieringsmodellen forventes Frederikshavn Kommunes udgift på dette område at stige med 34,0 mio. kr. i 2018, hvilket der er afsat midler til i budgettet.

Center for Familie har oplevet et stigende pres på budgettet bl.a. på anbringelsesområdet. Der er tilført 9,0 mio. kr. til området som et niveauløft i sammenhæng med den handleplan, der implementeres på området i perioden 2017–2022.

Der er afsat 19,0 mio. kr. til reservation af servicerammen – Budgetloven betyder, at kommunerne risikerer en økonomisk straf, hvis de i regnskabssituationen bruger flere penge end de har budgetlagt. For at have mulighed for at overføre ubrugte midler fra 2017 til 2018 og forbruge deraf, er det derfor nødvendigt at have plads i budgettet til bl.a. det.

DET' FOR BØRN – ELEMENTER FRA BUDGETFORLIGET

Bæredygtigt Børneområde er blevet evalueret, og der er plads til forbedringer og justeringer. Vi har afsat 1 mio. kr. om året fra 2018–2021 til beslutninger og handlinger afledt af evalueringen.

Tilskud til pasning af eget barn

I 2017 har vi afprøvet en ordning, hvor forældre kan søge om tilskud til at passe deres eget barn.

Den ordning fortsætter, og til det formål har vi afsat 300.000 kr. om året i 2019, 2020 og 2021.

Unge får hjælp til at mestre eget liv

De mest psykisk sårbare unge mellem 15 og 25 år har brug for ekstra støtte til at kunne komme videre i livet – fx at tage en uddannelse.

Derfor har vi afsat 200.000 kr. i hvert af budgetårene til psykisk sårbare unge, som har brug for psykologhjælp.

Håndholdt indsats for unge

Alle unge har behov for at opleve, at der er brug for dem – at de kan noget, som har værdi.

Virksomhederne er på udkig efter fremtidens medarbejdere, og vi har en opgave i at sørge for, at de unge udvikler de kompetencer, der er efterspurgt.

Vi har et politisk ansvar for, at de får en fremtid på arbejdsmarkedet.

Med fokus på unge, der er særligt udfordrede, sætter vi et stort investeringsprojekt i gang – en investering på 6 mio. kr. i 2018. En håndholdt indsats målrettet den enkelte, så den unge får et fundament at stå på og muligheder for at udvikle sig fagligt og personligt.





Nutidens børn – fremtidens medarbejdere

De børn og unge, der vokser op nu, er fremtidens medarbejdere og medborgere. De skal kunne mestre fremtidens job og sikre liv i byerne og i oplandet, når de selv bliver voksne.

Folkeskolerne er nøglen til børnenes fremtid, og derfor har vi politisk prioriteret at afsætte 6,7 mio. kr. i budgettet for 2018 og 4,5 mio. kr. i 2019, 2020 og 2010 til kommunens skoler.

RESULTATOPGØRELSE 2018

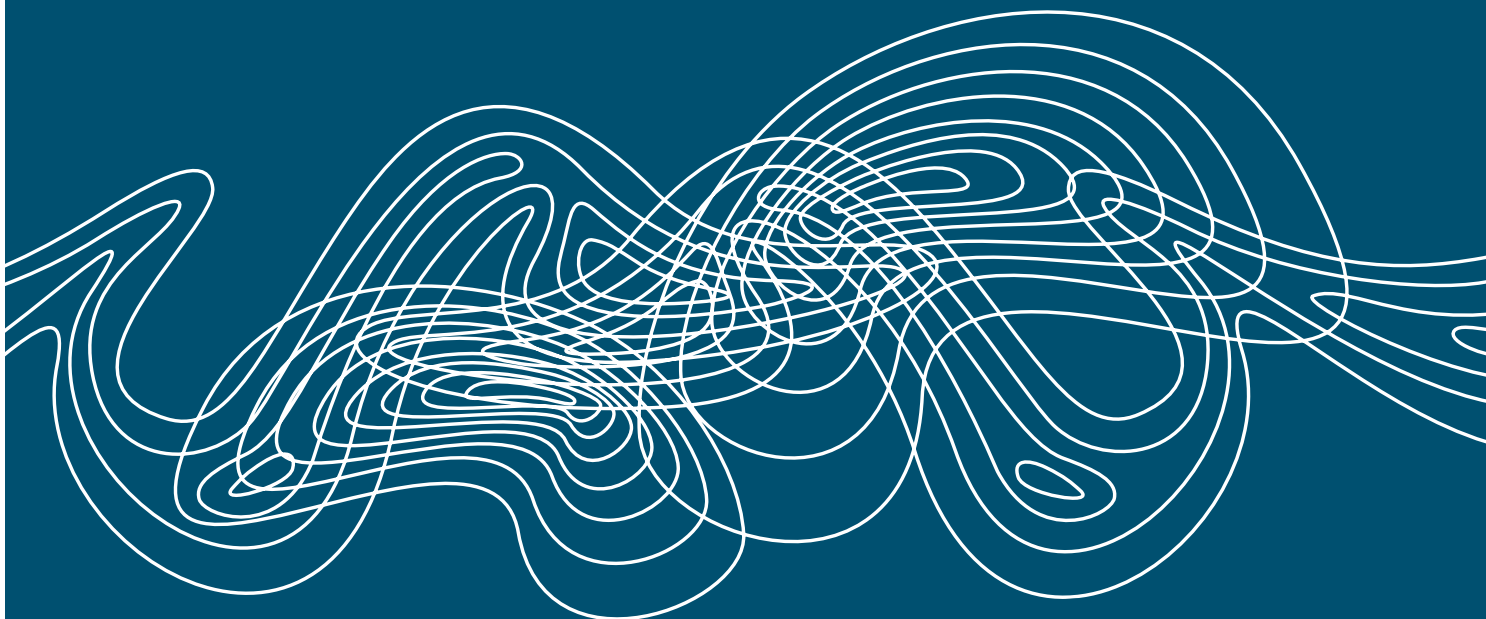
Budget 2018–2021

Resultatopgørelse 2018	Budget 2018
Det skattefinansierede område	
Skatter	-2.756.166
Generelle tilskud	-1.237.847
Driftsudgifter i alt	3.842.447
Renter m.v.	11.491
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-140.076
Anlæg – inkl. salgsindtægter	116.730
Resultat af det skattefinansierede område	-23.346
Resultat af forsyningsområder	435
Resultat i alt	-22.911
Optagne lån	-69.927
Afdrag på lån (langfristet gæld)	76.424
Øvrige balanceforskydninger	13.929
Opsparing i Budget 2018	-2.484

TAKSTER

Udvalgte takster

Udvalgte takster	Budget 2018
Børnepasning 0-2 år	
Dagpleje heldagsplads - pr. måned	2.515,00
Vuggestue heldagsplads - pr. måned	2.790,00
Børnepasning 3-5 år	
Heldagsplads - pr. måned	1.665,00
Frokosttakst - pr. måned	Afventer endelig godkendelse
SFO I (0.-3. klasse)	
Morgenplads - pr. måned	415,00
Eftermiddagsplads - pr. måned	1.250,00
Heldagsplads - pr. måned	1.665,00
Aftenmodul - pr. måned	405,00
SFO II (fra 4. klasse)	
Morgenplads - pr. måned	415,00
Eftermiddagsplads - pr. måned	490,00
Heldagsplads - pr. måned	905,00
Aftenmodul - pr. måned	405,00
Øvrige takster	
Frederikshavn Svømmehal	
Børn	33,00
Voksne	57,00
Børn 10-turs kort	285,00
Voksne 10-turs kort	498,00
Renovation	
Dagrenovation (ugevis) pr. år	1.125,00
Dagrenovation helårshus, 26 tømninger pr. år	687,50
Lejligheder/helårsboliger	1.312,50



Grafik 17-929

FREDERIKSHAVN KOMMUNE



Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk