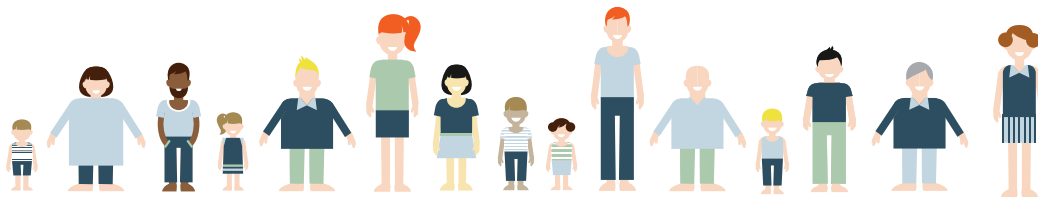


BUDGET 2024



Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1
Forord	2
Generelle bemærkninger	3
Indledning og sammendrag af økonomien.....	3
Budgettets indhold og opbygning	5
Budgetaftale 2024 for Jammerbugt Kommune	6
Budgetmetode og fremskrivning.....	16
Indtægter, lån og renter.....	17
Udgifter på aktivitetsområder.....	23
Bevillingsregler.....	26
Specielle bemærkninger	28
Politikområde 1: Dagtilbud.....	28
Politikområde 2: Undervisning og fritid	35
Politikområde 3: Familie og forebyggelse	49
Politikområde 4: Kultur, fritid og landdistrikter.....	60
Politikområde 5: Sundhed- og arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter	67
Politikområde 6: Sundhed- og arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter.....	78
Politikområde 7: Sundhed og senior	81
Politikområde 8: Sundhedsområdet - Serviceudgifter	91
Politikområde 17: Sundhed og handicap	95
Politikområde 19: Sundhedsområdet - KMF	105
Politikområde 9: Natur og miljø.....	107
Politikområde 10: Infrastruktur.....	112
Politikområde 11: Forsyningsområdet	116
Politikområde 12: Erhverv og turisme	117
Politikområde 13: Administrativ organisation	119
Politikområde 14: Politisk organisation	126
Politikområde 15: Kommunale ejendomme	129
Politikområde 16: Tværgående aktiviteter	131
Budgetberegningsskemaer	134
Politikområde 1: Dagtilbud.....	135
Politikområde 2: Undervisning og fritid	137
Politikområde 3: Familie og forebyggelse	140
Politikområde 4: Kultur, fritid og landdistrikter.....	142
Politikområde 5: Sundhed- og arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter	143
Politikområde 6: Sundhed- og arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter.....	145
Politikområde 7: Sundhed og senior	146
Politikområde 8: Sundhedsområdet - Serviceudgifter	148
Politikområde 17: Sundhed og handicap	149
Politikområde 19: Sundhedsområdet - KMF	151
Politikområde 9: Natur og miljø.....	152
Politikområde 10: Infrastruktur.....	153
Politikområde 11: Forsyningsområdet	154
Politikområde 12: Erhverv og turisme	155
Politikområde 13: Administrativ organisation	156
Politikområde 14: Politisk organisation	158
Politikområde 15: Kommunale ejendomme	159
Politikområde 16: Tværgående aktiviteter	160
Takstoversigt	162

Forord

Hermed foreligger Jammerbugt Kommunes budget for 2024 samt overslagsårene 2025-2027.

Den 8. september blev der indgået budgetforlig for 2024 imellem Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre dvs. 23 af kommunalbestyrelsens 27 medlemmer. Dermed er der igen i år tale om en bred budgetaftale, hvor der er fokus på den borgernære velfærd og fastholdelse af en fornuftig kommunal økonomi. Viljen til det brede forlig er afgørende for den økonomiske stabilitet, der skal sikre den fortsatte gode udvikling af Jammerbugt Kommune.

Generelt er kommunernes økonomi under pres, hvilket har betydet, at mange kommuner har skulle træffe svære beslutninger både i forhold til indeværende års budget og i forhold til budget 2024. Dette sammenholdt med den stramme økonomiaftale for budget 2024, har også i Jammerbugt Kommune betydet, at det har været nødvendigt at prioritere på driften for at sikre et solidt og afbalanceret budget og styrke Jammerbugt Kommunes likviditet.

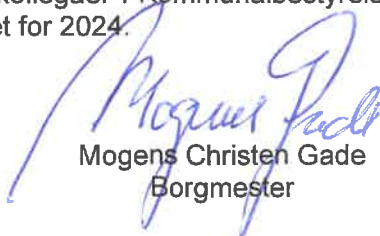
I driftsbudgettet har det dog været muligt at prioritere især de basale velfærdsområder og de specialiserede områder højt. Det er lykkedes både at afsætte midler til beskæftigelsesområdet og det specialiserede børne- og voksenområde samt afsætte midler til den demografiske udvikling både på børne- og seniorområdet.

Budgetaftalen sikrer et fornuftigt anlægsniveau, hvor der investeres bredt i Jammerbugt Kommune. Den grønne omstilling prioriteres dels ved, at den resterende vejbelysning over en toårig periode udskiftes til LED-belysning og dels ved en fortsat investering i Fjernvarme i kommunens bygning. Derudover igangsættes arbejdet med den nye tandlægeklinik i Brovst og der afsættes midler til Idrætscenter Jammerbugt, Masterplan i Brovst, cykelstier og Midtbyplan i Aabybro.

Jammerbugt Kommunes økonomi forventes dermed også i 2024 og de kommende år at fortsætte den gode udvikling, og der arbejdes i budget 2024 med et øget fokus på en sikker økonomiskstyring gennem budgetoverholdelse, tilpasninger og optimering. Dermed skabes der råderum til investeringer og udviklingstiltag. Jammerbugt Kommune skal fortsat være et attraktivt sted at bo, leve og virke for både borgere og virksomheder.

Processen med udarbejdelsen af budget 2024 er sket i et forløb, hvor MED-udvalgene aktivt har været en aktiv del af processen – dels ved at tage ansvar og arbejde konstruktivt med 'den gode ide' i foråret og dels ved at kvalificere omstillingsforslagene. Der har derudover været afholdt 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 2024. Herudover skal der lyde en stor tak til mine kollegaer i Kommunalbestyrelsen for en konstruktiv og positiv proces omkring udarbejdelsen af budgettet for 2024.



Mogens Christen Gade
Borgmester

Generelle bemærkninger

Indledning og sammendrag af økonomien

Jammerbugt Kommunes budget for 2024 og overslagsårene 2025-27 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2023. I hovedtal viser budgettet følgende resultat:

Oversigt (mio. kr.)	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Indtægter (skatter og tilskud)	-2.750,2	-3.006,6	-3.055,7	-3.202,2	-3.303,9
Driftsudgifter i løbende priser	2.637,8	2.813,9	2.940,1	3.048,0	3.171,3
Renter	6,1	6,9	7,2	6,6	6,3
Resultat af ordinær driftsvirksomhed i alt	-106,3	-185,7	-108,4	-147,6	-126,3
Anlægsramme (inkl. jordforsyning)	85,9	85,0	76,0	70,0	70,0
Resultat af skattefinansieret område	-20,4	-100,7	-32,4	-77,6	-56,3
Resultat af brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettolån	50,7	45,8	57,0	57,3	50,3
Finansforskydninger	3,0	5,5	4,3	3,1	-0,7
Resultat i alt - finansiel balance	33,3	-49,4	28,9	-17,2	-6,7

- = overskud/henlæggelse

Resultatet af kommunens ordinære driftsvirksomhed viser et overskud på 185,7 mio. kr. i 2024. Resultatet af det skattefinansierede område viser et overskud på 100,7 mio. kr.

Det samlede resultatet viser i 2024 en kassehenlæggelse på 49,4 mio. kr. I overslagsårene er der et kasetræk på 28,9 mio. kr. i 2025 og en kassehenlæggelse på henholdsvis 17,2 mio. kr. i 2026 og på 6,7 mio. kr. i 2027.

Indtægterne i 2024 udgør 3.006,6 mio. kr., hvoraf skatteindtægterne udgør 2.081,6 mio. kr. Langt hovedparten af skatteindtægterne udgøres af indkomstskat, som for Jammerbugt Kommune er på 1.804,4 mio. kr. og grundskylden som udgør 245,8 mio. kr. De kommunale tilskuds- og udligningsbeløb fra staten udgør netto 924,8 mio. kr., desuden er der indregnet indtægter på 0,2 mio. kr. vedrørende moms.

Driftsudgifterne på det skattefinansierede område udgør i alt 2.813,9 mio. kr. Driftsudgifterne – herunder ændringerne til budgettet – er beskrevet i de specielle bemærkninger.

Anlægsbudgettet på det skattefinansierede område udgør netto 85,0 mio. kr. inklusive jordforsyning i 2024.

På det **brugerfinansierede område** (affaldsområdet) er der budgetteret med balance dvs., at driftsindtægterne har samme størrelse som driftsudgifterne (98,8 mio. kr.).

Nettolåneafdraget udgør 45,8 mio. kr., der henholdsvis består af indregnet lånoptagelse for 21,0 mio. kr. og af et indregnet afdrag på gælden på 66,8 mio. kr. hvoraf de 5,0 mio. kr. vedrører indbetaling til Feriefonden.

Finansforskydningerne udgør en udgift på 5,5 mio. kr., da der dels er budgetteret med en udgift på 6,3 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden og dels er budgetteret med en frigivelse af deponerede midler på 0,8 mio. kr.

Udskrivningsprocenten for Jammerbugt Kommune er fastsat uændret til 25,7 pct., mens grundskyldspromillen er fastsat efter den lovbestemte promise på 13,200 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.)	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter	-1.912,5	-2.081,6	-2.156,6	-2.215,7	-2.256,2
Generelle tilskud mv.	-837,6	-925,0	-899,1	-986,5	-1.047,7
Indtægter i alt	-2.750,2	-3.006,6	-3.055,7	-3.202,2	-3.303,9
Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)					
Børne- og Familieudvalget	691,4	746,4	751,0	746,3	740,9
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	49,1	50,2	50,3	50,2	50,2
Beskæftigelsesudvalget	635,8	704,4	704,6	704,0	704,0
Social- og Sundhedsudvalget	846,6	885,3	888,4	886,4	885,7
Teknik- og Miljøudvalget	59,8	60,3	61,7	59,8	59,7
Økonomiudvalget	355,0	367,4	356,0	339,5	331,0
Driftsudgifter i alt	2.637,8	2.813,9	2.812,0	2.786,1	2.771,3
Pris- og lønreserver	0,0	0,0	128,1	261,9	400,0
Driftsresultat før finansiering	-112,4	-192,7	-115,6	-154,2	-132,6
Renter mv.	6,1	6,9	7,2	6,6	6,3
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-106,3	-185,7	-108,4	-147,6	-126,3
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)					
Børne- og Familieudvalget	34,2	10,5	19,0	4,0	4,0
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	11,5	26,8	5,0	6,0	6,0
Teknik- og Miljøudvalget	18,5	30,4	28,0	19,0	19,0
Økonomiudvalget	21,7	32,3	24,0	41,0	41,0
Anlægsudgifter i alt	85,9	100,0	76,0	70,0	70,0
Jordforsyning					
Salg af jord	-16,3	-15,0	0,0	0,0	0,0
Køb af jord inkl. byggemodningsudgifter	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Jordforsyning i alt	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af skattefinansierede område	-20,4	-100,7	-32,4	-77,6	-56,3
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
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
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Resultat i alt (A+B)	-20,4	-100,7	-32,4	-77,6	-56,3
D. FINANSIERING					
Optagne lån (langfristet gæld)	-13,0	-21,0	-11,0	-5,0	-5,0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	61,2	61,8	63,0	57,3	50,3
Indbetaling til feriefonden	2,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Indskud Landsbyggefonden	5,0	6,3	5,0	3,8	0,0
Finansforskydninger	-2,0	-0,8	-0,7	-0,7	-0,7
Finansiering i alt	53,7	51,3	61,3	60,4	49,6
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	33,3	-49,4	28,9	-17,2	-6,7

- = 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 2024.

Endelig er der en takstoversigt over forskellige takster og gebyrer for 2024.

Budget 2024 bind 2 indeholder en hovedoversigt, et sammendrag, og en bevillingsoversigt.

Budgetaftale 2024 for Jammerbugt Kommune

Der er den 8. september indgået budgetforlig imellem Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet – 23 af kommunalbestyrelsens 27 medlemmer.

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.

Generelt er kommunernes økonomi under pres, hvilket har betydet, at mange kommuner har skulle træffe svære beslutninger både i forhold til indeværende års budget og i forhold til budget 2024. I Jammerbugt Kommune har Kommunalbestyrelsen måtte genåbne budgettet for 2023 af to omgange med reduktioner på ca. 40 mio. kr. til følge. En del af disse reduktioner får også effekt ind i budget 2024.

Økonomiaftalen, KL har indgået med regeringen, for 2024 er igen i år stram. Derfor har det i budget 2024 været nødvendigt at prioritere på driften for at sikre et solidt budget i Jammerbugt Kommune. Et budget der dels støtter den fortsatte udvikling af kommunen, og dels overholder den overordnede aftale mellem KL og Regeringen – såvel med hensyn til service- og anlægsramme.

Selv om det har været en svær opgave er det 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. en stigning i antallet af borgere med særlige diagnoser og behov. Stigningen i udgifter til de specialiserede områder er desværre en landsdækkende tendens.

Beskæftigelsesområdet oplever i disse år en stigende udvikling i udgifterne til især seniorpension og sygedagpenge, derfor er der også i budget 2024 tilført midler til disse områder. De store budgetudvidelser har betydet, at der i budget 2024 skal gennemføres en række tilpasninger, ændringer og optimeringer for at skabe et budget i balance.

Budgetaftalen sikrer et fortsat fornuftigt investeringsniveau i 2024, bl.a. investeres der 12 mio. i den grønne omstilling ved at udskifte den resterende vejbelystningen til LED-belysning og ved at afsætte midler til Cykelsti ved Kvorupvej i Pandrup, Fjernvarme i kommunale bygninger, Idrætscenter Jammerbugt, Masterplan i Brovst, Midtbyplan i Aabybro og Tandklinik ved Sundhedshuset i Brovst.

Forligspartierne ønsker derved at fastholde den gode udvikling af Jammerbugt Kommune som et attraktivt sted at bo, leve og virke både for borgere og virksomheder.

Den fremtidige udvikling af Jammerbugt Kommune skal fastholdes bl.a. 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.

En indgang for borgere og virksomheder

Forligsparterne er enige om, at vi fortsat ønsker at arbejde efter en mere helhedsorienteret tilgang til samarbejdet med både borgere og virksomheder. Vi ønsker kommunal opgaveløsning med borgere eller virksomheder i centrum via en fortsættelse af det tværgående tiltag "En indgang".

"En indgang" skal gøre det lettere for borgeren eller virksomheden at navigere rundt mellem kommunale afdelinger og dermed også at finde frem til den rette medarbejder og den rette hjælp. Forligsparterne opfordrer de enkelte forvaltninger til at arbejde med "En indgang" decentralt, eventuelt ved at inddrage IT og digitale løsninger

Budgetoverholdelse – en forudsætning for velfærd, vækst og udvikling

Forligsparterne er enige om, at der i 2024 skal være øget økonomisk fokus – herunder også et styrket fokus på både ledelse og optimal organisering. Afgørende for Jammerbugt Kommunes fremtidige muligheder for at investere i borgernær velfærd, vækst og udvikling er, at der i højere grad realiseres budgetoverholdelse.

Der skal i langt højere grad arbejdes både ledelsesmæssigt og administrativt med budgetoverholdelse bl.a. via løbende effektiviseringer og budgetomplaceringer. Direktionens afgørende fokus bliver derfor - med Kommunaldirektøren som hovedansvarlig, at sikre budgetoverholdelse.

Generelle bemærkninger

Med henblik på at understøtte den økonomiske styring og budgetoverholdelse vil Økonomiudvalget igangsætte en organisationsanalyse med det formål at klarlægge en tydeligere ansvarsfordeling, at optimere beslutningsgange og sikre styrkelse af det tværfaglige samarbejde. Det kan i den forbindelse overvejes, om den nuværende organisering omkring økonomi kan styrkes gennem centralisering samtidig med at der fastholdes decentral tilstedeværelse og samarbejde. I en sådan organisering bør en styrket økonomisk ledelseskraft overvejes.

Politisk bliver der i de stadig hårdere prioriteringer brug for benchmark med andre kommuner via kommunernes egne FLIS-tal – en benchmark hvor vi såvel politisk som administrativt bliver inspireret til at gå nye veje såvel fagligt som økonomisk

Økonomisk decentral styring

I forbindelse med budget 2024 sikrer forligsparterne at de decentrale institutioner igen har mulighed for at bruge af deres overførsler. Dermed får de decentrale budgetansvarlige igen mulighed for at opnå god økonomistyring samt et flerårigt perspektiv på driften. Dette betyder at den økonomiske decentralisering med mulighed for overførsler på +/- 10 procent genindføres med de muligheder det giver for lokale prioriteringer.

Mindre fremskrivning af budget 2024

De samlede fremskrivninger i budget 2024 er ekstraordinært store, dette skyldes dels den stigende inflation, og dels store stigninger i lønfremskrivningen. Men for også at sikre en balance i Jammerbugt Kommunes budget er forligspartierne enige om at reducere fremskrivningen med en procent på alle driftskonti svarende til 27,7 mio. kr.

Struktur

Forligsparterne er enige om, at Kommunalbestyrelsen skal have en grundig politisk drøftelse med en bred borgerinddragelse af den kommunale organisering – herunder også den politiske organisering. Processen skal skabe et fælles billede af den nære fremtids muligheder og udfordringer på alle driftsområder i Jammerbugt Kommune, og den er nødvendig for fortsat at sikre en høj kvalitet i den borgernære service.

På enkelte områder har Kommunalbestyrelsen allerede i 2023 igangsat flere strukturtilpasninger fx på børnetandplejen, borgerservice, bostøtte og sundhedsklinikker. Tiltagene er igangsat med henblik på at fastholde en høj kvalitet til borgerne samtidig med, at der sikres en effektiv drift. Dette fokus skal også være grundstenen i planlægningen af den samlede proces.

Forligsparterne ønsker at drøfte organisering og struktur generelt, også skolestruktur hvor vi ønsker inddragelse af vores stærke og engagerede lokalsamfund og alle øvrige relevante parter. Med baggrund i evalueringen og den politiske beslutning om Liv i By og Skole af 22. juni 2022 vil vi igangsætte en proces, hvor vi sammen tager et fælles ansvar for fremtidens skolevæsen. Vi er ambitiøse for vores fælles skole, vi ønsker et fagligt, socialt og økonomisk bæredygtigt skolevæsen for vores børn, hvor skolerne er attraktive både i et læringsperspektiv for eleverne og som arbejdsplads for vores medarbejdere. Der skal sikres trivsel, læring, stærke fællesskaber og et godt arbejdsmiljø, uanset om man er elev eller medarbejder på en stor eller en lille skole. Processen og den politiske drøftelse skal være inddragende og demokratisk, den skal foregå på klart definerede vilkår, tage udgangspunkt i fremtidens udvikling i elevtallet, den lokale opbakning til distriktsskolen og de vilkår for skoledrift, der allerede er aftalt i Liv i By og Skole.

Processen for skolestrukturdebatten opstartes i 2024. Processen skal sikre udarbejdelse af en analyse som danner grundlag for en beslutning om, hvornår skolestrukturdebatten igangsættes.

Den demokratiske og inddragende drøftelse af øvrig organisering og struktur igangsættes i Økonomiudvalget med efterfølgende inddragelse af de relevante fagudvalg.

Grundskyldsindtægter

Der er i disse år stor usikkerhed omkring kommunens grundskyldsindtægter pga. nye ejendomsvurderinger. Indtægterne i budget 2024 bygger på Skatteministeriets skøn, men på grund af de store usikkerheder omkring de endelige vurderinger, er Forligskredsen enige om at afsætte et beløb på 42,0 mio. kr. til en evt. efterregulering i 2027.

Budgetaftalen overholder aftalen mellem regeringen og KL

Budgetaftalen for Jammerbugt Kommune respekterer den overordnede aftale om kommunernes økonomi for 2024, som er indgået mellem regeringen og KL. Den udmeldte ramme for serviceudgifterne og bruttoanlæg overholdes, og skatterne holdes i ro.

Generelle bemærkninger

Hovedtal fra budgetaftalen

Budgetaftalen for det kommende års budget indebærer, at skatteprocenten fastholdes på det nuværende niveau. Den almindelige grundskyldspromille fastsættes til 13,2 promille og promillen på produktionsjord fastsættes uændret til 7,2 promille. Der budgetteres med et driftsoverskud på ca. 187,6 mio. kr., anlægsinvesteringer på ca. 91 mio. kr. og nettoafdrag på gælden med 45,8 mio. kr. Samlet indebærer budgetaftalen en kassehenlæggelse på 45,1 mio. kr. i 2024. Den gennemsnitlige likviditet forventes ved udgangen af 2024 at være ca. 116 mio. kr.

Aktiv involvering af MED-systemet og brug af høring

Under arbejdsprocessen med budget 2024 har MED-udvalgene deltaget aktivt, 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.

Økonomiudvalget sendte d. 23. august 2023 en række omstillingsforslag i ekstern høring. Høringen sluttede d. 4. september 2023.

Løft af folkeskolernes almenområde med 3,8 mio. kr. årligt

Forligspartierne er enige om, at det er vigtigt at prioritere folkeskolens almenområde, så folkeskolerne fortsat har mulighed for at arbejde forebyggende i forhold til *alle* elevers trivsel, fællesskabet og det gode læringsmiljø. Samlet er der enighed om at løfte almenområdet med i alt 3,8 mio. kr. hver år i resten af byrådsperioden. Heraf finansieres 1,5 mio. kr. af de opsparede overførsler på området, der gives fri i forbindelse med budgettet. Dermed får folkeskolerne langt bedre muligheder for at prioritere og løfte almenområdet til gavn og glæde for *alle* elevers trivsel og læring. Forligsparterne er hermed enige om at ovennævnte løft til almenområdet er dækkende for indeværende byrådsperiode.

Tværfaglig ungeindsats

Forligspartierne er enige om, at ungeindsatsen fortsat skal prioriteres. Der skal være et særligt fokus på det tværfaglige samarbejde imellem Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget og Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Det er nødvendigt med en grundig analyse af målgruppen og herefter en inddeling i grupper med henblik på såvel individuelle beskæftigelsesrettede indsatser, fremadrettede forebyggende arbejde i f.eks. vores grundskoler og inddragelse af foreningslivet og frivillige organisationer.

Vi skal have alle med, men alle skal ikke det samme sted hen, derfor er der brug for at vi tager udgangspunkt i den enkeltes interesser, evner og værdier. Nogen mennesker kommer lettere igennem livet end andre. Unge der har det svært ved at finde fodfæste, skal have støtte og opmærksomhed til at finde fodfæste i livet i job- eller uddannelse. Det handler om respekt at blive set og hørt og have medbestemmelse på eget liv. Alt for mange unge har det svært, aldrig har så mange unge været aktivitetsparate i Jammerbugt. Derfor er der brug for, at der iværksættes tværfaglige initiativer under ungeindsatsen. De unge skal understøttes, så alle sikres en reel mulighed for uddannelse og fodfæste på det ordinære arbejdsmarked. En ungegaranti kan være trædestenen til et aktivt og udviklende arbejdsliv.

Understøttelse af svømmeundervisning på kommunens friskoler

Jammerbugt Kommune er smukt omkranset af både hav og fjord. Forligspartierne er enige om at, som vandkantskommune er det vigtigt, at alle kommunens børn bliver rustet til at færdes i og omkring det vand, de er omgivet af. Ved Budgetforliget for 2022 blev der afsat 50.000 kr. årligt til at understøtte Jammerbugt Kommunes mange private dagtilbuds muligheder for at benytte kommunens svømmehaller. I lighed hermed ønsker forligspartierne også at understøtte friskolernes mulighed for at tilbyde svømmeundervisning til deres elever. Derfor har vi valgt at afsætte 50.000 kr. årligt til de 4 friskoler i kommunen, således at deres muligheder for at tilbyde deres elever et kvalificeret tilbud om svømmeundervisning øges.

Solsikkemedlemskab – Hidden Disabilities

Forligspartnerne er enige om at tegne et Solsikkemedlemskab. Medlemskabet skal sikre tryghed for borgere med usynlige handicap. At leve med et usynligt handicap kan gøre hverdagen svær samtidig med, at andre mennesker også har svært ved at forstå de udfordringer, man har med et usynligt handicap. Solsikkesnoren sikrer, at man med et usynligt handicap kan være synlig, når man har lyst. Med medlemskabet følger værktøjer til at kvalificere kommunale medarbejdere.

Generelle bemærkninger

Fokus på øget trivsel for børn og unge

Investering i det specialiserede børneområde med 16 mio. kr. I Jammerbugt kommune så vel som i resten af landet ses et stigende antal børn og unge i mistrivsel. forligspartnerne er derfor enige om at styrke indsatsen og fastholde kommunens fokus på at sikre øget trivsel via såvel forebyggende indsatser som helhedsorienterede og tværfaglige indsatser der, hvor barnet eller den unge er i livet, når de har behov for hjælp og støtte.

Denne udvikling kræver selvsagt, at der investeres i og fokuseres på den tidligere forebyggende indsats – og her har vi løbende og altid opmærksomhed på nye relevante tiltag, kompetenceudvikling og deltagelse i projekter for at få erfaringer, viden og kompetencer til at sikre en tidlig, forebyggende indsats.

I et konstruktivt, tværfagligt samarbejde er der senest etableret et fraværsteam, hvor målet er en tidlig indsats ift. skolefravær. Jammerbugt Kommune deltager derudover i Socialstyrelsesprojekterne "Model for tidlig opsporing og handleveje til skolebørn" samt "Bedre overgange mellem børne- og voksenspecialområdet"; der er med stor succes etableret et specialtilbud i Ungdomsskoleregi for de elever, der har problematikker, som er vanskeligt at løse i skole- og specialklasseregi, PPR har gennem de seneste år afprøvet forskellige modeller for lettere behandlingstilbud gennem deltagelse i et projekt finansieret af Undervisningsministeriet og endelig samarbejder Jammerbugt Kommune med de øvrige nordjyske kommuner i Den Mangfoldige Folkeskole, hvor målet er at styrke alle børns deltagelsesmuligheder i skolen.

Trods denne massive indsats i den tidlige forbyggende indsats, er der fortsat flere børn og unge, der har behov for en massiv indsats der f.eks. kræver, at de er anbragt uden for hjemmet i en kortere eller længere periode. På denne baggrund tilføres der 16,0 mio. kr. til området. Dette for at sikre, at der kan iværksættes de nødvendige og tidlige tværfaglige indsatser for vores børn, unge og familier i kommunen.

En fortsat effektiv arbejdsmarkedsindsats

Ledigheden i Jammerbugt kommune er historisk lav og ledigheden som procent af arbejdsstyrken er fortsat omkring 2,3 procent. Med den lave ledighed følger mangel på arbejdskraft både i den private og den offentlige sektor. Medarbejdere i både ældreplejen, rengøringsbranchen, hotel og restauration og mange steder efterlyser flere kolleger til at løse opgaverne. Derfor har vi i Jammerbugt kommune fokus på at flere skal med i det arbejdende fællesskab, opkvalificering og et mere rummeligt arbejdsmarked. Konkret er indsatserne for de ledige sikret en tættere forankring i virksomhedsrettede aktiviteter.

Øget fokus på udgifter til overførselsindkomster

Til trods for den lave ledighed ses en betydelig stigning i overførselsudgifterne 2023, som forventes at fortsætte i 2024. Stigningen er størst på seniorpensioner og førtidspensioner, men der ses også en stigning på sygedagpengeområdet (inkl. Jobafklaringsforløb).

Den lave ledighed gør det muligt for flere borgere at få en tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket historisk set altid har medført en pres på sygedagpengeområdet. Det gennemsnitlige antal borgere på sygedagpenge ligger fortsat højt, hvilket kan tilskrives de særlige forlængelsesbestemmelser, der var gældende i relation til COVID-19. Mange af borgerne er desuden forlænget på sygedagpengeperioden pga. udskudte operationer og behandlinger, hvilket medfører længere genoptræningsforløb. Der kommer fortsat forholdsvis mange nye sager på jobafklaring i takt med, at borgere på sygedagpenge ikke længere kan forlænges. Der er i budget 2024 skabt rum til en højere udgift på sygedagpengeområdet og en effektiv jobafklaring.

Større budget til stigende udgiftspres på pensionsområdet

Stigningen i 2023 på pensionsområdet forventes at fortsætte ind i 2024. Derfor er der i budget 2024 tilført et betydeligt budget til dette område. Der ses på landsplan markante stigninger i antallet af seniorpensioner siden årsskiftet 2022/23, og udgiften må fortsat forventes at være stigende i 2024. Det er Udbetaling Danmark, der træffer afgørelse om tildeling af seniorpensioner, og Jammerbugt Kommune finansierer.

Jammerbugt Kommune ligger ikke højere end gennemsnittet af de nordjyske kommuner i forhold til antallet af førtidspensioner, men udgifterne er stigende. Der ses en udviklingen med flere førtidspensionister efter ny ordning og færre efter den gamle (før og efter 2014), hvilket giver en øget økonomisk udfordring, da refusionen på den nye førtidspension er lavere. Det betyder derfor, at der alene på den baggrund vil være væsentligt øgede udgifter i 2024. Hertil kommer at der pr. 01.01.23 ikke længere sker fradrag i førtidspension og seniorpension på basis af ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt.

Generelle bemærkninger

Der er således tale om en stigning i udgifter til forsørgelsesydelse, som det langt hen ad vejen ikke er muligt for kommunen at påvirke. Derfor har Jammerbugt Kommune besluttet at tilføre ressourcer til området i budget 2024, således at der skabes rum til et højere udgiftsniveau på særligt pensioner, sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

Budgetløft til Sundheds- og Seniorområdet

I lighed med tidligere år vil der også i 2024 være stigende udgifter til seniorområdet afledt af den demografiske udvikling, som viser en kraftig stigning blandt de +65-årige i budgetårene. Stigningen er størst blandt de ældste og mest plejkrævende aldersgrupper. Dette betyder, at der må forventes en fortsat stigning i de visiterede timer og stigning i antal borgere tilknyttet hjemmeplejen.

Den demografiske udvikling med et stigende antal borgere med behov for hjælp og støtte, sammen med udviklingen af det nære sundhedsvæsen, og en deraf fortsat opgaveglidning fra hospitaler og ud i kommunerne, medfører et stigende opgavepres. Sundhedslovsopgaver flyttes fra hospitaler og ud i kommunerne og kompleksiteten i opgaverne øges, og at flere opgaver skal løses af specifikke faggrupper som sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter. Den aktuelle udvikling med flere borgere i hjemme- og sygeplejen, sammen med øget kompleksitet i opgaverne og udfordringer med rekruttering af faglærte medarbejdere betyder, at dele af de faglærte medarbejdere må begrænse hjælpen i borgers hjem til kun at omfatte de mest komplekse sundhedsopgaver, og lade kolleger møde op i hjemmet for løsning af de øvrige opgaver som praktisk hjælp og personlig pleje, hvilket samlet set øger udgifterne og kan opleves u hensigtsmæssig for borgeren.

Det er vigtigt for Jammerbugt Kommune, at der er de tilstrækkelige ressourcer i hjemme- og sygeplejen til at fastholde det nuværende serviceniveau og til at levere en høj kvalitet hos de ældre borgere.

Uændret rengøringsfrekvens på Senior og Handicapområdet

I forbindelse med processen vedr. beslutninger i forhold til budgetoverholdelse i 2023, blev det besluttet at rengøringsfrekvensen på Senior- og Handicapområdet ændres fra hver 14. dag til hver 3. uge. Som senior og handicappet i Jammerbugt kommune skal der være gode rammer for et godt og værdigt liv, både for borgere i eget hjem, på plejecentre og andre botilbud. Indsatserne på både Senior- og Handicapområdet understøtter det værdige liv og fortsætter med uændret serviceniveau i 2024. Forligspartierne ønsker at videreføre det serviceniveau på rengøringsområdet, som har været gældende i Jammerbugt kommune i mange år, således at rengøringsfrekvensen hver 14. dag fortsætter som det gældende serviceniveau.

Kvalitetsløft i ”Det nære sundhedsvæsen”

Jammerbugt kommune har i samarbejde med Region Nordjylland, etableret flere lokalt forankret ydelser og der sker en koordineret indsats mellem kommunen og regionen til gavn for borgerne. Senest har Jammerbugt kommune og Region Nordjylland i fællesskab ansat en borgernær sygeplejerske målrettet de mest udsatte borgere i Jammerbugt kommune.

Pulje til at imødekomme ensomhed blandt ældre

For at forebygge mistrivsel og ensomhed blandt hjemmeboende ældre, er forligspartnerne enige om at afsætte en pulje på 300.000 kr. under Social- og Sundhedsudvalget, hvor man i samskabelse med Frivillighuset, Fritidsjobbere, andre sociale organisationer og foreninger i fællesskab, ønsker at iværksætte tiltag såsom gåture, komme til gudstjeneste, på tur til sit yndlingssted i kommunen, pynte op til højtider etc. Puljen udmøntes gennem visitationen i tæt samarbejde med ovenstående nævnte organisationer. Tanken bag ordningen er, at man får støtte og hjælp til ting der giver livskvalitet og glæde samt øger den mentale sundhed.

Styrket rekrutteringsindsats

Senior- og Sundhedsområdet har på landsplan store rekrutteringsudfordringer, hvilket også gør sig gældende i Jammerbugt kommune. Der er i løbet af 2023 iværksat en lang række tiltag mhp. at styrke rekrutteringen og fastholdelsen af sundhedspersonale, bl.a. attraktive ansættelser for de over 60-årige, lokal etablering af grundforløb 1 og 2 på SOSU-uddannelserne i Brovst, mulighed for selvvalgte vagter, fastholdelsesindsatser og senest et eksternt finansieret tilbud om indsatser i forbindelse med sygefravær. I 2024 udvides viften af rekrutterings- og fastholdelsesindsatser.

Generelle bemærkninger

Fortsat fokus på nedbringelse af vikarforbrug

Forligsparterne ønsker øget fokus på brug af vikarer på både Social- og Sundhedsudvalgets område og på Børne- og Familieudvalgets område. Der ønskes iværksat konkrete tiltag for at nedbringe vikarforbruget. Dette kunne f.eks. være en bruttonormeringsordning med selvstændige grupper med budgetansvar, undersøgelse af tillæg for ekstra vagter samt andre lignende tiltag. Desuden ønskes der fokus på en trivsels- og fastholdelsespolitik.

Der skal udarbejdes en konkret plan som forelægges fagudvalget i første kvartal 2024.

Fokus på at nedbringe sygefravær og sikre øget fastholdelse

Forligsparterne er enige om, at det er vigtigt, at der fortsat er fokus på fastholdelse, trivsel og det gode arbejdsliv blandt kommunens medarbejdere.

De indsatser, der allerede er i gang med gode resultater, blandt andet gennem projekter vedrørende nedbringelse af sygefravær, skal kunne videreføres. Det drejer sig for eksempel om mulighed for seniorordning, sundhedssamtaler og tilbud gennem Sundhedsordningen, et godt samarbejde mellem de lokale ledere og Jobcenterets Fastholdelsesteam samt støtte til lederne i form af dataunderstøttelse og mulighed for processtøtte til lokale indsatser. Trivsel og sundhedstilbud er væsentlige rekrutteringsparametre i forhold til at sikre tilstrækkelig arbejdskraft i en tid, hvor der er konkurrence om arbejdskraften.

Stigning i behov for Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi er reguleret via Sundhedsloven. Det er de praktiserende læger, der visiterer til ordningen, og det er kommunerne, der betaler. Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi har været stigende gennem flere år, og en ny aftale mellem KL og Danske Fysioterapeuter indikerer en yderligere stigning i de kommunale udgifter til ordningen, da aftalen indeholder et løft af rammen for vederlagsfri fysioterapi på 1,5 %. Der er tale om en ordning, som kommunen er forpligtet til at afholde udgifterne til, og for at kunne leve op til dette indenfor budgettet, vælger Jammerbugt Kommune at tilføre yderligere midler til området.

Fastholdelse af serviceniveauet på det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde omfatter tilbud til udsatte borgere, voksne med handicap og borgere med psykiske lidelser. Der ses et øget udgiftspres på dette område med baggrund i stigende takster som følge af inflation, øget kompleksitet hos kommunens borgere samt en stigning i antallet af borgere med behov for hjælp og støtte.

Det er vigtigt for Jammerbugt Kommune, at det nuværende serviceniveau kan fastholdes således, at borgere med handicap har mulighed for at udnytte deres potentialer og leve så selvstændigt et liv som muligt ligesom alle andre borgere i kommunen. Der er behov for et fortsat fokus på optimering af ressourceforbruget gennem blandt andet forhandling med tilbudssteder og rehabiliterende indsatser, men der er også behov for yderligere tilførsel af ressourcer. For at kunne sikre den fortsatte indsats vælger Jammerbugt Kommune derfor at tilføre området 12,0 mio. kr. i 2024.

Analyse af tomgangshusleje

Jammerbugt Kommunes økonomi belastes årligt med 5 mio. kr. i tomgangshusleje. Forligsparterne er enige om, at forvaltningen i løbet af 2024 skal udarbejde en analyse af alle lejemål, hvor kommunen betaler tomgangshusleje. Analysen skal indeholde angivelse af lejemålet, opgørelse af den kommunale betaling pr. år, samt angivelse af hvilken mulighed kommunen har for at frigøre sig fra betaling af tomgangshuslejen. På baggrund af analysen, skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, hvordan tomgangshuslejen kan nedbringes på kort og på lang sigt, med det mål at nedbringe den årlige kommunale udgift.

Udbud og hjemtagelse

Jammerbugt kommune er en kommune, hvor mange udgifter er i opdrift. Derfor er det vigtigt at de økonomiske midler, vi har til rådighed, bruges optimalt. Gennem tiden har kommunen både sendt opgaver i udbud og hjemtaget opgaver. Det har vi gjort, hvor det har givet mest mening i forhold til både økonomi og opgaveløsning. Forligsparterne er enige om, at vi også i fremtiden vil udbyde og hjemtage opgaver med det mål at sikre, at opgaverne løses til den billigst mulige pris under hensyn til, at der også skal leveres en god, målbar kvalitet med mulighed for at opsigte aftaler, hvis de misligholdes. Forligsparterne er også enige om at kommunen selv skal have mulighed for at byde på de udbudte opgaver.

Kørsel

Forligsparterne er enige om, at de kommunale ledere fortsat skal have fokus på at nedbringe forbruget af kørselsmidler. Møder kan holdes via teams eller planlægges således at det udløser mindst mulig kørsel. Det er et mål, at forbruget for kørsel nedbringes med mest muligt.

Generelle bemærkninger

Bosætning

Jammerbugt Kommune ønsker fortsat at tiltrække nye borgere. Forligsparterne er enige om, at kommunens bosætningsstrategi fortsat skal understøtte tiltag, der kan bidrage til at fastholde borgere og til at tiltrække nye borgere. Strategien skal fungere som et samarbejde mellem kommunen, lokalsamfundene, deres ildsjæle og erhvervslivet.

For at understøtte bosætningsstrategien arbejdes der aktivt med at skabe stærke fællesskaber og udvikling på tværs af kommunens lokalsamfund via en stærk landdistriktspolitik. Et stærkt erhvervsliv kan også være med til at tiltrække nye borgere. Derfor arbejder Kommunalbestyrelsen løbende på at sikre udvikling af både vores centerbyer og turistdestinationerne bl.a. via økonomisk opbakning til events i centerbyerne og turistområderne.

For at bosætningen skabes så decentralt som muligt, er det et mål for Kommunalbestyrelsen at der også er byggegrunde, private eller kommunale og erhvervsgrunde så decentralt som muligt.

Nye lokalplaner i kystområder

Der er fortsat udvikling i turismen, og især i sommerhusområderne er investeringslysten stor. Forligsparterne er enige om, at der er behov for at få det ældre plangrundlag erstattet af en række nye lokalplaner. Dette skal ske med udgangspunkt i Grundlag for nye lokalplaner fra 2023 og respekt for de nuværende værdier samtidig med, at der dannes grundlag for, at kommunens sommerhusområder kan udvikle sig yderligere over de næste 15-20 år. I budgettet for 2022 og 2023 blev der afsat midler til ekstra ressourcer til udarbejdelse af nye lokalplaner i kystområderne, og i 2024 og fremefter afsættes 0,6 mio. kr., så indsatsen kan fortsætte.

Toiletfaciliteter ved Thorup Strand og Strandvejen 25 i Blokhus

I turisthøjsæsonen er der behov for toiletfaciliteter ved Thorup Strand. Samtidig er der stigende driftsudgifter af toiletterne på Strandvejen 25 i Blokhus, og med budgetaftalen afsættes 0,16 mio. kr., så der fortsat er tidssvarende og handicapvenlige toiletfaciliteter for besøgende i de to områder.

Tilskud til Musik på Torvet i Blokhus og til Musik og Events i de fire centerbyer

Musik på Torvet i Blokhus er gennem en årrække blevet større via et godt samarbejde mellem erhvervet og de frivillige i Blokhus/Hune og Jammerbugt Kommune. Forligsparterne ønsker at understøtte den fortsatte positive udvikling og afsætter derfor økonomi til at fortsætte samarbejdet.

Forligsparterne er ligeledes enige om at understøtte den gode udvikling i vores fire centerbyer med et årligt tilskud. Centerbyerne har især løftet opgaven med musik og aktiviteter for turister og fastboende året rundt. Den gode udvikling i centerbyerne skyldes ikke mindst et godt samarbejde imellem handelsstandsforeningerne, de frivillige aktører på mange forskellige områder og Jammerbugt kommune.

Vedligehold af shelterpladser, Gatewayen og Birkelse Oplevelsescenter

Med budgetaftalen afsættes midler til at sikre gode forhold ved shelterpladser og løbende vedligeholdelse af Birkelse Oplevelsescenter i forhold til renholdelse og grøn pleje mv. Dette er med til at fastholde de gode rammer for, at borgere og turister kan nyde naturen.

Masterplan for Hune

I Hune er der gang i en række forskellige projekter og planer for udvikling af området. Med budgettet for 2024 afsættes der 0,4 mio. kr. til at udarbejde en samlet og helhedsorienteret fremtidig planlægning for Hune-området. Der er behov for at fastlægge en retning for den intense udvikling byen står overfor, så de mange forskellige projekter kan være med til at styrke hinanden. Masterplanen for Hune skal medvirke til at sikre, at alle lokale potentialer bringes i spil og samtidig skabe bedst mulig synergi og sammenhæng i lokalområdet til gavn for både borgere, turister, investorer og erhvervsliv.

Byggegrunde i Birkelse

Som opfølgning på budget 2021 skal der udarbejdes en lokalplan der giver mulighed for etableringen af de to pågældende byggegrunde.

Driftsstøtte til Museum for Papirkunst

Forligsparterne ønsker at bakke op om Nordens eneste specialmuseum for kunst, kunsthåndværk og design i papir, der siden 2018 har været etableret som en almennyttig fond. Med budgetaftalen afsættes der 0,1 mio. kr., der skal være med til at sikre en stabil drift og give fonden muligheder for øgede fondsbevillinger.

Generelle bemærkninger

Forhøjet driftsstøtte til Thorupstrand Fiskeri- og Ophalingsspil

Forligsparterne er enige om at forhøje driftstilskuddet til spillet ved Thorupstrand med kr. 225.000 til i alt kr. 325.000 årligt. Det bæredygtige kystfiskeri ved Thorupstrand har især været udfordret af de hollandske bomtrawlere, og manglen på fisk har betydet både en stor omsætningsnedgang og en reduktion af både. Landingspladsen i Thorupstrand er af stor betydning for turismen i Jammerbugt Kommune, og forligsparterne er enige om at understøtte kystfiskeriets overlevelse. Forligsparterne er også enige om, at støtten evalueres, hvis EU forbyder de hollandske bomtrawleres fangstmetoder, så kystfiskernes fangstmængde igen stiger

Grøn omstilling – Klima og energiforbedringer

Jammerbugt Kommune skal fortsat være en kommune, hvor den grønne omstilling er højt prioriteret. En del af den grønne omstilling er, at Jammerbugt Kommune planlægger vedvarende energi via kommuneplan og lokalplaner, og vi tager dermed ansvar for den grønne omstilling i Jammerbugt Kommune

Det er vigtigt, at den grønne omstilling indgår som et fokusområde i vores beslutningsprocesser såvel eksternt i forhold til borgerne og internt i forhold til medarbejdere. Hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling, kræver det handling fra os alle. Derfor skal vi i 2024 fortsat understøtte og prioritere den grønne omstilling med handlinger, som aktivt bidrager og fokuserer herpå. Det gælder bredt i alle kommunens forvaltninger og i vores planlægningsarbejde i Vækst og Udvikling.

Masterplan Gjør og Biersted

På Gjør har en lokal arbejdsgruppe i 2023 igangsæt en proces med fokus på bosætning, byudvikling og byplanlægning. Arbejdsgruppen har afholdt borgermøder, hvor emner er drøftet med lokalbefolkningen for at sikre ideer, involvering, ejerskab og opbakning til en fremtidig udviklingsplan for Gjør. Arbejdsgruppen er i gang nu med at omsætte det indledende arbejde til en konkret Masterplan for Gjør. Det er aftalt, at planafdelingen i 2024 understøtter det kommende arbejde med at udmønte det indledende arbejde fra arbejdsgruppen til en Masterplan. Når Masterplanen for Gjør er gennemført, igangsættes Masterplan for Biersted efter samme køreplan

Moderniseringsplanen på skole- og dagtilbudsområdet – først skridt er en fremtidssikring af Nørhalne Skole

Med afsæt i moderniseringsplan for skoler og dagtilbud er Forligsparterne enige om, at der opstartes en proces med kvalificering til et beslutningsgrundlag og en finansieringsplan med baggrund i renoverings- og pladsbehovet for Nørhalne Skole. Der er i Budget 2023 afsat kr. 500.000 til gennemførelse af processen, Forligsparterne er enige om, at der afsættes midler i anlægsbudgettet i overslagsårene i forbindelse med næste års budget. Moderniseringsplanen viser, at Nørhalne Skole er udfordret på plads senest i 2027.

Gjældæmningen

Forligspartierne ønsker med budgetaftalen at sætte øget fokus på, hvordan kommunen sikres mod klimaforandringerne. Konkret igangsættes en undersøgelse af, hvordan Gjældæmningen klimasikres for fremtiden, idet klimaændringerne forventes at øge belastningen af dæmningen. Undersøgelsen skal gennemføres i samarbejde med digelaget for Gjældæmningen.

Fuldautomatiske toiletter

Tidssvarende offentlige handicapvenlige toiletfaciliteter er vigtige i forhold til at sikre gode forhold for kommunens gæster og borgere. Forligspartierne ønsker undersøgt, hvordan og med hvilken økonomi, der kan etableres fuldautomatiske toiletter i kommunens fire centerbyer samt i Blokhush.

Cykelsti – Hjortdal/Fjerritslev

Forligsparterne er enige om, at anlægsprojektet for cykelstien imellem Hjortdal og Fjerritslev igangsættes primo 2024 ved at forvaltningen accepterer tilsagnet om tilskud fra Vejdirektoratet på 8,2 mio. kr. For at projektet kan realiseres, kræver det en kommunal medfinansiering på 8,2 mio. kr. Finansieringen vurderes ved kommende års budgetforhandlinger.

Udskiftning til LED-belysning i gadelamperne.

Forligsparterne ønsker at udskifte kommunes gadelamper til LED-belysning i løbet af 2024 og 2025. Udskiftning til LED betyder en reduktion i strømforbruget på omkring 50%. Den strøm, der indkøbes til vejbelystning, er produceret på grøn energi. Udgiften til LED lånefinansieres som energibesparende foranstaltning. Udskiftning til LED medfører en reduktion i driftsudgiften. Driftsbudgettet til gadelamperne reduceres tilsvarende

Generelle bemærkninger

Skrotningsordningen

I lighed med tidligere år ønsker forligs parterne 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 2023 nedrevet ca. 230 huse, og forligspartnerne 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.

Halpuljen

Forligspartnerne er enige om, at der afsættes 1 mio. kr. til mindre sikkerhedsmæssige og energireducerende renoveringsopgaver på halområdet. Det gør vi 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 for at sikre en bedre drift. Puljen er tiltænkt tiltag som ikke kan indeholdes i den ordinære drift.

Stadionlys til Øland/ Halvrimmen IK.

Forligspartnerne er enige om at medfinansiere stadionlys til Øland/Halvrimmen med kr. 0,343 mio. kr. Dette for at sikre fortsat udvikling af klubben ved at der kan trænes og spilles kampe på banerne i Halvrimmen også i fremtiden.

Støtte til udarbejdelse af udviklingsplan til Haven i Hune.

Forligspartnerne er enige om at understøtte udarbejdelsen af udviklingsplanen for Haven i Hune med intern kommunal konsulenthjælp. Dette med henblik på at få udarbejdet en udviklingsplan som kan danne grundlag for fremtidig fondsstøtte.

Fra omkostning til indtægt - Rationaler for optimering af de kommunale bygninger

Forligspartnerne er enige om at se på omkostningsreduktion via salg af kommunale grunde og bygninger. Der igangsættes en proces via Økonomiudvalget med henblik på at vurdere og kvalificere beslutninger om eventuelle salg. Der er igangsat et projekt, som skal afdække rationaler for optimeret ejendomsportefølje, således det er muligt at træffe beslutninger om kommunens fremtidige bygningsmasse på et oplyst grundlag. Hertil om det er muligt at effektivere kommunens bygningsmasse med henblik på at opnå økonomiske og kvalitative gevinster.

Landdistriktsanlægspuljen

Forligspartnerne er enige om, at vi fortsat vil sikre udvikling i hele kommunen ved at fastholde puljen som indeholder et overført beløb fra 2023 på kr. 1,45 mio. kr. Puljen kan søges til medfinansiering og til pulje – og fondsansøgninger. Puljen kan kun ansøges, hvis projektet har en anlægssum på over 0,5 mio. kr.

Infrastruktur - Aabybro

Med udviklingen i Aabybro by med nye boligområder, butiks- og erhvervsområder og midtbyen er der behov for løbende fokus på og investering i infrastruktur. Der er i 2021 udarbejdet en infrastrukturanalyse, som beskriver de væsentligste behov og anslået økonomi hertil. Udover de i analysen fra 2021 anførte behov, er der brug for en analyse af krydset Ny Aabyvej/Østergade ved den sydlige indkørsel til Aabybro. Denne analyse udarbejdes af vejafdelingen i 2024.

I budgettet for 2024 er der forventet salgsindtægter fra jordarealer i Aabybro. Ved et evt. salg af arealet ved Kattedamsvej bliver der behov for investering i fortov og vejanlæg på strækningen fra lyskryds ved Toftevej/Hovensvej og til rundkørsel ved Knøsgårdvej. Finansieringen af fortov og vejanlæg på den nævnte strækning ved Kattedamsvej i 2024 sker via provenu fra salg af jordarealer.

Trafiksikring af skoleveje

Trafiksikre skoleveje er af afgørende betydning for børns sikkerhed og trivsel. Det reducerer risikoen for ulykker og skaber trygge rammer, der fremmer børnenes selvstændighed og aktive transportmuligheder. Forligspartnerne er enige om at prioritere trafiksikring, og vil som et af de første steder starte en proces omkring Kattedamsvej i Aabybro og Jetsmark Ny Skole. Det fremmer ikke blot børnenes fysiske sikkerhed, men også deres mentale velbefindende og mulighed for at udvikle gode transportvaner, hvilket også har positive konsekvenser for både miljø og børns sundhed.

Generelle bemærkninger

Hovedtallene for budget 2024

Indtægter på i alt 3,008 mia. kr.

Indkomstskatten er uændret 25,7 procent og den almindelige grundskyldspromille fastsættes til 13,2 promille og promillen på produktionsjord fastsættes uændret til 7,2 promille

Uændret kirkeskatteprocent på 1,20 procent

Nettodriftsudgifter på 2,814 mia. kr.

Overskud på skattefinansieret drift på 188 mio. kr.

Skattefinansieret anlægsbudget 91 mio. kr.

Nettoafdrag på gæld – 45,8 mio. kr.

Der er budgetteret med en kassehenlæggelse på 45,1 mio. kr. kr. i 2024.

Den gennemsnitlige likviditet over 12 mdr. forventes ved udgangen af 2024 at være ca. 116 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 2024 og overslagsårene blev igangsat i Økonomiudvalget den 15. marts, hvor budgetprocessen og tidsplanen for budgetlægningen blev godkendt, og de økonomiske målsætninger for budgettet blev fastlagt.

Budgettet blev 1. behandlet hhv. den 13. september og 21. september og godkendt i Økonomiudvalget den 4. oktober og i Kommunalbestyrelsen den 12. oktober 2023.

Udgangspunktet for budgetprocessen var en økonomisk politik, som fastlagde nogle centrale økonomiske mål for budgetlægningen for 2024. 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 2024 i Budget 2023. Herefter er budgettet blevet fremskrevet til 2024-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 23. august 2023 traf Økonomiudvalget beslutning om hvilke forslag fra omstillingskataloget, der skulle sendes i høring. Omstillingsforslagene indgik efterfølgende i de politiske prioriteringer for budget 2024. 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 2024 lagt stor vægt på.

Den 29. august 2023 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 24. august til og med den 4. september har der været afholdt høring af relevante eksterne samarbejdspartnere. Den 24. oktober 2023 blev der afholdt orienteringsmøde for relevante parter, hvor resultatet af budgetlægningen for 2024 blev præsenteret. Slutteligt er udmøntningen af budgettet blevet drøftet i MED-systemet i november 2023.

Pris- og lønudvikling

KL har i marts 2023 udmeldt et samlet skøn for pris- og lønudviklingen fra 2023 til 2024 på 4,1 pct. For overslagsårene 2025-2027 forventes en udvikling i pris- og lønninger på 4,1 pct.

Priser

KL vurderer i juni, at den gennemsnitlige stigning på 'prisarterne' vil blive på 4,26 pct. fra 2023 til 2024 og årene fremover. Økonomiudvalget valgte dog i budgetlægningen kun at fremskrive med 1,0 pct. på arterne varekøb og tjenesteydelser.

Lønninger

Jammerbugt Kommunes lønbudgettet er fremskrevet med 4,0 pct. fra 2023 til 2024. I overslagsårene 2025 til 2027 er lønningerne fremskrevet med 4,3 pct.

Generelle bemærkninger

Indtægter, lån og renter

Skatteindtægterne

I dette afsnit beskrives forudsætningerne for budgetteringen af skatteindtægterne for Jammerbugt Kommune for årene 2024-2027. Fordelingen af de forskellige skatter fremgår af oversigten nedenfor.

Skatteindtægter (mio. kr.)	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Indkomstskat	-1.681,2	-1.804,4	-1.895,8	-1.959,0	-2.037,1
Medfinansiering af det skrå skatteloft	2,8	3,0	3,1	3,2	3,3
Selskabsskat	-18,7	-32,7	-26,1	-25,8	-25,5
Dødsboskat	-0,1	-1,3	-0,2	-0,2	-0,2
Grundskyld	-214,7	-245,8	-237,3	-233,6	-196,3
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Skatteindtægter i alt	-1.912,5	-2.081,6	-2.156,6	-2.215,7	-2.256,2

- = indtægt

Indkomstskat

Som en del af vedtagelsen af Jammerbugt Kommunes budget for 2024 har Kommunalbestyrelsen besluttet, selv at budgettere udskrivningsgrundlaget for 2024 dvs. selvbudgettering. Selvbudgettering betyder, at Jammerbugt Kommune modtager skatter, tilskud og udligning i forhold til kommunes eget budgetterede udskrivningsgrundlag samt kommunens forventede befolkningstal pr. 1. januar 2024. Disse indtægter ligger fast i 2024 ud fra de godkendte indtægter vedtaget ved anden behandlingen, men indtægterne bliver efterreguleret tre år efter (i 2027), når de faktiske opgørelser af udskrivningsgrundlaget i både Jammerbugt Kommune og hele landet foreligger, samt det endelige befolkningstal er opgjort.

I vurderingen af om statsgaranti eller selvbudgettering bedst kan betale sig for Jammerbugt Kommune i 2024, 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 beregningerne i KL's tilskudsmodel, at Jammerbugt Kommune ved at anvende eget skøn for udskrivningsgrundlaget i 2024 vil få et merprovenu på indkomstskatten på ca. 26,9 mio. kr. inklusiv efterreguleringen. Merprovenuet forventes dog først i forbindelse med efterreguleringen i 2027. Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i det statsgaranterede befolkningstal.

Det skal bemærkes, at den faktiske udvikling i konjunktoren og/eller en ændring i befolkningen vil afspejle sig i udskrivningsgrundlaget, hvilket vil kunne medføre en anden efterregulering af indkomstskatten ved valg af selvbudgettering end beregnet.

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. 3,0 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 2024 udbetales således det fulde beløb vedrørende selskabsskatterne for indkomståret 2021 samt eventuelle reguleringer vedrørende tidligere år. Jammerbugt Kommunes andel af selskabsskatterne er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet til 32,7 mio. kr. i 2024. Der forventes et provenu på hhv. 26,1 mio. kr., 25,8 mio. kr. og 25,5 mio. kr. i overslagsårene.

Desuden sker der også en særskilt udligning af selskabsskatterne. Udligningen udgør fra 2024 50 pct. af det provenu, hvormed kommunes selskabsskat afviger fra landsgennemsnittet. For Jammerbugt Kommune giver dette et yderligere provenu på 30,3 mio. kr. i 2024 jævnfør afsnittet om tilskud og udligning.

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 2024 budgetteret med 1,3 mio. kr. i indtægter og med 0,2 mio. kr. i indtægter i 2025 – 2027 fra dødsboskat vedrørende afsluttede ansættelser.

Grundskyld

Fra 2024 omlægges beskatningen for boligejerne, således at Skattestyrelsen overtager opkrævningen af alle ejendomsskatter. Dermed overgår grundskylden til, ligesom ejendomsværdiskatten, at blive opkrævet via boligejernes forskuds- og årsopgørelse.

Grundskyldspromillen for 2024 er fastsat ud fra den lovbestemte promille på 13,2 promille. For produktionsjord er der fortsat en begrænsning af grundskyldspromillens størrelse. For Jammerbugt Kommune betyder det, at der opkræves 7,2 promille på produktionsjord i 2024.

Skatteministeriet har i august 2024 udarbejdet foreløbige skøn for hver enkelt kommunes indtægter fra grundskyld for øvrige ejendomme og produktionsjord for 2024-2027. Det er dette skøn, der er indarbejdet i budget 2024. Skønnet er fortsat behæftet med en stor usikkerhed, da en stor del af de nye vurderinger stadig udestår. KL anbefaler dog, at kommunerne anvender skønnet i deres budgetlægning.

Der er i 2024 budgetteret med et samlet provenu af grundskylden på 245,8 mio. kr. jf. skatteministeriets skøn.

Skatteministeriet har også udarbejdet et skøn for grundskyldsprovenuet i overslagsårene. Dette skøn er anvendt i overslagsårene i beregningerne i tilskudsmodellen. Det af skatteministeriet opgjorte skøn for grundskyldsprovenuet er faldende fra 245,8 mio. kr. i 2024 til 237,3 mio. kr. i 2025 og 233,6 mio. kr. i 2026, hvorefter det stiger i 2027 til 238,3 mio. kr.

Der vil i 2027 ske en efterregulering af grundskyldsindtægterne, når de endelige vurderinger for 2024 er kendt.

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 2024 for de offentlige ejendomme, som kommunen ikke selv ejer, forventes at blive på 0,4 mio. kr.

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 samt KL's tilskudsmodel. Jammerbugt Kommunes tilskud udgør 925,0 mio. kr. netto i 2024, desuden er der budgetteret med indtægter vedr. moms på 0,2 mio. kr.

Generelle bemærkninger

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

Tilskud og udligning (mio. kr.)	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Landsudligning	-214,7	-233,6	-220,5	-259,7	-280,6
Statstilskud - ordinært tilskud	-453,8	-509,2	-515,2	-561,5	-599,9
Betinget bloktilskud - serviceudgifter	-19,4	-19,3	-19,2	-19,2	-19,1
Betinget bloktilskud - anlæg	-6,5	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4
Regulering KMF	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Ekstraordinært finansieringstilskud	-35,0	-34,9	-34,9	-34,9	-34,9
Udligning af selskabsskat	-24,1	-30,3	-29,0	-28,5	-28,0
Udligning af dækningsafgift	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Tilskud vedr. indvandrere og flygtninge	-10,1	-13,1	-13,6	-14,2	-14,9
Bidrag vedr. indvandrere og flygtninge	17,7	21,0	21,8	22,7	23,6
Tilskud til et generelt løft i ældreplejen	-6,3	-6,6	-6,9	-7,2	-7,5
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-8,5	-8,8	-9,2	-9,6	-10,0
Tilskud til værdig ældrepleje	-8,9	-9,2	-9,6	-10,0	-10,5
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-0,8	-0,9	-0,9	-1,0	-1,0
Udviklingsbidrag til regionen	4,5	4,7	4,9	5,1	5,3
Tilskud til bedre dagtilbud	-3,8	-3,8	-3,9	-4,1	-4,3
Tilskud som vanskeligt stillet kommune	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	-14,9	-15,5	-15,5	-15,5	-15,5
Tilskud til kompensation for tab i dækningsafgift	0,0	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-34,6	-36,0	-37,6	-39,3	-41,0
Refusion af købsmoms	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Tilskud og udligning i alt	-837,6	-925,0	-899,1	-986,5	-1.047,7

- = 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.

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 2024 et tilskud på 233,6 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.

Generelle bemærkninger

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 509,2 mio. kr. i 2024.

Betinget bloktilskud

Som en del økonomiaftalen for 2024 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 19,3 mio. kr. for Jammerbugt Kommune. Desuden er der også i 2024 fastlagt et betinget bloktilskud vedr. anlægsudgifterne på 1 mia. kr. Det betingede bloktilskud vedrørende anlægsudgifterne svarer til 6,4 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 2024 modtaget 34,9 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 udgør i 2024 niveau 1.647,4 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 2024 36,0 mio. kr. i tilskud til udsatte ø- og yderkommuner.

Udligning af selskabsskat

Kommunerne bliver udlignet i forhold til det gennemsnitlige provenu fra selskabsskat pr. indbygger med 50 pct. Jammerbugt Kommune modtager i 2024 et tilskud på 30,3 mio. kr., hvilket er et udtryk for, at selskabsskatten i Jammerbugt Kommune ligger under landsgennemsnittet.

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 2024.

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 7,9 mio. kr. i 2024.

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 2024 et tilskud på 6,6 mio. kr.

Generelle bemærkninger

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 2024 et tilskud på 8,8 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 9,2 mio. kr. i 2024.

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 0,9 mio. kr. i 2024.

Udviklingsbidrag til regionen

Jammerbugt Kommune skal betale et udviklingsbidrag til Region Nordjylland. Størrelsen af udviklingsbidraget til regionen i 2024 er fastlagt til 122 kr. pr. indbygger svarende til i alt 4,7 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 2024. Jammerbugt Kommune modtager 3,8 mio. kr. i 2024.

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner

Tilskudsrammen for 2024 udgør samlet 734,4 mio. kr., efter den er ekstraordinært forhøjet med 350,0 mio. kr. i forbindelse med Økonomiaftalen for 2024. Jammerbugt Kommune har ansøgt om et tilskud på 60,0 mio. kr. som særlig vanskeligt stillet kommune i 2024. 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 2024 udgør puljen 349,7 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 15,5 mio. kr.

Tilskud til kompensation for tab i dækningsafgift

I forbindelse med boligskatteforliget øges provenuet fra dækningsafgift fra erhvervsejendomme. Det stigende provenu er indregnet i bloktilskuddet. Kommuner som får et nettotab pga. de ændrede vurderinger kompenseres jf. økonomiaftalen for 2024. Jammerbugt kommune modtager i 2024 4,7 mio. kr. i tilskud i 2024.

Efterregulering af den Kommunale medfinansiering (KMF)

I forbindelse med udmeldingen af aconto betalinger til den kommunale medfinansiering i 2024 forventes også en efterregulering af 2023, som skal betales i 2024. Jammerbugt Kommune har afsat budget til den forventede efterregulering på 2,2 mio. kr. i 2024.

Lånoptagelse og afdrag på lån

Jammerbugt Kommune er i forbindelse med budgetlægningen for 2024 blevet tildelt en lånedispensation på 10,0 mio. kr. fra den ordinære lånepulje, denne dispensation kan anvendes til flere formål. Desuden er der budgetteret med et lånoptag på 5,0 mio. kr. til øvrige lån, samt 6,0 mio. kr. til energiforbedrende foranstaltninger I overslagsårene budgetteres med et årligt lånoptag på 5 mio. kr. Derudover er der også i 2025 budgetteret med 6,0 mio. kr. til energiforbedrende foranstaltninger

Disponeret lånoptag (mio. kr.)	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Dispensation fra ordinær lånepulje	-8,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige lån	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
Lån til energibesparende foranstaltninger	0,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0
Lån i overslagsårene	0,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Renter i alt	-13,0	-21,0	-11,0	-5,0	-5,0

- = indtægt

Generelle bemærkninger

Låneadgangen på 10,0 mio. kr. fra den ordinære pulje er givet under forudsætning af, at forbruget i 2024 på det/de samlede anlægsprojekter skal være 30,0 mio. kr. eller derover. Jammerbugt Kommune har således fået bevilget en lånedispensation på 33,3 pct. af anlægsudgiften, dog maksimalt 10,0 mio. kr. Lånedispensationerne til de øvrige lån er på 100 pct. af anlægsudgiften.

Det endelige låneoptag forventes opgjort i slutningen af 2024, 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 61,8 mio. kr. i afdrag på lån i 2024. Desuden er der i 2024 afsat 5,0 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 2024 og overslagsårene.

Renter (mio. kr.)	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Renter af likvide aktiver	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Renter af kortfristede tilgodehavender	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Kapitalforvaltningsaftale (inkl. kurstab)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	-1,4	-1,4	-1,2	-1,1	-1,0
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Renter af langfristet gæld	8,4	10,0	9,2	8,2	7,6
Lønmodtagernes Feriemidler	0,3	0,1	1,0	1,2	1,4
Garantiprovision	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Renter i alt	6,1	6,9	7,2	6,6	6,3

- = indtægt

I 2024 budgetteres med en renteindtægt på kommunens likvide indestående i Sparekassen Danmark på 0,3 mio. kr.

Der er budgetteret med 0,3 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.

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. De forventede fremtidige låneoptag er budgetteret med et fast renteniveau på 3,5 pct. Der budgetteres med en renteudgift på 10,0 mio. kr. på langfristet gæld i 2024.

I forbindelse med overgangen til den ny ferielov er der indefrosset feriegodtgørelse på medarbejderne i Jammerbugt Kommune. Ved afvikling af denne forpligtelse skal den påhængende rente ligeledes betales. I 2024 er denne rente budgetlagt til en udgift på 0,1 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 (af-faldsområdet).

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.)	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
1 Dagtilbud	140,1	156,5	157,7	156,2	155,0
2 Undervisning og fritid	386,1	403,0	405,4	401,2	398,1
3 Familie og forebyggelse	165,1	186,8	187,8	188,8	187,7
4 Kultur, fritid og landdistrikter	49,1	50,2	50,3	50,2	50,2
5 Sundhed og arbejdsmarkedsområdet	609,4	677,5	677,7	677,1	677,1
6 Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter	26,4	26,9	26,9	26,9	26,9
7 Sundhed og Senior	368,1	388,3	391,4	391,0	391,0
8 Sundhedsområdet	48,3	50,1	50,1	49,0	49,0
17 Sundhed og Handicap	271,6	284,4	284,5	284,0	283,3
19 Sundhedsområdet - KMF	158,7	162,4	162,4	162,4	162,4
9 Natur og Miljø	17,3	17,7	17,7	17,7	17,7
10 Infrastruktur	42,5	42,6	44,0	42,1	41,9
12 Erhverv og turisme	10,0	10,5	10,5	10,5	10,5
13 Administrativ organisation	234,4	240,8	244,4	243,1	240,7
14 Politisk administration	13,9	13,6	13,7	13,7	13,0
15 Kommunale ejendomme	51,3	49,7	49,3	49,3	49,3
16 Tværgående aktiviteter	45,5	52,7	38,2	23,0	17,6
Driftsudgifter i alt	2.637,8	2.813,9	2.812,0	2.786,1	2.771,3

- = 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 2023 i 2023-priser, mens de øvrige år er opgjøret i 2024-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.)	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Serviceudgifter	1.926,9	2.032,3	2.000,6	1.975,5	1.960,5
Overførsler	564,9	626,8	627,0	626,8	626,8
Udgifter forsikrede ledige	20,0	32,1	62,1	61,7	61,7
Indtægter fra refusionsordning	-22,4	-30,6	-30,8	-31,0	-30,8
Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhed	158,7	162,4	162,4	162,4	162,4
Ældreboliger	-10,4	-9,1	-9,2	-9,2	-9,2
Driftsudgifter i alt	2.637,8	2.813,9	2.812,0	2.786,1	2.771,3

- = 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 2024 lig 2.032,3 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 2024. 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 85,0 mio. kr. I overslagsårene er der afsat et budget på henholdsvis 76,0 mio. kr., 70,0 mio. kr. og 70,0 mio. kr. Fordelingen af anlægsbudgettet fremgår af nedenstående oversigt.

Anlægsudgifter (mio. kr.)	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Dagtilbudsområdet	0,5	0,0	3,0	3,0	3,0
Jetsmark Skolecenter	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Nørhøne Skole	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Øvrige skoleanlæg	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Tandklinik	0,5	10,0	15,0	0,0	0,0
Skrotordning	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Halpulje	2,0	7,8	3,0	4,0	4,0
Idrætscenter Jammerbugt	8,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Aabybro IF - Nyt klubhus	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0
KFL-Landdistriktspulje	0,5	0,0	1,0	1,0	1,0
Skovrejsningspulje	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ryå - helhedsprojekt	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Masterplaner	4,5	5,0	3,0	0,0	0,0
Udskiftning til LED belysning	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0
Driftsramme Infrastruktur mv.	2,5	2,0	6,0	6,0	6,0
Asfaltvedligeholdelse	6,0	6,0	11,0	11,0	11,0
Fortove	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Broer og bygværker	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cykelsti/Infrastruktur mv.	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0
Infrastruktur Hune	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Sti 100	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Ejendomscenter - bygningsvedligehold mv.	8,0	4,8	11,6	11,6	11,6
El ladestander	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Etablering af fjernvarme i kommunens bygninger	1,1	1,5	0,0	0,0	0,0
Anlægspulje	10,0	26,0	12,4	29,4	29,4
Jordforsyning - køb af jord	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Jordforsyning - salg af jord	-16,3	-15,0	0,0	0,0	0,0
Anlægsudgifter i alt	85,9	85,0	76,0	70,0	70,0

- = 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 100,0 mio. kr. i 2024, da der er budgetteret med indtægter fra jordforsyning på 15,0 mio. kr.

Anlægsudgifter (Mio. kr.)	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Bruttoanlægsudgifter					
Bruttoudgifter anlægsprojekter	85,9	100,0	76,0	70,0	70,0
Bruttoudgifter jordforsyning	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruttoanlægsudgifter i alt	102,1	100,0	76,0	70,0	70,0
Anlægsindtægter					
Indtægter anlægsprojekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter jordforsyning	-16,3	-15,0	0,0	0,0	0,0
Anlægsindtægter i alt	-16,3	-15,0	0,0	0,0	0,0
Nettoanlægsudgifter	85,9	85,0	76,0	70,0	70,0

- = indtægt

Generelle bemærkninger

Brugerfinansierede udgifter (affaldsområdet)

De brugerfinansierede forsyningsvirksomheder skal principielt "hvile i sig selv". Nedenfor fremgår det, hvordan forsyningsrådets 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 2024 budgetteret med udgifter på 98,8 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:

Børne- og Familieudvalget 1. Dagtilbud 2. Undervisning og fritid 3. Familie og forebyggelse	Teknik- og Miljøudvalget 9. Natur og miljø 10. Infrastruktur 11. Forsyningsområdet
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget 4. Kultur-, fritids- og landdistrikter	Økonomiudvalget 12. Erhverv og turisme 13. Administrativ organisation 14. Politisk organisation 15. Kommunale ejendomme 16. Tværgående aktiviteter
Beskæftigelsesudvalget 5. Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter 6. Sundhed og arbejdsmarkedsområdet – Serviceudgifter	
Social- og Sundhedsudvalget 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 anviser tiltag hertil.

Når øvrige finansieringsmuligheder er udtømte, kan udvalget indstille tillægsbevillinger til Kommunalbestyrelsen i slutningen af året.

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 ikke at kunne indhentes ved andre besparelser

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.

Generelle bemærkninger

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):

Der er som udgangspunkt tre mulige kategorier:

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

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

Kategori	Ved overskud	Ved underskud
1. Økonomisk decentraliserede områder	Direkte adgang op til 10 pct. af korrigeret budget inklusiv overførsler	Alt underskud overføres. Ved underskud større en 10 pct. kan direktionen beslutte, at der udarbejdes en konkret plan for afvikling af underskuddet.
2. Andre områder	Adgang til overførsel på op til 10 pct. Der tages konkret stilling til overførsel af beløb efter anmodning	
3. Områder uden overførselsadgang (opgøres som et nettotal pr. politikområde)	Ingen mulighed	

I bilag 3.5.1 findes også en oversigt over områder, der ikke er omfattet af overførselsadgangen (kategori 4). Dette skyldes at der enten er vedtaget politisk at overskud og underskud ikke skal overføres eller lovgrundlaget for området styrer, hvorvidt der er overførselsadgang.

Politikområde 1: Dagtilbud

Dagtilbud total (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	177.767	165.972	183.058	184.259	182.390	180.919
Indtægter	-38.076	-25.842	-26.514	-26.547	-26.158	-25.880
Netto	139.691	140.130	156.544	157.712	156.232	155.039

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 Jammerbugt Kommune er de 13 kommunale børnehaver organiseret i fire dagtilbudsområder. I disse områder er der ligeledes placeret 2 specialtilbud. Formålet med dagtilbuddet 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 de 13 kommunale børnehaver er integrerede institutioner, hvilket betyder, at der er tilknyttet en vuggestuegruppe. Kost, bleer etc. indgår som en del af vuggestuetilbuddet 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. En af disse institutioner har tilknyttet et specialtilbud.

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. De private institutioner modtager ligeledes midler som følge af loven om minimumsnormering i daginstitutioner. 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. Der er endvidere mulighed for at modtage tilskud til pasning af egne børn. Dette kan ske fra barnet er 24 uger og frem til børnehavestart.

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 2024

På dagtilbudsområdet er der fra 2024 sket en fuld indfasning af de lovbundne minimumsnormeringer. Indfasningen betyder, at der fra 2024 skal være minimum 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestuer og minimum 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehaver.

Dagtilbudsområdet er i Budget 2024 tilført midler som konsekvens af afskaffelsen af Store Bededag, idet den tidligere helligdag fremover vil være en åbningsdag i de forskellige dagtilbud.

Som følge af den indgåede budgetaftale er der på dagtilbudsområdet - i lighed med alle øvrige driftsområder i Jammerbugt Kommunes Budget 2024 - foretaget en reduceret fremskrivning på en procent. For dagtilbudsområdet betyder det, at budgettet samlet set er formindsket med 1,5 mio. kr.

Fælles formål

05.25.10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v. (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	15.817	17.673	17.495	17.881	17.881	17.969
Netto	15.817	17.673	17.495	17.881	17.881	17.969

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Det har de seneste år været svært at rekruttere et tilstrækkeligt antal PAU-elever. På den baggrund har der i Budget 2023 været fokus på en intensiveret fastholdelses- og rekrutteringsindsats, hvilket har resulteret i, at der i alt er ansat 6 elever. Tidligere har ansættelsesniveauet ligget på 4 elever årligt, og det har betydet, at det samlede budget på området ikke har været anvendt fuldt ud de seneste år. Budgettet til PAU-elever er derfor ét-årigt i 2024 reduceret med 0,5 mio. kr. Budgetreduktionen har ikke konsekvenser for ønsket om at øge antallet af PAU-elever.

I 2024 forventes der i forhold til forældre, der vælger privat pasning en stigning på 1 barn, mens der modsat forventes et fald på 1 barn i forhold til forældre, der vælger pasning af egne børn. Budgetterne til søskendetilskud, som dækker alle dagtilbud, og til socialpædagogiske fripladser og fripladser til anbragte børn er tilpasset det forventede udgiftsniveau. Samlet set betyder disse ændringer, at budgettet er tilført 0,7 mio. kr.

I overslagsårene 2025-2027 er budgettet ligeledes tilrettet den forventede udvikling i børnetal.

Dagplejen

05.25.11 Dagpleje (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	30.965	32.071	31.172	31.749	31.997	31.873
Indtægter	-7.460	-7.243	-7.215	-7.235	-7.295	-7.265
Netto	23.505	24.828	23.957	24.514	24.702	24.608

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter vedrørende den kommunale dagpleje.

Aktivitetsoplysninger

Aktivitetsoplysninger	2023	2024
Antal børn i dagplejen	226	213
Antal dagplejere	62	59

Specielle bemærkninger – Dagtilbud

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 213, og der er budgetteret med 59 dagplejere. Gennemsnitslønnen er fastsat til 419.534 kr. Samtidig gives et vederlag til dagplejere, hvor børnene er i gæstepleje, på 514 kr. pr. barn pr. dag.

Budgettet til dagplejen og til forældrebetaling er i 2024 reduceret med i alt 1,4 mio. kr. i forhold til basisbudgettet, hvilket skyldes et forventet fald i dagplejens børnetal. Samtidig er budgettet til fripladser reduceret med 0,4 mio. kr. i forhold til basisbudgettet.

Daginstitutioner

05.25.14 Daginstitutioner (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	81.072	68.916	80.792	85.767	84.126	83.215
Indtægter	-29.403	-18.608	-19.308	-19.321	-18.872	-18.624
Netto	51.669	50.308	61.484	66.446	65.254	64.591

Formål og indhold

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende de kommunale daginstitutioner.

Aktivitetsoplysninger

Aktivitetsoplysninger	2023	2024
Antal børnehaver	13	13
Antal vuggestuer i børnehaver	7	7
Antal børnehavebørn	576	605
Antal vuggestuebørn	102	98

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 5,9 børnehavebarn pr. medarbejder. Herudover er der indarbejdet en minimumsnormering på 135,3 timer pr. uge pr. institution, der sikrer at en børnehave som minimum får tildelt timer til at dække den fulde åbningstid. Dette skal sikre, at en børnehave som minimum får tildelt timer, så en fuld åbningstid kan dækkes med personale. Puljen på 135,3 timer pr. uge svarer til, en minimumsnormering på 21,7 børnehavebørn. De tildelte timer fordeles herefter på en overordnet dagtilbudsleder og en afdelingslederstilling, mens de resterende timer fordeles mellem uddannet personale og uuddannet personale med en vejledende procentfordeling på 70/30. Der er en justering af personalesammensætningen undervejs, der forventes politisk behandlet i december 2023.

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:

Ressourcetildelingsmodel	
Personalenormering	
Minimumsnormering antal personaletimer pr. uge pr. institution	135,3
Normering, antal børn pr. fuldtidsansat	5,9
Minimumsnormering i antal børn	21,7
Andel uddannet personale (70%)	0,70
Andel uuddannet personale (30%)	0,30
Gennemsnitslønnen uddannet personale 2024 i kr.	496.316
Gennemsnitstimelønnen uddannet personale 2024 i kr.	257,96
Gennemsnitslønnen uuddannet personale 2024 i kr.	362.875
Gennemsnitstimelønnen uuddannet personale 2024 i kr.	188,60

Specielle bemærkninger – Dagtilbud

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:

Ressourcefordelingsmodel	
Personalenormering	
Normering, antal børn pr. fuldtidsansat	3,0
Andel uddannet personale (70%)	0,70
Andel uuddannet personale (30%)	0,30
Gennemsnitsløn uddannet personale 2024 i kr.	496.316
Gennemsnitstimeløn uddannet personale 2024 i kr.	257,96
Gennemsnitsløn uuddannet personale 2024 i kr.	362.875
Gennemsnitstimeløn uuddannet personale 2024 i kr.	188,60
Udgift til øvrige personaleudgifter pr. barn	
Køkkenmedarbejder i kr.	11.662

Med Budget 2024 er det besluttet at tilføje det specialiserede dagtilbudsområde 2,0 mio. kr. Budgetforøgelsen har baggrund i, at der på almenområdet gennem de seneste år er sket en stigning i antallet af børn, der får visiteret støttetimer i såvel kommunale som private dagtilbud. Dette er et udtryk for, at flere børn har behov for en mere intensiv og massiv støtteindsats.

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 tilgår kommunen via bloktilskuddet og ikke længere som et driftstilskud. Ændringen betyder, at beløbet i 2024 er en del af det vedtagne budget. I budgetår 2024 er beløbet udmøntet til de enkelte institutioner, mens beløbet i overslagsårene endnu ikke er udmøntet, men er placeret centralt.

Budgettet til ressourcefordelingsmodellen og forældrebetaling samt til friplads er i 2024 samlet set forøget med i alt 2,3 mio. kr. som følge af den demografiske udvikling i vuggestuer og børnehaver. I forhold til basisbudgettet forventes børnetallet i vuggestuer at falde med 4 børn, mens børnetallet i børnehaverne forventes at stige med 44 børn.

Budgettet til området er i overslagsårene 2025-2027 ligeledes tilrettet den forventede udvikling i børnetal.

Omkostningssteder

Nedenstående opgørelse er vist børnehavernes Regnskab 2022, Vedtaget budget 2023 og Budget 2024 samt overslagsår.

514102 Fællesudgifter og -indtægter (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	16.530	13.981	16.668	28.078	28.078	28.078
Indtægter	-25.938	-18.608	-19.308	-19.321	-18.872	-18.624
Netto	-9.408	-4.627	-2.640	8.757	9.206	9.454

514110 Grøftekanten Vuggestue og Børnehave (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	5.911	5.714	5.873	5.316	5.316	5.315
Indtægter	-574	0	0	0	0	0
Netto	5.338	5.714	5.873	5.316	5.316	5.315
Budgetteret antal 0-2-årige	19	29	25	25	25	25
Budgetteret antal 3-6-årige	32	22	21	21	21	21

514118 Børnehaven Gammel Dalhøj (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	4.751	3.444	4.889	4.523	4.369	4.134
Indtægter	-193	0	0	0	0	0
Netto	4.558	3.444	4.889	4.523	4.369	4.134
Budgetteret antal 3-6-årige	56	50	59	58	56	53

Specielle bemærkninger – Dagtilbud

514122 Brovst Vuggestue & Børnehave (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	7.228	6.148	5.875	5.216	5.054	5.274
Indtægter	-573	0	0	0	0	0
Netto	6.656	6.148	5.875	5.216	5.054	5.274
Budgetteret antal 0-2-årige	17	18	17	18	18	18
Budgetteret antal 3-6-årige	51	50	38	34	32	35

514124 Børnehaven Bøge Bakke (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	2.431	1.674	3.301	3.095	2.786	2.330
Indtægter	-222	0	0	0	0	0
Netto	2.209	1.674	3.301	3.095	2.786	2.330
Budgetteret antal 3-6-årige	22	22	41	41	37	31

514128 Skovsgård Børnehave & Vuggestue (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	3.327	2.571	3.080	2.907	2.900	2.896
Indtægter	-213	0	0	0	0	0
Netto	3.114	2.571	3.080	2.907	2.900	2.896
Budgetteret antal 0-2-årige	6	6	7	7	7	7
Budgetteret antal 3-6-årige	29	24	24	25	25	25

514134 Skipper Clement Børnehave & Vuggestue (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	6.719	5.897	6.872	6.244	6.240	6.239
Indtægter	-464	0	0	0	0	0
Netto	6.255	5.897	6.872	6.244	6.240	6.239
Budgetteret antal 0-2-årige	12	13	13	13	13	13
Budgetteret antal 3-6-årige	58	60	62	61	61	61

514138 Børnehaven Børnehuset Aabybro (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	6.472	5.701	7.540	5.825	5.607	5.535
Indtægter	-47	0	0	0	0	0
Netto	6.425	5.701	7.540	5.825	5.607	5.535
Budgetteret antal 3-6-årige	85	84	99	82	79	78

514142 Aaby Øst (Aabyhaven Vuggestue & Børnehave og Børnehuset Biersted) (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	14.397	12.501	14.125	12.709	11.853	11.630
Indtægter	-474	0	0	0	0	0
Netto	13.922	12.501	14.125	12.709	11.853	11.630
Budgetteret antal 0-2-årige	12	19	18	18	18	18
Budgetteret antal 3-6-årige	147	138	141	136	125	122

514144 Ulveskov Vuggestue og Børnehave (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	2.946	2.554	2.352	2.397	2.328	2.261
Indtægter	-300	0	0	0	0	0
Netto	2.647	2.554	2.352	2.397	2.328	2.261
Budgetteret antal 0-2-årige	8	9	9	9	9	9
Budgetteret antal 3-6-årige	21	19	11	15	14	13

514154 Børnehuset Bugten (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	3.482	2.864	2.752	2.375	2.443	2.374
Indtægter	-141	0	0	0	0	0
Netto	3.341	2.864	2.752	2.375	2.443	2.374
Budgetteret antal 0-2-årige	7	8	9	9	9	9
Budgetteret antal 3-6-årige	28	25	16	14	15	14

Specielle bemærkninger – Dagtilbud

514156 Blokhushvejens Børnehave (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	3.767	3.409	4.942	4.648	4.647	4.645
Indtægter	-52	0	0	0	0	0
Netto	3.715	3.409	4.942	4.648	4.647	4.645
Budgetteret antal 3-6-årige	48	46	60	60	60	60

514160 Jetsmark Børnehave (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	2.749	2.458	2.523	2.434	2.505	2.504
Indtægter	-102	0	0	0	0	0
Netto	2.647	2.458	2.523	2.434	2.505	2.504
Budgetteret antal 3-6-årige	42	36	33	34	35	35

Tilskud til privatinstitutioner

05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	41.213	39.848	45.731	40.976	40.500	39.976
Netto	41.213	39.848	45.731	40.976	40.500	39.976

Formål og indhold

På området registreres tilskud til private institutioner.

Aktivitetsoplysninger

Aktivitetsoplysninger	2023	2024
Antal private daginstitutioner 0-2-årige	14	14
Antal børn i private daginstitutioner 0-2-årige	227	214
Antal privatinstitutioner 3-6-årige	10	10
Antal børn i privatinstitutioner 3-6-årige	235	240

Budgetforudsætninger

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

Tilskud til privatinstitutioner er i 2024 reguleret i forhold til basisbudgettet. I de private vuggestuer forventes et fald i børnetallet på 15 børn, mens der i de private børnehaver forventes en stigning i børnetallet på 10 børn. Samlet set er budgettet i 2024 reduceret med 0,3 mio. kr.

Budgettet på området er i overslagsårene 2025–2027 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.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	8.700	7.464	7.868	7.886	7.886	7.886
Indtægter	-1.213	9	9	9	9	9
Netto	7.487	7.473	7.877	7.895	7.895	7.895

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.

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

Specielle bemærkninger – Dagtilbud

525102 Fælles udgifter og indtægter (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	1.683	1.242	1.276	1.272	1.272	1.272
Indtægter	-1.213	0	0	0	0	0
Netto	470	1.242	1.276	1.272	1.272	1.272

525110 Specialgruppen Søstjernen (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	3.931	3.869	4.142	4.156	4.156	4.156
Indtægter	0	9	9	9	9	9
Netto	3.931	3.878	4.151	4.165	4.165	4.165

525135 ASF Specialgruppe Biersted (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	3.086	2.353	2.450	2.458	2.458	2.458
Netto	3.086	2.353	2.450	2.458	2.458	2.458

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

Budgetforudsætninger

Parallelt med vuggestuer og børnehaver på almenområdet udmøntes budgettet til specialinstitutionerne også efter en ressourcetildelingsmodel, som tildeler ressourcer til henholdsvis løn og børnetalsafhængige udgifter.

Politikområde 2: Undervisning og fritid

Undervisning og fritid total (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	451.962	439.925	460.635	462.111	457.631	453.852
Indtægter	-67.284	-53.794	-57.649	-56.672	-56.407	-55.740
Netto	384.679	386.131	402.986	405.439	401.224	398.112

Områdets organisering

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

- Skolevæsenet
- 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 en af disse distriktsskoler består af to undervisningssteder. På 7 af skolerne omfatter undervisning af elever fra 0. til 9. klassetrin, mens der på 5 skoler er undervisning fra 0. til 6. klassetrin. Undervisning i 10. klasse tilbydes på henholdsvis 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 elever fra 0. klasse til og med tredje klasse. De samdrevne institutioner (SI) 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, lærer kvalifikationer, 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. Aktiviteterne på området for samdrevne institutioner (SI) reguleres i henhold til Dagtilbudsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 824 af 15. august 2019.

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Projekter

Børne- og familieforvaltningen arbejder i 2024 med følgende eksternt finansierede projekter i relation til politikområde 2 – Undervisning og fritid:

- "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 mistroivsel, eller som er i en udsat position.

Budgetforudsætninger

Som en del af budgetprocessen er der foretaget en reduceret fremskrivning med en procent på alle driftskonti. På politikområde 2 'Undervisning og fritid' reduceres budgetterne samlet set med 4,0 mio. kr.

Folkeskoler

03.22.01 Folkeskoler (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	299.778	292.576	302.242	303.627	299.922	298.042
Indtægter	-22.258	-16.009	-13.643	-13.701	-13.701	-13.643
Netto	277.520	276.567	288.599	289.926	286.221	284.399

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 skolekonsulenter, 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 2023/24	Skoleåret 2024/25
Antal Folkeskoler	12	12
Antal folkeskoleelever	3.654	3.685
Antal klasser	189	192
Antal elever tilknyttet specialklasser i andre kommuner	50	50
Antal elever tilknyttet specialSFO i andre kommuner	7	7
Antal elever tilknyttet specialklasser i Jammerbugt Kommune	179	179
Antal elever tilknyttet specialSFO i Jammerbugt Kommune	54	54

Budgetforudsætninger

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

Nedenstående beskrivelse af ressourcemodellen for almenområdet er med udgangspunkt i skoleåret 2023/24. Modellen fordeler den politisk godkendte ramme til skolerne via følgende tildelinger:

- Skoletildeling:
Indeholder individuelle aftaler med skolerne, som f.eks. 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 599.977 kr. pr. enhed eksklusiv lederløn,
 - Tildeling pr. skole under 120 elever på 409.298 kr. pr. enhed eksklusiv lederløn,
 - Tildeling pr. undervisningssted 299.988 kr. pr. enhed,
 - Elevtildeling på 9.600 kr. pr. elev (gældende for skoler med over 70 elever)
 - Derudover reduceres grundtildelingen med 90.5229 kr. pr. skole grundet reduktion af ressourcen til almenområdet i forbindelse med vedtagelse af budget 2021.
- Klassetildeling:
Indeholder klassetildeling på 455.377 kr. pr. klasse og kompensation for samlæste klasser på 227.689 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 17.020 kr. pr. elev.

Nedenstående beskrivelse af ressourcemodeller for specialområdet er med udgangspunkt i skoleåret 2023/24. Modellen fordeler den politisk godkendte ramme til skolerne via følgende tildelinger:

- Udlægning:
Indeholder udlægning af 47,7 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 189.571 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 2023, er indarbejdet i ressourcefordelingsmodellen på almenområdet for Budget 2024 + overslagsår. Effekten af et faldende elevtal medfører ikke pr. automatik en faldende udgift til området. Ligesom et stigende elevtal heller ikke pr. automatik medfører stigende udgifter 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 -10 elever i basisbudget 2024 vedr. skoleår 2023/24 og en ændring på 6 elever i 2024 vedr. skoleår 2024/25. I 2024 vægter skoleår 2023/24 og skoleår 2024/25 med henholdsvis 7/12-dele og 5/12-dele svarende til en forøgelse af budgettet i 2024 på 0,4 mio. kr.

Rammen til udlægning tilpasses ligeledes de nye elevprognoser for folkeskolen, som medfører at basisbudgettet for 2024 reduceres henholdsvis med 0,043 mio. kr. i 2024, med 0,042 mio. kr. i 2025, og med 0,412 kr. i 2026 samt med 0,683 mio. kr. i 2027. Således at der i alle år – i 2024-prisniveau – udlægges 13.063 kr. pr. elev.

I forbindelse med ibrugtagning af den nye skole i Jetsmark pr. 1. august 2023 nedlægges undervisningsstedet i Pandrup, svarende til en budgetreduktion på 0,3 mio. kr. i 2024 og frem.

Et bredt flertal i Folketinget besluttede i 2022 at sænke klasseloftet for nye årgange i 0.-2. klasse fra 28 til 26 elever. Børne- og Undervisningsministeriet har forudsat at indførslen af loftet vil medføre, at kommunerne skal oprette 176 nye klasser varigt. Som kompensation herfor har Jammerbugt Kommune på anlægsfronten modtaget 0,3 mio. kr. i 2024 og 2025.

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Med budgetforliget for 2024 ønsker forligspartierne at prioritere folkeskolens almenområde, så folkeskolerne fortsat har mulighed for at arbejde forebyggende i forhold til alle elevers trivsel, fællesskabet og det gode læringsmiljø. Til løft af folkeskolen er der årligt afsat 3,8 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. finansieres af de opsparede overførsler på området. Med budget 2024 er ressourcetildelingsmodellen på det almene område tilført 2,3 mio. kr. ved at øge elevtildelingen pr. elev.

Ukrainske elever går i skoleåret 2023/24 i modtagerklasser på henholdsvis Brovst Skole og Fjerritslev Skole. Med budget 2024 sker udflytning af ukrainske elever rundt til gældende skoledistrikter. Dette sker, når eleverne har modtaget 2 års undervisning i modtagerklasser. Udflytningen medfører dels elevtildelinger og dels klassetildelinger efter gældende ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet. Skoleområdet tilføres hertil henholdsvis 1,056 mio. kr. i 2024, 2,762 mio. kr. i 2025, 2,633 kr. i 2026 og 2,170 mio. kr. i 2027.

Antallet af tosprogede elever i folkeskolen er steget med 50% fra 22 elever i 2021/2022 til 33 elever i skoleåret 2022/2023. Det forventes, at der fremadrettet vil være samme antal tosprogede elever i folkeskolen. De tosprogede elever er i denne sammenhæng ikke de ukrainske elever nævnt overfor. Med budget 2024 tilføres området årligt 1,6 mio. kr.

Forligspartierne ønsker med budget 2024 at understøtte friskolernes mulighed for at tilbyde svømmeundervisning til deres elever. For at øge tilbud om svømmeundervisning til elever på friskoler afsættes hertil årligt 0,05 mio. kr.

Retten til aldersreduktion uden lønnedgang frafalder for lærere der var fyldt 50 år og endnu ikke 57 år den 31. juli 2013, og erstattes med ret til arbejdstidsnedsættelse med tilsvarende lønnedgang. Det betyder at den gamle ordning om ret til aldersreduktion lige så stille udfases, og at skolerne ikke kompenseres for reduktion af arbejdstiden for de lærere der er omfattet af overgangsordningen. Budget 2024 reduceres med 0,3 mio. kr., som følge af fald i antallet af lærer, som er omfattet af ordningen.

Omkostningssteder – skoler

300001 Fællesudgifter og -indtægter (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	95.187	96.360	96.564	96.119	95.241	94.614
Indtægter	-15.488	-16.009	-13.643	-13.643	-13.643	-13.643
Netto	79.699	80.351	82.921	82.476	81.598	80.971

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.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	28.505	26.095	27.067	26.970	26.408	26.366
Indtægter	-1.099	0	0	0	0	0
Netto	27.407	26.095	27.067	26.970	26.408	26.366
Aktivitetsoplysninger	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Antal elever	514	507	496	464	455	457
Antal klasser	22	23	24	23	25	23

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

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

301112 Thorup-Klim Skole (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	5.415	4.971	5.577	5.573	5.537	5.504
Indtægter	-207	0	0	0	0	0
Netto	5.208	4.971	5.577	5.573	5.537	5.504
Aktivitetsoplysninger	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Antal elever	74	73	82	82	84	79
Antal klasser	7	7	7	7	7	7

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

301114 Ørebroskolen (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	5.392	5.152	5.439	5.582	5.771	5.774
Indtægter	-86	0	0	0	0	0
Netto	5.306	5.152	5.439	5.582	5.771	5.774
Aktivitetsoplysninger	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Antal elever	79	81	77	77	83	83
Antal klasser	7	7	7	7	7	7

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

301116 Trekroner Skole (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	4.877	4.510	4.790	5.096	5.148	5.154
Indtægter	-97	0	0	0	0	0
Netto	4.780	4.510	4.790	5.096	5.148	5.154
Aktivitetsoplysninger	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Antal elever	79	61	57	61	67	66
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.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	25.403	22.245	23.664	23.803	23.484	23.049
Indtægter	-26	0	0	0	0	0
Netto	25.377	22.245	23.664	23.803	23.484	23.049
Aktivitetsoplysninger	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Antal elever	458	425	438	438	430	414
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.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	15.911	14.904	16.015	15.973	15.505	15.095
Indtægter	-1.180	0	0	0	0	0
Netto	14.731	14.904	16.015	15.973	15.505	15.095
Aktivitetsoplysninger	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Antal elever	245	238	234	245	235	237
Antal klasser	18	18	19	19	18	18

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.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	47.686	49.402	50.844	50.390	50.072	49.839
Indtægter	-466	0	0	-58	-58	0
Netto	47.220	49.402	50.844	50.332	50.014	49.839
Aktivitetsoplysninger	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Antal elever	1016	982	1012	997	991	977
Antal klasser	43	42	42	40	40	40

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

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

301152 Gjøel Skole (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	5.297	5.162	5.953	5.767	5.784	5.794
Indtægter	-45	0	0	0	0	0
Netto	5.252	5.162	5.953	5.767	5.784	5.794
Aktivitetstotaler	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Antal elever	75	74	82	83	86	85
Antal klasser	7	7	7	7	7	7

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

301156 Biersted Skole (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	15.350	15.682	17.320	18.458	16.620	15.998
Indtægter	-15	0	0	0	0	0
Netto	15.334	15.682	17.320	18.458	16.620	15.998
Aktivitetstotaler	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Antal elever	309	301	297	354	307	290
Antal klasser	14	13	13	16	14	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.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	9.685	10.790	11.562	11.903	11.914	12.165
Indtægter	-123	0	0	0	0	0
Netto	9.562	10.790	11.562	11.903	11.914	12.165
Aktivitetstotaler	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Antal elever	172	190	193	208	202	220
Antal klasser	9	10	10	11	10	11

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

301162 Jetsmark Skolecenter (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	27.123	27.970	27.589	28.139	28.538	28.864
Indtægter	-350	0	0	0	0	0
Netto	26.773	27.970	27.589	28.139	28.538	28.864
Aktivitetstotaler	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Antal elever	559	544	526	523	530	531
Antal klasser	25	24	23	23	24	24

Jetsmark Skolecenter forestår undervisning af børn fra børnehaveklassen til og med 9. klasse. Skolen er derudover driftsherre på massiv generel specialklasse.

301170 Saltum Skole (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	10.432	9.333	9.858	9.854	9.900	9.826
Indtægter	-97	0	0	0	0	0
Netto	10.335	9.333	9.858	9.854	9.900	9.826
Aktivitetstotaler	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
Antal elever	159	155	160	154	161	157
Antal klasser	10	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.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	520	0	0	0	0	0
Netto	520	0	0	0	0	0

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 og frem til drift af enheden.

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	802	1.068	406	347	347	347
Indtægter	-223	-355	-150	-150	-150	-150
Netto	579	713	256	197	197	197

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke kan henføres til enkelte skoler f.eks. 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 indtil udgangen af 2023 haft en naturskole. Naturcenter Fosdalen er et samarbejde mellem Naturstyrelsen Thy og Jammerbugt Kommune.

Desuden driftes Nolshallen på dette område. Nolshallen administreres af Saltum Skole og halfaciliteterne anvendes af børn og unge.

Budgetforudsætninger

Naturcenter Fosdalen nedlægges med udgangen af 2023. Der vil dog være transaktionsudgifter forbundet med nedlæggelse af Naturskolen i 2024.

Omkostningssteder – fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

302110 Naturcenter Fosdalen (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	702	717	55	0	0	0
Indtægter	-164	-210	0	0	0	0
Netto	538	507	55	0	0	0

302130 Lejrskole Lille Norge (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	0	5	5	5	5	5
Indtægter	-16	-78	-81	-81	-81	-81
Netto	-16	-73	-76	-76	-76	-76

302140 Nolshallen (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	100	346	346	342	342	342
Indtægter	-43	-67	-69	-69	-69	-69
Netto	56	279	277	273	273	273

Skolefritidsordninger og samdrevene institutioner

03.22.05 Skolefritidsordninger / 05.25.14 Daginstitutioner (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	81.924	78.179	86.240	86.506	85.731	83.832
Indtægter	-33.221	-28.519	-33.135	-32.100	-31.835	-31.226
Netto	48.702	49.660	53.105	54.406	53.896	52.606

Formål og indhold

På disse funktioner registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger efter Folkeskoleloven og daginstitutioner (samdrevene institutioner) efter Dagtilbudsloven.

Budgetforudsætninger

Budgettet udmøntes i henhold til ressourcetildelingsmodeller for henholdsvis skolefritidsordninger inklusive førskole (SFO) og samdrevene institutioner (SI), herunder ressourcetildeling til vuggestue og børnehave. Modellerne er opbygget på samme måde som ressourcetildelingsmodellerne på daginstitutionsområdet beskrevet under politikområde 1 - Dagtilbud. Der tildeles ressourcer til henholdsvis løn og børnetalsafhængige udgifter. Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker over udgifter til administration, pædagogiske materialer, børneaktiviteter, forældresamarbejde, køb af it og inventar, uddannelse og øvrige personaleudgifter. I 2024 udgør beløbet til børnetalsafhængige udgifter årligt 3.103 kr. pr. barn i vuggestue, 1.037 kr. pr. barn i børnehave og 952 kr. pr. barn i førskole og SFO

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

For både SFO og SI gælder det, at der i ressourcefordelingsmodellerne er indarbejdet en minimumsnormering med henblik på sikring af, at en fuld åbningstid kan dækkes.

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

Ressourcefordelingsmodel	
Personalenormering	
Normering, antal børn pr. fuldtidsansat	10,5
Andel uddannet personale (70%)	0,70
Andel uddannet personale (30%)	0,30
Gennemsnitsløn uddannet personale 2024 i kr.	496.316
Gennemsnitstimeløn uddannet personale 2024 i kr.	257,96
Gennemsnitsløn uddannet personale 2024 i kr.	362.875
Gennemsnitstimeløn uddannet personale 2024 i kr.	188,60

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

Ressourcefordelingsmodel	
Personalenormering	
Minimumsnormering antal personaletimer pr. uge pr. institution, SFO	77,0
Minimumsnormering antal personaletimer pr. uge pr. institution, SFO i SI	43,4
Normering, antal børn pr. fuldtidsansat	18,0
Minimumsnormering i antal børn, SFO	37,5
Minimumsnormering i antal børn, SFO i SI	21,1
Andel uddannet personale (70%)	0,70
Andel uddannet personale (30%)	0,30
Gennemsnitsløn uddannet personale 2024 i kr.	496.316
Gennemsnitstimeløn uddannet personale 2024 i kr.	257,96
Gennemsnitsløn uddannet personale 2024 i kr.	362.875
Gennemsnitstimeløn uddannet personale 2024 i kr.	188,60

Faktorer anvendt ved tildeling af ressourcer til vuggestue og børnehave i SI (samdrevne institutioner) er beskrevet under politikområde 1 - Dagtilbud.

Ressourcefordelingsmodellernes 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.

På SI-området (samdrevne institutioner) er der fra 2024 i vuggestuer og børnehaver sket en fuld indfasning af de lovbundne minimumsnormeringer, hvilket betyder, at der nu højst må være 3 børn pr. fuldtidsansat pædagogisk personale i vuggestuer og 6 børn pr. fuldtidsansat pædagogisk personale i børnehaver. Området er desuden i budget 2024 tilført midler som konsekvens af afskaffelsen af Store Bededag, idet den tidligere helligdag fremover vil være en åbningsdag i de forskellige dagtilbud.

Budgettet i 2024 til vuggestuer og børnehaver i de samdrevne institutioner (SI) er i ressourcefordelingsmodellen inklusive forældrebetaling samlet set forøget med i alt 0,4 mio. kr. som følge af den demografiske udvikling. I forhold til basisbudgettet forventes børnetallet i 2024 i vuggestuerne at falde med 5 børn, mens børnetallet i børnehaverne forventes at stige med 17 børn.

I tildelingen til førskole og SFO inklusive forældrebetaling sker der i 2024 en forøgelse af budgettet på i alt 2,7 mio. kr. som følge af den demografiske udvikling. I forhold til basisbudgettet forventes børnetallet i 2024 i førskole at stige med 11 børn og i SFO at stige med 107 børn.

Forældrebetalingsprocenten i SFO er pr. 1. oktober 2023 hævet fra 51,15 til 56,75. Dette giver en estimeret merindtægt på 1,0 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.

Omkostningssteder – Skolefritidsordninger og samdrevne Institutioner

300005 Fællesudgifter og -indtægter (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	18.495	17.074	18.451	18.499	18.498	18.444
Indtægter	-20.611	-17.941	-21.073	-20.874	-20.774	-20.637
Netto	-2.116	-867	-2.622	-2.375	-2.276	-2.193

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

500014 Fællesudgifter og -indtægter (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	0	-204	-3.880	489	489	489
Indtægter	-10.053	-10.578	-12.062	-11.226	-11.061	-10.589
Netto	-10.053	-10.782	-15.942	-10.737	-10.572	-10.100

514102 Fællesudgifter og -indtægter (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Indtægter	-1.101	0	0	0	0	0
Netto	-1.101	0	0	0	0	0

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

- Forældrebetaling
- Fripladser (økonomisk og socialpædagogisk)
- Søskenetilskud
- Fællesarrangementer
- Betaling til og fra andre kommuner for pasning
- Fritidstilbud til elever med særlige behov

305110 Fjerritslev SFO (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	2.837	2.954	3.162	3.059	3.052	3.016
Indtægter	-33	0	0	0	0	0
Netto	2.804	2.954	3.162	3.059	3.052	3.016
Budgetteret børnetal SFO	87	88	94	92	90	87
Budgetteret børnetal førskole	12	14	12	11	12	13

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

305112 Thorup-Klim SI Vuggestue & Børnehave - SFO (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	5.992	5.856	6.164	5.729	5.550	5.273
Indtægter	-182	0	0	0	0	0
Netto	5.810	5.856	6.164	5.729	5.550	5.273
Budgetteret børnetal SFO	23	14	22	22	27	21
Budgetteret børnetal førskole	3	4	4	3	3	3
Budgetteret børnetal børnehave	26	25	25	26	24	20
Budgetteret børnetal vuggestue	20	22	19	19	19	13

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

305114 Ørebro SI Vuggestue & Børnehave - SFO (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	5.090	5.052	5.198	4.903	5.095	5.290
Indtægter	-229	0	0	0	0	0
Netto	4.861	5.052	5.198	4.903	5.095	5.290
Budgetteret børnetal SFO	29	26	28	29	27	25
Budgetteret børnetal førskole	5	4	6	3	3	3
Budgetteret børnetal børnehave	31	29	24	24	27	30
Budgetteret børnetal vuggestue	9	13	12	13	13	13

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

305118 Trekroner SI Vuggestue & Børnehave - SFO (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	5.790	5.412	6.067	5.672	5.667	5.546
Indtægter	-160	0	0	0	0	0
Netto	5.629	5.412	6.067	5.672	5.667	5.546
Budgetteret børnetal SFO	28	27	26	25	24	25
Budgetteret børnetal førskole	4	3	3	4	3	5
Budgetteret børnetal børnehave	31	29	33	33	32	29
Budgetteret børnetal vuggestue	12	16	14	14	15	15

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

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

305120 Brovst SFO - Kometen (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	1.842	2.577	2.784	2.665	2.684	2.562
Netto	1.842	2.577	2.784	2.665	2.684	2.562
Budgetteret børnetal SFO	77	72	77	76	75	74
Budgetteret børnetal førskole	10	15	14	12	13	11

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

305122 Tranum SI Vuggestue & Børnehave – SFO (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	4.501	3.381	4.783	4.345	4.392	4.345
Indtægter	-58	0	0	0	0	0
Netto	4.443	3.381	4.783	4.345	4.392	4.345
Budgetteret børnetal SFO	16	12	13	15	15	15
Budgetteret børnetal førskole	4	2	4	3	4	3
Budgetteret børnetal børnehave	22	20	29	28	28	28
Budgetteret børnetal vuggestue	11	9	10	10	10	10

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.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	1.161	1.207	1.260	1.223	1.271	1.224
Netto	1.161	1.207	1.260	1.223	1.271	1.224
Budgetteret børnetal SFO	16	17	22	23	24	24
Budgetteret børnetal førskole	5	5	5	4	5	4

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.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	7.664	7.093	9.106	9.488	9.390	9.130
Indtægter	-37	0	0	0	0	0
Netto	7.627	7.093	9.106	9.488	9.390	9.130
Budgetteret børnetal SFO	259	214	275	282	287	281
Budgetteret børnetal førskole	32	32	32	36	31	29

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

305136 Gjøll SI Vuggestue & Børnehave - SFO (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	4.777	4.879	5.692	5.388	5.136	4.779
Indtægter	-73	0	0	0	0	0
Netto	4.704	4.879	5.692	5.388	5.136	4.779
Budgetteret børnetal SFO	31	28	30	30	28	28
Budgetteret børnetal førskole	4	4	4	4	3	5
Budgetteret børnetal børnehave	33	31	33	34	32	26
Budgetteret børnetal vuggestue	10	12	12	12	12	12

Til Gjøll 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.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	1.818	1.794	1.858	1.906	2.109	2.118
Netto	1.818	1.794	1.858	1.906	2.109	2.118
Budgetteret børnetal SFO	59	56	57	57	61	63
Budgetteret børnetal førskole	6	7	6	7	9	8

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

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

305142 Nørhalne SI Vuggestue & Børnehave - SFO (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	12.248	10.966	13.187	12.906	12.387	11.685
Indtægter	-168	0	0	0	0	0
Netto	12.079	10.966	13.187	12.906	12.387	11.685
Budgetteret børnetal SFO	78	75	94	98	96	97
Budgetteret børnetal førskole	14	11	12	8	12	12
Budgetteret børnetal børnehave	95	87	91	95	87	78
Budgetteret børnetal vuggestue	14	12	13	14	14	14

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

305144 Skolecenter Jetsmark SFO (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	3.709	4.511	4.603	4.594	4.417	4.346
Netto	3.709	4.511	4.603	4.594	4.417	4.346
Budgetteret børnetal SFO	138	135	141	139	136	130
Budgetteret børnetal førskole	16	21	15	16	14	16

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

305154 Saltum SI Vuggestue & Børnehave - SFO (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	6.000	5.627	5.934	5.640	5.594	5.585
Indtægter	-517	0	0	0	0	0
Netto	5.484	5.627	5.934	5.640	5.594	5.585
Budgetteret børnetal SFO	30	25	36	36	35	34
Budgetteret børnetal førskole	6	2	6	7	5	7
Budgetteret børnetal børnehave	41	41	41	41	42	41
Budgetteret børnetal vuggestue	8	8	8	8	8	8

Til Saltum Skole er der knyttet en SI med børn fra 0 år til og med 3. klasse. SI'en er placeret både i Saltum og V. Hjermitlev.

Befordring af elever i grundskolen

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	16.248	15.270	16.495	16.343	16.343	16.343
Indtægter	-2.341	-884	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
Netto	13.907	14.386	14.115	13.963	13.963	13.963

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Jammerbugt Kommune har på to områder haft et ekstra politisk besluttet serviceniveau, der ligger udover det af lovgivningen fastlagte indenfor skolebudskørsel. Disse bortfalder med budget 2024.

Det drejer sig om elever, der vælger anden skole end distriktsskolen, hvor der til og med budget 2023 bevilgedes gratis buskort hvis eleven opfyldte afstandskriterierne til distriktsskolen og samtidig opfyldte afstandskriterierne til den skole, der er valgt. Desuden måtte kørsel med disse elever ikke påføre Jammerbugt Kommune yderligere omkostninger, end hvis eleven skulle befordres til distriktsskolen.

Det drejer sig endvidere om bortfald af bevillinger til elever, der vælger anden skole end distriktsskolen, hvor elevens skolevej til distriktsskolen er omfattet af trafikfarlig skolevej og skolevejen til den skole, der er valgt, også er omfattet af trafikfarlig skolevej. Her gjaldt også hensynet til, at kørsel med disse elever ikke måtte påføre Jammerbugt Kommune yderligere omkostninger, end hvis eleven skulle befordres til distriktsskolen.

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Specialundervisning i regionale tilbud

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	276	707	733	733	733	733
Netto	276	707	733	733	733	733

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.

Budgetforudsætninger

Budget 2024 er udarbejdet på baggrund af fremskrivning af budget 2023.

Kommunale specialskoler

03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	10.301	7.752	10.213	10.198	10.198	10.198
Indtægter	-8.476	-7.534	-7.828	-7.828	-7.828	-7.828
Netto	1.825	218	2.385	2.370	2.370	2.370

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Aktivitetsoplysninger	Skoleåret 2022/23	Skoleåret 2023/24
Antal elever tilknyttet interne skoler (Jammerbugt elever)	8,2	8,2

Budgetforudsætninger

Elever, der har behov for et særligt skoletilbud tilbydes i dag enten et særligt undervisningsforløb hos et privat opholdssted med tilhørende intern skole eller hos Jammerbugt Kommunes Ungdomsskole. Jammerbugt Kommune har overenskomst med 2 interne skoler og et lille undervisningssted. I forbindelse med Budget 2022 blev tilbudsviften for specialtilbud udvidet med et tilbud organiseret under Ungdomsskolen. Da Ungdomsskolens tilbud gennemsnitligt er billigere end tilbuddet ved interne skoler bidrager dette til at reducere de samlede udgifter. Budgettet til de 6 elever, der er tilknyttet Ungdomsskolens tilbud er placeret under Ungdomsskolens budget og fremgår ikke af budgettet til kommunale specialskoler og interne skoler.

Der ses en stigning i antallet af børn, der har behov for et helt særligt skoletilbud, hvorfor budget 2024 og overslagsår øges med 2,1 mio. kr.

Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	2.302	2.353	2.353	2.330	2.330	2.330
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	2.302	2.353	2.353	2.330	2.330	2.330

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Budget 2024 er udarbejdet på baggrund af fremskrivning af budget 2023.

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Bidrag til statslige og private skoler

03.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	20.284	21.366	21.404	21.404	21.404	21.404
Indtægter	-116	0	0	0	0	0
Netto	20.167	21.366	21.404	21.404	21.404	21.404

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 484 elever i skoledelen og 160 elever i SFO-delen.

Budgetforudsætninger

Budget 2024 tilpasses et udgiftsniveau svarende til 484 skoleelever der modtager undervisning på private skoler med et tilhørende SFO-tilbud for 160 børn. Der er tale om et fald på 24 elever i forhold til de budgetterede 508 elever der forventes at modtage undervisning på private skoler. Elevfaldet medfører en reduktion af budget 2024 på 0,5 mio. kr.

Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	8.296	8.638	8.859	8.859	8.859	8.859
Indtægter	-76	0	0	0	0	0
Netto	8.221	8.638	8.859	8.859	8.859	8.859

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.

Aktivitetsoplysninger

Der forventes et elevtal på 229 elever på efterskoler og ungdomskostskoler.

Budgetforudsætninger

Budget 2024 er udarbejdet på baggrund af fremskrivning af budget 2023.

Ungdomsskolevirksomhed

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	10.599	10.859	10.643	10.717	10.717	10.717
Indtægter	-573	-493	-513	-513	-513	-513
Netto	10.026	10.366	10.130	10.204	10.204	10.204

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 på ungeområdet under lov om Ungdomsskoler. Ungdomsskolen er en central aktør og er med til at sikre at kommunens unge får en bred vifte af muligheder for at understøtte et godt og aktivt ungeliv, der er med til at udvikle egne kompetencer, såvel fagligt som på det personlige og sociale område og derved bidrage til at gøre vores unge uddannelsesparate.

Ungdomsskolen tilbyder fritidsundervisning, der er med til at udvikle de faglige og personlige kompetencer for alle unge mellem 13 og 18 år. Ungdomsskolen tilbud er skabt i samarbejde med kommunens unge, det gør at der er mange forskellige fritidstilbud i Ungdomsskolen, samt stor tilslutning til bl.a. Kreative fag, friluftsliv, almenundervisning og prøveforberedende fag der afsluttes på lige fod med prøver i folkeskolen. For elever der har vanskeligheder med bestemte fag, kan der tilbydes særlig tilrettelagt undervisning.

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Knallertundervisning og færdselsrelateret førstehjælp til kommunens unge. Ungdomsskolen har også ture- og aktiviteter udenfor Danmark, med det sigte at åbne vores unges viden og forståelse for det nære- og fjerne i trygge rammer med fokus på faglige og sociale kompetencer for unge på tværs af kommunen.

Undervisning sker på folkeskolerne, ungdomsskolen, lokale ungehuse eller lokationer i hele Jammerbugt kommune. Alle aktiviteter forgår i fritiden, eftermiddage og aftner, samt weekender og ferier.

Ungdomsskolen indgår i forpligtende partnerskaber med folkeskolerne, hvor der bliver udbudt valgfag, understøttende undervisning, projektføreløb, undervisningsforløb, seksualundervisning og førstehjælp. Erfaring har vist, at kombinationen af folkeskolens faglige fundament og ungdomsskolens anderledes pædagogik og friere rammer, er befordrende for elevernes motivation og lyst til at lære.

Ungdomsskolen er også en vigtig aktør på det specialiseret område, hvor der tilbydes sygeundervisning og eneundervisning. Det er individuelt tilrettelagt forløb, der foregår på Ungdomsskolen, et af ungehusene eller private hjem. Eleverne er indskrevet i Ungdomsskolen når de er i forløbene.

Der er 4 ungehuse, hvor unge fra 4. til og med 6. klasse går om eftermiddagen, 7.- til 18 om aftenen. Her får kommunens unge mulighed for at være sammen på tværs af køn, alder. Unge kan hygge sig med spil og andre aktiviteter samt uforpligtende samvær. De udvikler også deres sociale kompetencer og deres evne til at fungere i samspil med andre i trygge uforpligtende rammer med voksne, som kan give et kvalificeret modspil.

Budgetforudsætninger

Budget 2024 er udarbejdet på baggrund af fremskrivning af budget 2023.

Tjenestemandspensioner

06.52.72 Tjenestemandspension (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	1.153	1.157	1.047	1.047	1.047	1.047
Netto	1.153	1.157	1.047	1.047	1.047	1.047

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 2024 er udarbejdet på baggrund af fremskrivning af budget 2023.

Politikområde 3: Familie og forebyggelse

Familie og forebyggelse total (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	225.915	201.435	228.389	229.389	230.346	229.238
Indtægter	-58.152	-36.311	-41.544	-41.544	-41.528	-41.528
Netto	167.762	165.124	186.845	187.845	188.818	187.710

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 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 0-21 og omsorgstandpleje for beboere på plejehjem og personer i eget hjem, som ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud. Derudover tilbydes specialtandpleje til psykiatriske og udviklingshæmmede personer 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 og sårbare og udsatte gravide og forældre. Skolesundhedsplejen er et tilbud til alle skolebørn i Jammerbugt Kommune. Skolesundhedsplejen møder børnene i forbindelse med klasseundersøgelser og klasseundervisning. Derudover driver Sundhedsplejen "Klinik for sunde vaner", der er et behandlingstilbud til overvægtige børn og unge og deres forældre i alderen 3-17 år.

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 indtil det 23. år. Ud over den vidensdeling, vejledningsopgave og de foranstaltning-muligheder, 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 Familierådgivningens bevillingsudvalg 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. Stadig flere børn og unge har behov for hjælp og støtte, og i den sammenhæng er der sat målrettet ind på den tidlige forebyggende indsats både for barnet eller den unge – og familien som helhed. Dette gennem flere højt prioriterede indsatser hvor en af disse er projektet "Bedre overgange mellem børne- og voksen-specialområdet", der rulles ud i et tæt samarbejde med Socialstyrelsen. Trods denne massive indsats i den tidlige forebyggende indsats, er der fortsat flere børn og unge, der har behov for en massiv indsats der f.eks. kræver, at de er anbragt uden for hjemmet i en kortere eller længere periode. På denne baggrund tilføres der 16,4 mio. kr. til det samlede specialiseret børneområde. Dette for at sikre, at der kan iværksættes de nødvendige og tidlige tværfaglige indsatser for vores børn, unge og familier i kommunen.

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 forældre-kompetencerne.

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

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, støttet samvær, anonym rådgivning mv. Derudover er der ansat to forebyggende socialrådgivere til at understøtte skoler og dagtilbud i den forebyggende indsats.

Pr. 1. januar 2024 træder den nye lovgivning "Barnets lov" i kraft, som på sigt helt erstatter lov om social service. I en overgangsperiode vil det både være barnets lov samt lov om social service, der er gældende, indtil der træffes nye afgørelser. Med barnets lov sker der en sanering i bureaukratiske proceskrav og en regelforenkling, som skal afspejle, at der er store forskel på tyngden og kompleksiteten i de enkelte sager. Afbureaukratiseringen og regelforenklingen skal understøtte, at det er barnet og barnets rettigheder, der skal være i centrum.

Som følge af den indgåede budgetaftale er der på Familie- og forebyggelsesområdet - i lighed med alle øvrige driftsområder i Jammerbugt Kommunes Budget 2024 - foretaget en reduceret fremskrivning på én procent. For Familie- og forebyggelsesområdet betyder det, at budgettet samlet set er formindsket med 1,7 mio. kr.

I de seneste år er der i Børne- og Familieforvaltningen sket en markant stigning i udgifter til IT-systemer, licenser og abonnementer, som ikke er blevet fremskrevet, hvilket medfører en årlig budgetforhøjelse på familie- og forebyggelsesområdet på 0,2 mio. kr.

Aktuel lovgivning

Politikområde 3 "Familie og forebyggelse" har følgende lovgrundlag:

- Barnets lov
- 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 2024 med følgende eksternt finansierede projekter i relation til politikområde 3 – Familie og forebyggelse:

- "Bedre overgang til voksenlivet for unge med handicap": Projektet har til formål at udvikle og implementere en model til at styrke metoder, systematik og ensartethed i overleveringen imellem Børne- og Familieforvaltningen og Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen. Målgruppen er unge fra 15,5 til 18 år med udvalgte fysiske og/eller psykiske handicaps. Projektperioden er 1. januar 2023 til 31. december 2024. Det samlede projektbudget er 2,5 mio. kr. og finansieres af Social- og Boligstyrelsen.
- "Børneliv uden vold": Projektet har til formål at udvikle en indsatsmodel til styrkelse af kommuners myndighedshåndtering i sager om vold og overgreb mod børn. Projektet er skabt i samarbejde mellem Red Barnet, Ole Kirks Fond og 3 partnerskabskommuner, hvor Jammerbugt er den ene. Projektets primære målgruppe er børn i alderen 0-17 år, som er eller har været i kontakt med den kommunale myndighedsafdeling, og hvor der er bekymring, mistanke eller viden om, at de er udsat for vold i nære relationer. Projektperioden er juli 2023 til juni 2026, og projektindtægten udgør 35.000 kr. pr. år.
- "Er du for sød": Projektets overordnede formål er at få familier med børn i 0.-3. klasse til at reducere børns indtag af søde sager og søde drikke. Projektet er et samarbejde mellem Fødevarestyrelsen, DTU Fødevareinstituttet og en række projektkommuner, herunder Jammerbugt Kommune. Projektet implementeres i et samarbejde mellem Sundhedsplejen og Tandplejen. Projektperioden er 1. september 2023 til 31. august 2027. Der er i alt afsat 825.000 kr. til projektet pr. projektkommune over hele projektperioden, hvoraf halvdelen er finansieret af Nordea-fonden. Restbeløbet er kommunal egenfinansiering.

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning – PPR

03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	14.352	12.292	12.520	12.588	12.588	12.588
Indtægter	-4.622	-1.795	-1.916	-1.916	-1.916	-1.916
Netto	9.730	10.497	10.604	10.672	10.672	10.672

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 og skoler, samt forvaltningen i pædagogisk-psykologiske anliggender. PPR betjener børn, unge og deres familier med pædagogisk-psykologisk rådgivning og vejledning og varetager talepædagogisk undervisning. Derudover har PPR en rådgivnings- og tilsynsfunktion i relation til interne skoler ved opholdssteder.

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

Budgetforudsætninger

Det fremskrevne budget for 2024 er reduceret med 0,2 mio. kr. som følge af en samling af sekretariatsfunktionen i PPR og Sundhedsplejen.

Kommunale specialskoler og taleskole

03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	1.023	1.051	1.088	1.101	1.101	1.101
Netto	1.023	1.051	1.088	1.101	1.101	1.101

Formål og indhold

På denne funktion registreres blandt andet udgifter og indtægter vedrørende 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 2024 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af budget 2023.

Kommunal tandpleje

04.62.85 Kommunal tandpleje (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	15.969	17.853	19.240	20.188	20.891	20.891
Indtægter	-355	-521	-543	-543	-543	-543
Netto	15.615	17.332	18.697	19.645	20.348	20.348

Formål og indhold

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

- Tandpleje til børn og unge, §§ 127-130
- Omsorgstændpleje, §§131-132
- Specialtændpleje, §§133-134
- Socialtændpleje, §134a
- Økonomisk støtte til tandproteser ved ulykkesbetingede tandskader og tandskader som følge af epileptiske anfald, §135

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. 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 i alderen 0-21 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.

Tandplejen fungerer desuden som konsulent for Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen i tandsager.

Budgetforudsætninger

Budget 2024 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af budget 2023.

I overslagsårene 2026 og 2027 er der tilført yderligere 0,4 mio. kr. i forbindelse med indførslen af vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige.

Kommunal sundhedspleje

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	8.148	8.239	8.352	8.395	8.395	8.395
Indtægter	-239	-44	-46	-46	-46	-46
Netto	7.909	8.195	8.306	8.349	8.349	8.349

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, hjemmebesøg til nybagte forældre, 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. 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

Det fremskrevne budget for 2024 er reduceret med 0,2 mio. kr. som følge af en samling af sekretariatsfunktionen i Sundhedsplejen og PPR.

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Indtægter fra den centrale refusionsordning

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Indtægter	-14.412	-7.840	-13.697	-13.697	-13.697	-13.697
Netto	-14.412	-7.840	-13.697	-13.697	-13.697	-13.697

Formål og indhold

Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning jævnfør servicelovens § 176 og § 198 i barnets lov.

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 2024 hjemtages 25 pct. refusion på sager med et årligt udgiftsniveau på mellem 910.000 kr. og 1.789.999 kr., 50 pct. refusion på sager med et årligt udgiftsniveau på mellem 1.790.000 kr. og 2.249.999 kr. samt 75 pct. refusion på sager med et årligt udgiftsniveau på over 2.250.000 kr.

Opholdssteder for børn og unge

05.28.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	47.213	28.003	39.514	39.567	39.848	38.740
Indtægter	-8.179	-283	-404	-404	-404	-404
Netto	39.033	27.720	39.110	39.163	39.444	38.336

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 servicelovens § 66 og § 43 i barnets lov. 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 2024 blev den samlede økonomiske ramme tilført 15,7 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 2024 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 2024.

Budgetforudsætninger 2024	Antal helårssager	Gennemsnitspris
Unge anbragt på eget værelse	6,00	229.499
Børn/unge anbragt på opholdssted	29,00	1.141.142

Lovgivning

Der er i Lov og Cirkulæreprogrammet kompenseret for den nye lovgivning barnets lov, som træder i kraft 1. januar 2024, som får indflydelse på såvel "Rammen" for forebyggelses- og anbringelsesområdet som det administrative område. Der er kompenseret til "Rammen" med henholdsvis 0,8 mio. kr. i 2024 og 2025 samt 1,1 mio. kr. i 2026.

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

05.28.21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	54.413	49.085	54.702	54.942	54.915	54.915
Indtægter	-15.729	-14.016	-14.575	-14.575	-14.559	-14.559
Netto	38.684	35.069	40.127	40.367	40.356	40.356

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 servicelovens §11, § 52, stk. 3, nr. 2-6 og 8-9, §52a, § 54, § 76, stk. 2 og stk. 3 og § 84 samt § 114, stk. 1, nr. 2 og 4, og § 115 i barnets lov.

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 2024 blev den samlede økonomiske ramme tilført 15,7 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 2024 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

521102 Fællesudgifter og -indtægter (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	33.991	29.220	34.362	34.379	34.379	34.379
Indtægter	-765	12	0	0	0	0
Netto	33.225	29.232	34.362	34.379	34.379	34.379

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.

Budgetforudsætninger

Udgifter på dette område er omfattet af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Budget 2024 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.

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

I nedenstående tabel fremgår budgetforudsætningerne for 2024.

Budgetforudsætninger 2024	Antal helårssager	Gennemsnitspris
Praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	11,00	212.664
Familiebehandling	156,00	88.240
Aflastning	44,00	148.009
Fast kontaktperson til den unge	88,00	74.765
Fast kontaktperson til hele familien	8,00	89.417
Økonomisk støtte	21,00	21.160
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver ifm. anbringelser	36,00	26.429

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.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	1.615	1.716	1.794	1.813	1.813	1.813
Netto	1.615	1.716	1.794	1.813	1.813	1.813

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 ansat en jurist, som blandt andet skal bidrage til en højere kvalitet i sagsbehandlingen på det samlede børne- og familieområde.

Budgetforudsætninger

Budget 2024 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2023.

SSP

521108 SSP-samarbejdet (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	1.948	1.922	1.980	2.002	1.975	1.975
Indtægter	0	-15	-16	-16	0	0
Netto	1.948	1.907	1.964	1.986	1.975	1.975

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.

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 2024 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2023.

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Familiecentret

521110 Familiecentret - takstfinansierede ydelser (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	12.845	13.933	14.381	14.540	14.540	14.540
Indtægter	-12.579	-14.013	-14.559	-14.559	-14.559	-14.559
Netto	266	-80	-178	-19	-19	-19

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, 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, overvåget samvær m.v.

Budgetforudsætninger

Budget 2024 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af budget 2023.

521113 Familiecenter - ej takstfinansierede ydelser (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	1.629	2.294	2.185	2.208	2.208	2.208
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	1.629	2.294	2.185	2.208	2.208	2.208

Formål og indhold

På dette omkostningssted registreres udgifter og indtægter vedrørende Familiecentrets forebyggende ydelser (ej 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 samt tilbud om sommeraktiviteter.

Budgetforudsætninger

Det fremskrevne budget for 2024 er reduceret med 0,2 mio. kr. i forbindelse med nedlæggelse af skilsmisseforløb.

Plejefamilier

05.28.22 Plejefamilier (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	43.960	44.917	49.433	49.130	49.130	49.130
Indtægter	-645	-93	-67	-67	-67	-67
Netto	43.315	44.824	49.366	49.063	49.063	49.063

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende familiepleje og netværksplejefamilier jævnfør servicelovens § 66, stk. 1, nr. 1-4, eller § 43, stk. 1, nr. 1-4, i barnets lov 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 2024 blev den samlede økonomiske ramme tilført 15,7 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 2024 er udarbejdet på baggrund af de aktuelle kendte sager. Der er ikke budgetlagt med tilgang til området ud over de kendte sager på budgettidspunktet.

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

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 2024.

Budgetforudsætninger 2024	Antal helårssager	Gennemsnitspris
Familiepleje	81,00	571.234
Netværksplejefamilier	6,00	251.209

Døgninstitutioner for børn og unge

05.28.23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	19.275	20.024	18.626	18.602	18.602	18.602
Indtægter	-6.134	-2.927	-598	-598	-598	-598
Netto	13.141	17.097	18.028	18.004	18.004	18.004

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende regionale, kommunale og selvejende børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet efter §§ 46, 47 eller 67 i barnets lov, på et anbringelsessted efter § 43, stk. 1, nr. 3, i barnets lov, jævnfør § 43, stk. 3, eller hvor anbringelsen er etableret efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 7, jævnfør § 52, stk. 3, nr. 7, § 58 og § 75.

Endvidere registreres her udgifter til døgnophold i børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for 18-22-årige, jævnfør § 114, stk. 1, nr. 1, i barnets lov, eller hvor døgnopholdet er etableret efter servicelovens § 76, stk. 3, nr. 1. Desuden registreres udgifter til udslusningsophold i børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for 18-22-årige, jævnfør § 188 i barnets lov eller servicelovens § 76, stk. 3, nr. 3.

Aktivitetsoplysninger

Funktion 05.28.23 er en del af den samlede økonomiske ramme, som Børne- og Familierådgivningen arbejder inden for. Med Budgetaftalen for 2024 blev den samlede økonomiske ramme tilført 15,7 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 2024 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 2024.

Budgetforudsætninger 2024	Antal	Gennemsnitspris
Antal handicappede børn og unge på døgninstitution	7,00	1.866.122
Antal adfærdsvanskelige børn og unge på døgninstitution	4,00	1.241.382

Sikrede døgninstitutioner

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	815	1.098	1.139	1.139	1.139	1.139
Netto	815	1.098	1.139	1.139	1.139	1.139

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.

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Aktivitetsoplysninger

På funktionen registreres desuden udgifter til betaling af unge kriminelles ophold i Kriminalforsorgens institutioner jævnfør jævnfører § 195 i barnets lov eller servicelovens § 174, stk. 5.

Budgetforudsætninger

Budget 2024 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2023.

Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

05.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	3.896	3.052	5.703	5.673	5.673	5.673
Netto	3.896	3.052	5.703	5.673	5.673	5.673

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet for unge jævnfører afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. 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 2024 blev den samlede økonomisk ramme tilført 15,7 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.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	16.662	15.721	17.472	17.465	17.465	17.465
Indtægter	-7.837	-8.792	-9.698	-9.698	-9.698	-9.698
Netto	8.825	6.929	7.774	7.767	7.767	7.767

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 servicelovens § 41 eller § 86 i barnets lov. 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 servicelovens § 42 eller § 87 i barnets lov. Endelig registreres udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning efter servicelovens § 32 a, stk. 6, eller § 85 i barnets lov.

Budgetforudsætninger

Med Budgetaftalen for 2024 blev ramme til sociale formål tilført 0,7 mio. kr.

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

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Sekretariat og forvaltninger

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	189	100	0	0	0	0
Netto	189	100	0	0	0	0

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 har der tidligere været dækning til udgifter til lægeerklæringer samt konsulentbistand i den udstrækning, at udgiften kan henføres til et barn samt supervision til socialrådgiverne.

Bemærkninger

Med Budget 2024 er budgettet flyttet over på funktion 06.45.58 Administration vedr. det specialiserede børneområde da det er her det konteringsmæssigt skal ligge.

06.45.58 Administration vedr. det specialiserede børneområde (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	0	0	600	599	599	599
Netto	0	0	600	599	599	599

Formål og indhold

Dette omfatter udgifter til forældrekompetenceundersøgelser eller andre undersøgelser eller erklæringer vedrørende barnet, forældrene eller de kommende forældre, der foretages som led i sagsoplysning, herunder til brug for en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 52 eller §§ 20 eller 26 i barnets lov.

Aktivitetsoplysninger

På funktion 06.45.58 dækkes udgifter til lægeerklæringer samt konsulentbistand i den udstrækning, at udgiften kan henføres til et barn samt supervision til socialrådgiverne. Ligeledes dækkes forældrekompetenceundersøgelser eller andre undersøgelser eller erklæringer vedrørende barnet, forældrene eller de kommende forældre.

Bemærkninger

Budgettet fra funktion 06.45.51 er flyttet til dette område som er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2023. Samtidig er der sket en omplacering af udgifterne til forældrekompetenceundersøgelser med 0,5 mio. kr. fra "Rammen" for forebyggelses- og anbringelsesområdet, da disse konteringsmæssigt skal ligge på et administrativt område.

Politikområde 4: Kultur, fritid og landdistrikter

Kultur, fritid og landdistrikter total (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	54.939	52.255	53.375	53.500	53.374	53.374
Indtægter	-4.506	-3.109	-3.217	-3.217	-3.217	-3.217
Netto	50.434	49.146	50.158	50.283	50.157	50.157

Områdets organisering

Politikområdet omfatter kommunens udvikling på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsområdet. Budgetrammen administreres blandt andet i overensstemmelse med kultur-, fritids- og 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 hører 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 Idrætscenter, Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt, Egnssamlingen i Saltum, Fjerritslev Bryggermuseum og forskellige egnssamlinger.

Aktuel lovgivning

Politikområdet 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.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	8	0	0	0	0	0
Indtægter	0	-3	-3	-3	-3	-3
Netto	8	-3	-3	-3	-3	-3

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 afsat et beløb til området på Politikområde 13, Administrativ organisation til af finansierer en del af lønudgiften.

Indtægtsbudgettet burde have været 0 kr.

Andre faste ejendomme

00.25.13 Andre faste ejendomme (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	18	17	17	17	17	17
Netto	18	17	17	17	17	17

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Budgettet er ikke fremskrevet.

Grønne områder og naturpladser (Fritidsområdet)

00.28.20 Grønne områder og naturpladser (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	42	25	25	25	25	25
Indtægter	-432	0	0	0	0	0
Netto	-390	25	25	25	25	25

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.

Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller (Fritidsfaciliteter)

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	13.776	13.929	14.084	14.069	14.069	14.069
Indtægter	0	-153	-159	-159	-159	-159
Netto	13.776	13.776	13.925	13.910	13.910	13.910

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 og ridecentre samt driftsudgifter til vedligeholdelse af stadions og idrætsanlæg.

Aktivitetsoplysninger

Haller	Budget 2023	Budget 2024
Selvejende haller	9	9
Kommunale haller	5	5
Antal svømmehaller	3	3

Budgetforudsætninger

Budgettet er reduceret med 0,1 mio. kr. eftersom et lån er udløbet til en af kommunens foreninger.

Tidligere år har budgetfremskrivningen været betragtet som en besparelse i omstillingskataloget. For budgettet i 2024 er fremskrivningen imidlertid højere end forventet. Efterfølgende er fremskrivningen blevet reduceret med en procent. Selvom budgettet blev reduceret efterfølgende, er der sket en lille fremskrivning af budgetbeløbene på området til budget 2024.

Dog med udtagelse af tilskuddet til DGI-Huset, hvor der er foretaget en regulering. Jf. driftsaftale med DGI-huset.

031148 DGI-Huset (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	3.864	4.035	4.158	4.152	4.152	4.152
Netto	3.864	4.035	4.158	4.152	4.152	4.152

Andre fritidsfaciliteter (Kulturcentre)

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	886	645	655	657	657	657
Indtægter	-53	0	0	0	0	0
Netto	833	645	655	657	657	657

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

Tidligere år har budgetfremskrivningen været betragtet som en besparelse i omstillingskataloget. For budgettet i 2024 er fremskrivningen imidlertid højere end forventet. Efterfølgende er fremskrivningen blevet reduceret med en procent. Selvom budgettet blev reduceret efterfølgende, er der sket en lille fremskrivning af budgetbeløbene på området til budget 2024.

Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

Folkebiblioteker

03.32.50 Folkebiblioteker (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	13.458	12.900	13.173	13.246	13.246	13.246
Indtægter	-223	-164	-171	-171	-171	-171
Netto	13.236	12.736	13.002	13.075	13.075	13.075

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

Lønkonti er fremskrevet til budget 2024.

I forbindelse med budget 2024 er det vedtaget en rammebesparelse på bibliotekerne på 0,050 mio. kr. Derudover er hele budgettet efterfølgende blevet reduceret med 1%.

Besparelsen på driften af bibliotekerne betyder, at der er mindre ressourcer til indkøb af materialer mv.

Musikarrangementer (Kulturel virksomhed)

03.35.63 Musikarrangementer (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	9.059	8.167	8.439	8.540	8.540	8.540
Indtægter	-3.251	-2.676	-2.767	-2.767	-2.767	-2.767
Netto	5.808	5.491	5.672	5.773	5.773	5.773

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.

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 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 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

Lønkonti er fremskrevet til budget 2024.

Efterfølgende er hele budgettet blevet reduceret med 1% besparelse.

Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

Andre kulturelle opgaver (kulturel virksomhed)

03.35.64 Andre kulturelle opgaver (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	5.074	4.022	3.795	3.791	3.791	3.791
Netto	5.074	4.022	3.795	3.791	3.791	3.791

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

Tilskuddet til egnessamlingerne er reduceret med 0,5 mio. kr. Disse penge blev omplaceret til den administrative organisation i 2023.

Fra budget 2024 er budgettet til Venskabsbysamarbejdet på 0,129 mio. kr. flyttet fra Administrativ Organisation til Kultur, Fritids og Landdistriktsmidler.

Tidligere år har budgetfremskrivningen været betragtet som en besparelse i omstillingskataloget. For budgettet i 2024 er fremskrivningen imidlertid højere end forventet. Efterfølgende er fremskrivningen blevet reduceret med en procent. Selvom budgettet blev reduceret efterfølgende, er der sket en lille fremskrivning af budgetbeløbene på området til budget 2024.

Folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysning & fritidsaktiviteter m.v.)

03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	702	642	660	660	660	660
Indtægter	-140	-112	-117	-117	-117	-117
Netto	563	530	543	543	543	543

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

Tidligere år har budgetfremskrivningen været betragtet som en besparelse i omstillingskataloget. For budgettet i 2024 er fremskrivningen imidlertid højere end forventet. Efterfølgende er fremskrivningen blevet reduceret med en procent. Selvom budgettet blev reduceret efterfølgende, er der sket en lille fremskrivning af budgetbeløbene på området til budget 2024.

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

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	1.332	1.403	1.481	1.481	1.481	1.481
Netto	1.332	1.403	1.481	1.481	1.481	1.481

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 2023	Budget 2024
Antal tilskudsberettigede foreninger pr. 1. januar	99	99
Antal medlemmer pr. 1. januar	16.437	16.729
Under 25 år	8.177	8.148
Over 25 år	8.260	8.578

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

Budgettet i 2023 var reduceret med en generel besparelse på 0,077 mio. kr., hvorfor budget 2024 er højere.

Lokaletilskud (folkeoplysning & fritidsaktiviteter m.v.)

03.38.74 Lokaletilskud (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	7.380	7.871	7.860	7.860	7.860	7.860
Netto	7.380	7.871	7.860	7.860	7.860	7.860

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

Det er besluttet at nedsætte lokaletilskud til 70% til voksne over 25 år. fra 2024, hvilket giver en budgetreduktion på 0,150 mio. kr.

Tidligere år har budgetfremskrivningen været betragtet som en besparelse i omstillingskataloget. For budgettet i 2024 er fremskrivningen imidlertid højere end forventet. Efterfølgende er fremskrivningen blevet reduceret med en procent. Selvom budgettet blev reduceret efterfølgende, er der sket en lille fremskrivning af budgetbeløbene på området til budget 2024.

Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (Folkeoplysning & fritidsaktiviteter)

03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	169	47	49	49	49	49
Netto	169	47	49	49	49	49

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 handicapidræt i Aalborg.

Budgetforudsætninger

Tidligere år har budgetfremskrivningen været betragtet som en besparelse i omstillingskataloget. For budgettet i 2024 er fremskrivningen imidlertid højere end forventet. Efterfølgende er fremskrivningen blevet reduceret med en procent. Selvom budgettet blev reduceret efterfølgende, er der sket en lille fremskrivning af budgetbeløbene på området til budget 2024.

Udvikling i yderområder og landdistriktsudvikling

06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	3.034	2.587	3.137	3.105	2.979	2.979
Indtægter	-408	1	0	0	0	0
Netto	2.626	2.588	3.137	3.105	2.979	2.979

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.

De omtalte indefrosset midler bliver ikke frigivet i 2024 budgettet, men blev skubbet til 2025 og 2026.

I 2023 var den samlet ramme til Liv i by og skole" reduceret med 0,6 mio. kr. Til budget 2024 besluttede man en varig nedsættelse af rammen med 0,170 mio. kr., hvilket betyder at lokalsamfundenes årlige tilskud nedsættes med ca. 10.000 kr.

Det er besluttet at reducerer rammen til Fritidspas med 0,025 mio. kr., hvilket betyder at færre unge som kan tilbydes et Fritidspas eller tilskuddet reduceres.

Politikområde 5: Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter

Sundhed og arbejdsmarkedsområdet total (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	847.355	791.034	842.066	842.281	840.267	840.267
Indtægter	-205.784	-181.664	-164.563	-164.562	-163.167	-163.167
Netto	641.571	609.370	677.503	677.719	677.100	677.100

Områdets organisering

Sundhed og arbejdsmarkedsområdet er organiseret i følgende underafdelinger:

- Job- og uddannelsesteam, inkl. integrationsområdet
- Job- og kompetenceteam
- Job- og tværgående indsats
- Ungeenheden

Beskæftigelsespolitiske mål for 2024

Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål for 2024 (de samme som for 2023):

- 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.

Der forventes desuden etablering af et formaliseret samarbejde med KLAP-konsulenterne vedrørende job med løntilskud til handicappede borgere.

I forhold til anvendelse af driftsmidler, mentorressourcer, psykologressourcer mv. er der i situationer med venteliste, udarbejdet prioritering ud fra en samlet faglig vurdering af hele området.

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

Budget 2024

Budget 2024 gennemgås nedenfor.

Generelt for overførsler gælder, at Kommunalbestyrelsen ved budgetgodkendelsen har reduceret budgetudspillet med 1% mindre fremskrivning, hvilket betyder, at budgetforudsætningerne nedenfor skal ses i den sammenhæng. Dertil er det i 2023 politisk besluttet at området reduceres med cirka 13,5 mio. kr., som primært vedrører driftsudgifter. Herudover er der sket tekniske korrektioner i forhold til lovgivningen.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Forberedende Grunduddannelse

03.30.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	2.571	2.775	2.800	2.802	2.802	2.802
Netto	2.571	2.775	2.800	2.802	2.802	2.802

Formål og indhold

På denne funktion registreres det kommunale bidrag til staten vedrørende forsørgelsen til elever på FGU, øvrig kommunal finansiering af skoleydelse samt elevløn til FGU-elever i virksomhedspraktik i kommunal regi.

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

Jammerbugt Kommune har på baggrund af tidligere år vurderet at der i 2024 vil være 82 årsværk på FGU-skolen.

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 2024.

Erhvervsgrunduddannelser

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	133	764	789	793	793	793
Indtægter	425	370	388	388	388	388
Netto	558	1.134	1.177	1.181	1.181	1.181

Formål og indhold

Erhvervsgrunduddannelser skal ses i sammenhæng med ovennævnte FGU.

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget for 2023 er fastholdt i budget 2024.

Introduktionsprogram mv.

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Indtægter	-11 0	0	0	0	0	0
Netto	-11 0	0	0	0	0	0

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	11.933	12.299	13.862	13.914	13.914	13.914
Indtægter	-8.103	-6.798	-8.324	-8.322	-8.322	-8.322
Netto	3.830	5.501	5.538	5.592	5.592	5.592

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% statsrefusion.

Budgetforudsætninger

Der er ved budgetlægningen lavet en fremskrivning af området ud fra budgettet i 2023.

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 2024, og dermed indtægtsniveauet for grundtilskuddet og udgiftsniveauet for indsatser og ydelser, jf. nedenfor.

Introduktionsydelse

05.46.61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	8.682	3.982	4.073	4.073	5.018	5.018
Indtægter	-3.209	-225	-235	-235	-424	-424
Netto	5.473	3.757	3.838	3.838	4.594	4.594

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Der er ved budgetlægningen lavet en fremskrivning af området ud fra budgettet i 2023.

Repatriering

05.46.65 Repatriering (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	490	216	222	222	222	222
Indtægter	-488	-217	-222	-222	-222	-222
Netto	2	-1	0	0	0	0

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget for 2023 er fastholdt i budget 2024 og overslagsårene. Nettoudgiften vil være 0 kr. grundet 100% statusrefusion på området.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Seniorpension

05.48.65 Seniorpension (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	22.704	22.967	37.696	37.696	37.696	37.696
Netto	22.704	22.967	37.696	37.696	37.696	37.696

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, denne finansieres af kommunerne.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet taget udgangspunkt i estimerede antal helårspersoner i 2024. Estimeret antal helårspersoner i 2023 er 217 og budget 2024 rummer plads til 216 helårspersoner.

Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

05.48.66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	79.338	86.187	103.024	103.024	103.024	103.024
Indtægter	-1.111	0	0	0	0	0
Netto	78.227	86.187	103.024	103.024	103.024	103.024

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 1. juli 2014 er omfattet af refusionsomlægningen, og medfinansieringssatserne er fra 2016 20% de første 4 uger, 60% ved varighed på 5-26 uger, 70% ved 27-52 uger samt 80% ved varighed fra 53 uger (medfinansieringstrappen).

Der er ved budgetlægningen taget højde for tilbagetrækningsreformen.

Førtidspensioner bevilget før 1. juli 2014 er ikke omfattet af refusionsomlægningen pr. 1. januar 2016.

Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger - Førtidspension, tilkendt den 1. juli 2014 eller senere med kommunal medfinansiering	Est. regnskab 2023	Budget 2024
Antal helårspersoner		
Førtidspension, tilkendt efter 1. juli 2014	447	443

Budgetforudsætninger

Budget 2024 er opgjort med baggrund i mængde og en gennemsnitlig pris, en kendt prognose over en estimeret afgang på grund af alder. Hertil kommer estimeret tilgang.

Personlige tillæg m.v.

05.48.67 Personlige tillæg m.v. (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	9.646	9.734	9.956	9.956	9.956	9.956
Indtægter	-4.158	-4.019	-4.111	-4.111	-4.111	-4.111
Netto	5.488	5.715	5.845	5.845	5.845	5.845

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget for 2023 er fastholdt i budget 2024.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014 (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	145.991	149.563	136.964	136.964	136.964	136.964
Indtægter	-13.292	-21.002	0	0	0	0
Netto	132.699	128.561	136.964	136.964	136.964	136.964

Formål og indhold

Funktionen omfatter den kommunale medfinansiering af udgifter og indtægter vedrørende førtidspensioner, som er tilkendt før den 1. juli 2014. Alle førtidspensioner med kommunal medfinansiering på såvel 50% og 65% 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. Her er der ligeledes taget hensyn til tilbagetrækningsreformen.

Der budgetteres med afgang grundet alder til folkepension.

Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger - Førtidspension, tilkendt før 1. juli 2014 med kommunal medfinansiering	Est. regnskab 2023	Budget 2024
Antal helårspersoner		
Førtidspension 568	1.058	1.048

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.

Sygedagpenge

05.57.71 Sygedagpenge (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	124.503	98.429	113.524	113.524	112.469	112.469
Indtægter	-50.178	-36.031	-40.204	-40.204	-39.821	-39.821
Netto	74.325	62.398	73.320	73.320	72.648	72.648

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 2024 er beregnet på baggrund af de udmeldte gennemsnitlige refusionsprocenter på de enkelte områder. Refusionssatserne er fra 2016 80% de første 4 uger, 40% ved varighed på 5-26 uger, 30% ved 27-52 uger samt 20% ved varighed fra 53 uger (refusions-trappen).

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 forsikringsselskaber. Alle regresindtægter i forbindelse med regres for udgifter til sygedagpenge registreres på disse ydelser.

Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger - Sygedagpenge med kommunal medfinansiering	Est. regnskab 2023	Budget 2024
Antal helårspersoner		
Sygedagpenge	560	555

Budgetforudsætninger

Budget 2024 er opgjort med baggrund i mængde og pris samt den gennemsnitlige refusionsprocent vedrørende sygedagpenge.

Budget 2024 er opgjort på baggrund af niveauet i august 2023 og kendt lovgivning.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Sociale formål – kontante ydelser

05.57.72 Sociale formål (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	9.732	2.313	8.818	8.818	8.818	8.818
Indtægter	-9.055	-1.944	-8.442	-8.442	-8.442	-8.442
Netto	677	369	376	376	376	376

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%.

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget for 2023 er fastholdt i budget 2024.

Kontant- og uddannelseshjælp

05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	64.477	56.762	64.370	64.370	63.430	63.430
Indtægter	-16.413	-14.818	-16.149	-16.150	-16.150	-16.150
Netto	48.064	41.944	48.221	48.220	47.280	47.280

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 2024 er beregnet på baggrund af de udmeldte gennemsnitlige refusionsprocenter på de enkelte områder. Refusionssatserne er fra 2016 80% de første 4 uger, 40% ved varighed på 5-26 uger, 30% ved 27-52 uger samt 20% ved varighed fra 53 uger (refusionstrappen).

Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger - Kontant- og uddannelseshjælp	Est. regnskab 2023	Budget 2024
Antal helårspersoner		
Kontanthjælp- og uddannelseshjælp samlet	497	493
<i>Kontanthjælp</i>	268	265
<i>Uddannelseshjælp</i>	229	228

Budgetforudsætninger

Budget 2024 er opgjort med baggrund i mængde og pris samt den gennemsnitlige refusionsprocent i 2023 vedrørende kontanthjælp- og uddannelseshjælp.

Budget 2024 er opgjort på baggrund af niveauet i august 2023 og kendt lovgivning.

Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge

05.57.74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	195	0	0	0	0	0
Indtægter	-60	0	0	0	0	0
Netto	135	0	0	0	0	0

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% statsrefusion.

Budgetforudsætninger

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

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Boligyldelse til pensionister

05.57.76 Boligyldelse til pensionister med kommunal medfinansiering (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	15.628	15.609	16.008	16.008	16.008	16.008
Indtægter	-141	0	0	0	0	0
Netto	15.487	15.609	16.008	16.008	16.008	16.008

Formål og indhold

Funktionen omfatter den kommunale medfinansiering på 25% af udgifter og indtægter vedrørende boligydelse til pensionister.

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget for 2023 er fastholdt i budget 2024.

Boligsikring

05.57.77 Boligsikring med kommunal medfinansiering (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	9.923	10.217	10.477	10.477	10.477	10.477
Indtægter	-177	-201	-209	-209	-209	-209
Netto	9.746	10.016	10.268	10.268	10.268	10.268

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget for 2023 er fastholdt i budget 2024.

Forsikrede ledige – arbejdsløshedsdagpenge

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	54.559	55.020	62.141	62.149	61.747	61.747
Netto	54.559	55.020	62.141	62.149	61.747	61.747

Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og 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 2024 er beregnet på baggrund af de udmeldte gennemsnitlige medfinansieringsprocenter på de enkelte områder. Medfinansieringssatserne er fra 2016 20% de første 4 uger, 60% ved varighed på 5-26 uger, 70% ved 27-52 uger samt 80% ved varighed fra 53 uger (medfinansieringstrappen).

Budgetforudsætninger

Budget 2024 er opgjort med baggrund i mængde og pris samt den gennemsnitlige refusionsprocent i 2023 vedrørende kontanthjælp- og uddannelseshjælp.

Budget 2024 er opgjort på baggrund af niveauet i august 2023 og kendt lovgivning.

Revalidering

05.58.80 Revalidering (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	7.736	7.802	1.394	1.394	1.394	1.394
Indtægter	-515	-449	-278	-278	-278	-278
Netto	7.221	7.353	1.116	1.116	1.116	1.116

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende revalidering i form af revalideringsydelse samt løntilskud i forbindelse med revaliderers ansættelse med løntilskud. Budget 2024 er beregnet på baggrund af de gennemsnitlige refusionsprocenter i 2023 på de enkelte områder. Refusionssatserne er fra 2016 80% de første 4 uger, 40% ved varighed på 5-26 uger, 30% ved 27-52 uger samt 20% ved varighed fra 53 uger (refusionstrappen).

Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger – Revalidering	Est. regnskab 2023	Budget 2024
Antal helårspersoner		
Revalidering	10	9

Budgetforudsætninger

Budget 2024 er opgjort med baggrund i mængde og pris samt den gennemsnitlige refusionsprocent i 2023.

Budget 2024 er opgjort på baggrund af niveauet i august 2023 og kendt lovgivning.

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.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	151.891	132.056	153.794	153.744	151.122	151.122
Indtægter	-68.780	-60.200	-65.554	-65.554	-64.929	-64.929
Netto	83.111	71.856	88.240	88.190	86.193	86.193

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 2024 er beregnet på baggrund af de udmeldte gennemsnitlige refusionsprocenter på de enkelte områder. Refusionssatserne er fra 2016 80% de første 4 uger, 40% ved varighed på 5-26 uger, 30% ved 27-52 uger samt 20% 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 1. januar 2016. Den kommunale andel udgør 35% af udgifterne til fleksløntilskud bevilget før 1. juli 2014 og løntilskud til personer i fleksjob, mens den udgør 50% 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% af staten.

Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger – Flexjob	Est. regnskab 2023	Budget 2024
Antal helårspersoner		
Flexjob	789	782

Budgetforudsætninger

Budget 2024 er opgjort med baggrund i mængde og pris samt den gennemsnitlige refusionsprocent i 2023.

Budget 2024 er opgjort på baggrund af niveauet i august 2023 og kendt lovgivning.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	53.159	49.098	50.000	50.000	51.810	51.810
Indtægter	-12.132	-9.860	-10.422	-10.422	-9.846	-9.846
Netto	41.027	39.238	39.578	39.578	41.964	41.964

Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og 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 2024 er beregnet på baggrund af de udmeldte gennemsnitlige refusionsprocenter på de enkelte områder. Refusionssatserne er fra 2016 80% de første 4 uger, 40% ved varighed på 5-26 uger, 30% ved 27-52 uger samt 20% ved varighed fra 53 uger (refusionstrappen).

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 for så vidt angår borgere i Ressourceforløb. Der vil fortsat være 50% statsrefusion til udgifterne for så vidt angår borgere i Jobafklaringsforløb.

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

Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger - Ressourceforløbsydelse - Ressourceforløb og jobafklaring	Est. regnskab 2023	Budget 2024
Antal helårspersoner		
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb	312	310
Ressourceforløbsydelse	79	78
Jobafklaringsforløb	233	232

Budgetforudsætninger

Budget 2024 er opgjort med baggrund i mængde og pris samt den gennemsnitlige refusionsprocent i 2023 vedrørende kontanthjælp- og uddannelseshjælp.

Budget 2024 er opgjort på baggrund af niveauet i august 2023 og kendt lovgivning.

Ledighedsydelse

05.58.83 Ledighedsydelse (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	16.506	15.235	20.790	20.790	20.790	20.790
Indtægter	-3.428	-3.311	-4.215	-4.215	-4.215	-4.215
Netto	13.078	11.924	16.575	16.575	16.575	16.575

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 2024 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.

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

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger – Ledighedsydelse	Est. regnskab 2023	Budget 2024
Antal helårspersoner		
Ledighedsydelse i alt	98	97

Budgetforudsætninger

Budget 2024 er opgjort med baggrund i mængde og pris samt den gennemsnitlige refusionsprocent i 2023.

Budget 2024 er opgjort på baggrund af niveauet i august 2023 og kendt lovgivning.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	25.774	25.431	18.748	18.769	19.019	19.019
Indtægter	-787	-1.647	-855	-855	-855	-855
Netto	24.986	23.784	17.893	17.914	18.164	18.164

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 2024 indregnet en reduktion i driftsudgiftsniveauet 9,1 mio. kr.

05.68.91 Afløb vedr. jobrotation før 2015 og indtil 2021 Beskæftigelsesindsats for dagpengemodtagere (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	31	0	0	0	0	0
Indtægter	-74	0	0	0	0	0
Netto	-42	0	0	0	0	0

Løntilskud

05.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	1.063	4.014	2.830	2.830	2.830	2.830
Indtægter	-419	-813	-830	-830	-830	-830
Netto	644	3.201	2.000	2.000	2.000	2.000

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Budget 2024 er opgjort med baggrund i mængde og pris samt den gennemsnitlige refusionsprocent i 2023.

Budget 2024 er opgjort på baggrund af niveauet i august 2023 og kendt lovgivning.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Seniorjob for personer over 55 år

05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	1.102	2.501	2.595	2.628	2.628	2.628
Indtægter	-541	-460	-470	-470	-470	-470
Netto	561	2.041	2.125	2.158	2.158	2.158

Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og indtægter til en ordning for personer ansat i seniorjob, jf. 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 dagpengere, 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, hvilket finansieres fra politikområde 5 Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter.

Budgetforudsætninger

Budget 2024 er opgjort med baggrund i mængde og pris samt den gennemsnitlige refusionsprocent i 2023.

Budget 2024 er opgjort på baggrund af niveauet i august 2023 og kendt lovgivning.

Beskæftigelsesordninger

05.68.98 Beskæftigelsesordninger (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	29.589	28.060	7.191	7.336	7.336	7.336
Indtægter	-13.134	-20.039	-4.431	-4.431	-4.431	-4.431
Netto	16.455	8.021	2.760	2.905	2.905	2.905

Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og 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%

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

Til og med 2023 har der også været registreret udgifter vedrørende Ressourcecenter Jammerbugt, Nytteværkstedet samt kørsel med hjemmemidler.

Budgetforudsætninger

Der er reduceret 5,5 mio. kr. vedrørende lukning af Ressourcecenteret og Nytteværkstedet.

Politikområde 6: Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter

Sundhed og arbejdsmarkedsområdet total (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	26.983	26.679	27.145	27.125	27.125	27.125
Indtægter	-686	-256	-253	-253	-253	-253
Netto	26.297	26.423	26.892	26.872	26.872	26.872

Områderne på politikområde 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.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	1.684	755	754	746	746	746
Indtægter	-674	-676	-690	-690	-690	-690
Netto	1.009	79	64	56	56	56

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% 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 2023 er fastholdt i budget 2024.

Der er ikke i budget 2024 taget højde for merudgifter som følge af ukrainske flygtninge.

Uddannelses- og erhvervsvejledning

03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	3.788	4.492	4.636	4.691	4.691	4.691
Indtægter	-43	0	0	0	0	0
Netto	3.745	4.492	4.636	4.691	4.691	4.691

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 Ugeenhed 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 2023 er fastholdt i budget 2024.

Forberedende Grunduddannelse

03.30.42 Forberedende Grunduddannelse (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	5.657	6.785	6.958	6.958	6.958	6.958
Netto	5.657	6.785	6.958	6.958	6.958	6.958

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

Jammerbugt Kommune har på baggrund af tidligere år vurderet at der i 2024 vil være 82 årsværk på FGU-skolen.

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 2024.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	6.336	6.343	6.342	6.279	6.279	6.279
Netto	6.336	6.343	6.342	6.279	6.279	6.279

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 opleves som stigende, da flere unge vurderes at tilhøre målgruppen.

Budgetforudsætninger

Budget 2024 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 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	262	-2	-2	-2	-2	-2
Indtægter	-259	0	0	0	0	0
Netto	4	-2	-2	-2	-2	-2

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet – service

Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger til børn og unge flygtninge.

Budgetforudsætninger

Funktionen er udgiftsneutral, da der er 100% statsrefusion.

Alkoholbehandling

05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	2.561	2.486	2.566	2.592	2.592	2.592
Indtægter	-2	0	0	0	0	0
Netto	2.559	2.486	2.566	2.592	2.592	2.592

Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og 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 lykket at optimere samarbejdet, herunder sikre flere ambulante behandlinger frem for døgnbehandling.

Behandling for stofmisbrugere

05.38.45 Behandling af personer med stofmisbrug (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	1.487	1.190	1.192	1.180	1.180	1.180
Netto	1.487	1.190	1.192	1.180	1.180	1.180

Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og 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 jf. Serviceloven §107 stk. 2 nr. 2 som udgifter til dagtilbud eller ambulante behandling.

Budgetforudsætninger

Budget 2024 er fremskrevet ud fra niveau i 2023.

05.68.95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	47	217	741	750	750	750
Indtægter	292	0	0	0	0	0
Netto	339	217	741	750	750	750

Sekretariat og forvaltning

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	5.161	4.413	3.958	3.931	3.931	3.931
Indtægter	0	420	437	437	437	437
Netto	5.161	4.833	4.395	4.368	4.368	4.368

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 2023 er fastholdt i budget 2024.

Politikområde 7: Sundhed og senior

Sundhed og Senior total (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	394.539	380.929	401.658	404.791	404.339	404.339
Indtægter	-30.934	-12.848	-13.345	-13.345	-13.345	-13.345
Netto	363.606	368.081	388.313	391.446	390.994	390.994

Politikområde 7 - Sundhed og senior - udvikler sig aktuelt og i de kommende år fra traditionel drift af plejecentre, hjemmepleje og sygepleje for den ældre del af befolkningen til i stadig højere grad at dække flere aldersgrupper i kommunen. Der er stort og vedvarende fokus på at kunne hjælpe borgerne i nærmiljøet "Det Nære Sundhedsvæsen". Området løser opgaver både efter Serviceloven og Sundhedsloven. Opgaverne efter Serviceloven har igennem det seneste år vist et mindre fald på trods af den demografiske udvikling med flere ældre. 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

Området er organiseret efter en BUM model:

- Bestiller (Myndighed)
- Udfører/leverandør (hjemme- og sygeplejen, plejecentre)
- Modtager (Borger)

Myndighed fastlægger, hvilke ydelser den enkelte borger er berettiget til at modtage på baggrund af den aktuelle lovgivning for området, 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

Den kommunale tilsynsforpligtigelse på plejecentrene og i hjemmeplejen varetages af privat aktør. I 2024 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 kvalitetsstandarderne.

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

I Jammerbugt Kommune er der pr. 1. januar 2024 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 2024 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 afgang 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 stadigt større ansvar indenfor varetagelse af borgernes generelle sundhedstilstand. Der ses således stadigt 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 sundhedslovsydelseskatalog 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.

Der påtænkes i 2024, at etablere en sygeplejeklinik i Aabybro, og en sundhedsklinik i Brovst i det omfang opgaverne tilsiger det.

De overordnede principper for økonomistyring på seniorområdet:

- I 2024 udgør budgettet til hjemmeplejen et samlet beløb. Det er alene i forhold til afregning til private fritvalgsleverandører og for fritvalgsbeviser, at der sker afregning for leverede timer.
- Budgettildelingen på Sundheds- og seniorområdet tager 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% af bruttorammen (inkl. overførsler fra tidligere år). Det fremgår af styringsprincipperne 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
- I 2024 arbejdes med udvikling af en ny budgetansvarsmodel

Aktuel lovgivning

Politikområde 7 Sundhed og senior 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

Servicelovens § 83 tilsiger, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje; 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet; 3) madservice.

Servicelovens §83a omhandler tilbud om kortvarende rehabiliteringsforløb.

Servicelovens §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).

Servicelovens §94 omhandler borgernes mulighed for, som er visiteret til hjælp efter §83, selv at udpege en person til at udføre opgaverne.

Servicelovens §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.

Servicelovens §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.

Servicelovens §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.

Servicelovens §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.

Servicelovens §117 omhandler tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler.

Servicelovens §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 plejehjemsforholdet 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.

Servicelovens §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.

Servicelovens §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.

Servicelovens §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.

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Ældreboliger

00.25.19 Ældreboliger (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Netto	4.888	2.367	5.567	5.543	5.543	5.543
Udgifter	4.888	2.367	5.567	5.543	5.543	5.543

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 boligselskaber, 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.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	1.346	3.473	3.481	3.469	3.469	3.469
Netto	1.346	3.473	3.481	3.469	3.469	3.469

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter til befordringsgodtgørelse, jf. Sundhedslovens §§ 170 og 261.

Aktivitetsoplysninger

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 NT fået udarbejdet en analyse til effektiviseringer af flextrafikken.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2024 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.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Indtægter	-573	-164	-167	-167	-167	-167
Netto	-573	-164	-167	-167	-167	-167

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 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	409	0	0	0	0	0
Netto	409	0	0	0	0	0

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge.

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

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 til ældre omfattet af frit valg af leverandør (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	175.295	164.026	179.876	181.654	181.649	181.649
Indtægter	-22.293	-2.551	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
Netto	153.002	161.475	177.226	179.004	178.999	178.999

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 hjemmepleje består af 6 hjemmeplejegrupper, med hver deres leder, geografisk fordelt, så hele kommunen har hjemmeplejedækning. Alle grupper dækker de respektive områder i dag- og aften-timerne. Nattevagten hører under hjemmeplejen Brovst, hvorfra der køres ud i hele kommunen.

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 Nordjylland 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.

I sommerhalvåret 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 efter serviceloven fra borgernes hjemkommune. Der gives ikke refusion for opgaver leveret efter sundhedsloven, her påhviler udgifterne opholdskommunen.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fastsat med udgangspunkt i en omkostningsbaseret timeprisberegning, som tager udgangspunkt i antal visiterede timer for 2022 samt demografiudviklingen.

Jf. budgetaftalen for 2024 er der indgået aftale om følgende:

Udvidelsesforslag

- Tomgangshusleje 3,2 mio. kr.
- Budgettilpasning Sundhed & Senior 11,3 mio. kr.
- Budgettilpasning Sundhed & Senior - kørsel 2,0 mio. kr.
- Tilført 0,3 mio. kr. til forebyggelse af ensomhed blandt ældre

Omstillingsforslag

- Mindre fremskrivning af budgettet på 1%, -3,8 mio. kr.

Pleje og omsorg

05.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undertaget frit valg af leverandør (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	134.360	150.951	151.551	152.833	152.833	152.833
Indtægter	-6.478	-9.900	-10.285	-10.285	-10.285	-10.285
Netto	127.882	141.051	141.266	142.548	142.548	142.548

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

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. Friplejehjemmet praktiserer en anden model, med 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 takster 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. 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.

Plejecentre	Antal somatiske boliger	Antal demens boliger	Midlertidige pladser	Demens aflastning	Straks pladser
Friplejehjem					
Brovst friplejehjem	30 pladser fordelt på 3 takster				
JK Plejecentre					
Solbakken	13	10	15	2	
Pandrup plejecenter	30		12		2
Kaas plejecenter		21		1	
Saltum plejecenter	22				
Solgården	51	16		2	
Danske Diakoner					
Aabybro plejecenter	27	17		1	
Birkelse plejecenter	22				
I alt	165	64	27	6	2

Budgetforudsætninger

Der er i forbindelse med budget 2024 besluttet 1% mindre fremskrivning på alle konti.

Solgården

60 Solgården (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	27.448	0	0	0	0	0
Indtægter	-2.971	0	0	0	0	0
Netto	24.477	0	0	0	0	0

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. 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.

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Solbakken Brovst

21 Plejecenter Solbakken (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	11.516	-71	-71	-70	-70	-70
Indtægter	-1.502	0	0	0	0	0
Netto	10.014	-71	-71	-70	-70	-70

Plejecentret er beliggende i Brovst og er ombygget i 2001.

Solbakken har en afdeling for borgere med demenssygdom bestående af 10 plejeboliger, samt 2 midlertidige boliger til borgere med demens. Plejecenteret har 15 midlertidige boliger, samt 13 somatiske plejeboliger. Hver plejebolig har et tilhørende badeværelse og en lille køkkenniche i det ene hjørne af stuen. Hver bolig har egen terrasse.

Kaas Plejecenter

53 Kaas Plejecenter (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	9.774	-54	-54	-53	-53	-53
Indtægter	-883	0	0	0	0	0
Netto	8.891	-54	-54	-53	-53	-53

Plejecentret er beliggende i Kaas og har 22 plejeboliger målrettet borgere med demens, hvoraf 1 anvendes til midlertidigt ophold. 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 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.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	3.789	1.254	494	501	501	501
Indtægter	14.687	-158	-164	-164	-164	-164
Netto	18.476	1.096	330	337	337	337

Plejecentret er beliggende i Aabybro og har 45 plejeboliger, hvoraf 27 er somatiske borgere og 18 boliger er til borgere med demens. 1 bolig anvendes som midlertidig bolig til borgere med demens. Bygningen er trefløjet og i et plan. Organisatorisk er stedet opdelt i fem afdelinger. Hver plejebolig består af et rum, bad med toilet og entre med køkkenbord og køleskab. Der findes to 2-rumsboliger på plejecenteret.

Birkelse Plejehjem (drives af Danske Diakonhjem)

42 Birkelse Plejecenter (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	10.828	1.793	1.465	1.485	1.485	1.485
Indtægter	-1.115	-250	-259	-259	-259	-259
Netto	9.713	1.543	1.206	1.226	1.226	1.226

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.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	9.961	0	0	0	0	0
Indtægter	-1.042	0	0	0	0	0
Netto	8.919	0	0	0	0	0

Plejecentret er beliggende i Saltum og består af en treetagers bygning ombygget i 2003. Centeret har 22 plejeboliger. Stuetagen er indrettet med 10 plejeboliger og første sal er indrettet med 12 plejeboliger. I 2015 blev det besluttet, at Saltum Plejecenter udelukkende anvendes til somatiske borgere.

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Pandrup Plejecenter

51 Pandrup Plejecenter (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	13.358	-60	-60	-59	-59	-59
Indtægter	-2.074	0	0	0	0	0
Netto	11.285	-60	-60	-59	-59	-59

Pandrup Plejecenter er beliggende i Pandrup, og ombygget i perioden 2011-2013. Plejecenteret har 44 boliger fordelt med 30 plejeboliger, 2 straks pladser samt 12 midlertidige pladser. Straks pladserne kan alene anvendes i samråd med den kommunale sygepleje.

Der er fire afsnit i to plan. 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. Brugen af dette kræver dog, at man er visiteret til træning.

Hjemmesygepleje

05.30.28 Hjemmesygepleje (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	34.394	31.438	32.352	32.647	32.200	32.200
Indtægter	-1.349	0	0	0	0	0
Netto	33.045	31.438	32.352	32.647	32.200	32.200

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 indsatser klare kliniske retningslinjer, der afgør, hvordan en ydelse skal udføres samt tidsforbruget, fx 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 vederlagsfrit til rådighed, til borgere som opholder sig i kommunen.

Med virkning fra den 1. januar 2023 skal alle afdelinger igen selv indkøbe og betale værnemidler, fx handsker, håndsprit og overfladedesinfektionsmidler. Disse udgifter har været afholdt nationalt i 2020, 2021 og 2022 under Covid-19 pandemien.

Budgetforudsætninger

Der er i forbindelse med budget 2024 besluttet 1% mindre fremskrivning på alle konti.

Forebyggende indsats samt aflastningstilbud/midlertidigt ophold målrettet mod ældre

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	15.064	15.201	15.272	15.167	15.167	15.167
Indtægter	0	0	0	0	0	0

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens forebyggende indsats og aflastningstilbud primært for ældre efter Servicelovens §79 og §84.

Den forebyggende indsats er organiseret under Myndighed senior og rummer 2 visiterede aktivitetstilbud, samt forebyggende hjemmebesøg. Myndighed senior visiterer til de midlertidige pladser.

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 i forbindelse med budget 2024 besluttet 1% mindre fremskrivning på alle konti.

Hjælpe midler

05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	7.199	7.671	7.683	7.609	7.609	7.609
Indtægter	-240	-233	-243	-243	-243	-243
Netto	6.958	7.438	7.440	7.366	7.366	7.366

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 midde ldepot konteres ligeledes her. Der forudsættes samme aktivitetsniveau og antal bevillinger som i 2023.

Budgetforudsætninger

Der forudsættes samme udgiftsniveau som i 2023 men udviklingen følges tæt. Der er i forbindelse med budget 2024 besluttet 1% mindre fremskrivning på alle konti.

Plejevederlag og hjælp til syge artikler mv.

05.30.36 Plejevederlag og hjælp til syge artikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	2.312	2.248	2.322	2.351	2.351	2.351
Netto	2.312	2.248	2.322	2.351	2.351	2.351

Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter til plejevederlag og syge artikler 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 syge artikler. Der forudsættes samme aktivitetsniveau og antal bevillinger som tidligere år.

Budgetforudsætninger

Der forudsættes samme udgiftsniveau som i 2023. Der er i forbindelse med budget 2024 besluttet 1% mindre fremskrivning på alle konti.

Personlig og praktisk hjælp og madservice

05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	16.208	500	500	495	495	495
Netto	16.208	500	500	495	495	495

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	3.065	3.054	3.054	3.023	3.023	3.023
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	3.065	3.054	3.054	3.023	3.023	3.023

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 aktivitet sniveau og antal bevillinger som i 2023.

Budgetforudsætninger

Der forudsættes samme udgiftsniveau som i 2023.

Der er i forbindelse med budget 2024 besluttet 1% mindre fremskrivning på alle konti.

Politikområde 8: Sundhedsområdet

Sundhedsområdet total (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	51.275	49.437	51.344	51.262	50.209	50.209
Indtægter	-2.287	-1.161	-1.207	-1.207	-1.207	-1.207
Netto	48.988	48.276	50.137	50.055	49.002	49.002

Sundhedsområdets opgaver omfatter følgende områder:

- kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
- vederlagsfri fysioterapi
- 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

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.

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. sundhedsaftaleregii, Sundhedslovens § 205

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	24.153	23.612	23.736	23.979	23.979	23.979
Indtægter	-1.410	-859	-893	-893	-893	-893
Netto	22.743	22.753	22.843	23.086	23.086	23.086

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 antallet af regionalt visiterede genoptræningsplaner efter sygehusindlæggelse jf. Sundhedslovens §140 steget. Årerne med Covid-19 pandemien har afvejet fra det normale mønster, men området forventes stabiliseret igen med en fortsat stigning de kommende år.

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.

Specielle bemærkninger – Sundhedsområdet

Den generelle genoptræning i kommunen udføres af medarbejdere ansat i Sundhed og dagtilbud 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. Sygehusene kan herudover også henvise til specialiseret rehabilitering. Denne skal udføres af særligt godkendte leverandører og er en ren kommunal udgift.

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 Social- sundhed og beskæftigelse af hensyn til samling af ekspertisen og sammenhæng med 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 Dagtilbud også træning til f.eks. pensionister efter Servicelovens § 86.

Budgetforudsætninger

Der er i forbindelse med budget 2024 besluttet 1% mindre fremskrivning på alle konti.

Vederlagsfri fysioterapi

04.62.84 Fysioterapi (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	11.470	10.100	12.180	12.180	12.180	12.180
Netto	11.470	10.100	12.180	12.180	12.180	12.180

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 2023 lukket det kommunale tilbud med henblik på reducere udgifter på området.

Budgetforudsætninger

Vederlagsfri fysioterapi bliver bevilget af de praktiserende læger til personer med særlige diagnoser og behov. Kommunernes påvirkning af området er derfor særdeles begrænset. Udgiften har været stigende igennem flere år, og dette er tendensen i hele Nordjylland. Området er tilført 1,7 mio. kr. i budgetaftalen for 2024.

Der er i forbindelse med budget 2024 besluttet 1% mindre fremskrivning på alle konti.

Sundhedsfremme og forebyggelse

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	4.209	5.660	5.847	5.917	4.864	4.864
Netto	4.209	5.660	5.847	5.917	4.864	4.864

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.

Budgetforudsætninger

Der er i forbindelse med budget 2024 besluttet 1% mindre fremskrivning på alle konti.

Specielle bemærkninger – Sundhedsområdet

Andre sundhedsudgifter

04.62.90 Andre sundhedsudgifter (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	3.430	2.640	2.713	2.709	2.709	2.709
Netto	3.430	2.640	2.713	2.709	2.709	2.709

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

Der er i forbindelse med budget 2024 besluttet 1% mindre fremskrivning på alle konti.

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

05.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	7	0	0	0	0	0
Netto	7	0	0	0	0	0

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	6.386	5.769	5.175	4.791	4.791	4.791
Indtægter	-513	-302	-314	-314	-314	-314
Netto	5.873	5.467	4.861	4.477	4.477	4.477

Formål og indhold

På denne funktion registreres kommunens to aktivitetscentre, kørsel med borgerne til aktivitetscentrene og omsorgsarbejde til pensionistforeninger jf. §79 i serviceloven.

Aktivitetsoplysninger

Aktivitetscentre

Der er i Jammerbugt Kommune to aktivitetscentre:

- Brovst Aktivitetscenter
- Kaas Aktivitetscenter

Aktiviteter tilbydes bredt til alle pensionister m.v. med aktiverende og forebyggende sigte. Aktivitetscentrene i Kaas og Brovst har begge tilbud til borgere med og uden demens.

Budgetforudsætninger

Der er i forbindelse med budget 2024 besluttet 1% mindre fremskrivning på alle konti.

Specielle bemærkninger – Sundhedsområdet

Øvrige sociale formål

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	1.620	1.656	1.693	1.686	1.686	1.686
Indtægter	-364	0	0	0	0	0
Netto	1.256	1.656	1.693	1.686	1.686	1.686

Formål og indhold

På denne gruppering registreres kommunens støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger samt andet frivilligt socialt arbejde jf. §18 i Lov om social service.

Aktivitetsoplysninger

§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 servicere 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

Der er i forbindelse med budget 2024 besluttet 1% mindre fremskrivning på alle konti.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Politikomsråde 17: Sundhed og handicap

Sundhed og handicap total (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	418.887	396.153	418.677	418.995	418.686	417.740
Indtægter	-148.298	-124.591	-134.259	-134.489	-134.697	-134.489
Netto	270.589	271.562	284.418	284.506	283.989	283.251

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 og yde råd og vejledning til 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 rammestyreret siden 2020. Dette forudsætter, at al tilgang til området skal finansieres af afgang. Det estimerede budget for 2024 viser pr. 31. oktober 2023 en afvigelse på i alt 0,4 mio. kr. i mindreforbrug. Det anses derfor at budgettet er i balance. Området er i budgetprocessen for 2024 tilført 12,0 mio. kr. Der er i budgettilskrivningen taget højde for løn- og prisfremskrivning på 2% svarende til 5,5 mio. kr. For budget 2024 er der foretaget en tilbageskrivning af de samlede budgetter på 1% svarende til 2,8 mio. kr.

Andre fritidsfaciliteter

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	149	151	161	162	162	162
Netto	149	151	161	162	162	162

Formål og indhold

Her registreres udgifter til drift af Hjortdal Kulturcenter. Bygningen anvendes til aktivitets- og samværstilbud samt til diverse lokale arrangementer.

Budgetforudsætninger

Budget 2024 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2023 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Specialpædagogisk bistand til voksne (objektiv finansierede tilbud)

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	5.147	4.428	4.297	4.297	4.298	4.298
Netto	5.147	4.428	4.297	4.297	4.298	4.298

Formål og indhold

Budgettet indeholder udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør jf. lov om specialundervisning for voksne. Det er en finansiering på baggrund af kommunens indbyggertal, hvilket betyder man tildeles et fast beløb, der afregnes efter.

Budgetforudsætninger

Budget 2024 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2023 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Central refusionsordning

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Indtægter	-15.900	-14.368	-16.747	-16.977	-17.185	-16.977
Netto	-15.900	-14.368	-16.747	-16.977	-17.185	-16.977

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% refusion på de dyreste sager.

Satserne for 2024 er følgende:

- 25% refusion på sager over 910.000 kr. årligt
- 50% refusion på sager over 1.790.000 kr. årligt
- 75% refusion på sager over 2.250.000 kr. årligt

Indtægterne fra refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager konteres særskilt på funktion 5.22.07.

Budgetforudsætninger

Budget 2024 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2023 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter og kendte borgere. Desuden er der i budget 2024 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 m.v. (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	64.507	60.150	64.054	64.187	64.187	64.187
Indtægter	-15.439	-10.929	-11.329	-11.329	-11.329	-11.329
Netto	49.068	49.221	52.725	52.858	52.858	52.858

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. Samt § 85 bostøtte til borgere i egen bolig uden tilknyttet serviceareal.

Myndighed

Nedenstående tabel viser kun myndighedsområdet andel, hvor tabellen ovenfor viser både myndighed og udfører.

05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	50.065	48.314	51.763	51.763	51.763	51.763
Indtægter	-3.324	-659	-659	-659	-659	-659
Netto	46.741	47.655	51.104	51.104	51.104	51.104

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 2024 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2023 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Innovations-/strukturpulje

539105 Innovation-/strukturpulje på psykiatriområdet (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	0	211	295	292	292	292
Netto	0	211	295	292	292	292

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.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	14.442	11.625	11.996	12.132	12.132	12.132
Indtægter	-12.115	-10.270	-10.670	-10.670	-10.670	-10.670
Netto	2.327	1.355	1.326	1.462	1.462	1.462

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 1,3 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 2024 er dannet ud fra et fremskrevet budget med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	6.518	5.360	5.502	5.406	5.408	5.304
Netto	6.518	5.360	5.502	5.406	5.408	5.304

Formål og indhold

For Myndighed Handicap vedrører dette område alene kropsbårne hjælpemidler, f.eks. ortopædiske sko, parykker, bleer mm. til borgere over 67 år.

Budgetforudsætninger

Budget 2024 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2023 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	7.066	8.471	8.535	8.479	8.479	8.479
Indtægter	-932	-2.215	-2.302	-2.302	-2.302	-2.302
Netto	6.135	6.256	6.233	6.177	6.177	6.177

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.

Budgetforudsætninger

Budget 2024 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2023 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Botilbud for personer med særlige sociale problemer

05.38.42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	5.889	7.289	8.520	8.432	8.602	7.202
Indtægter	-2.995	-3.441	-3.519	-3.519	-3.519	-3.519
Netto	2.894	3.848	5.001	4.913	5.083	3.683

Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende botilbud til personer med særlige sociale problemer efter serviceloven § 109 og 110, herunder kvindekrisecentre og forsorgshjem.

Budgetforudsætninger

Budget 2024 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2023 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. For budget 2024 ændres de nuværende regler, hvor kommunerne hidtil 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 2024 til 2025. Fra 2026 kan kommunerne kun få refusion i 90 dage pr. løbende år. Der i budget 2021 til 2024 taget højde for Lov og Cirkulære L 173 Forslag til lov om ændring af lov om social service (Psykologbehandling til kvinder, der får ophold på krisecentre). Desuden er der i budget 2022 til 2025 tilført 0,4 mio. kr. som følge af Lov og Cirkulære Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecenterpladser.

Fremover vil udgiften til borgere i midlertidige botilbud jf. SEL § 107 samt bostøtte jf. SEL § 85a, som har haft ophold på forsorgshjem, blive registreret her. Der vil være refusion på en andel af denne udgift. På denne baggrund er der sket en budgettilførsel i Lov og Cirkulære svarende til ca. 1,5 mio. kr. i 2024 – 2026. Dette bortfalder fra 2027.

Botilbud til længerevarende ophold

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	16.706	16.924	20.755	20.755	20.755	20.755
Indtægter	-524	-585	-696	-696	-696	-696
Netto	16.182	16.339	20.059	20.059	20.059	20.059

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 2024 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2023 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Botilbudslignende tilbud

05.38.51 Botilbudslignende tilbud (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	218.819	195.134	197.609	198.331	198.605	198.605
Indtægter	-101.369	-84.476	-87.773	-87.773	-87.773	-87.773
Netto	117.450	110.658	109.836	110.558	110.832	110.832

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.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Myndighed

05.38.51 Botilbudslignende tilbud (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	119.660	112.287	111.498	111.243	111.419	111.419
Indtægter	-1.781	0	0	0	0	0
Netto	117.879	112.287	111.498	111.243	111.419	111.419

Aktivitetsoplysninger

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.

Budgetforudsætninger

Budget 2024 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2023 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Fælles for handicap og socialpsykiatri

551105 Fælles for Handicap og Socialpsykiatri (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	0	132	132	131	131	131
Netto	0	132	132	131	131	131

Formål og indhold

Pulje afsat til delvis finansiering af elever udenfor administrationen.

Særforanstaltningstilbuddet Solkrogen

551119 Solkrogen (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	21.346	17.240	17.924	18.132	18.108	18.108
Indtægter	-20.958	-17.533	-18.217	-18.217	-18.217	-18.217
Netto	388	-293	-293	-85	-109	-109

Formål og indhold

Solkrogen er beliggende i Klim i et, til formålet ombygget tidligere plejehjem, og målgruppen er udadreagerende 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.

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, målgruppen er borgere med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Tilbuddet er takstfinansieret, hvor borgere er indplaceret med udgangspunkt i den enkeltes støttebehov. Taksten består af en grundtakst og en servicetakst. Grund taksten dækker udgifter til blandt andet lederløn, nattevagter, afskrivninger, aktivitetsudgifter, administration, bygningsdrift mv.

Bofællesskabet Krabben

551152 Krabben (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	19.141	14.974	15.564	15.744	15.680	15.680
Indtægter	-19.516	-15.252	-15.847	-15.847	-15.847	-15.847
Netto	-375	-278	-283	-103	-167	-167

Formål og indhold

Krabben, som er beliggende i Hjortdal har i alt 22 pladser, målgruppen er borgere med varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne.

Aktivitetsoplysninger

Tilbuddet er takstfinansieret, hvor borgere er indplaceret med udgangspunkt i den enkeltes støttebehov. Taksten består af en grundtakst og en servicetakst. Grund taksten dækker udgifter til blandt andet lederløn, nattevagter, afskrivninger, aktivitetsudgifter, administration, bygningsdrift mv.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Botilbud Poppelhuset

551158 Poppelhuset (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	22.832	20.981	21.811	22.060	22.049	22.049
Indtægter	-23.014	-21.221	-22.049	-22.049	-22.049	-22.049
Netto	-182	-240	-238	11	0	0

Formål og indhold

Poppelhuset er et botilbud for borgere 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. Poppelhuset 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.

På Poppelhuset arbejdes der ud fra et neurofagligt grundlag, og personalegruppen er baseret på tværfaglighed, i form af pædagoger, ergoterapeuter 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. Tilbuddet er takstfinansieret, hvor borgere er indplaceret med udgangspunkt i den enkeltes støttebehov. Taksten består af en grundtakst og en servicetakst. Grund taksten dækker udgifter til blandt andet lederløn, nattevagter, afskrivninger, aktivitetsudgifter, administration, bygningsdrift mv.

Botilbud Egehuset

551118 Egehuset (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	12.794	12.306	12.792	12.944	12.863	12.863
Indtægter	-13.253	-12.613	-13.106	-13.106	-13.106	-13.106
Netto	-459	-307	-314	-162	-243	-243

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.

Aktivitetsoplysninger

Der er plads til 9 beboere. Tilbuddet er takstfinansieret, hvor borgere er indplaceret med udgangspunkt i den enkeltes støttebehov. Taksten består af en grundtakst og en servicetakst. Grund taksten dækker udgifter til blandt andet lederløn, nattevagter, afskrivninger, aktivitetsudgifter, administration, bygningsdrift mv.

Boform Toftehøj

551150 Toftehøj (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	22.203	16.378	17.018	17.198	17.480	17.480
Indtægter	-21.985	-17.001	-17.665	-17.665	-17.665	-17.665
Netto	218	-623	-647	-467	-185	-185

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. Institutionen er i 2010 blevet ombygget til tidssvarende boliger efter lov om almene boliger.

Som faglig metode anvendes kognitiv og recoverymetoder.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Aktivitetsoplysninger

Institutionen er omfattet af rammeaftalen, hvorfor taksten er omkostningsbaseret. Tilbuddet er takstfinansieret, hvor borgere er indplaceret med udgangspunkt i den enkeltes støttebehov. Taksten består af en grundtakst og en servicetakst. Grund taksten dækker udgifter til blandt andet lederløn, nattevagter, afskrivninger, aktivitetsudgifter, administration, bygningsdrift mv.

Bofællesskabet Sneppen

551156 Sneppen (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	843	836	870	879	875	875
Indtægter	-862	-856	-889	-889	-889	-889
Netto	-19	-20	-19	-10	-14	-14

Formål og indhold

Sneppen er i 2023 blevet afviklet, da beboerne i målgruppen, ikke længere havde et behov, svarende til at være i målgruppen, for at bo i botilbud. Der arbejdes på at Sneppen genopstår som et midlertidigt botilbud jf. Servicelovens § 107 til unge med autismeproblematikker, der har brug for en mellemstation inden de skal i egen bolig.

Botilbud til midlertidige ophold

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	44.022	47.130	54.650	54.202	53.511	54.069
Indtægter	-3.968	-2.364	-4.736	-4.736	-4.736	-4.736
Netto	40.054	44.766	49.914	49.466	48.775	49.333

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 2024 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2023 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. Derudover er der reduceret i budgettet til finansiering af nyt regionalt botilbud til borgere med dobbelt-diagnose indenfor psykiatri og misbrug. Finansieringen til dette tilbud vil være fuldt indfaset i 2027.

Kontaktperson og ledsagerordninger

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	3.894	3.947	4.090	4.119	4.119	4.119
Netto	3.894	3.947	4.090	4.119	4.119	4.119

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.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	1.499	1.511	1.572	1.572	1.572	1.572
Netto	1.499	1.511	1.572	1.572	1.572	1.572

Budgetforudsætninger

Budget 2024 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2023 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Støtte/kontaktpersonkorps

553120 Støtte-/kontaktpersonkorps (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	2.395	2.436	2.518	2.547	2.547	2.547
Netto	2.395	2.436	2.518	2.547	2.547	2.547

Formål og indhold

Jammerbugt Kommune har eget støttekontaktpersonkorps jf. §99, tilbuddet er finansieret via en fast ramme og borgere tilknyttet tilbuddet er uvisiteret. 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 ledsagelsesordningerne.

Særlige pladser på psykiatrisk afdeling

05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	1.222	367	2.206	2.206	2.206	2.206
Netto	1.222	367	2.206	2.206	2.206	2.206

Danske regioner og KL omlægger de nuværende 114 pladser til 88 pladser, som er forankret i den regionale psykiatri og målrettet samme målgruppe. Den kommunale takstfinansiering bortfalder ved denne omlægning. Derfor vil der ske en ændring på dette område i 2024 og frem.

Beskyttet beskæftigelse

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	16.382	16.614	16.020	16.020	16.020	16.020
Indtægter	-854	0	0	0	0	0
Netto	15.528	16.614	16.020	16.020	16.020	16.020

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 2024 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2023 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Aktivitets- og samværstilbud

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	27.404	27.921	29.838	29.964	29.899	29.899
Indtægter	-5.376	-4.851	-5.764	-5.764	-5.764	-5.764
Netto	22.028	23.070	24.074	24.200	24.135	24.135

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.

Myndighed

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	16.381	17.204	18.736	18.736	18.736	18.736
Indtægter	-203	0	-725	-725	-725	-725
Netto	16.178	17.204	18.011	18.011	18.011	18.011

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

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 2024 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2023 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Væresteder

559105 Fælles udgifter og indtægter, værestederne (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	6.432	6.098	6.295	6.362	6.334	6.334
Indtægter	-312	-30	-31	-31	-31	-31
Netto	6.121	6.068	6.264	6.331	6.303	6.303

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.

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.

På værestederne leveres ligeledes bostøtte efter kvalitetsstandard som henholdsvis gruppebaseret bostøtte, individuel bostøtte og virtuel bostøtte.

Budgetforudsætninger

Området er rammestyret, budget 2024 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2023 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal (SAH)

559112 Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	4.429	4.619	4.807	4.866	4.829	4.829
Indtægter	-4.700	-4.821	-5.008	-5.008	-5.008	-5.008
Netto	-271	-202	-201	-142	-179	-179

Formål og indhold

Jammerbugt Kommune har eget tilbud om samvær og aktiviteter i Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal (SAH).

Brugerne deltager i forskellige aktiviteter: Der er et skovhold, som renholder naturlegepladserne i området. 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 masketeater i teater Misk Mask.

Aktivitetsoplysninger

Der er plads til 25 borgere. Tilbuddet er takstfinansieret og der er beregnet omkostningsbaserede takster, hvor borgerne er indplaceret i den takstgruppe der matcher den enkeltes støttebehov.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Sociale formål

05.57.72 Sociale formål (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	1.890	2.684	2.745	2.745	2.745	2.745
Indtægter	-941	-1.362	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393
Netto	949	1.322	1.352	1.352	1.352	1.352

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 2024 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2023 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. Der er 50% statsrefusion på området.

Sekretariat og forvaltninger

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	-729	-417	-305	-310	-310	-310
Netto	-729	-417	-305	-310	-310	-310

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 2024 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2023 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Politikområde 19: Sundhedsområdet – KMF

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Sundhedsområdet - KMF total (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	154.778	158.667	162.418	162.418	162.418	162.418
Netto	154.778	158.667	162.418	162.418	162.418	162.418

Formål og indhold

På funktionen registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Det følger af den kommunale medfinansiering, at den enkelte kommune skal betale en del af udgifterne, når kommunens borgere bliver behandlet på hospitaler, hos praktiserende læger, speciallæger og tandlæger.

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 incitament 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.

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.

Budgetforudsætninger

Budgettet for den kommunale medfinansiering er lavet på baggrund af KL's kommunefordelte aconto-tal, eftersom den kommunale medfinansiering fortsat er fastfrosset i 2024.

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. strakspladser, 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 incitament ift. sundhedsudgifter og øvrige kommunale udgiftsområder
- Handleplan for Sundhedsklynge Midt
- Sammen om Sundhed i regi af Sundhedsstyregruppe Jammerbugt

Specielle bemærkninger – Sundhedsområdet - KMF

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 hjemmeplejen, sygeplejen og rehabiliteringstilbud.

Regionerne får deres finansiering via deres kontrakter og behandlinger. Regionerne har derfor ingen økonomiske incitamentter til at beholde patienterne i regionalt regi. Bl.a. derfor opleves kortere indlæggelsestider på sygehusene.

Fastfrysning af den aktivitetsbaserede medfinansiering

Siden 2019 har den kommunale medfinansiering foregået på den måde, at kommunerne betaler et fast månedligt beløb til regionerne (a conto). Betalingerne er således ikke aktivitetsbestemte. Der foretages efterregulering efter gældende regler.

04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	154.778	158.667	162.418	162.418	162.418	162.418
Netto	154.778	158.667	162.418	162.418	162.418	162.418

Der er i forbindelse med budget 2024 besluttet 1% mindre fremskrivning på alle konti. Jammerbugt kommunes betalinger for 2024 er opgjort til 164,1 mio. Kr.

Specielle bemærkninger – Natur og miljø

Politikområde 9: Natur og miljø

Natur og miljø total (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	23.539	18.435	18.707	18.742	18.742	18.742
Indtægter	-4.828	-1.134	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019
Netto	18.710	17.301	17.688	17.723	17.723	17.723

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

Politikområde 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 vedr. faste ejendomme (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	814	200	2	0	0	0
Indtægter	-1.154	0	0	0	0	0
Netto	-340	200	2	0	0	0

Afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter ved bl.a. byfornyelsesprojekter i Fjerritslev, Brovst og Aabybro.

Budgetforudsætninger

Budget er flyttet til Infrastruktur

Specielle bemærkninger – Natur og miljø

Byfornyelse

00.25.15 Byfornyelse (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	855	250	250	247	247	247
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	855	250	250	247	247	247

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.

Budgetforudsætninger

Budget 2024

Grønne områder og pladser (fritidsområder)

00.28.20 Grønne områder og naturpladser (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	11.948	10.514	11.488	11.596	11.596	11.596
Netto	11.948	10.514	11.488	11.596	11.596	11.596

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. Her konteres også alt vedligeholdelse af friluftsfaciliteter Det vil sige vedligeholdelse og fornyelse af stier i åbent land og kystområdet. Vedligeholdelse af skilte, borde, bænke, shelters, spang m.v. (Nordsøstien, Vestkystruten, Hærvejen m.v.) 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, råduse 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

Budget 2024

Budgettilpasninger vedr. natur i 2023

Naturforvaltningsprojekter

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	2.362	1.714	1.211	1.195	1.195	1.195
Indtægter	-201	0	0	0	0	0
Netto	2.161	1.714	1.211	1.195	1.195	1.195

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 vedr. naturbeskyttelse. Eksternt finansierede projekter konteres her, men restancebogføres ved regnskabsafslutning efter kommunens retningslinjer og påvirker derfor ikke den kommunale serviceramme.

Budgetforudsætninger

Budget 2024

Budgettilpasninger vedr. natur i 2023

Specielle bemærkninger – Natur og miljø

Skove

00.38.53 Skove (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	148	215	129	128	128	128
Indtægter	0	-88	-2	-2	-2	-2
Netto	148	127	127	126	126	126

Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende drift af de kommunale skove.

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

Budget 2024

Sandflugt (naturbeskyttelse)

00.38.54 Sandflugt (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	528	344	352	352	352	352
Netto	528	344	352	352	352	352

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.

Budgetforudsætninger

Budget 2024

Vedligeholdelse af vandløb (vandløbsvæsen)

00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	2.650	2.952	2.818	2.790	2.790	2.790
Indtægter	-237	-69	-2	-2	-2	-2
Netto	2.414	2.883	2.816	2.788	2.788	2.788

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. Derforuden er der et projekt med fjernelse af spærringer 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 oprensnes 1 til 2 gange årligt. Heraf er der miljøvenlig vedligeholdelse af 100 km:

Område A - Saltum mm ca. 9 km

Område B – Blokhuse 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

Specielle bemærkninger – Natur og miljø

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

Budget 2024

Bidrag til vedligeholdelsesarbejder (vandløbsvæsen)

00.48.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	954	661	424	417	417	417
Netto	954	661	424	417	417	417

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, Gjøl-Frstrup, Ulvedybet, Ingstrup Sø, Gøttrup-Klim, Brovst-Øland-Gjøl.

Budgetforudsætninger

Budget 2024

Besparelse pumpedigelag 237.000 kr.

Fælles formål (miljøbeskyttelse)

00.52.80 Fælles formål miljøbeskyttelsesforanstaltninger (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	36	63	63	62	62	62
Netto	36	63	63	62	62	62

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

Budget 2024

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. (miljøbeskyttelse)

00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v. (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	433	741	1.186	1.179	1.179	1.179
Indtægter	0	-2	-2	-2	-2	-2
Netto	433	739	1.184	1.177	1.177	1.177

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.

Specielle bemærkninger – Natur og miljø

Aktivitetsoplysninger

Diverse planlægningsopgaver og opkrævning af statsligt og kommunalt gebyr til indsatsplanlægning på grundvandsområdet i forhold til den tilladte indvindingsmængde.

Budgetforudsætninger

Budget 2024

Dokumentation for klimainsatsen 450.000 kr.

Skadedyrsbekæmpelse

00.55.93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	2.807	781	784	776	776	776
Indtægter	-3.237	-975	-1.013	-1.013	-1.013	-1.013
Netto	-430	-194	-229	-237	-237	-237

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.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	66.660	53.858	54.411	55.799	53.881	53.721
Indtægter	-20.010	-11.336	-11.779	-11.779	-11.779	-11.779
Netto	46.651	42.522	42.632	44.020	42.102	41.942

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.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	0	100	0	0	0	0
Netto	0	100	0	0	0	0

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. Faunastriber.

Budgetforudsætninger

Budget 2024

Fælles formål (fællesfunktioner)

02.22.01 Fælles og tværgående vejformål (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	22.878	10.617	11.398	11.619	11.619	11.619
Indtægter	-15.755	-6.688	-6.951	-6.951	-6.951	-6.951
Netto	7.123	3.929	4.447	4.668	4.668	4.668

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

Budget 2024

Merudgift grundet nedlæggelse af Nyttværksted – shelterpladser + Ryå	140.000
Rammebesparelse Vej og Park	-125.000
Merudgift grundet nedlæggelse af Nyttværksted - Gateway	250.000

Specielle bemærkninger – Infrastruktur

Arbejde for fremmed regning (fællesfunktioner)

02.22.03 Arbejder for fremmed regning (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	994	-101	-101	-100	-100	-100
Indtægter	-3.323	-3.788	-3.935	-3.935	-3.935	-3.935
Netto	-2.329	-3.889	-4.036	-4.035	-4.035	-4.035

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

Budget 2024

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.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	272	184	332	330	330	330
Netto	272	184	332	330	330	330

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

Budget til afledt drift er flyttet fra politikområde 9 til 10: 150.000 kr.

Vejvedligeholdelse m.v. (kommunale veje)

02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	17.051	15.642	14.050	13.897	13.297	13.297
Indtægter	-13	0	0	0	0	0
Netto	17.039	15.642	14.050	13.897	13.297	13.297

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse samt anlæg af veje, hvor kommunen er vejmyndighed.

Aktivitetsoplysninger

- Drift af vejbelysningen som udgør ca. 9.400 armaturer
- Signalanlæg og øvrigt elektronisk vejudstyr (ITS)
- Drift af ca. 8.300 vejskilte
- Drift af busskure 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 hastighedsdæpende foranstaltninger i form af kampagner samt nye tiltag på trafiksikkerhedsområdet.
- Klipping/oprensning af ca. 3.500.000 m² rabatter samt 925 km grøfter.

Specielle bemærkninger – Infrastruktur

Budgetforudsætninger

Budget 2024

Reduktion af vedligeholdelse af vejbelysning 775.000 kr.

Besparelse på vejbelysning 600.000 kr. svarende til et forventet mindre elforbrug grundet anlægsinvestering på 6 mio. Kr. til nye LED armaturer

Belægninger m.v. (kommunale veje)

02.28.12 Belægninger m.v. (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	4.368	5.806	5.822	5.764	5.764	5.764
Indtægter	24	0	0	0	0	0
Netto	4.392	5.806	5.822	5.764	5.764	5.764

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 m²
- 120 km grusveje med et areal på ca. 480.000 m²
- 141 km cykelstier med et areal på ca. 230.000 m²
- Drift af ca. 300 km fortove samt diverse torve/pladser

Budgetforudsætninger

Budget 2024

Vintertjeneste (kommunale veje)

02.28.14 Vintertjeneste (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	7.384	5.386	5.434	5.413	5.413	5.413
Netto	7.384	5.386	5.434	5.413	5.413	5.413

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

Budget 2024

Busdrift (kollektiv trafik)

02.32.31 Busdrift (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	13.014	15.348	16.587	17.986	16.668	16.508
Indtægter	-5	0	0	0	0	0
Netto	13.009	15.348	16.587	17.986	16.668	16.508

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende busdrift herunder individuel handicapkørsel og kommunale tilskud til trafikkselskaber til åben buskørsel inkl. flextur og plustur.

Aktivitetsoplysninger

Tilskud til Nordjyllands Trafikkselskab for rutekørsel, flextur, plustur og flexhandicap i Jammerbugt Kommune. Udgifter til nye busskure.

Budgetforudsætninger

Tilpasning af NT's budget – Plustur 392.000 kr.

Tilpasning af NT's budget - Flexhandicap 180.000 kr.

Specielle bemærkninger – Infrastruktur

Lystbådehavne m.v. (havne)

02.35.41 Lystbådehavne m.v. (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	563	876	889	890	890	890
Indtægter	-939	-860	-893	-893	-893	-893
Netto	-376	16	-4	-3	-3	-3

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende Gjøl og Attrup Lystbådehavn, og udgifter vedr. Haverslev Havn.

Aktivitetsoplysninger

Drift og vedligeholdelse af Gjøl og Attrup Havne samt vedligehold af Haverslev Havn. Haverslev står selv for driften af havnen.

Budgetforudsætninger

Budget 2024

Politikområde 11: Forsyningsområdet

Forsyningsområdet total (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	72.182	64.214	98.805	98.805	98.805	98.805
Indtægter	-87.614	-64.214	-98.805	-98.805	-98.805	-98.805
Netto	-15.432	0	0	0	0	0

Områdets organisering

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 21. september 2023, at Jammerbugt Kommunes affaldsydelser kompetenceoverdrages til Nordværk I/S med virkning fra den 1. januar 2024. Baggrunden er et lovforslag om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser. Selskabsgørelsen indebærer, at driftsansvar og kundeforholdet til borgerne skal placeres i kommunalt ejede selskaber adskilt fra kommunens rolle som myndighedsudøver.

Overordnet er det forventningen, at en selskabsgørelse af de kommunale affaldsydelser vil følge en tretrins model:

1. Kompetenceoverførsel af driftsopgaver fra ejerkommunerne til Nordværk I/S. Målsætningen er, at det sker med effekt fra 1. januar 2024.
2. Virksomhedsoverdragelse af medarbejderne i ejerkommunerne, som følger af kompetenceoverdragelsen, til Nordværk I/S. Målsætningen er, at det ligeledes sker med effekt fra 1. januar 2024.
3. Afklaring af hvilke kompetencer, der på sigt skal selskabsgøres. Herefter udskillelse af affaldsydelserne til et A/S selskab, som er 100 % ejet af Nordværk I/S. Målsætningen er, at det sker med effekt fra 1. januar 2025, dog tidligst når lovgivningen om selskabsgørelse er endeligt vedtaget.

Kompetenceoverdragelsen pr. 1. januar 2024 og den senere selskabsgørelse betyder, at al affaldsdrift i Jammerbugt Kommune overflyttes til Nordværk. Det gælder såvel henteordninger (som f.eks. indsamling af mad- og restaffald, genbrugsordning m.fl.) som bringeordninger (genbrugspladser og glaskuber). Kommunens driftsrelaterede indsats flyttes til Nordværk, og det samme gør driftsmedarbejdere i administrationen og på genbrugspladserne som udgangspunkt også.

Det forventes, at kommunens økonomiske opgaver kommer til at bestå af fastsættelse af affaldsgebyrer, afholdelse af udgifter til kommunens myndighedsopgaver på affaldsområdet og betaling af de opkrævninger for affaldsdrift, som Nordværk sender til kommunen. Det bliver således formodentligt kommunen, der fortsat har ansvaret for, at udgifter og indtægter balancerer over tid, og dermed vil affaldsområdet fortsat have udveksling af gæld eller tilgodehavende i forhold til kommunekassen. Den daglige økonomistyring ligger ikke længere hos kommunen.

Aktuel lovgivning

Politikområdet Forsyning har følgende lovgrundlag:

- Miljøbeskyttelsesloven
- Bekendtgørelse om affald
- Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Budgetforudsætninger

Tilretning af budget 2024

Politikområde 12: Erhverv og turisme

Erhverv og turisme total (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	10.426	10.119	10.592	10.590	10.590	10.590
Indtægter	-751	-114	-119	-119	-119	-119
Netto	9.675	10.005	10.473	10.471	10.471	10.471

Områdets organisering

Erhverv og turisme i Jammerbugt Kommune er organiseret under VÆKST Jammerbugt, der er en del af Vækst- og Udviklingsforvaltningen.

Organisationen VÆKST Jammerbugt beskæftiger sig primært med følgende områder:

- Erhvervsservice
- Iværksætter
- Arbejdskraft
- Turismeudvikling
- Én indgang til kommunen

Vækst Jammerbugt arbejder med at understøtte og udvikle erhvervslivet og turismen i Jammerbugt Kommune. Vækst Jammerbugt leverer professionel erhvervsservice til lokale iværksættere og virksomheder, der ønsker udvikling, forandring for fornyelse.

Afdelingen er samtidig initiativtager og samarbejdspartner på projekter, der skaber udvikling hos kommunens centerbyer, i kommunens feriebyer, sikrer arbejdskraft samt styrker den rekreative infrastruktur. Udvikling, koordinering og synliggørelse af events er ligeledes en del af opgaveporteføljen i Vækst Jammerbugt.

Vækst Jammerbugt afholder arrangementer målrettet erhvervet i Jammerbugt Kommune, hvor fokus er på synliggøre potentialer og mulighederne for støtte.

Eksterne partnere og programmer

VÆKST Jammerbugt har et tæt samarbejde med en række eksterne partnere herunder Erhvervshus Nordjylland, Destination Nordvestkysten, Aalborg Universitet, UCN, KL, Dansk Kyst og Naturturisme, Udvikling Hærvejen, Dansk Erhvervsfremme, Partnerskab for Vestkystturisme samt andre kommuners erhvervskontorer.

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 Kommunes lokale virksomheder, erhvervsforeninger, organisationer samt andre relevante lokale aktører. Erhvervs- og Turistrådet bidrager til Erhvervs- og Vækststrategi, der godkendes af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Turisme

06.48.62 Turisme (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	5.634	5.158	5.093	5.077	5.077	5.077
Indtægter	-751	-114	-119	-119	-119	-119
Netto	4.883	5.044	4.974	4.958	4.958	4.958

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende event- og turismeunderstøttende aktiviteter, herunder tilskud til destinationsselskabet og lignende.

Aktivitetsoplysninger

Se under afsnittet "Områdets organisering".

Budgetforudsætninger

Erhverv og Turismes budget er blevet reduceret med 0,250 mio. kr., i en generel besparelse samt 0,1 mio. kr. pga. en reduceret fremskrivning på 1%.

Disse besparelser bevirker at aktivitetsniveauet inden for turismeindsatsen bliver lavere.

Specielle bemærkninger – Erhverv og turisme

Erhvervsservice og iværksætteri

06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	4.792	4.961	4.999	5.019	5.019	5.019
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	4.792	4.961	4.999	5.019	5.019	5.019

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende erhvervsservice og iværksætteri, herunder tilskud til Erhvervshus Nordjylland og BRN.

Aktivitetsoplysninger

Se under afsnittet "Områdets organisering".

Budgetforudsætninger

Til budget 2024 er det kun lønkonti og indtægtskonti, der er blevet pris og lønfremskrevet.

Ovennævnte besparelse jf. afsnit Turisme vil bevirke at der kan afholdes færre aktiviteter og arrangementer for erhvervslivet i Jammerbugt Kommune.

Byfornyelse

00.25.15 Byfornyelse (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	0	0	500	494	494	494
Netto	0	0	500	494	494	494

Formål og indhold

Her registreres udgifter til byudvikling.

Aktivitetsoplysninger

På området er afsat budget til forskønnelse af centerbyer samt arrangementer.

For at understøtte 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 0,1 mio. kr. årligt. Formålet hermed er at kunne støtte de større lokale initiativer indenfor erhverv, fritidstiltag og turisme.

Tidligere har der været afsat 0,2 mio. kr. til forskønnelse af hovedbyerne, dog er budgettet fra reduceret med 0,1 mio. kr. fra 2024

Budgettet har tidligere lagt på Tværgående aktiviteter under økonomiudvalget.

Budgetforudsætninger

I forbindelse med budgetbehandlingen er det besluttet at budgettet til forskønnelse af centerbyerne svarende til 0,2 mio. kr. reduceres med 50% fremadrettet.

Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

Politikområde 13: Administrativ organisation

Administrativ organisation total (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	258.731	249.400	256.214	259.730	258.447	256.090
Indtægter	-24.578	-15.021	-15.369	-15.368	-15.368	-15.368
Netto	234.154	234.379	240.845	244.362	243.079	240.722

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:

- Kultur, Fritid og Landdistrikter
- Plan og Miljø
- Teknik og Forsyning
- Den administrative del af Ejendomscenter Jammerbugt
- Sekretariatet

Aabybro: Den centrale stab i Jammerbugt Kommune

Staben er opdelt i nedenstående fagafdelinger:

- HR og Arbejds miljø
- Central økonomi
- Digitalisering IT & Indkøb og Borgerservice
- Sekretariatet

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.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	422	491	507	507	507	507
Netto	422	491	507	507	507	507

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri.

Aktivitetsoplysninger

Herunder registreres kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002, kommunens andel af ydelsesstøtte til ungdomsboliger, samt udgifter til godtgørelse af statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer, samt støttede private andelsboliger mv.

Budgetforudsætninger

Budget 2023 er fremskrevet til 2024 pris- og lønniveau.

Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

Kirkegårde

00.35.40 Kirkegårde (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	253	25	25	25	25	25
Indtægter	-166	0	0	0	0	0
Netto	87	25	25	25	25	25

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.

Aktivitetsoplysninger

Udgiftsområdet Kirkegårde dækker over begravelser, hvor kommunen skal dække udgifter, hvis ikke der er pårørende eller andre til det. Udgifter i denne forbindelse forsøges godtgjort ved anmeldelse til boet.

Budgetforudsætninger

Budget 2023 er fremskrevet til 2024 pris- og lønniveau.

Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	167	92	92	91	91	91
Netto	167	92	92	91	91	91

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende øvrige sociale formål, udgifter til husly efter servicelovens § 80, støtte til frivilligt socialt arbejde, samt ansvars- og ulykkesforsikringer af borgere, der yder en frivillig indsats efter servicelovens § 18 a.

Aktivitetsoplysninger

På dette område registreres tinglysningsafgift for lån til betaling af ejendomsskatter

Budgetforudsætninger

Budget 2023 er fremskrevet til 2024 pris- og lønniveau.

Administrationsbygninger

06.45.50 Administrationsbygninger (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	183	22	22	22	22	22
Indtægter	-85	0	0	0	0	0
Netto	98	22	22	22	22	22

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 af Ejendomscenter Jammerbugt, henstår der her udelukkende den drift, som kan henføres til inventar samt mindre vedligehold.

Budgetforudsætninger

Budget 2023 er fremskrevet til 2024 pris- og lønniveau.

Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

Sekretariat og forvaltninger

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	97.177	89.476	91.068	92.685	92.673	92.673
Indtægter	-10.168	-7.588	-7.819	-7.818	-7.818	-7.818
Netto	87.009	81.888	83.249	84.867	84.855	84.855

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.

Aktivitetsoplysninger

På dette område afholdes udgifter til administration. Desuden registreres der her blandt andet gebyrindtægter og – udgifter samt kontingenter. Der registreres ligeledes fællesudgifter for administrationen fx revision, kantinedrift, trykning, kopiering og porto.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fremskrevet fra 2023 til 2024 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 budgetudvidelser:

- Microsoft har, via SKI, varslet Jammerbugt kommune, at der sker en ændring i licenstypen Education pr. 1. april 2023 og det får derfor betydning for de licenser, som i dag anvendes i forvaltningen. Ændringen består i en meget restriktiv afgrænsning i anvendelsesområdet samt en tilsvarende prisændring. Der skal således foretages tilretning af det antal licenser der anvendes. Tilretningen er lavet ud fra et minimumsbehov på de forskellige områder, så det gøres til laveste pris. Dette resulterer i en merudgift på dette område svarende til 0,1 mio. kr. pr. år.
- På grund af en forældet og uklar formuleret Byplanvedtægt fra 1953, skal vedtægten erstattes af en række nye lokalplaner. De nye lokalplaner skal sikre de nuværende værdier samtidig med, at der dannes grundlag for en attraktiv udvikling af sommerhusområdet de næste 15-20 år. Forligspartierne blev ved vedtagelse af budget 2022 enige om at fortsætte fornyelsen af de forældede Byplanvedtægter fra 1953 med nye lokalplaner i kystområdet. I 2022 og 2023 blev der afsat 1,2 mio. kr. og i årene derefter 0,6 mio. kr. til ekstra ressourcer til udarbejdelse af nye lokalplaner i kystområderne. For at nå i mål med alle lokalplaner er der afsat 0,6 mio. kr. til ekstra ressourcer fra 2024.
- I de seneste år er der sket en markant stigning i udgifter til IT-systemer, licenser og abonnementer i Vækst- og Udviklingsforvaltningen, som ikke er blevet fremskrevet. Budgettet er derfor hævet med 0,2 mio. kr.
- Som en del af Lov og Cirkulæreprogrammet er der afsat 0,1 mio. kr. til medfinansiering af nyoprettede ICS-lokationer samt til MITID – support i Borgerservice.
- Jammerbugt Kommunes revisionsaftale skal i udbud i 2024. Idet der generelt stilles højere krav til revidering, forventes der ved det kommende udbud, en væsentlig stigning i udgiftsniveauet. De er derfor afsat yderligere 0,3 mio. kr. på budgettet.

Der er foretaget følgende besparelser:

- Som en del af omstillingsprocessen 2024 er budgettet på området tilbageskrevet med 1%. 0,8 mio. kr.
- Med ønske om at forbedre serviceniveauet for kommunens borgere indføres der obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice. Jammerbugt Kommune er den eneste kommune i Nordjylland, hvor der ikke er obligatorisk tidsbestilling. Endvidere vil der ske en udvidelse af Borgerservice i Fjerritslev, som finansieres ved nedlæggelse af Borgerservice-satellitterne i henholdsvis Brovst og Pandrup. Herved forventes der en besparelse på 0,5 mio. kr.
- Mellemkommunal refusion/indtægtoptimering – hvor der investeres i en styrket indsats. Det forventes at kunne realiseres en mindreudgift/merindtægt svarende til 0,75 mio. kr. som fordeles på henholdsvis Voksenområdet og Børne- og ungeområdet. Den afsatte ressource til opgaveløsningen halveres, og der er dermed sket en reduktion på 0,3 mio. kr.
- I 2024 skal vakante stillinger stå åben i 3 måneder før genansættelse af nyt personale. Samtidig vil der, ved opstået vakance, blive budgetreduceret for en måneds aflønning. Der forventes et besparelspotentiale svarende til 1,0 mio. kr.

Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

Administration vedr. Fælles IT og telefon

06.45.52 Fælles IT og telefoni (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	56.415	53.259	54.496	54.457	53.404	53.425
Indtægter	-8.236	-5.114	-5.913	-5.913	-5.913	-5.913
Netto	48.179	48.145	48.583	48.544	47.491	47.512

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 48,6 mio. kr. i budget 2024.

Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budgetlægningen er en fremskrivning af budgettet fra 2023 fremskrevet til 2024 pris- og lønniveau. Herudover er der nedenfor redegjort for de væsentligste ændringer til budgettet:

Der er godkendt følgende budgetændringer:

- Som en del af omstillingsprocessen er budgettet på området tilbageskrevet med 1%, svarende til 0,5 mio. kr.
- Som en del af Lov og Cirkulæreprogrammet er Fælles tværgående IT-systemer reduceret med 0,7 mio. kr. hvilket er sket på baggrund af ændringer i administrationen af opkrævning af ejendomsskatter. Udgiften til IT-systemet ESR er hermed reduceret.

Jobcentre

06.45.53 Administration vedr. jobcentre (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	35.209	35.663	35.957	36.395	36.395	36.395
Indtægter	-4.280	0	0	0	0	0
Netto	30.929	35.663	35.957	36.395	36.395	36.395

Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af jobcentre, herunder administrative udgifter til andre aktører.

Aktivitetsoplysninger

Her udgiftsføres udgifter til administrative medarbejdere. Udgifter til tolke og lægeerklæringer i forbindelse med myndighedsafgørelser på området registreres endvidere her. Ligeledes registreres betalinger vedrørende rådgivning og vurdering fra den kliniske funktion i regionen, herunder speciallægeattester, i forbindelse med sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension, på funktionen.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fremskrevet fra 2023 til 2024 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 budgetændringer:

- Som en del af omstillingsprocessen er budgettet på området tilbageskrevet med 1%, svarende til 0,4 mio. kr.

Naturbeskyttelse

06.45.54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	5.437	5.053	5.375	5.426	5.424	5.424
Netto	5.437	5.053	5.375	5.426	5.424	5.424

Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver.

Aktivitetsoplysninger

Her registreres hovedsageligt udgifter til administrative medarbejdere.

Budgetforudsætninger

Budget 2023 er fremskrevet til 2024 pris- og lønniveau. Hertil er der foretaget en intern tilpasning af lønbudgettet på 0,2 mio. kr.

Der er godkendt følgende budgetændringer:

- Som en del af omstillingsprocessen er budgettet på området tilbageskrevet med 1%. 0,1 mio. kr.

Administration vedr. miljøbeskyttelse

06.45.55 Administration vedr. miljøbeskyttelse (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	5.454	5.586	5.850	5.905	5.902	5.902
Netto	5.454	5.586	5.850	5.905	5.902	5.902

Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttelsesopgaver og erhvervsaffaldsområdet.

Aktivitetsoplysninger

Her registreres hovedsageligt udgifter til administrative medarbejdere.

Budgetforudsætninger

Budget 2023 er fremskrevet til 2024 pris- og lønniveau. Hertil er der foretaget en intern tilpasning af lønbudgettet på 0,1 mio. kr.

Der er godkendt følgende budgetændringer:

- Som en del af omstillingsprocessen er budgettet på området tilbageskrevet med 1%. 0,1 mio. kr.

Administration vedr. byggesagsbehandling

06.45.56 Administration vedr. byggesagsbehandling (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	6.397	6.325	6.614	6.678	6.674	6.674
Indtægter	-1.606	-2.319	-1.637	-1.637	-1.637	-1.637
Netto	4.791	4.006	4.977	5.041	5.037	5.037

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifterne til sagsbehandling af byggesager.

Aktivitetsoplysninger

Her registreres hovedsageligt udgifter til administrative medarbejdere. Endvidere registreres indtægter fra gebyrer for byggesagsbehandling og anmeldelser i henhold til byggelovgivningen.

Budgetforudsætninger

Budget 2023 er fremskrevet til 2024 pris- og lønniveau. Hertil er der foretaget en intern tilpasning af lønbudgettet på 0,1 mio. kr.

Der er godkendt følgende budgetændringer:

- Som en del af omstillingsprocessen er budgettet på området tilbageskrevet med 1%. 0,1 mio. kr.
- Der er foretaget korrektion af indtægtsbudgettet til byggesagsbehandling, svarende til 0,8 mio. kr. Jammerbugt Kommune håndterer i stigende grad byggesager vedr. dispensationer, der gives fra lokalplaner, kommuneplan og deklARATIONER. Disse byggesager udløser ikke en betaling, idet der kun er gebyr i medfør af byggeloven og ikke i planloven. Efterfølgende er der senere i forbindelse med implementeringen af bygningsreglementet BR 18 ikke længere mulighed for at anvende fastpris på 1.500 kr., og små udhuse mv. under 50 m2 kræver ikke en byggetilladelse. Som følge af ovenstående er muligheden for at opkræve gebyr på byggesager faldet markant.

Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet

06.45.57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	16.002	17.439	17.835	18.051	18.051	18.051
Indtægter	-28	0	0	0	0	0
Netto	15.974	17.439	17.835	18.051	18.051	18.051

Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af voksen-, ældre og handicapområdet.

Aktivitetsoplysninger

Her registreres hovedsageligt udgifter til administrative medarbejdere samt udgifter til tilsyn med plejeboliger, plejehjem m.v., jf. servicelovens § 151 og udgifter til det tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed udfører efter sundhedslovens § 213 med bl.a. plejeboliger, plejehjem m.v. Udgifter til tolke og lægeerklæringer i forbindelse med myndighedsafgørelser på området registreres endvidere på funktionen.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2023 er fremskrevet til 2024 pris- og lønniveau.

Der er godkendt følgende budgetændringer:

- Som en del af omstillingsprocessen er budgettet på området tilbageskrevet med 1%. 0,2 mio. kr.

Administration vedr. det specialiserede børneområde

06.45.58 Administration vedr. det specialiserede børneområde (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	17.504	17.910	19.980	20.516	20.944	18.746
Indtægter	-9	0	0	0	0	0
Netto	17.495	17.910	19.980	20.516	20.944	18.746

Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration vedrørende det specialiserede børneområde.

Aktivitetsoplysninger

På dette område afholdes udgifter til administrative medarbejdere samt udgifter til børnefaglige undersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser efter servicelovens § 50. Udgifter til tolke og lægeerklæringer i forbindelse med myndighedsafgørelser på området registreres også på funktionen.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2023 er fremskrevet til 2024 pris- og lønniveau.

Der er godkendt følgende budgetændringer:

- Som en del af omstillingsprocessen er budgettet på området tilbageskrevet med 1%. 0,2 mio. kr.
- Microsoft har, via SKI, varslet Jammerbugt kommune, at der sker en ændring i licenstypen Education pr. 1. april 2023 og det får derfor betydning for de licenser, som i dag anvendes i forvaltningen. Ændringen består i en meget restriktiv afgrænsning i anvendelsesområdet samt en tilsvarende prisændring. Der skal således foretages tilretning af det antal licenser der anvendes. Tilretningen er lavet ud fra et minimumsbehov på de forskellige områder, så det gøres til laveste pris. Dette resulterer i en merudgift på dette område svarende til 0,1 mio. kr. pr. år.
- Som en del af Lov og Cirkulæreprogrammet er dette område tilført 2,2 mio. kr. stigende til i 2026 at udgøre 3,3 mio. kr., hvilket er sket på baggrund af ændringer til Barnets Lov. Beløbet er delt mellem området Forebyggelse og Anbringelse og den administrative del der er afledt heraf. På dette område er der budgettet opskrevet med 1,5 mio. kr. stigende til 2,2 mio. kr. i 2026.

Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

Udbetaling Danmark

06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v. (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	10.062	9.657	9.767	9.257	8.620	8.440
Netto	10.062	9.657	9.767	9.257	8.620	8.440

Formål og indhold

På denne funktion registreres administrationsbidrag vedrørende Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden.

Aktivitetsoplysninger

Her registreres Jammerbugt kommunes andel af den fælles finansiering af Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden. Forventningen til udgiftsniveauet for budgetår samt overslags år, udmeldes hvert år af Kommunernes Landsforening

Budgetforudsætninger

Budget 2023 er fremskrevet til 2024 pris- og lønniveau.

Der er godkendt følgende budgetændringer:

- Som en del af omstillingsprocessen er budgettet på området tilbageskrevet med 1%. 0,1 mio. kr.
- 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 2024 opskrevet med 0,6 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. Budgettet for 2024 er opskrevet med 0,1 mio. kr.

Tjenestemandspensioner

06.52.72 Tjenestemandspension (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	8.030	8.278	8.626	9.715	9.715	9.715
Netto	8.030	8.278	8.626	9.715	9.715	9.715

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter i forbindelse med tjenestemandspensioner.

Aktivitetsoplysninger

Her afholdes udgifter til tjenestemandspension til pensionerede kommunale tjenestemænd samt pensionsindbetalinger på 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 2023 til 2024 pris- og lønniveau.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 blev der fra 2025 afsat yderligere 1,0 mio. kr. til at imødekomme finansiering af fremtidige udbetalinger.

Der er godkendt følgende budgetændringer:

- Som en del af omstillingsprocessen er budgettet på området tilbageskrevet med 1%. 0,1 mio. kr.

Specielle bemærkninger – Politisk organisation

Politikområde 14: Politisk organisation

Politisk organisation total (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	14.895	13.852	13.636	13.675	13.675	12.968
Indtægter	-192	0	0	0	0	0
Netto	14.703	13.852	13.636	13.675	13.675	12.968

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 vedr. politisk organisation (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	415	499	412	409	409	409
Netto	415	499	412	409	409	409

Formål og indhold

På dette område registreres tilskud til de politiske partier – fordelt efter stemmetallene ved sidste kommunalbestyrelsesvalg. Endvidere er der afsat budgetramme til en markedsføringspulje.

Aktivitetsoplysninger

Der på her afsat budget til Partistøtte samt til Markedsføring.

Budgetforudsætninger

Der er godkendt følgende besparelser:

- Som en del af omstillingsprocessen er budgettet på området tilbageskrevet med 1%, svarende en mindre reduktion af budgettet.
- Som en del af omstillingsprocessen er der foretaget en reduktion på 25% af budgettet på Markedsføringspuljen, som er placeret under Fælles formål. Puljen som er reduceret med 0,1 mio. kr., udgør herefter 0,2 mio. kr.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	9.626	9.238	9.399	9.477	9.477	9.477
Indtægter	-26	0	0	0	0	0
Netto	9.601	9.238	9.399	9.477	9.477	9.477

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.

Specielle bemærkninger – Politisk organisation

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 2023 er fremskrevet til 2024 pris- og lønniveau.

Der er godkendt følgende besparelser:

- Som en del af omstillingsprocessen er budgettet på området tilbageskrevet med 1%, svarende til 0,1 mio. kr.
- Som en del af omstillingsprocessen er det besluttet, at personalet ikke længere skal modtage julegaver. Budgettet er på denne baggrund reduceret med 0,1 mio. kr.

Kommissioner, råd og nævn

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	545	337	316	317	317	317
Indtægter	-50	0	0	0	0	0
Netto	495	337	316	317	317	317

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 2023 er fremskrevet til 2024 pris- og lønniveau.

Der er godkendt følgende besparelser:

- Som en del af omstillingsprocessen er budgettet på området tilbageskrevet med 1%, svarende til en mindre reduktion

Valg m.v.

06.42.43 Valg m.v. (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	1.300	747	707	700	700	-7
Netto	1.300	747	707	700	700	-7

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende valg til Folketinget, Europa-Parlamentet og Kommunalbestyrelse samt folkeafstemninger m.v.

Aktivitetsoplysninger

Der afsættes hvert år budget, svarende til den frekvens hvormed valgene afholdes. Der er her tale om systemudgifter, materialer, porto, vederlagsbetaling mv.

Budgetforudsætninger

- Der er geografiske forskelle, hvor langt vælgerne har til deres afstemningssted. F.eks. er der steder i den vestlige del af kommunen, hvor vælgerne kan have over dobbelt så langt til deres afstemningssted, som vælgerne i den nordlige del af kommunen. Antallet af afstemningssteder reduceres fra 20 valgsteder til 12 valgsteder, og der forventes en mindre besparelse på dette grundlag.

Specielle bemærkninger – Politisk organisation

Sekretariat og forvaltninger

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	1.508	1.406	1.406	1.392	1.392	1.392
Netto	1.508	1.406	1.406	1.392	1.392	1.392

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale- og fagforvaltningernes administration. Her registreres blandt andet kontingenter til kommunale sammenslutninger.

Aktivitetsoplysninger

På funktionen afholdes udgifterne til kontingent til Kommunernes Landsforening.

Budgetforudsætninger

Budget 2023 er fremskrevet til 2024 pris- og lønniveau.

Udvikling i yderområder og landdistriktsudvikling

06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	1.500	1.625	1.396	1.380	1.380	1.380
Indtægter	-117	0	0	0	0	0
Netto	1.383	1.625	1.396	1.380	1.380	1.380

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Budgettet dækker over en Eventpulje samt en Udviklingspulje.

Budgetforudsætninger

Budget 2023 er fremskrevet til 2024 pris- og lønniveau.

Der er godkendt følgende budgetudvidelser:

- Forligsparterne er enige om at forhøje driftstilskuddet til spillet ved Thorupstrand med kr. 0,25 mio. til i alt kr. 0,33 mio. kr. Det bæredygtige kystfiskeri ved Thorupstrand har især været udfordret af de hollandske bomtrawlere. Landingspladsen i Thorupstrand er af stor betydning for turismen i Jammerbugt Kommune, og forligsparterne er enige om at understøtte kystfiskeriets overlevelse. Støtten evalueres, hvis EU forbyder de hollandske bomtrawleres fangstmetoder.

Der er godkendt følgende besparelser:

- Som en del af omstillingsprocessen er der foretaget en reduktion på 25% af budgettet på Udviklingsmidlerne og på Eventmidlerne. Reduktionen udgør samlet 0,4 mio. kr.

Budgettet på de Event- og Udviklingspuljen fordeler sig herefter som følgende:

Specifikation af Event- og Udviklingspulje	2024
Ansøgningspulje	100
Eventmidler Slettestrand/Thorup	100
Eventmidler Blokhus/Hune	100
Øvrige Eventmidler	52
Eventpulje i alt	352
Driftstilskud ophalingsspil	325
Hanherred Havbåde	500
Øvrige udviklingsmidler	169
Udviklingspulje i alt	994
Kontingenter	50
Puljer i alt	1.396

Specielle bemærkninger – Kommunale ejendomme

Politikområde 15: Kommunale ejendomme

Kommunale ejendomme total (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	90.377	86.883	86.645	86.213	86.213	86.213
Indtægter	-34.269	-35.606	-36.921	-36.921	-36.921	-36.921
Netto	56.108	51.277	49.724	49.292	49.292	49.292

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 49,7 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.)		R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
00.22.05 Ubestemte formål	Netto	-58	-276	-396	-395	-395	-395
	Indtægter	-58	-276	-386	-386	-386	-386
	Udgifter	0	0	-10	-9	-9	-9
00.25.10 Fælles formål	Netto	1.110	1.825	2.565	2.550	2.550	2.550
	Indtægter	-60	-60	-62	-62	-62	-62
	Udgifter	1.170	1.885	2.627	2.612	2.612	2.612
00.25.11 Beboelse	Netto	805	-595	-471	-476	-476	-476
	Indtægter	-1.325	-1.518	-1.703	-1.703	-1.703	-1.703
	Udgifter	2.130	923	1.232	1.227	1.227	1.227
00.25.12 Erhvervsjendomme	Netto	-481	-9	-41	-47	-47	-47
	Indtægter	-1.162	-833	-865	-865	-865	-865
	Udgifter	681	824	824	818	818	818
00.25.13 Andre faste ejendomme	Netto	10.946	-153	-671	-682	-682	-682
	Indtægter	-2.033	-2.538	-2.638	-2.638	-2.638	-2.638
	Udgifter	12.979	2.385	1.967	1.956	1.956	1.956
00.25.15 Byfornyelse	Netto	0	28	28	28	28	28
	Udgifter	0	28	28	28	28	28
00.25.19 Ældreboliger	Netto	-12.801	-12.727	-14.650	-14.774	-14.774	-14.774
	Indtægter	-26.945	-27.575	-28.350	-28.350	-28.350	-28.350
	Udgifter	14.144	14.848	13.700	13.576	13.576	13.576
00.28.20 Grønne områder og naturpladser	Netto	18	43	43	43	43	43
	Udgifter	18	43	43	43	43	43
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	Netto	152	151	151	150	150	150
	Udgifter	152	151	151	150	150	150
02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	Netto	959	761	761	754	754	754
	Udgifter	959	761	761	754	754	754
02.32.30 Fælles formål	Netto	5	2	2	2	2	2
	Udgifter	5	2	2	2	2	2
02.35.41 Lystbådehavne m.v.	Netto	285	158	157	157	157	157
	Indtægter	-33	-23	-24	-24	-24	-24
	Udgifter	319	181	181	181	181	181
03.22.01 Folkeskoler	Netto	25.755	31.330	31.237	31.088	31.088	31.088
	Indtægter	-102	0	0	0	0	0
	Udgifter	25.857	31.330	31.237	31.088	31.088	31.088
03.22.02 Fællesudgifter for kommunen	Netto	445	526	433	431	431	431
	Indtægter	-110	0	0	0	0	0
	Udgifter	554	526	433	431	431	431
03.22.05 Skolefritidsordninger	Netto	3.810	4.667	4.865	4.837	4.837	4.837
	Udgifter	3.810	4.667	4.865	4.837	4.837	4.837
03.32.50 Folkebiblioteker	Netto	982	1.046	1.050	1.041	1.041	1.041
	Udgifter	982	1.046	1.050	1.041	1.041	1.041
03.35.63 Musikarrangementer	Netto	128	117	117	116	116	116
	Udgifter	128	117	117	116	116	116

Specielle bemærkninger – Kommunale ejendomme

Ejendomscenteret (1.000 kr.)		R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	Netto	13	0	0	0	0	0
	Udgifter	13	0	0	0	0	0
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	Netto	386	176	176	175	175	175
	Udgifter	386	176	176	175	175	175
04.62.82 Genoptræning & vedligeholdelsestræning	Netto	407	641	641	634	634	634
	Udgifter	407	641	641	634	634	634
04.62.85 Kommunal tandpleje	Netto	518	629	631	628	628	628
	Udgifter	518	629	631	628	628	628
05.25.11 Dagpleje	Netto	60	60	60	60	60	60
	Udgifter	60	60	60	60	60	60
05.25.14 Daginstitutioner	Netto	4.371	4.592	4.601	4.574	4.574	4.574
	Indtægter	-8	0	0	0	0	0
	Udgifter	4.378	4.592	4.601	4.574	4.574	4.574
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger.	Netto	431	272	273	270	270	270
	Udgifter	431	272	273	270	270	270
05.28.25 Særlige dagtilbud	Netto	0	283	284	283	283	283
	Udgifter	0	283	284	283	283	283
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp	Netto	710	467	467	465	465	465
	Udgifter	710	467	467	465	465	465
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	Netto	1.673	1.017	1.002	1.024	1.024	1.024
	Indtægter	-2.215	-2.522	-2.621	-2.621	-2.621	-2.621
	Udgifter	3.887	3.539	3.623	3.645	3.645	3.645
05.30.28 Hjemmesygepleje	Netto	6	215	215	214	214	214
	Udgifter	6	215	215	214	214	214
05.30.29 Forebyggende indsats	Netto	4.640	3.860	3.864	3.829	3.829	3.829
	Indtægter	-2	-228	-237	-237	-237	-237
	Udgifter	4.642	4.088	4.101	4.066	4.066	4.066
05.38.51 Botilbudslignende tilbud	Netto	1.331	1.346	1.369	1.370	1.370	1.370
	Indtægter	-184	0	0	0	0	0
	Udgifter	1.515	1.346	1.369	1.370	1.370	1.370
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	Netto	742	525	530	530	530	530
	Udgifter	742	525	530	530	530	530
05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram	Netto	1.782	1.982	2.009	2.005	2.005	2.005
	Udgifter	1.782	1.982	2.009	2.005	2.005	2.005
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	Netto	632	287	287	285	285	285
	Udgifter	632	287	287	285	285	285
06.45.50 Administrationsbygninger	Netto	6.296	7.968	8.072	8.060	8.060	8.060
	Indtægter	-30	-33	-35	-35	-35	-35
	Udgifter	6.326	8.001	8.107	8.095	8.095	8.095
06.48.62 Turisme	Netto	52	63	63	63	63	63
	Udgifter	52	63	63	63	63	63
Total	Netto	56.108	51.277	49.724	49.292	49.292	49.292
	Indtægter	-34.269	-35.606	-36.921	-36.921	-36.921	-36.921
	Udgifter	90.377	86.883	86.645	86.213	86.213	86.213

Budgetforudsætninger

Der er under funktion 0.05 Ubestemte formål er der indregnet en budgetregulering på -0,1 mio. kr., som vedrører drift af grunde. Hele området er tilført fra politikområde 16 Tværgående aktiviteter.

Der er under funktion 0.10 Fælles formål indregnet en budgetregulering på ca. 0,2 mio.kr., som skyldes en tilpasning af budgetter på offentlige toiletter Thorup Strand samt Strandvejen 25, Blokhuis.

Der er under funktion 0.11 Beboelse indregnet en samlet budgetregulering på ca. 0,2 mio.kr, som skyldes en tilpasning af budgettet på Præstevænget 34, Ingstrup samt Syrenparken, Gammelgaardsvej 26-40, Kaas efter fremsendelse af driftsbudget for 2024 fra DEAS.

Der er under funktion 0.13 Andre faste Ejendomme indregnet en samlet budgetregulering på 0,4 mio. kr. Det skyldes, at der er indregnet en budgetbesparelse på 0,3 mio. kr. i forbindelse med reduktion af teknisk servicepersonale samt en budgetbesparelse på ca. 0,1 mio. kr. i forbindelse med sommerlukning i kantine på rådhusene.

Der er under funktion 0.19 Ældreboliger indregnet en samlet budgetregulering på -2,2 mio. kr., som skyldes en tilpasning af budgettet efter fremsendelse af driftsbudget for 2024 fra DEAS.

På funktion 3.02 Fællesudgifter for kommunen er der indregnet en besparelse på 0,1 mio. kr., som skyldes en lukning af Naturcenter Fosdalen, hvor Jammerbugt Kommune har haft udgifter til driften af bygningerne.

Derudover er der som en del af omstillingsprocessen 2024 sket en tilbageskrivning på det samlede budget med 1 %, det svarer til en besparelse på 0,4 mio. kr.

Specielle bemærkninger – Tværgående aktiviteter

Politikområde 16: Tværgående aktiviteter

Tværgående aktiviteter total (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	22.286	55.823	53.962	39.447	24.199	18.817
Indtægter	-808	-10.295	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246
Netto	21.478	45.528	52.716	38.201	22.953	17.571

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.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	136	100	100	99	99	99
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	136	100	100	99	99	99

Formål og indhold

Under denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med tilvejebringelse og salg af arealer.

Aktivitetsoplysninger

Her registreres udgifter i forbindelse med drift af ubebyggede salgsklare grunde.

Budgetforudsætninger

Budgettet er dannet ved omplacering fra andre områder. Der registreres her udgifter til fx græsslåning/sne-rydning, el, bidrag til ejerforeninger osv.

Erhvervsformål

00.22.03 Erhvervsformål (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	-1.200	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246
Netto	0	-1.200	-1.246	-1.246	-1.246	-1.246

Formål og indhold

Driftskontiene på dette område anvendes køb og salg af grunde med erhvervsformål.

Aktivitetsoplysninger

Her registreres forventet indtægt ved salg.

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.

Redningsberedskab

00.58.95 Redningsberedskab (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	9.952	10.205	10.681	10.673	10.673	10.673
Netto	9.952	10.205	10.681	10.673	10.673	10.673

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.

Specielle bemærkninger – Tværgående aktiviteter

Aktivitetsoplysninger

Den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet hører under det fælleskommunale Beredskabscenter Nordjylland.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fremskrevet fra 2023 til 2024 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 er der fra budget 2022 afsat yderligere midler til nedlæggelse af brandhaner.

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.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	-1.372	-1.300	-1.300	-1.287	-1.287	-1.287
Netto	-1.372	-1.300	-1.300	-1.287	-1.287	-1.287

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 2023 til 2024 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.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	-2.274	-2.274	-2.138	-2.252	-2.252	-2.252
Netto	-2.274	-2.274	-2.138	-2.252	-2.252	-2.252

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.

Specielle bemærkninger – Tværgående aktiviteter

Lønpuljer

06.52.70 Løn- og barselspuljer (1.000 kr.)	R2022	VB2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Udgifter	15.183	49.002	46.619	32.214	16.966	11.584
Indtægter	-794	-9.000	0	0	0	0
Netto	14.389	40.002	46.619	32.214	16.966	11.584

Formål og indhold

Under disse funktioner står opført puljer af tværgående art.

Aktivitetsoplysninger

Budgettet på denne funktion fordeler sig således:

Specifikation lønpuljer (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2026
Forsikringer (arbejdsskade- og selvriskopuljer)	6.980	6.917	6.917	6.917
Lønpuljer (AKUT-midler)	78	78	78	78
Barselsudligningsordning	9.582	9.611	9.612	9.612
Demografipulje	20.000	0	0	0
Pulje indefrosne overførsler	0	5.631	5.384	0
Overførsel af drift til 2024	15.000	15.000	0	0
1%-besparelse	-421	-423	-425	-423
Andel af regeringens 700 mio.- pulje	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
I alt	46.619	32.214	16.966	11.584

Budgetforudsætninger

Budgettet er fremskrevet fra 2023 til 2024 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 budgetudvidelser:

- På satsen for arbejdsskadeforsikring har der været meget stor stigninger de sidste år. Budgettet er derfor øget med 0,8 mio. kr. fra 2024 og frem.
- Der er afsat en budgetpulje svarende til 20,0 mio. kr., til at imødegå den demografiske og tyngdemæssige udvikling på det specialiserede område.

Der er foretaget følgende budgetbesparelser:

- Som en del af omstillingsprocessen 2024 er budgettet på området tilbageskrevet med 1%. 0,4 mio. kr.
- KL og regeringen har indgået aftale om kommunernes økonomi for 2024. For at finansiere den demokratiske udvikling på ældre og børn, samt det øgede udgiftspres på social- og sundhedsområdet, indgår det som en del af aftalen, at de kommunale udgifter til administration reduceres med samlet 700 mio. kr. Heraf er Jammerbugt kommunes andel beregnet til at udgøre 4,6 mio. kr. Udmøntningen af besparelsen afventer politisk behandling.

Budgetberegningsskema

Dette afsnit indeholder budgetberegningsskemaer med tilhørende noter for Jammerbugt Kommunes 18 politikområder.

Budgetberegningsskemaerne viser, hvilke ændringer der er indregnet i budgettet for 2024 på de enkelte politikområder. I noterne er de vigtigste budgetændringer beskrevet. De væsentligste budgetændringer er også kommenteret i de specielle bemærkninger.

ALLE POLITIKOMRÅDER				
(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Politikområder				
1 Dagtilbud	156.544	157.712	156.232	155.039
2 Undervisning og fritid	402.986	405.439	401.224	398.112
3 Familie og forebyggelse	186.845	187.845	188.818	187.710
4 Kultur, fritid og landdistrikter	50.158	50.283	50.157	50.157
5 Sundhed og arbejdsmarkedsområdet- overførselsudgifter	677.503	677.719	677.100	677.100
6 Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - serviceudgifter	26.892	26.872	26.872	26.872
7 Sundhed og Senior	388.313	391.446	390.994	390.994
8 Sundhedsområdet - serviceudgifter	50.137	50.055	49.002	49.002
17 Sundhed og Handicap	284.418	284.506	283.989	283.251
19 Sundhedsområdet - KMF	162.418	162.418	162.418	162.418
9 Natur og miljø	17.688	17.723	17.723	17.723
10 Infrastruktur	42.632	44.020	42.102	41.942
11 Forsyningsområdet	0	0	0	0
12 Erhverv og turisme	10.473	10.471	10.471	10.471
13 Administrativ organisation	240.845	244.362	243.079	240.722
14 Politisk organisation	13.636	13.675	13.675	12.968
15 Kommunale ejendomme	49.724	49.292	49.292	49.292
16 Tværgående aktiviteter	52.716	38.201	22.953	17.571
Total vedtaget budget 2024	2.813.928	2.812.039	2.786.101	2.771.344
Fordelt på udvalg				
Børne- og familieudvalget	746.375	750.996	746.274	740.861
Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	50.158	50.283	50.157	50.157
Beskæftigelsesudvalget	704.395	704.591	703.972	703.972
Social- og sundhedsudvalget	885.286	888.425	886.403	885.665
Teknik- og miljøudvalget	60.320	61.743	59.825	59.665
Økonomiudvalget	367.394	356.001	339.470	331.024
Total vedtaget budget 2024	2.813.928	2.812.039	2.786.101	2.771.344

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 1. DAGTILBUD				
(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2023	148.912	148.820	139.094	139.094
Pris- og lønfremskrivning	5.981	7.210	6.738	6.738
Totalt basisbudget 2024	154.893	156.030	145.832	145.832
Omstillingsforslag				
01.OS.01 Pau-elever	-500	0	0	0
01.OS.02 Reduceret fremskrivning med en procent	-1.536	-1.536	-1.536	-1.536
Tekniske korrektioner				
01.TK.01 Demografi dagplejen	-1.782	-1.581	-1.786	-1.880
01.TK.02 Demografi privatinstitutioner	-327	-104	-1.230	-1.754
01.TK.03 Lov og Cirkulære - 2023, minimumsnormering og styrket tilsyn på dagtilbudsområdet	0	0	11.330	11.330
Omplaceringer mellem politikområder				
01.OM.01 Reduktion i frikøb af FTR'ere på skoleområdet jf. budgettjek januar 2023	25	25	25	25
Lovgivning				
01.LG.01 Lov og Cirkulære, Afskaffelse af St. Bededag som helligdag	740	740	740	740
Udvidelsesforslag				
01.UV.01 Demografi privat pasning, pasning egne børn, friplads og søskendetilskud	650	724	724	812
01.UV.02 Demografi vuggestuer og børnehaver	2.261	1.294	13	-650
01.UV.03 Det specialiserede dagtilbudsområde	2.000	2.000	2.000	2.000
01.UV.04 SKI-ændring Microsoft Education-licenser	120	120	120	120
Total vedtaget budget Dagtilbud	156.544	157.712	156.232	155.039

01.OS.01	2024	2025	2026	2027
Pau-elever	-500	0	0	0

Reduktion i budgettet til ansættelse af PAU-elever på Skole- og Dagtilbudsområdet.

01.OS.02	2024	2025	2026	2027
Reduceret fremskrivning med en procent	-1.536	-1.536	-1.536	-1.536

Som en del af budgetprocessen er der foretaget en reduceret fremskrivning med en procent på alle driftskonti.

01.TK.01	2024	2025	2026	2027
Demografi dagplejen	-1.782	-1.581	-1.786	-1.880

Demografiudvikling i den kommunale dagpleje.

01.TK.02	2024	2025	2026	2027
Demografi privatinstitutioner	-327	-104	-1.230	-1.754

Demografiudvikling i privatinstitutioner

01.TK.03	2024	2025	2026	2027
Lov og Cirkulære - 2023, minimumsnormering og styrket tilsyn på dagtilbudsområdet	0	0	11.330	11.330

Regulering af overslagsårene 2026 og 2027 på politikområdet som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet fra budgetvejledningen for 2023. Reguleringen vedrører ændringen af dagtilbudsloven som følge af lov om minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.

01.OM.01	2024	2025	2026	2027
Reduktion i frikøb af FTR'ere på skoleområdet jf. budgettjek januar 2023	25	25	25	25

Frikøb af FTR for dagtilbud og folkeskoleområdet (BUPL og DLF) reduceres til 65%. Skoleområdet andel udgør 25 t. kr. og reduktionsbeløbet hertil flyttes fra Politikområde 1 (Dagtilbud) til Politikområde 2 (Undervisning og fritid).

Budgetberegningsskema

01.LG.01	2024	2025	2026	2027
Lov og Cirkulære, Afskaffelse af St. Bededag som helligdag	740	740	740	740

Opgørelse af regulering på politikområdet som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet i budgetvejledningen for 2024. Reguleringen vedrører kompensation som følge af afskaffelse af Store Bededag som helligdag.

01.UV.01	2024	2025	2026	2027
Demografi privat pasning, pasning egne børn, friplads og søskendetilskud	650	724	724	812

Demografiudvikling vedrørende privat pasning, pasning af egne børn, fripladser samt søskendetilskud.

01.UV.02	2024	2025	2026	2027
Demografi vuggestuer og børnehaver	2.261	1.294	13	-650

Demografiudvikling i de kommunale vuggestuer og børnehaver på dagtilbudsområdet.

01.UV.03	2024	2025	2026	2027
Det specialiserede dagtilbudsområde	2.000	2.000	2.000	2.000

Det specialiserede dagtilbudsområde er udfordret som følge af, at antallet af børn, der får visiteret støttetimer i såvel kommunale som private dagtilbud er stigende. Dette samtidig med, at der opleves en stigning i antallet af børn, der har behov for en massiv støtteindsats, som fordrer et højt antal støttetimer.

01.UV.04	2024	2025	2026	2027
SKI-ændring Microsoft Education-licenser	120	120	120	120

Microsoft har via SKI varslet Jammerbugt kommune, at der sker en ændring i licenstypen pr. 1. april 2023 og det får derfor betydning for de licenser, som i dag anvendes i forvaltningen. Ændringen består i en meget restriktiv afgrænsning i anvendelsesområdet samt en tilsvarende prisændring.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 2. UNDERVISNING OG FRITID				
(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2023	383.996	382.822	381.826	381.826
Pris- og lønfremskrivning	14.332	17.032	17.023	17.076
Totalt basisbudget 2024	398.328	399.854	398.849	398.902
Omstillingsforslag				
02.OS.01 Nedlæggelse af Naturskolen	-465	-507	-507	-507
02.OS.02 Forhøjelse af forældrebetalingen for børn i skolefritidsordninger (SFO)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02.OS.03 Reduktion serviceniveau skolebuskørsel	-199	-199	-199	-199
02.OS.04 Samkørsel af børn og voksne ved planlægning af kørsel	-44	-44	-44	-44
02.OS.08 Reduceret fremskrivning med en procent	-3.982	-3.982	-3.982	-3.982
Tekniske korrektioner				
02.TK.01 Aldersreduktion	-274	-274	-274	-274
02.TK.02 Demografi - statsligt bidrag til private skoler	-508	-508	-508	-508
02.TK.03 Tjenestemandspension - lærer i den "lukkede gruppe"	-162	-162	-162	-162
02.TK.04 Demografi - ramme til udlægning	-43	-42	-412	-683
02.TK.05 Nedlæggelse af undervisningssted i Pandrup	-306	-306	-306	-306
Omlaceringer mellem politikområder				
02.OM.01 Reduktion i frikøb af FTR'ere på skoleområdet jf. budgettjek januar 2023	-25	-25	-25	-25
Lovgivning				
02.LG.01 Lov og Cirkulære sænkning af klasseloft i folkeskolen 0.-2. klasse	347	347	0	0
02.LG.02 Lov og Cirkulære, Afskaffelse af St. Bededag som helligdag	494	494	494	494
Udvidelsesforslag				
02.UV.01 Demografi vuggestuer & børnehaver i samdrevne institutioner (SI)	444	364	-341	-1.443
02.UV.02 Demografi førskole og SFO	2.699	2.873	2.867	2.679
02.UV.03 Demografi i folkeskolen på det almene område	444	-388	-2.041	-3.182
02.UV.04 Udflytning af ukrainske elever	1.056	2.762	2.633	2.170
02.UV.05 Tosprogede elever i folkeskolen	1.600	1.600	1.600	1.600
02.UV.06 Interne skoler	2.132	2.132	2.132	2.132
02.UV.07 SKI-ændring Microsoft Education-licenser	100	100	100	100
02.UV.08 Tilskud til svømning til privatskoler og private pasningsordninger	50	50	50	50
02.UV.09 Løft af folkeskolernes almenområde	2.300	2.300	2.300	2.300
Total vedtaget budget Undervisning og fritid	402.986	405.439	401.224	398.112

02.OS.01	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse af Naturskolen	-465	-507	-507	-507

Nedlæggelse af Naturskolen og opsigelse af lejeaftalen af Naturcenter Fosdalen.

02.OS.02	2024	2025	2026	2027
Forhøjelse af forældrebetalingen for børn i skolefritidsordninger (SFO)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Forhøjelse af forældrebetalingen for børn i skolefritidsordninger (SFO)

02.OS.03	2024	2025	2026	2027
Reduktion serviceniveau skolebuskørsel	-199	-199	-199	-199

Jammerbugt Kommune har godkendt ekstra serviceniveauer udover lovgivningen på to områder indenfor skolebuskørsel. Omstillingsforslaget medfører at udgift til kørslen fremadrettet afholdes af forældrene.

02.OS.04	2024	2025	2026	2027
Samkørsel af børn og voksne ved planlægning af kørsel	-44	-44	-44	-44

Ændring af serviceniveauet, så de børn og voksne, der kan rumme at køre sammen gør det. Dette giver mulighed for i højere grad at optimere planlægningen og få en potentiel mere effektiv udnyttelse af kørslen.

02.OS.08	2024	2025	2026	2027
Reduceret fremskrivning med en procent	-3.982	-3.982	-3.982	-3.982

Som en del af budgetprocessen er der foretaget en reduceret fremskrivning med en procent på alle driftskonti.

Budgetberegningsskema

02.TK.01	2024	2025	2026	2027
Aldersreduktion	-274	-274	-274	-274

For lærere, der var fyldt 57 år den 31. juli 2013, gælder retten til aldersreduktion, når de fylder 60 år og ansøger herom. Der er tale om ret til nedsættelse af arbejdstiden på 175 timer uden lønnedgang. Retten til aldersreduktion uden lønnedgang frafalder for lærere der var fyldt 50 år og endnu ikke 57 år den 31. juli 2013, og erstattes med ret til arbejdstidsnedsættelse med tilsvarende lønnedgang. Det betyder at den gamle ordning lige så stille udfases, og at skolerne ikke kompenseres for reduktion af arbejdstiden for de lærere der er omfattet af overgangsordningen.

02.TK.02	2024	2025	2026	2027
Demografi - statsligt bidrag til private skoler	-508	-508	-508	-508

Jammerbugt Kommune betaler et statsligt tilskud for grundskoleelever på friskoler. I Jammerbugt Kommune har der de seneste år været en svag stigende tendens til elevsøgning til friskoler, men fra skoleår 2021/22 knækker kurven og denne tendens fortsætter for 2022/23. Undervisningsministeriet opgør elevtallene for denne gruppe hvert år pr. 5. september, og budget 2024 tilpasses derfor et udgiftsniveau svarende til 484 opgjorte elever pr. 5. september 2022.

02.TK.03	2024	2025	2026	2027
Tjenestemandspension - lærer i den "lukkede gruppe"	-162	-162	-162	-162

Jammerbugt Kommune har en pensionsforpligtigelse for lærer i den "lukkede gruppe", såfremt denne gruppe af tjenestemandsansatte lærere går på pension, inden de fylder 63 ½ år. Gruppen af tjenestemandsansatte lærere udfases efterhånden og Jammerbugt Kommune får en mindre pensionsforpligtigelse overfor lærere der går på pension inden de fylder 63 ½ år.

02.TK.04	2024	2025	2026	2027
Demografi - ramme til udlægning	-43	-42	-412	-683

Nye elevprognoser på skoleområdet viser fortrinsvis en faldende tendens, hvorfor basisbudgettet til udlægningsrammen tilpasses, så der i 2024-prisniveau udlægges 13.063 kr. pr. elev.

02.TK.05	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse af undervisningssted i Pandrup	-306	-306	-306	-306

I forbindelse med ibrugtagning af den nye skole i Jetsmark pr. 1. august 2023 sker der en nedlæggelse af undervisningsstedet i Pandrup.

02.OM.01	2024	2025	2026	2027
Reduktion i frikøb af FTR'ere på skoleområdet jf. budgettjek januar 2023	-25	-25	-25	-25

Frikøb af FTR for dagtilbud og folkeskoleområdet (BUPL og DLF) reduceres til 65%. Skoleområdet andel udgør 25 t. kr. og reduktionsbeløbet hertil flyttes fra Politikområde 1 (Dagtilbud) til Politikområde 2 (Undervisning og fritid).

02.LG.01	2024	2025	2026	2027
Lov og Cirkulære, sænkning af klasseloft i folkeskolens 0. - 2. klasse	347	347	0	0

Anlægsudgifter til oprettelse af nye klasselokaler i forbindelse med at et bredt flertal i Folketinget har aftalt at sænke klasseloftet i folkeskolens 0. - 2. klasse. Børne- og Undervisningsministeriet har forudsat, at indførelsen af loftet vil medføre, at kommunerne skal oprette 176 nye klasser varigt og DUT kompenserer kommunerne for de forbundne anlægsomkostninger. KL og ministeriet har endnu ikke DUT-forhandlet sagen om øgede serviceudgifter.

02.LG.02	2024	2025	2026	2027
Lov og Cirkulære, Afskaffelse af St. Bededag som helligdag	494	494	494	494

Opgørelse af regulering på politikområdet som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet i budgetvejledningen for 2024. Reguleringen vedrører compensation som følge af afskaffelse af Store Bededag som helligdag.

02.UV.01	2024	2025	2026	2027
Demografi vuggestuer og børnehaver i samdrevede institutioner (SI)	444	364	-341	-1.443
Demografiudvikling i vuggestuer og børnehaver i samdrevede institutioner (SI).				

02.UV.02	2024	2025	2026	2027
Demografi førskole og SFO	2.699	2.873	2.867	2.679

Demografiudvikling i førskole og SFO.

Budgetberegningsskema

02.UV.03	2024	2025	2026	2027
Demografi i folkeskolen på det almene område	444	-388	-2.041	-3.182

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 2024 basisbudgettet.

	Skoleår 2023/24	Skoleår 2024/25
Elevtal - basisbudget 2024	3664	3639
Elevtal - ny prognose	3654	3645
Forskel	-10	6

	Skoleår 2024/25	Skoleår 2025/26
Elevtal - basisbudget 2025	3639	3609
Elevtal - ny prognose	3645	3593
Forskel	6	-16

	Skoleår 2025/26	Skoleår 2026/27
Elevtal - basisbudget 2026	3609	3616
Elevtal - ny prognose	3593	3563
Forskel	-16	-53

	Skoleår 2026/27	Skoleår 2027/28
Elevtal - basisbudget 2027	3609	3616
Elevtal - ny prognose	3563	3555
Forskel	-46	-61

02.UV.04	2024	2025	2026	2027
Udflytning af ukrainske elever	1.056	2.762	2.633	2.170

Ukrainske elever går i dag i modtagerklasser på henholdsvis Brovst Skole og Fjerritslev Skole. Udflytning af Ukrainske elever rundt til gældende skoledistrikter udlodder dels elevtildeling og dels klassetildeling efter gældende ressourcefordelingsmodel på folkeskoleområdet.

02.UV.05	2024	2025	2026	2027
Tosprogede elever i folkeskolen	1.600	1.600	1.600	1.600

Tosprogede elever i folkeskolen har i de seneste 2 skoleår ligget stabilt i niveauet 20-25 elever, men der ses en stor stigning på 10 tosprogede helårselever i indeværende skoleår 2022/23. Det ser ud til at denne tendens fortsætter ind i kommende skoleår og frem.

Antallet af tosprogede elever i folkeskolen er siden skoleåret 2021/2022 steget med 50% fra 22 i 2021/2022 til 33 i skoleåret 2022/2023. Det forventes, at der fremadrettet vil være samme antal tosprogede elever i folkeskolen. De tosprogede elever er i denne sammenhæng ikke de ukrainske elever, da de er placeret på modtagerhold på henholdsvis Fjerritslev Skole og Brovst Skole.

02.UV.06	2024	2025	2026	2027
Interne skoler	2.132	2.132	2.132	2.132

Der ses en stigning i antallet af børn, der har behov for et helt særligt skoletilbud.

02.UV.07	2024	2025	2026	2027
SKI-ændring Microsoft Education-licenser	100	100	100	100

Microsoft har via SKI varslet Jammerbugt kommune, at der sker en ændring i licenstypen pr. 1. april 2023 og det får derfor betydning for de licenser, som i dag anvendes i forvaltningen. Ændringen består i en meget restriktiv afgrænsning i anvendelsesområdet samt en tilsvarende prisændring.

02.UV.08	2024	2025	2026	2027
Tilskud til svømning til privatskoler og private pasningsordninger	50	50	50	50

Med budgetaftale 2024 ønsker forligspartierne at understøtte friskolernes mulighed for at tilbyde svømmeundervisning til deres elever.

02.UV.09	2024	2025	2026	2027
Løft af folkeskolernes almenområde	2.300	2.300	2.300	2.300

Med budgetaftale 2024 ønsker forligspartierne at prioritere folkeskolens almenområde, så folkeskolerne fortsat har mulighed for at arbejde forebyggende i forhold til alle elevers trivsel, fællesskabet og det gode læringsmiljø.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 3. FAMILIE OG FOREBYGGELSE				
(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2023	166.084	166.885	167.764	167.764
Pris- og lønfremskrivning	5.720	5.978	5.988	5.988
Totalt basisbudget 2024	171.804	172.863	173.752	173.752
Omstillingsforslag				
03.OS.02 Familiecentret - nedlæggelse af skilsmissegruppeforløb	-160	-160	-160	-160
03.OS.03 Samling af sekretariatsfunktionen i Sundhedsplejen og PPR - nedlæggelse af 1 stilling	-359	-475	-475	-475
03.OS.04 Reduceret fremskrivning med en procent	-1.738	-1.738	-1.738	-1.738
Tekniske korrektioner				
03.TK.01 Lov og Cirkulære - Rammen	0	0	-548	-548
Lovgivning				
03.LG.01 Lov og Cirkulære, Barnets Lov (DUT)	770	827	1.108	0
03.LG.02 Lov og Cirkulære, Vederlagsfri tandpleje 18-21 årige	0	0	351	351
Udvidelsesforslag				
03.UV.01 Budgettilpasning Familie og Forebyggelse (Det specialiserede børneområde)	16.365	16.365	16.365	16.365
03.UV.02 SKI-ændring Microsoft Education-licenser	163	163	163	163
Total vedtaget budget Familie og forebyggelse	186.845	187.845	188.818	187.710

03.OS.02	2024	2025	2026	2027
Familiecentret - nedlæggelse af skilsmissegruppeforløb	-160	-160	-160	-160

Nedlæggelse af skilsmissegruppeforløb i Familiecentret.

03.OS.03	2024	2025	2026	2027
Samling af sekretariatsfunktionen i Sundhedsplejen og PPR - nedlæggelse af 1 stilling	-359	-475	-475	-475

Sekretariatsfunktionen i Sundhedsplejen og PPR samles, således at der fremover er 1 administrativ medarbejder til deling for de to områder.

03.OS.04	2024	2025	2026	2027
Reduceret fremskrivning med en procent	-1.738	-1.738	-1.738	-1.738

Som en del af budgetprocessen er der foretaget en reduceret fremskrivning med en procent på alle driftskonti.

03.TK.01	2024	2025	2026	2027
Lov og Cirkulære - Rammen	0	0	-548	-548

Regulering af overslagsårene 2026 og 2027 på politikområdet som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet fra budgetvejledningen for 2023. Reguleringen vedrører ændringen i Lov og Cirkulæreprogrammet 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.

03.LG.01	2024	2025	2026	2027
Lov og Cirkulære, Barnets Lov (DUT)	770	827	1.108	0

Der er i Lov og Cirkulæreprogrammet kompenseret for den nye lovgivning Barnets Lov, som træder i kraft 1. januar 2024, som får indflydelse på såvel "Rammen" for forebyggelses- og anbringelsesområdet som på administrationen af området. Derudover er der en mindre regulering af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste samt til Barnets Reform. DUT-kompensation for Barnets lov ligger ud over de økonomiske forventninger der fremgår af udvidelsesforslag 03.UV.01 "Budgettilpasning Familie og Forebyggelse (Det specialiserede børneområde)", da de økonomiske konsekvenser af Barnets Lov ikke var kendt ved udarbejdelse af udvidelsesforslaget.

03.LG.02	2024	2025	2026	2027
Lov og Cirkulære, Vederlagsfri tandpleje 18-21 årige	0	0	351	351

Yderligere finansiering af den vederlagsfri tandpleje for 18-21 årige.

Budgetberegningsskema

03.UV.01	2024	2025	2026	2027
Budgettilpasning Familie og Forebyggelse (Det specialiserede børneområde)	16.365	16.365	16.365	16.365

Det specialiserede børneområde er på landsplan i markant vækst i forhold til antallet af børn og unge der mistrives. Dette aflæses desværre også i Jammerbugt Kommune, hvor vi i første kvartal 2023 har konstateret en stigning i antallet af underretninger svarende til 64% sammenholdt med 2022. Udover at det rammer den enkelte familie, har det sat hele det specialiserede børne- og ungeområde under pres. Samtidig opleves, at børn og unges problemstillinger er mere komplekse end tidligere og ofte består af komorbiditet (flere diagnoser). Som følge heraf, er der behov for en udvidelse af rammen på 15,7 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 0,7 mio. kr.

03.UV.02	2024	2025	2026	2027
SKI-ændring Microsoft Education-licenser	163	163	163	163

Microsoft har via SKI varslet Jammerbugt kommune, at der sker en ændring i licenstypen pr. 1. april 2023 og det får derfor betydning for de licenser, som i dag anvendes i forvaltningen. Ændringen består i en meget restriktiv afgrænsning i anvendelsesområdet samt en tilsvarende prisændring.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 4. KULTUR, FRITID OG LANDDISTRIKTER				
(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2023	49.530	49.529	49.403	49.403
Pris- og lønfremskrivning	1.828	1.954	1.954	1.954
Totalt basisbudget 2024	51.358	51.483	51.357	51.357
Omstillingsforslag				
04.OS.01 Ingen fremskrivning af tilskudskonti	-405	-405	-405	-405
04.OS.02 Udløb af lån til forening	-115	-115	-115	-115
04.OS.03 Reduktion af tilskuddet til Liv i by og skole	-170	-170	-170	-170
04.OS.04 Rammebesparelse Klim Kalkovn	-10	-10	-10	-10
04.OS.05 Rammebesparelse biblioteker	-50	-50	-50	-50
04.OS.06 Rammebesparelse Fritidspas	-25	-25	-25	-25
04.OS.07 Lokale tilskuddet nedsættes til 70% til voksne over 25 år	-150	-150	-150	-150
04.OS.08 Reduceret fremskrivning med en procent	-505	-505	-505	-505
Omplaceringer mellem politikområder				
04.OM.01 Venskabsbysamarbejdet flyttes fra Tværgående foranstaltninger	130	130	130	130
Udvidelsesforslag				
04.UV.01 Driftstilskud til centerfor papirkunst	100	100	100	100
Total vedtaget budget Kultur, fritid og landdistrikter	50.158	50.283	50.157	50.157

04.OS.01	2024	2025	2026	2027
Ingen fremskrivning af tilskudskonti	-405	-405	-405	-405

Ingen fremskrivning af tilskudskonto for de enkelte foreninger/haller/egnssamlinger mv.

04.OS.02	2024	2025	2026	2027
Udløb af lån til forening	-115	-115	-115	-115

Udløb af lån til forening.

04.OS.03	2024	2025	2026	2027
Reduktion af tilskuddet til Liv i by og skole	-170	-170	-170	-170

Reduktion af tilskud til byer i Liv og by og skole og lokalsamfund. Det årlige tilskud på 50.000 kr. Reduceres med ca. 10.000 kr.

04.OS.04	2024	2025	2026	2027
Rammebesparelse Klim Kalkovn	-10	-10	-10	-10

En rammebesparelse på tilskuddet til driften af Klim Kalkovn.

04.OS.05	2024	2025	2026	2027
Rammebesparelse biblioteker	-50	-50	-50	-50

En rammebesparelse på driften af bibliotekerne.

04.OS.06	2024	2025	2026	2027
Rammebesparelse Fritidspas	-25	-25	-25	-25

En rammebesparelse på Fritidspas.

04.OS.07	2024	2025	2026	2027
Lokale tilskuddet nedsættes til 70% til voksne over 25 år	-150	-150	-150	-150

En rammebesparelse på tilskuddet til lokaletilskud.

04.OS.08	2024	2025	2026	2027
Reduceret fremskrivning med en procent	-505	-505	-505	-505

04.OM.01	2024	2025	2026	2027
Venskabsbysamarbejdet flyttes fra Tværgående foranstaltninger	130	130	130	130

Området flyttes fra politikområdet Tværgående foranstaltninger.

04.UV.01	2024	2025	2026	2027
Driftstilskud til centerfor papirkunst	100	100	100	100

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 5. SUNDHED- OG ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET - OVERFØRSELSUDGIFTER				
(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2023	601.364	601.374	600.766	600.766
Pris- og lønfremskrivning	20.201	20.434	20.413	20.413
Totalt basisbudget 2024	621.565	621.808	621.179	621.179
Omstillingsforslag				
05.OS.05 Reduktion af brobygningsforløb på Tech College	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
05.OS.07 Reduceret fremskrivning med en procent	-6.249	-6.249	-6.249	-6.249
Tekniske korrektioner				
05.TK.01 Afskaffelse af modregning af ægtefælle/samlevers indtægt i pension (Lov nr 875 af 21/06/2022)	4.265	4.113	4.113	4.113
Lovgivning				
05.LG.02 Lov og cirkulære 2024-2026 - Punkt 25	122	119	119	119
05.LG.03 Lov og cirkulære 2024-2026 -Punkt 26	46	78	101	101
05.LG.04 Lov og cirkulære 2024-2026 - Punkt 27	283	280	281	281
05.LG.05 Lov og cirkulære 2024-2026 -Punkt 29	-1.072	-1.040	-1.035	-1.035
05.LG.06 Lov og cirkulære 2024-2026 - Punkt 6, 24 28 og 32	100	12	-7	-7
Udvidelsesforslag				
05.UV.01 Budgettilpasning Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter	56.930	56.930	56.930	56.930
05.UV.02 Afskaffelse af modregning af ægtefælle/samlevers indtægt i pension (Lov nr. 875 af 21/06/2022)	2.813	2.968	2.968	2.968
Total vedtaget budget Sundhed- & Arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter	677.503	677.719	677.100	677.100

05.OS.05	2024	2025	2026	2027
Reduktion af brobygningsforløb på Tech College	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Reduktion af brobygningsforløb på Tech College – 47 borgere – 1,3 mio. kr.

05.OS.07	2024	2025	2026	2027
Reduceret fremskrivning med en procent	-6.249	-6.249	-6.249	-6.249

Som en del af budgetprocessen er der foretaget en reduceret fremskrivning med en procent på alle driftskonti.

05.TK.01	2024	2025	2026	2027
Afskaffelse af modregning af ægtefælle/samlevers indtægt pension (Lov nr 875 af 21/06/2022)	4.265	4.113	4.113	4.113

Ændring af regler om modregning af ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt. Kompenseret henholdsvis via budgetgaranti og Lov og Cirkulære.

05.LG.02	2024	2025	2026	2027
Lov og cirkulære 2024-2026 - Punkt 25	122	119	119	119

Afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund af en ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt, sikring mod frakendelse af førtidspension i en 3-årig periode m.v.

05.LG.03	2024	2025	2026	2027
Lov og cirkulære 2024-2026 - Punkt 26	46	78	101	101

Lov nr. 878 af 21. juni 2022 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselloven.

05.LG.04	2024	2025	2026	2027
Lov og cirkulære 2024-2026 - Punkt 27	283	280	281	281

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, og forskellige andre love (Mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller telefon, forenkling af opfølgning i skærpet tilsyn, m.v.)

05.LG.05	2024	2025	2026	2027
Lov og cirkulære 2024-2026 - Punkt 29	-1.072	-1.040	-1.035	-1.035

Arbejdsløsheds-kasserne får ansvaret for kontaktførelsen i de første 3 måneder, et forenklet kontaktførelse m.v., permanentgørelse af forsøg om jobrettet indsats til unge, forenkling af krav til vejledning m.v.

Budgetberegningsskema

05.LG.06	2024	2025	2026	2027
Lov og cirkulære 2024-2026 - Punkt 6, 24 28 og 32	100	12	-7	-7

Pkt. 6: Fastlæggelse af regulering for 2026 -Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud mv. Pkt. 24: Efterregulering (Lægesamtaler, lægelig stofmisbrugsbehandling, frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling og befordring af personer i lægelig stofmisbrugsbehandling med heroin.

Pkt. 28: Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af reglerne med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.

Pkt. 32: Flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

05.UV.01	2024	2025	2026	2027
Budgettilpasning Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter	56.930	56.930	56.930	56.930

I udvidelsesforslaget er der i lighed med tidligere år udarbejdet et estimat for udviklingen i de enkelte målgrupper i 2024. I vurderingen er lagt vægt på bl.a. estimeret resultat 2023, overførselsskønnet for 2024 og forventet udvikling samt kendte ændringer i indsats og lovgivning

I KL's budgetvejledning for 2024, fremgår det at der i både 2023 og 2024 forventes en stigning i overførselsudgifterne.

05.UV.02	2024	2025	2026	2027
Afskaffelse af modregning af ægtefælle/samlevers indtægt i pension (Lov nr. 875 af 21/06/2022)	2.813	2.968	2.968	2.968

Ændring af regler om modregning af ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt. Kompenseret henholdsvis via budgetgaranti og Lov og Cirkulære.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 6. SUNDHED- OG ARBEJDSMARKED - SERVICEUDGIFTER				
(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2023	26.450	26.450	26.450	26.450
Pris- og lønfremskrivning	716	696	696	696
Totalt basisbudget 2024	27.166	27.146	27.146	27.146
Omstillingsforslag				
06.OS.01 Reduceret fremskrivning med en procent	-274	-274	-274	-274
Total vedtaget budget Sundhed- og Arbejdsmarked - Serviceudgifter	26.892	26.872	26.872	26.872
06.OS.01	2024	2025	2026	2027
Reduceret fremskrivning med en procent	-274	-274	-274	-274

Som en del af budgetprocessen er der foretaget en reduceret fremskrivning med en procent på alle driftskonti.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 7. SUNDHED OG SENIOR				
(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2023	363.954	363.962	363.530	363.530
Pris- og lønfremskrivning	12.560	15.685	15.665	15.665
Totalt basisbudget 2024	376.514	379.647	379.195	379.195
Omstillingsforslag				
07.OS.01 Bortfald af klippekort i hjemmeplejen	-300	-300	-300	-300
07.OS.02 Bortfald af klippekort på plejecentre	-900	-900	-900	-900
07.OS.06 Samkørsel af børn og voksne ved planlægning af kørsel	-44	-44	-44	-44
07.OS.07 Reduceret fremskrivning med en procent	-3.757	-3.757	-3.757	-3.757
Udvidelsesforslag				
07.UV.01 Budgettilpasning Sundhed og Senior - Puljen fra budgettjek 2023 (Tomgangshusleje)	3.200	3.200	3.200	3.200
07.UV.02 Budgettilpasning Sundhed og Senior - Hjemmeplejen	11.300	11.300	11.300	11.300
07.UV.03 Budgettilpasning Sundhed og Senior - kørsel i hjemmeplejen	2.000	2.000	2.000	2.000
07.UV.04 Trivsel og mental sundhed - hjemmeboende ældre	300	300	300	300
Total vedtaget budget Sundhed og Senior	388.313	391.446	390.994	390.994

07.OS.01	2024	2025	2026	2027
Bortfald af klippekort i hjemmeplejen	-300	-300	-300	-300

Bortfald af klippekort i hjemmeplejen.

07.OS.02	2024	2025	2026	2027
Bortfald af klippekort på plejecentre	-900	-900	-900	-900

Bortfald af klippekort på plejecentre.

07.OS.06	2024	2025	2026	2027
Samkørsel af børn og voksne ved planlægning af kørsel	-44	-44	-44	-44

Ændring af serviceniveauet, så de børn og voksne, der kan rumme at køre sammen gør det. Dette giver mulighed for i højere grad at optimere planlægningen og få en potentiel mere effektiv udnyttelse af kørslen.

07.OS.07	2024	2025	2026	2027
Reduceret fremskrivning med en procent	-3.757	-3.757	-3.757	-3.757

Som en del af budgetprocessen er der foretaget en reduceret fremskrivning med en procent på alle driftskonti.

07.UV.01	2024	2025	2026	2027
Budgettilpasning Sundhed og Senior - Puljen fra budgettjek 2023 (Tomgangshusleje)	3.200	3.200	3.200	3.200

I forbindelse med budget 2023 blev der i tekniske korrektioner overført 4,2 mio. kr. til Ejendomscentret fra Politikområde 7 - Sundhed og Senior. Ved budgettjek 2023 blev der tilbageført 3,2 mio. kr. fra budgettjekpuljen til Sundhed og Senior.

07.UV.02	2024	2025	2026	2027
Budgettilpasning Sundhed og Senior - Hjemmeplejen	11.300	11.300	11.300	11.300
Budgettilpasning Sundhed & Senior	6.100	6.100	6.100	6.100
Demografisk udvikling	3.300	3.500	5.300	5.300
Ændring af måltal for sygefravær fra 5% til 7 %	1.900	1.900	1.900	1.900
Budgettilpasning Sundhed & Senior	11.300	11.500	13.300	13.300

For fortsat at kunne levere de visiterede timer i hjemmeplejen i Jammerbugt Kommune er det nødvendigt at videreføre budgettilpasningen på Sundhed og Senior i lighed med det skitserede i udvidelseskataloget vedrørende budget 2023. Budgettilpasningen er nødvendig for at sikre:

At hjemmeplejens budget tildeles på grundlag af realistiske budgetforudsætninger, herunder særligt medarbejdernes brugertidsprocent (BTP)

At budgettet kan rumme udgiftsstigningen som følge af den demografiske udvikling blandt +65-årige.

Budgettilpasningen rummer en fortsat gradvis sænkning af BTP og en demografisk regulering af budgettet til hjemmeplejen. I forbindelse med budgetopfølgning pr. 31/3 2023 udviser området et forventet merforbrug på 2,8 mio. kr. Derfor blev det besluttet at gennemføre kompenserende besparelser på området for i alt 2,0 mio. kr. i B2023. Disse besparelser vil have fuldt gennemslagskraft i B2024 og overslagsårene med i alt 4,1 mio. kr.

Nettobudgettilførslen vil således i B2024 og overslagsårene være 4,1 mio. kr. mindre.

Budgetberegningsskema

07.UV.03	2024	2025	2026	2027
Budgettilpasning Sundhed og Senior - kørsel i hjemmeplejen	2.000	2.000	2.000	2.000

Udgifterne til kørsel i hjemmeplejen har været stigende gennem flere år.

07.UV.04	2024	2025	2026	2027
Trivsel og mental sundhed - hjemmeboende ældre	300	300	300	300

For at forebygge mistrivsel og ensomhed blandt hjemmeboende ældre, er der afsat en pulje på 300.000 kr. under Social- og Sundhedsudvalget, hvor man i samskabelse med Frivillighuset, Fritidsjobbere, andre sociale organisationer og foreninger i fællesskab, ønsker at iværksætte til- tag såsom gåture, komme til gudstjeneste, på tur til sit yndlingssted i kommunen, pynte op til højtider etc. Puljen udmøntes gennem visitationen i tæt samarbejde med ovenstående nævnte organisationer. Tanken bag ordningen er, at man får støtte og hjælp til ting der giver livskvalitet og glæde samt øger den mentale sundhed.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 8. SUNDHEDSOMRÅDET - SERVICEUDGIFTER				
(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2023	48.043	48.043	47.043	47.043
Pris- og lønfremskrivning	1.854	2.172	2.119	2.119
Totalt basisbudget 2024	49.897	50.215	49.162	49.162
Omstillingsforslag				
08.OS.01 Reducering af aktivitetscentre fra 3 til 2	-300	-700	-700	-700
08.OS.02 Lukning af kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi	-660	-660	-660	-660
08.OS.03 Reduceret fremskrivning med en procent	-500	-500	-500	-500
Udvidelsesforslag				
08.UV.01 Budgettilpasning Vederlagsfri fysioterapi	1.700	1.700	1.700	1.700
Total vedtaget budget Sundhedsområdet - Serviceudgifter	50.137	50.055	49.002	49.002

08.OS.01	2024	2025	2026	2027
Reducering af aktivitetscentre fra 3 til 2	-300	-700	-700	-700

I forbindelse med budgettjek 2023, blev antallet af aktivitetscentre reduceret fra 4 til 3, med nedlæggelse af aktivitetscenteret i Fjerritslev. Der er i dag aktivitetscentre i Biersted, Brovst og Kaas. Borgerne skal visiteres til tilbuddet, som overordnet set har et rehabiliterende formål og eksempelvis kan adressere ensomhedsproblematikker, aktivere den ældre eller fungere som aflastning for en ægtefælle.

Forslaget vil reducere antallet af aktivitetscentre fra 3 til 2. Der vil fremadrettet være et visiteret tilbud i Kaas målrettet borgere med demens, samt et visiteret tilbud i Brovst målrettet den øvrige del af borgerne inden for målgruppen.

08.OS.02	2024	2025	2026	2027
Lukning af kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi	-660	-660	-660	-660

Lukning af kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi. For 2023 indebærer dette en kompenserende besparelse på 0,3 mio. kr.

08.OS.03	2024	2025	2026	2027
Reduceret fremskrivning med en procent	-500	-500	-500	-500

Som en del af budgetprocessen er der foretaget en reduceret fremskrivning med en procent på alle driftskonti.

08.UV.01	2024	2025	2026	2027
Budgettilpasning Vederlagsfri fysioterapi	1.700	1.700	1.700	1.700

Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi har været stigende gennem flere år, og en ny aftale mellem KL og Danske Fysioterapeuter indikerer en yderligere stigning i de kommunale udgifter til ordningen.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 17. SUNDHED OG HANDICAP				
(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2023	265.200	265.000	265.187	265.187
Pris- og lønfremskrivning	10.513	11.379	11.402	11.402
Totalt basisbudget 2024	275.713	276.379	276.589	276.589
Omstillingsforslag				
17.OS.01 Omlægning af Sneppen	-500	-500	-500	-500
17.OS.02 Skærpet indsats forsorgshjem	-500	-500	-500	-500
17.OS.03 Lov om specialundervisning for voksne (LVS)	-300	-300	-300	-300
17.OS.04 Beskyttet beskæftigelse	-300	-300	-300	-300
17.OS.05 Fortsat effekt af strategiplan	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17.OS.06 Reduceret fremskrivning med en procent	-2.773	-2.773	-2.773	-2.773
Tekniske korrektioner				
17.TK.01 Teknisk korrektion takster egne tilbud og overhead	716	716	716	716
Lovgivning				
17.LG.01 Omlægning af indsats mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslningsboliger	1.500	1.412	1.582	182
17.LG.02 Ny udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og BPA	125	125	125	125
17.LG.03 Lov og cirkulære 2023-2024	144	102	104	0
17.LG.04 Kommunalt opgavebortfald	-334	-782	-1.473	-915
17.LG.05 Tilpasning af den centrale refusionsordning	0	0	-208	0
Udvidelsesforslag				
17.UV.01 Til- og afgangsanalyse	12.027	12.027	12.027	12.027
Total vedtaget budget Sundhed og Handicap	284.418	284.506	283.989	283.251

17.OS.01	2024	2025	2026	2027
Omlægning af Sneppen	-500	-500	-500	-500

Omlægning af Sneppen til midlertidigt botilbud jf. SEL § 107.

17.OS.02	2024	2025	2026	2027
Skærpet indsats forsorgshjem	-500	-500	-500	-500

Prioritering af en koordineret og skærpet indsats ved de borgere der tager ophold på forsorgshjem.

17.OS.03	2024	2025	2026	2027
Lov om specialundervisning for voksne (LVS)	-300	-300	-300	-300

Reduktion af ramme for Lov om specialundervisning for voksne.

17.OS.04	2024	2025	2026	2027
Beskyttet beskæftigelse	-300	-300	-300	-300

Støtte borgere til at komme i job med løntilskud (tidl. skånejob) i stedet for tilbud efter Servicelovens § 103.

17.OS.05	2024	2025	2026	2027
Fortsat effekt af strategiplan	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Strategiplanens fokusområder forventes at have en effekt i 2024.

17.OS.06	2024	2025	2026	2027
Reduceret fremskrivning med en procent	-2.773	-2.773	-2.773	-2.773

Som en del af budgetprocessen er der foretaget en reduceret fremskrivning med en procent på alle driftskonti.

17.TK.01	2024	2025	2026	2027
Teknisk korrektion takster egne tilbud og overhead	716	716	716	716

Egne kommunale takstfinansierede tilbud under Politikområde 17 Sundhed og Handicap skal reguleres jf. regler om omkostningsbaserede takster.

Budgetberegningsskema

17.LG.01	2024	2025	2026	2027
Omlægning af indsats mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslusningsboliger	1.500	1.412	1.582	182

Lov og Cirkulære 2024 – 2026 indbefatter flere lovændringer, der påvirker budget 2024 til 2027. Politikområde 17 har inddelt lovændringerne i 3 punkter, hvor 17.LG.01 medfører de største budgetændringer. År 2027 er en sammenlægning af lovændringerne fra 17.LG.01 og 17.LG.03 hvor tallene i år 2026 videreføres til år 2027, mens punkt 18 er beregnet og lagt oveni.

17.LG.02	2024	2025	2026	2027
Ny udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og BPA	125	125	125	125

Lov og Cirkulære 2024 – 2026 ændrer på udmålingen af tilskuddet til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance, hvilket påvirker budget 2024-2027.

17.LG.03	2024	2025	2026	2027
Lov og cirkulære 2023-2024	144	102	104	0

Lov og Cirkulære 2024 – 2026 indbefatter flere lovændringer, der påvirker budget 2024 til 2027. 17.LG.03 samler 4 lovændringer som samlet giver en budgettilførsel på ca. 0,1 mio.

17.LG.04	2024	2025	2026	2027
Kommunalt opgavebortfald	-334	-782	-1.473	-915

Der oprettes et nyt regionalt tilbud til mennesker med psykiske lidelser, som samtidig har et behandlingskrævende misbrug. Derudover omlægges de særlige pladser i psykiatrien fra 114 til 88 pladser. Begge tiltag giver reduktion i det kommunale bloktilskud.

17.LG.05	2024	2025	2026	2027
Tilpasning af den centrale refusionsordning	0	0	-208	0

Der forventes gradvist øgede indtægter fra den centrale refusionsordning grundet beslutningen om at der kan hjemtages refusion på personer over 67 år, hvis de var omfattet af ordningen inden det 67. år. Effekten for år 2026 er beregnet her.

17.UV.01	2024	2025	2026	2027
Til- og afgangsanalyse	12.027	12.027	12.027	12.027

For fortsat at kunne levere samme serviceniveau på det specialiserede voksenområde i Jammerbugt Kommune bør der foretages en budgettilpasning på området svarende til 12 mio. kr. grundet stigende takster som følge af inflationen, øget kompleksitet hos kommunens borgere samt nettotilgang.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 19. SUNDHEDSOMRÅDET - KMF				
(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2023	158.667	158.667	158.667	158.667
Pris- og lønfremskrivning	7.617	7.617	7.617	7.617
Totalt basisbudget 2024	166.284	166.284	166.284	166.284
Omstillingsforslag				
19.OS.01 Reduceret fremskrivning med en procent	-1.641	-1.641	-1.641	-1.641
Tekniske korrektioner				
19.TK.01 KMF	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225
Total vedtaget budget Sundhedsområdet - KMF	162.418	162.418	162.418	162.418

19.OS.01	2024	2025	2026	2027
Reduceret fremskrivning med en procent	-1.641	-1.641	-1.641	-1.641

Som en del af budgetprocessen er der foretaget en reduceret fremskrivning med en procent på alle driftskonti.

19.TK.01	2024	2025	2026	2027
KMF	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225

Mindreudgift i forhold til fastfrysningen af KMF'en for 2024.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 9. NATUR OG MILJØ				
(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2023	17.384	17.384	17.384	17.384
Pris- og lønfremskrivning	424	459	459	459
Totalt basisbudget 2024	17.808	17.843	17.843	17.843
Omstillingsforslag				
09.OS.01 Revidering af regulativer for pumpe-digelag	-237	-237	-237	-237
09.OS.02 Reduceret fremskrivning med en procent	-183	-183	-183	-183
Tekniske korrektioner				
09.TK.01 Dokumentation for klimaindsats	450	450	450	450
Omplaceringer mellem politikområder				
09.OM.01 Budget til Afledt drift flyttes fra Natur til Vej og Park	-150	-150	-150	-150
Total vedtaget budget Natur og miljø	17.688	17.723	17.723	17.723

09.OS.01	2024	2025	2026	2027
Revidering af regulativer for pumpe-digelag	-237	-237	-237	-237

Revidering af regulativer for Jammerbugt Kommunes offentlige pumpe-digelag

I Jammerbugt Kommune findes 10 offentlige pumpe-digelag, som er oprettet i perioden 1919-1970. Lagene er offentlige, hvorfor Jammerbugt Kommune administrerer og bidrager økonomisk til vedligehold af lagenes mange kanaler.

Jammerbugt Kommunes økonomiske bidrag til vedligehold af kanalerne er fastlagt i lagenes vedtægter, som en procentsats. Procentsatsen er forskellige fra pumpe-digelag til pumpe-digelag og spænder fra 25 % – 60 %. Det kommunale bidrag er fastsat på baggrund af udledt spildevand/overfladevand og vejvand. I 2022 var det økonomiske bidrag til vedligehold omtrent 600.000 kr. samlet for alle pumpe-digelag.

Udarbejdelse af nye regulativer samt kendelser for Jammerbugt Kommunes offentlige pumpe-digelag, vil give mulighed for at revidere Kommunes procentvise bidrag til vedligehold af lagenes kanaler. Blandt andet ved udskillelse af bidrag til Jammerbugt Forsyning.

Regulativerne og derved Kommunes procentvise bidrag er sidst revideret omkring 1989 og derfor forældede. Derudover ønskes at pumpe-digelagernes vedligeholdelsesarbejde af kanalerne sendes i "Fællesudbud", for at sikre en konkurrencedygtig pris for arbejdet.

09.OS.02	2024	2025	2026	2027
Reduceret fremskrivning med en procent	-183	-183	-183	-183

09.TK.01	2024	2025	2026	2027
Documentation for klimaindsats	450	450	450	450

Som følge af Jammerbugt Kommunes deltagelse i DK2020 og den efterfølgende implementering, samt krav om monitorering af klimaindsatsen, er der behov for dokumentation for udviklingen mod et mere klimavenligt samfund.

09.OM.01	2024	2025	2026	2027
Budget til Afledt drift flyttes fra Natur til Vej og Park	-150	-150	-150	-150

Budget til afledt drift flyttes fra Natur til Vej og Park.

Budgetberegningsskema

POLTIKOMRÅDE 10. INFRASTRUKTUR				
(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2023	42.162	42.162	42.162	42.162
Pris- og lønfremskrivning	1.000	988	988	988
Totalt basisbudget 2024	43.162	43.150	43.150	43.150
Omstillingsforslag				
10.OS.01 Reduktion af vejbelysningsbudget	-775	-775	-775	-775
10.OS.02 Rammebesparelse Vej og Park	-125	-125	-125	-125
10.OS.03 Besparelse på gadebelysning	-600	-600	-1.200	-1.200
10.OS.04 NT - ændrede budgetforudsætninger	-572	0	0	0
10.OS.05 Reduceret fremskrivning med en procent	-441	-441	-441	-441
Tekniske korrektioner				
10.TK.01 Merudgift grundet nedlæggelse af Nyttværksted	250	250	250	250
10.TK.02 NT Budgetforslag 2024	1.443	2.271	953	793
Omplaceringer mellem politikområder				
10.OM.01 Budget til Afledt drift flyttes fra Natur til Vej og Park	150	150	150	150
Udvidelsesforslag				
10.UV.03 Merudgift grundet Nedlæggelse af Nyttværksted	140	140	140	140
Total vedtaget budget Infrastruktur	42.632	44.020	42.102	41.942

10.OS.01	2024	2025	2026	2027
Reduktion af vejbelysningsbudget	-775	-775	-775	-775

En besparelse på vejbelysningsbudgettet vil betyde, at der reduceres i den løbende udskiftning til LED-belysning i gadelamperne, svarende til ca. 150 færre lamper årligt.

10.OS.02	2024	2025	2026	2027
Rammebesparelse Vej og Park	-125	-125	-125	-125

Rammebesparelse Vej og Park

10.OS.03	2024	2025	2026	2027
Besparelse på gadebelysning	-600	-600	-1.200	-1.200

10.OS.04	2024	2025	2026	2027
NT - ændrede budgetforudsætninger	-572	0	0	0

10.OS.05	2024	2025	2026	2027
Reduceret fremskrivning med en procent	-441	-441	-441	-441

10.TK.01	2024	2025	2026	2027
Merudgift grundet Nedlæggelse af Nyttværksted	250	250	250	250

Merudgift grundet nedlæggelse af Nyttværksted.

10.TK.02	2024	2025	2026	2027
NT Budgetforslag 2024	1.443	2.271	953	793

NT's budgetforslag 2024 er sendt i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Endelig budget 2024 offentliggøres senest fredag den 1. december 2023.

10.OM.01	2024	2025	2026	2027
Budget til Afledt drift flyttes fra Natur til Vej og Park	150	150	150	150

Budget til afledt drift flyttes fra Natur til Vej og Park.

10.UV.03	2024	2025	2026	2027
Merudgift grundet nedlæggelse af Nyttværksted	140	140	140	140

Merudgift grundet nedlæggelse af Nyttværksted.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 11. FORSYNINGSOMRÅDET				
(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2023	0	0	0	0
Pris- og lønfremskrivning	0	0	0	0
Totalt basisbudget 2024	0	0	0	0
Total vedtaget budget Forsyningsområdet	0	0	0	0

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 12. ERHVERV OG TURISME				
(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2023	10.088	10.088	10.088	10.088
Pris- og lønfremskrivning	240	244	244	244
Totalt basisbudget 2024	10.328	10.332	10.332	10.332
Omstillingsforslag				
12.OS.01 Generel besparelse på erhverv og turisme	-250	-250	-250	-250
12.OS.02 Reduceret fremskrivning 1%	-111	-111	-111	-111
12.OS.03 Ændring i tilskud fra Centerbypuljen	-100	-100	-100	-100
Omplaceringer mellem politikområder				
12.OM.01 Byfornyelse Forskønnelse af centerbyer flyttes fra Tværgående foranstaltninger	606	600	600	600
Total vedtaget budget Erhverv og turisme	10.473	10.471	10.471	10.471

12.OS.01	2024	2025	2026	2027
Generel besparelse på erhverv og turisme	-250	-250	-250	-250

Generel besparelse på Erhverv og Turisme, herunder reduktion i antal arrangementer og reduktion i markedsføring af events mv.

12.OS.02	2024	2025	2026	2027
Reduceret fremskrivning 1%	-111	-111	-111	-111

Som en del af budgetprocessen er der foretaget en reduceret fremskrivning med en procent på alle driftskonti.

12.OS.03	2024	2025	2026	2027
Ændring i tilskud fra Centerbypuljen	-100	-100	-100	-100

12.OM.01	2024	2025	2026	2027
Byfornyelse Forskønnelse af centerbyer flyttes fra Tværgående foranstaltninger	606	600	600	600

Området flyttes fra politikområdet Tværgående Foranstaltninger til politikområdet Erhverv og Turisme.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 13. ADMINISTRATIV ORGANISATION				
(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2023	232.616	233.641	232.641	232.641
Pris- og lønfremskrivning	8.659	10.654	10.602	10.623
Totalt basisbudget 2024	241.275	244.295	243.243	243.264
Omstillingsforslag				
13.OS.01 Ændring til tidligere businesscase - Mellemkommunal refusion	-250	-250	-250	-250
13.OS.03 To borgerbetjeningssteder samt obligatorisk tidsbestilling	-500	-500	-500	-500
13.OS.04 Udskydelse af ansættelse ved vakancer	-965	0	0	0
13.OS.07 Reduceret fremskrivning 1%	-2.419	-2.419	-2.419	-2.419
Tekniske korrektioner				
13.TK.04 Regulering LC indsatsplanlægning fra budget 2022	0	-100	-100	-100
13.TK.07 Nyt revisionsudbud	300	300	300	300
13.TK.09 Tilpasning af indtægtsbudget på byggesagsbehandling	780	780	780	780
13.TK.10 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	658	239	-398	-578
Omlaceringer mellem politikområder				
13.OM.01 Venskabsbysamarbejdet flyttes til Kultur og Fritid	-129	-129	-129	-129
Lovgivning				
13.LG.01 Lov og Cirkulæreprogram 2024- 2026	1.109	1.160	1.566	-632
Udvidelsesforslag				
13.UV.01 SKI-ændring Microsoft Education-licenser	206	206	206	206
13.UV.03 Nye lokalplaner i kystområdet	600	600	600	600
13.UV.04 Stigning i udgifter til IT-licenser og abonnemeter	180	180	180	180
Total vedtaget budget Administrativ organisation	240.845	244.362	243.079	240.722

13.OS.01	2024	2025	2026	2027
Ændring til tidligere businesscase - Mellemkommunal refusion	-250	-250	-250	-250

Reduktion af personaleressourcer til beregning af mellemkommunal refusion.

13.OS.03	2024	2025	2026	2027
To borgerbetjeningssteder samt obligatorisk tidsbestilling	-500	-500	-500	-500

Med ønske om at forbedre serviceniveauet for kommunens borgere indføres der obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice. Jammerbugt Kommune er den eneste kommune i Nordjylland, hvor der ikke er obligatorisk tidsbestilling. Endvidere vil der ske en udvidelse af Borgerservice i Fjerritslev, som finansieres ved nedlæggelse af Borgerservice-satellitterne i henholdsvis Brovst og Pandrup.

13.OS.04	2024	2025	2026	2027
Udskydelse af ansættelse ved vakancer	-965	0	0	0

I 2024 skal vakante stillinger stå åben i 3 måneder før genansættelse af nyt personale.

13.OS.07	2024	2025	2026	2027
Reduceret fremskrivning 1%	-2.419	-2.419	-2.419	-2.419

Som en del af budgetprocessen er der foretaget en reduceret fremskrivning med en procent på alle driftskonti.

13.TK.04	2024	2025	2026	2027
Regulering LC indsatsplanlægning fra budget 2022	0	-100	-100	-100

Administrativ regulering af tidligere budgetkorrektio vedrørende Lov og Cirkulæreprogrammet.

13.TK.07	2024	2025	2026	2027
Nyt revisionsudbud	300	300	300	300

Jammerbugt Kommunes revisionsaftale skal i udbud i 2024. Idet der stilles højere krav til revision af hele IT- området, forventes der ved det kommende udbud, en væsentlig stigning i udgiftsniveauet.

Budgetberegningsskema

13.TK.09	2024	2025	2026	2027
Tilpasning af indtægtsbudget på byggesagsbehandling	780	780	780	780

Tilpasning af indtægtsbudget på byggesagsbehandling grundet ændret bygningsreglementet BR18 samt dispensationer, der gives fra lokalplaner mv.

13.TK.10	2024	2025	2026	2027
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	658	239	-398	-578

Tilretning af budget vedrørende betaling af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensions- enheden, i henhold til udmelding fra Kommunernes Landsforening.

13.OM.01	2024	2025	2026	2027
Venskabsbysamarbejdet flyttes til Kultur og Fritid	-129	-129	-129	-129

Området flyttes fra politikområdet Administrativ organisation til politikområdet Kultur og Fritid.

13.LG.01	2024	2025	2026	2027
Lov og Cirkulæreprogram 2024-2026	1.109	1.160	1.566	-632

Som følge af lovgivningsmæssige ændringer mv. bliver kommunerne hvert år reguleret i de generelle tilskud fra Staten. Hvert år udmeldes reguleringerne i et Lov og Cirkulæreprogram (L&C).

Politikområde 13 Administrativ organisation bliver som følge af L&C reguleret med følgende beløb:

Fordeling af DUT-kompensation for Lov og Cirkulæreprogram (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Styrkelse af offentligt- privat samarbejde og udbud - samt styrkelse af den lokale koordinering af varmeplanlægningen	115	73	52	52
Tilbageførelse af VEU-opsparing 1)	102	0	0	0
Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR).	-701	-701	-701	-701
ICS-lokationer og MITID-support i Borgerservice	118	17	17	17
Barnets lov	1.475	1.770	2.198	0
I alt	1.109	1.160	1.566	-632

13.UV.01	2024	2025	2026	2027
SKI-ændring Microsoft Education-licenser	206	206	206	206

Microsoft har via SKI varslet Jammerbugt kommune, at der sker en ændring i licenstypen pr. 1. april 2023 og det får derfor betydning for de licenser, som i dag anvendes i forvaltningen. Ændringen består i en meget restriktiv afgrænsning i anvendelsesområdet samt en tilsvarende prisændring.

Tilretningen er lavet ud fra et minimumsbehov på de forskellige områder, så det gøres til laveste pris. Dette resulterer i en merudgift på området svarende til 0,6 mio. kr. pr. år. Her er medtaget administrationens andel af licenserne.

13.UV.03	2024	2025	2026	2027
Nye lokalplaner i kystområdet	600	600	600	600

På grund af en forældet og uklar formuleret Byplanvedtægt fra 1953, skal vedtægten erstattes af en række nye lokalplaner. De nye lokalplaner skal sikre de nuværende værdier samtidig med, at der dannes grundlag for en attraktiv udvikling af sommerhusområdet de næste 15-20 år. Forligspartierne blev ved vedtagelse af budget 2022 enige om at fortsætte fornyelsen af de forældede Byplanvedtægter fra 1953 med nye lokalplaner i kystområdet. I 2022 og 2023 blev der afsat 1,2 mio. kr. og i årene derefter 0,6 mio. kr. til ekstra ressourcer til udarbejdelse af nye lokalplaner i kystområderne. For at nå i mål med alle lokalplaner er der behov for, at der afsættes 0,6 mio. kr. til ekstra ressourcer fra 2024.

13.UV.04	2024	2025	2026	2027
Stigning i udgifter til IT-licenser og abonnementer	180	180	180	180

I de seneste år er der sket en markant stigning i udgifter til IT-systemer, licenser og abonnementer i Vækst- og Udviklingsforvaltningen, som ikke er blevet fremskrevet.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 14. POLITISK ORGANISATION				
(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2023	13.765	13.765	13.765	13.765
Pris- og lønfremskrivning	413	452	452	452
Totalt basisbudget 2024	14.178	14.217	14.217	14.217
Omstillingsforslag				
14.OS.01 Nedregulering af Markedsføringspuljen, Udviklingspuljen samt Eventpuljen	-444	-444	-444	-444
14.OS.02 Færre valgsteder	-40	-40	-40	-40
14.OS.03 Reduceret fremskrivning 1%	-140	-140	-140	-140
14.OS.04 Afskaffelse af julegaver	-143	-143	-143	-143
Tekniske korrektioner				
14.TK.01 Tilretning Valg	0	0	0	-707
Udvidelsesforslag				
14.UV.01 Forhøjet driftstilskud til Thorupstrand Fiskeri- og Ophalingsspil	225	225	225	225
Total vedtaget budget Politisk organisation	13.636	13.675	13.675	12.968

14.OS.01	2024	2025	2026	2027
Nedregulering af Markedsføringspuljen, Udviklingspuljen samt Eventpuljen	-444	-444	-444	-444

Som en del af omstillingsprocessen er der foretaget en reduktion på 25% af budgettet på Udviklingsmidlerne, Eventmidlerne samt på Markedsføringspuljen, som er placeret under Politisk organisation

14.OS.02	2024	2025	2026	2027
Færre valgsteder	-40	-40	-40	-40

Antallet af afstemningssteder reduceres fra 20 valgsteder til 12 valgsteder.

14.OS.03	2024	2025	2026	2027
Reduceret fremskrivning 1%	-140	-140	-140	-140

Som en del af budgetprocessen er der foretaget en reduceret fremskrivning med en procent på alle driftskonti.

14.OS.04	2024	2025	2026	2027
Afskaffelse af julegaver	-143	-143	-143	-143

Som en del af omstillingsprocessen er det besluttet, at personalet ikke længere skal modtage julegaver.

14.TK.01	2024	2025	2026	2027
Tilretning Valg	0	0	0	-707

Frekvensen for afholdelse af valg er tilrettet den tidsplan som foreligger på nuværende tidspunkt.

14.UV.01	2024	2025	2026	2027
Forhøjet driftstilskud til Thorupstrand Fiskeri- og Ophalingsspil	225	225	225	225

Forligsparterne er enige om at forhøje driftstilskuddet til spillet ved Thorupstrand med kr. 225.000 til i alt kr. 325.000 årligt. Det bæredygtige kystfiskeri ved Thorupstrand har især været udfordret af de hollandske bomtrawlere. Landingspladsen i Thorupstrand er af stor betydning for turismen i Jammerbugt Kommune, og forligsparterne er enige om at understøtte kystfiskeriets overlevelse. Støtten evalueres, hvis EU forbyder de hollandske bomtrawleres fangstmetoder.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 15. KOMMUNALE EJENDOMME				
(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2023	51.796	51.796	51.796	51.796
Pris- og lønfremskrivning	819	386	386	386
Totalt basisbudget 2024	52.615	52.182	52.182	52.182
Omstillingsforslag				
15.OS.01 Reduktion af teknisk servicepersonale	-324	-314	-314	-314
15.OS.03 Sommerlukning i kantiner, administrationsbygninger	-80	-80	-80	-80
15.OS.04 Nedlæggelse af Naturskolen	-118	-128	-128	-128
15.OS.06 Reduceret fremskrivning 1%	-400	-400	-400	-400
Tekniske korrektioner				
15.TK.01 Tilpasning af budgetter fra DEAS	-2.018	-2.018	-2.018	-2.018
Omlaceringer mellem politikområder				
15.OM.01 Jordforsyning ubestemt formål flyttes fra Tværgående aktiviteter	-111	-110	-110	-110
Udvidelsesforslag				
15.UV.01 Udgifter til toilet Thorup Strand og Strandvejen 25, Blokhuis	160	160	160	160
Total vedtaget budget Kommunale ejendomme	49.724	49.292	49.292	49.292

15.OS.01	2024	2025	2026	2027
Reduktion af teknisk servicepersonale	-324	-314	-314	-314

Der foretages en reduktion af teknisk servicepersonale til at udføre vedligeholdelsesopgaver i de kommunale bygninger.

15.OS.03	2024	2025	2026	2027
Sommerlukning i kantiner, administrationsbygninger	-80	-80	-80	-80

På administrationsbygningerne vil der fremover være sommerlukket i de 2 uger i sommerferien, hvor der er færrest på arbejde.

15.OS.04	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse af Naturskolen (ses i sammenhæng med allerede vedtaget forslag 02.OS.01 BF)	-118	-128	-128	-128

Nedlæggelse af Naturskolen og opsigelse af Naturcenter Fosdalen

15.OS.06	2024	2025	2026	2027
Reduceret fremskrivning 1%	-400	-400	-400	-400

Som en del af budgetprocessen er der foretaget en reduceret fremskrivning med en procent på alle driftskonti.

15.TK.01	2024	2025	2026	2027
Tilpasning af budgetter fra DEAS	-2.018	-2.018	-2.018	-2.018

Der er foretaget budgetkorrektion således, at Jammerbugt kommunes budget udviser det samme som forventningen fra det administrerende selskab DEAS.

15.OM.01	2024	2025	2026	2027
Jordforsyning ubestemt formål flyttes fra Tværgående aktiviteter	-111	-110	-110	-110

Området flyttet fra politikområdet Tværgående foranstaltninger til politikområdet Kommunale ejendomme.

15.UV.01	2024	2025	2026	2027
Udgifter til toilet Thorup Strand og Strandvejen 25, Blokhuis	160	160	160	160

Udgifter til toilet Thorup Strand og Strandvejen 25, Blokhuis

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 16. TVÆRGÅENDE AKTIVITETER				
(1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2023	59.834	59.834	54.451	54.451
Pris- og lønfremskrivning	5.230	1.297	1.295	1.297
Totalt basisbudget 2024	65.064	61.131	55.746	55.748
Omstillingsforslag				
16.OS.01 Ændring risikopolje forsikringer	-250	-250	-250	-250
16.OS.03 Andel af 700 mio. kr. jf. Økonomaftalen	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16.OS.04 Reduceret fremskrivning 1%	-653	-653	-653	-653
Tekniske korrektioner				
16.TK.02 Arbejdsskadeafgift	816	816	816	816
16.TK.03 Udskydelse af indefrosne overførsler	-5.631	247	5.384	0
16.TK.04 Forventet overførsel fra 2023	15.000	15.000	0	0
16.TK.05 Tilbageført lønpulje	-3.535	0	0	0
16.TK.06 Pulje til udvikling i demografi og økonomi	20.000	0	0	0
Omplaceringer mellem politikområder				
16.OM.01 Jordforsyning ubestemt formål flyttes til Kommunale ejendomme	111	110	110	110
16.OM.02 Byfornyelse Forskønnelse af centerbyer flyttes til Erhverv Turisme	-606	-600	-600	-600
Udvidelsesforslag				
16.UV.01 Finansiering af udvidelsesforslag (budgettjek 2023)	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
Total vedtaget budget Tværgående aktiviteter	52.716	38.201	22.953	17.571

16.OS.01	2024	2025	2026	2027
Ændring risikopolje forsikringer	-250	-250	-250	-250

Tidligere afsat pulje til risikostyring fjernes.

16.OS.03	2024	2025	2026	2027
Andel af 700 mio. kr. jf. Økonomaftalen	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Jammerbugt kommunes andel af den samlede besparelse på 700 mio. kr. på det administrative område udgør 4,6 mio. kr.

16.OS.04	2024	2025	2026	2027
Reduceret fremskrivning 1%	-653	-653	-653	-653

Som en del af budgetprocessen er der foretaget en reduceret fremskrivning med en procent på alle driftskonti.

16.TK.02	2024	2025	2026	2027
Arbejdsskadeafgift	816	816	816	816

Budgettet er korrigeret på baggrund af den stigende takst for betaling af arbejdsskadeafgift.

16.TK.03	2024	2025	2026	2027
Udskydelse af indefrosne overførsler	-5.631	247	5.384	0

Udmøntning af indefrosne overførsler udskydes et år, og forventes nu udmøntet i årene 2025 og 2026

16.TK.04	2024	2025	2026	2027
Forventet overførsel fra 2023	15.000	15.000	0	0

Det forventes, at der med udgangen af 2023 vil være uforbrugt budget med overførselsadgang, svarende til 15 mio. kr.

16.TK.05	2024	2025	2026	2027
Tilbageført lønpulje	-3.535	0	0	0

Tidligere afsat lønpulje indgår i 2024 i den samlede finansiering af budgettet.

16.TK.06	2024	2025	2026	2027
Pulje til udvikling i demografi og økonomi	20.000	0	0	0

Der afsættes en pulje til udvikling i demografi og økonomi svarende til 20 mio. kr.

Budgetberegningsskema

16.OM.01	2024	2025	2026	2027
Jordforsyning ubestemt formål flyttes til Kommunale ejendomme	111	110	110	110

Området flyttes fra politikområdet Tværgående aktiviteter til politikområdet Kommunale Ejendomme.

16.OM.02	2024	2025	2026	2027
Byfornyelse Forskønnelse af centerbyer flyttes til Erhverv Turisme	-606	-600	-600	-600

Området flyttes fra politikområdet Tværgående foranstaltninger til politikområdet Erhverv og Turisme.

16.UV.01	2024	2025	2026	2027
Finansiering af udvidelsesforslag (budgettjek 2023)	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000

Tilbageførsel af pulje, afsat ved budgettjek 2023, til finansiering af merudgifter på det samlede driftsbudget.

Takstoversigt budget 2024

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2024 - 1. behandling	2024	2023
BORGERSERVICE:		
Taksterne tilpasses løbende efter statens gældende takster		
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	179,00	178,00
Pas - voksne mellem 18 og folkepension	891,00	890,00
Pas til folkepensionister	379,00	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	140,00	130,00
Midlertidig erstatningskørekort (ikke knallert)	280,00	280,00
Midlertidig erstatningskørekort til knallert	140,00	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
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	220,00	215,00
Lægeskift	220,00	215,00
Trafikbøger	75,00	75,00
OPKRÆVNINGSSENHEDEN:		
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
FOLKEBIBLIOTEKET:		
Bødetakster:		
1. Hjemkaldelse - børn	0,00	10,00
1. Hjemkaldelse - voksne	20,00	20,00
2. Hjemkaldelse - børn	0,00	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.		
Servicetakster:		
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
AKTINDSIGT		
Ved aktindsigter over 100 sider	100,00	100,00
EJENDOMSSKATTEOPLYSNINGER:		
Rottebekæmpelse (en promille af ejendomsværdien)	0,07	0,10
MADSERVICE:		
Mad til pensionister (egenbetaling) - Hovedret inkl.. udbringning (= prisloft)	59,00	58,00
Servicepakken, døgnkost (plejecentre) - Fuld kost pr. dag (prisloft = 131,01 kr. 2023 niveau)	105,27	105,27

Takstoversigt budget 2024

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2024 - 1. behandling	2024	2023
DAGINSTIITUTIONER:		
Dagplejen:		
Fuldtidsplads pr. måned (11 rater)	3.135,00	2.988,00
Vuggestuer:		
Fuldtidsplads pr. måned (11 rater)	3.903,00	3.730,00
Børnehaver:		
Fuldtidsplads pr. måned (11 rater)	2.037,00	2.021,00
Formiddagsplads pr. måned (11 rater)	1.160,00	1.151,00
Eftermiddagsplads pr. måned (11 rater)	875,00	868,00
<i>Herudover kan komme betaling for madordninger</i>		
Førskolen:		
Fuldtidsplads pr. måned (reelt 3 rater - 11 rater)	2.037,00	2.021,00
Skolefritidsordninger:		
Fuldtidsplads pr. måned (11 rater)	1.745,00	1.759,00
Morgenplads pr. måned (11 rater)	436,00	440,00
Eftermiddagsplads pr. måned (11 rater)	1.308,00	1.319,00
De oplyste takster i 2023 er de gældende takster fra 1/10 2023, hvor forældrebetalingstaksten blev ændret fra 51,15% til 56,75%.		
PARKERINGSFOND: (Ekskl. Moms)		
P-fond	36.718,00	36.397,00
BYGGESAGSGEBYRER:		
Småbyggeri indenfor byggeretten	-	-
Øvrige typer af byggerier (timepris pr. medgået tid)	650,00	650,00
HAVNE: (Inkl. moms)		
<i>Prisniveauet for Gjørl og Attrup havne er ens.</i>		
Jollepladser med lav vanddybde (G-molen på Gjørl og Østmolen i Attrup)	2.160,00	1.985,00
Pris pr. lbm. (pladsbredde) bådplads	1.685,00	1.545,00
Liggeplads på land uden bådplads - ½ pris		
Gæstebåd (ikke medlem af frihavnsordning)	180,00	165,00
Gæstebåd (medlem af frihavnsordning)	75,00	65,00
Årskort til benyttelse af slæbested	545,00	500,00
Uden årskort, pr. gang	55,00	55,00
Brug af løftekran Attrup Havn (taksten gælder ikke for aktive medlemmer af Attrup bådelaug)	580,00	530,00
Brug af mastekran Gjørl Havn (taksten gælder hvis man ikke har bådplads i kommunen)	290,00	265,00
MILJØGEBYR: (Ekskl. Moms)		
Pr. ejendom / erhvervs ejendom		
Vandløbsregulering- og restaurering, herunder	7.526,00	6.697,00
- 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	500,00	500,00
Gebyr for konkrete anvisninger, Erhvervsaffald pr. påbegyndt time	500,00	500,00
SKOVBEGRAVELSESPLADS		
Årligt vederlag ved tilsyn (max 8 timer) pr time	500,00	500,00

Takstoversigt budget 2024

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2024 - 1. behandling	2024	2023
AFFALD OG GENBRUG		
HUSHOLDNINGER inkl . fritidsboliger		
Affaldsordninger for husholdninger og fritidsboliger indgår ikke i momsregnskab		
14-DAGES TØMNING (ordinær tømmefrekvens)		
140 l et-kammer beholder til madaffald ved egenløsning	675,00	675,00
140 l et-kammer beholder til restaffald	975,00	975,00
240 l to-kammer beholder til mad- og restaffald	900,00	900,00
240 l et-kammer beholder til restaffald	1.200,00	1.200,00
360 l to-kammer beholder til mad- og restaffald	1.150,00	1.150,00
360 l et-kammer beholder til restaffald	1.450,00	1.450,00
400 l beholder til restaffald	1.650,00	1.650,00
660 l beholder til restaffald	2.100,00	2.100,00
770 l beholder til restaffald	2.400,00	2.400,00
UGETØMNING (byområder og sommerhusområder)		
140 l et-kammer beholder til madaffald ved egenløsning	1.772,00	1.772,00
140 l et-kammer beholder til restaffald	2.072,00	2.072,00
240 l to-kammer beholder til mad- og restaffald	2.250,00	2.250,00
240 l et-kammer beholder til restaffald	2.550,00	2.550,00
360 l to-kammer beholder til mad- og restaffald	2.781,00	2.781,00
360 l et-kammer beholder til restaffald	3.081,00	3.081,00
400 l beholder til restaffald	3.506,00	3.506,00
660 l beholder til restaffald	4.463,00	4.463,00
770 l beholder til restaffald	5.100,00	5.100,00
FÆLLESLØSNING for restaffald ved fritidsboliger		
Andel af fællesløsning, pr. fritidsbolig uden udlejning, 1-90,0 kvm.	900,00	900,00
Andel af fællesløsning, pr. fritidsbolig uden udlejning, 90,1-180 kvm.	1.800,00	1.800,00
Andel af fællesløsning, pr. fritidsbolig uden udlejning, 180,1-270 kvm.	2.700,00	2.700,00
Andel af fællesløsning, pr. fritidsbolig uden udlejning, 270,1 kvm. og derover	3.600,00	3.600,00
Andel af fællesløsning, pr. fritidsbolig med udlejning, 1-6 sengepladser	900,00	900,00
Andel af fællesløsning, pr. fritidsbolig med udlejning, 7-12 sengepladser	1.800,00	1.800,00
Andel af fællesløsning, pr. fritidsbolig med udlejning, 13-18 sengepladser	2.700,00	2.700,00
Andel af fællesløsning, pr. fritidsbolig med udlejning, 19-24 sengepladser	3.600,00	3.600,00
Andel af fællesløsning, pr. fritidsbolig med udlejning, 25 sengepladser og derover	4.500,00	4.500,00
HÅNDTERING AF AFFALDSBEHOLDERE, EKSTRA-TØMNINGER M.V.		
Rengøring af tilbageleveret beholder (ved manglende rengøring)*	225,00	225,00
Ombytning til mindre beholder, ud over første ændring i året*	Udgået	225,00
Ombytning til mindre mad- og/eller restbeholder inden for 12 mdr. efter forrige ændring*	450,00	-
Ændring fra ugetømning til 14-dages tømning ved fritidsboliger, når tilladt*	225,00	-
Unødig ombytning til anden beholder inkl. klargøring og transport*	600,00	450,00
Forgæves kørsel vedr. udbringning/hjemtagning af beholder eller allerede udført tømning*	225,00	255,00
Isætning eller flytning af skillevæg i affaldsbeholder eller andre reparationer*	225,00	-
Isætning af inliner (plastpose) i beholder 2-hjulet beholder, pr. stk.	Udgået	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, tillæg	704,00	704,00
Specialafhentning ved manglende overholdelse af gældende regler, min. pr. tømning, tillæg	121,00	121,00
Indsamling på rute 99X (mindre skraldebil), pr. time - udover tilmeldt abonnement	704,00	704,00
Indsamling på rute 99X (mindre skraldebil), min. pr. tømning - udover tilmeldt abonnement	121,00	121,00
Ekstrasække, affaldssække mærket EKSTRA, pr. stk., tømning på rute	50,00	30,00
Ekstratømning på eller nær ruten på ordinær tømmedag eller samme dag i mellemugen:	pr. tømning	pr. tømning
- Sække (1-2 stk.) eller 2-hjulet beholder (uanset affaldstype)	100,00	pr. tømning
- 4-hjulet beholder (uanset affaldstype)	150,00	pr. tømning
- Medtagning af ekstra fremsat affald på ordinær tømmedag, pr. enhed	100,00	pr. tømning
Ekstratømning uden for ruten:	pr. tømning	pr. tømning
- Sække (1-2 stk.), 2- eller 4-hjulet beholder (uanset affaldstype)	225,00	229,00
- 4-hjulet beholder	Udgået	242,00
Ekstratømning af genbrugsbeholder ved bestilling eller fejlsortering	Udgået	255,00
Merafstand, tillæg for afstand over 30 m (pr. påbegyndt 30 m), kun efter aftale	Særtakst	Særtakst
Nøgle- og kodeordning, oplukning af bom eller låge på kørevej, pr. affaldsordning pr. år	274,00	274,00
Rabat til boligselskaber m.v., der anlægger nedgravede løsninger (engangsrabat pr. bolig)	500,00	500,00

Takstoversigt budget 2024

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2024 - 1. behandling	2024	2023
MIDI-container efter særlig aftale		
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 helårstaksten		
Leje af midi-container pr. år - uanset størrelse eller tømningfrekvens	4.500,00	3.000,00
Levering eller hjemtagning af container, pr. kørsel	1.420,00	680,00
NEDGRAVET container med privat ejer efter særlig aftale		
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
ØVRIGE AFFALDSORDNINGER for husholdninger		
HUSHOLDNINGER OG BEBOEDE FRITIDSBOLIGER, pr. boligenhed		
Administration og planlægning	350,00	350,00
Madaffald	300,00	300,00
Storskraldsindsamling	10,00	10,00
Genbrugsindsamling	500,00	500,00
Kuber til glas	75,00	75,00
Miljøkasse til farligt affald samt tekstilaffald	45,00	45,00
Genbrugspladser	1.250,00	1.250,00
Grundgebyr i alt	2.530,00	2.530,00
SMÅBOLIGER, pr. enhed		
(småboliger som boliger i ældrecentre, ferielejligheder i feriekomplekser og lign.)		
Administration og planlægning	175,00	175,00
Madaffald	150,00	300,00
Storskraldsindsamling	10,00	10,00
Genbrugsindsamling	250,00	500,00
Kuber til glas	75,00	75,00
Miljøkasse til farligt affald samt tekstilaffald	45,00	45,00
Genbrugspladser	415,00	415,00
Grundgebyr i alt	1.120,00	1.520,00
FRITIDSBOLIGER, pr. enhed (ubeboede)		
Administration og planlægning	350,00	350,00
Madaffald	300,00	300,00
Genbrugsindsamling	500,00	500,00
Kuber til glas	75,00	75,00
Tekstilaffald		
Genbrugspladser	865,00	865,00
Grundgebyr i alt	2.090,00	2.090,00
Storskrald, afhentningsgebyr pr. afhentning	200,00	200,00
GENBRUGSPLADSER - særlige gebyrer - gælder private og erhverv	Timepris	Timepris
Eftersortering og oprydning, pr. mand excl. maskine	400,00	393,44
Eftersortering og oprydning, pr. mand inkl. maskine	800,00	786,88

Takstoversigt budget 2024

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2024 - 1. behandling	2024	2023
ERHVERVSAFFALD (priser inkl. moms)		
MAD- OG RESTAFFALD		
14-DAGES TØMNING (ordinær tømmefrekvens)		
140 l beholder til restaffald	1.246,00	1.246,00
240 l beholder til restaffald eller to-kammer beholder til mad- og restaffald	1.488,00	1.488,00
360 l beholder til restaffald	1.756,00	1.756,00
400 l beholder til restaffald	1.971,00	1.971,00
660 l beholder til restaffald	2.454,00	2.454,00
770 l beholder til restaffald	2.776,00	2.776,00
UGETØMNING (byområder og sommerhusområder), når tilladt		
140 l beholder til restaffald	2.623,00	2.623,00
240 l beholder til restaffald eller to-kammer beholder til mad- og restaffald	3.137,00	3.137,00
360 l beholder til restaffald	3.706,00	3.706,00
400 l beholder til restaffald	4.163,00	4.163,00
660 l beholder til restaffald	5.190,00	5.190,00
770 l beholder til restaffald	5.874,00	5.874,00
For øvrige ordninger og ekstra ydelser gælder, at affaldsgebyret er det samme som gælder for husholdninger, men taksten for erhverv indeholder administrationsgebyr og moms. Ordninger mærket * under husholdninger tillægges administrationsgebyr på 40 kr. inkl. moms, fordi erhverv ikke betaler et generelt administrationsgebyr.		
ØVRIGE AFFALDSORDNINGER for erhverv		
** disse ordninger kan kun anvendes af kommunale institutioner		
240 l beholder til genbrug	737,00	737,00
360 l beholder til genbrug	862,00	862,00
660 l beholder til genbrug**	1.012,00	1.012,00
140-240 l beholder til papir/pap**	702,00	702,00
360 l beholder til papir/pap**	827,00	827,00
660 l beholder til papir/pap**	948,00	948,00
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 budget 2024

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2024 - 1. behandling	2024	2023
SKORSTENSFEJERBIDRAG: (Inkl. moms)		
<i>Fastsat efter KLs Vejledende skorstensfejningsarbejder 2024</i>		
For første skorsten indtil 10 meters højde	150,00	140,56
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten *	118,00	110,10
For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter over 10 meter yderligere	6,00	4,99
For rensning af:		
centralkedler	342,00	320,89
brændeovne	171,00	160,40
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 %		
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 %		
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	80,00	74,35
for efterfølgende påbegyndt meter	39,00	36,26
for rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 * 35 cm betales for første meter	158,00	148,25
for efterfølgende påbegyndt meter	80,00	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 betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres		
udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt		
For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom	150,00	140,56
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		
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes	567,00	532,75
Påtegning af prøvningsattest	156,00	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.		