



Pixiudgave Budget 2017



Indhold

Budget 2017	3
- Budgetforlig	
- De 3 økonomiske målsætninger	
Driftsbudgettet	4
- "Den Kommunal hund"	
- Driftsudgifter fordelt på udvalg	
- Serviceudgifter 2016-2017	
Anlæg	6
Indtægtssiden	7

PIXI-udgave af budget 2017

Hermed gives et kort overblik i ord og grafer over Frederikshavn Kommunes budget for 2017

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 opsparring på 3,3 mio. kr. Heri er indeholdt en pulje på 15,0 mio. kr.

I budgettaftalen er der bl.a. prioriteret:

- Menneskers hverdag
 - Familieområdet 10 mio. kr.
 - Løft af børne- og ungdomsområdet 22 mio. kr.
 - 10. klassecenter
 - Arbejdsmarkedsområdet
 - Vi vil byde velkommen
- Lokalsamfundets rammer
 - Skolevedligeholdelse 5 mio. kr.
 - Lån til nye moler på Ålbæk Havn 1,5 mio. kr.
 - Offentlige toiletter 0,6 mio. kr.
 - Effektiv udnyttelse af bygninger og anlæg 0,5 mio. kr.
 - Landsbypakke
 - Størrelfælles udbud af asfalt

- Kommunens maskinrum
 - Sagsbehandlingstid
 - Ejendomscentrets servicedel
 - Egne kompetence
 - Fokus på udviklingen

30 af 31 medlemmer af Frederikshavn Kommunes byråd vedtog den 5. oktober 2016 kommunens budget for 2017. Siden 2015 har kommunens tre økonomiske målsætninger været pejlemærke for budgetlægningen.

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 152,1 mio. kr.

Der er budgetteret med skattefinansieret anlæg for 80,1 mio. kr., hvorfor anlægsmålsætningen er overholdt. Målsætningerne sikrer, at overskuddet på driften er stort nok til at kunne betale for kommunens afdrag og de skattefinansierede anlægsudgifter.

Gennemsnitslikviditeten i 2017 forventes at blive på 131,2 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.

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

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

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.

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

Støttefunktioner er de opgaver, som støtter op om alle de øvrige områder; administration og politikere. Det dækker opgave fra direktion, kommunal bygningsdrift og sekretariatsfunktioner til medarbejdere inden for central økonomi og personaleudvikling.

"Den kommunale hund"



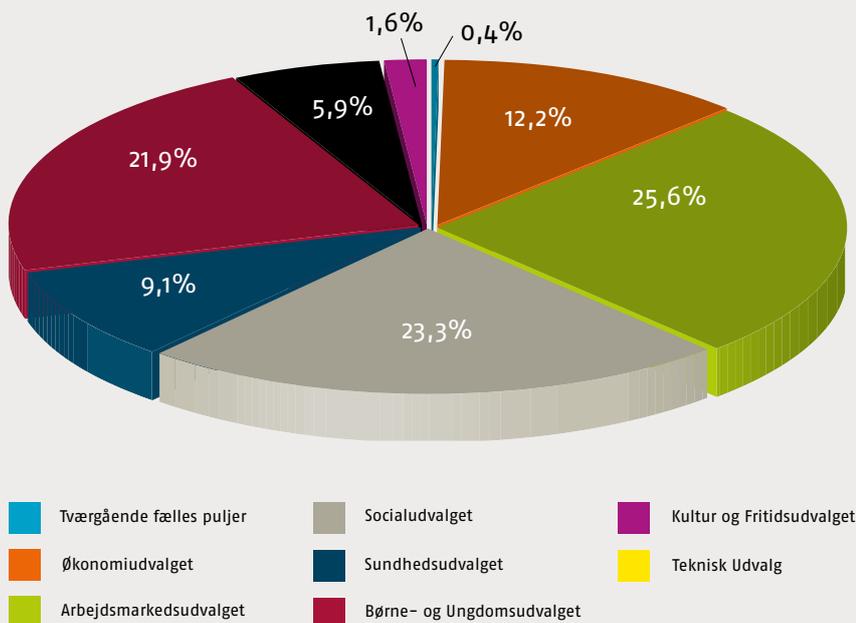
Denne opgørelse er lavet på baggrund af driftsbudgettet for 2017. Den kommunale hund giver således et billede af Frederikshavn Kommunes driftsbudget på et overordnet niveau.

Langt de fleste kommunale opgaver er opgaver, som borgerne mærker direkte i deres hverdag. Hver gang kommunen anvender 100 kr. anvendes 88,38 kr. på borgerrettede opgaver, 4,71 kr. anvendes til oplevelser, 1,91 kr. anvendes til infrastruktur og 5,00 kr. af hver hundrekroneseddel, som Frederikshavn Kommune bruger, går til støttefunktioner. Den største andel af kommunens driftsudgifter anvendes til serviceudgifter. Serviceudgifterne er de driftsudgifter

som betaler for de store serviceområder som skoler, daginstitutioner, ældrepleje osv.

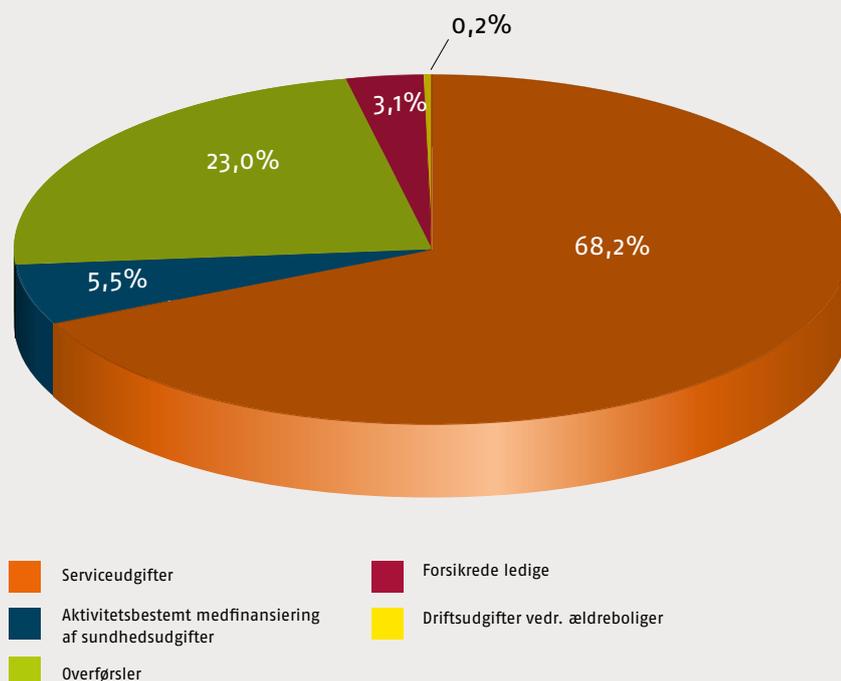
Der er med andre ord tale om de driftsudgifter kommunerne har i forbindelse med at levere serviceydelser til borgerne. Hvert år aftales der et loft for kommunernes serviceudgifter, servicerammen. Denne aftale er en del af den årlige økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen. Kommunerne skal samlet set overholde aftalen om niveauet for serviceudgifter, da der ellers er risiko for sanktioner i form af modregning i kommunernes bloktilskud.

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 2017 - fordelt på hovedområder

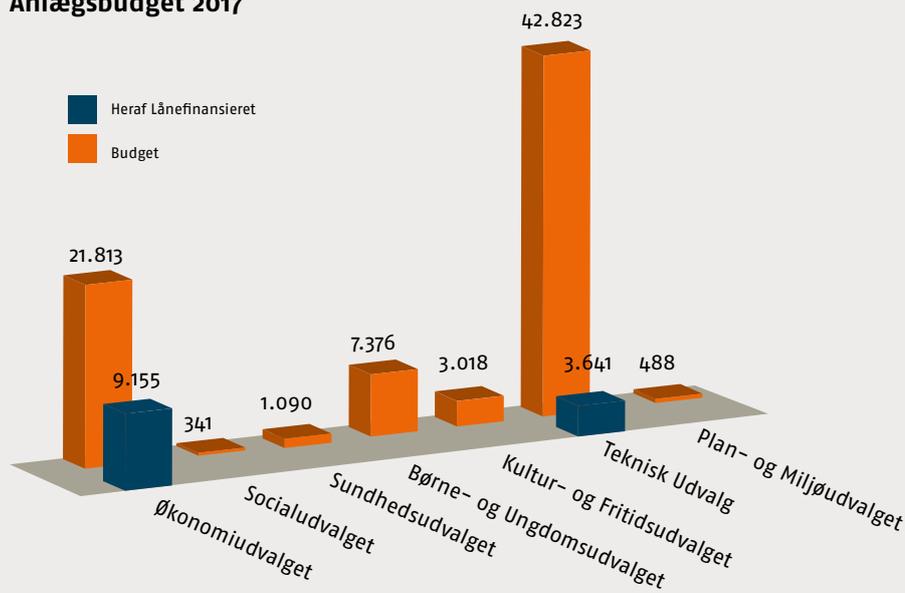


Diagrammet til venstre viser fordelingen af kommunens driftsudgifter på hovedområder. Som det fremgår er serviceudgifterne den største udgiftstype, herefter følger overførselsudgifter, aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter, forsikrede ledige og udgifter vedr. ældreboliger.

Anlæg

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

Anlægsbudget 2017

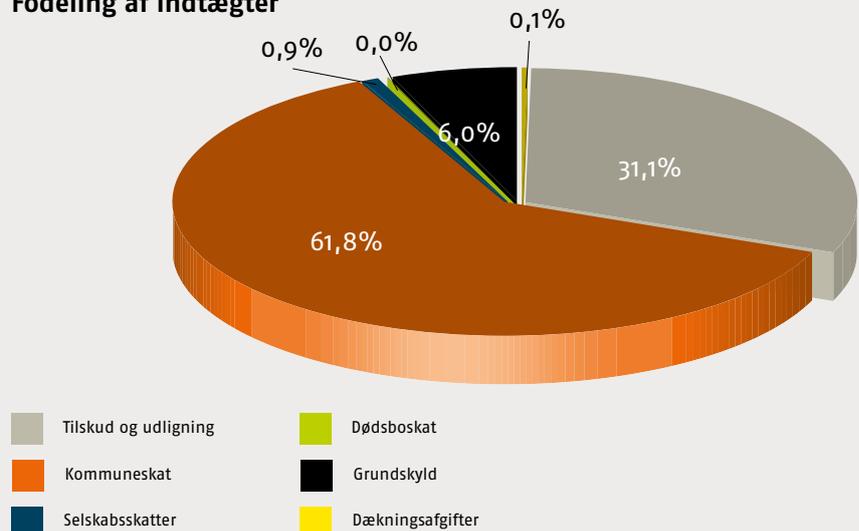


De 5 største anlægsprojekter i 2017	Beløb (1.000. kr.)
Bevarelse af kapital i vejinfrastrukturen	39.628
Skolevedligeholdelse	7.742
Ny daginstitution på Sættravej	6.812
Rekreative anlæg og tilgængelighed til naturen	5.415
Planlagt bygningsvedligeholdelse	5.348

Indtægtssiden

Kommunens indtægter på 3,9 mia. kr. består af skatter (Kommuneskat, grundskyld, selskabsskatter, dækningsafgifter (på offentlige ejendomme), dødsboskat og tilskuds- og udligningsmidler fra staten. Den største selvstændige indtægtskilde for Frederikshavn Kommune er indkomstkatten mens selskabsskatter, dækningsafgifter på offentlige ejendomme og dødsboskatten hver udgør under 1% af de samlede indtægter.

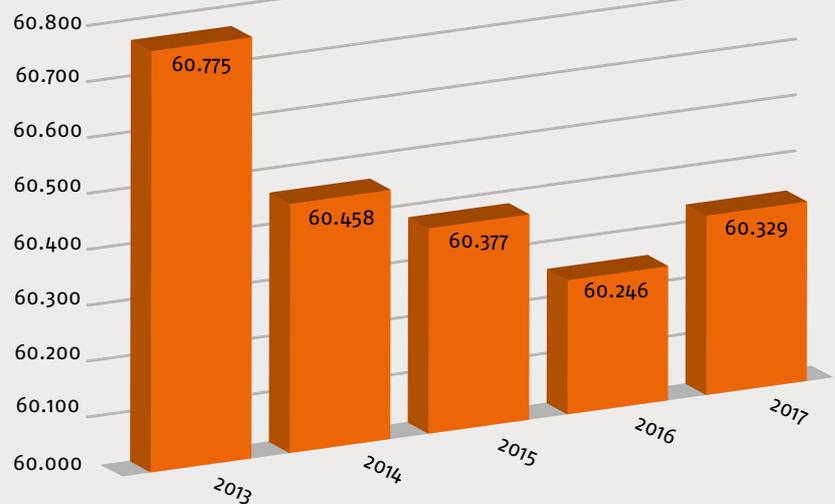
Foddeling af indtægter



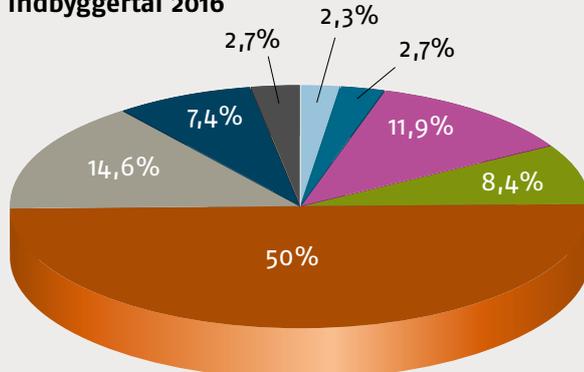
Indbyggertal

Det kan konstateres, at der nu er en positiv udvikling i Frederikshavn Kommunes indbyggertal. Indbyggertallet stiger i Frederikshavn Kommune fra 1. januar 2016 til 1. januar 2017 med næsten 100 personer. Der er stigning i antallet af 0-2 årige og i aldersgrupperne over 65 år. Herudover bemærkes det, at der er en stigning i antallet af 25-64 årige, således at der nu også er vækst i aldersgruppen af erhvervsaktive borgere.

Indbyggertal 2013-2017
Pr. 1. januar



Indbyggertal 2016



Alder/Årstal	2013	2014	2015	2016	2017
0-2 årige	1.534	1.441	1.439	1.424	1.450
3-5 årige	1.799	1.758	1.684	1.604	1.541
6-16 årige	7.543	7.349	7.248	7.161	7.084
17-24 årige	5.012	5.034	5.080	5.029	4.971
25-64 årige	31.030	30.661	30.368	30.157	30.188
65-74 årige	8.194	8.410	8.636	8.808	8.824
75-84 årige	4.104	4.228	4.335	4.445	4.629
85+ årige	1.559	1.577	1.587	1.618	1.641
TOTAL	60.775	60.458	60.377	60.246	60.329

Kommunens indbyggertal pr. 1. januar, som opgjort af Danmarks Statistik. For 2017 er der benyttet Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning fra 2016.



Grafik 16-1022.nl

FREDERIKSHAVN KOMMUNE



Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: 98 45 50 00

post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk