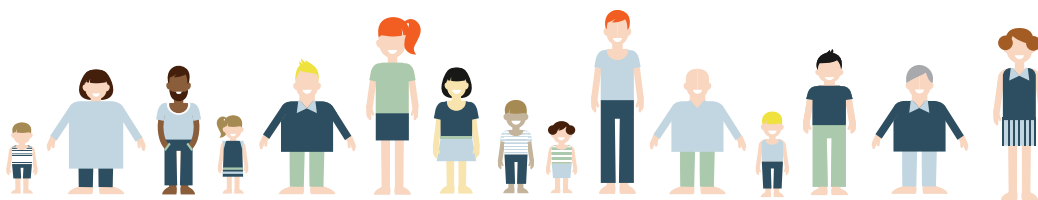


# BUDGET 2023



# Indholdsfortegnelse

<b>Indholdsfortegnelse</b> .....	<b>1</b>
<b>Forord</b> .....	<b>2</b>
<b>Generelle bemærkninger</b> .....	<b>3</b>
Indledning og sammendrag af økonomien.....	3
Budgettets indhold og opbygning .....	5
Budgetaftale 2023 for Jammerbugt Kommune .....	6
Budgetmetode og fremskrivning.....	14
Indtægter, lån og renter.....	15
Udgifter på aktivitetsområder.....	22
Bevillingsregler.....	25
<b>Specielle bemærkninger</b> .....	<b>27</b>
Politikområde 1: Dagtilbud.....	27
Politikområde 2: Undervisning og fritid .....	34
Politikområde 3: Familie og forebyggelse .....	47
Politikområde 4: Kultur, fritid og landdistrikter.....	58
Politikområde 5: Sundhed og arbejdsmarkedsområdet .....	65
Politikområde 6: Forsikrede ledige .....	77
Politikområde 7: Sundhed og senior .....	81
Politikområde 8: Sundhedsområdet.....	92
Politikområde 17: Sundhed og handicap .....	97
Politikområde 19: Sundhedsområdet - KMF .....	109
Politikområde 9: Natur og miljø.....	111
Politikområde 10: Infrastruktur.....	116
Politikområde 11: Forsyningsområdet .....	120
Politikområde 12: Erhverv og turisme .....	124
Politikområde 13: Administrativ organisation .....	126
Politikområde 14: Politisk organisation .....	133
Politikområde 15: Kommunale ejendomme .....	136
Politikområde 16: Tværgående aktiviteter .....	139
<b>Budgetberegningsskemaer</b> .....	<b>143</b>
Politikområde 1: Dagtilbud.....	144
Politikområde 2: Undervisning og fritid .....	146
Politikområde 3: Familie og forebyggelse .....	149
Politikområde 4: Kultur, fritid og landdistrikter.....	151
Politikområde 5: Sundhed og arbejdsmarkedsområdet .....	152
Politikområde 6: Forsikrede ledige .....	154
Politikområde 7: Sundhed og senior .....	155
Politikområde 8: Sundhedsområdet.....	157
Politikområde 17: Sundhed og handicap .....	158
Politikområde 19: Sundhedsområdet - KMF .....	160
Politikområde 9: Natur og miljø.....	161
Politikområde 10: Infrastruktur.....	162
Politikområde 11: Forsyningsområdet .....	163
Politikområde 12: Erhverv og turisme .....	164
Politikområde 13: Administrativ organisation .....	165
Politikområde 14: Politisk organisation .....	167
Politikområde 15: Kommunale ejendomme .....	168
Politikområde 16: Tværgående aktiviteter .....	169
<b>Takstoversigt</b> .....	<b>171</b>

## Forord

Hermed foreligger Jammerbugt Kommunes budget for 2023 samt overslagsårene 2024-2026.

Konstitueringsgruppen fra kommunalvalget i 2021 – bestående af Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre har sammen indgået en aftale om Jammerbugt Kommunes budget for 2023-2026. Med 23 ud af kommunalbestyrelsens 27 medlemmer er der tale om en bred budgetaftale, hvor der er fokus på den borgernære velfærd og en fastholdelse af en fornuftig kommunal økonomi. Viljen til det brede forlig er afgørende for den økonomiske stabilitet, der præger Jammerbugt Kommune.

Den usikre tid med fortsatte coronaudfordringer og krig i Europa har betydet, at kommunernes budgetlægning har været præget af store udfordringer. Desuden modtager Jammerbugt Kommune færre indtægterne end forventet samt oplever stigende udgifter på en række områder. Det har medført, at Jammerbugt Kommunes råderum, som mange andre kommuners, er kraftigt reduceret i 2023. Det afspejler Jammerbugt kommunes budgetaftale også, her har det været nødvendigt at prioritere på både driften og anlæg for at sikre et solidt budget.

I driftsbudgettet er både de basale velfærdsområder og de specialiserede områder prioriteret højt. Det er lykkedes både at afsætte midler til seniorområdet, det specialiserede børne- og voksenområde samt fastholde den decentrale organisering på børnepasningsområdet.

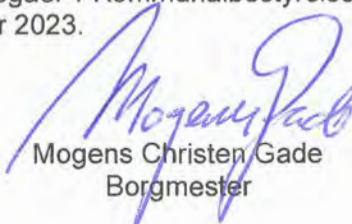
Derved understøttes udviklingen og billedet af Jammerbugt Kommune som et attraktivt sted at bo og etablere sig - både for borgere og virksomheder.

Budgetaftalen sikrer et flot anlægsniveau, hvor der investeres bredt i Jammerbugt Kommune. Skolecenter Jetsmark færdigfinansieres. Midtbyplanen i Pandrup kan sættes i gang. Skovsgaard Boldklubs klubhusprojekt er fuldt finansieret. Renoveringen og udbygningen af Idrætscenter Jammerbugt I Fjerritslev kan sættes i gang, og der er stadigvæk penge til nedrivning af saneringsmodne huse og til halpuljen. Der investeres også i elladestandere og i omlægning fra naturgas til fjernvarme.

Jammerbugt Kommunes økonomi forventes dermed også i 2023 og de kommende år at fortsætte den gode udvikling, og der arbejdes kontinuerligt med en sikker styring gennem tilpasninger og optimering. Dermed skabes der råderum til investeringer og udviklingstiltag.

Processen med udarbejdelsen af budget 2023 er sket i et forløb, hvor MED-udvalgene aktivt har deltaget i processen – dels ved at tage ansvar i arbejdet med 'den gode ide' i foråret og dels ved at kvalificere omstillingsforslagene og med høring af udvalg, bestyrelser, råd og nævn m.v.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke administrationen og alle øvrige, som har været involveret i processen for den store indsats, der er ydet i forbindelse med udarbejdelse af Budget 2023. Herudover skal der lyde en stor tak til mine kollegaer i Kommunalbestyrelsen for en konstruktiv og positiv proces omkring udarbejdelsen af budgettet for 2023.



Mogens Christen Gade  
Borgmester

## Generelle bemærkninger

### Indledning og sammendrag af økonomien

Jammerbugt Kommunes budget for 2023 og overslagsårene 2024-26 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2022. I hovedtal viser budgettet følgende resultat:

Oversigt (mio. kr.)	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Indtægter (skatter og tilskud)	-2.727,2	-2.750,2	-2.813,7	-2.901,4	-2.987,1
Driftsudgifter i løbende priser	2.561,6	2.637,8	2.721,8	2.796,6	2.856,6
Renter	4,6	6,1	5,0	4,2	4,5
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed i alt</b>	<b>-161,0</b>	<b>-106,3</b>	<b>-86,9</b>	<b>-100,7</b>	<b>-126,0</b>
Anlægsramme (inkl. jordforsyning)	127,0	85,9	47,2	43,6	43,6
<b>Resultat af skattefinansieret område</b>	<b>-34,0</b>	<b>-20,4</b>	<b>-39,7</b>	<b>-57,1</b>	<b>-82,4</b>
Resultat af brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettolån	61,5	50,7	61,7	62,3	56,4
Finansforskydninger	7,1	3,0	-0,5	-1,9	-1,9
<b>Resultat i alt - finansiel balance</b>	<b>34,6</b>	<b>33,3</b>	<b>21,4</b>	<b>3,3</b>	<b>-27,9</b>

- = overskud/henlæggelse

Resultatet af kommunens ordinære driftsvirksomhed viser et overskud på 106,3 mio. kr. i 2023. Resultatet af det skattefinansierede område viser et overskud på 20,4 mio. kr.

Det samlede resultatet viser i 2023 et kassetræk på 33,3 mio. kr. I overslagsårene er der et kassetræk på henholdsvis 21,4 mio. kr. i 2024 og 3,3 mio. kr. i 2025 og en kassehenlæggelse på 27,9 mio. kr. i 2026.

**Indtægterne** i 2023 udgør 2.750,2 mio. kr., hvoraf skatteindtægterne udgør 1.912,5 mio. kr. Langt hovedparten af skatteindtægterne udgøres af indkomstskat, som for Jammerbugt Kommune er på 1.691,2 mio. kr. og grundskylden som udgør 214,7 mio. kr. De kommunale tilskuds- og udligningsbeløb fra staten udgør netto 837,4 mio. kr., desuden er der indregnet indtægter på 0,2 mio. kr. vedrørende moms.

**Driftsudgifterne på det skattefinansierede område** udgør i alt 2.637,8 mio. kr. Driftsudgifterne – herunder ændringerne til budgettet – er beskrevet i de specielle bemærkninger.

**Anlægsbudgettet** på det skattefinansierede område udgør netto 85,9 mio. kr. inklusive jordforsyning i 2023.

På det **brugerfinansierede område** (affaldsområdet) er der budgetteret med balance dvs., at driftsindtægterne har samme størrelse som driftsudgifterne (64,2 mio. kr.).

**Nettolåneafdraget** udgør 50,7 mio. kr., der henholdsvis består af indregnet lånoptagelse for 13,0 mio. kr. og af et indregnet afdrag på gælden på 63,7 mio. kr. hvoraf de 2,5 mio. kr. vedrører indbetaling til Feriefonden.

**Finansforskydningerne** udgør en udgift på 7,1 mio. kr. hvoraf 5,0 mio. kr. er indskud til Landsbyggefonden.

Udskrivningsprocenten for Jammerbugt Kommune er fastsat uændret til 25,7 pct., mens grundskyldspromillen er fastsat uændret til 32,85 promille. Udskrivningsprocenten for kirkeskatten er efter indstilling fra Jammerbugt Provsti fastsat uændret til 1,20 pct.

## Generelle bemærkninger

Nedenstående resultatopgørelse viser budgettet mere detaljeret.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
<b>A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>					
<b>Indtægter</b>					
Skatter	-1.819,7	-1.912,5	-1.958,5	-2.005,8	-2.055,8
Generelle tilskud mv.	-907,5	-837,6	-855,2	-895,6	-931,3
Indtægter i alt	-2.727,2	-2.750,2	-2.813,7	-2.901,4	-2.987,1
<b>Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)</b>					
Børne- og Familieudvalget	671,4	691,4	704,9	704,4	694,6
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	51,0	49,1	50,2	50,2	50,1
Beskæftigelsesudvalget	632,1	635,8	639,4	639,4	638,8
Social- og Sundhedsudvalget	808,2	846,6	847,4	847,2	845,9
Teknik- og Miljøudvalget	59,9	59,8	60,0	60,0	60,0
Økonomiudvalget	339,0	355,0	345,2	343,8	337,4
Driftsudgifter i alt	2.561,6	2.637,8	2.647,1	2.645,0	2.626,8
Pris- og lønreserver	0,0	0,0	74,7	151,6	229,9
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-165,6</b>	<b>-112,4</b>	<b>-91,9</b>	<b>-104,9</b>	<b>-130,5</b>
Renter mv.	4,6	6,1	5,0	4,2	4,5
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-161,0</b>	<b>-106,3</b>	<b>-86,9</b>	<b>-100,7</b>	<b>-126,0</b>
<b>Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)</b>					
Børne- og Familieudvalget	70,4	34,2	4,9	4,0	4,0
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	18,8	11,5	22,4	4,0	4,0
Teknik- og Miljøudvalget	23,5	18,5	12,5	22,0	19,0
Økonomiudvalget	14,3	21,7	7,3	13,6	16,6
Anlægsudgifter i alt	127,0	85,9	47,2	43,6	43,6
<b>Jordforsyning</b>					
Salg af jord	0,0	-16,3	0,0	0,0	0,0
Køb af jord inkl. byggemodningsudgifter	0,0	16,3	0,0	0,0	0,0
Jordforsyning i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat af skattefinansierede område</b>	<b>-34,0</b>	<b>-20,4</b>	<b>-39,7</b>	<b>-57,1</b>	<b>-82,4</b>
<b>B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>					
Drift (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat af forsyningsvirksomheder</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Resultat i alt (A+B)</b>	<b>-34,0</b>	<b>-20,4</b>	<b>-39,7</b>	<b>-57,1</b>	<b>-82,4</b>
<b>D. FINANSIERING</b>					
Optagne lån (langfristet gæld)	-35,7	-13,0	-5,0	-5,0	-5,0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	60,4	61,2	61,7	62,3	56,4
Indbetaling til feriefonden	36,8	2,5	5,0	5,0	5,0
Indskud Landsbyggefonden	9,4	5,0	1,4	0,0	0,0
Finansforskydninger	-2,3	-2,0	-2,0	-1,9	-1,9
Finansiering i alt	68,6	53,7	61,2	60,4	54,5
<b>ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER</b>	<b>34,6</b>	<b>33,3</b>	<b>21,4</b>	<b>3,3</b>	<b>-27,9</b>

- = overskud/henlæggelse

### Budgettets indhold og opbygning

De generelle bemærkninger er opbygget således, at budgetaftaleteksten præsenteres som det første. Derefter er der redegjort for Jammerbugt Kommunes anvendte budget- og fremskrivningsmetode. I det efterfølgende afsnit, indtægter, lån og renter, gennemgås forudsætningerne for budgetteringen af skatteindtægterne samt tilskuds- og udligningsbeløb. Herudover gennemgås Jammerbugt Kommunes lånoptagelse, afdrag på lån samt renteindtægter og -udgifter. I de generelle bemærkninger sidste afsnit, redegøres der overordnet for drifts- og anlægsudgifterne på det skattefinansierede og det brugerfinansierede område.

Efter de generelle bemærkninger findes en række specielle bemærkninger, som giver et nærmere indblik i de enkelte politikområder. Hvert politikområde indledes med en kort præsentation af områdets organisering, samt hvilken lovgivning der anvendes på området. Herefter præsenteres de funktioner, som anvendes inden for de enkelte politikområder. Helt konkret præsenteres budgettallene for de enkelte funktioner, hvad der konteres på de enkelte funktioner (formål og indhold), forskellige aktivitetsoplysninger vedrørende funktionerne, budgetforudsætningerne og forskellige relevante bemærkninger. I de tilfælde, hvor der er flere omkostningssteder under én funktion, præsenteres det enkelte omkostningssted også.

Efter de specielle bemærkninger findes budgetændringsskemaerne fordelt på politikområder med tilhørende noter. Budgetændringsskemaerne viser hvilke ændringer, der er indregnet i budgettet for 2023.

Endelig er der en takstoversigt over forskellige takster og gebyrer for 2023.

*Budget 2023 bind 2* indeholder en hovedoversigt, et sammendrag, og en bevillingsoversigt.

### Budgetaftale 2023 for Jammerbugt Kommune

*Konstitueringsgruppen fra kommunalvalget i 2021 – bestående af Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre har fredag 9. september 2022 indgået en aftale om Jammerbugt Kommunes budget for 2023-2026. Med 23 ud af kommunalbestyrelsens 27 medlemmer er der tale om en bred budgetaftale, hvor der er fokus på den borgernære velfærd og en fastholdelse af en fornuftig kommunal økonomi.*

#### Budgetaftalen udtrykker vilje til at stå sammen

Budgetaftalen er udtryk for, at der i kommunalbestyrelsen er vilje til et bredt politisk samarbejde og fælles ansvar for kommunens udvikling. Traditionen for brede forlig fortsætter dermed.

De sidste år har været præget af usikkerhed pga. Covid-19. Men Jammerbugt Kommune er kommet styrket gennem krisen. Turismeerhvervet er fortsat en vækstmotor for hele kommunen, og det sidste år har været præget af faldende ledighed, en stigende erhvervsfrekvens og vækst i antallet af arbejdspladser. Overordnet tegner der sig et billede af en situation med mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Desværre var den sundhedsfaglige krise knap slut, før den blev efterfulgt af en sikkerhedspolitisk krise som følge af krigen i Ukraine. En krig som også har påvirket Jammerbugt Kommune. De ukrainske flygtninge har brug for hjælp og velfærd. Her viste Kommunalbestyrelsen i foråret handlekraft og ansvar ved hurtigt at igangsætte initiativer således, at det var muligt at indkvartere og hjælpe de Ukrainske flygtninge.

Krigen i Ukraine samt høj inflation har medført et skift i den danske økonomi i 2022 og reduceret kommunernes økonomiske råderum for 2023. Derfor er det en meget stram økonomiaftale, KL har indgået med regeringen. Dette ses også i Budget 2023 i Jammerbugt Kommune, hvor det har været nødvendigt at prioritere på både driften og anlæg for at sikre et solidt budget. Et budget der dels støtter den fortsatte udvikling af kommunen og dels overholder den overordnede aftale mellem KL og Regeringen.

Det har været en kompleks opgave, men det er lykkedes at sikre den nære velfærd i Jammerbugt Kommune, hvor de store serviceområder er prioriteret, og der er tildelt midler til den demografiske udvikling på områder som børnepasning og seniorområdet. Der er også prioriteret midler til de specialiserede områder pga. stigning i antallet af sager samt mere komplicerede sager med særlige diagnoser og behov. Stigningen i udgifter til de specialiserede områder er en landsdækkende tendens. Men det har også betydet, at der i Budget 2023 skal gennemføres en række tilpasninger, ændringer og optimeringer for at skabe et budget i balance.

Budgetaftalen sikrer et stabilt investeringsniveau i 2023, så Jammerbugt Kommune kan forbedre de fysiske rammer for velfærd. Bl.a. er der afsat midler til skolebyggeri i Jetsmark, EI-ladestandere, Idrætscenter Jammerbugt og Midtbyplan i Pandrup.

Forligspartierne ønsker derved at understøtte udviklingen af Jammerbugt Kommune som et attraktivt sted at bo og etablere sig både for borgere og virksomheder.

Den fremtidige udvikling af Jammerbugt Kommune skal bl.a. ske ved fortsat at skabe driftsoverskud, som kan sikre et tilstrækkeligt råderum til investeringer, udviklingstiltag samt afvikling af gæld. Driften skal fortsat optimeres og effektiviseres, hvor det er muligt.

#### Budgetoverholdelse

Budgetoverholdelse er afgørende for Jammerbugt Kommunes fremtidige muligheder for både at levere service og finansiere kommende investeringer. Derfor skal der i højere grad end i dag være såvel administrativt som politisk fokus på budgetoverholdelse. Budgetoverholdelse er vigtigere end nogensinde. Mange steder fungerer det glimrende - f.eks. i de mange decentrale enheder.

Opgaven bliver nu for de svært styrbare områder at gøre dem mere styrbare og med tættere opfølgning såvel administrativt som politisk. Tæt opfølgning giver hurtigere mulighed for at reagere på eventuelle overskridelser. Hvert udvalg aftaler procedurer for deres budgetopfølgninger. Direktionen kommer med meldinger på eventuelle budgetafvigelse og forslag til tiltag, der kan mindske eller stoppe merforbruget.

## Generelle bemærkninger

### Investeringscases og dokumentation

Mange af de politiske tiltag i forbindelse med Budget 2023 består af investeringscases, hvor der ansættes eller prioriteres personale til en bestemt opgave eller indsats, som så forventes at give såvel en menneskelig som en økonomisk gevinst. Forligsparterne ønsker i den sammenhæng, at direktionen inden årsskiftet præsenterer beslutningsoplæg på, hvordan man kan måle og evaluere disse investeringscases. På den måde kan der politisk, og på et oplyst grundlag, vurderes om investeringscasen har levet op til forventningerne eller ej.

### Udsættelse af anlægsprojekter

Budgetlægning for 2023 er svær. Det er den som følge af en meget stram økonomiaftale mellem Regeringen og KL. Forligsparterne ser derfor ikke andre muligheder end at udskyde allerede prioriterede anlægsprojekter til overslagsårene. At projekterne udskydes, betyder ikke, at de aflyses. De vil indgå i den fremadrettede prioritering ved de kommende års budgetlægning.

For at imødekomme behovet for gennemførelse af anlægsprojekter, hvor vi har igangsat og aftalt proces og udbud som f.eks. Børnehaven Grøftekanten, kan der under forudsætning af, at udbuddet giver os det, vi har ønsket, gennemføres renovering og tilbygning i 2023.

Til anlægsprojekter, som kan have et akut behov for eventuel medfinansiering, - f.eks. for Jetsmark Idrætscenter, der står i en svær situation i forhold til at få gennemført renoveringsprojektet er Forligsparterne enige om at afsætte en samlet ramme på 10 mio. kr. i 2023.

Forligsparterne er desuden enige om, at det bevilligede beløb til en ny kunstgræsbane i Fjerritslev, betales i år, og at der i år bevilliges og betales 0,4 mio. kr. til DGI-Huset i Aabybro. Beløbet dækker den del af finansieringen, som DGI-Huset mangler til renovering af husets omklædningsrum.

### Udbetaling af opsparede midler udskydes til 2024 og 2025

Kommunalbestyrelsen har tidligere aftalt en plan for frigivelse af de opsparede midler i skoler og dagtilbud mv., de såkaldte "fryserpenge". Der er i forbindelse med Budget 2021 aftalt udbetaling af 10,8 mio. kr., og ligeledes er der i forbindelse med Budget 2022 aftalt udbetaling af 10,8 mio. kr. Det blev samtidigt aftalt, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2023 skulle tages stilling til en eventuel frigivelse af den sidste del af midlerne på 10,8 mio. kr. Forligsparterne er enige om, at med baggrund i den svære økonomiske situation for Budget 2023, så udskydes udbetalingen af den sidste del af "fryserpengene" til 2024 og 2025 med 5,4 mio. kr. for hvert af årene.

### Budgetaftalen overholder aftalen mellem regeringen og KL

Budgetaftalen for Jammerbugt Kommune respekterer den overordnede aftale om kommunernes økonomi for 2023, som er indgået mellem regeringen og KL. Den udmeldte ramme for serviceudgifterne og bruttoanlæg overholdes, og skatterne holdes i ro.

### Hovedtal fra budgetaftalen

Budgetaftalen for det kommende års budget indebærer, at skatteprocenten og grundskyldspromillen fastholdes på det nuværende niveau. Der budgetteres med et driftsoverskud på ca. 106 mio. kr., anlægsinvesteringer på ca. 86 mio. kr. og nettoafdrag på gælden med 64 mio. kr. Samlet indebærer budgetaftalen et kassetræk på 33 mio. kr. i 2023. Den gennemsnitlige likviditet forventes ved udgangen af 2023 at være ca. 128 mio. kr.

### Aktiv involvering af MED-systemet og brug af høring

Processen med udarbejdelse af budgettet for 2023 er sket i et forløb, hvor MED-udvalgene aktivt har deltaget i processen, dels ved at arbejde med "den gode ide" i foråret og dels ved at tage ansvar for at kvalificere omstillingsforslagene skriftligt. Dette har medvirket til at sikre, at mange forslag er drøftet, og konsekvenserne af forslagene er beskrevet.

Efter indstilling fra direktionen sendte Økonomiudvalget d. 24. august 2022 en række omstillingsforslag i ekstern høring. Høringen sluttede d. 5. september 2022.



## Generelle bemærkninger

### Politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til driftsbudgettet

#### Forebyggende indsatser ved kommunens Skole- og Dagtilbud

Forligsparterne er enige om, at den forebyggende indsats ved kommunens skoler og dagtilbud skal prioriteres højt. I Jammerbugt Kommune ses også et stigende antal af børn og unge i mistrivsel, en mistrivsel som f.eks. kan være angst, depression og ensomhed. Derfor ønsker vi, at der også fremadrettet er to socialrådgivere på fuld tid tilknyttet den fremskudte og forebyggende indsats. Når de forebyggende socialrådgivere er tilgængelige på kommunens skoler og i kommunens dagtilbud, er det med til at sikre, at flest mulige børn og unge får en tidlig indsats.

#### Folkeskolen

Forligsparterne er enige om, at der ikke spares på almenområdet i folkeskolen i dette budgetår.

Det er vigtigt for os at sikre stabilitet både for vores børn og medarbejdere. Vi er enige om, at vi aktivt går ind i samarbejdet "Sammen om skolen", og at vi vil arbejde for at finde de bedste løsninger sammen med vores relevante samarbejdspartnere.

#### Opnormering med 1 mio. kr. til yderligere psykologer ved PPR

I lighed med, hvad man oplever i andre kommuner, ser vi også i Jammerbugt Kommune en stor stigning i antallet af børn og unge, der indstilles til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Det betyder, at der lige nu er en lang venteliste på at få udarbejdet en Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV). Udarbejdelsen af en PPV er et vigtigt redskab for både skole, forældre og barnet, da en PPV kan give svar på, om barnet har en vanskelighed, der kræver yderligere udredning og eventuelt behandling. En PPV bruges også i det tværfaglige samarbejde mellem skole, PPR og andre aktører, hvor man forsøger at tilrettelægge et læringsmiljø, der kan understøtte barnets udfordringer i hverdagen. I øvrigt er afdelingen godt i gang med en opnormering på personaleressourcer på området via en overflytning af ressourcer svarende til en fuldtidsperson.

Forligsparterne er enige om at opnormere PPR med yderligere psykologer for at nedbringe ventetiden for kommunens mest sårbare børn og unge. Opnormeringen sker ved at tilføre området yderligere 1,0 mio. kr.

#### Skoleelever med langvarigt fravær

Langvarigt fravær fra skolen er en stor udfordring både for eleven, forældrene og for skolen. Forligsparterne er derfor enige om at investere i et tværfagligt fraværsteam, der kan understøtte, at eleven vender tilbage til skolen og dermed bliver rustet med kompetencer, der forbedrer deres mulighed for fremadrettet at blive en del af samfundets fællesskab.

Det skal ske gennem gode konstruktive løsninger, hvor man sammen hjælper eleven tilbage i stabil skolegang med en tværfaglig indsats. Fraværsteamet skal bestå af medarbejdere fra PPR, Familieafdelingen og Skoleafdelingen.

#### Rekruttering og fastholdelse af PAU-elever

Forligsparterne er enige om at investere i ansættelse af yderligere to elever som Pædagogiske Assistentter (PAU) årligt, dermed udvider vi fra fire elever årligt til seks elever årligt. Samtidigt intensiveres fastholdelsesindsatsen over for PAU-eleverne ved at styrke samarbejdet imellem uddannelsessted og praktiksted og ved, at vores pædagogiske konsulent bruger mere tid med hver enkelt elev, så eleven langt tidligere kan få hjælp og støtte til gennemførelse af uddannelsen. Dermed sikrer vi også en fremadrettet indsats på rekruttering.

#### V. Hjermitslev

Forligsparterne er enige om at sikre, at der fortsat er et lokalt pasningstilbud i V. Hjermitslev. Derfor ønsker parterne, at Saltum SI og V. Hjermitslev Børnehave og Vuggestue fremover samles som én institution på to matrikler. Dette betyder, at institutionen fremover kun vil have et budget. Det vil således være op til ledelse og bestyrelse i Saltum og V. Hjermitslev at sikre den mest hensigtsmæssige fordeling af børnene og dermed også at sikre, at begge matrikler fremadrettet vil være bæredygtige, og at der er personaler nok til at opretholde normeringen i hele åbningstiden.

Forligsparterne er enige om, at den politiske beslutning betyder, at alle matrikler skal tildeles en minimumsnormering. Ved mere end én matrikel i institutionen ændres til, at institutioner på to matrikler fremadrettet kun har et budget.

## Generelle bemærkninger

Forligsparterne anerkender, at en bevarelse af pasningstilbuddet i V. Hjermitslev vil understøtte lokalområdet udvikling og dermed også fødekæden til Saltum Skole. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at der skal udarbejdes en Masterplan for den nordlige del af Jammerbugt Kommune. Her vil en bevarelse af pasningstilbuddet i V. Hjermitslev spille positivt ind i forhold til at se områdets styrker som en helhed, og bevarelsen understøtter muligheden for at skabe øget bosætning. Administrationen kan være behjælpelig med et konkret forslag til, hvordan opgaven kan løses. Beslutningen træder i kraft i andet halvår 2023.

### **Reduktion af den daglige åbningstid i dagtilbud og SI/SFO med 5 minutter dagligt**

I erkendelse af at budgettet for i år er ekstra svært, er Forligsparterne enige om, at åbningstiden i vores dagtilbud og vores SI'ere og SFO'ere afkortes med 5 minutter dagligt fra 1/1-23.

Jammerbugt Kommune har en af Nordjyllands længste åbningstider på 52,75 timer om ugen. Det har vi, fordi vi er en pendlerkommune, og forældre skal have tillid til, at de som borger i Jammerbugt Kommune, kan hente og aflevere deres børn inden for åbningstiden, selv om de arbejder uden for kommunen. Forligsparterne er dog også enige om, at de 5 minutter dagligt kan udmøntes lokalt. Det betyder, at den enkelte institution selv bestemmer, om man tager 5 minutter hver dag, eller om man finder en anden løsning. Samtidigt ønsker vi, at institutionerne fremadrettet får frihed til at lukke, når det sidste barn er hentet. Vi ønsker dermed at gøre op med den hidtidige praksis om, at institutionerne skal holde åbent frem til den officielle lukketid.

Selv om åbningstiden afkortes med 25 minutter om ugen, vil Jammerbugt Kommune fortsat have en af de længste åbningstider i Nordjylland.

### **Investering i det specialiserede børneområde med 6,0 mio. kr. kr.**

Børn og unges opvækst og trivsel har afgørende betydning for deres muligheder senere i voksenlivet. Det vi ser nu, er at stadig flere børn, unge og familier har behov for massiv hjælp og støtte. Der er sat målrettet ind på den tidlige forebyggende indsats både for barnet eller den unge – og familien som helhed. Dette gennem flere højt prioriterede indsatser som projekt "Sammen om Familien", som viser gode resultater. Her er der fokus på en tættere og mere hyppig kontakt med familien, et øget tværfagligt samarbejde og en tæt opfølgning. Dette så der altid arbejdes tidligt og forebyggende og med henblik på, at den aktuelle situation stabiliserer sig og på sigt forbedrer barnets og familiens trivsel.

Trods denne massive indsats i den tidlige forbyggende indsats, er der fortsat flere børn og unge, der har behov for at været anbragt uden for hjemmet i en kortere eller længere periode. På denne baggrund tilføres der 6,0 mio. kr. kr. til området. Dette for at sikre, at der er de fornødne økonomiske ressourcer på området til at iværksætte de nødvendige og tidlige indsatser for vores børn, unge og familier i kommunen.

### **Bedre normering i vores dagtilbud**

Kvaliteten i vores børns dagtilbud har stor betydning for deres udvikling og trivsel. Jammerbugt Kommune har dygtige medarbejdere, der har kompetencerne til at tilrettelægge udviklende læringsmiljøer for alle børn, men det gør det ikke alene. En forudsætning for en høj kvalitet i dagtilbud er, at der er tilstrækkelige hænder til stede for at sikre det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Derfor er det glædeligt, at der i 2023 sker et yderligere løft i minimumsnormeringen. Dette ift. til de 5,7 mio. kr. som allerede er tilført området i år.

### **Tilførsel af midler til Seniorområdet og fastholdelse af både serviceniveau og klippekort**

Forligsparterne er enige om, at Seniorområdet tilføres 18 mio. kr. for at sikre fastholdelse af det nuværende service- og kvalitetsniveau. Herunder at vi fortsætter med rengøring hver anden uge, og at klippekortsordningen fortsætter. Klippe-kortsordningen for borgere i eget hjem og for borgere på plejecentre understøtter forligsparternes ønske om, at de svageste, ældre borgere fortsat har rådighed over deres egen tid og får støtte til aktiviteter efter eget ønske.

### **Veteranpolitik**

De danske veteraner har ydet en stor indsats i verdens brændpunkter til gavn for Danmarks sikkerhed. Forligsparterne er enige om, at vi ønsker at tage hånd om de 400 veteraner, der er vendt hjem til Jammerbugt Kommune efter udsendelse. Vi ønsker at levere en indsats, der skal sikre, at veteranen og deres familier bedst muligt kan komme tilbage til hverdagen. Indsatsen skal ske via udarbejdelse af en Veteranpolitik og via kommunens veterankoordinator i et samarbejde med bl.a. Veteranoasen i Kaas.

## Generelle bemærkninger

Veterankoordinatorens opgave er at være vidensbank og sparringspartner for relevant fagpersonale ansat i Jammerbugt kommune. Veterankoordinatoren fungerer desuden som brobygger til specialiserede eksterne tilbud og har viden om de muligheder, der findes. Forligsparterne ønsker, at der fremadrettet afrapporteres til Kommunalbestyrelsen om veterankoordinatorens arbejde med og for kommunens veteraner og deres familier.

### Frivillighuset

Forligsparterne er enige om, at vi påskønner det frivillige sociale arbejde, og at vi ser det som et naturligt supplement til de kommunale servicetilbud. Derfor vil Forligsparterne også fortsat bakke op om de frivillige sociale foreninger og det frivillige sociale liv - herunder at sikre Frivillighusets fremtid.

### Reduktion af driftsudgifterne vedr. indsatser målrettet ledige

Forligsparterne er enige om, at vi med baggrund i den lave ledighed, og dermed et fald i antallet af ledige, gør det muligt at reducere driftsudgifterne i 2023 med 2 mio. kr., reduktionen vedrører ikke overslagsårene.

### Ny bogbus

Forligsparterne er enige om, at vi ønsker at understøtte læselysten for alle i Jammerbugt Kommune, og derfor investerer vi i 2023 i en ny Biblioteksbus. Bussen skal betjene de voksne brugere, men bussen skal også tilbyde alle skoler udenfor de fire centerbyer et samarbejde, som understøtter børns læselyst og børns læsekompetencer og oplevelser med bøger gennem frilæsning, Forligsparterne er også enige om, at der skal etableres decentrale "servicepunkter" i samarbejde med lokale dagligvarebutikker, som Bogbussen skal betjene, og hvor brugerne kan afhente deres bestilte og reserverede materialer 1- 2 gange ugentligt.

### En endnu vigtigere indsats fremadrettet

Med ny national sundhedsreform og psykiatriplan får kommunerne fremadrettet en endnu vigtigere rolle i forhold til den borgerrettede sundhedsopgave. Med budget 2023 har Jammerbugt Kommune sat rammen for at muliggøre denne indsats. I budgettet er der lagt vægt på den forebyggende indsats og på at understøtte, at borgerne bliver så selvhjulpne som muligt. Derfor er det bl.a. besluttet at indkøbe træningsredskaber til udlån, således at borgerne i højere udstrækning, inden for visse områder vil kunne træne hjemme, ligesom træning via f.eks. online medier vil blive opprioriteret.

### Fokuseret misbrugsindsats

De seneste års prioritering af misbrugsindsatsen i nærmiljøet efter hjemtagelsen i 2016 har vist, at en optimering af området giver resultater til gavn for alle parter. Blandt andet har MOVE, som er et projekt målrettet unge stofmisbrugere, vist gode resultater. Med budget 2023 er der skabt rammer for endnu mere opfølgning efter en behandlingsindsats for at reducere risikoen for tilbagefald, ligesom der er afsat midler til yderligere opsøgende indsats for at sikre, at flere får mulighed for at modtage tilbud om behandling fra kommunen.

### En fortsat effektiv arbejdsmarkedsindsats

Den seneste periode på arbejdsmarkedet har vist en tendens til, at der ses en efterspørgsel efter arbejdskraft, der overstiger udbuddet. Derfor er fokus nu i endnu højere grad end nogensinde på at skabe match mellem de ledige, der fortsat er tilknyttet jobcenteret, og virksomhedernes behov, f.eks. gennem øget brug af opkvalificering. Samtidig er der en forventning om en effektiv og fleksibel indsats. Derfor har Jammerbugt Kommune i budget 2023 åbnet op for en ny indsats, hvor de ledige, der er efterspørgsel efter, henvises til job endnu hurtigere end tilfældet har været hidtil. Samtidig vil kommunen i 2023 optimere indsatsen i kommunens Værksted og Nytteindsats, således at indsatsen kommer tættere på virksomhederne og rammer en bredere gruppe blandt de jobparate ledige end hidtil. Værksted og Nytteindsats skal være et sted, hvor de ledige kan komme og få hjælp til at komme skridtet nærmere næste job.

I forhold til kommunens beskæftigelsesindsats åbner Jammerbugt Kommune med budget 2023 desuden mulighed for at en endnu mere håndholdt indsats for jobparate ledige, der er langt fra arbejdsmarkedet. Således skal denne målgruppe fremadrettet have mulighed for at få tilknyttet en mentor på lige vilkår med andre målgrupper. En mentor kan understøtte borgeren i de beskæftigelsesrettede tiltag, der kan opleves svære.

## Generelle bemærkninger

### **Også behov for de ledige, der er længere fra arbejdsmarkedet**

Da der er denne større efterspørgsel end nogensinde på arbejdskraft, har de borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet, nu større chance end tidligere for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

For at dette kan lykkes vil der være behov for en indsats ikke alene fra den lediges side, men også fra den ansættende virksomheds side, hvorfor Jammerbugt Kommune har afsat et rammebeløb til at uddanne og aflønne såkaldte "jobpiloter" i virksomhederne, der klædes på til at understøtte deres nye kollegaer i den bedst mulige start på det nye arbejdsliv.

### **Et sygedagpengeområde under fortsat pres**

Selv om COVID-19 ikke længere betragtes som en samfundskritiks sygdom, oplever Jammerbugt Kommune, i lighed med landets øvrige kommuner, fortsat en eftervirkning på især sygedagpengeområdet med et større antal sager og en gennemsnitlig længere sagslængde til følge.

Derfor har Jammerbugt Kommune besluttet at tilføre ressourcer til området i Budget 2023, ligesom der også er skabt rum til en højere udgift til sygedagpengeområdet i 2023.

### **Fastholdelse af serviceniveauet på det specialiserede voksenområde**

Det specialiserede voksenområde omfatter tilbud til udsatte borgere, voksne med handicap og borgere med psykiske lidelser.

Jammerbugt kommune prioriterer et fortsat højt kvalitativt serviceniveau, således at borgere med handicap har samme muligheder for at udnytte deres potentialer og samme ansvar for eget liv som alle andre borgere i Jammerbugt Kommune. Der ses et stigende udgiftspres på både aktivitets- og udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde. Det forventes, at udviklingen fortsætter de kommende år. Det stigende udgiftspres vil kræve nytænkning i opgaveløsningen. Hvis kommunerne fortsat skal kunne imødegå udviklingen inden for området, er der behov for at gå nye veje, der har skærpet fokus på recovery og rehabilitering samt en mere enkel og sammenhængende indsats på tværs af sektorer.

I Økonomaftalen imellem regeringen og KL er det besluttet at kommunerne, trods stigende pres på området, ikke tildeles flere økonomiske ressourcer. Derfor skal der prioriteres indenfor den eksisterende budgetramme. Til trods for den manglende økonomiske kompensation i Økonomaftalen, er forligspartierne i Jammerbugt Kommune enige om, at det specialiserede voksenområde tilføres 9,0 mio. kr. for at sikre at det nuværende serviceniveau på det specialiserede voksenområde i kommunen kan fastholdes.

### **Budgetløft til den demografiske udvikling og stigning i visiterede timer på Seniorområdet**

I Jammerbugt Kommune stiger antallet af ældre borgere, og samtidig forventes et mere komplekst sygdomsbillede hos borgerne, herunder flere borgere med demens, flere borgere med multisygdom og flere borgere med komplekse sundhedsfaglige udfordringer. Dette medfører både flere besøg og mere komplekse indsatser fra hjemmeplejen.

Dertil kommer udviklingen i Det Nære Sundhedsvæsen, hvor antallet af sengepladser på sygehusene falder, og antallet af ambulante behandlinger stiger. Det medfører en stigning i primært sygeplejeopgaver og uddelegerede sygeplejeopgaver.

Jammerbugt Kommune er meget optaget af, at der i hjemmeplejen fortsat er de fornødne ressourcer til at fastholde det nuværende serviceniveau i kvalitetsstandarderne og til at levere høj kvalitet hos de ældre borgere. Derfor afsættes 18 mio. kr. til at sikre, at den demografiske vækst og stigningen i visiterede timer kan finansieres indenfor budgettet. Antallet af ældre borgere forventes at stige betydeligt i budgetårene i 2023 – 26, og stigningen er størst hos de allerældste og mest plejkrævende borgere.

Samtidig rummer budgettilførslen en stigning i timeprisen, som sikrer, at der er sammenhæng mellem visiterede timer og de medarbejderressourcer, der er til rådighed for opgaveløsningen i forhold til praktisk hjælp og personlig pleje.

### **Styrket indsats i forhold til rekruttering og fastholdelse af sundhedsfaglige medarbejdere på seniorområdet**

En stor del af SOSU-personalet nærmer sig pensionsalderen, og der ses en relativt lav søgning til Social- og Sundhedsuddannelserne. Dette kombineret med det stigende antal ældre og øget kompleksitet i opgaven betyder, at kommunen fremover bliver udfordret på udførelsen af centrale kernevelfærdsopgaver på seniorområdet.

## Generelle bemærkninger

Jammerbugt Kommune har iværksat en lang række initiativer med henblik på at styrke både rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen for det sundhedsfaglige personale, hvor den gode tradition for at løse udfordringer på tværs i organisationen bringes i spil i et samarbejde mellem Sundhed og Arbejdsmarked, Sundhed og Senior og Sundhed- og Handicap. Medarbejdere fra 60 år kan komme i betragtning til en senioraftale, hvor arbejdstiden nedsættes, mens der sker delvis lønnedgang og opretholdelse af hidtidig pensionsindbetaling, forudsat at forholdene på arbejdspladsen tillader det. Det betyder, at hvis en medarbejder vælger at gå 20% ned i arbejdstid, opretholdes 90% af den hidtidige løn og 100% af den hidtidige pensionsindbetaling. Hvis en medarbejder indgår en senioraftale med nedgang i tid, forbliver de frigivne timer i seniorområdet. Det vil sige, at der vil være mulighed for at tilbyde øvrige medarbejdere at gå op i tid.

Der investeres derfor 0,5 mio. kr. i 2023-2026 i en fælles indsats omfattende bl.a. øget elevvejledning, mentorordning, øget dimensionering ift. psykiatri og senioraftaler på det sundhedsfaglige område.

### Uddeling af priser – eventuelt en større Award

Forligsparterne er enige om, at vi i 2023 igangsætter en proces, der skal belyse muligheden for at afholde en eller to fælles "Jammerbugt Awards". Processen starter i de enkelte fagudvalg.

### Stigende energipriser

Forligsparterne er enige om, at vi i 2023 afsætter 9,4 mio. kr. til dækning af stigende energiudgifter i kommunale bygninger.

### Visionsplan for havne

Forligsparterne er enige om, at arbejdet med visionsplanen for Jammerbugt Kommunes tre havne igangsættes i 2023.

### Hune

Forligsparterne er enige om, at der i 2023 skal udføres en analyse af infrastrukturen i Hune i forlængelse af de tiltag, der allerede er igangsat.

### Vej & Park

Den samlede besparelse på 1,0 mio. kr. udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget på baggrund af en samlet vurdering af områdets nuværende organisering og serviceniveau. Teknik- og Miljøudvalget igangsætter arbejdet omkring en gennemgang/vurdering af området i 4. kvartal 2022.

### Reduktion af teknisk servicepersonale

Forligsparterne er enige om, at reduktionen udmøntes ved naturlig afgang eller ved en vakant stilling.

### Politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til anlægsbudgettet

#### Skrotningsordningen

I lighed med tidligere år ønsker forligsparterne at understøtte udviklingen i landdistrikterne. Derfor afsætter vi 1 mio. kr. til fortsættelse af indsatsen mod kondemnabile og faldefærdige bygninger overalt i Jammerbugt Kommune. Der er i perioden 2008 til 2022 nedrevet ca. 220 huse, og forligsparterne ønsker fortsat at prioritere kondemnabile og skæmmende bygninger, og vi er enige om, at puljen også kan bruges til byforskønnelse. Puljen medfinansieres af den statslige pulje.

#### Halpulje

Forligsparterne er enige om, at der afsættes 1 mio. kr. til mindre sikkerhedsmæssige og energireducerende renoveringsopgaver på halområdet. Det gør vi både for at sikre, at vores haller sikkerhedsmæssigt er forsvarlige at opholde sig i, men også for at sikre, at hallerne fremadrettet har mulighed for at udføre energireducerende renoveringsopgaver, som ikke kan indeholdes i den ordinære drift.

#### Landdistriktsanlægspuljen

Forligsparterne er enige om, at vi vil sikre udvikling i hele kommunen ved igen i 2023 at afsætte en pulje på 0,5 mio. kr. til medfinansiering af mindre anlægsprojekter. Landdistrikterne i Jammerbugt Kommune er særdeles aktive, når det handler om at gennemføre både små og store projekter.

Forligsparterne ønsker at understøtte den aktivitet ved at afsætte et beløb i landdistriktsanlægspuljen, som kan søges til medfinansiering og til pulje- og fondsansøgninger. Puljen kan kun ansøges, hvis projektet har en anlægssum på over 0,5 mio. kr.

## Generelle bemærkninger

### Skovsgård Boldklub

Kommunalbestyrelsen har tidligere afsat 2 mio. kr. til fodboldklubben i Skovsgård til at realisere en om- og tilbygning af klubfaciliteterne. Klubben har ansøgt om yderligere 1 mio. kr. for at om- og tilbygningen kan realiseres. Forligsparterne er enige om at støtte projektet med det ansøgte beløb, således at klubben kan komme i mål.

### Aabybro Foreningshus/Klubhus

Forligsparterne er enige om, at den samlede bevilling på 8,0 mio. kr. til Aabybro Foreningshus/Klubhus fastholdes og forlænges frem til 31/12-23.

Vi er dog også enige om, at forudsætningen for bevillingen er, at AAIF aktivt deltager i styregruppen fremadrettet. Forligsparterne er enige om, at de tidligere forudsætninger, stillet i forbindelse med budget 2022, fortsat er gældende.

### Den kommunale Tandpleje

Der afsættes 500.000 til udarbejdelse af projektforslag og udbudsmateriale til etablering af Jammerbugt Kommunes Tandklinik, som Kommunalbestyrelsen har besluttet, skal placeres i forbindelse med Jammerbugt Sundhedshus.

Med Kommunalbestyrelsens prioritering af en samlet tandklinik i Jammerbugt Kommune i forbindelse med Budget 2022 konkretiseres etableringen af tandklinikken med projektforslag og udbudsmateriale i 2023, byggeopstart i 2024 og færdiggørelse senest i 2025. Forligsparterne er således enige om, at der skal findes finansiering i anlægsbudgetterne for 2024 og 2025.

### Etablering af el-ladestandere på 38 lokaliteter i kommunen

I 2023 afsættes 2,1 mio. kr. til etablering af el-ladestandere på 38 kommunale lokaliteter rundt omkring i kommunen. De mange nye el-ladestandere vil både give kommunens borgere og turister markant bedre muligheder for at kunne oplade deres elbiler fremover. Etableringen af el-ladestandere i hele kommunen gavner klimaet og er et meget markant skridt i den grønne omstilling i Jammerbugt Kommune. De nye el-ladestandere forventes etableret inden sommeren 2023.

### Naturgas udskiftes med fjernvarme

I Jammerbugt kommune er der i dag stadig en del bygninger, som er opvarmet med naturgas, hvor det bliver muligt at konvertere til fjernvarme. Som led i den grønne omstilling, og for at imødekomme stigende gaspriser afsættes i alt 1,1 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. i 2024 til konvertering fra naturgas til fjernvarme i kommunale ejendomme i henholdsvis Aabybro, Biersted, Birkelse og Nørhalne.

### Hovedtallene for budget 2023

Indtægter på i alt 2,750 mia. kr.

Indkomstskatten er uændret 25,7 procent og grundskylden tilsvarende uændret 32,85 promille

Uændret kirkeskatteprocent på 1,20 procent

Nettodriftsudgifter på 2,628 mia. kr.

Overskud på skattefinansieret drift på 106 mio. kr.

Skattefinansieret anlægsbudget 86 mio. kr.

Nettoafdrag på gæld – 64 mio. kr.

Der er budgetteret med et kasseforbrug på 33 mio. kr. i 2023.

Den gennemsnitlige likviditet over 12 mdr. forventes ved udgangen af 2023 at være ca. 128 mio. kr.

Parterne er enige om, at udmøntning af budgettet sker i fællesskab – dog således at et flertal på 20 medlemmer har mulighed for at gennemføre og udmønte budgettet.

### Budgetmetode og fremskrivning

#### Budgetmetode

Arbejdet med budget 2023 og overslagsårene blev igangsat i Økonomiudvalget den 9. februar, hvor budgetprocessen og tidsplanen for budgetlægningen blev godkendt, og de økonomiske målsætninger for budgettet blev fastlagt.

Budgettet blev 1. behandlet hhv. den 14. september og 22. september og godkendt i Økonomiudvalget den 5. oktober og i Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2022.

Udgangspunktet for budgetprocessen var en økonomisk politik, som fastlagde nogle centrale økonomiske mål for budgetlægningen for 2023. Målsætningerne afsatte dermed de økonomiske rammer for budgetarbejdet, ligesom målene vil kunne anvendes ved kommende opfølgninger på budgettet.

Med afsæt i den økonomiske politik og kommunens økonomiske udgangspunkt var omdrejningspunktet i budgetprocessen at få udarbejdet et teknisk basisbudget med fokus på balance set over hele budgetperioden. Konkret har udgangspunktet for det tekniske basisbudget været overslagsår 2023 i Budget 2022. Herefter er budgettet blevet fremskrevet til 2023-niveau på baggrund af KL's pris- og lønfremskrivningsprocenter.

#### Omstillingsforslag

For at skabe rum til politisk prioritering, både ift. både drift og anlæg besluttede Økonomiudvalget som en del af budgetprocessen, at der skulle udarbejdes et omstillingskatalog. De enkelte forvaltninger udarbejdede konkrete forslag til omstillingskataloget. Fagudvalgene har herefter haft til opgave at drøfte og prioritere de enkelte forslag i omstillingskataloget til brug for Økonomiudvalgets drøftelser heraf.

Den 24. august 2022 traf Økonomiudvalget beslutning om hvilke forslag fra omstillingskataloget, der skulle sendes i høring. Omstillingsforslagene indgik efterfølgende i de politiske prioriteringer for budget 2023. Desuden blev der udarbejdet et katalog med budgetønsker både vedr. drift og anlæg (udvidelseskatalog), som ligeledes indgik i de politiske prioriteringer på budgetseminaret.

#### Borger-, bruger- og medarbejderinddragelse

Der har både ved planlægning af budgetprocessen og gennem hele budgetlægningen været fokus på vigtigheden af en inddragende proces.

Ifølge aftale med kommunens Hovedudvalg har MED-systemet indgået aktivt i budgetarbejdet dels ved at arbejde med 'den gode ide' i foråret og dels i kvalitetssikring af omstillingsforslagene vedrørende arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Denne kvalitetssikring er der i budgetprocessen for 2023 lagt stor vægt på.

Den 29. august 2022 blev der afholdt dialogmøde om status på budgetudarbejdelsen for chefer og ledere, MED-systemet samt råd, nævn og relevante bestyrelser mv. I perioden fra den 25. august til og med den 5. september har der været afholdt høring af relevante eksterne samarbejdspartnere. Den 25. oktober 2022 blev der afholdt orienteringsmøde for relevante parter, hvor resultatet af budgetlægningen for 2023 blev præsenteret. Slutteligt er udmøntningen af budgettet blevet drøftet i MED-systemet i november og december 2022.

#### Pris- og lønudvikling

KL har i marts 2022 udmeldt et samlet skøn for pris- og lønudviklingen fra 2022 til 2023 på 2,7 pct. For overslagsårene 2024-2026 forventes en udvikling i pris- og lønninger på 3,10 pct.

#### Priser

KL vurderer i juni, at den gennemsnitlige stigning på 'priserne' vil blive på 1,86 pct. fra 2022 til 2023 og årene fremover. Økonomiudvalget valgte dog i budgetlægningen at anvende en 0-fremskrivning på arterne varekøb og tjenesteydelser.

#### Lønninger

Jammerbugt Kommunes lønbudgettet er fremskrevet med 2,52 pct. fra 2022 til 2023. I overslagsårene 2024 til 2026 er lønningerne fremskrevet med 2,82 pct.

## Generelle bemærkninger

### Indtægter, lån og renter

#### Skatteindtægterne

I dette afsnit beskrives forudsætningerne for budgetteringen af skatteindtægterne for Jammerbugt Kommune for årene 2023-2026. Fordelingen af de forskellige skatter fremgår af oversigten nedenfor.

Skatteindtægter (mio. kr.)	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Indkomstskat	-1.595,0	-1.681,2	-1.710,3	-1.756,2	-1.805,8
Medfinansiering af det skrå skatteloft	2,2	2,8	2,8	2,8	2,9
Selskabsskat	-16,8	-18,7	-22,7	-19,1	-18,5
Forskerskat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dødsboskat	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Grundskyld	-209,3	-214,7	-227,8	-232,8	-233,8
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-0,6	-0,5	-0,3	-0,3	-0,3
<b>Skatteindtægter i alt</b>	<b>-1.819,7</b>	<b>-1.912,5</b>	<b>-1.958,5</b>	<b>-2.005,8</b>	<b>-2.055,8</b>

- = indtægt

#### Indkomstskat

Som en del af vedtagelsen af Jammerbugt Kommunes budget for 2023 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at den vil budgettere med det såkaldte 'statsgaranterede' udskrivningsgrundlag frem for at anvende eget skøn over udskrivningsgrundlaget (selvbudgettering).

I vurderingen af om statsgaranti eller selvbudgettering bedst kan betale sig for Jammerbugt Kommune i 2023, blev der foretaget en beregning af Jammerbugt Kommunes forventede udskrivningsgrundlag og befolkningsudvikling samt en vurdering af risikoen for en eventuel efterregulering af både indkomstskatten samt tilskuds- og udligningsbeløbene.

Samlet set viste prognosen, at statsgarantien ville udløse et merprovenu på indkomstskatten på ca. 51,2 mio. kr. for Jammerbugt Kommune i 2023 i forhold til selvbudgettering med det beregnede befolkningstal (Jammerbugt kommunes egen befolkningsprognose). Derimod ville selvbudgetteringen give ca. 48,5 mio. kr. mere i udlignings- og tilskudsbeløb. Det betyder, at den umiddelbare nettoeffekt ved selvbudgettering og tilhørende tilskud ville være en mindreindtægt på 2,7 mio. kr. i 2023.

KL's tilskudsmodel forventer en efterregulering i 2026 med de valgte forudsætninger på 3,2. Dermed var der udsigt til en samlet mindreindtægt ved valg af selvbudgettering på 5,9 mio. kr.

Når der vælges statsgaranti, skyldes det hovedsageligt, at den udmeldte indkomstskat og de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb er endelige. Med andre ord giver statsgarantien en sikkerhed mod efterreguleringer på både indkomstskatte- og udligningssiden. En negativ ændring i konjunkturen og/eller et fald i befolkningen ville afspejle sig i udskrivningsgrundlaget, hvilket ville kunne medføre en negativ efterregulering af indkomstskatten ved valg af selvbudgettering.

#### Medfinansiering af det skrå skatteloft

I skattesystemet er der fastsat en øvre grænse for, hvor meget borgerne kommer til at betale af den sidst tjente krone, hvilket kaldes 'det skrå skatteloft'. Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger grænsen, betaler staten et nedslag i skatten, således at borgeren bliver friholdt for den skat, der ligger over grænsen.

Disse to kriterier skal være opfyldt, for at kommunen er omfattet af ordningen.

- Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og
- Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,97

Kommunernes fastsættelse af indkomstskatteprocenten har dermed betydning for størrelsen af statens udgifter til nedslag i skatten. Det er fundet rimeligt, at kommunerne selv får et medansvar for disse udgifter, så kommunerne ikke får mere ud af en skatteforhøjelse, end hvad det offentlige samlet set opnår i provenu af forhøjelsen.

Jammerbugt Kommunes udskrivningsprocent er på 25,7 pct., hvorfor kommunen skal bidrage med ca. 2,8 mio. kr. til medfinansiering af det skrå skatteloft.



## Generelle bemærkninger

### Selskabsskat

Ud over indkomstskat modtager Jammerbugt Kommune også en andel af selskabs- og fondsskatterne fra de selskaber, der findes i Jammerbugt Kommune (den 1. april i året efter indkomståret). Afregning af selskabsskat sker ved en endelig afregning 3 år efter indkomståret. I 2023 udbetales således det fulde beløb vedrørende selskabsskatterne for indkomståret 2020 samt eventuelle reguleringer vedrørende tidligere år. Jammerbugt Kommunes andel af selskabsskatterne er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet til 18,7 mio. kr. i 2023. Der forventes et provenu på hhv. 22,7 mio. kr., 19,1 mio. kr. og 18,5 mio. kr. i overslagsårene.

I forbindelse med udligningsreformen er kommunernes andel af provenuet fra selskabsskat nedsat med 1 procentpoint med en tilsvarende stigning i kommunernes finansiering gennem bloktilskuddet. Det svarer til, at der udlignes 100 pct. på denne andel, så udligningen af kommunernes indtægter fra selskabsskat samlet er øget.

Desuden sker der også en særskilt udligning af selskabsskatterne. Udligningen udgør fra 2023 50 pct. af det provenu, hvormed kommunes selskabsskat afviger fra landsgennemsnittet. For Jammerbugt Kommune giver dette et yderligere provenu på 24,1 mio. kr. i 2023 jævnfør afsnittet om tilskud og udligning.

### Forskerskat

Forskere og medarbejdere, der opfylder betingelserne i kildeskattelovens § 48E, kan vælge at lade sig beskatte af bruttoindkomsten med 27,00 pct. plus arbejdsmarkedsbidrag i op til 7 år. Hensigten med forskerskatten er at gøre det muligt for dansk erhvervsliv og danske forskningsinstitutioner at tiltrække og fastholde udenlandske forsknings- og udviklingsmedarbejdere.

I 2023 og overslagsårene er der budgetteret med indtægter fra forskerskat på 0,0 mio. kr.

### Dødsboskat

Dødsboskatten består af tre dele: dødsboskat vedrørende afsluttede ansættelser, maskinelle ansættelser og begravellesboer. Maskinelle ansættelser og begravellesboer er indregnet i udskrivningsgrundlaget, mens dødsboskat vedrørende afsluttede ansættelser bliver afregnet særskilt.

Der er i 2023 budgetteret med 0,1 mio. kr. i indtægter og med 0,2 mio. kr. i indtægter i 2024 – 2026 fra dødsboskat vedrørende afsluttede ansættelser.

### Grundskyld

Grundskyldspromillen er fastsat uændret til 32,85 promille.

For produktionsjord er der en begrænsning af grundskyldspromillens størrelse. Provenuet for produktionsjord beregnes som grundskyldspromillen minus 14,8 promillepoint – dog maksimalt 7,2 promille. For Jammerbugt Kommune betyder det, at der opkræves 7,2 promille på produktionsjord.

Der er i 2023 budgetteret med et samlet provenu af grundskylden på 214,7 mio. kr.

Det skal bemærkes, at i udmeldingen af tilskud og udligning for 2023 er det de foreløbige skøn for de kommende ejendomsvurderinger, der er anvendt (skøn fra Skatteministeriet). Det er dette skøn, der er indarbejdet i budget 2023. Da Skatteministeriet endnu ikke er i mål med alle nye ejendomsvurderinger, kan dette medføre likviditetsmæssige forskydninger imellem den faktiske opkrævning i budgetåret og det budgetterede. Dette skyldes, at de skønnede provenuer for de enkelte år ikke nødvendigvis vil være fuldt afregnet i løbet af det pågældende budgetår, da alle nye vurderinger skal først være gennemført og efterreguleret. KL forventer først, at alle vurderinger er på plads i 2025.

I takt med at de nye vurderinger gennemføres, vil der løbende ske reguleringer i opkrævningen af grundskyld i Jammerbugt Kommune.

Skatteministeriet har også udarbejdet et skøn for grundskyldsprovenuet i overslagsårene. Dette skøn er anvendt i overslagsårene i beregningerne i tilskudsmodellen. Skatteministeriet forventer et stigende grundskyldsprovenu i overslagsårene.

### Dækningsafgift af offentlige ejendomme

Selv om ejendomme, der ejes af stat, regioner eller kommuner, og som ikke drives erhvervsmæssigt, er fritaget fra grundskyld, så er de ikke fuldstændig fritaget fra beskatning. Sådanne ejendomme kan pålægges dækningsafgift, og Jammerbugt Kommune opkræver dækningsafgift af offentlige ejendomme, der tilhører staten, regionerne eller andre kommuner. Fra 2022 må der ikke længere opkræves forskelsafgift.

Provenuet for 2023 for de offentlige ejendomme, som kommunen ikke selv ejer, forventes at blive på 0,5 mio. kr.

## Generelle bemærkninger

### Tilskud og udligning

Samtidig med Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag giver ministeriet også meddelelse om tilskuds- og udligningsbeløb. Tilskuddene er blandt andet beregnet ved anvendelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og Jammerbugt Kommunes tilskud udgør 837,4 mio. kr. netto i 2023. Desuden er der budgetteret med indtægter vedr. moms på 0,2 mio. kr.

Jammerbugt Kommunes samlede indtægter fra tilskud og udligning fordeler sig på følgende måde:

Tilskud og udligning (mio. kr.)	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Landsudligning	-201,2	-214,7	-233,0	-251,0	-273,6
Statstilskud - ordinært tilskud	-525,6	-453,8	-463,1	-490,8	-503,2
Betinget bloktilskud - serviceudgifter	-19,5	-19,4	-19,3	-19,2	-19,1
Betinget bloktilskud - anlæg	-6,5	-6,5	-6,4	-6,4	-6,4
Regulering KMF	0,0	2,2	2,2	2,2	2,2
Ekstraordinært finansieringstilskud	-35,1	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
Udligning af selskabsskat	-25,8	-24,1	-32,6	-25,9	-25,0
Udligning af dækningsafgift	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Tilskud vedr. indvandrere og flygtninge	-10,0	-10,1	-10,4	-10,7	-11,0
Bidrag vedr. indvandrere og flygtninge	17,4	17,7	18,2	18,6	19,1
Tilskud til et generelt løft i ældreplejen	-6,2	-6,3	-6,5	-6,7	-6,9
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-8,3	-8,5	-8,7	-9,0	-9,2
Tilskud til værdig ældrepleje	-8,7	-8,9	-9,1	-9,4	-9,6
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-0,8	-0,8	-0,9	-0,9	-0,9
Udviklingsbidrag til regionen	4,4	4,5	4,6	4,8	4,9
Tilskud til bedre dagtilbud	-3,7	-3,8	-3,9	-4,0	-4,1
Tilskud som vanskeligt stillet kommune	-12,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	-14,5	-14,9	-14,9	-14,9	-14,9
Overgangstilskud revision af udd. statistik	-16,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-33,8	-34,6	-35,6	-36,7	-37,7
Refusion af købsmoms	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<b>Tilskud og udligning i alt</b>	<b>-907,5</b>	<b>-837,6</b>	<b>-855,2</b>	<b>-895,6</b>	<b>-931,3</b>

- = indtægt

### Landsudligning

Med reformen af tilskuds- og udligningssystemet med virkning fra 2021 er der sket en grundlæggende omlægning af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

Der sker nu en separat udligning af hhv. beskatningsgrundlaget og udgiftsbehovet. Desuden er systemet ændret til at være rent mellemkommunalt finansieret. Dvs. at systemet balancerer tilskud og bidrag til udligningen.

I udligning af udgiftsbehov modtager kommuner med et beregnet udgiftsbehov over landsgennemsnittet et tilskud på 93 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet og modsat for kommuner med udgiftsbehov under landsgennemsnittet.

Herudover er der etableret et tillæg, som udgør 2 pct. af forskellen mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Dette tillæg finansieres af alle kommuner fordelt efter indbyggertal. Udgiftsbehovet for den enkelte kommune beregnes som summen af det aldersbestemte og socioøkonomiske udgiftsbehov.

Jammerbugt kommune udlignes med 95 pct.

Udligningen af beskatningsgrundlaget foretages efter udligningsreformen i en separat ordning. En kommunes beskatningsgrundlag opgøres som summen af provenuet af indkomstskat og grundskyld.

Beskatningsgrundlaget udlignes omkring landsgennemsnittet i lighed med udligning af udgiftsbehovet. Kommuner med et beskatningsgrundlag under landsgennemsnittet modtager et tilskud på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. Omvendt betaler kommuner med et beskatningsgrundlag over landsgennemsnittet et bidrag på 75 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet.

## Generelle bemærkninger

Der er herudover etableret en tillægsordning i udligningen af beskatningsgrundlaget. Tillægget ydes til kommuner med et relativt lavt beskatningsgrundlag, svarende til et beskatningsgrundlag under 90 pct. af landsgennemsnittet. Kommuner med et relativt lavt beskatningsgrundlag modtager et tillæg på 20 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 90 pct. af landsgennemsnittet. Finansiering af tillægget sker ved, at kommuner med et relativt højt beskatningsgrundlag betaler et bidrag på 18 pct. af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og 125 pct. af landsgennemsnittet. Hvis tilskud og bidrag i tillægsordningen ikke modsvarer hinanden, fordeles en eventuel afvigelse på alle 98 kommuner efter indbyggertal.

Jammerbugt Kommune udlignes også her med 95 pct.

Jammerbugt Kommune modtager i 2023 et tilskud på 214,7 mio. kr. fra udligningen.

Som led i udligningsreformen er der desuden indført en særlig kompensationsordning for de kommuner, som stod til de største tab som følge af udligningsreformen. Tilskuddet finansieres af bidrag fra de øvrige kommuner efter indbyggertal. Jammerbugt Kommune modtager ikke tilskud fra denne ordning.

### Statstilskud

Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud) til kommunerne. Af bloktilskuddet finansieres tilskud til kommuner med økonomiske vanskeligheder samt kommunernes bidrag til tilskud til udsatte ø- og yderkommuner. Den resterende del af bloktilskuddet fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal.

Med udligningsreformen er det særlige beskæftigelsestilskud afskaffet. Som led i den samlede omlægning af tilskuddet er bloktilskuddet i den forbindelse forhøjet, svarende til kommunernes udgifter på beskæftigelsesområdet.

Beløbet udgør Jammerbugt Kommunes andel af statstilskuddet, som fordeles til kommunerne i forhold til andelen af det samlede indbyggertal. Jammerbugt modtager 453,8 mio. kr. i 2023.

### Betinget bloktilskud

Som en del økonomiaftalen for 2023 blev det besluttet at gøre 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at kommunerne budgetterer i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer vedrørende serviceudgifterne. Det betingende bloktilskud vedrørende serviceudgifterne svarer til 19,4 mio. kr. for Jammerbugt Kommune. Desuden er der også i 2023 fastlagt et betinget bloktilskud vedr. anlægsudgifterne på 1 mia. kr. Det betingede bloktilskud vedrørende anlægsudgifterne svarer til 6,5 mio. kr. for Jammerbugt kommune.

### Finansieringstilskud

I forbindelse med den seneste udligningsreform er finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. gjort permanent. Det indgår dermed som en fast del af tilskudsudmeldingen.

Finansieringstilskuddet fordeles ud fra følgende nøgle:

- 1,5 mia. kr. er fordelt som grundtilskud til alle kommuner efter indbyggertal
- 1,0 mia. kr. er fordelt efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet på 14.218 kr.
- 1,0 mia. kr. er fordelt efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under 183.900 kr. pr. indbygger.

Jammerbugt Kommune har i 2023 modtaget 35,0 mio. kr. i finansieringstilskud og beløbet er som et skøn indregnet med det samme beløb i alle overslagsårene.

### Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner

I forbindelse med udligningsreformen er der indført et nyt tilskud til udsatte ø- og yderkommuner på 1,5 mia. kr., hvoraf 0,5 mia. kr. finansieres af kommunerne selv via en nedsættelse af det kommunale bloktilskud. Tilskuddet udgår i 2023 niveau 1.585,6 mio. kr.

Tilskuddet tildeles til kommuner, der skal være en ø- eller yderkommune med et beskatningsgrundlag under 190.000 kr. pr. indbygger. Derudover er der 7 objektive kriterier, hvor kommunen mindst skal opfylde 3 kriterier. Kriterierne er faste og ændres ikke udover udviklingen i kommunernes befolkningsandel.

Jammerbugt Kommune modtager i 2023 34,6 mio. kr. i tilskud til udsatte ø- og yderkommuner, ifølge tilskudsmodellen er det indregnet med henholdsvis 35,6 mio. kr. i 2024, 36,7 mio. kr. i 2025 og 37,7 mio. kr. i 2026.

## Generelle bemærkninger

### Udligning af selskabsskat

Kommunerne bliver udlignet i forhold til det gennemsnitlige provenu fra selskabsskat pr. indbygger med 50 pct. Jammerbugt Kommune modtager i 2023 et tilskud på 24,1 mio. kr., hvilket er et udtryk for, at selskabsskatten i Jammerbugt Kommune ligger under landsgennemsnittet.

I forbindelse med udligningsreformen er kommunernes andel af provenuet fra selskabsskat nedsat med 1 procentpoint med en tilsvarende stigning i kommunernes finansiering gennem bloktilskuddet. Det svarer til, at der udlignes 100 pct. på denne andel, så udligningen af kommunernes indtægter fra selskabsskat samlet er øget.

### Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme

Med udligningsreformen er der etableret en særskilt udligningsordning af det kommunale provenu fra dækningsafgift af offentlige ejendomme. Kommuner, hvis provenu er højere end landsgennemsnittet pr. indbygger yder tilskud til kommuner, hvis provenu er lavere end landsgennemsnittet pr. indbygger.

Jammerbugt kommune modtager 0,5 mio. kr. fra ordningen i 2023.

### Udligning af merudgiftsbehov vedr. indvandrere, flygtninge og efterkommere

I udligningsordningen ydes der et generelt tilskud til dækning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere. Tilskuddene finansieres ved indbyggertalsfordelte bidrag fra alle kommuner. Jammerbugt Kommune skal netto bidrage med 7,6 mio. kr. i 2023.

### Tilskud til et generelt løft af ældreplejen

Tilskuddet blev indført i 2002 og fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Jammerbugt Kommune modtager i 2023 et tilskud på 6,3 mio. kr.

### Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

I forlængelse af finansloven for 2007 fordeles der et statsligt tilskud til kommunerne ligeledes efter en demografisk nøgle på ældreområdet. Jammerbugt Kommune modtager i 2023 et tilskud på 8,5 mio. kr.

### Tilskud til værdig ældrepleje

Som led i Aftale om finansloven for 2016 blev der afsat 1.000 mio. kr. årligt til en værdig ældrepleje med henblik på, at ældre borgere får en værdig pleje og omsorg. Fra 2020 og frem tildeles midlerne som et generelt tilskud. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Jammerbugt kommune modtager 8,9 mio. kr. i 2023.

### Tilskud til bekæmpelse af ensomhed

Tilskuddet til bekæmpelse af ensomhed på ældreområdet er afsat fra finansloven for 2019 med henblik på at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed. Midlerne er efterfølgende overført til et generelt tilskud som særtilskud. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet. Jammerbugt Kommune modtager 0,8 mio. kr. i 2023.

### Udviklingsbidrag til regionen

Jammerbugt Kommune skal betale et udviklingsbidrag til Region Nordjylland. Størrelsen af udviklingsbidraget til regionen i 2023 er fastlagt til 118 kr. pr. indbygger svarende til i alt 4,5 mio. kr.

### Tilskud til bedre dagtilbud

Med finansloven for 2012 blev der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2023. Jammerbugt Kommune modtager 3,8 mio. kr. i 2023.

### Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner

Jammerbugt Kommune har ansøgt om et tilskud på 40,0 mio. kr. som særlig vanskeligt stillet kommune i 2023. Jammerbugt Kommune har fået tilsagn om et tilskud på 20,0 mio. kr.

### Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår

Men virkning fra 2017 er der oprettet en ny særtilskudspulje på 300 mio. kr. For 2023 udgør puljen 336,6 mio. kr. Puljen fordeles ud fra en række kriterier så som lavt beskatningsgrundlag samt en række objektive kriterier f.eks. faldende indbyggertal, lav befolkningstæthed mv. Puljen fordeles i forhold til indbyggertal for de kommuner, der efter disse kriterier skal modtage tilskud i det enkelte år. Jammerbugt kommune modtager i 2023 14,9 mio. kr.

## Generelle bemærkninger

### Lånoptagelse og afdrag på lån

Jammerbugt Kommune er i forbindelse med budgetlægningen for 2023 blevet tildelt en lånedispensation på 8,0 mio. kr. fra den ordinære lånepulje, denne dispensation kan anvendes til flere formål. Desuden er der budgetteret med et låneoptag på 5,0 mio. kr. til øvrige lån. I overslagsårene budgetteres med et årligt låneoptag på 5 mio. kr.

Disponeret låneoptag (mio. kr.)	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Jetsmark Skolecenter	-19,0	-8,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige lån	-6,5	-5,0	0,0	0,0	0,0
Overførte lånedispensationer fra året før	-10,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Lån i overslagsårene	0,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
<b>Renter i alt</b>	<b>-35,7</b>	<b>-13,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>

- = indtægt

Låneadgangen på 8,0 mio. kr. fra den ordinære pulje er givet under forudsætning af, at forbruget i 2023 på det/de samlede anlægsprojekter skal være 30,0 mio. kr. eller derover. Jammerbugt Kommune har således fået bevilget en lånedispensation på 26,7 pct. af anlægsudgiften, dog maksimalt 8,0 mio. kr.

Lånedispensationerne til de øvrige lån er på 100 pct. af anlægsudgiften.

Det endelige låneoptag forventes opgjort i slutningen af 2023, og i den forbindelse vurderes det om der er lovgivningsmæssig hjemmel til at konvertere eventuelt uudnyttede lånedispensationer til hjemtagelse af lån til lignende anlægsprojekter.

Afdrag på lån er beregnet ud fra allerede optagne lån samt af nye lån, der er en del af budgettet for de kommende år. Der er budgetteret med 61,2 mio. kr. i afdrag på lån i 2023.

Desuden er der i 2023 afsat 2,5 mio. kr. til afvikling af den opsparede indefrosne feriegodtgørelse til Lønmodtagernes Feriemidler. I overslagsårene er der afsat 5,0 mio. kr. i alle år.

### Renter

Nedenstående oversigt viser, hvilke renteudgifter der er budgetteret med i 2023 og overslagsårene.

Renter (mio. kr.)	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Renter af kortfristede tilgodehavender	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Kapitalforvaltningsaftale (inkl. kurstab)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	-0,4	-1,4	-1,1	-1,0	-0,9
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Renter af langfristet gæld	5,2	8,4	7,0	5,9	5,0
Lønmodtagernes Feriemidler	1,1	0,3	0,4	0,5	1,7
Garantiprovision	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>Renter i alt</b>	<b>4,6</b>	<b>6,1</b>	<b>5,0</b>	<b>4,2</b>	<b>4,5</b>

- = indtægt

Den lave bankrente i 2022 gør, at der i 2023 ikke budgetteres med en renteindtægt på kommunens likvide indestående i Sparekassen Danmark

Der er budgetteret med 0,2 mio. i indtægt af kortfristede tilgodehavender som vedr. renter af betalingskontrol.

Der er lavet en kapitalforvaltningsaftale med Jyske Capital med henblik på, at kommunens overskudslikviditet placeres sikkert og mest profitabelt inden for den risikoprofil, som kommunen har valgt. Der er således placeret omkring 100 mio. kr. i stats- og realkreditobligationer, virksomhedsobligationer samt aktier. Der forventes i 2023 en indtægt på 0,2 mio. på kapitalforvaltningsaftalen.

Vedrørende affaldsområdet har kommunen optaget lån til finansiering af anlægsprojekter vedrørende genbrugspladser. Kommunens renteudgift på disse lån opvejes af en renteindtægt, der opkræves på affaldsområdet.

## Generelle bemærkninger

Der er budgetteret med renteudgifter vedrørende den bestående lånemasse og budgetlagte fremtidige lån. Renter på den eksisterende lånemasse er budgetlagt på grundlag af KommuneKredits budgetmodel. På optagelse af nye lån er der indregnet et renteniveau på 2,0 pct. på fast forrentede lån og 0,3 pct. på variabelt forrentede lån. Der budgetteres med en renteudgift på 8,4 mio. kr. på langfristet gæld i 2023.

I forbindelse med overgangen til den ny ferielov er der indefrosset feriegodtgørelse på medarbejderne i Jammerbugt Kommune. Indtil kommunen har afdraget denne forpligtelse vil den indefrosne feriegodtgørelse blive indekseret med en rente der afspejler den generelle lønudvikling. I 2023 er denne rente budgetlagt til en udgift på 0,3 mio. kr.

I 2012 blev det politisk besluttet at opkræve provision i forbindelse med udstedelsen af kommunale garantier på forsyningsområdet. Der er indregnet en indtægt herfra på 1,0 mio. kr. i 2022.

## Generelle bemærkninger

### Udgifter på aktivitetsområder

I dette afsnit gives en samlet oversigt over fordelingen af udgifterne i budgettet. Først gennemgås de skattefinansierede drifts- og anlægsudgifter og dernæst de brugerfinansierede drifts- og anlægsudgifter (affaldsområdet).

#### De skattefinansierede udgifter

De skattefinansierede drifts- og anlægsudgifter er nettoudgifter, det vil sige, at der er fratrukket brugerbetaling, refusion og øvrige indtægter. Disse nettoudgifter skal finansieres af skatter og generelle tilskud.

#### De skattefinansierede driftsudgifter

De skattefinansierede driftsudgifter fordeler sig således på de forskellige politikområder:

Driftsudgifter (mio. kr.)	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
1 Dagtilbud	139,8	140,1	151,5	151,4	141,7
2 Undervisning og fritid	375,7	386,1	387,2	386,0	385,0
3 Familie og forebyggelse	155,9	165,1	166,2	167,0	167,9
4 Kultur, fritid og landdistrikter	51,0	49,1	50,2	50,2	50,1
5 Sundhed og arbejdsmarkedsområdet	605,8	609,4	613,0	613,0	612,4
6 Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter	26,3	26,4	26,5	26,5	26,5
7 Sundhed og Senior	344,8	368,1	368,5	368,5	368,1
8 Sundhedsområdet	46,4	48,3	48,4	48,4	47,4
17 Sundhed og Handicap	261,2	271,6	271,7	271,5	271,7
19 Sundhedsområdet - KMF	155,7	158,7	158,7	158,7	158,7
9 Natur og Miljø	16,9	17,3	17,4	17,4	17,4
10 Infrastruktur	43,0	42,5	42,6	42,6	42,6
12 Erhverv og turisme	9,9	10,0	10,1	10,1	10,1
13 Administrativ organisation	232,5	234,4	234,1	235,1	234,1
14 Politisk administration	13,3	13,9	13,9	13,9	13,9
15 Kommunale ejendomme	44,8	51,3	51,8	51,8	51,8
16 Tværgående aktiviteter	38,4	45,5	35,3	32,8	27,4
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.561,6</b>	<b>2.637,8</b>	<b>2.647,1</b>	<b>2.645,0</b>	<b>2.626,8</b>

- = indtægt

Kommunalbestyrelsen har fastsat bevillingsniveauet til hvert politikområde jævnfør afsnittet om bevillingsregler. I de specielle bemærkninger er der en detaljeret gennemgang af aktiviteterne og udgifterne på de enkelte politikområder. I de specielle bemærkninger er budgettallene for det oprindelige budget 2022 i 2022-priser, mens de øvrige år er opgjort i 2023-priser.

Driftsudgifterne på det skattefinansierede område opdeles af Social- og Indenrigsministeriet i en række forskellige typer, som det fremgår af nedenstående tabel.

Driftsudgifter (mio. kr.)	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Serviceudgifter	1.849,6	1.926,9	1.897,7	1.895,7	1.877,8
Overførsler	550,3	564,9	565,9	565,9	565,6
Udgifter forsikrede ledige	38,8	20,0	57,6	57,6	57,3
Indtægter fra refusionsordning	-21,6	-22,4	-22,4	-22,6	-22,3
Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhed	155,7	158,7	158,7	158,7	158,7
Ældreboliger	-11,2	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.561,6</b>	<b>2.637,8</b>	<b>2.647,1</b>	<b>2.645,0</b>	<b>2.626,8</b>

- = indtægt

Serviceudgifter dækker over alle kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion – det vil sige kommunens udgifter til at drive daginstitutioner, folkeskoler, kommunernes del af sundhedsområdet, udgifter til udsatte børn og voksenhandicappede samt ældre. Derudover indgår kommunens udgifter til miljøindsatsen, veje og kollektiv trafik. Endelig er udgifter til administration også en del af serviceudgifterne.

I forbindelse med budgetarbejdet udarbejder KL en vejledende teknisk serviceramme for hver enkelt kommune, hvor tekniske ændringer, PL samt lov og cirkulæreprogrammet mv. indregnes. Men så snart budgettet vedtages er det serviceudgifterne i det vedtagne budget, som er kommunens serviceramme. Dermed er Jammerbugt Kommunes serviceramme for 2023 lig 1.926,9 mio. kr.

Overførselsudgifter er kommunens udgifter til overførselsindkomster og andre kontante ydelser til borgerne. En ydelse kan være midlertidig eller permanent, men den gives altid på baggrund af lovgivning. Nogle steder kaldes overførselsudgifterne derfor også for de "lovbestemte udgifter".

## Generelle bemærkninger

Kommunes udgifter til forsikrede ledige dækker over udgifter til dagpenge til forsikrede ledige samt udgifter til kommunens beskæftigelsesindsats for de forsikrede ledige.

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007, og udgifterne hertil bogføres særskilt. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at varetage plejeopgaven og forebyggelsen effektivt. Modellen er imidlertid blevet fastfrosset i 2019 og indtil videre også i 2023. Der har været udfordringer med den nuværende model og dette har fået Sundhedsministeriet til at igangsætte en fornyet gennemgang af modellen. Fastfrysningen betyder, at udgifterne på landsplan svarer til indtægterne på landsplan.

### De skattefinansierede anlægsudgifter

Der er i 2023 afsat et anlægsbudget på 85,9 mio. kr. I overslagsårene er der afsat et budget på henholdsvis 47,2 mio. kr., 43,6 mio. kr. og 43,6 mio. kr. Fordelingen af anlægsbudgettet fremgår af nedenstående oversigt.

Anlægsudgifter (mio. kr.)	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Dagtilbudsområdet	0,0	0,5	4,4	3,0	3,0
Jetsmark Skolecenter	69,4	33,2	0,0	0,0	0,0
Nørhalne Skole	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Øvrige skoleanlæg	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Tandklinik	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Skrotordning	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Halpulje	6,8	2,0	4,5	2,0	2,0
Renovering Idrætscenter Jammerbugt	5,0	8,0	10,0	0,0	0,0
Aabybro IF - Nyt klubhus	3,0	0,0	7,9	0,0	0,0
KFL-Landdistriktpulje	3,0	0,5	0,0	1,0	1,0
Skovrejsningspulje	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Ryå - helhedsprojekt	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5
Masterplaner	4,5	4,5	5,0	3,0	0,0
Driftsramme Infrastruktur mv.	6,0	2,5	2,0	6,0	6,0
Infrastruktur Hune	1,5	0,0	0,5	0,0	0,0
Asfaltvedligeholdelse	6,0	6,0	3,0	11,0	11,0
Fortove	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Broer og bygværker	2,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Cykelsti/Infrastruktur mv.	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Havneanlæg, oprensning og renovering	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Sti 100	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Spilhus Thorup Strand	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Ejendomscenter - bygningsvedligehold mv.	5,6	8,0	4,8	11,6	11,6
El ladestander	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0
Etablering af fjernvarme i kommunens bygninger	0,0	1,1	1,5	0,0	0,0
Anlægspulje til projekter fra tidligere år	8,2	10,0	0,0	2,0	5,0
Jordforsyning - køb af jord	0,0	16,3	0,0	0,0	0,0
Jordforsyning - salg af jord	0,0	-16,3	0,0	0,0	0,0
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>127,0</b>	<b>85,9</b>	<b>47,2</b>	<b>43,6</b>	<b>43,6</b>

- = indtægt

### Bruttoanlægsudgifter - Anlægsindtægter

Det afsatte anlægsbudget er opdelt på henholdsvis anlægsudgifter og anlægsindtægter. De afsatte bruttoanlægsudgifter i det vedtagne budget, angiver Jammerbugt Kommunes bruttoanlægsramme, der dermed er på 102,1 mio. kr. i 2022, da der er budgetteret med indtægter fra jordforsyning på 16,3 mio. kr.

Anlægsudgifter (Mio. kr.)	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
<b>Bruttoanlægsudgifter</b>					
Bruttoudgifter anlægsprojekter	127,0	85,9	47,2	43,6	43,6
Bruttoudgifter jordforsyning	0,0	16,3	0,0	0,0	0,0
<b>Bruttoanlægsudgifter i alt</b>	<b>127,0</b>	<b>102,1</b>	<b>47,2</b>	<b>43,6</b>	<b>43,6</b>
<b>Anlægsindtægter</b>					
Indtægter anlægsprojekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter jordforsyning	0,0	-16,3	0,0	0,0	0,0
<b>Anlægsindtægter i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettoanlægsudgifter</b>	<b>127,0</b>	<b>85,9</b>	<b>47,2</b>	<b>43,6</b>	<b>43,6</b>

- = indtægt



## Generelle bemærkninger

### **Brugerfinansierede udgifter (affaldsområdet)**

De brugerfinansierede forsyningsvirksomheder skal principielt "hvile i sig selv". Nedenfor fremgår det, hvordan forsyningsområdets drifts- og anlægsudgifter fordeler sig.

### **De brugerfinansierede driftsudgifter**

Den 30. juni 2010 blev kloak- og vandforsyningen udskilt i et selvstændigt selskab (kommunalt ejet aktieselskab) jævnfør ny lovgivning, mens affaldshåndteringen forblev kommunal.

Der er i 2023 budgetteret med udgifter på 64,2 mio. kr. og indtægter på et tilsvarende niveau. Indtægterne opnås gennem borgerens betaling af takster for renovation mv. De brugerfinansierede driftsudgifter svarer til bevillingsniveauet på forsyningsområdet. I afsnittet "Politikområde 11 Forsyningsområdet" i de specielle bemærkninger gennemgås driftsudgifterne på forsyningsområdet nærmere.

### **De brugerfinansierede anlægsudgifter**

I 2023 er der ikke budgetteret med en anlægsramme på affaldsområdet.

### Bevillingsregler

Bevillingsreglerne er fastsat i 'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune' samt tilhørende bilag. Nedenfor er reglerne resumeret.

#### Bevilling

Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen til et udvalg til at afholde udgifter og/eller oppebære indtægter inden for fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet.

#### Bevillingerne i budgettet

Budgettet består af en række bevillinger. I det oprindelige budget angives bevillinger som hovedregel som nettobevillinger, hvilket betyder, at øgede indtægter kan anvendes til at finansiere øgede udgifter, mens et fald i indtægterne skal modsvares af en tilsvarende reduktion i udgifterne.

Kommunalbestyrelsen har som udgangspunkt fastsat bevillingsniveauet til hvert politikområde. Der meddeles nettobevilling til driftsvirksomheden på hvert område. Politikområderne fremgår nedenfor, og er specificeret i budgetmaterialet:

---

<b>Børne- og Familieudvalget</b> 1. Dagtilbud 2. Undervisning og fritid 3. Familie og forebyggelse	<b>Teknik- og Miljøudvalget</b> 9. Natur og miljø 10. Infrastruktur 11. Forsyningsområdet
<b>Kultur, Fritid og Landdistriktsudvalget</b> 4. Kultur, fritid og landdistrikter	<b>Økonomiudvalget</b> 12. Erhverv og turisme 13. Administrativ organisation 14. Politisk organisation 15. Kommunale ejendomme 16. Tværgående aktiviteter
<b>Beskæftigelsesudvalget</b> 5. Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter 6. Sundhed og arbejdsmarkedsområdet – Serviceudgifter	
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b> 7. Sundhed og Senior 8. Sundhedsområdet - Serviceudgifter 17. Sundhed og Handicap 19. Sundhedsområdet – KMF	

---

#### Tillægsbevillinger

Fagudvalgene og de enkelte budgetansvarlige har en 'initiativforpligtigelse' til at sikre budgetoverholdelse inden for udvalgets samlede budgetområde og det enkelte politikområde.

Det betyder, at det enkelte udvalg har til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde, hvis økonomiopfølgningerne viser merudgifter.

Er dette ikke muligt, skal det enkelte udvalg drøfte muligheden for at finansiere en eventuel afvigelse inden for udvalgets samlede budgetramme. En sådan løsning kræver efterfølgende behandling i Økonomiudvalget samt i Kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget ikke kan finde de nødvendige kompenserende tiltag inden for eget udvalgsområde, har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Når øvrige finansieringsmuligheder er udtømte, kan udvalget indstille tillægsbevillinger til Kommunalbestyrelsen.

Som udgangspunkt er der tre tidspunkter i løbet af budgetåret, hvor der gives kassefinansierede tillægsbevillinger til driften.

- Genbevillinger – overførsel af uforbrugte bevillinger som følge af regnskabsafslutning
- Budgetkorrektioner som følge af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL mv.
- Hvis der konstateres merforbrug, som anses ikke at kunne indhentes ved andre besparelser

## Generelle bemærkninger

### Anlægsbevillinger

Anlægsbevillinger gives som bruttobevillinger. Det vil sige, at Kommunalbestyrelsen til anlægsprojekter, som både indebærer udgifter og indtægter, giver såvel en udgiftsbevilling som en indtægtsbevilling.

For anlægsbevillinger gælder, at bevillingen er frigivet med vedtagelsen af budgettet, men at rådighedsbeløbet knyttet til anlægsarbejdet, skal frigives ved beslutning i Kommunalbestyrelsen, dog frigives rådighedsbeløb for anlægsprojekter med en anlægsbevilling under 1,0 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen. Rådighedsbeløb til anlægspuljer frigives oftest også i forbindelse med vedtagelsen af budgettet dog skal disse prioriteres i fagudvalgene inden konkrete anlægsarbejde kan igangsættes.

### Overførselsadgang

Principperne for overførsler mellem årene skal afbalancere dels hensynet til, Jammerbugt Kommunes overordnede økonomi og at der er en vis grad af 1-årigt perspektiv vedr. overholdelse af servicerammen, politiske mål m.v., og dels de budgetansvarliges forudsætning for at sikre budgetoverholdelse og en effektiv drift i en vis udstrækning består i muligheden for at tænke og planlægge langsigtet. Dette langsigtede perspektiv giver mulighed for opsparing af midler til større anskaffelser og en lempelig afvikling af eventuelle underskud.

Balancen mellem disse hensyn er beskrevet i nedenstående regelsæt. Der er som udgangspunkt tre mulige kategorier (defineret i bilag 3.5.1 i Økonomistyringsprincipperne):

1. Økonomisk decentraliserede områder samt projekter og puljer – overførselsadgang uden drøftelse (som udgangspunkt)
2. Andre områder, øvrige driftsområder, flerårige indsatser, mv.
3. Område UDEN overførselsadgang (opgøres som et nettotal pr. politikområde)

Kategoriernes betydning for mulighed for overførsel kan vises på følgende måde:

Kategori	Ved overskud	Ved underskud
<ul style="list-style-type: none"><li>Økonomisk decentraliserede områder</li></ul>	Direkte adgang op til 10 pct. af korrigeret budget inklusive overførsler	Alt underskud overføres Ved underskud over 10 pct. kan direktionen beslutte, at der udarbejdes en konkret plan for afvikling af underskuddet.
<ul style="list-style-type: none"><li>Andre områder</li></ul>	Adgang til overførsel på op til 10 pct. Der tages konkret stilling til overførsel af beløb efter anmodning	
<ul style="list-style-type: none"><li>Områder uden overførselsadgang</li></ul>	Ingen mulighed	

### Politikområde 1: Dagtilbud

Dagtilbud total (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	174.142	166.362	165.972	166.312	166.169	167.229
Indtægter	-43.753	-26.585	-25.842	-14.793	-14.742	-25.528
<b>Netto</b>	<b>130.390</b>	<b>139.777</b>	<b>140.130</b>	<b>151.519</b>	<b>151.427</b>	<b>141.701</b>

#### Områdets organisering

Dagtilbudsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper til børn fra 0-5 år. Dette for at kunne tilgodese det enkelte barns behov for udvikling samt forældrenes behov og ønsker i forhold til forskellige tilbudstyper. I Jammerbugt Kommune findes følgende institutionstyper for børn fra 0-5 år:

- Kommunal dagpleje
- Private børnepassere
- Børnehaver
- Vuggestuer
- Privatinstitutioner

Jammerbugt Kommune tilbyder børn fra 0 til 2 år et dagtilbud i enten dagpleje eller vuggestue. For børn i dagplejen tilbydes en plads i dagplejerens hjem sammen med 3 andre børn. I perioder modtages et 5. barn i gæstpleje. I Jammerbugt Kommune er der herudover oprettet legestuer, hvor dagplejerne mødes, og hvor børnene kan lege med hinanden på tværs af de enkelte dagplejere. Dagplejerne ansættes og aflønnes af kommunen, ligesom kommunen løbende fører tilsyn med dagplejen og de øvrige dagtilbud. I den måned barnet fylder 2 år og 10 måneder, vil barnet automatisk blive tilbudt en plads i en børnehave. Dette med virkning fra barnet er 2 år og 11 måneder.

I Jammerbugt Kommune er der 13 kommunale børnehaver, hvoraf to af disse har tilknyttet et specialtilbud. I løbet af 2023 etableres der desuden et ASF-tilbud i Storkereden, Thorup-Klim. Formålet med dagtilbudet er at fremme trivsel, udvikling og læring for børn i alderen 3 til 5 år. Institutionernes størrelse varierer, men som oftest er børnehaverne indrettet med forskellige stuer, hvortil der er knyttet et antal voksne.

7 ud af disse 13 kommunale børnehaver er integrerede institutioner, hvilket betyder, at der er tilknyttet en vuggestuegruppe. Kost, bleer etc. indgår som en del af tilbuddet og er indregnet i prisen.

I Jammerbugt Kommune er der desuden 7 integrerede institutioner fra 0-5 år (SI), der har samdrift med den lokale skole.

Åbningstiden i henholdsvis kommunale vuggestue og børnehaver er identisk og udgør 52,33 timer pr. uge.

Herudover findes der i Jammerbugt Kommune en række private tilbud i form af private pasningsordninger samt private vuggestuer og børnehaver. Jammerbugt Kommune yder tilskud til private børnepassere og drifts-, administrations- og bygningstilskud til private institutioner. Kommunen godkender den enkelte børnepasser eller privatinstitution, og der føres løbende tilsyn med ordningen. For de private børnepassere varetages tilsynet af en dagplejepædagog, mens tilsynet i privatinstitutioner varetages af den pædagogiske konsulent på området – i tråd med de kommunale dagtilbud.

#### Aktuel lovgivning

Lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) udgør lovgrundlaget for politikområdet. Lovens overordnede formål er at fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring gennem dag-, fritids- og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud. Det skal give familien fleksibilitet og valgmuligheder i forhold til forskellige typer af tilbud og tilskud, så familien så vidt muligt kan tilrettelægge familie- og arbejdsliv efter familiens behov og ønsker. Herudover er intentionen med loven også at forebygge negativ social arv og eksklusion samt at skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.

I "Kvalitetsnotatet" (børnepolitikken), som omhandler kvalitet i Jammerbugt Kommune på 0-5 års området, er der beskrevet kvalitetsparametre, som i videst muligt omfang skal bidrage til sammenhænge på tværs. Det betyder, at der skal stræbes efter, at børn, uanset hvor i kommunen de vokser op, vil opleve et dagtilbud, der først og fremmest tager hånd om børnenes læring, udvikling og trivsel i alle faser. Dette fra barnets indmeldelse i dagpleje eller vuggestue til børnehave og skolegang – men også videre ud i ungdomslivet.

## Specielle bemærkninger – Dagtilbud

### Budget 2023

På dagtilbudsområdet sker der i 2023 et yderligere løft i de statslige midler til minimumsnormeringen, idet der for fjerde år i træk tilføres midler til vuggestuer og børnehaver. Midlerne tildeles til såvel de kommunale som de private vuggestuer og børnehaver, så der på begge områder sker en tilførsel af midler til at højne normeringen. Intentionen med de årlige løft er, at det frem mod ikrafttrædelsen i 2024 løbende understøtter en fuld indfasning af de lovbundne minimumsnormeringer i disse institutionstyper. Dvs. 3 børn pr. voksen i vuggestuer og 6 børn pr. voksen i børnehaven.

### Indtægter fra den centrale refusionsordning

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Indtægter	-6	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Formål og indhold

På dette område registreres alle indtægter vedrørende den centrale refusionsordning.

Området er ikke budgetlagt, da der er stor usikkerhed om, hvorvidt dagtilbudsområdet får eventuelle indtægter fra den centrale refusionsordning. Usikkerheden har blandt andet baggrund i, at en eventuelle refusion fra ordningen først kan opgøres ved regnskabsafslutningen.

### Fælles formål

05.25.10 Fælles formål (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	14.045	17.134	17.673	17.891	17.965	17.778
<b>Netto</b>	<b>14.045</b>	<b>17.134</b>	<b>17.673</b>	<b>17.891</b>	<b>17.965</b>	<b>17.778</b>

### Formål og indhold

På området registreres de udgifter og indtægter, som er fælles for de forskellige dagtilbud.

### Aktivitetsoplysninger

- Søskenetilskud/friplads
- Tilskud til forældre, der vælger privat pasning
- Tilskud til pasning af egne børn
- Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU)

### Budgetforudsætninger

I Budget 2023 fokuseres der på en intensiveret fastholdelses- og rekrutteringsindsats overfor PAU-elever. Blandt andet søges samarbejdet imellem uddannelses- og praktiksted styrket, og gennem en øget understøttelse af den enkelte PAU-elev forventes det, at såvel fravær som frafald i løbet af elevperioden kan reduceres, og budgettet til PAU-elever er derfor reduceret med 0,3 mio. kr.

I 2023 forventes der i forhold til forældre, der vælger privat pasning et fald på 6 børn, mens der i forhold til forældre, der vælger pasning af egne børn forventes et fald på 1 barn. Samlet set betyder disse fald i børnetal, at budgettet er reduceret med 0,7 mio. kr.

I overslagsårene 2024-2026 er budgettet ligeledes tilrettet den forventede udvikling i børnetal.

### Dagplejen

05.25.11 Dagpleje (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	34.627	35.657	32.071	32.351	32.591	33.089
Indtægter	-8.257	-7.757	-7.243	-7.271	-7.327	-7.451
<b>Netto</b>	<b>26.369</b>	<b>27.900</b>	<b>24.828</b>	<b>25.080</b>	<b>25.264</b>	<b>25.638</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter vedrørende den kommunale dagpleje.

## Specielle bemærkninger – Dagtilbud

### Aktivitetsoplysninger

Aktivitetsoplysninger	2022	2023
Antal børn i dagplejen	248	226
Antal dagplejere	69	62

### Budgetforudsætninger

Budgettet til dagplejen udmøntes via en ressourcetildelingsmodel, som tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter.

Budgettet til dagplejere er beregnet ud fra et forventet børnetal i dagplejen på 226, og der er budgetteret med 62 dagplejere. Gennemsnitslønnen er fastsat til 403.276 kr. Samtidig gives et vederlag til dagplejere, hvor børnene er i gæstepleje, på 494 kr. pr. barn pr. dag.

Budget 2023 til dagplejen er reduceret med 0,3 mio. kr. som følge af, at antallet af dobbeltpladser til børn med særlige behov er reduceret fra 9 til 7. Samtidig ændres visiteringen af dobbeltpladser til den enkelte dagplejer således, at dette fremover sker gennem Visitationsudvalget.

Budgettet til dagplejen og til forældrebetaling er i 2023 reduceret med i alt 2,0 mio. kr. i forhold til basisbudgettet, hvilket skyldes et forventet fald i dagplejens børnetal. Samtidig er budgettet til fripladser reduceret med 0,1 mio. kr. i forhold til basisbudgettet.

### Daginstitutioner

05.25.14 Daginstitutioner (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	75.973	68.365	68.916	68.412	68.054	68.183
Indtægter	-34.588	-18.837	-18.608	-7.531	-7.424	-18.086
<b>Netto</b>	<b>41.385</b>	<b>49.528</b>	<b>50.308</b>	<b>60.881</b>	<b>60.630</b>	<b>50.097</b>

### Formål og indhold

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende de kommunale daginstitutioner.

### Aktivitetsoplysninger

Aktivitetsoplysninger	2022	2023
Antal børnehaver	13	13
Antal vuggestuer i børnehaver	7	7
Antal børnehavebørn	619	576
Antal vuggestuebørn	81	102

### Budgetforudsætninger

Budgettet til børnehaverne udmøntes efter en ressourcetildelingsmodel, som tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Modellens formål er at sikre, at der foretages en fordeling af ressourcer mellem institutionerne, så ændringer i børnetallet afspejles i den tildelte ressource. Det betyder, at alle institutioner tildeles en ressource svarende til det politisk fastsatte serviceniveau på området.

Ressourcetildelingen i Jammerbugt Kommune betyder, at der i gennemsnit er 6,0 børnehavebarn pr. medarbejder. Herudover er der ved beregning af ressourcetildeling, indarbejdet en minimumsnormering på 135,3 timer pr. uge. pr. institution inklusiv vuggestuen. Dette skal sikre, at en børnehave som minimum får tildelt timer, så en fuld åbningstid kan dækkes med personale. Puljen på godt 135 timer pr. uge svarer til, at minimumsnormeringen er på 21,8 børn. De tildelte timer fordeles herefter på en overordnet dagtilbudsleder og en afdelingslederstilling, mens de resterende timer fordeles mellem uddannet personale og uudannet personale med en vejledende procentfordeling på 70/30.

Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker blandt andet over udgifter til pædagogiske materialer, børneaktiviteter, forældresamarbejde med videre. Budgettet er udregnet til 1.037 kr. pr. barn pr. år.

Nedenstående tabel illustrerer hvilke faktorer, der anvendes ved tildeling af ressourcer til børnehaverne:

## Specielle bemærkninger – Dagtilbud

Ressourcetildelingsmodel	
Personalenormering	
Minimumsnormering pr. institution	135,3
Normering, antal børn pr. fuldtidsansat	6,0
Minimumsnormering i antal børn	21,8
Andel uddannet personale	0,70
Andel uuddannet personale	0,30
Gennemsnitsløn uddannet personale 2023	477.083
Gennemsnitstimeløn uddannet personale 2023	247,96
Gennemsnitsløn uuddannet personale 2023	348.812
Gennemsnitstimeløn uuddannet personale 2022	181,30

Principper for tildeling af ressourcer til vuggestuerne sker ligesom på børnehaveområdet i form af en ressourcefordelingsmodel.

Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker blandt andet over udgifter til pædagogiske materialer, børneaktiviteter, forældresamarbejde, bleer, kost med videre. Budgettet er udregnet til 3.103 kr. pr. barn pr. år.

Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til vuggestuerne:

Ressourcetildelingsmodel	
Personalenormering	
Normering, antal børn pr. fuldtidsansat	3,2
Andel uddannet personale	0,70
Andel uuddannet personale	0,30
Gennemsnitsløn uddannet personale 2023	477.083
Gennemsnitstimeløn uddannet personale 2023	247,96
Gennemsnitsløn uuddannet personale 2023	348.812
Gennemsnitstimeløn uuddannet personale 2023	181,30
Udgift til øvrige personaleudgifter pr. barn	
Køkkenmedarbejder	11.210

Som en del af budgetaftalen for 2023 er det besluttet at reducere den daglige åbningstid i de kommunale dagtilbud, SI'erne (samdrevne institutioner) og i SFO'erne. Reduktionen er på 25 minutter ugentligt, men selve udmøntningen besluttet lokalt i den enkelte institution. SI'erne og SFO'erne er budgetmæssigt placeret under *Undervisning og fritid* - Politikområde 2 – og for disse institutioner vil forslaget være kommenteret dér. For vuggestuer og børnehaver under *Dagtilbud* – Politikområde 1 betyder den ændrede åbningstid, at budgettet inklusiv forældrebetaling er reduceret med 0,3 mio. kr.

Vedtagelsen af forslaget berører ikke, at der fortsat er fem institutioner i kommunen, der har en udvidet åbningstid på 2,5 time pr. uge.

Med Budget 2023 er det besluttet at nedlægge Naturpuljen, hvilket betyder en reduktion af budgettet på knap 0,2 mio. kr.

Fra 2024 ændres udbetalingsformen for de statslige tilskud til indfasning af minimumsnormeringer og til styrkelse af tilsynsopgaven på dagtilbudsområdet m.v. Ændringen betyder, at tilskuddet fra og med 2024 vil tilgå kommunen via bloktilskuddet og ikke som et driftstilskud. I perioden 2020 - 2023 har det statslige driftstilskud ikke været en del af det vedtagne budget, idet tilskudsstørrelsen ikke har været kendt på budgetvedtagelsestidspunktet. I stedet er der i løbet af budgetåret givet tillægsbevilling hertil. Da tilskuddet fra 2024 nu tilgår kommunen via bloktilskuddet, vil beløbet blive en del af det vedtagne budget.

Budgettet til ressourcefordelingsmodellen og forældrebetaling samt til friplads er i 2023 samlet set forøget med i alt 1,7 mio. kr. som følge af den demografiske udvikling i vuggestuer og børnehaver. I forhold til basisbudgettet forventes børnetallet i vuggestuer at stige med 21 børn, mens børnetallet i børnehaverne forventes at falde med 16 børn.

Budgettet til området er i overslagsårene 2024-2026 ligeledes tilrettet den forventede udvikling i børnetal.

## Specielle bemærkninger – Dagtilbud

### Omkostningssteder

Nedenstående opgørelse er vist børnehavernes Regnskab 2021, Vedtaget budget 2022 og Budget 2023 samt overslagsår.

514102 Fællesudgifter og -indtægter (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	14.380	13.612	13.981	14.021	14.021	14.021
Indtægter	-31.528	-18.837	-18.608	-7.531	-7.424	-18.086
<b>Netto</b>	<b>-17.148</b>	<b>-5.225</b>	<b>-4.627</b>	<b>6.490</b>	<b>6.597</b>	<b>-4.065</b>

514104 Fællesudgifter og -indtægter - budgetposter (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	0	934	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

514110 Børnehaven Grøftekanten, Fjerritslev (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	5.547	4.935	5.714	5.963	6.270	6.270
Indtægter	-516	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>5.030</b>	<b>4.935</b>	<b>5.714</b>	<b>5.963</b>	<b>6.270</b>	<b>6.270</b>
Budgetteret antal 0-2-årige	17	19	29	29	29	29
Budgetteret antal 3-6-årige	45	32	22	25	29	29

514118 Børnehaven Gl. Dalhøj (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	4.249	3.771	3.444	3.461	3.810	3.812
Indtægter	-65	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>4.184</b>	<b>3.771</b>	<b>3.444</b>	<b>3.461</b>	<b>3.810</b>	<b>3.812</b>
Budgetteret antal 3-6-årige	55	56	50	50	55	55

514122 Brovst Børnehave (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	6.484	5.951	6.148	6.171	6.171	6.178
Indtægter	-255	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>6.229</b>	<b>5.951</b>	<b>6.148</b>	<b>6.171</b>	<b>6.171</b>	<b>6.178</b>
Budgetteret antal 0-2-årige	11	17	18	18	18	18
Budgetteret antal 3-6-årige	55	51	50	50	50	50

514124 Bøge Bakke Børnehave (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	1.765	1.639	1.674	1.652	1.660	1.662
Indtægter	-92	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.674</b>	<b>1.639</b>	<b>1.674</b>	<b>1.652</b>	<b>1.660</b>	<b>1.662</b>
Budgetteret antal 3-6-årige	17	22	22	18	19	19

514128 Skovsgaard Børnehave (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	3.087	2.869	2.571	2.435	2.435	2.654
Indtægter	-253	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.833</b>	<b>2.869</b>	<b>2.571</b>	<b>2.435</b>	<b>2.435</b>	<b>2.654</b>
Budgetteret antal 0-2-årige	8	6	6	6	6	6
Budgetteret antal 3-6-årige	30	29	24	22	22	25

514134 Børnehaven Skipper Clement (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	5.847	5.486	5.897	5.712	5.426	5.286
Indtægter	-409	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>5.439</b>	<b>5.486</b>	<b>5.897</b>	<b>5.712</b>	<b>5.426</b>	<b>5.286</b>
Budgetteret antal 0-2-årige	12	12	13	13	13	13
Budgetteret antal 3-6-årige	56	58	60	57	53	51



## Specielle bemærkninger – Dagtilbud

514138 Børnehaven Børnehuset (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	6.419	5.632	5.701	5.514	5.023	4.882
Indtægter	-182	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>6.237</b>	<b>5.632</b>	<b>5.701</b>	<b>5.514</b>	<b>5.023</b>	<b>4.882</b>
Budgetteret antal 3-6-årige	90	85	84	81	74	72

514142 Aaby Øst (Aabyhaven, Anlægsvejen og Børnehuset Biersted) (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	13.592	11.890	12.501	12.543	12.142	11.916
Indtægter	-148	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>13.444</b>	<b>11.890</b>	<b>12.501</b>	<b>12.543</b>	<b>12.142</b>	<b>11.916</b>
Budgetteret antal 0-2-årige	12	12	19	19	19	19
Budgetteret antal 3-6-årige	148	147	138	138	133	130

514144 Ulveskov Børnehave (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	3.105	2.489	2.554	2.299	2.302	2.430
Indtægter	-219	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.887</b>	<b>2.489</b>	<b>2.554</b>	<b>2.299</b>	<b>2.302</b>	<b>2.430</b>
Budgetteret antal 0-2-årige	8	8	9	9	10	10
Budgetteret antal 3-6-årige	18	21	19	15	13	15

514154 Børnehuset Bugten (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	4.412	2.865	2.864	2.877	3.022	3.166
Indtægter	-321	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>4.090</b>	<b>2.865</b>	<b>2.864</b>	<b>2.877</b>	<b>3.022</b>	<b>3.166</b>
Budgetteret antal 0-2-årige	11	7	8	8	9	10
Budgetteret antal 3-6-årige	50	28	25	25	25	25

514156 Blokhushvejens Børnehave (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	4.047	3.484	3.409	3.499	3.504	3.431
Indtægter	-56	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>3.991</b>	<b>3.484</b>	<b>3.409</b>	<b>3.499</b>	<b>3.504</b>	<b>3.431</b>
Budgetteret antal 3-6-årige	54	48	46	47	47	46

514160 Jetsmark Børnehave (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	2.705	2.808	2.458	2.265	2.268	2.475
Indtægter	-210	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.495</b>	<b>2.808</b>	<b>2.458</b>	<b>2.265</b>	<b>2.268</b>	<b>2.475</b>
Budgetteret antal 3-6-årige	43	42	36	33	33	36

## Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger

05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner m.fl. (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	39.640	36.700	39.848	39.746	39.647	40.267
<b>Netto</b>	<b>39.640</b>	<b>36.700</b>	<b>39.848</b>	<b>39.746</b>	<b>39.647</b>	<b>40.267</b>

### Formål og indhold

På området registreres tilskud til private institutioner.

### Aktivitetsoplysninger

Aktivitetsoplysninger	2022	2023
Antal private daginstitutioner 0-2-årige	13	14
Antal børn i private daginstitutioner 0-2-årige	222	227
Antal privatinstitutioner 3-6-årige	10	11
Antal børn i privatinstitutioner 3-6-årige	210	235

## Specielle bemærkninger – Dagtilbud

### Budgetforudsætninger

Tilskud til privatinstitutioner beregnes efter lovfastsatte regler og opgøres dermed efter objektive kriterier.

Beslutningen om at reducere åbningstiden i de kommunale dagtilbud har en afledt effekt på tilskudsberegningen til privatinstitutionerne, og budgettet er reduceret med 0,1 mio. kr.

Tilskud til privatinstitutioner er i 2023 reguleret i forhold til basisbudgettet som følge af et forventet stigende børnetal i både de private vuggestuer og børnehaver. Samlet set er budgettet i 2023 forøget med 2,6 mio. kr.

Fordeling af børn mellem de kommunale tilbudstyper på 0-2-årsområdet påvirker tilskudsberegningen til de private vuggestuer. Nedgangen i antal kommunale dagplejebørn og stigningen i antal kommunale vuggestuebørn betyder derfor, at budgettet er forøget med 0,2 mio. kr.

Budgettet på området er i overslagsårene 2024–2026 ligeledes tilrettet den forventede udvikling i børnetal på området.

### Særlige dagtilbud og særlige klubber

05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	9.858	8.506	7.464	7.912	7.912	7.912
Indtægter	-901	9	9	9	9	9
<b>Netto</b>	<b>8.957</b>	<b>8.515</b>	<b>7.473</b>	<b>7.921</b>	<b>7.921</b>	<b>7.921</b>

### Formål og indhold

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud.

### Aktivitetsoplysninger

På området afholdes udgifter til aktiviteter på "Specialgruppen Søstjernen" i Jetsmark og "ASF-specialgruppen" ved Børnehuset Biersted.

Aktivitetsoplysninger	Antal helårsbørn
Specialgruppen Søstjernen	9,0
ASF-specialgruppen Biersted	7,0
<b>I alt</b>	<b>16,0</b>

Desuden indeholder området kommunens udgift til mellemkommunale betalinger for børnehavebørn i specialbørnehaver i andre kommuner samt til transport af børn til egne og andre kommuners institutioner.

### Budgetforudsætninger

Parallelt med vuggestuer og børnehaver på almenområdet reduceres åbningstiden i "Specialgruppen Søstjernen" og i "ASF-specialgruppen" med 25 minutter ugentligt. Institutionerne har også her mulighed for en lokal tilrettelæggelse af udmøntningen. Samlet set er budgetterne til de to institutioner reduceret med knap 0,05 mio. kr.

### Politikområde 2: Undervisning og fritid

Undervisning og fritid total (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	444.330	421.324	439.925	441.118	440.922	439.084
Indtægter	-55.737	-45.644	-53.794	-53.922	-54.900	-54.058
<b>Netto</b>	<b>388.592</b>	<b>375.680</b>	<b>386.131</b>	<b>387.196</b>	<b>386.022</b>	<b>385.026</b>

#### Områdets organisering

Skoleområdet er organiseret i en række undervisnings- og fritidstilbud for børn og unge. I Jammerbugt Kommune består området af følgende:

- Skolevæsenet
- Naturskole
- Skolefritidstilbud
- Befordring af elever
- Udgifter til interne skoler
- Efter- og videreuddannelse i folkeskolen
- Efterskoler og ungdomskostskoler
- Ungdomsuddannelser
- Ungdomsskolevirksomhed

Skolevæsenet i Jammerbugt Kommune omfatter 12 distriktsskoler, hvoraf tre af disse distriktsskoler består af to undervisningssteder. På 7 af skolerne omfatter undervisning fra 0. til 9. klassetrin, mens der på 5 skoler er undervisning fra 0. til 6. klassetrin. Undervisning i 10. klasse tilbydes på to skoler i kommunen – henholdsvis på Aabybro Skole og på Fjerritslev Skole. Undervisningsdelen i folkeskolen består af almenundervisning såvel som specialundervisning for de børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte.

Hver af de 12 distriktsskoler har en skoleleder samt en skolebestyrelse. Målet med skolebestyrelsen er at give brugerne af skolen, det vil sige forældre, elever og ansatte en større indflydelse på skolens hverdag og overordnede mål. Skolebestyrelsen er sammensat af repræsentanter for forældrene, elever samt repræsentanter for lærere, pædagoger og andre medarbejdere.

Ud over den undervisningsmæssige opgave varetager folkeskolerne også et fritidstilbud. Fritidstilbuddet er organiseret i skolefritidsordninger (SFO) og samdrevne institutioner (SI). Fritidsordningerne er for børn mellem cirka seks og ti år, det vil sige elever fra 0. klasse til og med tredje klasse. De samdrevne institutioner driver derudover alle et dagtilbud for børn i aldersgruppen 0-5 år. Hver SFO/SI har sin egen leder - afdelingsleder, mens det er skolelederen, der har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar. Skolebestyrelsen fører i lovgivningsmæssig forstand tilsyn med SFO'en/SI'en, godkender institutionens budget mv.

#### Aktuel lovgivning

For området 'undervisning og fritid' gælder Folkeskoleloven som lovgrundlag. Heri findes bestemmelser om folkeskolens formål, lærerqualifikationer, undervisningspligt, ansvarsfordelingen mv. Folkeskoleloven er revideret i forhold til skolereformen, der trådte i kraft pr. 1. august 2014. Folkeskoleloven er senere justeret ved L564 af 7. maj 2019 med virkning pr. 1. august 2019. Desuden reguleres aktiviteterne på ungdomsskoleområdet ved lov om Ungdomsskoler jævnfør lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 2004, og aktiviteterne på området for samdrevne institutioner (SI) ved Dagtilbudsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 824 af 15. august 2019.

## Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

### Projekter

Børne- og familieforvaltningen arbejder i 2023 med følgende eksternt finansierede projekter i relation til politikområde 2 – Undervisning og fritid:

- "Engineering i skolen" (Villumfonden, Industriens Fond, Lundbeckfonden og A. P. Møller-fonden), som løber i perioden 2020 til 2023. Fem kommuner udover Jammerbugt kommune deltager i projektet, og det samlede projekttilskud udgør 18,7 mio. kr. Formålet med projektet er kompetenceudvikling af lærere i naturfag.
- "Makerspace" (Villumfonden), som løber i perioden 2021 til 2024 med et samlet tilskud på 6,3 mio. kr. Formålet er på alle skoler at etablere og drive fysiske miljøer med kreative værksteder, hvor børn og unge møder praktiske og teknologiske muligheder. Midlerne anvendes desuden til kompetenceudvikling.
- "Den mangfoldige folkeskole" (A.P. Møller-fonden), som løber i perioden 2023 til 2025. Alle nordjyske kommuner deltager i projektet, og den samlede bevilling udgør 50 mio. kr. Jammerbugt Kommunes andel udgør 2,3 mio. kr. Formålet med projektet er at medvirke til, at flere børn og unge føler sig set, hørt og støttet i en sådan grad, at de kan være en del af den almene undervisning og skolens fællesskaber.
- "Tidlig opsporing og handleveje for skolebørn" (Socialstyrelsen), som løber i perioden 2023 til 2025. Tilskudsbevillingen udgør i alt 2,1 mio. kr. Formålet med projektet er i grundskolens almene undervisning at opspore børn og unge med begyndende tegn på mistriivsel, eller som er i en udsat position.

### Folkeskoler

03.22.01 Folkeskoler (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	296.303	282.182	292.576	293.994	293.221	291.206
Indtægter	-23.275	-9.339	-16.009	-16.011	-16.847	-16.017
<b>Netto</b>	<b>273.028</b>	<b>272.843</b>	<b>276.567</b>	<b>277.983</b>	<b>276.374</b>	<b>275.189</b>

### Formål og indhold

På området konteres udgifter vedrørende Jammerbugt Kommunes 12 folkeskoler, løn til skoleledere samt udgifter til fælles formål for folkeskolen herunder aflønning af skolekonsulent, FTR, leje af svømme- og idrætshaller, pulje til langtidssygdom, syge- og hjemmeundervisning, mellemkommunale betalinger, sprogstøtte i folkeskolen samt udlægning af de specialpædagogiske ressourcer på skoleområdet.

### Aktivitetsoplysninger

Aktivitetsoplysninger	Skoleåret 2022/23	Skoleåret 2023/24
Antal Folkeskoler	12	12
Antal folkeskoleelever	3.631	3.664
Antal klasser	188	190
Antal elever tilknyttet specialklasser i andre kommuner	49	49
Antal elever tilknyttet specialSFO i andre kommuner	7	7
Antal elever tilknyttet specialklasser i Jammerbugt Kommune	186	186
Antal elever tilknyttet specialSFO i Jammerbugt Kommune	57	57

### Budgetforudsætninger

Budgettildeling til folkeskolerne udmøntes henholdsvis i en ressourcetildelingsmodel for almenundervisning og i en ressourcetildelingsmodel for det specialiserede område.

Nedenstående beskrivelse af ressourcemodellen for almenområdet er med udgangspunkt i skoleåret 2022/23. Modellen fordeler den politisk godkendte ramme til skolerne via følgende tildelinger:

- Skoletildeling:  
Indeholder individuelle aftaler med skolerne, som fx ekstra tildeling grundet TR-funktion og tovholderfunktioner på linjefag samt aldersreduktion. Skolerne tilføres årligt 175 timer for hver lærer, som er fyldt 60 år.

## Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

- Grundtildeling, der indeholder:
  - Tildeling pr. skole over 120 elever på 581.863 kr. pr. enhed eksklusiv lederløn,
  - Tildeling pr. skole under 120 elever på 381.863 kr. pr. enhed eksklusiv lederløn,
  - Tildeling pr. undervisningssted 290.931 kr. pr. enhed,
  - Elevtildeling på 9.310 kr. pr. elev (gældende for skoler med over 70 elever)
  - Derudover reduceres grundtildelingen med 87.789 kr. pr. skole grundet reduktion af ressourcen til almenområdet i forbindelse med vedtagelse af budget 2021.

- Klassetildeling:  
Indeholder klassetildeling på 440.858 kr. pr. klasse og compensation for samlæste klasser på 220.429 kr. pr. enhed.

Der udløses en ny klasse for hver 28. elev på hver årgang, og hvis elevtallet i fortløbende klassetrin samlet er under 28 elever, er der i modellen indlagt en reduktion i antal klasser, og derfor kompenseres der i modellen for samlæste klasser.

- Elevtildeling:  
Indeholder elevtildeling til alle elever på almenområdet på 17.019 kr. pr. elev.

Nedenstående beskrivelse af ressourcemodeller for specialområdet er med udgangspunkt i skoleåret 2022/23. Modellen fordeler den politisk godkendte ramme til skolerne via følgende tildelinger:

- Udlægning:  
Indeholder udlægning af 45,5 mio. kr. til skolerne, som fordeles med 50 pct. på baggrund af skolens elevtal og 50 pct. på baggrund af skolernes sociale profiler. Midlerne anvendes af skolerne til inkluderende indsatser på almenområdet samt finansiering af elever, der visiteres til et specialklassetilbud. Udlægningsbeløbet demografireguleres og lønfremskrives og der udarbejdes ny socioøkonomi hvert andet år.
- Takstbetaling:  
Indeholder skolernes takstbetaling til skolernes "fælleskasse". Beløbet udgør 177.595 kr. årligt pr. segregeret elev.
- Ressourcetildeling til skoler med specialklasser  
Indeholder tildelingskriterier for, hvordan skolerne tildeles ressourcer til specialklassetilbud i Jammerbugt Kommune.
- Ressourcetildeling til tosprogede elever  
Indeholder tildelingskriterier for, hvornår og hvordan skolerne tildeles ressourcer til tosprogede elever.

### Budgetforudsætninger

Nye elevprognoser for folkeskolen, udarbejdet maj 2022, er indarbejdet i ressourcefordelingsmodellen på almenområdet for Budget 2023 + overslagsår. Effekten af et faldende eller et svagt stigende elevtal medfører ikke pr. automatik en enten faldende eller stigende udgift til området. Dette afhænger i stedet af, hvordan elevsammensætningen ser ud for de enkelte skoleår – og om denne udløser færre eller flere klasser. Ressourcetildelingsmodellen tilpasses de nye elevprognoser i forhold til basisbudgetterne. Eksempelvis indarbejdes en ændring på -73 elever i basisbudget 2023 vedr. skoleår 2022/23 og en ændring på -30 elever i 2023 vedr. skoleår 2023/24. I 2023 vægter skoleår 2022/23 og skoleår 2023/24 med henholdsvis 7/12-dele og 5/12-dele svarende til en reduktion af budgettet i 2023 på 3,5 mio. kr.

Rammen til udlægning tilpasses ligeledes de nye elevprognoser for folkeskolen, som medfører at basisbudgettet for 2023 reduceres henholdsvis med 0,474 mio. kr. i 2023, med 0,087 mio. kr. i 2024, og med 0 kr. i 2025 samt med 0,068 mio. kr. i 2026. Således at der i alle år – i 2023-prisniveau – udlægges 12.707 kr. pr. elev.

Ekstra IT-devices og identifikationsmidler til dagtilbuds- og SI- og SFO-området sikrer at hver enkelt medarbejder kan tilgå PC eller iPad med et personligt identifikationsmiddel, og derved kan Jammerbugt Kommune overholde standarderne for NSIS (National Standard for Identitetens Sikringsniveauer). Budget 2023 og frem tilføres derfor årligt 0,3 mio. kr., som fordeles med 0,1 mio. kr. til indkøb af 'den lille pakke' samt med 0,2 mio. kr. til indkøb af 'StuePC'ere'.

## Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Med budget 2023 etableres et tværfagligt fraværsteam, der kan understøtte en tilbagevenden til skolen. For at hjælpe elever med et langvarigt fravær og skolevægring etableres et tværfagligt fraværsteam bestående af medarbejdere fra PPR og Familieafdelingen samt Skoleafdelingen. Den endelige organisering, målgruppe og visitation vil blive planlagt gennem inddragelse af relevante repræsentanter fra de forskellige afdelinger samt skoleledergruppen. Der er tale om en investeringscase med en forventet besparelse i 2023 og overslagsår på 0,3 mio. kr.

Generel besparelse på kurser og uddannelse er besluttet for hele organisationen, og på Undervisning og fritidsområdet udgør besparelsen 0,157 mio. kr.

Med budget 2023 er der sket fordeling af udgift til indkøb af ny løsning til indberetning af arbejdsmiljøhændelser – Safetynet. Udgiften er fordelt over hele organisationen og Undervisning og fritids andel udgør 0,031 mio. kr.

Nyetablet juriststilling (vedtaget i forbindelse med budget 2022), blev delvist finansieret af Undervisning og fritid, og med budget 2023 overføres 0,335 mio. kr. til Politikområde 3 (Familie og forebyggelse), idet stillingen organisatorisk ligger på dette politikområde.

Med budgetforliget 2023 blev PPR opnormeret med 1,0 mio. kr. til yderligere psykologer for at nedbringe ventetiden for kommunens mest sårbare børn og unge. Undervisning og fritid (politikområde 2) bidrager med medfinansiering på 0,5 mio. kr. fra "Folkeskolen i top-20", som omplaceres til Familie og forebyggelse (politikområde 3).

### Omkostningssteder – skoler

300001 Fællesudgifter og -indtægter (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	94.510	92.416	96.360	96.309	96.686	95.912
Indtægter	-14.559	-9.339	-16.009	-16.011	-16.847	-16.017
<b>Netto</b>	<b>79.951</b>	<b>83.077</b>	<b>80.351</b>	<b>80.298</b>	<b>79.839</b>	<b>79.895</b>

På kontoen for fællesudgifter budgetteres og bogføres udgifter til:

- Skolens konsulenter (skolebibliotek, it m.v.)
- Fællestillidsrepræsentanter for skolevæsenet
- Diverse centrale puljer til blandt andet langvarig sygdom og barsel
- Syge- og hjemmeundervisning
- Ergo- og sansemotorisk træning
- Leje af svømme- og idrætshaller
- Betaling til/fra andre kommuner for undervisningen i andre kommuner
- Fællesudgifter vedrørende skolebibliotekerne
- Udgifter til tosprogede elever
- Det specialiserede skoleområde, herunder egne specialklasser

301110 Fjerritslev skole (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	24.436	25.221	26.095	25.782	25.360	25.306
Indtægter	-590	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>23.846</b>	<b>25.221</b>	<b>26.095</b>	<b>25.782</b>	<b>25.360</b>	<b>25.306</b>
Aktivitetsoplysninger	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Antal elever	516	504	507	498	480	472
Antal klasser	22	23	23	23	23	23

Fjerritslev Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 10. klasse. Skolen er derudover driftsherre på AKT-specialklasse.

301112 Thorup-Klim Skole (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	5.528	4.785	4.971	4.939	5.069	5.058
Indtægter	-248	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>5.280</b>	<b>4.785</b>	<b>4.971</b>	<b>4.939</b>	<b>5.069</b>	<b>5.058</b>
Aktivitetsoplysninger	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Antal elever	74	72	73	76	71	75
Antal klasser	7	7	7	10	7	7

## Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Thorup-Klim Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse.

301114 Ørebro skolen (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	5.424	5.030	5.152	5.033	4.940	4.888
Indtægter	-80	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>5.344</b>	<b>5.030</b>	<b>5.152</b>	<b>5.033</b>	<b>4.940</b>	<b>4.888</b>
Aktivitetsoplysninger	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Antal elever	89	84	81	83	71	67
Antal klasser	7	7	7	7	7	7

Ørebro skolen forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse.

301116 Trekroner Skole (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	4.981	4.875	4.510	4.646	4.838	4.744
Indtægter	-192	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>4.789</b>	<b>4.875</b>	<b>4.510</b>	<b>4.646</b>	<b>4.838</b>	<b>4.744</b>
Aktivitetsoplysninger	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Antal elever	86	80	61	75	60	64
Antal klasser	7	7	7	7	7	7

Trekronerskolen forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse.

301120 Brovst Skole (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	22.820	21.866	22.245	22.247	22.118	21.816
Indtægter	0	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>22.820</b>	<b>21.866</b>	<b>22.245</b>	<b>22.247</b>	<b>22.118</b>	<b>21.816</b>
Aktivitetsoplysninger	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Antal elever	486	460	425	419	417	408
Antal klasser	20	20	20	20	20	20

Brovst Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Skolen er derudover driftsherre på kommunens generelle specialklasser.

301140 Skovsgård Tranum Skole (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	16.688	15.007	14.904	14.874	14.707	14.521
Indtægter	-1.936	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>14.752</b>	<b>15.007</b>	<b>14.904</b>	<b>14.874</b>	<b>14.707</b>	<b>14.521</b>
Aktivitetsoplysninger	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Antal elever	266	243	238	234	236	232
Antal klasser	19	19	18	18	18	17

Skovsgård Tranum Skole har undervisningssted i Skovsgård og Tranum. Undervisningsstedet i Tranum forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse. Undervisningsstedet i Skovsgård forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse.

301150 Aabybro Skole (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	47.688	47.158	49.402	50.237	49.754	49.490
Indtægter	-441	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>47.247</b>	<b>47.158</b>	<b>49.402</b>	<b>50.237</b>	<b>49.754</b>	<b>49.490</b>
Aktivitetsoplysninger	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Antal elever	997	1001	982	1020	1019	1008
Antal klasser	42	43	42	43	42	42

Aabybro Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 10. klasse. Skolen er derudover driftsherre på AKT- specialklasse (CTU).

301152 Gjøll Skole (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	4.654	4.918	5.162	5.228	5.252	5.266
Indtægter	0	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>4.654</b>	<b>4.918</b>	<b>5.162</b>	<b>5.228</b>	<b>5.252</b>	<b>5.266</b>
Aktivitetsoplysninger	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Antal elever	75	76	74	75	77	77
Antal klasser	7	7	7	7	7	7

## Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Gjøll Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse.

301156 Biersted Skole (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	17.382	15.224	15.682	15.908	15.928	15.855
Indtægter	-20	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>17.362</b>	<b>15.224</b>	<b>15.682</b>	<b>15.908</b>	<b>15.928</b>	<b>15.855</b>
Aktivitetsoplysninger	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Antal elever	336	307	301	308	312	309
Antal klasser	15	14	13	13	13	13

Biersted Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse og er derudover driftsherre på ASF-specialklasse.

301158 Nørhalne Skole (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	9.303	9.692	10.790	11.215	11.398	11.457
Indtægter	-31	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>9.273</b>	<b>9.692</b>	<b>10.790</b>	<b>11.215</b>	<b>11.398</b>	<b>11.457</b>
Aktivitetsoplysninger	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Antal elever	167	173	190	196	207	202
Antal klasser	10	9	10	10	11	10

Nørhalne Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse.

301162 Jetsmark Skolecenter (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	28.116	27.248	27.970	28.472	28.254	27.752
Indtægter	-512	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>27.605</b>	<b>27.248</b>	<b>27.970</b>	<b>28.472</b>	<b>28.254</b>	<b>27.752</b>
Aktivitetsoplysninger	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Antal elever	587	559	544	549	543	544
Antal klasser	28	25	24	25	25	24

Jetsmark Skolecenter har undervisningssted i Pandrup og i Kaas. Undervisningsstedet i Pandrup forestår undervisning af børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Undervisningsstedet i Kaas forestår undervisning af børn fra 4. klasse til og med 9. klasse.

Skolen er derudover driftsherre på massiv generel specialklasse.

301170 Saltum Skole (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	10.031	8.742	9.333	9.104	8.917	9.141
Indtægter	-222	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>9.809</b>	<b>8.742</b>	<b>9.333</b>	<b>9.104</b>	<b>8.917</b>	<b>9.141</b>
Aktivitetsoplysninger	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26
Antal elever	173	153	155	153	147	152
Antal klasser	11	10	10	10	10	10

Saltum Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse.

301998 Covid19 merudgifter "Pode-enhed" (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	3.278	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>3.278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Drift af "Pode-enhed" blev etableret ifm. Covid-19 pandemiens udbrud i marts 2020 og blev nedlagt medio 2022, og der er ikke afsat budgetmidler i 2023 til drift af enheden.

301200 Projekt understøttelse af læselyst i folkeskolen (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	5	0	0	0	0	0
Indtægter	-5	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

### Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	714	877	1.068	1.071	1.071	1.071
Indtægter	-126	-345	-355	-354	-354	-354
<b>Netto</b>	<b>588</b>	<b>532</b>	<b>713</b>	<b>717</b>	<b>717</b>	<b>717</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til enkelte skoler fx selvstændige idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis primære formål er skoleidræt. Hvis disse har tilknytning til en bestemt skole, sker registreringen på konti for fælles formål funktion 03.22.01.

#### Aktivitetsoplysninger

Jammerbugt Kommune har en naturskole/-center: Naturcenter Fosdalen, der har som formål at fremme de besøgendes indsigt i og interesse for naturen. Dette sker gennem forskellige arrangementer eksempelvis naturvejledning, dagsbesøg, lejrskole og udstillinger. Naturskolen i Fosdalen arrangerer mange forskellige ture i landskabet, så der er mulighed for at høre om dyr og fauna i området.

Lejrskolen Lille Norge er et tilbud til folkeskoler, institutioner og foreninger for børn og unge i kommunen. Lejrskolen kan dog også lejes af private.

### Omkostningssteder – fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

302110 Naturcenter Fosdalen (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	675	699	717	720	720	720
Indtægter	-97	-204	-210	-209	-209	-209
<b>Netto</b>	<b>578</b>	<b>495</b>	<b>507</b>	<b>511</b>	<b>511</b>	<b>511</b>

302130 Lejrskole Lille Norge (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	0	5	5	5	5	5
Indtægter	-7	-76	-78	-78	-78	-78
<b>Netto</b>	<b>-7</b>	<b>-71</b>	<b>-73</b>	<b>-73</b>	<b>-73</b>	<b>-73</b>

302140 Nolshallen (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	39	173	346	346	346	346
Indtægter	-21	-65	-67	-67	-67	-67
<b>Netto</b>	<b>18</b>	<b>108</b>	<b>279</b>	<b>279</b>	<b>279</b>	<b>279</b>

### Skolefritidsordninger og sandrevne institutioner

03.22.05 Skolefritidsordninger 05.25.14 Daginstitutioner (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	79.348	75.047	78.179	77.909	78.486	78.663
Indtægter	-21.110	-27.283	-28.519	-28.646	-28.788	-28.776
<b>Netto</b>	<b>58.238</b>	<b>47.764</b>	<b>49.660</b>	<b>49.263</b>	<b>49.698</b>	<b>49.887</b>

#### Formål og indhold

På disse funktioner registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger efter folkeskoleloven og daginstitutioner (sandrevne institutioner) efter dagtilbudsloven.

#### Budgetforudsætninger – ressourcetildelingsmodel

Budgettet udmøntes i henhold til ressourcetildelingsmodeller for henholdsvis skolefritidsordninger inklusive førskole (SFO'er) og sandrevne institutioner (SI'er), herunder ressourcetildeling til vuggestue og børnehaver. Modellerne er opbygget på samme måde som ressourcetildelingsmodellerne på daginstitutionsområdet, beskrevet under politikområde 1. Der tildeles ressourcer til henholdsvis løn og børnetalsafhængige udgifter. Der kalkuleres med gennemsnitslønninger, og der er indregnet en fordeling med 70 procent uddannet personale og 30 procent uuddannet personale. Derudover gælder det for både SFO og SI, at der i ressourcetildelingsmodellerne er indarbejdet en minimumsnormering med henblik på sikring af, at en fuld åbningsperiode kan dækkes.

## Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker over udgifter til administration, varekøb, pædagogiske materialer, børneaktiviteter, forældresamarbejde, køb af it og inventar, uddannelse og øvrige personaleudgifter.

Ressourcetildelingsmodellerne har til formål at sikre, at der foretages en omflytning af ressourcerne mellem SFO'erne/SI'erne, så ændringer i børnetallet afspejles i den tildelte ressource, og således at det politisk fastsatte serviceniveau kan udmøntes på alle institutioner.

### Budgetforudsætninger

På SI-området (samdrevne institutioner) sker der i 2023 et yderligere løft i minimumsnormeringen, idet der for fjerde år i træk tilføres midler til vuggestuer og børnehaver. Midlerne tildeles til såvel de kommunale som de private vuggestuer og børnehaver, så der på begge områder sker et kvalitetsløft. Intentionen med de årlige løft er, at de frem mod ikrafttrædelsen i 2024 løbende understøtter en fuld indfasning af de lov-bundne minimumsnormeringer i disse institutionstyper.

Reduktion af åbningstiden i samdrevne institutioner (SI) og SFO:

Som en del af budgetaftalen for 2023 er det besluttet at reducere den daglige åbningstid i de kommunale dagtilbud, SI'erne og i SFO'erne. Reduktionen er på 25 minutter ugentligt, men selve udmøntningen besluttet lokalt i den enkelte institution. For vuggestuer og børnehaver placeret under *Dagtilbud* – Politiområde 1 er forslaget kommenteret under bemærkningerne der. For SI'erne betyder den ændrede åbningstid, at budgettet inklusive forældrebetaling og afledt effekt på de private pasningstilbud er reduceret med 0,258 mio. kr. For SFO'erne betyder den ændrede åbningstid, at budgettet inklusive forældrebetaling er reduceret med 0,162 mio. kr.

Samling af Saltum SI og Vester Hjermitslev SI:

Ved budgetaftalen for 2023 blev det besluttet, at Saltum SI og Vester Hjermitslev børnehave og vuggestue fra 1. juli 2023 budgetteknisk samles som én institution på to matrikler. Dette fordrer, at ledelsen, i tæt dialog med bestyrelsen, skal udarbejde principper for, hvordan børnenes mest hensigtsmæssigt fordeles mellem de to matrikler. Dette med henblik på at sikre såvel den faglige som økonomiske bæredygtighed på begge matrikler. Beslutningen betyder, at budgettet i 2023 reduceres med 0,355 mio. kr. Budgetreduktionen er, indtil udmøntning er nærmere aftalt, placeret på en central budgettrækkonto.

Budgettet til førskole og SFO er i overslagsårene reduceret med henholdsvis 0,065, 0,0037 og 0,129 kr. Reduktionen er med baggrund i demografien, hvor der ses et fald i antallet af SFO-børn.

Budgettet til de samdrevne institutioner (SI) er i ressourcefordelingsmodellen inklusive forældrebetaling i 2023 samlet set forøget med i alt 3,115 mio. kr. som følge af den demografiske udvikling i vuggestuer og børnehaver. I forhold til basisbudgettet forventes børnetallet i 2023 i vuggestuerne at stige med 29 børn, mens børnetallet i børnehaverne forventes at falde med 5 børn. Fra 2024 og frem forventes en stigning i både vuggestuebørn og børnehavebørn, og budgettet i overslagsårene er derfor tilrettet den forventede udvikling i børnetallene.

## Omkostningssteder – Skolefritidsordninger og samdrevne Institutioner

300005 Fællesudgifter og -indtægter (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	18.013	18.026	17.074	17.065	17.065	17.065
Indtægter	-17.754	-17.400	-17.941	-17.877	-17.726	-17.611
<b>Netto</b>	<b>259</b>	<b>626</b>	<b>-867</b>	<b>-812</b>	<b>-661</b>	<b>-546</b>

500014 Fællesudgifter og -indtægter (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	0	0	-204	-564	-698	-774
Indtægter	-982	-9.883	-10.578	-10.769	-11.062	-11.165
<b>Netto</b>	<b>-982</b>	<b>-9.883</b>	<b>-10.782</b>	<b>-11.333</b>	<b>-11.760</b>	<b>-11.939</b>

514102 Fællesudgifter og -indtægter (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Indtægter	-1.161	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-1.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

På kontiene for fællesudgifter og -indtægter budgetteres og bogføres udgifter til og indtægter fra:

- Forældrebetaling
- Fripladser (økonomisk og socialpædagogisk)
- Søskendetilskud
- Fællesarrangementer
- Betaling til og fra andre kommuner for pasning
- Fritidstilbud til elever med særlige behov
- Statslig pulje til mere pædagogisk personale i vuggestuer og børnehaver (minimumsnormering)

305110 Fjerritslev SFO (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	2.126	2.583	2.954	2.860	2.645	2.771
Indtægter	-24	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.102</b>	<b>2.583</b>	<b>2.954</b>	<b>2.860</b>	<b>2.645</b>	<b>2.771</b>
Budgetteret børnetal SFO	85	80	88	89	86	84
Budgetteret børnetal førskole	10	12	14	11	8	12

Til Fjerritslev Skole er der knyttet en SFO for børn fra 0. klasse til og med 3. klasse.

305112 Thorup-Klim SI - Storkereden (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	5.636	5.078	5.856	5.917	5.996	5.839
Indtægter	-189	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>5.447</b>	<b>5.078</b>	<b>5.856</b>	<b>5.917</b>	<b>5.996</b>	<b>5.839</b>
Budgetteret børnetal SFO	15	18	14	16	16	16
Budgetteret børnetal førskole	4	3	4	3	3	3
Budgetteret børnetal børnehave	31	32	25	26	27	25
Budgetteret børnetal vuggestue	14	14	22	22	22	22

Til Thorup-Klim Skole er der knyttet en SI for børn fra 0 år til og med 3. klasse.

305114 Ørebros SI - Regnbuen (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	5.283	4.918	5.052	4.720	4.497	4.710
Indtægter	-191	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>5.092</b>	<b>4.918</b>	<b>5.052</b>	<b>4.720</b>	<b>4.497</b>	<b>4.710</b>
Budgetteret børnetal SFO	26	28	26	29	30	29
Budgetteret børnetal førskole	6	3	4	5	3	3
Budgetteret børnetal børnehave	31	36	29	23	21	24
Budgetteret børnetal vuggestue	11	9	13	13	13	13

Til Ørebroskolen er der knyttet en SI for børn fra 0 år til og med 3. klasse.

305118 Trekroner SI - Solstrålen (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	4.582	3.815	5.412	5.618	5.746	5.720
Indtægter	-206	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>4.376</b>	<b>3.815</b>	<b>5.412</b>	<b>5.618</b>	<b>5.746</b>	<b>5.720</b>
Budgetteret børnetal SFO	22	24	27	25	24	23
Budgetteret børnetal førskole	3	4	3	3	3	3
Budgetteret børnetal børnehave	31	25	29	32	34	34
Budgetteret børnetal vuggestue	11	8	16	16	16	16

Til Trekroner Skole er der knyttet en SI for børn fra 0 år til og med 3. klasse.

305120 Brovst SFO - Kometen (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	2.843	2.405	2.577	2.622	2.505	2.505
<b>Netto</b>	<b>2.843</b>	<b>2.405</b>	<b>2.577</b>	<b>2.622</b>	<b>2.505</b>	<b>2.505</b>
Budgetteret børnetal SFO	93	78	72	75	74	74
Budgetteret børnetal førskole	15	9	15	14	12	12

Til Brovst Skole er der knyttet en SFO for børn fra 0. klasse til og med 3. klasse.

## Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

305122 Tranum SI (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	3.649	3.106	3.381	3.167	2.995	3.393
Indtægter	-8	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>3.641</b>	<b>3.106</b>	<b>3.381</b>	<b>3.167</b>	<b>2.995</b>	<b>3.393</b>
Budgetteret børnetal SFO	11	11	12	12	14	16
Budgetteret børnetal førskole	1	4	2	3	2	5
Budgetteret børnetal børnehave	19	20	20	16	14	18
Budgetteret børnetal vuggestue	8	7	9	9	9	9

Til Skovsgård-Tranum Skoles undervisningssted i Tranum er der knyttet en SI for børn fra 0 år til og med 3. klasse.

305124 Skovsgård SFO (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	1.107	1.137	1.207	1.168	1.171	1.127
<b>Netto</b>	<b>1.107</b>	<b>1.137</b>	<b>1.207</b>	<b>1.168</b>	<b>1.171</b>	<b>1.127</b>
Budgetteret børnetal SFO	24	20	17	18	21	22
Budgetteret børnetal førskole	1	4	5	4	4	3

Til Skovsgård Skole er der knyttet en SFO for børn fra 0. klasse til og med 3. klasse.

305130 Aabybro SFO - Bikuben (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	7.214	6.910	7.093	7.071	7.527	7.299
Indtægter	-154	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>7.060</b>	<b>6.910</b>	<b>7.093</b>	<b>7.071</b>	<b>7.527</b>	<b>7.299</b>
Budgetteret børnetal SFO	228	219	214	217	224	229
Budgetteret børnetal førskole	25	29	32	29	35	27

Til Aabybro Skole er der knyttet en SFO for børn fra 0. klasse til og med 3. klasse.

305136 Gjøøl SI (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	4.671	4.226	4.879	5.027	5.100	5.218
Indtægter	0	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>4.671</b>	<b>4.226</b>	<b>4.879</b>	<b>5.027</b>	<b>5.100</b>	<b>5.218</b>
Budgetteret børnetal SFO	25	28	28	30	29	28
Budgetteret børnetal førskole	5	3	4	4	3	3
Budgetteret børnetal børnehave	33	32	31	32	34	34
Budgetteret børnetal vuggestue	10	8	12	12	12	13

Til Gjøøl Skole er der knyttet en SI for børn fra 0 år til og med 3. klasse.

305140 Biersted SFO - Bissen og Fristedet (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	1.724	1.784	1.794	1.632	1.573	1.670
<b>Netto</b>	<b>1.724</b>	<b>1.784</b>	<b>1.794</b>	<b>1.632</b>	<b>1.573</b>	<b>1.670</b>
Budgetteret børnetal SFO	63	59	56	53	49	51
Budgetteret børnetal førskole	6	6	7	5	6	7

Til Biersted Skole er der knyttet en SFO for børn fra 0. klasse til og med 3. klasse.

305142 Nørhalne SI (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	12.336	11.584	10.966	11.574	12.131	11.962
Indtægter	-108	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>12.228</b>	<b>11.584</b>	<b>10.966</b>	<b>11.574</b>	<b>12.131</b>	<b>11.962</b>
Budgetteret børnetal SFO	65	68	75	83	86	83
Budgetteret børnetal førskole	10	12	11	12	7	12
Budgetteret børnetal børnehave	98	106	87	89	98	94
Budgetteret børnetal vuggestue	12	9	12	13	13	13

Til Nørhalne Skole er der knyttet en SI for børn fra 0 år til og med 3. klasse.

## Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

305144 Skolecenter Jetsmark SFO (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	4.068	4.417	4.511	4.333	4.344	4.075
Indtægter	0	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>4.068</b>	<b>4.417</b>	<b>4.511</b>	<b>4.333</b>	<b>4.344</b>	<b>4.075</b>
Budgetteret børnetal SFO	138	136	135	136	133	128
Budgetteret børnetal førskole	20	21	21	16	18	15

Til Skolecenter Jetsmark er der knyttet en SFO for børn fra 0. klasse til og med 3. klasse.

305154 Saltum SI (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	6.098	5.058	5.627	5.699	5.889	6.083
Indtægter	-334	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>5.764</b>	<b>5.058</b>	<b>5.627</b>	<b>5.699</b>	<b>5.889</b>	<b>6.083</b>
Budgetteret børnetal SFO	29	25	25	25	24	23
Budgetteret børnetal førskole	5	5	2	3	3	2
Budgetteret børnetal børnehave	36	31	31	31	41	43
Budgetteret børnetal vuggestue	9	8	8	8	8	9

Til Saltum Skole er der knyttet en SI med børn fra 0 år til og med 3. klasse. I tildelingsmodellen beregnes det samlede budget til Saltum SI ud fra en SI i Vester Hjermitalev og en SI i Saltum. Budgettet i 2023 og overslagsårene skal pr. 1. juli 2023 tilpasses jævnt før budgetbeslutningen om samling af Saltum SI og Vester Hjermitalev SI til én institution.

### Befordring af elever i grundskolen

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	13.390	11.236	15.270	15.270	15.270	15.270
Indtægter	-1.752	-861	-884	-884	-884	-884
<b>Netto</b>	<b>11.638</b>	<b>10.375</b>	<b>14.386</b>	<b>14.386</b>	<b>14.386</b>	<b>14.386</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af elever i henhold til folkeskolelovens § 26.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2023 tilpasses varslede prisstigninger fra NT svarende til 1,037 mio. kr. Desuden øges budget 2023 yderligere, dels fordi NT har indført en ny bonusmodel i 2022, og dels fordi et stigende antal strækninger, løbende er vurderet som 'Trafikfarlig skolevej'.

Endelig medfører NT's budgetforslag 2023 en væsentlig merudgift til flexkørsel til skole- og dagtilbud på 2,542 mio. kr., hvorfor budget 2023 på skolekørsel tilpasses hertil. Årsagen skyldes dels den stigende inflation, hvor specielt de stigende energipriser sætter deres tydelige indtryk på NT's budgetforslag for 2023. Dels sætter efterveerne fra Covid-19 fortsat præg på økonomien i den kollektive trafik. Det er NT's bestyrelse – og ikke kommunerne – der godkender NT's budget. Kommunerne har mulighed for at påvirke NT's budget ved at regulere i serviceniveauet.

### Specialundervisning i regionale tilbud

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	642	692	707	707	707	707
<b>Netto</b>	<b>642</b>	<b>692</b>	<b>707</b>	<b>707</b>	<b>707</b>	<b>707</b>

#### Formål og indhold

Her registreres kommunens udgifter og indtægter i forbindelse med specialundervisning, der gives til elever i den undervisningspligtige alder på lands- og landsdelsdækkende institutioner, der varetages af regionerne.

#### Aktivitetsoplysninger

Udgifterne vedrører kommunens betaling til den objektive finansiering af regionale specialtilbud. Der er lavet en opdeling på abonnement, trækningsret og personrelaterede udgifter for personer under 18 år. Personer over 18 år hører under Social- og Sundhedsudvalgets område, mens personer under 18 år hører under Børne- og Familieudvalgets område.

## Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er udarbejdet på baggrund af fremskrivning af budget 2022.

### Kommunale specialskoler

03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	10.820	8.643	7.752	7.752	7.752	7.752
Indtægter	-8.614	-7.336	-7.534	-7.534	-7.534	-7.534
<b>Netto</b>	<b>2.207</b>	<b>1.307</b>	<b>218</b>	<b>218</b>	<b>218</b>	<b>218</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende undervisning på de interne skoler.

### Aktivitetsoplysninger

Aktivitetsoplysninger	Skoleåret 2021/22	Skoleåret 2022/23
Antal elever tilknyttet interne skoler (Jammerbugt elever)	5	5

### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er udarbejdet på baggrund af fremskrivning af budget 2022.

### Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	2.328	2.168	2.353	2.353	2.353	2.353
Indtægter	0	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.328</b>	<b>2.168</b>	<b>2.353</b>	<b>2.353</b>	<b>2.353</b>	<b>2.353</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende efter- og videreuddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere i folkeskolen.

### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er udarbejdet på baggrund af fremskrivning af budget 2022.

### Bidrag til statslige og private skoler

03.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	20.777	20.949	21.366	21.365	21.365	21.365
Indtægter	-212	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>20.565</b>	<b>20.949</b>	<b>21.366</b>	<b>21.365</b>	<b>21.365</b>	<b>21.365</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende bidrag til staten for elever på frie grundskoler, statslige og private skoler samt dertilhørende skolefritidsordninger.

### Aktivitetsoplysninger

Der forventes et elevtal på 508 elever i skoledelen og 170 elever i SFO-delen.

### Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	8.895	8.950	8.638	8.638	8.638	8.638
Indtægter	-217	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>8.678</b>	<b>8.950</b>	<b>8.638</b>	<b>8.638</b>	<b>8.638</b>	<b>8.638</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres elevtilskud vedrørende efterskoleophold, bidrag til staten for elever på efterskoler, samt udgifter og indtægter vedrørende kommunalt ejede ungdomskostskoler.

## Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

### Aktivitetsoplysninger

Der forventes et elevtal på 226 elever på efterskoler og ungdomskostskoler.

### Budgetforudsætninger

Budget 2023 tilpasses et udgiftsniveau svarende til 226 efterskoleelever. Der er tale om et fald på 18 elever i forhold til de budgetterede 244 efterskoleelever. Desuden opskrives budget 2023 med 150.000 kr. svarende til Jammerbugt Kommunes forventede udgiftsniveau til tilskud til frie fagkostskoleelever i 2023. Elevfaldet på 18 elever fra 244 til 226 elever medfører sammen med de afsatte ressourcer til frie fagkostskoler en reduktion af budget 2023 på 0,5 mio. kr.

### Ungdomsskolevirksomhed

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	9.919	9.455	10.859	10.901	10.901	10.901
Indtægter	-432	-480	-493	-493	-493	-493
<b>Netto</b>	<b>9.487</b>	<b>8.975</b>	<b>10.366</b>	<b>10.408</b>	<b>10.408</b>	<b>10.408</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens ungdomsskolevirksomhed herunder kommunalt drevne ungdomsklubber og anden fritidsvirksomhed etableret ifølge Lov om ungdomsskoler.

Ungdomsskolen er et kommunalt tilbud om undervisning og oplevelser til alle mellem 13 og 18 år. Alle elever fra og med 7. klasse kan deltage. Elever i 7. klasse kan dog ikke deltage i ungdomsskolens rejseaktiviteter. Ungdomsskolen er et tilbud, og eleverne bestemmer selv, om og hvad de vil deltage i. Der tilbydes undervisning i almene fag og prøveforberedende fag. Sidstnævnte fag svarer til de fag, folkeskolen tilbyder, og kan afsluttes med de samme prøver som i folkeskolen. For elever, der har vanskeligheder med bestemte fag, kan der tilrettelægges specialundervisning.

Undervisningen sker på folkeskolerne eller i ungdomsklubberne, hvis ikke andet er anført. Alle kurser foregår i fritiden, det vil sige om eftermiddagen, aftenen eller i weekender og ferier. Kurserne starter løbende over hele året. Undervisningshold, der kører gennem hele sæsonen, følger folkeskolens ferieplan.

Med budget 2022 er iværksat udvidelse af tilbudsviften på det specialiserede område. Elever der i dag tilbydes et undervisningstilbud på små private undervisningssteder vil kunne tilbydes et individuelt tilrettelagt specialtilbud i Ungdomsskoleregi.

### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er udarbejdet på baggrund af fremskrivning af budget 2022.

### Tjenestemandspensioner

06.52.72 Tjenestemandspension (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	1.193	1.125	1.157	1.158	1.158	1.158
<b>Netto</b>	<b>1.193</b>	<b>1.125</b>	<b>1.157</b>	<b>1.158</b>	<b>1.158</b>	<b>1.158</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tjenestemandspension til lærere i den lukkede gruppe, som afskediges før de er 63½ år.

### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er udarbejdet på baggrund af fremskrivning af budget 2022.

### Politikområde 3: Familie og forebyggelse

Familie og forebyggelse total (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	214.490	194.835	201.435	202.480	203.281	203.835
Indtægter	-57.515	-38.888	-36.311	-36.306	-36.306	-35.981
<b>Netto</b>	<b>156.975</b>	<b>155.947</b>	<b>165.124</b>	<b>166.174</b>	<b>166.975</b>	<b>167.854</b>

#### Områdets organisering

Politikområde 3 består af en række indsatser og tilbud for børn, som alle har et forebyggende eller sundhedsfremmende sigte. Konkret omfatter politikområde 3:

- Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR)
- Tandplejen
- Sundhedsplejen
- Børne- og Familierådgivningen
- SSP (samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi)
- Familiecentret

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) yder konsultativ bistand til skolers og dagtilbuds inklusionsopgave. Desuden udarbejder PPR pædagogisk-psykologisk vurdering af børn og elever med særlige behov med henblik på at vurdere, hvordan barnet bedst understøttes. PPR's tale- og hørekonsulenter varetager også undervisning af børn og elever med sprogforstyrrelser eller svære udtalevanskeligheder. PPR driver også Jammerbugt Taleskole, som tilbyder observation, udredning og gruppeforløb/taleundervisning til børn med sprogvanskeligheder og/eller udtalevanskeligheder.

Tandplejen tilbyder vederlagsfri tandpleje for alle borgere i alderen 0-18 år. Fra sommeren 2022 udvides målgruppen til også at omfatte 18-21-årige. Udvidelsen sker successivt i takt med, at de unge fylder 18 år. Tilbuddet gives til og med 21. år. Derudover tilbydes omsorgstandpleje for beboere på plejehjem og personer i eget hjem, som ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud. Der tilbydes specialtandpleje til psykiatriske og udviklingshæmmede personer, som ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud, og vederlagsfri socialtandpleje til socialt udsatte, som ligeledes ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud.

Sundhedsplejen er et sundhedsfremmende og forebyggende tilbud, som følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Formålet er at sikre børn og unge en sund opvækst samt skabe gode forudsætninger for en sund tilværelse som voksen. Sundhedsplejen er opdelt i småbørnssundhedspleje og skolesundhedspleje. Småbørnssundhedsplejen har en bred vifte af servicetilbud til alle gravide, spædbørnsforældre, sårbare og udsatte gravide og forældre. Skolesundhedsplejen er et tilbud til alle skoleøgende børn i Jammerbugt Kommune. Skolesundhedsplejen møder børnene i forbindelse med klasseundersøgelser og klasseundervisning. Har et eller flere børn brug for en ekstra undersøgelse, eller har forældrene brug for vejledning, er dette også en del af skolesundhedsplejens tilbud. Desuden tilbydes "sorggruppe for børn i alderen 6-17 år" og "klinik for sunde vaner for børn i alderen 3-17 år sammen med forældre".

Børne- og Familierådgivningen har den primære opgave at sagsbehandle inden for forebyggelses- og anbringelsesområdet samt handicapområdet. Målgruppen er børn og unge i alderen 0-18 år samt eventuelt efterværn op til det 23. år. Ud over den vidensdeling, vejledningsopgave og de foranstaltningmuligheder, som Børne- og Familierådgivningen har internt i kommunen som fx visitering til Familiecentret mv., kan Børne- og Familierådgivningen også indstille til anbringelse, støtte og vejledning. Der arbejdes ud fra en politisk godkendt kompetenceplan. Beslutningskompetencen kan ligge i henholdsvis Børne- og Familierådgivningen og i Visitationsudvalget. Der er nedsat et visitationsudvalg, hvor alle anbringelsessager, samt de dyrere forebyggende sager behandles på ugentlige møder.

Børn og unges opvækst og trivsel har afgørende betydning for deres muligheder senere i voksenlivet. Det vi ser nu, er at stadig flere børn, unge og familier har behov for massiv hjælp og støtte. Der er sat målrettet ind på den tidlige forebyggende indsats både for barnet eller den unge – og familien som helhed. Dette gennem flere højt prioriterede indsatser så som projekt "Sammen om Familien", som viser gode resultater. Her er der fokus på en tættere og mere hyppig kontakt med familien, et øget tværfagligt samarbejde og en tæt opfølgning. Dette så der altid arbejdes tidligt og forebyggende og med henblik på, at den aktuelle situation stabiliserer sig og på sigt forbedrer barnets og familiens trivsel. Trods denne massive indsats i den tidlige forebyggende indsats, er der fortsat flere børn og unge, der har behov for at været anbragt uden for hjemmet i en kortere eller længere periode. Med budgetaftalen 2023 tilføres der 6,0 mio. kr. til området.



## Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Børne- og Familieforvaltningen har etableret et tværprofessionelt spædbørnsteam med deltagelse af Familiecentret, Børne- og Familierådgivningen og Sundhedsplejen. Teamet, der består af familierapeuter, småbørnssundhedsplejerske samt en socialrådgiver, skal gribe tidligt ind og yde en intensiv behandlingsindsats. Målgruppen er de forældre, hvor forskellige indikatorer og en eventuel forældrekompetenceundersøgelse peger på, at der er potentiale for at udvikle og styrke forældrekompetencerne.

SSP er et samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi. SSP-samarbejdet organiserer Jammerbugt Kommunes kriminalitetsforebyggende indsats over for specielt børn og unge. Målsætningen for SSP-samarbejdet er at opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børns og unges dagligdag. SSP er udvidet med SSP-mini (5-10 år) og SSP+ (16-25 år), hvorved der er mulighed for en tidligere opsporing og indsats samt et mere målrettet arbejde med at sikre mere glidende overgange til voksenlivet.

Familiecentret er en del af den forebyggende indsats for børn, unge og familier i Jammerbugt Kommune. Familiecentret tilbyder støtte, vejledning og behandling til forældre, børn og unge - blandt andet familiebehandling, fast kontaktperson, gruppeforløb, anonym rådgivning mv. Derudover er der ansat to forebyggende socialrådgivere til at understøtte skoler og dagtilbud i den forebyggende indsats.

### Aktuel lovgivning

Politikområde 3 "Familie og forebyggelse" har følgende lovgrundlag:

- Lov om social service (serviceloven)
- Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
- Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven)
- Sundhedsloven
- Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge
- Lov om folkeskolen (folkeskoleloven)
- Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
- Lov om aktiv socialpolitik

### Projekter

Børne- og Familieforvaltningen arbejder i 2023 med følgende eksternt finansierede projekter i relation til politikområde 3 – Familie og forebyggelse:

- "Behandlingstilbud ved PPR Jammerbugt" (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet), som løber i perioden 1. januar 2020 til 30. juni 2023 med et tilskud på 5,8 mio. kr. og en egenfinansiering på 20% af den samlede pulje. Formålet med projektet er at styrke indsatsen i PPR gennem afprøvning af udvikling og forsøg med implementering af lettere behandlingsindsatser målrettet børn og unge, der mistrives eller har/er i risiko for at udvikle en psykisk lidelse.

## Pædagogisk Psykologisk Rådgivning – PPR

03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	16.112	11.333	12.292	12.278	12.278	12.278
Indtægter	-6.127	-1.650	-1.795	-1.795	-1.795	-1.795
<b>Netto</b>	<b>9.985</b>	<b>9.683</b>	<b>10.497</b>	<b>10.483</b>	<b>10.483</b>	<b>10.483</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

### Aktivitetsoplysninger

PPR's formål er at være et serviceorgan for kommunale dagtilbud, skoler, bestyrelser, udvalg samt forvaltningen i pædagogisk-psykologiske anliggender. PPR betjener børn, unge og deres familier med pædagogisk-psykologisk rådgivning og vejledning.

Udover gældende lovgivning på området arbejder PPR ud fra den sammenhængende børne- og ungepolitik for Børne- og Familieforvaltningen samt egne udviklingsmål.

## Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

### Budgetforudsætninger

Budget 2023 og overslagsårene er reduceret med 0,1 mio. kr. som følge af, at PPR ophører med at facilitere læsenetværk for interne skoler og friskoler samt opkræver betaling for talepædagogisk undervisning hos friskolerne.

Derudover er der i budget 2023 foretaget en generel besparelse på kursus og uddannelse, hvilket gælder for hele organisationen. PPR's andel af dette udgør 0,031 mio. kr.

Budget 2023 og overslagsårene er tilført i alt 1,0 mio. kr. til opnormering af psykologer for at afvikle ventetidsudfordringer hos PPR.

### Kommunale specialskoler og taleskole

03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	976	1.017	1.051	1.056	1.056	1.056
<b>Netto</b>	<b>976</b>	<b>1.017</b>	<b>1.051</b>	<b>1.056</b>	<b>1.056</b>	<b>1.056</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige kommunale specialskoler.

### Aktivitetsoplysninger

Jammerbugt Taleskole er beliggende på den tidligere Moseby Skole og tilbyder observation, udredning og gruppeforløb/undervisning til børn med sprogvanskeligheder og/eller udtalevanskeligheder.

### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2022.

### Kommunal tandpleje

04.62.85 Kommunal tandpleje (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	15.700	16.410	17.853	18.721	19.522	19.874
Indtægter	-348	-507	-521	-521	-521	-521
<b>Netto</b>	<b>15.353</b>	<b>15.903</b>	<b>17.332</b>	<b>18.200</b>	<b>19.001</b>	<b>19.353</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter til kommunal tandpleje efter sundhedslovens kapitel 37.

På funktionen registreres udgifter i henhold til §§ 129-130 til tandpleje for børn og unge indtil det fyldte 22. år (børne- og ungdomstandplejen).

Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til:

- Sundhedslovens §§ 131-132 til tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan udnytte almindelige tandplejetilbud (omsorgstændplejen).
- Sundhedslovens §§ 133-134 til tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte almindelige tilbud i børne- og ungdomstændplejen, praksistændplejen eller omsorgstændplejen (specialtændplejen).
- Sundhedslovens §134a til akutmertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen. Ordningen er et tilbud til borgere med særlige sociale problemer i form af gadehjælp og personer, der kan benytte herberger, varresteder, væresteder på grund af hjemløshed, herunder personer som ikke kan opholde sig i egen bolig (socialtændplejen).

## Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

### Aktivitetsoplysninger

Tandplejen består af 3 klinikker placeret i Brovst, Aabybro og Kaas. På klinikken i Kaas er der etableret en central tandreguleringsklinik med en specialtandlæge i tandregulering.

Det er i 2022 politisk besluttet, at der på sigt skal etableres en ny fælles klinik i Brovst.

Den forebyggende og behandlende børne- og ungdomstandpleje omfatter alle børn og unge indtil det fyldte 22. år, og som er tilmeldt folkeregistret i kommunen. Børne- og ungdomstandplejen er vederlagsfri og et samlet tandplejetilbud. Efter det fyldte 16. år kan der frit vælges mellem tandplejen og privatpraktiserende tandlæge. Ved valg af privat praksis afholdes udgiften af tandplejen.

Omsorgstandpleje visiteres af personalet i Myndighedsafdelingen og administreres af tandplejen. Specialtandpleje tilbydes til sindslidende, udviklingshæmmede og andre, der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Socialtandpleje tilbydes borgere jf. beskrivelsen oven for under Formål og indhold. Special- og socialtandpleje administreres af tandplejen.

Desuden fungerer tandplejen som konsulent for Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen i tandsager.

### Budgetforudsætninger

Der er i budget 2023 foretaget en generel besparelse på kursus og uddannelse, hvilket gælder for hele organisationen. Tandplejens andel af dette udgør 0,007 mio. kr.

Budget 2023 er tilført 1,1 mio. kr. i forbindelse med indførslen af vederlagsfri tandpleje for 18-21 årige. Beløbet forøges i overslagsårene i takt med, at andelen af 18-21-årige i den kommunale tandpleje vokser.

### Kommunal sundhedspleje

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	8.570	8.189	8.239	8.287	8.287	8.287
Indtægter	-1.176	-11	-44	-44	-44	-44
<b>Netto</b>	<b>7.393</b>	<b>8.178</b>	<b>8.195</b>	<b>8.243</b>	<b>8.243</b>	<b>8.243</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter efter lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge efter sundhedslovens kapitel 36.

### Aktivitetsoplysninger

Småbørns- og skolesundhedsplejen er et gratis og frivilligt tilbud.

Småbørnssundhedsplejen tilbyder graviditetsbesøg til alle gravide, forskellige hjemmebesøg, deltagelse i mødregruppe, forældreuddannelse, babycafé, systematisk screening for barnets sociale kontakt og tidlig opsporing på psykisk og/eller fysisk mistrivsel hos spæd- og småbørn. Endvidere tilbydes screening for efterfødselsreaktion/depression, udvidet sundhedspleje til mødre med efterfødselsreaktion, særlige gruppeforløb for unge og/eller sårbare/udsatte gravide og mødre, forebyggende udvidet sundhedspleje SUND indsats med særlig fokus på samspillet og tilknytningen mellem mor, far og barn samt telefonrådgivning dagligt eller via Sundhedsvejen.dk.

Skolesundhedsplejen tilbyder skolebørn de lovpligtige ind- og udskolingsundersøgelser og derudover 5 sundhedsfremmende og forebyggende kontakter frem til barnet går i 8. klasse: Screeningsundersøgelse i 1. klasse. Sundhedspædagogisk undervisning i klassen, individuelle screeningsundersøgelser og sundhedssamtale i 3. klasse. Pubertetsundervisning i 5. klasse. Sundhedssamtale og screeningsundersøgelse i 6. klasse. Derudover tilbydes seksualundervisning i 8. klasse, "sorggruppe for børn i alderen 6-17 år" og "klinik for sunde vaner for børn i alderen 3-17 år sammen med forældre".

### Budgetforudsætninger

Sundhedsplejens budget er i 2023 og i overslagsårene reduceret med 0,053 mio. kr. med baggrund i en yderligere effektivisering af den udvidede sundhedspleje. Derudover er der i budget 2023 foretaget en generel besparelse på kursus og uddannelse, hvilket gælder for hele organisationen. Sundhedsplejens andel af dette udgør 0,008 mio. kr.

## Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

### Indtægter fra den centrale refusionsordning

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Indtægter	-9.630	-7.387	-7.840	-7.840	-7.840	-7.530
<b>Netto</b>	<b>-9.630</b>	<b>-7.387</b>	<b>-7.840</b>	<b>-7.840</b>	<b>-7.840</b>	<b>-7.530</b>

#### Formål og indhold

Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning jævnfør § 176 i serviceloven.

#### Aktivitetsoplysninger

Funktion 05.22.07 indeholder refusion for en del af udgifterne til særligt dyre enkeltsager. Refusionen er en del af den økonomiske ramme som Børne- og Familierådgivningen arbejder inden for.

#### Bemærkninger

For 2023 hjemtages 25 pct. refusion på sager med et årligt udgiftsniveau på mellem 880.000 kr. og 1.729.999 kr., 50 pct. refusion på sager med et årligt udgiftsniveau på mellem 1.730.000 kr. og 2.179.999 kr. samt 75 pct. refusion på sager med et årligt udgiftsniveau på over 2.180.000 kr.

### Opholdssteder for børn og unge

05.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	40.899	26.120	28.003	27.999	27.999	28.220
Indtægter	-9.589	-270	-283	-284	-284	-284
<b>Netto</b>	<b>31.310</b>	<b>25.850</b>	<b>27.720</b>	<b>27.715</b>	<b>27.715</b>	<b>27.936</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende anbringelse på egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder, kost- og efterskoler samt opholdssteder for børn og unge jævnfør § 66 i serviceloven. Derudover afholdes udgifterne til advokatbistand samt indtægterne fra Udbetaling Danmark i form af refusion af børnepenge ved anbringelse.

#### Aktivitetsoplysninger

Funktion 05.28.20 er en del af den samlede økonomiske ramme, som Børne- og Familierådgivningen arbejder inden for. Med Budgetaftalen for 2023 blev den samlede økonomiske ramme tilført 4,8 mio. kr.

Bevilling af ydelser tager udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes godkendte serviceniveau.

#### Budgetforudsætninger

Udgifter på dette område er omfattet af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Budget 2023 er udarbejdet på baggrund af de aktuelle kendte sager. Der er ikke budgetlagt med tilgang til området ud over de kendte sager på budgettidspunktet.

Antallet af sager er et udtryk for de sager, der har en økonomisk konsekvens for Jammerbugt Kommune. Sager med 100 pct. refusion fra henholdsvis stat eller andre kommuner er således ikke medregnet.

I nedenstående tabel fremgår budgetforudsætningerne for 2023.

Budgetforudsætninger 2023	Antal helårssager	Gennemsnitspris
Unge anbragt på eget værelse	7,74	370.996
Børn/unge anbragt på opholdssted	27,17	990.453

## Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

### Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	54.984	51.463	49.085	49.240	49.240	49.221
Indtægter	-17.829	-16.261	-14.016	-14.016	-14.016	-14.001
<b>Netto</b>	<b>37.155</b>	<b>35.202</b>	<b>35.069</b>	<b>35.224</b>	<b>35.224</b>	<b>35.220</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge herunder til unge fra 18 til 22 år jævnfør §11, § 52, stk. 3, nr. 2-7 og 9-10, §52a, § 54, § 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2-4 og § 84 i serviceloven.

Desuden indeholder denne funktion Jammerbugt Kommunes Familiecenter, objektiv finansiering af Børnehuse, Omstillings- og Udviklingsramme samt SSP-samarbejdet.

#### Aktivitetsoplysninger

Funktion 05.28.21 er en del af den samlede økonomiske ramme, som Børne- og Familierådgivningen arbejder inden for. Med Budgetaftalen for 2023 blev den samlede økonomiske ramme tilført 4,8 mio. kr.

Bevilling af ydelser tager udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes godkendte serviceniveau.

#### Budgetforudsætninger

Udgifter på dette område er omfattet af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Budget 2023 er udarbejdet på baggrund af de aktuelle kendte sager. Der er ikke budgetlagt med tilgang til området ud over de kendte sager på budgettidspunktet.

Antallet af sager er et udtryk for de sager, der har en økonomisk konsekvens for Jammerbugt Kommune. Sager med 100 pct. refusion fra henholdsvis stat eller andre kommuner er således ikke medregnet.

### Fællesudgifter og –indtægter

521100 Styrket familiebehandling (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	1.725	0	0	0	0	0
Indtægter	-1.725	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projektmidler til projekt ”Styrket Familiebehandling”, som finansieres af Socialstyrelsen. Projektet afsluttes 31. december 2022.

521102 Fællesudgifter og -indtægter (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	33.289	29.335	29.220	29.230	29.230	29.230
Indtægter	-998	12	12	12	12	12
<b>Netto</b>	<b>32.291</b>	<b>29.347</b>	<b>29.232</b>	<b>29.242</b>	<b>29.242</b>	<b>29.242</b>

På dette område er der følgende forebyggende foranstaltninger:

- Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
- Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer
- Døgnophold for familier
- Aflastningsordninger
- Fast kontaktperson for den unge
- Fast kontaktperson for hele familien
- Formidling af praktikophold
- Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk pædagogisk støtte
- Børnehus til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom
- Ledsageordninger
- Økonomisk støtte
- Støtteperson til forældremyndighedsindehaver
- Forebyggende indsatser - rådgivning, vejledning og behandling mv.

## Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

### Budgetforudsætninger

Udgifter på dette område er omfattet af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Budget 2023 er udarbejdet på baggrund af de aktuelle kendte sager. Der er ikke budgetlagt med tilgang til området ud over de kendte sager på budgettidspunktet.

Antallet af sager er et udtryk for de sager, der har en økonomisk konsekvens for Jammerbugt Kommune. Sager med 100 pct. refusion fra henholdsvis stat eller andre kommuner er således ikke medregnet.

I nedenstående tabel fremgår budgetforudsætningerne for 2023.

Budgetforudsætninger 2023	Antal helårssager	Gennemsnitspris
Praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	15,60	65.690
Familiebehandling	126,05	84.861
Aflastning	40,17	119.210
Fast kontaktperson til den unge	86,17	70.359
Fast kontaktperson til hele familien	4,84	78.529
Økonomisk støtte	31,41	33.596
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver ifm. anbringelser	31,00	27.611

### Bemærkninger

Som følge af Overgrebspakken for børn og unge er der på landsplan oprettet et børnehus i hver region. Et Børnehus finansieres af de kommuner, der er beliggende i regionen, hvor 60 pct. af driftsbudgettet finansieres objektivt (fast beløb på baggrund af objektive kriterier) og 40 pct. som takstbetaling. Jammerbugt Kommune bidrager med såvel objektiv finansiering som takstbetaling i forhold til Børnehus Nord beliggende i Aalborg.

## Omstillings- og udviklingspulje

521107 Omstillings- og udviklingsramme (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	846	1.478	1.716	1.748	1.748	1.748
<b>Netto</b>	<b>846</b>	<b>1.478</b>	<b>1.716</b>	<b>1.748</b>	<b>1.748</b>	<b>1.748</b>

### Formål og indhold

Puljen er afsat til tværfaglige omstillings- og udviklingsinitiativer.

### Aktivitetsoplysninger

Omstillings- og udviklingspuljen ligger på funktion 05.28.21, men ligger udenfor den samlede økonomiske ramme, som Børne- og Familierådgivningen arbejder inden for. Der er ansat 2 netværksrådgivere (Signs of Safety (SOS) konsulenter), som skal dyrke netværk og udbrede kendskabet og brugen af SOS som metode i det tidlige forebyggende arbejde. Derudover er der i 2022 ansat en jurist, som blandt andet skal bidrage til en højere kvalitet i sagsbehandlingen på det samlede børne- og familieområde.

### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2022.

## SSP

521108 SSP-samarbejdet (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	1.907	1.912	1.922	1.930	1.930	1.911
Indtægter	-13	0	-15	-15	-15	0
<b>Netto</b>	<b>1.894</b>	<b>1.912</b>	<b>1.907</b>	<b>1.915</b>	<b>1.915</b>	<b>1.911</b>

### Formål og indhold

SSP er et samarbejde mellem skole, socialforvaltning og politi. SSP-samarbejdet organiserer Jammerbugt Kommunes kriminalitetsforebyggende indsats over for specielt børn og unge. Målsætningen for SSP-samarbejdet er at opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børns og unges dagligdag.

## Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

### Aktivitetsoplysninger

SSP blev i 2018 udvidet med SSP mini (5-10 år) og SSP+ (16-25 år), hvorved der er mulighed for en tidligere opsporing og indsats samt et mere målrettet arbejde med at sikre mere glidende overgange til voksenlivet.

SSP er en selvstændig enhed med i alt 3 medarbejdere.

### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2022.

### Familiecentret

521110 Familiecentret - takstfinansierede ydelser (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	15.166	16.520	13.933	14.000	14.000	14.000
Indtægter	-15.094	-16.273	-14.013	-14.013	-14.013	-14.013
<b>Netto</b>	<b>73</b>	<b>247</b>	<b>-80</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>

### Formål og indhold

På dette omkostningssted registreres udgifter og indtægter vedrørende Familiecentrets takstfinansierede ydelser.

### Aktivitetsoplysninger

Familiecentret udbyder forskellige ydelser. Det er socialrådgiverne i Børne- og Familierådgivningen og Visitationsudvalget, der henviser til Familiecentret. De ydelser, som Familiecenteret leverer, tilpasses efter de behov, der observeres hos de borgere, der er i kontakt med Børne- og Familierådgivningen. Denne tilpasning sker i et samarbejde imellem de to afdelinger. I ydelseskataloget fra Familiecentret tilbydes f.eks. familiebehandling, fast kontaktperson, praktisk/pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.

### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2022 og en gennemgang af forudsætningerne for takstberegningen.

Der er i budget 2023 foretaget en generel besparelse på kursus og uddannelse, hvilket gælder for hele organisationen. Familiecentrets andel af dette udgør 0,021 mio. kr.

521113 Familiecenter - ej takstfinansierede ydelser (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	2.052	2.218	2.294	2.332	2.332	2.332
Indtægter	0	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.052</b>	<b>2.218</b>	<b>2.294</b>	<b>2.332</b>	<b>2.332</b>	<b>2.332</b>

### Formål og indhold

På dette omkostningssted registreres udgifter og indtægter vedrørende Familiecentrets forebyggende ydelser (ikke takstfinansierede).

### Aktivitetsoplysninger

Udover at løse visiterede opgaver, henvist fra Børne- og Familierådgivningen, løser Familiecentret også forebyggende tiltag i form af forebyggende socialrådgivere, anonym rådgivning, terapiforløb, gruppeforløb og sommerkoloni.

### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er primært udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2022.

Budgettet er i 2023 og overslagsårene reduceret med 0,110 mio. kr. som følge af en reduktion af antallet af samtaler i den anonyme rådgivning. Samtalerne reduceres fra 5 til 4 pr. borger.

## Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

### Plejefamilier

05.28.22 Plejefamilier (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	40.581	42.205	44.917	44.918	44.918	44.918
Indtægter	-66	-95	-93	-93	-93	-93
<b>Netto</b>	<b>40.515</b>	<b>42.110</b>	<b>44.824</b>	<b>44.825</b>	<b>44.825</b>	<b>44.825</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende familiepleje og netværksplejefamilier jævnfør § 66 i serviceloven samt udgifter til Socialtilsyn Nord.

### Aktivitetsoplysninger

Funktion 05.28.22 er en del af den samlede økonomiske ramme, som Børne- og Familierådgivningen arbejder inden for. Med Budgetaftalen for 2023 blev den samlede økonomiske ramme tilført 4,8 mio. kr.

Bevilling af ydelser tager udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes godkendte serviceniveau.

### Budgetforudsætninger

Udgifter på dette område er omfattet af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Budget 2023 er udarbejdet på baggrund af de aktuelle kendte sager. Der er ikke budgetlagt med tilgang til området ud over de kendte sager på budgettidspunktet.

Antallet af sager er et udtryk for de sager, der har en økonomisk konsekvens for Jammerbugt Kommune. Sager med 100 pct. refusion fra henholdsvis stat eller andre kommuner er således ikke medregnet.

I nedenstående tabel fremgår budgetforudsætningerne for 2023.

Budgetforudsætninger 2023	Antal helårssager	Gennemsnitspris
Familiepleje	77,94	533.685
Netværksplejefamilier	3,00	303.694

### Døgninstitutioner for børn og unge

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	17.591	21.374	20.024	20.024	20.024	20.024
Indtægter	-5.350	-5.190	-2.927	-2.927	-2.927	-2.927
<b>Netto</b>	<b>12.242</b>	<b>16.184</b>	<b>17.097</b>	<b>17.097</b>	<b>17.097</b>	<b>17.097</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet jævnfør § 66 i serviceloven.

Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i døgninstitutioner for 18-22-årige jævnfør § 76, stk. 3, nr. 1 i serviceloven. Desuden registreres udgifter til udslningsophold i døgninstitutioner for 18-22-årige jævnfør § 76, stk. 3, nr. 3 i serviceloven.

### Aktivitetsoplysninger

Funktion 05.28.23 er en del af den samlede økonomiske ramme, som Børne- og Familierådgivningen arbejder inden for. Med Budgetaftalen for 2023 blev den samlede økonomiske ramme tilført 4,8 mio. kr.

Bevilling af ydelser tager udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes godkendte serviceniveau.

### Budgetforudsætninger

Udgifter på dette område er omfattet af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Budget 2023 er udarbejdet på baggrund af de aktuelle kendte sager. Der er ikke budgetlagt med tilgang til området ud over de kendte sager på budgettidspunktet.

Antallet af sager er et udtryk for de sager, der har en økonomisk konsekvens for Jammerbugt Kommune. Sager med 100 pct. refusion fra henholdsvis stat eller andre kommuner er således ikke medregnet.

I nedenstående tabel fremgår budgetforudsætningerne for 2023.

Budgetforudsætninger 2023	Antal	Gennemsnitspris
Antal handicappede børn og unge på døgninstitution	7,00	1.905.951
Antal adfærdsvanskelige børn og unge på døgninstitution	3,00	1.301.468



## Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

### Sikrede døgninstitutioner

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	694	1.075	1.098	1.098	1.098	1.098
<b>Netto</b>	<b>694</b>	<b>1.075</b>	<b>1.098</b>	<b>1.098</b>	<b>1.098</b>	<b>1.098</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres Jammerbugt Kommunes andel af den objektive finansiering af landets sikrede døgninstitutioner for børn og unge herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Objektiv finansiering indebærer, at udgiften til driften af de sikrede institutioner ikke betales af de kommuner, der benytter tilbuddet, men derimod af alle landets kommuner efter en fordelingsnøgle. Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst. Sikrede døgninstitutioner og afdelinger skal godkendes af Socialministeriet efter indstilling fra kommunen jævnfør Socialministeriets regler herom.

#### Aktivitetsoplysninger

På funktionen registreres desuden udgifter til betaling af unge kriminelles ophold i Kriminalforsorgens institutioner jævnfør § 174, stk. 5 i serviceloven.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2022.

### Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

05.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	2.901	2.329	3.052	3.052	3.052	3.052
<b>Netto</b>	<b>2.901</b>	<b>2.329</b>	<b>3.052</b>	<b>3.052</b>	<b>3.052</b>	<b>3.052</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet for unge. Formålet med loven er at forebygge ungdomskriminalitet ved et Ungdomskriminalitetsnævn, der skal fastlægge målrettede individuelle forebyggende indsatser for børn og unge i alderen 10 til 17 år, og en ungekriminalforsorg, der skal føre tilsyn med at indsatserne gennemføres.

#### Aktivitetsoplysninger

Funktion 05.28.26 er en del af den samlede økonomiske ramme, som Børne- og Familierådgivningen arbejder inden for. Med Budgetaftalen for 2023 blev den samlede økonomiske ramme tilført 4,8 mio. kr.

Bevilling af ydelser tager udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes godkendte serviceniveau.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er udarbejdet på baggrund af de aktuelle kendte sager. Der er ikke budgetlagt med tilgang til området ud over de kendte sager på budgettidspunktet.

### Sociale formål

05.57.72 Sociale formål (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	15.241	13.220	15.721	15.707	15.707	15.707
Indtægter	-7.400	-7.517	-8.792	-8.786	-8.786	-8.786
<b>Netto</b>	<b>7.841</b>	<b>5.703</b>	<b>6.929</b>	<b>6.921</b>	<b>6.921</b>	<b>6.921</b>

#### Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter § 41 i serviceloven.

## Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Derudover registreres udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og bidrag til pensionsordninger til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter § 42 i serviceloven. Endelig registreres udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning efter servicelovens § 32, stk. 8.

### Budgetforudsætninger

Med Budgetaftalen for 2023 blev ramme til sociale formål tilført 1,2 mio. kr.

Udgifter på dette område bliver finansieret med 50 pct. statsrefusion dog undtaget udgifter til køb af træningsredskaber mv. i forbindelse med hjemmetræning.

### Sekretariat og forvaltninger

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	172	100	100	100	100	100
<b>Netto</b>	<b>172</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### Formål og indhold

Dette omfatter udgifter og indtægter vedrørende kommunens politiske virksomhed (herunder kommissioner, råd, nævn og valg), den centrale administration og planlægningsvirksomhed, diverse udgifter og indtægter samt lønpuljer.

### Aktivitetsoplysninger

På funktion 06.45.51 dækkes udgifter til lægeerklæringer samt konsulentbistand i den udstrækning, at udgiften kan henføres til et barn samt supervision til socialrådgiverne.

### Bemærkninger

Budget 2023 er udarbejdet på baggrund af Budget 2022.

### Politikområde 4: Kultur, fritid og landdistrikter

Kultur, fritid og landdistrikter total (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
<b>Netto</b>	<b>46.683</b>	<b>51.001</b>	<b>49.146</b>	<b>50.216</b>	<b>50.215</b>	<b>50.089</b>
Indtægter	-5.314	-3.232	-3.109	-3.108	-3.108	-3.108
Udgifter	51.996	54.233	52.255	53.324	53.323	53.197

#### Områdets organisering

Politikområdet omfatter kommunen udvikling på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsområdet. Budgetrammen administreres blandt andet i overensstemmelse med Landdistriktspolitikken og Retningslinjer for tildeling af støtte til Kultur- og Landdistriktsaktiviteter. Jævnfør landdistriktspolitikken har foreninger, grupper og organisationer mulighed for at søge støtte til kultur- og landdistriktsprojekter hos Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget tre gange årligt.

I forbindelse med implementeringen af Landdistriktspolitikken hører Landdistriktsrådet. Landdistriktsrådet består af 29 medlemmer, en repræsentant fra hver af kommunens 24 lokalsamfund og 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer. Landdistriktsrådet prioriterer de modtagne ansøgninger i forbindelse med de 3 ansøgningsrunder, før Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget behandler ansøgningerne. Desuden hører Kulturrelt Samvirke i forbindelse med ansøgninger om støtte til kulturelle projekter samt Folkeoplysningsudvalget i forbindelse med ansøgninger på fritidsområdet. Landdistriktsrådet høres også i forbindelse med generelle spørgsmål i relation til landdistriktsudvikling. Samtidig er rådet igangsættende i forhold til projekter, som går på tværs af de enkelte lokalsamfund.

Ud over de tre ansøgningsrunder forholder Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget sig løbende til henvendelser om støtte til især kultur relaterede projekter og igangsætter selv projekter. F.eks. kan nævnes spil dansk dag, sommerkunstskole og støtte til lokalhistoriske aktiviteter.

Under politikområdet hører også indsatsen omkring nedrivning af dårlige og kondemnerede huse. Fokus er her istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger beliggende i byer under 3.000 indbyggere og landdistrikter. Pengene til indsatsen består dels af kommunale midler og dels af statslige midler fra puljen "Pulje til Landsbyfornyelse". Området omfatter desuden en række forskellige kultur- og fritidstilbud, som har til formål at være grundlag for livskvalitet, personlig udvikling, aktiv og kreativ udfoldelse samt oplevelser og udfordringer. Konkret er kultur- og fritidsaktiviteterne organiseret i følgende tilbud:

- Biblioteker
- Folkeoplysende voksenundervisning
- Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
- Kulturskole
- Foreninger og selvejende institutioner

Jammerbugt Kommune yder tilskud til foreninger, som gennemfører folkeoplysende voksenundervisning herunder undervisning, studiekredse og foredrag samt debatskabende aktiviteter. Ligeledes yder Jammerbugt Kommune aktivitets- og lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Dette gælder idrætsforeninger, ungdomsforeninger, børne- og ungdomskorps etc., som gennem deres arbejde giver børn og unge under 25 år mulighed for interessebetonede aktiviteter og socialt samvær med jævnaldrende i deres fritid.

Kommunen fremmer i mange tilfælde et kommunalt formål ved at samarbejde med andre parter herunder brugere, erhvervsliv, organisationer og andre myndigheder. Samarbejdet kan være organiseret på mange måder, men i flere tilfælde yder Jammerbugt Kommune tilskud til selvejende institutioner, som formelt og reelt er uafhængige af kommunen. Eksempler på selvejende institutioner, der modtager tilskud, er Jetsmark Hallen, Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt, Egnssamlingen i Saltum, Fjerritslev Bryggermuseum og forskellige egnssamlinger.

#### Aktuel lovgivning

Politikområde kultur og fritid har følgende lovgrundlag:

- Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven).
- Lov om biblioteksvirksomhed
- Bekendtgørelse om lov om musik

## Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

### Ubestemte formål

00.22.05 Ubestemte formål (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	591	-103	0	0	0	0
Indtægter	-258	-3	-3	-3	-3	-3
<b>Netto</b>	<b>333</b>	<b>-106</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>

#### Formål og indhold

Tidligere har udgiften til løn samt indtægterne fra grundsalg, i forbindelse med skrotningsordningen, været registreret på denne funktion.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 blev der bevilget 0,375 mio. kr. til området på Politikområde 13, Administrativ organisation til af finansierer en del af lønudgiften.

### Andre faste ejendomme

00.25.13 Andre faste ejendomme (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	12	18	17	17	17	17
<b>Netto</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

#### Formål og indhold

Under denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af kommunalt egede ejendomme til andre formål end boligformål. På politikområdet drejer der sig om gl. biblioteksbygning i Halvrimmen og Tranum Strandgaard.

#### Aktivitetsoplysninger

Der afholdes her driftsudgifter til el og vand samt vedligeholdelse af ejendommene samt lejeindtægter.

#### Budgetforudsætninger

Budgettet er ikke fremskrevet til 2022.

### Grønne områder og naturpladser (Fritidsområdet)

00.28.20 Grønne områder og naturpladser (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	526	25	25	25	25	25
Indtægter	0	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>526</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

#### Formål og indhold

Under denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af Nolsvej 5, Saltum.

#### Aktivitetsoplysninger

Her afholdes driftsudgifter til el og vand samt vedligehold af spejderhytte.

#### Budgetforudsætninger

Budgettet er ikke fremskrevet til 2022.

## Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

### Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller (Fritidsfaciliteter)

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	12.318	13.689	13.929	13.910	13.910	13.910
Indtægter	0	-149	-153	-153	-153	-153
<b>Netto</b>	<b>12.318</b>	<b>13.540</b>	<b>13.776</b>	<b>13.757</b>	<b>13.757</b>	<b>13.757</b>

#### Formål og indhold

Udgifter og indtægter vedrørende idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis primære formål ikke er skoleidræt, registreres på denne funktion. Her registreres indtægter og udgifter vedrørende sports-, svømme-, idrætsfaciliteter inklusive friluftsbade.

Der afholdes her primært udbetaling af tilskud til haller, landsbycentre, speedwaycentre og ridecentre samt driftsudgifter til vedligeholdelse af stadions og idrætsanlæg.

#### Aktivitetsoplysninger

Haller	Budget 2022	Budget 2023
Selvejende haller	9	9
Kommunale haller	5	5
Antal svømmehaller	3	3

#### Budgetforudsætninger

Der er ikke foretaget fremskrivning af tilskudskonti på dette område, hvilket giver en besparelse på 0,2 mio. Dog med udtagelse af tilskuddet til DGI-Huset, hvor der er foretaget en regulering. Jf. Driftsaftale med DGI-huset.

### Andre fritidsfaciliteter (Kulturcentre)

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	634	735	645	646	646	646
Indtægter	-74	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>560</b>	<b>735</b>	<b>645</b>	<b>646</b>	<b>646</b>	<b>646</b>

#### Formål og indhold

Under denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende øvrige ikke-sportsrelaterede fritidsfaciliteter.

#### Aktivitetsoplysninger

I nedlagte skoler i byerne, Ingstrup, Moseby, Arentsminde og Øland, er bygningerne udlagt til kulturcentre.

#### Budgetforudsætninger

Der er ikke foretaget fremskrivning af tilskud til Kulturcentrene.

### Idrætsfaciliteter for børn og unge

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	0	89	0	0	0	0
Indtægter	0	-91	-2	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

### Folkebiblioteker

03.32.50 Folkebiblioteker (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	12.741	12.764	12.900	12.964	12.964	12.964
Indtægter	-277	-322	-164	-164	-164	-164
<b>Netto</b>	<b>12.464</b>	<b>12.442</b>	<b>12.736</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>

Folkebibliotekets grundlæggende opgaver, at fremme oplysning, uddannelse, og kulturel aktivitet. Opgaven løses ved, der stilles bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed, fx musikbærende materialer, elektroniske informationsressourcer (internet og multimedie).

Der findes biblioteksafdelinger i Fjerritslev, Pandrup og Aabybro, mens hovedbiblioteket er placeret i Brovst. Folkebiblioteket råder over en lille bogbus som betjener lokalområderne samt skoler uden for de fire hovedbyer.

#### Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende folkebiblioteker. Udgifter vedrørende skolebiblioteker registreres på funktion 03.22.01 Folkeskoler. Hvor udgifterne ikke meningsfuldt kan opdeles mellem folke- og skolebiblioteker, sker registrering samlet på én funktion.

#### Budgetforudsætninger

I forbindelse med budget 2023 er det vedtaget at området for tildelt 0,150 mio. kr. til opdatering af biblioteksbetjening i landdistrikterne. (Ny bogbus)

Folkebibliotekets budget prisen skrives ikke i 2023.

### Musikarrangementer (Kulturel virksomhed)

03.35.63 Musikarrangementer (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	8.605	7.993	8.167	8.209	8.209	8.209
Indtægter	-3.949	-2.613	-2.676	-2.676	-2.676	-2.676
<b>Netto</b>	<b>4.657</b>	<b>5.380</b>	<b>5.491</b>	<b>5.533</b>	<b>5.533</b>	<b>5.533</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende landsdelsorkestre og musikskoler (også for så vidt disse kun anvendes af folkeskoleelever), tilskud til musikskoler, tilskud til musikarrangementer og amatørorkestre m.v.

#### Aktivitetsoplysninger

	2021/2022	2022/2023
Samlet antal elever for skoleåret	1.200	1.200

Jammerbugt Kulturskole tilbyder undervisning og oplevelser til alle interesserede borgere i Jammerbugt Kommune. Undervisning er af høj pædagogisk og faglig kvalitet og man arbejder målrettet på alle niveauer og tilbyder undervisning, der både skaber bredde og udfordrer talentet.

Ud over den umiddelbare personlige udvikling i forbindelse med den egentlige undervisning byder samværet i Kulturskolen på godt kammeratskab og gode fællesoplevelser ved koncerter, udstillinger, arrangementer og ture. Undervisningen foregår i Kulturskolens- og ungdomsskolens lokaler på Pandrup skole, Biersted skole og i Tinghuset i Fjerritslev, samt i DGI-huset i Aabybro. Herudover undervises på kommunens folkeskoler, friskoler, Fjerritslev Gymnasium, Sport og Kulturcenter Brovst, kommunens legestuer i dagplejen, friskoler og i en stor del af kommunes børnehaver.

Jammerbugt Kulturskole tilbyder desuden undervisning i billedkunst og dans.

Kulturskolen er en konstruktiv og engageret samarbejdspartner i forhold til forældre, brugere, folkeskoler, bestyrelse, forvaltning og andre interessenter.

#### Budgetforudsætninger

Budgettet prisen skrives ikke i 2023.

## Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

### Andre kulturelle opgaver (kulturel virksomhed)

03.35.64 Andre kulturelle opgaver (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	4.932	4.599	4.022	4.023	4.023	4.023
Indtægter	-9	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>4.923</b>	<b>4.599</b>	<b>4.022</b>	<b>4.023</b>	<b>4.023</b>	<b>4.023</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende udstillinger, lokalradio og -TV m.v. samt tilskud til andre kulturelle formål fx forsamlingshuse, lokalhistorisk arkiv og venskabsbyarrangementer.

#### Aktivitetsoplysninger

Der udbetales tilskud til egnessamlinger, tilskud til den regionale kulturaftale, tilskud til lokalhistoriske foreninger, tilskud til kulturelle arrangementer på Nordjyllands Mediecenter samt Brovst Musikforsyning/Brovst Musikforsynings Venner. Tilskud til øvrige kulturelle formål bevilges via puljen til Kultur- og Landdistriktsmidler.

#### Budgetforudsætninger

Budgettet prisfremskrives ikke i 2023.

### Folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysning & fritidsaktiviteter m.v.)

03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	736	639	642	642	642	642
Indtægter	-141	-109	-112	-112	-112	-112
<b>Netto</b>	<b>596</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed, der afsættes til folkeoplysende voksenundervisning fx undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter jævnfør Folkeoplysningsloven § 6, stk. 3 nr. 1.

#### Aktivitetsoplysninger

Her føres primært udgifter vedrørende voksenundervisning på f.eks. AOF, LOF og FOF.

#### Budgetforudsætninger

Budgettet prisfremskrives ikke i 2023.

### Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysning & fritidsaktiviteter m.v.)

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	1.484	1.751	1.403	1.475	1.475	1.475
<b>Netto</b>	<b>1.484</b>	<b>1.751</b>	<b>1.403</b>	<b>1.475</b>	<b>1.475</b>	<b>1.475</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed, der afsættes til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde fx til foreninger samt fritids- og ungdomsklubber m.v. jævnfør Folkeoplysningslovens § 6, stk. 1 nr. 2.

## Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

### Aktivitetsoplysninger

	Budget 2022	Budget 2023
Antal tilskudsberettigede foreninger pr. 1. januar	100	99
Antal medlemmer pr. 1. januar	16.675	16.437
Under 25 år	8.017	8.177
Over 25 år	6.658	8.260

Der tilbydes forskellige former for tilskud via Folkeoplysningsudvalget. Blandt de mange forenings- og aktivitetsmuligheder kan f.eks. nævnes sport og idræt til lands og til vands, ridning, spejderarbejde, frimærker, have, jagt, dans, musik og kunst.

Kommunen yder tilskud til de foreninger, som laver kultur- og fritidsaktiviteter for børn og unge, samt undervisnings- og kulturvirksomhed for voksne. Det er Folkeoplysningsudvalget, som sætter reglerne for tilskud. Der kan f.eks. ydes tilskud til:

- Undervisning
- Studiekredse
- Foretagsvirksomhed
- Debatskabende aktiviteter
- Udviklingsarbejde
- Aktiviteter for børn og unge under 25 år
- Tilskud til leder-, træner- og instruktøruddannelse
- Lokaleudgifter

### Budgetforudsætninger

Der betales i 2023 et tilskud pr. medlem under 25 år. Derudover er det muligt at søge om tilskud til leder, træner- og instruktøruddannelse.

I 2023 er budgettet reduceret med en generalbesparelse på 0,077 mio. kr. svarende til 5,13 % af budgettet.

### Lokaletilskud (folkeoplysning & fritidsaktiviteter m.v.)

03.38.74 Lokaletilskud (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	7.706	7.871	7.871	7.870	7.870	7.870
<b>Netto</b>	<b>7.706</b>	<b>7.871</b>	<b>7.871</b>	<b>7.870</b>	<b>7.870</b>	<b>7.870</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende den del af den samlede beløbsramme for tilskud til folkeoplysende virksomhed, der anvendes til lokaletilskud jævnfør § 6 og kapitel 7 Folkeoplysningsloven. Desuden registreres gebyrindtægterne jævnfør § 22, stk. 4 i Folkeoplysningsloven ligeledes på denne funktion.

### Aktivitetsoplysninger

Se bemærkninger under funktion 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

### Budgetforudsætninger

Budgettet er ikke fremskrevet.



## Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

### Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (Folkeoplysning & fritidsaktiviteter)

03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	252	47	47	47	47	47
Indtægter	-204	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter til særlige støtteordninger uden for folkeoplysningsloven. Der kan fx være tale om støtte til bustransporter vedrørende fritidsarrangementer for ældre mennesker og støtte til ferieaktiviteter.

#### Aktivitetsoplysninger

Der betales gebyr for handicappedes deltagelse i handicapdræt i Aalborg.

#### Budgetforudsætninger

Ingen.

### Udvikling i yderområder og landdistriktsudvikling

06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	1.459	4.116	2.587	3.496	3.495	3.369
Indtægter	-403	55	1	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.056</b>	<b>4.171</b>	<b>2.588</b>	<b>3.496</b>	<b>3.495</b>	<b>3.369</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende projekter, som har til hovedformål at styrke udviklingen i yderområder (svage områder) samt landdistriktsudvikling.

#### Aktivitetsoplysninger

Funktionen udgør Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets ramme til aktiviteter i lokalområderne.

#### Budgetforudsætninger

I forbindelse med budget 2022 er der tilført ca. 0,7 mio. kr. i 2022 og 2023 fra politikområde 2 (Undervisning og Fritid) til projekt "Liv i by og skole", som sikrer udviklingsmidler til 9 decentrale områder (Trekroner, Ørebro, Klim, Tranum, Skovsgaard, Gjøel, Nørhalne, Biersted og Saltum. I budgetårene 2024 og 2025 udgør beløbet 0,4 mio. kr.

I ovennævnte beløb inkluderede der 253.000 kr. som er indefrosset midler fra tidligere år. Med forventning om, at disse vil blive frigivet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023. Ved budgetvedtagelsen blev det besluttet af skubbe frigivelsen af de indefrosset midler i budget 2023 til overslagsårene 2024 og 2025, hvorfor beløbet på 253.000 kr. bliver fordelt med 50 % i henholdsvis 2024 og 2025, således at den fulde overdragelse af Liv i By og Skole i forbindelse med budget 2023 er endelig på plads mellem de to forvaltninger. Ved politisk frigivelse af beløbene i 2024 og 2025 udlignes Børne- og Familieforvaltningens udstående i forhold til Liv i By og Skole.

Samtidig blev det besluttet at reducerer den samlet ramme i 2023 til "Liv i by og skole" med 0,6 mio. kr. og rammen til landdistriktsmidler med 0,179 mio. kr.

Budgettet prisen skrives ikke i 2023.

### Politikområde 5: Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter

Sundhed og arbejdsmarkedsområdet total (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	827.572	789.092	791.034	792.476	792.487	791.220
Indtægter	-201.068	-183.251	-181.664	-179.512	-179.513	-178.854
<b>Netto</b>	<b>626.503</b>	<b>605.841</b>	<b>609.370</b>	<b>612.964</b>	<b>612.974</b>	<b>612.366</b>

#### Områdets organisering

Sundhed- og Arbejdsmarkedsafdelingen er organiseret i følgende underafdelinger:

- Job- og Uddannelsesteam, inkl. integrationsområdet
- Job- og Kompetenceteam
- Job- og Tværgående Indsats, inkl. Rusmiddelcenter Jammerbugt (hører under Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde) og inkl. Værksted og nytteindsats
- Ungeenheden
- Ressourcecenter Jammerbugt
- (Sundhed og Bevægelse - hører under Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde)

#### Beskæftigelsesplan 2023

Der er udarbejdet en beskæftigelsesplan for det kommende år 2023. Hermed er der opstillet mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret på baggrund af de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som Jobcentret står over for i 2023.

Beskæftigelsesplanen skal sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer og de politiske mål og prioriteringer for indsatsen. Indsatsen tilrettelægges inden for de rammer, som følger af lovgivningen, beskæftigelsesministerens udmeldte mål samt af de budget- og ressourcemæssige rammer, som udmeldes via det kommunale budget.

Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål for 2023 (de samme som for 2022):

- Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
- Flere ledige skal opkvalificeres
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
- Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Ud over ministerens mål er der en række lokalpolitiske mål for de enkelte målgrupper. Disse mål stemmer overens med de budgetmæssige rammer for indsatsen, således målet for antal helårspersoner på f.eks. sygedagpenge svarer til det budgetterede antal beregnede helårspersoner, som forventes at modtage sygedagpenge.

I lighed med tidligere år har Beskæftigelsesudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune drøftet fokusområder for årets beskæftigelsesplan.

Det blev således besluttet, at der er tre helt overordnede fokusområder i 2023:

1. Ungeindsatsen
2. Samarbejdet med virksomhederne
3. Sygedagpengeindsatsen

At det er besluttet, at der er tre hovedfokusområder i 2023, betyder ikke, at andre målgrupper for beskæftigelsesindsatsen ikke skal prioriteres. Der er f.eks. også i 2023 fokus på aktivitetsparate ledige og de jobparate et særligt fokus på de unge og de 50+ årige. Fokus på disse målgrupper skal ses i lyset af behov for kvalificeret arbejdskraft. I lighed med beskæftigelsesministerens udmelding er der naturligvis også fokus på udsatte ledige samt flygtninge og i denne forbindelse fokus på ordinære løntimer eventuelt kombineret med praktikker i virksomhederne.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

I forhold til anvendelse af driftsmidler, mentorressourcer, psykologressourcer mv. er der i situationer med ventelister – følgende prioritering på tværs af målgrupper:

1. Unge
2. Fastholdelse inklusive sygedagpengemodtagere med arbejdsgiver
3. Jobparate inklusive sygedagpengemodtagere uden arbejdsgiver
4. Flygtninge

Det gode samarbejde med virksomhederne skal, som i de foregående år, desuden understøtte fokusområderne.

### Aktuel lovgivning

Arbejdsmarkedsområdet reguleres af en række love, hvoraf de vigtigste er følgende:

- Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
- Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (LAS)
- Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)
- Lov om aktiv socialpolitik (AKL)
- Lov om social pension og om seniorpension
- Lov om sygedagpenge
- Ungdomsvejledning og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse
- Integrationsloven (INL)
- Lov om repatriering
- Lov om Danskuddannelse

Fra Budget 2022 er det oprindelige politikområde 6, Forsikrede ledige blevet overført til politikområde 5, Sundhed og Arbejdsmarkedsområdet – Overførselsudgifter. Politikområde 6 har tidligere indeholdt funktionerne vedrørende forsikrede ledige, men er i forbindelse med den landspolitiske aftale om, at beskæftigelsestilskuddet blev lagt ind under det budgetgaranterede område, flyttet til politikområde 5, Sundhed og Arbejdsmarkedsområdet – Overførselsudgifter.

Driftsudgifter/-indtægter vedrørende aktiveringsindsatsen efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10-12, der iværksættes for forsikrede ledige, registreres på funktion 05.68.90 på politikområde 5, Sundhed og Arbejdsmarkedsområdet – Overførselsudgifter.

Den kommunale andel af ovennævnte driftsudgifter, som registreres under politikområde 5, Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter finansieres via budgetgarantien og fra budget 2022 nu også udgifterne til A-dagpenge.

### Budget 2023

Budget 2023 gennemgås nedenfor.

Generelt for overførsler gælder, at Kommunalbestyrelsen ved budgetgodkendelsen har reduceret budgetudspillet med 20%, hvilket betyder, at budgetforudsætningerne nedenfor skal ses i den sammenhæng.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

### Forberedende grunduddannelse

03.30.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	2.938	2.720	2.775	2.776	2.776	2.776
<b>Netto</b>	<b>2.938</b>	<b>2.720</b>	<b>2.775</b>	<b>2.776</b>	<b>2.776</b>	<b>2.776</b>

#### Formål og indhold

Oprettelsen af den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er et led i en politisk aftale, som blev indgået i oktober 2017. Den Forberedende Grunduddannelse erstatter og integrerer en række af de tidligere forberedende tilbud til unge under 25 år med det formål at gøre tilbudsviften mere overskuelig.

Forberedende Grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen er en sammenlægning af produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindedundervisning for voksne (OBU) under 25 år.

AVU, FVU og OBU hørte tidligere under VUC. Med indførelsen af FGU er det i udgangspunktet ikke længere muligt for unge under 25 år at gå på VUC, medmindre de læser HF.

#### Aktivitetsoplysninger

Undervisningsministeriet har vurderet, at Jammerbugt Kommune løbende vil have 103 årsværk på FGU-skolen. Jammerbugt Kommune har indtil nu fulgt denne anvisning, mens budget 2023 er reduceret til 82 årsværk.

#### Budgetforudsætninger

På politikområde 5, Sundhed og Arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter er der afsat midler til forsørgelsen af unge på FGU. De unge modtager ikke uddannelseshjælp, men en skoleydelse, som kommunen finansierer 65% af. Det afsatte beløb svarer til 82 helårspersoner på FGU med udgangspunkt i taksten fra takstkataloget til finanslovsforslaget for 2023.

### Erhvervsgrunduddannelser

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	342	747	764	767	767	767
Indtægter	-111	358	370	369	369	369
<b>Netto</b>	<b>231</b>	<b>1.105</b>	<b>1.134</b>	<b>1.136</b>	<b>1.136</b>	<b>1.136</b>

#### Formål og indhold

Erhvervsgrunduddannelser skal ses i sammenhæng med ovennævnte FGU. Erhvervsgrunduddannelser tilbydes de unge, der ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på helt ordinære vilkår. Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der målgruppevurderer til EGU.

#### Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget for 2022 er fastholdt i budget 2023.

### Introduktionsprogram mv.

05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	8.480	12.058	12.299	12.337	12.337	12.337
Indtægter	-2.117	-6.141	-6.798	-6.800	-6.800	-6.800
<b>Netto</b>	<b>6.363</b>	<b>5.917</b>	<b>5.501</b>	<b>5.537</b>	<b>5.537</b>	<b>5.537</b>

## Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

### Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af integrationsloven. Kommunen modtager et månedligt grundtilskud for hver udlænding, som er omfattet af integrationsloven, og kommunen modtager resultattilskud, når udlændinge består danskprøve, påbegynder en kompetencegivende uddannelse og/eller ansættes i ordinær beskæftigelse.

På funktionen registreres ligeledes udgifter og indtægter til danskundervisning for udlændinge omfattet af Lov om danskuddannelse, hvortil der ydes 50 pct. statsrefusion. I 2017 er sprogundervisningen i Jammerbugt Kommune hjemtaget med henblik på at sikre et endnu mere fleksibelt og beskæftigelsesrettet fokus end tidligere. En sidegevinst har været en reduceret udgift. Denne er dog i nogen udstrækning modsvaret i 2018 og frem af en lovgivningsmæssig reduktion af driftsloftet på området. I 2021 er sprogskoleundervisningen igen udliciteret, idet faldet i antallet af kursister har gjort det vanskeligt for kommunen at opretholde tilstrækkelig kvalitet i undervisningen.

De estimerede aktiviteter for 2023 bygger på det aktuelle antal personer omfattet af integrationsloven pr. for juli 2022 fratrukket personer, som udgår af integrationsperioden i 2022 og 2023 samt tilgang af kvotetildelingen efter den matematiske model for 2023 på 8 flygtninge plus et skøn på maksimalt 10 familiesammenførte.

Der er i budget 2023 ikke taget højde for udgifter til ukrainske borgere.

Ankomsttidspunkter for de familiesammenførte flygtninge kan ikke forudsiges, men afhængig af, om flygtningene kommer først eller sidst på året, kan det have betydning for antallet af helårspersoner (måneder) i 2023, og dermed indtægtsniveauet for grundtilskuddet og udgiftsniveauet for indsatser og ydelserne, jf. nedenfor.

### Introduktionsydelse

05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelse (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	4.638	7.474	3.982	3.981	3.981	4.896
Indtægter	-966	-1.467	-225	-227	-227	-410
<b>Netto</b>	<b>3.672</b>	<b>6.007</b>	<b>3.757</b>	<b>3.754</b>	<b>3.754</b>	<b>4.486</b>

### Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og refusion vedrørende kontanthjælp, hjælp i særlige tilfælde samt integrationsydelse til udlændinge jfr. ændret lovgivning pr. 1. september 2015.

### Budgetforudsætninger

Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i status for juli 2022 fratrukket antal helårspersoner, som udgår af integrationsperioden i 2022/2023, tilgang af kvotetildelingen efter den matematiske model for 2023, 8 personer, tillagt et skøn på maksimalt 10 familiesammenførte.

Der er i budget 2023 ikke taget højde for udgifter til ukrainske borgere.

### Repatriering

05.46.65 Repatriering (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	549	212	216	216	216	216
Indtægter	-549	-213	-217	-217	-217	-217
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>

### Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende repatriering af udlændinge i henhold til Lov om Repatriering. Statsrefusion udgør 100 pct.

### Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget for 2022 er fastholdt i budget 2023.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

### Seniorpension

05.48.65 Seniorpension (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	14.392	17.052	22.967	22.967	22.967	22.967
<b>Netto</b>	<b>14.392</b>	<b>17.052</b>	<b>22.967</b>	<b>22.967</b>	<b>22.967</b>	<b>22.967</b>

#### Formål og indhold

Seniorpension er en ny ordning vedtaget ultimo 2019 og gældende fra 2020 og frem. Seniorpension er for personer tæt på pensionsalderen, som har en nedsat arbejdsevne i forhold til deres seneste job. Seniorpension bevilges af Udbetaling Danmark på baggrund af lægeattest, og finansieres af kommunerne.

#### Budgetforudsætninger

Der er i budgettet taget udgangspunkt i estimerede antal bevillinger i 2022 tillagt lidt ekstra i 2023. Tilsvarende er indregnet en mindre afgang. Estimeret antal i 2022 er 142, og budget 2023 rummer plads til 150.

### Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

05.48.66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	65.788	74.173	86.187	83.101	83.101	83.101
Indtægter	-740	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>65.047</b>	<b>74.173</b>	<b>86.187</b>	<b>83.101</b>	<b>83.101</b>	<b>83.101</b>

#### Formål og indhold

Funktionen omfatter den kommunale medfinansiering af udgifter og indtægter vedrørende førtidspensioner, som er tilkendt den 1. juli 2014 og derefter. Området omfatter alle kommunale udgifter til førtidspensioner.

Førtidspensioner efter 01.07.14 er omfattet af refusionsomlægningen, og medfinansieringssatserne er fra 2016 20 pct. de første 4 uger, 60 pct. ved varighed på 5-26 uger, 70 pct. ved 27-52 uger samt 80 pct. ved varighed fra 53 uger (medfinansieringstrappen).

Der er ved budgetlægningen taget højde for tilbagetrækningsreformen.

Førtidspensioner bevilget før 01.07.14 er ikke omfattet af refusionsomlægningen pr. 01.01.16.

#### Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger - Førtidspension, tilkendt den 1. juli 2014 eller senere med kommunal medfinansiering	Est. regnskab 2022	Budget 2023
Antal helårspersoner		
Førtidspension, tilkendt efter 1. juli 2014	388	424

#### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er opgjort med baggrund i mængde og en gennemsnitlig pris, en kendt prognose over en estimeret afgang på grund af alder samt beregning med baggrund i tilbagetrækningsreformen. Hertil kommer estimeret tilgang og afgang. Budget 2023 giver en ramme på 3 nye førtidspensionister pr. måned.

### Personlige tillæg m.v.

05.48.67 Personlige tillæg m.v. (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	9.602	9.547	9.734	9.731	9.731	9.731
Indtægter	-4.153	-3.943	-4.019	-4.020	-4.020	-4.020
<b>Netto</b>	<b>5.449</b>	<b>5.604</b>	<b>5.715</b>	<b>5.711</b>	<b>5.711</b>	<b>5.711</b>

#### Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter / indtægter vedrørende personlige tillæg og helbredelsestillæg til pensionister. Statsrefusionen udgør 50 pct. for personlige tillæg og helbredelsestillæg. Den kommunale medfinansiering af varmetillæg udgør 25 pct.

#### Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget for 2022 er fastholdt i budget 2023.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

### Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	151.500	156.804	149.563	155.235	155.235	155.235
Indtægter	-13.947	-20.449	-21.002	-21.001	-21.001	-21.001
<b>Netto</b>	<b>137.552</b>	<b>136.355</b>	<b>128.561</b>	<b>134.234</b>	<b>134.234</b>	<b>134.234</b>

#### Formål og indhold

Funktionen omfatter den kommunale medfinansiering af udgifter / indtægter vedrørende førtidspensioner, som er tilkendt før den 1. juli 2014. Alle førtidspensioner med kommunal medfinansiering på såvel 50 pct. og 65 pct. er fra 2016 samlet på funktion 5.48.68. Indtil udgangen af 2015 har dette været fordelt på 5.48.68 - 5.48.70. Området omfatter fra 2016 alle udgifter til førtidspension, som ikke er omfattet af refusionsomlægningen. Også her er der taget hensyn til tilbagetrækningsreformen.

Der budgetteres med afgang grundet alder (overgang til folkepension) samt 2 pr. måned i anden afgang.

#### Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger - Førtidspension, tilkendt før 1. juli 2014 med kommunal medfinansiering	Est. regnskab 2022	Budget 2023
Antal helårspersoner		
Førtidspension 568	1.135	1.140

#### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er opgjort med baggrund i mængde og en gennemsnitlig pris samt en kendt prognose over en estimeret afgang på grund af alder. Hertil kommer estimeret tilgang (nettotilflytning) og anden afgang.

### Sygedagpenge

05.57.71 Sygedagpenge (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	119.005	75.806	98.429	92.362	92.362	91.341
Indtægter	-45.250	-27.377	-36.031	-33.905	-33.905	-33.534
<b>Netto</b>	<b>73.755</b>	<b>48.429</b>	<b>62.398</b>	<b>58.457</b>	<b>58.457</b>	<b>57.807</b>

#### Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter vedrørende sygedagpenge.

Området er omfattet af refusionsomlægningen, hvilket betyder, at refusionssatserne fastsættes på baggrund af varigheden på offentlig forsørgelse. Budget 2023 er beregnet på baggrund af de udmeldte gennemsnitlige refusionsprocenter på de enkelte områder. Refusionssatserne er fra 2016 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. ved varighed på 5-26 uger, 30 pct. ved 27-52 uger samt 20 pct. ved varighed fra 53 uger (refusionstrappen).

Hvis en person modtager sygedagpenge fra kommunen som følge af en lidelse forvoldt af en ansvarlig skadevolder, kan kommunen gøre regreskrav for de udbetalte sygedagpenge hos forsikringselskaber. Alle regresindtægter i forbindelse med regres for udgifter til sygedagpenge registreres på disse ydelser.

#### Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger - Sygedagpenge med kommunal medfinansiering	Est. regnskab 2022	Budget 2023
Antal helårspersoner		
Sygedagpenge	634	450

#### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er opgjort med baggrund i mængde og pris (gennemsnitstakst fra [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk)) samt den gennemsnitlige refusionsprocent vedrørende sygedagpenge i 2021 (2022 er ikke anvendt, da refusionsprocenten dette år grundet COVID ikke vurderes sammenlignelig).

Budget 2023 er opgjort på baggrund af niveauet og kendt lovgivning medio 2022.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

### Sociale formål – kontante ydelser

05.57.72 Sociale formål (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	7.486	2.269	2.313	2.312	2.312	2.312
Indtægter	-6.982	-1.908	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944
<b>Netto</b>	<b>504</b>	<b>361</b>	<b>369</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>368</b>

#### Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlige tilfælde efter kapitel 10-10a i Lov om aktiv socialpolitik (AKL). Dette vedrører hjælp til udgifter ved sygebehandling, hjælp til enkeltudgifter og flytning, tandbehandling til vanskeligt stillede, efterlevelseshjælp samt hjælp til udsatte lejere. Den kommunale andel udgør 50 pct.

#### Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget for 2022 er fastholdt i budget 2023.

### Kontant- og uddannelseshjælp

05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	70.601	57.727	56.762	56.761	56.761	55.597
Indtægter	-19.101	-15.513	-14.818	-14.783	-14.783	-14.529
<b>Netto</b>	<b>51.500</b>	<b>42.214</b>	<b>41.944</b>	<b>41.978</b>	<b>41.978</b>	<b>41.068</b>

#### Formål og indhold

Funktionen omfatter alle udgifter til kontant- og uddannelseshjælp som forsørgelse.

Området er omfattet af refusionsomlægningen, hvilket betyder at refusionssatserne fastsættes på baggrund af varigheden på offentlig forsørgelse. Budget 2023 er beregnet på baggrund af de udmeldte gennemsnitlige refusionsprocenter på de enkelte områder. Refusionssatserne er fra 2016 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. ved varighed på 5-26 uger, 30 pct. ved 27-52 uger samt 20 pct. ved varighed fra 53 uger (refusionstrappen).

#### Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger - Kontant- og uddannelseshjælp	Est. regnskab 2022	Budget 2023
Antal helårspersoner		
Kontanthjælp- og uddannelseshjælp samlet	485	475
<i>Kontanthjælp</i>	256	260
<i>Uddannelseshjælp</i>	229	215

#### Budgetforudsætninger

Budget 2022 er opgjort med baggrund i mængde og pris (gennemsnitssats fra [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk)) samt den gennemsnitlige refusionsprocent i 2022 vedrørende kontanthjælp- og uddannelseshjælp.

### Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge

05.57.74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp m.v. med 100 pct. Refusion (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	47	0	0	0	0	0
Indtægter	-47	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp i forbindelse med passiv og aktiv forsørgelse til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. statsrefusion.

#### Budgetforudsætninger

Nettobudgettet på området er nul, idet staten afholder 100 pct. af samtlige udgifter.



## Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

### Boligyldelse til pensionister

05.57.76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	15.242	15.299	15.609	15.610	15.610	15.610
Indtægter	0	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>15.242</b>	<b>15.299</b>	<b>15.609</b>	<b>15.610</b>	<b>15.610</b>	<b>15.610</b>

#### Formål og indhold

Funktionen omfatter den kommunale medfinansiering på 25 pct. af udgifter / indtægter vedrørende boligydelse til pensionister.

#### Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget for 2022 er fastholdt i budget 2023.

### Boligsikring

05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	10.232	10.012	10.217	10.217	10.217	10.217
Indtægter	-368	-196	-201	-201	-201	-201
<b>Netto</b>	<b>9.864</b>	<b>9.816</b>	<b>10.016</b>	<b>10.016</b>	<b>10.016</b>	<b>10.016</b>

#### Formål og indhold

Funktionen omfatter den kommunale medfinansiering på 50 pct. af udgifter / indtægter vedrørende boligsikring til ikke-pensionister og førtidspensionister.

#### Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget for 2022 er fastholdt i budget 2023.

### Forsikrede ledige – arbejdsløshedsdagpenge

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	71.684	64.792	55.020	57.632	57.640	57.252
<b>Netto</b>	<b>71.684</b>	<b>64.792</b>	<b>55.020</b>	<b>57.632</b>	<b>57.640</b>	<b>57.252</b>

#### Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter / indtægter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

Arbejdsløshedsdagpengene udbetales af A-kasserne, og efterfølgende opkræver staten medfinansieringen fra kommunen.

Området er omfattet af refusionsomlægningen, hvilket betyder at medfinansieringssatserne fastsættes på baggrund af varigheden på offentlig forsørgelse. Budget 2023 er beregnet på baggrund af de udmeldte gennemsnitlige medfinansieringsprocenter på de enkelte områder. Medfinansieringssatserne er fra 2016 20 pct. de første 4 uger, 60 pct. ved varighed på 5-26 uger, 70 pct. ved 27-52 uger samt 80 pct. ved varighed fra 53 uger (medfinansieringstrappen).

#### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2023 er reduceret væsentligt.

Efter COVID-19 er antallet af forsikrede ledige i Jammerbugt Kommune reduceret betragteligt, men den gennemsnitlige sagsvarighed for dem, der fortsat modtager ydelse, er større og medfinansieringssatsen dermed større. Dette kan få betydning for målopfyldelsen i 2023, ligesom de løbende nationale økonomiske redegørelser forudser konjunkturændringer i 2023, der også vil/kan påvirke udgiftsniveauet i kommunerne. Der er ikke taget højde for eventuelle konjunkturpåvirkninger i opadgående retning ved budgetlægningen.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

### Revalidering

05.58.80 Revalidering (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	9.250	8.309	7.802	7.802	7.802	7.802
Indtægter	-638	-666	-449	-451	-451	-451
<b>Netto</b>	<b>8.612</b>	<b>7.643</b>	<b>7.353</b>	<b>7.351</b>	<b>7.351</b>	<b>7.351</b>

#### Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter / indtægter vedrørende revalidering i form af revalideringsydelse samt løntilskud i forbindelse med revalidendens ansættelse med løntilskud. Budget 2023 er beregnet på baggrund af de gennemsnitlige refusionsprocenter i 2022 på de enkelte områder. Refusionssatserne er fra 2016 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. ved varighed på 5-26 uger, 30 pct. ved 27-52 uger samt 20 pct. ved varighed fra 53 uger (refusionstrappen).

Driftsudgifter/-indtægter vedrørende aktiveringsindsatsen efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10-12, der iværksættes for revalidender, registreres under funktion 5.68.90.

#### Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger – Revalidering	Est. regnskab 2022	Budget 2023
Antal helårspersoner		
Revalidering	13	14

#### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er opgjort med baggrund i mængde og pris (gennemsnitssats fra [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk)) samt den gennemsnitlige refusionsprocent i 2022 vedrørende revalidering.

### Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m.

05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	145.319	137.507	132.056	132.056	132.056	129.517
Indtægter	-68.930	-65.366	-60.200	-60.199	-60.199	-59.594
<b>Netto</b>	<b>76.389</b>	<b>72.141</b>	<b>71.856</b>	<b>71.857</b>	<b>71.857</b>	<b>69.923</b>

#### Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter til fleksløntilskud og løntilskud for personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger.

Fleksløntilskud, der er bevilliget efter den 1. juli 2014, er omfattet af refusionsomlægningen, hvilket betyder, at refusionssatserne fastsættes på baggrund af varigheden på offentlig forsørgelse. Budget 2023 er beregnet på baggrund af de udmeldte gennemsnitlige refusionsprocenter på de enkelte områder. Refusionssatserne er fra 2016 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. ved varighed på 5-26 uger, 30 pct. ved 27-52 uger samt 20 pct. ved varighed fra 53 uger (refusionstrappen).

Der gælder endvidere særlige regler for de personer, som er visiteret til fleksjob i perioden 1. januar 2013 til 1. juli 2014. De hidtidige refusionssatser gælder dermed fortsat for personer med ældre bevillinger.

Vedrørende disse udgifter gælder refusionsregler før 01.01.16. Den kommunale andel udgør 35 pct. af udgifterne til fleksløntilskud bevilget før 1. juli 2014 og løntilskud til personer i fleksjob, mens den udgør 50 pct. af udgifterne til løntilskud i forbindelse med løntilskudsstillinger / handicappede.

Driftsudgifter vedrørende personer i fleksjob, løntilskudsstillinger og handicappede registreres på 5.68.98. Disse driftsudgifter refunderes med 50 pct. af staten.

#### Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger – Flexjob	Est. regnskab 2022	Budget 2023
Antal helårspersoner		
Flexjob	737	750

## Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er opgjort med baggrund i mængde og pris (gennemsnitssats på [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk)) samt den gennemsnitlige refusionsprocent vedrørende fleksløntilskud. Konsekvenserne ved tilbagetrækningsreformen er ligeledes indarbejdet i budget 2022 og frem.

### Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	44.323	54.102	49.098	49.112	49.115	51.813
Indtægter	-9.868	-11.362	-9.860	-9.866	-9.867	-10.255
<b>Netto</b>	<b>34.455</b>	<b>42.740</b>	<b>39.238</b>	<b>39.246</b>	<b>39.248</b>	<b>41.558</b>

### Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter / indtægter vedrørende forsørgelsesydelse af personer, der er visiteret til Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb iht. Lov om Aktiv Beskæftigelse (LAB) kap. 12a og 12b. Det omfatter personer, der modtager ressourceforløbsydelse i forbindelse med Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb.

Området er omfattet af refusionsomlægningen, hvilket betyder at refusionssatserne fastsættes på baggrund af varigheden på offentlig forsørgelse. Budget 2023 er beregnet på baggrund af de udmeldte gennemsnitlige refusionsprocenter på de enkelte områder. Refusionssatserne er fra 2016 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. ved varighed på 5-26 uger, 30 pct. ved 27-52 uger samt 20 pct. ved varighed fra 53 uger (refusionstrappen).

Pr. 1. januar 2019 blev udgifterne til aktivering i tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10-12 og følgeudgifter til befordringsgodtgørelse samt mentorfunktion i forbindelse med ressourceforløb og jobafklaringsforløb overført til funktion 05.68.90 driftsudgifter.

Fra budget 2022 var udgifter til aktivering i tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10-12 og følgeudgifter til merudgifter og mentorfunktion ikke længere omfattet af 50% statsrefusion fsva. borgere i ressourceforløb. Der vil fortsat være 50% statsrefusion til udgifterne fsva. borgere i jobafklaringsforløb.

Udgifter til hjælpemidler konteres på funktion 05.68.98 med 50% statsrefusion.

### Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger - Ressourceforløbsydelse - Ressourceforløb og jobafklaring	Est. regnskab 2022	Budget 2023
Antal helårspersoner		
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb	301	310
Ressourceforløbsydelse	100	110
Jobafklaringsforløb	201	200

### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er opgjort med baggrund i mængde og pris (gennemsnitlig sats fra [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk)) samt den gennemsnitlige refusionsprocent vedrørende ressourceforløbsydelse.

### Ledighedsydelse

05.58.83 Ledighedsydelse (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	15.502	16.874	15.235	15.235	15.235	15.235
Indtægter	-3.526	-4.017	-3.311	-3.308	-3.308	-3.308
<b>Netto</b>	<b>11.977</b>	<b>12.857</b>	<b>11.924</b>	<b>11.927</b>	<b>11.927</b>	<b>11.927</b>

### Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter til ledighedsydelse.

Ledighedsydelse, der er bevilliget efter den 1. juli 2014, er omfattet af refusionsomlægningen, hvilket betyder at refusionssatserne fastsættes på baggrund af varigheden på offentlig forsørgelse. Budget 2023 er delt op, således borgere på ledighedsydelse før 1. juli 2014 er beregnet ud fra gældende refusionsregler før 2016, mens øvrige er beregnet på baggrund af de udmeldte gennemsnitlige refusionsprocenter på de enkelte områder fra 2016 og frem.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Refusionssatserne er fra 2016 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. ved varighed på 5-26 uger, 30 pct. ved 27-52 uger samt 20 pct. ved varighed fra 53 uger (refusionstrappen). Driftsudgifter vedrørende personer i fleksjob, løntilskudsstillinger og handicappede registreres på 5.68.98. Disse driftsudgifter refunderes med 50 pct. af staten.

Øvrige driftsudgifter til ledighedsydelsesmodtagere registreres på 5.68.90.

### Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger – Ledighedsydelse	Est. regnskab 2022	Budget 2023
Antal helårspersoner		
Ledighedsydelse i alt	74	75

### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er opgjort med baggrund i mængde og pris (gennemsnitssats fra [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk)) samt den gennemsnitlige refusionsprocent vedrørende ledighedsydelse i 2022.

### Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	29.866	32.031	25.431	27.593	27.593	27.825
Indtægter	-3.690	-4.436	-1.647	-1.648	-1.648	-1.648
<b>Netto</b>	<b>26.176</b>	<b>27.595</b>	<b>23.784</b>	<b>25.945</b>	<b>25.945</b>	<b>26.177</b>

### Formål og indhold

Driftsudgifterne anvendes til finansiering af forløb og aktiviteter, som skal bringe den ledige tilbage i selvforsørgelse. Driftsudgifter i forbindelse med den kommunale beskæftigelsesindsats registreres på denne funktion.

Pr. 1. januar 2019 blev driftslofter og refusion af driftsudgifter ved aktivering mv. for kontant- og uddannelseshjælp, integrationsydelse (personer der ikke er omfattet af integrationsprogrammet) og ledighedsydelse samt revalidender afskaffet. Driftsloft og refusion af driftsudgifter for dagpenge- og sygedagpenge-modtagere blev afskaffet pr. 1. juli 2019. Fra budget 2020 er dette driftsloft således ikke længere aktuelt, og der modtages således ikke længere refusion for disse udgifter. "Tilskuddet" til kommunerne opnås via budgetgarantien.

Pr. 1. januar 2019 blev udgifterne til aktivering i tilbud efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10-12 og følgeudgifter til befordringsgodtgørelse samt mentorfunktion i forbindelse med ressourceforløb og jobafklaringsforløb også overført til funktionen "driftsudgifter" og med refusion via budgetgarantien.

### Budgetforudsætninger

Der er i budget 2023 indregnet en reduktion i driftsudgiftsniveauet ca. 3 mio. kr.

### Løntilskud

05.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	1.645	3.937	4.014	4.013	4.013	4.013
Indtægter	-49	-796	-813	-811	-811	-811
<b>Netto</b>	<b>1.596</b>	<b>3.141</b>	<b>3.201</b>	<b>3.202</b>	<b>3.202</b>	<b>3.202</b>

### Formål og indhold

Løntilskud ydes i forbindelse med, at ledige ansættes midlertidigt i et job med tilskud.

### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er fastsat ud fra estimeret forbrug baseret på erfaringer fra tidligere år mv. Ligeledes er budgettet for løntilskud til forsikrede ledige fra budget 2022 overført fra funktion 05.68.91.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

### Seniorjob for personer over 55 år

05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	2.127	2.394	2.501	2.521	2.521	2.521
Indtægter	-993	-452	-460	-460	-460	-460
<b>Netto</b>	<b>1.134</b>	<b>1.942</b>	<b>2.041</b>	<b>2.061</b>	<b>2.061</b>	<b>2.061</b>

#### Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og indtægter til en ordning for personer ansat i seniorjob, jævnfør Lov om seniorjobs.

Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage på arbejdsmarkedet, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengereget, fordi de har opbrugt perioden med ret til dagpenge. Personer omfattet seniorjobordningen skal ansættes i det offentlige og må ikke indgå i ordinær drift. I Jammerbugt Kommune er der fortsat fuld finansiering af seniorjobansatte i virksomheden, Jammerbugt Kommune fra politikområde 5.

#### Budgetforudsætninger

I budgettet for 2023 er der indregnet 13 helårspersoner. Lønnen udbetales efter normale vilkår, og staten yder et tilskud pr. ansat (2022) på kr. 154.549. Tilskuddet for 2022 er i budget 2023 fremskrevet i henhold til KL's pris- og lønskøn, idet de vejledende satser for 2023 ikke er kendt på budgetteringstidspunktet.

### Beskæftigelsesordninger

05.68.98 Beskæftigelsesordninger (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	26.975	27.246	28.060	28.139	28.139	28.139
Indtægter	-19.013	-19.307	-20.039	-20.040	-20.040	-20.040
<b>Netto</b>	<b>7.961</b>	<b>7.939</b>	<b>8.021</b>	<b>8.099</b>	<b>8.099</b>	<b>8.099</b>

#### Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter / indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, hjælpemidler og befordring til aktiverede kontanthjælps- og uddannelsesmodtagere mv. Refusionen hertil udgør 50 pct.

Herudover registreres lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder her. Endvidere registreres udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion. Det samme gør udgifter til den regionale uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. samt pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud. Endelig bogføres udgifter og indtægter vedrørende større virksomhedslukninger tilsvarende her. Kommunen kan ansøge om særlige tilskud hertil fra statslige midler.

#### Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget for 2022 er fastholdt i budget 2023.

### Politikområde 6: Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter

Sundhed og arbejdsmarkedsområdet total (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	23.227	26.539	26.679	26.705	26.705	26.705
Indtægter	-738	-254	-256	-255	-255	-255
<b>Netto</b>	<b>22.490</b>	<b>26.285</b>	<b>26.423</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>

Politikområde 6 Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter blev oprettet i forbindelse med Budget 2020 med det formål at adskille udgifter hhv. inden for og uden for servicerammen. I 2020 og 2021 var udgifterne placeret på politikområde 18, mens politikområdet fra 2022 og frem er omdøbt til "politikområde 6".

Områderne på politikområdet 6, Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter er omfattet af servicerammen, men er derudover underlagt samme rammer, herunder Beskæftigelsesplan, lovgivning mv. som politikområde 5, Sundhed og arbejdsmarkedsområdet – Overførselsudgifter. Der henvises derfor til beskrivelsen på politikområde 5, Sundhed og arbejdsmarkedsområdet – Overførselsudgifter for nærmere definition af rammen.

#### Områdets organisering

Se under politikområde 5, Sundhed og arbejdsmarked - Overførselsudgifter.

#### Aktuel lovgivning

Arbejdsmarkedsområdet reguleres af en række love, hvoraf de vigtigste i relation til politikområde 6, Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter er tilsvarende som under politikområde 5, Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter, hvorfor der henvises hertil.

#### Beboelse

00.25.11 Beboelse (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	246	755	755	755	755	755
Indtægter	-219	-663	-676	-675	-675	-675
<b>Netto</b>	<b>28</b>	<b>92</b>	<b>79</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>

#### Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge, lejetab i forbindelse med tomme boliger, der står klar til flygtninge samt garanti ved fraflytning. Der er en egenbetaling ved midlertidig boligplacering. Der er 100 pct. statsrefusion ved lejetab og garanti. Omkostninger i forbindelse med forbrugsafgifter som el, vand og varme er en ren kommunal udgift.

#### Aktivitetsoplysninger

Listen med tomgangsboliger er reduceret i takt med nedgangen af antal modtagne flygtninge.

#### Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget 2022 er fastholdt i budget 2023.

Der er IKKE i budget 2023 taget højde for merudgifter som følge af ukrainske flygtninge.

### Uddannelses- og erhvervsvejledning

03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	3.500	4.358	4.492	4.508	4.508	4.508
Indtægter	-47	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>3.453</b>	<b>4.358</b>	<b>4.492</b>	<b>4.508</b>	<b>4.508</b>	<b>4.508</b>

#### Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Funktionen er fra budget 2021 nyoprettet og erstatter funktion 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i henhold til lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, der siden 1. januar 2015 har været forankret i Jammerbugt Kommunes Ungeenhed i Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen.

#### Aktivitetsoplysninger

Aktivitetsniveauet er uændret og skal i øvrigt ses i sammenhæng med driftsudgifter på politikområde 5, Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter.

#### Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget 2022 er fastholdt i budget 2023.

### Forberedende Grunduddannelse

03.30.42 Forberedende Grunduddannelse (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	6.991	6.648	6.785	6.785	6.785	6.785
<b>Netto</b>	<b>6.991</b>	<b>6.648</b>	<b>6.785</b>	<b>6.785</b>	<b>6.785</b>	<b>6.785</b>

#### Formål og indhold

Oprettelsen af den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er et led i en politisk aftale, som blev indgået i oktober 2017.

Den Forberedende Grunduddannelse erstatter og integrerer en række af de eksisterende forberedende tilbud til unge under 25 år med det formål at gøre tilbudsviften mere overskuelig.

Forberedende Grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen er en sammenlægning af produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) under 25 år.

AVU, FVU og OBU hørte tidligere under VUC. Med indførelsen af FGU er det i udgangspunktet ikke længere muligt for unge under 25 år at gå på VUC, medmindre de læser HF.

#### Aktivitetsoplysninger

Undervisningsministeriet har vurderet, at Jammerbugt Kommune løbende vil have 103 årsværk på FGU-skolen. Jammerbugt Kommune har valgt at følge denne anvisning.

#### Budgetforudsætninger

På politikområde 6, Sundhed og arbejdsmarkedsområdet – serviceudgifter er der afsat midler til takstbetalingen for unge på FGU, som kommunen finansierer 65 % af. Det afsatte beløb svarer til 82 helårspersoner på FGU med udgangspunkt i taksten fra takstkataloget til finanslovsforslaget for 2023.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet – service

### Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	4.026	6.343	6.343	6.343	6.343	6.343
<b>Netto</b>	<b>4.026</b>	<b>6.343</b>	<b>6.343</b>	<b>6.343</b>	<b>6.343</b>	<b>6.343</b>

#### Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende uddannelses- og aktivitetstilbud, der gives i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 783 af 15. juni 2015 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Den 3-årige ungdomsuddannelse (STU) skal tilbydes alle unge under 25 år med særlige behov (omfattet af målgruppen) i de tilfælde, hvor de ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse med bevilget socialpædagogisk støtte, eller hvor den unge ikke får stillet andet egnet tilbud til rådighed.

#### Aktivitetsoplysninger

Antal borgere, der modtager et STU-tilbud har været faldende i takt med, at Jobcenter Jammerbugt har arbejdet med alternative indsatser til målgruppen.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er opgjort med baggrund i kendt mængde samt estimeret til- og afgang og ud fra en gennemsnitlig pris og kan således indeholde de nuværende borgere i STU-forløbet.

### Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	244	-1	-2	-2	-2	-2
Indtægter	-244	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>

#### Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende flygtninge.

#### Budgetforudsætninger

Funktionen er udgiftsneutral.

### Alkoholbehandling

05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	2.188	2.213	2.486	2.494	2.494	2.494
Indtægter	-15	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.172</b>	<b>2.213</b>	<b>2.486</b>	<b>2.494</b>	<b>2.494</b>	<b>2.494</b>

#### Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter / indtægter vedrørende ambulante behandling, dag- og døgnbehandling af alkoholskadede efter sundhedslovens § 141 – dog undtaget alkoholbehandling på sygehusafdelinger.

#### Budgetforudsætninger

Der er taget udgangspunkt i tidligere års udvikling samt erfaringerne siden 1. januar 2016, hvor man politisk besluttede at hjemtage misbrugsindsatsen med det formål at koordinere indsatserne mest muligt. Det er siden lykkedes at optimere samarbejdet, herunder sikre flere ambulante behandlinger frem for døgnbehandling.



## Behandling for stofmisbrugere

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	1.105	1.642	1.190	1.190	1.190	1.190
Indtægter	-23	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.082</b>	<b>1.642</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>

### Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter / indtægter vedrørende behandling af stofmisbrugere under og over 18 år jævnfør SEL § 101. Udgifterne til behandling af stofmisbrugere omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til midlertidigt ophold jævnfør Serviceloven § 107 stk. 2 nr. 2 som udgifter til dagtilbud eller ambulante behandling.

### Budgetforudsætninger

Der er i 2023 reduceret i udgifterne til døgnbehandling, idet en investering i yderligere efterbehandlingsindsats gerne skal reducere behovet for gentagen døgnbehandling.

## Sekretariat og forvaltning

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	4.325	3.888	4.413	3.913	3.913	3.913
Indtægter	16	409	420	420	420	420
<b>Netto</b>	<b>4.341</b>	<b>4.297</b>	<b>4.833</b>	<b>4.333</b>	<b>4.333</b>	<b>4.333</b>

### Formål og indhold

Denne konto omfatter primært udgifter til lægeerklæringer og klinisk funktion.

### Aktivitetsoplysninger

På funktion 06.45.51 dækkes udgifter til læge- og speciallægeerklæringer, konsulentbistand, supervision til socialrådgiverne mv.

### Bemærkninger

Fremskrevet budget 2022 er fastholdt i budget 2023.

### Politikområde 7: Sundhed og senior

Sundhed og Senior total (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	383.642	366.194	380.929	381.387	381.395	380.963
Indtægter	-38.440	-21.415	-12.848	-12.847	-12.847	-12.847
<b>Netto</b>	<b>345.202</b>	<b>344.779</b>	<b>368.081</b>	<b>368.540</b>	<b>368.548</b>	<b>368.116</b>

Politikområde 7 - Sundhed og senior - udvikler sig i disse år fra traditionel drift af plejecentre, hjemmepleje og hjemmesygepleje for den ældre del af befolkningen til i stadig højere grad at dække flere aldersgrupper i kommunen og dermed har området udviklet sig til "Det Nære Sundhedsvæsen". Området løser opgaver både efter Serviceloven og Sundhedsloven. Opgaverne efter Serviceloven viser en svag stigning, til gengæld er der en stor vækst i opgaverne efter Sundhedsloven. Det er på dette område, der nu og i de kommende år særligt sker en vækst i opgaveporteføljen og i kraft af hospitalernes fortsatte omlægning til ambulans behandling og reduktionen af indlæggelsestiden, sker der en opgaveglidning / flytning fra Regionen til kommunen.

#### Områdets organisering

Sundhed- og Senior er organiseret i 3 ledelsesområder:

- Myndighed, sundhedsteam, aktivitetscentre og forebyggende hjemmebesøg
- Plejecentre og SOSU-uddannelse
- Hjemmepleje og sygepleje

Myndighed fastlægger, hvilke ydelser den enkelte borger er berettiget til at modtage på baggrund af et politisk vedtaget ydelseskatalog og de deraf vedtagne kvalitetsstandarder. Hovedopgaverne for Myndighed Senior er derfor at visitere borgere indenfor det fastlagte serviceniveau, og at informere og rådgive borgerne om de forskellige serviceydelser samt sikre tilsyn med de leverede ydelser.

Leverandørenhederne har som udgangspunkt driftsansvaret og er derfor ansvarlige for at udføre de opgaver, som Myndighed Senior bestiller. I Jammerbugt Kommune findes der både kommunale og private leverandørenheder, som leverer ydelser indenfor Serviceloven og Sundhedsloven på praktisk hjælp og personlige plejeydelser til ældre i eget hjem og på plejecenter.

Myndighed Senior er bestilleren i Jammerbugt Kommune og har i første omgang kontakten med borgerne. Myndighed Senior vil på baggrund af de politisk vedtagne ydelseskataloger og de deraf vedtagne kvalitetsstandarder fastlægge, hvilke ydelser den enkelte borger er berettiget til at modtage.

Myndighed Senior visiterer ikke til ydelser på plejecentre, men visiterer borgere til en plejebolig i henhold til gældende kvalitetsstandard for området, hvorefter leverandøren tilrettelægger hjælpen iht. serviceniveauet i kvalitetsstandarderne og ud fra ydelseskataloget. Myndighed Senior visiterer så at sige "til døren", hvorefter leverandørerne tager over. På friplejehjemmet i Brovst foregår udmålingen af hjælpen, og dermed takstafregningen på anden vis, idet Myndighed Senior både visiterer til opgaver i henhold til Serviceloven og uddelegerede opgaver i henhold til Sundhedsloven på friplejehjemmet.

Myndighed Senior dækker hele Sundheds- og Seniorområdet. Myndighed Seniors hovedopgaver på området er:

- Ressourcestyring
- Visitation af ydelser til hjemmeplejen (SSH- og SSA udførte ydelser hos kommunale og private leverandører)
- Visitation til madservice
- Visitation til plejebolig beliggende på et plejecenter
- Visitation til midlertidigt ophold på plejecentre
- Rådgivning og vejledning
- Kvalitetssikring herunder modtagelse af klager samt sagsbehandling af klager. (Klager vedrørende udførelse af opgaver håndteres af den pågældende leverandør)
- Sikring af tilsyn på seniorområdet

## Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Den kommunale tilsynsforpligtigelse på plejecentrene og i hjemmeplejen varetages af privat aktør. I 2023 varetages tilsynsopgaven af revisionsfirmaet BDO.

Leverandørenhederne har driftsansvaret for de opgaver, de påtager sig, og er derfor ansvarlige for at levere de ydelser, som Myndighed-senior bestiller i henhold til kvalitetsstandarder.

I Jammerbugt Kommune er der pr. 1. januar 2023 en kommunal leverandør af hjemmepleje, samt to godkendte private leverandører. De private leverandører dækker ikke alle opgaver og hele kommunen, men kan byde ind på opgaveløsning i henholdsvis den vestlige og/eller den østlige del af kommunen. Endvidere kan man byde ind på opgaveløsning inden for henholdsvis praktisk bistand og personlig pleje. Er man som borger ikke dækket af frit valg i forhold til enten geografi eller typen af opgaver, er det muligt at få udstedt et fritvalgsbevis i forhold til løsning af opgaver efter Servicelovens § 83. Med et fritvalgsbevis kan borgeren selv indgå aftale med en på forhånd godkendt leverandør. Der ydes et tilskud svarende til prisen hos den kommunale leverandør.

Jammerbugt Kommune driver selv pr. 1. januar 2023 fem plejecentre. Herudover er der to plejecentre, som drives af Danske Diakonhjem og et friplejehjem (Brovst Friplejehjem).

Sundhed og Senior og de private leverandører er ansvarlige for at levere:

- Det af Myndighed Senior visiterede antal timer/ydelser fordelt på de enkelte borgere.
- Udførelse af opgaver i henhold til Sundhedsloven, som primært bestilles af privat praktiserende læger og hospitalerne. Sundhedslovsopgaver er bl.a. hjælp til bestilling af ordineret medicin, medicindosering og medicingivning, sårpleje, vejning, på- og aftagning af kompressionsstrømper, forskellige indsatser i forbindelse med ordinerede behandlinger eksempelvis blodsukkermålinger – samt indsatser i forbindelse med eksempelvis palliativ pleje (ved livets afslutning)
- Den standardiserede kvalitet indenfor de forskellige indsatsområder, eksempelvis faglige standarder for forskellige former for pleje og behandling, defineret af Sundhedsstyrelsen og beskrivelser af kvalitet og serviceniveau indenfor udmøntningen af Lov om Social Service på de forskellige indsatsområder, der er beskrevet i de forskellige kvalitetsstandarder på området.

Siden kommunalreformen har kommunerne fået stadig større ansvar indenfor varetagelse af borgernes generelle sundhedstilstand. Der ses således stadig stigende aktivitets- og udgiftspres indenfor de fleste af de kommunale sundhedsrelaterede ansvarsområder, herunder Hjemmeplejen og Sygeplejen.

Borgernes behov for indsatser relateret til det nære sundhedsvæsen er stigende såvel i omfang såvel som kompleksitet i opgavernes løsning. Det stiller større krav til den enkelte medarbejders kompetencer såvel som tid til opgavernes udførelse, herunder også øgede dokumentationskrav affødt af opgavernes kompleksitet og det stigende antal borgere med demenssygdom, hvor pårørende i større og større grad efterspørger aflastningsmuligheder i hjemmet.

Derudover udfordres Hjemmeplejen og Sygeplejen generelt af en opgaveglidning fra regioner til kommuner. Det er vigtigt at være opmærksom på, at kommunen kun i begrænset omfang har indflydelse på udviklingen eftersom den i al væsentlighed er betinget af love og bekendtgørelser om borgernes rettigheder og kommunens forpligtelser.

Forvaltningen har efter indførelse af et sundhedslovsydelses katalog nu mulighed for at følge udviklingen i sundhedslovsopgaverne. Antallet af opgaver og kompleksiteten er markant stigende hos såvel sygeplejen som hos hjemmeplejegrupperne, særligt ift. ydelser som varetages af Social- og sundhedsassistenterne hos fritvalgsleverandørerne.

Der er etableret 4 sygeplejeklinikker, placeret i hhv. Fjerritslev (Parkvænget), Brovst (Mølleparkscentret), Pandrup (Pandrup plejecenter) og i Biersted (Biersted plejecenter). I 2022 er der etableret to sundhedsklinikker, hvor opgaverne varetages af hjemmeplejen på hhv. Kaas Plejecenter og Parkvænget i Fjerritslev.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

De overordnede principper for økonomistyring på Seniorområdet:

- I 2023 udgør budgettet til hjemmeplejen et samlet beløb. Det er alene i forhold til afregning til fritvalgsleverandører og for fritvalgsbeviser, at der sker afregning for leverede timer. Budgettet til den kommunale leverandør og afregningen af private leverandører er fastlagt efter den samme basistimepris.
- I forbindelse med udarbejdelsen af nyt Kasse- og regnskabsregulativ, er der udarbejdet nyt budgettildelingsprincip på Seniorområdet, idet der i forhold til budgetlægningen tages udgangspunkt i en demografimodel
- For Sundhed og Senior er der på visse områder overførselsadgang mellem årene. Det vil sige, at der kan overføres et beløb på +/- 10 pct. af bruttorammen (inkl. overførsler fra tidligere år). Det fremgår af de nye styringsprincipper hvilke områder dette er gældende for.
- De budgetansvarlige ledere har ansvar for og kompetence til at ansætte og afskedige medarbejdere
- Områdelederne har frihed inden for de af Kommunalbestyrelsen vedtagne regler og de økonomiske rammer ret til at fastlægge personalesammensætning og personalenormering.
- Enhederne under Sundheds- og Seniorchefen er omfattet af reglerne for den centrale barselspulje.
- Der arbejdes med udviklingen af en ny budgetansvarsmodel fra 2023.

Der budgetteres med en gennemsnitlig belægningsprocent på plejecentre på 98 pct. i budgetåret 2023. Der er forudsat en samling af plejeboliger for demente på fire plejecentre samt en samling af 2 x 12 midlertidige boliger på 2 plejecentre. Desuden er der budgetteret med en demensaflastningsbolig på hvert af de fire plejecentre med plejeboliger til borgere med demenssygdomme.

### Aktuel lovgivning

Politikområde 7 har Lov om Social Service samt Sundhedsloven som lovgrundlag. Formålet med Lov om Social Service er:

- at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer,
- at tilbyde en række almene serviceydelser der også kan have et forebyggende sigte, og
- at tilgodese behov der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Serviceovens § 83 tilsiger, at Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje; 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet; 3) madservice

Serviceovens §83a omhandler tilbud om kortevarende rehabiliteringsforløb.

Serviceovens §84 omhandler tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt tilbud om midlertidigt ophold til personer (aflastningspladserne).

Serviceovens §94 omhandler borgernes mulighed for, som er visiteret til hjælp efter §83, selv at udpege en person til at udføre opgaverne.

Serviceovens §95: Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter §§83 og 84, kan kommunalbestyrelsen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager.

Serviceovens §112 omhandler støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Serviceovens §113 omhandler hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i §112, stk. 1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo.

Serviceovens §116 omhandler hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende.

Serviceovens §117 omhandler tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Serviceovens §118 omhandler ansættelse af personer med tilknytning til arbejdsmarkedet, der ønsker at passe nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig, lidelse i hjemmet, skal ansættes af kommunalbestyrelsen, når alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet eller plejehjemsbeholdningen svarer til et fuldtidsarbejde, og når der er enighed mellem parterne om etablering af pasningsforholdet og når kommunalbestyrelsen vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er den pågældende person, der passer den nærtstående.

Serviceovens §119 omhandler ansøgning om plejevederlag til personer som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Det er en betingelse for at yde plejevederlag, at hospitalsbehandling efter en lægelig vurdering må anses for udsigtsløs, og at den syges tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus eller ophold i plejehjem, plejebolig eller lignende.

Serviceovens §122: Kommunalbestyrelsen kan, såfremt udgiften ikke dækkes på anden vis, yde hjælp til sygeplejeartikler og lign., når nærtstående i forbindelse med et etableret plejeforhold, jf. §119, passer en døende, når kommunen varetager plejen helt eller delvis eller kommunalbestyrelsen yder tilskud efter §95 til hjælp, som familien selv antager, eller et hospice varetager plejen.

Serviceovens §192a omhandler optagelse på et plejehjem, jf. §192, eller for en almen plejebolig, jf. §5, stk. 2, i lov om almene boliger m.v., en sådan plads eller bolig senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste.

Sundhedslovens §138 beskriver Kommunalbestyrelsens ansvar for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvielse til personer med ophold i kommunen.

### Ældreboliger

00.25.19 Ældreboliger (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	6.953	6.581	2.367	2.367	2.367	2.367
<b>Netto</b>	<b>6.953</b>	<b>6.581</b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>

### Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende drift af ældreboliger og plejeboliger. Efter Lov om almene boliger m.v. kan boliger til ældre enten opføres af kommunen eller af almennyttige boligelskaber, selvejende institutioner og pensionskasser.

### Aktivitetsoplysninger

Der er i Jammerbugt Kommune pleje- og ældreboliger, som Myndighed-senior har anvisningsret til. Det drejer sig både om boliger på plejecentre og ældreboliger samt boliger til brug for socialpsykiatrien.

### Budgetforudsætninger

Sundhed – og Senior har budget til lejetab på ældreboligerne, øvrige udgifter og indtægter administreres fra 2020 gennem ejendomscentret i Jammerbugt kommune.

### Andre sundhedsudgifter

04.62.90 Andre sundhedsudgifter (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	1.856	2.227	3.473	3.473	3.473	3.473
<b>Netto</b>	<b>1.856</b>	<b>2.227</b>	<b>3.473</b>	<b>3.473</b>	<b>3.473</b>	<b>3.473</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter til befordringsgodtgørelse, jf. Sundhedslovens §§ 170 og 261.

### Aktivitetsoplysninger

NT har fremsendt budgetforslag for 2023. Budgetforslaget medfører en merudgift til afregning af flexkørsel til læge og til aktivitetscentre på i alt 1,499 mio. kr. Det er NT's bestyrelse – og ikke kommunerne – der godkender NT's budget. Kommunerne har dog mulighed for at påvirke NT's budget for Jammerbugt Kommune ved at regulere i serviceniveauet. Jammerbugt Kommune har i 2020 i samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab fået udarbejdet en analyse til effektiviseringer af flextrafikken.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2023 og overslagsårene er tilført 1,2 mio. kr. som følge af, at NT forventer en væsentlig merudgift til afregning af lægekørsel.

### Indtægter fra den centrale refusion

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Indtægter	-206	-161	-164	-164	-164	-164
<b>Netto</b>	<b>-206</b>	<b>-161</b>	<b>-164</b>	<b>-164</b>	<b>-164</b>	<b>-164</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres indtægter (statsrefusion) fra den centrale refusionsordning.

### Aktivitetsoplysninger

-

### Budgetforudsætninger

Der forudsættes samme indtægtsniveau som tidligere år.

### Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	251	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

### Aktivitetsoplysninger

Der registreres udgifter til praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet jf. §83 i serviceloven.

### Budgetforudsætninger

Der budgetteres ikke på området. I forbindelse med regnskabsafslutningen omposteres der udgifter til området fra personlig og praktisk hjælp.

### Personlig og Praktisk hjælp

05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	156.485	151.037	164.026	164.737	164.737	164.732
Indtægter	-18.291	-11.666	-2.551	-2.551	-2.551	-2.551
<b>Netto</b>	<b>138.195</b>	<b>139.371</b>	<b>161.475</b>	<b>162.186</b>	<b>162.186</b>	<b>162.181</b>

### Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) efter §§83, 83a og 94 i Lov om social service.

### Aktivitetsoplysninger

Den kommunale hjemmehjælp består af 6 hjemmehjælpsgrupper, med hver deres leder, geografisk fordelt, så hele kommunen har hjemmehjælpsdækning. Alle grupper dækker de respektive områder i dag- og aften-timerne. Nattevagten hører under Hjemmehjælpen Brovst, hvorfra der køres ud i hele kommunen.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Antallet af opgaver vil svinge afhængig af stigning og fald i antallet af borgere der modtager hjælp, herunder kompleksiteten i opgavernes udførelse. Hjemmeplejen udfordres også af den stigende kompleksitet i plejen, med mærkbart flere plejekrævende borgere. Indlæggelsestiden på hospitalerne er væsentligt forkortet, og der arbejdes tæt sammen med Region Nord for at forebygge indlæggelser, hvilket betyder at borgerne skal behandles i eget hjem. Ændringen i kompleksiteten kan f.eks. skyldes borgere, der kræver flere besøg om dagen. Herunder borgere, som kunne være godkendt til en plejehjemsplads, men som ønsker at blive boende hjemme.

Særligt i ferieperioden maj – september ses en stigning i antallet af borgere der modtager hjælp, idet Jammerbugt Kommune er en attraktiv kommune at være turist i og mange seniorer har sommerhus i Jammerbugt Kommune. Der modtages mellemkommunal refusion for visiterede opgaver fra borgernes hjemkommune.

### Budgetforudsætninger

Budgettet er fastsat med udgangspunkt i en omkostningsbaseret timeprisberegning, som tager udgangspunkt i antal visiterede timer for 2022.

Jfr. budgetaftalen for 2023 er der indgået aftale om, at følgende udvidelsesforslag tilføres budgettet i 2023: Budgettilpasning Sundhed & Senior med 18,5 mio. kr.

Desuden er der tilført 0,5 mio. kr. til indsatser vedr. rekruttering og fastholdelse.

Herudover er budget 2023 tilført kr. 0,005 mio. kr. fra lov og cirkulæreprogrammet vedr. ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Ligeledes er budget 2023 reduceret med 0,014 mio. kr. vedr. hjemmeplejens andel til finansiering af safety-net.

## Pleje og omsorg

05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	149.594	162.123	150.951	150.541	150.541	150.541
Indtægter	-19.354	-9.361	-9.900	-9.899	-9.899	-9.899
<b>Netto</b>	<b>130.240</b>	<b>152.762</b>	<b>141.051</b>	<b>140.642</b>	<b>140.642</b>	<b>140.642</b>

### Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør, efter Servicelovens §83.

### Aktivitetsoplysninger

Plejecentrene får afregning pr. belægningsdøgn, og denne afregning omsættes til en normering der dækker døgnnet, samt øvrige funktioner. Plejecentrene vurderer løbende antallet af ansatte i fremmøde i forhold til beboernes behov for hjælp hen over døgnnet. Der er fast 1 nattevagt på plejecentre med 30 boliger eller derunder, og 2 nattevagter på arbejde på plejecentre med flere end 30 plejeboliger. På plejecentre med 1 fast nattevagt kan der af hensyn til driften ske en opnormering i perioder ud fra borgeres aktuelle behov. Fripnejehjemmet har anden model, her er 1 nattevagt i fremmøde hver nat og mulighed for at tilkalde en bagvagt, såfremt der opstår situationer, hvor der er behov for 2 personer til opgavernes varetagelse.

Afregningen indeholder varetagelse af opgaver som relaterer sig til både serviceloven samt til sundhedsloven. Der afregnes med forskellige takser pr. belægningsdøgn til henholdsvis somatiske plejeboliger, demensplejeboliger og boliger der anvendes til midlertidigt ophold, herunder også straks pladserne. Der afregnes således kun på baggrund af antal belagte boliger. Plejecentrene tildeles forlods et årligt a conto budget svarende til 98 % af det årlige budget. Det vurderes årligt hvilken % der udbetales a conto for, bl.a. på baggrund af tidligere års belægningsprocent. Afregningen reguleres herefter hver måned på baggrund af det faktiske belægningsstal. Denne afregning skal dække de personaleomkostninger der er forbundet med opgavernes varetagelse, dvs. fagpersonale, ledelse og administration.

De danske diakonhjem og Jammerbugt Kommunes plejecentre afregnes med ens takster i forhold til den konkrete boligtype. Brovst friplejehjem afregnes efter anden takstmodel for opgaver relateret til serviceloven og afregnes supplerende hertil for uddelegerede opgaver i henhold til sundhedsloven.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Plejecentre	Antal somatiske boliger	Antal demensboliger	Midlertidige pladser	Demens aflast.	Akutpladser
<b>Brovst friplejehjem</b>					
Brovst friplejehjem		30 pladser fordelt på 3 takster			
<b>JK Plejecentre</b>					
Solbakken	11	11	12	1	
Pandrup Plejecenter	30		12		2
Kaas Plejecenter		21		1	
Saltum Plejecenter	22				
Solgården	51	16		2	
<b>Danske Diakoner</b>					
Aabybro Plejecenter	28	16		1	
Birkelse Plejecenter	22				
<b>I alt</b>	<b>164</b>	<b>64</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

### Budgetforudsætninger

Budgettet er lagt ud fra forventet aktiviteter på området samt beregnet belægningsprocent på 98 %. Budget 2023 er reduceret med 0,014 mio. kr. vedr. plejecentrenes andel til finansiering af safetynet.

### Solgården

60 Solgården (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	26.745	0	0	0	0	0
Indtægter	-3.290	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>23.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Plejecenter Solgården har 69 pladser og er beliggende i Fjerritslev. Der er tale om etagebyggeri omgivet af en have. Centret er opdelt i 5 afdelinger med plads til 6-14 beboere i hver. Der findes etværelses og tovværelses lejligheder på 65 m<sup>2</sup>. Alle lejligheder har eget bad og tekøkken. I hver afdeling er der fælles køkken, vaske- og opholdsrum.

Plejecentret indeholder 51 somatiske plejeboliger, 16 plejeboliger til demente samt 2 aflastningsboliger til demente. Der er til centret tilknyttet en stor samlingssal, "Tingstedet", med plads til ca. 150 personer. "Tingstedet" benyttes til arrangementer og kursus, samt til beboer og medarbejder aktiviteter. Derudover er der visiteret aktivitetscenter i den ene del af Tingstedet. Dette tilbud er organiseret under Myndighed Senior, både ledelses og budgetmæssigt.

### Solbakken Brovst

21 Plejecenter Solbakken (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	11.489	-71	-71	-71	-71	-71
Indtægter	-1.562	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>9.927</b>	<b>-71</b>	<b>-71</b>	<b>-71</b>	<b>-71</b>	<b>-71</b>

Plejecentret er beliggende i Brovst og er ombygget i 2001. Solbakken er en etplans bygning bestående af 40 plejeboliger, og hvor 5 boliger skal nedlukkes, så centret reduceres til 35 boliger.

Aktuelt har Solbakken følgende: en afdeling for borgere med demenssygdom bestående af 11 plejeboliger, samt 1 midlertidig bolig til borgere med demens. 12 midlertidige boliger, samt 13 somatiske plejeboliger. Hver plejebolig og midlertidig bolig er et-rums på ca. 20 m<sup>2</sup> med tilhørende badeværelse på ca. 6,5 m<sup>2</sup>. Der er en lille køkkenniche i det ene hjørne af stuen. Hver bolig har en terrasse på ca. 10 m<sup>2</sup>.

I 2020 blev der truffet politisk beslutning om at lukke 5 boliger i alt på Solbakken. Processen for nedlukning skulle forgå ved mors, og der er pt. lukket 3 boliger. Det vil sige, der bor 37 borgere pt på Solbakken Brovst.



## Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

### Kaas Plejecenter

53 Kaas Plejecenter (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	10.132	-54	-54	-54	-54	-54
Indtægter	-1.020	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>9.113</b>	<b>-54</b>	<b>-54</b>	<b>-54</b>	<b>-54</b>	<b>-54</b>

Plejecentret er beliggende i Kaas og har 22 plejeboliger hvoraf 1 anvendes til midlertidigt ophold for borgere med demenssygdom. Huset er inddelt i 3 afdelinger. Plejecentret er bygget i 1999 i ét plan. Midt i bebyggelsen er anlagt en sansehave, hvortil der er udgang fra alle afdelinger. Boligerne er på 33 m2 og indeholder et lille køkken og et badeværelse. Der er tilknyttet en fælles opholdsstue med køkken og adgang til egen terrasse. I 2013 blev det besluttet at alle boliger skal anvendes til borgere med demenssygdom.

### Aabybro Plejecenter (drives af Danske Diakonhjem)

40 Aabybro Plejecenter (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	19.730	1.238	1.254	481	481	481
Indtægter	-2.126	-154	-158	-158	-158	-158
<b>Netto</b>	<b>17.603</b>	<b>1.084</b>	<b>1.096</b>	<b>323</b>	<b>323</b>	<b>323</b>

Plejecentret er beliggende i Aabybro og har 45 plejeboliger. Bygningen er trefløjet og i et plan. Organisatorisk er stedet opdelt i fem afdelinger. Hver plejebolig er på 32 m2 og består af et rum, bad med toilet og entre med køkkenbord og køleskab. Der findes to 2-rumsboliger. 29 plejeboliger anvendes til somatiske borgere og de resterende 16 plejeboliger anvendes til borgere med demenssygdom, hvoraf 1 anvendes til midlertidigt ophold for borgere med demenssygdom.

### Birkelse Plejehjem (drives af Danske Diakonhjem)

42 Birkelse Plejecenter (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	10.991	1.748	1.793	1.421	1.421	1.421
Indtægter	-1.088	-244	-250	-250	-250	-250
<b>Netto</b>	<b>9.903</b>	<b>1.504</b>	<b>1.543</b>	<b>1.171</b>	<b>1.171</b>	<b>1.171</b>

Plejecentret er beliggende i Birkelse og har 22 plejeboliger. Boligerne er et-rums med eget bad og toilet samt et lille køkken med køleskab. Der er et stort fællesrum hvor måltider indtages og mad tilberedes. I 2013 blev det besluttet, at alle plejeboligerne skulle anvendes til somatiske borgere.

### Saltum Plejecenter

61 Saltum Plejecenter (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	8.717	0	0	0	0	0
Indtægter	-1.285	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>7.432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Plejecentret er beliggende i Saltum og består af en treetagers bygning ombygget i 2003. Centeret har 22 plejeboliger. I kælderetagen er der omklædnings- og depot rum. Stuetagen er indrettet med 10 plejeboliger og første sal er indrettet med 12 plejeboliger. Der er tale om to forskellige boligstørrelser på henholdsvis 64 (20 stk.) og 40 m2 (2 stk.). I 2015 blev det planlagt, at Saltum Plejecenter udelukkende anvendes til somatiske borgere.

### Pandrup Plejecenter

51 Pandrup Plejecenter (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	13.044	-60	-60	-60	-60	-60
Indtægter	-2.178	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>10.866</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>

Pandrup Plejecenter er beliggende i Pandrup. Det er totalombygget i perioden 2011-2013. Plejecenteret har 28 plejeboliger, 2 Straks pladser samt 12 midlertidige pladser. Straks pladserne kan alene anvendes i samråd med den kommunale sygepleje.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Der er fire afsnit i to plan med to elevatorer. Plejeboligerne er forsynet med stort badeværelse, hvor der i østfløjen er installeret egen vaskemaskine i boligerne. Der er køkken og stort stue/soverum med flytbare skabe, som evt. kan benyttes til rumadskillelse. Alle boliger har egen terrasse eller altan. På hvert afsnit er der et køkken-alrum, hvor der er mulighed for indtagelse af dagens måltider.

Boliger til midlertidigt ophold har alle fransk altan. De midlertidige boliger deles om ét badeværelse og benytter samme tekøkken. Der er installeret TV i alle de midlertidige boliger. Der er selvstændige adgangsforhold til disse boliger. I stueplan er der et stort træningscenter, som anvendes af Jammerbugt Kommunes trænende terapeuter til både holdtræning, individuel træning. Brugen af dette kræver dog, at man er visiteret til træning efter Sundhedsloven eller Serviceloven.

### Hjemmesygepleje

05.30.28 Hjemmesygepleje (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	31.013	26.588	31.438	31.573	31.581	31.154
Indtægter	-472	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>30.542</b>	<b>26.588</b>	<b>31.438</b>	<b>31.573</b>	<b>31.581</b>	<b>31.154</b>

### Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje jf. sundhedslovens kapitel 38, §§138 og 139.

### Aktivitetsoplysninger

Sygeplejen er opdelt i 3 områder: Vest, Midt og Øst med 1 fælles leder af sygeplejen.

Antallet af opgaver er afhængig af stigning og fald i antallet af borgere der modtager sygepleje, herunder kompleksiteten i opgavernes udførelse. Der foreligger for de fleste af sundhedslovens indsats klare kliniske retningslinjer der afgør hvordan en ydelse skal udføres samt tidsforbruget, eks. injektion med efterfølgende observationstid i hjemmet.

Særligt i ferieperioden maj – september ses en stigning i antallet af borgere der modtager hjælp, idet Jammerbugt Kommune er en attraktiv kommune at være turist i. Der modtages ikke refusion for udført sygepleje, idet Kommunalbestyrelsen skal stille sygepleje til rådighed, vederlagsfrit, til borgere som opholder sig i kommunen. Den divergens der ses i antal leverede timer til turister fra 2021 til 2022 kan skyldes at der opgaveoverdrages opgaver til hjemmeplejen for at skabe kontinuitet og færrest mulige medarbejdere i hjemmet.

### Udvikling i leveret sygepleje til turister:

Uge 1 – 42 2020	552 timer
Uge 1 – 42 2021	525 timer
Uge 1 – 42 2022	346 timer

Udgifter på sygeplejeartikler har siden 2018 været på et stabilt niveau – der anvendes mere komplekse behandlingsredskaber som virker bedre – eks. vis på sårplejeområdet, paradokset er, at præparaterne er omkostningstunge ved indkøb. Ligeledes er der et øget fokus på at der også hos borgere i eget hjem skal anvendes mere sterile produkter for at undgå unødige infektioner, så patientsikkerheden højnes.

### Udvikling i udgifter til sygeplejeartikler:

Forventet forbrug 2022	1.350.000,00
Regnskab 2021	1.107.943,88
Regnskab 2020	4.824.722,18
Regnskab 2019	1.379.294,44
Regnskab 2018	1.163.916,96

Det skal bemærkes at udgiften i 2020 indeholder udgifter til værnemidler som følge af Covid19.

Vi gør opmærksom på, at pr. 01.01.2023 skal alle afdelinger igen selv indkøbe og betale værnemidler, eks. handsker, håndsprit og overfladedesinfektionsmidler. Disse udgifter har været afholdt nationalt i 2020, 2021 og 2022.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

### Budgetforudsætninger

Budgettet er reguleret med udgangspunkt i konkrete beregninger for behovet for sygepleje i forhold til antal sygeplejeopgaver.

Budget 2023 er tilført 0,415 mio. kr. fra lov og cirkulæreprogrammet vedr. initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner samt sonderemedier. Beløbet vedr. Initiativer i sundhedsreformen videreføres kun til og med budget 2025.

Ligeledes er budget 2023 reduceret med 0,005 mio. kr. vedr. sygeplejens andel til finansiering af safetynet. I budget 2023 har Sygeplejen fået overført budget fra politikområde 17 Sundhed & Handicap på 0,2 mio. kr. til varetagelse af opgaven vedr. indkøb af kompressionsstrømper til målgruppen Handicapområdet.

### Forebyggende indsats samt aflastningstilbud/midlertidigt ophold målrettet mod ældre

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	13.437	2.372	15.201	15.213	15.213	15.213
<b>Netto</b>	<b>13.437</b>	<b>2.372</b>	<b>15.201</b>	<b>15.213</b>	<b>15.213</b>	<b>15.213</b>

### Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunen forebyggende indsats og aflastningstilbud primært for ældre efter Servicelovens §79 og §84.

Den forebyggende indsats er organiseret under Myndighed senior og rummer 4 aktivitetstilbud, samt forebyggende hjemmebesøg. Myndighed senior visiterer til de midlertidige pladser. Aktivitetstilbuddene er selvvisiterende.

### Aktivitetsoplysninger

Området indeholder Jammerbugt Kommunes midlertidige pladser. Der må ikke opkræves for husleje, når en borger med egen bolig er beboer i en midlertidig bolig.

### Budgetforudsætninger

Der er forudsat samme udgiftsniveau som tidligere år. Med virkning fra budget 2023 er budgettet udlagt til funktion 05.30.29

### Hjælpe midler

05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	7.012	13.081	7.671	7.671	7.671	7.671
Indtægter	-117	-227	-233	-233	-233	-233
<b>Netto</b>	<b>6.894</b>	<b>12.854</b>	<b>7.438</b>	<b>7.438</b>	<b>7.438</b>	<b>7.438</b>

### Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter til ældre vedrørende hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning efter kapitel 21 i Lov om social service. Endvidere registreres udgifter til APV-hjælpe midler, som installeres i borgerens eget hjem.

### Aktivitetsoplysninger

På funktionen registreres udgifter til Hjælpe midler til borgere over 67 år. Depotudgiften vedr. det fælleskommunale Hjælpe middeldepot konteres ligeledes her. Der forudsættes samme aktivitetsniveau og antal bevillinger som i 2022.

### Budgetforudsætninger

Der forudsættes samme udgiftsniveau som i 2022 men udviklingen følges tæt. I budget 2023 er der overført 0,440 mio. kr. fra politikområde 17 Senior og Handicap til finansiering af hjælpe middeldepotet, således den samlede afregning af udgifter til hjælpe middeldepotet sker fra funktion 05.30.31 Hjælpe midler.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

### Plejevederlag og hjælp til sygeartikler mv.

05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	1.709	2.185	2.248	2.258	2.258	2.258
<b>Netto</b>	<b>1.709</b>	<b>2.185</b>	<b>2.248</b>	<b>2.258</b>	<b>2.258</b>	<b>2.258</b>

#### Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter til plejevederlag og sygeartikler m.v. ved pasning af døende i eget hjem jævnfør Servicelovens §§119 og 122.

#### Aktivitetsoplysninger

På funktionen registreres udgifter til løn og plejevederlag vedr. pasning af døende samt udgifter til sygeartikler. Der forudsættes samme aktivitetsniveau og antal bevillinger som tidligere år.

#### Budgetforudsætninger

Der forudsættes samme udgiftsniveau som i 2022.

### Personlig og praktisk hjælp og madservice

05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	12.165	0	500	500	500	500
<b>Netto</b>	<b>12.165</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

### Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	3.167	0	3.054	3.054	3.054	3.054
<b>Netto</b>	<b>3.167</b>	<b>0</b>	<b>3.054</b>	<b>3.054</b>	<b>3.054</b>	<b>3.054</b>

#### Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter til borgere under 67 år vedrørende hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning efter kapitel 21 i Lov om social service. Endvidere registreres udgifter til APV-hjælpe midler, som installeres i borgerens eget hjem.

#### Aktivitetsoplysninger

På funktionen registreres udgifter til Hjælpe midler til borgere under 67 år. Der forudsættes samme aktivitetsniveau og antal bevillinger som i 2022.

#### Budgetforudsætninger

Der forudsættes samme udgiftsniveau som i 2022. I budget 2023 er budgettet tilført 0,054 mio.kr. fra politikområde 17 Sundhed & Handicap vedr. særlig boligindretning.

### Politikområde 8: Sundhedsområdet

Sundhedsområdet total (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	51.384	47.909	49.437	49.605	49.605	48.605
Indtægter	-2.258	-1.488	-1.161	-1.162	-1.162	-1.162
<b>Netto</b>	<b>49.127</b>	<b>46.421</b>	<b>48.276</b>	<b>48.443</b>	<b>48.443</b>	<b>47.443</b>

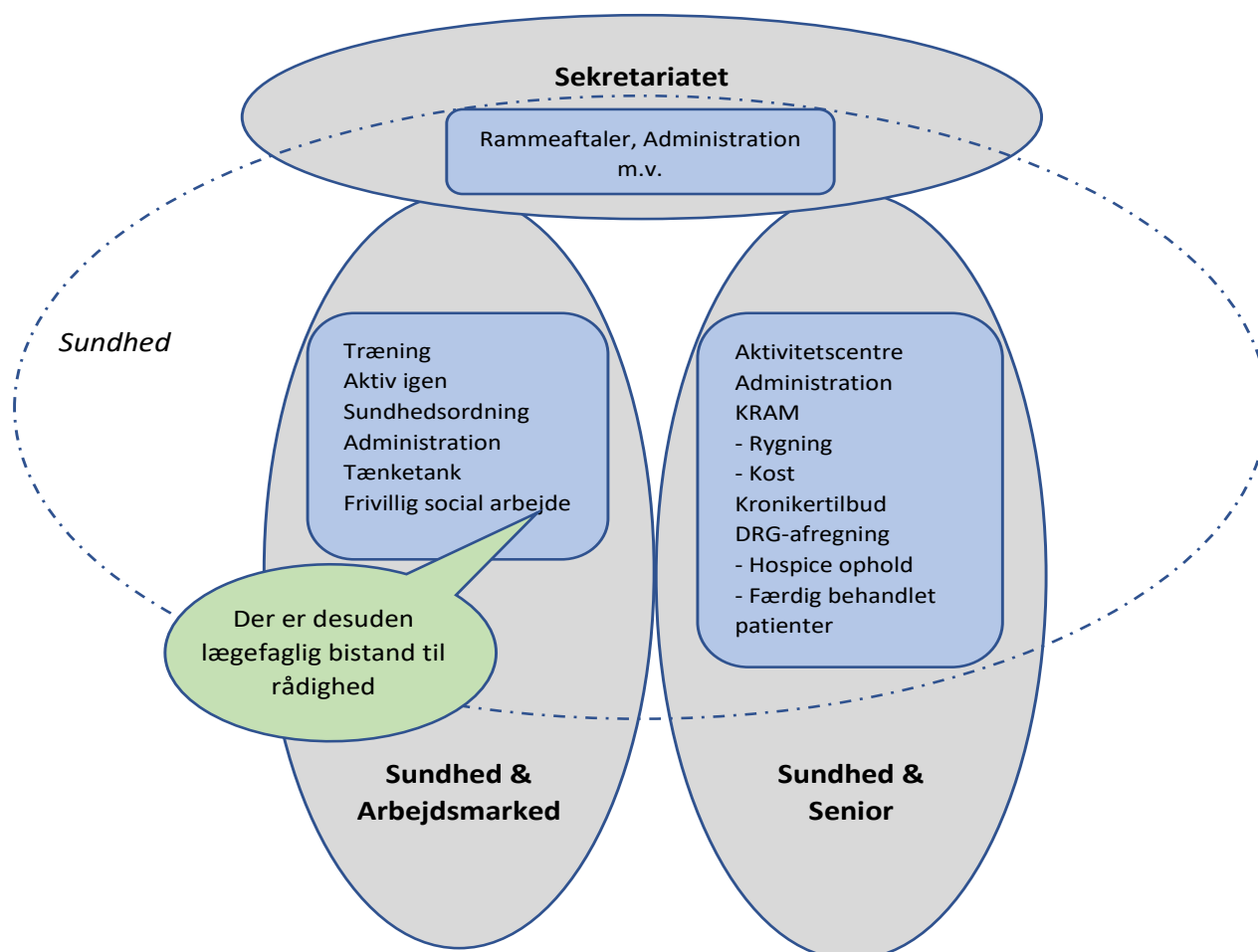
#### Områdets organisering

Sundhedsområdet blev i 2017 organiseret som en samarbejdende organisation integreret i de 4 afdelinger (efterfølgende ændret til 2 afdelinger) i Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen:

- Sundhed og Arbejdsmarked
- Sundhed og Senior

Området opretholdes som Politikområde 8. Organiseringen fremgår af nedenstående figur.

#### Organisering i Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen, juni 2021



Sundhedsområdets opgaver omfatter følgende områder:

- kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
- vederlagsfri genoptræning
- motorisk træning til børn i alderen 0-17 år
- forebyggende træning for ældre og handicappede
- borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse (herunder særlige projekter)
- patientrettede rehabiliteringstilbud til kronikere
- frivilligt socialt arbejde.
- sundhedsordning til Jammerbugts Kommunes medarbejdere.

## Specielle bemærkninger – Sundhedsområdet

Konkrete projekter målrettet særlige grupper tilrettelægges og gennemføres integreret i andre kommunale afdelinger/forvaltninger.

De brede borgerrettede aktiviteter tilrettelægges så vidt muligt i lokalområderne for at fremme borgernes muligheder for at deltage og af hensyn til samskabelse med civilsamfundet, herunder bl.a. med lokale foreninger. Dette ses f.eks. i forbindelse med den nyoprettede naturtræning.

### Aktuel lovgivning

- Træningsområdet: Sundhedsloven §140 og Serviceloven §86 (Sundhed-Arbejdsmarked)
- Sundhedsfremme og forebyggelse: Sundhedsloven §119 (Sundhed-Senior)
- Børnetræning: Sundhedsloven §§ 120 og 140 og Serviceloven §§11 og 44 (Sundhed-Arbejds-marked)
- Vederlagsfri fysioterapi §140 a (Sundhed-Arbejdsmarked)
- Aktivitetscentre: Lov om social service §§79 og 84 (Sundhed-Senior)
- Frivilligt socialt arbejde: Frivillighuset og serviceloven §18 (Sundhed-Arbejdsmarked)
- Herudover indgår en række indsatser jf. sundhedsaftaleregulering, Sundhedslovens § 205.

### Genoptræning og vedligeholdelsestræning

04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	23.147	23.405	23.612	23.739	23.739	23.739
Indtægter	-1.189	-837	-859	-860	-860	-860
<b>Netto</b>	<b>21.958</b>	<b>22.568</b>	<b>22.753</b>	<b>22.879</b>	<b>22.879</b>	<b>22.879</b>

### Formål og indhold

Her registreres kommunens indsats i forbindelse med kommunal genoptræning efter Sundhedslovens §140 samt træning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens §86. Siden kommunalreformen i 2007 er de regionalt visiterede genoptræningsplaner efter sygehusindlæggelse jf. Sundhedslovens §140 steget markant – dog med en nogenlunde stagnation fra 2018 til 2019. Antallet i 2020 var lavt, da COVID-19 medførte et meget ustabil år. 2021 og 2022 viser sig ligeledes ustabile grundet COVID, men her er det tydeligt, at sygehusene forsøger at indhente f.eks. udskudte operationer. Seneste opgørelse pr. 31.10.22 viser, at Jammerbugt Kommune estimeres til at modtage 1665 genoptræningsplaner i 2022 mod 1.695 i 2021 og 1.545 i 2020.

Genoptræningsplaner vedrører patienter, der udskrives fra sygehus og med sig får de en regionalt visiteret genoptræningsplan, som kommunerne skal finansiere.

### Aktivitetsoplysninger

#### Voksentræning

Her skelnes mellem genoptræning efter Sundhedsloven og genoptræning efter Serviceloven.

På Sundhedslovens område er sygehusene ansvarlige for udarbejdelse af genoptræningsplaner (herefter GOP), når borger har haft en kontakt til sygehus. Her skelnes mellem specialiseret og almen genoptræning (på generelt eller specialiseret niveau). Den specialiserede genoptræning (behov for speciallægetilsyn/adgang til sygehuspersonale) er en regional opgave, hvor kommunen er medfinansierende, men ikke kan gøre indsigelse mod træningslængde eller andet. Den generelle genoptræning er kommunens opgave.

Den generelle genoptræning i kommunen udføres af medarbejdere ansat i Sundheds og Arbejdsmarked på baggrund af kliniske vejledninger. Der blev i 2019 indført ny lovgivning, der indebærer, at borger har frit valg af leverandør, såfremt kommunen ikke kan tilbyde genoptræningsindsats 7 dage efter modtagelse af GOP. Siden lovændringen medio 2019 har der været få tilfælde, hvor denne frist ikke har kunnet overholdes, og hvor kommunen har vejledt om det frie valg. Ingen borgere har benyttet sig af denne mulighed.

Sygehusene kan herudover også henvise til specialiseret rehabilitering. Denne skal udføres på specielt godkendte steder og er en ren kommunal udgift.

## Specielle bemærkninger – Sundhedsområdet

### Børnetræning

I Jammerbugt Kommune prioriteres en tidlig indsats til børn med handicap, sansemotoriske vanskeligheder og andre særlige behov. En del af opgaverne er nye i forbindelse med kommunalreformen. Andre er videreførelse af tidligere kommunale opgaver, hvor indsatsen nu er harmoniseret. Opgaveområdet er siden september 2017 placeret i Sundhed Arbejdsmarked af hensyn til samling af ekspertisen og sammenhæng med afdelingens øvrige sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Den faglige bæredygtighed er et centralt element i indsatsen.

Aktiviteterne omfatter undersøgelser og øvrige ydelser til børn i alderen 0-17 år med sansemotoriske udviklingsvanskeligheder, specifikke handicaps/diagnosticerede udviklingsforstyrrelser og ydelser til børn, der udskrives med genoptræningsplaner/GOP.

### Yderligere træning efter Serviceloven

Ud over træning som følge af genoptræningsplaner (Sundhedsloven) samt børnetræning, tilbyder Sundhed og Arbejdsmarked også træning til f.eks. pensionister efter Servicelovens § 86.

### Budgetforudsætninger

Der er i Budget 2023 indarbejdet omstillingsforslag på 0,4 mio. kr. i form af investering i indkøb af træningsredskaber til udlån og mere digital træning samt en delvis nedlukning af fysio- og ergoterapeutisk træning.

### Vederlagsfri fysioterapi

04.62.84 Fysioterapi (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	10.603	9.888	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>Netto</b>	<b>10.603</b>	<b>9.888</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>

### Formål og indhold

Her registreres kommunens udgifter til betaling for vederlagsfri fysioterapi hos en fysioterapeut eller ridefysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvielse i henhold til Sundhedsloven. Jammerbugt Kommune har i 2016 og 2018 iværksat en styrket indsats for at reducere udgiften via oprettelse af egne tilbud og har fortsat dette arbejde i 2022.

### Budgetforudsætninger

Vederlagsfri fysioterapi bliver bevilget af de praktiserende læger til personer med særlige diagnoser og behov. Kommunernes påvirkning af området er derfor særdeles begrænset. Udviklingen er gået fra at være en udgift på ca. 7,7 mio. kr. i 2014 til en forventet udgift på ca. 10,7 mio. kr. i 2022. Dette er en tendens i hele Nordjylland. På baggrund af udviklingen på området er der i budget 2020 besluttet, at Jammerbugt Kommune skal arbejde for selv at løse en større del af opgaven på området for vederlagsfri fysioterapi og herigennem søge at reducere udgiftsniveauet.

### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er dannet på basis af et fremskrevet 2022 budget.

### Sundhedsfremme og forebyggelse

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	5.524	4.508	5.660	5.683	5.683	4.683
<b>Netto</b>	<b>5.524</b>	<b>4.508</b>	<b>5.660</b>	<b>5.683</b>	<b>5.683</b>	<b>4.683</b>

### Formål og indhold

Her registreres kommunens udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse efter Sundhedslovens §119.

### Aktivitetsoplysninger

#### Løbende aktiviteter:

Kronikerrehabilitering (hjertesygdom, KOL, kræft og diabetes), individuel kostvejledning, hjælp til rygestop og misbrugsrådgivning. Uddannelse af plejepersonale i ernæringscreening. Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i øvrigt ifølge anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og sundhedspolitikken. Der opleves stigende efterspørgsel/henvielse til tilbud om sundhedsfremme og forebyggelse. Der kan til tider være ventelister til disse ydelser.

## Specielle bemærkninger – Sundhedsområdet

### Budgetforudsætninger

I Budget 2023 har området modtaget 1,0 mio. kr. vedr. forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme for en 3-årig periode.

### Andre sundhedsudgifter

04.62.90 Andre sundhedsudgifter (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	2.686	2.592	2.640	2.640	2.640	2.640
<b>Netto</b>	<b>2.686</b>	<b>2.592</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>	<b>2.640</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres andre sundhedsudgifter herunder blandt andet udgifter, som er kommunalt finansieret via DRG-afregning, til hospiceophold og færdigbehandlede patienter og som ikke kan hjemtages. Fra 2021 er udgifter vedhørende Telecare Nord og Telemedicin bogført her.

### Aktivitetsoplysninger

Der forudsættes aktivitet på niveau med et gennemsnit af de seneste år vedrørende hospiceophold, plejetakst for færdigbehandlede patienter og kommunale udgifter til køb af sygehusydelse.

Udgifterne følges løbende via gennemgang af individdata fra Sundhedsstyrelsen og henvendelse til region/sygehus ved uoverensstemmelser mellem opkrævning og myndighedsafdelingens oplysninger om udskrivningsdato m.v.

### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er dannet på basis af et fremskrevet 2022 budget.

### Forebyggende indsats for ældre og handicappede

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	7.366	5.525	5.769	5.785	5.785	5.785
Indtægter	-635	-294	-302	-302	-302	-302
<b>Netto</b>	<b>6.731</b>	<b>5.231</b>	<b>5.467</b>	<b>5.483</b>	<b>5.483</b>	<b>5.483</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres kommunens fire aktivitetscentre, kørsel med borgerne til aktivitetscentrene og omsorgsarbejde til pensionistforeninger jf. §79 i serviceloven.

### Aktivitetsoplysninger

#### Aktivitetscentre

Der er i Jammerbugt Kommune fire aktivitetscentre:

- Brovst Aktivitetscenter
- Kaas Aktivitetscenter
- Biersted Aktivitetscenter
- Fjerritslev Aktivitetscenter

Aktiviteter tilbydes bredt til alle pensionister m.v. med aktiverende og forebyggende sigte. Aktivitetscentrene i Kaas og Fjerritslev har særlige tilbud til borgere med demenssygdomme.

### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er der indarbejdet en reduktion på 0,2 mio. kr. da der er besluttet at ændre i brugerbetalingen i forbindelse med kørsel til aktivitetscentrene. Samtidig bliver der tilført 0,3 mio. kr. vedr. NT flexkørsel.



## Specielle bemærkninger – Sundhedsområdet

### Øvrige sociale formål

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	2.045	1.984	1.656	1.658	1.658	1.658
Indtægter	-434	-357	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.611</b>	<b>1.627</b>	<b>1.656</b>	<b>1.658</b>	<b>1.658</b>	<b>1.658</b>

#### Formål og indhold

På denne gruppering registreres kommunens støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger samt andet frivilligt socialt arbejde jævnfør § 18 i Lov om social service.

#### Aktivitetsoplysninger

Serviceovens §18-midlerne uddeles årligt til foreninger og projekter i kommunen, som udfører frivilligt socialt arbejde. Endvidere yder Jammerbugt Kommune støtte til et frivillighus, som oprindeligt blev startet op med støtte fra Socialministeriet. Frivillighuset servicerer de grupper, foreninger, organisationer og enkeltpersoner, der arbejder med frivilligt socialt arbejde i Jammerbugt Kommune.

I Frivillighuset kan frivillige grupper/foreninger blandt andet få:

- Vejledning om PR og markedsføring
- Vejledning om fundraising
- Inspiration fra frivilligt socialt arbejde andre steder i landet
- Information om forskelligt frivilligt socialt arbejde
- Hjælp til at få kontakt med nye frivillige
- Fælles temadage og kurser for frivillige

#### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er dannet på basis af et fremskrevet 2022 budget.

### Politikområde 17: Sundhed og handicap

Sundhed og handicap total (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	399.109	377.301	396.153	396.290	396.312	396.499
Indtægter	-137.315	-116.089	-124.591	-124.590	-124.812	-124.812
<b>Netto</b>	<b>261.794</b>	<b>261.212</b>	<b>271.562</b>	<b>271.700</b>	<b>271.500</b>	<b>271.687</b>

#### Områdets organisering

Langt de fleste kommuner har de senere år oplevet kraftige stigninger i udgifterne på det specialiserede voksenområde. Årsager til disse stigninger skyldes primært samfundsvilkår, i form af stigende efterspørgsel efter sociale ydelser samt grundlæggende samfundsmæssige vækstfaktorer, herunder en øget tilgang af borgere med særlige behov, stigende levealder og en kraftig stigning i antallet af borgere med psykiatriske diagnoser. Udgiftspresset på det specialiserede område kræver, som følge af denne udvikling, høj grad af nytænkning i opgaveløsningen for, at Jammerbugt Kommune fortsat kan opretholde samme serviceniveau og kvalitetsstandarder som hidtil.

Sundheds- og Handicapområdet er overvejende organiseret som et takstbaseret område efter en Bestiller-Udfører-Modtager-model (BUM-model). Området er opdelt i en myndighedsenhed og en række leverandørenheder. Myndighed Handicap fastlægger, hvilke ydelser den enkelte borger er berettiget til at modtage på baggrund af servicelovens bestemmelser og de politisk vedtagne kvalitetsstandarder. Hovedopgaverne for Myndighed Handicap er derfor at visitere borgere, informere og rådgive borgerne om de forskellige serviceydelser, samt føre tilsyn og lave opfølgning på de leverede ydelser.

Leverandørenhederne har som udgangspunkt driftsansvaret, og er derfor ansvarlige for at udføre de opgaver, som Myndighed Handicap bestiller. I Jammerbugt Kommune findes der både kommunale, regionale og private leverandørenheder, som leverer ydelser inden for det voksne specialiserede område, herunder boformer, væresteder, dagtilbud og bostøtte.

Sundhed og Handicap har jf. principperne for økonomistyring, været rammestyret siden 2020. Dette forudsætter, at al tilgang til området skal finansieres af afgang. Det estimerede budget for 2023 viser pr. 31.8.2022 en afvigelse på i alt 15.5 mio. kr. for at kunne nå et budget i balance. Området er i budgetprocessen for 2023 tilført 9.04 mio. kr. Der er i budgetopskrivning ikke taget højde for løn- og prisfremskrivning på 2 pct., svarende til 5.2 mio. kr.

#### Andre fritidsfaciliteter

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	142	148	151	151	151	151
<b>Netto</b>	<b>142</b>	<b>148</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>151</b>

#### Formål og indhold

Her registreres udgifter til drift af Hjortdal Kulturcenter. Bygningen anvendes til aktivitets- og samværstilbud samt til diverse lokale arrangementer.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2022 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. Idet ejendomsdriften af bygningen fra 2020 er overdraget til Ejendomscenteret er der omplaceret 0,151 mio. vedr. bygningsdriften.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

### Specialpædagogisk bistand til voksne (objektiv finansierede tilbud)

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	5.174	4.338	4.428	4.429	4.429	4.430
<b>Netto</b>	<b>5.174</b>	<b>4.338</b>	<b>4.428</b>	<b>4.429</b>	<b>4.429</b>	<b>4.430</b>

#### Formål og indhold

Budgettet indeholder udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør, jævnfør lov om specialundervisning for voksne. Det er en finansiering på baggrund af kommunens indbyggertal, hvilket betyder man tildeles et fast beløb, som man afregnes efter.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2022 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

### Central refusionsordning

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Indtægter	-14.172	-14.096	-14.368	-14.367	-14.589	-14.589
<b>Netto</b>	<b>-14.172</b>	<b>-14.096</b>	<b>-14.368</b>	<b>-14.367</b>	<b>-14.589</b>	<b>-14.589</b>

#### Formål og indhold

Refusionsordningen for særlig dyre enkeltsager blev indført i 2007 og endeligt indfaset i 2010. Refusionsgrænserne for 2010 har indtil 2020 været permanente, med en årlig satsregulering.

Med lov om ændring af lov om social service (Tilpasning af den centrale refusionsordning), lov nr. 1060 af 30. juni 2020, skete der en række ændringer i refusionsordningen. Bl.a. harmoniseres refusionsgrænserne og procenterne på børne- og voksenområdet, og der indførtes 75 pct. refusion på de dyreste sager.

Satserne for 2023 er følgende:

- 25 pct. refusion på sager over 880.000 kr. årligt.
- 50 pct. refusion på sager over 1.730.000 kr. årligt.
- 75 pct. refusion på sager over 2.180.000 kr. årligt

Indtægterne fra refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager konteres særskilt på funktion 5.22.07.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2022 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. Desuden er det i budgettet taget højde for Lov og Cirkulære tilpasning af refusionsordningen.

### Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.

05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	61.952	45.938	60.150	60.266	60.266	60.266
Indtægter	-14.947	-645	-10.929	-10.929	-10.929	-10.929
<b>Netto</b>	<b>47.005</b>	<b>45.293</b>	<b>49.221</b>	<b>49.337</b>	<b>49.337</b>	<b>49.337</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager, og til borgerstyret personlig assistance (BPA) til personer med nedsat funktionsevne efter §§ 95-96 i lov om social service. Her registreres endvidere indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats for personer efter servicelovens §§ 85 og 102. På denne funktion registreres alene udgifter til §§ 85 og 102 til personer i egen bolig uden tilknyttet serviceareal.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

### Myndighed

05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	49.760	44.222	48.314	48.314	48.314	48.314
Indtægter	-4.084	-645	-659	-659	-659	-659
<b>Netto</b>	<b>45.676</b>	<b>43.577</b>	<b>47.655</b>	<b>47.655</b>	<b>47.655</b>	<b>47.655</b>

### Aktivitetsoplysninger

Udgifter og indtægter vedr. §§ 85 og 102 registreres på funktion 539, når bevillingsmodtager bor i egen bolig uden tilknyttet serviceareal, mens øvrige borgere, som modtager støtte efter de samme §§ i botilbud eller botilbudslignende tilbud, vil blive registreret på gruppering 551.

### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2022 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. Budgettet er dog nedjusteret som følge af udmøntning af pulje vedrørende uddannelse og safetynet.

### Innovations-/strukturpulje

539105 Innovation-/strukturpulje på psykiatriområdet (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	1	373	211	295	295	295
<b>Netto</b>	<b>1</b>	<b>373</b>	<b>211</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>

### Formål og indhold

Pulje til innovations- og strukturtiltag på Sundhed og Handicap. Anvendelse skal ansøges ved SSU.

### Intern bostøtte

539120 Socialpædagogisk støtte (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	12.191	1.343	11.625	11.657	11.657	11.657
Indtægter	-10.863	0	-10.270	-10.270	-10.270	-10.270
<b>Netto</b>	<b>1.328</b>	<b>1.343</b>	<b>1.355</b>	<b>1.387</b>	<b>1.387</b>	<b>1.387</b>

### Formål og indhold

Jammerbugt Kommune har eget "bostøttekorps" til leverance af §85 bostøtte organiseret under Forebyggelse og Mental Sundhed. Bostøtten har til hensigt at hjælpe borgeren med at få omsat de handleplanspunkter, der til enhver tid fremgår af bevillingen.

### Aktivitetsoplysninger

Fra 2020 blev det besluttet, at der takst-afregnes mellem Myndighed Handicap og Intern bostøtte for alle bevilligede pakker til levering, dog undtaget et mindre rammebudget svarende til 1,4 mio. til finansiering af faste administrationsomkostninger (ledelse, administration, transport, uddannelse osv.), som ikke er styret af antal bevilligede pakker til levering. Der vil være tale om en takst pr. bevilget pakke, denne takst er differentieret ift., om den leverede bostøtte er gruppebaseret bostøtte, individuel bostøtte eller virtuel bostøtte.

### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er dannet ud fra et fremskrevet budget med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

### Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

05.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	6.730	6.000	5.360	5.360	5.360	5.360
<b>Netto</b>	<b>6.730</b>	<b>6.000</b>	<b>5.360</b>	<b>5.360</b>	<b>5.360</b>	<b>5.360</b>

### Formål og indhold

For Myndighed Handicap vedrører dette område alene kropsbårne hjælpemidler, f.eks. ortopædiske sko, parykker, bleer og kompressionsstrømper mm. til borgere over 67 år.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2022 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. Budgettet er dog nedjusteret som følge af omplacering til Sundhed og Senior vedr. hjælpemiddeldepot og ny visiteringspraksis.

### Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	7.467	8.444	8.471	8.451	8.443	8.443
Indtægter	-1.041	-2.157	-2.215	-2.215	-2.215	-2.215
<b>Netto</b>	<b>6.427</b>	<b>6.287</b>	<b>6.256</b>	<b>6.236</b>	<b>6.228</b>	<b>6.228</b>

### Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter til personer under 67 år vedrørende hjælpemidler og forbrugsgoder. Derudover registreres støtte til køb af bil, boligindretning og individuel befording efter kapitel 21 i lov om social service.

### Aktivitetsoplysninger

Der forudsættes samme aktivitetsniveau og antal bevillinger som i 2022.

### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2022 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. Budgettet er dog nedjusteret som følge af omplacering til Sundhed og Senior vedr. særlig boligindretning. Desuden er der i budget 2021 taget højde for L&C Fastlæggelse af regulering for 2024-2025 vedrørende bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017 om støtte til køb af bil efter serviceloven.

### Botilbud for personer med særlige sociale problemer

05.38.42 Boforber for personer med særlige sociale problemer (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	6.481	7.101	7.289	7.254	7.254	7.254
Indtægter	-3.255	-3.376	-3.441	-3.441	-3.441	-3.441
<b>Netto</b>	<b>3.225</b>	<b>3.725</b>	<b>3.848</b>	<b>3.813</b>	<b>3.813</b>	<b>3.813</b>

### Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter/indtægter vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer efter serviceloven § 109 og 110, herunder kvindekrisecentre og forsorgshjem.

### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2022 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. For budget 2023 ændres de nuværende regler, hvor kommunerne har fået 50 % statsrefusion ved en borgers ophold på forsorgshjem med ubegrænset periode. Kommunerne får fortsat 50 % statsrefusion ved en borgers ophold på forsorgshjem, men kun i en periode på 120 dage fra 2023 til 2025. Fra 2026 kan kommunerne kun få refusion i 90 dage pr. løbende år. Der i budget 2021 til 2023 taget højde for L&C L 173 Forslag til lov om ændring af lov om social service (Psykologbehandling til kvinder, der får ophold på krisecenter). Desuden er der i budget 2022 til 2025 tilført 0,4 mio. kr. som følge af L&C Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecenterpladser.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

### Botilbud til længerevarende ophold

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	15.698	15.452	16.924	16.924	16.924	16.924
Indtægter	-543	-496	-585	-585	-585	-585
<b>Netto</b>	<b>15.154</b>	<b>14.956</b>	<b>16.339</b>	<b>16.339</b>	<b>16.339</b>	<b>16.339</b>

#### Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer jævnfør § 108 i lov om social service.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2022 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

### Botilbudslignende tilbud

05.38.51 Botilbudslignende tilbud (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	205.753	202.566	195.134	195.156	195.186	195.437
Indtægter	-92.275	-86.171	-84.476	-84.476	-84.476	-84.476
<b>Netto</b>	<b>113.478</b>	<b>116.395</b>	<b>110.658</b>	<b>110.680</b>	<b>110.710</b>	<b>110.961</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbudslignende tilbud, der er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn, dvs. tilbud, hvor borgeren er visiteret af kommunalbestyrelsen til ophold i boligen, hvor hjælpen udgår fra servicearealer, og hvor tilbuddet til beboerne i væsentligt omfang omfatter støtte efter § 85 i lov om social service.

### Myndighed

05.38.51 Botilbudslignende tilbud (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	116.872	118.146	112.287	111.925	111.955	112.131
Indtægter	-1.763	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>115.109</b>	<b>118.146</b>	<b>112.287</b>	<b>111.925</b>	<b>111.955</b>	<b>112.131</b>

#### Aktivitetsoplysninger

Udgifter og indtægter vedr. §§ 85 og 102 registreres på gruppering 551, når bevillingsmodtager bor i egen bolig med tilknyttet serviceareal, mens øvrige borgere, som modtager støtte efter de samme §§ i egen bolig vil blive registreret på gruppering 539.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2022 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. Budgettet for 2023 nedjusteres som følge af flere individuelle tilpasninger og omplaceringer.

### Fælles for handicap og socialpsykiatri

551105 Fælles for Handicap og Socialpsykiatri (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	0	132	132	132	132	132
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>

#### Formål og indhold

Pulje afsat til delvis finansiering af elever udenfor administrationen.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

### Særforanstaltningstilbuddet Solkrogen

551119 Solkrogen (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	20.408	17.489	17.240	17.320	17.320	17.296
Indtægter	-20.702	-17.853	-17.533	-17.533	-17.533	-17.533
<b>Netto</b>	<b>-294</b>	<b>-364</b>	<b>-293</b>	<b>-213</b>	<b>-213</b>	<b>-237</b>

#### Formål og indhold

Solkrogen er beliggende i Klim i et, til formålet ombygget tidligere plejehjem, og målgruppen er udadrettede psykisk og fysisk handicappede, som kan have behov for en til en støtte. Huset er taget i brug i 2014 og der er 11 pladser. Beboerne har selvstændige 2-værelses lejligheder af forskellig størrelse. I det ejendomsdriften af bygningen fra 2020 er overdraget til Ejendomscenteret er der omplaceret 0,210 mio. vedr. bygningsdriften. Den overordnede målsætning bygger på anerkendelse og hjælp til selvhjælp.

Der udarbejdes samarbejdsaftale med den enkelte beboer indeholdende mål og delmål ligesom der udarbejdes en årlig status.

#### Aktivitetsoplysninger

Der er i dag plads til 11 beboere på Solkrogen, hvoraf seks beboere kommer fra Jammerbugt Kommune. Med udgangspunkt i den enkelte beboers støttebehov er der beregnet en grund takst samt tillægstakster. Der er foretaget omkostningsbaseret takstberegning. Der sker BUM-afregning, hvorfor institutionens takst går i nul. Grund taksten dækker udgifter til blandt andet lederløn, nattevagter, afskrivninger, aktivitetsudgifter, administration, overhead mv.

### Bofællesskabet Krabben

551152 Krabben (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	18.589	14.950	14.974	15.042	15.042	14.978
Indtægter	-18.940	-15.474	-15.252	-15.252	-15.252	-15.252
<b>Netto</b>	<b>-351</b>	<b>-524</b>	<b>-278</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-274</b>

#### Formål og indhold

Krabben, som er beliggende i Hjortdal, er nybygget i 2008, blev oprindeligt indrettet med 14 lejligheder, men blev i 2012 udvidet med otte lejligheder. Målgruppen er psykisk- og fysisk handicappede. Krabbens tilbud tager udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov. Tilbuddene tilrettelægges således, at beboernes personlige ressourcer inddrages optimalt med henblik på sikring af personlige udvikling, selvstændighed og oplevelse af livskvalitet. I samarbejde med den enkelte beboer udarbejdes handleplan, hvor mål og delmål fastsættes. I det ejendomsdriften af bygningen fra 2020 er overdraget til Ejendomscenteret er der omplaceret 0,285 mio. vedr. bygningsdriften.

Målgruppen er voksne personer med varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau med svært fysisk handicap.

#### Aktivitetsoplysninger

Der er plads til 22 beboere heraf kommer de 17 fra Jammerbugt Kommune, 3 fra Vesthimmerland samt 1 fra Mariagerfjord.

Der er foretaget omkostningsbaseret takstberegning. Der sker BUM-afregning, hvorfor institutionens budget går i nul.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

### Botilbud Poppelhuset

551158 Poppelhuset (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	17.976	20.949	20.981	21.078	21.078	21.067
Indtægter	-18.171	-21.259	-21.221	-21.221	-21.221	-21.221
<b>Netto</b>	<b>-195</b>	<b>-310</b>	<b>-240</b>	<b>-143</b>	<b>-143</b>	<b>-154</b>

#### Formål og indhold

Poppelhuset er et botilbud for voksne mellem 18-60 år med erhvervet hjerneskade, medfødt hjerneskade og neurologiske lidelser. Boenheden blev etableret i slutningen af 2012 og ligger i Brovst by tæt på lægehus, sundhedshus, indkøbsmuligheder og busterminal. Poppelvej består af 16 lejligheder med eget bad og en aflastningslejlighed. Herudover er der to store fælles køkken-alrum og fælles vaskeri. Desuden er der et sanserum og værksted. Udenoms arealerne byder på forskellige muligheder for ude liv. Heriblandt stor fælles terrasse, drivhus, hønsehus og bålplads. Pt. bor der 15 borgere på Poppelhuset. Botilbuddet undergik en udvidelse i 2018 og er i 2020 yderligere udvidet med 4 pladser. I det ejendomsdriften af bygningen fra 2020 er overdraget til Ejendomscenteret er der omplaceret 0,179 mio. vedr. bygningsdriften.

På Poppelhuset arbejdes der ud fra et neurofagligt grundlag, og personalegruppen er baseret på tværfaglighed, i form af pædagoger og social- og sundhedsassistenter. Herudover samarbejdes der med eksterne faggrupper såsom musikterapeut, sygeplejersker, fysioterapeuter, massør mf.

#### Aktivitetsoplysninger

Der er plads til 16 beboere samt en aflastningsplads på tilbuddet, og der er pt. 15 pladser besat, hvoraf 14 beboere kommer fra Jammerbugt Kommune og én fra Aalborg Kommune. Der er beregnet en omkostningsbaseret takst. Der køres BUM-afregning, hvorfor institutionens budget går i nul.

### Botilbud Egehuset

551118 Egehuset (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	13.107	12.169	12.306	12.364	12.364	12.283
Indtægter	-13.438	-12.778	-12.613	-12.613	-12.613	-12.613
<b>Netto</b>	<b>-331</b>	<b>-609</b>	<b>-307</b>	<b>-249</b>	<b>-249</b>	<b>-330</b>

#### Formål og indhold

Botilbud Egehuset, som er beliggende i Brovst, er nyetableret i 2017, og indrettet med 9 lejligheder, heraf er en lejlighed udtaget til et specialiseret enkeltmandstilbud, som tager udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov. Målgruppen er voksne borgere med varig og betydelig nedsat psykisk funktionsevne evt. kombineret med en psykiatrisk diagnose. Egehusets tilbud tager udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov. Tilbuddene tilrettelægges således, at beboernes personlige ressourcer inddrages optimalt med henblik på sikring af personlig udvikling, selvstændighed og oplevelse af livskvalitet. I samarbejde med den enkelte beboer udarbejdes handleplan, hvor mål og delmål fastsættes. I det ejendomsdriften af bygningen fra 2020 er overdraget til Ejendomscenteret er der omplaceret 0,369 mio. vedr. bygningsdriften.

#### Aktivitetsoplysninger

Der er plads til 9 beboere på tilbuddet. Af de 9 boliger kommer 8 fra Jammerbugt Kommune samt 1 fra Aalborg. Der er beregnet en omkostningsbaseret takst. Der køres BUM-afregning, hvorfor institutionens budget går i nul.



## Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

### Boform Toftehøj

551150 Toftehøj (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	17.976	17.147	16.378	16.453	16.453	16.712
Indtægter	-18.402	-17.191	-17.001	-17.001	-17.001	-17.001
<b>Netto</b>	<b>-426</b>	<b>-44</b>	<b>-623</b>	<b>-548</b>	<b>-548</b>	<b>-289</b>

#### Formål og indhold

Toftehøj er beliggende i Aabybro, og der er plads til 32 beboere. Målgruppen er borgere med sindslidelser eller alvorlige psykiske problemer på grund af andre livsomstændigheder. Der er for øjeblikket 7 beboere fra andre kommuner og 22 beboere fra Jammerbugt Kommune. Institutionen er i 2010 blevet ombygget til tidssvarende boliger efter lov om almene boliger. Som faglig metode anvendes kognitiv og recoverymetoder. Idet ejendomsdriften af bygningen fra 2020 er overdraget til Ejendomscenteret, er der omplaceret 0,614 mio. vedr. bygningsdriften.

#### Aktivitetsoplysninger

Institutionen er omfattet af rammeaftalen, hvorfor taksten er omkostningsbaseret. Der køres BUM-afregning, hvorfor institutionens budget går i nul.

### Bofællesskabet Sneppen

551156 Sneppen (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	825	1.584	836	842	842	838
Indtægter	-859	-1.616	-856	-856	-856	-856
<b>Netto</b>	<b>-34</b>	<b>-32</b>	<b>-20</b>	<b>-14</b>	<b>-14</b>	<b>-18</b>

#### Formål og indhold

Sneppen er beliggende i Aabybro. Målgruppen er sindslidende eller borgere med alvorlige psykiske problemer pga. andre livsomstændigheder. Bofællesskabet er bygget i 1998 og består af seks selvstændige lejligheder samt fællesrum, køkken, bryggers og kontor. Den enkelte beboer har 1½ værelses lejlighed på 34 m<sup>2</sup> – fordelt på stue med tekøkken, soveværelse og badeværelse. Idet ejendomsdriften af bygningen fra 2020 er overdraget til Ejendomscenteret, er der omplaceret 0,024 mio. vedr. bygningsdriften.

Den overordnede målsætning er "hjælp til selvhjælp". Der samtales, udarbejdes samarbejdsaftaler med hver enkelt beboer og årlige status herpå. Der afholdes husmøder med alle beboere og medarbejdere. Der kan foregå aktiviteter i form af madlavning, indkøb, idræt, bowling, biograf, teater, ferie, udflugter, pårørendebesøg m.m. for og sammen med beboerne både individuelt og i fællesskab.

#### Aktivitetsoplysninger

Der er plads til seks beboere og p.t. er 3 pladser besat, hvor alle kommer fra Jammerbugt Kommune. Der er beregnet en omkostningsbaseret takst. Der køres BUM-afregning, hvorfor institutionens budget går i nul. Tilbuddet matcher ikke længere området's efterspørgsel / målgruppe. Der arbejdes i 2023 på at omlægge tilbuddet.

### Botilbud til midlertidige ophold

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	42.012	39.474	47.130	47.130	47.130	47.130
Indtægter	-3.258	-2.153	-2.364	-2.364	-2.364	-2.364
<b>Netto</b>	<b>38.754</b>	<b>37.321</b>	<b>44.766</b>	<b>44.766</b>	<b>44.766</b>	<b>44.766</b>

#### Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til midlertidige ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer jævnfør § 107 i lov om social service.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2022 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

### Kontaktperson og ledsagerordninger

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	3.976	3.855	3.947	3.958	3.958	3.958
Indtægter	-67	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>3.909</b>	<b>3.855</b>	<b>3.947</b>	<b>3.958</b>	<b>3.958</b>	<b>3.958</b>

#### Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsagerordninger for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og støtte og kontaktpersonsordninger for sindslidende og døvblinde jævnfør §§ 45, 97, 98 og 99 i serviceloven.

### Myndighed

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	1.416	1.472	1.511	1.511	1.511	1.511
<b>Netto</b>	<b>1.416</b>	<b>1.472</b>	<b>1.511</b>	<b>1.511</b>	<b>1.511</b>	<b>1.511</b>

#### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2022 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

### Støtte/kontaktpersonkorps

553120 Støtte-/kontaktpersonkorps (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	2.560	2.383	2.436	2.447	2.447	2.447
Indtægter	-67	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.493</b>	<b>2.383</b>	<b>2.436</b>	<b>2.447</b>	<b>2.447</b>	<b>2.447</b>

#### Formål og indhold

Jammerbugt Kommune har eget støttekontaktpersonkorps jf. §99. Dette tilbud er uvisiteret, hvor der er afsat 4 ansatte til at løse opgaven. Herudover har kommunen ledsagerordninger jf. § 45 og § 97. Støtte-/kontaktpersonkorpsen yder støtte til personer med sindslidelser, alvorlige psykiske lidelser eller sociale problemer, misbrugere eller hjemløse. Støtten er samvær og besøg i et omfang af almindeligvis højst et til to besøg pr. uge efter aftale. Ledsagerordninger er for personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der gør at man ikke kan færdes udenfor hjemmet alene, og derfor modtager ledsagelse til selvvalgte aktiviteter. Der ydes ikke socialpædagogisk bistand under ledsageselsordningerne.

### Særlige pladser på psykiatrisk afdeling

05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	828	2.076	367	367	367	367
<b>Netto</b>	<b>828</b>	<b>2.076</b>	<b>367</b>	<b>367</b>	<b>367</b>	<b>367</b>

Budget 2023 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2022 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. På 05.38.54 er budgettet i 2023 på 0,4 mio. kr., hvoraf en andel er budgetteret til den objektive finansiering af de ubrugte pladser.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

### Beskyttet beskæftigelse

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	15.289	14.709	16.614	16.614	16.614	16.614
Indtægter	-734	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>14.555</b>	<b>14.709</b>	<b>16.614</b>	<b>16.614</b>	<b>16.614</b>	<b>16.614</b>

#### Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer jævnfør § 103 stk. 1 og 2 i serviceloven.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2022 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

### Aktivitets- og samværstilbud

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	25.441	24.963	27.921	27.963	27.963	27.898
Indtægter	-5.959	-5.659	-4.851	-4.851	-4.851	-4.851
<b>Netto</b>	<b>19.482</b>	<b>19.304</b>	<b>23.070</b>	<b>23.112</b>	<b>23.112</b>	<b>23.047</b>

#### Formål og indhold

På funktionen registreres kommunens udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer jævnfør § 104 i serviceloven.

Herudover har Jammerbugt Kommune personer i aktivitets- og samværstilbud i andre kommuner.

### Myndighed

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	14.823	13.780	17.204	17.204	17.204	17.204
Indtægter	-230	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>14.593</b>	<b>13.780</b>	<b>17.204</b>	<b>17.204</b>	<b>17.204</b>	<b>17.204</b>

#### Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer jævnfør § 104 i serviceloven.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2022 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

### Væresteder

559105 Fælles udgifter og indtægter, værestederne (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	5.891	5.891	6.098	6.120	6.120	6.092
Indtægter	-862	-29	-30	-30	-30	-30
<b>Netto</b>	<b>5.029</b>	<b>5.862</b>	<b>6.068</b>	<b>6.090</b>	<b>6.090</b>	<b>6.062</b>

#### Formål og indhold

Jammerbugt Kommune har fire væresteder i Fjerritslev, Brovst, Aabybro og Pandrup. Værestederne er uvisiterede, hvorfor målgruppen kan komme og gå uden registrering.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

### Aktivitetsoplysninger

I Jammerbugt kommune er værestederne placeret i de fire største hovedbyer:

- Værestedet Solsikken er beliggende i Aabybro.
- Værestedet Syrenen er beliggende i Brovst.
- Værestedet Åkanden er beliggende i Pandrup.
- Værestedet Orkideen er beliggende i Fjerritslev.

Alle steder er et værested- og aktivitetstilbud til sindslidende eller personer som pga. andre livsomstændigheder har alvorlige psykiske problemer. Der er tale om et uvisiteret tilbud, hvorfor brugerne frit kan komme og gå, som de har behov for, når først de er tilknyttet tilbuddet. Værestederne kan rumme omkring 40 – 45 personer og der er tilknyttet 2 fuldtidsmedarbejdere hvert sted. Alle medarbejdere refererer til tilbudslederen af Forebyggelse og Mental Sundhed.

På værestederne leveres ligeledes bostøtte efter kvalitetsstandard som henholdsvis gruppebaseret bostøtte, individuel bostøtte og virtuel bostøtte.

### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2022 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. Idet ejendomsdriften af bygningen fra 2020 er overdraget til Ejendomscenteret, er der omplaceret 0,347 mio. vedr. bygningsdriften.

### Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal (SAH)

559112 Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	4.611	5.292	4.619	4.639	4.639	4.602
Indtægter	-4.751	-5.630	-4.821	-4.821	-4.821	-4.821
<b>Netto</b>	<b>-140</b>	<b>-338</b>	<b>-202</b>	<b>-182</b>	<b>-182</b>	<b>-219</b>

### Formål og indhold

Jammerbugt Kommune har eget tilbud om samvær og aktiviteter i Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal (SAH). Tilbuddet er organiseret i sammenhæng med Bofællesskabet Krabben i Hjortdal. Idet ejendomsdriften af bygningen fra 2020 er overdraget til Ejendomscenteret, er der omplaceret 0,235 mio. vedr. bygningsdriften.

Brugerne deltager i forskellige aktiviteter: Der er et skovhold, som renholder naturlegepladserne i området og hjælper på Naturcenteret i Fosdalen. Holdet er etableret i samarbejde med Skov og Naturstyrelsen. Der er et kreativhold, som strikker, syer, maler, tegner og lignende, og et hold som arbejder med maske-teater i teater Misk Mask. Der er et tilbud om sansemotorisk stimulering. Der er pt. ved at blive etableret et snoezelrum, og der tilbydes pædagogisk massage.

### Aktivitetsoplysninger

I dag er der plads til 25 borgere og der er pt. 22 pladser besat, heraf kommer 20 borgere fra Jammerbugt Kommune. Der er beregnet omkostningsbaserede takster for hver af de to målgrupper. Der køres BUM-afregning, hvorfor tilbuddets budget går i nul.

### Sociale formål

05.57.72 Sociale formål (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	2.029	2.633	2.684	2.684	2.684	2.684
Indtægter	-1.064	-1.336	-1.362	-1.362	-1.362	-1.362
<b>Netto</b>	<b>965</b>	<b>1.297</b>	<b>1.322</b>	<b>1.322</b>	<b>1.322</b>	<b>1.322</b>

### Formål og indhold

Her registreres udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 100 i lov om social service.

### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2022 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. Der er 50 pct. statsrefusion på området.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

### Sekretariat og forvaltninger

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	137	-396	-417	-417	-417	-417
<b>Netto</b>	<b>137</b>	<b>-396</b>	<b>-417</b>	<b>-417</b>	<b>-417</b>	<b>-417</b>

#### Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende administration på voksenområdet. Derudover blev indtægtsbudgettet vedrørende den lovbestemte beregning af overhead for mellemkommunale og egen kommunes borgere på det takstfinansierede område under Sundhed og Handicap i forbindelse med budgetlægning for budget 2022 placeret decentralt på Sundhed og Handicap. Dette indtægtsbudget har indtil 2021 været placeret under Økonomiudvalget.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2023 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2022 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. Der er i budgettet taget højde for, at der fra 1. januar 2020 er trådt en ny bestemmelse i kraft vedrørende vedligeholdelse af almene plejeboliger, som anvendes til botilbudslignende tilbud.

### Politikområde 19: Sundhedsområdet – KMF

#### Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Sundhedsområdet - KMF total (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	152.612	155.749	158.667	158.667	158.667	158.667
<b>Netto</b>	<b>152.612</b>	<b>155.749</b>	<b>158.667</b>	<b>158.667</b>	<b>158.667</b>	<b>158.667</b>

#### Formål og indhold

På funktionen registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Den kommunale medfinansiering afregnes via DRG-systemet, som sender månedlig afregning til kommunens konto.

#### Aktivitetsoplysninger

Efter kommunalreformen indebærer den nye finansieringsordning blandt andet, at kommunerne skal medfinansiere de regionale sundhedsydelser. Formålet med den kommunale medfinansiering er at skabe en bedre sammenhæng mellem ansvar og finansiering, herunder at give kommunerne incitamenter til at investere i forebyggelse og samarbejde om sammenhængende patientforløb.

Den kommunale medfinansiering består af et aktivitetsbestemt bidrag på grundlag af borgernes anvendelse af regionernes sundhedsvæsen. Udviklingen følges således nøje ressource-trækket.

I 2018 blev modellen revideret. Takster for medfinansiering og finansiering i 2018 fremgår af nedenstående tabel.

<b>Somatik</b>	<b>Sats 2018 (PL 2016)</b>
0 - 2 år	45% DRG, Dog max 25.000 kr. pr regionsbeløb
3 - 64 år	20% DRG, Dog max 15.000 kr. pr regionsbeløb
65 - 79 år	45% DRG, Dog max 25.000 kr. pr regionsbeløb
80+ år	56% DRG, Dog max 30.000 kr. pr regionsbeløb
<b>Psykiatri</b>	
Stationær	60% af sengedagstakst, dog max 8.722 pr regionsforløb
Ambulant	30% af besøgstakst (546 kr. per besøg)
<b>Praksissektoren</b>	
Speciallæger (0 - 2 årige)	45% af honorarer, max 2500 kr. per ydelse
Speciallæger (3 - 64 årige)	20% af honorarer, max 1500 kr. per ydelse
Speciallæger (65 - 79 årige)	45% af honorarer, max 2500 kr. per ydelse
Speciallæger (80+ årige)	56% af honorarer, max 3000 kr. per ydelse
Almen læger (0 - 2 årige)	14% af honorarer på grundydelse
Almen læger (3 - 64 årige)	7% af honorarer på grundydelse
Almen læger (65 - 79 årige)	14% af honorarer på grundydelse
Almen læger (80+ årige)	18% af honorarer på grundydelse
Fysioterapi, tandlæger m.m.	10% af honorarer

Der er en proces i gang med udarbejdelse af tilretning af takstsystemet, hvilket er en langvarig proces at færdiggøre. Der arbejdes på udvikling og forbedring af takstberegningsgrundlaget, som dog heller ikke står klart i 2023.

Alle behandlinger, operationer m.v. på sygehuse har en sats og et honorar, som sygehuset får fra stat og kommune. Kommunerne betaler en procentvis andel af dette honorar, som det fremgår af tabellen ovenfor.

Fra 2018 er der indført aldersdifferentierede takster, der indebærer, at taksterne for de 0-2-årige samt de 65+ årige er øget. For disse målgrupper ligger antal udskrivninger (og dermed økonomi) pr. 1.000 indbyggere i Jammerbugt Kommune under regionsgennemsnittet. Udfordringen består derfor i, at Jammerbugt Kommune har forholdsmæssigt flere seniorer end andre nordjyske og danske kommuner, hvilket indebærer, at Jammerbugt Kommune trods det lavere antal udskrivninger alligevel "rammes" af aldersdifferentieringen.

## Specielle bemærkninger – Sundhedsområdet - KMF

**DRG** er en forkortelse for "diagnoserelaterede grupper" og er et redskab, der bruges til at analysere omkostninger og aktivitet på landets sygehuse. Staten bruger centralt **DRG**-systemet til at takstfinansiere og fastlægge de overordnede finansieringsmæssige rammer for sundhedsvæsenet.

Fra og med 2017 baseres den kommunale medfinansiering på regionsudskrivninger i stedet for sygehusudskrivninger. Der betales således kun kommunal medfinansiering én gang for en patient, som er flyttet mellem sygehuse inden for én region, så længe dette er sket inden for samme dag.

### Budgetforudsætninger

Budgettet for den kommunale medfinansiering er lavet på baggrund af KL's kommunefordelte aconto-tal, eftersom den kommunale medfinansiering stadig er fastfrosset i 2023.

Grundtanken bag aktivitetsbestemt bidrag er at styrke det kommunale incitament til en effektiv pleje- og forebyggelsesindsats, så dyre og forebyggende indlæggelser undgås. Den aldersdifferentierede medfinansiering er et yderligere incitament for at forebygge sygdom hos små børn og ældre medborgere, hvor kommunen tænkes at have en tæt kontakt til de berørte borgere.

Kommunale indsatser til nedbringelse af udgifterne til medfinansiering er bl.a.:

- Patientrettet forebyggelse
- Borgerrettet forebyggelse
- Nedbringelse af omfanget af uhensigtsmæssige indlæggelser blandt borgere over 65 år (f.eks. lungebetændelse, blærebetændelse, dehydrering og liggesår)
- Kommunale alternativer til indlæggelser (bl.a. akutstuer, akutfunktion, midlertidige pladser)
- Nedbringelse af omfanget af uhensigtsmæssige genindlæggelser (dvs. akutte indlæggelser senest 30 dage efter seneste udskrivelse) via bl.a. fokus på godt samarbejde med sygehus og triage.
- Fokus på tidlig opsporing af borgere i risiko for fysisk, psykisk eller social funktionsnedsættelse via bl.a. triage og forebyggende hjemmebesøg.
- Forebyggende indsatser, f.eks. målrettet forebyggelse af faldulykker
- Forebyggelse af genindlæggelser af nyfødte via bl.a. sundhedsplejeindsats.
- Hurtig hjemtagelse af færdigbehandlede patienter.
- Skabelse af bedre sammenhænge og incitamentet ift. sundhedsudgifter og øvrige kommunale udgiftsområder.

Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen leverer den forebyggende indsats, men også i høj grad den efterfølgende nødvendige pleje, støtte, rehabilitering og behandling i hjemmeplejen, sygeplejen og rehabiliteringstilbud, som forebygger indlæggelser og genindlæggelser. På den måde er indsatserne i hjemmeplejen, sygeplejen og rehabiliteringstilbuddene med til at nedbringe udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Udgifterne til den kommunale medfinansiering bør derfor ses i sammenhæng med udgifterne til hjemmepleje, sygeplejen og rehabiliteringstilbud.

Regionerne får deres finansiering via deres kontakter og behandlinger. Regionerne har derfor ingen økonomiske incitamentet til at beholde patienterne i regionalt regi. Bl.a. derfor opleves kortere indlæggelsestider på sygehusene.

### Fastfrysning af den aktivitetsbaserede medfinansiering

Modellen er imidlertid blevet fastfrosset i 2019 og også i 2023. Der har været udfordringer med den nuværende model, og dette har fået Sundhedsministeriet til at igangsætte en fornyet gennemgang af modellen. Fastfrysningen betyder, at udgifterne svarer til indtægterne.

04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	152.612	155.749	158.667	158.667	158.667	158.667
<b>Netto</b>	<b>152.612</b>	<b>155.749</b>	<b>158.667</b>	<b>158.667</b>	<b>158.667</b>	<b>158.667</b>

## Specielle bemærkninger – Natur og miljø

### Politikområde 9: Natur og miljø

Natur og miljø total (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	20.807	18.607	18.435	18.484	18.484	18.484
Indtægter	-4.022	-1.692	-1.134	-1.134	-1.134	-1.134
<b>Netto</b>	<b>16.785</b>	<b>16.915</b>	<b>17.301</b>	<b>17.350</b>	<b>17.350</b>	<b>17.350</b>

#### Områdets organisering

Politikområdet Natur- og Miljø er hovedsageligt organiseret i Plan- og Miljøafdelingen, samt driftsenheden Vej og Park. Alle afdelinger hører under Vækst- og Udviklingsforvaltningen.

Plan- og Miljøafdelingen arbejder på at etablere en miljømæssig og bæredygtig udvikling, idet naturen er en vigtig ressource for kommunen og regionens friluftsliv, befolkningens sundhed, en bæredygtig turisme og som tiltrækningskraft for fremtidens bosætning. I den forbindelse løses opgaver inden for politikområdet Natur og miljø såsom:

- Drift af grønne områder
- Drift af kommunale skove
- Vedligeholdelse af vandløb
- Naturforvaltningsprojekter
- Grundvandssikring
- Rekreative stier
- Strandrensning

Driftsenheden Vej og Park fungerer som en entreprenørenhed til politikområdet og har den udførende rolle i forhold til en del af de ovenstående opgaver.

#### Aktuel lovgivning

Politikområdet Natur og Miljø har blandt andet følgende lovgrundlag:

- Miljømålsloven
- Naturbeskyttelsesloven
- Kystbeskyttelsesloven
- Miljøbeskyttelsesloven
- Lov om husdyr
- Planloven – Samlebekendtgørelsen
- Jordforureningsloven
- Vandløbsloven
- Vandforsyningsloven
- Museumsloven

#### Fælles formål

00.25.10 Fælles formål (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	404	200	200	200	200	200
<b>Netto</b>	<b>404</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter ved bl.a. byfornyelsesprojekter i Fjerritslev, Brovst og Aabybro,

#### Byfornyelse

00.25.15 Byfornyelse (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	149	650	250	250	250	250
<b>Netto</b>	<b>149</b>	<b>650</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

#### Formål og indhold

Under denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skimmelsvamp.

#### Aktivitetsoplysninger

Området dækker kommunens genhusningspligt. Kommunen kan i visse tilfælde have en pligt til at genhuse. Hvis kommunen nedlægger forbud mod beboelse af ens lejlighed på grund af skimmelsvamp og fugt, så er kommunen forpligtiget til at anvise husstanden en anden bolig. Der er afsat midler til at imødekomme denne forpligtigelse.



## Specielle bemærkninger – Natur og miljø

### Grønne områder og pladser (fritidsområder)

00.28.20 Grønne områder og naturpladser (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	11.288	11.034	10.514	10.560	10.560	10.560
<b>Netto</b>	<b>11.288</b>	<b>11.034</b>	<b>10.514</b>	<b>10.560</b>	<b>10.560</b>	<b>10.560</b>

#### Formål og indhold

Under denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsområder herunder naturområder, parker, legepladser og strandområder.

#### Aktivitetsoplysninger

Vedligeholdelse af naturområder, parker, legepladser og strandområder. Strandområder omfatter udgifter til strandrensning, tømning af containere, redningsmateriel og badevandsanalyser. For at få et ensartet serviceniveau på driften af de grønne områder er budgettet til vedligeholdelse af grønne områder på institutioner, fritidsområder, rådhus m.v. blevet samlet i én pulje (serviceharmonisering). Driften af de grønne områder foretages af Vej & Park, hvilket medfører, at udgifterne bliver konteret i den centrale pulje og ikke på hver enkelt institution.

#### Budgetforudsætninger

Generel besparelse Vej og Park 700.000 kr. Reduceret vedligehold af stier 55.000 kr.

### Naturforvaltningsprojekter

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	634	1.200	1.714	1.714	1.714	1.714
Indtægter	-61	-588	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>573</b>	<b>612</b>	<b>1.714</b>	<b>1.714</b>	<b>1.714</b>	<b>1.714</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter til fælles udgifter vedr.

#### Aktivitetsoplysninger

Her konteres driften af private fredninger (20stk) og driften af kommunale arealer. Det vil sige vedligeholdelse og fornyelse af stier i åbent land og kystområdet. Her konteres også alt vedligeholdelse af friluftsfaciliteter. Vedligeholdelse af skilte, borde, bænke, shelters, spang m.v. (Nordsøstien, Vestkystruten, Hærvejen m.v.) Eksternt finansierede projekter konteres her, men restancebøgføres ved regnskabsafslutning efter kommunens retningslinjer og påvirker derfor ikke den kommunale serviceramme.

#### Budgetforudsætninger

Indefrosne midler samt fremskrivninger 1.102.000 kr.

### Natura 2000

00.38.51 Natura 2000' (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	38	180	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>38</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Natura 2000 skal ses i sammenhæng med Naturforvaltningsprojekter

#### Budgetforudsætninger

Indefrosne midler 180.000 kr.

### Skove

00.38.53 Skove (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	213	215	215	215	215	215
Indtægter	-85	-86	-88	-88	-88	-88
<b>Netto</b>	<b>128</b>	<b>129</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>

#### Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende drift af de kommunale skove.

## Specielle bemærkninger – Natur og miljø

### Aktivitetsoplysninger

Udgifterne vedrører drift af de kommunale skove og plantager: Klim Bjerg og Udclit plantage m.v. Indtægterne vedrører jagtleje, der indgår som en del af finansiering af vedligeholdelsen af skovene, samt genrejsning af fredskov.

### Budgetforudsætninger

Ingen.

### Sandflugt (naturbeskyttelse)

00.38.54 Sandflugt (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	724	337	344	344	344	344
<b>Netto</b>	<b>724</b>	<b>337</b>	<b>344</b>	<b>344</b>	<b>344</b>	<b>344</b>

### Formål og indhold

Driftsudgifter og indtægter vedrørende sandflugt herunder læplantning og kystsikring.

### Aktivitetsoplysninger

Sandflugtsbekæmpelse udføres af Naturstyrelsen Vendsyssel. Jammerbugt Kommunes andel udgør 1/6 af udgiften.

Jammerbugt Kommune lægger flis i klitterne og på sti 100 langs kysten. Herudover har Jammerbugt Kommune foretaget oprensning på nedkørsler og ekstraordinære strandrensninger pga. Covid-19 og flere besøgene på strandene end normalt.

### Vedligeholdelse af vandløb (vandløbsvæsen)

00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	2.803	2.615	2.952	2.952	2.952	2.952
Indtægter	0	-67	-69	-69	-69	-69
<b>Netto</b>	<b>2.803</b>	<b>2.548</b>	<b>2.883</b>	<b>2.883</b>	<b>2.883</b>	<b>2.883</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der direkte kan henføres til vedligeholdelse af de enkelte vandløb samt eksternt finansierede vandløbsprojekter. Disse projekter omfatter tiltag som kommer fra Vandplan I og Vandplan II. Projekterne er udlægning af grus, etablering af sandfang for at give bedre fysiske forhold og sikre god økologisk tilstand. Derfor er der et projekt med fjernelse af spæringer for at sikre fisk og vandløbsdyr fri passage gennem vandløbene.

Det er aftalt at restancebørgføre udgifterne i vandløbsprojekterne i det enkelte år, således at servicerammen ikke bliver påvirket heraf.

### Aktivitetsoplysninger

Der er ca. 450 km kommunevandløb, der oprenses 1 til 2 gange årligt. Heraf er der miljøvenlig vedligeholdelse af 100 km:

Område A - Saltum mm ca. 9 km

Område B – Blokhus og Hune 3 km

Område F – Ryå m.m. ca. 36 km

Område G – Slette å system m.m. ca. 13 km

Område H – Haverslev området ca. 18 km

Område I – Syd for Fjerritslev, Aggersund ca. 21 km

Ekstraordinær vedligeholdelse og oprensning efter behov.

Al vedligeholdelse af offentlige vandløb er udliciteret. Budgettet er ikke reguleret i henhold til kontrakterne for oprensning. Der er siden 2016 gennemført nedklassificering af 56 km offentlige vandløb.

### Budgetforudsætninger

Tilbageførsel af indefrosne midler samt fremskrivninger 336.000 kr.

## Specielle bemærkninger – Natur og miljø

### Bidrag til vedligeholdelsesarbejder (vandløbsvæsen)

00.48.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	747	661	661	661	661	661
<b>Netto</b>	<b>747</b>	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>661</b>	<b>661</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres bidrag til andre kommuner, pumpe- og landvindingslag m.v. for vedligeholdelsesarbejder.

#### Aktivitetsoplysninger

Bidrag for vedligeholdelse til pumpe- og digelag i Kettrup Sø, Øland-Attrup, Gjørl-Frstrup, Ulvedybet, Ingstrup Sø, Gøttrup-Klim, Brovst-Øland-Gjørl.

#### Budgetforudsætninger

Ingen

### Fælles formål (miljøbeskyttelse)

00.52.80 Fælles formål (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	79	63	63	63	63	63
<b>Netto</b>	<b>79</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende miljøbeskyttelsesforanstaltninger, som ikke objektivt kan fordeles på funktionen 0.52.81-0.52.89 fx i forbindelse med generelle miljøforsikringer. Udgifter i forbindelse med administration af miljøbeskyttelsesområdet herunder udgifter til administrative medarbejdere i forbindelse med fx planlægning, undersøgelser og tilsyn, kortlægning m.v. registreres på funktion 06.45.66.

#### Aktivitetsoplysninger

Miljøforsikring.

#### Budgetforudsætninger

Ingen.

### Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. (miljøbeskyttelse)

00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	838	671	741	741	741	741
Indtægter	0	-2	-2	-2	-2	-2
<b>Netto</b>	<b>838</b>	<b>669</b>	<b>739</b>	<b>739</b>	<b>739</b>	<b>739</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres øvrige udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn vedrørende affaldshåndtering, luft- og støjforureningsbekæmpelse samt tilsyn og overvågning af spildevand. Her registreres endvidere udgifter og indtægter i forbindelse med vandindvinding.

Det skal bemærkes, at eventuelle afledte udgifter og indtægter vedrørende miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger ligeledes registreres her. Endvidere registreres kommunens udgifter til Danmarks Miljøportal, samt gebyr vedrørende indsatsplanlægning på grundvandsområdet på funktionen.

#### Aktivitetsoplysninger

Diverse planlægningsopgaver og opkrævning af statsligt og kommunalt gebyr til indsatsplanlægning på grundvandsområdet i forhold til den tilladte indvindingsmængde.

#### Budgetforudsætninger

Ingen.

### Skadedyrsbekæmpelse

00.55.93 Diverse udgifter og indtægter (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	2.878	781	781	784	784	784
Indtægter	-3.876	-949	-975	-975	-975	-975
<b>Netto</b>	<b>-998</b>	<b>-168</b>	<b>-194</b>	<b>-191</b>	<b>-191</b>	<b>-191</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse, herunder rotter og vildkatte.

#### Aktivitetsoplysninger

Der er kommet nye regler (lovgivning), som betyder at:

1. Rottebekæmpelse indenfor 2 dage efter anmeldelse
2. Weekendvagtordning
3. Opsøgende tilsyn i landzone. 1000 ejendomme pr. år.
4. Administration og vejledning af borgere
5. Etablering af rottespærrer på offentlige og private institutioner

#### Budgetforudsætninger

Rottebekæmpelsen er udliciteret og brugerfinansieret. Det brugerfinansierede beløb opkræves over ejendomsskattebilletten som en promille af ejendomsvurderingen.

## Specielle bemærkninger – Infrastruktur

### Politikområde 10: Infrastruktur

Infrastruktur total (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	59.926	54.029	53.858	53.961	53.961	53.961
Indtægter	-14.588	-11.037	-11.336	-11.338	-11.338	-11.338
<b>Netto</b>	<b>45.338</b>	<b>42.992</b>	<b>42.522</b>	<b>42.623</b>	<b>42.623</b>	<b>42.623</b>

#### Områdets organisering

Politikområdet Infrastruktur er hovedsageligt organiseret i Teknik- og Forsyningsafdelingen samt driftsenheden Vej og Park. Alle afdelinger hører under Vækst- og Udviklingsforvaltningen. Teknik- og Forsyningsafdelingen har blandt andet det administrative ansvar for Jammerbugt Kommunes vej- og færdselsarealer, den kollektive trafik og kommunens havne. Herudover løser Teknik- og Forsyningsafdelingen en række opgaver omkring kommunes ejendomme.

Driftsenheden Vej og Park fungerer som en entreprenørenhed til politikområdet og har den udførende rolle i forhold til en del af de ovenstående opgaver.

#### Aktuel lovgivning

Politikområdet Infrastruktur har blandt andet følgende lovgrundlag:

- Vejlovgivningen
- Lov om Kollektiv Trafik

### Grønne områder og naturpladser

00.28.20 Grønne områder og naturpladser (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	100	100	100	100	100	100
<b>Netto</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. Faunastriber.

#### Budgetforudsætninger

Ingen

### Fælles formål (fællesfunktioner)

02.22.01 Fælles formål (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	13.344	10.503	10.617	10.709	10.709	10.709
Indtægter	-9.964	-6.512	-6.688	-6.690	-6.690	-6.690
<b>Netto</b>	<b>3.380</b>	<b>3.991</b>	<b>3.929</b>	<b>4.019</b>	<b>4.019</b>	<b>4.019</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som tjener generelle tværgående vejformål, der ikke objektivt kan registreres særskilt på de øvrige funktioner under hovedkonto 2 herunder udgifter vedrørende vejplanlægning. På denne funktion registreres endvidere udgifter til fælles funktioner (markpersonale, materialer og maskiner) samt udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som vejvæsenet udfører for andre offentlige myndigheder.

#### Aktivitetsoplysninger

Dækker udgifter til løn, uddannelse, beklædning mv., forsikringer, maskiner og drivmidler, indtægter fra arbejde for egne driftskonti samt indtægter fra arbejder for kommunale institutioner.

#### Budgetforudsætninger

Udmøntning af besparelse på uddannelse samt implementering af Safety net 21.000  
Generel besparelse Vej og Park 300.000

## Specielle bemærkninger – Infrastruktur

### Arbejde for fremmed regning (fællesfunktioner)

02.22.03 Arbejder for fremmed regning (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	606	-101	-101	-101	-101	-101
Indtægter	-3.702	-3.688	-3.788	-3.788	-3.788	-3.788
<b>Netto</b>	<b>-3.096</b>	<b>-3.789</b>	<b>-3.889</b>	<b>-3.889</b>	<b>-3.889</b>	<b>-3.889</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som Vej og Park udfører for andre offentlige myndigheder og for private. Ekstern entreprenørvirksomhed er momsregistreret virksomhed.

#### Aktivitetsoplysninger

Der udføres diverse arbejdsopgaver for eksterne virksomheder.

#### Budgetforudsætninger

På grundlag af priskalkulation omkostningsfordeles de totale driftsudgifter ud til de enkelte ydelseskonti ud fra "Fritvalgs-modellen".

### Driftsbygninger og -pladser (fællesfunktioner)

02.22.05 Driftsbygninger og -pladser (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	166	184	184	184	184	184
<b>Netto</b>	<b>166</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>184</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftsbygninger (inkl. værksteder) og -pladser herunder materielgårde og oplagspladser m.v.

#### Aktivitetsoplysninger

Drift af materielgård i Pandrup, tre stillepladser i henholdsvis Brovst, Fjerritslev og Aabybro samt diverse skurfaciliteter placeret centrale steder til medarbejdere.

#### Budgetforudsætninger

Ingen

### Vejvedligeholdelse m.v. (kommunale veje)

02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	14.890	16.346	15.642	15.642	15.642	15.642
Indtægter	-21	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>14.869</b>	<b>16.346</b>	<b>15.642</b>	<b>15.642</b>	<b>15.642</b>	<b>15.642</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse samt anlæg af veje, hvor kommunen er vejmyndighed.

#### Budgetforudsætninger

Reduceret vedligehold af rabatter 350.000 kr.  
Reduktion vejbelysning 300.000 kr.

## Specielle bemærkninger – Infrastruktur

### Aktivitetsoplysninger

- Drift af vejbelysningen som udgør ca. 9.200 armaturer
- Signalanlæg og øvrigt elektronisk vejudstyr (ITS)
- Drift af ca. 8.300 vejskilte
- Drift af buskure og andet vej inventar
- Drift af ca. 254 bygværker/broer
- Gadefejning af 410 km kantsten tre gange årligt
- Tømning af ca. 15.200 rendestensbrønde en gang årligt.
- Drift af vejafvanding herunder vejafvandingsbidrag til kloakforsyningen.
- Trafiksikkerhed, herunder drift af hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af kampagner samt nye tiltag på trafiksikkerhedsområdet.
- Klipning/oprensning af ca. 3.500.000 m<sup>2</sup> rabatter samt 925 km grøfter.

### Belægninger m.v. (kommunale veje)

02.28.12 Belægninger m.v. (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	7.938	5.806	5.806	5.806	5.806	5.806
Indtægter	-16	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>7.922</b>	<b>5.806</b>	<b>5.806</b>	<b>5.806</b>	<b>5.806</b>	<b>5.806</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer inklusiv efterfølgende vejmarkering.

### Aktivitetsoplysninger

Drift af offentlige veje som udgør:

- 905 km asfalt-/betonveje med et areal på ca. 4.492.000 m<sup>2</sup>
- 120 km grusveje med et areal på ca. 480.000 m<sup>2</sup>
- 120 km cykelstier med et areal på ca. 140.000 m<sup>2</sup>
- Drift af ca. 300 km fortove samt diverse torve/pladser

### Budgetforudsætninger

Ingen

### Vintertjeneste (kommunale veje)

02.28.14 Vintertjeneste (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	8.409	5.343	5.386	5.394	5.394	5.394
<b>Netto</b>	<b>8.409</b>	<b>5.343</b>	<b>5.386</b>	<b>5.394</b>	<b>5.394</b>	<b>5.394</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende snerydning og glatførebekæmpelse.

### Aktivitetsoplysninger

Vintervedligeholdelse udgør snerydning på ca. 950 km offentlige veje samt saltning af ca. 840 km offentlige veje samt rydning/saltning af diverse offentlige stier og fortovsarealer. Derudover gennemføres der glatførebekæmpelse for eksterne virksomheder.

### Budgetforudsætninger

Ingen

## Specielle bemærkninger – Infrastruktur

### Busdrift (kollektiv trafik)

02.32.31 Busdrift (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	13.407	14.961	15.348	15.348	15.348	15.348
Indtægter	-6	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>13.401</b>	<b>14.961</b>	<b>15.348</b>	<b>15.348</b>	<b>15.348</b>	<b>15.348</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende busdrift herunder individuel handicapkørsel og kommunale tilskud til trafikselskaber til åben buskørsel inkl. flextur og plustur.

#### Aktivitetsoplysninger

Tilskud til Nordjyllands Trafikselskab for rutekørsel, flextur, plustur og flexhandicap i Jammerbugt Kommune. Udgifter til nye busskure.

#### Budgetforudsætninger

Fremskrivning af budget 2022. Udgifterne til Nordjyllands Trafikselskab stiger med 1,9 mio. kr. pga. inflation og stigende energipriser. Herfra skal trækkes ekstraordinært tilskud fra Staten på godt 0,25 mio. kr., som er tildelt efter budgettets vedtagelse.

### Lystbådehavne m.v. (havne)

02.35.41 Lystbådehavne m.v. (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	1.066	887	876	879	879	879
Indtægter	-879	-837	-860	-860	-860	-860
<b>Netto</b>	<b>187</b>	<b>50</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende Gjøøl og Attrup Lystbådehavn, og udgifter vedr. Haverslev Havn.

#### Aktivitetsoplysninger

Drift og vedligeholdelse af Gjøøl og Attrup Havne samt vedligehold af Haverslev Havn. Haverslev står selv for driften af havnen.

#### Budgetforudsætninger

Ingen



## Specielle bemærkninger – Forsyningsområdet

### Politikområde 11: Forsyningsområdet

Forsyningsområdet total (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	59.363	62.524	64.214	64.214	64.214	64.214
Indtægter	-62.678	-62.524	-64.214	-64.214	-64.214	-64.214
<b>Netto</b>	<b>-3.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Områdets organisering

Jammerbugt Kommune har organiseret sin produktion og distribution på forsyningsområdet i Teknik- og Forsyningsafdelingen i Vækst- og Udviklingsforvaltningen. Teknik- og Forsyningsafdelingen tager sig af affaldshåndteringen i kommunen.

Forsyningsområdet er organisatorisk opdelt i en administrativ del og en driftsdel.

Forsyningsafdelingen tilvejebringer og driver ordninger for affald og genanvendelige produkter fra boliger og sommerhuse samt dagrenovation fra erhverv Jammerbugt Kommune. Administrationen udarbejder affaldsplaner, affaldsregulativer, kontrakter vedrørende indsamling og bortskaffelse af affald samt rådgiver driftsvirksomheden. Driftsvirksomheden står for driften af genbrugspladserne.

Affalds- og Ressourceplan 2014-2024 danner rammen for affaldshåndteringen de kommende år.

Forsyningsområdet drives efter det såkaldte "hvile i sig selv-princip", der betyder, at udgifter og gebyrindtægter skal balancere set over en årrække – inden for hvert konto område. Med andre ord må der ikke ydes skattefinansierede subsidier til forsyningsvirksomhederne eller omvendt, og økonomien i én affaldsordning må ikke udveksles med økonomien i en anden affaldsordning. Derfor forvaltes forsyningsvirksomhederne anderledes end den skattefinansierede del af kommunens virksomhed.

Efter en afgørelse i Landsskatteretten i 2020 skal gebyrer for affaldsordninger, som privatborgere har pligt til at benytte, ikke længere tillægges moms, lige som kommunen heller ikke kan få tilbagebetalt moms for udgifter til drift af affaldsordningerne. Alt i alt bliver affaldsgebyrerne for privatborgere nærmest uændrede uanset denne ændring af momsreglerne.

#### Aktuel lovgivning

Politikområdet Forsyning har følgende lovgrundlag:

- Miljøbeskyttelsesloven
- Bekendtgørelse om affald
- Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

### Generel administration (kun husholdninger)

01.38.60 Generel administration (kun husholdninger) (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	6.567	6.848	7.030	7.040	7.040	7.040
Indtægter	-6.988	-6.928	-7.115	-7.115	-7.115	-7.115
<b>Netto</b>	<b>-421</b>	<b>-80</b>	<b>-85</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 1.38.61-1.38.66.

#### Aktivitetsoplysninger

Administration, information, kortlægning, planlægning og drift af affaldshåndtering for boliger og sommerhuse.

#### Budgetforudsætninger

Fremskrivning af budget 2022. Boliger og sommerhuse bidrager til kommunens generelle indsats på affaldsområdet. Udgifter afspejler dels den daglige administrative drift, dels udviklings- og analyseopgaver.

## Specielle bemærkninger – Forsyningsområdet

### Ordning for Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk restaffald fra husholdninger

01.38.61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk restaffald fra husholdninger (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	25.350	28.192	28.922	28.922	28.922	28.922
Indtægter	-24.275	-28.467	-29.236	-29.236	-29.236	-29.236
<b>Netto</b>	<b>1.075</b>	<b>-275</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>	<b>-314</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for dagrenovation (restaffald).

#### Aktivitetsoplysninger

Antal årlige tømninger:	Sække	Beholdere
By- og landområder	436.000	412.000
Sommerhusområder	228.000	117.000
I alt, antal tømninger pr. år	1.193.000	

#### Budgetforudsætninger

Der er indgået kontrakt med REMONDIS A/S om indsamling af dagrenovation. Kontrakten udløber 31. marts 2023. Herefter er der kontrakter med REMONDIS A/S og Urbaser A/S om indsamling af mad- og restaffald. Takster for forbrænding fastsættes af Nordværk I/S.

#### Bemærkninger

Kommunen ejer den største del af affaldsbeholdere, dvs. indkøb af beholderne henregnes til dette område.

### Ordning for storskrald og haveaffald

01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	138	2.462	2.526	2.526	2.526	2.526
Indtægter	226	-2.474	-2.541	-2.541	-2.541	-2.541
<b>Netto</b>	<b>364</b>	<b>-12</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>

#### Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af storskraldsordningen. Alle udgifter og indtægter i forbindelse med disse ordninger registreres her.

#### Aktivitetsoplysninger

Storskraldsordningen omfatter, at kommunen henter større indbo hos boligerne.

#### Budgetforudsætninger

Storskraldsordningen udføres som en bestillingsordning.

#### Bemærkninger

Udgifterne til bortskaffelse af affald, der indsamles via storskraldsordningen, finansieres via funktion 1.38.65 (genbrugspladser).

## Specielle bemærkninger – Forsyningsområdet

### Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald

01.38.63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	6.611	3.817	3.915	3.915	3.915	3.915
Indtægter	-7.534	-3.861	-3.966	-3.966	-3.966	-3.966
<b>Netto</b>	<b>-923</b>	<b>-44</b>	<b>-51</b>	<b>-51</b>	<b>-51</b>	<b>-51</b>

#### Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for glas/flasker, plast/metal/mad- og drikkekartoner og papir/småt pap.

#### Aktivitetsoplysninger

Alle boliger har en genbrugsbeholder til indsamlingsordningen for plast/metal/mad- og drikkekartoner og papir/småt pap. Der udføres 226.000 tømninger pr. år. Der er indgået kontrakt med Urbaser A/S om tømnings af genbrugsbeholdere. Gældende kontrakt udløber 30. september 2027. Det indsamlede plast/metal/mad- og drikkekartoner afleveres på Nordværks sorteringsanlæg. Papir/småt pap afsættes på markedet, men forventes fremover leveret til det fælles kommunale Nordværk.

Tømning af kuber til glas/flasker hhv. papir.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2023, suppleret med gældende kontrakt for indsamling, kvitblivningstakster og udgift til indkøb af genbrugsbeholdere og glaskuber.

#### Bemærkninger

Kommunen ejer genbrugsbeholdere og glaskuberne.

### Ordning for farligt affald

01.38.64 Ordninger for farligt affald (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	179	325	334	334	334	334
Indtægter	-160	-328	-337	-337	-337	-337
<b>Netto</b>	<b>19</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>

#### Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for farligt affald.

#### Aktivitetsoplysninger

Den hidtidige Miljøbil Erhverv er nedlagt med udgangen af 2022. I stedet håndteres indsamling af farligt affald fra miljøkasser via kontoområdet.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2023.

## Specielle bemærkninger – Forsyningsområdet

### Genbrugsstationer

01.38.65 Genbrugsstationer (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	20.455	20.880	21.487	21.477	21.477	21.477
Indtægter	-23.948	-20.466	-21.019	-21.019	-21.019	-21.019
<b>Netto</b>	<b>-3.493</b>	<b>414</b>	<b>468</b>	<b>458</b>	<b>458</b>	<b>458</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende planlægning, etablering og drift af genbrugsstationer.

#### Aktivitetsoplysninger

Der er genbrugspladser i Aabybro, Brovst, Fjerritslev og Pandrup, som kan benyttes af privatborgere samt til mindre mængder affald fra erhverv.

Alle genbrugspladser er nyetableret eller udvidet og moderniseret i perioden 2012-2020.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2023.

### Politikområde 12: Erhverv og turisme

Erhverv og turisme total (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	9.339	10.038	10.119	10.240	10.240	10.240
Indtægter	-417	-111	-114	-114	-114	-114
<b>Netto</b>	<b>8.923</b>	<b>9.927</b>	<b>10.005</b>	<b>10.126</b>	<b>10.126</b>	<b>10.126</b>

#### Områdets organisering

Erhverv og turisme i Jammerbugt Kommune er organiseret under VÆKST Jammerbugt. Hovedafdelingen er beliggende i administrationsbygningen i Pandrup sammen med Vækst- og Udviklingsafdelingen.

Organisationen VÆKST Jammerbugt beskæftiger sig primært med følgende områder:

- Erhvervsservice
- Iværksætteri
- Eksport og internationalisering
- Eventudvikling og -understøttelse
- Turisme
- Udviklingsprojekter
- Én indgang til kommunen

VÆKST Jammerbugt servicerer iværksættere og virksomheder i Jammerbugt Kommune med individuel sparring og behovsafdækning, samt information om erhvervsforholdene i Jammerbugt Kommune. VÆKST Jammerbugt har desuden en vigtig opgave i forhold til at sikre et godt lokalt erhvervsklima og samarbejde på tværs af lokale virksomheder, eksempelvis via temaarrangementer og netværksforløb såvel som samarbejde med uddannelsesinstitutioner, erhvervsorganisationer m.fl.

VÆKST Jammerbugt er tovholder og partner på en lang række arrangementer og events, ligesom det varetager turistinformationen i Blokhus.

#### Eksterne partnere og programmer

VÆKST Jammerbugt bidrager til det nordjyske samarbejde "Business Region North Denmark" sammen med de øvrige kommuner og Region Nordjylland. Der er i øvrigt et tæt samarbejde mellem VÆKST Jammerbugt og en række eksterne organisationer og programmer; herunder Erhvervshus Nordjylland Destination Nordvestkysten, Aalborg Universitet, UCN, KL, Dansk Kyst og Naturturisme, Udvikling af Hærvejen, Dansk Erhvervsfremme, Vestkystsamarbejdet samt andre kommuners erhvervs- og turistkontorer m.fl.

#### Råd og fora

Vækst Jammerbugt har i dag to styringsmekanismer: Økonomiudvalget og Erhvervs- og Turistrådet.

Erhvervs- og Turistrådet er bredt sammensat og arbejder for en dynamisk udvikling af erhvervslivet i tæt samarbejde med Jammerbugt Kommune lokale virksomheder, erhvervsforeninger, organisationer samt andre relevante lokale aktører. Herudover har Erhvervs- og Turistrådet i samarbejde med Kommunalbestyrelsen udarbejdet kommunens Erhvervs- og Vækststrategi, som beskriver indsatsen på det erhvervs-politiske område.

#### Turisme

06.48.62 Turisme (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	4.495	5.048	5.158	5.263	5.263	5.263
Indtægter	-417	-111	-114	-114	-114	-114
<b>Netto</b>	<b>4.079</b>	<b>4.937</b>	<b>5.044</b>	<b>5.149</b>	<b>5.149</b>	<b>5.149</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende event- og turismeunderstøttende herunder tilskud til destinationsselskabet og lignende.

Administrative medarbejdere, der fuldt ud er beskæftiget med event/turisme, registreres på funktionen.

## Specielle bemærkninger – Erhverv og turisme

### Aktivitetsoplysninger

Se under afsnittet "Områdets organisering".

Vækst Jammerbugt arbejder med realisering af Landdistriktsudvikling langs med Kystsporet i udvalgte lokalsamfund som forventes afsluttes ultimo 2022.

### Budgetforudsætninger

Det er kun løn samt indtægtskonti som er blevet pris og lønfremskrevet i budget 2023.

### Erhvervsservice og iværksætteri

06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	4.844	4.990	4.961	4.977	4.977	4.977
Indtægter	0	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>4.844</b>	<b>4.990</b>	<b>4.961</b>	<b>4.977</b>	<b>4.977</b>	<b>4.977</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende erhvervsservice og iværksætteri.

### Aktivitetsoplysninger

Se under afsnittet "Områdets organisering".

### Budgetforudsætninger

Det er kun løn som er blevet pris og lønfremskrevet i budget 2023.

I budget 2023 er Erhverv og Turisme budget blevet reduceret med 0,125 mio. kr., hvilket bevirker at der kan afholdes færre aktiviteter og møder med erhvervslivet i Jammerbugt Kommune.

## Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

### Politikområde 13: Administrativ organisation

Administrativ organisation total (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	247.267	246.291	249.400	249.142	250.166	249.166
Indtægter	-29.832	-13.742	-15.021	-15.026	-15.025	-15.025
<b>Netto</b>	<b>217.435</b>	<b>232.549</b>	<b>234.379</b>	<b>234.116</b>	<b>235.141</b>	<b>234.141</b>

#### Områdets organisering

Administrationen i Jammerbugt Kommune er organiseret i fire administrationsbygninger i henholdsvis Fjerritslev, Brovst, Pandrup og Aabybro.

#### Fjerritslev: Børne- og familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune

Forvaltningen er opdelt i nedenstående fagafdelinger:

- Dagtilbud, undervisning og fritidstilbud
- Familie og forebyggelse

#### Brovst: Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen

Forvaltningen er pt. opdelt i nedenstående fagafdelinger:

- Sundhed og Senior
- Sundhed og Handicap
- Sundhed og Arbejdsmarked

#### Pandrup: Vækst og udvikling

Forvaltningen er opdelt i nedenstående fagafdelinger:

- Erhverv og turisme - Vækst Jammerbugt
- Kultur, Fritid og Landdistrikter
- Plan og miljø
- Teknik og forsyning
- Den administrative del af Ejendomscenter Jammerbugt

#### Aabybro: Den centrale stab i Jammerbugt Kommune

Staben er opdelt i nedenstående fagafdelinger:

- HR og Arbejdsmiljø
- Central økonomi
- Digitalisering IT & Indkøb
- Sekretariat og Borgerservice

Lederne af ovenstående fagafdelinger har sammen med den pågældende direktør, ansvaret for den strategiske ledelse, personaleledelsen og den faglige ledelse, ligesom der også herfra sker servicering af det politiske niveau. I hver forvaltning findes endvidere en forvaltningsserviceenhed.

Ud over forvaltningerne er der flere tværgående funktioner, der også beskrives nedenfor.

### Driftssikring af boligbyggeri

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	426	625	491	491	491	491
<b>Netto</b>	<b>426</b>	<b>625</b>	<b>491</b>	<b>491</b>	<b>491</b>	<b>491</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte til opførelse af boliger og tilskud til andelsboliger.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2022 er fremskrevet til 2023 pris- og lønniveau, desuden er der foretaget justering af budgettet til forventet niveau.

## Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

### Kirkegårde

00.35.40 Kirkegårde (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	161	200	25	25	25	25
Indtægter	-166	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-6</b>	<b>200</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale kirkegårde, krematorier og lignende. På funktionen registreres ligeledes kommunale udgifter til begravelser jf. lov om begravelser og ligbrænding § 5, stk. 2.

#### Budgetforudsætninger

Udgiftsområdet Kirkegårde dækker over begravelser, hvor kommunen skal dække udgifter, hvis ikke der er pårørende eller andre til det.

Budget 2022 er fremskrevet til 2023 pris- og lønniveau, desuden er der foretaget justering af budgettet til forventet forbrug.

### Andre kulturelle opgaver (Venskabsbysamarbejde)

03.35.64 Andre kulturelle opgaver (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	1	121	124	124	124	124
<b>Netto</b>	<b>1</b>	<b>121</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>124</b>

#### Formål og indhold

Her registreres udgifter i forbindelse med aktiviteter sammen med kommunens venskabsbyer.

#### Aktiviteter

Jammerbugt kommune har på nuværende tidspunkt etableret venskabsbysamarbejde med følgende byer:

- Oppdal, Norge
- Lindsberg, Sverige
- Stadt Tonesch, Tyskland
- Strzelce Krajenkie, Polen
- Tongzhou, Kina

#### Budgetforudsætninger

Budget 2022 er fremskrevet til 2023 pris- og lønniveau.

### Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	109	92	92	92	92	92
<b>Netto</b>	<b>109</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres tinglysningsafgift for lån til betaling af ejendomsskatter.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2022 er fremskrevet til 2023 pris- og lønniveau.



## Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

### Administrationsbygninger

06.45.50 Administrationsbygninger (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	103	22	22	22	22	22
<b>Netto</b>	<b>103</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygninger, dvs. vedligeholdelse og rengøring, vagter, husleje, el, vand, varme, forsikringer, inventar mv.

#### Aktivitetsoplysninger

Da driften af administrationsbygningerne varetages Ejendomscenter Jammerbugt, henstår der her udelukkende den drift, som kan henføres til inventar samt mindre vedligehold.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2022 er fremskrevet til 2023 pris- og lønniveau.

### Sekretariat og forvaltninger

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	89.995	87.553	89.476	89.811	89.910	89.910
Indtægter	-8.876	-7.470	-7.588	-7.589	-7.588	-7.588
<b>Netto</b>	<b>81.118</b>	<b>80.083</b>	<b>81.888</b>	<b>82.222</b>	<b>82.322</b>	<b>82.322</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale- og fagforvaltningernes administration. Her registreres endvidere kommunale udgifter i forbindelse med Borgerservice.

På funktionen registreres endvidere blandt andet gebyrindtægter og – udgifter og kontingenter. Der registreres ligeledes fællesudgifter for administrationen fx revision, kantinedrift, trykning, kopiering og porto.

#### Budgetforudsætninger

Budgettet er fremskrevet fra 2022 til 2023 pris- og lønniveau, hvorefter der er lavet korrektioner på baggrund af lovgivningsmæssige, politiske og administrative ændringer, hvoraf de vigtigste er angivet nedenfor.

Der er foretaget følgende besparelser:

- Generel besparelse på det administrative område svarende til 1,63 mio. kr. om året fra budgetår 2023 og fremefter. Heraf er 1,1 mio. kr. reduceret Sekretariat og forvaltninger.
- Generel besparelse på eksterne konsulenter på 0,5 mio. kr. i budgetår 2023.
- Generel besparelse på kurser og uddannelse på 0,3 mio. kr. i budgetår 2023, hvoraf 0,2 mio. kr. indgår på dette område.

Der er godkendt følgende investeringscase:

- Mellemkommunal refusion/indtægtoptimering – hvor der investeres i en styrket indsats. Det forventes at kunne realiseres en mindredgift/merindtægt svarende til 0,75 mio. kr. som fordeles på henholdsvis Voksenområdet og Børne og ungeområdet. Der investeres 0,5 mio. kr. årligt fra 2023 og fremefter.

## Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

### Administration vedr. Fælles IT og telefon

06.45.52 Fælles IT og telefoni (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	51.047	53.215	53.259	53.282	53.282	52.282
Indtægter	-7.685	-4.014	-5.114	-5.118	-5.118	-5.118
<b>Netto</b>	<b>43.362</b>	<b>49.201</b>	<b>48.145</b>	<b>48.164</b>	<b>48.164</b>	<b>47.164</b>

#### Formål og indhold

Her registreres udgifter til IT og telefoni, der besluttet centralt, f.eks. udgifter ved anskaffelse, udvikling og drift af IT-arbejdspladser i hele kommunen. Desuden registreres udgifter til de fælles IT-systemer, som blandet omfatter betaling til KMD, monopolbrudssystemer samt nationale digitaliseringsinitiativer.

#### Aktivitetsoplysninger

IT-budgettet er i Jammerbugt kommune opdelt i henholdsvis Fælles tværgående IT-systemer og Drift Digitalisering, IT og indkøb. De to områder udgør tilsammen 48,1 mio. kr. i budget 2023.

#### Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budgetlægningen er en fremskrivning af budgettet fra 2022 fremskrevet til 2023 pris- og lønniveau. Herudover er der nedenfor redegjort for de væsentligste ændringer til budgettet:

Budgetneutrale omplaceringer:

- Der er foretaget udmøntning af finansiering af den ny løsning på arbejdsmiljøområdet, kaldet Safetynet. Budgettet ligger under Fælles IT.

Der er foretaget følgende korrektioner af budgettet:

- Prisstigning på licenser til Microsoft.
- Skærpende af Sikkerhedsindsatsen/GDPR.
- Lovkrav om indførelse af NSIS-standard.

Samlet er området tilført 1,5 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. fra 2024 og frem.

Der er desuden foretaget følgende besparelser:

- Generel besparelse på det administrative område svarende til 1,63 mio. kr. om året fra budgetår 2023 og fremefter. Heraf er 0,2 mio. kr. reduceret inden for rammen af IT-området.
- Generel besparelse på kurser og uddannelse på 0,3 mio. kr. i budgetår 2023, hvoraf en mindre del indgår på dette område.

Der er desuden omplaceret budget mellem budgetårene, idet udgifter til implementering af de nationale digitaliseringstiltag nu, forventes afholdt i årene 2024 og 2025, hvor budgettet tidligere har været placeret i 2023.

### Jobcentre

06.45.53 Jobcentre (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	37.526	34.086	35.663	35.334	35.334	35.334
Indtægter	-9.435	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>28.091</b>	<b>34.086</b>	<b>35.663</b>	<b>35.334</b>	<b>35.334</b>	<b>35.334</b>

#### Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af jobcenteret. Det gælder blandt andet udgifter til administrative medarbejdere.

#### Budgetforudsætninger

Budgettet er fremskrevet fra 2022 til 2023 pris- og lønniveau, hvorefter der er lavet korrektioner på baggrund af lovgivningsmæssige, politiske og administrative ændringer, hvoraf de vigtigste er angivet nedenfor.

Der er godkendt følgende besparelser:

- Besparelse på personaleressourcer i Jobcenteret på 0,1 mio. kr., heraf er 0,5 mio. kr. reduceret på budgettet vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats.

## Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

Der er godkendt følgende investeringscases:

- Vend i døren-funktion – hvor der ansættes en medarbejder til at identificere de mest jobparate ledige, som hurtigt videreformidles til områder hvor der er mangel på arbejdskraft. Investeringen finansieres ved en reduktion af forsørgelsesudgifter. Investeringen på 0,5 mio. kr. pr. år gælder fra budget 2023 og fremover.
- Sygedagpenge o/52 uger – hvor der ansættes en medarbejder til at nedbringe antallet af sygedagpengesager med en varighed over 52 uger. Investeringen finansieres ved en reduktion af forsørgelsesudgifter. Investeringen på 0,5 mio. kr. Projektet løber kun i budgetår 2023.

### Naturbeskyttelse

06.45.54 Naturbeskyttelse (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	5.303	6.029	5.053	5.054	4.951	4.951
<b>Netto</b>	<b>5.303</b>	<b>6.029</b>	<b>5.053</b>	<b>5.054</b>	<b>4.951</b>	<b>4.951</b>

#### Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver. Det gælder blandt andet udgifter til administrative medarbejdere.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2022 er fremskrevet til 2023 pris- og lønniveau. Hertil er der foretaget en intern tilpasning af lønbudgettet på 0,9 mio. kr.

Der er godkendt følgende besparelser:

- Generel besparelse på det administrative område svarende til 1,63 mio. kr. om året fra budgetår 2023 og fremefter. Heraf er dette område reduceret med 0,3 mio. kr.

### Administration vedr. miljøbeskyttelse

06.45.55 Miljøbeskyttelse (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	5.511	6.237	5.586	5.587	5.587	5.587
<b>Netto</b>	<b>5.511</b>	<b>6.237</b>	<b>5.586</b>	<b>5.587</b>	<b>5.587</b>	<b>5.587</b>

#### Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttelsesopgaver. Det gælder blandt andet udgifter til administrative medarbejdere.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2022 er fremskrevet til 2023 pris- og lønniveau. Hertil er der foretaget en intern tilpasning af lønbudgettet på 0,9 mio. kr.

### Administration vedr. byggesagsbehandling

06.45.56 Byggesagsbehandling (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	6.046	5.693	6.325	6.334	6.334	6.334
Indtægter	-2.504	-2.258	-2.319	-2.319	-2.319	-2.319
<b>Netto</b>	<b>3.542</b>	<b>3.435</b>	<b>4.006</b>	<b>4.015</b>	<b>4.015</b>	<b>4.015</b>

#### Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af byggesager.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2022 er fremskrevet til 2023 pris- og lønniveau. Hertil er der foretaget en intern tilpasning af lønbudgettet på 0,5 mio. kr.

Der er godkendt følgende besparelser:

- Generel besparelse på kurser og uddannelse på 0,3 mio. kr. i budgetår 2023, hvoraf en mindre del indgår på dette område.

## Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

### Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet

06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	15.909	16.890	17.439	17.520	17.520	17.520
Indtægter	-185	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>15.724</b>	<b>16.890</b>	<b>17.439</b>	<b>17.520</b>	<b>17.520</b>	<b>17.520</b>

#### Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af voksen-, ældre- og handicapområdet. Området omfatter de centrale administrative udgifter.

#### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2022 er fremskrevet til 2023 pris- og lønniveau.

### Administration vedr. det specialiserede børneområde

06.45.58 Det specialiserede børneområde (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	17.548	17.344	17.910	18.071	18.071	18.071
Indtægter	-981	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>16.567</b>	<b>17.344</b>	<b>17.910</b>	<b>18.071</b>	<b>18.071</b>	<b>18.071</b>

#### Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration vedrørende det specialiserede børneområde. Området omfatter de centrale administrative udgifter.

#### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2022 er fremskrevet til 2023 pris- og lønniveau.

Der er godkendt følgende besparelser:

- Generel besparelse på kurser og uddannelse på 0,3 mio. kr. i budgetår 2023, hvoraf en mindre del indgår på dette område.

### Udbetaling Danmark

06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v. (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	9.891	10.138	9.657	9.114	9.114	9.114
<b>Netto</b>	<b>9.891</b>	<b>10.138</b>	<b>9.657</b>	<b>9.114</b>	<b>9.114</b>	<b>9.114</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres administrationsbidrag vedrørende Udbetaling Danmark, Seniorpensionsenheden samt til Lønmodtagerne feriemidler.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2022 er fremskrevet til 2023 pris- og lønniveau.

KL vurderer forud for budgetåret, hvilke ændringer der bør tages højde for i forbindelse med budgetlægningen. I forhold til budgettet i Jammerbugt kommune er budgettet for perioden 2024-2026 nedskrevet med 0,5 mio. kr.

Seniorpensionsenheden er en selvstændig myndighed under ATP der skal administrere Seniorpension fra 1.1.2021. Enheden finansieres af kommunerne, på baggrund af befolkningstallet ultimo 3. kvartal i året før budgetåret. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer til budgettet på dette område.

Vedrørende administration af Lønmodtagernes feriemidler forventes ingen ændringer i forhold til det fremskrevne budget.

## Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

### Tjenestemandspensioner

06.52.72 Tjenestemandspension (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	7.692	8.046	8.278	8.281	9.309	9.309
<b>Netto</b>	<b>7.692</b>	<b>8.046</b>	<b>8.278</b>	<b>8.281</b>	<b>9.309</b>	<b>9.309</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udbetaling af tjenestemandspension til pensionerede kommunale tjenestemænd samt pensionsindbetalinger til aktive tjenestemænd. Området dækker hele kommunen.

#### Budgetforudsætninger

Kommunen udbetaler pension til pensionerede tjenestemænd. En andel heraf refunderes fra Sampension fra kommunens tjenestemandspensionsforsikring, men kommunens egen andel ligger normalt på 20-30% af pensionen.

Budgettet er dannet på baggrund af en fremskrivning af budget 2022 til 2023 pris- og lønniveau. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 blev der fra 2025 afsat yderligere 1,0 mio. kr. til at imødekomme en manglende finansiering af fremtidige udbetalinger.

## Specielle bemærkninger – Politisk organisation

### Politikområde 14: Politisk organisation

Politisk organisation total (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	13.348	13.259	13.852	13.905	13.905	13.905
Indtægter	-30	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>13.318</b>	<b>13.259</b>	<b>13.852</b>	<b>13.905</b>	<b>13.905</b>	<b>13.905</b>

#### Områdets organisering

Jammerbugt Kommunes politiske styreform er udvalgsstyre. I udvalgsstyret indgår en kommunalbestyrelse, en borgmester, et økonomiudvalg og i Jammerbugt Kommune fem stående udvalg.

Kommunalbestyrelsen er Jammerbugt Kommunes øverste politiske ledelse, og den har det overordnede ansvar for kommunens virksomhed. Kommunalbestyrelsen, som har 27 medlemmer, har valgt en borgmester. Borgmesteren har den øverste ledelse af kommunens administration, ligesom han er formand for kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

Ud over det obligatoriske økonomiudvalg, som har ansvaret for budget, regnskab, personale mv., er der i Jammerbugt Kommune nedsat fem stående udvalg: Børne- og Familieudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Fritids-, Kultur- og Landdistriktsudvalget. Udvalgene er ansvarlige for forvaltningen af deres respektive fagområder. Udvalgsmedlemmerne vælges ved forholdstalsvalg, og hvert udvalg vælger selv sin formand.

Herudover findes der i Jammerbugt Kommune en række råd og nævn herunder Grønt Råd, Handicaprådet, Integrationsrådet, Hegnssyn samt Seniorrådet.

#### Fælles formål

06.42.40 Fælles formål (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	437	494	499	499	499	499
<b>Netto</b>	<b>437</b>	<b>494</b>	<b>499</b>	<b>499</b>	<b>499</b>	<b>499</b>

På dette område registreres tilskud til de politiske partier – fordelt efter stemmetallene ved sidste kommunalbestyrelsesvalg. Endvidere er der afsat budgetramme til en markedsføringspulje.

#### Budgetforudsætninger

Der er foretaget fremskrivning af budget 2022 til 2023 pris- og lønniveau.

#### Kommunalbestyrelsesmedlemmer

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	8.756	9.000	9.238	9.289	9.289	9.289
<b>Netto</b>	<b>8.756</b>	<b>9.000</b>	<b>9.238</b>	<b>9.289</b>	<b>9.289</b>	<b>9.289</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres alle udgifter vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter, udgifter til kurser, møder og repræsentation samt pension og efterløn til borgmestre m.v. Funktionen omfatter såvel udgifter vedrørende medlemmernes deltagelse i kommunens egen virksomhed som medlemskab af råd og nævn.

#### Aktivitetsoplysninger

Der er i budgettet afsat honorar til borgmester, viceborgmester og borgmesterspension til tidligere borgmestre fra de fire gamle kommuner. Herudover er der afsat vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmerne samt budget til kørsel, kurser, møder etc.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2022 er fremskrevet til 2023 pris- og lønniveau.

I budget 2023 indgår en mindre reduktion af budgettet følge generelle besparelse på uddannelseskonti.

## Specielle bemærkninger – Politisk organisation

### Kommissioner, råd og nævn

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	623	491	337	338	338	338
Indtægter	-28	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>595</b>	<b>491</b>	<b>337</b>	<b>338</b>	<b>338</b>	<b>338</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommissioner, råd og nævn herunder valg af disse.

#### Aktivitetsoplysninger

I Jammerbugt Kommune er der afsat budget til Ældreråd, Handicapråd, Hegnssyn, LBR, Integrationsråd, Ungeråd m.v. Derudover er der afsat en mindre pulje til afholdelse af møder mv. i diverse andre råd og nævn.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2022 er fremskrevet til 2023 pris- og lønniveau.

I 2021 blev der afholdt valg til Seniorrådet. I forhold til budget 2022 er der i 2023 foretaget en reduktion af budgettet på 25%, som er fordelt på de enkelte råd og nævn.

### Valg m.v.

06.42.43 Valg m.v. (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	736	197	747	747	747	747
<b>Netto</b>	<b>736</b>	<b>197</b>	<b>747</b>	<b>747</b>	<b>747</b>	<b>747</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende valg til Folketinget, Europa-Parlamentet og Kommunalbestyrelse samt folkeafstemninger m.v.

#### Budgetforudsætninger

Der er afsat budget til afholdelse af et valg pr. år.

### Sekretariat og forvaltninger

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	1.402	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406
<b>Netto</b>	<b>1.402</b>	<b>1.406</b>	<b>1.406</b>	<b>1.406</b>	<b>1.406</b>	<b>1.406</b>

#### Aktivitetsoplysninger

På funktionen afholdes udgifterne til kontingent til KL.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2022 er fremskrevet til 2023 pris- og lønniveau.

### Udvikling i yderområder og landdistriktsudvikling

06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	1.392	1.671	1.625	1.626	1.626	1.626
<b>Netto</b>	<b>1.392</b>	<b>1.671</b>	<b>1.625</b>	<b>1.626</b>	<b>1.626</b>	<b>1.626</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende projekter, som har til hovedformål at styrke udviklingen i yderområder samt landdistriktsudvikling.

## Specielle bemærkninger – Politisk organisation

### Aktivitetsoplysninger

Budgettet dækker over en Eventpulje samt en udviklingspulje. Desuden er der her afsat budget til kontingent vedrørende andre lokale udviklingsprojekter, herunder Økonomiudvalgets generelle udviklingspulje. Budgettet er fordelt som opgjort i nedenstående tabel.

(Hele 1.000)	2023
Ansøgningspulje	100
Eventmidler Slettestrand/Thorup	100
Eventmidler Blokhus/Hune	100
Øvrige Eventmidler	200
<b>Eventpulje i alt</b>	<b>500</b>
Driftstilskud ophalingsspil	100
Hanherred Havbåde	500
Øvrige udviklingsmidler	475
<b>Udviklingspulje i alt</b>	<b>1.075</b>
<b>Kontingenter</b>	<b>50</b>
<b>Puljer i alt</b>	<b>1.625</b>

### Budgetforudsætninger

Budget 2022 er fremskrevet til 2023 pris- og lønniveau.



## Specielle bemærkninger – Kommunale ejendomme

### Politikområde 15: Kommunale ejendomme

Kommunale ejendomme total (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	81.566	80.708	86.883	87.402	87.402	87.402
Indtægter	-32.518	-35.903	-35.606	-35.606	-35.606	-35.606
<b>Netto</b>	<b>49.048</b>	<b>44.805</b>	<b>51.277</b>	<b>51.796</b>	<b>51.796</b>	<b>51.796</b>

#### Ejendomscenter Jammerbugt

Ejendomscenter Jammerbugt blev etableret i 2016, og er organisatorisk forankret i Vækst- og Udviklingsforvaltningen. Formålet med Ejendomscenteret er at samle alle ressourcer og kompetencer i forhold til håndtering af kommunens bygninger, således der er optimale betingelser for udnyttelse af bygninger og arealer samt rådgivning i forbindelse med ny- og ombygning.

Vi sætter fokus på brugernes behov og ønsker. Ejendomscenteret understøtter derved løsningen af kommunens kerneopgave bedst muligt.

Ledelsen og administrationen er placeret i Pandrup. Administrationen har ansvaret for bygningsdrift, projektering, bygherrerådgivning, overordnet budgetansvar, energioptimering, planlægning samt strategiske og udviklingsmæssige tiltag.

Der er i Ejendomscenteret tale om et samlet budget på 51,3 mio.kr., og budgettet er af konteringsmæssige årsager bevaret på de funktioner, de henhører til (eksempelvis 03.22.01 Folkeskoler eller 04.62.85 Tandpleje). Nedenfor er budgettet for Ejendomscenteret specificeret.

Ejendomscenteret (1.000 kr.)		R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
<b>00.22.05 Ubestemte formål</b>	<b>Netto</b>	<b>-219</b>	<b>-269</b>	<b>-276</b>	<b>-276</b>	<b>-276</b>	<b>-276</b>
	Indtægter	-219	-269	-276	-276	-276	-276
<b>00.25.10 Fælles formål</b>	<b>Netto</b>	<b>812</b>	<b>1.482</b>	<b>1.825</b>	<b>2.399</b>	<b>2.399</b>	<b>2.399</b>
	Indtægter	-60	-59	-60	-60	-60	-60
	Udgifter	872	1.541	1.885	2.459	2.459	2.459
<b>00.25.11 Beboelse</b>	<b>Netto</b>	<b>-401</b>	<b>-382</b>	<b>-595</b>	<b>-595</b>	<b>-595</b>	<b>-595</b>
	Indtægter	-1.328	-1.423	-1.518	-1.518	-1.518	-1.518
	Udgifter	926	1.041	923	923	923	923
<b>00.25.12 Erhvervsjendomme</b>	<b>Netto</b>	<b>-957</b>	<b>-474</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>
	Indtægter	-1.133	-1.298	-833	-833	-833	-833
	Udgifter	176	824	824	824	824	824
<b>00.25.13 Andre faste ejendomme</b>	<b>Netto</b>	<b>12.345</b>	<b>-6.974</b>	<b>-153</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>	<b>-155</b>
	Indtægter	-675	-2.310	-2.538	-2.538	-2.538	-2.538
	Udgifter	13.020	-4.664	2.385	2.383	2.383	2.383
<b>00.25.15 Byfornyelse</b>	<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
	Udgifter	0	28	28	28	28	28
<b>00.25.19 Ældreboliger</b>	<b>Netto</b>	<b>-12.528</b>	<b>-17.733</b>	<b>-12.727</b>	<b>-12.727</b>	<b>-12.727</b>	<b>-12.727</b>
	Indtægter	-26.490	-27.812	-27.575	-27.575	-27.575	-27.575
	Udgifter	13.961	10.079	14.848	14.848	14.848	14.848
<b>00.28.20 Grønne områder og naturpladser</b>	<b>Netto</b>	<b>23</b>	<b>46</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
	Udgifter	23	46	43	43	43	43
<b>00.32.35 Andre fritidsfaciliteter</b>	<b>Netto</b>	<b>125</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>151</b>
	Udgifter	125	151	151	151	151	151
<b>02.22.05 Driftsbygninger og -pladser</b>	<b>Netto</b>	<b>730</b>	<b>761</b>	<b>761</b>	<b>761</b>	<b>761</b>	<b>761</b>
	Udgifter	730	761	761	761	761	761
<b>02.32.30 Fælles formål</b>	<b>Netto</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
	Udgifter	3	2	2	2	2	2
<b>02.35.41 Lystbådehavne m.v.</b>	<b>Netto</b>	<b>266</b>	<b>159</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>158</b>	<b>158</b>
	Indtægter	-33	-22	-23	-23	-23	-23
	Udgifter	299	181	181	181	181	181
<b>03.22.01 Folkeskoler</b>	<b>Netto</b>	<b>21.803</b>	<b>34.602</b>	<b>31.330</b>	<b>31.042</b>	<b>31.042</b>	<b>31.042</b>
	Indtægter	-20	0	0	0	0	0
	Udgifter	21.824	34.602	31.330	31.042	31.042	31.042
<b>03.22.02 Fællesudgifter for kommunen</b>	<b>Netto</b>	<b>357</b>	<b>540</b>	<b>526</b>	<b>526</b>	<b>526</b>	<b>526</b>
	Indtægter	-47	0	0	0	0	0
	Udgifter	404	540	526	526	526	526

## Specielle bemærkninger – Kommunale ejendomme

Ejendomcenteret (1.000 kr.)		R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
<b>03.22.05 Skolefritidsordninger</b>	<b>Netto</b>	<b>3.276</b>	<b>4.981</b>	<b>4.667</b>	<b>4.846</b>	<b>4.846</b>	<b>4.846</b>
	Udgifter	3.276	4.981	4.667	4.846	4.846	4.846
<b>03.32.50 Folkebiblioteker</b>	<b>Netto</b>	<b>823</b>	<b>1.036</b>	<b>1.046</b>	<b>1.049</b>	<b>1.049</b>	<b>1.049</b>
	Udgifter	823	1.036	1.046	1.049	1.049	1.049
<b>03.35.63 Musikarrangementer</b>	<b>Netto</b>	<b>320</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
	Udgifter	320	117	117	117	117	117
<b>03.35.64 Andre kulturelle opgaver</b>	<b>Netto</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Udgifter	13	0	0	0	0	0
<b>03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed</b>	<b>Netto</b>	<b>444</b>	<b>299</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>176</b>
	Udgifter	444	299	176	176	176	176
<b>04.62.82 Genoptræning &amp; vedligeholdelsestræning</b>	<b>Netto</b>	<b>1.442</b>	<b>641</b>	<b>641</b>	<b>641</b>	<b>641</b>	<b>641</b>
	Udgifter	1.442	641	641	641	641	641
<b>04.62.85 Kommunal tandpleje</b>	<b>Netto</b>	<b>469</b>	<b>622</b>	<b>629</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
	Udgifter	469	622	629	630	630	630
<b>05.25.11 Dagpleje</b>	<b>Netto</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
	Udgifter	50	60	60	60	60	60
<b>05.25.14 Daginstitutioner</b>	<b>Netto</b>	<b>3.902</b>	<b>5.117</b>	<b>4.592</b>	<b>4.593</b>	<b>4.593</b>	<b>4.593</b>
	Indtægter	0	0	0	0	0	0
	Udgifter	3.902	5.117	4.592	4.593	4.593	4.593
<b>05.28.21 Forebyggende foranstaltninger</b>	<b>Netto</b>	<b>376</b>	<b>268</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>272</b>
	Udgifter	376	268	272	272	272	272
<b>05.28.25 Særlige dagtilbud</b>	<b>Netto</b>		<b>337</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>283</b>
	Udgifter		337	283	283	283	283
<b>05.30.26 Personlig og praktisk hjælp</b>	<b>Netto</b>	<b>673</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>
	Udgifter	673	467	467	467	467	467
<b>05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre</b>	<b>Netto</b>	<b>1.598</b>	<b>1.454</b>	<b>1.017</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>
	Indtægter	-2.209	-2.456	-2.522	-2.522	-2.522	-2.522
	Udgifter	3.808	3.910	3.539	3.552	3.552	3.552
<b>05.30.28 Hjemmesygepleje</b>	<b>Netto</b>	<b>9</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>215</b>
	Udgifter	9	215	215	215	215	215
<b>05.30.29 Forebyggende indsats</b>	<b>Netto</b>	<b>4.189</b>	<b>3.889</b>	<b>3.860</b>	<b>3.862</b>	<b>3.862</b>	<b>3.862</b>
	Indtægter	-3	-222	-228	-228	-228	-228
	Udgifter	4.192	4.111	4.088	4.090	4.090	4.090
<b>05.38.51 Botilbudslignende tilbud</b>	<b>Netto</b>	<b>1.309</b>	<b>1.681</b>	<b>1.346</b>	<b>1.351</b>	<b>1.351</b>	<b>1.351</b>
	Indtægter	-184	0	0	0	0	0
	Udgifter	1.493	1.681	1.346	1.351	1.351	1.351
<b>05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud</b>	<b>Netto</b>	<b>677</b>	<b>582</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>
	Udgifter	677	582	525	525	525	525
<b>05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram</b>	<b>Netto</b>	<b>1.433</b>	<b>1.938</b>	<b>1.982</b>	<b>1.989</b>	<b>1.989</b>	<b>1.989</b>
	Udgifter	1.433	1.938	1.982	1.989	1.989	1.989
<b>05.68.98 Beskæftigelsesordninger</b>	<b>Netto</b>	<b>642</b>	<b>287</b>	<b>287</b>	<b>287</b>	<b>287</b>	<b>287</b>
	Indtægter	-5	0	0	0	0	0
	Udgifter	647	287	287	287	287	287
<b>06.45.50 Administrationsbygninger</b>	<b>Netto</b>	<b>4.986</b>	<b>8.797</b>	<b>7.968</b>	<b>7.992</b>	<b>7.992</b>	<b>7.992</b>
	Indtægter	-113	-32	-33	-33	-33	-33
	Udgifter	5.099	8.829	8.001	8.025	8.025	8.025
<b>06.48.62 Turisme</b>	<b>Netto</b>	<b>57</b>	<b>78</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
	Udgifter	57	78	63	63	63	63
<b>Total</b>	<b>Netto</b>	<b>49.048</b>	<b>44.805</b>	<b>51.277</b>	<b>51.796</b>	<b>51.796</b>	<b>51.796</b>
	Indtægter	-32.518	-35.903	-35.606	-35.606	-35.606	-35.606
	Udgifter	81.566	80.708	86.883	87.402	87.402	87.402

### Budgetforudsætninger

Der er under funktion 0.11 Beboelse indregnet en samlet budgetreduktion på 0,2 mio. kr., som skyldes en tilpasning af budgettet på Præstevænget 34, Ingstrup efter fremsendelse af driftsbudget for 2023 fra DEAS.

Der er under funktion 0.12 Erhvervsjendomme indregnet en budgetregulering på 0,5 mio. kr., som skyldes en reduktion af indtægter på Industrivej 2, Aabybro. Der er tidligere indgået en ny lejeaftale, som resulterede i lavere indtægter end budgetteret.

## Specielle bemærkninger – Kommunale ejendomme

Der er under funktion 0.13 Andre faste ejendomme indregnet en samlet budgetregulering på 1,2 mio. kr. Det skyldes, at der er tilført et samlet driftsbudget på 0,9 mio. kr. i forbindelse med overtagelsen af VUC-bygning, Stationsvej 20, Brovst, som blev tilført Ejendomscenteret 1. januar 2022.

Der er indregnet en budgetbesparelse på 0,55 mio. kr. i forbindelse med reduktion af teknisk servicepersonale samt mindre reduktion, som er Ejendomscenterets andel af finansieringen til fælles løsning på arbejdsmiljøområdet.

Der er indregnet en budgettilførsel på 0,83 mio. kr., det skyldes en omplacering af driftsbudget til Ressourcecenter Jammerbugt fra Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Der er under funktion 0.19 Ældreboliger indregnet en samlet budgetregulering på 5,0 mio. kr., det skyldes en omplacering af 4,2 mio. kr. fra Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen til Ejendomscenteret samt en tilførsel på 0,8 mio. kr. for at tilpasse området til de fremsendte budgetter fra DEAS.

Der er under funktion 3.01 Folkeskoler indregnet en samlet budgetregulering på 0,26 mio. kr., som skyldes en tilpasning af driftsbudgettet til det kommende Skolecenter Jetsmark samt delvis tomgang af eksisterende Kaas Skole og tomgangsdrift af eksisterende Pandrup Skole.

Der er under funktion 3.76 Ungdomsskolevirksomhed indregnet en budgetregulering på 0,1 mio. kr., som skyldes en reduktion af huslejeudgifter i forbindelse med køb af VUC-bygning, Stationsvej 20, Brovst.

## Specielle bemærkninger – Tværgående aktiviteter

### Politikområde 16: Tværgående aktiviteter

Tværgående aktiviteter total (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	22.263	38.533	55.823	36.589	34.089	28.706
Indtægter	-2.346	-92	-10.295	-1.295	-1.295	-1.295
<b>Netto</b>	<b>19.917</b>	<b>38.441</b>	<b>45.528</b>	<b>35.294</b>	<b>32.794</b>	<b>27.411</b>

#### Områdets organisering

Politikområdet omfatter Jammerbugt kommunes udgifter til Redningsberedskab, Forsikringer samt forskellige afsatte rammer. Fælles for området er den tværgående aktivitet. Endvidere indeholder området pulje vedr. barselsudligningsordning, Jordforsyning samt et mindre område af Faste ejendomme.

### Boligformål

00.22.02 Boligformål (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	86	0	100	100	100	100
<b>Netto</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

#### Formål og indhold

Driftskontiene vedrørende dette område, anvendes til drift af ubebyggede salgsklare grunde.

#### Budgetforudsætninger

Budgettet er dannet ved omplacering fra andre områder. Der registreres her udgifter til fx græsslåning/sneydning, el, bidrag til ejerforeninger osv.

### Erhvervsformål

00.22.03 Erhvervsformål (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Indtægter	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

#### Formål og indhold

Driftskontiene på dette område anvendes køb og salg af grunde med erhvervsformål.

#### Budgetforudsætninger

Jammerbugt Kommune ejer en række arealer (både bebyggede og ubebyggede), som i dag enten står tomme eller udlejes. Salg af ubebyggede grunde, tomgangsbygninger og udlejningsejendomme vil medføre en éngangsindtægt for kommunen. Samtidig kan udlejning af arealer til markedspris, til jagt, natur, landbrug eller andre formål, potentielt indbringe kommunen en fast, øget indtægt. Det er i forbindelse med budgetvedtagelsen vurderet, at der kan realiseres indtægter for 1,2 mio. kr. om året.

### Ubestemte formål

00.22.05 Ubestemte formål (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	100	-10	-10	-10	-10	-10
Indtægter	-255	-92	-95	-95	-95	-95
<b>Netto</b>	<b>-155</b>	<b>-102</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>

#### Formål og indhold

Driftskontiene vedrørende jord til ubestemte formål anvendes i tilfælde, hvor jordens anvendelse endnu ikke er bestemt, eller hvor jorden endnu ikke er anvendt i overensstemmelse med sit formål.

#### Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget 2022 til 2023 pris- og lønniveau.

## Specielle bemærkninger – Tværgående aktiviteter

### Byfornyelse

00.25.15 Byfornyelse (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	498	620	500	600	600	600
<b>Netto</b>	<b>498</b>	<b>620</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter herunder i forbindelse med garantier i medfør af Lov om byfornyelse mv.

#### Aktivitet

På området er afsat budget til forskønnelse af centerbyer samt til musikarrangementer.

For at understøtte Masterplanerne og Hovedbyernes mulighed for at være centrum for større aktiviteter, er der afsat i alt 0,4 mio. kr. til Hovedbyerne Fjerritslev, Brovst, Aabybro og Pandrup som dermed tilgodeses med hver med 0,1 mio. kr. årligt. Formålet hermed er at kunne støtte de større lokale initiativer indenfor erhverv, fritidstiltag og turisme. Tilgængelig for handicappede skal prioriteres.

Herudover er der som udgangspunkt afsat 0,2 mio. kr. til forskønnelse af hovedbyerne, dog er budgettet for 2023 reduceret med 0,1 mio. kr.

#### Budgetforudsætninger

Budgettet er fremskrevet fra 2022 til 2023 pris- og lønniveau.

I forbindelse med budgetbehandlingen er det besluttet at budgettet til forskønnelse af centerbyerne, svarende til 0,2 mio. Kr., reduceres med 50%. Reduktionen er dog kun gældende for budgetår 2023.

### Redningsberedskab

00.58.95 Redningsberedskab (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	9.521	10.050	10.205	10.308	10.308	10.308
<b>Netto</b>	<b>9.521</b>	<b>10.050</b>	<b>10.205</b>	<b>10.308</b>	<b>10.308</b>	<b>10.308</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med driften af det kommunale redningsberedskab. På funktionen registreres udgifter for medarbejdere, der fuldt ud beskæftiger sig med beredskabsområdet.

#### Aktivitetsoplysninger

Den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet hører under det fælleskommunale Beredskabscenter Nordjylland.

#### Budgetforudsætninger

Budgettet er fremskrevet fra 2022 til 2023 pris- og lønniveau.

Behovet for brandhaner er gennem de senere år reduceret væsentligt. De haner, som ikke er nødvendige i forhold til at sikre beredskabets forsyning med sluknings-vand, skal derfor nedlægges. For at sikre drikkevandskvaliteten fremmes processen blev der i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2022 afsat yderligere 0,25 mio. kr. årligt til opgaven.

Ved budgetvedtagelsen for 2023 blev forventet forbrug på opgaven nedjusteret med 0,1 mio. kr. for budgetår 2023.

## Specielle bemærkninger – Tværgående aktiviteter

### Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

05.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	-1.247	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>Netto</b>	<b>-1.247</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp til ældre undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb.

#### Aktivitetsoplysninger

Funktionen anvendes her til afsættelse af rammebudgetter inden for ovenstående områder, hovedsageligt i forbindelse med udnyttelse af kommunens nedlagte plejehjem.

#### Budgetforudsætninger

Budgettet er fremskrevet fra 2022 til 2023 pris- og lønniveau.

I forbindelse med nedlæggelse af plejehjem i kommunen blev der oprettet en besparelsepulje på politikområde 16 til løbende udmøntning i den takt, det er lykkedes at udleje de nedlagte plejecentre.

### Sekretariat og forvaltninger

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	-2.000	-2.274	-2.274	-2.274	-2.274	-2.274
<b>Netto</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.274</b>	<b>-2.274</b>	<b>-2.274</b>	<b>-2.274</b>	<b>-2.274</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres tværgående rammer som kan henføres til funktionen Sekretariat og forvaltning.

#### Aktiviteter

På dette område registreres hovedsageligt realiserede besparelser som følge af kommunens arbejde omkring Helhedsorienteret Sagsbehandling.

#### Budgetforudsætning

Jammerbugt kommunes Kontrolteam arbejder, via en helhedsorienteret sagsbehandling, med at opdage og forebygge socialt bedrageri. Fra 2020 til 2021 har der været arbejdet med en businesscase hvor der, ved en skærpet indsats i sagsbehandlingen, blev forventet en realiseret besparelse på de sociale ydelser.

Den skærpede indsats har givet gode resultater, så indsatsen videreføres.

### Fælles IT og telefoni

06.45.52 Fælles IT og telefoni (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	0	-400	-400	-400	-400	-400
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

#### Formål og indhold

Her registreres udgifter til IT og telefoni, der besluttet centralt, f.eks. udgifter og indtægter ved anskaffelse, udvikling og drift af it-arbejdspladser i kommunen.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2022 er fremskrevet til 2023 pris- og lønniveau.

Som en del af budgetforhandlingerne blev der estimeret et besparelspotentiale på 0,4 mio. kr. i 2021 stigende til 0,8 mio. kr. i overslagsårene, ved yderligere samling af budget og indkøb af IT-systemer.

#### Aktivitetsoplysninger

Besparelsen for 2021 på 0,4 mio. kr. blev udmøntet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2021 og overslagsår 2022-2024.

Der tilbagestår herefter 0,4 mio. kr. i årene 2023-2026 som endnu ikke er udmøntet.

## Specielle bemærkninger – Tværgående aktiviteter

### Lønpuljer

06.52.70 Løn- og barselpuljer (1.000 kr.)	R2021	VB2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Udgifter	18.482	31.847	49.002	29.565	27.065	21.682
Indtægter	-2.091	0	-9.000	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>16.391</b>	<b>31.847</b>	<b>40.002</b>	<b>29.565</b>	<b>27.065</b>	<b>21.682</b>

### Formål og indhold

Under disse funktioner står opført puljer af tværgående art.

### Aktivitetsoplysninger

Budgettet på denne funktion fordeles sig således:

1.000 kr.	B2023	B2024	B2025	B2026
Forsikringer (arbejdsskade- og selvriskopuljer)	6.176	6.176	6.176	6.176
Lønpuljer (AKUT-midler)	75	75	75	75
Lønpulje regulering af fremskrivning	3.537	0	0	0
Barselsudligningsordning	9.596	10.180	10.180	10.181
Andel af omstillingspulje	0	250	250	250
Demografipulje	10.000	7.500	5.000	5.000
Budgetramme til stigende energipriser	9.400	0	0	0
Pulje vedrørende indefrosne overførsler	1.218	5.384	5.384	0
<b>I alt</b>	<b>40.002</b>	<b>29.565</b>	<b>27.065</b>	<b>21.682</b>

### Budgetforudsætninger

Budget 2022 er fremskrevet til 2023 pris- og lønniveau.

På satsen for arbejdsskedeforsikring har der været meget stor stigninger de sidste år. Budgettet er derfor øget med 2,2 mio. kr. fra 2023 og frem.

Der er afsat en pulje som skal være til brug for ændringer i fremskrivningsprocenter på løn, såfremt dette måtte blive aktuelt.

Der er afsat en budgetpulje til at imødegå den demografiske og tyngdemæssige udvikling på det specialiserede område. Puljen er gradvist nedreguleret for årene 2023-2026 og udgør fra 2025 5,0 mio. kr.

På baggrund af den kraftige udvikling i priserne på især el, brændstof og gas, er der lavet en foreløbig beregning af det forventede udgiftsniveau for 2022 og 2023. Der forventes i 2022 et merforbrug i forhold til 2021 på i alt 7,5 mio. kr. og der forventes 9,4 mio. kr. i merforbrug i 2023. Forventningen til udviklingen for 2023 afsættes som et rammebudget. Beslutning om udmøntning af rammen træffes efter en mere detaljeret gennemgang af forbruget.

## Budgetberegningsskema

Dette afsnit indeholder budgetberegningsskemaer med tilhørende noter for Jammerbugt Kommunes 18 politikområder.

Budgetberegningsskemaerne viser, hvilke ændringer der er indregnet i budgettet for 2022 på de enkelte politikområder. I noterne er de vigtigste budgetændringer beskrevet. De væsentligste budgetændringer er også kommenteret i de specielle bemærkninger.

<b>ALLE POLITIKOMRÅDER</b>				
<b>(1.000 kr.)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Politikområder</b>				
1 Dagtilbud	140.130	151.519	151.427	141.701
2 Undervisning og fritid	386.131	387.196	386.022	385.026
3 Familie og forebyggelse	165.124	166.174	166.975	167.854
4 Kultur, fritid og landdistrikter	49.146	50.216	50.215	50.089
5 Sundhed og arbejdsmarkedsområdet- overførselsudgifter	609.370	612.964	612.974	612.366
6 Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - serviceudgifter	26.423	26.450	26.450	26.450
7 Sundhed og Senior	368.081	368.540	368.548	368.116
8 Sundhedsområdet - serviceudgifter	48.276	48.443	48.443	47.443
17 Sundhed og Handicap	271.562	271.700	271.500	271.687
19 Sundhedsområdet - KMF	158.667	158.667	158.667	158.667
9 Natur og miljø	17.301	17.350	17.350	17.350
10 Infrastruktur	42.522	42.623	42.623	42.623
11 Forsyningsområdet	0	0	0	0
12 Erhverv og turisme	10.005	10.126	10.126	10.126
13 Administrativ organisation	234.379	234.116	235.141	234.141
14 Politisk organisation	13.852	13.905	13.905	13.905
15 Kommunale ejendomme	51.277	51.796	51.796	51.796
16 Tværgående aktiviteter	45.528	35.294	32.794	27.411
<b>Total vedtaget budget 2023</b>	<b>2.637.774</b>	<b>2.647.079</b>	<b>2.644.956</b>	<b>2.626.751</b>
<b>Fordelt på udvalg</b>				
Børne- og familieudvalget	691.385	704.889	704.424	694.581
Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	49.146	50.216	50.215	50.089
Beskæftigelsesudvalget	635.793	639.414	639.424	638.816
Social- og sundhedsudvalget	846.586	847.350	847.158	845.913
Teknik- og miljøudvalget	59.823	59.973	59.973	59.973
Økonomiudvalget	355.041	345.237	343.762	337.379
<b>Total vedtaget budget 2023</b>	<b>2.637.774</b>	<b>2.647.079</b>	<b>2.644.956</b>	<b>2.626.751</b>



## Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 1. DAGTILBUD				
(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2022</b>	<b>136.333</b>	<b>136.446</b>	<b>136.850</b>	<b>136.850</b>
Pris- og lønfremskrivning	3.248	3.553	3.563	3.551
<b>Totalt basisbudget 2023</b>	<b>139.581</b>	<b>139.999</b>	<b>140.413</b>	<b>140.401</b>
<b>Omstillingsforslag</b>				
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
01.OS.05 Generel besparelse på kurser og uddannelse	-28	0	0	0
<b>Tekniske korrektioner</b>				
01.TK.01 Demografi privat pasning og pasning af egne børn	-669	-669	-669	-669
01.TK.02 Demografi dagplejen	-2.055	-2.067	-2.048	-1.674
<b>Omplaceringer mellem politikområder</b>				
01.OM.01 Safetynet	-13	-13	-13	-13
<b>Lovgivning</b>				
01.LG.01 Lov og Cirkulære, minimumsnormering og styrket tilsyn på dagtilbudsområdet (DUT)	0	10.804	10.804	0
<b>Udvidelsesforslag</b>				
01.UV.01 Demografi vuggestuer og børnehaver	1.908	1.638	1.433	1.531
01.UV.02 Demografi privatinstitutioner	2.630	3.036	2.728	3.349
<b>Total vedtaget budget Dagtilbud</b>	<b>140.130</b>	<b>151.519</b>	<b>151.427</b>	<b>141.701</b>

01.OS.01	2023	2024	2025	2026
Reduktion af dobbeltpladser i dagplejen	-297	-282	-299	-299

Antallet af dobbeltpladser i dagplejen til børn med særlige behov reduceres fra 9 til 7. Samtidig ændres visitering af dobbeltpladser til den enkelte dagplejer, således at dette fremadrettet sker gennem Visitationsudvalget.

01.OS.02	2023	2024	2025	2026
Investeringsforslag: Bedre understøttelse af rekruttering og fastholdelse af PAU-elever	-300	-300	-300	-300

Gennem større fokus på understøttelse af rekruttering og fastholdelse af PAU elever kan udgifterne hertil reduceres med 300.000 kr. årligt.

01.OS.03	2023	2024	2025	2026
Nedlæggelse af Naturpuljen	-150	-150	-150	-150

Med dette forslag nedlægges Naturpuljen. Naturpuljen udbydes årligt i form af 150.000 kr., der kan søges af kommunale børnehaver til at lave aktiviteter med fokus på børns læring i naturen.

01.OS.04	2023	2024	2025	2026
Reduktion i åbningstid i dagtilbud (vuggestuer og børnehaver)	-477	-477	-472	-475

Med dette forslag reduceres daginstitutionernes åbningstid med 25 minutter ugentligt. Dette fra en ugentlig åbningstid på 52,75 time til 52,33 time. Faktuelt spænder åbningstiderne i de nordjyske kommuner fra en ugentlig åbningstid på 48 timer til 53 ugentlige timer. Forslaget skal ses i sammenhæng til forslag 02.OS.03, hvor det foreslås at afkorte åbningstiden i samdrevne institutioner (SI'er) og SFO med tilsvarende 25 minutter ugentligt.

01.OS.05	2023	2024	2025	2026
Generel besparelse på kurser og uddannelse	-28	0	0	0

Der er besluttet en generel besparelse i 2023 på udgifter til uddannelse og kurser på 0,8 mio. kr., som dækker hele organisationen. På politikområde 1 – *Dagtilbud* - udgør besparelsen 0,028 mio. kr.

01.TK.01	2023	2024	2025	2026
Demografi privat pasning og pasning af egne børn	-669	-669	-669	-669

Demografiudvikling vedrørende privat pasning og pasning af egne børn.

## Budgetberegningsskema

<b>01.TK.02</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Demografi dagplejen	-2.055	-2.067	-2.048	-1.674

Demografiudvikling i den kommunale dagpleje.

<b>01.OM.01</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Safetynet	-13	-13	-13	-13

Fordeling af udgift vedrørende indkøb af ny løsning til indberetning af arbejdsmiljøhændelser - Safetynet. Udgiften hertil er fordelt over hele organisationen.

<b>01.LG.01</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Lov og Cirkulære, minimumsnormering og styrket tilsyn på dagtilbudsområdet (DUT)	0	10.804	10.804	0

Opgørelse af regulering på politikområdet som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet i budgetvejledningen for 2023. Reguleringen vedrører ændringen af dagtilbudsloven som følge af lov om minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.

<b>01.UV.01</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Demografi vuggestuer og børnehaver	1.908	1.638	1.433	1.531

Demografiudvikling i de kommunale vuggestuer og børnehaver på dagtilbudsområdet.

<b>01.UV.02</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Demografi privatinstitutioner	2.630	3.036	2.728	3.349

Demografiudvikling i privatinstitutioner.

## Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 2. UNDERVISNING OG FRITID				
(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2022</b>	<b>375.339</b>	<b>374.374</b>	<b>371.102</b>	<b>371.102</b>
Pris- og lønfremskrivning	8.131	8.849	8.762	8.695
<b>Totalt basisbudget 2023</b>	<b>383.470</b>	<b>383.223</b>	<b>379.864</b>	<b>379.797</b>
<b>Omstillingsforslag</b>				
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 Hjerimitslev SI	-355	-714	-848	-923
02.OS.07 Generel besparelse på kurser og uddannelse	-157	0	0	0
<b>Tekniske korrektioner</b>				
02.TK.01 Demografi - folkeskoler almen område	-3.508	-2.502	-952	-2.133
02.TK.02 Demografi - efterskoler	-495	-495	-495	-495
02.TK.03 Demografi - ramme til udlægning	-474	-87	0	-68
02.TK.05 Demografi førskole og SFO	0	-65	-37	-129
02.TK.06 Befordring - skolekørsel	1.487	1.487	1.487	1.487
02.TK.07 Ekstra IT-devices og identifikationsmidler til dagtilbuds-, SI- og SFO-området - NSIS	300	300	300	300
02.TK.08 Kollektiv trafik flexkørsel 2023 – Ændring af NT-budget	2.542	2.542	2.542	2.542
<b>Omplaceringer mellem politikområder</b>				
02.OM.01 Safetynet	-31	-31	-31	-31
02.OM.02 Medfinansiering af jurist - overførsel til POL 3	-335	-335	-335	-335
02.OM.03 Medfinansiering opnormering psykologer - overførsel til POL 3	-500	-500	-500	-500
02.OM.04 Liv i By og Skole	253	-127	-126	0
<b>Udvidelsesforslag</b>				
02.UV.01 Det specialiserede skoleområde	1.539	1.539	1.539	1.539
02.UV.03 Demografi vuggestuer & børnehaver i samdrevne institutioner (SI)	3.115	3.681	4.346	4.707
<b>Total vedtaget budget Undervisning og fritid</b>	<b>386.131</b>	<b>387.196</b>	<b>386.022</b>	<b>385.026</b>

02.OS.01	2023	2024	2025	2026
Investeringsforslag: Etablering af fraværsteam	-300	-300	-300	-300

Etablering af et tværfagligt fraværsteam, der kan understøtte en tilbagevenden til skolen.

02.OS.03	2023	2024	2025	2026
Reduktion i åbningstid i SI og SFO	-420	-420	-432	-432

Med dette forslag reduceres åbningstiden i de samdrevne institutioner (SI'er), i SFO-ordninger på skoler uden SI'er og tilhørende førskoletilbud med 25 minutter ugentligt. Dette fra en ugentlig åbningstid på 52,75 time til 52,33 time (minus skoledagens længde for SFO'en). Forslaget skal ses i sammenhæng til forslag 01.OS.04, hvor det foreslås at afkorte åbningstiden i de kommunale dagtilbud med tilsvarende 25 minutter ugentligt.

02.OS.05	2023	2024	2025	2026
Nedlæggelse af Vester Hjerimitslev SI	-355	-714	-848	-923

Ved budgetaftalen for 2023 blev det besluttet, at Saltum SI og Vester Hjerimitslev SI fra 1. juli 2023 samles som én institution på 2 matrikler.

02.OS.07	2023	2024	2025	2026
Generel besparelse på kurser og uddannelse	-157	0	0	0

Der er besluttet en generel besparelse i 2023 på udgifter til uddannelse og kurser på 0,8 mio. kr. som dækker hele organisationen. På Politikområde 2 (Undervisning og fritid) udgør besparelsen 0,157 mio. kr.

## Budgetberegningsskema

02.TK.01	2023	2024	2025	2026
Demografi - folkeskoler almen område	-3.508	-2.502	-952	-2.133

Der er indarbejdet nye elevprognoser i ressourcefordelingsmodellen på det almene skoleområde. Prognoserne viser overvejende en tendens til faldende elevtal mellem de enkelte skoleår, og viser samtidig også fortrinsvis en faldende tendens i forhold til den prognose, der danner grundlag for 2023 basisbudgettet.

	Skoleår 2022/23	Skoleår 2023/24
Elevtal - basisbudget 2023	3.704	3.694
Elevtal - ny prognose	3.631	3.664
Forskel	-73	-30

	Skoleår 2023/24	Skoleår 2024/25
Elevtal - basisbudget 2024	3.694	3.656
Elevtal - ny prognose	3.664	3.639
Forskel	-30	-17

	Skoleår 2024/25	Skoleår 2025/26
Elevtal - basisbudget 2025	3.656	3.604
Elevtal - ny prognose	3.639	3.609
Forskel	-17	5

	Skoleår 2025/26	Skoleår 2026/27
Elevtal - basisbudget 2026	3.656	3.604
Elevtal - ny prognose	3.609	3.616
Forskel	-47	12

02.TK.02	2023	2024	2025	2026
Demografi - efterskoler	-495	-495	-495	-495

Jammerbugt Kommune betaler et statsligt tilskud for efterskoleelever samt et kommunalt tilskud til frie kostskoler.

02.TK.03	2023	2024	2025	2026
Demografi - ramme til udlægning	-474	-87	0	-68

Nye elevprognoser på skoleområdet viser fortrinsvis en faldende tendens, hvorfor basisbudgettet til udlægningsrammen reduceres og tilpasses, så der i 2023-prisniveau udlægges 12.707 kr. pr. elev.

02.TK.05	2023	2024	2025	2026
Demografi førskole og SFO	0	-65	-37	-129

Demografiudvikling i førskole og SFO.

02.TK.06	2023	2024	2025	2026
Befordring - skolekørsel	1.487	1.487	1.487	1.487

På befordringsområdet er der indgået en ny kontrakt med NT fra 1. august 2021. Den nye kontrakt medfører prisstigninger på 9,1 procent. Samtidig har NT fra sommeren 2021 indført en ny bonusmodel med henblik på at understøtte miljørigtig kørsel. Omfanget af 'Trafikfarlige skoleveje' har samtidig været stigende i de senere år, hvilket medfører merudgifter til befordring af elever.

02.TK.07	2023	2024	2025	2026
Ekstra IT-devices og identifikationsmidler til dagtilbuds-, SI- og SFO-området - NSIS	300	300	300	300

På dagtilbuds-, SI- (samdrevne institutioner) og SFO området er det med implementeringen af NSIS nødvendigt at se på, hvordan disse områder kan leve op til det krævede sikkerhedsniveau.

02.TK.08	2023	2024	2025	2026
Kollektiv trafik flexkørsel 2023 – Ændring af NT-budget	2.542	2.542	2.542	2.542

Nordjyllands Trafikselskabs budgetforslag 2023 medfører en væsentlig merudgift til flexkørsel til skole- og dagtilbud i 2023 og forventet i overslagsårene.

02.OM.01	2023	2024	2025	2026
Safetynet	-31	-31	-31	-31

Fordeling af udgift vedrørende indkøb af ny løsning til indberetning af arbejdsmiljøhændelser - Safetynet. Udgiften hertil er fordelt over hele organisationen.

## Budgetberegningsskema

<b>02.OM.02</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Medfinansiering af jurist - overførsel til POL 3	-335	-335	-335	-335

Med Budget 2022 blev der bevilget delvis finansiering af jurist til børne- og familieforvaltningen. Stillingen ligger organisatorisk på politikområde 3, hvormed der overføres medfinansiering fra politikområde 2 via omplacering.

<b>02.OM.03</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Medfinansiering opnormering psykologer - overførsel til POL 3	-500	-500	-500	-500

Med budgetforliget 2023 blev PPR opnormeret med 1,0 mio. kr. til yderligere psykologer for at nedbringe ventetiden for kommunens mest sårbare børn og unge. Undervisning og fritid (Politikområde 2) bidrager med medfinansiering på 0,5 mio. kr., som omplaceres til Familie og forebyggelse (Politikområde 3).

<b>02.OM.04</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Liv i By og Skole	253	-127	-126	0

Med budget 2022 blev Liv i By og Skole overdraget fra Børne- og Familieforvaltningen til Vækst- og Udviklingsforvaltningen med årligt 406.000 kr.

Desuden blev indefrosset midler i 2023 på 253.000 kr. til området overført med forventning om politisk frigivelse af dette beløb i 2023. Med budget 2023 blev besluttet at skubbe frigivelse af de indefrosede midler i 2023 til overslagsårene 2024 og 2025, hvorfor 253.000 kr. fordeles med 50 procent af beløbet til henholdsvis 2024 og 2025, således at den fulde overdragelse af Liv i By og Skole i forbindelse med budget 2023 er endelig på plads mellem de to forvaltninger. Ved politisk frigivelse af beløbene i 2024 og 2025 udlignes Børne- og Familieforvaltningens udstående i forhold til Liv i By og Skole.

<b>02.UV.01</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Det specialiserede skoleområde	1.539	1.539	1.539	1.539

Det specialiserede skoleområde er udfordret som følge af, at flere børn visiteres til et specialtilbud. Dette samtidig med, at børnene har behov for et mere specialiseret og dermed udgiftstungere specialtilbud. For at sikre budgetbalance på området, vil der derfor være behov for at tilføre 1,5 mio. kr. til det specialiserede skoleområde.

<b>02.UV.03</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Demografi vuggestuer og børnehaver i samdrevne institutioner (SI)	3.115	3.681	4.346	4.707

Demografiudvikling i vuggestuer og børnehaver i samdrevne institutioner (SI).

## Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 3. FAMILIE OG FOREBYGGELSE				
(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2022</b>	<b>154.854</b>	<b>154.832</b>	<b>154.832</b>	<b>154.832</b>
Pris- og lønfremskrivning	2.869	3.050	3.050	3.046
<b>Totalt basisbudget 2023</b>	<b>157.723</b>	<b>157.882</b>	<b>157.882</b>	<b>157.878</b>
<b>Omstillingsforslag</b>				
03.OS.01 PPR - Opkrævning 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.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
03.OS.07 Mellemkommunal refusion	-150	-150	-150	-150
03.OS.08 Generel besparelse på kurser og uddannelse	-94	0	0	0
<b>Omplaceringer mellem politikområder</b>				
03.OM.01 Medfinansiering af jurist - overførsel fra POL 2	335	335	335	335
03.OM.02 Safetynet	-7	-7	-7	-7
03.OM.03 Opnormering psykologer - overførsel fra POL 2	500	500	500	500
<b>Lovgivning</b>				
03.LG.01 Lov og Cirkulære - Vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige (DUT)	1.142	1.939	2.740	3.092
03.LG.02 Lov og Cirkulære - Rammen (DUT)	-531	-531	-531	0
<b>Udvidelsesforslag</b>				
03.UV.01 Budgettilpasning Familie og Forebyggelse (Det specialiserede børneområde)	5.969	5.969	5.969	5.969
03.UV.02 Opnormering af psykologer ved PPR Jammerbugt til afvikling af ventetidsudfordringer hos PPR (MED)	500	500	500	500
<b>Total vedtaget budget Familie og forebyggelse</b>	<b>165.124</b>	<b>166.174</b>	<b>166.975</b>	<b>167.854</b>

03.OS.01	2023	2024	2025	2026
PPR - Opkrævning af betaling for talepædagogisk indsats (MED)	-50	-50	-50	-50

Jammerbugt Kommune har mulighed for at opkræve betaling for talepædagogisk undervisning hos Friskolerne. Friskolerne modtager ressourcer fra Styrelsen for undervisning og kvalitet til varetagelse af supplerende undervisning.

03.OS.03	2023	2024	2025	2026
PPR - Ophør med at facilitere læsenetværk for interne skoler og friskoler	-50	-50	-50	-50

PPR ophører med at facilitere læsenetværk for interne skoler og friskoler.

03.OS.05	2023	2024	2025	2026
Familiecentret - Reduktion i antallet af samtaler i den anonyme rådgivning	-110	-110	-110	-110

Antallet af samtaler i Familiecentrets anonyme rådgivning reduceres fra 5 til 4 pr. borger.

03.OS.06	2023	2024	2025	2026
Sundhedsplejen - Yderligere effektivisering af den udvidede sundhedspleje (MED)	-53	-53	-53	-53

Timer til den udvidede sundhedspleje effektiviseres med 4 timer ugentlig.

03.OS.07	2023	2024	2025	2026
Mellemkommunal refusion	-150	-150	-150	-150

Der investeres i en styrket indsats vedrørende mellemkommunal opkrævning og afregning i en tværgående opgaveløsning vil være til gavn for hele kommunen. Der vil blive skabt bedre mulighed for at opbygge de nødvendige specialistkompetencer, og sikre et vedvarende fokus på et kompliceret lovgrundlag, således at vi optimerer indtægtsgrundlaget på det mellemkommunale område mest muligt. Det forudsættes, at der vil kunne opnås en indtægtsoptimering på 750.000 kr. årligt. Indtægterne vil tilfalde den enkelte fagforvaltning. Fordelingen af finansieringen er henholdsvis med 80% i Brovst og 20% i Fjerritslev.

03.OS.08	2023	2024	2025	2026
Generel besparelse på kurser og uddannelse	-94	0	0	0

Der er besluttet en generel besparelse i 2023 på udgifter til uddannelse og kurser på 0,8 mio. kr., som dækker hele organisationen. På politikområde 3 – *Forebyggelse og anbringelse* - udgør besparelsen 0,094 mio. kr.

## Budgetberegningsskema

<b>03.OM.01</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Medfinansiering af jurist - overførsel fra POL 2	335	335	335	335

Med Budget 2022 blev der bevilget delvis finansiering af jurist til børne- og familieforvaltningen. Stillingen ligger organisatorisk på politikområde 3, hvormed der overføres medfinansiering fra politikområde 2 via omplacering.

<b>03.OM.02</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Safetynet	-7	-7	-7	-7

Fordeling af udgift vedrørende indkøb af ny løsning til indberetning af arbejdsmiljøhændelser - Safetynet. Udgiften hertil er fordelt over hele organisationen.

<b>03.OM.03</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Opnormering psykologer - overførsel fra POL 2	500	500	500	500

Med budgetforliget 2023 blev PPR opnormeret med 1,0 mio. kr. til yderligere psykologer for at nedbringe ventetiden for kommunens mest sårbare børn og unge. Undervisning og fritid (Politikområde 2) bidrager med medfinansiering på 0,5 mio. kr., som omplaceres til Familie og forebyggelse (Politikområde 3).

<b>03.LG.01</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Lov og Cirkulære - Vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige (DUT)	1.142	1.939	2.740	3.092

Regulering som følge af Lov- og Cirkulærepragrammet i budgetvejledningen for 2023. Reguleringen vedrører udvidelse af den kommunale børne- og ungdomstandpleje til også at tilbyde vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige.

<b>03.LG.02</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Lov og Cirkulære - Rammen (DUT)	-531	-531	-531	0

Der er 2 reguleringer i Lov og Cirkulærepragrammet som får indflydelse på "Rammen" for forebyggelses- og anbringelsesområdet. Disse ændringer er henholdsvis på lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (tilpasning af den centrale refusionsordning) og ændring i efterværnssagerne omkring opkrævning af egenbetaling af kost og logi ved anbringelse.

<b>03.UV.01</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budgettilpasning Familie & Forebyggelse (Det specialiserede børneområde)	5.969	5.969	5.969	5.969

Det specialiserede børneområde er udfordret af stigende udgifter til ændrede – ofte dyrere anbringelsesformer, samt stigende udgifter til afgørelser fra Ungdomskriminalitetsnævnet. Som følge heraf, er der behov for en udvidelse af rammen på 4,8 mio. kr. for at sikre et budget i balance.

Samtidig er de afledte udgifter til sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter) steget de seneste år, hvorfor der her er behov for en tilførsel på samlet 1,2 mio. kr.

<b>03.UV.02</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Opnormering af psykologer ved PPR Jammerbugt til afvikling af ventetidsudfordringer hos PPR (MED)	500	500	500	500

PPR oplever en stor stigning i antallet af sårbare unge børn og unge, der har vanskeligheder i et sådant omfang, at de indstilles til en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) hos PPR. Herudover er der et væld af revurderinger. Det betyder aktuelt, at der er en venteliste på 136 børn og unge, der har behov for at få udarbejdet en PPV. Med forslaget anbefales det at investere i en opnormering med 3 ekstra fuldtidspsykologer. Dette således der bliver en kortere vej til de nødvendige undersøgelser og vurderinger hos PPR, så der kan sættes hurtigere ind med den rette støtte og hjælp for kommunens mest sårbare børn og unge.

## Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 4. KULTUR, FRITID OG LANDDISTRIKTER				
(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2022</b>	<b>49.614</b>	<b>49.371</b>	<b>49.371</b>	<b>49.371</b>
Pris- og lønfremskrivning	1.045	1.108	1.108	1.108
<b>Totalt basisbudget 2023</b>	<b>50.659</b>	<b>50.479</b>	<b>50.479</b>	<b>50.479</b>
<b>Omsstillingsforslag</b>				
04.OS.01 Ingen fremskrivning af tilskudskonti	-538	-538	-538	-538
04.OS.02 Reduktion af ramme til landdistriktsmidler	-179	0	0	0
04.OS.03 Generel besparelse på folkeoplysning	-77	0	0	0
04.OS.04 Reduktion af tilskud til byer i liv og by i skole og lokalsamfund	-600	0	0	0
04.OS.05 Generel besparelse uddannelse	-7	0	0	0
04.OS.06 Generel besparelse uddannelse	-7	0	0	0
<b>Omplaceringer mellem politikområder</b>				
04.OM.01 Safetynet (bibliotekerne)	-1	-1	-1	-1
04.OM.02 Safetynet (Kulturskolen)	-1	-1	-1	-1
04.OM.03 Liv i by og skole	-253	127	126	0
<b>Udvidelsesforslag</b>				
04.UV.02 Opdatering af biblioteksbetjening i landdistrikterne Ny- bogbus	150	150	150	150
<b>Total vedtaget budget Kultur, fritid og landdistrikter</b>	<b>49.146</b>	<b>50.216</b>	<b>50.215</b>	<b>50.089</b>

04.OS.01	2023	2024	2025	2026
Ingen fremskrivning af tilskudskonti	-538	-538	-538	-538

Ingen fremskrivning af tilskudskonto for de enkelte foreninger/haller/egnssamlinger mv.

04.OS.02	2023	2024	2025	2026
Reduktion af ramme til landdistriktsmidler	-179	0	0	0

Rammen til landdistriktsmidler reduceres.

04.OS.03	2023	2024	2025	2026
Generel besparelse på folkeoplysning	-77	0	0	0

En general besparelse på udgifter til folkeoplysning.

04.OS.04	2023	2024	2025	2026
Reduktion af tilskud til byer i liv og by i skole og lokalsamfund	-600	0	0	0

Reduktion af tilskud til byer i liv og by i skole og lokalsamfund. Det årlige tilskud på 50.000 kr. reduceres med ca. 21.176 kr.

04.OS.05	2023	2024	2025	2026
Generel besparelse uddannelse	-7	0	0	0

04.OS.06	2023	2024	2025	2026
Generel besparelse uddannelse	-7	0	0	0

04.OM.01	2023	2024	2025	2026
Safetynet (bibliotekerne)	-1	-1	-1	-1

Fælles finansiering af ny løsning på arbejdsmiljøområdet – Safetynet.

04.OM.02	2023	2024	2025	2026
Safetynet (Kulturskolen)	-1	-1	-1	-1

Fælles finansiering af ny løsning på arbejdsmiljøområdet – Safetynet.

04.OM.03	2023	2024	2025	2026
Liv i by og skole	-253	127	126	0

Indefrosset midler Liv og by og skole

04.UV.02	2023	2024	2025	2026
Opdatering af biblioteksbetjening i landdistrikterne Ny- bogbus	150	150	150	150

Jammerbugt Bibliotekernes bogbus har kørt siden 2008, og en opdatering af bogbussen og biblioteksbetjening af landdistrikterne er derfor aktuell. Der har de senere år været en del reparationer og værkstedsbesøg, og det understøtter behovet for en nyan-skaffelse.



## Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 5. SUNDHED- OG ARBEJDSMARKED - OVERFØRSELSUDGIFTER				
(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2022</b>	<b>595.762</b>	<b>595.852</b>	<b>595.852</b>	<b>595.852</b>
Pris- og lønfremskrivning	11.626	11.725	11.725	11.726
<b>Totalt basisbudget 2023</b>	<b>607.388</b>	<b>607.577</b>	<b>607.577</b>	<b>607.578</b>
<b>Omstillingsforslag</b>				
05.OS.02 Investering i administrativ vend i døren funktion (MED)	-1.085	-1.085	-1.085	-1.085
05.OS.03 Investering i sygedagpengesager over 52 uger (MED)	-1.240	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
05.OS.08 Færre medarbejdere	-500	-500	-500	-500
05.OS.09 Styrket indsats mellemkommunalt område	-250	-250	-250	-250
05.OS.10 Generel besparelse uddannelse	-8	0	0	0
<b>Tekniske korrektioner</b>				
05.TK.01 Pris * mængde	11.043	11.043	11.043	11.043
05.TK.03 Hjælpe midde lkørsel	450	450	450	450
<b>Omplaceringer mellem politikområder</b>				
05.OM.01 Safetynet	-2	-2	-2	-2
05.OM.02 Ressourcecenter - husleje	-833	-833	-833	-833
<b>Lovgivning</b>				
05.LG.01 Lov og Cirkulære 2023-2025 - Punkt 26	444	451	453	0
05.LG.02 Lov og Cirkulære 2023-2025 - Punkt 29	359	380	388	0
05.LG.03 Lov og Cirkulære 2023-2025 - Punkt 30	-232	-232	-232	0
<b>Total vedtaget budget Sundhed- og arbejdsmarkedsområdet - overførselsudgifter</b>	<b>609.370</b>	<b>612.964</b>	<b>612.974</b>	<b>612.366</b>

05.OS.02	2023	2024	2025	2026
Investering i administrativ vend i døren funktion (MED)	-1.085	-1.085	-1.085	-1.085

Investering i "vend i døren" for nyledige.

05.OS.03	2023	2024	2025	2026
Investering i sygedagpengesager over 52 uger (MED)	-1.240	0	0	0

Investeringscase ift. ekstra ressource mhp. at nedbringe antal af sygedagpengesager med en varighed over 52 uger.

05.OS.04	2023	2024	2025	2026
Investering i jobpiloter i virksomhederne (MED)	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425

Uddannelse af jobpiloter i relevante virksomheder, herunder nogle i Værdijob Netværket med henblik på, at virksomhederne bliver endnu bedre til at udvikle og evt. fastholde borgere længere fra arbejdsmarkedet.

05.OS.05	2023	2024	2025	2026
Optimering og udbredelse af mentorindsats (MED)	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140

Ved at optimere mentorindsatsen vil der kunne gives mentorindsats til endnu flere borgere.

05.OS.06	2023	2024	2025	2026
Optimering af værksted og nytteindsats	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470

Værksted og Nytteindsats har daglig kontakt med mange borgere og har dermed en stor mulighed for at hjælpe med afklaring af borgere og motivation af borgere. Denne indsats kræver en investering og en omlægning af indsatsen.

05.OS.07	2023	2024	2025	2026
Reduktion i driftsudgifter	-2.129	0	0	0

Reduktion i driftsudgifterne fsva. differencen mellem forslagene ovenfor og den udmeldte ramme.

05.OS.08	2023	2024	2025	2026
Færre medarbejdere	-500	-500	-500	-500

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2023 besluttet, at der kan reduceres med 2 ekstra medarbejdere i Sundhed Arbejdsmarked. Heraf skal den ene reduceres på Politikområde 5 Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter. Indtil udmøntningssagen er drøftet med BEU ultimo november 2023, betragtes beslutningen som en rammebeslutning til senere udmøntning.

## Budgetberegningsskema

05.OS.09	2023	2024	2025	2026
Styrket indsats mellemkommunalt område	-250	-250	-250	-250

Der investeres i en styrket indsats vedrørende mellemkommunal opkrævning og afregning, idet en tværgående opgaveløsning vil være til gavn for hele kommunen. Der vil blive skabt bedre mulighed for at opbygge de nødvendige specialistkompetencer, og sikre et vedvarende fokus på et kompliceret lovgrundlag, således, at indtægtsgrundlaget på det mellemkommunale område optimeres mest muligt. Det forudsættes, at der vil kunne opnås en indtægtsoptimering på 0,75 mio. kr. årligt. Indtægterne vil tilfalde den enkelte fagforvaltning, og er budgetmæssigt fordelt med henholdsvis 80% på Voksenområdet og 20% på Børne- og ungeområdet, hvoraf potentialet på Sundhed og Handicap udgør 0,1 mio. kr.

05.OS.10	2023	2024	2025	2026
Generel besparelse uddannelse	-8	0	0	0

Der er besluttet en generel besparelse i 2023 på udgifter til uddannelse og kurser på 0,8 mio. kr., som dækker hele organisationen. På politikområde 5 – Sundhed- og Arbejdsmarked - overførselsudgifter - udgør besparelsen 0,008 mio. kr.

05.TK.01	2023	2024	2025	2026
Pris * mængde	11.043	11.043	11.043	11.043

For alle målgrupper vurderes estimerede resultater i løbet af budgetåret holdt op mod relevant overslagsår. "Mængden" tager udgangspunkt i Beskæftigelsesudvalgets vedtagne måltal i Beskæftigelsesplanen for 2022. "Prisen" tager udgangspunkt i de nationalt beregnede takster, der fremgår af [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk).

Forvaltningen har på lignende vis som tidligere år vurderet udviklingen i de forskellige målgrupper. I vurderingen er lagt vægt på bl.a. estimeret resultat 2022, forventet udvikling samt kendte ændringer i indsats og lovgivning.

05.TK.03	2023	2024	2025	2026
Hjælpebidrag	450	450	450	450

Udgifter til hjælpebidrag er steget i takt med, at der visiteres flere hjælpebidrag. Stigningen indtraf for et par år siden, men indtil nu har udgiften været afholdt inden for Beskæftigelsesudvalgets budget.

05.OM.01	2023	2024	2025	2026
Safetynet	-2	-2	-2	-2

Der er indkøbt en ny løsning til indberetning af arbejdsmiljøhændelser - Safetynet. Udgiften hertil er fordelt over hele organisationen.

05.OM.02	2023	2024	2025	2026
Ressourcecenter - husleje	-833	-833	-833	-833

Overflytning af husleje for Halvrømmen skole (Ressourcecenter Jammerbugt). Beløbet søges omplaceret fra politikområde 5 Sundhed og Arbejdsmarkedsområdet - overførselsudgifter til Politikområde 15 Kommunale Ejendomme.

05.LG.01	2023	2024	2025	2026
Lov og Cirkulære 2023-2025 - Punkt 26	444	451	453	0

Lov- og Cirkulæreprogrammet 2023 – 2025 indbefatter en række lovændringer, der påvirker budget 2023 til 2025. Dette punkt omhandler pkt. 26 i programmet: Lov nr. 1160 af 8. juni 2021 - Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Bedre ressourceforløb).

05.LG.02	2023	2024	2025	2026
Lov og Cirkulære 2023-2025 - Punkt 29	359	380	388	0

Lov- og Cirkulæreprogrammet 2023 – 2025 indbefatter en række lovændringer, der påvirker budget 2023 til 2025. Pkt. 29 - Lov nr. 343 af 22. marts 2022 omhandler indførelse af øremærket orlov, lighedeling af retten til barseldagpenge og ret til overdragelse af barseldagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v.

05.LG.03	2023	2024	2025	2026
Lov og Cirkulære 2023-2025 - Punkt 30	-232	-232	-232	0

Lov- og Cirkulæreprogrammet 2023 – 2025 indbefatter en række lovændringer, der påvirker budget 2023 til 2025. Pkt. 30 dækker over to lovændringer, nemlig Lov nr. 2589 af 28. 12. 2021 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og en styrket og forenklet ungeindsats m.v. og Lov nr. 2590 af 28. december 2021 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og samtaler over video eller telefon.

## Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 6. SUNDHED- OG ARBEJDSMARKED - SERVICEUDGIFTER				
(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2022</b>	<b>26.332</b>	<b>26.340</b>	<b>26.340</b>	<b>26.340</b>
Pris- og lønfremskrivning	341	360	360	360
<b>Totalt basisbudget 2023</b>	<b>26.673</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
<b>Omstillingsforslag</b>				
06.OS.01 Investering i Rusmiddelindsats	-250	-250	-250	-250
<b>Total vedtaget budget Sundhed- og arbejdsmarked - serviceudgifter</b>	<b>26.423</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>	<b>26.450</b>
<b>06.OS.01</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Investering i Rusmiddelindsats	-250	-250	-250	-250

BEU foreslår, at der investeres i yderligere medarbejderressourcer i misbrugsindsatsen mhp. dels at sikre yderligere opsporing og dermed formentlig få flere i behandling, dels en tættere og mere individuel opfølgning med henblik på at reducere tilbagefald.

## Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 7. SUNDHED- OG SENIOR				
(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2022</b>	<b>344.062</b>	<b>343.483</b>	<b>343.483</b>	<b>343.483</b>
Pris- og lønfremskrivning	7.808	8.783	8.783	8.783
<b>Totalt basisbudget 2023</b>	<b>351.870</b>	<b>352.266</b>	<b>352.266</b>	<b>352.266</b>
<b>Omstillingsforslag</b>				
07.OS.07 Styrket indsats mellemkommunalt område	-300	-300	-300	-300
05.OS.08 Generel besparelse uddannelse	-59	0	0	0
<b>Tekniske korrektioner</b>				
07.TK.02 Kollektiv trafik flexkørsel 2023 - ændring af NT-budget	1.203	1.203	1.203	1.203
<b>Omplaceringer mellem politikområder</b>				
07.OM.01 Safetynet	-33	-33	-33	-33
07.OM.02 Hjælpe-middeldepot	440	440	440	440
07.OM.03 Kompressionsstrømper	200	200	200	200
07.OM.04 Særlig boligindretning	54	54	54	54
07.OM.05 Lejetab/tomgangsleje i kommunale ældre- og plejeboliger	-4.214	-4.214	-4.214	-4.214
<b>Lovgivning</b>				
07.LG.01 Lov og Cirkulære 2023-2025	420	424	432	0
<b>Udvidelsesforslag</b>				
07.UV.01 Tværgående indsats i forhold til rekruttering og fastholdelse på Seniorområdet i Jammerbugt Kommune - særligt med fokus på elever og senioraftale	500	500	500	500
07.UV.02 Budgettilpasning Sundhed & Senior	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Total vedtaget budget Sundhed og senior</b>	<b>368.081</b>	<b>368.540</b>	<b>368.548</b>	<b>368.116</b>

07.OS.07	2023	2024	2025	2026
Styrket indsats mellemkommunalt område	-300	-300	-300	-300

Der investeres i en styrket indsats vedrørende mellemkommunal opkrævning og afregning, idet en tværgående opgaveløsning vil være til gavn for hele kommunen. Der vil blive skabt bedre mulighed for at opbygge de nødvendige specialistkompetencer, og sikre et vedvarende fokus på et kompliceret lovgrundlag, således, at indtægtsgrundlaget på det mellemkommunale område optimeres mest muligt. Det forudsættes, at der vil kunne opnås en indtægtsoptimering på 0,75 mio. kr. årligt. Indtægterne vil tilfalde den enkelte fagforvaltning, og er budgetmæssigt fordelt med henholdsvis 80% på Voksenområdet og 20% på Børne- og ungeområdet, hvoraf potentialet på Sundhed og Senior udgør 0,3 mio. kr.

07.OS.08	2023	2024	2025	2026
Generel besparelse uddannelse	-59	0	0	0

Der er besluttet en generel besparelse i 2023 på udgifter til uddannelse og kurser på 0,8 mio. kr., som dækker hele organisationen. På politikområde 7 – Sundhed- og senior - udgør besparelsen 0,059 mio. kr.

07.TK.02	2023	2024	2025	2026
Kollektiv trafik flexkørsel 2023 - ændring af NT-budget	1.203	1.203	1.203	1.203

Nordjyllands Trafikselskabs budgetforslag 2023 medfører en væsentlig merudgift til flexkørsel til aktivitetscentre (Flexaktivitet) og lægekørsel (flexlæge) i 2023 og forventet i overslagsårene.

07.OM.01	2023	2024	2025	2026
Safetynet	-33	-33	-33	-33

Der er indkøbt en ny løsning til indberetning af arbejdsmiljøhændelser - Safetynet. Udgiften hertil er fordelt over hele organisationen.

07.OM.02	2023	2024	2025	2026
Hjælpe-middeldepot	440	440	440	440

Der omplaceres budget fra Sundhed og Handicap politikområde 17 til Sundhed og Senior politikområde 7 svarende til 0,4 mio. kr. vedrørende hjælpe-middeldepot.

07.OM.03	2023	2024	2025	2026
Kompressionsstrømper	200	200	200	200

Der omplaceres budget fra Sundhed og Handicap politikområde 17 til Sundhed og Senior politikområde 7 svarende til 0,2 mio. kr. grundet ny visiteringspraksis i forbindelse med kompressionsstrømper.

## Budgetberegningsskema

07.OM.04	2023	2024	2025	2026
Særlig boligindretning	54	54	54	54

Der omplaceres budget fra Sundhed og Handicap politikområde 17 til Sundhed og Senior politikområde 7 svarende til 0,1 mio. kr. vedrørende særlig boligindretning.

07.OM.05	2023	2024	2025	2026
Lejetab/tomgangsleje i kommunale ældre- og plejeboliger	-4.214	-4.214	-4.214	-4.214

I forbindelse med etablering af et samlet Ejendomscenter forankret i Vækst og udvikling blev det daværende overskud på 4,2 mio. kr. på funktion 00.25.19 stående i SSB til dækning af lejetab/tomganghusleje i ældrebolig og plejeboliger. Beløbet blev opgjort efter det vedtagne princip om, at gennemsnittet af de sidste 3 års regnskaber skulle lægges til grund for fordeling af økonomien. Vækst og udvikling anmoder til budget 2023 og at der bør ske en tilretning af budgettet funktion 00.25.19 på Politikområde 15 med 4,9 mio., hvoraf de 4,2 mio. skal overføres fra funktion 00.25.19 på politikområde 7.

07.LG.01	2023	2024	2025	2026
Lov og Cirkulære 2023-2025	420	424	432	0

Lov og Cirkulære 2023 – 2025 indbefatter tre lovændringer, der påvirker budget 2023 til 2025

- Pkt. 20: Ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
- Pkt. 57: Initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme. Politikområde 8 Sundhedsområde for 1,0 mio. kr.
- Pkt. 62: Tekniske korrektion af DUT-sag vedr. sonderemedier

07.UV.01	2023	2024	2025	2026
Tværgående indsats i forhold til rekruttering og fastholdelse på Seniorområdet i Jammerbugt Kommune - særligt med fokus på elever og senioraf-tale	500	500	500	500

I de kommende år forventes en markant stigning i antal ældre borgere. Samtidig forventes et mere komplekst sygdomsbillede hos borgerne, herunder flere borgere med demens, flere borgere med multisygdom og flere borgere med komplekse sundhedsfaglige udfordringer. Derudover vil der i befolkningen være en samlet forbedret sundhedstilstand, som vil medføre en stigende levealder.

En overvejende del af SOSU-medarbejderne nærmer sig pensionsalderen, og der ses et relativt lavt optag på Social- og Sundhedsuddannelserne. Dette kombineret betyder, at kommunen fremover bliver udfordret på udførelsen af centrale kernevelfærdsopgaver på ældreområdet. Der ses allerede nu udfordringer med at rekruttere nye medarbejdere til området. Således er der ledige stillinger på både plejecentre og i hjemmeplejen, der ikke kan besættes med medarbejdere med relevant sundhedsfaglig uddannelse.

Det er derfor meget vigtigt at styrke arbejdet med rekruttering. Det er endvidere væsentligt at fastholde de medarbejdere, der allerede arbejder på seniorområdet. Herudover vil det være relevant at igangsætte initiativer med at afsøge mulighederne for ansættelse af andre relevante faggrupper. Endelig vil det også være relevant at arbejde med velfærdsteknologiske løsninger, som kan supplere i forhold til behovet for medarbejdere med relevant sundhedsfaglig uddannelse Jammerbugt Kommune har en god tradition for at løse problemstillinger på tværs i organisationen. Det sætter flere fagligheder i spil og sikrer en bedre opgaveløsning. Således vil indsatsen i forhold til rekruttering og fastholdelse ske i et samarbejde mellem Sundhed og Arbejdsmarked, Sundhed og Senior og Sundhed- og Handicap.

Dette forslag beskriver forslag til styrkelse af indsatsen i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere med relevant sundhedsfaglig uddannelse med fokus på elevområdet og senioraftaler. Det er en indsats, som styrkes i mange kommuner i øjeblikket og det vil i relevant omfang henvise til løsninger fra andre kommuner. Forslaget supplerer således den generelle indsats i forhold til rekruttering og fastholdelse, som blandt andet vil blive styrket ved en forøgelse af budgettet i Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen.

07.UV.02	2023	2024	2025	2026
Budgettilpasning Sundhed & Senior	18.000	18.000	18.000	18.000
Demografisk udvikling	4.300	7.600	11.100	16.400
<b>Budgettilpasning Sundhed &amp; Senior</b>	<b>22.500</b>	<b>31.900</b>	<b>35.400</b>	<b>40.700</b>

For at kunne levere de visiterede timer i hjemmeplejen i Jammerbugt Kommune er det nødvendigt at foretage en samlet budgettilpasning på Sundhed og Senior på 22,5 mio. kr. i 2023, 31,9 mio. kr. i 2024, 35,4 mio. kr. i 2025 og 40,7 mio. kr. i 2026 og frem. På budgetseminaret blev det besluttet at området tilføres 18,0 mio. i 2023-2026.

Budgettilpasningen er nødvendig for at sikre:

- 1) At hjemmeplejens budget tildeles på grundlag af realistiske budgetforudsætninger, herunder særligt medarbejdernes brugertidsprocent (BTP)
- 2) At budgettet kan rumme udgiftsstigningen som følge af den demografiske udvikling blandt +65-årige

Budgettilpasningen rummer derfor både en gradvis sænkning af BTP og en demografisk regulering af budgettet til hjemmeplejen. Den gradvise sænkning af BTP kræver desuden en tillægsbevilling allerede i 2022 på 11,2 mio. kr. for at sikre realistiske og retvisende budgetter på området.

## Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 8. SUNDHEDSOMRÅDET - SERVICEUDGIFTER				
(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2022</b>	<b>46.602</b>	<b>46.655</b>	<b>46.655</b>	<b>46.655</b>
Pris- og lønfremskrivning	984	1.072	1.072	1.072
<b>Totalt basisbudget 2023</b>	<b>47.586</b>	<b>47.727</b>	<b>47.727</b>	<b>47.727</b>
<b>Omstillingsforslag</b>				
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
08.OS.05 Generel besparelse uddannelse	-26	0	0	0
<b>Tekniske korrektioner</b>				
08.TK.03 Kollektiv trafik flexkørsel 2023 - ændring af NT-budget	296	296	296	296
<b>Lovgivning</b>				
08.LG.01 Lov og Cirkulære 2023-2025	1.000	1.000	1.000	0
<b>Total vedtaget budget Sundhedsområdet - serviceudgifter</b>	<b>48.276</b>	<b>48.443</b>	<b>48.443</b>	<b>47.443</b>

08.OS.01	2023	2024	2025	2026
Ændret brugerbetaling i forbindelse med kørsel til aktivitetscentre (Lokal MED forslag)	-160	-160	-160	-160

Brugerbetalingen for kørsel til aktivitetscentre forhøjes med 50 % fra 20 kr. pr. tur til 30 kr. pr. tur.

08.OS.02	2023	2024	2025	2026
Optimering af indsats - GOP (MED)	-180	-180	-180	-180

Optimering af indsats på genoptræningsområdet gennem reduktion af træningsfrekvens for visse borgere ved brug af telefonkonsultationer og træning via Teams.

08.OS.03	2023	2024	2025	2026
Træningsredskaber til udlån (MED)	-160	-160	-160	-160

Investering i træningsredskaber til udlån med henblik på at optimere indsatsen og reducere i medarbejderressourcer.

08.OS.04	2023	2024	2025	2026
Lukning af fysio- og ergoterapeutisk rådgivning (MED)	-80	-80	-80	-80

Nedlukning af fysio- og ergoterapeutisk rådgivning.

08.OS.05	2023	2024	2025	2026
Generel besparelse uddannelse	-26	0	0	0

Der er besluttet en generel besparelse i 2023 på udgifter til uddannelse og kurser på 0,8 mio. kr., som dækker hele organisationen. På politikområde 8 – Sundhedsområdet - serviceudgifter - udgør besparelsen 0,026 mio. kr.

08.TK.03	2023	2024	2025	2026
Kollektiv trafik flexkørsel 2023 - ændring af NT-budget	296	296	296	296

Nordjyllands Trafikselskabs budgetforslag 2023 medfører en væsentlig merudgift til flexkørsel til aktivitetscentre (Flexaktivitet) og lægekørsel (flexlæge) i 2023 og forventet i overslagsårene.

08.LG.01	2023	2024	2025	2026
Lov og Cirkulære 2023-2025	1.000	1.000	1.000	0

Lov og Cirkulære 2023 – 2025 indbefatter en enkelt ændring, der påvirker budget 2023 til 2025

- Pkt. 57: Initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme. Politikområde 7 Sundhed og Senior for 0,4 mio.kr. i 2023-2025.

## Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 17. SUNDHED- OG HANDICAP				
(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2022</b>	<b>258.348</b>	<b>258.068</b>	<b>258.068</b>	<b>258.068</b>
Konsekvens af Kommunalbestyrelsens beslutninger	416	416	416	416
Pris- og lønfremskrivning	5.275	5.582	5.582	5.593
<b>Totalt basisbudget 2023</b>	<b>264.039</b>	<b>264.066</b>	<b>264.066</b>	<b>264.077</b>
<b>Omstillingsforslag</b>				
17.OS.01 Styrket indsats mellemkommunalt område	-50	-50	-50	-50
17.OS.02 Generel besparelse uddannelse	-84	0	0	0
<b>Tekniske korrektioner</b>				
17.TK.01 Teknisk korrektion takster egne tilbud	-446	-446	-446	-446
<b>Omlaceringer mellem politikområder</b>				
17.OM.01 Safetynet	-10	-10	-10	-10
17.OM.02 Hjælpe-middeldepot	-440	-440	-440	-440
17.OM.03 Kompressionsstrømper	-200	-200	-200	-200
17.OM.04 Særlig boligindretning	-54	-54	-54	-54
<b>Lovgivning</b>				
17.LG.01 Lov og Cirkulære 2023-2025	-233	-206	-406	-230
<b>Udvidelsesforslag</b>				
17.UV.01 Budgettilpasning Sundhed & Handicap	9.040	9.040	9.040	9.040
<b>Total vedtaget budget Sundhed og handicap</b>	<b>271.562</b>	<b>271.700</b>	<b>271.500</b>	<b>271.687</b>

17.OS.01	2023	2024	2025	2026
Styrket indsats mellemkommunalt område	-50	-50	-50	-50

Der investeres i en styrket indsats vedrørende mellemkommunal opkrævning og afregning, idet en tværgående opgaveløsning vil være til gavn for hele kommunen. Der vil blive skabt bedre mulighed for at opbygge de nødvendige specialistkompetencer, og sikre et vedvarende fokus på et kompliceret lovgrundlag, således, at indtægtsgrundlaget på det mellemkommunale område optimeres mest muligt. Det forudsættes, at der vil kunne opnås en indtægtsoptimering på 0,75 mio. kr. årligt. Indtægterne vil tilfalde den enkelte fagforvaltning, og er budgetmæssigt fordelt med henholdsvis 80% på Voksenområdet og 20% på Børne- og ungeområdet, hvoraf potentialet på Sundhed og Handicap udgør 0,1 mio. kr.

17.OS.02	2023	2024	2025	2026
Generel besparelse uddannelse	-84	0	0	0

Der er besluttet en generel besparelse i 2023 på udgifter til uddannelse og kurser på 0,8 mio. kr., som dækker hele organisationen. På politikområde 8 – Sundhed og handicap - udgør besparelsen 0,084 mio. kr.

17.TK.01	2023	2024	2025	2026
Teknisk korrektion takster egne tilbud	-446	-446	-446	-446

Egne kommunale takstfinansierede tilbud under Sundhed og Handicap politikområde 17 skal reguleres jf. regler om omkostningsbaserede takster.

17.OM.01	2023	2024	2025	2026
Safetynet	-10	-10	-10	-10

Der er indkøbt en ny løsning til indberetning af arbejdsmiljøhændelser - Safetynet. Udgiften hertil er fordelt over hele organisationen.

17.OM.02	2023	2024	2025	2026
Hjælpe-middeldepot	-440	-440	-440	-440

Der omlaceres budget fra Sundhed og Handicap politikområde 17 til Sundhed og Senior politikområde 7 svarende til 0,4 mio. kr. vedrørende hjælpe-middeldepot.

17.OM.03	2023	2024	2025	2026
Kompressionsstrømper	-200	-200	-200	-200

Der omlaceres budget fra Sundhed og Handicap politikområde 17 til Sundhed og Senior politikområde 7 svarende til 0,2 mio. kr. grundet ny visiteringspraksis i forbindelse med kompressionsstrømper.

## Budgetberegningsskema

<b>17.OM.04</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Særlig boligindretning	-54	-54	-54	-54

Der omplaceres budget fra Sundhed og Handicap politikområde 17 til Sundhed og Senior politikområde 7 svarende til 0,1 mio. kr. vedrørende særlig boligindretning.

<b>17.LG.01</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Lov og Cirkulære 2023-2025	-233	-206	-406	-230

Lov og Cirkulære 2023 – 2025 indbefatter tre lovændringer, der påvirker budget 2023 til 2025

- Pkt. 14: Bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017 om støtte til køb af bil efter serviceloven
- Pkt. 15: Lov nr. 1060 af 30. juni 2020 om ændring af lov om social service (Tilpasning af den centrale refusionsordning)
- Pkt. 16: Efterregulering vedr. Lov nr. 1059 af 30. juni 2020 om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om social service i form af et kontant tilskud)

<b>17.UV.01</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budgettilpasning Sundhed & Handicap	9.040	9.040	9.040	9.040

For fortsat at kunne levere samme serviceniveau på det specialiserede voksenområde i Jammerbugt Kommune bør der foretages en budgettilpasning på området svarende til 11,3 mio. kr. grundet bl.a. øget nettotilgang. På budgetseminaret blev det besluttet, at området tilføres 9,0 mio. kr.



## Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 19. SUNDHEDSOMRÅDET – KMF				
(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2022</b>	<b>155.718</b>	<b>155.718</b>	<b>155.718</b>	<b>155.718</b>
Pris- og lønfremskrivning	3.332	3.332	3.332	3.332
<b>Totalt basisbudget 2023</b>	<b>159.050</b>	<b>159.050</b>	<b>159.050</b>	<b>159.050</b>
<b>Tekniske korrektioner</b>				
19.TK.01 KMF	-383	-383	-383	-383
<b>Total vedtaget budget Sundhedsområdet - KMF</b>	<b>158.667</b>	<b>158.667</b>	<b>158.667</b>	<b>158.667</b>
<b>19.TK.01</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
KMF	-383	-383	-383	-383

Mindreudgift i forhold til fastfrysningen af KMF'en for 2023.

## Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 9. NATUR OG MILJØ				
(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2022</b>	<b>17.826</b>	17.856	17.856	17.856
Pris- og lønfremskrivning	222	252	252	252
<b>Totalt basisbudget 2023</b>	<b>18.048</b>	<b>18.108</b>	<b>18.108</b>	<b>18.108</b>
<b>Omstillingsforslag</b>				
09.OS.04 Reduktion - vedligehold af stier	-55	-55	-55	-55
09.OS.05 Generel besparelse Vej og Park	-700	-700	-700	-700
<b>Tekniske korrektioner</b>				
09.TK.01 Korrektion af budget til eksterne projekter	1.229	0	0	0
09.TK.02 Annullering 09.TK.02	-1.218	0	0	0
<b>Omplaceringer mellem politikområder</b>				
09.OM.01 Safetynet	-3	-3	-3	-3
<b>Total vedtaget budget Natur og miljø</b>	<b>17.301</b>	<b>17.350</b>	<b>17.350</b>	<b>17.350</b>

09.OS.04	2023	2024	2025	2026
Reduktion - vedligehold af stier	-55	-55	-55	-55

Reduceret udgift til vedligehold af stier.

09.OS.05	2023	2024	2025	2026
Generel besparelse Vej og Park	-700	-700	-700	-700

09.TK.01	2023	2024	2025	2026
Korrektion af budget til eksterne projekter	1.229	0	0	0

Korrektion af budgettet til eksterne projekter på politikområde 9: Natur og Miljø.

09.TK.02	2023	2024	2025	2026
Annullering 09.TK.01	-1.218	0	0	0

09.OM.01	2023	2024	2025	2026
Safetynet	-3	-3	-3	-3

Safetynet.

## Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 10. INFRASTRUKTUR				
(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2022</b>	<b>43.001</b>	<b>43.030</b>	<b>43.030</b>	<b>43.030</b>
Pris- og lønfremskrivning	492	545	545	545
<b>Totalt basisbudget 2023</b>	<b>43.493</b>	<b>43.575</b>	<b>43.575</b>	<b>43.575</b>
<b>Omstillingsforslag</b>				
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	-300	-300	-300	-300
10.OS.04 Besparelse - uddannelse	-19	0	0	0
<b>Omplaceringer mellem politikområder</b>				
10.OM.01 Safetynet	-2	-2	-2	-2
<b>Total vedtaget budget Infrastruktur</b>	<b>42.522</b>	<b>42.623</b>	<b>42.623</b>	<b>42.623</b>

10.OS.01	2023	2024	2025	2026
Reduceret vedligehold af rabatter	-350	-350	-350	-350

En besparelse på vedligeholdelse af rabatter vil betyde, at udvalgte strækninger kun klippes hvert 2. eller 3. år, og græsklipning omkring kantpæle, skilte og andet vejinventar overvejende udføres med maskine.

10.OS.02	2023	2024	2025	2026
Reduktion af vejbelysningsbudget	-300	-300	-300	-300

En besparelse på vejbelysningsbudgettet vil betyde, at der reduceres i den løbende udskiftning til LED-belysning i gadelamperne.

10.OS.03	2023	2024	2025	2026
Generel besparelse Vej og Park	-300	-300	-300	-300

Generel besparelse Vej og Park

10.OS.04	2023	2024	2025	2026
Besparelse - uddannelse	-19	0	0	0

10.OM.01	2023	2024	2025	2026
Safetynet	-2	-2	-2	-2

Safetynet.

## Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 11. FORSYNINGSOMRÅDET				
(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2022</b>	0	0	0	0
Pris- og lønfremskrivning	0	0	0	0
<b>Totalt basisbudget 2023</b>	0	0	0	0
<b>Tekniske korrektioner</b>				
11.TK.01 Nulstilling af budget	1	1	1	1
<b>Omlaceringer mellem politikområder</b>				
11.OM.01 Safetynet	-1	-1	-1	-1
<b>Total vedtaget budget Forsyningsområdet</b>	0	0	0	0

11.TK.01	2023	2024	2025	2026
Nulstilling af budget	1	1	1	1

11.OM.01	2023	2024	2025	2026
Safetynet	-1	-1	-1	-1

Safetynet.

## Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 12. ERHVERV OG TURISME				
(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2022</b>	<b>10.020</b>	<b>10.125</b>	<b>10.125</b>	<b>10.125</b>
Pris- og lønfremskrivning	113	126	126	126
<b>Totalt basisbudget 2023</b>	<b>10.133</b>	<b>10.251</b>	<b>10.251</b>	<b>10.251</b>
<b>Omstillingsforslag</b>				
12.OS.01 Færre aktiviteter og møder Erhverv og Turisme	-125	-125	-125	-125
12.OS.02 Besparelse uddannelse	-3	0	0	0
<b>Total vedtaget budget Erhverv og turisme</b>	<b>10.005</b>	<b>10.126</b>	<b>10.126</b>	<b>10.126</b>

12.OS.01	2023	2024	2025	2026
Færre aktiviteter og møder Erhverv og Turisme	-125	-125	-125	-125

En budgetreduktion på 0,125 mio. kr. vedrørende færre aktiviteter og møder ved Erhverv og Turisme.

12.OS.02	2023	2024	2025	2026
Besparelse uddannelse	-3	0	0	0

## Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 13. ADMINISTRATIV ORGANISATION				
(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2022</b>	<b>230.734</b>	<b>227.634</b>	<b>228.633</b>	<b>228.633</b>
Pris- og lønfremskrivning	5.464	5.895	5.921	5.921
<b>Totalt basisbudget 2023</b>	<b>236.198</b>	<b>233.529</b>	<b>234.554</b>	<b>234.554</b>
<b>Omstillingsforslag</b>				
13.OS.01 Administrative besparelser	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625
13.OS.03 MED - Mellemkommunal refusion	500	500	500	500
13.OS.04 Generel besparelse kurser og uddannelse	-292	0	0	0
13.OS.05 Generel besparelse eksterne konsulenter	-500	0	0	0
13.OS.07 MED - Gebyr for anmodning om aktindsigt	-2	-2	-2	-2
13.OS.13 Investering "vend i døren"-funktion	500	500	500	500
13.OS.14 Investering sygedagpenge o/52 uger (MED)	500	0	0	0
13.OS.15 Færre personaleressourcer Jobcenter	-500	-500	-500	-500
<b>Tekniske korrektioner</b>				
13.TK.01 Omplacering af personaleressourcer IT	-2.000	1.000	1.000	0
13.TK.03 Microsoft licenser - prisstigning	335	335	335	335
13.TK.04 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensions-enheden	0	-543	-543	-543
13.TK.06 Sikkerhedsindsatsen/GDPR	800	800	800	800
13.TK.07 Lovkrav om indførelse af NSIS-standard	343	0	0	0
<b>Omplaceringer mellem politikområder</b>				
13.OM.03 Safetynet	122	122	122	122
<b>Total vedtaget budget Administrativ organisation</b>	<b>234.379</b>	<b>234.116</b>	<b>235.141</b>	<b>234.141</b>

13.OS.01	2023	2024	2025	2026
Administrative besparelser	-1.625	-1.625	-1.625	-1.625

Der foretages en reduktion af det administrative personale svarende til 1,6 mio. kr. Besparelsen er udmøntet på de forskellige administrative enheder.

13.OS.03	2023	2024	2025	2026
MED - Mellemkommunal refusion	500	500	500	500

Der investeres i en styrket indsats vedrørende mellemkommunal opkrævning og afregning idet en tværgående opgaveløsning vil være til gavn for hele kommunen. Der vil blive skabt bedre mulighed for at opbygge de nødvendige specialistkompetencer, og sikre et vedvarende fokus på et kompliceret lovgrundlag, således, at vi optimerer indtægtsgrundlaget på det mellemkommunale område mest muligt. Det forudsættes, at der vil kunne opnås en indtægtsoptimering på 0,75 mio. kr. årligt. Indtægterne vil tilfalde den enkelte fagforvaltning, og er budgetmæssigt fordelt med henholdsvis 80% på Voksenområdet og 20% på Børne- og ungeområdet.

13.OS.04	2023	2024	2025	2026
Generel besparelse kurser og uddannelse	-292	0	0	0

Der er besluttet en generel besparelse i 2023 på udgifter til uddannelse og kurser på 0,8 mio. kr. som dækker hele organisationen. På den administrative del udgør besparelsen 0,3 mio. kr.

13.OS.05	2023	2024	2025	2026
Generel besparelse eksterne konsulenter	-500	0	0	0

Et øget fokus på anvendelse af eksternt konsulentbistand forventes i 2023, at kunne nedbringe udgiften med 0,5 mio. kr.

13.OS.07	2023	2024	2025	2026
MED - Gebyr for anmodning om aktindsigt	-2	-2	-2	-2

I henhold til bekendtgørelse om betaling for udlevering af dokumenter m.v. efter Lov om offentlighed i Forvaltningen kan der opkræves betaling i forbindelse med udlevering af dokumenter i papirform og ved elektroniske fremsendelser. Der vil fremover blive opkrævet kr. 100,- i gebyr for aktindsigter, hvor det udleverede elektroniske eller fysiske materiale, overstiger 100 sider.

13.OS.13	2023	2024	2025	2026
Investering "vend i døren"-funktion	500	500	500	500

Der skal ansættes en medarbejder, der får til opgave at identificere de mest jobparate ledige og "vende dem i døren" til jobs inden for mangelområder, åbne rekrutteringer eller hvor vi ved, at arbejdsgiverne har sagt, at "har I den rette, så kom med ham eller hende, så ansætter jeg". Investeringen finansieres af reduktion i forsørgelsesudgifter.

## Budgetberegningsskema

13.OS.14	2023	2024	2025	2026
Investering sygedagpenge o/52 uger (MED)	500	0	0	0

Sygedagpengeområdet er fortsat påvirket af effekterne fra perioden, hvor COVID-19 var en samfundskritisk sygdom med mange lange og komplekse sygedagpengesager til følge. Der investeres i en ekstra ressource mhp. at nedbringe antal af sygedagpengesager med en varighed over 52 uger. Investeringen finansieres af reduktion i forsørgelsesudgifter.

13.OS.15	2023	2024	2025	2026
Færre personaleressourcer Jobcenter	-500	-500	-500	-500

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2023 besluttet, at der kan reduceres med 2 ekstra medarbejdere i Sundhed Arbejdsmarked. Heraf skal den ene reduceres på konto 6.

13.TK.01	2023	2024	2025	2026
Omplacering af personaleressourcer IT	-2.000	1.000	1.000	0

Der blev i 2022 budgettet tilført midler til ekstra medarbejderressourcer i forbindelse med implementering af de nationale digitaliseringstiltag. Dette budget blev oprindeligt placeret i 2023, og fordeles hermed ud over budgetårene 2023, 2024 og 2025.

13.TK.03	2023	2024	2025	2026
Microsoft licenser - prisstigning	335	335	335	335

Microsoft licenser – prisstigninger jf. indgået SKI-aftale.

13.TK.04	2023	2024	2025	2026
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	0	-543	-543	-543

Tilretning af budget vedrørende betaling af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensions enheden, i henhold til udmelding fra Kommunernes Landsforening. Der forventes samlet en mindregift i årene 2024-2026 på 0,5 mio. kr.

13.TK.06	2023	2024	2025	2026
Sikkerhedsindsatsen/GDPR	800	800	800	800

I takt med at GDPR-forordningen er implementeret, har trækket på ressourcer været kraftigt stigende og udgifterne til de indsats, der skal sikre GDPR og informationssikkerhedsarbejdet er vokset betydeligt. Den stigende cyberkriminalitet har ændret trusselsbilledet og kræver en ekstra indsats.

13.TK.07	2023	2024	2025	2026
Lovkrav om indførelse af NSIS-standard	343	0	0	0

En ny National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS-standard) bliver fra primo 2023 gældende for offentlige myndigheder. Standarden stiller nye krav til medarbejderes verifikation af identitet ved login i en række af kommunens it-løsninger.

13.OM.03	2023	2024	2025	2026
Safetynet	122	122	122	122

Fælles finansiering af ny løsning på arbejdsmiljøområdet – Safetynet.

## Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 14. POLITISK ORGANISATION				
(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2022</b>	<b>13.767</b>	<b>13.780</b>	<b>13.780</b>	<b>13.780</b>
Pris- og lønfremskrivning	214	238	238	238
<b>Totalt basisbudget 2023</b>	<b>13.981</b>	<b>14.018</b>	<b>14.018</b>	<b>14.018</b>
<b>Omstillingsforslag</b>				
14.OS.01 Reduktion på 25% Kommissioner råd og nævn	-113	-113	-113	-113
14.OS.05 Generel besparelse kurser og uddannelse	-16	0	0	0
<b>Total vedtaget budget Politisk organisation</b>	<b>13.852</b>	<b>13.905</b>	<b>13.905</b>	<b>13.905</b>

14.OS.01	2023	2024	2025	2026
Reduktion på 25% Kommissioner råd og nævn	-113	-113	-113	-113

Under området Kommissioner råd og nævn er der samlet afsat et budget på 0,45 mio. kr. Der foretages en reduktion af det samlede budget på 0,11 mio. kr. svarende til 25% af det oprindelige budget.

14.OS.05	2023	2024	2025	2026
Generel besparelse kurser og uddannelse	-16	0	0	0

Der er besluttet en generel besparelse i 2023 på udgifter til uddannelse og kurser på 0,8 mio. kr. som dækker hele organisationen. På den politiske del udgør besparelsen 0,02 mio. kr.



## Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 15. KOMMUNALE EJENDOMME				
(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2022</b>	<b>44.457</b>	<b>44.514</b>	<b>44.514</b>	<b>44.514</b>
Konsekvens af Kommunalbestyrelsens beslutninger	-416	-416	-416	-416
Pris- og lønfremskrivning	596	693	693	693
<b>Totalt basisbudget 2023</b>	<b>44.637</b>	<b>44.791</b>	<b>44.791</b>	<b>44.791</b>
<b>Omstillingsforslag</b>				
15.OS.01 Reduktion af teknisk servicepersonale	-554	-554	-554	-554
<b>Tekniske korrektioner</b>				
15.TK.01 Tilpasning af budgetter fra DEAS	792	792	792	792
15.TK.02 Tilførsel af driftsudgifter VUC-bygning, Stationsvej 20	1.061	1.061	1.061	1.061
15.TK.03 Tilførsel af indtægter VUC-bygning, Stationsvej 20	-165	-165	-165	-165
15.TK.04 Reducering af husleje efter køb af VUC-bygning, Stationsvej 20	-124	-124	-124	-124
15.TK.05 Manglende lejeindtægter Industrivej 2	500	500	500	500
15.TK.07 Tilpasning af budget vedrørende Præstevænget 34, Ingstrup	-175	-175	-175	-175
15.TK.08 Tilpasning af driftsbudget til kommende Skolecenter Jetsmark	260	625	625	625
<b>Omplaceringer mellem politikområder</b>				
15.OM.01 Tilførsel af driftsudgifter Ressourcecenter Jammerbugt	833	833	833	833
15.OM.02 Safetynet	-2	-2	-2	-2
15.OM.03 DEAS - tilbageførelse af budget	4.214	4.214	4.214	4.214
<b>Total vedtaget budget Kommunale ejendomme</b>	<b>51.277</b>	<b>51.796</b>	<b>51.796</b>	<b>51.796</b>

15.OS.01	2023	2024	2025	2026
Reduktion af teknisk servicepersonale	-554	-554	-554	-554

Reduktion af Teknisk servicepersonale

15.TK.01	2023	2024	2025	2026
Tilpasning af budgetter fra DEAS	792	792	792	792

For at skabe balance i lejeindtægter og -udgifter er budgettet korrigeret.

15.TK.02	2023	2024	2025	2026
Tilførsel af driftsudgifter VUC-bygning, Stationsvej 20	1.061	1.061	1.061	1.061

Fremtidige driftsudgifter i forbindelse med køb af tidligere VUC-bygning, Stationsvej 20, Brovst.

15.TK.03	2023	2024	2025	2026
Tilførsel af indtægter VUC-bygning, Stationsvej 20	-165	-165	-165	-165

Fremtidige driftsindtægter i forbindelse med køb af den tidligere VUC-bygning, Stationsvej 20, Brovst.

15.TK.04	2023	2024	2025	2026
Reducering af husleje efter køb af VUC-bygning, Stationsvej 20	-124	-124	-124	-124

Reducering af husleje efter køb af VUC-bygning, Stationsvej 20, Brovst.

15.TK.05	2023	2024	2025	2026
Manglende lejeindtægter Industrivej 2	500	500	500	500

Der blev i 2019 indgået lejekontrakt med FGU Nordvest vedrørende leje af Industrivej 2, Aabybro. Dette har resulteret i lavere lejeindtægter, hvorfor budgettet skal tilpasses.

15.TK.07	2023	2024	2025	2026
Tilpasning af budget vedrørende Præstevænget 34, Ingstrup	-175	-175	-175	-175

For at skabe balance i lejeindtægter og -udgifter skal budgettet korrigeres.

15.TK.08	2023	2024	2025	2026
Tilpasning af driftsbudget til kommende Skolecenter Jetsmark	260	625	625	625

Tilpasning af driftsbudget til det kommende Skolecenter Jetsmark samt delvis tomgangsdrift af eksisterende Kaas Skole samt tomgangsdrift af Pandrup Skole.

15.OM.01	2023	2024	2025	2026
Tilførsel af driftsudgifter Ressourcecenter Jammerbugt	833	833	833	833

Tilførsel af driftsudgifter til Ressourcecenter Jammerbugt.

15.OM.02	2023	2024	2025	2026
Safetynet	-2	-2	-2	-2

Fælles finansiering af ny løsning på arbejdsmiljøområdet - Safetynet.

15.OM.03	2023	2024	2025	2026
DEAS - tilbageførelse af budget	4.214	4.214	4.214	4.214

Tilbageførelse af budget til funktion 0.19 Ældreboliger, som er overført til Ejendomscenter i forbindelse med etablering af Ejendomscenter, version 2.0

## Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 16. TVÆRGÅENDE AKTIVITETER				
(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2022</b>	<b>45.882</b>	<b>35.909</b>	<b>35.909</b>	<b>35.909</b>
Pris- og lønfremskrivning	4.025	530	530	531
<b>Totalt basisbudget 2023</b>	<b>49.907</b>	<b>36.439</b>	<b>36.439</b>	<b>36.440</b>
<b>Omstillingsforslag</b>				
16.OS.01 Reduktion af budget til forskønnelse af centerbyer	-100	0	0	0
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
<b>Tekniske korrektioner</b>				
16.TK.01 Arbejdsskadeafgifter	2.187	2.187	2.187	2.187
16.TK.02 Stigende energipriser	9.400	0	0	0
16.TK.03 Regulering af budgetpulje demografi	-5.000	-7.500	-10.000	-10.000
16.TK.04 Pulje til frigørelse af indefrosne overførte midler	-10.768	5.384	5.384	0
16.TK.05 Ukraine-pulje udgifter	9.000	0	0	0
16.TK.06 Ukraine-pulje finansiering	-9.000	0	0	0
16.TK.09 Tidlig udmøntning af overførsel	1.218	0	0	0
<b>Omplaceringer mellem politikområder</b>				
16.OM.02 Safetynet	-16	-16	-16	-16
<b>Total vedtaget budget tværgående aktiviteter</b>	<b>45.528</b>	<b>35.294</b>	<b>32.794</b>	<b>27.411</b>

16.OS.01	2023	2024	2025	2026
Reduktion af budget til forskønnelse af centerbyer	-100	0	0	0

Udgangspunktet for budgettet for 2023 er opgjort til 0,2 mio. kr. som hovedsageligt dækker over vedligehold af blomsterkummer mv. Det samlede budget nedjusteres med 0,1 mio. kr. i 2023.

16.OS.02	2023	2024	2025	2026
Reduktion af budget til vedligehold af brandhaner	-100	0	0	0

Delvis udskydelse af sanering og renovering af brandhaner ved en budgetreduktion på 0,1 mio. kr. i 2023.

16.OS.05	2023	2024	2025	2026
MED - Salg af ejendomme og grunde mv.	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Salg af kommunale ejendomme og grunde samt udlejning af arealer til jagt og andre formål.

16.TK.01	2023	2024	2025	2026
Arbejdsskadeafgifter	2.187	2.187	2.187	2.187

Satsen for arbejdsskadeafgifter har været stigende de sidste år, og for 2022 ligger den udmeldte takst 20% over niveauet for 2021. Det har i de seneste år været muligt at finansiere merforbrug inden for det samlede budget på politikområdet, hvilket ikke længere er muligt. Budgettet korrigeres med 2,2 mio. kr. og udgør herefter 3,6 mio. kr.

16.TK.02	2023	2024	2025	2026
Stigende energipriser	9.400	0	0	0

På baggrund af den kraftige udvikling i priserne på især el, brændstof og gas, er der lavet en foreløbig beregning af det forventede udgiftsniveau for 2022 og 2023. Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug i forhold til 2021 på i alt 7,5 mio. kr. i 2022 og 9,4 mio. kr. i 2023, hvilket afsættes som et rammebudget. Beslutning om udmøntning af rammen træffes snarest.

16.TK.03	2023	2024	2025	2026
Regulering af budgetpulje demografi	-5.000	-7.500	-10.000	-10.000

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021-2024, blev der årligt afsat 15,0 mio. kr. i en budgetpulje til at imødegå den demografiske og tyngdemæssige udvikling på det specialiserede område. Puljen nedreguleres gradvist for årene 2023-2026 og udgør fra 2025 5,0 mio. kr.

16.TK.04	2023	2024	2025	2026
Pulje til frigørelse af indefrosne overførte midler	-10.768	5.384	5.384	0

Uforbrugte driftsmidler fra 2019 blev på daværende tidspunkt indefrosset, og lagt i en pulje. Puljen er efterfølgende blevet budgetlagt til udmøntning over 3 år. Udmøntningen er sket i 2021 og 2022. Den budgetlagte pulje for 2023 udskydes, og fordeles over budgetårene 2024 og 2025.

## Budgetberegningsskema

<b>16.TK.05</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Ukraine-pulje udgifter	9.000	0	0	0

Der afsættes en pulje på 9,0 mio. kr. i 2023 til at imødegå udgifter i forbindelse med modtagelse af Ukrainske borgere. Det forudsættes, at udgifterne efterfølgende finansieres af Staten.

<b>16.TK.06</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Ukraine-pulje finansiering	-9.000	0	0	0

Det forudsættes, at Staten fuldt ud finansierer de udgifter, som opstår i forbindelse med modtagelse af Ukrainske borgere. Der er på udgiftssiden afsat en pulje i 2023 på 9,0 mio. kr.

<b>16.TK.09</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Tidlig udmøntning af overførsel	1.218	0	0	0

Der foretages en teknisk korrektion vedrørende udmøntning af indfrosne overførsler, således at finansieringen på lukkede projekter kan afsluttes.

<b>16.OM.02</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Safetynet	-16	-16	-16	-16

Fælles finansiering af ny løsning på arbejdsmiljøområdet – Safetynet.

## Takstoversigt

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2023	2023	2022
<b>BORGERSERVICE:</b>		
<b>Taksterne tilpasses løbende efter statens gældende takster</b>		
Folkeregisteroplysninger	75,00	75,00
Legitimationskort til unge	150,00	150,00
Bopælsattester	75,00	75,00
Køreprøve og kørekort	1.000,00	1.000,00
Fornyelse af kørekort for ansøgere fyldt 70 år	140,00	140,00
Pas - børn 0-11 år	150,00	150,00
Pas børn og unge 12-18 år	178,00	178,00
Pas - voksne mellem 18 - og 65 år	890,00	890,00
Pas voksne over 65 år	378,00	378,00
Foto til pas og/eller kørekort	145,00	145,00
Duplikatkørekort	280,00	280,00
Duplikatkørekort til ny model	280,00	280,00
Dublikatkørekort til lille og stor knallert	130,00	130,00
Midlertidig erstatningskørekort (ikke knallert)	280,00	280,00
Midlertidig erstatningskørekort til knallert	130,00	130,00
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort	280,00	280,00
Fornyelse af kørekort til lastbil/bus med/uden anhænger for ansøgere der ikke er fyldt 75 år	180,00	180,00
Køreprøve, kørekort vedr. generhvervelse	890,00	890,00
Førerkort til taxi og limousine	112,00	112,00
Fornyelse af erhvervskørekort	280,00	280,00
Bus og kørelærer	280,00	280,00
Kategori C-D	180,00	180,00
Internationalt kørekort	25,00	25,00
Sundhedskort	215,00	210,00
Lægeskift	215,00	210,00
Trafikbøger	75,00	75,00
<b>OPKRÆVNINGSSENHEDEN:</b>		
Brevgebyr for udlægsforretning	450,00	450,00
Rykkerskrivelser	250,00	250,00
Rykkerskrivelser på krav under 500 kr.	100,00	100,00
Morarente vedrørende ejendomsskat	0,00	0,00
	pr. måned	pr. måned
<b>FOLKEBIBLIOTEKET:</b>		
<b>Bødetakster:</b>		
1. Hjemkaldelse - børn	10,00	10,00
1. Hjemkaldelse - voksne	20,00	20,00
2. Hjemkaldelse - børn	20,00	20,00
2. Hjemkaldelse - voksne	50,00	50,00
Gebyr ved brev/regning - børn	50,00	50,00
Gebyr ved brev/regning - voksne	100,00	100,00
Blokering af låner ved gebyrer på mere end 200 kr.		
Blokering af låner ved erstatningsbeløb på mere end 400 kr.		
<b>Servicetakster:</b>		
Fax - indenrigstakst	10,00	10,00
Fax - udenrigstakst	20,00	20,00
Fotokopiering - A4 sort/hvid	2,00	2,00
Fotokopiering - A3 sort/hvid	5,00	5,00
Fotokopiering - A4 farve	5,00	5,00
Fotokopiering - A3 farve	10,00	10,00
<b>AKTINDSIGT</b>		
Ved aktindsigter over 100 sider	100,00	-
<b>EJENDOMSSKATTEOPLYSNINGER:</b>		
Rottebekæmpelse (en promille af ejendomsværdien)	0,10	0,10

## Takstoversigt

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2023	2023	2022
<b>MADSERVICE:</b> Mad til pensionister (egenbetaling) - Hovedret inkl. udbringning (= prisloft) Servicepakken, døgnkost (plejecentre) - Fuld kost pr. dag (prisloft = 127,57 kr. 2022 niveau)	58,00 105,27	57,00 100,13
<b>DAGINSTIITUTIONER:</b>		
<b>Dagplejen:</b> Fuldtidsplads pr. måned (11 rater)	2.988,00	2.901,00
<b>Småbørnsgrupper/vuggestuer:</b> Fuldtidsplads pr. måned (11 rater)	3.730,00	3.603,00
<b>Børnehaver:</b> Fuldtidsplads pr. måned (11 rater) Formiddagsplads pr. måned (11 rater) Eftermiddagsplads pr. måned (11 rater) <i>Herudover kan komme betaling for madordninger</i>	2.021,00 1.151,00 868,00	1.944,00 1.107,00 835,00
<b>Førskolen:</b> Fuldtidsplads pr. måned (reelt 3 rater - 11 rater)	2.021,00	1.944,00
<b>Skolefritidsordninger:</b> Fuldtidsplads pr. måned (11 rater) Morgenplads pr. måned (11 rater) Eftermiddagsplads pr. måned (11 rater)	1.585,00 396,00 1.186,00	1.540,00 385,00 1.153,00
<b>PARKERINGSFOND: (Ekskl. Moms)</b> P-fond	36.397,00	35.579,00
<b>BYGGESAGSGEBYRER:</b> Småbyggeri indenfor byggeretten Øvrige typer af byggerier (timepris pr. medgået tid)	- 650,00	- 650,00
<b>HAVNE: (Inkl. moms)</b> <i>Prisniveauet for Gjøl og Attrup havne er ens.</i> Jollepladser med lav vanddybde (G-molen på Gjøl og Østmolen i Attrup) Pris pr. lbm. (pladsbredde) bådplads Liggeplads på land uden bådplads - ½ pris Gæstebåd (ikke medlem af frihavnsordning) Gæstebåd (medlem af frihavnsordning) Årskort til benyttelse af slæbested Uden årskort, pr. gang Brug af løftekran Attrup Havn (taksten gælder ikke for aktive medlemmer af Attrup bådelaug) Brug af mastekran Gjøl Havn (taksten gælder hvis man ikke har bådplads i kommunen)	1.985,00 1.545,00 165,00 65,00 500,00 55,00 530,00 265,00	1.945,00 1.515,00 160,00 65,00 490,00 50,00 520,00 260,00
<b>MILJØGEBYR: (Ekskl. Moms)</b> Pr. ejendom / erhvervs ejendom Vandløbsregulering- og restaurering, herunder - Regulering af vandløb - ændring af vandløbets skikkelse eller bundkote - Rørlægning af vandløb - Sænkning af vandstand eller tørlægning af søer Reguleres hvert årsskifte på baggrund af nettoprisindex for november md.(§21,stk.4)  Gebyr for jordflytning, Erhvervsaffald pr. påbegyndt time Gebyr for konkrete anvisninger, Erhvervsaffald pr. påbegyndt time	6.697,00 500,00 500,00	6.697,00 500,00 500,00
<b>SKOVBEGRAVELSESPLADS</b> Årligt vederlag ved tilsyn (max 8 timer) pr time	500,00	500,00

## Takstoversigt

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2023	2023	2022
<b>AFFALD OG GENBRUG</b>		
<u>HUSHOLDNINGER</u>		
Affaldsordninger for husholdninger og sommerhuse indgår ikke i momsregnskab		
<b>MAD/REST for husholdninger (boliger og fritidsboliger)</b>		
<b>Nye affaldsordninger foråret 2023</b>		
<u>14-dages tømning (ordinær tømmefrekvens)</u>		
140 l et-kammer beholder til madaffald	675,00	-
140 l et-kammer beholder til restaffald	975,00	-
240 l to-kammer beholder til mad- og restaffald	900,00	-
240 l et-kammer beholder til madaffald	900,00	-
240 l et-kammer beholder til restaffald	1.200,00	950,00
360 l to-kammer beholder til mad- og restaffald	1.150,00	-
360 l et-kammer beholder til restaffald	1.450,00	-
400 l beholder til restaffald	1.650,00	1.400,00
660 l beholder til restaffald	2.100,00	1.875,00
770 l beholder til restaffald	2.400,00	2.400,00
<u>Mellemugetømning (byområder og sommerhusområder)</u>		
140 l et-kammer beholder til madaffald	1.097,00	-
140 l et-kammer beholder til restaffald	1.097,00	-
240 l to-kammer beholder til mad- og restaffald	1.350,00	-
240 l et-kammer beholder til madaffald	1.350,00	-
240 l et-kammer beholder til restaffald	1.350,00	-
360 l to-kammer beholder til mad- og restaffald	1.631,00	-
360 l et-kammer beholder til restaffald	1.631,00	-
400 l beholder til restaffald	1.856,00	-
660 l beholder til restaffald	2.363,00	-
770 l beholder til restaffald	2.700,00	-
<u>Fællesløsning for restaffald ved fritidsboliger</u>		
Andel af fællesløsning, pr. fritidsbolig uden udlejning, 1-90,0 kvm.	900,00	-
Andel af fællesløsning, pr. fritidsbolig uden udlejning, 90,1-180 kvm.	1.800,00	-
Andel af fællesløsning, pr. fritidsbolig uden udlejning, 180,1-270 kvm.	2.700,00	-
Andel af fællesløsning, pr. fritidsbolig uden udlejning, 270,1 kvm. og derover	3.600,00	-
Andel af fællesløsning, pr. fritidsbolig med udlejning, 1-6 sengepladser	900,00	-
Andel af fællesløsning, pr. fritidsbolig med udlejning, 7-12 sengepladser	1.800,00	-
Andel af fællesløsning, pr. fritidsbolig med udlejning, 13-18 sengepladser	2.700,00	-
Andel af fællesløsning, pr. fritidsbolig med udlejning, 19-24 sengepladser	3.600,00	-
Andel af fællesløsning, pr. fritidsbolig med udlejning, 25 sengepladser og derover	4.500,00	-
<b>DAGRENOVATION for husholdninger (boliger og fritidsboliger)</b>		
<b>Gældende indtil nye affaldsordninger foråret 2023</b>		
<u>BYOMRÅDE</u> , ugetømning, 52 tømninger pr. år		
1 sæk	748,00	950,00
140 l beholder	1.190,00	1.350,00
240 l beholder	1.631,00	1.750,00
400 l beholder	2.459,00	2.500,00
600 l beholder	3.397,00	3.350,00
800 l beholder	4.335,00	4.200,00
<u>LANDOMRÅDE</u> , 2-ugers tømning, 26 tømninger pr. år		
240 l beholder	748,00	950,00
400 l beholder	1.245,00	1.400,00
600 l beholder	1.769,00	1.875,00
800 l beholder	2.349,00	2.400,00

## Takstoversigt

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2023	2023	2022
<u>SOMMERHUSE</u>		
Sommerordning, 37 tømninger		
1 sæk	555,00	775,00
140 l beholder	804,00	1.000,00
240 l beholder	1.135,00	1.300,00
360 l beholder	1.631,00	1.750,00
600 l beholder	2.431,00	2.475,00
800 l beholder	3.232,00	3.200,00
Vinterordning, 7 tømninger		
1 sæk	193,00	175,00
140 l beholder	248,00	225,00
240 l beholder	276,00	250,00
360 l beholder	414,00	375,00
600 l beholder	552,00	500,00
800 l beholder	662,00	600,00
<u>HÅNDBLIVNING AF AFFALDSBEHOLDERE, EKSTRA-TØMNINGER M.V.</u>		
2-hjulede beholdere 140-240-360 l, rabat med egen beholder <sup>1)</sup>	Udgået	60,00
4-hjulede beholdere 400-600-800 l, rabat med egen beholder <sup>1)</sup>	Udgået	150,00
Rengøring af tilbageleveret beholder (ved manglende rengøring)	225,00	175,00
Ombytning til mindre beholder, ud over første ændring i året	225,00	175,00
Unødig ombytning til anden beholder inkl. klargøring og transport	450,00	-
Do., tillæg i ht. den afleverede beholders restværdi (fratrækkes 7 % p.a.)	Beregnes	-
Rabat til boligselskaber m.v., der anlægger nedgravede løsninger (engangsrabat pr. bolig)	500,00	-
Sæson-tømninger (6 måneder) beregnes ud fra årstakst inkl. leje, pr. tømning	pr. tømning	pr. tømning
Isætning af inliner (plastpose) i beholder 2-hjulet beholder, pr. stk.	5,00	5,00
Isætning af inliner (plastpose) i beholder 4-hjulet beholder, pr. stk.	10,00	10,00
Specialafhentning ved manglende overholdelse af gældende regler, pr. time*	704,00	687,00
Specialafhentning ved manglende overholdelse af gældende regler, min. pr. tømning*	121,00	118,00
Indsamling på rute 99X (mindre skraldebil), pr. time - udover tilmeldt abonnement*	704,00	-
Indsamling på rute 99X (mindre skraldebil), min. pr. tømning - udover tilmeldt abonnement*	121,00	-
Ekstrasække, affaldssække mærket EKSTRA, pr. stk.	30,00	30,00
Ekstratømning på eller nær ruten, beregnes ud fra årstakst inkl. leje plus 40 kr.	pr. tømning	pr. tømning
Medtagning af ekstra fremsat affald, beregnes ud fra årstakst plus kr. 40*	pr. tømning	pr. tømning
Ekstratømning af restaffald uden for rute, pr. tømning:	pr. tømning	pr. tømning
- Sække (1-2 stk.) eller 2-hjulet beholder*	224,00	108,00
- 4-hjulet beholder*	233,00	134,00
Ekstratømning af genbrugsbeholder ved fejlsortering*	255,00	134,00
Ekstratømning af genbrugsbeholder ved bestilling*	265,00	134,00
Merafstand, tillæg for afstand over 30 m (pr. påbegyndt 30 m), kun efter aftale*	Særtakst	Særtakst
Forgæves kørsel vedr. udbringning/hjemtagning af beholder eller allerede udført tømning*	255,00	134,00
Nøgle- og kodeordning, oplukning af bom eller låge på kørevej, pr. affaldsordning pr. år*	274,00	267,00
<u>MIDI-container</u> efter særlig aftale, excl. leje*		
52 tømninger pr. år (1 gang om ugen), andre frekvenser kan aftales	Excl. leje	Excl. leje
6 kbm.	24.000,00	24.000,00
8 kbm.	30.000,00	30.000,00
10 kbm.	35.000,00	35.000,00
12 kbm.	40.000,00	40.000,00
Øvrige tømningfrekvenser beregnes ud fra 1/52 af helårstaksten		
Leje af midi-container pr. år - uanset tømningfrekvens eller periode*		
6 kbm.	3.000,00	3.000,00
8 kbm.	3.000,00	3.000,00
10 kbm.	3.000,00	3.000,00
12 kbm.	3.000,00	3.000,00
Levering eller hjemtagning af container, pr. kørsel	680,00	666,00

## Takstoversigt

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2023	2023	2022
<u>NEDGRAVET container med privat ejer efter særlig aftale*</u>		
3 kbm., 14-dages tømning, pr. år	19.500,00	19.500,00
3 kbm., ugetømning, pr år	39.000,00	39.000,00
5 kbm., 14-dages tømning pr. år	26.000,00	26.000,00
5 kbm., ugetømning, pr år	52.000,00	52.000,00
 <u>ØVRIGE AFFALDSORDNINGER for husholdninger</u>		
<u>HUSHOLDNINGER OG BEBOEDE FRITIDSBOLIGER, pr. boligenhed</u>		
Administration og planlægning	350,00	350,00
Madaffald	300,00	-
Storskraldsindsamling	10,00	-
Genbrugsindsamling	500,00	430,00
Kuber til glas	75,00	85,00
Miljøkasse til farligt affald	45,00	-
Genbrugspladser	<u>1.250,00</u>	<u>1.180,00</u>
Grundgebyr i alt	2.530,00	2.045,00
 <u>SMÅBOLIGER, pr. enhed</u> (småboliger som boliger i ældrecentre, ferielejligheder i feriekomplekser og lign.)		
Administration og planlægning	175,00	175,00
Madaffald	300,00	-
Storskraldsindsamling	10,00	-
Genbrugsindsamling	500,00	430,00
Kuber til glas	75,00	85,00
Miljøkasse til farligt affald	45,00	-
Genbrugspladser	<u>415,00</u>	<u>395,00</u>
Grundgebyr i alt	1.520,00	1.085,00
 <u>FRITIDSBOLIGER, pr. enhed (ubeboede)</u>		
Administration og planlægning	350,00	350,00
Madaffald	300,00	-
Genbrugsindsamling	500,00	430,00
Kuber til glas	75,00	85,00
Genbrugspladser	<u>865,00</u>	<u>795,00</u>
Grundgebyr i alt	2.090,00	1.230,00
Storskrald, afhentningsgebyr pr. afhentning	200,00	200,00
 <u>GENBRUGSPLADSER - særlige gebyrer - gælder private og erhverv</u>		
Eftersortering og oprydning, pr. mand excl. maskine, timepris	393,44	382,50
Eftersortering og oprydning, pr. mand inkl. maskine, timepris	786,88	765,00



## Takstoversigt

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2023	2023	2022
<b><u>ERhvervsAFFALD (priser inkl. moms)</u></b>		
<b>MAD/REST</b>		
<u>14-dages tømning (ordinær tømmefrekvens)</u>		
140 l et-kammer beholder til madaffald eller restaffald	1.246,00	-
240 l to-kammer beholder til madaffald, restaffald eller mad- og restaffald	1.488,00	-
360 l to-kammer beholder restaffald eller mad- og restaffald	1.756,00	-
400 l beholder til restaffald	1.971,00	-
660 l beholder til restaffald	2.454,00	-
770 l beholder til restaffald	2.776,00	-
<u>Mellemugetømning (byområder og sommerhusområder)</u>		
140 l et-kammer beholder til madaffald eller restaffald	1.377,00	-
240 l to-kammer beholder til madaffald, restaffald eller mad- og restaffald	1.649,00	-
360 l to-kammer beholder restaffald eller mad- og restaffald	1.950,00	-
400 l beholder til restaffald	2.192,00	-
660 l beholder til restaffald	2.736,00	-
770 l beholder til restaffald	3.098,00	-
<u>BYOMRADE</u> , ugetømning 52 tømninger pr. år		
140 l beholder	Udgået	1.475,00
240 l beholder	Udgået	1.875,00
400 l beholder	Udgået	2.625,00
600 l beholder	Udgået	3.475,00
800 l beholder	Udgået	4.325,00
<u>LANDOMRÅDE</u> , 2-ugers tømning, 26 tømninger pr. år		
240 l beholder	Udgået	1.075,00
400 l beholder	Udgået	1.525,00
600 l beholder	Udgået	2.000,00
800 l beholder	Udgået	2.525,00
For øvrige ordninger og ekstra ydelser gælder, at affaldsgebyret er det samme som gælder for boliger, men taksten for erhverv indeholder moms.		
Ordninger mærket * under husholdninger tillægges administrationsgebyr, da erhverv ikke betaler et generelt administrationsgebyr		
<b>ØVRIGE AFFALDSORDNINGER for erhverv</b>		
Miljøbil Erhverv	Udgået	475,00
140-240 l beholder til genbrug eller plast/metal/MDK	737,00	430,00
360 l beholder til genbrug eller plast/metal/MDK	862,00	785,00
660 l beholder til genbrug eller plast/metal/MDK	1.012,00	785,00
140-240 l beholder til papir/pap	702,00	430,00
360 l beholder til papir/pap	827,00	785,00
660 l beholder til papir/pap	948,00	785,00
Genbrugsplads, pr. besøg	195,00	195,00
Genbrugsplads, pr. besøg, husholdningselektronik omfattet af DPA, mindre mængder	-	-
Genbrugsplads, pr. besøg, akkumulatorer og håndkøbsbatterier	-	-
Farligt affald til genbrugsplads, kr. pr. kg	8,00	8,00

## Takstoversigt

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2023	2023	2022
<b>SKORSTENSFEJERBIDRAG: (Inkl. moms)</b>		
1 For første skorsten indtil 10 meter højde	143,98	140,56
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten *)	112,78	110,10
For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter over 10 meter yderligere	5,11	4,99
For rensning af:		
Centralkedler	328,69	320,89
Brændeovne	164,30	160,40
2 For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kw forhøjes foranstående gebyrer med 50%, fra 116-232 kw forhøjes med 100%, og fra 232 kw forhøjes med 150%		
3 For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrrets størrelse		
4 For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. § 6 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993, betales for rør og kanaler med indtil:		
35 * 35 cm indvendigt mål for første meter	76,16	74,35
For efterfølgende påbegyndt meter	37,14	36,26
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 * 35 cm betales for første meter	148,25	148,25
For efterfølgende påbegyndt meter	151,85	74,35
For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betaling, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.		
5 For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgakre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd.		
6 For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom.	143,98	140,56
7 For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd.		
8 For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes	545,70	532,75
9 Påtegning af prøvningsattest	149,70	146,15
*) Ved skorstensfejning fra skorstenstop på eksisterende bebyggelse uden tagtrin er det skorstensfejeren, der konkret vurderer, om adgangsvejen er sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig, jf. arbejdsmiljøloven. I dialog med ejeren drøftes, hvordan adgangsvejen kan sikres – én mulighed er at få sat permanente tagtrin op. En anden er, at borger eller skorstensfejer hver gang, der skal fejes, sørger for en transportabel tagstige med rygningssøjle, lift eller tilsvarende. Det skal understreges, at der ikke med det foreslåede takstblad er mulighed for at kræve gebyr for oplægning af tagstiger, som skorstensfejeren allerede medbringer eller at anvende fodmand for at leve op til Arbejdstilsynets regler om arbejde på tage. Udgifter hertil indgår i de almindelige takster.		
***) Skorstensfejerlauget og KL er enige om, at en ejendom skal forstås som en selvstændig bygning med egen postadresse.		