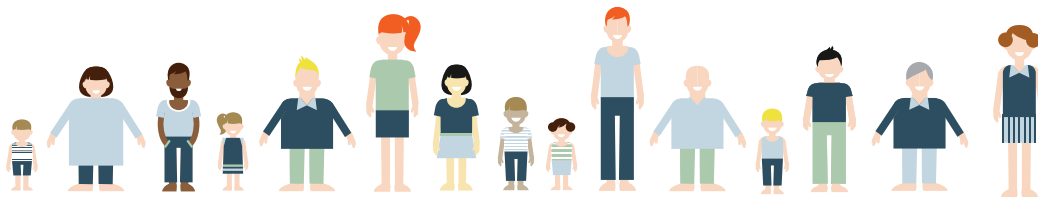


# BUDGET 2025



# Indholdsfortegnelse

<b>Indholdsfortegnelse</b> .....	<b>1</b>
<b>Forord</b> .....	<b>2</b>
<b>Generelle bemærkninger</b> .....	<b>3</b>
Indledning og sammendrag af økonomien.....	3
Budgettets indhold og opbygning .....	5
Budgetaftale 2025 for Jammerbugt Kommune .....	6
Budgetmetode og fremskrivning.....	15
Indtægter, lån og renter.....	16
Udgifter på aktivitetsområder.....	22
Bevillingsregler.....	24
<b>Specielle bemærkninger</b> .....	<b>26</b>
Politikområde 1: Dagtilbud.....	26
Politikområde 2: Undervisning og fritid .....	32
Politikområde 3: Familie og forebyggelse .....	46
Politikområde 4: Kultur, fritid og landdistrikter.....	56
Politikområde 5: Sundhed- og arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter .....	62
Politikområde 6: Sundhed- og arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter.....	73
Politikområde 7: Sundhed og senior .....	76
Politikområde 8: Sundhedsområdet - Serviceudgifter .....	84
Politikområde 17: Sundhed og handicap .....	87
Politikområde 19: Sundhedsområdet - KMF .....	96
Politikområde 9: Natur og miljø.....	98
Politikområde 10: Infrastruktur.....	102
Politikområde 11: Forsyningsområdet .....	105
Politikområde 12: Erhverv og turisme .....	106
Politikområde 13: Administrativ organisation .....	108
Politikområde 14: Politisk organisation .....	114
Politikområde 15: Kommunale ejendomme .....	117
Politikområde 16: Tværgående aktiviteter .....	119
<b>Budgetberegningsskemaer</b> .....	<b>121</b>
Politikområde 1: Dagtilbud.....	122
Politikområde 2: Undervisning og fritid .....	124
Politikområde 3: Familie og forebyggelse .....	127
Politikområde 4: Kultur, fritid og landdistrikter.....	130
Politikområde 5: Sundhed- og arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter .....	132
Politikområde 6: Sundhed- og arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter.....	134
Politikområde 7: Sundhed og senior .....	135
Politikområde 8: Sundhedsområdet - Serviceudgifter .....	137
Politikområde 17: Sundhed og handicap .....	138
Politikområde 19: Sundhedsområdet - KMF .....	140
Politikområde 9: Natur og miljø.....	141
Politikområde 10: Infrastruktur.....	142
Politikområde 11: Forsyningsområdet .....	143
Politikområde 12: Erhverv og turisme .....	144
Politikområde 13: Administrativ organisation .....	145
Politikområde 14: Politisk organisation .....	148
Politikområde 15: Kommunale ejendomme .....	149
Politikområde 16: Tværgående aktiviteter .....	151
<b>Takstoversigt</b> .....	<b>152</b>

## Forord

Hermed foreligger Jammerbugt Kommunes budget for 2025 samt overslagsårene 2026-2028.

Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre indgik den 6. september budgetforlig for 2025. Med 21 af kommunalbestyrelsens 27 medlemmer er der tale om en bred budgetaftale, hvor der er fokus på den borgernære velfærd og fastholdelse af en fornuftig kommunal økonomi. Traditionen for det brede budgetforlig, som har kendetegnet budgetarbejdet gennem flere år, fortsættes dermed.

Over flere år har kommunernes økonomi være under pres, hvilket også har været gældende for Jammerbugt Kommune. Dette sammenholdt med den stramme økonomiaftale for budget 2025, har i Jammerbugt Kommune betydet, at det har været nødvendigt at prioritere på driften for at sikre et solidt og afbalanceret budget samt en forbedret likviditet.

Det har dog i driftsbudgettet været muligt at prioritere især de basale velfærdsområder og de specialiserede områder. 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 i 2025, hvor der investeres bredt i Jammerbugt Kommune. Den grønne omstilling prioriteres fortsat ved, at den resterende vejbelysning udskiftes til LED-belysning. Derudover er der afsat midler til den nye tandlægeklinik i Brovst, ligesom der er afsat midler til Masterplan i Brovst samt analyse af cykelstier. Der er desuden gang i udviklingen af flere projekter der forventes at blive finansieret i 2026. Dette vedrører blandt andet renovering af Nørhøne skole, den sansemotoriske Multihal i Biersted, Klubhus i Aabybro samt cykelstier.

Dermed forventes Jammerbugt Kommunes økonomi også i 2025 og de kommende år at fortsætte den gode udvikling. Der arbejdes i budget 2025 med et øget fokus på en sikker økonomisk styring 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.

I processen med udarbejdelsen af budget 2025 har der været stor involvering af MED-udvalgene med kvalificering af omstillingsforslag og med høring af udvalg, bestyrelser, råd og nævn m.v.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke administrationen og alle øvrige, som har været involveret i processen for den store indsats, der er ydet i forbindelse med udarbejdelse af Budget 2025. Herudover skal der lyde en stor tak til mine kollegaer i Kommunalbestyrelsen for en konstruktiv og positiv proces omkring udarbejdelsen af budgettet for 2025.



Mogens Christen Gade  
Borgmester

## Generelle bemærkninger

### Indledning og sammendrag af økonomien

Jammerbugt Kommunes budget for 2025 og overslagsårene 2026-28 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2024. I hovedtal viser budgettet følgende resultat:

Oversigt (mio. kr.)	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Indtægter (skatter og tilskud)	-3.006,6	-3.082,7	-3.168,6	-3.262,6	-3.381,1
Driftsudgifter i løbende priser	2.813,9	2.946,6	3.034,4	3.113,8	3.223,3
Renter	6,9	7,2	6,6	6,3	6,3
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed i alt</b>	<b>-185,7</b>	<b>-128,8</b>	<b>-127,5</b>	<b>-142,5</b>	<b>-151,5</b>
Anlægsramme (inkl. jordforsyning)	85,0	50,6	63,2	67,0	67,0
<b>Resultat af skattefinansieret område</b>	<b>-100,7</b>	<b>-78,2</b>	<b>-64,3</b>	<b>-75,5</b>	<b>-84,5</b>
Resultat af brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettolån	45,8	32,5	57,5	50,6	51,3
Finansforskydninger	5,5	9,4	12,6	-0,1	-0,1
<b>Resultat i alt - finansiel balance</b>	<b>-49,4</b>	<b>-36,2</b>	<b>5,9</b>	<b>-25,0</b>	<b>-33,3</b>

- = overskud/henlæggelse

Resultatet af kommunens ordinære driftsvirksomhed viser et overskud på 128,8 mio. kr. i 2025. Resultatet af det skattefinansierede område viser et overskud på 78,2 mio. kr.

Det samlede resultatet viser i 2025 en kassehenlæggelse på 36,2 mio. kr. I overslagsårene er der et kasetræk på 5,9 mio. kr. i 2026 og en kassehenlæggelse på henholdsvis 25,0 mio. kr. i 2027 og på 33,3 mio. kr. i 2028.

**Indtægterne** i 2025 udgør 3.082,7 mio. kr., hvoraf skatteindtægterne udgør 2.093,8 mio. kr. Langt hovedparten af skatteindtægterne udgøres af indkomstskat, som for Jammerbugt Kommune er på 1.854,3 mio. kr. og grundskylden som udgør 216,2 mio. kr. De kommunale tilskuds- og udligningsbeløb fra staten udgør netto 988,7 mio. kr., desuden er der indregnet indtægter på 0,2 mio. kr. vedrørende moms.

**Driftsudgifterne på det skattefinansierede område** udgør i alt 2.946,6 mio. kr. Driftsudgifterne – herunder ændringerne til budgettet – er beskrevet i de specielle bemærkninger.

**Anlægsbudgettet** på det skattefinansierede område udgør netto 50,6 mio. kr. inklusive jordforsyning i 2025.

På det **brugerfinansierede område** (affaldsområdet) er der budgetteret med balance dvs., at driftsindtægterne har samme størrelse som driftsudgifterne området overgår til Nordværk fra 1. januar 2025.

**Nettolåneafdraget** udgør 32,5 mio. kr., der henholdsvis består af indregnet lånoptagelse for 31,0 mio. kr. og af et indregnet afdrag på gælden på 63,5 mio. kr. hvoraf de 0,5 mio. kr. vedrører indbetaling til Feriefonden.

**Finansforskydningerne** udgør en udgift på 9,4 mio. kr., der hovedsageligt skyldes dels en budgetteret udgift på 9,9 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden og dels en budgetteret 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.)	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
<b>A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>					
<b>Indtægter</b>					
Skatter	-2.081,6	-2.093,8	-2.181,9	-2.250,3	-2.287,7
Generelle tilskud mv.	-925,0	-988,8	-986,7	-1.012,3	-1.093,4
Indtægter i alt	-3.006,6	-3.082,7	-3.168,6	-3.262,6	-3.381,1
<b>Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)</b>					
Børne- og Familieudvalget	746,4	768,2	761,0	760,5	758,5
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	50,2	48,2	50,4	50,4	50,4
Beskæftigelsesudvalget	704,4	762,0	753,7	753,7	753,7
Social- og Sundhedsudvalget	885,3	949,2	939,1	939,4	939,2
Teknik- og Miljøudvalget	60,3	61,0	60,1	59,9	59,9
Økonomiudvalget	367,4	357,9	368,5	340,8	340,8
Driftsudgifter i alt	2.813,9	2.946,6	2.932,8	2.904,7	2.902,5
Pris- og lønreserver	0,0	0,0	101,7	209,1	320,7
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-192,7</b>	<b>-136,0</b>	<b>-134,1</b>	<b>-148,8</b>	<b>-157,8</b>
Renter mv.	6,9	7,2	6,6	6,3	6,3
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-185,7</b>	<b>-128,8</b>	<b>-127,5</b>	<b>-142,5</b>	<b>-151,5</b>
<b>Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)</b>					
Børne- og Familieudvalget	10,5	20,8	7,0	0,0	0,0
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	26,8	6,0	16,2	6,0	6,0
Teknik- og Miljøudvalget	30,4	25,9	31,5	19,1	19,1
Økonomiudvalget	32,3	13,0	18,5	41,9	41,9
Anlægsudgifter i alt	100,0	65,6	73,2	67,0	67,0
<b>Jordforsyning</b>					
Salg af jord	-15,0	-15,0	-10,0	0,0	0,0
Køb af jord inkl. byggemodningsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jordforsyning i alt	-15,0	-15,0	-10,0	0,0	0,0
<b>Resultat af skattefinansierede område</b>	<b>-100,7</b>	<b>-78,2</b>	<b>-64,3</b>	<b>-75,5</b>	<b>-84,5</b>
<b>B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>					
Drift (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat af forsyningsvirksomheder</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>C. Resultat i alt (A+B)</b>	<b>-100,7</b>	<b>-78,2</b>	<b>-64,3</b>	<b>-75,5</b>	<b>-84,5</b>
<b>D. FINANSIERING</b>					
Optagne lån (langfristet gæld)	-21,0	-31,0	-5,0	-5,0	-5,0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	61,8	63,0	57,5	50,6	51,3
Indbetaling til feriefonden	5,0	0,5	5,0	5,0	5,0
Indskud Landsbyggefonden	6,3	9,9	12,7	0,0	0,0
Finansforskydninger	-0,8	-0,5	-0,1	-0,1	-0,1
Finansiering i alt	51,3	42,0	70,2	50,5	51,2
<b>ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER</b>	<b>-49,4</b>	<b>-36,2</b>	<b>5,9</b>	<b>-25,0</b>	<b>-33,3</b>
- = overskud/henlæggelse					
<b>Serviceudgifter (mio. kr.)</b>	<b>VB2024</b>	<b>B2025</b>	<b>B2026</b>	<b>B2027</b>	<b>B2028</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>2.032,3</b>	<b>2.090,9</b>	<b>2.065,5</b>	<b>2.037,3</b>	<b>2.035,1</b>
<b>Bruttoanlægsudgifter (mio. kr.)</b>	<b>VB2024</b>	<b>B2025</b>	<b>B2026</b>	<b>B2027</b>	<b>B2028</b>
<b>Bruttoanlægsudgifter</b>	<b>100,0</b>	<b>65,6</b>	<b>73,2</b>	<b>67,0</b>	<b>67,0</b>

### 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 2025.

Endelig er der en takstoversigt over forskellige takster og gebyrer for 2025.

### Budgetaftale 2025 for Jammerbugt Kommune

21 medlemmer af kommunalbestyrelsen har den 6. september indgået en fælles samlet aftale om budgettet for 2025. Bag budgetaftalen står således samtlige medlemmer fra Dansk Folkeparti, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet.

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 hermed.

Kommunen har i 2024 kørt et råderumsprojekt med fokus på at finde økonomisk råderum i budgettet. Dette udmøntede sig i at der i juni 2024 blev vedtaget reduktioner til budget 2024. Reduktionerne havde ligeledes effekt ind i budget 2025 og overslagsårene.

Økonomiaftalen, KL har indgået med regeringen, for 2025 er igen i år stram. Derfor har det i budget 2025 været nødvendigt at prioritere på driften for at sikre et solidt budget i Jammerbugt Kommune.

#### Hovedtal fra budgetaftalen

Budgetaftalen for det kommende års budget indebærer, at skatteprocenten fastholdes på 25,7 %. Den almindelige grundskyldspromille fastsættes uændret til 13,2 promille og promillen på produktionsjord fastsættes uændret til 7,2 promille. Der budgetteres med et driftsoverskud på ca. 128,8 mio. kr., anlægsinvesteringer på 65,6 mio. kr. og afdrag på gælden med 63,5 mio. kr. Samlet indebærer budgetaftalen en kassehænlæggelse på 36,2 mio. kr. i 2025. Den gennemsnitlige likviditet forventes ved udgangen af 2025 at være ca. 180 mio. kr.

I budget 2025 er der indlagt en opdrift på 171 mio. kr. heraf udgør pris og lønfremskrivningen 116 mio. kr. Der er samlet tilført 22,4 mio. kr. til seniorområdet, 6,2 mio. kr. til det specialiserede børne- og voksenområde samt 33,2 mio. kr. til beskæftigelsesområdet. I forbindelse med rådrumsprojektet i foråret 2024 blev der fundet besparelser vedr. budget 2025 på samlet 19,9 mio. kr.

#### Hovedtallene for budget 2025

Indtægter på i alt 3.082,7 mio. 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 2.946,6 mio. kr.

Overskud på skattefinansieret drift på 128,8 mio. kr.

Skattefinansieret anlægsbudget 65,6 mio. kr.

Afdrag på gæld på 63,5 mio. kr.

Der er budgetteret med at der henlægges 36,2 mio. kr. til kassen i 2025.

Den gennemsnitlige likviditet over 12 mdr. forventes ved udgangen af 2025 at være ca. 180 mio. kr.

Forligsparterne er enige om, at ved en gennemsnitlig likviditet på over 140 mio. kr. ved afslutningen af et år – første gang med udgangen af 2025 - afdrages der et beløb på feriefonden eller anden gæld – beløbets størrelse fastsættes af forligsparterne.

Det har været en svær opgave, men det er igen lykkedes at sikre den nære velfærd i Jammerbugt Kommune, hvor de store serviceområder er prioriteret. Der er tildelt midler til den demografiske udvikling på flere områder herunder seniorområdet og de specialiserede områder. På det specialiserede område har der blandt andet været en stigning i antallet af borgere med særlige behov. Stigningen i udgifter til de specialiserede områder er en landsdækkende tendens.

Beskæftigelsesområdet oplever i disse år en stigende udvikling i udgifterne til især seniorpension og førtidspensioner, derfor er der også i budget 2025 tilført flere midler til disse områder. De store budgetudvidelser har betydet, at der i budget 2025 skal gennemføres en række tilpasninger, ændringer og optimeringer for at skabe et budget i balance.

Budgetaftalen sikrer et fornuftigt investeringsniveau i 2025, bl.a. investeres der fortsat i den grønne omstilling ved at udskifte den resterende vejbelysningen til LED-belysning, der investeres i Masterplan i Brovst og Tandklinik ved Sundhedshuset i Brovst. Der er desuden afsat midler til Cykelsti ved Kvorupvej i Pandrup og Cykelsti til Biersted med etablering i 2026. Ud over de ovennævnte projekter er der afsat flere penge til asfalt og bygningsvedligeholdelse.

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

## Generelle bemærkninger

Den fremtidige udvikling af Jammerbugt Kommunes kernevelværd 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.

### **Budgetoverholdelse** – en forudsætning for velfærd, vækst og udvikling

Forligsparterne er enige om, at der i 2025 fortsat skal være et øget økonomisk fokus – herunder også et styrket fokus på både ledelse og organisering. Det er afgørende for Jammerbugt Kommunes fremtidige muligheder for at investere i borgernær velfærd, vækst og udvikling, at der i højere grad realiseres budgetoverholdelse, så vi bestræber os på ikke at genåbne budgetaftalen. Dermed sikres også tryghed for medarbejdere. 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.

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

Politisk vil vi fortsætte det igangsatte arbejde med kommunernes egne FLIS-tal – en benchmark hvor vi såvel politisk som administrativt bliver inspireret til at gå nye veje fagligt og økonomisk.

### **Pulje til finansiering af stigning i udgifter på Velfærdsområderne**

I de seneste år har alle kommuner set en stigning i udgifterne på Velfærdsområderne - overførselsindkomster, de specialiserede områder og seniorområdet - derfor har forligsparterne afsat en pulje på 12,5 mio. kr. til finansiering af en evt. ikke budgetlagt stigning på Velfærdsområderne.

Når vi i budgettet indregner grundsalg på 15 mio. kr. i 2025, så er det primært på grundsalg på kommunale udstykninger, under hensyn til muligheden for at bevare grønne åndehuller i byerne.

### **Budgetaftalen overholder aftalen mellem regeringen og KL**

Budgetaftalen for Jammerbugt Kommune respekterer den overordnede aftale om kommunernes økonomi for 2025, som er indgået mellem regeringen og KL. Den udmeldte ramme for serviceudgifterne og bruttoanlæg overholdes, og skatterne holdes i ro.

### **Politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til driftsbudgettet**

#### **Ledelse og administration**

Der laves løbende vurdering af ledelsesstruktur i hele organisationen. Der vurderes samtidig om der er områder, der ledelsesmæssigt, kan lægges sammen, ændres eller lignende således der er den ledelseskraft, der er behov for.

#### **Regelforenkling / afbureaukratisering**

Der skal fortsat være fokus på at minimere såvel centralt som lokalt etableret bureaukrati og registreringer, som tager ressourcer fra den egentlige borgervelfærd.

#### **Kommuneplan 2025 for Jammerbugt Kommune**

I forlængelse af ny Planstrategi og Handlingskatalog 2024 gennemføres i 2025 en revision af Kommuneplan21. I revisionen sættes fokus på 6 spor, som tilsammen bidrager til at udvikle hele Jammerbugt Kommune: Det åbne land/landskaber, Strategisk planlægning for landsbyer, Vedvarende Energi-planlægning, Grundstørrelser, Rammer og Strategisk planlægning for landsbyer. Kommuneplanen skal udmønte de indsatser og prioriteringer fra kommunens Planstrategi 23 og Handlingskatalog 24, der har ben i den fysiske planlægning, herunder fokus på bosætning, erhvervsudvikling, klima, centerbyernes udvikling, turisme, natur, lavbundslande og skovrejsning.

#### **Bosætning**

Jammerbugt Kommune ønsker fortsat at tiltrække nye borgere. Forligsparterne ønsker en opdateret bosætningsstrategi, der understøtter kommunens vision om at være et attraktivt sted at bo og leve, arbejde samt at drive og etablere virksomhed. Vi vil fortsætte med at arbejde målrettet for at tiltrække nye borgere, og bosætningsstrategien skal være med til at synliggøre de mange potentialer, der er for bosætning i en kommune der også insisterer på at gøre en forskel for de herboende. Bosætningsstrategien ligger i forlængelse af Planstrategien og har til formål at rammesætte den generelle bosætningsindsats i perioden 2025-28.



## Generelle bemærkninger

### Ny Planstrategi og Handlingskatalog 2024 – fælles frem mod 2035

Kommunalbestyrelsen har i december 2023 offentliggjort en ny planstrategi. I Jammerbugt Kommune er det praksis, at der i kølvandet på vedtagelse af planstrategien også udarbejdes et handlingskatalog, der skal være med til at omsætte ambitionerne til konkrete handlinger. Handlingskataloget omhandler 11 tværgående handlinger, som skal sikre, at vi som kommune når i mål med vores ambition om at gå efter forskellen.

Vi vil mere end nogensinde indgå i forpligtende fællesskaber og arbejder for at sikre et tværgående samarbejde og en koordineret helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltninger i kommunen til gavn for borgere, virksomheder og besøgende. Således kommer der til at blive arbejdet på tværs såvel administrativt som politisk.

De 11 handlinger handler om:

- Frivillige fællesskaber og fælles om at fremme velfærd og trivsel
- Sundheds- og velfærdsteknologi
- Bæredygtige virksomheder og kvalificeret arbejdskraft
- Attraktiv turismekommune med naturoplevelser, attraktioner og levende centerbyer som afsæt
- Multifunktionel og strategisk arealanvendelse
- Kluge kvadratmeter i og på de kommunale ejendomme
- Potentialer for bosætning og stærke fællesskaber
- Jammerbugt Kommune som arbejdsplads – Kvalificeret arbejdskraft på nye måder
- Nye veje til arbejde og uddannelse i overgangen fra barn til voksen
- Én indgang for udsatte børn og unge – Nye rammer og nye muligheder
- Den tværfaglige ungeindsats

### Et godt arbejdsmiljø og attraktive arbejdspladser

Kommunens medarbejdere er afgørende for, at Jammerbugt kommune lykkes med at løse kerneopgaverne. Som det fremgår af Planstrategiens Handlingskatalog er fleksibel arbejdstid et vigtigt tiltag i at være en attraktiv kommune at arbejde i. 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 mens nye igangsættes. Det drejer sig for eksempel om mulighed for at tilpasse arbejdet efter den enkeltes og afdelingens behov, 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.

Ved at fremme fleksibilitet i arbejdslivet, trivsel og sundhedstilbud ønsker vi at øge medarbejdertilfredsigheden og styrke rekruttering og fastholdelse af dygtige medarbejdere i en tid, hvor der er konkurrence om arbejdskraften. Vi vil til stadighed have fokus på ligestilling og de overordnede visioner i kommunens ligestillingspolitik.

### En fortsat effektiv arbejdsmarkedsindsats

Ledigheden i Jammerbugt kommune er historisk lav og ledigheden i procent af arbejdsstyrken er fortsat omkring 2,5 procent. Med den lave ledighed følger mangel på arbejdskraft i både den private og den offentlige sektor. Arbejdsgivere i både ældreplejen, rengøringsbranchen, hotel og restauration, og mange andre steder efterlyser flere medarbejdere.

Derfor har vi i Jammerbugt kommune fokus på at flere skal med i det arbejdende fællesskab, opkvalificering og et mere rummeligt arbejdsmarked. Jammerbugt kommune går forrest i forhold til at sikre at alle borgere, som har mulighed for en tilknytning til arbejdsmarkedet, får mulighed for det f.eks. via fleksjob fremfor førtidspension. Ligeledes har Jammerbugt kommune sikret, at projektet "fra ufaglært til faglært" på SOSU-området fortsætter i 2025. Konkret er indsatserne for de ledige sikret i en tættere forankring i virksomhedsrettede aktiviteter.

### Tværfaglig ungeindsats

Forligsparterne er enige om, at vi også i 2025 skal prioritere ungeindsatsen. Der skal være et særligt fokus på det tværfaglige samarbejde imellem Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget og Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Arbejdet med konkrete tiltag er forankret i den tværpolitiske styregruppe. 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.

## Generelle bemærkninger

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, 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.

### Tidlig arbejdsidentitet

Flere unge fra 13 år skal have mulighed for at få et fritidsjob. Der nedsættes en projektgruppe under Ungdomsskolen med titlen "Sammen om fritidsjob", hvor vi på tværs af afdelinger som Beskæftigelse ved jobcentret, Ungdomsskolen og Erhverv i Jammerbugt kommune vil arbejde sammen på kryds og tværs med at få unge i et fritidsjob, så de styrker deres livskompetencer og får mulighed for at bryde med eventuel negativ social arv. Det handler om at få udarbejdet oplysningsmateriale til virksomheder og kommunale institutioner med regler, love og gevinsten ved ansættelse af unge fritidsjobbere. Forligsparterne ønsker at vi som kommune går forrest og bidrager i alle afdelinger i kommunen.

### Bedre sammenhæng mellem indsatserne på social- og beskæftigelsesområdet

Der er iværksat en beskæftigelsesreform med initiativer, der skal sikre at flere opnår varig beskæftigelse samt en målrettet og koordineret indsats på tværs af social- og beskæftigelsesområderne. Der forventes derfor at der kommer lovændringer ultimo 2024 og i 2025 som vil resultere i markante ændringer på beskæftigelsesområdet.

En af hjørnestenene i reformen bliver en bedre og tættere sammenhæng mellem indsatserne på social- og beskæftigelsesområdet. Jammerbugt kommune har allerede sikret de organisatoriske rammer til implementeringen af reformen via én indgang og én myndighedsafdeling i Social- Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen.

### Styrket dialog med det lokale erhvervsliv i Jammerbugt kommune

Jammerbugt Kommune ønsker at styrke dialogen med det lokale erhvervsliv for derved at få input til hvordan kommune og erhvervsliv i fællesskab kan styrke vækst, erhvervsudvikling og beskæftigelse i vores kommune. Derfor har kommunalbestyrelsen besluttet at etablere **Jammerbugt Erhvervsforum**.

Jammerbugt Erhvervsforum er etableret som understøttende og rådgivende organ i forhold til kommunens Erhvervs- og Vækststrategi og Jammerbugt Kommunes planstrategi "Vi går efter forskellen", for så vidt angår emner med relevans for erhvervsudvikling, beskæftigelse og adgangen til kvalificeret arbejdskraft.

Formålet med nedsættelse af Erhvervsforum er gennem en tættere og uformel dialog mellem erhvervsliv og kommune at udvikle forslag til konkrete initiativer og tiltag der kan forbedre mulighederne for fortsat vækst, erhvervsudvikling og beskæftigelse i kommunen og gøre Jammerbugt Kommune til et endnu bedre sted at drive virksomhed.

Forligsparterne er enige om at følge op på den seneste undersøgelse af kommunens erhvervsvenlighed, hvor virksomhederne i kategorien "Overordnet erhvervsvenlighed" har placeret Jammerbugt Kommune som nr. 4 på landsplan.

### Nyt Udviklingsforum for uddannelse og beskæftigelse

Udviklingsforum for uddannelse og beskæftigelse er oprettet ved en sammenlægning af de tre mødefora; §17 st. 4 udvalget Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelse, Det lokale Beskæftigelsesråd og Jammerbugt Uddannelsesnetværk. Baggrunden for nedsættelsen af Udviklingsforum er et ønske om at sikre de bedst mulige vilkår for erhvervslivet i Jammerbugt Kommune, herunder at sikre virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft og øge beskæftigelsesmulighederne for kommunens borgere.

Udviklingsforum skal komme med input til kommunens arbejde med udvikling indenfor erhverv, beskæftigelse og uddannelse og skal gennem sin tværfaglige sammensætning sikre de tværgående perspektiver i forhold til dette. Der vil løbende blive opsat specifikke fokusområder, som Udviklingsforum vil arbejde med. Udviklingsforum vil særligt drøfte input fra Jammerbugt Erhvervsforum og kvalificere disse i forhold til eventuelle videre politiske drøftelser. Udviklingsforum skal desuden drøfte Jammerbugt Kommunes, erhvervslivets og uddannelsesinstitutionernes rolle i prioriterede regionale og nationale indsatser. Udviklingsforum består af de nordjyske EUD-institutioner, AMK-Midt Nord, arbejdsmarkedets parter samt formandskabet for Økonomiudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget.

## Generelle bemærkninger

### Revitalisering af integrationsråds indsatsen

Jammerbugt kommune har og har haft en velfungerende integrations indsats og et aktivt integrationsråd, men i takt med fald i integrationsborgere og større selvforsørgelsesgrad hos de nuværende integrationsborgere, er der behov for en gentænkning af integrationsrådsindsatsen. I den nye beskæftigelseslovgivning eksisterer integrationsområdet ikke mere som en selvstændig indsats, men som en integreret indsats i de øvrige grupper på overførselsindkomstområdet. Derfor er der behov for en forankring af det nuværende integrationsråd i et relevant forum. Forligsparterne er enige om, at Integrationsrådet fremadrettet inkluderes i §17,4 udvalget for uddannelse og beskæftigelse med henblik på at styrke fokus på integrationsindsatsen.

### Samarbejde med civilsamfund

Jammerbugt Kommune ønsker i de kommende år at styrke samarbejdet mellem kommune og civilsamfund – herunder frivillige foreninger og organisationer. I et samarbejde mellem kommune og frivillige, hvor alle bringer sine egne styrker til bordet, kan der i fællesskab skabes endnu bedre løsninger for alle – det kan handle om innovation og udvikling af den kommunale service, om styrkelse af forståelse og tillid mellem borgerne og kommunen, om bedre løsninger af komplekse udfordringer og meget andet.

Der er potentiale for at udvikle samarbejdet inden for mange områder, og i 2024 er der igangsat et arbejde med en ny tværgående frivilligpolitik. Politikken skal danne paraply for det samarbejde og samspil, der kan være mellem kommunen og civilsamfundet. Baggrunden er et ønske om en politik, der kan rumme hele frivillighedsområdet i kommunen og som skal angive tydelige definitioner og formål med samarbejdet.

I de kommende år vil der være fokus på at videreudvikle det allerede velfungerende samarbejde, der er med civilsamfund og frivillige foreninger. Der vil i den forbindelse være et øget fokus på frivillighed og fælles synliggørelse af frivilligområdet i kommunen, så kommunens borgere kan høste endnu flere fordele af den stærke frivilligkultur, der findes i Jammerbugten.

### Budgetløft til Seniorområdet

I lighed med tidligere år vil der også i 2025 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 behovet for hjælp og støtte til målgruppen.

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 en stigende opgaveportefølje og dermed en stigning i visiterede timer, både Sundhedslovsydelse og Servicelovsydelse. 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.

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. Det betyder derfor at der kontinuerligt er fokus på effektiv drift af området, hvor velfærdsteknologien, skærmbesøg og digital træning, bliver en større del af tilbudsviften på Seniorområdet. Velfærdsteknologien skal frigive flest mulige ressourcer i Seniorområdet, samtidig med at Velfærdsteknologien også bidrager til borgernes egen mestring og dermed øget frihed og uafhængighed i forhold til modtagelse af hjælp i dagligdagen.

Forligspartnerne ønsker at videreføre det nuværende serviceniveau i forhold til nuværende rengøringsniveau hver 14. dag, ligesom der er afsat yderligere budget til demografiudviklingen og stigningen i Sundhedslovsydelse (Sygeplejersker). På plejecenterområdet er der sikret budgetløft til en øget belægning på Jammerbugt kommunes plejecentre.

### Styrket rekrutterings- og fastholdelsesindsats

Senior- og Sundhedsområdet har på landsplan store rekrutteringsudfordringer, hvilket også gør sig gældende i Jammerbugt kommune. Der arbejdes løbende på at styrke partnerskabet mellem Jammerbugt Kommune og SOSU Nord og udvikle nye veje til rekruttering til SOSU-uddannelserne og dermed sikre de lokale uddannelsesstilbud – GF 1 og GF 2 i Brovst. Ligesom der er etableret et tæt samarbejde mellem SOSU-skolen og virksomhedskonsulenterne i Jobcentret således der løbende arbejdes med rekrutterings- og fastholdelsesindsatser både rettet mod seniorer og elever samt yngre personale.

Forligspartnerne har i budget 2025 prioriteret et budgetløft til SOSU-elevområdet både til gennemførselsindsatsen og udgifterne til forlængelser hos de elever, som har dette behov. I budget 2025 er der ligeledes prioriteret et betydeligt beløb på 2,4 mio. kr. til videreførelse af projektet "Fra ufaglært til faglært".

## Generelle bemærkninger

En vigtig del af rekrutteringsindsatsen er fastholdelsesindsatsen – det skal være attraktivt at forblive ansat i Jammerbugt kommune i en tid hvor efterspørgslen på arbejdskraft er stor og særlig stor på SOSU-området. Det er vigtigt, at der fortsat er fokus på fastholdelse og trivsel blandt kommunens medarbejdere og på det gode arbejdsmiljø. De indsatser, der allerede er i gang med gode resultater, skal kunne videreføres.

80-90-100 ordningen skal motivere seniorer til at blive længere på arbejdsmarkedet. I forhold til varetagelse af velfærdskerneopgaver har vi brug for uddannede og professionelle kræfter. Det er derfor væsentligt at vi rekrutterer og fastholder erfarne medarbejdere og giver mulighed for at tilbyde seniorordninger inden for den afsatte pulje til dem, der måtte ønske det. 80-90-100 må ikke afvises pga. økonomi.

### **Ældrereform**

Der er vedtaget ny ældrereform og ny ældrelov forventes vedtaget 01.07.2025. Der er i forbindelse med ældrereformen og dertilhørende ældrelov særligt fokus på faste teams i hjemmeplejen. Arbejdet med organisering i teams i hjemmeplejen er allerede opstartet og vil have et særligt fokus i 2025 og årene fremover. Implementeringen af Ældrereformen og ny Ældrelov vil ske i en tæt dialog med Seniorrådet, Handicaprådet og Bruger- og Pårørenderåd. Der er specifikt prioriteret ca. 3 mio. kr. til kvalitetsløft af ældreplejen og implementering af Ældrereformen.

### **Kvalitetsløft i ”Det nære sundhedsvæsen”**

Jammerbugt kommune har i samarbejde med Region Nordjylland, etableret flere lokalt forankrede initiativer der skal sikre en forebyggende og sammenhængende sundhedsindsats i nærmiljøet eller i borgers eget hjem. Der sker i den forbindelse en koordineret indsats mellem kommunen og regionen til gavn for borgerne. Der vil i den kommende periode være særligt fokus på udvikling af arbejdet med struktur jf. Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger. Forligspartnerne er enige om at sikre høj kvalitet i Det Nære Sundhedsvæsen i Jammerbugt kommune og at fortsætte udbygningen af nære sundhedstilbud i Sundhedshuset i Brovst, via Sygeplejen og hjemmeplejen og ikke mindst i de 5 lokale sygepleje- og assistentklinikker, hvor borgere i Jammerbugt kommune bliver tilbudt sundhedsindsatser – Det Nære Sundhedsvæsen skal være helt tæt på borgeren i Jammerbugt kommune.

### **Tværgående sundhed**

Det Nære Sundhedsvæsen handler ikke bare om konkrete sundhedsopgaver – det handler i høj grad om at skabe rammerne for det gode liv i Jammerbugt kommune, hvor der er fokus på lighed i sundhed. Derfor er der nedsat et §17, stk. 4 udvalg, som skal have fokus på det tværgående sundhedsarbejde – herunder bidrage til udvikling af ny sundhedspolitik. Udvalget er sammensat med bred deltagelse af kommunalpolitikere, regionale samarbejdspartnere, patientforeninger og andre samarbejdspartnere.

Baggrunden for nedsættelsen af udvalget er et ønske om at sikre de bedst mulige vilkår for fokus på borgernes sundhed i Jammerbugt Kommune.

Det Nære Sundhedsvæsen i Jammerbugt kommune udvikles også via Klyngesamarbejdet sammen med Aalborg kommune og de centralt afsatte Klyngemidler danner grundlag for flere og nye borgernære sundhedsprojekter. Flere af disse projekter fortsætter i 2025, på en række områder hvor indsatserne er målrettet konkrete udfordringer i Jammerbugt kommune og hvor indsatserne styrker en koordineret sundhedsindsats mellem kommune, sygehus og praktiserende læger. Vi ønsker at borgene i Jammerbugt kommune skal modtage en sammenhængende indsats i deres behandlingsforløb.

De praktiserende læger er en vigtig samarbejdspartner for kommunerne og en afgørende faktor for kvaliteten i Det Nære Sundhedsvæsen, derfor har Jammerbugt kommune været meget aktiv i samarbejdet med Region Nordjylland i forhold til rekruttering af læger til Jammerbugt kommune – en rekrutteringsindsats, som fortsætter i 2025.

### **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 borgere samt en stigning i antallet af borgere med behov for hjælp og støtte.

Det er vigtigt for Jammerbugt Kommune, at det nuværende serviceniveau så vidt muligt 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 gruppeforløb, forhandling og rehabiliterende indsatser. Jammerbugt kommune prioriterer lokale tilbud på handicapområdet, således borgerne kan leve tæt på familie og netværk. Med aftalen for budget 2025 sikres et fastholdt serviceniveau på det specialiserede voksenområde.

## Generelle bemærkninger

### Folkeskolen

Jammerbugt kommune vil arbejde for at de vikarer, der bruges i Folkeskolen, har en faglig baggrund. Det kunne være pensionerede lærere, der har lyst til fortsat at have en aktiv tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette forventes at kunne øge kvaliteten af undervisningen i Folkeskolen.

Jammerbugt Kommune ønsker at starte en proces i fagudvalget, hvor vi i samarbejde med det pædagogiske personale, faglige organisationer, ledelse og forældre ser på en Jammerbugt model for inklusion i almene fællesskaber. Initiativer igangsat i andre kommuner følges nøje i processen.

Det aftalte løft af folkeskolernes almenområde med 3,8 mio. kr. årligt, som blev vedtaget sidste år fortsætter også i år. Forligsparterne 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. Dermed har folkeskolerne langt bedre muligheder for at prioritere og løfte almenområdet til gavn og glæde for alle elevers trivsel og læring.

### Kultur- og fritidsområdet

Vi ønsker i Jammerbugt Kommune fortsat at styrke kultur- og fritidsområdet ved at understøtte frivillighed og foreningslivet, som spiller en central rolle i at skabe et stærkt og engageret lokalsamfund. Vi har igangsat arbejdet med en ny folkeoplysningspolitik, der gør det nemmere at være forening og giver foreningslivet mulighed for at byde ind på relevante indsatser omkring sundhed, trivsel og bæredygtige fællesskaber. Ved at investere i initiativer, der kombinerer kultur og sundhed, skaber vi et miljø, hvor frivillige kræfter i samarbejde med kommunen kan blomstre, og hvor fællesskabet styrkes gennem meningsfulde oplevelser og sundhedsforbedrende aktiviteter, som også kan give folk på kanten af arbejdsmarkedet en tilknytning til beskæftigelse.

### Borgerrådgiver

Forligsparterne er enige om at fastholde borgerrådgiverfunktionen under forudsætning af, at der minimum er tre kommuner med i samarbejdet omkring funktionen. Beløbet udgør 180.000 kr. årligt. Funktionen vurderes årligt.

### Kørsel

Forligspartnerne er enige om, at de kommunale ledere også i 2025 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 mest muligt, at der aktivt i alle forvaltninger og afdelinger optimeres i forhold til kørsel – så der alle steder bliver en effektiv flådestyring og dermed en reel mulighed for at nedbringe kørselsforbruget fra det nuværende niveau.

### VE-midler

Kommunen kommer i overslagsårene til at modtage flere VE-midler, hvorfor der skal opstartes en proces, hvor vi får lavet en model for tildelingskriterier mm., hvor fokus skal være på at understøtte kommunens frivillige foreningsliv og forbedre faciliteter, så der er fokus på at omlægge vores drift.

### Kommunal samarbejdsaftale Erhvervshus Nordjylland

Med afsæt i erhvervsfremmestrategien for Nordjylland 2024-2027 samt de årlige resultatkontrakter mellem Erhvervshus Nordjylland og de 11 kommuner i KKR fortsættes det forpligtende samarbejde mellem Erhvervshus Nordjylland og Jammerbugt Kommune. Erhvervshus Nordjylland tilbyder specialiseret vejledning til virksomheder samt programforløb og tilskud til SMV'er, mens Vækst Jammerbugt forestår det opsøgende arbejde og den generelle vejledning hos virksomhederne.

### Kommunal samarbejdsaftale 2024-2026 VisitNordvestkysten

Samarbejdet med VisitNordvestkysten som operatør på den lokale turismeindsats er med "Kommunal samarbejdsaftale 2024-2026" blevet forlænget.

Samarbejdsaftalen tager udgangspunkt i VisitNordvestkystens strategi for 2024-2026 "Et fællesskab, som slår alt", hvori det følgende fem indsatsområder prioriteres:

1. Den gode historie
2. Indsigt i dag, der giver handling i morgen
3. Flere oplevelser året rundt
4. Gæsteservice i verdensklasse
5. Turismens stemme

## Generelle bemærkninger

### **Tilskud til Musik på Torvet i Blokhus og til Musik og Events i de fire centerbyer fortsættes i 2025**

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. Forligsparterne er enige om, at der ikke kan søges i andre kommunale puljer til de Events, der er finansieret via tilskuddet.

### **Lokalplaner**

Virksomhederne i Jammerbugt kan i fremtiden lave deres egne lokalplaner. Plan afdelingen i Jammerbugt kommune arbejder løbende på at forbedre servicen overfor borgere og virksomheder i kommunen. Vi er opmærksomme på, at det tager tid at få udarbejdet en lokalplan i Jammerbugt Kommune.

Der er stor virkelyst og virketrang i vores kommune, derfor er ønskerne mange og køen lang. Planafdelingen er derfor i gang med at tage et nyt værktøj i brug, så både virksomheder og udviklere i kommunen selv kan bidrage til at få udarbejdet deres egne lokalplaner. Dette gør, at det bliver lettere og hurtigere at få udarbejdet en lokalplan – dog kræver det at man har egne rådgivere, der kan være ansvarlige for den løbende sparring med Planafdelingen. Værktøj vil blive udfoldet primo 2025.

### **Politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til anlægsbudgettet**

#### **Masterplan Biersted**

I Jammerbugt skal vi være ambitiøse i tiltrækning af nye borgere og få dem, som bor her til at blive i lokalområdet, derfor skal vi være foran med byggegrunde i bl.a. Biersted og øvrige byer, hvor der er potentiale for udvidelse. Masterplan Biersted skal igangsættes primo 2025.

#### **Investering i cykelstier**

Vejdirektoratet udbyder igen i 2025 en pulje til nye cykelstier - 270 mio. kr., hvoraf 2/3 er målrettet til kommunale projekter. Der er ikke sat særlige kriterier op for de cykelstier, der kan søges støtte til. Målet er forbedret cykelinfrastruktur. Det skal derfor være et mål for Jammerbugt Kommune at få andel i denne pulje.

#### **Sammenhængende stisystemer og cykelstier**

Forligsparterne er enige om, at ved fremadrettede anlæg af cykelstier, undersøges muligheden for at understøtte projekter med sammenhængende stisystemer.

#### **Fortsat fokus på grøn omstilling med udskiftning af vejbelysning**

I budgetaftalen 2024 blev der afsat 12 mio. kr. over to år til den grønne omstilling ved at udskifte den resterende vejbelysning til LED-belysning. Dette arbejde færdiggøres med de afsatte 6 mio. kr. i budget 2025, hvormed der fremadrettet er opnået besparelser på både driftsudgifter og energiforbrug.

#### **Investering i kommunens veje**

Infrastrukturen er vigtig og det asfalterede vejnet har været hårdt ramt af vinteren 2023/24. I forhold til tidligere år styrkes budget 2025 på området, således der afsættes 11 mio. kr. til vedligeholdelse af det asfalterede vejnet. Heraf er 2,5 mio. kr. allerede fremrykket til brug i 2024. Forligsparterne er enige om, at der fortsat skal være fokus på trafiksikring af skoleveje.

#### **Havnestructur**

Jammerbugt Kommunes tre havne er en del af vores DNA, en del af Limfjordslandet og en del af indsatsen for at fremme turismen i Jammerbugt Kommune – og det skal de også være i fremtiden! Kommunalbestyrelsen ønsker at igangsætte en proces, en strukturdebat for de tre kommunale havne hvor blandt andet civilsamfundet, herunder brugere af havnene og LUP'erne involveres.

Processen kommer til at handle om bl.a. havnenes nuværende stand, om fremtidens ejerskab, og om fremtidens økonomi, som skal bygge på andet og mere end den kommunale finansiering, f.eks. fra Fonde. Forud for strukturdebatten er det nødvendigt med en afklaring af, om udvidelsen af Gjøl havn kan gennemføres. Det handler bl.a. om en kontakt til Kystdirektoratet og en geoteknisk undersøgelse af fjordbunden.

## Generelle bemærkninger

### Gode fysiske rammer i de kommunale bygninger

Forligsparterne ønsker at afsætte 13,4 mio. kr. i 2025 til vedligehold, nyetableringer og energioptimering af kommunale bygninger for at sikre gode fysiske rammer for kommunens borgere og medarbejdere. Ejendomscenteret er ansvarligt for drift, vedligehold og gennemførelse af politiske beslutninger og påbud fra myndigheder, f.eks. AT, af de kommunale bygninger, hvorfor det samlede budget til bygningsvedligehold placeres i Ejendomscenteret.

Vedligeholdelse af de kommunale bygninger sker i løbende dialog med fagforvaltningerne. Der vil i forbindelse med vedligehold af de kommunale bygninger være fokus på indeklima, arbejdsmiljø og god trivsel. Den grønne omstilling understøttes i forbindelse med løbende energioptimeringer og fokus på bæredygtig bygningsdrift.

### Skrotningsordningen

I lighed med tidligere år ønsker forligsparterne at understøtte udviklingen i landdistrikterne. Derfor afsætter vi også i 2025 1,5 mio. kr. til fortsættelse af indsatsen mod kondemnable og faldefærdige bygninger overalt i Jammerbugt Kommune. Der er i perioden 2008 til 2024 nedrevet ca. 250 huse, og forligspartnerne ønsker fortsat at prioritere skæmmende bygninger. Vi er enige om, at puljen også kan bruges til byforskønnelse, bl.a. i forbindelse med igangsætning af Midtbyplanerne samt efterfølgende etablering af offentlige by-rum. Dette bidrager til fortsat udvikling af bysamfundene. Puljen medfinansieres af den statslige pulje.

### Landdistriktsanlægspuljen

Forligsparterne er enige om, at vi fortsat vil sikre udvikling i hele kommunen og støtte op om de lokale ildsjæles mangeartede aktiviteter. Derfor er der i 2025 afsat en anlægspulje på 1 mio. kr. Puljen kan søges til medfinansiering til pulje- og fondsansøgninger. Puljen kan kun ansøges, hvis projektet har en anlægssum på over 0,5 mio. kr.

### Investering af 18 mio. kr. til fremtidssikring af Nørhalne Skole og 5,5 mio. kr. til Moderniseringsplanen til det øvrige skoleområde

Nørhalne by har gennem en årrække oplevet en positiv tilgang af børnefamilier. Denne positive tilgang har allerede betydet en investering i og udvidelse af den kommunale vuggestue og børnehave i Nørhalne. Nu er turen kommet til den lokale skole, og derfor afsatte forligsparterne i budget 2023 en halv million, der skulle bruges til at gennemføre en inddragende proces sammen med ledelse, medarbejdere- og bestyrelsesrepræsentanter. Det med det formål at udarbejde en samlet plan for udvidelsen og modernisering af Nørhalne Skole. Processen har været både konstruktiv og lærerig, og med et resultat som alle har et stort ejerskab til. Derfor er forligsparterne enige om, at der i perioden 2025-2026 investeres 18 mio. kr. i en fremtidssikring af Nørhalne Skole. En investering, der vil sikre optimale læringsmuligheder for eleverne, gode rammer for medarbejderne, men som også vil blive et utroligt vigtigt samlingspunkt og kulturcenter for byen som helhed. En investering, der sikrer, at det også i fremtiden bliver attraktivt at bosætte sig i Nørhalne.

En del af finansieringen til Nørhalne Skole kommer fra den nationale aftale om folkeskolens kvalitetsprogram, hvor der er afsat midler til investering i bedre faglokaler samt etablering af miljøer, som ansporer til leg og bevægelse på skolerne. Her vil Jammerbugt Kommune forventeligt modtage 5,5 mio. kr. årligt i perioden fra 2025-2027. I 2025-2026 øremærkes midlerne til en fremtidssikring af Nørhalne Skole, mens midlerne i 2027 skal være med til at kickstarte den moderniseringsplan, der politisk er godkendt for folkeskolerne i Jammerbugt Kommune. Det er således glædeligt, at vi kan sikre en model, hvor ikke kun Nørhalne Skole – men det samlede skolevæsen får penge, der er med til at investere i en opdatering af de fysiske rammer på folkeskolerne. Dette til glæde og gavn for både elever og medarbejdere.

### Halpuljen

Forligsparterne 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.

Der afsættes 0,1 mio. kr. til at udarbejde en analyse i forbindelse med anlægsprojektet for cykelstien imellem Hjortdal og Fjerritslev i 2025 for at opretholde tilsagnet om tilskud fra Vejdirektoratet på 50% svarende til 8,2 mio. kr. Den kommunale medfinansiering vurderes i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.

Parterne er enige om, at udmøntning af budgettet sker i fællesskab – dog således at et flertal på 16 medlemmer har mulighed for at gennemføre og udmønte budgettet.

### Budgetmetode og fremskrivning

#### Budgetmetode

Arbejdet med budget 2025 og overslagsårene blev igangsat i Økonomiudvalget den 14. februar, hvor budgetprocessen og tidsplanen for budgetlægningen blev godkendt, og de økonomiske målsætninger for budgettet blev fastlagt.

Budgettet blev 1. behandlet hhv. den 11. september og 19. september og godkendt i Økonomiudvalget den 2. oktober og i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2024.

Udgangspunktet for budgetprocessen var en økonomisk politik, som fastlagde nogle centrale økonomiske mål for budgetlægningen for 2025. 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 2025 i Budget 2024. Herefter er budgettet blevet fremskrevet til 2025-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 22. maj 2024 traf Økonomiudvalget beslutning om hvilke forslag fra omstillingskataloget, der skulle sendes i høring. Omstillingsforslagene blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2024. En del af forslagene havde indvirkning i 2024 ligesom de indgik som en del af budget 2025.

Der blev desuden udarbejdet et katalog med budgetønsker både vedr. drift og anlæg (udvidelseskatalog), som 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 med at kvalitetssikre omstillingsforslagene vedrørende arbejds- personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Denne kvalitetssikring er der i budgetprocessen for 2025 lagt stor vægt på.

I perioden fra den 23. maj til og med den 4. juni har der været afholdt høring af relevante eksterne samarbejdspartnere. Den 22. oktober 2024 blev der afholdt orienteringsmøde for relevante parter, hvor resultatet af budgetlægningen for 2025 blev præsenteret. Slutteligt er udmøntningen af budgettet blevet drøftet i MED-systemet.

#### Pris- og lønudvikling

KL har i juni 2024 udmeldt et samlet skøn for pris- og lønudviklingen fra 2024 til 2025 på 3,9 pct. På grund af den indgåede aftale i trepartsforhandlingerne er Jammerbugt Kommunes lønbudgettet fremskrevet med forskellige lønprocenter fra 2024 til 2025 alt afhængigt af resultatet af trepartsforhandlingerne på de enkelte faggrupper og overenskomster. KL vurderer i juni, at den gennemsnitlige stigning på 'prisarterne' vil blive på 2,94 pct. fra 2024 til 2025 og årene fremover.



## Generelle bemærkninger

### Indtægter, lån og renter

#### Skatteindtægterne

I dette afsnit beskrives forudsætningerne for budgetteringen af skatteindtægterne for Jammerbugt Kommune for årene 2025-2028. Fordelingen af de forskellige skatter fremgår af oversigten nedenfor.

Skatteindtægter (mio. kr.)	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Indkomstskat	-1.804,4	-1.854,3	-1.941,4	-2.025,7	-2.042,2
Medfinansiering af det skrå skatteloft	3,0	2,8	2,9	2,9	3,0
Selskabsskat	-32,7	-19,0	-29,0	-30,1	-27,4
Dødsboskat	-1,3	-6,8	-0,2	-0,2	-0,2
Grundskyld	-245,8	-216,2	-213,8	-196,8	-220,5
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
<b>Skatteindtægter i alt</b>	<b>-2.081,6</b>	<b>-2.093,8</b>	<b>-2.181,9</b>	<b>-2.250,3</b>	<b>-2.287,7</b>

- = indtægt

#### Indkomstskat

Som en del af vedtagelsen af Jammerbugt Kommunes budget for 2025 har Kommunalbestyrelsen besluttet, selv at budgettere udskrivningsgrundlaget for 2025 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 2025. Disse indtægter ligger fast i 2025 ud fra de godkendte indtægter vedtaget ved anden behandlingen, men indtægterne bliver efterreguleret tre år efter (i 2028), 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 2025, 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. Herunder blev det set på udviklingen i antallet af kommuner der på landsplan valgte at selvbudgettere, hvilket også er en væsentlig faktor i vurderingen af om Jammerbugt Kommune skal vælge statsgaranti eller selvbudgettering. 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.

Der er i 2025 budgetteret med en indkomstskat på 1.854,3 mio.

#### 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 i 2025 skal bidrage med ca. 2,8 mio. kr. til medfinansiering af det skrå skatteloft.

#### 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 2025 udbetales således det fulde beløb vedrørende selskabsskatterne for indkomståret 2022 samt eventuelle reguleringer vedrørende tidligere år. Jammerbugt Kommunes andel af selskabsskatterne er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet til 19,0 mio. kr. i 2025.

Desuden sker der også en særskilt udligning af selskabsskatterne. Udligningen udgør fra 2025 50 pct. af det provenu, hvormed kommunes selskabsskat afviger fra landsgennemsnittet. For Jammerbugt Kommune giver dette et yderligere provenu på 31,7 mio. kr. i 2025 jævnfør afsnittet om tilskud og udligning.

## Generelle bemærkninger

### 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 2025 budgetteret med 6,8 mio. kr. i indtægter fra dødsboskat vedrørende afsluttede ansættelser.

### Grundskyld

Fra 2024 blev beskatningen af boligejerne ændret, således at Skattestyrelsen overtog opkrævningen af alle ejendomsskatter. Dermed overgik grundskylden til, ligesom ejendomsværdiskatten, at blive opkrævet via boligejernes forskuds- og årsopgørelse.

Grundskyldspromillen for 2025 er fastsat ud fra den lovbestemte promille på 13,2 promille. For produktionsjord er der fortsat en begrænsning af grundskyldspromillens størrelse, der for Jammerbugt Kommune vedkommende er på 7,2 promille på produktionsjord i 2025.

Skatteministeriet har i juli 2024 udarbejdet foreløbige skøn for hver enkelt kommunes indtægter fra grundskyld for øvrige ejendomme og produktionsjord for 2025-2028. Det er dette skøn, der er indarbejdet i budget 2025. 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.

Jf. skatteministeriets skøn er der i 2025 budgetteret med et samlet provenu af grundskylden på 216,2 mio. kr. Der vil i 2028 ske en efterregulering af 2025, når de endelige vurderinger herfor 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.

Provenuet for 2025 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 988,6 mio. kr. i 2025, desuden er der budgetteret med indtægter vedr. moms på 0,2 mio. kr.

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

Tilskud og udligning (mio. kr.)	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Landsudligning	-233,6	-278,3	-264,9	-323,9	-298,5
Statstilskud - ordinært tilskud	-509,2	-507,1	-555,1	-518,9	-627,0
Betinget bloktilskud - serviceudgifter	-19,3	-19,1	-19,1	-19,0	-18,9
Betinget bloktilskud - anlæg	-6,4	-6,4	-6,4	-6,3	-6,3
Regulering KMF	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
Udligning af selskabsskat	-30,3	-31,7	-33,0	-34,1	-30,7
Udligning af dækningsafgift	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Tilskud vedr. indvandrere og flygtninge	-13,1	-12,0	-12,5	-12,9	-13,3
Bidrag vedr. indvandrere og flygtninge	21,0	22,2	22,9	23,5	24,1
Udviklingsbidrag til regionen	4,7	4,8	5,0	5,1	5,2
Tilskud som vanskeligt stillet kommune	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud til bedre dagtilbud	-3,8	-3,8	-4,0	-4,1	-4,2
Tilskud til et generelt løft i ældreplejen	-6,6	-6,8	-7,1	-7,3	-7,5
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-8,8	-9,2	-9,5	-9,8	-10,1
Ekstraordinært finansieringstilskud	-34,9	-54,7	-34,6	-34,6	-34,6
Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	-15,5	-15,3	-15,3	-15,3	-15,3
Tilskud til værdig ældrepleje	-9,2	-9,6	-9,9	-10,3	-10,6
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-0,9	-0,9	-0,9	-1,0	-1,0
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-36,0	-37,5	-38,8	-40,1	-41,4
Kompensation vedr. nettotab som følge af ændring af dækningsafgiften	-4,7	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
Refusion af købsmoms	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
<b>Tilskud og udligning i alt</b>	<b>-925,0</b>	<b>-988,8</b>	<b>-986,7</b>	<b>-1.012,3</b>	<b>-1.093,4</b>

- = indtægt

## Generelle bemærkninger

### 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. og modtager i 2025 et tilskud på 278,3 mio. kr. fra udligningen.

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

### Statstilskud

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

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

Beløbet udgør Jammerbugt Kommunes andel af statstilskuddet, som fordeles til kommunerne i forhold til andelen af det samlede indbyggertal. Jammerbugt modtager 507,1 mio. kr. i 2025.

### Betinget bloktilskud

Som en del af økonomiaftalen for 2025 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 19,1 mio. kr. for Jammerbugt Kommune. Desuden er der også i 2025 fastlagt et betinget bloktilskud vedr. anlægsudgifterne på 1 mia. kr. Det betingede bloktilskud vedrørende anlægsudgifterne svarer til 6,4 mio. kr. for Jammerbugt kommune.

### Efterregulering af den Kommunale medfinansiering (KMF)

I forbindelse med udmeldingen af aconto betalinger til den kommunale medfinansiering i 2025 forventes også en efterregulering af 2024, som skal betales i 2025. Jammerbugt Kommune har afsat budget til den forventede efterregulering på 2,3 mio. kr. i 2025.

## Generelle bemærkninger

### Udligning af selskabsskat

Kommunerne bliver udlignet i forhold til det gennemsnitlige provenu fra selskabsskat pr. indbygger med 50 pct. Jammerbugt Kommune modtager i 2025 et tilskud på 31,7 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 2025.

### 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 10,2 mio. kr. i 2025.

### Udviklingsbidrag til regionen

Jammerbugt Kommune skal betale et udviklingsbidrag til Region Nordjylland. Størrelsen af udviklingsbidraget til regionen i 2025 er fastlagt til 126 kr. pr. indbygger svarende til i alt 4,8 mio. kr.

### Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner

Tilskudsrammen for 2025 udgør samlet 800,0 mio. kr., efter den er ekstraordinært forhøjet med 400,6 mio. kr. i forbindelse med Økonomaftalen for 2025. Jammerbugt Kommune har ansøgt om et tilskud på 60,0 mio. kr. som særlig vanskeligt stillet kommune i 2025. Jammerbugt Kommune har fået tilsagn om et tilskud på 20,0 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 2025. Jammerbugt Kommune modtager 3,8 mio. kr. i 2025.

### 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 2025 et tilskud på 6,8 mio. kr.

### Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen

I forlængelse af finansloven for 2007 fordeles der et statsligt tilskud til kommunerne ligeledes efter en demografisk nøgle på ældreområdet. Jammerbugt Kommune modtager i 2025 et tilskud på 9,2 mio. kr.

### 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 2025 modtaget 54,7 mio. kr. i finansieringstilskud

### Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår

Men virkning fra 2017 er der oprettet en særtilskudspulje. For 2025 udgør puljen 363,3 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 2025 15,3 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 9,6 mio. kr. i 2025.

## Generelle bemærkninger

### 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 2025.

### Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner

I forbindelse med udligningsreformen er der indført et nyt tilskud til udsatte ø- og yderkommuner på 1,5 mia. kr., hvoraf 0,5 mia. kr. finansieres af kommunerne selv via en nedsættelse af det kommunale bloktilskud. Tilskuddet udgår i 2025 niveau 1.711,6. 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 2025 37,5 mio. kr. i tilskud til udsatte ø- og yderkommuner.

### 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 2025. Jammerbugt kommune modtager i 2025 4,9 mio. kr. i tilskud i 2025.

### Lånoptagelse og afdrag på lån

Jammerbugt Kommune er i forbindelse med budgetlægningen for 2025 blevet tildelt en lånedispensations på 10,0 mio. kr. fra den ordinære lånepulje samt 10 mio. kr. fra lånepuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Dispensationerne kan anvendes til flere formål. Desuden er der budgetteret med et låneoptag på 5,0 mio. kr. til øvrige lån, samt 6,0 mio. kr. til energiforbedrende foranstaltninger.

Disponeret låneoptag (mio. kr.)	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Dispensation fra ordinær lånepulje	-10,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige lån	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
Lån til energibesparende foranstaltninger	-6,0	-6,0	0,0	0,0	0,0
Lån i overslagsårene	0,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
<b>Renter i alt</b>	<b>-21,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>

- = indtægt

Låneadgangen på 10,0 mio. kr. fra den ordinære pulje er givet under forudsætning af, at forbruget i 2025 på det/de samlede anlægsprojekter skal være 30,0 mio. kr. eller derover. Jammerbugt Kommune har således fået bevilget en lånedispensations på 33,3 pct. af anlægsudgiften, dog maksimalt 10,0 mio. kr.

Låneadgangen på 10,0 mio. kr. puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner er givet under forudsætning af, at forbruget i 2025 på det/de anlægsområder der hører under bl.a. de borgernære og grønne områder skal være 20,0 mio. kr. eller derover. Jammerbugt har således fået bevilget en lånedispensations på 50,0 pct. af anlægsudgiften, dog maksimalt 10,0 mio. kr.

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

Det endelige låneoptag forventes opgjort i slutningen af 2025, og i den forbindelse vurderes det om der er lovgivningsmæssig hjemmel til at konvertere eventuelt uudnyttede lånedispensationser 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 63,0 mio. kr. i afdrag på lån i 2025. Desuden er der i 2025 afsat 0,5 mio. kr. til afvikling af den opsparede indefrosne feriegodtgørelse til Lønmodtagernes Feriemidler.

## Generelle bemærkninger

### Renter

Nedenstående oversigt viser, hvilke renteudgifter der er budgetteret med i 2025 og overslagsårene.

Renter (mio. kr.)	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Renter af likvide aktiver	-0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Renter af kortfristede tilgodehavender	-0,3	-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	-1,3	-1,1	-1,1	-1,1
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Renter af langfristet gæld	10,1	10,5	9,7	9,6	9,1
Garantiprovision	-1,0	-2,0	-1,9	-2,2	-1,8
<b>Renter i alt</b>	<b>6,9</b>	<b>7,2</b>	<b>6,6</b>	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>

- = indtægt

I 2025 budgetteres med en renteudgift på kommunens kredit i Danske Bank på 0,4 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 Danske Bank med henblik på, at kommunens overskudslikviditet placeres sikkert og mest profitabelt inden for den risikoprofil, som kommunen har valgt. Der er således placeret omkring 140 mio. kr. i stats- og realkreditobligationer, virksomhedsobligationer samt aktier. Der forventes i 2025 en realiseret 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.

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 2025 er denne rente budgetlagt til en udgift på 0,1 mio. kr.

Der budgetteres med en samlet renteudgift på 10,5 mio. kr. på langfristet gæld i 2025. Langfristet gæld består primært af lån i KommuneKredit samt lån til indefrosset feriegodtgørelse. De budgetterede renteudgifter til KommuneKredit vedrører den bestående lånemasse og budgetlagte fremtidige lån.

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 2,0 mio. kr. i 2025.

## 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.)	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
01 Dagtilbud	156,5	157,8	155,0	155,6	156,0
02 Undervisning og fritidstilbud	403,0	413,5	408,5	407,1	404,7
03 Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats	186,8	196,4	196,8	197,2	197,2
04 Kultur, fritid og landdistrikter	50,2	48,2	50,4	50,4	50,4
05 Arbejdsmarkedsområdet	677,5	742,1	733,8	733,8	733,8
06 Forsikrede ledige	26,9	19,9	19,9	19,9	19,9
07 Sundhed og Senior	388,3	436,5	429,9	431,0	431,1
08 Sundhedsområdet	50,1	51,4	49,2	49,3	49,3
17 Sundhed og Handicap	284,4	291,0	289,7	288,8	288,6
19 Sundhedsområdet - KMF	162,4	170,3	170,3	170,3	170,3
09 Natur og Miljø	17,7	18,1	18,0	18,0	18,0
10 Infrastruktur	42,6	42,9	42,1	42,0	42,0
12 Erhverv og turisme	10,5	11,0	10,9	10,9	10,9
13 Administrativ organisation	240,8	245,2	242,7	241,6	241,6
14 Politisk administration	13,6	14,9	14,3	13,6	13,6
15 Kommunale ejendomme	49,7	49,4	49,7	49,7	49,7
16 Tværgående aktiviteter	52,7	38,1	51,5	25,5	25,5
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.813,9</b>	<b>2.946,6</b>	<b>2.932,8</b>	<b>2.904,7</b>	<b>2.902,5</b>

- = indtægt

Kommunalbestyrelsen har fastsat bevillingsniveauet til hvert politikområde jævnfør afsnittet om bevillingsregler. I de specielle bemærkninger er der en detaljeret gennemgang af aktiviteterne og udgifterne på de enkelte politikområder. I de specielle bemærkninger er budgettallene for det oprindelige budget 2024 i 2024-priser, mens de øvrige år er opgjøret i 2025-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.)	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Serviceudgifter	2.032,3	2.090,9	2.065,5	2.037,3	2.035,1
Overførsler	626,8	692,3	684,5	684,4	684,4
Udgifter forsikrede ledige	32,1	42,0	61,6	61,6	61,6
Indtægter fra refusionsordning	-30,6	-38,2	-38,4	-38,2	-38,2
Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhed	162,4	170,3	170,3	170,3	170,3
Ældreboliger	-9,1	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.813,9</b>	<b>2.947,6</b>	<b>2.933,8</b>	<b>2.905,7</b>	<b>2.903,5</b>

- = indtægt

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

I forbindelse med budgetarbejdet udarbejder KL en vejledende teknisk serviceramme for hver enkelt kommune, hvor tekniske ændringer, PL samt lov og cirkulæreprogrammet mv. indregnes. Men så snart budgettet vedtages er det serviceudgifterne i det vedtagne budget, som er kommunens serviceramme. Dermed er Jammerbugt Kommunes serviceramme for 2025 i alt 2.947,6 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 2025. 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 2025 afsat et anlægsbudget på 50,6 mio. kr. Fordelingen af anlægsbudgettet fremgår af nedenstående oversigt.

Anlægsudgifter (mio. kr.)	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Nørhalne Skole	0,5	0,0	7,0	0,0	0,0
Tandklinik	10,0	20,8	0,0	0,0	0,0
Skrotordning	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0
Halpulje	7,8	3,0	6,5	4,0	4,0
Idrætscenter Jammerbugt	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aabybro IF - Nyt klubhus	7,9	0,5	7,2	0,0	0,0
KFL-Landdistriktspulje	0,0	1,0	1,5	1,0	1,0
Legepladstilsyn og vedligeholdelse	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Skovrejsningspulje	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0
Ryå - helhedsprojekt	0,5	1,0	0,5	0,5	0,5
Masterplaner	5,0	4,0	2,0	0,0	0,0
Udskiftning til LED belysning	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Driftsramme Infrastruktur mv.	2,0	4,0	6,0	6,0	6,0
Asfaltvedligeholdelse	6,0	8,5	11,0	11,0	11,0
Fortove	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Cykelsti/Infrastruktur mv.	8,9	0,8	9,5	0,0	0,0
Infrastruktur Hune	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Ejendomscenter - bygningsvedligehold mv.	4,8	13,0	12,5	12,5	12,5
Etablering af fjernvarme i kommunens bygninger	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Jordforsyning - salg af jord	-15,0	-15,0	-10,0	0,0	0,0
Anlægspulje	26,0	0,0	6,0	29,4	29,4
Attrup Havn - flytning af flydebro	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>85,0</b>	<b>50,6</b>	<b>63,2</b>	<b>67,0</b>	<b>67,0</b>

- = indtægt

### Bruttoanlægsudgifter - Anlægsindtægter

Det afsatte anlægsbudget er opdelt på henholdsvis anlægsudgifter og anlægsindtægter. De afsatte bruttoanlægsudgifter i det vedtagne budget, angiver Jammerbugt Kommunes bruttoanlægsramme, der dermed er på 75,6 mio. kr. i 2025, da der er budgetteret med indtægter fra anlægsprojekter og jordforsyning på 25,0 mio. kr.

Anlægsudgifter (Mio. kr.)	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
<b>Bruttoanlægsudgifter</b>					
Bruttoudgifter anlægsprojekter	100,0	75,6	73,2	67,0	67,0
Bruttoudgifter jordforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Bruttoanlægsudgifter i alt</b>	<b>100,0</b>	<b>75,6</b>	<b>73,2</b>	<b>67,0</b>	<b>67,0</b>
<b>Anlægsindtægter</b>					
Indtægter anlægsprojekter	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter jordforsyning	-15,0	-15,0	-10,0	0,0	0,0
<b>Anlægsindtægter i alt</b>	<b>-15,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nettoanlægsudgifter</b>	<b>85,0</b>	<b>50,6</b>	<b>63,2</b>	<b>67,0</b>	<b>67,0</b>

- = indtægt

### Brugerfinansierede udgifter (affaldsområdet)

De brugerfinansierede forsyningsvirksomheder skal principielt "hvile i sig selv". Der er dermed budgetteret med balance dvs., at driftsindtægterne har samme størrelse som driftsudgifterne. Området overgår til Nordværk fra 1. januar 2025.



### Bevillingsregler

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

#### Bevilling

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

#### Bevillingerne i budgettet

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

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

---

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

---

#### Tillægsbevillinger

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

Det betyder, at det enkelte udvalg har til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde, hvis økonomiopfølgningerne viser merudgifter. Er dette ikke muligt, skal det enkelte udvalg drøfte muligheden for at finansiere en eventuel afvigelse inden for udvalgets samlede budgetramme. En sådan løsning kræver efterfølgende behandling i Økonomiudvalget samt i Kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget ikke kan finde de nødvendige kompenserende tiltag inden for eget udvalgsområde, har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anwise 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 opsparring 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)

Kategoriernes 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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	181.988	183.058	186.405	182.995	183.419	183.824
Indtægter	-42.320	-26.514	-28.640	-27.979	-27.837	-27.837
<b>Netto</b>	<b>139.668</b>	<b>156.544</b>	<b>157.765</b>	<b>155.016</b>	<b>155.582</b>	<b>155.987</b>

#### Områdets organisering

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

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

Jammerbugt Kommune tilbyder børn fra 0 til 2 år et dagtilbud i enten dagpleje eller vuggestue. For børn i dagplejen tilbydes en plads i dagplejerens hjem sammen med 3 andre børn. I perioder modtages et 5. barn i gæstopleje. 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 desuden 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 2025

I forbindelse med Budget 2025 er det besluttet, at tidligere centralt afholdte udgifter til fagspecifikke IT-systemer overføres til relevante driftsområder. For dagtilbudsområdet betyder det, at udgifter til to fagsystemer fremover skal afholdes her, og derfor er der fra centrale konti overført budget for knap 1,0 mio. kr. til dagtilbudsområdet.

Som følge af udmøntning af forskellige puljer på driftsområderne i Jammerbugt Kommunes er budgettet på dagtilbudsområdet samlet formindsket med knap 0,6 mio. kr. Udmøntningerne vedrører blandt andet indkøb, regelforenkling m.v. og er fordelt bredt på de enkelte driftsområder under Dagtilbud.

### Projekter

Børne- og familieforvaltningen arbejder i 2025 med følgende eksternt finansierede projekt i relation til politikområde 1 – Dagtilbud:

- ”Opkvalificeringspuljen til mere uddannet pædagogisk personale” (Socialstyrelsen), som løber i perioden 2023 til 2025. Tilskudsbevillingen udgør i alt 1,8 mio. kr. Formålet med puljen er at øge fagligheden på dagtilbudsområdet ved at understøtte kommunens mulighed for at opkvalificere pædagogisk personale i dagtilbud (både kommunale og private).

### Fælles formål

05.25.10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v. (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	17.291	17.495	19.057	19.523	19.614	19.614
<b>Netto</b>	<b>17.291</b>	<b>17.495</b>	<b>19.057</b>	<b>19.523</b>	<b>19.614</b>	<b>19.614</b>

### 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 blev der i Budget 2023 besluttet et investeringsforslag omkring fastholdelse og rekruttering af PAU-elever. Forslaget indebar blandt andet et øget tidsforbrug hos den pædagogiske konsulent med henblik på at understøtte opgaven med rekruttering og fastholdelse samt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne med det sigte, at øge det årlige antal af PAU-elever fra 4 til 6 elever årligt.

Det tidligere niveau på 4 elever årligt 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 2025 reduceret med 0,5 mio. kr. Budgetreduktionen har ikke konsekvenser for ønsket om at øge antallet af PAU-elever.

### Dagplejen

05.25.11 Dagpleje (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	31.503	31.172	31.422	30.537	31.199	31.199
Indtægter	-7.447	-7.215	-7.242	-7.082	-7.239	-7.239
<b>Netto</b>	<b>24.056</b>	<b>23.957</b>	<b>24.180</b>	<b>23.455</b>	<b>23.960</b>	<b>23.960</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter vedrørende den kommunale dagpleje.

### Aktivitetsoplysninger

Aktivitetsoplysninger	2024	2025
Antal børn i dagplejen	213	207
Antal dagplejere	59	57

## 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 207, og der er budgetteret med 57 dagplejere. Gennemsnitslønnen er fastsat til 438.044 kr. Samtidig gives et vederlag til dagplejere, hvor børnene er i gæstepleje, på 536 kr. pr. barn pr. dag.

Budgettet til dagplejen og til forældrebetaling er i 2025 reduceret med i alt 1,0 mio. kr. i forhold til basisbudgettet, hvilket skyldes et forventet fald i dagplejens børnetal. Samtidig er budgettet til fripladser reduceret med 0,1 mio. kr. i forhold til basisbudgettet.

### Daginstitutioner

05.25.14 Daginstitutioner (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	86.565	83.242	85.016	83.276	82.230	82.135
Indtægter	-33.600	-19.308	-21.407	-20.906	-20.607	-20.607
<b>Netto</b>	<b>52.965</b>	<b>63.934</b>	<b>63.609</b>	<b>62.370</b>	<b>61.623</b>	<b>61.528</b>

### Formål og indhold

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende de kommunale daginstitutioner.

### Aktivitetsoplysninger

Aktivitetsoplysninger	2024	2025
Antal børnehaver	13	13
Antal vuggestuer i børnehaver	7	7
Antal børnehavebørn	605	581
Antal vuggestuebørn	98	99

### 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 service-niveau på området.

Ressourcetildelingen i Jammerbugt Kommune betyder, at der i gennemsnit er 6,0 børnehavebørn pr. medarbejder. Herudover er der indarbejdet en minimumsnormering på 135,4 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 135,4 timer pr. uge svarer til en minimumsnormering på 21,9 børnehavebørn. De tildelte timer fordeles herefter på en overordnet dagtilbudsleder og en afdelingslederstilling, mens de resterende timer fordeles mellem uddannet personale og uddannet pædagogisk personale med en vejledende procentfordeling på 70/30.

Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker blandt andet over udgifter til pædagogiske materialer, børneaktiviteter, forældresamarbejde med videre. Budgettet er udregnet til 965 kr. pr. barn pr. år.

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

Ressourcetildelingsmodel	
<b>Personalenormering</b>	
Minimumsnormering antal personaletimer pr. uge pr. institution	135,40
Normering, antal børn pr. fuldtidsansat	6,00
Minimumsnormering i antal børn	21,90
Andel uddannet personale (70%)	0,70
Andel uddannet personale (30%)	0,30
Gennemsnitsløn uddannet personale 2025 i kr.	520.524
Gennemsnitstimeløn uddannet personale 2025 i kr.	270,54
Gennemsnitsløn uddannet personale 2025 i kr.	380.574
Gennemsnitstimeløn uddannet personale 2025 i kr.	197,80

## 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 2.888 kr. pr. barn pr. år.

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

Ressourcefordelingsmodel	
<b>Personalenormering</b>	
Normering, antal børn pr. fuldtidsansat	3,00
Andel uddannet personale (70%)	0,70
Andel uddannet personale (30%)	0,30
Gennemsnitsløn uddannet personale 2025 i kr.	520.524
Gennemsnitstimeløn uddannet personale 2025 i kr.	270,54
Gennemsnitsløn uddannet personale 2025 i kr.	380.574
Gennemsnitstimeløn uddannet personale 2025 i kr.	197,80
<b>Udgift til øvrige personaleudgifter pr. barn</b>	
Køkkenmedarbejder i kr.	12.184

### Omkostningssteder

Nedenstående opgørelse er vist børnehavernes Regnskab 2023, Vedtaget budget 2024 og Budget 2025 samt overslagsår.

514102 Fællesudgifter- og indtægter (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	15.664	16.668	17.415	17.547	17.532	17.437
Indtægter	-30.086	-19.308	-21.407	-20.906	-20.607	-20.607
<b>Netto</b>	<b>-14.422</b>	<b>-2.640</b>	<b>-3.992</b>	<b>-3.359</b>	<b>-3.075</b>	<b>-3.170</b>

514110 Grøftekanten Vuggestue og børnehave (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	6.248	5.873	6.118	6.111	6.107	6.107
Indtægter	-622	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>5.626</b>	<b>5.873</b>	<b>6.118</b>	<b>6.111</b>	<b>6.107</b>	<b>6.107</b>
Budgetteret antal 0-2-årige	29	25	25	25	25	25
Budgetteret antal 3-6-årige	22	21	21	21	21	21

514118 Børnehaven Gl. Dalhøj (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	5.028	4.889	4.981	4.804	4.544	4.544
Indtægter	-241	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>4.788</b>	<b>4.889</b>	<b>4.981</b>	<b>4.804</b>	<b>4.544</b>	<b>4.544</b>
Budgetteret antal 3-6-årige	50	59	58	56	53	53

514122 Brovst Børnehave (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	6.974	5.875	5.942	5.758	5.997	5.997
Indtægter	-544	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>6.431</b>	<b>5.875</b>	<b>5.942</b>	<b>5.758</b>	<b>5.997</b>	<b>5.997</b>
Budgetteret antal 0-2-årige	18	17	18	18	18	18
Budgetteret antal 3-6-årige	50	38	34	32	35	35

514124 Bøge Bakke Børnehave (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	3.765	3.301	3.415	3.072	2.568	2.568
Indtægter	-340	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>3.426</b>	<b>3.301</b>	<b>3.415</b>	<b>3.072</b>	<b>2.568</b>	<b>2.568</b>
Budgetteret antal 3-6-årige	22	41	41	37	31	31

514128 Skovsgaard Børnehave (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	3.291	3.080	3.278	3.268	3.263	3.263
Indtægter	-261	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>3.030</b>	<b>3.080</b>	<b>3.278</b>	<b>3.268</b>	<b>3.263</b>	<b>3.263</b>
Budgetteret antal 0-2-årige	6	7	7	7	7	7
Budgetteret antal 3-6-årige	24	24	25	25	25	25

## Specielle bemærkninger – Dagtilbud

514134 Børnehaven Skipper Clement (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	6.804	6.872	7.049	7.039	7.036	7.036
Indtægter	-264	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>6.540</b>	<b>6.872</b>	<b>7.049</b>	<b>7.039</b>	<b>7.036</b>	<b>7.036</b>
Budgetteret antal 0-2-årige	13	13	13	13	13	13
Budgetteret antal 3-6-årige	60	62	61	61	61	61

514138 Børnehaven Børnehuset (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	7.101	7.540	6.461	6.215	6.132	6.132
Indtægter	-59	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>7.042</b>	<b>7.540</b>	<b>6.461</b>	<b>6.215</b>	<b>6.132</b>	<b>6.132</b>
Budgetteret antal 3-6-årige	84	99	82	79	78	78

514142 Aaby Øst (Aabyhaven Vuggestue & Børnehave & Børnehuset Biersted) (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	14.564	14.125	14.227	13.274	13.024	13.024
Indtægter	-431	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>14.134</b>	<b>14.125</b>	<b>14.227</b>	<b>13.274</b>	<b>13.024</b>	<b>13.024</b>
Budgetteret antal 0-2-årige	19	18	18	18	18	18
Budgetteret antal 3-6-årige	138	141	136	125	122	122

514144 Ulveskov Vuggestue og Børnehave (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	2.837	2.352	2.747	2.667	2.591	2.591
Indtægter	-328	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.508</b>	<b>2.352</b>	<b>2.747</b>	<b>2.667</b>	<b>2.591</b>	<b>2.591</b>
Budgetteret antal 0-2-årige	9	9	9	9	9	9
Budgetteret antal 3-6-årige	19	11	15	14	13	13

514154 Børnehuset Bugten (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	3.764	2.752	2.720	2.792	2.714	2.714
Indtægter	-97	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>3.667</b>	<b>2.752</b>	<b>2.720</b>	<b>2.792</b>	<b>2.714</b>	<b>2.714</b>
Budgetteret antal 0-2-årige	8	9	9	9	9	9
Budgetteret antal 3-6-årige	25	16	14	15	14	14

514156 Blokhushøjens Børnehave (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	4.504	4.942	5.119	5.113	5.109	5.109
Indtægter	-88	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>4.415</b>	<b>4.942</b>	<b>5.119</b>	<b>5.113</b>	<b>5.109</b>	<b>5.109</b>
Budgetteret antal 3-6-årige	46	60	60	60	60	60

514160 Jetsmark Børnehave (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	3.153	2.523	2.700	2.775	2.773	2.773
Indtægter	-240	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.912</b>	<b>2.523</b>	<b>2.700</b>	<b>2.775</b>	<b>2.773</b>	<b>2.773</b>
Budgetteret antal 3-6-årige	36	33	34	35	35	35

På området afholdes også udgifter til ASF Specialgruppe Biersted. Budgettet til institutionen udmøntes efter en ressourcetildelingsmodel, der tildeler ressourcer til henholdsvis løn og børnetalsafhængige udgifter. ASF Specialgruppen har egen ressourcetildelingsmodel.

514135 ASF Specialgruppe Biersted (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	2.868	2.450	2.844	2.841	2.840	2.840
<b>Netto</b>	<b>2.868</b>	<b>2.450</b>	<b>2.844</b>	<b>2.841</b>	<b>2.840</b>	<b>2.840</b>
Budgetteret antal børn	7	7	8	8	8	8

## Specielle bemærkninger – Dagtilbud

### Tilskud til privatinstitutioner

05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	41.225	45.731	45.590	44.343	45.062	45.562
<b>Netto</b>	<b>41.225</b>	<b>45.731</b>	<b>45.590</b>	<b>44.343</b>	<b>45.062</b>	<b>45.562</b>

#### Formål og indhold

På området registreres tilskud til private institutioner.

#### Aktivitetsoplysninger

Aktivitetsoplysninger	2024	2025
Antal private daginstitutioner 0-2-årige	13	12
Antal børn i private daginstitutioner 0-2-årige	214	213
Antal privatinstitutioner 3-6-årige	10	9
Antal børn i privatinstitutioner 3-6-årige	240	229

#### Budgetforudsætninger

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

Tilskud til privatinstitutioner er i 2025 reguleret i forhold til basisbudgettet. I de private vuggestuer forventes et fald i børnetallet på 5 børn, mens der i de private børnehaver forventes et fald i børnetallet på 6 børn. Samlet set er budgettet i 2025 reduceret med 1,9 mio. kr.

### Særlige dagtilbud og særlige klubber

05.28.25 Særlige dagtilbud (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	5.404	5.418	5.320	5.316	5.314	5.314
Indtægter	-1.273	9	9	9	9	9
<b>Netto</b>	<b>4.131</b>	<b>5.427</b>	<b>5.329</b>	<b>5.325</b>	<b>5.323</b>	<b>5.323</b>

#### Formål og indhold

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud.

#### Aktivitetsoplysninger

På området afholdes udgifter til aktiviteter på "Specialgruppen Søstjernen" i Jetsmark. Herudover 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.

525102 Fælles udgifter og indtægter (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	1.349	1.276	1.009	1.009	1.009	1.009
Indtægter	-1.273	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>76</b>	<b>1.276</b>	<b>1.009</b>	<b>1.009</b>	<b>1.009</b>	<b>1.009</b>

525110 Specialgruppen Søstjernen (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	4.056	4.142	4.311	4.307	4.305	4.305
Indtægter	0	9	9	9	9	9
<b>Netto</b>	<b>4.056</b>	<b>4.151</b>	<b>4.320</b>	<b>4.316</b>	<b>4.314</b>	<b>4.314</b>
Budgetteret antal børn	9	9	9	9	9	9

#### Budgetforudsætninger

Budgettet til Specialgruppen Søstjernen udmøntes efter en ressourcefordelingsmodel, der tildeler ressourcer til henholdsvis løn og børnetalsafhængige udgifter. Søstjernen har egen ressourcefordelingsmodel.



### Politikområde 2: Undervisning og fritid

Undervisning og fritid total (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	456.898	459.666	474.428	469.044	467.188	464.628
Indtægter	-70.417	-56.680	-60.305	-59.909	-59.423	-59.300
<b>Netto</b>	<b>386.480</b>	<b>402.986</b>	<b>414.123</b>	<b>409.135</b>	<b>407.765</b>	<b>405.328</b>

#### 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
- Idrætsfaciliteter for børn og unge
- 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.

#### Projekter

Børne- og familieforvaltningen arbejder i 2025 med følgende eksternt finansierede projekter i relation til politikområde 2 – Undervisning og fritid:

- **"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 mistrivsel, eller som er i en udsat position.

## Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

### Folkeskoler

03.22.01 Folkeskoler (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	301.600	301.273	309.258	305.539	304.390	302.176
Indtægter	-21.946	-12.674	-14.199	-14.198	-14.198	-14.198
<b>Netto</b>	<b>279.655</b>	<b>288.599</b>	<b>295.059</b>	<b>291.341</b>	<b>290.192</b>	<b>287.978</b>

### Formål og indhold

På området konteres udgifter vedrørende Jammerbugt Kommunes 12 folkeskoler, løn til skoleledere samt udgifter til fælles formål for folkeskolen herunder aflønning af 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 2024/25	Skoleåret 2025/26
Antal Folkeskoler	12	12
Antal folkeskoleelever	3.599	3.604
Antal klasser	189	189
Antal elever tilknyttet specialklasser i andre kommuner	48	-
Antal elever tilknyttet specialSFO i andre kommuner	6	-
Antal elever tilknyttet specialklasser i Jammerbugt Kommune	191	-
Antal elever tilknyttet specialSFO i Jammerbugt Kommune	52	-

### 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 2024/25. 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. Med budget 2025 er ingen af de ansatte lærere omfattet af aldersreduktion, hvor skolerne årligt tilføres 175 timer for hver lærer, som er fyldt 60 år.
- **Grundtildeling, der indeholder:**
  - Tildeling pr. skole over 120 elever på 577.714 kr. pr. enhed eksklusiv lederløn,
  - Tildeling pr. skole under 120 elever på 449.085 kr. pr. enhed eksklusiv lederløn,
  - Tildeling pr. undervisningssted 311.357 kr. pr. enhed,
  - Elevtildeling på 9.663 kr. pr. elev (gældende for skoler med over 70 elever)
  - Derudover reduceres grundtildelingen med 93.952 kr. pr. skole grundet reduktion af ressourcen til almenområdet i forbindelse med vedtagelse af budget 2021.
- **Klassetildeling:**  
Indeholder klassetildeling på 472.635 kr. pr. klasse og kompensation for samlæste klasser på 236.317 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. Folketinget vedtog den 30. november 2023 en ændring i folkeskoleloven om sænkelse af klasseloftet i 0.-2. klassetrin. Lovændringen indføres løbende i ressourcefordelingsmodellen med virkning for de elever som starter i børnehaveklassen i skoleåret 2024/2025.

- **Elevtildeling:**  
Indeholder elevtildeling til alle elever på almenområdet på 17.576 kr. pr. elev.

## Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Nedenstående beskrivelse af ressourcemodeller for specialområdet er med udgangspunkt i skoleåret 2024/25. Modellen fordeler den politisk godkendte ramme til skolerne via følgende tildelinger:

- Udlægning:  
Indeholder udlægning af 48,8 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 demografereguleres og lønfremskrives og der udarbejdes ny socioøkonomi hvert andet år.
- Takstbetaling:  
Indeholder skolernes takstbetaling til skolernes "fælleskasse". Beløbet udgør 197.078 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 2024, er indarbejdet i ressourcefordelingsmodellen på almenområdet for Budget 2025 + overslagsår. Prognoserne viser overvejende en tendens til faldende elevtal mellem de enkelte år. Effekten af et faldende eller et svagt stigende elevtal medfører ikke pr. automatik en enten faldende eller stigende udgift til området. Dette afhænger i stedet af, hvordan elevsammensætningen ser ud for de enkelte skoleår – og om denne udløser færre eller flere klasser.

Ressourcetildelingsmodellen tilpasses de nye elevprognoser i forhold til basisbudgetterne. F.eks. indarbejdes en ændring på -86 elever i basisbudget 2025 vedr. skoleår 2024/25 og en ændring på -25 elever vedr. skoleår 2025/26. I 2025 vægter skoleår 2024/25 og skoleår 2025/26 med henholdsvis 7/12-dele og 5/12-dele svarende til en reduktion af budgettet i 2025 på 2,4 mio. kr.

Rammen til udlægning tilpasses ligeledes de nye elevprognoser for folkeskolen, som medfører at basisbudgettet for 2025 reduceres med 0,298 mio. kr. i 2025 og øges med henholdsvis 0,096 mio. kr. i 2026 og med 0,043 kr. i 2027. I 2028 reduceres budgettet med 0,290 mio. kr. således at der i alle år – i 2025 prisniveau – udlægges 13.469 kr. pr. elev.

Med budget 2025 er der ikke længere budgetteret med lærere på aldersreduktion. 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.

Skoleområdet er tilført 0,3 mio. kr. i budget 2025 til at imødekomme stigende udgifter til bibliotekssystemet "Cicero". Systemet benyttes af alle folke- og pædagogiske læringscentre i landets kommuner. Systemet er obligatorisk og der er ikke mulighed for at vælge andre løsninger.

Med aftale om folkeskolens kvalitetsprogram igangsættes forberedelse af en styrket indsats i dansk og matematik, som er et af initiativerne i aftalen. Lov- og cirkulærepragrammet til budget 2025 udmønter 7/12 dele af bloktilskuddet til igangsættelse af forberedelse af en styrket indsats i dansk og matematik. De resterende 5/12 dele forventer regeringen at udmønte til kommunerne med budget 2026 sammen med øvrige initiativer i aftalen.

Skoleområdet får en budgetudvidelse af budgettet med 66 procent af de tildelte midler jf. lov og cirkulære. Der er i 2025 tildelt 0,408 mio. kr., hvorfor budget 2025 øges med 0,270 mio. kr.

## Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Som følge af ny lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge tilføres skoleområdet kompensation herfor. Aftalen indeholder blandt andet regler om godkendelse og indgåelse af kvalitetsaftaler med behandlings- og specialundervisningstilbud, samt specialundervisning på børne- og ungehjem. Derudover sker der en udvidelse af kommunens tilsynsfunktion med tilbuddene. Kvalitetsaftalerne erstatter de tidligere overenskomster med interne skoler i kommunen. Skoleområdet får til opgaven en budgetudvidelse af budgettet med 66 procent af de tildelte midler jf. lov og cirkulæreprogrammet. Der er i 2025 tildelt 0,099 mio. kr., hvorfor budget 2025 øges med 0,065 mio. kr. i henholdsvis 2025 og 2025. I overslagsår 2027 og 2028 tildeles 0,097 mio. kr. og budgettet øges i disse år med 0,064 mio. kr.

Jammerbugt Kommune ansøgte og fik udviklingsressourcer fra STUK til udvikling, udarbejdelse af Kvalitetsaftalerne i et tæt og konstruktivt samarbejde med Behandlings- og specialundervisningstilbuddene i kommunen i 2024. Dette betyder, at det er forvaltningens vurdering at opgaven kan løses indenfor budgettet selv med en reduktion på 33,3% af DUT-midlerne.

Med budget 2025 øges budgettet til det specialiserede skoleområde med 2,3 mio. kr. for at imødekomme et stigende antal af elever med behov for et specialiseret undervisningstilbud. Elevtallet har været stigende fra 179 elever i skoleåret 2023/24 til 191 elever i skoleåret 2024/25. Fra visitationstidspunktet og så længe den pågældende elev forbliver i et specialiseret undervisningstilbud må den visiterende skole betale en takstbetaling til skolernes fælleskasse. Denne udvikling sætter det specialiserede område og de berørte skoler under et ekstra stort økonomisk pres.

På skoleområdet er der udmøntet en besparelse vedrørende regelforenklings for budget 2025 og frem. I Økonomiaftalerne for budget 2024 og budget 2025 er der indarbejdet en samlet administrativ besparelse for kommunerne på henholdsvis 700 mio. kr. og 242 mio. kr. Jammerbugt Kommunes andel er henholdsvis på 4,6 mio. kr. og 1,5 mio. kr., og skoleområdet andel heraf er indarbejdet i budget 2025 og udgør henholdsvis 0,711 mio. kr. og 0,197 mio. kr.

IT-systemudgifter på områder der direkte relaterer sig til fagområder flyttes fra IT-området til den relevante placering. Skoleområdet tilføres 0,1 mio. kr. vedrørende Microsoft Education licenser.

Skoleområdet tilføres en lønsum til GDPR-indsats på 0,6 mio. kr. Flytning af lønsum sker fra politikområde 13: Administrativ organisation til politikområde 2: Undervisning og fritid.

I forbindelse med budget 2025 er der indarbejdet besparelser på henholdsvis enklere arbejdsgange på indkøb på fælles indkøbsaftaler ved implementering af nyt e-handelssystem i Jammerbugt Kommune og ved automatisering af kunstig intelligens. Desuden er det besluttet at nedjustere uddannelsesbudgettet. I forhold til udmøntning af besparelser på AI/Robot, indkøb og uddannelse nedjusteres budget 2025 på skoleområdet med henholdsvis 0,299 mio. kr., 0,345 mio. kr. samt 0,080 mio. kr.

### Omkostningssteder – skoler

300001 Fællesudgifter- og indtægter (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	94.462	96.564	99.132	97.665	97.322	96.341
Indtægter	-16.400	-13.643	-14.199	-14.198	-14.198	-14.198
<b>Netto</b>	<b>78.062</b>	<b>82.921</b>	<b>84.933</b>	<b>83.467</b>	<b>83.124</b>	<b>82.143</b>

På kontoen for fællesudgifter budgetteres og bogføres udgifter til:

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

## Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

301110 Fjerritslev Skole (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	30.742	27.067	27.400	26.980	26.486	26.422
Indtægter	-983	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>29.759</b>	<b>27.067</b>	<b>27.400</b>	<b>26.980</b>	<b>26.486</b>	<b>26.422</b>
Aktivitetsoplysninger	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
Antal elever	507	496	465	474	465	464
Antal klasser	23	24	24	24	23	23

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

301112 Thorup-Klim Skole (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	5.530	5.577	5.634	5.590	5.543	5.450
Indtægter	-255	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>5.274</b>	<b>5.577</b>	<b>5.634</b>	<b>5.590</b>	<b>5.543</b>	<b>5.450</b>
Aktivitetsoplysninger	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
Antal elever	73	82	75	78	75	75
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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	5.649	5.439	5.664	5.553	5.556	5.526
Indtægter	-150	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>5.500</b>	<b>5.439</b>	<b>5.664</b>	<b>5.553</b>	<b>5.556</b>	<b>5.526</b>
Aktivitetsoplysninger	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
Antal elever	81	77	79	75	76	75
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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	4.676	4.790	5.316	5.266	5.243	5.082
Indtægter	-144	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>4.532</b>	<b>4.790</b>	<b>5.316</b>	<b>5.266</b>	<b>5.243</b>	<b>5.082</b>
Aktivitetsoplysninger	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
Antal elever	61	57	65	69	65	67
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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	24.412	23.664	24.245	23.439	23.091	22.743
Indtægter	-46	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>24.366</b>	<b>23.664</b>	<b>24.245</b>	<b>23.439</b>	<b>23.091</b>	<b>22.743</b>
Aktivitetsoplysninger	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
Antal elever	425	438	440	414	398	389
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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	16.661	16.015	15.282	14.581	14.592	14.542
Indtægter	-330	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>16.331</b>	<b>16.015</b>	<b>15.282</b>	<b>14.581</b>	<b>14.592</b>	<b>14.542</b>
Aktivitetsoplysninger	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
Antal elever	238	234	214	219	216	209
Antal klasser	18	19	19	17	17	17

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

## Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

301150 Aabybro Skole (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	49.738	49.875	53.331	54.583	54.269	53.664
Indtægter	-1.376	969	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>48.363</b>	<b>50.844</b>	<b>53.331</b>	<b>54.583</b>	<b>54.269</b>	<b>53.664</b>
Aktivitetsoplysninger	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
Antal elever	982	1012	989	1.043	1.033	1.038
Antal klasser	42	42	41	44	44	43

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

301152 Gjøøl Skole (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	5.029	5.953	5.655	5.527	5.510	5.467
Indtægter	-35	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>4.993</b>	<b>5.953</b>	<b>5.655</b>	<b>5.527</b>	<b>5.510</b>	<b>5.467</b>
Aktivitetsoplysninger	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
Antal elever	74	82	80	77	75	76
Antal klasser	7	7	7	7	7	7

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

301156 Biersted Skole (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	14.882	17.320	16.190	15.679	15.615	15.574
Indtægter	-3	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>14.879</b>	<b>17.320</b>	<b>16.190</b>	<b>15.679</b>	<b>15.615</b>	<b>15.574</b>
Aktivitetsoplysninger	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
Antal elever	301	297	296	272	271	266
Antal klasser	13	13	13	13	13	13

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

301158 Nørhøne Skole (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	10.783	11.562	12.689	12.864	13.359	14.034
Indtægter	-104	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>10.679</b>	<b>11.562</b>	<b>12.689</b>	<b>12.864</b>	<b>13.359</b>	<b>14.034</b>
Aktivitetsoplysninger	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
Antal elever	190	193	208	210	226	233
Antal klasser	10	10	11	12	11	13

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

301162 Jetsmark Skole (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	26.416	27.589	27.653	26.664	26.556	25.879
Indtægter	-269	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>26.147</b>	<b>27.589</b>	<b>27.653</b>	<b>26.664</b>	<b>26.556</b>	<b>25.879</b>
Aktivitetsoplysninger	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
Antal elever	544	526	513	497	491	483
Antal klasser	24	23	23	21	22	21

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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	10.927	9.858	11.067	11.148	11.248	11.452
Indtægter	-157	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>10.770</b>	<b>9.858</b>	<b>11.067</b>	<b>11.148</b>	<b>11.248</b>	<b>11.452</b>
Aktivitetsoplysninger	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28
Antal elever	155	160	175	176	174	185
Antal klasser	10	10	10	10	10	10

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

## Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

### Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	781	406	342	342	342	342
Indtægter	-256	-150	-72	-72	-72	-72
<b>Netto</b>	<b>525</b>	<b>256</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke kan henføres til enkelte skoler.

#### Aktivitetsoplysninger

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

### Omkostningssteder – fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

302140 Nolshallen (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	65	346	342	342	342	342
Indtægter	-48	-69	-72	-72	-72	-72
<b>Netto</b>	<b>16</b>	<b>277</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>

### Skolefritidsordninger og samdrevede institutioner (SI)

03.22.05 Skolefritidsordninger / 05.25.14 Daginstitutioner (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	86.767	86.240	90.629	89.062	88.382	88.036
Indtægter	-35.706	-33.135	-34.876	-34.481	-33.995	-33.872
<b>Netto</b>	<b>51.061</b>	<b>53.105</b>	<b>55.753</b>	<b>54.581</b>	<b>54.387</b>	<b>54.164</b>

#### Formål og indhold

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

#### Budgetforudsætninger

Budgettet udmøntes i henhold til ressourcetildelingsmodeller for henholdsvis skolefritidsordninger inklusive førskole (SFO) og samdrevede 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 2025 udgør beløbet til børnetalsafhængige udgifter årligt 2.888 kr. pr. barn i vuggestue, 965 kr. pr. barn i børnehave og 901 kr. pr. barn i førskole og SFO

For både SFO og SI gælder det, at der i ressourcetildelingsmodellerne 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:

Ressourcetildelingsmodel – førskole	
Normering, antal børn pr. fuldtidsansat	10,54
Andel uddannet personale	0,70
Andel uuddannet personale	0,30
Gennemsnitstimeløn uddannet personale 2025 i kr.	270,54
Gennemsnitstimeløn uuddannet personale 2025 i kr.	197,80
Åbningstid i timer pr. uge	52,33

## Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

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

Ressourcetildelingsmodel - SFO	
Minimumsnormering antal personaletimer pr. uge pr. institution, SFO	77,03
Minimumsnormering antal personaletimer pr. uge pr. institution, SFO i SI	43,37
Normering, antal børn pr. fuldtidsansat	18,19
Minimumsnormering i antal børn, SFO	37,88
Minimumsnormering i antal børn, SFO i SI	21,32
Andel uddannet personale	0,70
Andel uddannet personale	0,30
Gennemsnitstimeløn uddannet personale 2024 i kr.	270,54
Gennemsnitstimeløn uddannet personale 2024 i kr.	197,80
Åbningstid i timer pr. uge (skoleuger)	24,58
Åbningstid i timer pr. uge (øvrige uger)	52,33

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

Ressourcetildelingsmodellernes 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.

Budgettet i 2025 til vuggestuer og børnehaver i de samdrevne institutioner (SI) er i ressourcetildelingsmodellen inklusive forældrebetaling samlet set reduceret med i alt 1,7 mio. kr. som følge af den demografiske udvikling. I forhold til basisbudgettet forventes børnetallet i 2024 i vuggestuerne at være uændret, mens børnetallet i børnehaverne forventes at falde med 26 børn.

I tildelingen til førskole og SFO inklusive forældrebetaling sker der i 2025 en forøgelse af budgettet på i alt 0,2 mio. kr. som følge af den demografiske udvikling. I forhold til basisbudgettet forventes børnetallet i 2025 i førskole at være uændret, mens børnetallet i SFO forventes at stige med 24 børn.

Forældrebetalingsprocenten i SFO er pr. 1. oktober 2024 hævet fra 56,75 til 61,00. Dette giver i 2025 en estimeret merindtægt på 0,9 mio. kr.

### Omkostningssteder – Skolefritidsordninger og samdrevne institutioner (SI)

300005 Fællesudgifter- og indtægter (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	18.684	18.451	19.260	19.160	19.068	19.025
Indtægter	-22.464	-21.073	-22.863	-22.717	-22.462	-22.351
<b>Netto</b>	<b>-3.780</b>	<b>-2.622</b>	<b>-3.603</b>	<b>-3.557</b>	<b>-3.394</b>	<b>-3.326</b>
500014 Fællesudgifter og -indtægter (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	0	-3.880	-1.942	-1.941	-1.940	-1.940
Indtægter	-10.252	-12.062	-12.013	-11.764	-11.533	-11.521
<b>Netto</b>	<b>-10.252</b>	<b>-15.942</b>	<b>-13.955</b>	<b>-13.705</b>	<b>-13.473</b>	<b>-13.461</b>
514102 Fællesudgifter og -indtægter (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Indtægter	-1.601	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-1.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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



## Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

304110 Fjerritslev SFO (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	2.863	3.162	3.455	3.297	3.287	3.221
Indtægter	-	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.863</b>	<b>3.162</b>	<b>3.455</b>	<b>3.297</b>	<b>3.287</b>	<b>3.221</b>
Budgetteret børnetal SFO	93	94	100	98	96	92
Budgetteret børnetal førskole	11	12	12	10	11	12

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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	6.602	6.164	7.655	7.898	7.641	7.866
Indtægter	-174	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>6.428</b>	<b>6.164</b>	<b>7.655</b>	<b>7.898</b>	<b>7.641</b>	<b>7.866</b>
Budgetteret børnetal SFO	22	22	24	28	27	27
Budgetteret børnetal førskole	3	4	3	4	3	4
Budgetteret børnetal børnehave	23	25	21	20	20	20
Budgetteret børnetal vuggestue	24	19	17	18	17	18
Budgetteret børnetal ASF-specialgruppe	-	5	5	5	5	5

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

305114 Ørebro SI Vuggestue & Børnehave - SFO (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	5.424	5.198	5.642	5.305	5.273	5.265
Indtægter	-232	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>5.192</b>	<b>5.198</b>	<b>5.642</b>	<b>5.305</b>	<b>5.273</b>	<b>5.265</b>
Budgetteret børnetal SFO	29	28	29	27	26	24
Budgetteret børnetal førskole	4	6	4	2	2	3
Budgetteret børnetal børnehave	32	24	26	24	24	24
Budgetteret børnetal vuggestue	9	12	13	13	13	13

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

305118 Trekroner SI Vuggestue & Børnehave - SFO (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	5.642	6.067	6.099	5.858	5.808	5.904
Indtægter	-249	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>5.393</b>	<b>6.067</b>	<b>6.099</b>	<b>5.858</b>	<b>5.808</b>	<b>5.904</b>
Budgetteret børnetal SFO	29	26	25	23	21	23
Budgetteret børnetal førskole	3	3	3	3	3	4
Budgetteret børnetal børnehave	28	33	29	27	27	27
Budgetteret børnetal vuggestue	14	14	15	15	15	15

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

305120 Brovst SFO - Kometen (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	2.679	2.784	3.388	3.431	3.507	3.393
<b>Netto</b>	<b>2.679</b>	<b>2.784</b>	<b>3.388</b>	<b>3.431</b>	<b>3.507</b>	<b>3.393</b>
Budgetteret børnetal SFO	79	77	96	101	102	98
Budgetteret børnetal førskole	14	14	13	11	12	12

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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	4.006	4.783	4.097	3.925	3.924	3.925
Indtægter	-26	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>3.979</b>	<b>4.783</b>	<b>4.097</b>	<b>3.925</b>	<b>3.924</b>	<b>3.925</b>
Budgetteret børnetal SFO	15	13	20	20	20	21
Budgetteret børnetal førskole	3	4	3	3	3	3
Budgetteret børnetal børnehave	28	29	21	19	19	19
Budgetteret børnetal vuggestue	14	10	9	9	9	9

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

## Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

305124 Skovsgård SFO (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	1.314	1.260	1.325	1.400	1.361	1.281
<b>Netto</b>	<b>1.314</b>	<b>1.260</b>	<b>1.325</b>	<b>1.400</b>	<b>1.361</b>	<b>1.281</b>
Budgetteret børnetal SFO	24	22	30	42	39	37
Budgetteret børnetal førskole	4	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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	8.244	9.106	9.135	9.407	8.988	8.931
Indtægter	-37	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>8.207</b>	<b>9.106</b>	<b>9.135</b>	<b>9.407</b>	<b>8.988</b>	<b>8.931</b>
Budgetteret børnetal SFO	278	275	264	267	261	259
Budgetteret børnetal førskole	28	32	32	36	31	31

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

305136 Gjøllø SI Vuggestue & Børnehave - SFO (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	4.946	5.692	5.949	5.691	5.640	5.606
Indtægter	0	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>4.946</b>	<b>5.692</b>	<b>5.949</b>	<b>5.691</b>	<b>5.640</b>	<b>5.606</b>
Budgetteret børnetal SFO	31	30	32	29	29	29
Budgetteret børnetal førskole	4	4	4	4	3	4
Budgetteret børnetal børnehave	36	33	39	37	37	36
Budgetteret børnetal vuggestue	8	12	9	9	9	9

Til Gjøllø 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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	1.853	1.858	1.707	1.811	2.022	1.839
<b>Netto</b>	<b>1.853</b>	<b>1.858</b>	<b>1.707</b>	<b>1.811</b>	<b>2.022</b>	<b>1.839</b>
Budgetteret børnetal SFO	60	57	51	53	57	54
Budgetteret børnetal førskole	7	6	5	6	8	6

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

305142 Nørhalne SI Vuggestue & Børnehave - SFO (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	12.767	13.187	14.390	13.386	13.615	13.514
Indtægter	-324	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>12.443</b>	<b>13.187</b>	<b>14.390</b>	<b>13.386</b>	<b>13.615</b>	<b>13.514</b>
Budgetteret børnetal SFO	90	94	92	86	86	87
Budgetteret børnetal førskole	10	12	13	9	12	13
Budgetteret børnetal børnehave	93	91	95	88	89	87
Budgetteret børnetal vuggestue	15	13	15	15	15	15

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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	5.163	4.603	4.834	4.793	4.608	4.387
<b>Netto</b>	<b>5.163</b>	<b>4.603</b>	<b>4.834</b>	<b>4.793</b>	<b>4.608</b>	<b>4.387</b>
Budgetteret børnetal SFO	139	141	143	140	137	131
Budgetteret børnetal førskole	18	15	15	16	14	13

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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	6.092	5.934	5.635	5.641	5.580	5.819
Indtægter	-347	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>5.746</b>	<b>5.934</b>	<b>5.635</b>	<b>5.641</b>	<b>5.580</b>	<b>5.819</b>
Budgetteret børnetal SFO	39	36	42	44	42	47
Budgetteret børnetal førskole	6	6	6	5	5	7
Budgetteret børnetal børnehave	26	41	24	24	24	24
Budgetteret børnetal vuggestue	9	8	12	12	12	12

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

## Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

### Befordring af elever i grundskolen

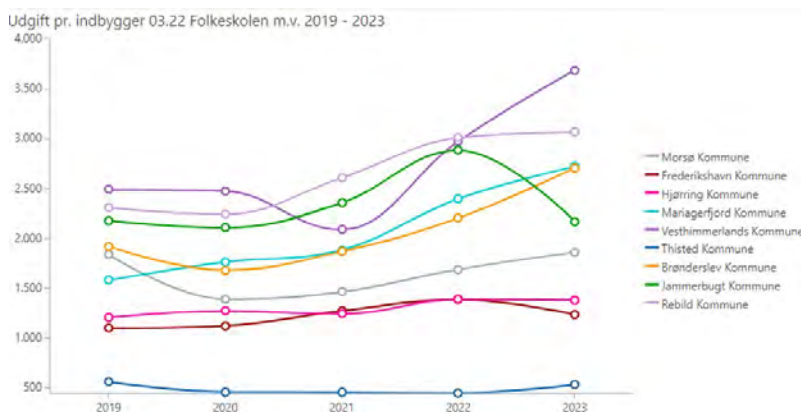
03.22.06 Befordring af elever i grundskolen (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	12.644	16.495	15.741	15.741	15.741	15.741
Indtægter	-2.262	-2.380	-2.477	-2.477	-2.477	-2.477
<b>Netto</b>	<b>10.381</b>	<b>14.115</b>	<b>13.264</b>	<b>13.264</b>	<b>13.264</b>	<b>13.264</b>

#### Formål og indhold

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

#### Budgetforudsætninger

FLIS-nøgletallene fra Regnskab 2023 viser, at den hidtidige indsats har givet gode resultater i løbet af 2023. Der vurderes dog fortsat at være et potentiale forbundet med yderligere effektivisering og optimering.



Befordringsområdet har generelt været fulgt tæt i 2023 og 2024, som følge af udfordringer med store prisstigninger i nye kontrakter. For at imødegå de økonomiske udfordringer, er der et ekstraordinært stort fokus på kørselsoptimering. Dette særligt i forbindelse med planlægning af skolekørsel ved start af nyt skoleår. Her er der fokus på, at flest mulige elever benytter sig af buskørsel frem for taxakørsel.

Ved fokus på ruteoptimering, samkørsel og øget brug af bus til kørsel af elever til specialtilbud nedjusteres 2025-basisbudgettet til skolekørsel med 0,4 mio. kr.

Desuden er det med budget 2025 politisk besluttet at nedlægge puljen til institutionskørsel til lejrskolen Lille Norge. Puljen dækkede både institutionskørsel til Lejrskolen Lille Norge og til Naturcenter Fosdalen. I forbindelse med budget 2024 blev det besluttet at nedlægge Naturcenter Fosdalen, så fra 2024 betales alene kørsel til lejrskolen Lille Norge. Med nedlæggelse af pulje til institutionskørsel reduceres 2025-basisbudgettet til skolekørsel med 0,1 mio. kr.

### Specialundervisning i regionale tilbud

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	463	733	759	759	759	759
<b>Netto</b>	<b>463</b>	<b>733</b>	<b>759</b>	<b>759</b>	<b>759</b>	<b>759</b>

#### Formål og indhold

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

#### Aktivitetsoplysninger

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

#### Budgetforudsætninger

Budget 2025 er udarbejdet på baggrund af fremskrivning af budget 2024.

## Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

### Kommunale specialskoler

03.22.08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	11.774	10.213	10.548	10.539	10.539	10.539
Indtægter	-9.333	-7.828	-8.147	-8.147	-8.147	-8.147
<b>Netto</b>	<b>2.441</b>	<b>2.385</b>	<b>2.401</b>	<b>2.392</b>	<b>2.392</b>	<b>2.392</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende undervisning på Børne- og ungehjem.

#### Aktivitetsoplysninger

Aktivitetsoplysninger	Skoleåret 2023/24	Skoleåret 2024/25
Antal elever tilknyttet interne skoler (Jammerbugt elever)	7,7	14,5

#### Budgetforudsætninger

Elever, der har behov for et særligt skoletilbud tilbydes i dag enten et særligt undervisningsforløb hos et privat Børne- og ungehjem med tilhørende skoledel eller hos Jammerbugt Kommunes Ungdomsskole. Jammerbugt Kommune har overenskomst med 4 Børne- og ungehjem. Da Ungdomsskolens tilbud gennemsnitligt er billigere end undervisningstilbud ved Børne- og ungehjem bidrager dette til at reducere de samlede udgifter. Budgettet til de elever, der er tilknyttet Ungdomsskolens tilbud er placeret under det specialiserede skoleområde under 03.22.01 "folkeskoler", hvorfra der løbende afregnes indtægter til Ungdomsskolen. Budgettet fremgår derfor ikke af budgettet til kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud.

Aktivitetsniveauet har været stigende fra 7,7 til 14,5 helårspersoner efter budgetlægningen for 2025, hvorfor der i 2025 og overslagsår må forventes tilførsel af budgetmidler til området.

### Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	2.072	2.353	2.330	2.330	2.330	2.330
Indtægter	0	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.072</b>	<b>2.353</b>	<b>2.330</b>	<b>2.330</b>	<b>2.330</b>	<b>2.330</b>

#### Formål og indhold

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

#### Budgetforudsætninger

Budget 2025 er udarbejdet på baggrund af fremskrivning af budget 2024.

### Bidrag til statslige og private skoler

03.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	20.836	21.404	21.465	21.447	21.430	21.430
<b>Netto</b>	<b>20.836</b>	<b>21.404</b>	<b>21.465</b>	<b>21.447</b>	<b>21.430</b>	<b>21.430</b>

#### Formål og indhold

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

#### Aktivitetsoplysninger

Der forventes et elevtal på 442 elever i skoledelen og 160 elever i SFO-delen.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2025 tilpasses et udgiftsniveau svarende til 442 skoleelever der modtager undervisning på private skoler med et tilhørende SFO-tilbud for 160 børn. Der er tale om et fald på 42 elever i forhold til de budgetterede 484 elever der forventes at modtage undervisning på private skoler. Samtidig er der sket en takststigning på 2.903 kr. pr. elev. Det betyder, at den takst pr. elev der danner grundlaget for basisbudgettet for 2025 er for lav, set i forhold til det statslige tilskud, som Jammerbugt Kommune forventes opkrævet i 2025. Elevfaldet og takststigningen pr. elev medfører en reduktion af basisbudget 2025 på 0,8 mio. kr.

## Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

### Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	8.469	8.859	9.557	9.548	9.540	9.540
Indtægter	-79	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>8.390</b>	<b>8.859</b>	<b>9.557</b>	<b>9.548</b>	<b>9.540</b>	<b>9.540</b>

#### Formål og indhold

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

#### Aktivitetsoplysninger

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

#### Budgetforudsætninger

Budget 2025 tilpasses et udgiftsniveau svarende til 229 elever. Der er tale om en stigning på 3 elever. Samtidig er der sket en takststigning på 1.153 kr. pr. elev. Elevstigningen og takststigningen pr. elev medfører at basisbudget 2025 øges med 0,3 mio. kr.

03.22.16 Socialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	0	0	120	120	120	120
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. folkeskolelovens § 4, stk. 1.

#### Aktivitetsoplysninger

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) tilbyder på Taleskolen i Moseby gruppeforløb til børn med sprog- og/eller udtalevanskeligheder. Gruppen består typisk af fire til seks børn og henvender sig til børn, som tidligere har modtaget talepædagogisk indsats i daginstitutionen.

#### Budgetforudsætninger

Budget til drift af taleskolen figurerer på politikområde 3, Familie og forebyggelse. Det er alene befordring af elever til taleskolen der er afsat på politikområde 2, Undervisning og fritid. Med budget 2025 er kørsel til taleskolen udskilt fra den øvrige skolekørsel.

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	0	0	3.399	3.399	3.399	3.399
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.399</b>	<b>3.399</b>	<b>3.399</b>	<b>3.399</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter til idrætsfaciliteter, hvis primære målgruppe er børn og unge. Disse idrætsfaciliteter anvendes primært til idrætsundervisning, men kan samtidig fungere som idrætsfaciliteter for børn og unge uden for skolernes åbningstider. Der kan f.eks. være tale om gymnastiksale, boldbaner, klubfaciliteter, svømmehaller m.v.

#### Budgetforudsætninger

Udgifter til halleje til idrætsundervisning registreres med budget 2025 på funktion 03.22.18 "Idrætsfaciliteter for børn og unge". Tidligere blev budgetmidler afsat til idrætsfaciliteter i folkeskolen på funktion 03.22.01 "Folkeskoler".

### Ungdomsskolevirksomhed

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	10.723	10.643	9.411	9.351	9.351	9.351
Indtægter	-835	-513	-534	-534	-534	-534
<b>Netto</b>	<b>9.888</b>	<b>10.130</b>	<b>8.877</b>	<b>8.817</b>	<b>8.817</b>	<b>8.817</b>

## Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

### 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 en central aktør i Jammerbugt Kommunens ungdomspolitik, under lov om Ungdomsskoler. Ungdomsskolen skal 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 skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber og give forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet, samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Ungepanelet og arbejdet med elevråd på kommunens skoler er en vigtig tilgang for den øget demokratiforståelse.

Ungdomsskolen skal tilbyde almen undervisning, mulighed for specialundervisning og prøveforberedende undervisning, med mulighed for at gå op til folkeskolens prøver. Ungdomsskolen skal ligeså tilbyde en bred og mangfoldig mulighed for 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 de mange forskellige fritidstilbud i Ungdomsskolen har stor tilslutning af unge fra hele Jammerbugt Kommune. For elever der har vanskeligheder med bestemte fag, kan der tilbydes særlig tilrettelagt undervisning.

Knallertundervisning og færdselsrelateret førstehjælp til kommunens unge. Ungdomsskolen har også ture og aktiviteter lokalt, i og 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.

Ungdomsskolen indgår i forpligtende partnerskaber med folkeskolerne, hvor der bliver udbudt valgfag, understøttende undervisning, projektforbøb, 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 arbejder tæt sammen med foreningslivet i kommunen.

Ungdomsskolen er også en vigtig aktør på det specialiseret område, hvor der tilbydes sygeundervisning og enkeltmandsundervisning. Det er individuelt tilrettelagt forløb, der foregår på Ungdomsskolen, et af ungehuse 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. 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 2025 er udarbejdet på baggrund af fremskrivning af budget 2024. Desuden er det politisk besluttet at nedprioritere niveauet af aktiviteter og hold i Ungdomsskolen. Rammebesparelsen på 0,4 mio. kr. indebærer at Ungdomsskolen må tilpasse omfanget af aktiviteter og hold i 2025.

### Tjenestemandspensioner

06.52.72 Tjenestemandspension (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	767	1.047	869	867	865	865
<b>Netto</b>	<b>767</b>	<b>1.047</b>	<b>869</b>	<b>867</b>	<b>865</b>	<b>865</b>

### Formål og indhold

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

### Budgetforudsætninger

Gruppen af tjenestemandsansatte lærere udfases efterhånden, og derfor skønnes at Jammerbugt Kommune i de kommende år gradvist får en mindre pensionsforpligtigelse overfor lærere der går på pension, inden de fylder 63½ år. Efter det fyldt 63½ år overgår pensionsforpligtigelsen til Staten.

Budget 2025 nedjusteres med 0,2 mio. kr.

### Politikområde 3: Familie og forebyggelse

Familie og forebyggelse total (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	244.736	228.389	226.228	226.691	227.032	227.032
Indtægter	-58.900	-41.544	-29.874	-29.857	-29.857	-29.857
<b>Netto</b>	<b>185.836</b>	<b>186.845</b>	<b>196.354</b>	<b>196.834</b>	<b>197.175</b>	<b>197.175</b>

#### Områdets organisering

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

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

**Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)** yder konsultativ bistand til skolers og dagtilbuds inklusionsopgave og udarbejder 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 desuden undervisning af børn og elever med sprogforstyrrelser eller svære udtalevanskeligheder og driver Jammerbugt Taleskole, som tilbyder observation, udredning og gruppeforløb/taleundervisning til børn med sprogvanskeligheder og/eller udtalevanskeligheder. Fra 2024 har PPR også tilbudt lettere behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse. Behandlingstilbuddet er et obligatorisk tilbud, som skal stilles til rådighed for børn og unge i kommunen.

**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.

**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 ungestøtte indtil det 23. år. Ud over den vidensdeling, vejledningsopgave og de foranstaltningmuligheder, som Børne- og Familierådgivningen har internt i kommunen som fx visitering til Familiecentret mv., kan Børne- og Familierådgivningen også indstille til anbringelse, støtte og vejledning. Der arbejdes ud fra en politisk godkendt kompetenceplan. Beslutningskompetencen kan ligge i henholdsvis Børne- og 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 har været 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 2,1 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.

I 2024 trådte ny 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.

## 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 samtaler, støtte og vejledning til forældre, børn og unge - blandt andet familiebehandling, fast kontaktperson, støttet samvær, anonym rådgivning, gruppeforløb mv. Derudover er der til Familiecentret tilknyttet to forebyggende socialrådgivere til at understøtte skoler og dagtilbud i den forebyggende indsats samt to familieplejekonsulenter.

### Budgetomplaceringer

Som følge af den indgåede budgetaftale er der i 2025 på Familie- og forebyggelsesområdet udmøntet besparelser på i alt 0,2 mio. kr. vedrørende følgende puljer: Regelforenkling, AI/robot, indkøb og uddannelse.

Området er tilført 0,4 mio. kr. som følge af, at fagspecifikke IT-systemer flyttes fra fælles IT til de respektive afdelinger på Familie- og forebyggelsesområdet.

### 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 2025 med følgende eksternt finansierede projekter i relation til politikområde 3 – Familie og forebyggelse:

- **"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.

## Pædagogisk Psykologisk Rådgivning – PPR

03.22.04 Pædagogisk og psykologisk rådgivning (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	13.829	12.520	12.834	12.724	12.724	12.724
Indtægter	-3.338	-1.916	-1.994	-1.994	-1.994	-1.994
<b>Netto</b>	<b>10.491</b>	<b>10.604</b>	<b>10.840</b>	<b>10.730</b>	<b>10.730</b>	<b>10.730</b>

### Formål og indhold

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



## Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

### Aktivitetsoplysninger

PPR vurderer udsatte børn og deres behov i læringsmiljøer, kvalificerer indsatser i forhold til børn i udsatte positioner og varetager talepædagogisk undervisning. PPR har desuden en rådgivnings- og tilsynsfunktion i relation til specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem beliggende i Jammerbugt Kommune.

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

Fra 2024 har PPR også tilbudt lettere behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse. Tilbuddet er et obligatorisk tilbud, som skal stilles til rådighed for børn og unge i kommunen, og varetages af psykologer, der foretager udredning og behandling af de børn og unge, der er omfattet af det gratis tilbud. Børn, unge og forældre kan henvende sig direkte til PPR.

### Budgetforudsætninger

Budget 2025 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af budget 2024. Budgettet på 1,2 mio. kr. til lettere behandlingstilbud er placeret på funktion 04.62.89 Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge.

### Kommunale specialskoler

03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	900	1.088	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>900</b>	<b>1.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Budgettet er fra 2025 flyttet til funktion 03.22.16.

### Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen - Taleskolen

03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	0	0	985	975	975	975
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>985</b>	<b>975</b>	<b>975</b>	<b>975</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter til specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen.

### Aktivitetsoplysninger

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) tilbyder på Taleskolen i Moseby gruppeforløb til børn med sprog- og/eller udtalevanskeligheder. Gruppen består typisk af fire til seks børn og henvender sig til børn, som tidligere har modtaget talepædagogisk indsats i daginstitutionen.

### Budgetforudsætninger

Med baggrund i en fremskrivning af budget 2024 er budgettet reduceret med 0,15 mio. kr. Reduktionen skal ske ved en tilpasning af forløbene på Taleskolen.

### Kommunal tandpleje

04.62.85 Kommunal tandpleje (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	17.135	19.240	20.414	20.975	20.975	20.975
Indtægter	-459	-543	-440	-440	-440	-440
<b>Netto</b>	<b>16.676</b>	<b>18.697</b>	<b>19.974</b>	<b>20.535</b>	<b>20.535</b>	<b>20.535</b>

### Formål og indhold

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

### Aktivitetsoplysninger

Tandplejen består af 3 klinikker placeret i Brovst, Aabybro og Kaas. På klinikken i Kaas er der etableret en tandreguleringsklinik. Jammerbugt Kommune er i øjeblikket i gang med at bygge en ny samlet tandklinik i Brovst. Klinikken forventes at blive taget i brug primo 2026, hvorefter de nuværende 3 klinikker lukkes.

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 som udgangspunkt af tandplejen.

## Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Omsorgstandpleje visiteres af personalet i Myndighedsafdelingen i Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen og administreres af tandplejen. Specialtandpleje tilbydes til sindslidende, udviklingshæmmede og andre, der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Socialtandpleje tilbydes borgere jf. Sundhedslovens kapitel 37. Special- og socialtandpleje administreres af tandplejen.

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

### Budgetforudsætninger

Med baggrund i en fremskrivning af budget 2024 er budget 2025 reduceret med 0,3 mio. kr. Reduktionen skal ske ved en tilpasning af udgifterne i Tandplejen.

### Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	8.116	8.352	10.074	9.992	9.992	9.992
Indtægter	-244	-46	-48	-48	-48	-48
<b>Netto</b>	<b>7.873</b>	<b>8.306</b>	<b>10.026</b>	<b>9.944</b>	<b>9.944</b>	<b>9.944</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter efter sundhedslovens kapitel 36 vedrørende forebyggende sundhedsydelser til børn og unge, herunder sundhedsplejerskeordningen, den kommunale sundhedstjeneste. Desuden registreres udgifter vedrørende det lettilgængelige kommunale behandlingstilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse.

### Aktivitetsoplysninger

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. Desuden 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) samt telefonrådgivning dagligt eller via Sundhedsvejen.dk.

Skolesundhedsplejen tilbyder skolebørn de lovpligtige ind- og udskolingsundersøgelser og derudover sundhedsfremmende og forebyggende kontakter frem til barnet går i 8. klasse. Skolesundhedsplejen tilbyder desuden 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".

Lettere behandlingstilbud til børn og unge er beskrevet under 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), da denne opgave varetages af psykologer i PPR.

### Budgetforudsætninger

Med baggrund i en fremskrivning af budget 2024 er budget 2025 reduceret med 0,095 mio. kr. Reduktionen udmøntes ved ophør med 1. klasses screeningundersøgelse samt reduktion af SUND-indsatsen med 5 timer ugentlig.

Budget 2025 er jævnfør Lov- og Cirkulæreprogrammet tilført 1,2 mio. kr. som følge af det nye lettilgængelige kommunale behandlingstilbud, som varetages af PPR.

### Indtægter fra den centrale refusionsordning

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Indtægter	-17.956	-13.697	-17.314	-17.314	-17.314	-17.314
<b>Netto</b>	<b>-17.956</b>	<b>-13.697</b>	<b>-17.314</b>	<b>-17.314</b>	<b>-17.314</b>	<b>-17.314</b>

### 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.

## Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

### Bemærkninger

For 2025 hjemtages 25 pct. refusion på sager med et årligt udgiftsniveau på mellem 940.000 kr. og 1.839.999 kr., 50 pct. refusion på sager med et årligt udgiftsniveau på mellem 1.840.000 kr. og 2.329.999 kr. samt 75 pct. refusion på sager med et årligt udgiftsniveau på over 2.330.000 kr.

### Opholdssteder for børn og unge

05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	51.663	39.514	44.761	45.053	45.394	45.394
Indtægter	-9.527	-404	-328	-328	-328	-328
<b>Netto</b>	<b>42.136</b>	<b>39.110</b>	<b>44.433</b>	<b>44.725</b>	<b>45.066</b>	<b>45.066</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende anbringelse på egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder, kost- og efterskoler samt opholdssteder for børn og unge jævnfør 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 2025 blev den samlede økonomiske ramme tilført 2,1 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 2025 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 2025.

Budgetforudsætninger 2025	Antal helårssager	Gennemsnitspris
Unge anbragt på eget værelse	7,03	353.895
Børn/unge anbragt på opholdssted	33,20	1.171.990

### Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

05.28.21 Rådgivning samt forebyggende instanser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	55.789	54.702	41.277	41.089	41.089	41.089
Indtægter	-13.610	-14.575	-17	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>42.179</b>	<b>40.127</b>	<b>41.260</b>	<b>41.089</b>	<b>41.089</b>	<b>41.089</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge herunder til unge fra 18 til 22 år jævnfør servicelovens §11, § 52, stk. 3, nr. 2-6 og 8-9, §52a, § 54, § 76, stk. 2 og stk. 3 og § 84 samt §30, §32, §35, §75, §76, §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.

### Fællesudgifter og -indtægter (Rammen)

521102 Fællesudgifter og -indtægter (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	37.127	34.362	18.909	18.829	18.829	18.829
Indtægter	-913	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>36.214</b>	<b>34.362</b>	<b>18.909</b>	<b>18.829</b>	<b>18.829</b>	<b>18.829</b>

## Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

På dette område er der følgende forebyggende foranstaltninger:

- Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet
- Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer
- Familieanbringelse i form af et døgnophold for familien
- Aflastningsordninger eller støtteophold
- 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.

### Aktivitetsoplysninger

Funktion 05.28.21 er en del af den samlede økonomiske ramme, som Børne- og Familierådgivningen arbejder inden for. Med Budgetaftalen for 2025 blev den samlede økonomiske ramme tilført 2,1 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 2025 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 2025.

Budgetforudsætninger 2025	Antal helårssager	Gennemsnitspris
Praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet*	2,00	234.043
Familiebehandling*	19,50	205.665
Aflastning	51,45	178.479
Fast kontaktperson til den unge og hele familien*	15,02	80.193
Økonomisk støtte	22,98	16.142
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver ifm. anbringelser	43,72	27.629

\*Sager som er visiteret til Familiecentret fremgår ikke af ovenstående budgetforudsætninger, da budgettet er flyttet til Familiecentret.

### 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 80 pct. af driftsbudgettet finansieres objektivt (fast beløb på baggrund af objektive kriterier) og 20 pct. som takstbetaling. Jammerbugt Kommune bidrager med såvel objektiv finansiering som takstbetaling i forhold til Børnehus Nord beliggende i Aalborg.

### Budgetforudsætninger

Med Budgetaftalen for 2025 er rammen til Børnehus Nord tilført 0,4 mio. kr. som følge af at den objektive finansierings andel i 2024 er øget fra tidligere 60 pct. til 80 pct.

## Omstillings- og udviklingspulje

521107 Omstillings- og udviklingsramme (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	1.903	1.794	1.849	1.833	1.833	1.833
<b>Netto</b>	<b>1.903</b>	<b>1.794</b>	<b>1.849</b>	<b>1.833</b>	<b>1.833</b>	<b>1.833</b>

### Formål og indhold

Puljen er afsat til tværfaglige omstillings- og udviklingsinitiativer.

## Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

### Aktivitetsoplysninger

Omstillings- og udviklingspuljen ligger på funktion 05.28.21, men ligger udenfor den samlede økonomiske ramme, som Børne- og Familierådgivningen arbejder inden for. Her er der ansat en jurist, som blandt andet skal bidrage til en højere kvalitet i sagsbehandlingen på det samlede børne- og familieområde. Derudover er der ansat en kontraktforhandler, som skal være med til at dykke ned i de eksisterende sager samt i kommende anbringelsesforanstaltninger – dette skal gerne medvirke til en reduktion i taksten ved fremadrettede anbringelser.

### Budgetforudsætninger

Budget 2025 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2024.

### SSP

521108 SSP-samarbejdet (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	1.915	1.980	2.042	1.993	1.993	1.993
Indtægter	-12	-16	-17	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.903</b>	<b>1.964</b>	<b>2.025</b>	<b>1.993</b>	<b>1.993</b>	<b>1.993</b>

### Formål og indhold

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

### Aktivitetsoplysninger

Tilbage i 2018 blev SSP 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 2025 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2024.

### Familiecentret

521110 Familiecentret - taksfinansierede ydelser (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	12.447	14.381	18.477	18.434	18.434	18.434
Indtægter	-12.528	-14.559	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-81</b>	<b>-178</b>	<b>18.477</b>	<b>18.434</b>	<b>18.434</b>	<b>18.434</b>

### Formål og indhold

På dette omkostningssted registreres udgifter og indtægter vedrørende Familiecentret.

### Aktivitetsoplysninger

Familiecentret udbyder forskellige ydelser, f.eks. familiebehandling, fast kontaktperson, praktisk/pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, overvåget samvær, anonym rådgivning m.v.

Det er socialrådgiverne i Børne- og Familierådgivningen, der henviser til Familiecentret. De ydelser, som Familiecenteret leverer, tilpasses 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.

### Budgetforudsætninger

I budget 2024 overgik Familiecentret fra en BUM-styringsmodel til rammestyring. Budget 2025 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af budget 2025 samt tilført midler fra Rammen i Børne- og Familierådgivningen.

521113 Familiecentret - ej taksfinansierede ydelser (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	2.240	2.185	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.240</b>	<b>2.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fra 2025 er Familiecentrets budget samlet på omkostningssted 521110.

## Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

### Plejefamilier

05.28.22 Plejefamilier (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	49.692	49.433	49.959	49.959	49.959	49.959
Indtægter	-1.288	-67	-35	-35	-35	-35
<b>Netto</b>	<b>48.404</b>	<b>49.366</b>	<b>49.924</b>	<b>49.924</b>	<b>49.924</b>	<b>49.924</b>

### 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 2025 blev den samlede økonomiske ramme tilført 2,1 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 2025 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 2025.

Budgetforudsætninger 2025	Antal helårssager	Gennemsnitspris
Familiepleje	82,75	556.777
Netværksplejefamilier	11,00	199.632

### Døgninstitutioner for børn og unge

05.28.23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	21.143	18.626	15.366	15.366	15.366	15.366
Indtægter	-4.088	-598	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>17.055</b>	<b>18.028</b>	<b>15.366</b>	<b>15.366</b>	<b>15.366</b>	<b>15.366</b>

### 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 2025 blev den samlede økonomiske ramme tilført 2,1 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 2025 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 2025.

Budgetforudsætninger 2025	Antal	Gennemsnitspris
Antal handicappede børn og unge på døgninstitution	5,00	2.225.534
Antal adfærdsvanskelige børn og unge på døgninstitution	3,00	1.412.879

### Sikrede døgninstitutioner

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	1.159	1.139	1.179	1.179	1.179	1.179
<b>Netto</b>	<b>1.159</b>	<b>1.139</b>	<b>1.179</b>	<b>1.179</b>	<b>1.179</b>	<b>1.179</b>

#### Formål og indhold

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

#### Aktivitetsoplysninger

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

#### Budgetforudsætninger

Budget 2025 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2024.

### Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

05.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	7.517	5.703	10.106	10.106	10.106	10.106
<b>Netto</b>	<b>7.517</b>	<b>5.703</b>	<b>10.106</b>	<b>10.106</b>	<b>10.106</b>	<b>10.106</b>

#### 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 2025 blev den samlede økonomiske ramme tilført 2,1 mio. kr.

Bevilling af ydelser tager udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes godkendte serviceniveau.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2025 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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	17.607	17.472	18.674	18.674	18.674	18.674
Indtægter	-8.390	-9.698	-9.698	-9.698	-9.698	-9.698
<b>Netto</b>	<b>9.217</b>	<b>7.774</b>	<b>8.976</b>	<b>8.976</b>	<b>8.976</b>	<b>8.976</b>

## Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

### 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 2025 er rammen til sociale formål tilført 0,5 mio. kr.

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

### Sekretariat og forvaltninger

06.45.58 Administration vedr. det specialiserede børneområde (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	0	600	599	599	599	599
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>599</b>	<b>599</b>	<b>599</b>	<b>599</b>

### 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.



### Politikområde 4: Kultur, fritid og landdistrikter

Kultur, fritid og landdistrikter total (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	52.905	53.375	51.383	53.592	53.592	53.592
Indtægter	-4.993	-3.217	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165
<b>Netto</b>	<b>47.911</b>	<b>50.158</b>	<b>48.218</b>	<b>50.427</b>	<b>50.427</b>	<b>50.427</b>

#### 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 Kulturelt 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

Politikområde kultur og fritid har følgende lovgrundlag:

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

## Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

### Ubestemte formål

00.22.05 Ubestemte formål (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	1	0	0	0	0	0
Indtægter	0	-3	-3	-3	-3	-3
<b>Netto</b>	<b>1</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>

#### Formål og indhold

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

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 blev der 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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	16	17	17	17	17	17
<b>Netto</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

#### Formål og indhold

Under denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af kommunalt 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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	32	25	25	25	25	25
<b>Netto</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

#### Formål og indhold

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

#### Aktivitetsoplysninger

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

#### Budgetforudsætninger

Budgettet er ikke fremskrevet.

### Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller (Fritidsfaciliteter)

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	13.645	14.084	14.059	14.304	14.304	14.304
Indtægter	0	-159	-166	-166	-166	-166
<b>Netto</b>	<b>13.645</b>	<b>13.925</b>	<b>13.893</b>	<b>14.138</b>	<b>14.138</b>	<b>14.138</b>

#### Formål og indhold

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

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

## Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

### Aktivitetsoplysninger

Haller	Budget 2024	Budget 2025
Selvejende haller	9	9
Kommunale haller	5	5
Antal svømmehaller	3	3

### Budgetforudsætninger

Der har været en del budgetændringer på området ved budgetvedtagelsen. Totalset ændrer det ikke på budgettet.

Følgende korrektioner er der foretaget:

- Tidligere år har budgetfremskrivningen været betragtet som en besparelse i omstillingskataloget. For budgettet i 2025 er fremskrivningen imidlertid højere end forventet, hvorfor kun en del af fremskrivningen er taget som besparelse i 2025. Dog med udtagelse af tilskuddet til DGI Huset Aabybro, hvor der er foretaget en regulering. I forhold til driftsaftale.
- Derudover er der indregnet en besparelse på en forpligtigelse til et ridecenter som er udløber ved udgangen af 2024.
- Budgettet til dræn af fodboldbaner er reduceret med 0,2 mio. kr.

### Andre fritidsfaciliteter (Kulturcentre)

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	746	655	662	662	662	662
Indtægter	-102	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>644</b>	<b>655</b>	<b>662</b>	<b>662</b>	<b>662</b>	<b>662</b>

### Formål og indhold

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

### Aktivitetsoplysninger

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

### Budgetforudsætninger

Tidligere år har budgetfremskrivningen været betragtet som en besparelse i omstillingskataloget. For budgettet i 2025 er fremskrivningen imidlertid højere end forventet, hvorfor kun en del af fremskrivningen er taget som besparelse.

### Folkebiblioteker

03.32.50 Folkebiblioteker (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	12.576	13.173	13.200	13.114	13.114	13.114
Indtægter	-295	-171	-165	-165	-165	-165
<b>Netto</b>	<b>12.281</b>	<b>13.002</b>	<b>13.035</b>	<b>12.949</b>	<b>12.949</b>	<b>12.949</b>

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

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

### Formål og indhold

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

## Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

### Budgetforudsætninger

Lønkonti er fremskrevet til budget 2025.

I forbindelse med budget 2025 er det vedtaget en reduktion af bemandede åbningstider, hvilket medfører en besparelse på 0,2 mio. kr.

Derudover er budgettet reduceret med 0,7 mio. kr. vedr. udmøntning af budget 2024 og 2025., hvoraf de 0,6 vedr. regelforenklings 2024, hvor udmøntningen medførte strukturændringer. De resterende 0,1 mio. kr. skyldes hovedsagelig en indkøbsbesparelse.

Samtidig er området blevet tilført 0,6 mio. pga. stigning i udgifter til bibliotekssystemerne.

### Musikarrangementer (Kulturel virksomhed)

03.35.63 Musikarrangementer (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	9.078	8.439	8.594	8.517	8.517	8.517
Indtægter	-3.703	-2.767	-2.709	-2.709	-2.709	-2.709
<b>Netto</b>	<b>5.375</b>	<b>5.672</b>	<b>5.885</b>	<b>5.808</b>	<b>5.808</b>	<b>5.808</b>

### Formål og indhold

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

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 2025.

Derudover er området budget blevet reduceret med ca. 0,1 mio. kr. Det er bl.a. et mindre budget til undervisning i billedkunst samt mindre budget til indkøb og løn.

### Andre kulturelle opgaver (kulturel virksomhed)

03.35.64 Andre kulturelle opgaver (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	3.927	3.795	3.599	3.764	3.764	3.764
<b>Netto</b>	<b>3.927</b>	<b>3.795</b>	<b>3.599</b>	<b>3.764</b>	<b>3.764</b>	<b>3.764</b>

### Formål og indhold

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

### Aktivitetsoplysninger

Der udbetales tilskud til egnssamlinger, 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

Området budget er blevet reduceret med ca. 0,2 mio. kr. som skyldes en reduktion af tilskud til kulturelle foreninger samt en reduktion af udgifter til udvikling af landdistriktsområder.

## Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

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

03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	651	660	678	678	678	678
Indtægter	-144	-117	-122	-122	-122	-122
<b>Netto</b>	<b>507</b>	<b>543</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>556</b>

#### Formål og indhold

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

#### Aktivitetsoplysninger

Her føres primært udgifter vedrørende voksenundervisning på f.eks. AOF, LOF og FOF samt flere små lokale foreninger.

#### Budgetforudsætninger

Tidligere år har budgetfremskrivningen været betragtet som en besparelse i omstillingskataloget. For budgettet i 2025 er fremskrivningen imidlertid højere end forventet.

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

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende voksenundervisning (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	1.260	1.481	1.529	1.529	1.529	1.529
<b>Netto</b>	<b>1.260</b>	<b>1.481</b>	<b>1.529</b>	<b>1.529</b>	<b>1.529</b>	<b>1.529</b>

#### Formål og indhold

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

#### Aktivitetsoplysninger

	Budget 2024	Budget 2025
Antal tilskudsberettigede foreninger pr. 1. januar	99	99
Antal medlemmer pr. 1. januar	16.729	17.648
Under 25 år	8.148	8.404
Over 25 år	8.578	9.244

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

#### Budgetforudsætninger

Tidligere år har budgetfremskrivningen været betragtet som en besparelse i omstillingskataloget. For budgettet i 2025 er fremskrivningen imidlertid højere end forventet.

## Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

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

03.38.74 Lokaletilskud (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	8.802	7.860	7.963	7.963	7.963	7.963
<b>Netto</b>	<b>8.802</b>	<b>7.860</b>	<b>7.963</b>	<b>7.963</b>	<b>7.963</b>	<b>7.963</b>

#### Formål og indhold

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

#### Aktivitetsoplysninger

Se bemærkninger under funktion 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

#### Budgetforudsætninger

Tidligere år har budgetfremskrivningen været betragtet som en besparelse i omstillingskataloget. For budgettet i 2025 er fremskrivningen imidlertid højere end forventet.

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

03.38.75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	229	49	49	49	49	49
<b>Netto</b>	<b>229</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>

#### Formål og indhold

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

#### Aktivitetsoplysninger

Der betales gebyr for handicappedes deltagelse i handicapidræt i Aalborg.

#### Budgetforudsætninger

Budgetfremskrivning er anvendt som en besparelse på området.

### Udvikling i yderområder og landdistriktsudvikling

06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	1.941	3.137	1.008	2.970	2.970	2.970
Indtægter	-749	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.192</b>	<b>3.137</b>	<b>1.008</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>

#### Formål og indhold

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

#### Aktivitetsoplysninger

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

#### Budgetforudsætninger

Området budget er blevet reduceret med ca. 2,1 mio. kr.

### Politikområde 5: Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter

Sundhed og arbejdsmarkedsområdet total (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	865.887	842.066	906.032	896.329	896.323	896.323
Indtægter	-199.883	-164.563	-163.950	-162.555	-162.555	-162.555
<b>Netto</b>	<b>666.125</b>	<b>677.503</b>	<b>742.082</b>	<b>733.774</b>	<b>733.768</b>	<b>733.768</b>

#### Områdets organisering

Sundhed og arbejdsmarkedsområdet er pr. 1. januar 2025 organiseret på en ny måde, hvor de 4 underafdelinger er lagt sammen til ét samlet område med en områdeleder, fremfor 3 afdelingsledere. I 2025 vil der blive arbejdet med en omlægning af nogle af de nuværende teams for at imødekomme kommende krav til beskæftigelsesområdet.

#### Beskæftigelsespolitiske mål for 2025

Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål for 2025 (de samme som for 2024):

- 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

Ungeområdet er politisk prioriteret og det forventes at det tværpolitiske samarbejde, vil resultere i et styrket samarbejde på tværs af forvaltningerne omkring de unge.

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

Det gode samarbejde med virksomhederne skal, som i de foregående år, desuden understøtte hele den beskæftigelsesrettede indsats.

#### 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
- Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
- Lov om aktiv socialpolitik
- Lov om social pension og om seniorpension
- Lov om sygedagpenge
- Ungdomsvejledning og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse
- Integrationsloven
- Lov om repatriering
- Lov om danskuddannelse

#### Budget 2025

Budget 2025 gennemgås nedenfor.

Udover nedenstående gennemgang er der sket tekniske korrektioner i forhold til lovgivningen.

#### Forberedende Grunduddannelse

03.30.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	2.849	2.800	2.960	2.960	2.960	2.960
<b>Netto</b>	<b>2.849</b>	<b>2.800</b>	<b>2.960</b>	<b>2.960</b>	<b>2.960</b>	<b>2.960</b>

#### 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.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

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 ordblindeundervisning for voksne (OBU) under 25 år.

### Aktivitetsoplysninger

Jammerbugt Kommune har flere unge på FGU i 2024 end estimeret og det forventes at fortsætte ind i 2025, det er prioriteret at hjælpe de unge i gang med FGU, for at sikre en bedre tilknytning til uddannelse og beskæftigelse.

### 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 71 helårspersoner på FGU med udgangspunkt i taksten fra takstkataloget til finanslovsforslaget for 2025.

## Erhvervsgrunduddannelser

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	17	789	0	0	0	0
Indtægter	0	388	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>17</b>	<b>1.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Formål og indhold

Funktionen er nedlagt, men skal ses i sammenhæng med FGU.

## Introduktionsprogram mv.

05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram efter introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	11.824	13.862	7.212	7.212	7.212	7.212
Indtægter	-16.272	-8.324	-9.322	-9.322	-9.322	-9.322
<b>Netto</b>	<b>-4.448</b>	<b>5.538</b>	<b>-2.110</b>	<b>-2.110</b>	<b>-2.110</b>	<b>-2.110</b>

### 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

Ved budget 2025 er området reduceret i forhold til KL's skøn.

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 2025, og dermed indtægtsniveauet for grundtilskuddet og udgiftsniveauet for indsatser og ydelser, jf. nedenfor.



## Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

### Introduktionsydelse

05.46.61 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram samt overgangsydelse m.v. (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	8.613	4.073	0	983	983	983
Indtægter	-2.659	-235	0	-189	-189	-189
<b>Netto</b>	<b>5.955</b>	<b>3.838</b>	<b>0</b>	<b>794</b>	<b>794</b>	<b>794</b>

#### 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

Budgettet er fra 2025 flyttet til 05.57.73 Uddannelses- og kontanthjælp, da området fra 2025 bliver samlet.

### Repatriering

05.46.65 Repatriering (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	154	222	231	231	231	231
Indtægter	-266	-222	-231	-231	-231	-231
<b>Netto</b>	<b>-112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Formål og indhold

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

#### Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget for 2023 er fastholdt i budget 2024 og 2025 og overslagsårene. Nettoudgiften vil være 0 kr. grundet 100% statusrefusion på området.

### Seniorpension

05.48.65 Seniorpension (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	35.508	37.696	55.125	52.125	52.125	52.125
<b>Netto</b>	<b>35.508</b>	<b>37.696</b>	<b>55.125</b>	<b>52.125</b>	<b>52.125</b>	<b>52.125</b>

#### Formål og indhold

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

#### Budgetforudsætninger

Der er i budgettet taget udgangspunkt i estimerede antal helårspersoner i 2025, men da kommunen ikke selv har bevillingskompetencen, vil estimatet i 2025 være usikkert, som det ses i 2023 og 2024.

### Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

05.48.66 Førtdspension tilkendt 1/7-2014 eller senere (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	97.492	103.024	127.651	123.151	123.151	123.151
Indtægter	-1.799	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>95.694</b>	<b>103.024</b>	<b>127.651</b>	<b>123.151</b>	<b>123.151</b>	<b>123.151</b>

#### Formål og indhold

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

Førtidspensioner efter 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.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

### Aktivitetsoplysninger

Forudsætning - Førtidspension, tilkendt den 1. juli 2014 eller senere med kommunal medfinansiering	Est. regnskab 2024	Budget 2025
Antal helårspersoner		
Førtidspension, tilkendt efter 1. juli 2014	543	588

### Budgetforudsætninger

Budget 2025 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.

Der har været regelændringer på det mellemkommunale område, som har givet en del usikkerhed omkring opkrævninger mellem kommunerne.

De seneste år har der været lovændringer, der har ændret principperne for opkrævning vedr. førtidspension mellem kommunerne. Det grundlæggende princip om, at institutionsreglen altid har haft forrang frem for 6 års reglen har i en årrække været ændret, men er pr. 01.01.2024 tilbage. Det har dog givet kommunerne en del oprydningsarbejde som stadig foregår her ultimo 2024, og kan have indflydelse på budget 2025.

Område bør ses i sammenhæng med 05.48.68.

### Personlige tillæg m.v.

05.48.67 Personlige tillæg m.v. (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	10.326	9.956	10.356	10.356	10.356	10.356
Indtægter	-4.456	-4.111	-4.111	-4.111	-4.111	-4.111
<b>Netto</b>	<b>5.870</b>	<b>5.845</b>	<b>6.245</b>	<b>6.245</b>	<b>6.245</b>	<b>6.245</b>

### 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 og 2025.

### Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2024 (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	144.152	136.964	133.293	133.293	133.293	133.293
Indtægter	-7.665	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>136.487</b>	<b>136.964</b>	<b>133.293</b>	<b>133.293</b>	<b>133.293</b>	<b>133.293</b>

### 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.

Området bør ses i sammenhæng med 05.48.66.

### Aktivitetsoplysninger

Forudsætning - Førtidspension, tilkendt før 1. juli 2014 med kommunal medfinansiering	Est. regnskab 2024	Budget 2025
Antal helårspersoner		
Førtidspension 568	1.042	1.027

## Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

### Budgetforudsætninger

Budget 2025 er opgjort med baggrund i mængde og en gennemsnitlig pris samt en kendt prognose over en estimeret afgang på grund af alder.

Der har været regelændringer på det mellemkommunale område, som har givet en del usikkerhed omkring opkrævninger mellem kommunerne. De seneste år har der været lovændringer, der har ændret principperne for opkrævning vedr. førtidspension mellem kommunerne. Det grundlæggende princip om, at institutionsreglen altid har haft forrang frem for 6 års reglen har i en årrække været ændret, men er pr. 01.01.2024 tilbage.

Problematikken har specielt været, at der ved forarbejderne til lovgivningen var udsigt til, at ændringen ville ske med tilbagevirkende kraft, således kommunen kan gøre sit krav gældende 3 år tilbage, men da lovgivningen blev vedtaget, var det kun fremadrettet. Det har specielt i 2024 haft betydning for forventningerne til indtægterne.

Da dette er en ydelse der ikke længere kan visiteres til (førtidspensionerne skal være tilkendt før 1/7-2014), er det forventeligt, at der sker et fald i antallet af borgere på denne ydelse, men da både tilflyttere og det mellemkommunale område, kan påvirke afgangen, indeholder estimatet en vis usikkerhed.

### Sygedagpenge

05.57.71 Sygedagpenge (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	110.568	113.524	109.012	107.915	107.915	107.915
Indtægter	-40.501	-40.204	-36.899	-36.516	-36.516	-36.516
<b>Netto</b>	<b>70.067</b>	<b>73.320</b>	<b>72.113</b>	<b>71.399</b>	<b>71.399</b>	<b>71.399</b>

### Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter vedrørende sygedagpenge.

Området er omfattet af refusionsomlægningen, hvilket betyder, at refusionssatserne fastsættes på baggrund af varigheden på offentlig forsørgelse. Budget 2025 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).

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 2024	Budget 2024
Antal helårspersoner		
Sygedagpenge	539	534

### Budgetforudsætninger

Budget 2025 er opgjort med baggrund i mængde og pris samt den gennemsnitlige refusionsprocent vedrørende sygedagpenge.

Budget 2025 er opgjort på baggrund af niveauet i august 2024 og kendt lovgivning.

### Sociale formål – kontante ydelser

05.57.72 Sociale formål (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	13.028	8.818	15.203	15.203	15.203	15.203
Indtægter	-12.254	-8.442	-8.442	-8.442	-8.442	-8.442
<b>Netto</b>	<b>774</b>	<b>376</b>	<b>6.761</b>	<b>6.761</b>	<b>6.761</b>	<b>6.761</b>

### Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlige tilfælde efter kapitel 10-10a i Lov om aktiv socialpolitik. 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%.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

I forbindelse med gennemgang af særligt tilrettelagt uddannelse (STU) i 2024, er det konstateret, at udgifterne skal fordeles mellem overførselsudgifter og serviceudgifter.

I henhold til den autoriseret kontoplan skal borgere, der ikke er på førtidspension ikke konteres på serviceammen funktion 3.46, men til gengæld flyttes til overførselsudgifter 5.72.

5.72 er ikke direkte en del af budgetgarantien, men en del af "residualen", men vil stadig blive indregnet i det seneste kendte regnskab og korrigeret med PL, og dermed komme til indgå i kommunernes finansiering.

### Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget for 2023 er fastholdt i budget 2024 og 2025 dog med undtagelse af omplaceret budget til STU.

### Kontant- og uddannelseshjælp

05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	67.351	64.370	75.246	74.269	74.263	74.263
Indtægter	-17.356	-16.149	-17.685	-17.685	-17.685	-17.685
<b>Netto</b>	<b>49.995</b>	<b>48.221</b>	<b>57.561</b>	<b>56.584</b>	<b>56.578</b>	<b>56.578</b>

### Formål og indhold

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

Området er omfattet af refusionsomlægningen, hvilket betyder at refusionssatserne fastsættes på baggrund af varigheden på offentlig forsørgelse. Budget 2025 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 2024	Budget 2025
Antal helårspersoner		
Kontanthjælp- og uddannelseshjælp samlet	526	557
<i>Kontanthjælp</i>	291	322
<i>Uddannelseshjælp</i>	235	235

### Budgetforudsætninger

Budget 2025 er opgjort med baggrund i mængde og pris samt den gennemsnitlige refusionsprocent i 2024 vedrørende kontanthjælp- og uddannelseshjælp.

Budget 2025 er opgjort på baggrund af niveauet i august 2024 og kendt lovgivning. Fra 2025 er området sammenlagt med funktion 05.46.61 selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. Kontanthjælp kan derfor ikke sammenlignes 1:1 med 2024.

### Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge

05.57.74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	44	0	0	0	0	0
Indtægter	-44	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Formål og indhold

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

### Budgetforudsætninger

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

## Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

### Boligydelse til pensionister

05.57.76 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	16.203	16.008	17.320	17.320	17.320	17.320
Indtægter	-245	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>15.958</b>	<b>16.008</b>	<b>17.320</b>	<b>17.320</b>	<b>17.320</b>	<b>17.320</b>

#### Formål og indhold

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

#### Budgetforudsætninger

Budgettet er tilført midler fra andre områder på politikområde 5, da udgifterne har været stigende igennem 2024, og den udvikling forventes at fortsætte i 2025

### Boligsikring

05.57.77 Boligsikring med kommunal medfinansiering (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	11.042	10.477	12.127	12.127	12.127	12.127
Indtægter	-108	-209	-218	-218	-218	-218
<b>Netto</b>	<b>10.934</b>	<b>10.268</b>	<b>11.909</b>	<b>11.909</b>	<b>11.909</b>	<b>11.909</b>

#### Formål og indhold

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

#### Budgetforudsætninger

Budgettet er tilført midler fra andre områder på politikområde 5, da udgifterne har været stigende igennem 2024, og den udvikling forventes at fortsætte i 2025

### Forsikrede ledige – arbejdsløshedsdagpenge

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	60.674	62.141	62.006	61.588	61.588	61.588
<b>Netto</b>	<b>60.674</b>	<b>62.141</b>	<b>62.006</b>	<b>61.588</b>	<b>61.588</b>	<b>61.588</b>

#### Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

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

Området er omfattet af refusionsomlægningen, hvilket betyder at medfinansieringssatserne fastsættes på baggrund af varigheden på offentlig forsørgelse. Budget 2025 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 2025 er opgjort med baggrund i mængde og pris samt den gennemsnitlige refusionsprocent i 2024 vedrørende kontanthjælp- og uddannelseshjælp.

Budget 2025 er opgjort på baggrund af niveauet i august 2024 og kendt lovgivning.

### Revalidering

05.58.80 Revalidering (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	6.957	1.394	2.040	2.040	2.040	2.040
Indtægter	-470	-278	-396	-396	-396	-396
<b>Netto</b>	<b>6.487</b>	<b>1.116</b>	<b>1.644</b>	<b>1.644</b>	<b>1.644</b>	<b>1.644</b>

## Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

### Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende revalidering i form af revalideringsydelse samt løntilskud i forbindelse med revaliderens ansættelse med løntilskud. Budget 2025 er beregnet på baggrund af de gennemsnitlige refusionsprocenter i 2024 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 2024	Budget 2025
Antal helårspersoner		
Revalidering	10	9

### Budgetforudsætninger

Budget 2025 er opgjort med baggrund i mængde og pris samt den gennemsnitlige refusionsprocent i 2024.

Budget 2025 er opgjort på baggrund af niveauet i august 2024 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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	147.222	153.794	181.521	178.794	178.794	178.794
Indtægter	-62.633	-65.554	-70.719	-70.094	-70.094	-70.094
<b>Netto</b>	<b>84.589</b>	<b>88.240</b>	<b>110.802</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>

### Formål og indhold

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

Fleksløntilskud, der er bevilliget efter den 1. juli 2014, er omfattet af refusionsomlægningen, hvilket betyder, at refusionssatserne fastsættes på baggrund af varigheden på offentlig forsørgelse. Budget 2025 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 desuden 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.

### Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger – Flexjob	Est. regnskab 2024	Budget 2025
Antal helårspersoner		
Flexjob	886	935

### Budgetforudsætninger

Budget 2025 er opgjort med baggrund i mængde og pris samt den gennemsnitlige refusionsprocent i 2024.

Budget 2025 er opgjort på baggrund af niveauet i august 2024 og kendt lovgivning.

### Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	52.512	50.000	45.621	47.504	47.504	47.504
Indtægter	-11.794	-10.422	-7.837	-7.261	-7.261	-7.261
<b>Netto</b>	<b>40.718</b>	<b>39.578</b>	<b>37.784</b>	<b>40.243</b>	<b>40.243</b>	<b>40.243</b>

## Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

### Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende forsørgelsesydelse af personer, der er visiteret til Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb iht. Lov om aktiv beskæftigelse 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 2025 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 2024	Budget 2025
Antal helårspersoner		
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb	301	278
Ressourceforløbsydelse	73	68
Jobafklaringsforløb	228	210

### Budgetforudsætninger

Budget 2025 er opgjort med baggrund i mængde og pris samt den gennemsnitlige refusionsprocent i 2024 vedrørende Ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

Budget 2025 er opgjort på baggrund af niveauet i august 2024 og kendt lovgivning.

### Ledighedsydelse

05.58.83 Ledighedsydelse (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	21.897	20.790	22.217	22.217	22.217	22.217
Indtægter	-4.394	-4.215	-4.215	-4.215	-4.215	-4.215
<b>Netto</b>	<b>17.503</b>	<b>16.575</b>	<b>18.002</b>	<b>18.002</b>	<b>18.002</b>	<b>18.002</b>

### Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter til ledighedsydelse.

Ledighedsydelse, der er bevilget 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).

### Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger – Ledighedsydelse	Est. regnskab 2024	Budget 2025
Antal helårspersoner		
Ledighedsydelse i alt	105	99

### Budgetforudsætninger

Budget 2025 er opgjort med baggrund i mængde og pris samt den gennemsnitlige refusionsprocent i 2024.

Budget 2025 er opgjort på baggrund af niveauet i august 2024 og kendt lovgivning.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

### Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	23.729	18.748	18.698	18.911	18.911	18.911
Indtægter	-2.936	-855	-871	-871	-871	-871
<b>Netto</b>	<b>20.793</b>	<b>17.893</b>	<b>17.827</b>	<b>18.040</b>	<b>18.040</b>	<b>18.040</b>

#### Formål og indhold

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

Pr. 1. januar 2019 blev driftslofter og refusion af driftsudgifter ved aktivering mv. for kontant- og uddannelseshjælp, integrationsydelse (personer der ikke er omfattet af integrationsprogrammet) og ledighedsydelse samt revalidender afskaffet. Driftsloft og refusion af driftsudgifter for dagpenge- og sygedagpengemodtagere 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. samt en yderligere rammebesparelse på 2 mio. Kr. i budget 2025

### Løntilskud

05.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	1.208	2.830	2.649	2.649	2.649	2.649
Indtægter	-170	-830	-830	-830	-830	-830
<b>Netto</b>	<b>1.038</b>	<b>2.000</b>	<b>1.819</b>	<b>1.819</b>	<b>1.819</b>	<b>1.819</b>

#### Formål og indhold

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

#### Budgetforudsætninger

Budget 2025 er opgjort med baggrund i mængde og pris samt den gennemsnitlige refusionsprocent i 2024.

Budget 2025 er opgjort på baggrund af niveauet i august 2024 og kendt lovgivning.

### Seniorjob for personer over 55 år

05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	764	2.595	1.735	1.706	1.706	1.706
Indtægter	-443	-470	-470	-470	-470	-470
<b>Netto</b>	<b>321</b>	<b>2.125</b>	<b>1.265</b>	<b>1.236</b>	<b>1.236</b>	<b>1.236</b>

#### 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 dagpengeret, 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 2025 er opgjort med baggrund i mængde og pris samt den gennemsnitlige refusionsprocent i 2024.

Budget 2025 er opgjort på baggrund af niveauet i august 2024 og kendt lovgivning.



### Beskæftigelsesordninger

05.68.98 Beskæftigelsesordninger (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	21.754	7.191	3.809	3.775	3.775	3.775
Indtægter	-13.403	-4.431	-1.704	-1.704	-1.704	-1.704
<b>Netto</b>	<b>8.472</b>	<b>2.760</b>	<b>2.105</b>	<b>2.071</b>	<b>2.071</b>	<b>2.071</b>

#### 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. Desuden 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.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2025 er opgjort på baggrund af niveauet i august 2024 og kendt lovgivning.

### Politikområde 6: Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter

Sundhed og arbejdsmarkedsområdet total (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	30.982	27.145	20.176	20.128	20.128	20.128
Indtægter	-1.214	-253	-235	-235	-235	-235
<b>Netto</b>	<b>29.768</b>	<b>26.892</b>	<b>19.941</b>	<b>19.893</b>	<b>19.893</b>	<b>19.893</b>

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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	3.680	754	1.558	1.558	1.558	1.558
Indtægter	-910	-690	-690	-690	-690	-690
<b>Netto</b>	<b>2.770</b>	<b>64</b>	<b>868</b>	<b>868</b>	<b>868</b>	<b>868</b>

#### Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge, lejetab i forbindelse med tomme boliger, der står klar til flygtninge samt garanti ved fraflytning. Der er en egenbetaling ved midlertidig boligplacering. Der er 100% 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 2024 er fastholdt i budget 2025.

Der er ikke i budget 2025 taget højde for merudgifter som følge af ukrainske flygtninge.

### Uddannelses- og erhvervsvejledning

03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	4.622	4.636	5.107	5.064	5.064	5.064
Indtægter	-44	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>4.578</b>	<b>4.636</b>	<b>5.107</b>	<b>5.064</b>	<b>5.064</b>	<b>5.064</b>

#### Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Funktionen er fra budget 2021 nyoprettet og erstatter funktion 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i henhold til lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, der siden 1. januar 2015 har været forankret i Jammerbugt Kommunes 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 2024 er fastholdt i budget 2025.

### Forberedende Grunduddannelse

03.30.42 Forberedende Grunduddannelse (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	5.413	6.958	5.741	5.741	5.741	5.741
<b>Netto</b>	<b>5.413</b>	<b>6.958</b>	<b>5.741</b>	<b>5.741</b>	<b>5.741</b>	<b>5.741</b>

#### Formål og indhold

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

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

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

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

#### Aktivitetsoplysninger

Jammerbugt Kommune har på baggrund af tidligere år vurderet at der i 2025 vil være 71 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 71 helårspersoner på FGU med udgangspunkt i taksten fra takstkataloget til finanslovsforslaget for 2025.

### Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	6.863	6.342	3.015	3.015	3.015	3.015
<b>Netto</b>	<b>6.863</b>	<b>6.342</b>	<b>3.015</b>	<b>3.015</b>	<b>3.015</b>	<b>3.015</b>

#### Formål og indhold

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

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

#### Aktivitetsoplysninger

Antal borgere, der modtager et STU-tilbud opleves som stigende, da flere unge vurderes at tilhøre målgruppen.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2025 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. Området er i budget 2025 tilført 2,5 mio. kr., hvoraf de 1,5 mio. kr. er finansieret af de øvrige områder på politikområde 6.

I forbindelse med gennemgang af særligt tilrettelagt uddannelse (STU) i 2024, er det konstateret, at udgifterne skal fordeles mellem overførselsudgifter og serviceudgifter.

I henhold til den autoriseret kontoplan skal borgere, der ikke er på førtidspension ikke konteres på servicerrammen funktion 3.46, men til gengæld flyttes til overførselsudgifter på 5.72.

5.72 er ikke direkte en del af budgetgarantien, men en del af "residualen", men vil stadig blive indregnet i det seneste kendte regnskab og korrigeret med PL, og dermed komme til at indgå i kommunernes finansiering.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet – service

### 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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	264	-2	0	0	0	0
Indtægter	-264	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	2.520	2.566	0	0	0	0
Indtægter	-2	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.518</b>	<b>2.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Formål og indhold

Området er pr. 01.01.2025 flyttet til politikområde 17.

### Behandling for stofmisbrugere

05.38.45 Behandling af personer med stofmisbrug (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	1.576	1.192	-3	-3	-3	-3
Indtægter	-4	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.572</b>	<b>1.192</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>

#### Formål og indhold

Området er pr. 01.01.2025 flyttet til politikområde 17.

### Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner

05.68.95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	204	741	455	450	450	450
<b>Netto</b>	<b>204</b>	<b>741</b>	<b>455</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>

#### Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter / indtægter vedrørende den kommunale arbejdsgiverandel for personer med løntilskud ansat i kommuner, jævnfør Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 51 og 55. Beskæftigelsesreformen, der er trådt i kraft i 2015, har medført en harmonisering af reglerne for offentlige og private løntilskud. Løntilskudssatsen til offentlige arbejdsgivere er blevet reduceret, kvote- og sanktionssystemet er blevet afskaffet, og varigheden er blevet forkortet for offentlige løntilskud. I Jammerbugt Kommune er der fortsat fuld finansiering af løntilskudsansatte i virksomheden Jammerbugt Kommune fra politikområde 5, Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter.

#### Budgetforudsætninger

Budgettet er reduceret i 2025 til at dække de øget udgifter vedr. STU

### Sekretariat og forvaltning

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	5.840	3.958	4.303	4.303	4.303	4.303
Indtægter	10	437	455	455	455	455
<b>Netto</b>	<b>5.850</b>	<b>4.395</b>	<b>4.758</b>	<b>4.758</b>	<b>4.758</b>	<b>4.758</b>

#### Formål og indhold

Denne konto omfatter primært udgifter til lægeerklæringer og klinisk funktion.

#### Aktivitetsoplysninger

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

#### Bemærkninger

Budgettet er reduceret i budget 2025 til at dække de øget udgifter vedr. STU.

### Politikområde 7: Sundhed og senior

Sundhed og arbejdsmarkedsområdet total (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	431.265	401.658	450.410	443.789	444.866	444.936
Indtægter	-44.574	-13.345	-13.884	-13.884	-13.884	-13.884
<b>Netto</b>	<b>386.691</b>	<b>388.313</b>	<b>436.526</b>	<b>429.905</b>	<b>430.982</b>	<b>431.052</b>

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.

#### Områdets organisering

Området er organiseret efter en BUM model:

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

Området er reorganiseret i januar 2024, hvor myndighed og udfører blev opdelt under to chefområder. Det betyder, at al myndighed er samlet på tværs af Social, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen og det samme med alle interne tilbud der ligeledes er samlet under ét område. Myndighed fastlægger, hvilke ydelser den enkelte borger er berettiget til at modtage på baggrund af den aktuelle lovgivning for området og politisk vedtagne kvalitetsstandarder. Hovedopgaverne for myndighed 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.

Leverandørerne har som udgangspunkt driftsansvaret og er derfor ansvarlige for at udføre de opgaver, som myndighed bestiller. I Jammerbugt Kommune findes der både kommunale og private leverandører, som leverer ydelser indenfor Serviceloven og Sundhedsloven på praktisk hjælp og personlige plejeydelser til borgere i eget hjem og på plejecentre.

Myndighed 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 dækker hele området og har til opgave at sikre:

- 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 2025 varetages tilsynsopgaven af revisionsfirmaet BDO.

Leverandørerne har driftsansvaret for de opgaver, de påtager sig, og er derfor ansvarlige for at levere de ydelser, som myndighed bestiller i henhold til kvalitetsstandarderne. I Jammerbugt Kommune er der 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. Desuden 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.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Jammerbugt Kommune driver selv 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 visiterede antal timer/ydelser fordelt på de enkelte borgere
- Udførelse af opgaver i henhold til Sundhedsloven, som primært bestilles af privat praktiserende læger og hospitalerne. Sundhedslovsopgaver er bl.a. hjælp til bestilling af ordineret medicin, medicindosering og medicingivning, sårpleje, vejning, på- og aftagning af kompressionsstrømper, forskellige indsatser i forbindelse med ordinerede behandlinger f.eks. blodsukkermålinger – samt indsatser i forbindelse med f.eks. palliativ pleje (ved livets afslutning)
- Den standardiserede kvalitet indenfor de forskellige indsatsområder, f.eks. 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.

Der er forefundes sygeplejeklinikker på fire lokationer placeret i hhv. Fjerritslev (Parkvænget), Brovst (Mølleparkscentret), Pandrup (Pandrup plejecenter) og i Aabybro (Torvet 7). I 2022 er der etableret to sundhedsklinikker, hvor opgaverne varetages af hjemmeplejen på hhv. Kaas Plejecenter og Parkvænget i Fjerritslev.

De overordnede principper for økonomistyring på seniorområdet:

- I 2025 afregnes kommunale og private leverandører for leverede timer, bestilt af myndighed
- 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 Sundhed og Velfærdschefen er omfattet af reglerne for den centrale barselspulje

### Aktuel lovgivning

Politikområde 7 har Lov om Social Service samt Sundhedsloven som lovgrundlag. Formålet med Lov om Social Service er:

- At tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer
- At tilbyde en række almene serviceydelser der også kan have et forebyggende sigte
- At tilgodese behov der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Formålet med sundhedsloven er:

- At regulere hvem der har ansvaret for behandling, forebyggelse og sundhedsfremme i det danske sundhedsvæsen
- Regionerne har ansvaret for behandling på sygehusene og kommunerne har ansvaret for store dele af den øvrige sundhedsindsats, f.eks. genoptræning

## Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

### Ældreboliger

00.25.19 Ældreboliger (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	5.453	5.567	5.043	5.043	5.043	5.043
<b>Netto</b>	<b>5.453</b>	<b>5.567</b>	<b>5.043</b>	<b>5.043</b>	<b>5.043</b>	<b>5.043</b>

#### Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende drift af ældreboliger og plejeboliger. Efter Lov om almene boliger m.v. kan boliger til ældre enten opføres af kommunen eller af almennyttige 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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	1.113	3.481	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Netto</b>	<b>1.113</b>	<b>3.481</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>

#### 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

Der forudsættes samme udgiftsniveau i 2025 som i 2023.

### Indtægter fra den centrale refusion

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Indtægter	-555	-167	-169	-169	-169	-169
<b>Netto</b>	<b>-555</b>	<b>-167</b>	<b>-169</b>	<b>-169</b>	<b>-169</b>	<b>-169</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres indtægter (statsrefusion) fra den centrale refusionsordning.

#### Aktivitetsoplysninger

-

#### Budgetforudsætninger

Der forudsættes samme indtægtsniveau som tidligere år.

### Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

05.28.21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	172	0	160	160	160	160
<b>Netto</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>

#### Formål og indhold

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

#### Aktivitetsoplysninger

Der registreres udgifter til praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet jf. §83 i serviceloven.

#### Budgetforudsætninger

Der budgetteres ikke på området. I forbindelse med regnskabsafslutningen omposteres der udgifter til området fra personlig og praktisk hjælp.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

### Personlig og Praktisk hjælp

05.30.26 Personlige og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	180.990	179.876	208.163	204.647	205.768	205.768
Indtægter	-14.328	-2.650	-2.758	-2.758	-2.758	-2.758
<b>Netto</b>	<b>166.685</b>	<b>177.226</b>	<b>205.405</b>	<b>201.889</b>	<b>203.010</b>	<b>203.010</b>

#### Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) efter §§83, 83a og 94 i Lov om Social Service.

#### Aktivitetsoplysninger

Den kommunale hjemmehjælp består fra 2025 af 4 hjemme- og sygeplejegrupper, med hver deres leder, geografisk fordelt, så hele kommunen har hjemme- og sygeplejedækning. Alle grupper dækker de respektive områder i dag- og aften timerne. Nattevagten hører under hjemmehjælpen 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. Hjemmehjælpen 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 borgere 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 sygeplejeopgaver leveret efter sundhedsloven, her påhviler udgifterne opholdskommunen.

#### Budgetforudsætninger

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

Jf. budgetaftalen for 2025 er der indgået aftale om følgende:

- Udvidelsesforslag
  - Hjemmehjælp 9,8 mio. kr.
  - Elever SOSU 1,3 mio. kr.
  - Sygepleje 4,0 mio. kr.
  - Belægning plejecentre 1,8 mio. kr.
- Omstillingsforslag
  - Tomgangshusleje Sneppen -0,5 mio.kr.

### Pleje og omsorg

05.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	172.506	151.551	172.420	170.019	170.019	170.019
Indtægter	-27.436	-10.285	-10.704	-10.704	-10.704	-10.704
<b>Netto</b>	<b>129.295</b>	<b>141.266</b>	<b>161.716</b>	<b>159.315</b>	<b>159.315</b>	<b>159.315</b>

#### Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør, efter Servicelovens §83.

#### Aktivitetsoplysninger

Plejecentrene får afregning pr. belægningsdøgn og denne afregning omsættes til en normering der dækker døgnnet, samt øvrige funktioner. Plejecentrene vurderer løbende antallet af ansatte i fremmøde i forhold til beboernes behov for hjælp hen over døgnnet. Der er fast 1 nattevagt på hvert plejecenter med 30 boliger eller derunder, samt 2 nattevagter på arbejde på plejecentre med flere end 30 plejeboliger.



## Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

På plejecentre med 1 fast nattevagt kan der af hensyn til driften ske en opnormering i perioder ud fra borgernes aktuelle behov. Friplejehjemmet praktiserer en anden model, med 1 nattevagt i fremmøde hver nat og mulighed for at tilkalde en bagvagt, hvis 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 døgn. 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
<b>Friplejehjem</b>					
Brovst friplejehjem	30 pladser fordelt på 3 takster				
<b>JK Plejecentre</b>					
Solbakken	13	10	15	2	
Pandrup plejecenter	30		12		2
Kaas plejecenter		21		1	
Saltum plejecenter	22				
Solgården	51	16		2	
<b>Danske Diakoner</b>					
Aabybro plejecenter	27	17		1	
Birkelse plejecenter	22				
<b>I alt</b>	<b>165</b>	<b>64</b>	<b>27</b>	<b>6</b>	<b>2</b>

### Budgetforudsætninger

Der er i forbindelse med budget 2025 fremskrevet på baggrund af 2024 samt tilført 1,8 mio. kr. vedrørende belægning svarende til en belægningsprocent på 96,8.

### Solgården

60 Solgården (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	30.612	0	0	0	0	0
Indtægter	-3.109	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>26.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Plejecenter Solgården har 69 pladser og er beliggende i Fjerritslev. Der er tale om etagebyggeri omgivet af en have. Centret er opdelt i 5 afdelinger med plads til 6-14 beboere i hver. Der findes etværelses og toværelses 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 samlingsal, "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 Sundhed og Velfærd, både ledelses- og budgetmæssigt.

### Solbakken Brovst

21 Plejecenter Solbakken (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	19.754	0	0	0	0	0
Indtægter	-1.661	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>9.802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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. Plejecentret 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.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

### Kaas Plejecenter

53 Kaas Plejecenter (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	10.827	-54	0	0	0	0
Indtægter	-1.008	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>9.138</b>	<b>-54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	20.851	494	517	512	512	512
Indtægter	-2.289	-164	-171	-171	-171	-171
<b>Netto</b>	<b>18.562</b>	<b>330</b>	<b>346</b>	<b>341</b>	<b>341</b>	<b>341</b>

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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	12.275	1.465	1.534	1.520	1.520	1.520
Indtægter	-1.674	-259	-270	-270	-270	-270
<b>Netto</b>	<b>10.601</b>	<b>1.206</b>	<b>1.264</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>

Plejecentret er beliggende i Birkelse og har 22 plejeboliger. Boligerne er et-rums med eget bad og toilet samt et lille tekøkken 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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	10.580	0	0	0	0	0
Indtægter	-1.045	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>9.459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Plejecentret er beliggende i Saltum og består af en treetagers bygning ombygget i 2003. Centeret har 22 plejeboliger. 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.

### Pandrup Plejecenter

51 Pandrup Plejecenter (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	19.367	-60	510	510	510	510
Indtægter	-1.999	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>11.252</b>	<b>-60</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>	<b>510</b>

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.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

### Hjemmesygepleje

05.30.28 Hjemmesygepleje (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	38.317	32.352	37.509	36.782	36.782	36.782
Indtægter	-1.967	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>36.349</b>	<b>32.352</b>	<b>37.509</b>	<b>36.782</b>	<b>36.782</b>	<b>36.782</b>

#### Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje jf. sundhedslovens kapitel 38, §§138 og 139.

#### Aktivitetsoplysninger

Sygeplejen vil fra 2025 være organiseret sammen med hjemmeplejen i 4 hjemme- og sygeplejegrupper med integreret hjemme- og sygepleje.

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.

#### Budgetforudsætninger

Der er i forbindelse med budget 2025 fremskrevet på baggrund af 2024 samt tilført 4,0 mio. kr. Bl.a. vedrørende øgede udgifter til sygeplejeartikler, implementering af ny national kvalitetsstandard for akutsygepleje samt øget aktivitet på området.

### Forebyggende indsats samt aflastningstilbud/midlertidigt ophold målrettet mod ældre

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	1.768	15.272	2.014	1.998	1.998	1.998
<b>Netto</b>	<b>17.520</b>	<b>15.272</b>	<b>2.014</b>	<b>1.998</b>	<b>1.998</b>	<b>1.998</b>

#### 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 Sundhed og Velfærd og rummer 2 visiterede aktivitetstilbud, samt forebyggende hjemmebesøg. Myndighed 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 2025 fremskrevet på baggrund af 2024.

### Hjælpe midler

05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	6.721	7.683	14.601	14.662	14.618	14.688
Indtægter	-236	-243	-253	-253	-253	-253
<b>Netto</b>	<b>6.484</b>	<b>7.440</b>	<b>14.348</b>	<b>14.409</b>	<b>14.365</b>	<b>14.435</b>

#### Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter til ældre vedrørende hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning efter kapitel 21 i Lov om Social Service. Desuden registreres udgifter til APV-hjælpe midler, som installeres i borgerens eget hjem.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

### Aktivitetsoplysninger

På funktionen registreres udgifter til hjælpemidler til borgere over 67 år. Depotudgiften vedr. det fælleskommunale hjælpemiddeldepot samt udgift til kørsel med hjælpemidler konteres ligeledes her. Der forudsættes samme aktivitetsniveau og antal bevillinger som i 2024.

### Budgetforudsætninger

Grundet beslutninger blandt kommunens tidligere ledelse har de samlede budgetter til hjælpemidler på funktion 05.38.31 og 05.38.41 haft en lidt atypisk fordeling mellem politikområde 17 Sundhed og handicap og politikområde 7 Sundhed og senior. Denne opdeling gøres der op med ved budget 2025, hvor alt budget til borgere over 67 år flyttes til politikområde 7 Sundhed og senior, mens alt budget vedrørende borgere under 67 år flyttes til politikområde 17 Sundhed og handicap.

### Plejevederlag og hjælp til sygeartikler mv.

05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	1.841	2.322	1.800	1.778	1.778	1.778
<b>Netto</b>	<b>1.841</b>	<b>2.322</b>	<b>1.800</b>	<b>1.778</b>	<b>1.778</b>	<b>1.778</b>

### Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter til plejevederlag og sygeartikler m.v. ved pasning af døende i eget hjem jævnfør Servicelovens §§119 og 122.

### Aktivitetsoplysninger

På funktionen registreres udgifter til løn og plejevederlag vedr. pasning af døende samt udgifter til sygeartikler. Der forudsættes samme aktivitetsniveau og antal bevillinger som tidligere år.

### Budgetforudsætninger

Der forudsættes samme udgiftsniveau som i 2024.

### Personlig og praktisk hjælp og madservice

05.38.38 Personlig & praktisk hjælp & madservice til personer & handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	19.691	500	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Netto</b>	<b>19.691</b>	<b>500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

### Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	2.693	3.054	0	0	0	0
Indtægter	-50	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>2.643</b>	<b>3.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter til borgere under 67 år vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning efter kapitel 21 i Lov om Social Service. Desuden registreres udgifter til APV-hjælpemidler, som installeres i borgerens eget hjem.

### Aktivitetsoplysninger

På funktionen registreres udgifter til hjælpemidler til borgere under 67 år. Der forudsættes samme aktivitetsniveau og antal bevillinger som i 2024.

### Budgetforudsætninger

Grundet beslutninger blandt kommunens tidligere ledelse har de samlede budgetter til hjælpemidler på funktion 05.38.31 og 05.38.41 haft en lidt atypisk fordeling mellem politikområde 17 Sundhed og handicap og politikområde 7 Sundhed og senior. Denne opdeling gøres der op med ved budget 2025, hvor alt budget til borgere over 67 år flyttes til politikområde 7 Sundhed og senior, mens alt budget vedrørende borgere under 67 år flyttes til politikområde 17 Sundhed og handicap.

### Politikområde 8: Sundhedsområdet

Sundhedsområdet total (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	53.597	51.344	52.622	50.423	50.515	50.515
Indtægter	-3.272	-1.207	-1.257	-1.257	-1.257	-1.257
<b>Netto</b>	<b>50.325</b>	<b>50.137</b>	<b>51.365</b>	<b>49.166</b>	<b>49.258</b>	<b>49.258</b>

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 Jammerbugt 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-Arbejdsmarked)
- 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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	25.874	23.736	24.452	24.031	24.123	24.123
Indtægter	-2.843	-893	-930	-930	-930	-930
<b>Netto</b>	<b>23.032</b>	<b>22.843</b>	<b>23.522</b>	<b>23.101</b>	<b>23.193</b>	<b>23.193</b>

#### Formål og indhold

Her registreres kommunens indsats i forbindelse med kommunal genoptræning efter Sundhedslovens §140 samt træning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens §86.

Genoptræningsplaner vedrører patienter, der udskrives fra sygehuset og hvor der medfølger en regionalt visiteret genoptræningsplan, som kommunerne skal finansiere.

#### Aktivitetsoplysninger

##### Voksentræning

Her skelnes mellem genoptræning efter Sundhedsloven og genoptræning efter Serviceloven.

På Sundhedslovens område er sygehusene ansvarlige for udarbejdelse af genoptræningsplaner (herefter GOP), når borger har haft en kontakt til sygehus. Her skelnes mellem specialiseret og almen genoptræning (på generelt eller specialiseret niveau). Den specialiserede genoptræning (behov for speciallægetilsyn/adgang til sygehuspersonale) er en regional opgave, hvor kommunen er medfinansierende, men ikke kan gøre indsigelse mod træningslængde eller andet. Den generelle genoptræning er kommunens opgave.

Den generelle genoptræning i kommunen udføres af medarbejdere ansat i Sundhed og dagtilbud på baggrund af kliniske vejledninger. Der blev i 2019 indført ny lovgivning, der indebærer, at borger har frit valg af leverandør, hvis 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 været overholdt, og 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.

## Specielle bemærkninger – Sundhedsområdet

### Børnetræning

I Jammerbugt Kommune prioriteres en tidlig indsats til børn med handicap, sansemotoriske vanskeligheder og andre særlige behov. En del af opgaverne er nye i forbindelse med kommunalreformen. Andre er videreførelse af tidligere kommunale opgaver, hvor indsatsen nu er harmoniseret. Opgaveområdet er siden september 2017 placeret i 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

I forbindelse med budget 2025 er der taget udgangspunkt i niveauet for 2024 samt omstillingsforslag på - 225.000 vedrørende ændring i serviceniveauet for genoptræning efter sundhedsloven.

### Vederlagsfri fysioterapi

04.62.84 Fysioterapi (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	11.384	12.180	12.601	12.601	12.601	12.601
<b>Netto</b>	<b>11.384</b>	<b>12.180</b>	<b>12.601</b>	<b>12.601</b>	<b>12.601</b>	<b>12.601</b>

### Formål og indhold

Her registreres kommunens udgifter til betaling for vederlagsfri fysioterapi hos en fysioterapeut eller ridefysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvi sning i henhold til Sundhedsloven. Jammerbugt Kommune har i 2023 lukket det kommunale tilbud med henblik på reducere ring af 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.

### Sundhedsfremme og forebyggelse

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	4.523	5.847	6.117	4.965	4.965	4.965
<b>Netto</b>	<b>4.523</b>	<b>5.847</b>	<b>6.117</b>	<b>4.965</b>	<b>4.965</b>	<b>4.965</b>

### Formål og indhold

Her registreres kommunens udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse efter Sundhedslovens §119.

### Aktivitetsoplysninger

Løbende aktiviteter:

Kronikerrehabilitering (hjertesygdom, KOL, kræft og diabetes), individuel kostvejledning, hjælp til rygestop og misbrugsrådgivning. Uddannelse af plejepersonale i ernæringscreening. Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i øvrigt ifølge anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og sundhedspolitikken. Der opleves stigende efterspørgsel/henvi sning til tilbud om sundhedsfremme og forebyggelse. Der kan til tider være ventelister til disse ydelser.

### Budgetforudsætninger

Der er i forbindelse med budget 2025 fremskrevet på baggrund af 2024.

### Andre sundhedsudgifter

04.62.90 Andre sundhedsudgifter (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	3.370	2.713	2.799	2.799	2.799	2.799
<b>Netto</b>	<b>3.370</b>	<b>2.713</b>	<b>2.799</b>	<b>2.799</b>	<b>2.799</b>	<b>2.799</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres andre sundhedsudgifter herunder blandt andet udgifter, som er kommunalt finansieret via DRG-afregning (sygehusenes gennemsnitlige driftsudgifter), til hospiceophold og færdigbehandlede patienter som ikke kan hjemtages.

## Specielle bemærkninger – Sundhedsområdet

### 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 sygehusedelser.

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 2025 fremskrevet på baggrund af 2024.

### 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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	13	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	6.902	5.175	4.931	4.874	4.874	4.874
Indtægter	-429	-314	-327	-327	-327	-327
<b>Netto</b>	<b>6.473</b>	<b>4.861</b>	<b>4.604</b>	<b>4.547</b>	<b>4.547</b>	<b>4.547</b>

### 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 2025 fremskrevet på baggrund af 2024.

### Øvrige sociale formål

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	1.530	1.693	1.722	1.153	1.153	1.153
<b>Netto</b>	<b>1.530</b>	<b>1.693</b>	<b>1.722</b>	<b>1.153</b>	<b>1.153</b>	<b>1.153</b>

### 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. Desuden 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 2025 fremskrevet på baggrund af 2024.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

### Politikområde 17: Sundhed og handicap

Tværgående aktiviteter total (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	423.480	419.486	433.603	432.516	431.420	431.220
Indtægter	-154.306	-134.259	-142.590	-142.798	-142.590	-142.590
<b>Netto</b>	<b>269.202</b>	<b>284.418</b>	<b>291.013</b>	<b>289.718</b>	<b>288.830</b>	<b>288.630</b>

#### Områdets organisering

Langt de fleste kommuner har de senere år oplevet kraftige stigninger i udgifterne på det specialiserede voksenområde. Årsager til disse stigninger skyldes primært samfundsvilkår, i form af stigende efterspørgsel efter sociale ydelser samt grundlæggende samfundsmæssige vækstfaktorer, herunder en øget tilgang af borgere med særlige behov, stigende levealder og en kraftig stigning i antallet af borgere med psykiatriske diagnoser. Udgiftspresset på det specialiserede område kræver, som følge af denne udvikling, høj grad af nytænkning i opgaveløsningen for, at Jammerbugt Kommune fortsat kan opretholde samme serviceniveau og kvalitetsstandarder som hidtil.

Området er overvejende organiseret som et takstbaseret område efter en Bestiller-Udfører-Modtager-model (BUM-model). Området er reorganiseret i januar 2024, hvor myndighed og udfører blev opdelt under to chefområder. Det betyder, at al myndighed er samlet på tværs af Social, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen og det samme med alle interne tilbud der ligeledes er samlet under ét område. Myndighed træffer afgørelse om, hvilke ydelser den enkelte borger er berettiget til at modtage på baggrund af servicelovens bestemmelser og de politisk vedtagne kvalitetsstandarder. Hovedopgaverne for myndighed er derfor at vिसitere 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 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.

Forvaltningens områder har jf. principperne for økonomistyring, været rammestyret siden 2020. Dette forudsætter, at al tilgang til området skal finansieres af afgang. Området har ved budgetprocessen for 2025 søgt om udvidelsesforslag på 5,4 mio. kr. Resultatet heraf er, at området tilføres 1,4 mio. kr., hvor forudsætningen for budgettilskrivningen blev ændret til en løn- og prisfremskrivning på 2%.

#### Andre fritidsfaciliteter

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	151	161	172	172	172	172
<b>Netto</b>	<b>151</b>	<b>161</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>

#### Formål og indhold

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

#### Budgetforudsætninger

Budget 2025 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2024 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

#### Specialpædagogisk bistand til voksne (objektiv finansierede tilbud)

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	4.470	4.297	4.315	4.317	4.317	4.317
<b>Netto</b>	<b>4.470</b>	<b>4.297</b>	<b>4.315</b>	<b>4.317</b>	<b>4.317</b>	<b>4.317</b>

#### 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 2025 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2024 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.



## Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

### Central refusionsordning

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Indtægter	-21.102	-16.747	-21.727	-21.935	-21.727	-21.727
<b>Netto</b>	<b>-21.102</b>	<b>-16.747</b>	<b>-21.727</b>	<b>-21.935</b>	<b>-21.727</b>	<b>-21.727</b>

#### Formål og indhold

Refusionsordningen for særlig dyre enkeltsager blev indført i 2007 og endeligt indfaset i 2010. Refusionsgrænserne for 2010 har indtil 2020 været permanente, med en årlig satsregulering.

Med lov om ændring af lov om social service (tilpasning af den centrale refusionsordning), lov nr. 1060 af 30. juni 2020, skete der en række ændringer i refusionsordningen. Bl.a. harmoniseres refusionsgrænserne og procenterne på børne- og voksenområdet, og der indførtes 75% 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 2025 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2024 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter på kendte borgere. Desuden er der i budget 2025 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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	64.829	64.054	61.917	61.849	61.849	61.849
Indtægter	-16.119	-11.329	-11.764	-11.764	-11.764	-11.764
<b>Netto</b>	<b>48.727</b>	<b>52.725</b>	<b>50.153</b>	<b>50.085</b>	<b>50.085</b>	<b>50.085</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager, og til borgerstyret personlig assistance (BPA) til personer med nedsat funktionsevne efter §§ 95, 96 i lov om social service. 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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	50.316	51.763	48.554	48.549	48.549	48.549
Indtægter	-2.944	-659	-659	-659	-659	-659
<b>Netto</b>	<b>47.372</b>	<b>51.104</b>	<b>47.895</b>	<b>47.890</b>	<b>47.890</b>	<b>47.890</b>

#### Aktivitetsoplysninger

Udgifter og indtægter vedr. §§ 85 og 102 registreres på funktion 539, når bevillingsmodtager bor i egen bolig uden tilknyttet serviceareal, mens øvrige borgere, som modtager støtte efter de samme §§ i botilbud eller botilbudslignende tilbud, vil blive registreret på gruppering 551.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2025 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2024 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

### Innovations-/strukturpulje

539105 Innovation-/strukturpulje på psykiatriområdet (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	0	295	277	292	292	292
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>295</b>	<b>277</b>	<b>292</b>	<b>292</b>	<b>292</b>

#### Formål og indhold

Pulje til innovations- og strukturtiltag på Sundhed og handicap. Anvendelse skal ansøges ved SSU.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

### Intern bostøtte

539120 Socialpædagogisk støtte (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	14.513	11.996	13.086	13.008	13.008	13.008
Indtægter	-13.174	-10.670	-11.105	-11.105	-11.105	-11.105
<b>Netto</b>	<b>1.355</b>	<b>1.326</b>	<b>1.981</b>	<b>1.903</b>	<b>1.903</b>	<b>1.903</b>

### Formål og indhold

Jammerbugt Kommune har eget "bostøttekorps" til leverance af §85 bostøtte organiseret under Forebyggelse og mental sundhed. Bostøtten har til hensigt at hjælpe borgeren med at få omsat de handleplanspunkter, der til enhver tid fremgår af bevillingen.

### Aktivitetsoplysninger

Fra 2020 blev det besluttet, at der takst-afregnes mellem Myndighed handicap og Intern bostøtte for alle bevilligede pakker til levering, dog undtaget et mindre rammebudget svarende til 2,0 mio. kr. 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 2025 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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	8.032	5.502	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>8.032</b>	<b>5.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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

Grundet beslutninger blandt kommunens tidligere ledelse har de samlede budgetter til hjælpemidler på funktion 05.38.31 og 05.38.41 haft en lidt atypisk fordeling mellem politikområde 17 Sundhed og handicap og politikområde 7 Sundhed og senior. Denne opdeling gøres der op med ved budget 2025, hvor alt budget til borgere over 67 år flyttes til politikområde 7 Sundhed og senior, mens alt budget vedrørende borgere under 67 år flyttes til politikområde 17 Sundhed og handicap.

### Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	7.858	8.535	11.327	11.327	11.327	11.327
Indtægter	-761	-2.302	-2.396	-2.396	-2.396	-2.396
<b>Netto</b>	<b>7.097</b>	<b>6.233</b>	<b>8.931</b>	<b>8.931</b>	<b>8.931</b>	<b>8.931</b>

### Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter til personer under 67 år vedrørende hjælpemidler og forbrugsgoder. Derudover registreres støtte til køb af bil, boligindretning og individuel befording efter kapitel 21 i lov om social service.

### Budgetforudsætninger

Grundet beslutninger blandt kommunens tidligere ledelse har de samlede budgetter til hjælpemidler på funktion 05.38.31 og 05.38.41 haft en lidt atypisk fordeling mellem politikområde 17 Sundhed og handicap og politikområde 7 Sundhed og senior. Denne opdeling gøres der op med ved budget 2025, hvor alt budget til borgere over 67 år flyttes til politikområde 7 Sundhed og senior, mens alt budget vedrørende borgere under 67 år flyttes til politikområde 17 Sundhed og handicap.

## 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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	6.399	8.520	9.463	9.633	8.233	8.233
Indtægter	-3.219	-3.519	-3.019	-3.019	-3.019	-3.019
<b>Netto</b>	<b>3.180</b>	<b>5.001</b>	<b>6.444</b>	<b>6.614</b>	<b>5.214</b>	<b>5.214</b>

#### 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 2025 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2024 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Ved budget 2024 blev de nuværende regler ændret, 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 er 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 krisecenter). Desuden er der i budget 2022 til 2025 tilført 0,4 mio. kr. som følge af Lov og Cirkulære Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecenterpladser.

Borgere som har haft ophold på et forsorgshjem kan fremover bevilliges støtte efter SEL § 85a. Denne nye udgift konteres her og er i 2024 estimeret til 1,6 mio. kr. Der vil være refusion på en andel af denne udgift i op til 2 år for den enkelte borger, men selve refusionen konteres sammen med den centrale refusionsordning. 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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	20.938	20.755	23.069	23.069	23.065	23.065
Indtægter	-770	-696	-911	-911	-911	-911
<b>Netto</b>	<b>20.168</b>	<b>20.059</b>	<b>22.158</b>	<b>22.158</b>	<b>22.154</b>	<b>22.154</b>

#### Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer jævnfør § 108 i lov om social service.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2025 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2024 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

### Botilbudslignende tilbud

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	45.468	54.650	48.041	47.350	47.909	47.909
Indtægter	-5.337	-4.736	-4.325	-4.325	-4.325	-4.325
<b>Netto</b>	<b>40.130</b>	<b>49.914</b>	<b>43.716</b>	<b>43.025</b>	<b>43.584</b>	<b>43.584</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbudslignende tilbud, der er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn, dvs. tilbud, hvor borgeren er visiteret af kommunalbestyrelsen til ophold i boligen, hvor hjælpen udgår fra servicearealer, og hvor tilbuddet til beboerne i væsentligt omfang omfatter støtte efter § 85 i lov om social service.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

### Myndighed

05.38.51 Botilbudslignende tilbud (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	118.696	111.498	131.697	131.869	131.869	131.869
Indtægter	-1.767	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>116.929</b>	<b>111.498</b>	<b>131.697</b>	<b>131.869</b>	<b>131.869</b>	<b>131.869</b>

### 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 2025 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2024 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

### Fælles for handicap og socialpsykiatri

551105 Fælles for Handicap og Socialpsykiatri (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	0	132	131	131	131	131
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>131</b>

### Formål og indhold

Pulje afsat til delvis finansiering af elever udenfor administrationen.

### Særforanstaltningstilbuddet Solkrogen

551119 Solkrogen (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	20.884	17.924	18.664	18.487	18.487	18.487
Indtægter	-21.529	-18.217	-18.959	-18.959	-18.959	-18.959
<b>Netto</b>	<b>-293</b>	<b>-293</b>	<b>-295</b>	<b>-472</b>	<b>-472</b>	<b>-472</b>

### Formål og indhold

Solkrogen er beliggende i Klim i et, til formålet, ombygget tidligere plejehjem. 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. Grundtaksten dækker udgifter til blandt andet lederløn, nattevagter, afskrivninger, aktivitetsudgifter, administration, bygningsdrift mv.

### Bofællesskabet Krabben

551152 Krabben (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	19.936	15.564	16.203	16.004	16.004	16.004
Indtægter	-20.446	-15.847	-16.492	-16.492	-16.492	-16.492
<b>Netto</b>	<b>-278</b>	<b>-283</b>	<b>-289</b>	<b>-488</b>	<b>-488</b>	<b>-488</b>

### 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. Grundtaksten dækker udgifter til blandt andet lederløn, nattevagter, afskrivninger, aktivitetsudgifter, administration, bygningsdrift mv.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

### Botilbud Poppelhuset

551158 Poppelhuset (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	22.362	21.811	22.704	22.508	22.508	22.508
Indtægter	-22.686	-22.049	-22.947	-22.947	-22.947	-22.947
<b>Netto</b>	<b>-240</b>	<b>-238</b>	<b>-243</b>	<b>-439</b>	<b>-439</b>	<b>-439</b>

#### 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 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-almrum og fælles vaskeri. Desuden er der et sanserum og værksted. Udenoms arealerne byder på forskellige muligheder for udeliv. 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 musikerapeut, 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. Grundtaksten dækker udgifter til blandt andet lederløn, nattevagter, afskrivninger, aktivitetsudgifter, administration, bygningsdrift mv.

### Botilbud Egehuset

551118 Egehuset (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	12.450	12.792	13.323	13.131	13.131	13.131
Indtægter	-12.846	-13.106	-13.640	-13.640	-13.640	-13.640
<b>Netto</b>	<b>-307</b>	<b>-314</b>	<b>-317</b>	<b>-509</b>	<b>-509</b>	<b>-509</b>

#### Formål og indhold

Botilbud Egehuset, som er beliggende i Brovst, er nyetableret i 2017, og indrettet med 9 lejligheder, heraf er én 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. Grundtaksten dækker udgifter til blandt andet lederløn, nattevagter, afskrivninger, aktivitetsudgifter, administration, bygningsdrift mv.

### Boform Toftehøj

551150 Toftehøj (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	19.582	17.018	17.726	17.888	17.888	17.888
Indtægter	-20.324	-17.665	-18.384	-18.384	-18.384	-18.384
<b>Netto</b>	<b>-623</b>	<b>-647</b>	<b>-658</b>	<b>-496</b>	<b>-496</b>	<b>-496</b>

#### Formål og indhold

Toftehøj er beliggende i Aabybro, 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.

#### 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. Grundtaksten dækker udgifter til blandt andet lederløn, nattevagter, afskrivninger, aktivitetsudgifter, administration, bygningsdrift mv.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

### Bofællesskabet Sneppen

551156 Sneppen (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	135	870	926	916	916	916
Indtægter	-155	-889	-926	-926	-926	-926
<b>Netto</b>	<b>-20</b>	<b>-19</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

#### 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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	45.468	54.650	48.041	47.350	47.909	47.909
Indtægter	-5.337	-4.736	-4.325	-4.325	-4.325	-4.325
<b>Netto</b>	<b>40.130</b>	<b>49.914</b>	<b>43.716</b>	<b>43.025</b>	<b>43.584</b>	<b>43.584</b>

#### Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende botilbud til midlertidige ophold for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer jævnfør § 107 i lov om social service.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2025 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2024 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Derudover er der reduceret i budgettet til finansiering af nyt regionalt botilbud til borgere med dobbeltdiagnose 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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	3.966	4.090	4.272	4.260	4.260	4.260
<b>Netto</b>	<b>3.969</b>	<b>4.090</b>	<b>4.272</b>	<b>4.260</b>	<b>4.260</b>	<b>4.260</b>

#### Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsagerordninger for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og støtte og kontaktpersonsordninger for sindslidende og døvblinde jævnfør §§ 45, 97, 98 og 99 i serviceloven.

### Myndighed

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	1.664	1.572	1.627	1.627	1.627	1.627
<b>Netto</b>	<b>1.664</b>	<b>1.572</b>	<b>1.627</b>	<b>1.627</b>	<b>1.627</b>	<b>1.627</b>

#### Budgetforudsætninger

Budget 2025 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2024 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

### Støtte/kontaktpersonkorps

553120 Støtte-/kontaktpersonkorps (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	2.301	2.518	2.645	2.633	2.633	2.633
Indtægter	0	0	0	0	0	0

#### 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 højest 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.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

### Særlige pladser på psykiatrisk afdeling

05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	1.153	2.206	600	951	950	950
<b>Netto</b>	<b>1.153</b>	<b>2.206</b>	<b>600</b>	<b>951</b>	<b>950</b>	<b>950</b>

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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	16.215	16.020	12.527	12.277	12.027	11.827
Indtægter	-931	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>15.284</b>	<b>16.020</b>	<b>12.527</b>	<b>12.277</b>	<b>12.027</b>	<b>11.827</b>

### Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer jævnfør § 103 stk. 1 og 2 i serviceloven.

### Budgetforudsætninger

Budget 2025 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2024 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

### Aktivitets- og samværstilbud

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	28.020	29.838	33.172	33.023	33.023	33.023
Indtægter	-5.534	-5.764	-5.707	-5.707	-5.707	-5.707
<b>Netto</b>	<b>22.540</b>	<b>24.074</b>	<b>27.465</b>	<b>27.316</b>	<b>27.316</b>	<b>27.316</b>

### Formål og indhold

På funktionen registreres kommunens udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer jævnfør § 104 i serviceloven.

### Myndighed

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	17.376	18.736	21.516	21.516	21.516	21.516
Indtægter	-387	-725	-464	-464	-464	-464
<b>Netto</b>	<b>16.989</b>	<b>18.011</b>	<b>21.052</b>	<b>21.052</b>	<b>21.052</b>	<b>21.052</b>

### Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer jævnfør § 104 i serviceloven.

### Budgetforudsætninger

Budget 2025 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2024 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

### Væresteder

559105 Fælles udgifter og indtægter, værestederne (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	5.914	6.295	6.653	6.575	6.575	6.575
Indtægter	-216	-31	-32	-32	-32	-32
<b>Netto</b>	<b>5.705</b>	<b>6.264</b>	<b>6.621</b>	<b>6.543</b>	<b>6.543</b>	<b>6.543</b>

### Formål og indhold

Jammerbugt Kommune har fire væresteder i henholdsvis Fjerritslev, Brovst, Aabybro og Pandrup. Værestederne er uvisiterede, hvorfor målgruppen kan komme og gå uden registrering.

## Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

### Aktivitetsoplysninger

I Jammerbugt Kommune er værestederne placeret i de fire største hovedbyer:

- Værestedet Solsikken er beliggende i Aabybro
- Værestedet Syrenen er beliggende i Brovst
- Værestedet Åkanden er beliggende i Pandrup
- Værestedet Orkideen er beliggende i Fjerritslev

Alle steder er et værested- og aktivitetstilbud til sindslidende eller personer som pga. andre livsomstændigheder har alvorlige psykiske problemer. Der er tale om et uvisiteret tilbud, hvorfor brugerne frit kan komme og gå, som de har behov for, når først de er tilknyttet tilbuddet. Værestederne kan rumme omkring 40 – 45 personer.

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

### Budgetforudsætninger

Budget 2025 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2024 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

### Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal (SAH)

559112 Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	4.489	4.807	5.003	4.932	4.932	4.932
Indtægter	-4.738	-5.008	-5.211	-5.211	-5.211	-5.211
<b>Netto</b>	<b>-202</b>	<b>-201</b>	<b>-208</b>	<b>-279</b>	<b>-279</b>	<b>-279</b>

### 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.

### Sociale formål

05.57.72 Sociale formål (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	1.551	2.745	2.855	2.855	2.855	2.855
Indtægter	-777	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393
<b>Netto</b>	<b>774</b>	<b>1.352</b>	<b>1.462</b>	<b>1.462</b>	<b>1.462</b>	<b>1.462</b>

### Formål og indhold

Her registreres udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter § 100 i lov om social service.

### Budgetforudsætninger

Budget 2025 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2024 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. Der er 50% statsrefusion på området.

### Sekretariat og forvaltninger

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	381	504	499	499	499	499
<b>Netto</b>	<b>-540</b>	<b>-305</b>	<b>499</b>	<b>499</b>	<b>499</b>	<b>499</b>

### Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende administration på voksenområdet.

### Budgetforudsætninger

Budget 2025 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2024 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.



### Politikområde 19: Sundhedsområdet – KMF

#### Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Sundhedsområdet - KMF total (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	158.667	162.418	170.293	170.293	170.293	170.293
<b>Netto</b>	<b>158.667</b>	<b>162.418</b>	<b>170.293</b>	<b>170.293</b>	<b>170.293</b>	<b>170.293</b>

#### 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 2025.

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

Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen leverer den forebyggende indsats, men også i høj grad den efterfølgende nødvendige pleje, støtte, rehabilitering og behandling i hjemmeplejen, sygeplejen og rehabiliterings tilbud, som forebygger indlæggelser og genindlæggelser.

## Specielle bemærkninger – Sundhedsområdet - KMF

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 incitamenter 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 sundheds- væsenet (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	158.667	162.418	170.293	170.293	170.293	170.293
<b>Netto</b>	<b>158.667</b>	<b>162.418</b>	<b>170.293</b>	<b>170.293</b>	<b>170.293</b>	<b>170.293</b>

## Specielle bemærkninger – Natur og miljø

### Politikområde 9: Natur og miljø

Natur og miljø total (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	19.430	18.707	19.118	19.031	19.031	19.031
Indtægter	-3.703	-1.019	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
<b>Netto</b>	<b>15.727</b>	<b>17.688</b>	<b>18.057</b>	<b>17.970</b>	<b>17.970</b>	<b>17.970</b>

#### Områdets organisering

Politikområdet Natur- og Miljø er hovedsageligt organiseret i Plan- og Miljøafdelingen, samt driftsenheden Vej og Park. Alle afdelinger hører under Vækst- og Udviklingsforvaltningen.

Plan- og Miljøafdelingen arbejder på at etablere en miljømæssig og bæredygtig udvikling, idet naturen er en vigtig ressource for kommunen og regionens friluftsliv, befolkningens sundhed, en bæredygtig turisme og som tiltrækningskraft for fremtidens bosætning. I den forbindelse løses opgaver inden for politikområdet Natur og miljø såsom:

- Drift af grønne områder
- Drift af kommunale skove
- Vedligeholdelse af vandløb
- Naturforvaltningsprojekter
- Grundvandssikring
- Rekreative stier
- Strandrensning

Driftsenheden Vej og Park fungerer som en entreprenørenhed til politikområdet og har den udførende rolle i forhold til en del af de ovenstående opgaver.

#### Aktuel lovgivning

Politikområde Natur og Miljø har blandt andet følgende lovgrundlag:

- Miljømålsloven
- Naturbeskyttelsesloven
- Kystbeskyttelsesloven
- Miljøbeskyttelsesloven
- Lov om husdyr
- Planloven – Samlebekendtgørelsen
- Jordforureningsloven
- Vandløbsloven
- Vandforsyningsloven
- Museumsloven

### Byfornyelse

00.25.15 Byfornyelse (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	-38	250	147	147	147	147
Indtægter	-330	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>-368</b>	<b>250</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>

#### Formål og indhold

Under denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skimmelsvamp.

#### Aktivitetsoplysninger

Området dækker kommunens genhusningspligt. Kommunen kan i visse tilfælde have en pligt til at genhuse. Hvis kommunen nedlægger forbud mod beboelse af ens lejlighed på grund af skimmelsvamp og fugt, så er kommunen forpligtiget til at anvise husstanden en anden bolig. Der er afsat midler til at imødekomme denne forpligtigelse.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2025

Reduceret budget til skimmelsvamp (-100.000 kr.)

### Grønne områder og pladser (fritidsområder)

00.28.20 Grønne områder og naturpladser (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	11.870	11.488	12.320	12.233	12.233	12.233
<b>Netto</b>	<b>11.870</b>	<b>11.488</b>	<b>12.320</b>	<b>12.233</b>	<b>12.233</b>	<b>12.233</b>

## Specielle bemærkninger – Natur og miljø

### 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, Vestkyststruten, 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, rådhus m.v. blevet samlet i én pulje (serviceharmonisering). Driften af de grønne områder foretages af Vej & Park, hvilket medfører, at udgifterne bliver konteret i den centrale pulje og ikke på hver enkelt institution.

### Budgetforudsætninger

Budget 2025

DUT – Udvidet producentansvar for tobaksvarer (141.000 kr.)

Udmøntning forsikringsudbud (-6.000 kr.)

Tilførsel af midler Legepladsinspektion til Vej og Park (140.000 kr.)

Tilførsel af midler Vedligehold grønne området til Vej og Park (90.000 kr.)

Ny mærkningsordning ift. Badesikkerhed (58.000 kr.)

### Naturforvaltningsprojekter

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	1.005	1.211	1.101	1.101	1.101	1.101
Indtægter	0	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>1.005</b>	<b>1.211</b>	<b>1.101</b>	<b>1.101</b>	<b>1.101</b>	<b>1.101</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter til fælles udgifter vedr.

### Aktivitetsoplysninger

Her konteres driften af private fredninger (20stk) og driften af kommunale arealer vedr. naturbeskyttelse. Eksternt finansierede projekter konteres her, men restancebogføres ved regnskabsafslutning efter kommunens retningslinjer og påvirker derfor ikke den kommunale serviceramme.

### Budgetforudsætninger

Budget 2025

Nedlæggelse af stier (-40.000 kr.)

Nationalpark Tranum - ændret opgavesammensætning (-500.000 kr.)

Fagspecifikke IT-systemer, flyttes fra Fælles IT (473.000 kr.)

Medfinansiering af Karnov (-27.000 kr.)

### Skove

00.38.53 Skove (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	62	129	128	128	128	128
Indtægter	-4	-2	-2	-2	-2	-2
<b>Netto</b>	<b>58</b>	<b>127</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>

### 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 2025

### Sandflugt (naturbeskyttelse)

00.38.54 Sandflugt (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	275	352	366	366	366	366
<b>Netto</b>	<b>275</b>	<b>352</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>366</b>

## Specielle bemærkninger – Natur og miljø

### 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 2025

### Vedligeholdelse af vandløb (vandløbsvæsen)

00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	2.469	2.818	2.622	2.622	2.622	2.622
Indtægter	-52	-2	-2	-2	-2	-2
<b>Netto</b>	<b>2.417</b>	<b>2.816</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>	<b>2.620</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der direkte kan henføres til vedligeholdelse af de enkelte vandløb samt eksternt finansierede vandløbsprojekter. Disse projekter omfatter tiltag som kommer fra Vandplan I og Vandplan II. Projekterne er udlægning af grus, etablering af sandfang for at give bedre fysiske forhold og sikre god økologisk tilstand. Derfor er der et projekt med fjernelse af 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 oprenses 1 til 2 gange årligt. Heraf er der miljøvenlig vedligeholdelse af 100 km:

Område A - Saltum mm ca. 9 km

Område B – Blokhus og Hune 3 km

Område F – Ryå m.m. ca. 36 km

Område G – Slette å system m.m. ca. 13 km

Område H – Haverslev området ca. 18 km

Område I – Syd for Fjerritslev, Aggersund ca. 21 km

Ekstraordinær vedligeholdelse og oprensning efter behov.

Al vedligeholdelse af offentlige vandløb er udliciteret. Budgettet er ikke reguleret i henhold til kontrakterne for oprensning. Der er siden 2016 gennemført nedklassificering af 56 km offentlige vandløb.

### Budgetforudsætninger

Budget 2025

### Bidrag til vedligeholdelsesarbejder (vandløbsvæsen)

00.48.72 Bidrag til andre for vedligeholdelsesarbejde m.v. (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	821	424	417	417	417	417
<b>Netto</b>	<b>821</b>	<b>424</b>	<b>417</b>	<b>417</b>	<b>417</b>	<b>417</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres bidrag til andre kommuner, pumpe- og landvindingslag m.v. for vedligeholdelsesarbejder.

### Aktivitetsoplysninger

Bidrag for vedligeholdelse til pumpe- og digelag i Kettrup Sø, Øland-Attrup, Gjøl-Frstrup, Ulvedybet, Ingstrup Sø, Gøttrup-Klim, Brovst-Øland-Gjøl.

### Budgetforudsætninger

Budget 2025

Reduceret vedligehold af vandløb (-168.000)

## Specielle bemærkninger – Natur og miljø

### Fælles formål (miljøbeskyttelse)

00.52.80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	36	63	62	62	62	62
<b>Netto</b>	<b>36</b>	<b>63</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende miljøbeskyttelsesforanstaltninger, som ikke objektivt kan fordeles på funktionen 0.52.81-0.52.89 fx i forbindelse med generelle miljøforsikringer. Udgifter i forbindelse med administration af miljøbeskyttelsesområdet herunder udgifter til administrative medarbejdere i forbindelse med fx planlægning, undersøgelser og tilsyn, kortlægning m.v. registreres på funktion 06.45.66.

#### Aktivitetsoplysninger

Miljøforsikring.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2025

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

00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v. (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	797	1.186	1.179	1.179	1.179	1.179
Indtægter	-	-2	-2	-2	-2	-2
<b>Netto</b>	<b>797</b>	<b>1.184</b>	<b>1.177</b>	<b>1.177</b>	<b>1.177</b>	<b>1.177</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres øvrige udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn vedrørende affaldshåndtering, luft- og støjforureningsbekæmpelse samt tilsyn og overvågning af spildevand. Her registreres desuden udgifter og indtægter i forbindelse med vandindvinding.

Det skal bemærkes, at eventuelle afledte udgifter og indtægter vedrørende miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger ligeledes registreres her. Desuden registreres kommunens udgifter til Danmarks Miljøportal, samt gebyr vedrørende indsatsplanlægning på grundvandsområdet på funktionen.

#### Aktivitetsoplysninger

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

#### Budgetforudsætninger

Budget 2024

### Skadedyrsbekæmpelse

00.55.93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	2.082	784	776	776	776	776
Indtægter	-3.317	-1.013	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055
<b>Netto</b>	<b>-1.235</b>	<b>-229</b>	<b>-279</b>	<b>-279</b>	<b>-279</b>	<b>-279</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse, herunder rotter og vildkatte.

#### Aktivitetsoplysninger

Der er kommet nye regler (lovgivning), som betyder at:

1. Rottebekæmpelse indenfor 2 dage efter anmeldelse
2. Weekendvagtordning
3. Opsøgende tilsyn i landzone. 1000 ejendomme pr. år.
4. Administration og vejledning af borgere
5. Etablering af rottespærre 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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	59.895	54.411	55.197	54.389	54.224	54.224
Indtægter	-16.299	-11.779	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260
<b>Netto</b>	<b>43.596</b>	<b>42.632</b>	<b>42.937</b>	<b>42.129</b>	<b>41.964</b>	<b>41.964</b>

#### Områdets organisering

Politikområdet Infrastruktur er hovedsageligt organiseret i Teknik- og Forsyningsafdelingen samt driftsenheden Vej og Park. Alle afdelinger hører under Vækst- og Udviklingsforvaltningen. Teknik- og Forsyningsafdelingen har blandt andet det administrative ansvar for Jammerbugt Kommunes vej- og færdselsarealer, den kollektive trafik og kommunens havne. Herudover løser Teknik- og Forsyningsafdelingen en række opgaver omkring kommunes ejendomme.

Driftsenheden Vej og Park fungerer som en entreprenørenhed til politikområdet og har den udførende rolle i forhold til en del af de ovenstående opgaver.

#### Aktuel lovgivning

Politikområdet Infrastruktur har blandt andet følgende lovgrundlag:

- Vejlovgivningen
- Lov om Kollektiv Trafik

#### Fælles formål (fællesfunktioner)

02.22.01 Fælles og tværgående vejformål (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	16.107	11.398	11.635	11.739	11.739	11.739
Indtægter	-11.420	-6.951	-7.235	-7.235	-7.235	-7.235
<b>Netto</b>	<b>4.688</b>	<b>4.447</b>	<b>4.400</b>	<b>4.504</b>	<b>4.504</b>	<b>4.504</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som tjener generelle tværgående vejformål, der ikke objektivt kan registreres særskilt på de øvrige funktioner under hovedkonto 2 herunder udgifter vedrørende vejplanlægning. På denne funktion registreres desuden 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 2025

Udmøntning af forsikringsudbud (-252.000 kr.)

Fagspecifikke IT-systemer flyttes fra Fælles IT (51.000)

Andel af besparelse på indkøb 1,5 mio. kr. (-214.000 kr.)

Andel af besparelse på kunstig intelligens 1,0 mio. kr. (-15.000 kr.)

Andel af 242 mio. kr. jf. Økonomiaftalen 2024 1,5 mio. kr. (-14.000 kr.)

Andel af nedjustering uddannelse 0,5 mio. kr. (11.000 kr.)

#### Arbejde for fremmed regning (fællesfunktioner)

02.22.03 Arbejder for fremmed regning (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	1.415	-101	-100	-100	-100	-100
Indtægter	-3.435	-3.935	-4.095	-4.095	-4.095	-4.095
<b>Netto</b>	<b>-2.020</b>	<b>-4.036</b>	<b>-4.195</b>	<b>-4.195</b>	<b>-4.195</b>	<b>-4.195</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som Vej og Park udfører for andre offentlige myndigheder og for private. Ekstern entreprenørvirksomhed er momsregistreret virksomhed.

#### Aktivitetsoplysninger

Der udføres diverse arbejdsopgaver for eksterne virksomheder.

## Specielle bemærkninger – Infrastruktur

### Budgetforudsætninger

Budget 2025

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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	162	332	330	330	330	330
<b>Netto</b>	<b>162</b>	<b>332</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftsbygninger (inkl. værksteder) og -pladser herunder materielgårde og oplagspladser m.v.

### Aktivitetsoplysninger

Drift af materielgård i Pandrup, tre stillepladser i henholdsvis Brovst, Fjerritslev og Aabybro samt diverse skurfaciliteter placeret centrale steder til medarbejdere.

### Budgetforudsætninger

Budget 2025

### Vejvedligeholdelse m.v. (kommunale veje)

02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	15.030	14.050	13.848	13.248	13.248	13.248
Indtægter	-5	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>15.025</b>	<b>14.050</b>	<b>13.848</b>	<b>13.248</b>	<b>13.248</b>	<b>13.248</b>

### Formål og indhold

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

### Aktivitetsoplysninger

- Drift af vejbelystningen 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 hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af kampagner samt nye tiltag på trafiksikkerhedsområdet.
- Klipning/oprensning af ca. 3.500.000 m<sup>2</sup> rabatter samt 925 km grøfter.

### Budgetforudsætninger

Budget 2025

Finansiering af Karnov (-49.000 kr.)

### Belægninger m.v. (kommunale veje)

02.28.12 Belægninger m.v. (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	3.845	5.822	5.764	5.764	5.764	5.764
Indtægter	-51	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>3.794</b>	<b>5.822</b>	<b>5.764</b>	<b>5.764</b>	<b>5.764</b>	<b>5.764</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer inklusiv efterfølgende vejmarkering.



## Specielle bemærkninger – Infrastruktur

### Aktivitetsoplysninger

Drift af offentlige veje som udgør:

- 905 km asfalt-/betonveje med et areal på ca. 4.492.000 m<sup>2</sup>
- 120 km grusveje med et areal på ca. 480.000 m<sup>2</sup>
- 141 km cykelstier med et areal på ca. 230.000 m<sup>2</sup>
- Drift af ca. 300 km fortove samt diverse torve/pladser

### Budgetforudsætninger

Budget 2025

### Vintertjeneste (kommunale veje)

02.28.14 Vintertjeneste (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	7.623	5.434	5.563	5.549	5.549	5.549
Indtægter	-378	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>7.245</b>	<b>5.434</b>	<b>5.563</b>	<b>5.549</b>	<b>5.549</b>	<b>5.549</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende snerydning og glatførebekæmpelse.

### Aktivitetsoplysninger

Vintervedligeholdelse udgør snerydning på ca. 950 km offentlige veje samt saltning af ca. 840 km offentlige veje samt rydning/saltning af diverse offentlige stier og fortovsarealer. Derudover gennemføres der glatførebekæmpelse for eksterne virksomheder.

### Budgetforudsætninger

Budget 2025

Øgede udgifter til vinterbekæmpelse (105.000 kr.)

### Busdrift (kollektiv trafik)

02.32.31 Busdrift (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	14.896	16.587	17.256	16.961	16.796	16.796
Indtægter	-1	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>14.895</b>	<b>16.587</b>	<b>17.256</b>	<b>16.961</b>	<b>16.796</b>	<b>16.796</b>

### Formål og indhold

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

### Aktivitetsoplysninger

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

### Budgetforudsætninger

Tilpasning af NT's budgetforslag 2025 (-1.196.000 kr.)

Nedlæggelse af busruter (-165.000 kr.)

### Lystbådehavne m.v. (havne)

02.35.41 Lystbådehavne m.v. (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	816	889	901	898	898	898
Indtægter	-1.009	-893	-930	-930	-930	-930
<b>Netto</b>	<b>-193</b>	<b>-4</b>	<b>-29</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>

### Formål og indhold

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

### Aktivitetsoplysninger

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

### Budgetforudsætninger

Budget 2025

### Politikområde 11: Forsyningsområdet

Forsyningsområdet total (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	98.207	98.805	98.805	98.805	98.805	98.805
Indtægter	-98.151	-98.805	-98.805	-98.805	-98.805	-98.805
<b>Netto</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 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 2025

## Specielle bemærkninger – Erhverv og turisme

### Politikområde 12: Erhverv og turisme

Erhverv og turisme total (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	10.541	10.592	11.098	11.051	11.051	11.051
Indtægter	-335	-119	-124	-124	-124	-124
<b>Netto</b>	<b>10.206</b>	<b>10.473</b>	<b>10.974</b>	<b>10.927</b>	<b>10.927</b>	<b>10.927</b>

#### 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
- Iværksætteri
- 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, VisitNordvestkysten, 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 Jammerbugt Kommunes Erhvervs- og Vækststrategi og Handlingskatalog, der godkendes af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Derudover er Vækst Jammerbugt tovholder på Jammerbugt Erhvervsforum.

### Turisme

06.48.62 Turisme (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	5.611	5.093	5.293	5.246	5.246	5.246
Indtægter	-282	-119	-124	-124	-124	-124
<b>Netto</b>	<b>5.329</b>	<b>4.974</b>	<b>5.169</b>	<b>5.122</b>	<b>5.122</b>	<b>5.122</b>

#### Formål og indhold

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

#### Aktivitetsoplysninger

Se under afsnittet "Områdets organisering".

## Specielle bemærkninger – Erhverv og turisme

### Budgetforudsætninger

Erhverv og Turismes har fået tilført ca. 0,3 mio. i budgettet for 2025. Denne bevilling er resultatet af en tilpasning af budget til vores samarbejdspartnere Visitnordvestkysten samt Erhvervshus Nordjylland på baggrund af afvigende fremskrivningsprocenter.

Derudover er der i lønbudgettet blevet reduceret med et mindre beløb på grund af økonomaftalen og forventning om en besparelse ved at implementere kunstig intelligens.

### Erhvervsservice og iværksætter

06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	4.930	4.999	5.311	5.311	5.311	5.311
Indtægter	-53	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>4.877</b>	<b>4.999</b>	<b>5.311</b>	<b>5.311</b>	<b>5.311</b>	<b>5.311</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende erhvervsservice og iværksætter, 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, hvilket svarer til ca. 0,3 mio. kr.

Derudover er der i lønbudgettet blevet reduceret med et mindre beløb på grund af økonomaftalen og forventning om en besparelse ved at implementere kunstig intelligens.

### Byfornyelse

00.25.15 Byfornyelse (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	0	500	494	494	494	494
<b>Netto</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>494</b>	<b>494</b>	<b>494</b>	<b>494</b>

### 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.

Der er afsat ca. 0,1 mio. kr. til forskønnelse af hovedbyerne.

### Budgetforudsætninger

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 blev der foretaget en generel besparelse på 1% af budgettet, hvorfor der er forskel mellem 2024 og 2025.

## Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

### Politikområde 13: Administrativ organisation

Administrativ organisation total (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	258.150	256.214	251.827	249.315	248.260	248.261
Indtægter	-24.476	-15.369	-6.642	-6.642	-6.642	-6.642
<b>Netto</b>	<b>233.674</b>	<b>240.845</b>	<b>245.185</b>	<b>242.673</b>	<b>241.618</b>	<b>241.619</b>

#### Områdets organisering

Administrationen i Jammerbugt Kommune er organiseret i fire administrationsbygninger i henholdsvis Fjerritslev, Brovst, Pandrup og Aabybro.

#### Fjerritslev: Børne- og familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune

Forvaltningen er opdelt i nedenstående fagafdelinger:

- Dagtilbud, undervisning og fritidstilbud
- Familie og forebyggelse

#### Brovst: Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen

Forvaltningen er pt. opdelt i nedenstående fagafdelinger:

- Sundhed og Senior
- Sundhed og Handicap
- Sundhed og Arbejdsmarked

#### Pandrup: Vækst og udvikling

Forvaltningen er opdelt i nedenstående fagafdelinger:

- 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 desuden 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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	427	507	525	525	525	525
<b>Netto</b>	<b>427</b>	<b>507</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>	<b>525</b>

#### 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, støttede private andelsboliger mv.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2024 er fremskrevet til 2025 pris- og lønniveau.

### Kirkegårde

00.35.40 Kirkegårde (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	243	25	25	25	25	25
Indtægter	-228	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>

## Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

### 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 2024 er fremskrevet til 2025 pris- og lønniveau.

### Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	48	92	-47	-47	-47	-47
<b>Netto</b>	<b>48</b>	<b>92</b>	<b>-47</b>	<b>-47</b>	<b>-47</b>	<b>-47</b>

### 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 har der tidligere været registreret tinglysningsafgift for lån til betaling af ejendomsskatter. Opgaven er overgået til Skat, og kommunen skal således ikke længere betale tinglysningsudgifter.

### Budgetforudsætninger

Tilbagestående budget er et udtryk for differencen mellem DUT-reguleringen og budgetposten.

### Administrationsbygninger

06.45.50 Administrationsbygninger (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	163	22	22	22	22	22
Indtægter	-85	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>77</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygninger, dvs. vedligeholdelse og rengøring, vagter, husleje, el, vand, varme, forsikringer, inventar mv.

### Aktivitetsoplysninger

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

### Budgetforudsætninger

Budget 2024 er fremskrevet til 2025 pris- og lønniveau.

### Sekretariat og forvaltninger

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	98.859	91.068	91.660	90.650	90.650	90.650
Indtægter	-11.568	-7.819	-4.314	-4.314	-4.314	-4.314
<b>Netto</b>	<b>87.291</b>	<b>83.249</b>	<b>87.346</b>	<b>86.336</b>	<b>86.336</b>	<b>86.336</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale- og fagforvaltningernes administration. Her registreres desuden 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.

## Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

### Budgetforudsætninger

Budgettet er fremskrevet fra 2024 til 2025 pris- og lønniveau, hvorefter der er lavet korrektioner på baggrund af lovgivningsmæssige, politiske og administrative ændringer, hvoraf de vigtigste er angivet nedenfor.

- Der er foretaget en vurdering, at der ved brug af yderligere kunstig intelligens og softwareroboter, vil kunne realiseres en besparelse på 1,6 mio. kr. Heraf forventes 0,5 mio. kr. at kunne findes på det administrative område.
- De samlede uddannelsesbudgetter er reduceret med 0,5 mio. kr. Heraf er det administrative område estimeret til at udgøre 0,1 mio. kr.
- Der implementeres et nyt e-handelssystem. Det er forventet, at arbejdsgangene på indkøb fremover vil blive lettere, og at vil ske bedre udnyttelse af kommunens indkøbsaftaler. I budgettet er der samlet indarbejdet en forventet besparelse på 1,5 mio. kr. hvoraf en mindre del forventes realiseret på det administrative område.
- Som en fortsættelse af Økonomiaftalen fra budget 2024, er der i 2025 foretaget en samlet budgetreduktion vedrørende regelforenklings på 1,5 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. er reduceret på det administrative område.
- Idet affaldsområdet er udskilt som en selvstændig virksomhed, kan der ikke længere opkræves administrationsbidrag for de kommunale ydelser, hvilket svarer til en mindreindtægt på 3,5 mio. kr.
- Opgaven med miljøtilsyn er nedprioriteret grundet arbejdet med VE-projekter og andre presserende miljøopgaver, der er derfor indregnet en mindreindtægt på 0,3 mio. kr. På grund af en ændret finansieringsmodel vedrørende bonusordning på elevuddannelser samt en væsentlig stigning i portoudgifterne er budgettet forøget med 0,3 mio. kr.

### Administration vedr. Fælles IT og telefon

06.45.52 Fælles IT og telefoni (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	52.139	54.496	43.681	42.443	41.712	41.712
Indtægter	-7.191	-5.913	-335	-335	-335	-335
<b>Netto</b>	<b>44.947</b>	<b>48.583</b>	<b>43.346</b>	<b>42.108</b>	<b>41.377</b>	<b>41.377</b>

### Formål og indhold

Her registreres udgifter til IT og telefoni, der besluttet centralt, f.eks. udgifter ved anskaffelse, udvikling og drift af IT-arbejdspladser i hele kommunen. Desuden registreres udgifter til de fælles IT-systemer, som blandet omfatter betaling til KMD, monopolbrudssystemer samt nationale digitaliseringsinitiativer.

### Aktivitetsoplysninger

IT-budgettet er i Jammerbugt kommune opdelt i henholdsvis Fælles tværgående IT-systemer og Drift Digitalisering, IT og indkøb. De to områder udgør tilsammen 43,3 mio. kr. i budget 2025.

### Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budgetlægningen er en fremskrivning af budgettet fra 2024 fremskrevet til 2025 pris- og lønniveau. Herudover er der nedenfor redegjort for de væsentligste ændringer til budgettet:

- Systemudgifter på områder, der direkte relaterer sig til fagområder, svarende til 5,5 mio. kr., er budgetmæssigt flyttet fra det fælles IT-budget til den relevante placering.
- På baggrund af fokusanalyse, udarbejdet af BDO, er det samlede IT-budget reduceret med 1,3 mio. kr.
- Der er foretaget en vurdering, at der ved brug af yderligere kunstig intelligens og softwareroboter, vil kunne realiseres en besparelse på 1,6 mio. kr. Af den samlede besparelse, er der afsat 0,6 mio. kr. til yderligere personaleressourcer på området.

### Jobcentre

06.45.53 Administration vedr. jobcentre (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	35.130	35.957	38.473	38.098	38.098	38.098
Indtægter	-2.137	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>32.993</b>	<b>35.957</b>	<b>38.473</b>	<b>38.098</b>	<b>38.098</b>	<b>38.098</b>

### Formål og indhold

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

## Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

### Aktivitetsoplysninger

Her udgiftsføres udgifter til administrative medarbejdere. Udgifter til tolke og lægeerklæringer i forbindelse med myndighedsafgørelser på området registreres desuden 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 2024 til 2025 pris- og lønniveau. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer hertil.

### Naturbeskyttelse

06.45.54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	5.039	5.375	6.848	5.561	5.537	5.538
<b>Netto</b>	<b>5.039</b>	<b>5.375</b>	<b>6.848</b>	<b>5.561</b>	<b>5.537</b>	<b>5.538</b>

### Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver.

### Aktivitetsoplysninger

Her registreres hovedsageligt udgifter til administrative medarbejdere.

### Budgetforudsætninger

Budget 2024 er fremskrevet til 2025 pris- og lønniveau. Hertil er der foretaget en intern tilpasning af lønbudgettet som er opskrevet med 1,1 mio. kr.

### Administration vedr. miljøbeskyttelse

06.45.55 Administration vedr. miljøbeskyttelse (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	5.597	5.850	4.881	6.029	6.029	6.029
<b>Netto</b>	<b>5.597</b>	<b>5.850</b>	<b>4.881</b>	<b>6.029</b>	<b>6.029</b>	<b>6.029</b>

### Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttelsesopgaver og erhvervsaffaldsområdet.

### Aktivitetsoplysninger

Her registreres hovedsageligt udgifter til administrative medarbejdere.

### Budgetforudsætninger

Budget 2024 er fremskrevet til 2025 pris- og lønniveau. Hertil er der foretaget en intern tilpasning af lønbudgettet som er nedskrevet med 1,2 mio. kr.

### Administration vedr. byggesagsbehandling

06.45.56 Administration vedr. byggesagsbehandling (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	6.584	6.614	6.332	6.346	6.346	6.346
Indtægter	-1.882	-1.637	-1.993	-1.993	-1.993	-1.993
<b>Netto</b>	<b>4.702</b>	<b>4.977</b>	<b>4.339</b>	<b>4.353</b>	<b>4.353</b>	<b>4.353</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifterne til sagsbehandling af byggesager.

### Aktivitetsoplysninger

Her registreres hovedsageligt udgifter til administrative medarbejdere. Desuden registreres indtægter fra gebyrer for byggesagsbehandling og anmeldelser i henhold til byggelovgivningen.

### Budgetforudsætninger

Budget 2024 er fremskrevet til 2025 pris- og lønniveau. Nedenfor redegjort for de væsentligste ændringer til budgettet:

- Der er foretaget en intern tilpasning af lønbudgettet, som er nedskrevet med 0,1 mio. kr.
- Gebyr for byggesagsbehandling er hævet, og der er i budgettet indregnet en merindtægt på 0,3 mio. kr.
- På baggrund af Lov og Cirkulæreprogrammes korrektioner for boligskatteforliget, er personaleressourcerne til administration af ejendomsskat reduceret med den andel, hvor opgaven er overdraget til skat, svarende til 0,3 mio. kr.



## Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

### Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet

06.45.57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	16.090	17.835	19.640	19.469	19.350	19.350
Indtægter	-29	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>16.061</b>	<b>17.835</b>	<b>19.640</b>	<b>19.469</b>	<b>19.350</b>	<b>19.350</b>

#### 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 desuden på funktionen.

#### Budgetforudsætninger

Budgettet for 2024 er fremskrevet til 2025 pris- og lønniveau. Nedenfor redegjort for de væsentligste ændringer til budgettet:

- Lønsummen på området er opskrevet med 0,9 mio. kr. som følge af en intern tilpasning af personaleressourcer.
- På baggrund af Lov og Cirkulæreprogrammes korrektioner i forbindelse med forløbsbeskrivelser, er personalebudgettet opskrevet med 0,1 mio. kr.

### Administration vedr. det specialiserede børneområde

06.45.58 Administration vedr. det specialiserede børneområde (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	19.820	19.980	21.055	21.302	21.302	21.302
Indtægter	-1.356	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>18.464</b>	<b>19.980</b>	<b>21.055</b>	<b>21.302</b>	<b>21.302</b>	<b>21.302</b>

#### 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 2024 er fremskrevet til 2025 pris- og lønniveau. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer hertil.

### Udbetaling Danmark

06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v. (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	9.725	9.767	9.595	8.770	8.589	8.589
<b>Netto</b>	<b>9.725</b>	<b>9.767</b>	<b>9.595</b>	<b>8.770</b>	<b>8.589</b>	<b>8.589</b>

#### 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

## Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

### Budgetforudsætninger

Budget 2024 er fremskrevet til 2025 pris- og lønniveau.

Der er godkendt følgende budgetændringer:

- 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 2025 opskrevet med 0,4 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 2025 er nedskrevet med 0,1 mio. kr.

### Tjenestemandspensioner

06.52.72 Tjenestemandspension (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	8.253	8.626	9.137	10.122	10.122	10.122
<b>Netto</b>	<b>8.253</b>	<b>8.626</b>	<b>9.137</b>	<b>10.122</b>	<b>10.122</b>	<b>10.122</b>

### 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 2024 til 2025 pris- og lønniveau.

Der er fra 2026 afsat yderligere 1,0 mio. kr. til at imødekomme finansiering af fremtidige udbetalinger.

## Specielle bemærkninger – Politisk organisation

### Politikområde 14: Politisk organisation

Politisk organisation total (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	13.117	13.636	14.905	14.303	13.607	13.607
Indtægter	-50	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>13.067</b>	<b>13.636</b>	<b>14.905</b>	<b>14.303</b>	<b>13.607</b>	<b>13.607</b>

#### Områdets organisering

Jammerbugt Kommunes politiske styreform er udvalgsstyre. I udvalgsstyret indgår en kommunalbestyrelse, en borgmester, et økonomiudvalg og i Jammerbugt Kommune fem stående udvalg.

Kommunalbestyrelsen er Jammerbugt Kommunes øverste politiske ledelse, og den har det overordnede ansvar for kommunens virksomhed. Kommunalbestyrelsen, som har 27 medlemmer, har valgt en borgmester. Borgmesteren har den øverste ledelse af kommunens administration, ligesom han er formand for kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

Ud over det obligatoriske økonomiudvalg, som har ansvaret for budget, regnskab, personale mv., er der i Jammerbugt Kommune nedsat fem stående udvalg: Børne- og Familieudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Fritids-, Kultur- og Landdistriktsudvalget. Udvalgene er ansvarlige for forvaltningen af deres respektive fagområder. Udvalgsmedlemmerne vælges ved forholdstalsvalg, og hvert udvalg vælger selv sin formand.

Herudover findes der i Jammerbugt Kommune en række råd og nævn herunder Grønt Råd, Handicaprådet, Integrationsrådet, Hegnssyn samt Seniorrådet.

#### Fælles formål

06.42.40 Fælles formål vedr. politisk organisation (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	361	412	417	417	417	417
<b>Netto</b>	<b>361</b>	<b>412</b>	<b>417</b>	<b>417</b>	<b>417</b>	<b>417</b>

#### Formål og indhold

På dette område registreres tilskud til de politiske partier – fordelt efter stemmetallene ved sidste kommunalbestyrelsesvalg. Desuden er der afsat budgetramme til en markedsføringspulje.

#### Aktivitetsoplysninger

Der på her afsat budget til Partistøtte samt til Markedsføring.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2024 er fremskrevet til 2025 pris- og lønniveau.

Som en del af omstillingsprocessen er uddannelsesbudgettet på området tilbageskrevet med 10%, svarende en mindre reduktion af budgettet.

#### Kommunalbestyrelsesmedlemmer

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	9.268	9.399	9.747	9.679	9.679	9.679
Indtægter	-21	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>9.247</b>	<b>9.399</b>	<b>9.747</b>	<b>9.679</b>	<b>9.679</b>	<b>9.679</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres alle udgifter vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter, udgifter til kurser, møder og repræsentation samt pension og efterløn til borgmestre m.v. Funktionen omfatter såvel udgifter vedrørende medlemmernes deltagelse i kommunens egen virksomhed som medlemskab af råd og nævn.

#### Aktivitetsoplysninger

Der er i budgettet afsat honorar til borgmester, viceborgmester og borgmesterspension til tidligere borgmestre fra de fire gamle kommuner. Herudover er der afsat vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmerne samt budget til kørsel, kurser, møder etc.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2024 er fremskrevet til 2025 pris- og lønniveau.

Der er ikke foretaget yderligere budgetkorrektioner.

## Specielle bemærkninger – Politisk organisation

### Kommissioner, råd og nævn

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	487	316	691	374	374	374
Indtægter	-29	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>458</b>	<b>316</b>	<b>691</b>	<b>374</b>	<b>374</b>	<b>374</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommissioner, råd og nævn herunder valg af disse.

#### Aktivitetsoplysninger

I Jammerbugt Kommune er der afsat budget til Ældreråd, Handicapråd, Hegnssyn, LBR, Integrationsråd, Ungeråd m.v. Derudover er der afsat en mindre pulje til afholdelse af møder mv. i diverse andre råd og nævn.

#### Budgetforudsætninger

Budget 2024 er fremskrevet til 2025 pris- og lønniveau.

Der er godkendt følgende ændring til budgettet

- Der skal afholdes valg Seniorrådet i 2025. Der er afsat 0,3 mio. kr. til formålet.

### Valg m.v.

06.42.43 Valg m.v. (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	8	707	1.118	901	205	205
<b>Netto</b>	<b>8</b>	<b>707</b>	<b>1.118</b>	<b>901</b>	<b>205</b>	<b>205</b>

#### 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

Budget 2024 er fremskrevet til 2025 pris- og lønniveau.

#### Der er desuden godkendt følgende ændring til budgettet

- Fra 2. halvår 2025 vil et nyt valgsystem blive taget i brug. Der er herefter tale om en ny betalingsstruktur, hvor kommunerne skal betale en årlig udgift for systemet, hvor der tidligere udelukkende har været betaling i forbindelse med afholdelse af valg.

Som en del af overgangen til det nye system, vil der være ekstraudgifter til bl.a. prøvevalg, ekstra IT-udstyr, samt medfinansiering af et printudbud. Desuden er udgiften til porto steget væsentlig. På baggrund af disse ændringer er budgettet i 2025 løftet med 0,4 mio. kr. og i efterfølgende år med 0,2 mio. kr.

### Sekretariat og forvaltninger

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	1.572	1.406	1.602	1.602	1.602	1.602
<b>Netto</b>	<b>1.572</b>	<b>1.406</b>	<b>1.602</b>	<b>1.602</b>	<b>1.602</b>	<b>1.602</b>

#### 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 2024 er fremskrevet til 2025 pris- og lønniveau.

Der er godkendt følgende ændringer til budgettet:

- Budget til betaling af kontingent til Kommunernes Landsforening, er blevet tilpasset den faktiske udgift. Budgettet er på den baggrund hævet med 0,2 mio. kr. og udgør herefter 1,6 mio. kr.

## Specielle bemærkninger – Politisk organisation

### Udvikling i yderområder og landdistriktsudvikling

06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	1.420	1.396	1.330	1.330	1.330	1.330
<b>Netto</b>	<b>1.420</b>	<b>1.396</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>

#### 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 2024 er fremskrevet til 2025 pris- og lønniveau.

Der er ikke foretaget yderligere ændringer til budgettet.

Budgettet på de Event- og Udviklingspuljen fordeler sig herefter som følgende:

Specifikation af Event- og Udviklingspulje	2025
Ansøgningspulje	100
Eventmidler Slettestrand/Thorup	98
Eventmidler Blokhuse/Hune	98
Øvrige Eventmidler	50
<b>Eventpulje i alt</b>	<b>346</b>
Driftstilskud ophalingsspil	324
Hanherred Havbåde	495
Øvrige udviklingsmidler	165
<b>Udviklingspulje i alt</b>	<b>984</b>
<b>Puljer i alt</b>	<b>1.330</b>

## Specielle bemærkninger – Kommunale ejendomme

### Politikområde 15: Kommunale ejendomme

Kommunale ejendomme total (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	87.640	86.645	84.423	84.805	84.805	84.805
Indtægter	-35.903	-36.921	-35.694	-35.694	-35.694	-35.694
<b>Netto</b>	<b>51.737</b>	<b>49.724</b>	<b>48.729</b>	<b>49.111</b>	<b>49.111</b>	<b>49.111</b>

#### Ejendomscenter Jammerbugt

Ejendomscenter Jammerbugt blev etableret i 2016, og er organisatorisk forankret i Vækst- og Udviklingsforvaltningen. Formålet med Ejendomscenteret er at samle alle ressourcer og kompetencer i forhold til håndtering af kommunens bygninger, således der er optimale betingelser for udnyttelse af bygninger og arealer samt rådgivning i forbindelse med ny- og ombygning.

Ledelsen og administrationen er placeret i Pandrup.

Administrationen har ansvaret for:

- Drift og vedligehold af kommunale ejendomme
- Kantinedrift og rengøringskontrakter
- Energioptimering og indeklime
- Bygherrerådgivning
- Porteføljestyling
- Udlejning og udlån
- Almene boliger, administration og vedligehold
- Drift og vedligehold af kommunale havne
- Nedbringelse af sundhedsfarlige boliger

Ejendomscenteret (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
	-208	-396	-279	-279	-279	-279
00.25.10 Fælles formål	1.687	2.565	7.178	7.676	7.676	7.676
00.22.11 Beboelse	-884	-471	-498	-498	-498	-498
00.25.12 Erhvervs ejendomme	-782	-41	-181	-181	-181	-181
00.25.13 Andre faste ejendomme	13.125	-671	-1.202	-1.206	-1.206	-1.206
00.25.15 Byfornyelse	0	28	0	0	0	0
00.25.19 Ældreboliger	-14.170	-14.650	-14.727	-14.727	-14.727	-14.727
00.28.20 Grønne områder og naturpladser	15	43	43	43	43	43
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	170	151	150	150	150	150
02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	839	761	842	842	842	842
02.32.30 Fælles formål	1	2	3	3	3	3
02.35.41 Lystbådehavne m.v.	162	157	237	237	237	237
03.22.01 Folkeskoler	22.692	31.237	31.555	31.483	31.483	31.483
03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	585	433	436	436	436	436
03.22.05 Skolefritidsordninger	4.335	4.865	4.916	4.909	4.909	4.909
03.32.50 Folkebiblioteker	932	1.050	0	0	0	0
03.35.63 Musikarrangementer	111	117	116	116	116	116
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	6	0	0	0	0	0
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	532	176	176	176	176	176
04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	455	641	637	637	637	637
04.62.85 Kommunal tandpleje	446	631	434	434	434	434
05.25.11 Dagpleje	120	60	61	61	61	61
05.25.14 Daginstitutioner	4.811	4.601	4.004	4.004	4.004	4.004
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	355	273	273	273	273	273
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	7	284	0	0	0	0
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp	631	467	90	90	90	90
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	1.178	1.002	955	931	931	931
05.30.28 Hjemmesygepleje	6	215	9	9	9	9
05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	4.756	3.864	3.842	3.842	3.842	3.842
05.38.51 Botilbudslignende tilbud	1.346	1.369	1.388	1.383	1.383	1.383
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	552	530	541	539	539	539
05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram	1.318	2.009	1.545	1.543	1.543	1.543
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	481	287	285	285	285	285
06.45.50 Administrationsbygninger	6.109	8.072	5.794	5.794	5.794	5.794
06.48.62 Turisme	20	63	106	106	106	106
<b>Total</b>	<b>51.737</b>	<b>49.724</b>	<b>48.729</b>	<b>49.111</b>	<b>49.111</b>	<b>49.111</b>

## Specielle bemærkninger – Kommunale ejendomme

### Budgetforudsætninger

- Pris- og lønfremskrivning på lønkonti
- Tilførsel af Legepladsinspektion til Vej og Park (-140.000 kr.)
- Tilførsel af midler til vedligehold af grønne arealer til Vej og Park (-90.000 kr.)
- Udmøntet Forsikringsudbud (-530.000 kr.)
- Tilpasning af budgetter fra DEAS (47.000 kr.)
- Tilpasning af budgetter fra DEAS vedr. Præstegårdsvej 34 (-6.000 kr.)
- Tilpasning af budgetter fra DEAS vedr. Gammelgårdsvej (-50.000 kr.)
- Fagspecifikke IT-systemer flyttes fra Fælles IT (149.000 kr.)
- Vedligeholdelsesudgifter Asylcenter (-500.000)
- Andel af besparelse på indkøb 1,5 mio. kr. (-62.000 kr.)
- Andel af Automatisering kunstig intelligens 1,0 mio. kr. (-5.000 kr.)
- Andel af 242 mio. Kr. Jf. Økonomiaftalen 2024 1,5 mio. kr. (-30.000 kr.)

## Specielle bemærkninger – Tværgående aktiviteter

### Politikområde 16: Tværgående aktiviteter

Tværgående aktiviteter total (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	27.954	54.115	39.597	52.937	26.980	26.980
Indtægter	-1.524	-1.246	-1.296	-1.296	-1.296	-1.296
<b>Netto</b>	<b>26.280</b>	<b>52.716</b>	<b>38.148</b>	<b>51.488</b>	<b>25.531</b>	<b>25.531</b>

#### Områdets organisering

Politikområdet omfatter Jammerbugt kommunes udgifter til Redningsberedskab, Forsikringer samt forskellige afsatte rammer. Fælles for området er den tværgående aktivitet. Endvidere indeholder området puljer vedr. Barselsudligningsordning, Arbejdsskadeudgifter og Jordforsyning.

### Boligformål

00.22.02 Boligformål (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	168	100	99	99	99	99
<b>Netto</b>	<b>168</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>

#### 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/sneydning, el, bidrag til ejerforeninger osv.

### Erhvervsformål

00.22.03 Erhvervsformål (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Indtægter	-1.000	-1.246	-1.296	-1.296	-1.296	-1.296
<b>Netto</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.246</b>	<b>-1.296</b>	<b>-1.296</b>	<b>-1.296</b>	<b>-1.296</b>

#### 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 1,3 mio. kr. om året.

### Redningsberedskab

00.58.95 Redningsberedskab (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	10.378	10.681	11.298	11.298	11.298	11.298
<b>Netto</b>	<b>10.378</b>	<b>10.681</b>	<b>11.298</b>	<b>11.298</b>	<b>11.298</b>	<b>11.298</b>

#### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med driften af det kommunale redningsberedskab. På funktionen registreres udgifter for medarbejdere, der fuldt ud beskæftiger sig med beredskabsområdet.

#### Aktivitetsoplysninger

Den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet hører under det fælleskommunale Beredskabscenter Nordjylland.



## Specielle bemærkninger – Tværgående aktiviteter

### Budgetforudsætninger

Budgettet er fremskrevet fra 2024 til 2025 pris- og lønniveau, og er yderligere korrigeret med 0,2 mio. kr. til faktisk prisniveau.

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.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	-1.417	-1.300	-1.287	-1.287	-1.287	-1.287
<b>Netto</b>	<b>-1.417</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.287</b>	<b>-1.287</b>	<b>-1.287</b>	<b>-1.287</b>

### Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp til ældre undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb.

### Aktivitetsoplysninger

Funktionen anvendes her til afsættelse af rammebudgetter inden for ovenstående områder, hovedsageligt i forbindelse med udnyttelse af kommunens nedlagte plejehjem.

### Budgetforudsætninger

Budgettet er fremskrevet fra 2024 til 2025 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.

### Lønpuljer

06.52.70 Løn- og barselpuljer (1.000 kr.)	R2023	VB2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Udgifter	20.490	46.772	29.487	42.827	16.870	16.870
Indtægter	-324	0	0	0	0	0
<b>Netto</b>	<b>20.017</b>	<b>46.619</b>	<b>29.334</b>	<b>42.674</b>	<b>16.717</b>	<b>16.717</b>

### Formål og indhold

Under disse funktioner står opført puljer af tværgående art.

### Aktivitetsoplysninger

Budgettet på denne funktion fordeles sig således:

Specifikation lønpuljer (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Forsikringer (arbejdsskade- og selvrisikopuljer)	6.971	6.917	6.917	6.917
Lønpuljer (AKUT-midler)	79	78	78	78
Barselsudligningsordning	9.907	9.817	9.817	9.817
Budgetpulje/demografi	12.500	15.000	0	0
Pulje indefrosne overførsler	0	10.903	-56	-56
Afrundet rammebesparelse	-123	-41	-39	-39
<b>I alt</b>	<b>29.334</b>	<b>42.674</b>	<b>16.717</b>	<b>16.717</b>

### Budgetforudsætninger

Budgettet er fremskrevet fra 2024 til 2025 pris- og lønniveau, hvorefter der er lavet korrektioner jf. nedenfor.

Der er godkendt følgende budgetudvidelser:

- Der er afsat en budgetpulje svarende til henholdsvis 12,5 mio. kr. i 2025 og 15,0 mio. kr. i 2026, til at imødegå den demografiske og tyngdemæssige udvikling på det specialiserede område.
- En tidligere hensat pulje i 2025, vedrørende indefrosne overførsler, svarende til 5,6 mio. kr. er flyttet til 2026. Den samlede pulje i 2026 udgør herefter 10,9 mio. kr.

Der er ikke foretaget yderligere væsentlige ændringer til budgettet.

## Budgetberegningsskema

Dette afsnit indeholder budgetberegningsskemaer med tilhørende noter for Jammerbugt Kommunes 18 politikområder.

Budgetberegningsskemaerne viser, hvilke ændringer der er indregnet i budgettet for 2025 på de enkelte politikområder. I noterne er de vigtigste budgetændringer beskrevet. De væsentligste budgetændringer er også kommenteret i de specielle bemærkninger.

<b>ALLE POLITIKOMRÅDER</b>				
<b>(1.000 kr.)</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Politikområder</b>				
1 Dagtilbud	157.765	155.016	155.582	155.987
2 Undervisning og fritid	414.123	409.135	407.765	405.328
3 Familie og forebyggelse	196.354	196.834	197.175	197.175
4 Kultur, fritid og landdistrikter	48.218	50.427	50.427	50.427
5 Sundhed og arbejdsmarkedsområdet- overførselsudgifter	742.082	733.774	733.768	733.768
6 Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - serviceudgifter	19.941	19.893	19.893	19.893
7 Sundhed og Senior	436.526	429.905	430.982	431.052
8 Sundhedsområdet - serviceudgifter	51.365	49.166	49.258	49.258
17 Sundhed og Handicap	291.013	289.718	288.830	288.630
19 Sundhedsområdet - KMF	170.293	170.293	170.293	170.293
9 Natur og miljø	18.057	17.970	17.970	17.970
10 Infrastruktur	42.937	42.129	41.964	41.964
11 Forsyningsområdet	0	0	0	0
12 Erhverv og turisme	10.974	10.927	10.927	10.927
13 Administrativ organisation	245.185	242.673	241.618	241.619
14 Politisk organisation	14.905	14.303	13.607	13.607
15 Kommunale ejendomme	48.729	49.111	49.111	49.111
16 Tværgående aktiviteter	38.148	51.488	25.531	25.531
<b>Total vedtaget budget 2025</b>	<b>2.946.615</b>	<b>2.932.762</b>	<b>2.904.701</b>	<b>2.902.540</b>
<b>Fordelt på udvalg</b>				
Børne- og familieudvalget	768.242	760.985	760.522	758.490
Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	48.218	50.427	50.427	50.427
Beskæftigelsesudvalget	762.023	753.667	753.661	753.661
Social- og sundhedsudvalget	949.197	939.082	939.363	939.233
Teknik- og miljøudvalget	60.994	60.099	59.934	59.934
Økonomiudvalget	357.941	368.502	340.794	340.795
<b>Total vedtaget budget 2025</b>	<b>2.946.615</b>	<b>2.932.762</b>	<b>2.904.701</b>	<b>2.902.540</b>

## Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 1. DAGTILBUD				
(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2024</b>	<b>157.712</b>	<b>156.232</b>	<b>155.039</b>	<b>155.039</b>
Pris- og lønfremskrivning	5.269	4.734	4.703	4.703
<b>Totalt basisbudget 2025</b>	<b>162.981</b>	<b>160.966</b>	<b>159.742</b>	<b>159.742</b>
<b>Omstillingsforslag</b>				
01.OS.01 PAU-elever	-500	0	0	0
<b>Tekniske korrektioner</b>				
01.TK.01 Demografi i dagplejen	-1.168	-1.852	-1.253	-1.253
01.TK.02 Demografi privatinstitutioner	-1.869	-2.472	-1.299	-889
01.TK.03 Udmøntning forsikringsudbud	-3	0	0	0
<b>Lovgivning</b>				
01.LG.01 Lov og Cirkulære, Ændring af dagtilbudsloven (bedre mulighed for udsat skolestart)	75	75	75	75
<b>Omlaceringer mellem politikområder</b>				
01.OM.02 Udmøntning af besparelse vedrørende regelforenkling	-300	-300	-300	-300
01.OM.03 Microsoft Education licenser	-70	-70	-70	-70
01.OM.04 Fagspecifikke IT-systemer flyttes fra Fælles IT	986	986	986	986
01.OM.05 Udmøntning besparelse AI/Robot	-49	-49	-49	-49
01.OM.06 Udmøntning besparelse regelforenkling	-134	-134	-134	-134
01.OM.07 Udmøntning besparelse indkøb	-61	-61	-61	-61
01.OM.08 Udmøntning besparelse uddannelse	-15	-15	-15	-15
01.OM.09 Omlacering af puljemidler ifm. udmøntning af minimumsnormering og St. Bededag	-2.108	-2.058	-2.040	-2.045
<b>Total vedtaget budget Dagtilbud</b>	<b>157.765</b>	<b>155.016</b>	<b>155.582</b>	<b>155.987</b>

01.OS.01	2025	2026	2027	2028
PAU-elever	-500	0	0	0

Reduktion i budgettet til ansættelse af PAU-elever på Skole- og Dagtilbudsområdet i 2025.

01.TK.01	2025	2026	2027	2028
Demografi i dagplejen	-1.168	-1.852	-1.253	-1.253

Demografiudvikling i den kommunale dagpleje.

01.TK.02	2025	2026	2027	2028
Demografi privatinstitutioner	-1.869	-2.472	-1.299	-889

Demografiudvikling i privatinstitutioner.

01.TK.03	2025	2026	2027	2028
Udmøntning forsikringsudbud	-3	0	0	0

Besparelse på forsikringer

01.LG.01	2025	2026	2027	2028
Lov og Cirkulære, Ændring af dagtilbudsloven (bedre mulighed for udsat skolestart)	75	75	75	75

Opgørelse af regulering på politikområdet som følge af Lov- og Cirkulærepragrammet i budgetvejledningen for 2025. Reguleringen vedrører kompensation som følge af ændring i dagtilbudsloven. Ændringen indebærer, at der gives bedre mulighed for udsat skolestart.

Der ansøges alene om udvidelse af budgettet med 66 % af de tildelte midler jf. lov og cirkulære. På grund af den vanskelige økonomiske situation gøres dette for at opnå budget i balance.

01.OM.02	2025	2026	2027	2028
Udmøntning af besparelse vedrørende regelforenkling	-300	-300	-300	-300

Udmøntning af besparelse vedrørende regelforenkling/administrativ besparelse besluttet i forbindelse med Budget 2024.

01.OM.03	2025	2026	2027	2028
Microsoft Education licenser	-70	-70	-70	-70

Udgifter til Microsoft Education licenser finansieres af det centrale IT-budget. Der omlaceres midler til finansiering hertil.

## Budgetberegningsskema

<b>01.OM.04</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Fagspecifikke IT-systemer flyttes fra Fælles IT	986	986	986	986

Fagspecifikke IT-systemer betales fra 2025 af fagforvaltningerne. Der omplaceres midler til finansiering hertil.

<b>01.OM.05</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udmøntning besparelse AI/Robot	-49	-49	-49	-49

Besparelser på arbejdsgange via øget automatisering gennem brug af softwareroboter (RPA) og kunstig intelligens.

<b>01.OM.06</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udmøntning besparelse regelforenkling	-134	-134	-134	-134

Udmøntning af besparelse vedrørende regelforenkling/administrativ besparelse besluttet i forbindelse med Budget 2025.

<b>01.OM.07</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udmøntning besparelse indkøb	-61	-61	-61	-61

Enklere arbejdsgange og indkøb på fælles indkøbsaftaler ved implementering af e-handelssystem i Jammerbugt Kommune.

<b>01.OM.08</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udmøntning besparelse uddannelse	-15	-15	-15	-15

Uddannelsesbudgetterne er reduceret med 10% fra 2025 og frem.

<b>01.OM.09</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Omplacering af puljemidler ifm. udmøntning af Minimumsnormering og St. Bededag	-2.108	-2.058	-2.040	-2.045

En andel af midlerne til finansiering af St. Bededag samt den samlede statslige pulje til implementering af Lov om minimumsnormering i daginstitutioner er i budgettet placeret under politikområde 1, Dagtilbud. De andele, som skal finansiere implementeringen i kommunens samdrevede institutioner (vuggestue og børnehave), overføres i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2025 til politikområde 2, Undervisning og Fritid.

## Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 2. UNDERVISNING OG FRITID				
(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2024</b>	<b>405.439</b>	<b>401.224</b>	<b>398.112</b>	<b>398.112</b>
Pris- og lønfremskrivning	11.536	8.579	8.507	8.507
<b>Totalt basisbudget 2025</b>	<b>416.975</b>	<b>409.803</b>	<b>406.619</b>	<b>406.619</b>
<b>Omstillingsforslag</b>				
02.OS.01 Befordring – fortsat effektivisering	-400	-400	-400	-400
02.OS.03 Nedlæggelse af pulje til institutionskørsel til Lille Norge	-100	-100	-100	-100
02.OS.04 Forhøjelse af forældrebetalingsprocenten for børn i SFO til 61%	-854	-854	-854	-854
02.OS.07 Nedprioriteret niveau af aktiviteter og hold i Ungdomsskolen - Rammebesparelse	-400	-400	-400	-400
<b>Tekniske korrektioner</b>				
02.TK.01 Demografi vuggestuer & børnehaver i samdrevne institutioner (SI)	-1.701	-2.168	-894	-975
02.TK.02 Demografi statsligt bidrag til private skoler	-797	-815	-832	-832
02.TK.03 Demografi i folkeskolen på det almene område	-2.398	165	932	-949
02.TK.04 Demografi - ramme til udlægning	-298	96	43	-290
02.TK.05 Aldersreduktion	-112	-110	-110	-110
02.TK.06 Tjenestemandspension - lærer i den "lukkede gruppe"	-227	-229	-231	-231
02.TK.07 Udmøntning forsikringsudbud	-5	0	0	0
02.TK.08 Stigning i udgift til bibliotekssystemer	258	258	258	258
<b>Lovgivning</b>				
02.LG.01 Lov og cirkulære, styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever samt styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge	335	65	64	64
<b>Omlaceringer mellem politikområder</b>				
02.OM.01 Udmøntning af besparelse vedrørende regelforenkling	-711	-711	-711	-711
02.OM.02 Microsoft Education licenser	-100	-100	-100	-100
02.OM.03 Flytning af lønsam	600	600	600	600
02.OM.04 Udmøntning besparelse AI/Robot	-299	-299	-299	-299
02.OM.05 Udmøntning besparelse regelforenkling	-197	-197	-197	-197
02.OM.06 Udmøntning besparelse indkøb	-345	-345	-345	-345
02.OM.07 Udmøntning besparelse uddannelse	-80	-80	-80	-80
02.OM.08 Omlacering af puljemidler ifm. udmøntning af minimumsnormering og St. Bededag	2.108	2.058	2.040	2.045
<b>Udvidelsesforslag</b>				
02.UV.01 Demografi førskole og SFO	228	264	136	-11
02.UV.02 Demografi statsligt bidrag til efterskoler	343	334	326	326
02.UV.04 Det specialiserede skoleområde	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>Total vedtaget budget Undervisning og fritid</b>	<b>414.123</b>	<b>409.135</b>	<b>407.765</b>	<b>405.328</b>

02.OS.01	2025	2026	2027	2028
Befordring - fortsat effektivisering	-400	-400	-400	-400

Fokus på ruteoptimering, samkørsel og øget brug af bus til kørsel af elever til specialtilbud, herunder hjemtagelse af specialiseret skoletilbud.

02.OS.03	2025	2026	2027	2028
Nedlæggelse af pulje til institutionskørsel til Lille Norge	-100	-100	-100	-100

Nedlæggelse af pulje til institutionskørsel til Lejrskolen Lille Norge.

02.OS.04	2025	2026	2027	2028
Forhøjelse af forældrebetalingsprocenten for børn i SFO til 61%	-854	-854	-854	-854

Forhøjelse af forældrebetalingsprocenten for børn i skolefritidsordninger (SFO) til 65%

02.OS.07	2025	2026	2027	2028
Nedprioriteret niveau af aktiviteter og hold i Ungdomsskolen - Rammebesparelse	-400	-400	-400	-400

Forslaget udmøntes som en rammebesparelse i Ungdomsskolen, der udmøntes af Ungdomsskolens bestyrelse. Udmøntning kan f.eks. finde sted ved et nedprioriteret niveau af aktiviteter og hold i Ungdomsskolen.

02.TK.01	2025	2026	2027	2028
Demografi vuggestuer og børnehaver i samdrevne institutioner (SI)	-1.701	-2.168	-894	-975

Demografiudvikling i vuggestuer og børnehaver i samdrevne institutioner (SI).

## Budgetberegningsskema

02.TK.02	2025	2026	2027	2028
Demografi statsligt bidrag til private skoler	-797	-815	-832	-832

Jammerbugt Kommune betaler et statsligt tilskud for grundskoleelever på friskoler. I Jammerbugt Kommune har der for år tilbage været en svagt stigende tendens til elevsøgning til friskoler, men fra skoleår 2021/22 knækker kurven og denne tendens fortsætter for 2023/24.

02.TK.03	2025	2026	2027	2028
Demografi i folkeskolen på det almene område	-2.398	165	932	-949

Der er indarbejdet nye elevprognoser i ressourcetildelingsmodellen på det almene skoleområde. Desuden er det nye lovforslag om sænkelse af klasseloft for 0. klasse til 2. klasse inkluderet i ressourcetildelingsmodellen.

Prognoserne viser overvejende en tendens til faldende elevtal mellem de enkelte skoleår, og viser samtidig også en faldende tendens i forhold til den prognose, der danner grundlag for 2025 basisbudgettet.

02.TK.04	2025	2026	2027	2028
Demografi - ramme til udlægning	-298	96	43	-290

Nye elevprognoser på skoleområdet viser fortrinsvis en faldende tendens, hvorfor basisbudgettet til udlægningsrammen tilpasses, så der i 2025-prisniveau udlægges 13.469 kr. pr. elev.

02.TK.05	2025	2026	2027	2028
Aldersreduktion	-112	-110	-110	-110

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.

02.TK.06	2025	2026	2027	2028
Tjenestemandspension - lærer i den "lukkede gruppe"	-227	-229	-231	-231

Jammerbugt Kommune har en pensionsforpligtigelse for lærere i den "lukkede gruppe", hvis denne gruppe af tjenstemandsansatte lærere går på pension, inden de fylder 63 ½ år.

02.TK.07	2025	2026	2027	2028
Udmøntning forsikringsudbud	-5	0	0	0

Besparelse på forsikringer

02.TK.08	2025	2026	2027	2028
Stigning i udgift til bibliotekssystemer	258	258	258	258

I de seneste år er der sket en markant stigning i udgifter til bl.a. Det Fælles Bibliotekssystem "Cicero". Systemet benyttes af alle folke- og pædagogiske læringscentre i landets kommuner og Sydslesvig. Systemet er obligatorisk og der er ikke mulighed for at vælge andre løsninger.

Jammerbugt Kommunes folkebibliotek og skolernes PLC benytter Det Fælles bibliotekssystem, og er betalt via Jammerbugt Bibliotekernes budget.

02.LG.01	2025	2026	2027	2028
Lov og cirkulære, styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever samt styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge	335	65	64	64

Reguleringen vedrører to punkter i Lov- og cirkulærepragrammet.

Pkt. 72 – Med aftale om folkeskolens kvalitetsprogram igangsættes forberedelse af en styrket indsats i dansk og matematik, som er et af initiativerne i aftalen.

Pkt. 38 – Som følge af ny lov om styrkelse af undervisningen for anbragte børn og unge, modtager kommunerne kompensation herfor.

Der ansøges alene om udvidelse af budgettet med 66 % af de tildelte midler jf. lov og cirkulære. På grund af den vanskelige økonomiske situation gøres dette for at opnå budget i balance.

02.OM.01	2025	2026	2027	2028
Udmøntning af besparelse vedrørende regelforenkling	-711	-711	-711	-711

Udmøntning af besparelse vedrørende regelforenkling/administrativ besparelse besluttet i forbindelse med Budget 2024.

02.OM.02	2025	2026	2027	2028
Microsoft Education licenser	-100	-100	-100	-100

Udgifter til Microsoft Education licenser finansieres af det centrale IT-budget. Der oplaceres midler til finansiering hertil.

## Budgetberegningsskema

<b>02.OM.03</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Flytning af lønsum	600	600	600	600

Flytning af lønsum til GDPR-indsats.

<b>02.OM.04</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udmøntning besparelse AI/Robot	-299	-299	-299	-299

Besparelser på arbejdsgange via øget automatisering gennem brug af softwareroboter (RPA) og kunstig intelligens.

<b>02.OM.05</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udmøntning besparelse regelforenkling	-197	-197	-197	-197

Udmøntning af besparelse vedrørende regelforenkling/administrativ besparelse besluttet i forbindelse med Budget 2025.

<b>02.OM.06</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udmøntning besparelse indkøb	-345	-345	-345	-345

Enklere arbejdsgange og indkøb på fælles indkøbsaftaler ved implementering af e-handelssystem i Jammerbugt Kommune.

<b>02.OM.07</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udmøntning besparelse uddannelse	-80	-80	-80	-80

Uddannelsesbudgetterne er reduceret med 10% fra 2025 og frem.

<b>02.OM.08</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Omplacering af puljemidler ifm. udmøntning af Minimumsnormering og St. Bededag	2.108	2.058	2.040	2.045

En andel af midlerne til finansiering af St. Bededag samt den samlede statslige pulje til implementering af Lov om minimumsnormering i daginstitutioner er i budgettet placeret under politikområde 1, Dagtilbud. De andele, som skal finansiere implementeringen i kommunens samdrevne institutioner (vuggestue og børnehave), overføres i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2025 til politikområde 2, Undervisning og Fritid.

<b>02.UV.01</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Demografi førskole og SFO	228	264	136	-11

Demografiudvikling i førskole og SFO.

<b>02.UV.02</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Demografi statsligt bidrag til efterskoler	343	334	326	326

Jammerbugt Kommune betaler et statsligt tilskud for elever på efterskoler. I Jammerbugt Kommune har der de seneste år været en svag stigende tendens til elevsøgning til at gå på en efterskole.

<b>02.UV.04</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Det specialiserede skoleområde	2.300	2.300	2.300	2.300

Folkeskolerne betaler en takstbetaling på 195.277 kr. for hver elev der udskilles til et specialiseret undervisningstilbud. Der ses en stigning i antallet af børn, der visiteres til specialtilbud.

## Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 3. FAMILIE OG FOREBYGGELSE				
(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2024</b>	<b>187.845</b>	<b>188.818</b>	<b>187.710</b>	<b>187.710</b>
Pris- og lønfremskrivning	5.803	5.334	5.290	5.290
<b>Totalt basisbudget 2025</b>	<b>193.648</b>	<b>194.152</b>	<b>193.000</b>	<b>193.000</b>
<b>Omstillingsforslag</b>				
03.OS.02 Reduktion Sundhedsplejen	-95	-95	-95	-95
03.OS.03 Reduktion i PPR's taleskole	-150	-150	-150	-150
03.OS.04 Tandplejen - Rammebesparelse	-300	-300	-300	-300
03.OS.05 Efterværn - bedre sammenhæng i indsatser og skærpet forhandling af pris på efterværn	-200	-200	-200	-200
03.OS.06 Styrket fokus på øget andel i forældrebetaling for unge under 18 år i anbringelse	-300	-300	-300	-300
<b>Tekniske korrektioner</b>				
03.TK.01 Udmøntning forsikringsudbud	32	0	0	0
03.TK.02 Lov og Cirkulære 2024 – Barnets lov	0	0	1.152	1.152
03.TK.03 SDE -Tilpasning af den centrale refusionsordning	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
<b>Lovgivning</b>				
03.LG.01 Lov og Cirkulære – Regulering Barnets lov (DUT)	0	0	341	341
03.LG.02 Lov og Cirkulære - Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser	1.158	1.166	1.166	1.166
<b>Omplaceringer mellem politikområder</b>				
03.OM.01 Udmøntning af besparelse vedrørende regelforenkling	-72	-72	-72	-72
03.OM.02 Fagspecifikke IT-systemer flyttes fra Fælles IT	402	402	402	402
03.OM.03 Microsoft Education licenser	-163	-163	-163	-163
03.OM.06 Udmøntning besparelse AI/Robot	-40	-40	-40	-40
03.OM.07 Udmøntning besparelse regelforenkling	-35	-35	-35	-35
03.OM.08 Udmøntning besparelse indkøb	-36	-36	-36	-36
<b>Udvidelsesforslag</b>				
03.UV.01 Budgettilpasning Familie og Forebyggelse (Det specialiserede børneområde)	2.892	2.892	2.892	2.892
03.UV.02 Budgettilpasning Familie og Forebyggelse (sociale formål)	539	539	539	539
03.UV.03 Budgettilpasning Børnehus Nord (objektiv)	380	380	380	380
<b>Total vedtaget budget Familie og forebyggelse</b>	<b>196.354</b>	<b>196.834</b>	<b>197.175</b>	<b>197.175</b>

03.OS.02	2025	2026	2027	2028
Reduktion Sundhedsplejen	-95	-95	-95	-95

Ophør med 1. klasses screeningundersøgelse samt reduktion af SUND-indsatsen.

03.OS.03	2025	2026	2027	2028
Reduktion i PPR's taleskole	-150	-150	-150	-150

Reduktion i budgettet til Taleskolen med 150.000 kr.

03.OS.04	2025	2026	2027	2028
Tandplejen - Rammebesparelse	-300	-300	-300	-300

Reduktion i Tandplejens budget.

03.OS.05	2025	2026	2027	2028
Efterværn - bedre sammenhæng i indsatser og skærpet forhandling af pris på efterværn	-200	-200	-200	-200

Reduktion i budgettet til "Ungestøtte" via fokus på at sikre en bedre sammenhæng i indsatsen og skærpet forhandling af pris for Ungestøtten.

03.OS.06	2025	2026	2027	2028
Styrket fokus på øget andel i forældrebetaling for unge under 18 år i anbringelse	-300	-300	-300	-300

Øget andel i forældrebetaling for unge under 18 år i anbringelse.

03.TK.01	2025	2026	2027	2028
Udmøntning forsikringsudbud	32	0	0	0

Merudgift som følge af udbud af forsikringsaftaler



## Budgetberegningsskema

03.TK.02	2025	2026	2027	2028
Lov og Cirkulære 2024 - Barnets lov	0	0	1.152	1.152

Regulering af overslagsårene 2027 og 2028 på politikområdet som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet fra budgetvejledningen for 2024. Reguleringen vedrører ændringen i Lov og Cirkulæreprogrammet som får indflydelse på "Rammen" for forebyggelses- og anbringelsesområdet i forbindelse med Barnets Lov.

03.TK.03	2025	2026	2027	2028
SDE -Tilpasning af den centrale refusionsordning	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Tilpasning af den centrale refusionsordning.

03.LG.01	2025	2026	2027	2028
Lov og Cirkulære - Regulering Barnets lov (DUT)	0	0	341	341

Regulering af finansieringen til arbejdet med Barnets Lov som trådte i kraft 1. januar 2024. Kompensationen gives for stigende udgifter til indholdet i loven, hvor det endelige udgiftsniveau forventes nået i 2028.

03.LG.02	2025	2026	2027	2028
Lov og Cirkulære - Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser	1.158	1.166	1.166	1.166

Opgørelse af regulering på politikområdet som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet i budgetvejledningen for 2025. Reguleringen vedrører kompensation som følge af aftalen om 10-års planen for psykiatrien.

Der ansøges alene om udvidelse af budgettet med 66 % af de tildelte midler jf. lov og cirkulære. På grund af den vanskelige økonomiske situation gøres dette for at opnå budget i balance.

03.OM.01	2025	2026	2027	2028
Udmøntning af besparelse vedrørende regelforenkling	-72	-72	-72	-72

Udmøntning af besparelse vedrørende regelforenkling/administrativ besparelse besluttet i forbindelse med Budget 2024.

03.OM.02	2025	2026	2027	2028
Fagspecifikke IT-systemer flyttes fra Fælles IT	402	402	402	402

Fagspecifikke IT-systemer betales fra 2025 af fagforvaltningerne. Der omplaceres midler til finansiering hertil.

03.OM.03	2025	2026	2027	2028
Microsoft Education licenser	-163	-163	-163	-163

Udgifter til Microsoft Education licenser finansieres af det centrale IT-budget. Der omplaceres midler til finansiering hertil.

03.OM.06	2025	2026	2027	2028
Udmøntning besparelse AI/Robot	-40	-40	-40	-40

Besparelser på arbejdsgange via øget automatisering gennem brug af softwareroboter (RPA) og kunstig intelligens.

03.OM.07	2025	2026	2027	2028
Udmøntning besparelse regelforenkling	-35	-35	-35	-35

Udmøntning af besparelse vedrørende regelforenkling/administrativ besparelse besluttet i forbindelse med Budget 2025.

03.OM.08	2025	2026	2027	2028
Udmøntning besparelse indkøb	-36	-36	-36	-36

Enklere arbejdsgange og indkøb på fælles indkøbsaftaler ved implementering af e-handelssystem i Jammerbugt Kommune.

03.OM.09	2025	2026	2027	2028
Udmøntning besparelse uddannelse	-56	-56	-56	-56

Uddannelsesbudgetterne er reduceret med 10% fra 2025 og frem.

03.UV.01	2025	2026	2027	2028
Budgettilpasning Familie og Forebyggelse (Det specialiserede børneområde)	2.892	2.892	2.892	2.892

Det specialiserede børneområde er på landsplan i markant vækst i forhold til antallet af børn og unge der mistrives. Heraf er en stadig større del af familierne udfordret i en sådan grad, at det kræver indgribende, og dermed udgiftstunge foranstaltninger, for såvel det enkelte barn som familien som helhed. Disse forhold har 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).

Der er derfor iværksat en række tiltag, som skal bidrage til at optimere driften af området, så det i højere grad bliver muligt at sikre budgetoverholdelse på det specialiserede børneområde. Som følge heraf, er der behov for en udvidelse af rammen på 2,9 mio. kr.

## Budgetberegningsskema

<b>03.UV.02</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgettilpasning Familie og Forebyggelse (sociale formål)	539	539	539	539

Sociale formål består af merudgifter efter Barnets lov § 86 og tabt arbejdsfortjeneste efter Barnets lov § 87. Stigende udgifter på området medfører behov for en budgetudvidelse på 0,5 mio. kr.

<b>03.UV.03</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgettilpasning Børnehus Nord (objektiv)	380	380	380	380

Pr. 1. januar 2024 er finansiering af Børnehus Nord ændret så der fremadrettet betales 80% af driftsomkostninger i objektiv finansiering - mod tidligere 60%. Som følge heraf, er der behov for en budgettilførsel på 0,4 mio. kr.

## Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 4. KULTUR, FRITID OG LANDDISTRIKTER				
(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2024</b>	<b>50.283</b>	<b>50.157</b>	<b>50.157</b>	<b>50.157</b>
Pris- og lønfremskrivning	1.392	1.229	1.229	1.229
<b>Totalt basisbudget 2025</b>	<b>51.675</b>	<b>51.386</b>	<b>51.386</b>	<b>51.386</b>
<b>Omstillingsforslag</b>				
04.OS.02 Reduktion af bemandede åbningstider (tidligere reduktion af biblioteksfilialer (3 modeller))	-200	-200	-200	-200
04.OS.03 Reduktion af kulturel virksomhed	-100	-100	-100	-100
04.OS.05 Reduktion af udgifter til udvikling af landdistriktsområder	-2.250	0	0	0
04.OS.06 Ingen Fremskrivning af tilskudskonti	-500	-500	-500	-500
04.OS.08 Andel af besparelse på indkøb 1,5 mio. kr.	-96	-96	-96	-96
04.OS.09 Andel af nedjustering uddannelse 0,5 mio. kr.	-8	-8	-8	-8
04.OS.10 Andel af Automatisering kunstig intelligens	-32	-32	-32	-32
04.OS.11 Andel af 242 mio. jf. Økonomiaftalen 2024 1,5 mio.	-30	-30	-30	-30
<b>Tekniske korrektioner</b>				
04.TK.01 Stigning i udgift til bibliotekssystemer	602	602	602	602
04.TK.02 Udmøntning forsikringsudbud	-3	0	0	0
04.TK.03 Reduktion vedr. dræn af fodboldbaner	-200	0	0	0
04.TK.04 Forpligtigelse til ridecenter udløber udgangen af 2024	-45	0	0	0
<b>Omplaceringer mellem politikområder</b>				
04.OM.01 Udmøntning af besparelse regelforenkling	-595	-595	-595	-595
<b>Total vedtaget budget Kultur, fritid og landdistrikter</b>	<b>48.218</b>	<b>50.427</b>	<b>50.427</b>	<b>50.427</b>
<b>04.OS.02</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Reduktion af bemandede åbningstider (tidligere reduktion af biblioteksfilialer)	-200	-200	-200	-200

### Ændret omstillingsforslag - "Reduktion af bemandede åbningstider"

KFL-udvalget besluttede på møde den 16. maj 2024, at forslaget "Reduktion af biblioteksfilialer (3 modeller)" erstattes med forslaget "Reduktion af bemandede åbningstider". Dette forslag er beskrevet herunder, hvorefter det oprindelige forslag er beskrevet.

### Uddybning af forslag

Jammerbugt Bibliotekerne har i dag 104 timer pr. uge i bemandede åbningstimer.

Reduktion af betjent åbningstid vil give et rationale ift. personaletimer. Dette er ikke en 1 til 1 besparelse, da personalet også laver andre opgaver i åbningstiden.

### Nuværende betjente åbningstider

Mandag 10-17  
 Tirsdag 10-16  
 Onsdag 10-13  
 Torsdag 13-17  
 Fredag 10-16

Ved en reduktion af bemandede åbningstimer vil flere skulle betjene sig selv eller henvises til de bemandede åbningstider.

Besøgstallet for 2023:

Selvbetjent	Betjent	I alt
72.744	67.042	139.786

En reduktion af de bemandede åbningstimer med 30 timer pr. uge vil give en reduktion af løntimer på - 300.000 kr.

Det forventes, at bibliotekerne vil arbejde med bemandede åbningstider, der er forskellig fra afdeling til afdeling, så det tilpasses brugerne mest muligt. Derudover fortsættes de nuværende åbningstider fra kl. 7.00 til 22.00 alle ugens dage.

### Beregning

Reduktion af bibliotekernes budget med -300.000 kr.

### Oprindeligt omstillingsforslag - "Reduktion af biblioteksfilialer (3 modeller):

Følgende forslag omhandler reduktion af biblioteksfilialer. Forslaget er udarbejdet jf. temaet omkring generelle strukturtilpasninger i budgetaftalen 2024.

- Model 1a – Lukning af Pandrup
- Model 1b - Lukning af Brovst
- Model 2 – Lukning af Pandrup og Brovst

Dette forslag har sammenhæng til forslag vedr. reduktion af kommunens bygningsmasse, hvor den bygningsmæssige besparelse ved en eventuel lukning af biblioteksfilialer kan indgå som en andel af reduktionen af bygningsmassen.

## Budgetberegningsskema

04.OS.03	2025	2026	2027	2028
Reduktion af kulturel virksomhed	-100	-100	-100	-100

KFL-udvalget besluttede på møde den 16. maj 2024 at forslaget vedr. reduktion af kulturel virksomhed prioriteres med -50.000 kr. til undervisning i billedkunst på Jammerbugt Kulturskole og en reduktion af tilskud til kulturelle foreninger svarende til -50.000 kr.

### Oprindeligt forslag:

Forslaget omhandler 2 uafhængige reduktioner inden for kulturel virksomhed.

- En reduktion af kulturskoleområdet ved nedlæggelse af Danse- og billedkunstundervisning til børn og unge, hvor der ikke ydes statsrefusion
- En reduktion af tilskud til foreninger (andre kulturelle opgaver).

04.OS.05	2025	2026	2027	2028
Reduktion af udgifter til udvikling af landdistriktsområder	-2.250	0	0	0

VE midler overlapper i formål næsten alle midlerne fra Kultur-, fritids- og landdistriktpuljen. Derfor sigtes på at anvende VE midlerne først, da de udløber inden for 3 år.

04.OS.06	2025	2026	2027	2028
Ingen Fremskrivning af tilskudskonti	-500	-500	-500	-500

Ingen fremskrivning af tilskudskonti.

04.OS.08	2025	2026	2027	2028
Andel af besparelse på indkøb 1,5 mio. kr.	-96	-96	-96	-96

04.OS.09	2025	2026	2027	2028
Andel af nedjustering uddannelse 0,5 mio. kr.	-8	-8	-8	-8

04.OS.10	2025	2026	2027	2028
Andel af Automatisering kunstig intelligens	-32	-32	-32	-32

04.OS.11	2025	2026	2027	2028
Andel af 242 mio. jf. Økonomaftalen 2024 1,5 mio.	-30	-30	-30	-30

04.TK.01	2025	2026	2027	2028
Stigning i udgift til bibliotekssystemer	602	602	602	602

I de seneste år er der sket en markant stigning i udgifter til bl.a. Det Fælles Bibliotekssystem "Cicero". Systemet benyttes af alle folke- og pædagogiske læringscentre i landets kommuner og Sydslesvig. Systemet er obligatorisk og der er ikke mulighed for at vælge andre løsninger.

Jammerbugt Kommunes folkebibliotek og skolernes PLC benytter Det Fælles bibliotekssystem, og er betalt via Jammerbugt Bibliotekernes budget.

04.TK.02	2025	2026	2027	2028
Udmøntning forsikringsudbud	-3	0	0	0

Besparelse på forsikringer

04.TK.03	2025	2026	2027	2028
Reduktion vedr. dræn af fodboldbaner	-200	0	0	0

04.TK.04	2025	2026	2027	2028
Forpligtigelse til ridecenter udløber udgangen af 2024	-45	0	0	0

04.OM.01	2025	2026	2027	2028
Udmøntning af besparelse regelforenkling	-595	-595	-595	-595

I økonomaftalen for 2024 er der indarbejdet en samlet administrativ besparelse for kommunerne.

## Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 5. SUNDHED- OG ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET - OVERFØRSELSUDGIFTER				
(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2024</b>	<b>677.719</b>	<b>677.100</b>	<b>677.100</b>	<b>677.100</b>
Pris- og lønfremskrivning	32.715	32.515	32.515	32.515
<b>Totalt basisbudget 2025</b>	<b>710.434</b>	<b>709.615</b>	<b>709.615</b>	<b>709.615</b>
<b>Omstillingsforslag</b>				
05.OS.08 Rammebesparelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Lovgivning</b>				
05.LG.01 Lov og cirkulære 2025-2027 (6 forslag)	219	219	213	213
<b>Omlaceringer mellem politikområder</b>				
05.OM.02 Kørsel Hjælpe midler flyttes fra Sundhed- og Arbejdsmarked til Sundhed og Senior	-1.245	-1.234	-1.234	-1.234
05.OM.03 It-udgifter flyttes fra Sundhed- og Arbejdsmarked til Sundhed og Handicap	-15	-15	-15	-15
05.OM.04 Flytning af STU fra Overførselsudgifter til Serviceudgifter	6.000	6.000	6.000	6.000
05.OM.05 Flytning af 2 sagsbehandlere fra Sundhed- og Arbejdsmarked til Administrativ organisation	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05.OM.06 Helhedsorienteret sagsbehandling flyttes fra Sundhed- og Arbejdsmarked til Administrativ organisation	-2.251	-2.251	-2.251	-2.251
<b>Udvidelsesforslag</b>				
05.UV.02 Budgettilpasning beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter "flad struktur"	24.440	24.440	24.440	24.440
05.UV.05 Tilført budget ved budgetseminar	7.500	0	0	0
<b>Total vedtaget budget Sundhed- &amp; Arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter</b>	<b>742.082</b>	<b>733.774</b>	<b>733.768</b>	<b>733.768</b>

05.OS.08	2025	2026	2027	2028
Rammebesparelse	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Rammebesparelse på 2,0 mio. kr. som skal udmøntes via naturlig afgang af personale.

05.LG.01	2025	2026	2027	2028
Lov og cirkulære 2025-2027 (6 forslag)	219	219	213	213

Lov og Cirkulære 2025 – 2027 indbefatter flere lovændringer, der påvirker budget 2025 til 2028.

Der ansøges alene om udvidelse af budgettet med 66 % af de tildelte midler jf. lov og cirkulære. På grund af den vanskelige økonomiske situation gøres dette for at opnå budget i balance.

05.OM.02	2025	2026	2027	2028
Kørsel Hjælpe midler flyttes fra Sundhed- og Arbejdsmarked til Sundhed og Senior	-1.245	-1.234	-1.234	-1.234

I forbindelse med lukning af Nyttværkstedet er der indgået en aftale med Vej og Park om udkørsel med hjælpemidler. I den forbindelse anmodes der om, at budget til kørsel med hjælpemidler omlaceres til politikområde 7 – Sundhed og Senior.

05.OM.03	2025	2026	2027	2028
It-udgifter flyttes fra Sundhed- og Arbejdsmarked til Sundhed og Handicap	-15	-15	-15	-15

I forbindelse med at Nyttværkstedet er blevet lukket, anmodes der om, at budget til it-udgifter omlaceres til politikområde 17 – Sundhed og Handicap.

05.OM.04	2025	2026	2027	2028
Flytning af STU fra Overførselsudgifter til Serviceudgifter	6.000	6.000	6.000	6.000

Udgifterne skal fremadrettet fordeles mellem 5.72 og 3.46, så en andel vil fremadrettet vedr. residualen i forbindelse med budgetgarantien i stedet for servicerammen.

05.OM.05	2025	2026	2027	2028
Flytning af 2 sagsbehandlere fra Sundhed- & Arbejdsmarked til Administrativ organisation	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

I forbindelse med budgetlægningen af budget 2024, blev budgettet til lønsummen af 2 medarbejdere ved en fejl placeret under Sundhed og Arbejdsmarked politikområde 5. Lønsummen omlaceres til administrativ organisation politikområde 13.

05.OM.06	2025	2026	2027	2028
Helhedsorienteret sagsbehandling flyttes fra Sundhed- & Arbejdsmarked til Administrativ organisation	-2.251	-2.251	-2.251	-2.251

I forbindelse med vedtagelse af businesscase vedr. Helhedsorienteret sagsbehandling blev det besluttet at en del af indtægten skal overføres fra Sundhed og Arbejdsmarked politikområde 5 til administrativ organisation politikområde 16. Dette ønskes ændret, så budgettet hertil bliver overført.

## Budgetberegningsskema

<b>05.UV.02</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Budgettilpasning beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter "flad struktur"	24.440	24.440	24.440	24.440

Vedtagelsen af budgetbehovet efter "flad struktur" forudsætter, at der er samme antal borgere på overførselsindkomster i 2025 som ved ultimo 2024. Der er i dette forslag ikke taget højde for den faglige vurdering eller den nye kontanthjælpsreform, men udelukkende forventninger i forhold til antallet ultimo 2024.

<b>05.UV.05</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Tilført budget ved budgetseminar	7.500	0	0	0

Tilført ved forhandlinger på budgetseminar.

## Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 6. SUNDHED- OG ARBEJDSMARKED - SERVICEUDGIFTER				
(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2024</b>	<b>26.872</b>	<b>26.872</b>	<b>26.872</b>	<b>26.872</b>
Pris- og lønfremskrivning	597	545	545	545
<b>Totalt basisbudget 2025</b>	<b>27.469</b>	<b>27.417</b>	<b>27.417</b>	<b>27.417</b>
<b>Omstillingsforslag</b>				
06.OS.02 Andel af rammebesparelse -indkøb	-3	-3	-3	-3
<b>Omplaceringer mellem politikområder</b>				
06.OM.01 Flytning af STU fra Overførselsudgifter til Serviceudgifter	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
06.OM.02 Fagspecifikke IT-systemer flyttes fra Fælles IT	1.338	1.338	1.338	1.338
06.OM.03 Misbrugsområdet flyttes fra Sundhed- og Arbejdsmarked til Sundhed og Handicap	-3.863	-3.859	-3.859	-3.859
<b>Udvidelsesforslag</b>				
06.UV.01 Budgettilpasning beskæftigelsesområdet, serviceudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Total vedtaget budget Sundhed- og Arbejdsmarked - Serviceudgifter</b>	<b>19.941</b>	<b>19.893</b>	<b>19.893</b>	<b>19.893</b>

06.OS.02	2025	2026	2027	2028
Andel af rammebesparelse - indkøb	-3	-3	-3	-3

Andel af rammebesparelse vedr. indkøb

06.OM.01	2025	2026	2027	2028
Flytning af STU fra Overførselsudgifter til Serviceudgifter	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Udgifterne skal fremadrettet fordeles mellem 5.72 og 3.46, så en andel vil fremadrettet vedr. residualen i forbindelse med budgetgarantien i stedet for servicerammen.

06.OM.02	2025	2026	2027	2028
Fagspecifikke IT-systemer flyttes fra Fælles IT	1.338	1.338	1.338	1.338

Efter anbefaling fra BDO flyttes udgifterne til IT-systemer til de relevante politikområder.

06.OM.03	2025	2026	2027	2028
Misbrugsområdet flyttes fra Sundhed- og Arbejdsmarked til Sundhed og Handicap	-3.863	-3.859	-3.859	-3.859

06.UV.01	2025	2026	2027	2028
Budgettilpasning beskæftigelsesområdet, serviceudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000

Der er estimeret et merforbrug på 2,5 mio. kr. på Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, STU – men det forventes at 1,5 mio. kr. kan finansieres af øvrige områder på pol. 6 heri blandt FGU og lægeerklæringer.

## Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 7. SUNDHED OG SENIOR				
(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2024</b>	<b>391.444</b>	<b>390.992</b>	<b>390.992</b>	<b>390.992</b>
Pris- og lønfremskrivning	16.676	10.246	10.246	10.246
<b>Totalt basisbudget 2025</b>	<b>408.120</b>	<b>401.238</b>	<b>401.238</b>	<b>401.238</b>
<b>Omstillingsforslag</b>				
07.OS.05 Tomgangshusleje Sneppen	-500	-500	-500	-500
07.OS.06 Andel af rammebesparelse -indkøb	-322	-322	-322	-322
07.OS.07 Andel af rammebesparelse -uddannelse	-95	-95	-95	-95
<b>Tekniske korrektioner</b>				
07.TK.01 Udmøntning forsikringsudbud	-215	0	0	0
07.TK.02 Budgettilpasning - kørsel med hjælpemidler	650	720	780	850
07.TK.03 Flere hænder og højere faglighed i Ældreplejen (fra ufaglært til faglært)	2.389	2.152	2.152	2.152
07.TK.04 Kvalitetsløft af ældreplejen (Ældrereform)	2.882	3.104	4.434	4.434
07.TK.05 Omsorgssystem (NEXUS) – ny kontrakt	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Lovgivning</b>				
07.LG.01 Lov og cirkulære 2025 - 2027 Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem m.v.	209	209	0	0
<b>Omlaceringer mellem politikområder</b>				
07.OM.01 Hjælpeområde deles mellem Sundhed og Senior samt Sundhed og Handicap	2.383	2.385	2.281	2.281
07.OM.02 Kørsel Hjælpeområder flyttes fra Sundhed- og Arbejdsmarked til Sundhed og Senior	1.245	1.234	1.234	1.234
07.OM.03 Fagspecifikke IT-systemer flyttes fra Fælles IT	1.780	1.780	1.780	1.780
<b>Udvidelsesforslag</b>				
07.UV.02 Budgettilpasning Sundhed og senior - hjemmehjælp	9.800	9.800	9.800	9.800
07.UV.03 Budgettilpasning Sundhed og senior - SOSU-Elever	1.300	1.300	1.300	1.300
07.UV.04 Budgettilpasning Sundhed og senior - Sygeplejen	4.000	4.000	4.000	4.000
07.UV.05 Budgettilpasning Sundhed og senior - Plejecentre 96,8% belægning	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Total vedtaget budget Sundhed og Senior</b>	<b>436.526</b>	<b>429.905</b>	<b>430.982</b>	<b>431.052</b>

07.OS.05	2025	2026	2027	2028
Tomgangshusleje Sneppen	-500	-500	-500	-500

I forbindelse med forventet salg af Sneppen, reduceres udgiften til tomgangshusleje med 0,5 mio. kr.

07.OS.06	2025	2026	2027	2028
Andel af rammebesparelse - indkøb	-322	-322	-322	-322

Andel af rammebesparelse vedr. indkøb.

07.OS.07	2025	2026	2027	2028
Andel af rammebesparelse - uddannelse	-95	-95	-95	-95

Andel af rammebesparelse vedr. uddannelse.

07.TK.01	2025	2026	2027	2028
Udmøntning forsikringsudbud	-215	0	0	0

Besparelse på forsikringer.

07.TK.02	2025	2026	2027	2028
Budgettilpasning - kørsel med hjælpemidler	650	720	780	850

I forbindelse med nedlæggelse af Nyteværksted, har SSB forvaltningen indgået en aftale med Vej og Park om håndtering af opgaven med udkørsel af hjælpemidler.

07.TK.03	2025	2026	2027	2028
Flere hænder og højere faglighed i Ældreplejen (fra ufaglært til faglært)	2.389	2.152	2.152	2.152

De tidligere puljemidler til Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen (projekt fra ufaglært til faglært) overgår fra 2025 til bloktilskuddet.

07.TK.04	2025	2026	2027	2028
Kvalitetsløft af ældreplejen (Ældrereform)	2.882	3.104	4.434	4.434

Regeringen har den 18. april 2024 indgået en bred politisk aftale i Folketinget om en ny ældrereform og en ny ældrelov skal træde i kraft den 1. juli 2025.



## Budgetberegningsskema

07.TK.05	2025	2026	2027	2028
Omsorgssystem (NEXUS) - ny kontrakt	1.100	1.100	1.100	1.100

Budgettilpasning ved indgåelse af ny kontrakt på omsorgssystem.

07.LG.01	2025	2026	2027	2028
Lov og cirkulære 2025 - 2027 Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem m.v.	209	209	0	0

Lov og Cirkulære 2025 – 2027 indbefatter flere lovændringer, der påvirker budget 2025 til 2028.

07.LG.01 er 1 lovændring som giver en budgettilførsel på 0,316 mio. kr. i 2025 – 2026.

07.OM.01	2025	2026	2027	2028
Hjælpeområdene deles mellem Sundhed og Senior samt Sundhed og Handicap	2.383	2.385	2.281	2.281

I forbindelse med den nye organisering i SSB er det mest hensigtsmæssigt at placere "5.31 Hjælpeområder mv. til ældre" under politikområde 7 – Sundhed og Senior fremfor den nuværende placering under politikområde 17 – Sundhed og Handicap.

07.OM.02	2025	2026	2027	2028
Kørsel Hjælpeområder flyttes fra Sundhed- og Arbejdsmarked til Sundhed og Senior	1.245	1.234	1.234	1.234

I forbindelse med lukning af Nyttværkstedet er der indgået en aftale med Vej og Park om udkørsel med hjælpeområder. I den forbindelse anmodes der om, at budget til kørsel med hjælpeområder omplaceres til politikområde 7 – Sundhed og Senior.

07.OM.03	2025	2026	2027	2028
Fagspecifikke IT-systemer flyttes fra Fælles IT	1.780	1.780	1.780	1.780

Efter anbefaling fra BDO flyttes udgifterne til IT-systemer til de relevante politikområder.

07.UV.02	2025	2026	2027	2028
Budgettilpasning Sundhed og senior - hjemmehjælp	9.800	9.800	9.800	9.800

Den demografiske udvikling viser, at der i flere år frem sker en stigning i antallet af ældre borgere, som får behov for hjælp og støtte fra hjemmeplejen.

07.UV.03	2025	2026	2027	2028
Budgettilpasning Sundhed og senior - SOSU-Elever	1.300	1.300	1.300	1.300

Der ses et øget behov for at understøtte SOSU-elever i at kunne gennemføre uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. Dette betyder et større forbrug af vejledertimer, og at flere elever har behov for at forlænge uddannelsen med henblik på at kunne opnå deres læringsmål.

07.UV.04	2025	2026	2027	2028
Budgettilpasning Sundhed og senior - Sygeplejen	4.000	4.000	4.000	4.000

Hjemmesygeplejen har igennem flere år, og vil også fremadrettet, være udfordret af stigende aktivitet som følge af den demografiske udvikling, særligt udviklingen i det nære sundhedsvæsen, hvor flere og mere komplekse sundhedsopgaver løses i kommunerne.

07.UV.05	2025	2026	2027	2028
Budgettilpasning Sundhed og senior - Plejecentre 96,8% belægning	1.800	1.800	1.800	1.800

Kommunens egne plejecentre samt diakoner har haft en belægning på mere end 96% siden 2021. Denne belægning er for 2025 højere end budgettet for området, der er derfor behov for en budgettilpasning for 2025.

## Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 8. SUNDHEDSOMRÅDET - SERVICEUDGIFTER				
(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2024</b>	<b>50.055</b>	<b>49.002</b>	<b>49.002</b>	<b>49.002</b>
Pris- og lønfremskrivning	1.528	1.176	1.176	1.176
<b>Totalt basisbudget 2025</b>	<b>51.583</b>	<b>50.178</b>	<b>50.178</b>	<b>50.178</b>
<b>Omstillingsforslag</b>				
08.OS.05 Ændring af serviceniveau for genoptræning efter sundhedsloven	-225	-450	-450	-450
08.OS.06 Justering af tilskud til Frivillighuset	0	-569	-569	-569
08.OS.07 Andel af rammebesparelse - indkøb	-9	-9	-9	-9
08.OS.08 Andel af rammebesparelse - uddannelse	-13	-13	-13	-13
<b>Lovgivning</b>				
08.LG.01 Lov og cirkulære 2025 – 2027 Udmøntning af sundhedsreformen	0	0	92	92
<b>Omlaceringer mellem politikområder</b>				
08.OM.01 Fagspecifikke IT-systemer flyttes fra Fælles IT	29	29	29	29
<b>Total vedtaget budget Sundhedsområdet - Serviceudgifter</b>	<b>51.365</b>	<b>49.166</b>	<b>49.258</b>	<b>49.258</b>

08.OS.05	2025	2026	2027	2028
Ændring af serviceniveau for genoptræning efter sundhedsloven	-225	-450	-450	-450

Omstillingsforslaget vil medføre en reduktion i mængden af genoptræning, der tilbydes borgere efter hospitalsindlæggelse, hvor borger er udskrevet med en genoptræningsplan.

08.OS.06	2025	2026	2027	2028
Justering af tilskud til Frivillighuset	0	-569	-569	-569

Frivillighuset modtager et årligt tilskud fra Jammerbugt Kommune, som er højere end det tilskud Jammerbugt Kommune er forpligtet til at give.

08.OS.07	2025	2026	2027	2028
Andel af rammebesparelse - indkøb	-9	-9	-9	-9

Andel af rammebesparelse vedr. indkøb.

08.OS.08	2025	2026	2027	2028
Andel af rammebesparelse - uddannelse	-13	-13	-13	-13

Andel af rammebesparelse vedr. uddannelse.

08.LG.01	2025	2026	2027	2028
Lov og cirkulære 2025 - 2027 Udmøntning af sundhedsreformen	0	0	92	92

Lov og Cirkulære 2025 – 2027 indbefatter flere lovændringer, der påvirker budget 2025 til 2028. 08.LG.01 er 1 lovændring som giver en budgettilførsel på 0,1 mio. kr. i 2027 – 2028.

Der ansøges alene om udvidelse af budgettet med 66 % af de tildelte midler jf. lov og cirkulære. På grund af den vanskelige økonomiske situation gøres dette for at opnå budget i balance.

08.OM.01	2025	2026	2027	2028
Fagspecifikke IT-systemer flyttes fra Fælles IT	29	29	29	29

Efter anbefaling fra BDO flyttes udgifterne til IT-systemer til de relevante politikområder.

## Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 17. SUNDHED OG HANDICAP				
(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2024</b>	<b>284.506</b>	<b>283.989</b>	<b>283.251</b>	<b>283.251</b>
Pris- og lønfremskrivning	9.203	8.666	8.666	8.666
<b>Totalt basisbudget 2025</b>	<b>293.709</b>	<b>292.655</b>	<b>291.917</b>	<b>291.917</b>
<b>Omstillingsforslag</b>				
17.OS.02 Hjemtagelse af kriminalpræventivt tilsyn	-130	-130	-130	-130
17.OS.03 Skærpet forhandling	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17.OS.04 Revisitering	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17.OS.05 Takstforhandling med leverandør af beskyttet beskæftigelse	-200	-200	-200	-200
17.OS.06 Målrettet indsats på reduktion i helårspersoner i beskyttet beskæftigelse	-450	-700	-950	-1.150
17.OS.07 Andel af rammebesparelse - indkøb	-275	-275	-275	-275
17.OS.08 Andel af rammebesparelse - uddannelse	-51	-51	-51	-51
<b>Tekniske korrektioner</b>				
17.TK.01 Udmøntning forsikringsudbud	-15	0	0	0
17.TK.02 Teknisk korrektion takster egne tilbud og overhead	464	464	464	464
17.TK.03 SDE - Tilpasning af den centrale refusionsordning	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
<b>Lovgivning</b>				
17.LG.01 Lov og cirkulære 2025 - 2027 (9 forslag)	747	747	743	743
<b>Omlaceringer mellem politikområder</b>				
17.OM.01 Misbrugsområdet flyttes fra Sundhed- og Arbejdsmarked til Sundhed og Handicap	3.863	3.859	3.859	3.859
17.OM.02 Hjælpeområdene deles mellem Sundhed og Senior samt Sundhed og Handicap	-2.383	-2.385	-2.281	-2.281
17.OM.03 Lønsum flyttes fra Sundhed og Handicap til Administrativ organisation	-923	-923	-923	-923
17.OM.04 It-udgifter flyttes fra Sundhed- og Arbejdsmarked til Sundhed og Handicap	15	15	15	15
<b>Udvidelsesforslag</b>				
17.UV.02 Til- og afgangsanalyse	1.392	1.392	1.392	1.392
<b>Total vedtaget budget Sundhed og Handicap</b>	<b>291.013</b>	<b>289.718</b>	<b>288.830</b>	<b>288.630</b>
<b>17.OS.02</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Hjemtagelse af kriminalpræventivt tilsyn	-130	-130	-130	-130
Hjemtagelse af tilsynsopgaven fra Aalborg Kommune.				
<b>17.OS.03</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Skærpet forhandling	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Skærpet forhandling på individ- og leverandørniveau.				
<b>17.OS.04</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Revisitering	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Revisitering af bostøtte og botilbud.				
<b>17.OS.05</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Takstforhandling med leverandør af beskyttet beskæftigelse	-200	-200	-200	-200
Takstforhandling med leverandører, der leverer beskyttet beskæftigelse (SEL §103), som ikke har tilbud om beskyttet beskæftigelse ifm. botilbud.				
<b>17.OS.06</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Målrettet indsats på reduktion i helårspersoner i beskyttet beskæftigelse	-450	-700	-950	-1.150
Målrettet indsats på reduktion i helårspersoner i beskyttet beskæftigelse (SEL §103).				
<b>17.OS.07</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Andel af rammebesparelse - indkøb	-275	-275	-275	-275
Andel af rammebesparelse vedr. indkøb.				
<b>17.OS.08</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Andel af rammebesparelse - uddannelse	-51	-51	-51	-51
Andel af rammebesparelse vedr. uddannelse.				

## Budgetberegningsskema

17.TK.01	2025	2026	2027	2028
Udmøntning forsikringsudbud	-15	0	0	0

Besparelse på forsikringer.

17.TK.02	2025	2026	2027	2028
Teknisk korrektion takster egne tilbud og overhead	464	464	464	464

Egne kommunale takstfinansierede tilbud under politikområde 17 Sundhed og Handicap skal reguleres jf. regler om omkostningsbaserede takster.

17.TK.03	2025	2026	2027	2028
SDE - Tilpasning af den centrale refusionsordning	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Tilpasning af den centrale refusionsordning.

17.LG.01	2025	2026	2027	2028
Lov og cirkulære 2025 - 2027 (9 forslag)	747	747	743	743

Lov og Cirkulære 2025 – 2027 indbefatter flere lovændringer, der påvirker budget 2025 til 2028. 17.LG.01 samler 9 lovændringer som samlet giver en budgettilførsel på 1,132 mio. kr. i 2025 - 2026 og 1,125 mio. kr. i 2027 – 2028.

17.OM.01	2025	2026	2027	2028
Misbrugsområdet flyttes fra Sundhed- og Arbejdsmarked til Sundhed og Handicap	3.863	3.859	3.859	3.859

I forbindelse med den nye organisation i SSB er det mest hensigtsmæssigt at placere Misbrugsområdet under politikområde 17 – Sundhed og Handicap fremfor den nuværende placering under Beskæftigelsesområdet.

17.OM.02	2025	2026	2027	2028
Hjælpeområdene deles mellem Sundhed og Senior samt Sundhed og Handicap	-2.383	-2.385	-2.281	-2.281

I forbindelse med den nye organisering i SSB er det mest hensigtsmæssigt at placere "5.41 Hjælpeområder mv. til personer med handicap" under politikområde 17 – Sundhed og Handicap fremfor den nuværende placering under politikområde 7 – Sundhed og Senior.

17.OM.03	2025	2026	2027	2028
Lønsum flyttes fra Sundhed og Handicap til Administrativ organisation	-923	-923	-923	-923

Sundhed og handicap har et igangværende projekt vedrørende revisitering af botilbud og bostøtteområdet. I forbindelse med projektet omplaceres ovenstående lønsum.

17.OM.04	2025	2026	2027	2028
It-udgifter flyttes fra Sundhed- og Arbejdsmarked til Sundhed og Handicap	15	15	15	15

I forbindelse med at Nyttværkstedet er blevet lukket, anmodes der om, at budget til it-udgifter omplaceres til politikområde 17 – Sundhed og Handicap.

17.UV.02	2025	2026	2027	2028
Til- og afgangsanalyse	1.392	1.392	1.392	1.392

For fortsat at kunne levere samme serviceniveau på det specialiserede voksenområde i Jammerbugt Kommune bør der foretages en budgettilpasning på området.

## Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 19. SUNDHEDSOMRÅDET - KMF				
(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2024</b>	<b>162.418</b>	<b>162.418</b>	<b>162.418</b>	<b>162.418</b>
Pris- og lønfremskrivning	5.619	5.619	5.619	5.619
<b>Totalt basisbudget 2025</b>	<b>168.037</b>	<b>168.037</b>	<b>168.037</b>	<b>168.037</b>
<b>Tekniske korrektioner</b>				
19.TK.01 Regulering af den kommunale medfinansiering (KMF)	2.256	2.256	2.256	2.256
<b>Total vedtaget budget Sundhedsområdet - KMF</b>	<b>170.293</b>	<b>170.293</b>	<b>170.293</b>	<b>170.293</b>
<b>19.TK.01</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Regulering af den kommunale medfinansiering (KMF)	2.256	2.256	2.256	2.256

Regulering af den kommunale medfinansiering for Budget 2025.

# Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 9. NATUR OG MILJØ				
(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2024</b>	<b>17.723</b>	<b>17.723</b>	<b>17.723</b>	<b>17.723</b>
Pris- og lønfremskrivning	273	180	180	180
<b>Totalt basisbudget 2025</b>	<b>17.996</b>	<b>17.903</b>	<b>17.903</b>	<b>17.903</b>
<b>Omstillingsforslag</b>				
09.OS.01 Reduktion af budget vedr. skimmelsvamp	-100	-100	-100	-100
09.OS.02 Reduceret vedligeholdelse af vandløb	-168	-168	-168	-168
09.OS.03 Nedlæggelse af stier	-40	-40	-40	-40
<b>Tekniske korrektioner</b>				
09.TK.01 DUT - Udvidet producentansvar for tobaksvarer	141	141	141	141
09.TK.02 Nationalpark Tranum – Ændret opgavesammensætning	-500	-500	-500	-500
09.TK.03 Udmøntning forsikringsudbud	-6	0	0	0
09.TK.04 Ny mærkningsordning ift. badesikkerhed	58	58	58	58
<b>Omplaceringer mellem politikområder</b>				
09.OM.01 Fagspecifikke IT-systemer flyttes fra Fælles IT	473	473	473	473
09.OM.02 Tilførsel af midler Legepladsinspektion til Vej og Park	140	140	140	140
09.OM.03 Tilførsel af midler vedligehold grønne områder til Vej og Park	90	90	90	90
09.OM.04 Finansiering af Karnov	-27	-27	-27	-27
<b>Total vedtaget budget Natur og miljø</b>	<b>18.057</b>	<b>17.970</b>	<b>17.970</b>	<b>17.970</b>
<b>09.OS.01</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Reduktion af budget vedr. skimmelsvamp	-100	-100	-100	-100
Reduceret budget til håndtering af skimmelsvamp.				
<b>09.OS.02</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Reduceret vedligeholdelse af vandløb	-168	-168	-168	-168
Reduceret vedligeholdelse af vandløb.				
<b>09.OS.03</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Nedlæggelse af stier	-40	-40	-40	-40
Naturbeskyttelse ligger i gennemsnit lavere end de øvrige Nordjyske Kommuner. Der ses et væsentlig fald i udgifter fra 2022 til 2023. Hvis niveauet af naturpleje, vedligehold af stier i kystområdet skal bibeholdes samt der fortsat skal investeres i Naturnationalpark Tranum vil det være urealistisk at udgifterne kan sænkes yderligere end i 2023. På den baggrund foreslås det, at der nedlægges stier, hvorved udgifter til vedligehold heraf kan reduceres.				
<b>09.TK.01</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
DUT - Udvidet producentansvar for tobaksvarer	141	141	141	141
DUT - Bekendtgørelse om udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer. Der ansøges alene om udvidelse af budgettet med 66 % af de tildelte midler jf. lov og cirkulære. På grund af den vanskelige økonomiske situation gøres dette for at opnå budgetet i balance.				
<b>09.TK.02</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Nationalpark Tranum - Ændret opgavesammensætning	-500	-500	-500	-500
Nationalpark Tranum – Ændret opgavesammensætning.				
<b>09.TK.03</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udmøntning forsikringsudbud	-6	0	0	0
Besparelse på forsikringer.				
<b>09.TK.04</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Ny mærkningsordning ift. badesikkerhed	58	58	58	58
Ny mærkningsordning ift. badesikkerhed.				
<b>09.OM.01</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Fagspecifikke IT-systemer flyttes fra Fælles IT	473	473	473	473
<b>09.OM.02</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Tilførsel af midler Legepladsinspektion til Vej og Park	140	140	140	140
<b>09.OM.03</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Tilførsel af midler vedligehold grønne områder til Vej og Park	90	90	90	90
<b>09.OM.04</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Finansiering af Karnov	-27	-27	-27	-27

## Budgetberegningsskema

POLTIKOMRÅDE 10. INFRASTRUKTUR				
(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2024</b>	<b>44.020</b>	<b>42.102</b>	<b>41.942</b>	<b>41.942</b>
Pris- og lønfremskrivning	677	465	460	460
<b>Totalt basisbudget 2025</b>	<b>44.697</b>	<b>42.567</b>	<b>42.402</b>	<b>42.402</b>
<b>Omstillingsforslag</b>				
10.OS.01 Nedlæggelse af busruter	-165	-291	-291	-291
10.OS.03 Andel af besparelse på indkøb 1,5 mio. kr.	-214	-214	-214	-214
10.OS.04 Andel af Automatisering kunstig intelligens 1,0 mio. kr.	-15	-15	-15	-15
10.OS.05 Andel af 242 mio. jf. Økonomiaftalen 2024 1,5 mio.	-14	-14	-14	-14
10.OS.06 Andel af nedjustering uddannelse 0,5 mio. kr.	-11	-11	-11	-11
<b>Tekniske korrektioner</b>				
10.TK.01 Udmøntning forsikringsudbud	-252	0	0	0
10.TK.02 Kollektiv Trafik – NT's budgetforslag 2025	-1.196	0	0	0
<b>Omlaceringer mellem politikområder</b>				
10.OM.03 Fagspecifikke IT-systemer flyttes fra Fælles IT	51	51	51	51
10.OM.04 Finansiering af Karnov	-49	-49	-49	-49
<b>Udvidelsesforslag</b>				
10.UV.01 Øgede udgifter til vinterbekæmpelse	105	105	105	105
<b>Total vedtaget budget Infrastruktur</b>	<b>42.937</b>	<b>42.129</b>	<b>41.964</b>	<b>41.964</b>

10.OS.01	2025	2026	2027	2028
Nedlæggelse af busruter	-165	-291	-291	-291

Nedlæggelse af busrute 270 (Saltum-Fjerritslev) og 670 (Aabybro-Fjerritslev).

10.OS.03	2025	2026	2027	2028
Andel af besparelse på indkøb 1,5 mio. kr.	-214	-214	-214	-214

10.OS.04	2025	2026	2027	2028
Andel af Automatisering kunstig intelligens 1,0 mio. kr.	-15	-15	-15	-15

10.OS.05	2025	2026	2027	2028
Andel af 242 mio. jf. Økonomiaftalen 2024 1,5 mio.	-14	-14	-14	-14

10.OS.06	2025	2026	2027	2028
Andel af nedjustering uddannelse 0,5 mio. kr.	-11	-11	-11	-11

10.TK.01	2025	2026	2027	2028
Udmøntning forsikringsudbud	-252	0	0	0

Besparelse på forsikringer.

10.TK.02	2025	2026	2027	2028
Kollektiv Trafik - NT's budgetforslag 2025	-1.196	0	0	0

NT's budgetforslag 2024 er sendt i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

10.OM.03	2025	2026	2027	2028
Fagspecifikke IT-systemer flyttes fra Fælles IT	51	51	51	51

10.OM.04	2025	2026	2027	2028
Finansiering af Karnov	-49	-49	-49	-49

10.UV.01	2025	2026	2027	2028
Øgede udgifter til vinterbekæmpelse	105	105	105	105

Øgede udgifter til vinterbekæmpelse.

## Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 11. FORSYNINGSOMRÅDET				
(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2024	0	0	0	0
Pris- og lønfremskrivning	0	0	0	0
<b>Totalt basisbudget 2025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total vedtaget budget Forsyningsområdet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 12. ERHVERV OG TURISME				
(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2024</b>	<b>10.471</b>	<b>10.471</b>	<b>10.471</b>	<b>10.471</b>
Pris- og lønfremskrivning	302	255	255	255
<b>Totalt basisbudget 2025</b>	<b>10.773</b>	<b>10.726</b>	<b>10.726</b>	<b>10.726</b>
<b>Omstillingsforslag</b>				
12.OS.01 Andel af besparelse på indkøb 1,5 mio. kr.	-1	-1	-1	-1
12.OS.02 Andel af nedjustering uddannelse 0,5 mio. kr.	-1	-1	-1	-1
12.OS.03 Andel af Automatisering kunstig intelligens 1,0 mio. kr.	-23	-23	-23	-23
12.OS.04 Andel af 242 mio. jf. Økonomaftalen 2024 1,5 mio.	-22	-22	-22	-22
<b>Tekniske korrektioner</b>				
12.TK.01 Korrektion til fremskrivning "Kommunal samarbejdsaftale 2024-2026 Visit-Nordvestkysten" samt "Kommunal samarbejdsaftale Erhvervshus Nordjylland	248	248	248	248
<b>Total vedtaget budget Erhverv og turisme</b>	<b>10.974</b>	<b>10.927</b>	<b>10.927</b>	<b>10.927</b>

12.OS.01	2025	2026	2027	2028
Andel af besparelse på indkøb 1,5 mio. kr.	-1	-1	-1	-1

Enklere arbejdsgange og indkøb på fælles indkøbsaftaler ved implementering af e-handelssystem i Jammerbugt Kommune forventes samlet at kunne skabe en besparelse på indkøb på 1,5 mio. kr. Her indgår den del af besparelsen som forventes realiseret inden for området Administrativ organisation.

12.OS.02	2025	2026	2027	2028
Andel af nedjustering uddannelse 0,5 mio. kr.	-1	-1	-1	-1

Der er i budgettet indregnet en samlet besparelse på i alt 0,5 mio. kr., som skal realiseres ved nedjustering af uddannelsesbudgetter med 10%. Her er medtaget den del af nedjusteringen som forventes realiseret inden for området Administrativ organisation

12.OS.03	2025	2026	2027	2028
Andel af Automatisering kunstig intelligens 1,0 mio. kr.	-23	-23	-23	-23

Der er i budgettet indregnet en netto besparelse på i alt 1,0 mio. kr., som udmøntes ved en fælles besparelse på 1,6 mio. kr. Besparelsen er fordelt med udgangspunkt i et udtræk på alt administrativt personale generelt i organisationen, ud fra antallet af administrative medarbejdere i hver forvaltning, og skal realiseres ved øget automatisering gennem brug af softwareroboter (RPA) og kunstig intelligens. I nettobesparelsen indgår endvidere budget svarende til 0,6 mio. kr. til rekruttering af fagspecifikt personale. Her indgår områdets andel af besparelsen samt budget til personalet.

12.OS.04	2025	2026	2027	2028
Andel af 242 mio. jf. Økonomaftalen 2024 1,5 mio.	-22	-22	-22	-22

Udmøntning af besparelse vedrørende regelforenkling, for året 2025 som samlet udgør 1,5 mio. kr.

12.TK.01	2025	2026	2027	2028
Korrektion til fremskrivning "Kommunal samarbejdsaftale 2024- 2026 VisitNordvestkysten" samt "Kommunal samarbejdsaftale Erhvervshus Nordjylland	248	248	248	248

Fremskrivning af betaling til Visitnordvestkysten samt Erhvervshus Nordjylland.

## Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 13. ADMINISTRATIV ORGANISATION				
(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2024</b>	<b>244.362</b>	<b>243.079</b>	<b>240.722</b>	<b>240.722</b>
Pris- og lønfremskrivning	6.690	4.837	4.772	4.772
<b>Totalt basisbudget 2025</b>	<b>251.052</b>	<b>247.916</b>	<b>245.494</b>	<b>245.494</b>
<b>Omstillingsforslag</b>				
13.OS.04 Øget gebyr for byggesagsbehandling	-290	-290	-290	-290
13.OS.06 Fokusanalyse-IT Konsolidering af fælles IT-infrastruktur	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13.OS.07 Fokusanalyse-IT Ændret udskiftningstakt IT-Hardware	-125	-125	-125	-125
13.OS.08 Fokusanalyse-IT Reducerede udgifter til print og kopi	-100	-100	-100	-100
13.OS.09 Udskydelse af øget afregningsprocent Tjenestemænd	-1.000	0	0	0
13.OS.10 Automatisering kunstig intelligens 1,0 mio. kr.	-537	-537	-537	-537
13.OS.11 Andel af nedjustering uddannelse 0,5 mio. kr.	-161	-161	-161	-161
13.OS.12 Andel af besparelse på indkøb 1,5 mio. kr.	-75	-75	-75	-75
<b>Tekniske korrektioner</b>				
13.TK.01 Administration og gebyrindtægter	574	574	574	574
13.TK.02 Udmøntning forsikringsudbud	27	0	0	0
13.TK.03 Administrationsbidrag forsyning	3.572	3.572	3.572	3.572
13.TK.05 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	335	147	146	146
13.TK.07 Korrektion til Lov og Cirkulæreprogram 2024	0	0	2.264	2.264
13.TK.08 Systemtilretning på grund af ny kontanthjælpsreform	423	423	0	0
13.TK.09 Andel af 242 mio. jf. Økonomaftalen 2024 1,5 mio.	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
<b>Lovgivning</b>				
13.LG.01 Lov og Cirkulæreprogram	18	-143	-616	-615
<b>Omplaceringer mellem politikområder</b>				
13.OM.01 Lønsum flyttes fra Sundhed og Arbejdsmarked til Administrativ organisation	1.000	1.000	1.000	1.000
13.OM.02 Lønsum flyttes fra Sundhed og Handicap til administrativ organisation	923	923	923	923
13.OM.03 Educationlicenser flyttes til IT- budget	333	333	333	333
13.OM.04 Fagspecifikke IT-systemer flyttes til fagområder	-5.484	-5.484	-5.484	-5.484
13.OM.05 Fagspecifikke IT-systemer flyttes fra Fælles IT	276	276	276	276
13.OM.06 Medfinansiering Karnov	106	106	106	106
13.OM.07 Flytning af lønsum	-600	-600	-600	-600
13.OM.13 Udmøntning af besparelse regelforenkling	-2.922	-2.922	-2.922	-2.922
<b>Total vedtaget budget Administrativ organisation</b>	<b>245.185</b>	<b>242.673</b>	<b>241.618</b>	<b>241.619</b>

13.OS.04	2025	2026	2027	2028
Øget gebyr for byggesagsbehandling	-290	-290	-290	-290

Gebyret for byggesagsbehandling øges med 100 kr. fra 650 kr. til 750 kr. Gebyret er ikke reguleret de seneste 6 år.

13.OS.06	2025	2026	2027	2028
Fokusanalyse-IT Konsolidering af fælles IT-infrastruktur	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Konsolidering af Fælles IT-systemer-infrastruktur.

13.OS.07	2025	2026	2027	2028
Fokusanalyse-IT Ændret udskiftningstakt IT-Hardware	-125	-125	-125	-125

Reduktion i IT-udgifter ved at udskifte hardware med lavere frekvens end i dag.

13.OS.08	2025	2026	2027	2028
Fokusanalyse-IT Reducerede udgifter til print og kopi	-100	-100	-100	-100

Reduktion af udgifter til print og kopi gennem optimering af antallet af maskiner samt bedre priser.

13.OS.09	2025	2026	2027	2028
Udskydelse af øget afregningsprocent Tjenestemænd	-1.000	0	0	0

Planlagt forhøjelse af afregningsprocent på aktive tjenestemænd udskydes i et år.

13.OS.10	2025	2026	2027	2028
Automatisering kunstig intelligens 1,0 mio. kr.	-537	-537	-537	-537

Der er i budgettet indregnet en netto besparelse på i alt 1,0 mio. kr., som udmøntes ved en fælles besparelse på 1,6 mio. kr. Besparelsen er fordelt med udgangspunkt i et udtræk på alt administrativt personale generelt i organisationen, ud fra antallet af administrative medarbejdere i hver forvaltning, og skal realiseres ved øget automatisering gennem brug af softwareroboter (RPA) og kunstig intelligens. I nettobesparelsen indgår endvidere budget svarende til 0,6 mio. kr. til rekruttering af fagspecifikt personale. Her indgår områdets andel af besparelsen samt budget til personalet.

## Budgetberegningsskema

13.OS.11	2025	2026	2027	2028
Andel af nedjustering uddannelse 0,5 mio. kr.	-161	-161	-161	-161

Der er i budgettet indregnet en samlet besparelse på i alt 0,5 mio. kr., som skal realiseres ved nedjustering af uddannelsesbudgetter med 10%. Her er medtaget den del af nedjusteringen som forventes realiseret inden for området Administrativ organisation.

13.OS.12	2025	2026	2027	2028
Andel af besparelse på indkøb 1,5 mio. kr.	-75	-75	-75	-75

Enklere arbejdsgange og indkøb på fælles indkøbsaftaler ved implementering af e-handelssystem i Jammerbugt Kommune forventes samlet at kunne skabe en besparelse på indkøb på 1,5 mio. kr. Her indgår den del af besparelsen som forventes realiseret inden for området Administrativ organisation.

13.TK.01	2025	2026	2027	2028
Administration og gebyrindtægter	574	574	574	574

Budgetkorrektion på 0,57 mio. kr. vedrørende administration, på områderne gebyrindtægter, bonusordning fra Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag, samt kontorhold.

13.TK.02	2025	2026	2027	2028
Udmøntning forsikringsudbud	27	0	0	0

Jammerbugt kommunes forsikringsaftaler har været i udbud, og i den sammenhæng forventes der i 2025, en samlet mindredgift på 0,9 mio. kr. Der forekommer merudgifter på enkelte områder. Der forventes stigning i præmien igen fra 2026.

13.TK.03	2025	2026	2027	2028
Administrationsbidrag forsyning	3.572	3.572	3.572	3.572

Ophør af opkrævning af administrationsbidrag vedrørende Affaldshåndtering.

13.TK.05	2025	2026	2027	2028
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	335	147	146	146

Tilretning af budget vedrørende betaling af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensions- enheden, i henhold til udmelding fra Kommunernes Landsforening.

13.TK.07	2025	2026	2027	2028
Korrektion til Lov og Cirkulæreprogram 2024	0	0	2.264	2.264

Korrektion af overslagsårene 2027 og 2028 som følge af Lov- og Cirkulære-programmet 2024.

13.TK.08	2025	2026	2027	2028
Systemtilretning på grund af ny kontanthjælpsreform	423	423	0	0

For at være lovmedholdelig i forhold til ny kontanthjælpsreform, skal Kommunernes Ydelsessystem (KY), i perioden 2024-2026, tilrettes og udvikles i væsentligt omfang.

13.TK.09	2025	2026	2027	2028
Andel af 242 mio. jf. Økonomiaftalen 2024 1,5 mio.	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060

Udmøntning af besparelse vedrørende regelforenkling, for året 2025 som samlet udgør 1,5 mio. kr.

13.LG.01	2025	2026	2027	2028
Lov og Cirkulæreprogram	18	-143	-616	-615

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.)	2025	2026	2027	2028
Lov nr. 678 af 3. juni 2023 om ny ejendomsskattelev - Administration	-468	-468	-468	-468
Lov nr. 679 af 3. juni 2023 følgelov til ny ejendomsskattelev - regulering af administration	-146	-146	-146	-146
Administrative omkostninger i kommunerne og it-driftsomkostninger til ESR i 2024-2026	390	330	0	0
Lettigelgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser	105	119	0	0
Ændring af miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven (Måltrettet indsats for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder og præcisering af forholdet til 25 meters beskyttelseszonen omkring vandboringer) samt Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og forskellige andre love (Opfølgning på evaluering af planloven m.v.) 1). Desuden en mindre regulering vedrørende offentligt privat samarbejde.	136	21	-3	-2
<b>I alt</b>	<b>18</b>	<b>-143</b>	<b>-616</b>	<b>-615</b>

## Budgetberegningsskema

<b>13.OM.01</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Lønsum flyttes fra Sundhed og Arbejdsmarked til Administrativ organisation	1.000	1.000	1.000	1.000

Flytning af lønsum.

<b>13.OM.02</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Lønsum flyttes fra Sundhed og Handicap til administrativ organisation	923	923	923	923

Flytning af lønsum.

<b>13.OM.03</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Educationlicenser flyttes til IT-budget	333	333	333	333

Budget til betaling af licenser flyttes til IT-Driftsbudget

<b>13.OM.04</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Fagspecifikke IT-systemer flyttes til fagområder	-5.484	-5.484	-5.484	-5.484

Systemudgifter på områder der direkte relaterer sig til fagområder flyttes fra IT-området til den relevante placering.

<b>13.OM.05</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Fagspecifikke IT-systemer flyttes fra Fælles IT	276	276	276	276

Systemudgifter på områder der direkte relaterer sig til fagområder flyttes fra IT-området til den relevante placering.

<b>13.OM.06</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Medfinansiering Karnov	106	106	106	106

Der er indgået ny aftale om et samlet lovinformationssystem. I den nye aftale indgår alle brugerprofiler. Der indsamles budget fra de tidligere aftaler, idet udgiften afholdes samlet på IT-budgettet.

<b>13.OM.07</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Flytning af lønsum	-600	-600	-600	-600

Flytning af lønsum til GDPR-indsats.

<b>13.OM.13</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Udmøntning af besparelse regelforenkling	-2.922	-2.922	-2.922	-2.922

Udmøntning af besparelse på regelforenkling fra 2024 på i alt 4,6 mio. kr.

## Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 14. POLITISK ORGANISATION				
(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2024</b>	<b>13.675</b>	<b>13.675</b>	<b>12.968</b>	<b>12.968</b>
Pris- og lønfremskrivning	295	226	226	226
<b>Totalt basisbudget 2025</b>	<b>13.970</b>	<b>13.901</b>	<b>13.194</b>	<b>13.194</b>
<b>Omstillingsforslag</b>				
14.OS.05 Andel af nedjustering uddannelse 0,5 mio. kr.	-9	-9	-9	-9
<b>Tekniske korrektioner</b>				
14.TK.02 Betaling af kontingent KL	210	210	210	210
14.TK.03 Udgifter i forbindelse med valg	418	201	212	212
<b>Udvidelsesforslag</b>				
14.UV.02 Seniorrådsvalg	316	0	0	0
<b>Total vedtaget budget Politisk organisation</b>	<b>14.905</b>	<b>14.303</b>	<b>13.607</b>	<b>13.607</b>

14.OS.05	2025	2026	2027	2028
Andel af nedjustering uddannelse 0,5 mio. kr.	-9	-9	-9	-9

Der er i budgettet indregnet en samlet besparelse på i alt 0,5 mio. kr., som skal realiseres ved nedjustering af uddannelsesbudgetter med 10%. Her er medtaget den del af nedjusteringen som forventes realiseret inden for området Politisk organisation.

14.TK.02	2025	2026	2027	2028
Betaling af kontingent KL	210	210	210	210

Tilpasning af budget til betaling af medlemskab af Kommunernes Landsforening

14.TK.03	2025	2026	2027	2028
Udgifter i forbindelse med valg	418	201	212	212

Tilretning af udgiftsniveau i forbindelse med ibrugtagning af nyt valgssystem, afholdelse af prøvevalg, ekstra IT-udstyr samt print og porto.

14.UV.02	2025	2026	2027	2028
Seniorrådsvalg	316	0	0	0

Der er afsat budget til afholdelse af valg til Seniorrådet 2025.

## Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 15. KOMMUNALE EJENDOMME				
(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2024</b>	<b>49.292</b>	<b>49.292</b>	<b>49.292</b>	<b>49.292</b>
Pris- og lønfremskrivning	658	510	510	510
<b>Totalt basisbudget 2025</b>	<b>49.950</b>	<b>49.802</b>	<b>49.802</b>	<b>49.802</b>
<b>Omstillingsforslag</b>				
15.OS.01 Reduktion af bygningsmasse med 15%	0	0	0	0
15.OS.02 Andel af besparelse på indkøb 1,5 mio. kr.	-62	-62	-62	-62
15.OS.03 Andel af Automatisering kunstig intelligens 1,0 mio. kr.	-5	-5	-5	-5
15.OS.04 Andel af 242 mio. jf. Økonomiaftalen 2024 1,5 mio.	-4	-4	-4	-4
<b>Tekniske korrektioner</b>				
15.TK.01 Udmøntning forsikringsudbud	-530	0	0	0
15.TK.02 Tilpasning af budgetter fra DEAS	47	47	47	47
15.TK.03 Tilpasning af budgetter fra DEAS vedrørende Præstegaardsvej 34	-6	-6	-6	-6
15.TK.04 Tilpasning af budgetter fra DEAS vedrørende Gammelgaardsvej 26-40, Kaas	-50	-50	-50	-50
15.TK.05 Vedligeholdelsesudgifter Asylcenter	-500	-500	-500	-500
<b>Omplaceringer mellem politikområder</b>				
15.OM.01 Tilførsel af midler Legepladsinspektion til Vej og Park	-140	-140	-140	-140
15.OM.02 Tilførsel af midler vedligehold grønne områder til Vej og park	-90	-90	-90	-90
15.OM.03 Fagspecifikke IT-systemer flyttes fra Fælles IT	149	149	149	149
15.OM.04 Medfinansiering Karnov	-30	-30	-30	-30
<b>Total vedtaget budget Kommunale ejendomme</b>	<b>48.729</b>	<b>49.111</b>	<b>49.111</b>	<b>49.111</b>

15.OS.01	2025	2026	2027	2028
Reduktion af bygningsmasse med 15%	0	0	0	0

En samlet tilstandsvurdering af 161.500 m<sup>2</sup> af kommunens bygninger viser, at såfremt den nuværende vedligeholdelsesstandard skal opretholdes på hele bygningsmassen er der behov for en forøgelse af budgettet på cirka 5 mio. kr. En anden måde at opnå balance imellem budget og bygningsportefølje er en reduktion af porteføljen. For at skabe balance mellem det afsatte budget og opgaverne med at opretholde vedligeholdelsesstandarderne vurderes det, at kommunen skal reducere bygningsmassen som er opvarmet med omkring 15 %, svarende til 26.000 m<sup>2</sup>. Altså vil kommunen med dette forslag kunne undgå en forøgelse af budgettet på ca. 5 mio. kr.

Dette forslag har sammenhæng til strukturforslag vedr. ændret struktur på biblioteksområdet, hvor den bygningsmæssige besparelse ved en eventuel lukning af biblioteksfilialer kan indgå som en andel af reduktionen af bygningsmassen.

15.OS.02	2025	2026	2027	2028
Andel af besparelse på indkøb 1,5 mio. kr.	-62	-62	-62	-62

Enklere arbejdsgange og indkøb på fælles indkøbsaftaler ved implementering af e-handelssystem i Jammerbugt Kommune forventes samlet at kunne skabe en besparelse på indkøb på 1,5 mio. kr. Her indgår den del af besparelsen som forventes realiseret inden for området Administrativ organisation.

15.OS.03	2025	2026	2027	2028
Andel af Automatisering kunstig intelligens 1,0 mio. kr.	-5	-5	-5	-5

Der er i budgettet indregnet en netto besparelse på i alt 1,0 mio. kr., som udmøntes ved en fælles besparelse på 1,6 mio. kr. Besparelsen er fordelt med udgangspunkt i et udtræk på alt administrativt personale generelt i organisationen, ud fra antallet af administrative medarbejdere i hver forvaltning, og skal realiseres ved øget automatisering gennem brug af softwareroboter (RPA) og kunstig intelligens. I nettobesparelsen indgår endvidere budget svarende til 0,6 mio. kr. til rekruttering af fagspecifikt personale. Her indgår områdets andel af besparelsen samt budget til personalet.

15.OS.04	2025	2026	2027	2028
Andel af 242 mio. jf. Økonomiaftalen 2024 1,5 mio.	-4	-4	-4	-4

Udmøntning af besparelse vedrørende regelforenkling, for året 2025 som samlet udgør 1,5 mio. kr.

15.TK.01	2025	2026	2027	2028
Udmøntning forsikringsudbud	-530	0	0	0

Jammerbugt kommunes forsikringsaftaler har været i udbud, og i den sammenhæng forventes der i 2025, en samlet mindredgift på 0,9 mio. kr. På dette område forventes en mindredgift på 0,5 mio. kr. Der forventes stigning i præmien igen fra 2026.

15.TK.02	2025	2026	2027	2028
Tilpasning af budgetter fra DEAS	47	47	47	47

Der er foretaget budgetkorrektion således, at Jammerbugt kommunes budget udviser det samme som forventningen fra det administrerende selskab DEAS.

## Budgetberegningsskema

<b>15.TK.03</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Tilpasning af budgetter fra DEAS vedrørende Præstegaardsvej 34	-6	-6	-6	-6

Der er foretaget budgetkorrektion således, at Jammerbugt kommunes budget udviser det samme som forventningen fra det administrerende selskab DEAS.

<b>15.TK.04</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Tilpasning af budgetter fra DEAS vedrørende Gammelgaardsvej 26-40, Kaas	-50	-50	-50	-50

Der er foretaget budgetkorrektion således, at Jammerbugt kommunes budget udviser det samme som forventningen fra det administrerende selskab DEAS.

<b>15.TK.05</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Vedligeholdelsesudgifter Asylcenter	-500	-500	-500	-500

I forbindelse med forventet salg af det tidligere Asylcenter, forventes en mindredgift på 0,5 mio. kr.

<b>15.OM.01</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Tilførsel af midler Legepladsinspektion til Vej og Park	-140	-140	-140	-140

Midler til opgaven Legepladsinspektion.

<b>15.OM.02</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Tilførsel af midler vedligehold grønne områder til Vej og park	-90	-90	-90	-90

Vedligehold af grønne områder.

<b>15.OM.03</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Fagspecifikke IT-systemer flyttes fra Fælles IT	149	149	149	149

Systemudgifter på områder der direkte relaterer sig til fagområder flyttes fra IT-området til den relevante placering.

<b>15.OM.04</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Medfinansiering Karnov	-30	-30	-30	-30

Der er indgået ny aftale om et samlet lovinformationssystem. I den nye aftale indgår alle brugerprofiler. Der indsamles budget fra de tidligere aftaler, idet udgiften afholdes samlet på IT-budgettet.

## Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 16. TVÆRGÅENDE AKTIVITETER				
(1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
<b>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2024</b>	<b>38.201</b>	<b>22.953</b>	<b>17.571</b>	<b>17.571</b>
Pris- og lønfremskrivning	652	560	560	560
<b>Totalt basisbudget 2025</b>	<b>38.853</b>	<b>23.513</b>	<b>18.131</b>	<b>18.131</b>
<b>Omstillingsforslag</b>				
16.OS.05 Korrektion vedr. overførsel til 2025	-15.000	0	0	0
16.OS.06 Andel af besparelse på indkøb 1,5 mio. kr.	-1	-1	-1	-1
<b>Tekniske korrektioner</b>				
16.TK.01 Udmøntning forsikringsudbud	54	0	0	0
16.TK.02 Beredskabsaftalen	220	220	220	220
<b>Omplaceringer mellem politikområder</b>				
16.OM.01 Besparelse ved Helhedsorienteret sagsbehandling flyttes til Sundhed og Arbejdsmarked	2.251	2.251	2.251	2.251
16.OM.02 Korrektion lønpuljer	246	330	330	330
16.OM.16 Udmøntning af besparelse regelforenkling	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>Udvidelsesforslag</b>				
16.UV.02 Reserver til udgiftsudvikling	12.500	15.000	0	0
16.UV.03 Indefrosne overførsler	-5.575	5.575	0	0
<b>Total vedtaget budget Tværgående aktiviteter</b>	<b>38.148</b>	<b>51.488</b>	<b>25.531</b>	<b>25.531</b>

16.OS.05	2025	2026	2027	2028
Korrektion vedr. overførsel til 2025	-15.000	0	0	0

Korrektion af tidligere afsat budget, til forventet overførsel af uforbrugte midler til 2025.

16.OS.06	2025	2026	2027	2028
Andel af besparelse på indkøb 1,5 mio. kr.	-1	-1	-1	-1

Enklere arbejdsgange og indkøb på fælles indkøbsaftaler ved implementering af e-handelssystem i Jammerbugt Kommune forventes samlet at kunne skabe en besparelse på indkøb på 1,5 mio. kr. Her indgår den del af besparelsen som forventes realiseret inden for området Administrativ organisation.

16.TK.01	2025	2026	2027	2028
Udmøntning forsikringsudbud	54	0	0	0

Jammerbugt kommunes forsikringsaftaler har været i udbud, og i den sammenhæng forventes der i 2025, en samlet mindredgift på 0,9 mio. kr. Der forekommer merudgifter på enkelte områder. Der forventes stigning i præmien igen fra 2026.

16.TK.02	2025	2026	2027	2028
Beredskabsaftalen	220	220	220	220

På baggrund af afvigende fremskrivningsprocenter, hæves budgettet med 0,2 mio. kr.

16.OM.01	2025	2026	2027	2028
Besparelse ved Helhedsorienteret sagsbehandling flyttes til Sundhed og Arbejdsmarked	2.251	2.251	2.251	2.251

Omplacering af indtægtsbudget til Sundhed og Arbejdsmarked.

16.OM.02	2025	2026	2027	2028
Korrektion lønpuljer	246	330	330	330

Korrektion til fremskrivning vedrørende tidligere udmøntning.

16.OM.16	2025	2026	2027	2028
Udmøntning af besparelse regelforenkling	4.600	4.600	4.600	4.600

Udmøntning af besparelse på regelforenkling på i alt 4,6 mio. kr.

16.UV.02	2025	2026	2027	2028
Reserver til udgiftsudvikling	12.500	15.000	0	0

Der afsættes reserver til at imødegå udgiftsudvikling på andre områder.

16.UV.03	2025	2026	2027	2028
Indefrosne overførsler	-5.575	5.575	0	0

Indefrosne overførsler flyttes til budget 2026.



## Takstoversigt budget 2025

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2025	2025	2024
<b>BORGERSERVICE:</b>		
<b>Taksterne tilpasses løbende efter statens gældende takster</b>		
Folkeregisteroplysninger	75,00	75,00
Legitimationskort til unge	150,00	150,00
Bopælsattester	75,00	75,00
Køreprøve og kørekort	1.170,00	1.170,00
Fornyelse af kørekort for ansøgere fyldt 70 år	180,00	180,00
Pas - børn 0-11 år	150,00	150,00
Pas børn og unge 12-18 år	181,00	181,00
Pas - voksne mellem 18 og folkepension	893,00	893,00
Pas til folkepensionister	381,00	381,00
Foto til pas og/eller kørekort	145,00	145,00
Duplikatkørekort	360,00	360,00
Duplikatkørekort til ny model	360,00	360,00
Dublikatkørekort til lille og stor knallert	180,00	180,00
Midlertidig erstatningskørekort (ikke knallert)	220,00	220,00
Midlertidig erstatningskørekort til knallert	180,00	180,00
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort	360,00	360,00
Fornyelse af kørekort til lastbil/bus med/uden anhænger for ansøgere der ikke er fyldt 75 år	230,00	230,00
Køreprøve, kørekort vedr. generhvervelse	1.170,00	1.170,00
Fornyelse af erhvervskørekort	360,00	360,00
Bus og kørelærer	360,00	360,00
Kategori C-D	230,00	230,00
Internationalt kørekort	30,00	30,00
Sundhedskort	225,00	225,00
Lægeskift	225,00	225,00
Trafikbøger	75,00	75,00
Hegnssyn	357,00	357,00
<b>OPKRÆVNINGSENHEDEN:</b>		
Rykkerskrivelser	250,00	250,00
Rykkerskrivelser på krav under 500 kr.	100,00	100,00
Morarente vedrørende ejendomsskat	0,00	0,00
	pr. måned	pr. måned
<b>FOLKEBIBLIOTEKET:</b>		
1. Hjemkaldelse - børn	0,00	0,00
1. Hjemkaldelse - voksne	20,00	20,00
2. Hjemkaldelse - børn	0,00	0,00
2. Hjemkaldelse - voksne	50,00	50,00
Gebyr ved brev/regning - børn	50,00	50,00
Gebyr ved brev/regning - voksne	100,00	100,00
Blokering af låner ved gebyrer på mere end 200 kr.		
Blokering af låner ved erstatningsbeløb på mere end 400 kr.		
<b>Servicetakster:</b>		
Fotokopiering - A4 sort/hvid	2,00	2,00
Fotokopiering - A3 sort/hvid	5,00	5,00
Fotokopiering - A4 farve	5,00	5,00
Fotokopiering - A3 farve	10,00	10,00
<b>AKTINDSIGT</b>		
Ved aktindsigter over 100 sider	100,00	100,00
<b>EJENDOMSSKATTEOPLYSNINGER:</b>	Afventer ny lovgivning	0,07
<b>MADSERVICE:</b>		
Mad til pensionister (egenbetaling) - Hovedret inkl.. udbringning (= prisloft)	63,00	61,00
Servicepakken, døgnkost (plejecentre) - Fuld kost pr. dag (prisloft = 139,27 - 2025 niveau)	115,42	113,59

## Takstoversigt budget 2025

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2025	2025	2024
<b>DAGINSTIITUTIONER:</b>		
<b>Dagplejen:</b>		
Fuldtidsplads pr. måned (11 rater)	3.256,00	3.135,00
<b>Vuggestuer:</b>		
Fuldtidsplads pr. måned (11 rater)	4.062,00	3.903,00
<b>Børnehaver:</b>		
Fuldtidsplads pr. måned (11 rater)	2.117,00	2.037,00
Formiddagsplads pr. måned (11 rater)	1.207,00	1.160,00
Eftermiddagsplads pr. måned (11 rater)	910,00	875,00
<i>Herudover kan komme betaling for madordninger</i>		
<b>Førskolen:</b>		
Fuldtidsplads pr. måned (reelt 3 rater - 11 rater)	2.117,00	2.037,00
<b>Skolefritidsordninger:</b>		
Fuldtidsplads pr. måned (11 rater)	1.915,00	1.876,00
Morgenplads pr. måned (11 rater)	479,00	469,00
Eftermiddagsplads pr. måned (11 rater)	1.436,00	1.407,00
De oplyste takster for 2024 er de gældende takster fra 1/10 2024, hvor forældrebetalingstaksten stiger fra 56,75% til 61,00%.		
<b>PARKERINGSFOND: (Ekskl. Moms)</b>		
P-fond	37.893,00	36.718,00
<b>BYGGESAGSGEBYRER:</b>		
Småbyggeri indenfor byggeretten	-	-
Øvrige typer af byggerier (timepris pr. medgået tid)	750,00	650,00
<b>HAVNE: (inkl. moms)</b>		
Venteliste	625,00	
<i>Gjøl Havn</i>		
Jollepladser	2260,00	2.160,00
Pris pr. lbm. (pladsbredde) bådplads	1845,00	1.685,00
Gæstebåd	180,00	180,00
Årskort til benyttelse af slæbested	550,00	545,00
slæbested, pr. gang	55,00	55,00
Brug af mastekran Gjøl Havn (taksten gælder hvis man ikke har bådplads i kommunen)	290,00	290,00
<i>Attrup Havn</i>		
Jollepladser	2175,00	2.160,00
Pris pr. lbm. (pladsbredde) bådplads	1850,00	1.685,00
Gæstebåd - medlem af frihavnsordning	75,00	75,00
Gæstebåd - ikke medlem af frihavnsordning	180,00	180,00
Årskort til benyttelse af slæbested	550,00	545,00
Uden årskort, pr. gang	55,00	55,00
Brug af løftekran Attrup Havn (taksten gælder ikke for aktive medlemmer af Attrup bådelaug)	580,00	580,00
<b>SKOVBEGRAVELSESPLADS</b>		
Årligt vederlag ved tilsyn (max 8 timer) pr time	750,00	500,00

## Takstoversigt budget 2025

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2025	2025	2024
<p><b>MILJØGEBYR: (Ekskl. Moms)</b>            Pr. ejendom / erhvervs ejendom            Vandløbsregulering- og restaurering, herunder            - Regulering af vandløb - ændring af vandløbets skikkelse eller bundkote            - Rørlægning af vandløb            - Sænkning af vandstand eller tørlægning af søer            Reguleres hvert årsskifte på baggrund af nettoprisindex for november md.(§21,stk.4)</p> <p>Gebyr for jordflytning, Erhvervsaffald pr. påbegyndt time            Gebyr for konkrete anvisninger, Erhvervsaffald pr. påbegyndt time</p>	<p>7.571,00</p> <p>750,00 750,00</p>	<p>7.526,00</p> <p>500,00 500,00</p>
<p><b>SKORSTENSFEJERBIDRAG: (Inkl. moms)</b>  <i>Fastsat efter KLs Vejledende skorstensfejningsarbejder 2024</i></p> <p>For første skorsten indtil 10 meters højde            For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten *            For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter over 10 meter yderligere            For rensning af:            - centralkedler            - brændeovne</p> <p>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 %</p> <p>For rensning af rørgrør 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            - for efterfølgende påbegyndt meter            - for rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 * 35 cm betales for første meter            - for efterfølgende påbegyndt meter</p> <p>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</p> <p>For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd.</p> <p>For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom</p> <p>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</p> <p>For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes            Påtegning af prøvningsattest</p> <p>Skorstensfejerlauget og KL er enige om, at en ejendom skal forstås som en selvstændig bygning med egen postadresse.</p> <p>* 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</p>	<p>166,00 123,00 6,00 357,00 179,00</p> <p>83,00 41,00 165,00 83,00</p> <p>157,00</p> <p>192 163</p>	<p>150,00 118,00 6,00 342,00 171,00</p> <p>80,00 39,00 158,00 80,00</p> <p>150,00</p> <p>567,00 156,00</p>