

BUDGET 2020



BIND 1 BUDGETBEMÆRKNINGER

JAMMERBUGT
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1
Forord	2
Generelle bemærkninger	3
Indledning og sammendrag af økonomien.....	3
Budgettets indhold og opbygning	5
Forligspartiernes budgetbemærkninger	6
Budgetmetode og fremskrivning	18
Indtægter, lån og renter	20
Udgifter på aktivitetsområder.....	26
Bevillingsregler.....	29
Specielle bemærkninger	30
Politikområde 1: Dagtilbud.....	30
Politikområde 2: Undervisning og fritid	39
Politikområde 3: Familie og forebyggelse	54
Politikområde 4: Kultur, fritid og landdistrikter.....	67
Politikområde 5: Sundhed og arbejdsmarkedsområdet	75
Politikområde 6: Forsikrede ledige	87
Politikområde 18: Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - serviceudgifter	89
Politikområde 7: Sundhed og senior.....	94
Politikområde 8: Sundhedsområdet.....	105
Politikområde 17: Sundhed og handicap	111
Politikområde 19: Sundhedsområdet - KMF	124
Politikområde 9: Natur og miljø.....	126
Politikområde 10: Infrastruktur.....	130
Politikområde 11: Forsyningsområdet	134
Politikområde 12: Erhverv og turisme	137
Politikområde 13: Administrativ organisation	141
Politikområde 14: Politisk organisation	148
Politikområde 15: Kommunale ejendomme	151
Politikområde 16: Tværgående aktiviteter	154
Budgetberegningsskemaer	157
Politikområde 1: Dagtilbud.....	158
Politikområde 2: Undervisning og fritid	161
Politikområde 3: Familie og forebyggelse	165
Politikområde 4: Kultur, fritid og landdistrikter.....	167
Politikområde 5: Sundhed og arbejdsmarkedsområdet	169
Politikområde 6: Forsikrede ledige	171
Politikområde 18: Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - serviceudgifter	172
Politikområde 7: Sundhed og senior.....	173
Politikområde 8: Sundhedsområdet.....	175
Politikområde 17: Sundhed og handicap	177
Politikområde 19: Sundhedsområdet - KMF	179
Politikområde 9: Natur og miljø.....	180
Politikområde 10 Infrastruktur.....	181
Politikområde 11: Forsyningsområdet	182
Politikområde 12: Erhverv og turisme	183
Politikområde 13: Administrativ organisation	184
Politikområde 14: Politisk organisation	187
Politikområde 15: Kommunale ejendomme	188
Politikområde 16: Tværgående aktiviteter	190
Takstoversigt	192

Forord

Hermed foreligger Jammerbugt Kommunes budget for 2020 samt overslagsårene 2021-2023.

26 af kommunalbestyrelsens 27 medlemmer har indgået en fælles aftale om budgettet for 2020. Budgetaftalen er udtryk for, at der er vilje til et bredt politisk samarbejde og fællesskab om kommunens udvikling. Dermed fortsættes traditionen for brede budgetforlig, som har kendetegnet budgetarbejdet gennem flere år.

Udgangspunktet for budgetlægningen har i år været vanskeligere end de tidligere år. Dette skyldes, at der har været en positiv udvikling i befolkningstallet i Jammerbugt Kommune, og pga. denne udvikling mister kommunen et stort beløb i bloktilskud i 2020. Samtidig oplever Jammerbugt Kommune en vækst i antallet af børn med pasningsbehov og i antallet af ældre og borgere med særlige behov.

Jammerbugt Kommunes økonomi har dog i de seneste år været i en god økonomisk udvikling, og der arbejdes fortsat med en sikker styring gennem tilpasninger og optimering. Samtidig giver økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne for 2020 muligheden for løft på de velfærdsområder, hvor der er en demografisk udvikling.

Derfor er det igen i år lykkedes at udarbejde et budget, hvor overskuddet på driften er stort nok til både at sikre et realistisk anlægsbudget samt afdrage på gælden.

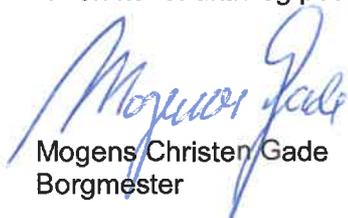
Budgettet sikrer, at der er afsat tilstrækkelige midler til at løse de demografiske udfordringerne på hhv. børnepasningsområdet og social- og sundhedsområdet gennem en budgetreserve på 12,0 mio. kr. Desuden har det været muligt at prioritere en lang række gode tiltag. Dette gælder eksempelvis yderligere investering i kommunens yngste borgere med øget bevilling til vuggestuer, børnehaver og SFO, fortsat styrkelse af det nære sundhedsvæsen gennem fastholdelse af rehabiliteringsniveauet, flere midler til genoptræning af børn, en fortsat indsats for bosætning gennem styrkelse af arbejdet med masterplaner og eventpuljerne i de fire hovedbyer.

Driftsbudgettet er generelt udtryk for, at de basale velfærdsområder er højt prioriteret.

I anlægsbudgettet for 2020 er fortsat skoleområdet og 0-6 årsområdet der prioriteres men også vejområdet, infrastrukturen og bygningsvedligeholdelse har stor vigtighed. Herudover er der i anlægsbudgettet afsat midler til f.eks. renovering af hhv. Jetsmark hallen og Idrætscenter Jammerbugt, cykelstier og skovrejsning.

Processen med udarbejdelsen af budget 2020 var pga. folketingsvalget anderledes og længere end tidligere, men stadig med stor involvering af MED-udvalgene i kvalificering af omstillingsforslagene.

Jeg vil benytte lejligheden til at takke administrationen for den store indsats, der er ydet i forbindelse med udarbejdelse af Budget 2020. Herudover skal der lyde en stor tak til mine kollegaer i Kommunalbestyrelsen for en konstruktiv og positiv proces omkring udarbejdelsen af budgettet for 2020.



Mogens Christen Gade
Borgmester

Generelle bemærkninger

Indledning og sammendrag af økonomien

Jammerbugt Kommunes budget for 2020 og overslagsårene 2021-23 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2019. I hovedtal viser budgettet følgende resultat:

Oversigt (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Indtægter (skatter og tilskud)	-2.466,4	-2.519,9	-2.562,2	-2.618,8	-2.664,6
Driftsudgifter i løbende priser	2.397,0	2.435,4	2.464,6	2.510,2	2.544,4
Renter	7,0	3,8	5,1	5,7	6,2
Resultat af ordinær driftsvirksomhed i alt	-62,4	-80,7	-92,5	-102,9	-114,1
Anlægsramme (inkl. jordforsyning)	80,9	83,0	124,4	107,6	76,6
Resultat af skattefinansieret område	18,5	2,2	31,9	4,7	-37,5
Resultat af brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettolån	10,8	32,9	24,7	26,6	28,4
Finansforskydninger	7,7	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Resultat i alt - finansiel balance	37,0	34,3	55,8	30,4	-9,9

- = overskud/henlæggelse

Resultatet af kommunens ordinære driftsvirksomhed viser et overskud på 80,7 mio. kr. i 2020. Resultatet af det skattefinansierede område viser et overskud på 2,2 mio. kr. Der budgetteres med et nettolåneafdrag på 32,9 mio. kr.

På det **brugerfinansierede område** (affaldsområdet) er der budgetteret med balance dvs., at driftsindtægterne har samme størrelse som driftsudgifterne (59,9 mio. kr.).

Inklusiv nettolånoptagelse og finansforskydninger er der i 2020 et kassetræk på 34,3 mio. kr. I overslagsårene er der et kassetræk på henholdsvis 55,8 mio. kr. og 30,4 mio. kr. i 2021 og 2022 og en kassehenlæggelse på 9,9 mio. kr. i 2023.

Indtægterne i 2020 udgør 2.519,9 mio. kr., hvoraf skatteindtægterne udgør 1.741,5 mio. kr. Langt hovedparten af skatteindtægterne udgøres af indkomstskat, som for Jammerbugt Kommune er på 1529,1 mio. kr. i 2020, mens grundskylden udgør 196,2 mio. kr. i 2020. De kommunale tilskuds- og udligningsbeløb fra staten udgør netto 778,5 mio. kr.

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

Driftsudgifterne på det skattefinansierede område udgør i alt 2.435,4 mio. kr. Driftsudgifterne – herunder ændringerne til budgettet – er beskrevet i de specielle bemærkninger.

Anlægsbudgettet på det skattefinansierede område udgør 83,0 mio. kr. i 2020.

Der er i 2020 indregnet **lånoptagelse** for 20,0 mio. kr.

Der er i budgettet indregnet et **afdrag** på gælden på 52,9 mio. kr. Der er således et nettolåneafdrag på 32,9 mio. kr.

Finansforskydningerne udgør en indtægt på 0,9 mio. kr.

Generelle bemærkninger

Nedenstående resultatopgørelse viser budgettet mere detaljeret.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter	-1.681,8	-1.741,5	-1.799,1	-1.828,6	-1.868,6
Tilskud og udligning mv.	-784,6	-778,5	-763,2	-790,1	-796,0
Indtægter i alt	-2.466,4	-2.519,9	-2.562,2	-2.618,8	-2.664,6
Driftsudgifter					
Børne- og Familieudvalget	662,6	654,8	648,5	642,8	639,6
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	48,4	49,1	48,9	48,9	48,6
Beskæftigelsesudvalget	585,1	589,4	596,0	596,0	586,5
Social- og Sundhedsudvalget	764,3	781,5	774,6	771,9	765,5
Teknik- og Miljøudvalget	61,7	64,1	63,7	63,6	63,6
Økonomiudvalget	274,9	296,5	280,3	280,6	280,1
Driftsudgifter i alt	2.397,0	2.435,4	2.412,0	2.403,7	2.383,8
Pris- og lønreserver	0,0	0,0	52,7	106,4	160,5
Renter	7,0	3,8	5,1	5,7	6,2
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-62,4	-80,7	-92,5	-102,9	-114,1
Anlægsramme	80,9	83,0	124,4	107,6	76,6
Anlægsudgifter i alt	80,9	83,0	124,4	107,6	76,6
Resultat af det skattefinansierede område	18,5	2,2	31,9	4,7	-37,5
B. DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE					
Driftsvirksomhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlægsvirksomhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af det brugerfinansierede område	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Resultat i alt (A+B)	18,5	2,2	31,9	4,7	-37,5
D. FINANSIERING					
Afdrag på lån	48,8	52,9	54,7	56,6	58,4
Optagne lån	-38,0	-20,0	-30,0	-30,0	-30,0
Finansforskydninger	7,7	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Finansiering i alt	18,5	32,1	23,9	25,7	27,5
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER (C+D)	37,0	34,3	55,8	30,4	-9,9

- = overskud/henlæggelse

Budgettets indhold og opbygning

De generelle bemærkninger er opbygget således, at forligsgruppens budgetbemærkninger 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 2020.

Endelig er der en takstoversigt over forskellige takster og gebyrer for 2020.

Budget 2020 bind 2 indeholder en hovedoversigt, et sammendrag, og en bevillingsoversigt.

Forligspartiernes budgetbemærkninger

Budgetaftale 2020 for Jammerbugt Kommune:

26 ud af 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen har den 27. september 2019 indgået en fælles aftale om Jammerbugt Kommunes budget for 2020-2023. Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Borgerlisten står dermed bag aftalen.

Budgetaftalen udtrykker vilje til at stå sammen

Budgetaftalen er udtryk for, at der er vilje til et bredt politisk samarbejde og fællesskab om kommunens udvikling. Traditionen for brede forlig fortsætter dermed.

Udviklingen i Jammerbugt Kommune er præget af et fortsat fald i ledigheden, en høj erhvervsfrekvens og vækst i antal arbejdspladser. Antallet af nystartede virksomheder er højt og turisterhvervet er i stærk fremgang med meget flotte stigninger i antallet af overnatninger igennem flere år.

Tilsvarende har Jammerbugt Kommunes økonomi gennem en årrække været inde i en god udvikling. Dette har givet mulighed for at prioritere de store serviceområder som børnepasning, skole, senior- og handicapområdet. Samtidig har Jammerbugt Kommune fortaget store anlægsinvesteringer på de borgernære områder.

Udgangspunktet for budgetlægningen har i år været vanskeligere end normalt. Dette skyldes, at Jammerbugt Kommune som følge af en positiv udvikling i befolkningstallet mister et stort beløb i bloktilskud i 2020. Samtidig er der en vækst i antallet af børn med pasningsbehov og i antallet af ældre og borgere med særlige behov.

For at opnå et budget i balance, er der derfor i budgetaftalen for 2020 forudsat, at der sker en tilpasning af udgifterne på en række områder. Generelt er det dog lykkedes at fastholde niveauet på de borgernære områder og samtidig få plads til udvikling og fremadrettede investeringer.

Budgetaftalen for 2020 giver mulighed for, at Jammerbugt Kommune kan fortsætte planen med investeringer på de borgernære områder. Bl.a. er der afsat midler til skolebyggeri i Jetsmark-området, renovering og udbygning af Jetsmark Idrætscenter samt Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev og udbygning af børnehaven i Nørhalne. Samtidig fastholdes niveauet for vedligeholdelse og istandsættelse af kommunens egne bygninger og anlæg på det forhøjede niveau, der blev aftalt sidste år.

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

Den fortsatte udvikling af Jammerbugt Kommune skal bl.a. ske ved at skabe driftsoverskud som kan sikre et tilstrækkeligt råderum til investeringer. Driften skal fortsat optimeres og effektiviseres, hvor det er muligt. Den fortsatte udvikling af Jammerbugt Kommune skal bl.a. ske ved at skabe driftsoverskud, som kan sikre et tilstrækkeligt råderum til investeringer. Driften skal fortsat optimeres og effektiviseres, hvor det er muligt. Derfor vil Jammerbugt Kommune fremadrettet fortsætte med at understøtte investerings- og organisationstiltag, der vil give borgerne såvel som medarbejderne en bedre kvalitet i deres møde med - og arbejde i - kommunen. Det forventes også, at sådanne tiltag vil sikre en modernisering og optimering af kommunens ressourceforbrug.

Hovedtal fra budgetaftalen

Budgetaftalen for det kommende års budget indebærer, at skatteprocenten og grundskyldspromillen fastholdes på det nuværende niveau. Der budgetteres med et driftsoverskud på 62,7 mio. kr., anlægsinvesteringer på 83,0 mio. kr. og nettoafdrag på gælden med 22,9 mio. kr. Samlet indebærer budgetaftalen et kassetræk på 42,2 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet forventes ved udgangen af 2020 at være ca. 170 mio. kr.

Forligsparterne er enige om, at der i budgetaftalen er indarbejdet et særtilskud på 10 mio. kr. og et låneoptag på 30 mio. kr. Hvis der ikke kommer tilsagn fra Ministeriet på disse indtægter, skal de manglende indtægter finansieres ved et kassetræk, og modsat hvis tilsagnet er større end det forventede, skal merindtægterne tilføres kassen.

Generelle bemærkninger

Aktiv involvering af MED-systemet og brug af høring

Processen med udarbejdelse af budgettet for 2020 er sket i et forløb, hvor MED-udvalgene aktivt har været involveret i at udarbejde og kvalificere omstillingsforslagene. Dette har medvirket til at sikre, at alle vinkler er blevet belyst og at konsekvenserne af forslagene er blevet drøftet.

Efter indstilling fra direktionen sendte Økonomiudvalget d. 12. september 2019 en række omstillingsforslag i ekstern høring. Høringen sluttede d. 23. september 2019.

Det blev i forbindelse med budgetopfølgning 1 2019 tydeligt, at der var en udfordring med at overholde servicerammen i 2019. Derfor blev der iværksat en række tiltag, som har en samlet effekt på 27,6 mio. kr. ind i 2020. Disse forslag har været i høring hen over sommeren.

Politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til driftsbudgettet

Pulje til demografiske udfordringer

Forligsparterne har aftalt, at der i 2020 afsættes en budgetreserve på 12 mio. kr. til dækning af den demografisk udvikling. Heraf vedrører 7 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalgets område, mens der er afsat en reserve på 5 mio. kr. indenfor Børne- og Familieudvalgets område - herunder midler til de private institutioner.

Midlerne kan frigives i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2020, såfremt det ikke er muligt at holde det samlede budget inden for udvalgets område. Demografireserven og anmodninger om at få frigivet midler derfra, vil blive set i sammenhæng med, hvad der evt. tilføres områderne via finanslovsaftalen idet der er en forventning om, at disse områder tildeles midler fra finansloven.

Evaluering af Liv i By og Skole

Kommunalbestyrelsen beslutter med vedtagelsen af dette års budget at igangsætte en evaluering af Liv i By og Skole til aflevering til den nye Kommunalbestyrelse pr. 1. januar 2022

For Liv i By og Skole gælder, jf. konstitueringsaftalen og beslutningen i Kommunalbestyrelsen den 15. februar 2018, pkt. 15, følgende:

Fortsættelse af projekt Liv i by og Skole og den nuværende skolestruktur i indeværende Byrådsperiode – herunder en større prioritering af Landdistriktsudviklingen

Liv i by og Skole fortsætter efter principperne:

- Et forpligtende samarbejde, hvor lokalsamfund og skoler gennem aktiviteterne i Liv i by og skole arbejder for øget bosætning og elevtal, og hvor kommunalbestyrelsen samtidig som udgangspunkt ikke lukker skoler.
- Måltal på at skolerne i gennemsnit har et elevtal på minimum 70 elever. Ud fra denne størrelsesmæssige ramme vurderes skolernes bæredygtighed i forhold til faglige, pædagogiske, sociale og økonomiske hensyn.
- En styrket og mere klar kommunikation fra politikere og forvaltning
- En stærkere sekretariatsbetjening og mere support fra kommunen
- En friere anvendelse af midlerne
- Vidensdeling mellem de deltagende lokalsamfund
- Uddannelse af frivillige.
- Øget fokus på etablering af en lokal paraplyorganisation i bestræbelserne på at skabe en helhedsorienteret udvikling i det enkelte lokalområde. Samtidig skal etableringen af paraplyorganiseringen være med til at understøtte muligheden for "en indgang" til lokalsamfundet, således at adgangen til informationer, samarbejder mv. koordineres og udvikles. Paraplyorganiseringen vil ligeledes være med til at understøtte samarbejdet mellem de forskellige forvaltninger og lokalområderne, da kontakten til lokalområdet og de lokale ildsjæle forenkles. Herved understøttes medinddragelse og samskabelse i både planlægnings-, beslutnings- og implementeringsfasen i forhold til politiske beslutninger med betydning for de enkelte lokalsamfund.

Generelle bemærkninger

Forligsparterne er enige om, at der evalueres på konkrete indsatser og resultater leveret af både lokal-samfund og kommune jf. de opstillede og vedtagne principper, herunder om vi fortsat har faglige, pædagogiske, sociale og økonomisk bæredygtige skoler i det enkelte lokalsamfund.

Processen beskrives og igangsættes i Børne- og Familieudvalget og Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.

Borgerinddragelse på nye måder

I Jammerbugt Kommune er der en lang tradition for involvering og inddragelse af borgere, brugere og interessenter på mange niveauer i forbindelse med planarbejder og generelt i forhold til kommunens arbejde. Det vil fortsat være et fokusområde at videreudvikle den gode borgerinddragelse og samskabelse via møder og information, men også ved at indtænke muligheder i den digitale udvikling, som gør det muligt at skabe inddragelse på nye måder og med nye målgrupper.

Kommunalbestyrelsen ønsker at benytte sig af muligheden for at bruge digitale løsninger til eksempelvis høringer og samskabelsesprocesser, f.eks. i processer, hvor mange interessenter er involveret. Digitaliseringen kan bidrage til en højere grad af involvering, større aktualitet og bedre muligheder for idéudvikling. Den digitale borgerinddragelse skal ses som et supplement til den måde, hvorpå der allerede arbejdes med inddragelse og involvering i Jammerbugt Kommune. I 2020 skal der arbejdes på at formulere principper herfor.

I 2019 har der derfor været anvendt nye former for borgerinddragelse ved flere af kommunens større projekter. Hensigten har været i højere grad at åbne processerne op og møde borgerne hvor borgerne er, på tidspunkter hvor borgerne er klar til dialog om et projekt eller tiltag.

Fx i forbindelse med gennemførelsen af nye lokalplaner i Blokhushområdet gennemførtes derfor lørdagsvandring i lokalområderne, så de berørte borgere kunne få indsigt i og komme med kommentarer til lokalplanernes betydning og konsekvenser. Og i forbindelse med Masterplanerne for Brovst og nu omdannelsen i Aabybro har der eksempelvis med stor succes været indrettet byværksteder, hvor medarbejdere fra Planafdelingen har arbejdet med de konkrete omdannelsesprojekter, med det formål at få en mere løbende dialog med de omkringboende borgere og virksomheder. På samme måde er der blevet foretaget byvandring og afholdt dialogmøder om de enkelte tiltag. Planafdelingen er samtidig begyndt at benytte startredegyrelser inden igangsættelser af større lokalplanprojekter som et systematisk værktøj. Tilbagemeldingerne på de nye tiltag for at styrke borgerinddragelsen har været overvejende positive. Projektet vil fortsætte ind i 2020 og derefter blive evalueret.

Investering i kommunens børnefamilier

Jammerbugt Kommune skal være en attraktiv kommune for børnefamilier, vi vil fortsat være én af de kommuner i Region Nordjylland med den længste åbningstid på dagtilbudsområdet med 52,75 timer ugentligt. Aftaleparterne har lyttet til forældrene og har derfor tilført 2,150 mio. kr., som kan anvendes til at tilbagekøbe udvidet åbningstid og til øget normering.

Mulighed for længere åbningstid i SFO'erne fra 1. januar 2020

Jammerbugt Kommune skal være en attraktiv kommune for børnefamilier, derfor tilføres der netto 0,4 mio. kr. Forældrebestyrelserne har mulighed for selv at disponere de tilførte midler til øget normering eller øget åbningstid.

Med en mulig udvidelse af åbningstiden i SFO'en, for de forældre der måtte have behov herfor, fastsættes åbningstiden dermed til det oprindelig fastsatte serviceniveau i 2019.

Investering i den tidlige forebyggende indsats på skoleområdet

Den tidlige forebyggende indsats på både dagtilbuds- og skoleområdet er altafgørende for vores børns videre færden og muligheder i voksenlivet. En sådan indsats kræver, at der er afsat midler til, at den enkelte skole kan prioritere og indrette sig med lige netop de personaler og kompetencer, der bedst muligt kan understøtte eleverne i undervisningen og i løbet af skoledagen. Serviceniveauet på dette område fremadrettet identisk med det oprindelig fastsatte serviceniveau for 2019.

Generelle bemærkninger

Fremtidssikring af de fysiske rammer i Nørhalne Børnehave og børnehaverne i Fjerritslev

Der udstykkes mange nye byggegrunde i Nørhalne, og børnetallet på 0-6 års området stiger markant i disse år. Samtidig står børnehaverne i Fjerritslev overfor en tiltrængt renovering og det bør afsøges, hvorvidt der skal investeres i flere vuggestuepladser. Derfor er der med budgettet afsat 7 mio. kr. i 2020 og yderligere beløb i overslagsårene der skal anvendes til at sikre den fornødne opdatering og udvidelse af de fysiske rammer i disse to byer. Dette til glæde for både børn, forældre og medarbejdere, da vi ved, at gode fysiske rammer, der understøtter den pædagogiske praksis og børnenes forskellige behov, gør en positiv forskel for alle.

Folkeskolen i Top20

Lærernes trivsel og arbejdsmiljø er en vigtig forudsætning for børns læring. Lærerne skal føle sig værdsat og tilfredse med de vilkår, de arbejder under. Derfor kan der både afsættes midler til i Folkeskolen Top20 til at færdiggøre arbejdstidsaftalen og til at udvikle folkeskolen.

Udfordringer på det specialiserede børneområde

Forligsparterne er enige om, at udgiftsudviklingen på det specialiserede børneområde nødvendiggør, at der sikres såvel fagligt som økonomisk bæredygtige løsninger på området.

Der igangsættes derfor initiativer på baggrund af den udarbejdede udgiftsanalyse og strategi for faglig udvikling i Børne- og Familierådgivningen.

Faglig udvikling i Børne- og Familierådgivningen

Kommunalbestyrelsen er opmærksom på udgiftsudviklingen på området for udsatte børn og unge og holder løbende øje med udviklingen. Der vil blive taget stilling til de nødvendige ressourcemæssige behov i forbindelse med budgetopfølgningerne. I forlængelse af udgiftsanalysen på området har Børne- og Familieforvaltningen udarbejdet en strategi for faglig udvikling, som skal bidrage til at sikre faglige og økonomisk bæredygtige løsninger på området.

Task Force-forløb på området for udsatte børn- og unge

Kommunalbestyrelsen er enige om at ansøge Socialstyrelsen om et Task Force-forløb på området for udsatte børn- og unge. Ansøgningen ligger i forlængelse af initiativet om høj kvalitet i sagsarbejdet i Børne- og Familierådgivningen. Et samlet Task Force-forløb strækker sig over ca. 1 ¾ år og består af en analysefase og en udviklingsfase. Formålet er at få et fyldestgørende billede af styrker og udfordringer på det samlede myndighedsområde for udsatte børn og unge. Desuden er målet at få konkrete anbefalinger til, hvor indsatsen kan koncentreres i det fremadrettede arbejde med at styrke kvaliteten af sagsbehandlingen. Endelig skal forløbet give et samlet kompetenceløft i kommunen, da der i udviklingsfasen blandt andet er mulighed for skræddersyet kompetenceudvikling.

Jammerbugt Kommunale Tandpleje

I forlængelse af den orientering Kommunalbestyrelsen har fået fremsendt af Jammerbugt Kommunes Tandplejes B side i Lokal MED om deres bekymring for Tandplejens fremtid, er forligsparterne enige om at fortsætte arbejdet med at udarbejde en nærmere analyse af de udfordringer og problemstillinger, som den kommunale tandpleje står overfor jf. den uformelle aftale i Børne- og Familieudvalget den 6. maj 2019 og igangsætningen af analysearbejdet i forvaltningen i juni 2019. I forbindelse med udarbejdelse af analysen vil Tandplejens B side i Lokal MED i høj grad blive inddraget i dialogen om Tandplejens udfordringer, problemer og mulige løsningsforslag under hensyn til Jammerbugt kommunes decentrale struktur. Det forventes, at analysearbejdet afsluttes og præsenteres for Kommunalbestyrelsen i 2020

Fastholdelse af nuværende serviceniveau på Seniorområdet

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019, blev det besluttet, at Plejeboligplanen skal justeres i 2019 med henblik på at sikre en sammenhæng mellem antallet af typer af plejebenhov.

På denne baggrund er der udarbejdet et oplæg til ny Plejeboligplan, som fremadrettet beteges som "Det gode seniorliv og strategi for udvikling af det nære sundhedsvæsen". I 2020 skal anbefalingerne drøftes med Seniorrådet og Handicaprådet, så der kan træffes politisk beslutning om etablering af det nødvendige antal midlertidige boliger, akut pladser og antal plejecenterboliger. Efterspørgslen på plejecenterboliger er faldende og behovet for midlertidige pladser er stigende som følge af reduktion af sengepladser på sygehusene og stigning i ambulante behandlinger.

Generelle bemærkninger

Derudover ses et behov for en øget specialisering på plejecentrene, særligt indenfor demenspladser og i forhold til midlertidige pladser. Den demografiske udvikling med et stigende antal plejekrævende ældre borgere stiller til stadighed krav til nye måder at løse opgaverne på i ældreplejen. Det indebærer et bredt fokus på en effektiv og innovativ opgaveløsning i kommunen. Derfor er det nødvendigt at identificere nye veje til håndtering af de demografiske udfordringer på seniorområdet.

I budgetaftalen for 2020 er parterne enige om at iværksætte en lang række tiltag med henblik på en effektiv og innovativ opgaveløsning på Seniorområdet som fx: projekt vedr. faldforebyggelse, videreudvikling af struktur i syge- og hjemmeplejen, som sikrer optimal anvendelse af ressourcerne og vedtagelse af en ny organisering på plejecentrene, som sikrer høj effektivitet.

Der vil være øget fokus på velfærdsteknologi i bred forstand med henblik på minimering af behov for støtte og dermed en effektivisering af ressourcerne.

Strategi for udvikling af Det Nære Sundhedsvæsen

Flere opgaver i det nære sundhedsvæsen skal løses tættere på borgerne og en fortsat udvikling og prioritering af opgaver i det nære sundhedsvæsen er vigtig.

Parterne er enige om at konvertere ressourcer fra indsatser, som kan ske gennem vejledning og egen træning, til indsatser, som nedbringer uhensigtsmæssige indlæggelser og styrker forebyggelsesindsatsen.

Dermed sikres, at udfordringen vedr. flere ældre, antallet af personer med en eller flere kroniske sygdomme og stigningen i borgere med psykiske lidelser, kan modtage en styrket sundhedsindsats.

I budget 2020 sættes fokus på forebyggelse, rehabilitering, sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Konkret styrkes de forebyggende og rehabiliterende indsatser i opgaveløsningen i hjemmeplejen og sygeplejen. Dette med henblik på øget egen mestring og dermed reduceret behov for støtte fra hjemmeplejen.

Konkret konverteres en række træningshold til styrket indsats i faldforebyggelse og rehabilitering, dertil kommer en investering på 0,5 mio. kr. i rehabilitering til kronikere, idet antallet af ældre borgere og personer med kroniske lidelser forventes at stige i de kommende år.

Derudover investeres 0,5 mio. kr. i vederlagsfri fysioterapi, så det nuværende holdtræningstilbud udvides til også at omfatte individuel træning og ved at tilrettelægge denne træning mere optimalt og ved at opnå synergieffekter i forhold til anden træning i kommunen. Som aktør på den individuelle træning, vil Jammerbugt kommune samtidig intensivere samarbejdet med de praktiserende læger.

I 2020 omsættes alle initiativerne i den nye Sundhedspolitik, og det sker på tværs af forvaltningerne og i hele Jammerbugt kommune. Udvalget for Sundhed på tværs (§17 stk. 4 udvalget) har i løbet af 2019 givet inspiration til Social- og Sundhedsudvalget vedr. etablering af en lang række initiativer, som understøtter en positiv udvikling i Jammerbugt kommunes sundhedsprofil, bl.a. etablering af overvægtsklinik for børn og unge samt tiltag for afhjælpning af ensomhed, bl.a. via anvendelse af Bobelberg. Overvægtsklinikken finansieres inden for rammen.

Nedbringelse af ventetid, genoptræning børn

Der afsættes 1/2 stilling/kr. 250.000 til genoptræning målrettet til børneområdet, til bl.a. nedbringelse af venteliste og særligt til §11 forløb.

Økonomisk støtte til Lungekoret

Som en del af den rehabiliterende indsats på kronikerområdet, er der etableret Lungekor i Jammerbugt kommune. Lungekoret består af KOL patienter, som via koraktiviteter både opnår en rehabiliterende indsats, men også et socialt fællesskab med andre borgere i Jammerbugt kommune, som har samme diagnose. Lungekoret har med stor succes bidraget med koraktiviteter ved mange arrangementer i Jammerbugt kommune, og er således en god ambassadør for Jammerbugt kommunes vision – "Vi går efter forskellen". I budget 2020 er der således afsat 30.000 kr. til Lungekoret.

Generelle bemærkninger

Det specialiserede voksenområde

Stadig flere børn og voksne rammes af en psykiatrisk lidelse, hvilket er bekymrende og en økonomisk udfordring. Jammerbugt kommune har således oplevet et udgiftspres som følge af, at flere borgere søger hjælp. Udgiftspreset kræver nytænkning i opgaveløsningen for, at Jammerbugt kommune kan bibeholde uændret serviceniveau på det voksne specialiserede område. Derfor er parterne enige om at iværksætte en lang række tiltag på det voksne specialiserede område, som har til formål at optimere ressourceanvendelsen, så det nuværende serviceniveau kan fastholdes.

Et centralt element i disse tiltag er at sikre, at Jammerbugt kommunes udgifter på området, er på samme niveau som sammenlignelige kommuners udgiftsniveau.

De primære tiltag i 2020 er etablering af ny leverandørstruktur og forhandling af takster med leverandører. Hertil kommer en indsats for at optimere driften med det formål at frigive ressourcer til den demografiske udvikling og en generel optimering af driften.

På denne baggrund er der udarbejdet en Strategi for udviklingen på det voksne specialiserende område, som udmøntes i 2020.

På bostøtteområdet vil der blive videreudviklet på gruppebostøtte, som fremadrettet vil blive leveret på de fire væresteder i Jammerbugt Kommune. Bostøtte i eget hjem er dog fortsat en del af kommunens tilbud.

En effektiv arbejdsmarkedsindsats

Parterne er enige om fortsat at intensivere arbejdsmarkedsindsatsen for at sikre den fortsatte høje beskæftigelse og fald i antal borgere på forsørgelsesudgifter samtidig med, at virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft søges dækket.

På arbejdsmarkedsområdet vil indsatserne på sygedagpengeområdet og på ungeområdet blive forstærket. Konkret iværksættes en forstærket indsats med henblik på at bringe flere sygedagpengemodtagere tilbage på arbejdsmarkedet.

Derudover investeres 0,5 mio. kr. i fastholdelse af unge i uddannelse. Årsagerne til frafald er mange bl.a., at det er vanskeligt for uddannelserne i tide at få opsporet frafaldstruede unge. For at opnå en succesfuld fastholdelsesindsats skal ressourcerne i Den Kommunale Ungeindsats være yderligere opsøgende og vedholdende i forhold til fastholdelse af de unge i deres uddannelsesforløb, ligesom den fortsatte indsats for at optimere EGU-forløb i samarbejde med FGU-skolen opprioriteres.

Der investeres i voksenlæringleområdet med henblik på at få flere jobparate ledige i voksenlære samt opkvalificering og efteruddannelse af ledige. Indsatsen sker i tæt samarbejde med erhvervsuddannelserne og erhvervsuddannelsessystemet.

Fritidskommune

Jammerbugt Kommune vil være Danmarks bedste Fritidskommune og dette projekt fortsætter ind i 2020 og de kommende år. Konkret er der bl.a. igangsat et samarbejde (projekt Kulturrygsæk") med kommunens skoler, hvilket betyder at alle skoleelever i løbet af deres skoletid vil blive præsenteret for flere forskellige kulturtilbud, end det hidtil har været muligt. Ligeledes afholdes Tour de Jammerbugt og Kultur de Jammerbugt. Desuden skal Jammerbugt kommunale Ungdomsskole bidrage til, at Jammerbugt Kommune blive den bedste fritidskommune i Danmark. Der skal løbende sættes fokus på ungdomsskolens indhold og de fysiske rammer for at kunne give et attraktivt tilbud til kommunens unge. Konkret ser kommunalbestyrelsen positivt på, at Jammerbugt Ungdomsskole etablerer klubtilbud i den tidligere tandlægeklinik i Saltum.

Brovst Pigegarde

Brovst Pigegarde tildes et éngangstilskud på 200.000 kr. i 2020 med henblik på at sikre foreningen mulighed for at genoprette sikker drift fremover.

Transport

Forligspartierne er enige om at opfordre NT til at vurdere muligheden for investering i shuttlebusser.

Generelle bemærkninger

Egnssamlingen i Saltum

Der ønskes at arbejde på et budget i balance for Egnssamlingen i Saltum. Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget indleder en dialog med bestyrelsen i Egnssamlingen om et budget i balance uden at tilføre yderligere driftsmidler til rammen.

Hvis det ikke er muligt uden tilførsel af yderligere midler, kan løsningen være at tilføre ekstra midler fra rammen på 200.000 kr., som er afsat til egnssamlingernes arbejde generelt.

I dette tilfælde skal disse midler modsvares af konsulentbistand til de øvrige arkiver og egnssamlinger i Jammerbugt Kommune. Der tages en drøftelse med Lokalhistorisk Samråd, om der er behov for denne hjælp, og hvad den i givet fald skal bestå af, og om man ønsker at binde midlerne på denne måde

Dræning af kommunale stadions

Der opleves markante udfordringer med våde baner på de kommunale stadions som følge af manglende dræningsmuligheder. Der er derfor afsat en pulje på 200.000 kr. årligt de kommende år til at håndtere denne udfordring og påbegynde arbejdet med at sikre de kommunale baner imod vand, således at banerne bliver brugbare i endnu større grad. I den forbindelse prioriteres Ørebro Stadion.

Masterplan for fjernvarme

Med virkning fra 1. januar 2019 er der bortfaldet et statstilskud til fjernvarmeværker over hele landet, hvilket har medført store prisstigninger ved flere af Jammerbugt Kommunes varmeværker. Prisstigningerne rammer kommunens borgere, virksomheder og påvirker samtidig kommunens økonomi, da prisstigningen for de kommunale bygninger er mere end 1 mio. kr. i 2019.

Samtidig er varmeprisen et afgørende element i den samlede pris for at bosætte sig i Jammerbugt Kommune. En markant stigende varmepris modvirker derfor Jammerbugt Kommunes ambition om øget bosætning, hvor navnlig de mindre samfund med relativt høje varmepriser vil blive udfordrede.

Kommunalbestyrelsen vil derfor gennemføre en varmeplan til 450.000 kr. og til formålet har forligspartierne afsat 150.000 kr. til sammen med alle kommunens varmeværker at gennemføre en ny varmeplan, hvor varmeværkerne forventes at bidrage med de 300.000 kr. Varmeplanen skal påpege muligheder for at nedsætte varmepriserne i Jammerbugt Kommune. Arbejdet udføres i foråret 2020 med Jammerbugt Kommune som tovholder.

Faunastriber

Der er afsat 50.000 kr. i 2020 til at påbegynde etableringen af faunastriber på kommunale arealer i Jammerbugt Kommune. Formålet med at etablere faunastriber er at tilgodese en lang række arter i agerlandet, som mangler levesteder. Faunastriber er et projekt, hvor lokale landmænd i samarbejde med grønne organisationer og kommuner etablerer levesteder i og ved marken til gavn for insekt- og dyrelivet.

Investering i vejingeniør

Det er aftalt, at der som en investering i budget 2020 ansættes en vejingeniør på Vejområdet, så Jammerbugt Kommune i højere grad selv kan projektere infrastrukturprojekter såsom veje, rundkørsler og cykelstier. Det vurderes, at det vil medføre en betydelig besparelse i indkøb af eksterne rådgiver-/konsulent-ydelser til kommunens vejprojekter. Stillingen finansieres af anlægsprojekterne efter en fordelingsnøgle, der fastlægges senere.

Gang i Jammerbugt

Udarbejdelse af lokalplaner har i 2018/2019 nået en meget højt antal. Normalt udarbejdes der 8-10 lokalplaner årligt, men i 2019 arbejdes der med over 20 planer Dette skyldes at mange investorer har ønske om at få gennemført en planlægning, og at mange af de projekter der kommer til forvaltningen vurderes at være realistiske og med en god chance for at blive gennemført. Det er primært projekter inden for boligbyggeri i aksen Aalborg / Blokhus. Ligeledes har der været flere projekter med vindmøller, telemaster, lægehelikopter, solcelleparker og lokalplaner for centerområder mv. Det forventes at der i 2020 arbejdes med minimum 20 lokalplaner.

Generelle bemærkninger

Masterplaner bymidter

Forligspartierne har afsat 200.000 kr. i hvert af de kommende år til arbejdet med bymidte-masterplaner i Fjerritslev, Brovst og Pandrup. Masterplanerne danner rygrad i udviklingen af byerne og skal sikre, at arbejdet sker i samarbejde med borgerne, foreninger og erhvervslivet. Ambitionen er at sikre endnu mere levende bymidter med erhverv, butikker og aktiviteter samtidig med, at der skal arbejdes på at optimere de trafikale forhold.

Eventpuljer hovedbyerne

For at understøtte Masterplanerne og hovedbyernes mulighed for fortsat at være centrum for større aktiviteter, afsættes der yderligere 300.000 kr. til den årlige pulje, der således er på 400.000 kr. Hovedbyerne Fjerritslev, Brovst, Aabybro og Pandrup tilgodeses derfor med 100.000 kr. hver årligt. Formålet hermed er at kunne støtte de større lokale initiativer indenfor erhverv, fritidstiltag og turisme. Tilgængelig for handicappede skal prioriteres.

Ejendomscentret og investering i de kommunale bygninger.

Strategien med at investere i kommunens bygninger fortsætter, og der er til formålet afsat 11,6 mio.kr. i budget 2020 og årene fremover. Investeringen sker af flere årsager: For det første for at skabe gode og nutidsvarende fysiske rammer for brugerne af kommunens skoler, institutioner og arbejdspladser. For det andet for via energiinvesteringer at skabe mulighed for at nedbringe driftsomkostningerne i bygningerne ved at mindske brugen af varme og el. Endelig for det tredje for at fastholde de meget store værdier, som kommunens bygninger repræsenterer.

Samtidig overflyttes skolernes anlægsbudget til vedligehold mv. på 2,0 mio. kr. til Ejendomscentret, idet vedligeholdelsen fremover skal varetages af Ejendomscentret. Beløbet er indeholdt i de 11,6 mio.kr.

Den foreslåede mærkningsordning for tilgængelighed indføres indenfor rammen.

Optimering af indkøbsaftaler

Det er Jammerbugt Kommunes ønske, at der opnås et yderligere potentiale ved brug af eksisterende indkøbsaftaler, hvor aftaleoverholdelsen blandt andet hæves fra det nuværende niveau på 40% til over 50% i 2020. Derudover forventes det også, at nye og bedre aftaler indgås gennem fælles indsats, tæt samarbejde og dialog på tværs af forvaltninger og institutioner

IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi

Grundet investeringer i den teknologiske infrastruktur har Jammerbugt Kommune i dag et tidssvarende og driftssikkert fundament, der skal sikre den videre digitale og teknologiske udvikling. Sammen med en ændret organisering på IT og Digitaliseringsområdet forventes fremadrettet en mere samlet og sammenhængende indsats og dermed et større rationale.

Dette stadig med fokus på at understøtte borgernes og de forskellige forvaltningers behov.

På det administrative område åbner teknologier op for at fortsætte optimering af kvaliteten samt effektiviseringen af arbejdsprocesser blandt andet ved brug af RPA, som er softwarerobotter til automatisering af manuelle processer eller for eksempel APPs, der kan understøtte blandt andet at data registreres direkte ved kilden, så dobbelt indtastninger undgås samt planlægning af arbejdsgange. Derudover bør det også undersøges, hvilket potentiale, der er ved indgåelse af mellemkommunale samarbejdsaftaler.

En større brug af velfærdsteknologier skal fortsat øge livskvaliteten for borgere med behov for støtte og/eller omsorg, og kan give borgeren større fleksibilitet i dagligdagen. Samtidig forventes det også, at yderlige brug af velfærdsteknologiske hjælpemidler for eksempel telemedicin vil frigøre ressourcer, der giver mulighed for andre velfærds- og borgernære indsatser.

Generelle bemærkninger

Yderligere investering i kontrolenheden

Kontrolenheden har præsteret rigtig gode resultater i 2019, således borgerne i Jammerbugt kommune får de ydelser de har krav på og at der ikke udbetales ydelser uberettiget. Parterne er enige om at styrke kontrolenheden i 2020 med ansættelse af en ekstra medarbejder.

Med budget 2018 blev der besluttet en investeringscase, der indebar, at kontrolenheden i Jammerbugt Kommune kunne ansætte en ekstra medarbejder for forventning om, at der blev opnået en reduktion på offentlige ydelser på 1 mio. kr. årligt – en årlig nettobesparelse på ½ mio. kr. Med en struktureret og målrettet indsats estimeres den ekstra reduktion i offentlige ydelser at kunne indfries i 2019. Derfor investeres der i budget 2020 i yderligere en kontrolmedarbejder forankret i Sundhed Arbejdsmarked med en forventning om at kunne realisere yderligere netto ½ mio. kr. årligt. Indsatsen er i overensstemmelse med de seneste års udmeldinger fra Beskæftigelsesministeriet.

Politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til anlægsbudgettet

Fremrykning af massiv investering i Jetsmark området – ny skole

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal opføres en ny skole i Jetsmark-området. Den nye skole skal stå klar til ibrugtagning for elever allerede fra 1. august 2023. Dermed fremrykkes investeringen i skolen, idet Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at den nye skole bygges i én etape.

Det er afgørende, at den nye skole bliver byens varemærke og samlingspunkt for områdets borgere. Dermed bliver den nye skole en bærende kulturinstitution i området, der skal være med til at sikre en endnu højere grad af sammenhængskraft mellem de omkringliggende byer. For at sikre dette, har Kommunalbestyrelsen allerede inddraget en bred kreds af områdets borgere, det lokale foreningsliv og skolens elever og medarbejder i processen med tilblivelsen af den nye skole.

Samlet investeres der i perioden fra 2020 til 2023 149,4 mio. kr. i den nye skole, og det første spadestik til den nye skole forventes taget i april måned 2021.

Ejendomscentret og investering i de kommunale bygninger.

Strategien med at investere i kommunens bygninger fortsætter, og der er til formålet afsat 11,6 mio.kr. i budget 2020. Investeringen sker af flere årsager: For det første for at skabe gode og nutidsvarende fysiske rammer for brugerne af kommunens skoler, institutioner og arbejdspladser. For det andet skal energiinvesteringer nedbringe driftsomkostningerne i bygningerne ved at mindske brugen af varme og el. Endelig for det tredje for at fastholde de meget store værdier, som kommunens bygninger repræsenterer.

Samtidig overflyttes der fra skolernes anlægsbudget et beløb på 2,0 mio. kr. til Ejendomscentret således, at både vedligeholdelse og arbejdsmiljøforbedringer fremover varetages af Ejendomscentret.

Den foreslåede mærkningsordning (God Adgang) for tilgængelighed indføres inden for rammen.

Plan for de kommunale administrationsbygninger

Forligspartierne ønsker fremlagt en plan for indretningen af de 4 kommunale administrationsbygninger. Planen skal give bedre forhold både for borgere og medarbejdere. Planen skal forelægges Økonomiudvalget i 2. kvartal 2020.

Udvidelse af parkering ved Aabybro Rådhus

Forligspartierne er enige om, at P-pladsen ved Rådhuset i Aabybro er for trang, og at den derfor skal udvides med 28 pladser vest for den nuværende parkeringsplads. Efter udvidelsen vil der være 55 parkeringspladser til bl.a. at betjene borgere, der har et ærinde ved borgerservice. Rådhuset i Aabybro bruges generelt meget til mødeaktiviteter på tværs af de 4 Rådhus, hvorfor de ekstra pladser også skal betjene de mange brugere af Rådhusets mødefaciliteter.

Midler til denne udvidelse skal findes inden for ejendomscenterets nuværende ramme og vil beløbe sig til 320.000. Vej og Park skal løse opgave for den oplyste beløbsramme.

Generelle bemærkninger

Brovst Masterplan

I 2019 har realiseringen af Masterplan for Brovst virkelig taget fart med flere åbningstræk som bl.a. åbningen af byværkstedet, byvandring og afholdelse af flere møder med lokale borgere og virksomheder i foråret. Arbejdet vil pågå ind i 2020 og 2021 og er en markant satsning indeholdende mange forskellige tiltag som både nyanlæg, stier, omdannelse af og forskønnelse af handelsbyen og tilførsel af både flere almene boliger og byggegrunde, der samlet set udgør en investering på ca. 12 mio.kr.

I efteråret 2019 og i 2020 følger yderligere de næste træk, der forventes at indeholde en åbning af Jernbanegade med bl.a. ekstra parkering, nyt byrumsinventar mv. til gavn for erhvervslivet.

Samtidig har der været efterspurgt yderligere stiforbindelser samt motionsstier i og omkring byen samt kobling til ny cykelsti Brovst – Tranum, hvilket der vil blive arbejdet med de kommende år.

Fjerritslev Masterplan

I efteråret 2019 er det konkrete arbejde med Fjerritslev begyndt, og dette arbejde vil strække sig over de kommende år med udgangspunkt i den akse i byen, der skabes af handelslivet (øst-vest-forbindelsen) samt af de offentlige funktioner (nord-syd-forbindelsen). Når dertil knyttes de mange tiltag som eksempelvis ny aktivitetsrute mellem dyrskueplads og golfbane og fornyelsen af området ved Torvet og Nørregade, så er der tale om en markant omdannelse af hele Fjerritslev by.

I 2020 og ind i 2021 vil der blive igangsat yderligere etaper – herunder arbejdet med at skabe mere sikre trafikløsninger ved Sandagervej og Brøndumvej, ligesom en udvidelse af hallen skal indarbejdes i byens daglige liv.

Områdefornyelsen har et samlet budget på ca. 12 mio.kr.

Aabybro Centret

Efterspørgslen efter nye boliger og erhvervsmuligheder i Aabybro fortsætter med uformindsket styrke. Arbejdet med at virkeliggøre de ideer der er fastsat i Midtbyplanen for Aabybro og i tilhørende lokalplaner for Aabybrocentret mv. er nu konkretiseret i de første faser og i fuld gang.

Ved Posttorvet opføres 15 almene og 15 private boliger, etablering af en dagligvarebutik ved Aaby Sdr. Gade og yderligere etablering af 4 nye bygninger i området.

I forbindelse med etablering af dagligvarebutikken har det været nødvendigt for Jammerbugt Kommune bl.a. at erhverve vejarealer samt arealer til cykelsti og oversigtsarealer for at sikre, at der også fremover kan ske en trafiksikker og smidig trafikafvikling.

Endelig har Jammerbugt Kommune investeret markant i bymidten med delfinansiering af almene boliger i forbindelse med etablering af de 4 nye bygninger (4-7 etager med ca. 175 boliger) i Aabybro Centret. Konkret er der blevet godkendt et skema A med tilsagn om støtte på ca. 11,8 mio. kr. til opførelse af de mange nye boliger.

Aabybro Centerets reovering og fornyelse sættes i gang med etablering af en ny dagligvarebutik og fra begyndelsen af 2020 opstartes selve centerprojektet.

Aabybro infrastruktur

Som følge af den store tilflytning til Aabybro medfølger der også et pres på Aabybros infrastruktur – både biltrafikken, lastbil- og bustrafikken er i vækst, ligesom der er flere cyklister på vejene. Det er dermed vigtigt at sikre, at der samtidig med udviklingen i byens størrelse sker en udbygning af Aabybros infrastruktur, så den øgede trafik kan afvikles på en sikker og smidig måde. Samtidig skal der sikres gode og sikre forhold for cyklister - herunder naturligvis sikre skoleveje.

Forligspartierne afsætter derfor 7 mio.kr. i 2020 til realiseringen af infrastruktur i Aabybro. Den afsatte ramme skal prioriteres og konkretiseres i foråret 2020. Mindre anlæg udføres af kommunens vej- og parkafdeling.

Generelle bemærkninger

Investering i kommunale cykelstiprojekter – strækningerne Kollerup Strandvej, Brovst – Tranum samt Tranum – Vestkystsporet

Forligspartierne afsætter i 2020 og 2021 samlet set 24,1 mio.kr. til at realisere tre store cykelstiprojekter. Cykelstierne er længe ønskede projekter og skal bidrage til at skabe sikre cykelruter i områderne for både skoleelever, lokale, gæster og cykelmotionister. Samtidig bidrager cykelstierne til ambitionen om at blive Danmarks bedste fritidskommune og at blive en turistmagnet indenfor cykelturisme og som et aktiv for den aktive turist. Til projekterne er der modtaget statslig medfinansiering på 9,7 mio. kr., og det kommunale budget bidrager med 14,4 mio. kr. Alle tre projekter forventes påbegyndt i 2020.

Cykelstiplan for Jammerbugt Kommune

Forligsparterne er enige om, at der også i fremtiden bør prioriteres anlægsmidler til cykelstier i Jammerbugt Kommune. Derfor er parterne enige om, at den tidligere udarbejdede Cykelstiplan skal opdateres, så det synliggøres, hvilke cykelstier, der mangler at blive etableret i forhold til tidligere års beslutninger, og hvilke cykelstier der bør etableres i fremtiden.

Forligsparterne ønsker, at cykelstier skal prioriteres med baggrund i Jammerbugt Kommunes profil på sundhed, og at flere og flere borgere cykler både i hverdagen og i fritiden.

Parterne er enige om, at cykelstier skal etableres for at skabe trafiksikre skoleveje, for at sikre tilgængelighed for borgerne i almindelighed og for at forbedre mulighederne for at Jammerbugt Kommune kan udvikle sig yderligere inden for cykel-turisme.

Pulje til bredbånd samt mobil- og datanetværk

Forligspartierne afsætter 500.000 kr. til at forsætte strategien med at skabe bedre mobil- og datadækning i Jammerbugt Kommune. Konkret er der 4 projekter undervejs, og flere kan komme til i 2020 og de kommende år, som det også vi fremgå af kommunens kommende planstrategi.

Skovrejsningspulje og grundvandsbeskyttelse

Der afsættes en pulje på 639.000 kr. i 2020 til at finansiere skovrejsningsprojekter – og 1,5 mio.kr. i 2021 og 1,0 mio.kr. i hhv. 2022 og 2023. Projekterne udføres ofte i samarbejde med bl.a. de lokale vandværker, der derigennem får sikret fremtidig adgang til rent vand. Der er pt. sat gang i 2 store projekter:

I Brovst er der indgået aftale om skovrejsning på et areal på ca. 52 hektar med henblik på øget grundvandsbeskyttelse i området. Projektet vil medføre en samlet udgift på 10 mio. kr. og er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Vandforsyningen Brovst og Jammerbugt Kommune, der ligeledes deles om udgifterne. Den kommunale udgift på 1 mio. kr. svarer til 10% af arealerhvervelsen.

I Aabybro/Biersted er der indgået aftale om skovrejsning på et areal på ca. 150 hektar med henblik på at øge grundvandsbeskyttelsen i området. Projektet vil medføre en samlet udgift på ca. 37,8 mio. kr. der finansieres af Naturstyrelsen, Aabybro Vand og Jammerbugt Kommune. Den kommunale udgift er 3 mio. kr. svarende til 10% af arealerhvervelsesudgiften.

Landdistriktsanlægspulje

Ansøgning til Kunstgræsbane i Brovst samt ansøgning fra Skovsgaard Boldklub vedr. tilbygning/ombygning overføres til landdistriktsanlægspuljen under KFL-udvalget.

Investering i kommunale veje

Der afsættes 9 mio.kr til løbende drift og renovering af de kommunale veje. Kommunens veje repræsenterer store værdier, og for at vedligeholde værdien skal vejene løbende holdes opdaterede.

Dertil er der afsat en pulje på 6,6 mio.kr. til fortove, havneanlæg, turismerelaterede projekter mv. Puljen giver også mulighed for at gennemføre trafiksikkerhedsprojekter overalt i kommunen.

Generelle bemærkninger

Udvikling af bolig- og erhvervsområder

Opfølgning på budget 2019 og udvikling af nye og attraktive bolig- og erhvervsområder:

I fortsættelse af aftalen i budgetforliget for 2019 har der været arbejdet med et nyt, mindre erhvervsområde i Nørhalne. Dette arbejde fortsættes i 2020, og der afsættes 150.000 kr. i anlægsbudgettet, således detailplanlægningen i givet fald kan opstartes i 2020.

For bl.a. at understøtte den fortsatte udvikling i de mindre bysamfund, hvor der ikke via de nye muligheder for udstykninger af byggegrunde i umiddelbar tilknytning til bysamfundene, vil vi være positive ift. igangsætning af lokalplanlægning af mindre områder til udstykninger. Betingelsen for igangsætning af planlægning er dels, at der ikke allerede findes muligheder - hverken private eller kommunale - og a der er rimelig sikkerhed for at der er efterspørgsel i de konkrete tilfælde.

Yderligere igangsættes undersøgelser for at se på muligheden for at lave byggegrunde og boliggrunde i området mellem Aabybro og Birkelse/Ryå.

I forbindelse med færdiggørelsen af den nye skole i Pandrup/Jetsmark kan der sandsynligvis forventes yderligere efterspørgsel efter byggegrunde i området, og vi vil være positive overfor at kunne imødekomme denne forventede yderlige efterspørgsel.

Der har ligeledes været arbejdet med at undersøge mulighederne for at boligforeninger kan oprette et antal almennyttige boliger i de mindre bysamfund. Der igangsættes en samlet undersøgelse af mulighederne, og efterfølgende tages en samlet drøftelse og prioritering af mulighederne. Der arbejdes umiddelbart videre med planerne for almennyttige boliger i Skovsgaard.

Hovedtallene for budget 2020

Indtægter på i alt 2.501,9 mio. kr.

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

Uændret kirkeskatteprocent på 1,20 procent

Nettodriftsudgifter på 2.435,4 mio. kr.

Overskud på skattefinansieret drift på 62,7 mio. kr.

Skattefinansieret anlægsbudget 83,0 mio. kr.

Nettoafløb på gæld – 22,9 mio. kr.

Der er budgetteret med et kasseforbrug på 42,2 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet over 12 mdr. forventes ved udgangen af 2020 at være ca.170 mio. kr.

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

Bemærk - Budgetaftalen er indgået tilsagn fra ministeriet vedrørende særtilskud og lånedispensationer, derfor vil hovedtallene fra budgetaftalen ikke være i overensstemmelse med den endelige godkendte resultatopgørelse.

Budgetmetode og fremskrivning

Budgetmetode

Arbejdet med budget 2020 og overslagsårene blev igangsat i Økonomiudvalget den 13. februar, hvor budgetprocessen og tidsplanen for budgetlægningen blev godkendt, og de økonomiske målsætninger for budgettet blev lagt fast.

Lige inden sommerferien informerede KL dog om, at økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL først fandt sted i august.

Indenrigsminister Astrid Krag gav dispensation til vedtagelsen af budget 2020 således, at fristen er flyttet til 5. november 2019.

På baggrund af den nye information om økonomiaftalen og fristen for vedtagelse af budget 2020 ændrede direktionen i samarbejde med Borgmesteren i budgetproces 2020 for Jammerbugt Kommune.

Budgettet blev 1. behandlet den 10. oktober og 2. behandlet og godkendt den 31. oktober 2019 i Kommunalbestyrelsen.

Udgangspunktet for budgetprocessen var en økonomisk politik, som fastlagde nogle centrale økonomiske mål for budgetlægningen for 2020. 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 udfordringsbillede var omdrejningspunktet i budgetprocessen at få udarbejdet et teknisk basisbudget i balance med fokus på langsigtede driftstilpasninger.

Hovedtanken bag budgetprocessen har været, at der løbende skulle arbejdes med det kommende års budget og overslagsårene. Dette for at sikre, at der kontinuerligt blev taget stilling til de budgetmæssige konsekvenser af eventuelle afvigelser (mer- og mindreforbrug) samt finansieringen heraf.

Konkret har udgangspunktet for det tekniske basisbudget været overslagsår 2020 i Budget 2019. Herefter er budgettet blevet fremskrevet til 2020-niveau på baggrund af KL's pris- og lønfremskrivningsprocenter.

Omstillingsforslag

For at sikre balance i budgettet samt skabe mulighed 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 11. september 2019 traf Økonomiudvalget beslutning om hvilke forslag fra omstillingsforslag, der skulle sendes i høring.

Omstillingsforslagene har indgået i de politiske prioriteringer for 2020, desuden blev der også udarbejdet et katalog med budgetønsker (udvidelseskatalog, som ligeledes er indgået i de politiske prioriteringer.

Generelle bemærkninger

Borger- og brugerinddragelse

Der har både ved planlægning af budgetprocessen og gennem selve budgetlægningen været fokus på, at der skulle være tale om en åben proces, hvor relevante interessenter/partner skulle inddrages.

Blandt andet blev der i den vedtagne budgetproces sikret en høj grad af MED-involvering.

Ifølge en aftale i kommunens Hovedudvalg har MED-systemet (forvaltnings-MED og fag-MED) indgået i budgetarbejdet i kvalitetssikring af omstillingsforslagene vedrørende arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Denne kvalitetssikring er der i budgetprocessen for 2020 lagt stor vægt på.

Den 12. september 2019 blev der afholdt orienteringsmøde om status på budgetudarbejdelsen for chefer og ledere, MED-systemet samt råd, nævn og relevante bestyrelser.

I perioden fra den 12. september til og med den 23. september har der været afholdt høring af relevante eksterne samarbejdspartnere.

Alle institutioner, foreninger mv. har gennem hele budgetprocessen har haft mulighed for at indsende forslag til nye eller ændrede aktiviteter.

Den 11. september blev der afholdt dialogmøde mellem Økonomiudvalget og kommunens Hovedudvalg, hvor budgetsituationen blev drøftet.

Den 7. november 2019 blev der afholdt orienteringsmøde for relevante parter, hvor resultatet af budgetlægningen for 2020 blev præsenteret.

Slutteligt er udmøntningen af budgettet blevet drøftet i MED-systemet i november og december 2019.

Pris- og lønudvikling

KL har i september 2019 udmeldt et samlet skøn for pris- og lønudviklingen fra 2019 til 2020 på 2,60 pct. For overslagsårene 2021, 2022 og 2023 skønner KL en udvikling i pris- og lønninger på 2,50 pct.

Priser

KL vurderer i september, at den gennemsnitlige stigning på 'prisarterne' vil blive på 1,90 pct. fra 2019 til 2020 og årene fremover. Økonomiudvalget valgte dog i budgetlægningen at anvende en 0-fremskrivning på arterne varekøb og tjenesteydelser.

Lønninger

KL skønner i september 2019 lønstigningerne fra 2019 til 2020 på 2,78 pct., heraf er 0,3 pct. af lønfremskrivningen dog reserveret i en centralpulje.

I overslagsårene 2021, 2022 og 2023 er lønningerne fremskrevet med 2,80 pct. jvf. KL's september skøn.

Generelle bemærkninger

Indtægter, lån og renter

Skatteindtægterne

I dette afsnit beskrives forudsætningerne for budgetteringen af skatteindtægterne for Jammerbugt Kommune for årene 2020-2023. Fordelingen af de forskellige skatter fremgår af oversigten nedenfor.

Skatteindtægter (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Indkomstskat	-1.479,0	-1.529,1	-1.585,8	-1.614,0	-1.651,6
Medfinansiering af det skrå skatteloft	2,8	2,6	2,6	2,6	2,7
Selskabsskat	-10,7	-16,5	-15,4	-15,4	-15,5
Forskerskat	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Dødsboskat	-0,5	-1,5	-1,3	-0,5	-0,5
Grundskyld	-193,8	-196,2	-198,3	-200,5	-202,8
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Skatteindtægter i alt	-1.681,8	-1.741,5	-1.799,1	-1.828,6	-1.868,6

- = indtægt

Indkomstskat

Som en del af vedtagelsen af Jammerbugt Kommunes budget for 2020 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at den vil budgettere med det såkaldte 'statsgaranterede' udskrivningsgrundlag frem for at anvende eget skøn over udskrivningsgrundlaget (selvbudgettering).

I vurderingen af om statsgaranti eller selvbudgettering bedst kan betale sig for Jammerbugt Kommune i 2020, blev der foretaget en vurdering af Jammerbugt Kommunes forventede udskrivningsgrundlag og befolkningsudvikling samt en vurdering af risikoen for en eventuel efterregulering af både indkomstskatten samt tilskuds- og udligningsbeløbene.

Samlet set viste prognosen, at statsgarantien ville udløse et provenu på indkomstskatten på ca. 27,6 mio. kr. for Jammerbugt Kommune i 2020 i forhold til selvbudgettering med det beregnede befolkningstal (Jammerbugt kommunes egen befolkningsprognose). Derimod ville selvbudgetteringen give ca. 19,9 mio. kr. mere i udlignings- og tilskudsbeløb. Det betyder, at den umiddelbare nettoeffekt ved selvbudgettering og tilhørende tilskud ville være en mindreindtægt på 7,7 mio. kr. i 2020.

Herudover viser KL's tilskudsmodel, at med de valgte forudsætninger vurderede, vil Jammerbugt Kommune ville få en negativ regulering af tilskuds- og udligningsbeløbene i 2023 på 1,5 mio. kr. Dermed var der udsigt til en samlet mindreindtægt ved valg af selvbudgettering på 9,2 mio. kr.

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

Medfinansiering af det skrå skatteloft

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

Hvis kommuneskatten udgør højst 24,89 pct. i 2020, er det skrå skatteloft overholdt, og staten skal ikke yde et nedslag i skatten til borgerne. 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, således at kommunerne ikke får mere ud af en skatteforhøjelse, end hvad det offentlige samlet set opnår i provenu af forhøjelsen.

Jammerbugt Kommunes udskrivningsprocent er på 25,7 pct., hvorfor kommunen skal bidrage med ca. 2,6 mio. kr. til medfinansiering af det skrå skatteloft.

Generelle bemærkninger

Selskabsskat

Ud over indkomstskat modtager Jammerbugt Kommune også en andel af selskabs- og fondsskatterne fra de selskaber, der findes i Jammerbugt Kommune (den 1. april i året efter indkomståret). Afregning af selskabsskat sker ved en endelig afregning 3 år efter indkomståret. I 2020 udbetales således det fulde beløb vedrørende selskabsskatterne for indkomståret 2017 samt eventuelle reguleringer vedrørende tidligere år. Jammerbugt Kommunes andel af selskabsskatterne er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet til 16,5 mio. kr. i 2020. Der forventes også et provenu på 15,4 mio. kr. i overslagsårene.

I forbindelse med afregning af selskabsskatteprovenuets knytter der sig også en udligning hertil. Udligningen udgør 50 pct. af det provenu, hvormed kommunes selskabsskat afviger fra landsgennemsnittet. For Jammerbugt Kommune giver dette et yderligere provenu på 28,0 mio. kr. i 2020 jævnfør afsnittet om tilskud og udligning.

Forskerneskat

Forskere og medarbejdere, der opfylder betingelserne i kildeskattelovens § 48E, kan vælge at lade sig beskatte af bruttoindkomsten med 32,84 pct. i op til 7 år.

Hensigten med forskerskatten er at gøre det muligt for dansk erhvervsliv og danske forskningsinstitutioner at tiltrække og fastholde udenlandske forsknings- og udviklingsmedarbejdere.

I 2019 og overslagsårene er der budgetteret med indtægter fra forskerskat på 0,25 mio. kr.

Dødsboskat

Dødsboskatten består af tre dele: dødsboskat vedrørende afsluttede ansættelser, maskinelle ansættelser og begravelsesboer.

Maskinelle ansættelser og begravelsesboer er indregnet i udskrivningsgrundlaget, mens dødsboskat vedrørende afsluttede ansættelser bliver afregnet særskilt.

Der er i 2020 budgetteret med 1,5 mio. kr. i indtægter og med 1,2 mio. kr. i 2021, samt 0,5 mio. kr. i indtægter i 2022 og 2023 fra dødsboskat vedrørende afsluttede ansættelser.

Grundskyld

De kommunale ejendomsskatter ligger som hovedregel på grundværdierne. De samlede grundværdier for Jammerbugt Kommune forventes at udgøre 7470,1 mio. kr. i 2020.

Grundskyldspromillen er fastsat uændret til 32,85 promille.

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

Der er i 2020 budgetteret med et samlet provenu af grundskylden på 196,1 mio. kr.

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.

Dækningsafgiften af offentlige ejendommers grundværdi fastsættes til 50 pct. af grundskyldspromillen – dog maksimalt 15 promille. I det Jammerbugt Kommunes grundskyldspromille er fastsat til 32,85 promille, udgør dækningsafgiften 15 promille. Dækningsafgiften af forskelsværdien er fastsat uændret til 8,75 promille.

Provenuet for 2020 for de offentlige ejendomme, som kommunen ikke selv ejer, forventes at blive på 0,3 mio. kr.

Generelle bemærkninger

Tilskud og udligning

Samtidig med Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag giver ministeriet også meddelelse om tilskuds- og udligningsbeløb. Tilskuddene er blandt andet beregnet ved anvendelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og Jammerbugt Kommunes tilskud udgør 778,5 mio. kr. netto i 2020.

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

Tilskud og udligning (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Landsudligning	-586,9	-540,7	-553,1	-583,3	-598,6
Statstilskud - ordinært tilskud	-11,5	-12,7	-14,1	-10,8	-1,2
Betinget bloktilskud - serviceudgifter	-19,8	-19,7	-19,6	-19,6	-19,5
Betinget bloktilskud - anlæg	-6,6	-6,6	-6,5	-6,5	-6,5
Ekstraordinært finansieringstilskud	-35,1	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3
Udligning af selskabsskat	-24,9	-28,0	-24,2	-24,1	-24,1
Tilskud vedr. indvandrere og flygtninge	-15,7	-15,8	-16,2	-16,5	-16,9
Bidrag vedr. indvandrere og flygtninge	33,2	34,3	35,0	35,6	36,3
Tilskud til et generelt løft i ældreplejen	-5,8	-6,0	-6,1	-6,2	-6,4
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-7,8	-8,0	-8,2	-8,3	-8,5
Udviklingsbidrag til regionen	5,2	4,3	4,4	4,4	4,5
Beskæftigelsestilskud	-83,8	-82,0	-82,0	-82,0	-82,0
Tilskud til bedre dagtilbud	-3,5	-3,6	-3,7	-3,8	-3,8
Tilskud som vanskeligt stillet kommune	-11,0	-28,0	-10,0	-10,0	-10,0
Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	-12,3	-14,0	-14,0	-14,0	-14,0
Overgangstilskud vedr. aldersbetinget udgiftsbehov	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud til værdig ældrepleje	0,0	-8,4	-8,5	-8,7	-8,9
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	-0,9
HMN – Modregning salg	1,8	2,6	0,0	0,0	0,0
Refusion af købsmoms	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Tilskud og udligning i alt	-784,6	-778,5	-763,2	-790,1	-796,0

- = indtægt

Landsudligning

Landsudligningen er en såkaldt nettoudligningsordning, hvor udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle under- eller overskud. Det strukturelle under- eller overskud beregnes som forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter.

Kommuner med et beregnet strukturelt underskud vil modtage et udligningstilskud på 61 pct. af det beregnede strukturelle underskud. Omvendt vil kommuner med et strukturelt overskud skulle betale et udligningsbidrag, der udgør 61 pct. af kommunens strukturelle overskud.

Jammerbugt Kommune modtager i 2020 et tilskud på 463,2 mio. kr. fra landudligningen.

Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud

Ordningen indebærer, at der ydes et tilskud til de kommuner, hvis strukturelle underskud pr. indbygger overstiger 95 pct. af det landsgennemsnitlige underskud pr. indbygger. Tilskuddet pr. indbygger udgør 32 pct. af den del af kommunens strukturelle underskud pr. indbygger, der overstiger 95 pct. af det landsgennemsnitlige underskud pr. indbygger.

Jammerbugt Kommune modtager 77,4 mio. i 2020.

Statstilskud

Beløbet udgør Jammerbugt Kommunes andel af statstilskuddet, som fordeles til kommunerne i forhold til andelen af det samlede indbyggertal. Jammerbugt modtager 12,7 mio. kr. i 2020.

Generelle bemærkninger

Betinget bloktilskud

Som en del økonomiaftalen for 2020 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 19,7 mio. kr. for Jammerbugt Kommune. Desuden er der i 2020 fastlagt et betinget bloktilskud vedr. anlægsudgifterne på 1 mia. kr. Det betingede bloktilskud vedrørende anlægsudgifterne svarer til 6,6 mio. kr. for Jammerbugt kommune

Ekstraordinært finansieringstilskud

Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020, at der i 2020 ydes et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr.

Tilskuddet er fordelt på følgende måde:

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

Jammerbugt Kommune modtager 35,3 mio. kr. i ekstraordinært finansieringstilskud.

Udligning af selskabsskat

Kommunerne bliver udlignet i forhold til det gennemsnitlige provenu fra selskabsskat pr. indbygger med 50 pct. Jammerbugt Kommune modtager i 2020 et tilskud på 28,0 mio. kr., hvilket er et udtryk for, at selskabsskatten i Jammerbugt Kommune ligger under landsgennemsnittet.

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 18,5 mio. kr. i 2020

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 2020 et tilskud på 6,0 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 2020 et tilskud på 8,0 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 udgår 1.062,3 mio. kr. i 2020. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Jammerbugt kommune modtager 8,4 mio. kr. i 2020

Udviklingsbidrag til regionen

Jammerbugt Kommune skal betale et udviklingsbidrag til Region Nordjylland. Størrelsen af udviklingsbidraget til regionen i 2019 er fastlagt til 135 kr. pr. indbygger svarende til i alt 4,3 mio. kr.

Beskæftigelsestilskud

Fra 2010 har kommunerne overtaget udgifterne til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne. Jammerbugt Kommune modtager i 2020 82,0 mio. kr. i beskæftigelsestilskud.

Tilskud til bedre dagtilbud

Med finansloven for 2012 blev der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet, der for 2020 udgør 568,1 mio. kr., er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2020. Jammerbugt Kommune modtager 3,6 mio. kr. i 2020.

Generelle bemærkninger

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner

Jammerbugt Kommune har ansøgt om et tilskud på 40,0 mio. kr. som særlig vanskeligt stillet kommune i 2019. Jammerbugt Kommune har fået tilsagn om et tilskud på 28,0 mio. kr.

Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår

Men virkning fra 2017 er der oprettet en ny særtilskudspulje på 300 mio. kr. For 2020 udgør puljen 318,4 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 2020 14,0 mio. kr.

Låneoptagelse og afdrag på lån

Jammerbugt Kommune er i forbindelse med budgetlægningen for 2020 blevet tildelt en lånedispensation på 4,0 mio. kr. vedrørende Jetsmark skolecenter eller Nørhalne børnehave, desuden er der budgetteret med overførsel af lånedispensationer fra 2019 på omkring 16,0 mio. kr. Endvidere er der i overslagsårene budgetteret med et årligt låneoptag på 30 mio. kr.

Disponeret låneoptag (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Renovering/ombygning vuggestuer/børnehaver Fjerritslev	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jetsmark skolecenter/ Nørhalne børnehave	-19,0	-4,0	0,0	0,0	0,0
Styrkelse af likviditet	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførte lånedispensationer fra 2019	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0
Lån i overslagsårene	0,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0
Låneoptag i alt	-38,0	-20,0	-30,0	-30,0	-30,0

Det skal dog bemærkes, at der i tilknytning til de bevilgede låneadgange fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er stillet betingelser, som betyder, at det kun er en procentdel af det faktiske anlægsforbrug på de låneberettigede anlægsprojekter, som må belånes. Dette betyder, at låneadgangen på 4 mio. kr. til Jetsmark skolecenter eller Nørhalne børnehave er givet under forudsætning af, at forbruget i 2020 på det samlede anlægsprojekt skal være 12,0 mio. kr. eller derover. Jammerbugt Kommune har således fået bevilget en lånedispensation på 33,3 % af anlægsudgiften, dog maksimalt 4,0 mio. kr.

Det endelige låneoptag forventes opgjort i slutningen af 2020, og i den forbindelse vurderes det om der er lovgivningsmæssig hjemmel til at konvertere eventuelt uudnyttede lånedispensationer til hjemtagelse af lån til lignende anlægsprojekter.

Jammerbugt Kommune har ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om en lånemulighed fra lånepuljen til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Jammerbugt Kommune har ikke fået tilsagn om en lånedispensation til dette.

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 52,9 mio. kr. i afdrag på lån i 2020.

Generelle bemærkninger

Renter

Nedenstående oversigt viser, hvilke renteudgifter der er budgetteret med i 2020 og overslagsårene.

Renter (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Renter af likvide aktiver	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-0,8	-0,7	-0,3	-0,3	-0,3
Renter af langfristede tilgodehavender	-0,2	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Kapitalforvaltningsaftale (inkl. kurstab)	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Renter vedr. Jammerbugt Forsyning A/S	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	-0,4	-0,4	-0,4	-0,5	-0,6
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Renter af langfristet gæld	8,3	6,1	7,1	7,8	8,3
Garantiprovision	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Renter i alt	7,0	3,8	5,1	5,7	6,2

Der er lavet en kapitalforvaltningsaftale med Jyske Capital med henblik på, at kommunens overskudslikviditet placeres sikkert og mest profitabelt inden for den risikoprofil, som kommunen har valgt. Der er således placeret omkring 100 mio. kr. i stats- og realkreditobligationer samt aktier. Der forventes i 2019 et afkast på -0,5 mio. på kapitalforvaltningsaftalen.

Der er i budgettet for 2020 budgetteret med et afkast på -0,5 mio. kapitalforvaltningsaftalen

Den lave bankrente i 2019 (baseret på en negativ nationalbankrente) gør, at der i 2020 ikke budgetteres med en renteindtægt på kommunens likvide indestående i Sparekassen Vendsyssel.

Der er budgetteret med 0,7 mio. til kortfristede tilgodehavender som vedr. renter af betalingskontrol samt forrentning af anlægskapital.

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.

Slutteligt er der budgetteret med renteudgifter vedrørende den bestående lånemasse og budgetlagte fremtidige lån. Renter på den eksisterende lånemasse er budgetlagt på grundlag af KommuneKredits budgetmodel. På optagelse af nye lån er der indregnet et renteniveau på 1,5 pct. på fast forrentede lån og 0,3 pct. på variabelt forrentede lån. Der budgetteres med en renteudgift på 6,1 mio. kr. på langfristet gæld i 2020.

I 2012 blev det politisk besluttet at opkræve provision i forbindelse med udstedelsen af kommunale garantier på forsyningsområdet. Der er indregnet en indtægt herfra på 1,0 mio. kr. i 2020.

Generelle bemærkninger

Udgifter på aktivitetsområder

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

De skattefinansierede udgifter

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

De skattefinansierede driftsudgifter

De skattefinansierede driftsudgifter fordeler sig således på de forskellige politikområder:

Driftsudgifter (mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
1 Dagtilbud	125,8	127,6	127,2	126,9	125,3
2 Undervisning og fritidstilbud	389,6	383,2	377,8	372,4	370,9
3 Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats	147,2	144,0	143,5	143,4	143,4
4 Kultur, fritid og landdistrikter	48,4	49,1	48,9	48,9	48,6
5 Arbejdsmarkedsområdet	473,5	490,1	493,9	495,5	487,5
6 Forsikrede ledige	82,4	74,9	77,6	75,9	74,9
18 Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter	29,3	24,4	24,5	24,6	24,1
7 Sundhed og Senior	297,1	326,4	324,6	325,4	322,5
8 Sundhedsområdet	47,3	45,0	45,1	44,6	44,5
17 Sundhed og Handicap	272,6	261,3	256,2	252,7	249,3
19 Sundhedsområdet - KMF	147,3	148,8	148,7	149,2	149,2
9 Natur og Miljø	16,4	16,9	16,6	16,6	16,5
10 Infrastruktur	45,3	47,3	47,1	47,1	47,1
12 Erhverv og turisme	10,0	9,6	9,6	9,6	9,6
13 Administrativ organisation	198,2	197,0	195,0	194,4	194,0
14 Politisk administration	14,4	13,7	13,6	13,6	13,6
15 Kommunale ejendomme	45,2	44,9	44,8	44,8	44,8
16 Tværgående aktiviteter	7,0	31,2	17,1	18,1	18,1
Driftsudgifter i alt	2.397,0	2.435,4	2.412,0	2.403,7	2.383,8

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 2019 i 2019-priser, mens de øvrige år er opgjort i 2020-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.)	2019	2020	2021	2022	2023
Serviceudgifter	1.709,9	1.761,2	1.706,3	1.697,7	1.686,8
Overførsler	480,3	499,1	502,9	504,5	496,6
Udgifter forsikrede ledige	82,4	74,9	77,6	75,9	74,9
Indtægter fra refusionsordning	-11,8	-12,5	-12,5	-12,5	-12,5
Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhed	147,3	148,8	148,7	149,2	149,2
Ældreboliger	-11,2	-11,2	-11,2	-11,2	-11,2
Driftsudgifter i alt	2.397,0	2.460,4	2.412,0	2.403,7	2.383,8

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.

Generelle bemærkninger

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 2020 lig 1.761,2 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".

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.

De skattefinansierede anlægsudgifter

Der er i 2020 afsat et anlægsbudget på 83,0 mio. kr. I overslagsårene er der afsat et budget på henholdsvis 124,4 mio. kr., 107,6 mio. kr. og 76,6 mio. kr. Fordelingen af anlægsbudgettet fremgår af nedenstående oversigt.

Anlægsudgifter (Mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Dagtilbudsområdet	4,0	7,0	8,5	3,0	3,0
Jetsmark Skolecenter	8,0	9,4	43,0	59,0	38,0
Saltum Skole	5,0	3,2	0,0	0,0	0,0
Øvrige skoleanlæg	3,0	0,0	5,0	1,0	1,0
Skrotordning	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Haller - herunder Fjerritslev Idrætscenter	16,5	9,9	22,0	12,0	2,0
KFL-Landdistriktpulje	5,0	2,6	3,0	1,0	1,0
Egehuset m.v.	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Skovrejsningspulje	1,0	0,6	1,5	1,0	1,0
Ryå - helhedsprojekt	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Masterplaner	2,0	2,9	2,0	0,0	0,0
Infrastruktur - fortove, trafikikkerhed, havne mv.	9,0	6,6	6,0	6,0	6,0
Asfaltvedligeholdelse	8,0	9,0	11,0	11,0	11,0
Fortove	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Infrastruktur Aabybro	4,5	7,0	0,0	0,0	0,0
Turismerelaterede projekter	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Cykelsti/Infrastruktur	0,0	3,4	8,8	0,0	0,0
Rundkørsel - Vesterhavsvej	1,8	3,1	0,0	0,0	0,0
Offentlige toiletter	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Administrationsbygning Fjerritslev	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0
Pulje Bredbånd og mobilt netværk	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Ejendomscenter*	9,6	11,6	11,6	11,6	11,6
Jordforsyning	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0
Anlægsudgifter i alt	80,9	83,0	124,4	107,6	76,6

*Bygningsvedligeholdelse (inkl. Brandsikring, legepladser, energi og ramme til arbejdsmiljøforbedringer samt plan for administrationsbygninger – p-pladser ved Aabybro Rådhus)

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 84,8 mio. kr. i 2020.

Anlægsudgifter (Mio. kr.)	2019	2020	2021	2022	2023
Bruttoanlægsudgifter	80,9	84,8	131,2	107,6	76,6
Anlægsindtægter	0,0	-5,1	-6,8	0,0	0,0
Jordforsyning	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0
Anlægsudgifter i alt	80,9	83,0	124,4	107,6	76,6

Generelle bemærkninger

Brugerfinansierede udgifter (affaldsområdet)

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

De brugerfinansierede driftsudgifter

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

Der er i 2020 budgetteret med udgifter på 59,9 mio. kr. og indtægter på et tilsvarende niveau. Indtægterne opnås gennem borgerens betaling af takster for renovation mv. De brugerfinansierede driftsudgifter svarer til bevillingsniveauet på forsyningsområdet. I afsnittet "Politikområde 11 Forsyningsområdet" i de specielle bemærkninger gennemgås driftsudgifterne på forsyningsområdet nærmere.

De brugerfinansierede anlægsudgifter

I 2020 er der ikke budgetteret med en anlægsramme på affaldsområdet, men det forventes, at der vil blive overført et beløb fra 2019 til etablering af genbrugspladser.

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.

Oprindeligt budget

Budgettet består af en række bevillinger. I budget- og regnskabssystemet 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 i Jammerbugt Kommune har fastsat bevillingsniveauet til hvert politikområde, og der er til hvert politikområde givet en nettobevilling. I Jammerbugt Kommune findes følgende politikområder:

Børne- og Familieudvalget

1. Dagtilbud
2. Undervisning og fritid
3. Familie og forebyggelse

Social- og Sundhedsudvalget

7. Sundhed og Senior
8. Sundhedsområdet
17. Sundhed og Handicap
19. Sundhedsområdet – KMF

Økonomiudvalget

12. Erhverv og turisme
13. Administration organisation
14. Politisk organisation
15. Kommunale ejendomme
16. Tværgående aktiviteter

Beskæftigelsesudvalget

5. Sundhed og arbejdsmarkedsområdet
6. Forsikrede ledige
18. Sundhed og arbejdsmarkedsområdet – Serviceudgifter

Teknik- og Miljøudvalget

9. Natur og miljø
10. Infrastruktur
11. Forsyning

Kultur, Fritid og Landdistriktsudvalget

4. Kultur, fritid og landdistrikter
-

Tillægsbevillinger

Der må ikke foretages aktiviteter, der medfører merudgifter, der ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelse af budgettet. Er der tegn på, at den enkelte bevilling ikke overholdes, har direktionen og det relevante udvalg til opgave at anvise kompenserende besparelser inden for udvalgets øvrige politikområder.

For anlægsbevillinger gælder det, at rådighedsbeløbet knyttet til et planlagt anlægsarbejde skal frigives ved beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Overførselsadgang

Den enkelte driftsenhed har adgang til at overføre 10 pct. af et års over- eller underskud til året efter.

Politikområde 1: Dagtilbud

Dagtilbud total (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	161.822	161.767	162.615	162.758	162.146	159.755
Indtægter	-37.659	-35.965	-35.058	-35.567	-35.272	-34.493
Netto	124.163	125.802	127.557	127.191	126.874	125.262

Områdets organisering

Dagtilbudsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper til børn fra 0-6 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 0-6 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 gæstepleje. 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.

I den måned barnet fylder 2 år og 10 måneder, vil barnet automatisk blive tilbudt en plads i en børnehave.

I Jammerbugt Kommune er der 13 kommunale børnehaver, og to af disse har tilknyttet et specialtilbud, og alle har til formål at fremme trivsel, udvikling og læring for børn i alderen 3 til 6 år. Institutionernes størrelse varierer, men i gennemsnit er der 6,6 børn pr. medarbejder. Herudover blev der med vedtagelse af Budget 2017 tildelt yderligere 1.250 kr. pr. barn i børnehaverne pr. år. Som oftest er børnehaverne indrettet med forskellige stuer, hvortil der er knyttet et antal voksne.

Samtidigt findes der i Jammerbugt Kommune 7 vuggestuer – integreret i børnehaverne. Normeringen er i Jammerbugt Kommune 3,5 børn pr. medarbejder. Åbningstiderne er identiske med de tilhørende børnehavers. Kost, bleer etc. indgår som en del af tilbuddet og er indregnet i prisen.

I Jammerbugt Kommune er der desuden 8 børnehaver, der har samdrift med den lokale skole. Alle har tilknyttet en vuggestue.

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

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.

Specielle bemærkninger – Dagtilbud

I "Kvalitetsnotatet" (børnepolitikken), som omhandler kvalitet i Jammerbugt Kommune på 0-6-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.

Bedre normering og udvidelse af åbningstid i børnehaver og vuggestuer i 2020

En investering i de tidlige børneår er afgørende for, hvordan vores børn klarer sig senere i voksenlivet. Derfor investeres der med Budget 2020 i kommunens yngste borgere, så normeringen højnes i vuggestuerne og børnehaverne. Dermed sikres mere pædagogisk personale hos børnene i dagligdagen, hvilket har været en vigtigt politisk prioritering.

Kommunalbestyrelsen har derfor i budgetforliget besluttet at tilføre 0,5 mio. kr. i 2020 og årene fremover til en bedre normering i såvel kommunale som private vuggestuer og børnehaver.

Herudover valgte Kommunalbestyrelsen at tilbageføre et reduktionsforslag i Budget 2020 på 1,6 mio. kr., som ville have reduceret daginstitutionernes åbningstid med 1 time og 15 minutter. De 1,6 mio. kr. kan i institutionerne anvendes til såvel bedre normering som til 'tilbagekøb' af åbningstid således, at institutionerne i Jammerbugt Kommune fortsat kan tilbyde en åbningstid på 52,75 timer ugentligt, hvis dette efterspørges i forældregruppen.

Fælles formål

05.25.10 Fælles formål (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	14.377	15.345	16.557	15.232	15.231	15.231
Netto	14.377	15.345	16.557	15.232	15.231	15.231

Formål og indhold

På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende kommunal dagpleje og daginstitutioner for børn.

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Udvidelsesforslag

Udgangspunktet for budgetlægningen for 2020 er de forventninger til netop 2020, der var ved budgetlægningen for 2019. Det betyder, at udgangspunktet er et børnetal for 2020, der er estimeret ca. medio 2018. Det vedtagne Budget 2020 indeholder derfor tekniske ændringer i forhold til udgangspunktet, idet der er udarbejdet en ny børnetalsprognose pr. maj 2019.

I forhold til forældre der vælger pasning af egne børn, forventes der en stigning på 8 børn, hvilket betyder, at budgettet er opjusteret med 0,6 mio. kr. I forhold til forældre der vælger privat pasning, forventes det samme børnetal i 2020 som i basisbudgettet.

Budgettet til søskendetilskud i forbindelse med dagpleje, vuggestue og børnehaver opjusteres med 0,7 mio. kr. i forhold til basisbudgettet, mens budgettet til fripladser er justeret med -0,2 mio. kr.

Specielle bemærkninger – Dagtilbud

Dagplejen

05.25.11 Dagpleje (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	39.995	39.613	37.984	37.283	37.393	37.505
Indtægter	-9.119	-9.361	-8.009	-7.962	-7.964	-7.992
Netto	30.876	30.252	29.975	29.321	29.429	29.513

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter vedrørende den kommunale dagpleje jævnfør dagtilbudsloven.

Aktivitetsoplysninger

Aktivitetsoplysninger	2019	2020
Antal børn i dagplejen	294	269
Antal dagplejere	82	75

Budgetforudsætninger

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

Budgettet til dagplejere er beregnet ud fra et forventet børnetal i dagplejen på 269 børn i gennemsnit henover 2020, og med en normering på 3,6 barn pr. dagplejer (belægningsgraden er forudsat til 90 pct. ud af 4 børn) giver det 75 dagplejere. Gennemsnitslønnen er fastsat til 379.520 kr. Samtidig gives et vederlag til dagplejere, hvor børnene er i gæstepleje på 464,75 kr. pr. barn pr. dag.

Tekniske korrektioner

Budgettet til ressourcefordelingsmodellen og til forældrebetaling er i 2020 nedjusteret med i alt -0,8 mio. kr. i forhold til basisbudgettet i overensstemmelse med et fald i forventningen til dagplejens børnetal.

Budgettet til fripladser og mellemkommunale betalinger er justeret i forhold til basisbudgettet med samlet 0,1 mio. kr.

Rammebesparelser

Herudover er der sket udmøntning af en række rammebesparelser i ressourcefordelingsmodellen. Rammebesparelserne vedrører blandt andet indkøb, digitalisering og kørsel, og udmøntningen betyder en nedjustering af budgettet med knap -0,1 mio.kr.

Budgettet til dagplejen er i overslagsårene 2021–2023 ligeledes tilrettet den forventede udvikling i børnetal og den forventede udgiftsudvikling på området.

Daginstitutioner

05.25.14 Daginstitutioner (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	68.285	67.602	69.217	70.155	69.619	67.104
Indtægter	-28.109	-26.613	-27.058	-27.614	-27.317	-26.510
Netto	40.176	40.989	42.159	42.541	42.302	40.594

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale daginstitutioner jævnfør dagtilbudsloven.

Aktivitetsoplysninger

Aktivitetsoplysninger	2019	2020
Antal børnehaver	13	13
Antal vuggestuer i børnehaver	7	7
Antal børnehavebørn	700	678
Antal vuggestuebørn	79	84

Specielle bemærkninger – Dagtilbud

Budgetforudsætninger

Budgettet til børnehaverne udmøntes i henhold til en ressourcefordelingsmodel, som tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Modellen har til formål at sikre, at der foretages en fordeling af ressourcer mellem institutionerne, således ændringer i børnetallet afspejles i den tildelte ressource. Dette betyder, at alle institutioner tildeles en ressource svarende til det politisk fastsatte serviceniveau på området.

Ressourcefordelingen i Jammerbugt Kommune betyder, at der i gennemsnit er 6,6 børnehavebarn pr. medarbejder. Herudover er der ved beregning af ressourcefordeling, indarbejdet en minimumsnormering på 134 timer pr. uge. pr. institution inklusive vuggestuen. Dette skal sikre, at en børnehave som minimum får tildelt timer, så en fuld åbningstid kan dækkes med personale. Puljen på 134 timer pr. uge er uændret fra tidligere år, og i Budget 2020 svarer dette til, at minimumsnormeringen er på 24,0 børn, mens tallet i Budget 2019 var en smule højere. De tildelte timer fordeles herefter på en overordnet dagtilbudsleder og en afdelingslederstilling, mens de resterende timer fordeles mellem uddannet personale og uuddannet personale med en vejledende procentfordeling på 70/30.

Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker over udgifter til administration, varekøb, pædagogiske materialer, børneaktiviteter, forældresamarbejde, køb af IT og inventar, uddannelse og øvrige personaleudgifter. Budgettet er udregnet til 1.903 kr. pr. barn pr. år.

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

Ressourcefordelingsmodel	
Personalenormering	
Minimumsnormering pr. institution	134,00
Normering, antal børn pr. fuldtidsansat	6,6
Minimumsnormering i antal børn	24,0
Andel uddannet personale	0,70
Andel uuddannet personale	0,30
Gennemsnitsløn uddannet personale 2020	448.979
Gennemsnitstimeløn uddannet personale 2020	233,36
Gennemsnitsløn uuddannet personale 2020	328.264
Gennemsnitstimeløn uuddannet personale 2020	170,62

Principper for tildeling af ressourcer til vuggestuerne sker i form af en ressourcefordelingsmodel som på børnehavområdet.

Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker over udgifter til administration, varekøb, pædagogiske materialer, elevaktiviteter, forældresamarbejde, køb af IT og inventar, bleer, kost, uddannelse og øvrige personaleudgifter. Budgettet er udregnet til 3.969 kr. pr. barn pr. år.

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

Ressourcefordelingsmodel	
Personalenormering	
Normering, antal børn pr. fuldtidsansat	3,5
Andel uddannet personale	0,70
Andel uuddannet personale	0,30
Gennemsnitsløn uddannet personale 2019	448.979
Gennemsnitstimeløn uddannet personale 2020	233,36
Gennemsnitsløn uuddannet personale 2020	328.264
Gennemsnitstimeløn uuddannet personale 2020	170,62
Udgift til øvrige personaleudgifter pr. barn	
Køkkenmedarbejder	10.550

Specielle bemærkninger – Dagtilbud

Tekniske korrektioner

Budgettet til ressourcetildelingsmodellen og forældrebetaling er i 2020 nedjusteret med i alt -1,1 mio. kr. i forhold til basisbudgettet i overensstemmelse med et forventet fald i børnetallet for børnehaver og en beskedent stigning i børnetallet for vuggestuer.

Budgettet er i 2020 ligeledes justeret med netto -0,3 mio. kr. som følge af ændrede forventninger til blandt andet de mellemkommunale udgifter og indtægter samt til forældrebetalingen fra SI-institutionerne for 0-2-årige på politikområde 2, Undervisning og fritid.

Herudover er budgetområdet i 2020 tilført budgetmidler for samlet 0,6 mio. kr. I udvidelsen ligger blandt andet, at der fra 2020 og frem er afsat budgetmidler til videreførelse af Naturpuljen.

Budgetforlig

Som tidligere nævnt har Kommunalbestyrelsen i budgetforliget besluttet at bevilge midler til en bedre normering i børnehaver og vuggestuer. De ekstra midler til bedre normering gives til både kommunale og private børnehaver og vuggestuer. Der gives i 2020 og årene fremover ekstra 0,5 mio. kr. til bedre normering, som i 2020 fordeler sig med 0,5 mio. kr. til vuggestuer og børnehaver på dagtilbudsområdet heraf 0,4 mio. kr. til kommunale institutioner, og 0,1 mio. kr. til vuggestuer og børnehaver i SI-institutionerne på politikområde 2, mens indtægter fra forældrebetalingen øges med 0,1 mio. kr.

Rammebesparelser

Herudover er der sket udmøntning af en række rammebesparelser i ressourcetildelingsmodellerne. Væsentligst vedrører rammebesparelserne udmøntning af gevinster som følge af optimering og investering på IT-området, men også rammebesparelser vedrørende indkøb, digitalisering og kørsel er udmøntet, og samlet set er budgettet i 2020 på den baggrund nedjusteret med knap -0,4 mio. kr. Udmøntningen betyder samtidig en reduktion af forældrebetalingen på 0,1 mio. kr.

Budgettet på daginstitutionsområdet er i overslagsårene 2021–2023 tilrettet den forventede udvikling i børnetal og den forventede udgiftsudvikling på området.

Omkostningssteder

Nedenstående opgørelse er vist børnehavernes Regnskab 2018, Vedtaget budget 2019 og Budget 2020 samt overslagsår.

514102 Fællesudgifter og -indtægter (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	13.698	13.134	13.405	13.155	13.147	12.647
Indtægter	-24.769	-26.613	-27.058	-27.614	-27.317	-26.510
Netto	-11.071	-13.479	-13.653	-14.459	-14.170	-13.863

514110 Børnehaven Grøftekanten (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	5.543	5.135	5.346	5.795	5.929	5.434
Indtægter	-382	0	0	0	0	0
Netto	5.161	5.135	5.346	5.795	5.929	5.434
Budgetteret antal 0-2-årige	20	18	20	18	19	19
Budgetteret antal 3-6-årige	40	44	41	51	51	44

514118 Børnehaven Gl. Dalhøj (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	3.454	3.633	3.449	3.468	3.472	3.396
Indtægter	-60	0	0	0	0	0
Netto	3.394	3.633	3.449	3.468	3.472	3.396
Budgetteret antal 3-6-årige	51	60	55	55	55	54

Specielle bemærkninger – Dagtilbud

514122 Brovst Børnehave (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	6.370	5.023	5.550	5.491	5.634	5.634
Indtægter	-586	0	0	0	0	0
Netto	5.785	5.023	5.550	5.491	5.634	5.634
Budgetteret antal 0-2-årige	12	12	12	12	12	12
Budgetteret antal 3-6-årige	67	53	58	57	59	59

514124 Bøge Bakke Børnehave (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	1.690	1.980	1.610	1.592	1.613	1.613
Indtægter	-76	0	0	0	0	0
Netto	1.614	1.980	1.610	1.592	1.613	1.613
Budgetteret antal 3-6-årige	32	30	20	18	20	20

514128 Skovsgaard Børnehave (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	2.823	2.846	3.153	3.574	3.645	3.645
Indtægter	-44	0	0	0	0	0
Netto	2.779	2.846	3.153	3.574	3.645	3.645
Budgetteret antal 0-2-årige		8	8	8	8	8
Budgetteret antal 3-6-årige	26	28	31	37	38	38

514134 Børnehaven Skipper Clement (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	5.745	5.501	5.387	5.400	5.398	5.202
Indtægter	-410	0	0	0	0	0
Netto	5.335	5.501	5.387	5.400	5.398	5.202
Budgetteret antal 0-2-årige	12	12	12	12	12	12
Budgetteret antal 3-6-årige	68	65	60	60	60	57

514138 Børnehaven Børnehuset (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	6.349	4.972	5.815	5.887	5.761	5.498
Indtægter	-1.144	0	0	0	0	0
Netto	5.204	4.972	5.815	5.887	5.761	5.498
Budgetteret antal 3-6-årige	83	81	91	92	90	86

514142 Aaby Øst (Aabyhaven og Børnehuset Biersted) (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	0	0	11.616	11.699	11.348	10.795
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	11.616	11.699	11.348	10.795
Budgetteret antal 0-2-årige	-	-	12	12	12	12
Budgetteret antal 3-6-årige	-	-	150	151	146	138

514140 Børnehaven Åby (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	6.779	6.921	0	0	0	0
Indtægter	-92	0	0	0	0	0
Netto	6.686	6.921	0	0	0	0
Budgetteret antal 0-2-årige	5	12	-	-	-	-
Budgetteret antal 3-6-årige	83	81	-	-	-	-

514148 Børnehuset Biersted (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	3.862	3.841	0	0	0	0
Indtægter	-12	0	0	0	0	0
Netto	3.849	3.841	0	0	0	0
Budgetteret antal 3-6-årige	67	63	-	-	-	-

Specielle bemærkninger – Dagtilbud

514144 Ulveskov Børnehave (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	1.841	1.830	2.126	2.255	2.316	2.442
Indtægter	-222	0	0	0	0	0
Netto	1.619	1.830	2.126	2.255	2.316	2.442
Budgetteret antal 0-2-årige	3	5	8	8	8	8
Budgetteret antal 3-6-årige	16	18	17	19	20	22

514154 Børnehuset Bugten (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	2.424	5.657	5.266	5.273	4.950	4.621
Indtægter	-84	0	0	0	0	0
Netto	2.341	5.657	5.266	5.273	4.950	4.621
Budgetteret antal 0-2-årige		12	12	12	12	12
Budgetteret antal 3-6-årige	47	67	58	58	53	48

514156 Blokhushvejens Børnehave (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	4.146	4.362	4.017	4.022	3.737	3.452
Indtægter	-156	0	0	0	0	0
Netto	3.990	4.362	4.017	4.022	3.737	3.452
Budgetteret antal 3-6-årige	63	65	58	58	54	50

514158 Kaas Børnehave (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	1.157	0	0	0	0	0
Indtægter	-8	0	0	0	0	0
Netto	1.148	0	0	0	0	0
Budgetteret antal 3-6-årige	19	-	-	-	-	-

514160 Jetsmark Børnehave (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	2.403	2.767	2.477	2.544	2.669	2.725
Indtægter	-63	0	0	0	0	0
Netto	2.340	2.767	2.477	2.544	2.669	2.725
Budgetteret antal 3-6-årige	47	45	39	40	42	43

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

05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.fl. (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	31.395	30.684	32.913	32.860	32.677	32.689
Netto	31.395	30.684	32.913	32.860	32.677	32.689

Formål og indhold

På denne funktion registreres tilskud til private institutioner.

Aktivitetsoplysninger

Aktivitetsoplysninger	2019	2020
Antal private daginstitutioner 0-2-årige	15	15
Antal børn i private daginstitutioner 0-2-årige	230	230
Antal privatinstitutioner 3-6-årige	10	10
Antal børn i privatinstitutioner 3-6-årige	144	179

Budgetforudsætninger

Udvidelsesforslag

Budgettet for tilskuddet til privatinstitutioner reguleres i forhold til basisbudgettet i overensstemmelse med stigningen i det forventede børnetal for 2020, og er opjusteret med knap 1,0 mio. kr.

Specielle bemærkninger – Dagtilbud

Budgetforlig

Kommunalbestyrelsen har i budgetforliget besluttet at bevilge midler til en bedre normering i børnehaver og vuggestuer. De ekstra midler til bedre normering gives til både kommunale og private børnehaver og vuggestuer. Der gives i 2020 og årene fremover ekstra 0,5 mio. kr. til bedre normering, og privatinstitutionernes andel udgør 0,1 mio. kr., som budgettet på området er tilført.

Tilskud til private institutioner beregnes efter, hvad de kommunale nettodriftsudgifter udgør og opgøres således efter objektive kriterier.

Det årlige tilskud til et barn i privatinstitution for de 0-2-årige udgør i 2020 101.660 kr. inklusive administrations- og bygningstilskud. Det årlige tilskud til et barn i privatinstitution for de 3-6-årige udgør i 2020 60.910 kr. inklusive administrations- og bygningstilskud.

Budgettet på området er i overslagsårene 2021–2023 tilrettet den forventede udvikling i børnetal og den forventede udgiftsudvikling på området.

Særlige dagtilbud og særlige klubber

05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	7.771	8.523	8.105	8.097	8.095	8.095
Indtægter	-431	9	9	9	9	9
Netto	7.340	8.532	8.114	8.106	8.104	8.104

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter §§ 32 og 36 i lov om social service.

Aktivitetsoplysninger

På denne funktion afholder kommunen udgifter til aktivitet på "Specialgruppen Søstjernen" i Jetsmark og "ASF-specialgruppen" ved Børnehuset Biersted.

Aktivitetsoplysninger	Antal helårsbørn
Specialgruppen Søstjernen	7,0
ASF-specialgruppen Biersted	3,0
I alt	10,0

Desuden konteres på denne funktion kommunens udgift til mellemkommunale betalinger for børnehaverbørn i specialbørnehaver i andre kommuner.

Budgetforudsætninger

Omstillingsforslag

Med baggrund i et skærpet fokus på om visitering til specialiserede dagtilbud kan imødekommes i et af kommunens egne specialtilbud, er der sket en nedgang i antal børn, der visiteres til specialbørnehaver udenfor Jammerbugt Kommune. Budgettet for 2020 er i overensstemmelse med denne udvikling nedjusteret med -0,7 mio. kr. Forvaltningen har dog i forslagsbeskrivelsen gjort opmærksom på, at udgiften til børn, der visiteres til specialiserede dagtilbud henover året, hurtigt kan variere grundet den omkostnings-tyngde, der er forbundet med selv mindre ændringer i antallet af børn, der har behov for et specialtilbud.

Budgettet på området er i overslagsårene 2021–2023 tilrettet den forventede udgiftsudvikling på området.

Som i de øvrige børnehaver reguleres budgettet til specialbørnehaverne via en ressourcetildelingsmodel, som tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter.

Taksten for et barn i Specialgruppen Søstjernen, Jetsmark i 2020 er 454.500 kr. eksklusiv kørsel. Denne takst gælder for de første 8 børn, hvorefter budgettet reguleres til 356.000 kr. pr. ekstra barn.

Specielle bemærkninger – Dagtilbud

ASF-specialgruppen i Biersted blev oprettet i 2012, idet der kunne opnås store besparelser ved at have børnene i egen kommune i stedet for at anvende tilbud i andre kommuner. Taksten udgør i 2020 for de første 4 børn 431.000 kr. pr. barn eksklusiv kørsel, hvorefter budgettet reguleres til 335.000 kr. pr. ekstra barn.

Omkostningssteder

525102 Fælles udgifter og indtægter (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	2.285	4.805	3.638	3.613	3.613	3.613
Indtægter	-429	0	0	0	0	0
Netto	1.856	4.805	3.638	3.613	3.613	3.613

525110 Specialgruppen Søstjernen (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	3.090	2.378	3.175	3.187	3.185	3.185
Indtægter	-2	9	9	9	9	9
Netto	3.088	2.387	3.184	3.196	3.194	3.194
Budgetteret antal børn	8,00	5,50	7,00	7,00	7,00	7,00

525135 ASF Specialgruppe Biersted (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	2.396	1.340	1.292	1.297	1.297	1.297
Netto	2.396	1.340	1.292	1.297	1.297	1.297
Budgetteret antal børn	8,00	3,25	3,00	3,00	3,00	3,00

Generelle reserver

06.52.76 Generelle reserver (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	0	0	-2.161	-869	-869	-869
Netto	0	0	-2.161	-869	-869	-869

Formål og indhold

Denne funktion benyttes til budgettering af udgifter, der ikke kan fordeles ved budgetvedtagelsen. Puljen med de politiske godkendte demografibudgetressourcer er afsat på Økonomiudvalgets område, og for at sikre det politiske vedtagne serviceniveau er demografipuljen fra budgetårets start udmøntet til institutionerne via gældende tildelingsmodeller.

Budgetforudsætninger

Omstillinger

På Politikområde 1, Dagtilbud er der etableret en demografipuljen på 2,161 mio. kr. i 2020 vedrørende henholdsvis øget demografi på "Dagtilbud fælles" med 1,2 mio. kr. og på privatinstitutioner med 0,97 mio. kr. I 2021-2023 udgør demografipuljen 0,869 mio. kr. vedrørende privat institutioner.

De berørte områder følges tæt via obligatoriske budgetopfølgninger i 2020, hvor der udarbejdes status på forventede børnetalsreguleringer med baggrund i opgørelser af faktuelle børnetal holdt op imod de budgetterede børnetal.

Politikområde 2: Undervisning og fritid

Undervisning og Fritid total (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	539.625	426.241	421.158	414.773	408.834	407.267
Indtægter	-162.995	-36.607	-37.938	-36.965	-36.391	-36.391
Netto	376.630	389.634	383.220	377.808	372.443	370.876

Områdets organisering

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

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

Skolevæsenet i Jammerbugt Kommune omfatter 12 distriktsskoler, hvoraf to af disse distriktsskoler består af to undervisningssteder. Folkeskolen er opbygget af en et-årig børnehaveklasse og en 9-årig grundskole. Undervisning i 10. klasse tilbydes på to skoler i kommunen – henholdsvis på Aabybro Skole og på Fjerritslev Gymnasium, hvor tilbuddet og undervisningsopgaven er forankret på Fjerritslev Skole. Undervisningsdelen i folkeskolen består af almenundervisning såvel som specialundervisning for de børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte.

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

Ud over den undervisningsmæssige opgave varetager folkeskolerne også et fritidstilbud. Fritidstilbuddet er organiseret i Skolefritidsordninger (SFO) og Samdrevne institutioner (SI). Fritidsordningerne er for børn mellem cirka seks og ti år, det vil sige elever fra børnehaveklasse til og med tredje klasse. De Samdrevne institutioner driver derudover alle et dagtilbud for børn i aldersgruppen 0-6 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, lærerkvalifikationer, undervisningspligt, ansvarsfordelingen mv. Folkeskoleloven er revideret i forhold til skolereformen, der trådte i kraft pr. 1.8.2014. Folkeskoleloven er senere justeret ved L564 af 7.5.2019 med virkning pr. 1. august 2019. Desuden reguleres aktiviteterne på ungdomsskoleområdet ved lov om Ungdomsskoler jævnfør lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 2004, og aktiviteterne på området for Samdrevne institutioner (SI) ved Dagtilbudsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 824 af 15. august 2019.

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Folkeskoler

03.22.01 Folkeskoler (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	390.323	293.819	285.709	280.502	276.126	274.619
Indtægter	-118.043	-8.699	-8.944	-8.944	-8.943	-8.943
Netto	272.281	285.120	276.765	271.558	267.183	265.676

Formål og indhold

På området konteres udgifter vedrørende Jammerbugt Kommunes 12 folkeskoler, løn til skoleledere samt udgifter til fælles formål for folkeskolen herunder aflønning af skolekonsulent, FTR, udviklingsmidler, leje af 10. klasse på Fjerritslev Gymnasium, leje af svømme- og idrætshaller, pulje til langtidssygdom, tolkeudgifter, syge- og hjemmeundervisning, mellemkommunale betalinger, sprogstøtte i folkeskolen samt udlægning af de specialpædagogiske ressourcer på skoleområdet.

Aktivitetsoplysninger

Aktivitetsoplysninger	Skoleåret 2019/20	Skoleåret 2020/21
Antal Folkeskoler	12	12
Antal folkeskoleelever	3.971	3.903
Antal klasser	206	203
Antal elever tilknyttet specialklasser i andre kommuner	38	38
Antal elever tilknyttet specialSFO i andre kommuner	11	11
Antal elever tilknyttet specialklasser i Jammerbugt Kommune	170	170
Antal elever tilknyttet specialSFO i Jammerbugt Kommune	54	54

Budgetforudsætninger

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

Den nedenstående beskrivelse af ressourcemodellen for almenområdet er med udgangspunkt i skoleåret 2019/20. Modellen fordeler den politisk godkendte ramme til skolerne via følgende tildelinger:

- **Skoletildeling:**
Indeholder individuelle aftaler med skolerne, som fx ekstra tildeling grundet TR-funktion og tovholderfunktioner på linjefag samt aldersreduktion. Skolerne tilføres årligt 175 timer for hver lærer, som er fyldt 60 år.
- **Grundtildeling:**
Indeholder tildeling pr. skole over 120 elever på 556.154 kr. pr. enhed eksklusiv lederløn, tildeling pr. skole under 120 elever på 379.402 kr. pr. enhed eksklusiv lederløn, tildeling pr. undervisningssted 278.077 kr. pr. enhed, og elevtildeling minus 70 elever 8.898 kr. pr. elev. Derudover reduceres grundtildelingen med -84.000 kr. pr. skole grundet reduktion af ressourcen til almenområdet i forbindelse med vedtagelse af budget 2020.
- **Klassetildeling:**
Indeholder klassetildeling på 419.075 kr. pr. klasse og kompensation for samlæste klasser på 209.538 kr. pr. enhed.

Der udløses en ny klasse for hver 28. elev på hver årgang, og hvis elevtallet i fortløbende klassetrin samlet er under 28 elever, er der i modellen indlagt en reduktion i antal klasser, og derfor kompenseres der i modellen for samlæste klasser.
- **Elevtildeling:**
Indeholder elevtildeling til alle elever på almenområdet på 16.268 kr. pr. elev.

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Den nedenstående beskrivelse af ressourcemodeller for specialområdet er med udgangspunkt i skoleåret 2019/20. Modellen fordeler den politisk godkendte ramme til skolerne via følgende tildelinger:

- Udlægning:
Indeholder udlægning af 47,7 mio. kr. til skolerne, som fordeles med 50 pct. på baggrund af skolens elevtal og 50 pct. på baggrund af skolernes sociale profiler. Midlerne anvendes af skolerne til inkluderende indsatser på almenområdet samt finansiering af elever, der visiteres til et specialklassetilbud.
- Takstbetaling:
Indeholder skolernes takstbetaling til skolernes "fælleskasse". Beløbet udgør 170.000 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

Tekniske korrektioner

Udmøntning af gevinster på it-området er besluttet på Kommunalbestyrelsesmødet d. 25.04.19 svarende til -0,5 mio. kr. på politikområde 2, Skole- og fritidsområdet. Udmøntningen sker som en procentvis fordeling, som er beregnet på baggrund af faktisk forbrug på IT i 2018.

Styregruppens estimerede budgetbeløb til bygningsudgifter på Aabybro Skole indeholdt ikke et beløb til dækning af bygningsrelateret el, hvorfor budgettet til de fremtidige bygningsudgifter på Aabybro Skole er øget med 0,6 mio. kr.

Nye elevprognoser for folkeskolen, udarbejdet maj 2019, er indarbejdet i ressourcetildelingsmodellen på almenområdet for Budget 2020 + overslagsår. Prognoserne viser en tendens til faldende elevtal. Grundlag for basisbudget 2020-2023 er basisbudget 2019, og ressourcetildelingsmodellen tilpasses derfor de nye elevprognoser i forhold til basisbudgetterne. Eksempelvis indarbejdes en ændring på -82 elever i basisbudget 2020 vedr. skoleår 2019/20 og en ændring på -69 elever i 2020 vedr. skoleår 2020/21. I 2020 vægter skoleår 2019/20 og skoleår 2020/21 med henholdsvis 7/12-dele og 5/12-dele svarende til en samlet ændring på -2,8 mio. kr.

Rammen til udlægning tilpasses ligeledes det faldende elevtal og reduceres henholdsvis med -0,46 mio. kr. i 2020, med -0,36 i 2021 og med -0,28 i 2022-2023.

Ny lovgivning

I forbindelse med vedtagelse af budget 2020 kompenseres Jammerbugt Kommune for lovgivningsmæssige ændringer (DUT-kompensation) blandt andet vedrørende styrket praksisfaglighed med 0,035 mio. kr., justering af lov om folkeskolen med 1,285 mio. kr., styrkelse af erhvervsuddannelser med 0,1 mio. kr., indgriben overfor dårligt præsterende folkeskoler med 0,13 mio. kr. og vedrørende frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skriveolke med 0,020 mio. kr. – i alt tilføres politikområde 2, Skole- og fritidsområdet med 1,57 mio. kr.

Justering af folkeskolen med ekstra fagtimer samt flytning af fagtimer mellem klassetrin med virkning fra skoleår 2020/21 og den politiske aftale "Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden", hvor regeringen har iværksat en række initiativer for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, er de primære grunde til DUT kompensationerne.

Omstillinger

Med budget 2020 er der indarbejdet en reduktion på -2,5 mio. kr. på det almene skoleområde – fordelt med -1,5 mio. kr. på skoletildeling, som udmøntes via skoleområdet centrale konti og med -1,0 mio. kr. på grundtildeling, som udmøntes på de enkelte skoler på ledelse via ressourcetildelingsmodellen.

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Med budgetforliget for 2019 blev det besluttet at afsætte 1,0 mio. kr. til Folkeskolen i TOP20 stigende til 2,4 mio. kr. i overslagsårene. Med vedtagelse af Budget 2020 reduceres de afsatte midler årligt til Folkeskolen i TOP20 med -1,4 mio. kr. i 2020 og frem, så der årligt tilbagestår 1,0 mio. kr. Det fremgår af den politiske udmøntningssag i Børne- og Familieudvalget, at de afsatte ressourcer også kan anvendes til at finansiere den nye lokale arbejdstidsaftale.

To-sprogsområdet reduceres med -0,5 mio. kr. årligt, som udmøntes gennem et servicetjek af det samlede område – blandt andet med afsæt i fordeling af elever på modtagerhold og enkeltintegration.

Rammebesparelser

Ved budgetforlig 2019 blev budgettet til kompetenceudvikling af medarbejdere reduceret med -0,5 mio. kr. i 2019. Jammerbugt Kommune modtager via Nationalt Program for kompetenceudvikling af pædagogisk personale ca. 1,0 mio. kr. årligt indtil 2020. Reduktion gjaldt således kun i 2019, men med vedtagelse af budget 2020 reduceres budgettet til kompetenceudvikling årligt med -0,5 mio. kr.

Grundet faldende tendens i sygefravær på skole- og SFO-området reduceres den centrale pulje til langvarigt sygefravær med -0,3 mio. kr. Skolerne har arbejdet målrettet på at højne arbejdsmiljøet og øge den professionelle kapital og derigennem mindske sygefraværet – en proces der også fremadrettet vil være fokus på.

Der er truffet beslutning om nogle rammebesparelser i forbindelse med budget 2019, som er udmøntet på Kommunalbestyrelsesmødet d. 26.06.2019, og samtidig er der med budget 2020 truffet beslutning om andre besparelser, som er udmøntet på direktionsmødet d. 10.10.2019. De udmøntede rammebesparelser er på; indkøbsanalyse, automatisering gennem robotter, effektivisering af driftsbudgetter, kørselsoptimering, kursusbudgettet, via øget digitalisering og indkøbsoptimering. Samlet set er der indarbejdet rammebesparelser for -1,969 mio. kr. på politikområde 2, Skole- og fritidsområdet. Den konkrete udmøntning på Børne- og familieudvalgets driftsområder er godkendt af udvalget d. 25.11.2019.

Omkostningssteder – skoler

300001 Fællesudgifter og -indtægter (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	92.559	88.406	88.887	87.204	86.374	84.867
Indtægter	-14.435	-8.699	-8.944	-8.944	-8.943	-8.943
Netto	78.124	79.707	79.943	78.260	77.431	75.924

På kontoen for fællesudgifter budgetteres og bogføres udgifter til:

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

301110 Fjerritslev skole (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	45.696	28.475	26.791	26.153	25.728	25.728
Indtægter	-17.451	0	0	0	0	0
Netto	28.245	28.475	26.791	26.153	25.728	25.728
Aktivitetsoplysninger	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Antal elever	633	617	569	552	539	539
Antal klasser	28	28	26	25	25	25

Fjerritslev Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse samt undervisning af børn i 10. klasse på Fjerritslev Gymnasium. Skolen er derudover driftsherre på AKT-specialklasse.

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

301112 Thorup-Klim Skole (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	5.532	4.643	4.733	4.781	4.787	4.787
Indtægter	-1.309	0	0	0	0	0
Netto	4.223	4.643	4.733	4.781	4.787	4.787
Aktivitetsoplysninger	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Antal elever	70	69	74	78	77	77
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.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	8.284	5.814	5.224	5.267	5.204	5.204
Indtægter	-2.600	0	0	0	0	0
Netto	5.684	5.814	5.224	5.267	5.204	5.204
Aktivitetsoplysninger	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Antal elever	102	101	94	91	95	95
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.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	8.626	5.552	5.304	5.027	4.516	4.516
Indtægter	-2.447	0	0	0	0	0
Netto	6.180	5.552	5.304	5.027	4.516	4.516
Aktivitetsoplysninger	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Antal elever	111	96	88	82	95	95
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.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	37.910	22.836	23.634	23.281	22.610	22.610
Indtægter	-16.348	0	0	0	0	0
Netto	21.563	22.836	23.634	23.281	22.610	22.610
Aktivitetsoplysninger	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Antal elever	519	501	500	494	486	486
Antal klasser	24	22	23	23	22	22

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.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	20.705	16.064	15.903	15.020	14.361	14.361
Indtægter	-6.042	0	0	0	0	0
Netto	14.664	16.064	15.903	15.020	14.361	14.361
Aktivitetsoplysninger	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Antal elever	294	285	278	259	229	229
Antal klasser	19	20	20	19	19	19

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

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

301150 Aabybro Skole (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	66.764	51.090	46.096	46.185	45.626	45.626
Indtægter	-19.799	0	0	0	0	0
Netto	46.966	51.090	46.096	46.185	45.626	45.626
Aktivitetsoplysninger	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Antal elever	1037	1019	1019	1020	1013	1013
Antal klasser	43	43	43	44	43	43

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

301152 Gjøll Skole (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	5.403	4.778	4.751	4.692	4.729	4.729
Indtægter	-735	0	0	0	0	0
Netto	4.668	4.778	4.751	4.692	4.729	4.729
Aktivitetsoplysninger	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Antal elever	73	73	77	72	73	73
Antal klasser	7	7	7	7	7	7

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

301156 Biersted Skole (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	29.549	16.459	16.132	15.878	15.338	15.338
Indtægter	-13.732	0	0	0	0	0
Netto	15.817	16.459	16.132	15.878	15.338	15.338
Aktivitetsoplysninger	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Antal elever	351	341	329	336	323	323
Antal klasser	17	16	15	15	14	14

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.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	10.129	9.528	9.072	8.771	9.292	9.292
Indtægter	-1.441	0	0	0	0	0
Netto	8.688	9.528	9.072	8.771	9.292	9.292
Aktivitetsoplysninger	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Antal elever	177	187	172	162	170	170
Antal klasser	9	10	10	9	9	9

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

301162 Jetsmark Skolecenter (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	44.261	29.781	29.319	28.896	28.834	28.834
Indtægter	-16.985	0	0	0	0	0
Netto	27.276	29.781	29.319	28.896	28.834	28.834
Aktivitetsoplysninger	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Antal elever	628	612	596	588	588	588
Antal klasser	31	30	30	29	28	28

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

Skolen er derudover driftsherre på massiv generel specialklasse.

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

301170 Saltum Skole (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	14.904	10.393	9.863	9.347	8.727	8.727
Indtægter	-4.719	0	0	0	0	0
Netto	10.184	10.393	9.863	9.347	8.727	8.727
Aktivitetsoplysninger	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Antal elever	232	202	175	169	157	157
Antal klasser	12	11	11	11	10	10

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

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	707	964	980	980	980	1.153
Indtægter	-367	-321	-330	-330	-330	-330
Netto	340	643	650	650	650	823

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

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

Omkostningssteder – fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

302105 Natur- & Kulturformidling (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	0	97	96	96	96	97
Netto	0	97	96	96	96	97

302110 Naturcenter Fosdalen (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	599	690	706	706	706	706
Indtægter	-167	-190	-195	-195	-195	-195
Netto	432	500	511	511	511	511

302130 Lejrskole Lille Norge (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	2	5	5	5	5	5
Indtægter	-153	-71	-73	-73	-73	-73
Netto	-151	-66	-68	-68	-68	-68

302140 Nolshallen (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	106	173	173	173	173	346
Indtægter	-47	-60	-62	-62	-62	-62
Netto	58	113	111	111	111	284

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Skolefritidsordninger og Samdrevne institutioner

03.22.05 Skolefritidsordninger 05.25.14 Daginstitutioner (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	84.680	70.609	74.829	71.078	69.507	69.507
Indtægter	-34.288	-18.484	-19.320	-18.349	-17.775	-17.775
Netto	50.392	52.125	55.509	52.729	51.732	51.732

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger – ressourcefordelingsmodel

Budgettet udmøntes i henhold til én ressourcefordelingsmodel for SFO'er og SI'er. Modellerne er opbygget på samme måde som ressourcefordelingsmodellen på børnehaveområdet, således at der tildeler ressourcer til henholdsvis løn og børnetalsafhængige udgifter. Modellen har til formål at sikre, at der foretages en omflytning af ressourcerne mellem SFO'erne/SI'erne, således at ændringer i børnetallet afspejles i den tildelte ressource, således at det politisk fastsatte serviceniveau kan udmøntes på alle institutioner.

Beregningen af ressourcefordelingen vedrørende løn for SFO'erne og SI'erne tager udgangspunkt i, at institutionerne tildeles et antal timer pr. barn pr. uge. SFO'erne tildeles hver 2,02 timer pr. barn pr. uge. Der er dog indarbejdet en minimumsnormering på 78,1 timer pr. uge pr. institution. Børnehavedelen i SI tildeles hver 5,6 timer pr. barn pr. uge, samt en minimumsnormering på 145 timer pr. uge pr. institution. Vuggestuedelen i SI tildeles hver 10,5 timer pr. barn pr. uge. Samlet set skal dette sikre, at en SFO/SI som minimum får tildelt timer, så en fuld åbningstid kan dækkes.

For at udregne selve lønbudgettet bliver lederens timetal omsat til lederens løn pr. uge. For det uddannede og uuddannede personale gælder det, at der kalkuleres med gennemsnitslønninger.

Gennemsnitslønningerne pr. år omregnes til gennemsnitstimelønninger. Gennemsnitstimelønningerne ganges herefter med antal tildelte timer pr. uge for henholdsvis det uddannede og uuddannede personale, således at ressourcerne fordeles på stillingskategorier. For at få et årsbudget ganges de tildelte ressourcer til ledere og medarbejdere med 52.

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

Budgetforudsætninger

Udvidelser

En investering i de tidlige børneår er afgørende for, hvordan vores børn klarer sig senere i voksenlivet. Derfor investeres der med Budget 2020 i kommunens yngste borgere, så normeringen højnes i vuggestuerne og børnehaverne. Dermed sikres mere pædagogisk personale hos børnene i dagligdagen, hvilket har været en vigtig politisk prioritering.

Kommunalbestyrelsen har derfor i budgetforliget besluttet at tilføje 0,5 mio. kr. i 2020 og årene fremover til en bedre normering i såvel kommunale som private vuggestuer og børnehaver.

Herudover valgte Kommunalbestyrelsen at tilbageføre et reduktionsforslag i Budget 2020 på 1,6 mio. kr., som ville have reduceret daginstitutionernes åbningstid med 1 time og 15 minutter. De 1,6 mio. kr. kan i institutionerne anvendes til såvel bedre normering som til 'tilbagekøb' af åbningstid således, at institutionerne i Jammerbugt Kommune fortsat kan tilbyde en åbningstid på 52,75 timer ugentligt, hvis dette efterspørges i forældregruppen.

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Budgetforlig

Som tidligere nævnte har Kommunalbestyrelsen i budgetforliget besluttet at bevilge midler til en bedre normering i børnehaver og vuggestuer. De ekstra midler til bedre normering gives til både kommunale og private børnehaver og vuggestuer. Der gives i 2020 og årene fremover ekstra 0,5 mio. kr. til bedre normering, som i 2020 fordeler sig med 0,5 mio. kr. til vuggestuer og børnehaver på dagtilbudsområdet heraf 0,4 mio. kr. til kommunale institutioner, og 0,1 mio. kr. til vuggestuer og børnehaver i SI-institutionerne på politikområde 2, mens indtægter fra forældrebetalingen øges med 0,1 mio. kr.

Omstillinger

Med aftalen om justering af folkeskoleloven afkortes skoledagen for 0. – 3. klasse med 2 timer og 15 minutter, og åbningstiden i SFO'en bliver som konsekvens heraf udvidet. Kommunalbestyrelsen besluttede d. 28.3.19 at fastholde forældrebetalingstaksten og dermed nedsætte forældrebetalingsandelen fra 51,15 til 50,31 med virkning fra 1. august 2019. Med budget 2020 ændres forældrebetalingsandelen, så den igen lander på 51,15, svarende til -0,5 mio. kr.

Rammebesparelser

Herudover er der sket udmøntning af en række rammebesparelser i ressourcetildelingsmodellerne. Væsentligst vedrører rammebesparelserne udmøntning af gevinster som følge af optimering og investering på it-området, men også rammebesparelser vedrørende indkøb, digitalisering og kørsel er udmøntet, og samlet set er budgettet i 2020 på den baggrund nedjusteret med -0,227 mio. kr. Udmøntningen betyder samtidig en reduktion af forældrebetalingen på 0,057 mio. kr.

Omkostningssteder – Skolefritidsordninger og Samdrevne Institutioner

300005 Fællesudgifter og -indtægter (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	17.804	18.244	18.051	18.409	18.408	18.408
Indtægter	-19.224	-18.484	-19.320	-18.349	-17.775	-17.775
Netto	-1.420	-240	-1.269	60	633	633

På kontoen for fællesudgifter og -indtægter budgetteres og bogføres udgifter til:

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

305110 Fjerritslev SFO (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	4.382	2.542	2.698	2.427	2.402	2.402
Indtægter	-1.630	0	0	0	0	0
Netto	2.753	2.542	2.698	2.427	2.402	2.402
Budgetteret børnetal SFO	92	90	91	83	82	82
Budgetteret børnetal førskole	12	12	10	11	11	11

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

305112 Thorup-Klim SI - Storkereden (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	4.941	4.802	5.090	5.415	5.342	5.342
Indtægter	-182	0	0	0	0	0
Netto	4.759	4.802	5.090	5.415	5.342	5.342
Budgetteret børnetal SFO	16	13	15	13	13	13
Budgetteret børnetal førskole	1	3	5	3	3	3
Budgetteret børnetal børnehave	25	30	30	36	35	35
Budgetteret børnetal vuggestue	15	16	16	16	16	16

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

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

305114 Ørebro SI - Regnbuen (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	4.648	4.056	4.450	4.169	4.421	4.421
Indtægter	-724	0	0	0	0	0
Netto	3.925	4.056	4.450	4.169	4.421	4.421
Budgetteret børnetal SFO	34	29	23	26	28	28
Budgetteret børnetal førskole	5	2	4	6	6	6
Budgetteret børnetal børnehave	28	29	33	27	30	30
Budgetteret børnetal vuggestue	8	11	11	11	11	11

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

305118 Trekroner SI - Solstrålen (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	4.028	3.829	4.301	3.330	3.357	3.357
Indtægter	-290	0	0	0	0	0
Netto	3.738	3.829	4.301	3.330	3.357	3.357
Budgetteret børnetal SFO	28	29	21	22	23	23
Budgetteret børnetal førskole	4	3	3	4	4	4
Budgetteret børnetal børnehave	22	27	28	20	20	20
Budgetteret børnetal vuggestue	5	8	11	8	8	8

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.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	4.636	3.074	3.274	2.904	2.784	2.784
Indtægter	-1.385	0	0	0	0	0
Netto	3.251	3.074	3.274	2.904	2.784	2.784
Budgetteret børnetal SFO	99	108	109	96	91	91
Budgetteret børnetal førskole	17	15	13	15	15	15

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

305122 Tranum SI (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	4.041	2.712	2.978	2.773	2.452	2.452
Indtægter	-1.595	0	0	0	0	0
Netto	2.447	2.712	2.978	2.773	2.452	2.452
Budgetteret børnetal SFO	14	12	15	10	9	9
Budgetteret børnetal førskole	3	2	2	1	1	1
Budgetteret børnetal børnehave	16	21	21	21	16	16
Budgetteret børnetal vuggestue	6	6	7	6	6	6

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

305124 Skovsgård SFO (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	1.300	1.032	1.077	982	978	978
Indtægter	-428	0	0	0	0	0
Netto	872	1.032	1.077	982	978	978
Budgetteret børnetal SFO	34	26	23	22	19	19
Budgetteret børnetal førskole	5	4	3	2	2	2

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

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

305130 Aabybro SFO - Bikuben og Drivhuset (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	9.606	6.974	7.241	6.219	5.934	5.934
Indtægter	-2.420	0	0	0	0	0
Netto	7.186	6.974	7.241	6.219	5.934	5.934
Budgetteret børnetal SFO	250	244	242	220	208	208
Budgetteret børnetal førskole	37	28	28	24	24	24

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

305136 Gjøøl SI (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	3.524	3.382	4.516	3.613	3.367	3.367
Indtægter	-251	0	0	0	0	0
Netto	3.273	3.382	4.516	3.613	3.367	3.367
Budgetteret børnetal SFO	32	29	27	23	24	24
Budgetteret børnetal førskole	2	3	3	4	4	4
Budgetteret børnetal børnehave	27	24	35	27	23	23
Budgetteret børnetal vuggestue	5	8	10	8	8	8

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

305140 Biersted SFO - Bissen og Fristedet (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	3.349	1.688	1.913	1.627	1.580	1.580
Indtægter	-1.746	0	0	0	0	0
Netto	1.603	1.688	1.913	1.627	1.580	1.580
Budgetteret børnetal SFO	55	58	63	58	56	56
Budgetteret børnetal førskole	6	9	8	6	6	6

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

305142 Nørhalne SI (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	9.487	8.967	9.937	10.014	9.350	9.350
Indtægter	-1.174	0	0	0	0	0
Netto	8.313	8.967	9.937	10.014	9.350	9.350
Budgetteret børnetal SFO	64	66	67	63	63	63
Budgetteret børnetal førskole	9	6	8	9	9	9
Budgetteret børnetal børnehave	61	80	86	89	80	80
Budgetteret børnetal vuggestue	8	12	12	12	12	12

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.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	8.005	4.237	4.212	4.358	4.336	4.336
Indtægter	-2.640	0	0	0	0	0
Netto	5.365	4.237	4.212	4.358	4.336	4.336
Budgetteret børnetal SFO	128	150	138	145	144	144
Budgetteret børnetal førskole	19	20	18	22	22	22

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

Jævnfør ny dagtilbudsstruktur blev Pandrup SFO og Jetsmark SFO pr. 01.08.2018 samlet til én SFO under Skolecenter Jetsmark, og ovenstående tabel for Skolecenter Jetsmark SFO viser for regnskab 2018 en samlet opgørelse af Pandrup SFO og Jetsmark SFO.

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

305154 Saltum SI (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	4.927	5.070	5.091	4.838	4.796	4.796
Indtægter	-600	0	0	0	0	0
Netto	4.327	5.070	5.091	4.838	4.796	4.796
Budgetteret børnetal SFO	33	34	31	31	32	32
Budgetteret børnetal førskole	6	7	4	8	8	8
Budgetteret børnetal børnehave	42	45	38	39	38	38
Budgetteret børnetal vuggestue	6	8	10	8	8	8

Til Saltum Skole er der knyttet en SI med børn fra 0 år til og med 3. klasse. Saltum SI er placeret i Saltum (SI), V. Hjermitslev (SI).

Befordring af elever i grundskolen

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	10.770	11.983	11.895	11.893	11.890	11.890
Indtægter	-1.429	-802	-824	-823	-824	-824
Netto	9.341	11.181	11.071	11.070	11.066	11.066

Formål og indhold

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

Specialundervisning i regionale tilbud

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	564	892	913	912	912	912
Netto	564	892	913	912	912	912

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Udgifterne vedrører kommunens betaling til den objektive finansiering af regionale specialtilbud. Der er lavet en opdeling på abonnement, trækingsret og person relaterede udgifter for personer under 18 år. Personer over 18 år hører under Social- og Sundhedsudvalget, mens personer under 18 år hører til under Børne- og Familieudvalget.

Budgetforudsætninger

Ingen bemærkninger.

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Kommunale specialskoler

03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	8.178	7.345	7.548	7.547	7.548	7.548
Indtægter	-7.269	-6.834	-7.025	-7.025	-7.025	-7.025
Netto	910	511	523	522	523	523

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Aktivitetsoplysninger	Skoleåret 2019/20	Skoleåret 2020/21
Antal elever tilknyttet interne skoler (Jammerbugt elever)	2	2

Budgetforudsætninger

Ingen bemærkninger.

Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	8.384	3.608	3.474	3.468	3.482	3.479
Indtægter	-966	-1.021	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
Netto	7.418	2.587	2.439	2.433	2.447	2.444

Formål og indhold

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

Efter- og videreuddannelse i folkeskolen finansieres dels af kommunale midler og dels af statslige midler. Jammerbugt Kommune deltager i et Nationalt Program for kompetenceudvikling af pædagogisk personale, som tidsmæssigt er berammet til at køre i perioden 2014 til 2020. De statslige midler fordeles årligt til alle kommuner efter antallet af elever, og Jammerbugt Kommune modtager ca. årligt 1,0 mio. kr. i perioden 2014 til 2020. I økonomiaftalen for 2020 er det aftalt mellem regeringen og KL, at kommunerne kan anvende eventuelle ubrugte midler til og med 2025.

Aktivitetsoplysninger

Kursusaktiviteter forbundet med efteruddannelse af personale i folkeskolen.

Budgetforudsætninger

Omstillinger

Ved budgetforlig 2019 blev budgettet til kompetenceudvikling af medarbejdere reduceret med -0,5 mio. kr. i 2019. Jammerbugt Kommune modtager via Nationalt Program for kompetenceudvikling af pædagogisk personale ca. 1,0 mio. kr. årligt indtil 2020. Reduktionen gjaldt kun i 2019, men med vedtagelse af budget 2020 reduceres budgettet til kompetenceudvikling også årligt fremadrettet med -0,5 mio. kr.

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Bidrag til statslige og private skoler

03.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	16.975	17.887	18.663	18.856	18.852	18.622
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	16.975	17.887	18.663	18.856	18.852	18.622

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 461 elever i skoledelen og 188 elever i SFO-delen.

Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	7.536	7.710	7.837	7.834	7.834	7.834
Netto	7.536	7.710	7.837	7.834	7.834	7.834

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 214 elever på efterskoler og ungdomskostskoler.

Ungdomsskolevirksomhed

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	9.440	9.247	9.497	9.497	9.498	9.498
Indtægter	-633	-446	-460	-459	-459	-459
Netto	8.807	8.801	9.037	9.038	9.039	9.039

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.

Med hensyn til ungdomsskolebestyrelserne gælder det, at de udgifter, som Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, det vil sige udgifter vedrørende valg og mødediæter, registreres på funktion 06.42.42. Udgifter i forbindelse med varetagelsen af ungdomsskolebestyrelsens mødevirksomhed, som Kommunalbestyrelsen har tillagt den enkelte skolebestyrelse kompetence til at træffe nærmere beslutning om, registreres på funktion 03.38.76.

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

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

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Tjenestemandspensioner

06 52.72 Tjenestemandspension (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	2.068	2.177	2.652	2.652	2.651	2.651
Netto	2.068	2.177	2.652	2.652	2.651	2.651

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tjenestemandspension til lærere i den lukkede gruppe, som afskediges før de er 63 ½ år.

Budgetforudsætninger – tekniske korrektioner og politiske prioriteringer

Ingen bemærkninger

Generelle reserver

06 52.76 Generelle reserver (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	0	0	-2.839	-446	-446	-446
Netto	0	0	-2.839	-446	-446	-446

Formål og indhold

Denne funktion benyttes til budgettering af udgifter, der ikke kan fordeles ved budgetvedtagelsen. Puljen med de politiske godkendte demografibudgetressourcer er afsat på Økonomiudvalgets område, og for at sikre det politiske vedtagne serviceniveau er demografipuljen fra budgetårets start udmøntet til institutionerne via gældende tildelingsmodeller.

Budgetforudsætninger

Omstillinger

Politikområde 2, Skole- og fritidsområdet er der etableret en demografipuljen på 2,839 mio. kr. i 2020 vedrørende henholdsvis øget demografi på private skoler med 0,446 mio. kr., SFO/SI området med 1,999 mio. kr. og førskolebørn med 0,540 mio. kr. I 2021-2023 udgør demografipuljen 0,446 mio. kr. vedrørende private skoler. Dertil kommer en difference på -0,146 mio. kr. på den afsatte demografipulje i 2020, idet de godkendte demografi omstillingsforslag på Børne- og Familieudvalget udgjorde 5,146 mio. kr., mens der kun er afsat 5,0 mio. kr. i demografipuljen.

De berørte områder følges tæt via obligatoriske budgetopfølgninger i 2020, hvor der udarbejdes status på forventede børnetalsreguleringer med baggrund i opgørelser af faktuelle børnetal holdt op imod de budgetterede børnetal.

Politikområde 3: Familie og forebyggelse

Familie og forebyggelse total (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	209.599	184.641	180.084	179.527	179.497	179.497
Indtægter	-62.388	-37.479	-36.056	-36.054	-36.057	-36.057
Netto	147.211	147.162	144.028	143.473	143.440	143.440

Områdets organisering

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

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

Sundhedsplejen er et tilbud til alle gravide, spædbørn, småbørn og skolebørn. Formålet med tilbuddet 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 gravide, førstegangsfødselsforældre, mødre-grupper, sårbare/udsatte gravide/mødre samt mødre med efterfødselsreaktion/depression. Skolesundhedsplejen er et tilbud til alle skolesøgende børn i Jammerbugt Kommune. Skolesundhedsplejen møder børnene i forbindelse med klasseundersøgelser og klasseundervisning. Har et eller flere børn brug for en ekstra undersøgelse, eller har forældrene brug for vejledning fra skolesundhedsplejersken, er dette også en del af skolesundhedsplejens tilbud. Desuden tilbydes sorggruppe for børn i alderen 6-18 år.

Tandplejen tilbyder vederlagsfri tandpleje for alle borgere i alderen 0-18 år. Tandplejen i Jammerbugt Kommune har et sammenhængende tilbud om forebyggelse af tandsygdomme og behandling af tænder, mund og kæber. I de tilfælde, der er behov for det, tilbydes endvidere tandregulering. Derudover tilbydes omsorgstændpleje for beboere på plejehjem og personer i eget hjem, som ikke kan benytte det almindelige tandplejetilbud. Kommunal specialtandpleje tilbydes til psykiatriske og udviklingshæmmede personer, som ikke kan benytte det almindelige tandplejetilbud. Desuden fungerer tandplejen som konsulent for socialforvaltningen i sociale tandsager.

Jammerbugt Kommune har som landets øvrige kommuner desuden tilknyttet en Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Medarbejderstaben i PPR består af psykologer, tale/høre-konsulenter, sekretær og leder. PPR yder konsultativ bistand til skolers og dagtilbuds inklusionsopgave. Desuden udarbejder PPR pædagogisk-psykologisk vurdering af børn og elever med særlige behov med henblik på kvalificering af den nære professionelle opgavevaretagelse. Herudover støtter PPR skolers og dagtilbuds udarbejdelse af pædagogiske handleplaner i samarbejde med forældre og barn/ung samt andre relevante parter.

Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt Kommune har den primære opgave at sagsbehandle inden for forebyggelses- og anbringelsesområdet samt handicapområdet. Ud over den vidensdeling, vejledningsopgave og de foranstaltningmuligheder, som Børne- og Familierådgivningen har internt i kommunen som fx visitering til Familiecentret mv., kan Børne- og Familierådgivningen også indstille til anbringelse, støtte og vejledning. Der arbejdes ud fra en politisk godkendt kompetenceplan. Beslutningskompetencen kan ligge i henholdsvis Børne- og Familierådgivningen og i visitationsudvalget.

I forlængelse af BDO's benchmarkanalyse for Jammerbugt Kommune besluttede direktionen, at der i Børne- og Familieforvaltningen skulle udarbejdes en udgiftsanalyse af dele af Børne- og Familierådgivningens område, idet analysen viste, at Jammerbugt Kommune i perioden 2016-2019 har haft relativt stabile høje udgifter til de to dyreste anbringelsesformer, på døgninstitutioner og opholdssteder. I hele perioden har Jammerbugt Kommunes udgifter til døgninstitutioner og opholdssteder ligget over det nordjyske gennemsnit og landsgennemsnittet – og udviklingen er svagt stigende.

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

I vedhæftede notat findes Børne- og Familieforvaltningens analyse og strategi for faglig udvikling, der skal bidrage til at sikre faglige og økonomiske bæredygtige løsninger på Børne- og Familierådgivningens opgave og bevillingsområde, samt hvordan og hvornår der efterfølgende følges op på måltallene og den faglige udvikling.

Familiecenteret er en del af den forebyggende indsats for børn, unge og familier i Jammerbugt Kommune. Familiecenteret kan blandt andet tilbyde støtte og vejledning til forældre, børn og unge, familiebehandling, anonym rådgivning, samtalegrupper mv. Derudover er der ansat 2 forebyggende socialrådgivere til at understøtte skoler og dagtilbud i den forebyggende indsats. Disse 2 personer er ligeledes forankret i Familiecentret. De forebyggende socialrådgivere er tilknyttet skoler og daginstitutioner med faste, ugentlige træffetider, hvor der ydes sparring og støtte til ledere og medarbejdere på skoler og daginstitutioner samt til forældre og børn.

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

Kommunalbestyrelsen har besluttet at investere i implementering af en udviklingsstrategi. Dette indebærer investering i socialrådgiverressourcer, som samtidig modsvares af en forventning om et betydeligt potentiale (provenu) vedrørende indgribende foranstaltninger.

Et af initiativerne i udviklingsstrategien er "Sverigesmodellen", som indebærer, at den enkelte socialrådgiver tildeles færre sager og dermed gives mulighed for at komme tættere på børn og familier med særligt behov for støtte og sætte tidligere ind med forebyggende indsatser. Via en mere inddragende metode og tværfaglig tilgang er målet at blive bedre i stand til at udnytte de kompetencer, der er hos de forskellige faggrupper såsom psykologer, sundhedsplejersker, støtte- og kontaktpersoner, lærere og pædagoger m.fl. Samtidig skal den nye arbejdsmetode tjene til at udnytte de kompetencer og ressourcer, der måtte være hos forældrene eller i barnets eller familiens netværk.

I forlængelse af ovenstående udviklingsstrategi er der i 2019 udarbejdet en udgiftsanalyse for Børne- og familierådgivningen. Udgiftsanalysen er en analyse og strategi for faglig udvikling, der skal bidrage til at sikre faglige og økonomiske bæredygtige løsninger på Børne- og familierådgivningens opgave og bevillingsområde, samt hvordan og hvornår der efterfølgende følges op på måltallene og den faglige udvikling. Der er samtidig nedsat et stående visitationsudvalg hvor alle anbringelsessager, samt de dyrere forebyggende sager behandles på ugentlige møder i visitationsudvalget.

Børne- og Familierådgivningen er i samarbejde med beskæftigelse- og socialafdelingen med i projekt "Familien på Vej" som løber frem til starten af 2021, hvor Jammerbugt Kommune har sat ambitiøse mål om at gå nye veje i forhold til at bryde den negative sociale arv. Formålet med projektet er at disse familier får en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats i deres kontakt med Jammerbugt Kommune.

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.

Aktuel lovgivning

Politikområde 3 "Familie og forebyggelse" har følgende lovgrundlag:

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

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Nye tiltag

Børne- og Familieforvaltningen har i 2019 ansøgt og fået bevilling fra Socialstyrelsen på 2,6 mio. kr. til projekt "Afprøvning af modeller for én koordinerende sagsbehandler" (Sammen om familien) og 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsen til projekt "Sundheds- og tværfaglig indsats til sårbare og udsatte i barnets første 1000 dage".

Projekt "Sammen om familien" løber frem til 31. december 2021. Projektet har til formål at udvikle Jammerbugt Kommunes afdeling på børnehandicapområdet, Specialafsnittet, således denne bliver endnu bedre i stand til at varetage en helhedsorienteret og koordineret indsats over for børn og unge med kognitiv, psykisk og/eller fysisk nedsat funktionsevne. Projektet skal medvirke til, at disse børn og unge samt deres familier oplever en koordineret og sammenhængende sagsbehandling, der har fokus på både funktionsnedsættelse og familiens trivsel.

Projekt "Barnets første 1000 dage" løber frem til 30. september 2021. Sundhedsplejerskerne tilbyder at følge nyfødte i deres 1000 første dage, hvis familien har behov for ekstra støtte i barnets første leveår. Dette for at kvalificere, styrke og systematisere indsatsen for familier med udfordringer. Sundhedsplejerskerne kommer i projektet til at udvikle og styrke samarbejdet med det pædagogiske personale i dagtilbuddene – både generelt og i forhold til børn og familier med særlige behov.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning – PPR

03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	12.610	11.673	11.956	11.960	11.956	11.956
Indtægter	-2.140	-2.111	-2.169	-2.168	-2.169	-2.169
Netto	10.470	9.562	9.787	9.792	9.787	9.787

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Udover gældende lovgivning på området arbejder PPR ud fra en godkendt børnepolitik for Jammerbugt Kommune.

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2019.

Omplaceringer

Da Ejendomscenteret i 2016 blev oprettet, blev opgaverne og budgettet hertil omkring blandt andet rengøring overført fra fagforvaltningerne til Ejendomscenteret. PPR har dog stadig afholdt udgiften til rengøring i Taleskolen på Svanemosevej 45 i Moseby. Der er derfor med budgettet omplaceret et beløb på -63.000 kr. fra familie- og forebyggelsesområdet (politikområde 3) til kommunale ejendomme (politikområde 15).

Rammebesparelser

Herudover er der sket udmøntning af en række rammebesparelser. Væsentligst vedrører rammebesparelserne udmøntning af gevinster som følge af optimering og investering på it-området og kørselsoptimering, men også rammebesparelser vedrørende indkøb, reduktion af kursusbudget, effektivisering af driftsbudgetter, digitalisering og robotter er udmøntet. Samlet set er budgettet i 2020 på den baggrund nedjusteret med -0,2 mio. kr.

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Kommunale specialskoler og taleskole

03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandling (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	96	1.015	990	991	991	991
Netto	96	1.015	990	991	991	991

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

I forbindelse med at der tidligere er besluttet at hjemtage sprogopgaver fra regionen, har det betydet, at der er etableret et kommunikationscenter i Jammerbugt Kommune. Jammerbugtens Taleskole er beliggende på den tidligere Moseby Skole og tilbyder observation, udredning og gruppeforløb/undervisning til børn med sprogvanskeligheder og/eller udtalevanskeligheder.

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2019.

Kommunal tandpleje

04.62.85 Kommunal tandpleje (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	15.246	15.600	15.995	15.999	15.997	15.997
Indtægter	-656	-474	-487	-487	-487	-487
Netto	14.589	15.126	15.508	15.512	15.510	15.510

Formål og indhold

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

På funktionen registreres udgifter i henhold til § 129-130 til tandpleje for børn og unge indtil det fyldte 18. år (børne- og ungdomstandplejen).

Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til § 131-132 til tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud (omsorgstandplejen).

Funktionen omfatter endvidere udgifter i henhold til § 133-134 til tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen (specialtandplejen).

Aktivitetsoplysninger

Tandplejen består af 4 klinikker placeret i Fjerritslev, Brovst, Aabybro og Kaas. Klinikkerne er placeret i nærheden af skoler og tæt ved de fleste borgere. På klinikken i Kaas er der etableret en central tandreguleringsklinik med en specialtandlæge i tandregulering.

Den forebyggende og behandlende børne- og ungdomstandpleje omfatter alle børn og unge indtil det fyldte 18. år, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen. Børne- og ungdomstandplejen er vederlagsfri og et samlet tandplejetilbud.

Børne- og ungdomstandplejen har som mål at søge at fremme det enkelte barns fysiske, psykiske og sociale trivsel ved at medvirke til, at tand-, mund- og kæberegionen udvikles og bevares i god funktionsdygtig stand gennem opsøgende og behovsorienteret tandpleje, der omfatter forebyggelse herunder fremme af sunde kostvaner og god mundhygiejne, undersøgelse og behandling af sygdomstilstande og følger, anomalier, skader og funktionsforstyrrelser.

Efter det fyldte 16. år kan der frit vælges mellem tandplejen og privat praktiserende tandlæge. Vælges privat praksis, vil udgiften afholdes af tandplejen.

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Omsorgstandpleje visiteres af personalet ved kommunens hjemmepleje og administreres af tandplejen.

Specialtandpleje tilbydes til sindslidende, udviklingshæmmede og andre, der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. Specialtandpleje administreres af tandplejen.

Desuden fungerer tandlægerne i tandplejen som konsulenter for Socialforvaltningen i tandsager.

Det er besluttet at fortsætte arbejdet med en nærmere analyse af de udfordringer den kommunale tandpleje står overfor de kommende år. Analysen behandles politisk i 2020.

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2019 med undtagelse af en række prisarter særligt vedrørende driftsmidler.

Rammebesparelser

Herudover er der sket udmøntning af en række rammebesparelser. Væsentligst vedrører rammebesparelserne udmøntning af gevinster som følge af optimering og investering på it-området, men også rammebesparelser vedrørende indkøb, reduktion af kursusbudget, effektivisering af driftsbudgetter, digitalisering og robotter er udmøntet. Samlet set er budgettet i 2020 på den baggrund nedjusteret med -0,1 mio. kr.

Kommunal sundhedspleje

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	9.621	7.787	7.977	7.952	7.950	7.950
Indtægter	-2.303	-40	-41	-41	-41	-41
Netto	7.317	7.747	7.936	7.911	7.909	7.909

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Småbørns- og skolesundhedsplejen er gratis og frivillige tilbud. Sundhedsplejen har kontor på administrationsbygningerne i Pandrup og Fjerritslev. Småbørnssundhedsplejen har fast telefontid hver dag.

Småbørnssundhedsplejen tilbyder graviditetsbesøg til førstegangsførelse, forskellige hjemmebesøg, deltagelse i mødregruppe, kursusforløb "Klar til Barn" til kommende førstegangsførelse, babycafé, screening for efterfødselsreaktion/depression, gruppe/individuelle samtaler for mødre med efterfødselsreaktion, særlige gruppeforløb for unge og/eller sårbare/udsatte gravide og mødre, anonym forebyggende SUND indsats med særlig fokus på samspillet og tilknytningen mellem mor, far og barn samt telefonrådgivning.

Sundhedsplejen deltager i et tværprofessionelt spædbørnsteam i samarbejde med Børne- og Familierådgivningen, Familiecentret og PPR.

Skolesundhedsplejen kan træffes på skolerne ca. 1 gang om måneden. Til skolebørn tilbydes der: ind- og udskolingsundersøgelse, 4 besøg hos skolesundhedsplejen frem til barnet går i 8. klasse, specialklasserne ses hvert 2. år, sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsundervisning; seksualundervisning i 8. klasse, pubertetsundervisning i 5. klasse, forældrearrangement i 0. klasse, gruppetilbud om et "Du bestemmer" forløb – en metode til ændring af vaner/trivsel (skal medvirke til at skabe større sundhed for den enkelte elev) og sundhedseksperimentarium i 8. klasse – indgår i udskolingsundersøgelsen.

Alle familier, børn og unge tilbydes yderligere besøg, hvis der er behov herfor. Desuden tilbydes sorggruppe for børn i alderen 6-18 år.

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2019.

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Rammebesparelser

Herudover er der sket udmøntning af en række rammebesparelser. Rammebesparelserne vedrører udmøntning af effektivisering af driftsbudgetter, reduktion af kursusbudget, digitalisering, indkøb, kørselsoptimering og automatisering gennem robotter. Samlet set er budgettet i 2020 på den baggrund nedjusteret med -0,03 mio. kr.

Indtægter fra den centrale refusionsordning

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Indtægter	-7.337	-3.855	-4.454	-4.454	-4.454	-4.454
Netto	-7.337	-3.855	-4.454	-4.454	-4.454	-4.454

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Funktion 05.22.07 indeholder refusion for en del af udgifterne til særligt dyre enkeltsager. Refusionen er en del af den økonomiske ramme som Børne- og familierådgivningen arbejder inden for. Refusionsindtægter under denne funktion indgår i de gennemsnitspriser, der står opført under de enkelte funktioner, som indgår i rammen.

Bemærkninger

For 2020 hjemtages 25 pct. refusion på sager med et årligt udgiftsniveau på mellem 830.000 kr. og 1.629.999 kr. og 50 pct. refusion på sager med et årligt udgiftsniveau over 1.630.000 kr.

Opholdssteder for børn og unge

05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	42.508	26.519	24.127	24.108	24.088	24.088
Indtægter	-15.081	-357	-267	-267	-268	-268
Netto	27.427	26.162	23.860	23.841	23.820	23.820

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Funktion 05.28.20 er en del af den samlede økonomiske ramme, som Børne- og Familierådgivningen arbejder inden for. I forbindelse med budgetlægningen for 2020 er der omplaceret budgetbeløb indenfor den samlede økonomiske ramme, så budgettet er mere retvisende i forhold til det forventede forbrug på den enkelte funktion. Bevilling af ydelser tager udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes godkendte serviceniveau.

Budgetforudsætninger

Udgifter på dette område er omfattet af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Budget 2020 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 2020.

Budgetforudsætninger 2020	Antal helårssager	Gennemsnitspris
Unge anbragt på eget værelse	3,00	396.512
Børn/unge anbragt på opholdssted	31,16	867.156

Med budgetforliget er der en politisk forventning om, at anvendelse af Sveriges-modellen herunder forøgelsen af antallet af socialrådgivere i Børne- og Familierådgivningen samt udviklingen af nye arbejdsmetoder i sagsbehandlingen og det forebyggende arbejde vil generere en større økonomisk effekt i 2020 og frem end tidligere antaget.

Der er med budgettet indregnet en økonomisk effekt på yderligere 1,2 mio. kr. årligt i form af en budgetreduktion på forebyggelses- og anbringelsesrammen.

Der er med budgetforliget en politik forventning om, at anvendelse af Sveriges-modellen herunder forøgelsen af antallet af socialrådgivere i Børne- og Familierådgivningen samt udviklingen af nye arbejdsmetoder i sagsbehandlingen og det forebyggende arbejde vil generere en større økonomisk effekt i 2020 og frem end tidligere antaget.

Der er med budgettet indregnet en økonomisk effekt på yderligere -1,2 mio. kr. årligt i form af en budgetreduktion på forebyggelses- og anbringelsesrammen.

Rammebesparelser

Herudover er der sket udmøntning af en række rammebesparelser som er vedtaget med Budget 2019 og budget 2020. Rammebesparelserne vedrører udmøntning af effektivisering af driftsbudgetter, digitalisering, indkøb og automatisering gennem robotter. Samlet set er budgettet i 2020 på den baggrund nedjusteret med godt -0,2 mio. kr.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	57.955	49.659	51.449	50.928	50.926	50.926
Indtægter	-22.978	-17.868	-15.935	-15.935	-15.935	-15.935
Netto	34.976	31.791	35.514	34.993	34.991	34.991

Formål og indhold

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

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

Aktivitetsoplysninger

Funktion 05.28.21 er en del af den samlede økonomiske ramme, som Børne- og familierådgivningen arbejder inden for. I forbindelse med budgetlægningen for 2020 er der omplaceret budgetbeløb indenfor den samlede økonomiske ramme, så budgettet er mere retvisende i forhold til det forventede forbrug på den enkelte funktion. Bevilling af ydelser tager udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes godkendte serviceniveau.

Budgetforudsætninger

For fortsat at sikre den rette balance mellem omkostninger og indtægter er der med budgetlægningen besluttet at taksten i Familiecenteret skal genberegnes, så taksten afspejler de faktiske omkostninger, der indgår i Familiecentrets ydelser. I den forbindelse er forebyggelses- og anbringelsesrammen reduceret med -1,0 mio. kr.

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Fællesudgifter og –indtægter

521102 Fællesudgifter og -indtægter (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	33.910	28.844	30.134	29.772	29.774	29.774
Indtægter	-3.841	-2.709	-352	-352	-352	-352
Netto	30.069	26.135	29.782	29.420	29.422	29.422

På dette område er der følgende forebyggende foranstaltninger:

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

Budgetforudsætninger

Udgifter på dette område er omfattet af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Budget 2020 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 2020.

Budgetforudsætninger 2020	Antal helårssager	Gennemsnitspris
Praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	18,0	70.583
Familiebehandling	107,64	94.091
Aflastning	56,85	183.679
Fast kontaktperson til den unge	69,28	82.755
Fast kontaktperson til hele familien	2,0	100.796
Økonomisk støtte	42,53	29.386
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver	33,0	25.169

På baggrund af genberegning af takster i Familiecentret forventes det, at taksten nedsættes i Familiecentret som derefter afgiver en forventet effekt på forebyggelses- og anbringelsesrammen. Der er derfor med budgetlægningen reduceret med -1,0 mio. kr. på forebyggelses- og anbringelsesrammen.

Bemærkninger

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

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

SSP

521108 SSP-samarbejdet (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	1.759	1.816	1.849	1.850	1.850	1.850
Indtægter	-82	0	0	0	0	0
Netto	1.678	1.816	1.849	1.850	1.850	1.850

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.

Fra 2018 er 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.

På baggrund af erfaringerne fra "Pilotprojekt distriktrådgivning" anbefales det at implementere en ordning med forebyggende socialrådgivere for alle kommunens skoler og dagtilbud pr. 1. januar 2018. På baggrund af erfaringerne fra "Pilotprojekt distriktrådgivning" anbefales det at implementere en ordning med forebyggende socialrådgivere for alle kommunens skoler og dagtilbud pr. 1. januar 2018. På baggrund af erfaringerne fra "Pilotprojekt distriktrådgivning" anbefales det at implementere en ordning med forebyggende socialrådgivere for alle kommunens skoler og dagtilbud pr. 1. januar 2018. På baggrund af erfaringerne fra "Pilotprojekt distriktrådgivning" anbefales det at implementere en ordning med forebyggende socialrådgivere for alle kommunens skoler og dagtilbud pr. 1. januar 2018. På baggrund af erfaringerne fra "Pilotprojekt distriktrådgivning" anbefales det at implementere en ordning med forebyggende socialrådgivere for alle kommunens skoler og dagtilbud pr. 1. januar 2018.

SSP er med den nye struktur blevet en selvstændig enhed med i alt 3 medarbejdere.

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2019.

Rammebesparelser

Herudover er der sket udmøntning af en række rammebesparelser som er vedtaget med Budget 2019 og budget 2020. Rammebesparelserne er udmøntet på gevinster som følge af optimering og investering på it-området, men også rammebesparelser vedrørende indkøb, effektivisering af driftsbudgetter, digitalisering og kørsel er udmøntet. Samlet set er budgettet i 2020 nedjusteret med -21.000 kr.

Omstillings- og udviklingspulje

521107 Omstillings- og udviklingsramme (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	1.607	1.180	1.189	1.020	1.020	1.020
Netto	1.607	1.180	1.189	1.020	1.020	1.020

Puljen er afsat til tværfaglige omstillings- og udviklingsinitiativer.

I forbindelse med implementeringen af "Sverigesmodellen" blev der besluttet at ansætte 2 netværksrådgivere (Signs of Safety (SOS) konsulenter), som skal dyrke netværk og udbrede kendskabet og brugen af SOS som metode i det tidlige forebyggende arbejde. Dette er tidligere omlagt fra rammen "forebyggende foranstaltninger" til udviklingsinitiativer.

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2019. Med budget 2019 blev der besluttet at afsætte 170.000 kr. årligt i 2019 og 2020 til i samarbejde med UCN Act2learn, at tilbyde en uddannelse for fuldtidsplejefamilier. Dette skal klæde plejefamilierne bedre på til det socialpædagogiske arbejde med børnene. Det giver en øget professionalisme i forhold til arbejdet med plejebørnene.

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Rammebesparelser

Herudover er der sket udmøntning af en række rammebesparelser. Der er på omstillings- og udviklingspuljen udmøntet besparelse på reduktion af kursusbudget. Budget 2020 er på den baggrund nedjusteret med -24.000 kr.

Familiecentret

521110 Familiecentret (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	19.946	17.819	18.277	18.286	18.282	18.282
Indtægter	-18.324	-15.159	-15.583	-15.583	-15.583	-15.583
Netto	1.622	2.660	2.694	2.703	2.699	2.699

Familiecentret er geografisk placeret i henholdsvis Fjerritslev og Pandrup. Det er socialrådgiverne i Børne- og Familierådgivningen og Visitationsudvalget, der henviser til Familiecentret. Familiecentret udbyder forskellige ydelser. De ydelser, som Familiecenteret leverer, tilpasses efter de behov, der observeres hos de borgere, der er i kontakt med Børne- og Familierådgivningen. I ydelseskataloget fra Familiecentret tilbydes fx fast kontaktperson, praktisk/pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, familiebehandling mv. Herudover tilbydes der vejledning til forældre, børn og unge, anonym rådgivning, børnegrupper mv.

Pr. 1. januar 2018 blev der ansat 2 forebyggende socialrådgivere til at understøtte skoler og dagtilbud i den forebyggende indsats. Disse 2 personer er forankret i Familiecentret. De forebyggende socialrådgivere er tilknyttet skoler og daginstitutioner med faste, ugentlige træffetider, hvor der ydes sparring og støtte til ledere og medarbejdere på skoler og daginstitutioner samt til forældre og børn.

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2019.

Omstillinger

I forbindelse med budgetforliget blev der besluttet en genberegning af taksten til Familiecenteret, så taksten afspejler de faktiske omkostninger, der indgår i Familiecenterets ydelser. Da det forventes at der beregnes en lavere takst, er der reduceret med -1,0 mio. kr. i forebyggelses- og anbringelsesrammen.

Rammebesparelser

Herudover er der sket udmøntning af en række rammebesparelser. Væsentligst vedrører rammebesparelserne udmøntning af gevinster som følge af optimering og investering på it-området og kørselsoptimering, men også rammebesparelser vedrørende indkøb, reduktion af kursusbudget, effektivisering af driftsbudgetter, digitalisering og robotter er udmøntet. Samlet set er budgettet i 2020 på den baggrund nedjusteret med -0,2 mio. kr.

Plejefamilier

05.28.22 Plejefamilier (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	36.182	36.420	37.016	37.017	37.016	37.016
Indtægter	-80	-57	-68	-68	-68	-68
Netto	36.103	36.363	36.948	36.949	36.948	36.948

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Funktion 05.28.22 er en del af den samlede økonomiske ramme, som Børne- og Familierådgivningen arbejder inden for. I forbindelse med budgetlægningen for 2020 er der omplaceret budgetbeløb indenfor den samlede økonomiske ramme, så budgettet er mere retvisende i forhold til det forventede forbrug på den enkelte funktion. Bevilling af ydelser tager udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes godkendte serviceniveau.

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Budgetforudsætninger

Udgifter på dette område er omfattet af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Budget 2020 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 2020.

Budgetforudsætninger 2020	Antal helårssager	Gennemsnitspris
Familiepleje	78,92	448.287
Netværksplejefamilier	1,0	139.220

Som følge af investeringerne i Sverigesmodellen forventes der færre anbringelser på institution og opholdssteder, da der i højere grad forventes, at børnenes behov for støtte kan tilgodeses i hjemmet, og at der fokuseres på at benytte plejefamilier i de situationer, hvor et barn skal anbringes. Der er med budgettet indregnet en reduktion af forebyggelses- og anbringelsesrammen på -0,5 mio. kr. fra 2020 og frem.

Døgninstitutioner for børn og unge

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	21.994	22.467	16.438	16.437	16.436	16.436
Indtægter	-6.106	-6.015	-5.330	-5.330	-5.330	-5.330
Netto	15.887	16.452	11.108	11.107	11.106	11.106

Formål og indhold

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

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

Aktivitetsoplysninger

Funktion 05.28.23 er en del af den samlede økonomiske ramme, som Børne- og familierådgivningen arbejder inden for. I forbindelse med budgetlægningen for 2020 er der omplaceret budgetbeløb indenfor den samlede økonomiske ramme, så budgettet er mere retvisende i forhold til det forventede forbrug på den enkelte funktion. Bevilling af ydelser tager udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes godkendte serviceniveau.

Budgetforudsætninger

Udgifter på dette område er omfattet af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Budget 2020 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 2020.

Budgetforudsætninger 2019	Antal	Gennemsnitspris
Antal handicappede børn og unge på Døgninstitution	4,0	1.336.457
Antal adfærdsvanskelige børn og unge på Døgninstitution	6	949.448

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Sikrede døgninstitutioner

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	888	1.013	1.038	1.038	1.038	1.038
Netto	888	1.013	1.038	1.038	1.038	1.038

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.

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

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2019.

Kontaktperson- og ledsageordninger

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	78	91	98	98	98	98
Netto	78	91	98	98	98	98

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ledsageordninger til børn og unge mellem 12 til 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jævnfør § 45 og 97 i serviceloven.

Budgetforudsætninger

Budget 2020 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.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	12.125	12.297	12.900	12.899	12.901	12.901
Indtægter	-5.670	-6.702	-7.305	-7.304	-7.305	-7.305
Netto	6.455	5.595	5.595	5.595	5.596	5.596

Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter § 41 i serviceloven. Derudover registreres udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og bidrag til pensionsordninger til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter § 42 i serviceloven. Endelig registreres udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning efter servicelovens § 32, stk. 8.

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2019.

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

Sekretariat og forvaltninger

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	297	100	100	100	100	100
Indtægter	-36	0	0	0	0	0
Netto	261	100	100	100	100	100

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Bemærkninger

Budget 2020 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2019.

Politikområde 4: Kultur, fritid og landdistrikter

Kultur, fritid og landdistrikter total (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	53.862	51.572	52.319	52.110	51.963	51.693
Indtægter	-7.577	-3.134	-3.211	-3.211	-3.073	-3.073
Netto	46.285	48.438	49.108	48.899	48.890	48.620

Områdets organisering

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

I forbindelse med implementeringen af Landdistriktspolitikken høres 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. Endvidere høres Kulturelt Samvirke i forbindelse med ansøgninger om støtte til kulturelle projekter. Landdistriktsrådet høres også i forbindelse med generelle spørgsmål i relation til landdistriktsudvikling. Samtidig er rådet igangsat 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. Eksempelvis 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".

Jammerbugt Kommune har, i den tid ordningen har eksisteret, nedrevet ca. 197 huse, som har været i meget dårlig stand og ofte også været meget skæmmende.

Området omfatter endvidere 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.

Kultur- og fritidsområdet indeholder også en kommunal kulturskole. Jammerbugt Kulturskole består af en musikskole, en billedskole og en dramaskole. Den største del er musikskolen, som tilbyder undervisning i flere forskellige musikalske discipliner herunder kor og orkestre, instrumental- og vokalundervisning, en talentlinje samt musik for børn med specielle behov. Herudover tilbyder musikskolen en såkaldt grundskole, som består af forskellige tilbud til yngre børn.

Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

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 Speedwaycenter Brovst, Jetsmark Hallen, Nordjyllands Mediecenter, Fjerritslev Bryggerimuseum 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), jævnfør lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2012.
- Lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed
- Lov om musik, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 826 af 31. august 2000, med de ændringer, der følger af lov nr. 145 af 25. marts 2002 og lov nr. 230 af 2. april 2003.

Ubestemte formål

00.22.05 Ubestemte formål Kultur, fritid og landdistrikter (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	536	0	0	0	0	0
Indtægter	-100	-3	-3	-3	-3	-3
Netto	436	-3	-3	-3	-3	-3

Formål og indhold

Funktionen har tidligere været anvendt til salg af grunde i forbindelse med Kondemnerede ejendomme, budgettet er nu overført til anlæg.

Andre faste ejendomme

00.25.13 Andre faste ejendomme Kultur, fritid og landdistrikter (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	13	17	17	17	17	17
Netto	13	17	17	17	17	17

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Budgettet er ikke fremskrevet til 2020.

Grønne områder og naturpladser (Fritidsområdet)

00.28.20 Grønne områder og naturpladser Kultur, fritid og landdistrikter (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	17	47	25	25	25	25
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	17	47	25	25	25	25

Formål og indhold

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

Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Budgettet er ikke fremskrevet til 2020. Den del af området som vedrører legepladser, lystanlæg m.m. er flyttet til Ejendomscenteret.

Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller (Fritidsfaciliteter)

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg Kultur, fritid og landdistrikter (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	13.728	13.614	13.887	13.887	13.887	13.887
Indtægter	-9	-138	-142	-142	-142	-142
Netto	13.719	13.476	13.745	13.745	13.745	13.745

Formål og indhold

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

Der afholdes her primært udbetaling af tilskud til haller, landsbycentre, speedwaycentre og ridecentre samt driftsudgifter til vedligeholdelse af stadions og idrætsanlæg. Endvidere registreres årsregnskaberne for de kommunale haller, så der bliver løftet moms af deres udgifter/indtægter for året.

Tranum Friluftsbad og Aabybro Hallens budget findes også på denne funktion.

Aktivitetsoplysninger

Haller:	Budget 2019	Budget 2020
Selvejende haller	9	9
Kommunale haller	5	5
Antal svømmehaller	3	3

Budgetforudsætninger

På området er der ingen fremskrivning af tilskudskonti, dermed en besparelse på 0,2 mio. kr. Der er tilført beløb på 0,2 mio. kr. vedr. pulje til dræning af kommunale stadions. Der er indregnet en besparelse på 0,015 mio. kr. vedr. DRØN + oplevelsescenter, som finansieres af JFAS.

Bemærkninger

Der er halanlæg i de fleste større byer i Jammerbugt Kommune. Det gælder for Biersted, Birkelse, Aabybro, Gjøl, Nørhalne, Brovst, Halvrømmen, Skovsgaard, Fjerritslev, Trekroner, Klim, Saltum og Jetsmark. I Jammerbugt Kommune er der svømmehaller i Jetsmark, Aabybro og Fjerritslev.

031148 Aabybro Hallen/DGI-Huset, Aabybro

031148 Aabybrohallen (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	4.806	3.739	3.812	3.812	3.814	3.814
Netto	4.806	3.739	3.812	3.812	3.814	3.814

Aktivitetsoplysninger

Fra 2013 er Aabybro Hallen overdraget til DGI. DGI-Huset, Aabybro (Aabybro Hallen) består af to idræts-haller, en svømmehal, en gymnastiksal, en aktivitetssal og et motionscenter. Herudover indeholder hallen sauna, ligesom det er muligt leje et af hallens selskabslokaler.

Budgetforudsætninger

Regulering af tilskud.

Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

Andre fritidsfaciliteter (Kulturcentre)

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	638	690	690	690	691	691
Indtægter	-56	0	0	0	0	0
Netto	582	690	690	690	691	691

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

I enkelte nedlagte skoler er bygningerne udlagt til kulturcentre.

Budgetforudsætninger

Budgettet er ikke fremskrevet til 2020 på området, dermed en besparelse på 0,01 mio. kr.

Folkebiblioteker

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.

Der forelægger ingen udlånsstatistik for 2017 før januar 2019 pga. folkebibliotekernes overgang til Nyt Fælles Bibliotekssystem, og som følge heraf problemer med de forskellige opgørelser, det er et landsdækkende problem.

Folkebibliotekets digitale tilbud benyttes flittigt, det drejer sig om e-reolen, netlydbog samt filmstriben. Tendensen på landsplan viser et faldende antal udlån af materialer, men et stigende antal besøgende. Jammerbugt Bibliotekerne har oplevet en stigning i antallet af besøgende på de fire afdelinger på 15.529 besøg i 2018 – ca. 10%

Biblioteket stiller følgende e-ressourcer til rådighed:

- **Faktalink:** En base med temaartikler, som er velegnet til informationssøgning og opgaveskrivning både i gymnasiet og folkeskolen.
- **Infomedia:** En base med adgang til artikler fra danske aviser og dagblade.
- **Pressreader:** Adgang til danske og udenlandske aviser og tidsskrifter

Bibliotekets hjemmeside: www.jammerbugtbibliotekerne.dk

Besøgende i 2017-2019

	2017	2018	2019
Brovst	29.203	30.568	29.926
Fjerritslev	40.766	40.501	48.915
Pandrup	34.872	33.499	32.505
Aabybro	47.756	54.335	63.086
I alt	152.597	158.903	174.432

Personale, årsværk

Bibliotekarere	11,2
Assistentere	4,0
Øvrige	0,3
I alt	15,5

Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

03.32.50 Folkebiblioteker (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	12.420	12.421	12.950	12.956	12.956	12.686
Indtægter	-248	-300	-308	-308	-308	-308
Netto	12.173	12.121	12.642	12.648	12.648	12.378

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.

Aktivitetsoplysninger

	Budget 2019	Budget 2020
Antal filialer	4	4
Antal bogbusser	1	1

Budgetforudsætninger

Folkebibliotekets budget prisfremskrives ikke i 2020. Der er indregnet en besparelse på 0,065 mio. kr. vedrørende realisering af IT-gevinster. Der er indregnet en besparelse på 0,076 mio. kr. leasingudgift på bogbus samt på inventar. Der er tilført 0,27 mio. kr. vedrørende lov og cirkulære i forbindelse med nyt bibliotekssystem.

Musikarrangementer (Kulturel virksomhed)

03.35.63 Musikarrangementer (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	8.889	7.768	7.970	7.975	7.835	7.835
Indtægter	-3.836	-2.592	-2.654	-2.654	-2.516	-2.516
Netto	5.053	5.176	5.316	5.321	5.319	5.319

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

	2018/2019	2019/2020
Samlet antal elever for skoleåret	1650	1600

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

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

Jammerbugt Kulturskole tilbyder desuden undervisning i billedkunst og dans.

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

Kulturskolen er en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde sine dygtige medarbejdere.

Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

Budgetforudsætninger

Der er indregnet en rammereduktion på 0,075 mio. kr. Der er indregnet en besparelse på 0,013 mio. kr. i forbindelse med realisering af IT-gevinster.

Andre kulturelle opgaver (kulturel virksomhed)

03.35.64 Andre kulturelle opgaver (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	5.179	4.021	4.460	4.260	4.262	4.262
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	5.179	4.021	4.460	4.260	4.262	4.262

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

Budgettet er ikke fremskrevet til 2020 på området, dermed en besparelse på 0,055 mio. kr. Der er tilført et ekstra driftstilskud på 0,24 mio. kr. til Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt, som kompensation for manglende huslejeindtægter. Der er tilført et driftstilskud på 0,2 mio. kr. til Brovst Pigegarde.

Folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysning & fritidsaktiviteter m.v.)

03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	966	630	633	633	633	633
Indtægter	-189	-101	-104	-104	-104	-104
Netto	777	529	529	529	529	529

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 eksempelvis AOF, LOF og FOF.

Budgetforudsætninger

Ingen. Se budgetforudsætninger under afsnittet om lokaletilskud.

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

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	908	975	972	1.027	1.027	1.027
Netto	908	975	972	1.027	1.027	1.027

Formål og indhold

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

Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

Aktivitetsoplysninger

	Budget 2019	Budget 2020
Antal tilskudsberettigede foreninger pr. 1. januar	105	97
Antal medlemmer pr. 1. januar	18.497	18.235
Under 25 år	9.965	9.371
Over 25 år	8.532	8.864

Der tilbydes forskellige former for tilskud via Folkeoplysningsudvalget. Blandt de mange forenings- og aktivitetsmuligheder kan eksempelvis 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 eksempelvis 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

Der betales i 2020 et tilskud på 50 kr. pr. medlem under 25 år. Derudover er det muligt at søge om tilskud til leder-, træner- og instruktøruddannelse. Se i øvrigt budgetforudsætninger under afsnittet om Lokaletilskud.

Lokaletilskud (folkeoplysning & fritidsaktiviteter m.v.)

03.38.74 Lokaletilskud (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	7.696	8.140	7.840	7.885	7.886	7.886
Netto	7.696	8.140	7.840	7.885	7.886	7.886

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

På området er der ingen fremskrivning af tilskudskonti, dermed en samlet besparelse på Folkeoplysningsområdet på 0,24 mio. kr. Derudover er der i 2020 indregnet en besparelse på 0,3 mio. kr.

Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (Folkeoplysning & fritidsaktiviteter)

03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	52	47	47	47	47	47
Netto	52	47	47	47	47	47

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

Ingen.

Udvikling i yderområder og landdistriktsudvikling

06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	2.316	3.187	2.828	2.708	2.697	2.697
Indtægter	-506	0	0	0	0	0
Netto	1.810	3.187	2.828	2.708	2.697	2.697

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

På området er der ingen fremskrivning af tilskudskonti, dermed en besparelse på 0,006 mio. kr. På området er der indregnet diverse besparelser, som f.eks. effektivisering af driftsbudgetter, 10% besparelse på kursusbudgetter, RPA, MEP-budget, effektivisering af MED system, indkøbsanalyse, de udgør samlet en besparelse på 0,5 mio. kr. På området er der en rammebesparelse på 0,025 mio. kr. vedrørende Fritidskommune. På området er der overført 0,021 mio. kr. til Ejendomsdrift. Forannævnte besparelser vil senere blive udmøntet på områderne.

Politikområde 5: Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Arbejdsmarkedsområdet total (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	688.789	685.416	684.419	686.961	688.586	680.678
Indtægter	-220.571	-211.944	-194.326	-193.084	-193.110	-193.163
Netto	468.219	473.472	490.093	493.877	495.476	487.515

Områdets organisering

Sundhed- og Arbejdsmarkedsafdelingen er organiseret i følgende underafdelinger:

- Job- og Uddannelsesteam
- Job- og Udviklingsteam
- Job- og Kompetenceteam
- Ungeenheden
- Værksted og nytteaktivering
- Sprog- og kompetencecenter Jammerbugt (Integration og Jobcenter Integration)
- Ressourcecenter Jammerbugt
- (Sundhed og Bevægelse - hører under Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde)

Beskæftigelsesplan 2020

Der er udarbejdet en beskæftigelsesplan for det kommende år 2020. Hermed er der opstillet mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret på baggrund af de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som Jobcentret står over for i 2020.

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

Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål for 2020.

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

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

I lighed med tidligere år har Beskæftigelsesudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune drøftet fokusområder for årets beskæftigelsesplan. Det blev således besluttet, at der fortsat er to helt overordnede fokusområder i 2019:

1. Ungeindsatsen
2. Samarbejdet med virksomhederne

At det er besluttet, at der er to hovedfokusområder i 2020, betyder ikke, at andre målgrupper for beskæftigelsesindsatsen ikke skal prioriteres. Der skal eksempelvis også i 2020 være fokus på sygedagpenge-modtagere, og de indsatser som skal til, for at hjælpe denne gruppe borgere tilbage til arbejdsmarkedet. I lighed med ministerens udmelding er der naturligvis også fokus flygtninge. Hertil vil der - for at kunne leve op til ministerens mål 1 om kvalificeret arbejdskraft være behov for fortsat optimeret indsats for borgere længere fra arbejdsmarkedet og i denne forbindelse muligheden for at kombinere virksomhedspraktikker med ordinære timer – de såkaldte småjobs.

Herudover er der lokalt i Jammerbugt Kommune sat særligt politisk fokus på den tværgående ungeindsats samt det tætte samarbejde mellem beskæftigelses- og sundhedsindsatserne.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

I forhold til anvendelse af driftsmidler (aktiviteter og forløb, som skal bringe borgeren i job), mentorressourcer, psykologressourcer mv. foreslås følgende prioritering på tværs af målgrupper:

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

Der var desuden enighed om, at det gode samarbejde med virksomhederne, herunder de socialøkonomiske, skal understøtte fokusområderne.

Rammen er som ovenfor nævnt lovgivning, budget mv., men udgøres også af:

- Aktiveringsstrategi – godkendt i Kommunalbestyrelsen 29.08.13 – revitaliseret i "Strategien" – godkendt i Beskæftigelsesudvalget i efteråret 2017
- Virksomhedsstrategi – godkendt i Beskæftigelsesudvalget 15.04.13 – revitaliseret i "Strategien" – godkendt i Beskæftigelsesudvalget i efteråret 2017
- Refusionsomlægning pr. 1. januar 2016
- Frikommuneforsøget
- Partnerskabsaftale mellem Jammerbugt Kommune og socialøkonomiske virksomheder – godkendt i Kommunalbestyrelsen 21.05.15
- Nyt Partnerskab Værdigjob mellem Jammerbugt Kommune og en række lokale virksomheder.

Aktuel lovgivning

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

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

Budget 2020

Budget 2020 gennemgås nedenfor.

Forberedende grunduddannelse

03.30.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	0	0	2.536	4.140	4.140	4.140
Netto	0	0	2.536	4.140	4.140	4.140

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.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

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

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

På politikområde 5 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 de midler, som Jammerbugt Kommune er tildelt via Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL (Lov & Cirkulærepragrammet).

Introduktionsprogram mv.

05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	26.763	27.912	25.690	25.696	25.694	25.694
Indtægter	-30.435	-33.143	-26.901	-26.301	-25.898	-25.898
Netto	-3.672	-5.231	-1.211	-605	-204	-204

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. Udgifter til introduktionsprogram, som skal tilbydes flygtninge og familiesammenførte, refunderes med 50 pct. af staten inden for et max. rådighedsbeløb på kr. 37.509 pr. helårsperson for 2019. Satsen for 2020 kendes ikke ved budgetlægningstidspunktet.

På funktionen registreres ligeledes udgifter og indtægter til danskundervisning for udlændinge omfattet af Lov om danskuddannelse, hvortil der ydes 50 pct. statsrefusion. I 2017 er sprogundervisningen i Jammerbugt Kommune hjemtaget mhp. at sikre et endnu mere fleksibelt og beskæftigelsesrettet fokus end tidligere. En sidegevinst har været en reduceret udgift. Denne er dog i nogen udstrækning modsvaret i 2018 og frem af en lovgivningsmæssig reduktion af driftsloftet på området.

De estimerede aktiviteter for 2020 bygger på det aktuelle antal personer omfattet af integrationsloven pr. medio juni 2019 fratrukket personer, som udgår af integrationsperioden i 2019 og 2020 samt tilgang af kvotetildelingen efter den matematiske model for 2020 på 0 flygtninge (seneste modtagne opgørelse i efteråret 2019) plus et skøn på maksimalt 10 familiesammenførte.

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 2020, og dermed indtægtsniveauet for grundtilskuddet og udgiftsniveauet for indsatser og ydelserne, jf. nedenfor.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Introduktionsydelse

05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	15.537	16.190	9.481	9.481	9.481	9.481
Indtægter	-4.153	-4.563	-3.112	-3.113	-3.113	-3.113
Netto	11.384	11.627	6.369	6.368	6.368	6.368

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Der er ved budgetlægningen taget udgangspunkt i status medio juni 2019 fratrukket antal helårspersoner, som udgår af integrationsperioden i 2019/2020, tilgang af kvotetildelingen efter den matematiske model for 2020, - 0 personer, tillagt et skøn på maksimalt 10 familiesammenførte.

Repatriering

05.46.65 Repatriering (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	503	203	206	206	206	206
Indtægter	-758	-204	-207	-207	-207	-207
Netto	-255	-1	-1	-1	-1	-1

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget for 2020 er fastholdt.

Personlige tillæg m.v.

05.48.67 Personlige tillæg m.v. (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	9.281	9.175	9.301	9.301	9.301	9.301
Indtægter	-3.947	-3.775	-3.833	-3.833	-3.833	-3.833
Netto	5.334	5.400	5.468	5.468	5.468	5.468

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget for 2020 er fastholdt.

Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	24.635	32.310	39.352	41.211	40.345	36.415
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	24.635	32.310	39.352	41.211	40.345	36.415

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Formål og indhold

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

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

Der budgetteres med en tilgang på 4 nye førtidspensionister pr. måned. Der er ved budgetlægningen taget højde for tilbagetrækningsreformen.

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

Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger - Førtidspension, tilkendt den 1. juli 2014 eller senere med kommunal medfinansiering	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal helårspersoner			
Førtidspension, tilkendt efter 1. juli 2014	123	164	193

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er opgjort med baggrund i mængde og en gennemsnitlig pris, en kendt prognose over en estimeret afgang på grund af alder samt beregning med baggrund i tilbagetrækningsreformen. Hertil kommer estimeret tilgang og afgang.

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	158.479	151.543	156.592	157.751	157.248	154.257
Indtægter	-13.612	-23.582	-16.510	-16.501	-16.501	-16.501
Netto	144.867	127.961	140.082	141.250	140.747	137.756

Formål og indhold

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

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

Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger - Førtidspension, tilkendt før 1. juli 2014 med kommunal medfinansiering	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal helårspersoner			
Førtidspension 568	1.341	1.266	1.237

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er opgjort med baggrund i mængde og en gennemsnitlig pris samt en kendt prognose over en estimeret afgang på grund af alder. Hertil kommer estimeret tilgang (nettotilflytning) og anden afgang.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Sygedagpenge

05.57.71 Sygedagpenge (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	82.363	82.941	81.558	79.064	79.064	79.064
Indtægter	-32.959	-29.924	-29.480	-28.573	-28.573	-28.573
Netto	49.404	53.017	52.078	50.491	50.491	50.491

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 2019 er beregnet på baggrund af de udmeldte gennemsnitlige refusionsprocenter på de enkelte områder. Refusionssatserne er fra 2016 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. ved varighed på 5-26 uger, 30 pct. ved 27-52 uger samt 20 pct. ved varighed fra 53 uger (refusionstrappen).

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

Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger - Sygedagpenge med kommunal medfinansiering			
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal helårspersoner			
Sygedagpenge	457	438	415

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er opgjort med baggrund i mængde og pris (gennemsnitstakst fra www.jobindsats.dk) samt den gennemsnitlige refusionsprocent vedrørende sygedagpenge i 2019.

Det er budgetåret 2019 endnu en gang konstateret, at sygedagpengeområdet er det område, der er mest påvirkeligt, hvorfor det kan være vanskeligt at vurdere udviklingen på området. Hertil kommer, at sygedagpengeområdet er meget konjunkturafhængigt, idet der er evidens for, at jo lavere ledighed, jo højere antal borgere på sygedagpenge. Kommunalbestyrelsen har med budget 2020 besluttet en større reduktion i antal sygedagpengemodtagere i 2020. Det bemærkes i den sammenhæng, at estimeret resultat for 2019 ligger højere end budget 2019.

Sociale formål – kontante ydelser

05.57.72 Sociale formål (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	1.900	2.060	2.088	2.088	2.088	2.088
Indtægter	-1.258	-1.068	-1.085	-1.085	-1.085	-1.085
Netto	642	992	1.003	1.003	1.003	1.003

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget for 2020 er fastholdt.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Kontant- og uddannelseshjælp

05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	74.772	69.654	63.014	63.013	63.014	63.014
Indtægter	-23.095	-17.772	-16.239	-16.241	-16.239	-16.239
Netto	51.677	51.882	46.775	46.772	46.775	46.775

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 2019 er beregnet på baggrund af de udmeldte gennemsnitlige refusionsprocenter på de enkelte områder. Refusionssatserne er fra 2016 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. ved varighed på 5-26 uger, 30 pct. ved 27-52 uger samt 20 pct. ved varighed fra 53 uger (refusionstrappen).

Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger - Kontant- og uddannelseshjælp			
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal helårspersoner			
Kontanthjælp- og uddannelseshjælp	616	579	497
Kontanthjælp	319	299	274
Uddannelseshjælp	297	280	223

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er opgjort med baggrund i mængde og pris (gennemsnitssats fra www.jobindsats.dk) samt den gennemsnitlige refusionsprocent i 2019 vedrørende kontanthjælp- og uddannelseshjælp.

Der er for både kontanthjælp og uddannelseshjælp indregnet en forventet reduktion i 2020, hvor der især på uddannelseshjælpsområdet lægges op til en større reduktion. Forventningen afspejler den faldende tendens i antal i 2019.

Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge

05.57.74 Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	50	192	195	195	195	195
Indtægter	0	-193	-196	-196	-196	-196
Netto	50	-1	-1	-1	-1	-1

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

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

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere

05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontanthjælp (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	-26	-32	-32	-32	-32	-32
Indtægter	36	-35	-38	-38	-38	-38
Netto	10	-67	-70	-70	-70	-70

Formål og indhold

Funktionen omfatter afløbsudgifter til kontant- og uddannelseshjælp i aktive perioder vedrørende perioden før 1. januar 2016 samt tilbagebetalinger vedrørende samme periode.

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget 2020 er fastholdt.

Boligyldelse til pensionister

05.57.76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	14.632	14.712	14.909	14.909	14.909	14.909
Indtægter	-84	0	0	0	0	0
Netto	14.547	14.712	14.909	14.909	14.909	14.909

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget 2020 er fastholdt.

Boligsikring

05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	9.614	9.630	9.759	9.759	9.759	9.759
Indtægter	-235	-5	-5	-5	-5	-5
Netto	9.380	9.625	9.754	9.754	9.754	9.754

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget 2020 er fastholdt.

Revalidering

05.58.80 Revalidering (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	12.716	13.222	9.418	9.418	9.418	9.418
Indtægter	-1.605	-2.027	-1.205	-1.205	-1.205	-1.205
Netto	11.111	11.195	8.213	8.213	8.213	8.213

Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter / indtægter vedrørende revalidering i form af revalideringsydelse samt løntilskud i forbindelse med revaliderers ansættelse med løntilskud.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Budget 2020 er beregnet på baggrund af de gennemsnitlige refusionsprocenter i 2019 på de enkelte områder. Refusionssatserne er fra 2016 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. ved varighed på 5-26 uger, 30 pct. ved 27-52 uger samt 20 pct. ved varighed fra 53 uger (refusionstrappen).

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

Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger – Revalidering			
Antal helårspersoner	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Revalidering	33	35	17

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er opgjort med baggrund i mængde og pris (gennemsnitssats fra www.jobindsats.dk) samt den gennemsnitlige refusionsprocent i 2019 vedrørende revalidering.

Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m.

05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løn (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	120.508	124.232	134.146	135.566	137.709	137.972
Indtægter	-64.508	-62.137	-64.780	-65.142	-65.572	-65.625
Netto	56.001	62.095	69.366	70.424	72.137	72.347

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 2019 er beregnet på baggrund af de udmeldte gennemsnitlige refusionsprocenter på de enkelte områder. Refusionssatserne er fra 2016 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. ved varighed på 5-26 uger, 30 pct. ved 27-52 uger samt 20 pct. ved varighed fra 53 uger (refusionstrappen).

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

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

Driftsudgifter vedrørende personer i fleksjob, løntilskudsstillinger og handicappede registreres fortsat på 5.58.81. Disse driftsudgifter refunderes med 50 pct. af staten.

Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger – Flexjob			
Antal helårspersoner	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Flexjob	696	709	732

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er opgjort med baggrund i mængde og pris (gennemsnitssats på www.jobindsats.dk) samt den gennemsnitlige refusionsprocent vedrørende fleksløntilskud. Konsekvenserne ved tilbagetrækningsreformen er ligeledes indarbejdet i budget 2020 og frem.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	60.369	63.635	55.086	54.323	54.323	54.323
Indtægter	-15.378	-15.187	-11.572	-11.420	-11.419	-11.419
Netto	44.991	48.448	43.514	42.903	42.904	42.904

Formål og indhold

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

Området er omfattet af refusionsomlægningen, hvilket betyder at refusionssatserne fastsættes på baggrund af varigheden på offentlig forsørgelse. Budget 2019 er beregnet på baggrund af de udmeldte gennemsnitlige refusionsprocenter på de enkelte områder. Refusionssatserne er fra 2016 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. ved varighed på 5-26 uger, 30 pct. ved 27-52 uger samt 20 pct. ved varighed fra 53 uger (refusionstrappen).

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

Udgifter til hjælpemidler konteres stadig på funktion 05.58.82 med 50% statsrefusion.

Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger - Ressourceforløbsydelse - Ressourceforløb			
Antal helårspersoner	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb	360	370	344
Ressourceforløbsydelse	180	194	177
Jobafklaringsforløb	180	176	167

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er opgjort med baggrund i mængde og pris (gennemsnitlig sats fra www.jobindsats.dk) samt den gennemsnitlige refusionsprocent vedrørende ressourceforløbsydelse.

Kommunalbestyrelsen har med budget 2020 besluttet en reduktion i antal jobafklaringsmodtager i 2020.

Ledighedsydelse

05.58.83 Ledighedsydelse (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	17.266	18.011	14.858	14.857	14.857	14.857
Indtægter	-4.218	-4.228	-3.591	-3.591	-3.591	-3.591
Netto	13.048	13.783	11.267	11.266	11.266	11.266

Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter til ledighedsydelse.

Ledighedsydelse, der er bevilliget efter den 1. juli 2014, er omfattet af refusionsomlægningen, hvilket betyder at refusionssatserne fastsættes på baggrund af varigheden på offentlig forsørgelse. Budget 2020 er delt op, således at borgere på ledighedsydelse før 1. juli 2014 er beregnet ud fra gældende refusionsregler før 2016, mens øvrige er beregnet på baggrund af de udmeldte gennemsnitlige refusionsprocenter på de enkelte områder fra 2016 og frem.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Refusionssatserne er fra 2016 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. ved varighed på 5-26 uger, 30 pct. ved 27-52 uger samt 20 pct. ved varighed fra 53 uger (refusionstrappen).

Driftsudgifter vedrørende personer i fleksjob, løntilskudsstillinger og handicappede registreres fortsat på 5.58.81. Disse driftsudgifter refunderes med 50 pct. af staten.

Øvrige driftsudgifter til ledighedsydelsesmodtagere registreres på 5.68.90.

Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger – Ledighedsydelse			
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal helårspersoner			
Ledighedsydelse i alt	90	90	72

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er opgjort med baggrund i mængde og pris (gennemsnitssats fra www.jobindsats.dk) samt den gennemsnitlige refusionsprocent vedrørende ledighedsydelse i 2019.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	28.596	23.911	30.463	30.217	31.072	29.822
Indtægter	-10.966	-2.164	-4.236	-4.298	-4.300	-4.300
Netto	17.630	21.747	26.227	25.919	26.772	25.522

Formål og indhold

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

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

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

Seniorjob for personer over 55 år

05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	11.543	10.500	10.934	10.938	10.937	10.937
Indtægter	-5.109	-3.900	-3.414	-3.414	-3.414	-3.414
Netto	6.434	6.600	7.520	7.524	7.523	7.523

Formål og indhold

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

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

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger – seniorjob			
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal helårspersoner			
Antal personer i seniorjob	33	31	30

Budgetforudsætninger

I budgettet for 2020 er der indregnet 30 helårspersoner. Lønnen udbetales efter normale vilkår, og staten yder et tilskud pr. ansat (2019) på 146.786 kr. Tilskuddet for 2019 er i budget 2020 fremskrevet i henhold til KL's pris- og lønskøn, idet de vejledende satser for 2020 ikke er kendt på budgetteringstidspunktet.

Beskæftigelsesordninger

05.68.98 Beskæftigelsesordninger (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	18.372	14.707	14.137	14.132	14.132	14.132
Indtægter	-8.129	-8.102	-8.262	-8.261	-8.261	-8.261
Netto	10.243	6.605	5.875	5.871	5.871	5.871

Formål og indhold

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

Herudover registreres lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder her. Endvidere registreres udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion. Det samme gør udgifter til den regionale uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. samt pulje til uddannelsesløftet til dagpengemodtagere med 80 pct. Tilskud.

Endelig bogføres udgifter og indtægter vedrørende større virksomhedslukninger tilsvarende her. Kommunen kan ansøge om særlige tilskud hertil fra statslige midler.

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget 2020 er fastholdt.

Politikområde 6: Forsikrede ledige

Forsikrede ledige total (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	66.919	88.973	81.475	84.195	82.473	81.473
Indtægter	-2.021	-6.595	-6.571	-6.570	-6.571	-6.571
Netto	64.898	82.378	74.904	77.625	75.902	74.902

Politikområde 6 Forsikrede ledige blev oprettet i forbindelse med Budget 2014 med det formål at adskille udgifter i relation til beskæftigelsestilskud i et "lukket kredsløb".

Staten yder årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne. Det indebærer, at kommunerne under ét kompenseres fuldt ud for de kommunale nettoudgifter til indsatsen for de forsikrede ledige.

Beskæftigelsestilskuddet består af et grundtilskud og et merudgiftsbehov. Der sker midtvejsregulering og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. Beskæftigelsestilskuddet fordeling inden for landsdelen giver et økonomisk incitament til, at kommunerne stræber efter at nå en bedre udvikling i ledigheden end resten af landsdelen.

Områdets organisering

Se under politikområde 5.

Beskæftigelsesplan 2020

Der er udarbejdet en beskæftigelsesplan for det kommende år 2020. For detaljer henvises til politikområde 5.

Aktuel lovgivning

Arbejdsmarkedsområdet reguleres af en række love, hvoraf de vigtigste i relation til politikområde 6 er følgende:

- Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
- Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (LAS)
- Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

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

Den kommunale andel af ovennævnte driftsudgifter, som registreres under politikområde 5, finansieres via budgetgarantien, mens udgifterne til A-dagpenge og løntilskud 5.68.91 finansieres via Beskæftigelsestilskuddet.

Det foreløbige beskæftigelsestilskud for 2020 er udmeldt i juni 2019. Det samlede budget vedrørende forsikrede ledige svarer til det foreløbigt udmeldte beskæftigelsestilskud på 82 mio. kr. – dog reduceret, idet det ved budgetvedtagelsen blev besluttet at fravige gældende økonomistyringsprincip og indskrive en estimeret reduktion af udgifterne med dette beløb.

Overslagsår 2020 (budgetudgangspunktet) er samlet reduceret med 15 mio. kr. i 2020, jf. budgetaftalen for 2020.

Specielle bemærkninger – Forsikrede ledige

Forsikrede ledige – arbejdsløshedsdagpenge

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	62.285	77.144	70.108	72.828	71.106	70.106
Netto	62.285	77.144	70.108	72.828	71.106	70.106

Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter / indtægter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

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

Området er omfattet af refusionsomlægningen, hvilket betyder at medfinansieringssatserne fastsættes på baggrund af varigheden på offentlig forsørgelse. Budget 2020 er beregnet på baggrund af de udmeldte gennemsnitlige medfinansieringsprocenter på de enkelte områder. Medfinansieringssatserne er fra 2016 20 pct. de første 4 uger, 60 pct. ved varighed på 5-26 uger, 70 pct. ved 27-52 uger samt 80 pct. ved varighed fra 53 uger (medfinansieringstrappen).

Budgetforudsætninger

Det samlede budget for 2020 vedrørende medfinansiering af A-dagpenge (5.57.78) samt løntilskud m.v. til forsikrede ledige og personlig assistance til handicappede (5.68.91) udgør knap 80 mio. kr.

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	4.634	11.829	11.367	11.367	11.367	11.367
Indtægter	-2.021	-6.595	-6.571	-6.570	-6.571	-6.571
Netto	2.613	5.234	4.796	4.797	4.796	4.796

Formål og indhold

Funktionen omfatter løntilskud til forsikrede lediges ansættelse i private, selvejende og offentlige virksomheder. Offentlige virksomheder vedrører både statslige, regionale og kommunale virksomheder. De kommunale virksomheder kan være såvel Jammerbugt kommune som andre kommuner.

Området er omfattet af refusionsomlægningen, hvilket betyder at refusionssatserne fastsættes på baggrund af varigheden på offentlig forsørgelse. Budget 2020 er beregnet på baggrund af de udmeldte gennemsnitlige refusionsprocenter på de enkelte områder. Refusionssatserne er fra 2016 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. ved varighed på 5-26 uger, 30 pct. ved 27-52 uger samt 20 pct. ved varighed fra 53 uger (refusionstrappen).

Funktionen omfatter, udover løntilskud til forsikrede ledige også personlig assistance til fysisk / psykisk handicappede i erhverv eller under efter- / videreuddannelse med en kommunal udgiftsandel på 50 pct. samt hjælpemidler mv. vedrørende forsikrede ledige og beskæftigede samt befordringsgodtgørelse til forsikrede ledige, hvor befordringsudgiften er en følge af nedsat fysisk / psykisk funktionsevne. Den kommunale andel af disse udgifter er 50 pct.

Budgetforudsætninger

Se ovenfor.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Politikområde 18: Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter

Sundhed- og Arbejdsmarked - Serviceudgifter (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	27.106	34.752	29.734	29.812	29.919	29.419
Indtægter	-3.145	-5.495	-5.310	-5.321	-5.321	-5.321
Netto	23.960	29.257	24.424	24.491	24.598	24.098

Politikområde 18 Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter blev oprettet i forbindelse med Budget 2020 med det formål at adskille udgifter hhv. inden for og uden for servicerammen.

Områderne på politikområdet 18 er omfattet af servicerammen, men er derudover underlagt samme rammer, herunder Beskæftigelsesplan, lovgivning mv. som politikområde 5, hvorfor der henvises til beskrivelsen på politikområde 5 for nærmere beskrivelse.

Områdets organisering

Se under politikområde 5.

Aktuel lovgivning

Arbejdsmarkedsområdet reguleres af en række love, hvoraf de vigtigste i relation til politikområde 18 er tilsvarende som under politikområde 5, hvorfor der henvises hertil.

Beboelse

00.25.11 Beboelse (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	1.674	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
Indtægter	-1.175	-4.356	-4.429	-4.429	-4.429	-4.429
Netto	499	494	421	421	421	421

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget 2020 er fastholdt.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	3.455	3.931	4.024	4.026	4.027	4.027
Indtægter	-258	0				
Netto	3.197	3.931	4.024	4.026	4.027	4.027

Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i henhold til lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Ungdommens Uddannelsesvejledning er fra 1. januar 2015 forankret i Jammerbugt Kommunes Ungeenhed i Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen. Funktionen vil fra budget 2020 blive nedlagt og overført til nyoprettet funktion 03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Aktivitetsoplysninger

Aktivitetsniveauet i 2020 estimeres uændret i forhold til tidligere år.

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget for 2020 er fastholdt.

Forberedende Grunduddannelse

03.30.42 Forberedende Grunduddannelse (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	0	0	1.280	3.100	3.200	2.700
Netto	0	0	1.280	3.100	3.200	2.700

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 ordblindedundervisning for voksne (OBU) under 25 år.

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

På politikområde 18 er der afsat midler til takstbetalingen for unge på FGU, som kommunen finansierer 65% af. Det afsatte beløb svarer til de midler, som Jammerbugt Kommune er tildelt via Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL (Lov & Cirkulærepragrammet).

Produktionsskoler

03.30.44 Produktionsskoler (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	2.660	2.700	1.500	0	0	0
Netto	2.660	2.700	1.500	0	0	0

Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter til det på finansloven fastsatte kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever på produktionsskoler. Da produktionsskolen er nedlagt pr. 31.07.19, skal der i 2020 alene betales for 7 måneder (1 år forskudt), hvorefter funktionen lukkes.

Aktivitetsoplysninger

Bidraget til staten er beregnet med udgangspunkt i elever på produktionsskoler i alle kommuner, som den 5. september året før boede i Jammerbugt Kommune.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Budgetforudsætninger

Det statslige bidrag for 2020 er ikke kendt på budgetteringstidspunktet, men tager udgangspunkt i erfaring med hidtil udvikling på området sammenholdt med nye bestemmelser om nedsat produktionsskoleydelse samt ny aftale om Forberedende Grunduddannelse (FGU). Det fulde beløb til såvel grundtilskud som statslige bidrag er indregnet, selv om produktionsskoleområdet lukkes ned og overtages af FGU fra 1. august 2019. Når dette er tilfældet, er det fordi, at konsekvenserne af FGU – som udmeldt fra Undervisningsministeriet i forbindelse med Lov og Cirkulæreprogrammet – er indregnet andetsteds. I budget 2020 indregnes der årsvirkning af produktionsskoleindsatsen med modregning for 5 måneder.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	8.957	13.511	8.187	7.943	7.943	7.943
Indtægter	-239	0	0	0	0	0
Netto	8.718	13.511	8.187	7.943	7.943	7.943

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

Forudsætninger - Ungdomsuddannelse – STU			
	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal helårspersoner			
Antal personer i STU-uddannelse, egne borgere	34	26	30
Antal personer i STU-uddannelse, borgere fra andre kommuner	1	1	1

Budgetforudsætninger

Budget 2020 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.

Den gennemsnitlige årlige pris pr. helårsperson for kommunens egne borgere forventes at være 275.000 kr. i budget 2020.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	1.158	1.519	1.539	1.539	1.540	1.540
Indtægter	-1.158	-1.519	-1.543	-1.543	-1.543	-1.543
Netto	0	0	-4	-4	-3	-3

Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende flygtninge.

Budgetforudsætninger

Funktionen er udgiftsneutral.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Alkoholbehandling

05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	2.205	1.834	1.869	1.870	1.876	1.876
Indtægt	-117	0	0	0	0	0
Netto	2.088	1.834	1.869	1.870	1.876	1.876

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Der er taget udgangspunkt i tidligere års udvikling samt erfaringerne siden 1. januar 2016, hvor man politisk besluttede at hjemtage misbrugsindsatsen med det formål at koordinere indsatserne mest muligt. Det er siden lykket at optimere samarbejdet, herunder sikre flere ambulante behandlinger frem for døgnbehandlinger. Beskæftigelsesudvalget er tidligere orienteret om, at området er under pres, hvorfor det følges nøje i 2020.

Behandlingen af alkoholskadede og stofmisbrugere er tidligere sket i et tværkommunalt samarbejde med 4 kommuner, som driver Behandlingscenter Nordenfjord. Pr. 1. januar 2016 er indsatsen hjemtaget til Jammerbugt Kommune og forankret i Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen.

Behandling for stofmisbrugere

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	1.614	1.627	1.633	1.633	1.633	1.633
Indtægt	-4	0	0	0	0	0
Netto	1.610	1.627	1.633	1.633	1.633	1.633

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Se ovenfor.

Behandlingen af alkoholskadede og stofmisbrugere er tidligere sket i et tværkommunalt samarbejde med 4 kommuner, som driver Behandlingscenter Nordenfjord. Pr. 1. januar 2016 er indsatsen hjemtaget til Jammerbugt Kommune og forankret i Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner

05.38.95 Løn til forsikrede ledige m.fl., kon- tanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige perso- ner ansat med løntilskud (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	785	960	1.005	1.004	1.003	1.003
Indtægter	-190	0	271	260	260	260
Netto	595	960	1.276	1.264	1.263	1.263

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.

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget 2020 er fastholdt

Sekretariat og forvaltning

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	4.599	3.820	3.847	3.847	3.847	3.847
Indtægter	-5	380	391	391	391	391
Netto	4.594	4.200	4.238	4.238	4.238	4.238

Formål og indhold

Denne konto omfatter primært udgifter til lægeerklæringer og klinisk funktion.

Aktivitetsoplysninger

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

Bemærkninger

Fremskrevet budget 2020 er fastholdt

Politikområde 7: Sundhed og senior

Sundhed og Senior total (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	373.709	356.671	350.440	348.714	349.438	346.548
Indtægter	-82.559	-59.590	-24.087	-24.087	-24.087	-24.087
Netto	291.150	297.081	326.353	324.627	325.351	322.461

Områdets organisering

Sundhed- og Senior er organiseret i 3 ledelsesområder:

- Myndighed Senior
- Plejecentre, sosu-uddannelse, pedel og centersygepleje
- Hjemmepleje, sygepleje, aktivitetscentre og forebyggende hjemmebesøg

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

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

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

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

Myndighed Senior dækker hele Sundheds- og Seniorområdet. Myndighed Seniors hovedopgaver på området er:

- Ressourcestyring/budgetansvar
- 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)
- Tilsyn på plejecentre

Den kommunale tilsynsforpligtigelse på plejecentrene og i hjemmeplejen varetages af privat aktør. I 2019 og 2020 varetages tilsynsopgaven af revisionsfirmaet BDO.

Leverandørenhederne har driftsansvaret for de opgaver, de påtager sig, og er derfor ansvarlige for at levere de ydelser, som Myndighed-senior bestiller i henhold til kvalitetsstandarderne. Dette gælder både hvad angår tid, kvalitet samt dokumentation for de leverede ydelser.

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

I Jammerbugt Kommune er der pr. 1. januar 2020 en kommunal leverandør af hjemmepleje. Det har i forbindelse med udbud i 2019 ikke været muligt at finde en eller flere private leverandører. Fra 1. august 2019 har det været muligt for borgerne at få udstedt fritvalgsbeviser 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. Der forberedes i øjeblikket en godkendelsesordning.

Jammerbugt Kommune driver selv pr. 1. januar 2020 tre plejecentre. Herudover er der to plejecentre, som drives af Danske Diakoner, to plejecentre som drives af Aleris Omsorg A/S efter udbud samt Brovst Friplejehjem. Kontrakten med Aleris Omsorg udløber i efteråret 2020. Der skal i den forbindelse tages stilling til om kontrakten skal forlænges, om den skal genudbydes eller om driften skal hjemtages.

Sundhed og Senior og de private leverandører er ansvarlige for at levere:

- Det af Myndighed Senior visiterede antal timer/ydelser fordelt på de enkelte borgere.
- Udførelse af opgaver i henhold til Sundhedsloven, som primært bestilles af privat praktiserende læger og hospitalerne. Sundhedslovsopgaver er bl.a. hjælp til bestilling af ordineret medicin, medicindosering og medicingivning, sårpleje, vejning, på- og aftagning af kompressionsstrømper, forskellige indsatser i forbindelse med ordinerede behandlinger eksempelvis blodsukkermålinger – samt indsatser i forbindelse med eksempelvis palliativ pleje (ved livets afslutning)
- Visitation til boliger på plejecentre.
- Den standardiserede kvalitet indenfor de forskellige indsatsområder, eksempelvis faglige standarder for forskellige former for pleje og behandling, defineret af Sundhedsstyrelsen og beskrivelser af kvalitet og serviceniveau indenfor udmøntningen af Lov om Social Service på de forskellige indsatsområder, der er beskrevet i de forskellige kvalitetsstandarder på området.

Sygeplejen skal varetage komplekse sundhedsopgaver. Når disse ikke længere er komplekse, afsluttes de eller overgår til Myndighed Senior, som om-visiterer ydelserne til udførelse af Social og Sundhedsassistent personalet. Siden kommunalreformen har kommunerne fået stadigt større ansvar indenfor varetage 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.

Sundhedslovsopgaver kan eksempelvis bestå af følgende: medicinadministration (alt fra bestilling, dosering og til medicingivning), kontinensbehandling, terminalpleje, stomibehandling, sondeernæring og sondepleje, ernæringsindsatser, blodsukkermålinger, vejning, sårpleje, kompressionsbehandling, måling af blodtryk, puls osv.

Forvaltningen har efter indførelse af et sundhedslovsydelses katalog nu mulighed for at følge udviklingen i sundhedslovsopgaverne. Antallet af opgaver og kompleksiteten er markant stigende hos såvel sygeplejen som hos hjemmeplejegrupperne, særligt ift. ydelser som varetages af Social- og sundhedsassistenterne hos fritvalgsleverandørerne.

Udviklingen i antallet af unikke borgere som modtager sundhedslovsydelse, som udføres af leverandørerne på fritvalgsområdet i 2019 er tilsvarende varierende fra måned til måned og antallet af opgaver er stigende, såvel i antal som i tidsforbrug.

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Der er etableret 4 sygeplejeklinikker, placeret i hhv. Fjerritslev (Parkvænget), Brovst (Mølleparkscentret), Pandrup (Pandrup plejecenter) og i Biersted (Biersted plejecenter). Klinikken i Biersted har været genåbnet siden sommer 2018 og bruges blandt andet til borgere der skal have taget mål til kompression og som selv kan køre. Derudover bruges den til andre sygeplejeopgaver, hvor borger selv kan køre til en klinik.

De overordnede principper for økonomistyring på Seniorområdet i 2019:

- Budgettet til hjemmepleje udgør et samlet beløb. Der afregnes ikke efter intern økonomisk visitation. Det indebærer, at det kun er den private leverandør, som modtager afregning for leverede timer. Den kommunale budgetramme ligger fast og er dermed omfattet af rammebudgetteringsprincippet. Denne model revideres i 2020
- Der er ikke et budgettildelingsprincip, som tager udgangspunkt i demografien. I forbindelse med udarbejdelse af nyt Kasse- og regnskabsregulativ, skal der udarbejdes nyt budgettildelingsprincip på Seniorområdet. Dette arbejdes igangsættes i 2020 med henblik på ikrafttræden 1. januar 2021.
- For Sundhed og Senior er der overførselsadgang mellem årene. Det vil sige, at der kan overføres et beløb på +/- 10 pct. af bruttorammen (inkl. overførsler fra tidligere år). Dette er under revision og nye principper forventes vedtaget i 2020.
- Områdelederne har ansvar for og kompetence til at ansætte og afskedige personale. Lønforhandling for personalet sker i samarbejde med Sundheds- og Seniorchefen. Ansvar i forhold til sygeplejen ligger hos leder af sygeplejen – både ansættelse samt afskedigelse af medarbejder.
- Områdelederne har frihed inden for de af Kommunalbestyrelsen vedtagne regler og de økonomiske rammer ret til at fastlægge personalesammensætning og personalenormering.
- Enhederne under Sundheds- og Seniorchefen er omfattet af reglerne for den centrale barselspulje.

Der budgetteres med en gennemsnitlig belægningsprocent på plejecentre på 98 pct. i budgetåret 2019. Der er forudsat en samling af plejeboliger for demente på fire plejecentre samt en samling af 2 x 12 midlertidige boliger på 2 plejecentre. Desuden er der budgetteret med en demensaflastningsbolig på hvert af de fire plejecentre med plejeboliger til borgere med demenssygdomme. Den kommunale hjemmepleje inkl. SSA-ydelser forventes i Budget 2020 at udgøre omkring 270.000 timer eksklusiv fritvalgsbeviser.

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 servicenydelser der også kan have et forebyggende sigte, og
- at tilgodese behov der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

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

Serviceovens §83a omhandler tilbud om kortevarende rehabiliteringsforløb.

Serviceovens §84 omhandler tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt tilbud om midlertidigt ophold til personer (aflastningspladserne).

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

Serviceovens §95: Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter §§83 og 84, kan kommunalbestyrelsen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager.

Serviceovens §112 omhandler støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Serviceovens §113 omhandler hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i §112, stk. 1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo.

Serviceovens §116 omhandler hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende.

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

Serviceovens §118 omhandler ansættelse af personer med tilknytning til arbejdsmarkedet, der ønsker at passe nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig, lidelse i hjemmet, skal ansættes af kommunalbestyrelsen, når alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet eller plejehjælp svarer til et fuldtidsarbejde, og når der er enighed mellem parterne om etablering af pasningsforholdet og når kommunalbestyrelsen vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er den pågældende person, der passer den nærtstående.

Serviceovens §119 omhandler ansøgning om plejevederlag til personer som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Det er en betingelse for at yde plejevederlag, at hospitalsbehandling efter en lægelig vurdering må anses for udsigtsløs, og at den syges tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus eller ophold i plejehjem, plejebolig eller lignende.

Serviceovens §122: Kommunalbestyrelsen kan, såfremt udgiften ikke dækkes på anden vis, yde hjælp til sygeplejeartikler og lign., når nærtstående i forbindelse med et etableret plejeforhold, jf. §119, passer en døende, når kommunen varetager plejen helt eller delvis eller kommunalbestyrelsen yder tilskud efter §95 til hjælp, som familien selv antager, eller et hospice varetager plejen.

Serviceovens §192a omhandler optagelse på et plejehjem, jf. §192, eller for en almen plejebolig, jf. §5, stk. 2, i lov om almene boliger m.v., en sådan plads eller bolig senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste.

Sundhedslovens §138 beskriver Kommunalbestyrelsens ansvar for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvielse til personer med ophold i kommunen.

Ældreboliger

00.25.19 Ældreboliger (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	15.914	14.257	6.581	6.581	6.581	6.581
Indtægter	-25.338	-25.409	0	0	0	0
Netto	-9.424	-11.152	6.581	6.581	6.581	6.581

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 boligsekskaber, selvejende institutioner og pensionskasser.

Aktivitetsoplysninger

Der er i Jammerbugt Kommune 551 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. Lejetab's budgettet for 2020 er ikke revideret, pga. af overgangen til ejendomscentret og flytning af budgetter.

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Personlig og Praktisk hjælp

05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	131.680	135.513	136.936	136.172	136.930	134.040
Indtægter	-14.829	-10.868	-11.172	-11.172	-11.172	-11.172
Netto	116.852	124.645	125.764	125.000	125.758	122.868

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Den kommunale hjemmepleje: har gennemsnitlig:

- 128 køreruter i dagtimerne på hverdage
- 89 køreruter i dagtimerne i weekender og helligdage
- 34 køreruter i aftentimerne - 365 dage om året
- 4 køreruter i nattevagten - 365 dage om året

Antallet af ruter vil svinge afhængig af stigning og fald i antallet af borgere der modtager hjælp, herunder kompleksiteten i opgavernes udførelse. Hjemmeplejen udfordres også af den stigende kompleksitet i plejen, med mærkbart flere plejekrævende borgere.

Særligt i ferieperioden maj – september ses en stigning i antallet af borgere der modtager hjælp fra fritvalgsleverandørerne, idet Jammerbugt Kommune er en attraktiv kommune at være turist i og mange seniorer har sommerhus i Jammerbugt Kommune. Der modtages mellemkommunal refusion for visiterede opgaver fra borgernes hjemkommune.

Lovgivningsmæssigt er der sket en ændret opdeling af ydelser i hhv. sundhedslov og servicelov – da der skal være en adskillelse af disse opgaver. Derfor er der implementeret et hhv. sundhedslovsydelseskatalog samt et serviceloves ydelseskatalog.

Hovedparten af borgere som modtager hjælp i henhold til § 94 i Lov om Social Service er yngre borgere som tidligere har været visiteret til en BPA-ydelse (Borgerstyret Personlig Assistance), som efter endt revurdering af myndighed-handicap visiteret til hjælp efter Lov om Social Service § 83 og så konverterer hjælpen til udførelse iht. § 94, hvor det selv er muligt at ansætte en hjælper (ofte så ansættes samme hjælper som da borgere var bevilget en BPA-ydelse).

Budgetforudsætninger

Budgettet er reguleret med udgangspunkt i en omkostningsbaseret timeprisberegning, som tager udgangspunkt i antal visiterede timer for 2017 tillagt en skønnet vækst for 2019.

Pleje og omsorg

05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	172.233	162.554	162.161	161.483	161.449	161.449
Indtægter	-41.432	-23.101	-12.697	-12.697	-12.697	-12.697
Netto	130.801	139.453	149.464	148.786	148.752	148.752

Formål og indhold

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

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Aktivitetsoplysninger

Plejecentrene tildeles en døgntakst pr. belagt døgn og denne afregning omsættes til et grundantal ansatte i fremmøde henover døgnet. Plejecentrene vurderer løbende antallet af ansatte i fremmøde i forhold til beboernes behov for hjælp henover døgnet. Der er fast 1 nattevagt på arbejde på plejecentre med 30 boliger eller derunder og 2 nattevagter på arbejde på plejecentre med flere end 30 boliger. På plejecentre med 1 fast nattevagt kan der af hensyn til driften ske en opnormering i perioder. Friplejehjemmet anvender anden model; her er 1 nattevagt i fremmøde hver nat og mulighed for at tilkalde hjemme-sovende-kollega, såfremt der opstår situationer hvor der er behov for 2 personer til opgavernes varetagelse.

Plejecentre får afregning for belægningsdøgn. Afregningen indeholder varetagelse af opgaver som relaterer sig til både serviceloven samt til sundhedsloven. Der afregnes med fast beløb 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 antallet belagte boliger. Plejecentrene tildeles forlods et årligt a conto budget svarende til 98 % af det årlige budget. Det vurderes årligt hvilken % der udbetales a conto for, bl.a. på baggrund af tidligere års belægningsprocent. Afregningen reguleres herefter hver måned på baggrund af det faktiske belægningsstal. Denne afregning skal dække de personaleomkostninger der er forbundet med opgavernes varetagelse, dvs. fagpersonale, ledelse og administration.

Aleris-, Diakon- 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 også for uddelegerede opgaver i henhold til sundhedsloven.

Plejecentre	Antal somatiske boliger	Antal demensboliger	Midlertidige pladser/somatisk aflastning	Demensaflast.	Akutpladser
Brovst Friplejehjem					
Brovst friplejehjem		30 pladser fordelt på 3 takster			
Aleris Plejecentre					
Saltum plejecenter	22		0	0	0
Solgården	51	16	0	2	0
Danske Diakonhjem					
Åbybro plejehjem	29	16	0	0	0
Birkelse plejecenter	22				
JK Plejecentre					
Solbakken	16	11	12	1	0
Pandrup plejecenter	28	2	12	0	2
Kaas plejecenter	3	19	0	0	0
I alt	171	64	24	3	2

Budgetforudsætninger

Budgettet er lagt ud fra forventet aktiviteter på området samt beregnet belægningsprocent på 98.

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Solgården (drives af Aleris Omsorg A/S)

Plejecenter Solgården (1.000 kr.)	R2017	KB2018	B2019	B2020	B2021	B2022
Udgifter						
Indtægter						
Netto						

Plejecenter Solgården har 69 pladser og er beliggende i Fjerritslev. Der er tale om etagebyggeri omgivet af en have. Centret er opdelt i 5 afdelinger med plads til 6-14 beboere i hver. Der findes etværelses og tovværelses lejligheder på 65 m². Alle lejligheder har eget bad og tekøkken. I hver afdeling er der fælles køkken, vaske- og opholdsrum. Plejecentret indeholder 51 somatiske plejeboliger, 16 plejeboliger til demente samt 2 aflastningsboliger til demente. Der er til centret tilknyttet en stor samlingssal, "Tingstedet", med plads til ca. 150 personer. "Tingstedet" benyttes til arrangementer og kursus.

Solbakken

Solbakken Plejecenter (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	1.986	122	0	0	0	0
Indtægter	-1.889	0	0	0	0	0
Netto	98	122	0	0	0	0

Plejecentret er beliggende i Brovst og er ombygget i 2001. Solbakken er en etplans bygning bestående af 40 plejeboliger. Solbakken indeholder følgende; en afdeling for borgere med demenssygdom bestående af 16 alm. plejeboliger, 12 midlertidige boliger, med indgang fra Egevej 8, samt 16 alm. plejeboliger med indgang fra Parkvej 40. Hver plejebolig og midlertidig bolig er et-rums på ca. 20 m² med tilhørende badeværelse på ca. 6,5 m². Der er en lille køkkenniche i det ene hjørne af stuen. Hver bolig har en terrasse på ca. 10 m².

Kaas Plejecenter

Kaas Plejecenter (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	1.104	242	0	0	0	0
Indtægter	-985	0	0	0	0	0
Netto	119	242	0	0	0	0

Plejecentret er beliggende i Kaas og har 22 plejeboliger hvoraf 1 anvendes til midlertidigt ophold for borgere med demenssygdom. Huset er inddelt i 3 afdelinger med 8-7-7 beboere i hver gruppe.

Plejecentret er bygget i 1999 i ét plan. Midt i bebyggelsen er anlagt en sansehøve, hvortil der er udgang fra alle afdelinger. Boligerne er på 33 m² og indeholder et lille køkken og et badeværelse. Der er tilknyttet en fælles opholdsstue med køkken og adgang til egen terrasse. I 2013 blev det planlagt at alle boliger skal anvendes til demente borgere.

Aabybro Plejecenter (drives af Danske Diakonhjem)

Aabybro Plejecenter (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	19.583	1.248	1.266	1.266	1.266	1.266
Indtægter	-2.127	-143	-147	-147	-147	-147
Netto	17.457	1.105	1.119	1.119	1.119	1.119

Plejecentret er beliggende i Aabybro har 45 plejeboliger. Bygningen er trefløjet og i et plan. Organisatorisk er stedet opdelt i fem afdelinger med fast tilknyttet personale. Hver plejebolig er på 32 m² og består af et rum, bad med toilet og entre med køkkenbord og køleskab. Der findes to 2-rumsboliger. 29 plejeboliger anvendes til somatiske borgere og de resterende 16 plejeboliger anvendes til demente borgere, hvoraf 1 anvendes til midlertidigt ophold for borgere med demenssygdom.

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Birkelse Plejehjem (drives af Danske Diakonhjem)

Birkelse Plejecenter (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	10.308	1.668	1.722	1.723	1.723	1.723
Indtægter	-1.173	-227	-233	-233	-233	-233
Netto	9.135	1.441	1.489	1.490	1.490	1.490

Plejecentret er beliggende i Birkelse og har 22 plejeboliger. Boligerne er et-rums med eget bad og toilet samt et lille tekøkken med køleskab. I 2013 blev det planlagt at alle boliger anvendes til somatiske borgere.

Saltum Plejecenter (drives af Aleris Omsorg A/S)

Saltum Plejecenter (1.000 kr.)	R2017	KB2018	B2019	B2020	B2021	B2022
Udgifter						
Indtægter						
Netto						

Plejecentret er beliggende i Saltum og består af en treetagers bygning ombygget i 2003. Centeret har 22 plejeboliger. I kælderetagen findes grupperum og kontor for Saltum/Pandrup hjemmeplejegruppe samt omklædnings- og depot rum. Stuetagen er indrettet med 10 plejeboliger og første sal er indrettet med 12 plejeboliger. Der er tale om to forskellige boligstørrelser på henholdsvis 64 (20 stk.) og 40 m² (2 stk.). I 2015 blev det planlagt, at Saltum Plejecenter udelukkende anvendes til somatiske borgere.

Pandrup Plejecenter

Pandrup Plejecenter (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	2.996	341	49	49	49	49
Indtægter	-2.492	0	0	0	0	0
Netto	503	341	49	49	49	49

Pandrup Plejecenter er beliggende i Pandrup. Det er totalombygget i perioden 2011-2013 og stod færdig i november 2013. Plejecenteret har 28 plejeboliger, 2 Straks pladser samt 12 midlertidige pladser. Straks-pladserne kan alene anvendes i samråd med den kommunale sygepleje og praktiserende læge/vagtlæge. Der er fire afsnit i to plan med to elevatorer. Plejeboligerne er forsynet med stort badeværelse, hvor der i østfløjen er installeret egen vaskemaskine i boligerne. Der er køkken og en stor 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 at indtage sine måltider.

Boliger til midlertidigt ophold har alle fransk altan. De midlertidige boliger deles om ét badeværelse og benytter samme tekøkken. Der er installeret TV i alle de midlertidige boliger. Der er selvstændige adgangsforhold til disse boliger. I stueplan er der et stort træningscenter, som anvendes af Jammerbugt Kommunes trænende terapeuter til både holdtræning, individuel træning samt selvtræning. Brugen af dette kræver dog, at man er visiteret til træning efter Sundhedsloven eller Serviceloven. Ligeledes har sygeplejen faciliteter på Pandrup Plejecenter.

Hjemmesygepleje

05.30.28 Hjemmesygepleje (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	25.994	26.166	26.556	26.390	26.390	26.390
Indtægter	-525	0	0	0	0	0
Netto	25.469	26.166	26.556	26.390	26.390	26.390

Formål og indhold

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

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Aktivitetsoplysninger

Sygeplejen er opdelt i 3 områder: Vest, Midt og Øst med 1 fælles sygeplejeleder.

Sygeplejen har gennemsnitlig:

- 21 køreruter i dagtimerne på hverdage (inkl. 1 akutvagt) – 3 ruter ugentligt til KOL og hjertesvigt.
- 9 køreruter i dagtimerne i weekender og helligdage – inkl. 1 akut rute.
- 3 køreruter i aftentimerne – 365 dage om året
- 1 køreruter i nattetimerne – 365 dage om året – 1 i nattetimerne, dog 2 sygeplejersker de nætter der er mange opgaver (terminale, komplekse opgaver, mange sundhedslovsydelser)

Antallet af ruter vil svinge 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 (eks. vis en injektion med en efterfølgende observationstid)

Særligt i ferieperioden maj – september ses en stigning i antallet af borgere der modtager hjælp fra fritvalgsleverandørerne, idet Jammerbugt Kommune er en attraktiv kommune at være turist i. Der modtages ikke refusion for udført sygepleje, idet Kommunalbestyrelsen skal stille sygepleje til rådighed, vederlagsfrit, til borgere som opholder sig i kommunen. I alt er der leveret 220 timer sygepleje til feriegæster (til/med uge 44) uge 27-35 mellem 10-15 timer/uge.

Udgifter på sygeplejeartikler er stigende – der anvendes mere komplekse behandlingsredskaber som virker meget bedre – eks. vis på sårplejeområdet. Ligeledes er der blevet et øget fokus på at der også hos borgere i eget hjem skal anvendes mere sterile produkter for at undgå unødige infektioner.

Der er i løbet af 2018 arbejdet på en kraftig reducere af vikarforbruget ved hjælp af strukturering i planlægning, vagtplanlægning, nedbringelse af sygefravær samt øgning af faste ressourcer.

Har fået tilført og udarbejdet gode styringsredskaber som giver et godt overblik.

Der er fremover behov for et budget der tager højde for det reelle forbrug, hvilket der arbejdes på i skrivende stund.

Budgetforudsætninger

Budgettet er reguleret med udgangspunkt i konkrete beregninger for behovet for sygepleje i forhold til antal sygeplejeopgaver.

Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod ældre

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod ældre (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	1.313	1.650	1.536	1.418	1.418	1.418
Netto	1.313	1.650	1.536	1.418	1.418	1.418

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Området indeholder Jammerbugt Kommunes aflastningspladser. Der må ikke opkræves for husleje, når en borger med egen bolig er beboer i en aflastningsbolig.

Budgetforudsætninger

Der er forudsat samme udgiftsniveau som tidligere år.

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Hjælpe midler

05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	8.264	13.187	13.249	13.249	13.249	13.249
Indtægter	-299	-212	-218	-218	-218	-218
Netto	7.964	12.975	13.031	13.031	13.031	13.031

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

På funktionen registreres udgifter til Hjælpe midler til borgere over 67 år. Depotudgiften vedr. det fælleskommunale Hjælpe middeldepot konteres ligeledes her. Der forudsættes samme aktivitetsniveau og antal bevillinger som i 2019.

Budgetforudsætninger

Der forudsættes samme udgiftsniveau som i 2019 men udviklingen følges tæt.

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler mv.

05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. pasning (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	2.388	1.203	1.251	1.251	1.251	1.251
Netto	2.388	1.203	1.251	1.251	1.251	1.251

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 tidligere år.

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

05.30.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording (1.000 kr.)	R2017	KB2018	B2019	B2020	B2021	B2022
Udgifter		2.500				
Netto		2.500				

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

På funktionen registreres udgifter til Hjælpe midler til borgere under 67 år. Der forudsættes samme aktivitetsniveau og antal bevillinger som i 2019.

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Budgetforudsætninger

Der forudsættes samme udgiftsniveau som i 2019 dog er budgettet ikke blevet tilrettet i 2020 samt overslagsår da der afventes konkret udgiftsfordeling med udgangspunkt i endeligt regnskab 2019.

Andre sundhedsudgifter

04.62.90 Andre sundhedsudgifter (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	1.610	2.141	2.170	2.170	2.170	2.170
Netto	1.610	2.141	2.170	2.170	2.170	2.170

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Der forudsættes samme aktivitetsniveau og antal bevillinger som i 2019.

Budgetforudsætninger

Der forudsættes samme udgiftsniveau som tidligere år.

Politikområde 8: Sundhedsområdet

Sundhedsområdet total (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	49.033	49.386	46.824	46.911	46.376	46.130
Indtægter	-3.916	-2.069	-1.797	-1.801	-1.805	-1.594
Netto	45.117	47.317	45.027	45.110	44.571	44.536

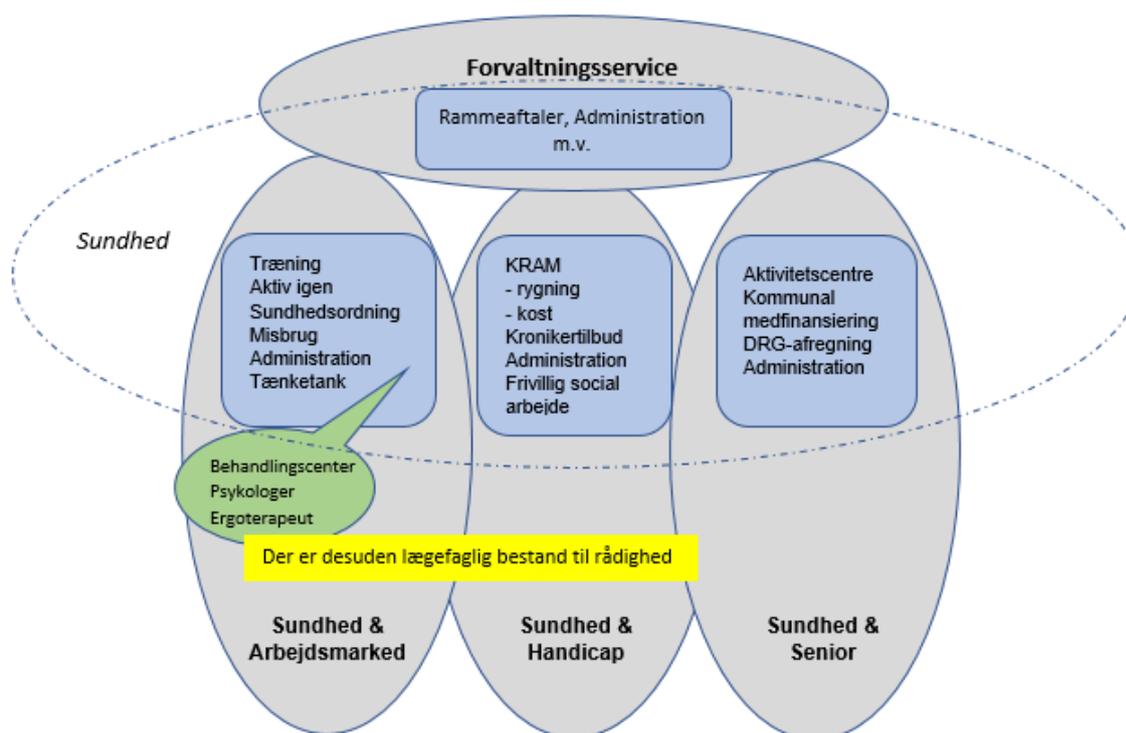
Områdets organisering

Sundhedsområdet blev i 2017 organiseret som en samarbejdende organisation integreret i de 4 afdelinger i Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen:

- Sundhed og Arbejdsmarked
- Sundhed og Handicap
- Sundhed og Senior
- Forvaltningsservice

Området opretholdes som Politikområde 8. Organiseringen fremgår af diagrammet nedenfor.

Ny samarbejdende organisering i Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen, december 2019



Sundhedsområdets opgaver omfatter følgende områder:

- kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
- borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse (herunder særlige projekter)
- patientrettede rehabiliteringstilbud til kronikere
- aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet har fået eget politikområde 19
- motorisk træning til børn i alderen 0-17 år
- forebyggende indsats for ældre og handicappede
- frivilligt socialt arbejde.
- sundhedsordning til Jammerbugts Kommunes medarbejdere.

Konkrete projekter målrettet særlige grupper tilrettelægges og gennemføres integreret i andre kommunale afdelinger/forvaltninger.

De brede borgerrettede aktiviteter tilrettelægges i lokalområderne for at fremme borgernes muligheder for at deltage og af hensyn til samskabelse med civilsamfundet, herunder bl.a. med lokale foreninger.

Specielle bemærkninger – Sundhedsområdet

Aktuel lovgivning

- Træningsområdet: Sundhedsloven §140 og Serviceloven §86 (Sundhed-Arbejdsmarked)
- Sundhedsfremme og forebyggelse: Sundhedsloven §119 (Sundhed-Handicap)
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet: Lov om regionernes finansiering §§ 13 og 14 har fået eget politikområde 19 (Sundhed-Senior)
- Børnetræning: Sundhedsloven §§ 120 og 140 og Serviceloven §§11 og 44 (Sundhed-Arbejdsmarked)
- Forebyggende hjemmebesøg: Serviceloven §79 er flyttet til politikområde 7.
- Aktivitetscentre: Lov om social service §§79 og 84 (Sundhed-Senior)
- Frivilligt socialt arbejde: Serviceloven §18 (Sundhed-Handicap)
- Vederlagsfri fysioterapi §140 a (Sundhed-Arbejdsmarked)

Herudover indgår en række indsatser jf. sundhedsaftaleregulering, Sundhedslovens § 205.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	20.597	15.961	25.213	25.188	25.180	25.150
Indtægter	-2.764	-440	-908	-908	-907	-907
Netto	17.833	15.521	24.305	24.280	24.273	24.243

Formål og indhold

Her registreres kommunens indsats i forbindelse med kommunal genoptræning efter Sundhedslovens § 140 samt træning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens § 86. Siden kommunalreformen i 2007 er de regionalt visiterede genoptræningsplaner efter sygehusindlæggelse jf. Sundhedslovens § 140 steget markant – dog med en nogenlunde stagnation fra 2018 til 2019. Det er vigtigt i denne sammenhæng at bemærke, at der er ændret i målgruppen i 2019, hvorfor tallene ikke er umiddelbart sammenlignelige.

Genoptræningsplaner vedrører patienter, der udskrives fra sygehus og med sig får de en regionalt visiteret genoptræningsplan, som kommunerne skal finansiere.

Aktivitetsoplysninger

Voksentræning

Her skelnes mellem genoptræning efter Sundhedsloven og genoptræning efter Serviceloven.

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

Den generelle genoptræning i kommunen udføres af medarbejdere ansat i Sundhed Arbejdsmarked på baggrund af kliniske vejledninger. Der er i 2019 indført ny lovgivning, der indebærer, at borger har frit valg af leverandør, såfremt kommunen ikke kan tilbyde genoptræningsindsats 7 dage efter modtagelse af GOP. Siden lovændringen medio 2019 har der været få tilfælde, hvor denne frist ikke har kunnet overholdes, og hvor kommunen har vejledt om det frie valg. Ingen borgere har benyttet sig af denne mulighed.

Sygehusene kan herudover også henvise til specialiseret rehabilitering. Denne skal udføres på specielt godkendte steder og er en ren kommunal udgift.

Specielle bemærkninger – Sundhedsområdet

Stigningen i genoptræningsplaner ser således ud:

2007	587
2008	730
2009	708
2010	886
2011	979
2012	1129
2013	1169
2014	1333
2015	1573
2016	1580
2017	1789
2018	1885
2019 *)	1777

*) Som skrevet ovenfor er tallene fra 2018 og 2019 ikke sammenlignelige, idet der er sket ændring i målgruppen for GOP. Såfremt der ses bort fra denne målgruppekorrektion, så ligger 2019 på samme niveau som 2018.

Det er forudsat, at Jammerbugt Kommune modtager samme antal GOP i december 2019, som kommunen modtog i november 2019.

Børnetræning

I Jammerbugt Kommune prioriteres en tidlig indsats til børn med handicap, sansemotoriske vanskeligheder og andre særlige behov. En del af opgaverne er nye i forbindelse med kommunalreformen. Andre er videreførelse af tidligere kommunale opgaver, hvor indsatsen nu er harmoniseret. Opgaveområdet er siden september 2017 placeret i Sundhed Arbejdsmarked af hensyn til samling af ekspertisen og sammenhæng med afdelingens øvrige sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Den faglige bæredygtighed er et centralt element i indsatsen.

Aktiviteterne omfatter undersøgelser og øvrige ydelser til børn i alderen 0-17 år med sansemotoriske udviklingsvanskeligheder, specifikke handicaps/diagnosticerede udviklingsforstyrrelser og ydelser til børn, der udskrives med genoptræningsplaner/GOP. Der har gennem flere år været ventetid på disse ydelser. Denne ventetid er i 2019 reduceret betragteligt, og der er via budgetaftalen tilført yderligere ressourcer til området i 2020 og frem.

Yderligere træning efter Serviceloven

Ud over træning som følge af genoptræningsplaner (Sundhedsloven) samt børnetræning, tilbyder Sundhed Arbejdsmarked også træning til f.eks. pensionister efter Servicelovens § 86.

Budgetforudsætninger

På baggrund af udviklingen på området er der i budget 2020 afsat yderligere midler (0,25 mio. kr. til børneområdet). Hertil er der ændret i prioriteringen i opgaveporteføljen, således at området opprioriterer nogle opgaver frem for andre – men inden for ca. samme budgetramme.

Vederlagsfri fysioterapi

04.62.84 Fysioterapi (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	9.533	9.492	8.883	8.881	8.879	8.879
Netto	9.533	9.492	8.883	8.881	8.879	8.879

Formål og indhold

Her registreres kommunens udgifter til betaling for vederlagsfri fysioterapi hos en fysioterapeut eller ridefysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvielse i henhold til Sundhedsloven. Jammerbugt Kommune har i 2016 og 2018 iværksat en styrket indsats for at reducere udgiften via oprettelse af egne tilbud og har fortsat dette arbejde i 2019.

Budgetforudsætninger

Vederlagsfri fysioterapi bliver bevilget af de praktiserende læger til personer med særlige diagnoser og behov. Kommunernes påvirkning af området er derfor særdeles begrænset. Udviklingen er gået fra at være en udgift på ca. 7,7 mio. kr. i 2014 til en forventet udgift på ca. 10 mio. kr. i 2019. Dette er en tendens i hele Nordjylland.

Specielle bemærkninger – Sundhedsområdet

På baggrund af udviklingen på området er der i budget 2020 besluttet, at Jammerbugt Kommune skal arbejde for selv at løse en større del af opgaven på området for vederlagsfri fysioterapi og herigennem søge at reducere udgiftsniveauet.

Sundhedsfremme og forebyggelse

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	3.848	10.119	2.317	2.425	2.424	2.414
Indtægter	-14	-442	0	0	0	0
Netto	3.834	9.677	2.317	2.425	2.424	2.414

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Løbende aktiviteter - børn og ungeområdet

Undersøgelser og træning af børn samt rådgivning til personale, kostvejledning til børn/unge og familier, hjælp til rygestop, fysioterapeutisk rådgivning.

Løbende aktiviteter - voksenområdet

Kronikerrehabilitering (hjertesygdom, KOL, kræft og diabetes), inkontinens- rådgivning og træning, individuel kostvejledning, hjælp til rygestop og misbrugsrådgivning, fysioterapeutisk rådgivning. Uddannelse af plejepersonale i ernæringscreening.

Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i øvrigt ifølge anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og sundhedspolitikken. Eksempelvis indsats for mental sundhed (ABC-konceptet), inkontinenshold, varmtvandstræning, individuelt rygestopkursus og rygestophold. Der opleves stigende efterspørgsel/henvisning til tilbud om sundhedsfremme og forebyggelse. Der kan til tider være ventelister til disse ydelser.

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er dannet på basis af et fremskrevet 2019 budget.

Andre sundhedsudgifter

04.62.90 Andre sundhedsudgifter (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	1.852	2.145	2.134	2.132	2.131	2.131
Indtægter	-10	0	0	0	0	0
Netto	1.841	2.145	2.134	2.132	2.131	2.131

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Der forudsættes aktivitet på niveau med et gennemsnit af de sidste tre år vedrørende hospiceophold, plejetakst for færdigbehandlede patienter og kommunale udgifter til køb af sygehusydelser.

Udgifterne følges løbende via gennemgang af individdata fra Sundhedsstyrelsen og henvendelse til region/sygehus ved uoverensstemmelser mellem opkrævning og myndighedsafdelingens oplysninger om udskrivningsdato m.v.

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er dannet på basis af et fremskrevet 2019 budget.

Specielle bemærkninger – Sundhedsområdet

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	11.385	9.431	6.031	6.035	5.507	5.507
Indtægter	-833	-601	-282	-282	-282	-282
Netto	10.552	8.830	5.749	5.753	5.225	5.225

Formål og indhold

På denne funktion registreres kommunens fire aktivitetscentre. Aktivitetscentrene er fra 1.1.2016 flyttet fra ældreområdet til sundhedsområdet, hvorfor budgettet til disse udgifter fra 2016 også registreres på denne funktion.

Aktivitetsoplysninger

Forebyggende hjemmebesøg

Vi har tidligere haft Forebyggende hjemmebesøg på politikområde 8. Forebyggende hjemmebesøg er flyttet til politikområde 7 Sundhed og Senior.

Aktivitetscentre

Der er i Jammerbugt Kommune fire aktivitetscentre:

- Brovst Aktivitetscenter
- Kaas Aktivitetscenter
- Biersted Aktivitetscenter
- Fjerritslev Aktivitetscenter - Solgården

Aktiviteter tilbydes bredt til alle pensionister m.v. med aktiverende og forebyggende sigte. Aktivitetscentrene i Kaas og Fjerritslev har særlige tilbud til borgere med demenssygdomme.

Herudover indgår drift af Kultur- og seniorcenter Parkvænget i Fjerritslev samt Hjorts Hus og Kildevangen, som er 100% brugerdrevet.

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er dannet på basis af et fremskrevet 2019 budget.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

05.72.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	0	87	0	0	0	0
Netto	0	87	0	0	0	0

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner er flyttet til politikområde 17 Sundhed og Handicap.

Øvrige sociale formål

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	1.818	2.151	2.246	2.250	2.255	2.049
Indtægter	-294	-586	-607	-611	-616	-405
Netto	1.524	1.565	1.639	1.639	1.639	1.644

Formål og indhold

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

Specielle bemærkninger – Sundhedsområdet

Aktivitetsoplysninger

SL §18-midlerne uddeles årligt til foreninger og projekter i kommunen, som udfører frivilligt socialt arbejde. Endvidere yder Jammerbugt Kommune støtte til et frivillighus, som oprindeligt blev startet op med støtte fra Socialministeriet. Frivillighuset servicerer de grupper, foreninger, organisationer og enkeltpersoner, der arbejder med frivilligt socialt arbejde i Jammerbugt Kommune.

I Frivillighuset kan frivillige grupper/foreninger blandt andet få:

- Vejledning om PR og markedsføring
- Vejledning om fundraising
- Inspiration fra frivilligt socialt arbejde andre steder i landet
- Information om forskelligt frivilligt socialt arbejde
- Hjælp til at få kontakt med nye frivillige
- Fælles temadage og kurser for frivillige

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er dannet på basis af et fremskrevet 2019 budget.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Politikområde 17: Sundhed og handicap

Sundhed og Handicap total (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	396.120	355.707	358.594	353.498	350.037	346.587
Indtægter	-126.923	-83.148	-97.275	-97.322	-97.320	-97.320
Netto	269.197	272.559	261.319	256.176	252.717	249.267

Områdets organisering

Sundheds- og Handicapområdet er overvejende organiseret som et tekstbaseret område efter en Bestiller-Udfører-Modtager-model (BUM-model). Området er opdelt i en myndighedsenhed og en række leverandørenheder. Myndighed Handicap fastlægger, hvilke ydelser den enkelte borger er berettiget til at modtage på baggrund af Servicelovens bestemmelser og de politisk vedtagne kvalitetsstandarder.

Hovedopgaverne for Myndighed Handicap er derfor at visitere borgere, informere og rådgive borgerne om de forskellige serviceydelser, samt føre tilsyn og lave opfølgning på de leverede ydelser.

Leverandørenhederne har som udgangspunkt driftsansvaret, og er derfor ansvarlige for at udføre de opgaver, som Myndighed Handicap bestiller. I Jammerbugt Kommune findes der både kommunale, regionale og private leverandørenheder, som leverer ydelser inden for det voksne specialiserede område, herunder boformer og væresteder.

I ovenstående er budgetreduktioner m.v. som er nævnt i omstillingskataloget og tekniske korrektioner indregnet.

Andre fritidsfaciliteter

00.25.35 Andre fritidsfaciliteter (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	254	278	133	133	133	133
Netto	254	278	133	133	133	133

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2019 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. Idet ejendomsdriften af bygningen fra 2020 er overdraget til Ejendomscenteret er der fra 2020 og frem omplaceret 0,151 mio. vedr. bygningsdriften.

Specialpædagogisk bistand til voksne (objektiv finansierede tilbud)

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	3.838	4.934	4.200	5.146	5.146	5.146
Indtægter	0	-7	-7	-7	-7	-7
Netto	3.838	4.927	4.193	5.139	5.139	5.139

Formål og indhold

Budgettet indeholder udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør jævnfør Lov om specialundervisning for voksne.

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2019 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Central refusionsordning

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Indtægter	-8.781	-7.906	-8.029	-8.029	-8.029	-8.029
Netto	-8.781	-7.906	-8.029	-8.029	-8.029	-8.029

Formål og indhold

Refusionsordningen for særlig dyre enkeltsager blev indført i 2007 og endeligt indfaset i 2010. Refusionsgrænserne for 2010 er derfor permanente, men satsreguleres årligt.

Satserne for 2020 er følgende:

- 25 pct. refusion på sager over 1.090.000 kr. årligt.
- 50 pct. refusion på sager over 2.050.000 kr. årligt.

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

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2019 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Forbyggende indsats samt aflastningstilbud

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud (1.000 kr.)	R2018	VB2019
Udgifter	2.838	11
Indtægter	-354	0
Netto	2.484	11

Formål og indhold

Jammerbugt Kommunes nyetablerede akut- og afklaringstilbud efter §84 stk. 2 er grundet manglende finansiering lukket ned i sommeren 2019.

Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.

05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	58.039	50.195	49.960	48.995	48.994	48.994
Indtægter	-7.351	-1.489	-1.531	-1.531	-1.531	-1.531
Netto	50.688	48.706	48.429	47.464	47.463	47.463

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager, og til borgerstyret personlig assistance (BPA) til personer med nedsat funktionsevne efter §§ 95-96 i lov om social service. Her registreres endvidere indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats for personer efter servicelovens §§ 85 og 102. På denne funktion registreres alene udgifter til §§ 85 og 102 til personer i egen bolig uden tilknyttet serviceareal.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Myndighed

05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	42.992	41.768	41.291	40.333	40.333	40.333
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	42.992	41.768	41.291	40.333	40.333	40.333

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 2020 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2019 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Der er ved budgetlægningen for budget 2020 taget udgangspunkt i det aktuelle antal borgere fra budgetlægning 2019. For §§ 95-96 er dette 23 helårspersoner, hvor det for §§ 85 og 102 er 142 helårspersoner, når der ses bort fra de borgere, der modtager ydelser fra den Interne bostøtte.

I budgettet er der desuden taget højde for de budgetreduktioner, der er nævnt i omstillingskataloget vedrørende reduktion i §85 timer og ændring i kvalitetsstandard.

Der er ikke budgetlagt med vækst på området, idet der i budget 2020 ikke er justeret for nettotilgang på området. Budgettet er ved en fejl ikke blevet borgertilpasset i budget 2021 til 2023. Dette rettes op på i rammebudgettet for budget 2021.

Innovations-/strukturpulje

590 Innovation-/strukturpulje på psykiatriområdet (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	0	305	305	305	305	305
Netto	0	305	305	305	305	305

Formål og indhold

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

Intern bostøtte

539120 Socialpædagogisk støtte (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	9.406	8.124	8.364	8.357	8.356	8.356
Indtægter	-1.869	-1.489	-1.531	-1.531	-1.531	-1.531
Netto	7.538	6.635	6.833	6.826	6.825	6.825

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Fra 2020 er det besluttet, at der takst-afregnes mellem Myndighed Handicap og Intern bostøtte for alle bevilligede pakker til levering, dog undtaget et mindre rammebudget svarende til 1,4 mio. til finansiering af faste administrationsomkostninger (ledelse, administration, transport, uddannelse osv.), som ikke er styret af antal bevilligede pakker til levering. Der vil være tale om en takst pr. bevilget pakke, denne takst er differentieret ift., om den leverede bostøtte er gruppebaseret bostøtte, individuel bostøtte eller virtuel bostøtte.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2019 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. Der er i ovenstående budget ikke indarbejdet den nye struktur på området, idet denne først er vedtaget i december 2019.

Specialkorps

539125 Specialkorps §85 (1.000 kr.)	R2018	VB2019
Udgifter	3.541	-2
Indtægter	-3.383	0
Netto	158	-2

Formål og indhold

Jammerbugt Kommunes Specialkorps nedlægges ultimo 2019 og leverancen af komplekse § 85 bostøtte opgaver overgår til Intern bostøtte, organiseret under Psykiatri og Sundhed.

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

05.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	6.470	8.371	6.283	6.283	6.283	6.283
Netto	6.470	8.371	6.283	6.283	6.283	6.283

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2019 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

I budgettet er der desuden taget højde for de budgetreduktioner på 0,250 mio. kr. vedrørende indkøbsaftale på bleer.

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	7.911	7.047	8.620	8.620	8.620	8.620
Indtægter	-1.197	-2.010	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066
Netto	6.714	5.037	6.554	6.554	6.554	6.554

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Der forudsættes samme aktivitetsniveau og antal bevillinger som i 2019. Fra 2018 er der kommet en lovændring, som bevirker at genbevillingsperioden på biler er steget fra 6 år til 8 år.

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2019 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

I budgettet er der desuden taget højde for de budgetreduktioner på 0,250 mio. kr. vedrørende indkøbsaftale på bleer.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Botilbud for personer med særlige sociale problemer

05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	5.652	3.195	3.283	3.283	3.283	3.283
Indtægter	-2.916	-1.670	-1.696	-1.696	-1.696	-1.696
Netto	2.736	1.525	1.587	1.587	1.587	1.587

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2019 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. Der er desuden taget højde for en reduktion på 0.2 mio. kr. pga. omstillingsforslag fra Budget 2019 vedr. ibrugtagning Akut og afklaring på Poppelvej.

Botilbud til længerevarende ophold

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	13.656	9.885	12.849	10.025	10.023	10.023
Indtægter	-4.196	-232	-516	-239	-238	-238
Netto	9.460	9.653	12.333	9.786	9.785	9.785

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 2020 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2019 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Der er ved budgetlægningen af budget 2020 taget udgangspunkt i det aktuelle antal af borgere, der ved budgetlægning 2019 var bosat i og udenfor Jammerbugt Kommune i et § 108-tilbud, hvilket er 14 helårs-personer.

Der er ikke budgetlagt med vækst på området, idet der i budget 2020 ikke er justeret for nettotilgang på området. Budgettet er ved en fejl ikke blevet borgertilpasset i budget 2021 til 2023. Dette rettes op på i rammebudgettet for budget 2021.

Botilbudslignende tilbud

05.38.51 Botilbudslignende tilbud (1000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	198.799	170.306	180.590	170.367	167.317	164.267
Indtægter	-86.883	-61.621	-75.263	-75.294	-75.294	-75.294
Netto	111.916	108.685	105.327	95.073	92.023	88.973

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. Af egne tilbud kan nævnes fx Egehuset, Solkrogen og Toftehøj.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Myndighed

05.38.51 Botilbudslignende tilbud (1000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	112.439	109.705	108.459	98.244	95.244	92.194
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	112.439	109.705	108.459	98.244	95.244	92.194

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2019 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. Der er ved budgetlægningen af budget 2020 taget udgangspunkt i det aktuelle antal af borgere, der ved budgetlægning 2019 var bosat i og udenfor Jammerbugt Kommune i et § 85-botilbudslignende tilbud, hvilket er 188 helårspersoner.

I budgettet er der desuden taget højde for de budgetreduktioner, der er nævnt i omstillingskataloget vedrørende skærpet forhandling på botilbudsområdet. Desuden er der under denne funktion indarbejdet reduktion vedrørende MEP og afgang.

Der er ikke budgetlagt med vækst på området, idet der i budget 2020 ikke er justeret for nettotilgang på området. Budgettet er ved en fejl ikke blevet borgertilpasset i budget 2021 til 2023. Dette rettes op på i rammebudgettet for budget 2021.

Særforanstaltningstilbuddet Solkrogen

551119 Solkrogen (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	20.796	15.602	15.680	15.657	15.647	15.647
Indtægter	-21.139	-15.889	-16.334	-16.334	-16.334	-16.334
Netto	-343	-287	-654	-677	-687	-687

Formål og indhold

Solkrogen er beliggende i Klim i et, til formålet ombygget tidligere plejehjem, og målgruppen er udadrettede psykisk og fysisk handicappede, som kan have behov for en til en støtte. Huset er taget i brug i 2014 og der er 9 pladser. Beboerne har selvstændige 2-værelses lejligheder af forskellig størrelse. Idet ejendomsdriften af bygningen fra 2020 er overdraget til Ejendomscenteret er der fra 2020 og frem omplaceret 0,371 mio. vedr. bygningsdriften.

Den overordnede målsætning bygger på anerkendelse og hjælp til selvhjælp. Der udarbejdes samarbejdsaftale med den enkelte beboer indeholdende mål og delmål ligesom der udarbejdes en årlig status.

Aktivitetsoplysninger:

Der er i dag plads til ni beboere på Solkrogen. Af de ni boliger, er otte i anvendelse, heraf er de syv beboere fra Jammerbugt Kommune. Med udgangspunkt i den enkelte beboers støttebehov er der beregnet en grundtekst samt tillægstakster. Der sker BUM-afregning, hvorfor institutionens takst går i nul. Grundteksten dækker udgifter til blandt andet lederløn, nattevagter, afskrivninger, aktivitetsudgifter, administration, overhead mv.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Opgangsfællesskabet

551123 Opgangsfællesskab (1.000 kr.)	R2018	VB2019
Udgifter	713	1.559
Indtægter	-724	-1.579
Netto	-11	-20

Formål og indhold

Opgangsfællesskabet startede i 2011 og grundet manglende tilslutning er tilbuddet nedlagt i foråret 2019.

Bofællesskabet Krabben

551152 Krabben (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	17.452	14.342	14.639	14.618	14.609	14.609
Indtægter	-17.752	-14.577	-14.985	-14.985	-14.985	-14.985
Netto	-300	-235	-346	-367	-376	-376

Formål og indhold

Krabben, som er beliggende i Hjortdal, er nybygget i 2008, blev i oprindelig indrettet med 14 lejligheder, men blev i 2012 udvidet med otte nye lejligheder. Målgruppen er psykisk- og fysisk handicappede. Krabbens tilbud tager udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov. Tilbuddene tilrettelægges således, at beboernes personlige ressourcer inddrages optimalt med henblik på sikring af personlige udvikling, selvstændighed og oplevelse af livskvalitet. I samarbejde med den enkelte beboer udarbejdes handleplan, hvor mål og delmål fastsættes. Idet ejendomsdriften af bygningen fra 2020 er overdraget til Ejendomscenteret er der fra 2020 og frem omplaceret 0,99 mio. vedr. bygningsdriften.

Målgruppen for de nye boliger er voksne personer med varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau med svært fysisk handicap.

Aktivitetsoplysninger

Der er plads til 22 beboere, og der er ingen ledige boliger. Af de 22 borgere kommer de 16 fra Jammerbugt Kommune, 3 fra Vesthimmerland, 1 fra Aalborg, 1 fra Brønderslev, 1 fra Mariagerfjord.

Der er foretaget omkostningsbaseret takstberegning. Der sker BUM-afregning, hvorfor institutionens budget går i nul.

Botilbud Poppelhuset

551158 Poppelhuset (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	11.194	8.198	8.221	8.210	8.201	8.201
Indtægter	-11.241	-8.280	-8.512	-8.512	-8.512	-8.512
Netto	-47	-82	-291	-302	-311	-311

Formål og indhold

Poppelhuset er et botilbud for voksne mellem 18-60 år med erhvervet hjerneskade, medfødt hjerneskade og neurologiske lidelser. Boenheden blev etableret i slutningen af 2012 og ligger i Brovst by tæt på lægehus, sundhedshus, indkøbsmuligheder og busterminal. Poppelvej består af 12 lejligheder med eget bad og en aflastningslejlighed. Herudover er der to store fælles køkken-alrum og fælles vaskeri. Desuden er der et sanserum og værksted. Udenoms arealerne byder på forskellige muligheder for ude liv. Heriblandt stor fælles terrasse, drivhus, hønsehus og bålplads. Pt. bor der 11 borgere på Poppelhuset. Botilbuddet undergik en udvidelse i 2018. Idet ejendomsdriften af bygningen fra 2020 er overdraget til Ejendomscenteret er der fra 2020 og frem omplaceret 0,118 mio. vedr. bygningsdriften.

På Poppelhuset arbejdes der ud fra et neurofagligt grundlag, og personalegruppen er baseret på tværfaglighed, i form af pædagoger og social- og sundhedsassistenter. Herudover samarbejdes der med eksterne faggrupper såsom musikterapeut, sygeplejersker, fysioterapeuter og massør mf.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Aktivitetsoplysninger

Der er plads til 12 beboere samt en aflastningsplads på tilbuddet, og der er pt. 11 pladser besat, hvoraf alle kommer fra Jammerbugt Kommune. Der er beregnet en omkostningsbaseret takst. Der køres BUM-afregning, hvorfor institutionens budget går i nul.

Botilbud Egehuset

551118 Egehuset (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	13.575	45	13.258	13.293	13.284	13.284
Indtægter	-13.209	0	-13.570	-13.570	-13.570	-13.570
Netto	367	45	-312	-277	-286	-286

Formål og indhold

Botilbud Egehuset, som er beliggende i Brovst, er nyetableret i 2017, og indrettet med 9 lejligheder, heraf er en lejlighed udtaget til et specialiseret enkeltmandstilbud, som tager udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov. Målgruppen er voksne borgere med varig og betydelig nedsat psykisk funktions- evne 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 personlige udvikling, selvstændighed og oplevelse af livskvalitet. I samarbejde med den enkelte beboer udarbejdes handleplan, hvor mål og delmål fastsættes. Idet ejendomsdriften af bygningen fra 2020 er overdraget til Ejendomscenteret er der fra 2020 og frem omplaceret 0,143 mio. vedr. bygningsdriften.

Aktivitetsoplysninger

Der er plads til 9 beboere på tilbuddet, og der er pt. 8 pladser besat. Der er beregnet en omkostningsbaseret takst. Der køres BUM-afregning, hvorfor institutionens budget går i nul.

Enkeltmandstilbud Pilebo

551120 Pilebo (Poppelvej 1B) (1.000 kr.)	R2018	KB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	0	-24	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	0	-24	0	0	0	0

Formål og indhold

Enkeltmandstilbud Pilebo er lukket, idet enkeltmandstilbuddet hører under Botilbud Egehuset, hvorfor denne funktion er lukket ned ultimo.

Boform Toftehøj

551150 Toftehøj (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	18.555	18.840	18.280	18.262	18.250	18.250
Indtægter	-18.925	-19.234	-19.773	-19.773	-19.773	-19.773
Netto	-369	-394	-1.493	-1.511	-1.523	-1.523

Formål og indhold

Toftehøj er beliggende i Aabybro, og der er plads til 32 beboere. Målgruppen er borgere med sindslidelser eller alvorlige psykiske problemer på grund af andre livsomstændigheder. Der er for øjeblikket 10 beboere fra andre kommuner og 22 beboere fra Jammerbugt Kommune. Institutionen er i 2010 blevet ombygget til tidssvarende boliger efter Lov om almene boliger. Som faglig metode anvendes kognitiv og recoverymetoder. Idet ejendomsdriften af bygningen fra 2020 er overdraget til Ejendomscenteret, er der fra 2020 og frem omplaceret 1,117 mio. vedr. bygningsdriften.

Aktivitetsoplysninger

Institutionen er omfattet af rammeaftalen, hvorfor taksten er omkostningsbaseret. Der køres BUM-afregning, hvorfor institutionens budget går i nul.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Bofællesskabet Sneppen

551156 Sneppen (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	1.827	2.009	2.053	2.052	2.051	2.051
Indtægter	-1.646	-2.032	-2.089	-2.089	-2.089	-2.089
Netto	181	-23	-36	-37	-38	-38

Formål og indhold

Sneppen er beliggende i Aabybro. Målgruppen er sindslidende eller borgere med alvorlige psykiske problemer pga. andre livsomstændigheder. Bofællesskabet er bygget i 1998 og består af seks selvstændige lejligheder samt fællesrum, køkken bryggers og kontor. Den enkelte beboer har 1½ værelses lejlighed på 34 m² – fordelt på stue med tekøkken, soveværelse og badeværelse. Idet ejendomsdriften af bygningen fra 2020 er overdraget til Ejendomscenteret, er der fra 2020 og frem omplaceret 0,016 mio. vedr. bygningsdriften.

Den overordnede målsætning er "hjælp til selvhjælp". Der samtales, udarbejdes samarbejdsaftaler med hver enkelt beboer og årlige status herpå. Der afholdes husmøder med alle beboere og medarbejdere. Der kan foregå aktiviteter i form af madlavning, indkøb, idræt, bowling, biograf, teater, ferie, indkøb, udflugter, pårørendebesøg m.m. for og sammen med beboerne både individuelt og i fællesskab.

Aktivitetsoplysninger

Der er i dag plads til seks beboere og p.t. er fire pladser besat, hvor alle kommer fra Jammerbugt Kommune. Der er beregnet en omkostningsbaseret takst. Der køres BUM-afregning, hvorfor institutionens budget går i nul.

Botilbud til midlertidige ophold

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	49.909	53.452	45.074	53.272	53.274	53.274
Indtægter	-6.407	-2.089	-1.886	-2.179	-2.179	-2.179
Netto	43.502	51.363	43.188	51.093	51.095	51.095

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 2020 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2019 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Der er ved budgetlægningen af budget 2020 taget udgangspunkt i det aktuelle antal af borgere, der ved budgetlægning 2019 var bosat i og udenfor Jammerbugt Kommune i et § 107 tilbud, hvilket er 62 helårs-personer.

Der er ikke budgetlagt med vækst på området, idet der i budget 2020 ikke er justeret for nettotilgang på området. Budgettet er ved en fejl ikke blevet borgertilpasset i budget 2021 til 2023. Dette rettes op på i rammebudgettet for budget 2021.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Kontaktperson og ledsagerordninger

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	3.851	3.586	3.829	3.831	3.827	3.827
Indtægter	-111	0	0	0	0	0
Netto	3.740	3.586	3.829	3.831	3.827	3.827

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.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	1.469	1.229	1.413	1.413	1.413	1.413
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	1.469	1.229	1.413	1.413	1.413	1.413

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2019 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. Udgangspunktet er de 55 borgere som modtog ledsagelse til selvvalgte aktiviteter i 2019. Der er ikke budgetlagt en vækst på området udover de personer, der på budgettidspunktet var kendt.

Støtte/kontaktpersonkorps

553120 Støtte-/kontaktpersonkorps (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	2.382	2.357	2.416	2.418	2.414	2.414
Indtægter	-111	0	0	0	0	0
Netto	2.271	2.357	2.416	2.418	2.414	2.414

Formål og indhold

Jammerbugt Kommune har eget støttekontaktpersonkorps jf. §99. Dette tilbud er uvisiteret, hvor der er afsat 4 ansatte til at løse opgaven. Herudover har kommunen ledsagerordninger jf. § 45 og § 97. Støtte-/kontaktpersonkorpsen yder støtte til personer med sindslidelser, alvorlige psykiske lidelser eller sociale problemer, misbrugere eller hjemløse. Støtten er samvær og besøg i et omfang af almindeligvis 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 ledsagesordningerne.

Særlige pladser på psykiatrisk afdeling

06.45.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (1000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	132	900	2.349	922	922	922
Netto	132	900	2.349	922	922	922

Der er i de tekniske korrektioner i budgetlægning 2019 blevet tildelt 0.9 mio. kr. Derudover er der i 2020 budgetlagt med 1 helårsperson på de særlige pladser, som i 2019 var budgetlagt på en anden funktion under Sundhed og Handicap. Budget 2020 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2019 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. Derudover er ikke budgetlagt med vækst på området, idet der i budget 2020 ikke er justeret for nettotilgang på området. Budgettet er ved en fejl ikke blevet borgertilpasset i budget 2021 til 2023. Dette rettes op på i rammebudgettet for budget 2021.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Beskyttet beskæftigelse

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	14.445	14.612	12.040	13.430	13.032	12.632
Indtægter	-1.085	0	0	0	0	0
Netto	13.360	14.612	12.040	13.430	13.032	12.632

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 2020 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2019 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Der er ved budgetlægningen af budget 2020 taget udgangspunkt i det aktuelle antal af borgere, der ved budgetlægning 2019 modtog beskyttet beskæftigelse i og udenfor Jammerbugt Kommune i et § 103-tilbud, hvilket er 95 helårspersoner. I budgettet er der desuden taget højde for de budgetreduktioner, der er nævnt i omstillingskataloget vedrørende skærpet forhandling på dagsbeskæftigelsesområdet.

Der er ikke budgetlagt med vækst på området, idet der i budget 2020 ikke er justeret for nettotilgang på området. Budgettet er ved en fejl ikke blevet borgertilpasset i budget 2021 til 2023. Dette rettes op på i rammebudgettet for budget 2021.

Aktivitets- og samværstilbud

05.38.59 Aktivitets og samværstilbud (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	28.207	26.088	26.614	26.421	26.413	26.413
Indtægter	-6.542	-4.846	-4.983	-4.983	-4.982	-4.982
Netto	21.665	21.242	21.631	21.438	21.431	21.431

Formål og indhold

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

Herudover har Jammerbugt Kommune personer i aktivitets- og samværstilbud i andre kommuner.

Myndighed

05.38.59 Aktivitets og samværstilbud (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	16.056	15.427	15.995	15.816	15.814	15.814
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	16.056	15.427	15.995	15.816	15.814	15.814

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.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2019 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Der er ved budgetlægningen af budget 2020 taget udgangspunkt i det aktuelle antal af borgere, der ved budgetlægning 2019 modtog aktivitets- og samværstilbud i og udenfor Jammerbugt Kommune i et § 104 tilbud, hvilket er 82 helårspersoner.

Der er ikke budgetlagt med vækst på området, idet der i budget 2020 ikke er justeret for nettotilgang på området. Budgettet er ved en fejl ikke blevet borgertilpasset i budget 2021 til 2023. Dette rettes op på i rammebudgettet for budget 2021.

Væresteder

559105 Fælles udgifter og indtægter, værestederne (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	6.236	5.913	5.842	5.834	5.832	5.832
Indtægter	-575	-26	-27	-27	-27	-27
Netto	5.661	5.887	5.815	5.807	5.805	5.805

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

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

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

Værestederne kan rumme omkring 40 – 45 personer og der er tilknyttet 2 fuldtidsmedarbejdere hvert sted. Alle medarbejdere refererer til tilbudslederen af Intern bostøtte, SKP og Væresteder.

Formålet er at tilbyde sociale kontakter, samvær og aktiviteter med henblik på, at bryde isolationen og få struktur på dagligdagen.

Værestederne er indrettet som et cafélignende miljø, der forestår samvær, samtaler enkeltvis og i grupper og aktiviteter herunder strukturerede gruppeforløb som eksempelvis livsstilskurser og kurser i kommunikation.

Brugere og pårørende mødes som samarbejdspartnere, og informationsniveauet er højt prioriteret.

Som metode gøres der bl.a. brug af kognitive behandlingsformer og der tilbydes NADA behandlinger på værestederne.

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

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2019 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. Idet ejendomsdriften af bygningen fra 2020 er overdraget til Ejendomscenteret, er der fra 2020 og frem omplaceret 0,237 mio. vedr. bygningsdriften.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal (SAH)

559112 Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	5.725	4.748	4.777	4.771	4.767	4.767
Indtægter	-5.777	-4.820	-4.956	-4.956	-4.955	-4.955
Netto	-52	-72	-179	-185	-188	-188

Formål og indhold

Jammerbugt Kommune har eget tilbud om samvær og aktiviteter i Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal (SAH). Tilbuddet er organiseret i sammenhæng med Bofællesskabet Krabben i Hjortdal. Idet ejendomsdriften af bygningen fra 2020 er overdraget til Ejendomscenteret, er der fra 2020 og frem omplaceret 0,132 mio. vedr. bygningsdriften.

Brugerne deltager i forskellige aktiviteter: Der er et skovhold, som renholder naturlegepladserne i området og hjælper på Naturcenteret i Fosdalen. Holdet er etableret i samarbejde med Skov og Naturstyrelsen. Der er et kreativhold, som strikker, syer, maler, tegner og lignende, og et hold som arbejder med maske-teater i teater Misk Mask. Der er et tilbud om sansemotorisk stimulering. Der er pt. ved at blive etableret et snoezelrum, og der tilbydes pædagogisk massage.

Aktivitetsoplysninger

I dag er der plads til 25 borgere og der er pt. 21 pladser besat, heraf kommer 18 borgere fra Jammerbugt Kommune. Der er beregnet omkostningsbaserede takster for hver af de to målgrupper. Der køres BUM-afregning, hvorfor tilbuddets budget går i nul.

Sociale formål

05.38.72 Sociale formål (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	2.104	2.532	2.566	2.566	2.566	2.566
Indtægter	-1.098	-1.278	-1.298	-1.298	-1.298	-1.298
Netto	1.005	1.254	1.268	1.268	1.268	1.268

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 2020 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2019 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. Der er 50 pct. statsrefusion på området.

Budget 2020 er fremskrevet med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Sekretariat og forvaltninger

05.38.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	16	315	204	204	204	204
Netto	16	315	204	204	204	204

Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende administration på voksenområdet.

Budgetforudsætninger

Budgettet er ikke fremskrevet.

Politikområde 19: Sundhedsområdet – KMF

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Sundhedsområdet - KMF (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	146.366	147.337	148.752	148.718	149.238	149.208
Netto	146.366	147.337	148.752	148.718	149.238	149.208

Formål og indhold

På funktionen registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Den kommunale medfinansiering afregnes via DRG-systemet, som sender månedlig afregning til kommunens konto.

Aktivitetsoplysninger

Efter kommunalreformen indebærer den nye finansieringsordning blandt andet, at kommunerne skal medfinansiere de regionale sundhedsydelser. Formålet med den kommunale medfinansiering er at skabe en bedre sammenhæng mellem ansvar og finansiering, herunder at give kommunerne 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.

I 2018 blev modellen revideret. Takster for medfinansiering og finansiering i 2018 fremgår af nedenstående tabel.

Somatik	Sats 2018 (PL 2016)
0 - 2 år	45% DRG, Dog max 25.000 kr. pr regionsbeløb
3 - 64 år	20% DRG, Dog max 15.000 kr. pr regionsbeløb
65 - 79 år	45% DRG, Dog max 25.000 kr. pr regionsbeløb
80+ år	56% DRG, Dog max 30.000 kr. pr regionsbeløb
Psykiatri	
Stationær	60% af sengedagstakst, dog max 8.722 pr regionsforløb
Ambulant	30% af besøgstakst (546 kr. per besøg)
Praksissektoren	
Speciallæger (0 - 2 årige)	45% af honorarer, max 2500 kr. per ydelse
Speciallæger (3 - 64 årige)	20% af honorarer, max 1500 kr. per ydelse
Speciallæger (65 - 79 årige)	45% af honorarer, max 2500 kr. per ydelse
Speciallæger (80+ årige)	56% af honorarer, max 3000 kr. per ydelse
Almen læger (0 - 2 årige)	14% af honorarer på grundydelse
Almen læger (3 - 64 årige)	7% af honorarer på grundydelse
Almen læger (65 - 79 årige)	14% af honorarer på grundydelse
Almen læger (80+ årige)	18% af honorarer på grundydelse
Fysioterapi, tandlæger m.m.	10% af honorarer

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.

DRG er en forkortelse for "diagnoserelaterede grupper" og er et redskab, der bruges til at analysere omkostninger og aktivitet på landets sygehuse. Staten bruger centralt **DRG**-systemet til at takstfinansiere og fastlægge de overordnede finansieringsmæssige rammer for sundhedsvæsenet.

Specielle bemærkninger – Sundhedsområdet - KMF

Fra og med 2017 baseres den kommunale medfinansiering på regionsudskrivninger i stedet for sygehusudskrivninger. Der betales således kun kommunal medfinansiering én gang for en patient, som er flyttet mellem sygehuse inden for én region, så længe dette er sket inden for samme dag.

Budgetforudsætninger

Budgettet for den kommunale medfinansiering er lavet som et skøn, baseret på tidligere års afregninger samt forventninger fra KL og Sundhedsstyrelsen. Tilførslen på samlet set 12,75 mio. kr. til budget 2019 svarer 100% på Jammerbugt Kommunes andel af den tildeling, der er sket på landsplan i Økonomaftalen mellem regeringen og KL. Stigningen hænger primært sammen med den nye aldersdifferentierede model pr. 1. januar 2018.

Grundtanken bag aktivitetsbestemt bidrag er at styrke det kommunale incitament til en effektiv pleje- og forebyggelsesindsats, så dyre og forebyggende indlæggelser undgås. Den aldersdifferentierede medfinansiering er et yderligere incitament for at forebygge sygdom hos små børn og ældre medborgere, hvor kommunen tænkes at have en tæt kontakt til de berørte borgere.

Kommunale indsatser til nedbringelse af udgifterne til medfinansiering er bl.a.:

- Patientrettet forebyggelse
- Borgerrettet forebyggelse
- Nedbringelse af omfanget af uhensigtsmæssige indlæggelser blandt borgere over 65 år (f.eks. lungebetændelse, blærebetændelse, dehydrering og liggesår)
- Kommunale alternativer til indlæggelser (bl.a. akutstuer, akutfunktion, midlertidige pladser)
- Nedbringelse af omfanget af uhensigtsmæssige genindlæggelser (dvs. akutte indlæggelser senest 30 dage efter seneste udskrivelse) via bl.a. fokus på godt samarbejde med sygehus og triage.
- Fokus på tidlig opsporing af borgere i risiko for fysisk, psykisk eller social funktionsnedsættelse via bl.a. triage og forebyggende hjemmebesøg.
- Forebyggende indsatser, f.eks. målrettet forebyggelse af faldulykker
- Forebyggelse af genindlæggelser af nyfødte via bl.a. sundhedsplejeindsats.
- Hurtig hjemtagelse af færdigbehandlede patienter.
- Skabelse af bedre sammenhænge og incitamentet ift. sundhedsudgifter og øvrige kommunale udgiftsområder.

Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen leverer den forebyggende indsats, men også i høj grad den efterfølgende nødvendige pleje, støtte, rehabilitering og behandling i hjemmeplejen, sygeplejen og rehabiliteringstilbud, som forebygger indlæggelser og genindlæggelser. På den måde er indsatserne i hjemmeplejen, sygeplejen og rehabiliteringstilbuddene med til at nedbringe udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Udgifterne til den kommunale medfinansiering bør derfor ses i sammenhæng med udgifterne til hjemmepleje, sygeplejen og rehabiliteringstilbud.

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

Fastfrysning af den aktivitetsbaserede medfinansiering

Modellen er imidlertid blevet fastfrosset i 2019 og indtil videre også i 2020. Der har været udfordringer med den nuværende model og dette har fået Sundhedsministeriet til at igangsætte en fornyet gennemgang af modellen. Fastfrysningen betyder, at udgifterne svarer til indtægterne.

04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	146.366	147.337	148.752	148.718	149.238	149.208
Netto	146.366	147.337	148.752	148.718	149.238	149.208

Specielle bemærkninger – Natur og miljø

Politikområde 9: Natur og miljø

Natur og miljø total (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	23.018	17.444	17.909	17.645	17.620	17.550
Indtægter	-6.321	-1.027	-1.056	-1.056	-1.056	-1.056
Netto	16.697	16.417	16.853	16.589	16.564	16.494

Områdets organisering

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

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

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

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

Aktuel lovgivning

Politikområdet Natur og Miljø har blandt andet følgende lovgrundlag:

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

Grønne områder og pladser (fritidsområder)

00.28.20 Grønne områder og naturpladser (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	10.085	10.523	10.931	10.817	10.792	10.722
Indtægter	-627	0	0	0	0	0
Netto	9.458	10.523	10.931	10.817	10.792	10.722

Formål og indhold

Under denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsområder herunder naturområder, parker, legepladser og strandområder.

Aktivitetsoplysninger

Vedligeholdelse af naturområder, parker, legepladser og strandområder. Strandområder omfatter udgifter til strandrensning, tømning af containere, redningsmateriel og badevandsanalyser. For at få et ensartet serviceniveau på driften af de grønne områder er budgettet til vedligeholdelse af grønne områder på institutioner, fritidsområder, rådhus m.v. blevet samlet i én pulje (serviceharmonisering). Driften af de grønne områder foretages af Vej & Park, hvilket medfører, at udgifterne bliver konteret i den centrale pulje og ikke på hver enkelt institution.

Specielle bemærkninger – Natur og miljø

Budgetforudsætninger

Lov og cirkulære 170.000 kr.

Rammebesparelse -74.000 kr. Forannævnte besparelse vil senere blive udmøntet på områderne.

Naturforvaltningsprojekter

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	4.183	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
Indtægter	-2.444	0	0	0	0	0
Netto	1.739	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende konkrete naturforvaltningsprojekter på kommunale og private arealer.

Aktivitetsoplysninger

Forskellige naturforvaltningsprojekter. Under dette område vil der i perioden 2015 – 2022 være udgifter til to EU Life projekter Riggilde og Højmose, projekterne er eksternt finansieret, og indtægterne forventes at indgå løbende hen over perioden.

Budgetforudsætninger

Ingen

Skove

00.38.53 Skove (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	108	265	215	215	215	215
Indtægter	-74	-80	-82	-82	-82	-82
Netto	34	185	133	133	133	133

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

Besparelse på 50.000 i 2020.

Sandflugt (naturbeskyttelse)

00.38.54 Sandflugt (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	201	371	327	327	327	327
Netto	201	371	327	327	327	327

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.

Budgetforudsætninger

Besparelse på 50.000 i 2020.

Specielle bemærkninger – Natur og miljø

Vedligeholdelse af vandløb (vandløbsvæsen)

00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	3.801	3.020	3.021	3.021	3.021	3.021
Indtægter	-838	-62	-64	-64	-64	-64
Netto	2.963	2.958	2.957	2.957	2.957	2.957

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der direkte kan henføres til de enkelte vandløb. Derudover diverse vandløbsprojekter på separat kontosæt.

Aktivitetsoplysninger

Der er ca. 510 km kommunevandløb, der oprensnes 1 til 2 gange årligt.

Heraf er der miljøvenlig oprensning af 187 km:

Område F – Ryå m.m. ca. 60 km

Område G – Sletteå system m.m. ca. 39 km

Område H – Haverslev området ca. 48 km

Område I – Syd for Fjerritslev, Aggersund ca. 40 km

Ekstraordinær oprensning og vedligehold efter behov.

Budgetforudsætninger

Størstedelen af arbejdet med oprensning af vandløb er udliciteret. Budgettet er ikke reguleret i henhold til kontrakterne for oprensning. Med virkning fra 2016 igangsættes nedklassificering af offentlige vandløb. Der er i budgettet afsat 0,2 mio. kr. til oprensning af Ryå.

Bidrag til vedligeholdelsesarbejder (vandløbsvæsen)

00.48.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	767	661	661	661	661	661
Netto	767	661	661	661	661	661

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Bidrag for vedligeholdelse til 9 dige- og pumpelag.

Budgetforudsætninger

Ingen

Fælles formål (miljøbeskyttelse)

00.52.80 Fælles formål (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	33	63	63	63	63	63
Netto	33	63	63	63	63	63

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.

Specielle bemærkninger – Natur og miljø

Aktivitetsoplysninger

Miljøforsikring.

Budgetforudsætninger

Ingen.

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

00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	765	702	702	702	702	702
Indtægter	0	-2	-2	-2	-2	-2
Netto	765	700	700	700	700	700

Formål og indhold

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

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Gebyr vedrørende indsatsplanlægning er nu reguleret over DUT-midlerne.

Skadedyrsbekæmpelse

00.52.93 Diverse udgifter og indtægter (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	2.333	825	825	825	825	825
Indtægter	-1.640	-883	-908	-908	-908	-908
Netto	692	-58	-83	-83	-83	-83

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse.

Aktivitetsoplysninger

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

1. Rottebekæmpelse indenfor 2 dage efter anmeldelse
2. Weekendvagtordning
3. Opsøgende tilsyn i landzone. 1000 ejendomme pr. år.
4. Administration og vejledning af borgere
5. Etablering af rottespærrer på offentlige og private institutioner

Budgetforudsætninger

Rottebekæmpelsen er udliciteret og brugerfinansieret. Det brugerfinansierede beløb opkræves over ejendomsskattebilletten som en promille af ejendomsvurderingen.

Specielle bemærkninger – Infrastruktur

Politikområde 10: Infrastruktur

Infrastruktur total (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	57.491	54.382	58.386	58.225	58.213	58.213
Indtægter	-15.549	-9.094	-11.130	-11.130	-11.130	-11.130
Netto	41.942	45.288	47.256	47.095	47.083	47.083

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.

Tidligere var Beredskabet henhørende under området, det er fra 2017 flyttet til politikområde 16, Tværgående Aktiviteter.

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

Aktuel lovgivning

Politikområdet Infrastruktur har blandt andet følgende lovgrundlag:

- Vejlovgivningen
- Lov om Kollektiv Trafik

Grønne områder og naturpladser

00.28.20 Grønne områder og naturpladser (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	0	0	50	0	0	0
Netto	0	0	50	0	0	0

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. Faunastriber.

Budgetforudsætninger

Budget 2020.

Fælles formål (fællesfunktioner)

02.22.01 Fælles formål (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	13.532	8.110	9.950	9.960	9.958	9.958
Indtægter	-9.576	-4.904	-6.536	-6.536	-6.536	-6.536
Netto	3.956	3.206	3.414	3.424	3.422	3.422

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som tjener generelle tværgående vejformål, der ikke objektivt kan registreres særskilt på de øvrige funktioner under hovedkonto 2 herunder udgifter vedrørende vejplanlægning. På denne funktion registreres endvidere udgifter til fælles funktioner (markpersonale, materialer og maskiner) samt udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som vejvæsenet udfører for andre offentlige myndigheder.

Aktivitetsoplysninger

Dækker udgifter til løn, uddannelse, beklædning mv., forsikringer, maskiner og drivmidler, indtægter fra arbejde for egne driftskonti samt indtægter fra arbejder for kommunale institutioner.

Specielle bemærkninger – Infrastruktur

Budgetforudsætninger

På grundlag af priskalkulation omkostningsfordeles de totale driftsudgifter ud til de enkelte ydelseskonti ud fra "Fritvalgs-modellen". Indtægtsbudget er øget med 500.000 kr. i 2020.

Arbejde for fremmed regning (fællesfunktioner)

02.22.03 Arbejder for fremmed regning (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	813	-101	159	159	159	159
Indtægter	-5.177	-3.410	-3.792	-3.792	-3.792	-3.792
Netto	-4.363	-3.511	-3.633	-3.633	-3.633	-3.633

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som vejvæsenet udfører for andre offentlige myndigheder og for private. Ekstern entreprenørvirksomhed er momsregistreret virksomhed.

Aktivitetsoplysninger

Der udføres diverse arbejdsopgaver for eksterne virksomheder.

Budgetforudsætninger

På grundlag af priskalkulation omkostningsfordeles de totale driftsudgifter ud til de enkelte ydelseskonti ud fra "Fritvalgs-modellen".

Driftsbygninger og -pladser (fællesfunktioner)

02.22.05 Driftsbygninger og -pladser (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	105	184	184	184	184	184
Netto	105	184	184	184	184	184

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftsbygninger (inkl. værksteder) og -pladser herunder materielgårde og oplagspladser m.v.

Aktivitetsoplysninger

Drift af materielgård i Pandrup, tre stillepladser i henholdsvis Brovst, Fjerritslev og Aabybro samt diverse skurfaciliteter placeret centrale steder til medarbejdere.

Budgetforudsætninger

Ingen

Vejvedligeholdelse m.v. (kommunale veje)

02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	18.895	18.048	17.745	17.624	17.614	17.614
Indtægter	-30	0	0	0	0	0
Netto	18.865	18.048	17.745	17.624	17.614	17.614

Formål og indhold

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

Specielle bemærkninger – Infrastruktur

Aktivitetsoplysninger

- Drift af vejbelysningen som udgør 9.200 armaturer
- Signalanlæg og øvrigt elektronisk vejudstyr (ITS)
- Drift af ca. 8.300 vejskilte
- Drift af buskure og andet vej inventar
- Drift af ca. 254 bygværker/broer
- Gadefejning af 410 km kantsten tre gange årligt
- Tømning af ca. 15.200 rendestensbrønde en gang årligt.
- Drift af vejafvanding herunder vejafvandingsbidrag til kloakforsyningen.
- Drift af hastighedsdæmpende foranstaltninger som udgør 112 vejbump og 54 indsnævring samt en forventet indsats i form af kampagner samt nye tiltag på trafikikkerhedsområdet
- Klipping/oprensning af ca. 3.500.000 m² rabatter samt 925 km grøfter.

Budgetforudsætninger

Der er indregnet en besparelse i 2019 på 50.000 kr. vedr. vejskilte. Der gives 200.000 kr. til trafiktest til børn.

Rammebesparelse 307.000 kr. i 2020. Forannævnte besparelse vil senere blive udmøntet på områderne.

Belægninger m.v. (kommunale veje)

02.28.12 Belægninger m.v. (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	5.700	6.006	8.633	8.633	8.633	8.633
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	5.700	6.006	8.633	8.633	8.633	8.633

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer inklusiv efterfølgende renovering af vejafmærkninger.

Aktivitetsoplysninger

Drift af offentlige veje som udgør:

- 905 km asfalt-/betonveje med et areal på ca. 4.492.000 m²
- 120 km grusveje med et areal på ca. 480.000 m²
- 120 km cykelstier med et areal på ca. 140.000 m²
- Drift af ca. 300 km fortove samt diverse torve/pladser

Budgetforudsætninger

Der er indregnet en besparelse i 2019 på 100.000 kr. vedr. fortove samt der flyttes 500.000 kr. fra drift til anlæg. Der er indregnet en besparelse på 100.000 kr. vedr. grusveje.

Vintertjeneste (kommunale veje)

02.28.14 Vintertjeneste (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	5.429	5.807	5.457	5.458	5.458	5.458
Netto	5.429	5.807	5.457	5.458	5.458	5.458

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

Fremskrivning af budget 2018, samt besparelse på 400.000 kr. i 2020.

Specielle bemærkninger – Infrastruktur

Busdrift (kollektiv trafik)

02.32.31 Busdrift (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	12.254	15.478	15.345	15.345	15.345	15.345
Indtægter	-7	0	0	0	0	0
Netto	12.247	15.478	15.345	15.345	15.345	15.345

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Tilskud til Nordjyllands Trafikselskab for rutekørsel, flextur og handicapkørsel i Jammerbugt Kommune. Udgifter til nye busskure.

Budgetforudsætninger

Fremskrivning af budget 2018, men fratrukket 250.000 kr. som vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Der er indregnet øgede driftsudgifter til NT-busdrift på 299.000 kr. Dette beløb indeholder foruden prisfremskrivning også udvidelse af betjeningen om søndagen på buslinje 12, men ikke kommunens deltagelse i Det Nordjyske Hovednet Vest. Udgiften til handicapkørsel stiger 127.000 kr. De samlede merudgifter til NT kan indeholdes inden for budgettet.

Reduktion i bevilling på 500.000 kr. i 2020.

Lystbådehavne m.v. (havne)

02.35.41 Lystbådehavne m.v. (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	762	850	863	862	862	862
Indtægter	-759	-780	-802	-802	-802	-802
Netto	3	70	61	60	60	60

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende lystbådehavne.

Aktivitetsoplysninger

Drift og vedligeholdelse af Gjøl, Attrup og Haverslev havne.

Budgetforudsætninger

Ingen.

Specielle bemærkninger – Forsyningsområdet

Politikområde 11: Forsyningsområdet

Forsyning total (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	52.477	58.239	59.873	59.873	59.873	59.873
Indtægter	-57.664	-58.239	-59.873	-59.873	-59.873	-59.873
Netto	-5.187	0	0	0	0	0

Områdets organisering

Jammerbugt Kommune har organiseret sin produktion og distribution på forsyningsområdet i Teknik- og Forsyningsafdelingen i Vækst- og Udviklingsforvaltningen. Teknik- og Forsyningsafdelingen tager sig af affaldshåndteringen i kommunen.

Forsyningsområdet er organisatorisk opdelt i en administrativ del og en driftsdel.

Forsyningsafdelingen tilvejebringer og driver ordninger for affald og genanvendelige produkter fra private og erhvervsdrivende i Jammerbugt Kommune. Administrationen udarbejder affaldsplaner, affaldsregulativer, kontrakter vedrørende indsamling og bortskaffelse af affald samt rådgiver driftsvirksomheden. Driftsvirksomheden står for driften af genbrugspladserne.

Affalds- og Ressourceplan 2014-2024 danner rammen for affaldshåndteringen de kommende år.

Forsyningsområdet drives efter det såkaldte "hvile i sig selv-princip", der betyder, at udgifter og gebyrindtægter skal balancere set over en årrække – inden for hvert konto område. Med andre ord må der ikke ydes skattefinansierede subsidier til forsyningsvirksomhederne eller omvendt, og økonomien i én affaldsordning må ikke udveksles med økonomien i en anden affaldsordning. Derfor forvaltes forsyningsvirksomhederne anderledes end den skattefinansierede del af kommunens virksomhed.

Aktuel lovgivning

Politikområdet Forsyning har følgende lovgrundlag:

- Miljøbeskyttelsesloven
- Bekendtgørelse om affald

Fælles formål

01.38.60 Generel administration (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	5.995	6.404	6.598	6.599	6.599	6.599
Indtægter	-6.191	-6.453	-6.634	-6.634	-6.634	-6.634
Netto	-196	-49	-36	-35	-35	-35

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 1.38.61-1.38.66.

Aktivitetsoplysninger

Administration, information, kortlægning og planlægning af affaldshåndtering for husstande og erhverv.

Budgetforudsætninger

Fremskrivning af budget 2018. Såvel boliger, sommerhuse og erhverv bidrager til kommunens generelle indsats på affaldsområdet. Udgifter afspejler dels den daglige administrative drift, dels udviklings- og analyseopgaver. Som medfør af Affalds- og Ressourceplan 2014-2024 er der afsat yderligere midler til information og forebyggelsesaktiviteter.

Specielle bemærkninger – Forsyningsområdet

Ordning for dagrenovation

01.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	22.445	26.368	27.071	27.071	27.071	27.071
Indtægter	-24.851	-26.517	-27.260	-27.260	-27.260	-27.260
Netto	-2.407	-149	-189	-189	-189	-189

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for dagrenovation (restaffald).

Aktivitetsoplysninger

Antal årlige tømninger:	
Helårsække	430.000 stk.
Sommerhussække	235.000 stk.
Containere, boliger og sommerhuse	413.000 stk.

Budgetforudsætninger

Der er indgået kontrakt med M. Larsen, Brøndby, om indsamling af dagrenovation. Kontrakten udløber 2. april 2021. Takster for forbrænding fastsættes af I/S Reno-Nord. Gebyrerne for dagrenovationsordningen er reduceret fra 2018 til 2019.

Bemærkninger

Kommunen ejer den største del af affaldscontainere, dvs. indkøb af containere og kompostbeholdere henregnes til dette område.

Ordning for storskrald og haveaffald

01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	110	2.300	2.363	2.363	2.363	2.363
Indtægter	-4	-2.304	-2.369	-2.369	-2.369	-2.369
Netto	106	-4	-6	-6	-6	-6

Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for storskrald og haveaffald. Alle udgifter og indtægter i forbindelse med disse ordninger registreres her.

Aktivitetsoplysninger

Storskraldsordningen omfatter, at kommunen henter større indbo hos boligerne.

Budgetforudsætninger

Storskraldsordningen udføres som en bestillingsordning.

Bemærkninger

Udgifterne til bortskaffelse af affald, der indsamles via storskraldsordningen, finansieres via funktion 1.38.65 (genbrugspladser).

Ordning for glas, papir og pap

01.38.63 Ordninger for glas, papir og pap (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	5.669	3.572	3.666	3.666	3.666	3.666
Indtægter	-6.457	-3.596	-3.697	-3.697	-3.697	-3.697
Netto	-788	-24	-31	-31	-31	-31

Specielle bemærkninger – Forsyningsområdet

Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for glas/flasker, plast/metal og papir/småt pap.

Aktivitetsoplysninger

Alle boliger har fået en container til indsamlingsordningen for plast/metal og papir/småt pap. Der er indgået kontrakt med RenoNorden, Herfølge, om tømning af genbrugsbeholdere. Kontrakten udløber 2. april 2021. Det indsamlede plast/metal afleveres på Reno-Nords sorteringsanlæg. Papir/småt pap afsættes på markedet.

Tømning af bobler til glas/flasker hhv. papir.

Budgetforudsætninger

Budget 2019, suppleret med kontrakt for indsamling, kvitblivningstakster og udgift til indkøb af containere og bobler.

Bemærkninger

Kommunen ejer genbrugsbeholdere og boblerne.

Ordning for farligt affald

01.38.64 Ordninger for farligt affald (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	207	304	313	313	313	313
Indtægter	-272	-305	-314	-314	-314	-314
Netto	-65	-1	-1	-1	-1	-1

Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for farligt affald fra visse erhverv. Det bemærkes, at udgifter og indtægter i forbindelse med oprydning på forurenede grunde registreres på funktion 0.52.81 Jordforurening.

Aktivitetsoplysninger

Mindre mængder farligt affald fra erhverv indsamles med Miljøbil Erhverv fire gange årligt. Reno-Nord står for den praktiske gennemførelse af indsamlingen.

Budgetforudsætninger

Budget 2019.

Genbrugsstationer

01.38.65 Genbrugsstationer (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	18.040	19.291	19.862	19.861	19.861	19.861
Indtægter	-19.889	-19.064	-19.599	-19.599	-19.599	-19.599
Netto	-1.849	227	263	262	262	262

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende planlægning, etablering og drift af genbrugsstationer.

Aktivitetsoplysninger

Der er genbrugspladser i Aabybro, Brovst, Fjerritslev og Pandrup, som kan benyttes af privatborgere samt til mindre mængder affald fra erhverv.

Implementering af strukturreformen for genbrugspladserne henregnes her – indtil videre er der lavet nye genbrugspladser i Brovst, Fjerritslev og Pandrup. Aabybro Genbrugsplads udvides og opgraderes i 2019.

Budgetforudsætninger

Budget 2019.

Politikområde 12: Erhverv og turisme

Erhverv og turisme total (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	10.949	11.162	10.835	10.815	10.807	10.807
Indtægter	-1.608	-1.162	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195
Netto	9.341	10.000	9.640	9.620	9.612	9.612

Områdets organisering

Erhverv, turisme og landdistrikter i Jammerbugt Kommune er organiseret under VÆKST Jammerbugt. Hovedafdelingen er beliggende i administrationsbygningen i Pandrup sammen med Vækst- og Udviklingsafdelingen. Derudover består afdelingen af et helårsåbent turistkontor i Blokhushuset.

Organisationen VÆKST Jammerbugt beskæftiger sig primært med følgende områder:

- Erhvervsservice
- Iværksætter
- Eksport og internationalisering
- Destinationsudvikling og Turisme
- Markedsføring
- Landdistriktsudvikling
- Udviklingsprojekter
- Én indgang til kommunen

VÆKST Jammerbugt servicerer iværksættere og virksomheder i Jammerbugt Kommune med individuel sparring og behovsafdækning, samt information om erhvervsforholdene i Jammerbugt Kommune. VÆKST Jammerbugt har desuden en vigtig opgave i forhold til at sikre et godt lokalt erhvervsklima og samarbejde på tværs af lokale virksomheder, eksempelvis via temaarrangementer og netværksforløb såvel som samarbejde med uddannelsesinstitutioner, erhvervsorganisationer m.fl.

Turismeområdet i Jammerbugt Kommune er organiseret under VÆKST Jammerbugt under betegnelsen VisitJammerbugten. Her formidler man turismearrangementers produkter over for turisterne via forskellige online/offline medier. Bureauet i Blokhushuset er tovholder og partner på en lang række arrangementer og events, ligesom det fungerer som oplysningscentral om aktuelle og lokale attraktioner, kulturelle tilbud samt spise- og overnatningsmuligheder. Samtidig leverer bureauet oplysninger om turismesegmentet tilbage til marketings- og udviklingsmedarbejderne i Pandrup. VisitJammerbugten afholder også informationsmøder for turisterne, partnerskabs- og netværksmøder samt faglige workshops for og mellem turismevirksomhederne.

Vækst Jammerbugt arbejder desuden med at støtte udviklingen i landdistrikterne, hvor der ydes støtte til at gennemføre lokale udviklingsprocesser og bistand i forbindelse med udviklingstiltag. Andre centrale indsatsområder er netværksaktiviteter og mini-kurser for ildsjæle, bl.a. i regi af Ildsjæle-akademiet samt intern og ekstern profilering af Jammerbugt Kommunes lokalsamfund og de mange lokalt funderede projekter og tiltag.

Eksterne partnere og programmer

VÆKST Jammerbugt bidrager til det nye nordjyske samarbejde "Business Region North Denmark" sammen med de øvrige kommuner og Region Nordjylland. Der er i øvrigt et tæt samarbejde mellem VÆKST Jammerbugt og en række eksterne organisationer og programmer; herunder Væksthus Nordjylland (pr. 1. januar 2019 Erhvervshus Nordjylland), VisitNordjylland, Norddanmarks EU-Kontor, Aalborg Universitet, UCN, KL, Dansk Kyst og Naturturisme, Dansk Erhvervsfremme, Vestkystsamarbejdet, VisitDenmark samt andre kommuners erhvervs- og turistkontorer m.fl.

Specielle bemærkninger – Erhverv og turisme

Råd og fora

Vækst Jammerbugt har i dag tre styringsmekanismer: Økonomiudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Erhvervs- og Turistrådet.

Erhvervs- og Turistrådet er bredt sammensat og arbejder for en dynamisk udvikling af erhvervslivet i tæt samarbejde med Jammerbugt Kommune, lokale virksomheder, erhvervsforeninger, organisationer samt andre relevante lokale aktører. Herudover har Erhvervs- og Turistrådet i samarbejde med Kommunalbestyrelsen udarbejdet kommunens Erhvervs- og Vækststrategi, som beskriver indsatsen på det erhvervs-politiske område.

Strategien ”*Ildsjæle gør forskellen*” udstikker retningen for landdistriktsindsatsen.

Sekretariat og forvaltninger

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	1.033	1.815	1.877	1.880	1.880	1.880
Netto	1.033	1.815	1.877	1.880	1.880	1.880

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende landdistriktsaktiviteter.

Aktivitetsoplysninger

Se under afsnittet ”Områdets organisering”.

Vækst Jammerbugt fungerer endvidere som sekretariat for FLAG Jammerbugt.

Jf. budgetaftalen 2019 blev der aftalt et særligt fokus på landdistriktsindsatsen, denne organisering er nu på plads for det fremtidige arbejde, med afsæt i princippet ”en indgang” og udmøntning af kommunalbestyrelsens ambitioner i vedr. de lokale udviklingsplaner (LUP) og ”Liv i By og Skole”.

Der vil videre være et særligt fokus på at gennemføre en styrket bosætningsindsats i perioden 2019-2021.

Budgetforudsætninger

Budget 2019 fremskrevet til 2020-prisniveau.

Turisme

06.48.62 Turisme (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	4.634	3.394	2.889	2.863	2.857	2.857
Indtægter	-1.241	-395	-406	-406	-406	-406
Netto	3.392	2.999	2.483	2.457	2.451	2.451

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende turismefremmende aktiviteter herunder tilskud til turismeudviklingsselskaber og turismemarkedsføring. Endvidere registreres EU-tilskud til tilsvarende aktiviteter samt udbetalinger i tilknytning til turismeområdet.

Administrative medarbejdere, der fuldt ud er beskæftiget med turisme, registreres på funktionen.

Specielle bemærkninger – Erhverv og turisme

Aktivitetsoplysninger

Se under afsnittet "Områdets organisering".

Vækst Jammerbugt arbejder sammen med andre destinationer og nationale aktører med 3 udviklingsprojekter, som Kommunalbestyrelsen samlet har afsat 1 mio. kr. til over perioden 2017-2019. Projekterne, der medfinansieres af andre deltagende parter, er:

- Destinationsudviklingsprojektet Blokhus-Løkken i samarbejde med Dansk Kyst og Naturturisme, Hjørring Kommune og Vækstforum Nordjylland
- Vækst i det nordjyske campingervhverv i samarbejde med Hjørring og Frederikshavn Kommuner, BRN, Vækstforum og Erhvervsministeriet. hvor der i 2017 skal hentes medfinansiering via BRN, Vækstforum Nordjylland og Dansk Kyst og Naturturisme.
- Nordjyske møder, der gennemføres i samarbejde med VisitAalborg, Turisthus Nord, VisitVesthimmerland og Vækstforum Nordjylland.

I 2020 vil der videre blive arbejdet med projektet "Kystsporet", der har til formål at skabe en rekreativ oplevelsesrute fra Blokhus Klitplantage til Thy Nationalpark. Kommunalbestyrelsen har i 2019-2020 afsat 0,8 mio. kr. til projektet, der er under udvikling i samarbejde med bl.a. Thisted Kommune og Dansk Kyst og Naturturisme.

Budgetforudsætninger

Der er indregnet en besparelse på 0,011 mio. kr., som vedrører realisering af IT-gevinster. Der er indregnet en besparelse på lønbudgettet på 0,12 mio. kr., som vedrører en reducere af sæsonansættelser. Der er indregnet en besparelse på 0,038 mio. kr., som vedrører besparelse på kursusbudgetter, indkøbsanalyse, effektivisering af driftsbudgetter, digitalisering samt automatisering via robotter. Forannævnte besparelser vil senere blive udmøntet på områderne.

Erhvervsprojekter

06.45.63 Udvikling af menneskelige ressourcer (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	-105	0	0	0	0	0
Indtægter	-220	0	0	0	0	0
Netto	-325	0	0	0	0	0

Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende udvikling af menneskelige ressourcer med henblik på at fremme erhvervsudviklingen f.eks. medfinansiering af Socialfondsprojekter (eksempelvis kompetenceudviklingsaktiviteter der ligger ud over de generelle tilbud), jævnfør lov om erhvervsfremme § 9.

Budgetforudsætninger

Der er ikke afsat budget på dette område, idet projekterne, herunder Nordvest Smart Production (samarbejde med Vesthimmerland) er eksternt finansieret.

Erhvervsservice og iværksætteri

06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	5.388	5.953	6.069	6.072	6.070	6.070
Indtægter	-147	-767	-789	-789	-789	-789
Netto	5.240	5.186	5.280	5.283	5.281	5.281

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende erhvervsservice og iværksætteri herunder tilskud til erhvervsråd, tilskud til investeringsfremmeorganisationer og tilskud til iværksætterrådgivning.

Aktivitetsoplysninger

Se under afsnittet "Områdets organisering".

Specielle bemærkninger – Erhverv og turisme

Budgetforudsætninger

Den nationale reform af erhvervsfremmesystemet, der træder i kraft pr. 1. januar 2019 betyder, at Jammerbugt Kommunes bloktilskud nedreguleres med 0,2 mio. kr., der fra 2019 og frem allokeres til at drive en national erhvervsfremmeplatform. Der er indregnet en besparelse på 0,06 mio. kr. vedrørende en reduktion af events samt virksomhedsarrangementer.

Desuden skal Jammerbugt Kommune indenfor det eksisterende erhvervsfremmebudget finansiere et øget kontingent på til Erhvervshus Nordjylland (erstatte Væksthus Nordjylland pr. 1. januar) på 0,5 mio. kr.

Medarbejderstaben i Vækst Jammerbugt tilpasses de ændrede budgetforudsætninger i en nærmere dialog med Erhvervs- og turistrådet og Økonomiudvalget. Den konkrete tilpasning (forventeligt reduktion på 1 årsværk samt 1 elevstilling) udmøntes under hensyntagen til ambitionerne i Erhvervs- og turistrådets handlingsplan 2019 og de ekstra ydelser, som Erhvervshus Nordjylland, på baggrund af det øgende kontingentbidrag, skal levere til virksomheder i Jammerbugt Kommune.

Politikområde 13: Administrativ organisation

Administrativ organisation total (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	239.590	228.775	223.637	221.624	221.003	220.543
Indtægter	-42.337	-30.590	-26.594	-26.589	-26.585	-26.585
Netto	197.253	198.185	197.043	195.035	194.418	193.958

Områdets organisering

Administrationen i Jammerbugt Kommune er organiseret i fire administrationsbygninger i henholdsvis Fjerritslev, Brovst, Pandrup og Aabybro.

Fjerritslev: Børne- og familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune

Forvaltningen er opdelt i nedenstående fagafdelinger:

- Dagtilbud, undervisning og fritidstilbud
- Familie og forebyggelse

Brovst: Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen

Forvaltningen er pt. opdelt i nedenstående fagafdelinger:

- Sundhed og Senior
- Sundhed og Handicap
- Sundhed og Arbejdsmarked

Pandrup: Vækst og udvikling

Forvaltningen er opdelt i nedenstående fagafdelinger:

- Erhverv og turisme - Vækst Jammerbugt - Landdistrikter
- Kultur og fritid
- Plan og miljø
- Teknik og forsyning
- Den administrative del af Ejendomscenter Jammerbugt

Aabybro: Den centrale stab i Jammerbugt Kommune

Staben er opdelt i nedenstående fagafdelinger:

- HR og Arbejds miljø
- Central økonomi
- Digitalisering og IT
- Sekretariat og Borgerservice

Lederne af ovenstående fagafdelinger har sammen med den pågældende direktør, ansvaret for den strategiske ledelse, personaleledelsen og den faglige ledelse, ligesom der også herfra sker servicering af det politiske niveau. I hver forvaltning findes endvidere en forvaltningsserviceenhed.

Ud over forvaltningerne er der flere tværgående funktioner, der også beskrives nedenfor.

Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

Driftssikring af boligbyggeri

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	566	634	649	649	650	650
Netto	566	634	649	649	650	650

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte til opførelse af boliger og tilskud til andelsboliger.

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget 2019

Kirkegårde

00.35.40 Kirkegårde (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	333	0	200	200	200	200
Indtægter	-90	0	0	0	0	0
Netto	243	0	200	200	200	200

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale kirkegårde, krematorier og lignende. På funktionen registreres ligeledes kommunale udgifter til begravelser jf. lov om begravelser og ligbrænding § 5, stk. 2.

Budgetforudsætninger

Udgiftsområdet Kirkegårde dækker over begravelser, hvor kommunen skal dække udgifter, hvis ikke der er pårørende eller andre til det. Udgiftsområdet ønskes overført fra Politikområde 8 til Politikområde 13. Der er samtidig sket en budgettilpasning svarende til 0,2 mio. kr.

Andre kulturelle opgaver (Venskabsbysamarbejde)

03.35.64 Andre kulturelle opgaver (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	71	113	116	116	116	116
Netto	71	113	116	116	116	116

Formål og indhold

Udgifter i forbindelse med aktiviteter sammen med kommunens venskabsbyer.

Aktiviteter

Jammerbugt kommune har på nuværende tidspunkt etableret venskabsbysamarbejde med følgende byer:

- Oppdal, Norge
- Lindsberg, Sverige
- Stadt Tonesch, Tyskland
- Strzelce Krajenkie, Polen
- Tongzhou, Kina

Budgetforudsætninger

Budgettet er beregnet som en fremskrivning af budget 2019.

Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	115	92	92	92	92	92
Netto	115	92	92	92	92	92

Formål og indhold

På denne funktion registreres tinglysningsafgift for lån til betaling af ejendomsskatter.

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er uændret i forhold til budget 2019.

Administrationsbygninger

06.45.50 Administrationsbygninger (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	752	552	-790	-787	-784	-784
Indtægter	-7	0	0	0	0	0
Netto	745	552	-790	-787	-784	-784

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 er overgået til Ejendomscenter Jammerbugt, henstår der her budget til den drift som kan henføres til inventar samt vedligehold af samme. Der har dog frem til 2019 været budget til driften af enkelte administrationsbygninger under dette politikområde. Disse områder er i forbindelse med budgetvedtagelsen også overgået til Ejendomscenter Jammerbugt.

Budgetforudsætninger

Budget 2019 er fremskrevet til 2020 prisniveau.

Som følge af overdragelse af driften af yderligere bygninger til Ejendomscenter Jammerbugt, er der overført administrative ressourcer til opgaven fra dette område, svarende til -0,96 mio. kr.

Forvaltningerne

Udgifterne i forvaltningerne er fordelt på en række forskellige funktioner. Funktionerne er samlet i tabellen nedenfor, og de er samtidig opdelt på fællesområder og på de fire forvaltninger.

(Hele 1.000 kr.)	Total	Fællesområder	Fjerritslev	Brovst	Aabybro	Pandrup
Total	153.664	-7.480	28.046	61.543	32.126	39.429
51 Sekretariat og forvaltninger	67.129	-7.480	8.802	10.111	32.126	23.570
53 Jobcentre	34.542	0	0	34.542	0	0
54 Naturbeskyttelse	6.109	0	0	0	0	6.109
55 Miljøbeskyttelse	6.480	0	0	0	0	6.480
56 Byggesagsbehandling	3.270	0	0	0	0	3.270
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	16.890	0	0	16.890	0	0
58 Det specialiserede børneområde	19.244	0	19.244	0	0	0

Der vil blive redegjort for de enkelte områder i det efterfølgende.

Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

Sekretariat og forvaltninger

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	79.045	79.659	74.710	73.606	73.414	73.414
Indtægter	-13.137	-11.852	-7.581	-7.576	-7.572	-7.572
Netto	65.908	67.807	67.129	66.030	65.842	65.842

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale- og fagforvaltningernes administration. Her registreres endvidere kommunale udgifter i forbindelse med Borgerservice.

På funktionen registreres endvidere blandt andet gebyrindtægter og – udgifter og kontingenter. Der registreres ligeledes fællesudgifter for administrationen fx revision, kantinedrift, trykning, kopiering og porto.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fremskrevet fra 2019, hvorefter der er lavet korrektioner på baggrund af lovgivningsmæssige, politiske og administrative ændringer, hvoraf de vigtigste er angivet nedenfor.

Samlet på denne funktion udmøntet rammebesparelser for i alt 3,4 mio. kr.

Som en del af udgiftsanalyse foretaget af BDO er der indregnet en reduktion på 1,0 mio. kr. vedrørende administrative støttefunktioner.

Som følge af overdragelse af driften af yderligere administrationsbygninger til Ejendomscenter Jammerbugt, er der overført administrative ressourcer, svarende til en forøgelse af budgettet på 0,96 mio. kr.

På grund af lukningen af Jammerbugt Asylcenter, leveres der ikke længere støttefunktioner fra Jammerbugt kommune. Den tidligere budgetterede indtægt herved, er udlignet i budgettet for 2020 med 4,4 mio. kr.

Forligspartierne har i forbindelse med budgetaftalen afsat 0,2 mio. kr. til arbejdet med Bymidte-masterplaner i Fjerritslev, Brovst og Pandrup. I budgetaftalen er det endvidere besluttet, at der afsættes 0,15 mio. kr. til fortsættelse af arbejdet omkring erhvervsområdet i Nørhalne

Jobcentre

06.45.53 Jobcentre (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	42.053	36.581	34.542	34.784	34.179	34.179
Indtægter	-6.900	0	0	0	0	0
Netto	35.152	36.581	34.542	34.784	34.179	34.179

Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af jobcenteret. Det gælder blandt andet udgifter til administrative medarbejdere.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2019 er fremskrevet til 2020 prisniveau.

Samlet på denne funktion udmøntet rammebesparelser for i alt 1,3 mio. kr.

Som en del af udgiftsanalyse foretaget af BDO, blev det vurderet, at budgettet for Jobcenter Jammerbugt kunne reduceres med 4,5 mio. kr. svarende til 9 stillinger. Reduktionen er indarbejdet i budgettet for 2020 og er udmøntet.

Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

Investeringscases:

- Ved ansættelse af en ny virksomhedskonsulent vil der kunne sættes større fokus på indsatsen for at få flere forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere i voksenlære. Det nuværende niveau for borgere, som kommer i voksenlære, er ca. 30 personer pr. år. Med denne investeringscase forventes det, at der kommer yderligere 20 borgere i voksenlære i år 2020, med forventet stigende udvikling i overslagsårene. Investeringen på 0,5 mio. kr. vil afføde et mindreforbrug på politikområde 6.
- Ved at ansætte en yderligere medarbejder med en årsløn på 0,5 mio. kr. forventes det, at være muligt at fastholde unge i uddannelsesforløb, og derved opnå en besparelse på i alt 1,3 mio. kr. Besparelsen realiseres på politikområde 5.
- I budgetaftalen har Kommunalbestyrelsen yderligere besluttet at investere i Den Helhedsorienterede Indsats (kontrol-team) og hermed hente en nettogevinst på 0,5 mio. kr. Investeringen dækker 2020 og 2021.

Naturbeskyttelse

06.45.54 Naturbeskyttelse (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	6.859	5.875	6.109	6.114	6.114	6.114
Netto	6.859	5.875	6.109	6.114	6.114	6.114

Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver. Det gælder blandt andet udgifter til administrative medarbejdere.

Budgetforudsætninger

Budget 2019 er fremskrevet til 2020 prisniveau.

Administration vedr. miljøbeskyttelse

06.45.55 Miljøbeskyttelse (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	5.376	6.235	6.480	6.486	6.486	6.486
Netto	5.376	6.235	6.480	6.486	6.486	6.486

Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttelsesopgaver. Det gælder blandt andet udgifter til administrative medarbejdere.

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget 2019.

Administration vedr. byggesagsbehandling

06.45.56 Byggesagsbehandling (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	5.412	5.242	5.432	5.439	5.440	5.440
Indtægter	-2.445	-2.346	-2.162	-2.162	-2.162	-2.162
Netto	2.968	2.896	3.270	3.277	3.278	3.278

Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af byggesager.

Budgetforudsætninger

Med indførelse af BR 18 (Bygningsreglement 18) og indførelse af digitalt ansøgningssystem (BOM) fra 1.1.2019, er sager som Nedsivning af spildevand og Anlæg af varmeanlæg, at betragte som særskilte sager. Disse kan ikke behandles efter Byggeloven, men skal behandles efter Miljøbeskyttelsesloven og Vandforsyningsloven, hvor der ikke er hjemmel til at opkræve sagsbehandlingsgebyr. Budgettet er derfor korrigeret med 0,25 mio. kr.

Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet

06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	17.749	14.522	16.890	16.861	17.148	17.148
Indtægter	-7	0	0	0	0	0
Netto	17.742	14.522	16.890	16.861	17.148	17.148

Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af voksen-, ældre- og handicapområdet. Området omfatter udgifter til de centrale administrative udgifter.

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget 2019.

Administration vedr. det specialiserede børneområde

06.45.58 Det specialiserede børneområde (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	20.708	18.085	19.244	19.256	19.287	18.827
Indtægter	-2.036	0	0	0	0	0
Netto	18.672	18.085	19.244	19.256	19.287	18.827

Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration vedrørende det specialiserede børneområde. Området omfatter udgifter til centrale administrative udgifter

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2020 er fremskrevet.

Der sket udmøntning af en række rammebesparelser for 2019 og 2020 på i alt -1,1 mio. kr.

Det specialiserede børneområde samarbejder omkring 3 eksterne projekter, henholdsvis 'A. P. Møller projektet familien på vej', 'Barnets første 1.000 dage' og 'Projekt sammen om familien' – der alle også har økonomisk afsmittende virkning på området.

Øvrige områder

Ud over forvaltningerne og fællesområdet er der yderligere tre tværgående funktioner, der er angivet nedenfor.

Administration vedr. Fælles IT og telefon

06.45.52 Fælles IT og telefoni (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	42.180	43.191	42.389	42.603	42.622	42.622
Indtægter	-17.714	-16.392	-16.851	-16.851	-16.851	-16.851
Netto	24.466	26.799	25.538	25.752	25.771	25.771

Formål og indhold

Her registreres udgifter til IT og telefoni, der besluttet centralt, f.eks. udgifter og indtægter ved anskaffelse, udvikling og drift af it-arbejdspladser i kommunen. Desuden registreres udgifter til de fælles fagsystemer som blandet omfatter betaling til KMD.

Aktivitetsoplysninger

IT er i Jammerbugt kommune opdelt i henholdsvis Fælles tværgående fagsystemer og It-afdelingen.

Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budgetlægningen er en fremskrivning af budgettet fra 2019. Herudover er der redegjort for de væsentligste ændringer til budgettet:

Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

Fælles tværgående fagsystemer:

Som en del af Lov- og Cirkulæreprogrammet er It-området reguleret med følgende poster:

- Skatteministeriet overtager kommunernes IT-system Ejendomsskat og Ejendomsbidrag. For Jammerbugt kommune betyder det en reduktion i bloktilskuddet svarende til 0,1 mio. kr. stigende til 0,2 mio. fra 2021 og frem.
- Som en del af sundhedsdataprogrammet kompenseres kommunen med 0,12 mio. kr. til anvendelse for synlighed og åbenhed om resultater.
- Til fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur (digital infrastruktur) 2020 skal kommunen bidrage med et engangsbeløb på 0,3 mio. kr.

It-afdelingen

På It-afdelingen budget er der udmøntet følgende rammebesparelser i budget 2020:

- Besparelse på indkøb 0,2 mio. kr.
- Administrativ besparelse 0,6 mio. kr.

Udbetaling Danmark

06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	11.130	10.529	9.879	8.510	8.344	8.344
Netto	11.130	10.529	9.879	8.510	8.344	8.344

Formål og indhold

Her registreres kommunens administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Driftsudgifter til Udbetaling Danmark, som ligger ud over den baseline, som administrationsgebyret er fastsat på baggrund af, registreres også på funktionen.

Budgetforudsætninger

Der er fra KL's side skønnet en stigning i bidraget for 2020 til Udbetaling Danmark.

Der er for budget 2020 og overslagsår foretaget tilpasning af budgettet i forhold til Jammerbugt kommunes forventede andel af udgiften, skønnet af KL.

Tjenestemandspensioner

06.52.72 Tjenestemandspension (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	7.241	7.465	7.695	7.695	7.695	7.695
Netto	7.241	7.465	7.695	7.695	7.695	7.695

Formål og indhold

På denne funktion registreres udbetaling af tjenestemandspension til pensionerede kommunale tjenestemænd samt pensionsindbetalinger til aktive tjenestemænd. Området dækker hele kommunen.

Budgetforudsætninger

Kommunen udbetaler pension til pensionerede tjenestemænd. En andel heraf refunderes fra Sampension fra kommunens tjenestemandspensionsforsikring, men kommunens egen andel ligger normalt på 20-30% af pensionen. Budgettet er dannet på baggrund af en fremskrivning af budget 2019.

Specielle bemærkninger – Politisk organisation

Politikområde 14: Politisk organisation

Politisk organisation total (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	13.475	14.413	13.664	13.637	13.625	13.574
Indtægter	-22	0	0	0	0	0
Netto	13.453	14.413	13.664	13.637	13.625	13.574

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 Ældrerådet.

Fælles formål

06.42.40 Fælles formål (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	551	481	486	486	486	486
Netto	551	481	486	486	486	486

Formål og indhold

På dette område registreres tilskud til de politiske partier – fordelt efter stemmetallene ved sidste kommunalbestyrelsesvalg. Endvidere er afsat budgetramme til en markedsføringspulje.

Budgetforudsætninger

Der er foretaget fremskrivning af vedtaget budget 2019.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	9.455	9.465	9.423	9.432	9.433	9.433
Indtægter	-1	0	0	0	0	0
Netto	9.453	9.465	9.423	9.432	9.433	9.433

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.

Specielle bemærkninger – Politisk organisation

Budgetforudsætninger

Budget 2019 er fremskrevet til 2020 prisniveau.

Der er foretaget udmøntning af gevinster på IT-området på i alt 2,8 mio. kr. Politikområdets andel af den samlede gevinst udgør 0,05 mio. kr. Ved budget 2020 er der foretaget udmøntning af rammebesparelser, hvilket også har berørt Politisk organisation.

Som led i fordeling af en samlet omstillingspulje på 45 mio. kr. udgør politikområdets andel af besparelsen 0,26 mio. kr. Besparelsen udmøntes i reduktion af budgettet til pension til tidligere borgmestre. Desuden reduceres budgettet til stævner i kommunens haller med 0,1 mio. kr.

Ved at foretage en reduktion på 10% på alle kommunens kursusbudgetter, forventes der at kunne realiseres en besparelse på 1,0 mio. kr. Politikområdets andel heraf 0,011 mio. kr.

Kommissioner, råd og nævn

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	515	577	507	504	501	450
Indtægter	-15	0	0	0	0	0
Netto	500	577	507	504	501	450

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 Ældegeråd, 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 2019 er fremskrevet til 2020 prisniveau.

På baggrund af analyse på indkøbsområdet, blev der i 2019 afdækket et større besparelspotentiale. Som en del af dette, blev der i 2019 udmøntet besparelser for i alt 2,8 mio. kr. For 2020 og fremover forventes der et yderligere besparelspotentiale på 0,5 mio. kr. Politikområdets andel af den samlede besparelse udgør 0,015 mio. kr.

På baggrund af en øget digitalisering, er der samlet foretaget en reduktion af budgettet svarende til 1,75 mio. kr. Besparelsen forventes realiseret ved blandt andet yderligere investering i arbejdet omkring RPA og Digital post. Politikområdet andel af denne besparelse udgør 0,13 mio. kr.

Ved budgetvedtagelsen for 2019 blev der afsat en rammebesparelse på forventet effektivisering af driftsbudgetter på 2,0 mio. kr. Der er foretaget udmøntning af besparelsen og politikområdets andel heraf udgør 0,011 mio. kr.

Desuden er der besluttet en reduktion på det samlede politikområde på 0,1 mio. kr.

Valg m.v.

06.42.43 Valg m.v. (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	36	1.459	848	848	848	848
Netto	36	1.459	848	848	848	848

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende valg til Folketinget, Europa-Parlamentet og Kommunalbestyrelse samt folkeafstemninger m.v.

Specielle bemærkninger – Politisk organisation

Budgetforudsætninger

Budgettet er en fremskrivning af den tidligere forventning til overslagsår 2020. Der vil i forbindelse med budget 2021-2024 blive indarbejdet et tilpasset budget til afholdelse af fremtidige Folketingsvalg, valg til Kommunalbestyrelsen samt EU-valg.

Sekretariat og forvaltninger

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	1.397	1.312	1.268	1.235	1.235	1.235
Netto	1.397	1.312	1.268	1.235	1.235	1.235

Aktivitetsoplysninger

På funktionen afholdes udgifterne til kontingent til KL.

Budgetforudsætninger

Budget 2019 er fremskrevet til 2020 prisniveau

Som følge af udmøntning i 2019 af en tidligere MEP-pulje er budgettet nedjusteret med 0,04 mio. kr.

Udvikling i yderområder og landdistriktsudvikling

06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder (1.000 kr.)	1.518	1.119	1.132	1.132	1.122	1.122
Netto	1.518	1.119	1.132	1.132	1.122	1.122

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 tilskud til Han Herred Havbåde, Eventpulje samt andre lokale udviklingsprojekter herunder Økonomiudvalgets generelle udviklingspulje. Budgettet er fordelt som opgjort i nedenstående tabel.

1.000 kr.	B2019
Udviklingspulje	443
Eventpulje	299
Han Herred Havbåde	340
Kontingent Danmark på Vippen	50
I alt	1.132

Budgetforudsætninger

Budget 2019 er fremskrevet til 2020 prisniveau.

Den eksisterende eventpulje under Økonomiudvalget på 0,3 mio. kr. årligt, disponeres for perioden 2018-2020 således, at Blokhusrådet bevilges 0,1 mio. kr. i en fast 3-årig bevilling og tilsvarende 0,1 mio. kr. til Slettestrandområdet. Herudover er der afsat 0,1 mio. kr. årligt til konkrete ansøgninger.

Specielle bemærkninger – Kommunale ejendomme

Politikområde 15: Kommunale ejendomme

Kommunale ejendomme total (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	48.133	49.377	78.537	78.432	78.382	78.362
Indtægter	-3.378	-4.146	-33.589	-33.589	-33.589	-33.589
Netto	44.755	45.231	44.948	44.843	44.793	44.773

Ejendomscenter Jammerbugt

Ejendomscenter Jammerbugt blev etableret i 2016, og er organisatorisk forankret i Vækst- og Udviklingsforvaltningen. Formålet med Ejendomscenteret er at samle alle ressourcer og kompetencer i forhold til håndtering af kommunens bygninger, således der er optimale betingelser for udnyttelse af bygninger og arealer samt rådgivning i forbindelse med ny- og ombygning.

Vi sætter fokus på brugernes behov og ønsker. Ejendomscenteret understøtter derved løsningen af kommunens kerneopgave bedst muligt.

Ledelsen og administrationen er placeret i Pandrup. Administrationen har ansvaret for bygningsdrift, projektering, bygherrerådgivning, overordnet budgetansvar, energioptimering, planlægning samt strategiske og udviklingsmæssige tiltag.

Der er i Ejendomscenteret tale om et samlet budget på 44,9 mio.kr., og budgettet er af konteringsmæssige årsager bevaret på de funktioner, de henhører til (eksempelvis 03.22.01 Folkeskoler eller 04.62.85 Tandpleje). Nedenfor er budgettet for Ejendomscenteret specificeret.

Ejendomscenteret (1.000 kr.)		R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
00.22.05 Ubestemte formål	Netto	-210	-251	-258	-258	-258	-258
	Indtægter	-210	-251	-258	-258	-258	-258
00.25.10 Fælles formål	Netto	590	1.325	1.324	1.324	1.324	1.324
	Indtægter	-60	-56	-57	-57	-57	-57
	Udgifter	650	1.381	1.381	1.381	1.381	1.381
00.25.11 Beboelse	Netto	-1.339	-1.389	-323	-323	-323	-323
	Indtægter	-1.989	-2.126	-1.361	-1.361	-1.361	-1.361
	Udgifter	650	737	1.038	1.038	1.038	1.038
00.25.12 Erhvervsjendomme	Netto	143	-382	-419	-419	-419	-419
	Indtægter	-490	-1.206	-1.243	-1.243	-1.243	-1.243
	Udgifter	633	824	824	824	824	824
00.25.13 Andre faste ejendomme	Netto	24.281	-284	-4.429	-4.541	-4.552	-4.552
	Indtægter	-420	-487	-243	-243	-243	-243
	Udgifter	24.701	203	-4.186	-4.298	-4.309	-4.309
00.25.15 Byfornyelse	Netto	63	28	28	28	28	28
	Udgifter	63	28	28	28	28	28
00.25.19 Ældreboliger	Netto	0	0	-17.733	-17.733	-17.733	-17.733
	Indtægter	0	0	-27.812	-27.812	-27.812	-27.812
	Udgifter	0	0	10.079	10.079	10.079	10.079
00.28.20 Grønne områder og naturpladser	Netto	0	0	43	43	43	43
	Udgifter	0	0	43	43	43	43
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	Netto	0	0	151	151	151	151
	Udgifter	0	0	151	151	151	151
02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	Netto	697	761	761	761	761	761
	Udgifter	697	761	761	761	761	761
02.32.30 Fælles formål	Netto	5	2	2	2	2	2
	Udgifter	5	2	2	2	2	2
02.35.41 Lystbådehavne m.v.	Netto	191	161	160	160	160	160
	Indtægter	0	-20	-21	-21	-21	-21
	Udgifter	191	181	181	181	181	181
03.22.01 Folkeskoler	Netto	9.128	24.378	32.431	32.442	32.435	32.435
	Indtægter	-189	0	0	0	0	0
	Udgifter	9.317	24.378	32.431	32.442	32.435	32.435

Specielle bemærkninger – Kommunale ejendomme

Ejendomcenteret (1.000 kr.)		R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
03.22.02 Fællesudgifter for kommun...	Netto	452	530	535	535	535	535
	Udgifter	452	530	535	535	535	535
03.22.05 Skolefritidsordninger	Netto	2.115	4.540	4.914	4.914	4.913	4.913
	Udgifter	2.115	4.540	4.914	4.914	4.913	4.913
03.32.50 Folkebiblioteker	Netto	682	993	1.027	1.027	1.027	1.027
	Udgifter	682	993	1.027	1.027	1.027	1.027
03.35.63 Musikarrangementer	Netto	124	109	117	117	117	117
	Udgifter	124	109	117	117	117	117
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	Netto	246	296	297	297	297	297
	Udgifter	246	296	297	297	297	297
04.62.82 Genoptræning og vedligeho...	Netto	0	0	1.261	1.261	1.261	1.261
	Udgifter	0	0	1.261	1.261	1.261	1.261
04.62.85 Kommunal tandpleje	Netto	423	605	615	615	615	615
	Udgifter	423	605	615	615	615	615
05.25.14 Daginstitutioner	Netto	3.580	4.808	4.913	4.913	4.913	4.913
	Udgifter	3.580	4.808	4.913	4.913	4.913	4.913
05.28.21 Forebyggende foranstaltni...	Netto	205	261	265	265	265	265
	Udgifter	205	261	265	265	265	265
05.28.25 Særlige dagtilbud og særl...	Netto	16	331	334	334	334	334
	Udgifter	16	331	334	334	334	334
05.30.26 Personlig og praktisk hjæ...	Netto	0	0	467	467	467	467
	Udgifter	0	0	467	467	467	467
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af pr...	Netto	0	0	1.171	1.172	1.172	1.172
	Indtægter	0	0	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351
	Udgifter	0	0	3.522	3.523	3.523	3.523
05.30.28 Hjemmesygepleje	Netto	0	0	215	215	215	215
	Udgifter	0	0	215	215	215	215
05.30.29 Forebyggende indsats samt...	Netto	338	753	3.877	3.877	3.877	3.877
	Indtægter	-4	0	-213	-213	-213	-213
	Udgifter	342	753	4.090	4.090	4.090	4.090
05.38.51 Botilbudslignende tilbud ...	Netto	0	0	1.979	1.980	1.980	1.980
	Udgifter	0	0	1.979	1.980	1.980	1.980
05.38.59 Aktivitets- og samværstil...	Netto	0	0	254	254	254	254
	Udgifter	0	0	254	254	254	254
05.46.60 Selvforsørgelses- og hjem...	Netto	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	Udgifter	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	Netto	0	0	287	287	287	287
	Udgifter	0	0	287	287	287	287
06.45.50 Administrationsbygninger	Netto	2.869	7.578	8.704	8.698	8.667	8.647
	Indtægter	-16	0	-30	-30	-30	-30
	Udgifter	2.885	7.578	8.734	8.728	8.697	8.677
06.48.62 Turisme	Netto	144	78	78	78	78	78
	Udgifter	144	78	78	78	78	78

Budgetforudsætninger

I forbindelse med etablering af Ejendomscenteret, version 2 er der som hovedregel foretaget gennemsnitberegninger af driftsudgifterne på de enkelte bygninger, i forhold til forbruget på de afsluttede regnskabsår 2016 – 2018. Resultatet af denne beregning samt udgifter til rengøringspersonale og servicepersonale på 0,8 mio. kr. er budgetmæssigt flyttet til politikområde 15. Det drejer sig især om funktionerne 00.25.19 Ældreboliger, 00.28.20 Grønne områder og Naturpladser, 00.32.35 Andre Fritidsfaciliteter, 03.22.01 Folkeskoler (Aabybro skole), 04.62.82 Genoptræning og vedligehold, 05.30.26 Personlig og praktisk hjælp mm, 05.30.27 Pleje og omsorg mv. af private personer, 05.30.28 Hjemmesygepleje, 05.38.51 Botilbudslignende tilbud, 00.38.59 Aktivitets- og samværstilbud, 05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram mm, 05.68.98 Beskæftigelsesordninger og 06.45.60 Administrationsbygninger (Møllegården og Teknologiparken).

Specielle bemærkninger – Kommunale ejendomme

Der er tilført driftsudgifter på 0,9 mio. kr. i forbindelse med øgede varmeudgifter i forbindelse med grundbeløbets bortfald på de små varmeværker, det drejer sig om ejendomme på følgende funktioner 00.25.13 Andre faste ejendomme, 03.22.01 Folkeskoler, 03.22.05 Skolefritidsordninger, 03.32.50 Folkebiblioteker, 03.35.63 Musikarrangementer, 05.25.14 Daginstitutioner og 06.45.50 Administrationsbygninger.

Der er under funktion 00.25.11 Beboelse indregnet en nedskrivning af indtægter på 0,8 mio. kr. vedrørende Brovst Asylcenter, som er nedlagt i 2019. Derudover er der tilført et driftsbudget på kr. 0,3 mio. kr. til driften af Brovst Asylcenter.

Der er under funktion 00.25.12 Erhvervsjendomme indregnet en nedskrivning af indtægter på 0,2 mio. kr. vedrørende Skolegade 12, Fjerritslev samt Industrivej 2, Aabybro. Derudover er der tilføjet et indtægtsbudget på 0,2 mio. kr. vedrørende ny lægeklinik, Aabybro.

Der er under funktion 00.25.13 Andre faste ejendomme indregnet en besparelse på 3,5 mio. kr. vedrørende konkurrenceudsættelse af rengøring. Derudover er der tilført et indtægtsbudget på kr. 0,5 mio. kr. vedrørende Halvrimmen Gl. Skole (Ressourcecenter Jammerbugt) samt to private børnehaver i Halvrimmen Børnehave og Hjortdal Børnehave. Der er indregnet et driftsbudget på 0,35 mio. kr. vedrørende personaleudgifter, som f.eks. beklædning, kørsel og IT-udgifter. Der er indregnet en besparelse på 0,5 mio. kr. vedrørende organisationsændring i Ejendomscenter. Der er indregnet en samlet rammebesparelse på 0,2 mio. kr., som vedrører besparelspotentiale som følge af indkøbsanalyse, effektivisering driftsbudgetter, digitalisering, automatisering via robotter samt en varslet forsikringsstigning. Forannævnte besparelser vil senere blive udmøntet på områderne.

Under funktion 06.45.50 er tilføjet 0,06 mio. kr. vedrørende Lov og Cirkulære.

Specielle bemærkninger – Tværgående aktiviteter

Politikområde 16: Tværgående aktiviteter

Tværgående aktiviteter total (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	24.891	15.584	31.299	17.236	18.236	18.236
Indtægter	-14.103	-8.538	-88	-88	-88	-88
Netto	10.789	7.046	31.211	17.148	18.148	18.148

Områdets organisering

Politikområdet omfatter Jammerbugt kommunes udgifter til Redningsberedskab, Forsikringer samt forskellige afsatte rammer. Desuden indeholder området pulje vedr. barselsudligningsordning. Fælles for området er den tværgående aktivitet. Politikområdet indeholder endvidere Jordforsyning samt et mindre område af Faste ejendomme.

Ubestemte formål

00.22.05 Ubestemte formål (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	0	-10	-10	-10	-10	-10
Indtægter	0	-85	-88	-88	-88	-88
Netto	0	-95	-98	-98	-98	-98

Formål og indhold

Driftskontiende vedrørende jord til ubestemte formål anvendes i tilfælde, hvor jordens anvendelse endnu ikke er bestemt, eller hvor jorden endnu ikke er anvendt i overensstemmelse med sit formål.

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget 2019.

Byfornyelse

00.22.15 Byfornyelse (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	0	299	600	600	600	600
Netto	0	299	600	600	600	600

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter herunder i forbindelse med garantier i medfør af Lov om byfornyelse mv.

Aktivitet

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

Budgetforudsætninger

Budgettet er fremskrevet fra 2019 til 2020 prisniveau.

Som en del af Kommunalbestyrelsens budgetforlig for 2020 blev det besluttet at understøtte Masterplanerne og Hovedbyernes mulighed for fortsat at være centrum for større aktiviteter. Derfor afsættes der yderligere 0,3 mio. kr. til den årlige pulje, der således er på 0,4 mio. kr. Hovedbyerne Fjerritslev, Brovst, Aabybro og Pandrup tilgodeses derfor med hver med 0,1 mio. kr. årligt. Formålet hermed er at kunne støtte de større lokale initiativer indenfor erhverv, fritidstiltag og turisme. Tilgængelig for handicappede skal prioriteres. Det samlede budget på området udgør herefter 0,6 mio. kr.

Specielle bemærkninger – Tværgående aktiviteter

Redningsberedskab

00.58.95 Redningsberedskab (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	8.509	8.743	9.428	9.429	9.428	9.428
Netto	8.509	8.743	9.428	9.429	9.428	9.428

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med driften af det kommunale redningsberedskab. På funktionen registreres udgifter for medarbejdere, der fuldt ud beskæftiger sig med beredskabsområdet.

Aktivitetsoplysninger

Den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet hører under det fælleskommunale Beredskabscenter Nordjylland.

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget 2019

Der indføres fra 2020 en ændret betalingsmodel for de 11 kommuner under Nordjyllands Beredskab I/S. Dette indebærer et løft på samlet 2 mio. kr. årligt til sikring af investeringer i udskiftning af materiel, investering i ny teknologi mv. Jammerbugt kommunes andel af det samlede løft udgør 0,45 mio. kr.

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	-202	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Netto	-202	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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

I forbindelse med nedlæggelse af plejehjem i kommunen blev der oprettet en besparelspulje på politikområde 16 til løbende udmøntning i den takt, det er lykkedes at udleje de nedlagte plejecentre.

Besparelspuljen blev ved budgetvedtagelsen for 2019 hævet i overslagsåret, som følge af en forventet helårsvirkning af en udlejning.

Sekretariat og forvaltninger

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	223	-4.238	-2.040	-2.054	-1.053	-1.053
Indtægter	-565	0	0	0	0	0
Netto	-342	-4.238	-2.040	-2.054	-1.053	-1.053

Formål og indhold

På denne funktion registreres tværgående rammer som kan henføres til funktionen Sekretariat og forvaltning

Specielle bemærkninger – Tværgående aktiviteter

Aktiviteter

På dette område registreres hovedsageligt realiserede besparelser som følge af kommunens arbejde omkring Helhedsorienteret Sagsbehandling.

Budgetforudsætning

Jammerbugt kommunes Kontrolteam arbejder, via en helhedsorienteret sagsbehandling, med at opdage og forebygge socialt bedrageri. Det forventes, at der ved investering i flere personaleressourcer i 2020 og 2021, og derved en skærpet indsats, kan realiseres yderligere 1,0 mio. kr. pr år, over to år. Det samlede årlige potentiale for 2020 og 2021 er herefter årligt budgetteret til 2,0 mio. kr.

Lønpuljer

06.52.70 Løn- og barselpuljer 05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 06.52.76 Generelle reserver 1.000 kr.	R2018	VB2019	B2020	B2021	B2022	B2023
Udgifter	16.361	11.890	24.621	10.571	10.571	10.571
Indtægter	-13.538	-5.893	0	0	0	0
Netto	2.823	5.997	24.621	10.571	10.571	10.571

Formål og indhold

Under disse funktioner står opført puljer af tværgående art.

Aktivitetsoplysninger

Budgettet på denne funktion fordeler sig således:

1.000 kr.	B2020	B2021	B2022	B2023
Forsikringer (arbejdsskade- og selvrisikopuljer)	5.511	5.511	5.511	5.511
Lønpuljer (AKUT-midler)	70	70	70	70
Barselsudligningsordning	9.532	9.543	9.543	9.543
3% lønpulje	3.372	-4	-4	-4
Elever uden for administration	300	300	300	300
Andel af omstillingspulje	-224	-224	-224	-224
Regulering af ledelsestyngde	-800	-800	-800	-800
Dataanalyser	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Demografipulje SSU	7.000	0	0	0
Demografipulje BFU	5.000	1.315	1.315	1.315
Forsikringer takstbaseret områder	-140	-140	-140	-140
I alt	24.621	10.571	10.571	10.571

Budgetforudsætninger

Nedenfor er beskrevet de væsentligste ændringer.

Politikrådets andel af en samlet omstillingspulje på 45 mio. kr. udgør 0,22 mio. kr. På grund af et mindre fald i udbetalinger fra Barselsudligningspuljen, forventes besparelsen at kunne realiseret her.

Der forventes en samlet besparelse på ledelsesniveau på i alt 0,8 mio. kr. Der er iværksat udarbejdelse af analyse af den nuværende ledelsesstruktur, ledelsesniveauer mv. som forventes at kunne afdække potentialet. Besparelsen udmøntes ved første budgetopfølging i 2020.

Der er i 2019 iværksat en større indtægtoptimerende indsats. Det forventes, at der i 2020 vil være et afledt besparelsepotentiale på i alt 5,0 mio. kr.

Til imødegåelse af den økonomiske konsekvens af den demografiske udvikling på henholdsvis Voksen-Handicapområdet og Børne- og ungeområdet, er der i budget 2020 afsat en samlet pulje på i alt 12,0 mio. kr. Den andel af den samlede pulje som vedrører området for Voksen- Handicap udgør 7,0 mio. kr. og den andel der vedrører Børne- og ungeområdet udgør 5,0 mio. kr., med yderligere afsat 1,3 mio. kr. i budgetårene 2021-2023.

Budgetberegningsskema

Dette afsnit indeholder budgetberegningsskemaer med tilhørende noter for Jammerbugt Kommunes 19 politikområder.

Budgetberegningsskemaerne viser, hvilke ændringer der er indregnet i budgettet for 2020 på de enkelte politikområder. I noterne er de vigtigste budgetændringer beskrevet. De væsentligste budgetændringer er også kommenteret i de specielle bemærkninger.

ALLE POLITIKOMRÅDER				
(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Politikområder				
1 Dagtilbud	127.557	127.191	126.874	125.262
2 Undervisning og fritid	383.220	377.808	372.443	370.876
3 Familie og forebyggelse	144.028	143.473	143.440	143.440
4 Kultur, fritid og landdistrikter	49.108	48.899	48.890	48.620
5 Sundhed og arbejdsmarkedsområdet	490.093	493.877	495.476	487.515
6 Forsikrede ledige	74.904	77.625	75.902	74.902
18 Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - serviceudgifter	24.424	24.491	24.598	24.098
7 Sundhed og Senior	326.353	324.627	325.351	322.461
8 Sundhedsområdet	45.027	45.109	44.570	44.536
17 Sundhed og Handicap	261.319	256.176	252.717	249.267
19 Sundhedsområdet - KMF	148.752	148.718	149.238	149.208
9 Natur og miljø	16.853	16.589	16.564	16.494
10 Infrastruktur	47.256	47.095	47.083	47.083
11 Forsyning	0	0	0	0
12 Erhverv og turisme	9.640	9.620	9.612	9.612
13 Administrativ organisation	197.043	195.035	194.418	193.958
14 Politisk organisation	13.664	13.637	13.625	13.574
15 Kommunale ejendomme	44.948	44.843	44.793	44.773
16 Tværgående aktiviteter	31.211	17.148	18.148	18.148
Budget 2020-2023	2.435.400	2.411.961	2.403.742	2.383.827
Fordelt på udvalg				
Børne- og familieudvalget	654.805	648.472	642.757	639.578
Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	49.108	48.899	48.890	48.620
Beskæftigelsesudvalget	589.421	595.993	595.976	586.515
Social- og sundhedsudvalget	781.451	774.630	771.876	765.472
Teknik- og miljøudvalget	64.109	63.684	63.647	63.577
Økonomiudvalget	296.506	280.283	280.596	280.065
Budget 2020-2023	2.435.400	2.411.961	2.403.742	2.383.827

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 1. DAGTILBUD						
(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023	Note
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2019	125.802	127.431	126.564	127.030	127.030	
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger						
Effektivisering MED		-26	-26	-26	-26	
Automatisering robotter		-26	-26	-26	-26	
Konsulentbistand - effektiv rekruttering		-45	-45	-45	-45	
Pris- og lønfremskrivning						
Pris- og lønfremskrivning		3.084	3.070	3.080	3.080	
PL tilbageskrivning september 2019		-488	-27	-27	-27	
Total basisbudget 2020	125.802	129.930	129.510	129.986	129.986	
Tekniske korrektioner						
<i>Udvikling i børnetal</i>						
Dagplejen		-663	-473	-911	-827	1
Børnehaver og vuggestuer		-1.464	-1.648	-1.973	-3.169	2
Realisering af gevinster på IT-området		-171	-171	-171	-171	3
Naturpuljen		150	150	150	150	4
Lov- og Cirkulæreprogram (DUT)		440	510	500		5
Udvidelseskatalog						
Bedre normering i børnehaver og vuggestuer		361	368	377	377	6
Omstillingskatalog						
Ændret og fokuseret visitationspraksis		-700	-700	-700	-700	7
Kørselsoptimering		-26	-26	-26	-26	8
Udmøntning af besparelse på indkøbsanalyse		-47	-47	-47	-47	9
Udmøntning automatisering gennem robotter		-29	-58	-87	-87	10
Udmøntning effektivisering af driftsbudgetter		-106	-106	-106	-106	11
Reduktion kursusbudget		-21	-21	-21	-21	12
Reduktion digitalisering		-92	-92	-92	-92	13
Reduktion indkøbsoptimering		-5	-5	-5	-5	14
Total vedtaget budget 2020	125.802	127.557	127.191	126.874	125.262	

Note 1. Udvikling i børnetal

Antal	B2020	B2021	B2022	B2023
0-2-årige				
<i>Privat pasning:</i>				
Nyt børnetal iflg. Pladsanvisningen	100	97	97	98
Børnetal basisbudget	100	98	98	98
Regulering børnetal	0	-1	-1	0
<i>Pasning egne børn:</i>				
Nyt børnetal iflg. Pladsanvisningen	15	15	15	15
Børnetal basisbudget	7	7	7	7
Regulering børnetal	8	8	8	8
<i>Privatinstitutioner:</i>				
Nyt børnetal iflg. Pladsanvisningen	230	224	225	226
Børnetal basisbudget	228	222	220	220
Regulering børnetal	2	2	5	6
<i>Dagpleje:</i>				
Nyt børnetal iflg. Pladsanvisningen	269	263	264	265
Børnetal basisbudget	279	271	277	277
Regulering børnetal	-10	-8	-13	-12
<i>Vuggestue:</i>				
Nyt børnetal iflg. Pladsanvisningen	84	82	83	83
Børnetal basisbudget	79	79	79	79
Regulering børnetal	5	3	4	4
Ændring i alt 0-2-årige	5	4	3	6

Budgetberegningsskema

Note 1. Udvikling i børnetal

Antal	B2020	B2021	B2022	B2023
3-6-årige				
<i>Privatinstitutioner:</i>				
Nyt børnetal iflg. Pladsanvisningen	179	179	179	179
Børnetal basisbudget	144	144	144	144
Regulering børnetal	35	35	35	35
<i>Børnehavebørn</i>				
Nyt børnetal iflg. Pladsanvisningen	678	696	688	659
Børnetal basisbudget	714	737	738	738
Regulering børnetal	-36	-41	-50	-79
Ændring i alt 3-6-årige	-1	-6	-15	-44

Note 2. Dagplejen

Regulering af konti under dagplejen er begrundet i børnetalsprognose (se note 4) og i tidligere års udgiftsudvikling:

(1.000 kr.)	B2020	B2021	B2022	B2023
Fripladser	-191	-191	-192	-192
Mellemkommunale udgifter	57	59	59	59
Mellemkommunale indtægter	273	272	272	272
Ressourcemodel (netto, dvs. inkl. forældrebetaling)	-802	-613	-1.050	-966
Sum	-663	-473	-911	-827
<i>Børnetalsudvikling i dagplejen</i>				
Børnetal Budget 2020	269	263	264	265
Børnetal basisbudget	279	271	277	277
Regulering børnetal	-10	-8	-13	-12

Note 3. Børnehaver og vuggestuer

Regulering af konti vedrørende "Daginstitutioner" begrundet i børnetalsprognose (se note 4) og i tidligere års udgiftsudvikling:

(1.000 kr.)	B2020	B2021	B2022	B2023
Fripladstilskud	-155	-156	-155	-155
Mellemkommunale udgifter	52	57	57	57
Mellemkommunale indtægter	236	234	234	234
Ressourcemodel børnehaver/vuggestuer (netto, dvs. inkl. forældrebetaling)	-1.126	-1.302	-1.878	-3.353
Forældrebetaling børnehaver og vuggestuer pol. 2	-471	-481	-231	48
Sum	-1.464	-1.648	-1.973	-3.169

Note 4. Realisering af gevinster på it-området

Udmøntning af gevinster på -2,8 mio. kr. på it-området jævnfør Kommunalbestyrelsesmødet d. 25.4.2019. Udmøntningen sker som en procentvis fordeling, som er beregnet på baggrund af det faktiske forbrug på it i 2018. Dette svarer til -0,171 mio. kr. årligt på politikområde 1, Dagtilbud. Den konkrete udmøntning på Børne- og Familieudvalgets driftsområder er godkendt af udvalget den 25.11.2019 i forbindelse med den politiske udmøntning af Budget 2020.

Note 5. Naturpuljen

I forbindelse med forslaget til ny organisering på dagtilbudsområdet erfarer Børne- og Familieudvalget, at der var stor interesse hos både forældre og personale for inddragelse af de naturskønne omgivelser, som dagtilbuddene i Jammerbugt Kommune er placeret i. På den baggrund besluttede Børne- og Familieudvalget den 30.1.2017 at afsætte en naturpulje på 0,150 mio. kr. I 2017 og 2018 er puljen finansieret af tillægsbevillinger, men fra 2020 og frem er der afsat budgetmidler til videreførelsen af puljen.

Note 6. Lov- og Cirkulæreprogram (DUT)

13. december 2018 blev dagtilbudsloven ændret, så den nu inkluderer krav om obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder. Ændringen trådte i kraft 1. juli 2019, og Jammerbugt Kommune er i den forbindelse blevet DUT-kompenseret 0,37 mio. kr. i 2020 stigende til 0,46 mio. kr. i 2021-2022, mens der for overslagsår 2023 ikke er indlagt DUT-kompensation.

Herudover er Jammerbugt Kommune blevet DUT-kompenseret som følge vedtagelse af lov om bedre fordeling i daginstitutioner. Loven trådte i kraft 1. januar 2019, og Kommunalbestyrelsen skal herefter sikre, at der i daginstitutioner maksimalt nyoptages 30 pct. børn fra udsatte boligområder i løbet af et kalenderår. DUT-kompensationen er på 0,07 mio. kr. i 2020 faldende til 0,04 mio. kr. 2021-2022, mens der ikke er indlagt kompensation for overslagsår 2023.

Note 7. Bedre normering i børnehaver og vuggestuer

Kommunalbestyrelsen har i budgetforliget besluttet at bevilge midler til en bedre normering i børnehaver og vuggestuer. De ekstra midler til bedre normering gives til både kommunale og private børnehaver og vuggestuer. Der gives i 2020 og årene fremover ekstra 0,5 mio. kr. til bedre normering, som fordeler sig mellem institutionerne på politikområde 1 og 2, hvorfor en forholdsmæssig andel af investeringen er tilgået SI-institutionerne under politikområde 2, Undervisning og fritid. Ressourcetildelingsmodellerne på begge politikområder er tilrettet beslutningen. Samtidig har opjusteringen af budgettet afsmittende virkning på såvel forældrebetalingen som på tilskudsbeløbet til privatinstitutionerne, og for begge gælder, at budgettet er tilrettet beslutningen.

Note 8. Ændret og fokuseret visitationspraksis

Med baggrund i forvaltningens skærpede fokus på om behovene hos børn, der visiteres til et specialiseret dagtilbud, kan imødekommes i et af kommunens egne specialtilbud, er der sket et fald i antallet af børn, der visiteres til tilbud i andre kommuner. Udviklingen betyder, at budgettet på det specialiserede område er reduceret med -0,7 mio. kr.

Note 9. Kørselsoptimering

Med budgetforlig 2020 blev det besluttet at optimere på tjenestekørselsområdet. Kørselsbudgettet under Børne- og Familieudvalget er samlet set reduceret med -0,3 mio. kr. i 2020, og for politikområde 1, Dagtilbud er budgettet reduceret med -0,026 mio. kr. årligt. Den konkrete udmøntning på Børne- og Familieudvalgets driftsområder er godkendt af udvalget d. 25.11.2019 i forbindelse med den politiske udmøntning af Budget 2020.

Note 10. Udmøntning af besparelse på indkøbsanalyse

Udmøntning af gevinster på -2,3 mio. kr. på indkøbsanalyse jævnfør vedtaget Budget 2019. Udmøntningen er besluttet på Kommunalbestyrelsesmødet d. 20.6.2019 og svarer til -0,047 mio. kr. årligt på politikområde 1, Dagtilbud. Den konkrete udmøntning på Børne- og Familieudvalgets driftsområder er godkendt af udvalget d. 25.11.2019 i forbindelse med den politiske udmøntning af Budget 2020.

Note 11. Udmøntning automatiseringen gennem robotter

Udmøntning af gevinster på henholdsvis -0,5 mio. kr. i 2020, -1,0 mio. kr. i 2021 og -1,5 mio. kr. i 2023 og frem på automatisering gennem robotter jævnfør vedtaget Budget 2019. Udmøntningen er besluttet på Kommunalbestyrelsesmødet d. 20.06.2019 og svarer til -0,029 mio. kr. årligt i 2020 stigende til -0,058 mio. kr. i 2021 og -0,087 mio. kr. i 2022 og frem på politikområde 1, Dagtilbud. Den konkrete udmøntning på Børne- og Familieudvalgets driftsområder er godkendt af udvalget d. 25.11.2019 i forbindelse med den politiske udmøntning af Budget 2020.

Note 12. Udmøntning effektivisering af driftsbudgetter

Udmøntning af gevinster på -2,0 mio. kr. på effektivisering af driftsudgifter jævnfør vedtaget Budget 2019. Udmøntningen er besluttet på Kommunalbestyrelsesmødet d. 20.6.2019 og svarer årligt til -0,106 mio. kr. på politikområde 1, Dagtilbud. Den konkrete udmøntning på Børne- og Familieudvalgets driftsområder er godkendt af udvalget d. 25.11.2019 i forbindelse med den politiske udmøntning af Budget 2020.

Note 13. Reduktion kursusbudget

I budgetaftalen for 2020 er der indarbejdet en række besparelser, som er udmøntet på direktionmødet d. 10.10.2019. En reduktion på i alt -1,0 mio. kr. vedrørende kursusbudgetter er udmøntet med 10 procent heraf, og fordelt efter Budget 2019, svarende til årligt -0,021 mio. kr. på politikområde 1, Dagtilbud. Den konkrete udmøntning på Børne- og Familieudvalgets driftsområder er godkendt af udvalget d. 25.11.2019 i forbindelse med den politiske udmøntning af Budget 2020.

Note 14. Reduktion digitalisering

I budgetaftalen for 2020 er der indarbejdet en række besparelser, som er udmøntet på direktionmødet d. 10.10.2019. En reduktion på -1,75 mio. kr. vedrørende digitalisering udmøntes procentvis jævnfør basisbudget 2020 svarende årligt til -0,092 mio. kr. på politikområde 1, Dagtilbud. Den konkrete udmøntning på Børne- og Familieudvalgets driftsområder er godkendt af udvalget d. 25.11.2019 i forbindelse med den politiske udmøntning af Budget 2020.

Note 15. Reduktion indkøbsoptimering

I budgetaftalen for 2020 er der indarbejdet en række besparelser, som er udmøntet på direktionmødet d. 10.10.2019. En reduktion på -0,25 mio. kr. vedrørende indkøbsoptimering er udmøntet procentvis jævnfør regnskab 2018 svarende årligt til -0,005 mio. kr. på politikområde 1, Dagtilbud. Den konkrete udmøntning på Børne- og Familieudvalgets driftsområder er godkendt af udvalget d. 25.11.2019 i forbindelse med den politiske udmøntning af Budget 2020.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 2. UNDERVISNING OG FRITID						
(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023	Note
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2019	389.634	391.040	383.890	382.044	382.217	
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger						
Effektivisering MED		-81	-81	-81	-81	
Automatisering robotter		-81	-81	-81	-81	
Konsulentbistand - effektiv rekruttering		-137	-137	-137	-137	
Etablering af ejendomscenter version 2,0		-7.042	-7.042	-7.042	-7.042	
Pris- og lønfremskrivning						
Pris- og lønfremskrivning		9.221	9.054	9.036	9.036	
PL tilbageskrivning september 2019		-1.138	-12	-12	-12	
Total basisbudget 2020	389.634	391.782	385.591	383.727	383.900	
Tekniske korrektioner						
Realisering af gevinster på it-området		-501	-501	-501	-501	1
Bygningsdrift på Aabybro Skole		611	611	611	611	2
Demografi - folkeskoler almen område		-2.826	-2.228	-5.701	-5.701	3
Demografiregulering af ramme til udlægning		-460	-362	-284	-284	4
Styrket praksisfaglighed (DUT)		35	230	230	0	5
Justering af lov om folkeskolen (DUT)		1.285	1.280	1.280	0	6
Styrkelse af erhvervsuddannelser (DUT)		100	100	100	0	7
Indgriben overfor dårligt præsterende folkeskoler (DUT)		130	120	110	0	8
Frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolke (DUT)		20	20	20	0	9
Omsstillingskatalog						
Reduktion af ressourcen til almenområdet - folkeskoler		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	10
Folkeskolen i TOP20 - ikke udmøntede midler		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	11
Reduktion i kompetenceudvikling		-500	-500	-500	-500	12
Reduktion i puljen til langvarigt sygefravær		-300	-300	-300	-300	13
To-sprogsområdet		-450	-450	-450	-450	14
Reduktion af åbningstid i SFO og førskole med 1 time og 15 minutter ugentligt		-384	-384	-384	-384	15
Forældrebetaling for SFO ændres som følge af justering af folkeskoleloven fra 1. august 2019		-486	-486	-486	-486	16
Kørselsoptimering		-83	-83	-83	-83	17
Udmøntning af besparelse på indkøbsanalyse		-242	-242	-242	-242	18
Udmøntning automatisering gennem robotter		-88	-178	-265	-265	19
Udmøntning effektivisering af driftsbudgetter		-325	-325	-325	-325	20
Reduktion kursusbudget		-430	-430	-430	-430	21
Reduktion digitalisering		-282	-282	-282	-282	22
Reduktion indkøbsoptimering		-33	-33	-33	-33	23
Varslet stigning i forsikringspræmier		8	8	8	8	24
Budgetforlig						
Reduktion af åbningstid i SFO og førskole med 1 time og 15 minutter ugentligt - tilbagekøb jvf. budgetforlig		400	400	400	400	25
Bedre normering i børnehaver og vuggestuer (SI-andel)		139	132	123	123	26
Total vedtaget budget 2020	389.634	383.220	377.808	372.443	370.876	

Note 1. Realisering af gevinster på IT-området

Udmøntning af gevinster på -2,8 mio. kr. på IT-området jævnfør Kommunalbestyrelsesmødet d. 25.4.2019. Udmøntningen sker som en procentvis fordeling, som er beregnet på baggrund af faktisk forbrug på IT i 2018. Dette svarer til -501.000 kr. årligt på politikområde 2, skole- og fritidsområdet. Den konkrete udmøntning på Børne- og Familieudvalgets driftsområder er godkendt af udvalget 25.11.2019 i forbindelse med den politiske udmøntning af Budget 2020.

Note 2. Bygningsdrift på Aabybro Skole

Før Aabybro Skoles ibrugtagning i 2016 udarbejdede den daværende styregruppe et skøn over skolens fremtidige udgifter til bygningsdrift. Af dette budgetudkast fremgår, at flere af budgetposterne alene baserer sig på estimerede skøn over udgifts størrelserne. Gennemgang af udgiftsniveauet for 2017, 2018 og 2019 viser, at styregruppens estimerede budgetbeløb ikke kunne dække det faktiske udgiftsniveau henset til, at budgettet ikke har indeholdt et beløb til dækning af udgiften til bygningsrelateret el, hvorfor midlerne er afsat i 2020 og frem.

Budgetberegningsskema

Note 3. Demografi - folkeskoler almen område

Nye elevprognoser for folkeskolen, udarbejdet maj 2019, er indarbejdet i ressourcetildelingsmodellen på almene området for Budget 2020 + overslagsår. Prognoserne viser en tendens til faldende elevtal.

Grundlag for basisbudget 2020-2023 er budget 2019, og ressourcetildelingsmodellen tilpasses derfor de nye elevprognoser i forhold til basisbudgetterne. Eksempelvis indarbejdes en ændring på -82 elever i basisbudget 2020 vedrørende skoleår 2019/20 og en ændring på -69 elever i 2020 vedr. skoleår 2020/21. I 2020 vægter skoleår 2019/20 og skoleår 2020/21 med henholdsvis 7/12-dele og 5/12-dele svarende til en samlet udgiftsændring på -2,9 mio. kr.

Antal	Skoleår 2019/20	Skoleår 2020/21
Elevtal - basisbudget 2020	4.053	3.972
Elevtal - ny prognose	3.971	3.903
Forskel	-82	-69

Antal	Skoleår 2020/21	Skoleår 2021/22
Elevtal - basisbudget 2021	3.972	3.891
Elevtal - ny prognose	3.903	3.825
Forskel	-69	-66

Antal	Skoleår 2021/22	Skoleår 2022/23
Elevtal - basisbudget 2022	3.972	3.891
Elevtal - ny prognose	3.825	3.766
Forskel	-147	-125

Antal	Skoleår 2022/23	Skoleår 2023/24
Elevtal - basisbudget 2023	3.972	3.891
Elevtal - ny prognose	3.825	3.766
Forskel	-147	-125

Note 4. Demografiregulering af ramme til udlægning

Med budget 2019 blev det besluttet at rammen der udlægges til skolerne vedrørende de specialpædagogiske ressourcer skal demografireguleres.

Nye elevprognoser viser en faldende tendens, hvorfor basisbudgettet til udlægningsrammen reduceres og tilpasses, så der i 2020-prisniveau udlægges 12.028 kr. pr. elev.

Antal	Skoleår 2019/20	Skoleår 2020/21
Elevtal - basisbudget 2020	4.053	3.972
Elevtal - ny prognose	3.971	3.903
Forskel	-82	-69

Antal	Skoleår 2020/21	Skoleår 2021/22
Elevtal - basisbudget 2021	3.972	3.891
Elevtal - ny prognose	3.903	3.825
Forskel	-69	-66

Antal	Skoleår 2021/22	Skoleår 2022/23
Elevtal - basisbudget 2022	3.891	3.809
Elevtal - ny prognose	3.825	3.766
Forskel	-66	-43

Antal	Skoleår 2022/23	Skoleår 2023/24
Elevtal - basisbudget 2023	3.972	3.891
Elevtal - ny prognose	3.891	3.809
Forskel	-81	-82

Budgetberegningsskema

Note 5. Styrket praksisfaglighed (DUT)

Folkeskoler, private friskoler og grundskoler, efterskoler samt ungdomsskoler bliver med lovændring (L209 af 5. marts 2019) omfattet af den politiske aftale "Fra folkeskole til faglært - Erhvervsuddannelser til fremtiden". Aftalen blev vedtaget 7. maj 2019 og indeholder en række initiativer, som skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Jammerbugt Kommune DUT kompenseres med 0,035 mio. kr. i 2020 og med 0,250 mio. kr. i 2021-2022. For overslagsår 2023 er der ikke indlagt DUT kompensation.

Note 6. Justering af lov om folkeskolen (DUT)

Justering af folkeskolen blev vedtaget 7. maj 2019 (L564 af 7. maj 2019). Nogle af ændringerne trådte i kraft med virkning fra 1. august 2019, mens andre først træder i kraft fra skoleåret 2020/21. Den generelle afkorting af skoleugen i indskoling, den fleksible brug af muligheder for afkorting af skoleugen, samt kvalitetsløft af den understøttende træder i kraft fra skoleåret 2019/20. De ekstra fagtimer samt flytning af fagtimer mellem klassetrin træder først i kraft fra skoleåret 2020/21. Jammerbugt Kommune DUT kompenseres med 1,285 mio. kr. i 2020 og 1,280 mio. kr. i 2021-2022. For overslagsår 2023 er der ikke indlagt DUT kompensation.

Note 7. Styrkelse af erhvervsuddannelser (DUT)

Regeringen ønsker at understøtte kommunerne i et tættere samarbejde med erhvervsskolerne, og som et led i aftale (L547 og 7. maj 2019) om styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i grundskolen tildes kommunerne årligt 15,1 mio. kr. Jammerbugt Kommune DUT kompenseres med 0,1 mio. kr. i 2020-2022. For overslagsår 2023 er der ikke indlagt DUT kompensation.

Note 8. Indgriben overfor dårligt præsterende folkeskoler (DUT)

Regeringen ønsker indgriben overfor dårligt præsterende folkeskoler og erhvervsuddannelsessystemer. Jammerbugt Kommune DUT kompenseres med 0,13 mio. kr. i 2020-2021 og 0,11 mio. kr. i 2022. For overslagsår 2023 er der ikke indlagt DUT kompensation.

Note 9. Frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolke (DUT)

Med ændring (L1736 af d. 27.12.18) af forskellige love på Undervisningsministeriets område samt lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og lov om folkehøjskoler fremmes frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet og adgang til specialpædagogisk bistand på efteruddannelsesområdet og i overgangen mellem uddannelsesniveauer. Jammerbugt Kommune DUT kompenseres med 0,02 mio. kr. i 2020-2022. For overslagsår 2023 er der ikke indlagt DUT kompensation.

Note 10. Reduktion af ressourcen til almenområdet - folkeskoler

Med budgetforliget for Budget 2020 er der indarbejdet en reduktion på -2,5 mio. kr. på det almene skoleområde, fordelt med -1,5 mio. kr. på skoletildeling, som udmøntes via midler til aldersreduktion på centrale konti, og med -1,0 mio. kr. på grundtildeling, som udmøntes på ledelse via skolernes ressourcefordelingsmodel.

Note 11. Folkeskolen i TOP20 - ikke udmøntede midler

Med budgetaftalen 2019 er det besluttet at give 1,0 mio. kr. til Folkeskolen i TOP20 i 2019 stigende til 2,4 mio. kr. i overslagsårene. Med vedtagelse af Budget 2020 reduceres de afsatte midler til Folkeskolen i TOP20 med -1,0 mio. kr. i 2020 og frem, så der årligt tilbagestår 1,0 mio. kr. Det fremgår af den politiske udmøntningssag, at de afsatte ressourcer også kan anvendes til at finansiere den nye lokale arbejdstidsaftale.

Note 12. Reduktion i kompetenceudvikling

Ved budgetforlig 2019 blev budgettet til kompetenceudvikling af medarbejdere reduceret med -500.000 kr. i 2019. Jammerbugt Kommune modtager via Nationalt Program for kompetenceudvikling af pædagogisk personale ca. 1,0 mio. kr. årligt indtil 2020. Reduktionen gjaldt således kun i 2019, men med vedtagelse af budget 2020 reduceres budgettet til kompetenceudvikling også årligt fremadrettet med -0,5 mio. kr.

Note 13. Reduktion i puljen til langvarigt fravær

Grundet faldende tendens i sygefravær på skole- og SFO-området reduceres den centrale pulje til langvarigt sygefravær med -0,3 mio. kr. Skolerne har arbejdet målrettet med at højne arbejdsmiljøet og øge den professionelle kapital og derigennem mindske sygefraværet - en proces der fortsat fremadrettet vil være fokus på.

Note 14. To-sprogede

Med budget 2020 reduceres ressourcerne til to-sprogsområdet med -0,5 mio. kr. årligt som udmøntes gennem et servicetjek af det samlede område, dette blandet andet med afsæt i fordelingen af elever på modtagerhold og enkeltintegration.

Note 15. Reduktion af åbningstid i SFO og førskole med 1 time og 15 minutter ugentligt

Med Budget 2020 er det vedtagne omstillingsforslag 2.60: "Reduktion af åbningstid i SFO og førskole med 1 time og 15 minutter ugentligt" tilbagekøbt. Et omstillingsforslag der ville have ændret den ugentlige åbningstid i SFO og førskole på 52,75 time til 51,50 time.

Note 16. Forældrebetaling for SFO ændres som følge af justering af folkeskoleloven pr. 1. august 2019

Med aftalen om justering af folkeskoleloven afkortes skoledagen for 0. - 3. klasse med 2 timer og 15 minutter, og åbningstiden i SFO'en bliver som konsekvens heraf udvidet. Kommunalbestyrelsen besluttede d. 28.3.19 at fastholde forældrebetalingstaksten og dermed nedsætte forældrebetalingsandelen fra 51,15 til 50,31 med virkning fra 1. august 2019. Med budget 2020 ændres forældrebetalingsandelen, så den igen lander på 51,15, svarende til -0,5 mio. kr.

Note 17. Kørselsoptimering

Med budgetforlig 2020 blev det besluttet at optimere på tjenestekørselsområdet. Kørselsbudgettet under Børne- og Familieudvalget er samlet set reduceret med -0,3 mio. i 2020. og for Politikområde 2, Skole- og fritidsrådets er budgettet reduceret med -0,083 mio. kr. årligt. Den konkrete udmøntning på Børne- og Familieudvalgets driftsområder er godkendt af udvalget den 25.11.2019 i forbindelse med den politiske udmøntning af Budget 2020.

Note 18. Udmøntning af besparelse på indkøbsanalyse

Udmøntning af gevinster på -2,3 mio. kr. på indkøbsanalyse jævnfør vedtaget budget 2019. Udmøntningen er besluttet på Kommunalbestyrelsesmødet d. 20.6.2019 og svarer til -0,242 mio. kr. årligt på politikområde 2, Skole- og fritidsområdet. Den konkrete udmøntning på Børne- og Familieudvalgets driftsområder er godkendt af udvalget den 25.11.2019 i forbindelse af den politiske udmøntning af Budget 2020.

Note 19. Udmøntning automatiseringen gennem robotter

Udmøntning af gevinster på henholdsvis -0,5 mio. kr. i 2020, -1,0 mio. kr. i 2021 og -1,5 mio. kr. i 2023 og frem på automatisering gennem robotter jævnfør vedtaget budget 2019. Udmøntningen er besluttet på Kommunalbestyrelsesmødet d. 20.6.2019 og svarer til -0,088 mio. kr. årligt i 2020 stigende til -0,178 mio. kr. i 2021 og -0,265 mio. kr. i 2022 og frem på politikområde 2, Skole- og fritidsområdet. Den konkrete udmøntning på Børne- og Familieudvalgets driftsområder er godkendt af udvalget 25.11.2019 i forbindelse med den politiske udmøntning af Budget 2020.

Note 20. Udmøntning effektivisering af driftsbudgetter

Udmøntning af gevinster på -2,0 mio. kr. på effektivisering af driftsudgifter jævnfør vedtaget budget 2019. Udmøntningen er besluttet på Kommunalbestyrelsesmødet d. 20.6.2019 og svarer til årligt -0,325 mio. kr. på politikområde 2, Skole- og fritidsområdet. Den konkrete udmøntning på Børne- og Familieudvalgets driftsområder er godkendt af udvalget den 25.11.2019 i forbindelse med den politiske udmøntning af Budget 2020.

Note 21. Reduktion af kursusbudget

I budgettaftalen for budget 2020 er der indarbejdet en række besparelser, som er udmøntet på direktionmødet d. 10.10.2019. En reduktion på i alt -1,0 mio. kr. vedrørende kursusbudgetter er udmøntet med 10 procent heraf, og fordelt efter Budget 2019, svarende til årligt -0,430 mio. kr. for politikområde 2, skole- og dagtilbudsområdet. Den konkrete udmøntning på Børne- og Familieudvalgets driftsområder er godkendt af udvalget den 25.11.2019 i forbindelse med den politiske udmøntning af Budget 2020.

Note 22. Reduktion digitalisering

I budgettaftalen for budget 2020 er der indarbejdet en række besparelser, som er udmøntet på direktionmødet 10.10.2019. En reduktion på -1,75 mio. kr. vedrørende digitalisering udmøntes procentvis jævnfør basisbudget 2020 svarende årligt til -0,282 mio. kr. for politikområde 2, skole- og dagtilbudsområdet. Den konkrete udmøntning på Børne- og Familieudvalgets driftsområder er godkendt af udvalget den 25.11.2019 i forbindelse med den politiske udmøntning af Budget 2020.

Note 23. Indkøbsoptimering

I budgettaftalen for budget 2020 er der indarbejdet en række besparelser, som er udmøntet på direktionmødet 10.10.2019. En reduktion på -0,25 mio. kr. vedrørende indkøbsoptimering er udmøntet procentvis jævnfør regnskab 2018 svarende årligt til -0,033 mio. kr. for politikområde 2, skole- og dagtilbudsområdet. Den konkrete udmøntning på Børne- og Familieudvalgets driftsområder er godkendt af udvalget den 25.11.2019 i forbindelse med den politiske udmøntning af Budget 2020.

Note 24. Varslet stigning i forsikringspræmier

Der er varslet stigning af udgifterne til forsikringer og derfor er budgetterne øget til betaling af forsikringspræmier.

Note 25. Reduktion af åbningstid i SFO og Førskole - tilbagekøb jævnfør budgetforlig

Med budgetforliget for 2020 tilbagekøbes omstillingsforslag 2.60: Reduktion af åbningstid i SFO og førskole med 1 time og 15 minutter ugentligt, svarende til 0,4 mio. kr.

Note 26. Bedre normering i børnehave og vuggestuer (SI-andel)

Med budget 2020 er der investeret 0,5 mio. kr. til kommunens yngste borgere, så normeringen højnes, og der dermed sikres mere personale hos børnene i dagligdagen. Den bedre normering kan i institutionerne anvendes til såvel bedre normering som til øget åbningstid. Normeringsforbedringen gælder for alle kommunens børnehaver og vuggestuer, hvorfor en forholdsmæssig andel af investeringen er tilgået SI-institutionerne under politikområde 2, Undervisning og fritid. Ressourcetildelingsmodellerne på begge politikområder er tilrettet beslutningen. Samtidig har opjusteringen af budgettet afsmittende virkning på såvel forældrebetalingen som på tilskudsbeløbet til privatinstitutionerne, og for begge gælder, at budgettet er tilrettet beslutningen.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 3. FAMILIE OG FOREBYGGELSE						
(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023	Note
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2019	147.162	145.085	144.339	144.341	144.341	
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger						
Effektivisering MED		-31	-31	-31	-31	
Automatisering robotter		-31	-31	-31	-31	
Konsulentbistand - effektiv rekruttering		-51	-51	-51	-51	
Pris- og lønfremskrivning						
Pris- og lønfremskrivning		2.841	2.826	2.824	2.824	
PL tilbageskr. September 2019		-306	-68	-68	-68	
Total basisbudget 2020	147.162	147.507	146.984	146.984	146.984	
Omlaceringer mellem politikområder						
Rengøring Taleskolen		-63	-63	-63	-63	1
Tekniske korrektioner						
Realisering af gevinster på it-området		-119	-119	-119	-119	2
Omstillingskatalog						
Øget effekt af Sveriges-modellen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	3
Takstberegning i Familiecentret		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	4
Fokus på anbringelser i plejefamilier		-500	-500	-500	-500	5
Kørselsoptimering		-191	-191	-191	-191	6
Udmøntning af besparelse på indkøbsanalyse		-51	-51	-51	-51	7
Udmøntning automatisering gennem robotter		-33	-65	-98	-98	8
Udmøntning effektivisering af driftsbudgetter		-120	-120	-120	-120	9
Reduktion kursusbudget		-93	-93	-93	-93	10
Reduktion digitalisering		-105	-105	-105	-105	11
Reduktion indkøbsoptimering		-7	-7	-7	-7	12
Varslet stigning i forsikringspræmier		3	3	3	3	13
Total vedtaget budget 2020	147.162	144.028	143.473	143.440	143.440	

Note 1. Rengøring i Taleskolen

Da Ejendomscenteret i 2016 blev oprettet, blev opgaverne og budgettet hertil omkring blandt andet rengøring overført fra fagforvaltningerne til Ejendomscenteret. PPR har dog stadig afholdt udgiften til rengøring i Taleskolen på Svanemosevej 45 i Moseby. Der er derfor med budgettet omlaceret et beløb på -0,063 mio. kr. fra familie- og forebyggelsesområdet (politikområde 3) til kommunale ejendomme (politikområde 15).

Note 2. Realisering af gevinster på it-området

Udmøntning af gevinster på -2,8 mio. kr. på it-området jævnfør Kommunalbestyrelsesmødet d 25.4.2019. Udmøntningen sker som en procentvis fordeling, som er beregnet på baggrund af det faktiske forbrug på it i 2018. Dette svarer til -0,119 mio. kr. årligt på politikområde 3, Familie og forebyggelse. Den konkrete udmøntning på Børne- og Familieudvalgets driftsområder er godkendt af udvalget d. 25.11.2019 i forbindelse med den politiske udmøntning af Budget 2020.

Note 3. Øget effekt af Sveriges-modellen

Der er med budgetforliget en politik forventning om, at anvendelse af Sveriges-modellen herunder forøgelsen af antallet af socialrådgivere i Børne- og Familierådgivningen samt udviklingen af nye arbejdsmetoder i sagsbehandlingen og det forebyggende arbejde vil generere en større økonomisk effekt i 2020 og frem end tidligere antaget. Der er med budgettet indregnet en økonomisk effekt på yderligere -1,2 mio. kr. årligt.

Note 4. Takstberegning i Familiecentret

I forbindelse med budgetforliget blev der besluttet en genberegning af taksten til Familiecenteret, så taksten afspejler de faktiske omkostninger, der indgår i Familiecenterets ydelser.

Note 5. Fokus på anbringelser i plejefamilier

Som følge af investeringerne i Sverigesmodellen forventes der færre anbringelser på institution og opholdssteder, da der i højere grad forventes, at børnenes behov for støtte kan tilgodeses i hjemmet, og at der fokuseres på at benytte plejefamilier i de situationer, hvor et barn skal anbringes. På den baggrund forventes der færre anbringelser, som kan medføre en reduktion i udgifterne på -0,5 mio. kr.

Budgetberegningsskema

Note 6. Kørselsoptimering

Med budgetforlig 2020 blev det besluttet at optimere på tjenestekørselsområdet. Kørselsbudgettet under Børne- og Familieudvalget er samlet set reduceret med -0,3 mio. kr. i 2020, og for politikområde 3, Familie og forebyggelse er budgettet reduceret med -0,191 mio. kr. årligt. Den konkrete udmøntning på Børne- og Familieudvalgets driftsområder er godkendt af udvalget d. 25.11.2019 i forbindelse med den politiske udmøntning af Budget 2020.

Note 7. Udmøntning af besparelse på indkøbsanalyse

Udmøntning af gevinster på -2,3 mio. kr. på indkøbsanalyse jævnfør vedtaget Budget 2019. Udmøntningen er besluttet på Kommunalbestyrelsesmødet d. 20.6.2019 og svarer til -0,051 mio. kr. årligt på politikområde 3, Familie og forebyggelse. Den konkrete udmøntning på Børne- og Familieudvalgets driftsområder er godkendt af udvalget d. 25.11.2019 i forbindelse med den politiske udmøntning af Budget 2020.

Note 8. Udmøntning automatiseringen gennem robotter

Udmøntning af gevinster på henholdsvis -0,5 mio. kr. i 2020, -1,0 mio. kr. i 2021 og -1,5 mio. kr. i 2023 og frem på automatisering gennem robotter jævnfør vedtaget Budget 2019. Udmøntningen er besluttet på Kommunalbestyrelsesmødet d. 20.06.2019 og svarer til -0,033 mio. kr. årligt i 2020 stigende til -0,065 mio. kr. i 2021 og -0,098 mio. kr. i 2022 og frem på politikområde 3, Familie og forebyggelse. Den konkrete udmøntning på Børne- og Familieudvalgets driftsområder er godkendt af udvalget d. 25.11.2019 i forbindelse med den politiske udmøntning af Budget 2020.

Note 9. Udmøntning effektivisering af driftsbudgetter

Udmøntning af gevinster på -2,0 mio. kr. på effektivisering af driftsudgifter jævnfør vedtaget Budget 2019. Udmøntningen er besluttet på Kommunalbestyrelsesmødet d. 20.6.2019 og svarer årligt til -0,120 mio. kr. på politikområde 3, Familie og forebyggelse. Den konkrete udmøntning på Børne- og Familieudvalgets driftsområder er godkendt af udvalget d. 25.11.2019 i forbindelse med den politiske udmøntning af Budget 2020.

Note 10. Reduktion af kursusbudget

I budgetaftalen for 2020 er der indarbejdet en række besparelser, som er udmøntet på direktionens møde d. 10.10.2019. En reduktion på i alt -1,0 mio. kr. vedrørende kursusbudgetter er udmøntet med 10 procent heraf, og fordelt efter Budget 2019, svarende til årligt -0,093 mio. kr. på politikområde 3, Familie og forebyggelse. Den konkrete udmøntning på Børne- og Familieudvalgets driftsområder er godkendt af udvalget d. 25.11.2019 i forbindelse med den politiske udmøntning af Budget 2020.

Note 11. Reduktion digitalisering

I budgetaftalen for 2020 er der indarbejdet en række besparelser, som er udmøntet på direktionens møde d. 10.10.2019. En reduktion på -1,75 mio. kr. vedrørende digitalisering udmøntes procentvis jævnfør basisbudget 2020 svarende årligt til -0,105 mio. kr. på politikområde 3, Familie og forebyggelse. Den konkrete udmøntning på Børne- og Familieudvalgets driftsområder er godkendt af udvalget d. 25.11.2019 i forbindelse med den politiske udmøntning af Budget 2020.

Note 12. Reduktion indkøbsoptimering

I budgetaftalen for 2020 er der indarbejdet en række besparelser, som er udmøntet på direktionens møde d. 10.10.2019. En reduktion på -0,25 mio. kr. vedrørende indkøbsoptimering er udmøntet procentvis jævnfør regnskab 2018 svarende årligt til -0,007 mio. kr. på politikområde 3, Familie og Forebyggelse. Den konkrete udmøntning på Børne- og Familieudvalgets driftsområder er godkendt af udvalget d. 25.11.2019 i forbindelse med den politiske udmøntning af Budget 2020.

Note 13. Varslet stigning i forsikringspræmier

Der er varslet stigning af udgifterne til forsikringer og derfor er budgetterne øget til betaling af forsikringspræmier. Stigningen sker med udgangspunkt i faktiske udgifter i 2019 til biler, varebiler og lastbiler. Den konkrete udmøntning på Børne- og Familieudvalgets driftsområder er godkendt af udvalget d. 25.11.2019 i forbindelse med den politiske udmøntning af Budget 2020.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 4. KULTUR, FRITID OG LANDDISTRIKTER						
(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023	Note
<u>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2019</u>	48.438	48.581	48.404	48.402	48.402	
<u>Konsekvens af KMB-beslutninger</u>						
Effektivisering MED		-10	-10	-10	-10	
Automatisering robotter		-10	-10	-10	-10	
Konsulentbistand - effektiv rekruttering		-17	-17	-17	-17	
Etablering af ejendomscenter version 2,0		-43	-43	-43	-43	
<u>Pris- og lønfremskrivning</u>						
Pris- og lønfremskrivning		1.038	1.035	1.039	1.039	
PL tilbageskrivning september 2019		-82	0	0	0	
Total basisbudget 2020	48.438	49.457	49.359	49.361	49.361	
<u>Tekniske korrektioner</u>						
Realisering af IT-gevinster		-78	-78	-78	-78	1
Kompensation for manglende lejeindtægter KEC		240	240	240	240	2
<u>Lovgivning</u>						
Samlet ændring Lov og Cirkulære		270	270	270		3
<u>Omstillingskatalog</u>						
Ingen fremskrivning tilskudskonti		-527	-527	-527	-527	4
Jammerbugt Bibliotek - leasingudgift		-50	-50	-50	-50	5
Jammerbugt Bibliotek - inventar		-25	-25	-25	-25	6
Nedskrivning lokaletilskud FOU		-300	-200	-200	-200	7
Rammerreduktion kulturskole		-75	-75	-75	-75	8
Rammerreduktion fritidskommune		-25	-25	-25	-25	9
Drøn hytten, oplevelsescenter - finansieres JFAS		-15	-15	-15	-15	10
Udmøntning tværgående puljer		-164	-175	-186	-186	11
<u>Budgetforlig</u>						
Brovst Pigegarde - driftstilskud		200				12
Pulje til dræning kommunale stadions		200	200	200	200	13
Total vedtaget budget 2020	48.438	49.108	48.899	48.890	48.620	

Note 1. Realisering af IT-gevinster

Som en del af en samlet IT-gevinst, er der i 2019 udmøntet en samlet forventet gevinst på 2,8 mio. kr. Dette videreføres i 2020. Der er her udmøntet 0,078 mio. kr., som politikrådets andel af den samlede besparelse.

Note 2. Kompensation for manglende lejeindtægter KEC

Øget tilskud som kompensation for manglende lejeindtægter i Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt i forbindelse med afgivelse af del af bygningen til indretning af ny lægeklinik.

Note 3. Samlet ændring Lov og Cirkulære

Lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed

Note 4. Ingen fremskrivning tilskudskonti

Tilskudskonti på området er ikke blevet fremskrevet. Tilskud er uændret i forhold til tidligere år.

Note 5. Jammerbugt Bibliotek - leasingudgift

Leasingaftale på bogbus udløb 01.12.2018, der indregnes en besparelse på 0,05 mio. kr.

Note 6. Jammerbugt Bibliotek - inventar

En reduktion af budgettet til indkøb af inventar på Jammerbugt Bibliotekerne.

Note 7. Nedskrivning lokaletilskud FOU

Der har i gennemsnit de senere år været en samlet tilbagebetaling på 0,2 mio. kr., derfor reduceres rammen til lokaletilskud med beløbet.

Note 8. Rammerreduktion kulturskole

En generel rammerreduktion på 0,075 mio. kr. på Kulturskolen.

Budgetberegningsskema

Note 9. Rammereduktion fritidskommune

En generel rammereduktion på 0,025 mio. kr. på rammen til Fritidskommune

Note 10. Drøn hytten, oplevelsescenter - finansieres JFAS

Birkelse Oplevelsescenter og DRØN-hytten skal fremover finansieres af Jammerbugt Forsyning A/S

Note 11. Udmøntning tværgående puljer

På baggrund af analyse på indkøbsområdet, blev der i 2019 afdækket et større besparelspotentiale. Besparelsen blev udmøntet i 2019, men fremover forventes et yderligere besparelspotentiale, Politikområdets andel af den samlede besparelse udgør 0,069 mio. kr.

Ved at foretage en reduktion på 10% på alle kommunens kursusbudgetter, forventes der at kunne realiseres en besparelse samlet på 1,0 mio. kr. Politikområdets andel af denne samlede besparelse udgør 0,009 mio. kr.

På baggrund af en øget digitalisering, er der foretaget en samlet reduktion af budgettet svarende til 1,75 mio. kr. Besparelsen forventes realiseret ved blandt andet yderligere investering i arbejdet omkring RPA og digital post. Politikområdets andel af den samlede besparelse udgør 0,046 mio. kr.

Ved budgetvedtagelsen for 2019 blev der afsat en rammebesparelse på forventet effektivisering af driftsbudgetter på 23,0 mio. kr. Politikområdets andel af den samlede besparelse udgør 0,040 mio. kr.

Der er mindre afvigelser ud i overslagsårene på enkelte områder

Note 12. Brovst Pigegarde - driftstilskud

Brovst Pigegarde er tildelt et engangstilskud på 0,2 mio. kr., med henblik på at sikre foreningen mulighed for at genoprette sikker drift fremover.

Note 13. Pulje til dræning kommunale stadions

Der opleves markante udfordringer med våde baner på de kommunale stadions som følge af dræningsmuligheder. Der er derfor afsat en pulje på 0,2 mio. kr. til at håndtere denne udfordring og påbegynde arbejdet med at sikre de kommunale baner imod vand.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 5 - SUNDHED OG ABEJDSMARKEDSOMRÅDET						
(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023	Note
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2019	502.729	517.704	519.589	519.590	519.590	
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger						
Principper for økonomistyring - nyt politikområde 18		-27.837	-29.259	-29.266	-29.266	
Etablering af ejendomscenter version 2,0		-2.187	-2.187	-2.187	-2.187	
Pris- og lønfremskrivning						
Pris- og lønfremskrivning		7.276	7.252	7.259	7.259	
PL tilbageskrivning september 2019		-1.138	-965	-965	-965	
Total basisbudget 2020	502.729	493.818	494.430	494.431	494.431	
Omlaceringer mellem politikområder						
Finansiering udvidelse FASIT – Ovf. Til Pol 13		-120	-120	-120	-120	1
Investering i voksenlærlinge - Ny medarbejder		500	500	500	500	2
Investering i fastholdelse (unge) - Ovf. til Pol. 13		-500	-500	-500	-500	3
Voksenlærlinge - Jobformidler - Ovf. til Pol. 13		-500	-500	-500	-500	2
Tekniske korrektioner						
Pris * mængde		-9.505	-9.505	-9.505	-9.505	4
FØP - Tilbageføringsreformen		2.712	5.731	4.359	-2.562	5
FLT - Tilbageføringsreformen		1.000	3.010	4.725	4.935	6
Omlægning refusion ved driftsudgifter		1.262	1.262	1.262	1.262	7
Reduceret grundtilskud		7.400	8.000	8.400	8.400	8
Realisering af IT-gevinster (er delt mellem pol 5 og 18)		-77	-77	-77	-77	9
Lovgivning						
Samlet ændring - Lov og Cirkulære		420	280	1.250		10
Omstillingskatalog						
Optimering ifbm. Ressourcecenter Jammerbugt		-750	-750	-750	-750	11
Investering i fastholdelse (unge)		-750	-750	-750	-750	3
Reduktion integrationsområdet		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	12
BDO - Sygedagpenge/Jobafklaring		-2.200	-4.400	-4.400	-4.400	13
Automatisering gennem robotter (RPA)		-116	-233	-348	-348	14
Indkøbsanalyse		-201	-201	-201	-201	15
Effektivisering driftsbudgetter		-427	-427	-427	-427	16
Digitalisering (digital post og RPA)		-373	-373	-373	-373	17
Reduktion i kursusbudgetter med 10%		-5	-5	-5	-5	18
Indkøbsoptimering		-11	-11	-11	-11	19
Varslet stigning i forsikringspræmie		16	16	16	16	20
Total vedtaget budget 2020	502.729	490.093	493.877	495.476	487.515	

Note 1. Finansiering udvidelse FASIT – Ovf. til Pol. 13

Pol. 5 finansierer medudgiften på kommunen sagsbehandlingssystem FASIT. Udgiften konteres Pol 13, hvorfor der permanent flyttes budget

Note 2. Investering i voksenlærlinge - Ny medarbejder

Der overføres budget fra Pol 6 til ansættelse af ny medarbejder ifbm. investeringscase "Investering i voksenlære". Budget til medarbejder ovf. til politikområde 13.

Note 3. Investering i fastholdelse (unge) - Ovf. til Pol. 13

Fokus på fastholdelse af unge i studiet, samt øvrige forløb der på sigt kan give fast beskæftigelse. Der ansættes ny medarbejder til intensiveret fokus på området. Budget til medarbejder ovf. til politikområde 13

Note 4. Pris * mængde

Baseret på erfaring og tidligere udvikling estimeres det, at faldet i antal borgere på overførselsindkomster, som ikke vedrører forsikrede ledige på A-dagpenge, vil medføre en samlet reduktion i det fremskrevne budget på politikområde 5.

Budgetberegningsskema

Note 5. FØP - Tilbagetrækningsreformen

Tilbagetrækningsreformen indebærer, at førtidspensionister forbliver længere på førtidspension end tidligere og dermed skal have udbetalt pension over en længere periode.

Note 6. FLT - Tilbagetrækningsreformen

Tilbagetrækningsreformen indebærer, at fleksjobansatte forbliver længere på arbejdsmarkedet end tidligere og dermed skal have udbetalt fleksløntilskud over en længere periode.

Note 7. Omlægning refusion ved driftsudgifter

Der er i budget 2019 og overslagsår indregnet refusion for første halvår 2019 på SDP og DP under de tidligere. Der er i budget 2019 og overslagsår indregnet refusion for første halvår 2019 på SDP og DP under de tidligere driftsloftsbestemmelser. En lovændring i 2018 betød, at kommunerne via budgetgarantien blev kompenseret for den manglende refusion herpå. Den indregnede refusion for første halvår 2019 i overslagsår søges nu rettet.

Note 8. Reduceret grundtilskud

Der modtages ikke 1,5 gange grundtilskud fra 2019 og frem, samt udvidelse af integrationsperioden fra 3 til 5 år, hvor kommunerne fortsat alene modtager grundtilskud i 3 år, betyder at der ikke kan forventes samme indtægtsgrundlag som hidtil.

Note 9. Realisering af IT-gevinster (er delt mellem pol 5 og 18)

Udmøntning af POL 5's andel af gevinster på 2,8 mio. kr. på IT-området jf. KMB 25.04.2019.

Note 10. Samlet ændring - Lov og Cirkulære

Opgørelse af den samlede regulering på politikområdet som følge af lov- og cirkulæreprogrammet i budgetvejledningen for 2020

Note 11. Optimering ifbm. Ressourcecenter Jammerbugt

Med målrettet fokus hos Ressourcecenter Jammerbugt og lavere takster, forventes der opnået besparelse på både forsørgelsesydelse og medarbejderressourcer

Note 12. Reduktion integrationsområdet

Som led i den fortsatte tilpasning af integrationsområdet reduceres antal medarbejdere, som tilpasning til det faldende antal flygtninge. Ligeledes forventes salg af ydelser til andre at give en mindre merindtægt.

Note 13. BDO - Sygedagpenge/Jobafklaring

Som afledt effekt af BDO-analyse, bør der kunne reduceres på forsørgelsesydelse SDP og JAF, for at komme i niveau på rammevilkårene.

Note 14. Automatisering gennem robotter (RPA)

Udmøntning af POL 5's andel af besparelser på automatisering gennem robotter (RPA) på 0,5 mio. kr. årligt fra 2020, stigende til 1,0 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022 og frem, jf. KMB 20.06.2019.

Note 15. Indkøbsanalyse

Udmøntning af POL 5's andel af besparelser på Indkøbsanalyse på 2,3 mio. kr. jf. KMB 20.06.2019

Note 16. Effektivisering driftsbudgetter

Udmøntning af POL 5's andel af besparelser på Effektivisering af driftsbudgetter på 2,0 mio. kr. jf. KMB 20.06.2019

Note 17. Digitalisering (digital post og RPA)

Udmøntning af POL 5's andel af besparelser på Digitalisering (digital post og RPA) på 1,75 mio. kr. jf. DIR 10.10.2019

Note 18. Reduktion i kursusbudgetter med 10%

Udmøntning af POL 5's andel af besparelser på Reduktion i kursusbudgetter med 10 % på 1,0 mio. kr. jf. DIR 10.10.2019

Note 19: Indkøbsoptimering

Udmøntning af POL 5's andel af besparelser på Indkøbsoptimering på 0,25 mio. kr. jf. DIR 10.10.2019

Note 20. Varslet stigning i forsikringspræmie

Udmøntning af POL 5's andel af besparelser på Varslet stigning i forsikringspræmier på 0,38 mio. kr. jf. DIR 10.10.2019

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 6. FORSIKREDE LEDIGE						
(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023	Note
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2019	82.378	89.879	89.879	89.879	89.879	
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger						
Pris- og lønfremskrivning						
Pris- og lønfremskrivning		1.559	1.560	1.558	1.558	
PL tilbageskrivning september 2019		-17	-17	-17	-17	
Total basisbudget 2020	82.378	91.421	91.422	91.420	91.420	
Omlaceringer mellem politikområder						
Investering i voksenlærlinge - Ny medarbejder Pol 5		-500	-500	-500	-500	1
Tekniske korrektioner						
Budgetreduktion 10 mio. kr.		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	2
Omsstillingskatalog						
Yderligere reduktion af udgiftsniveau		-5.000				3
Investering i voksenlærlinge		-840	-3.100	-4.800	-5.800	4
Automatisering gennem robotter (RPA)		-20	-40	-61	-61	5
Indkøbsanalyse		-18	-18	-18	-18	6
Effektivisering driftsbudgetter		-74	-74	-74	-74	7
Digitalisering (digital post og RPA)		-65	-65	-65	-65	8
Total vedtaget budget 2020	82.378	74.904	77.625	75.902	74.902	

Note 1. Investering i voksenlærlinge - Ny medarbejder Pol 5

Der overføres budget til Pol 5 til ansættelse af ny medarbejder ifbm. investeringscase "Investering i voksenlære"

Note 2. Budgetreduktion 10 mio. kr.

De seneste års resultater, samt udmeldte beskæftigelsestilskud viser, at der kan budgetreduceres med 10 mio. kr.

Note 3. Yderligere reduktion af udgiftsniveau

Indtil 2019 har det interne økonomistyringsprincip været, at den estimerede udgift til forsikrede ledige i budgettet blev sat lig beskæftigelsestilskuddet. Ud fra tidligere erfaringer, resultater og udmeldte beskæftigelsestilskud, forventes en yderligere reduktion i udgiftsniveauet på 5 mio. kr. i 2020

Note 4. Investering i voksenlærlinge

Investeringscase, hvor der ansættes en virksomhedskonsulent / jobformidler, der målrettet og fokuseret, skal arbejde på at få forsikrede ledige i voksenlære. Dette kræver en indsats fra den nye medarbejders side af ifht. etablering af lærlingeordningen, der sker tæt opfølgning og fastholdelse, samt et tæt samarbejde med erhvervsuddannelserne.

Note 5. Automatisering gennem robotter (RPA)

Udmøntning af POL 5's andel af besparelser på automatisering gennem robotter (RPA) på 0,5 mio. kr. årligt fra 2020, stigende til 1,0 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. i 2022 og frem, jf. KMB 20.06.2019

Note 6. Indkøbsanalyse

Udmøntning af POL 5's andel af besparelser på Indkøbsanalyse på 2,3 mio. kr. jf. KMB 20.06.2019

Note 7. Effektivisering driftsbudgetter

Udmøntning af POL 5's andel af besparelser på Effektivisering af driftsbudgetter på 2,0 mio. kr. jf. KMB 20.06.2019

Note 8. Digitalisering (digital post og RPA)

Udmøntning af POL 5's andel af besparelser på Digitalisering (digital post og RPA) på 1,75 mio. kr. jf. DIR 10.10.2019

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 18 - SUNDHED OG ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET - SERVICEUDGIFTER						
(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023	Note
<u>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2019</u>	0	0	0	0	0	
<u>Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger</u>						
Principper for økonomistyring - nyt politikområde 18		27.837	29.259	29.266	29.266	
<u>Pris- og lønfremskrivning</u>						
PL tilbageskrivning september 2019		-27	-2	-2	-2	
Total basisbudget 2020	0	27.810	29.257	29.264	29.264	
<u>Omlaceringer mellem politikområder</u>						
Virksomhedskonsulenter - Ovf. til Pol. 13		-900	-900	-900	-900	1
<u>Tekniske korrektioner</u>						
Prod.skole - 7 mdrs. finansiering		-1.200	-2.700	-2.700	-2.700	2
Teknologiparken		240	240	240	240	3
Teknologiparken		-240	-240	-240	-240	3
Realisering af IT-gevinster (er delt mellem pol 5 og 18)		-56	-56	-56	-56	4
<u>Lovgivning</u>						
Samlet ændring - Lov og cirkulære		280	400	500		5
<u>Omstillingskatalog</u>						
Reduktion i udgifter til STU		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	6
Reduktion i kursusbudgetter med 10%		-10	-10	-10	-10	7
Total vedtaget budget 2020	0	24.424	24.491	24.598	24.098	

Note 1. Virksomhedskonsulenter - Ovf. til Pol. 13

Ved vedtagelsen af budget 2017 blev der ikke overført budget fra Pol 5 til Pol 13 Brovst til ansættelse af 2 virksomhedskonsulenter.

Note 2. Prod.skole - 7 mdrs. finansiering

Statstilskud i forbindelse med Produktionsskoler afregnes 1 år forskudt. I 2020 afregnes således for 2019, hvor produktionsskolen alene eksisterer i 7 mdr.

Note 3. Teknologiparken

I forbindelse med indflytning af Ungeenheden i teknologiparken i 2016 / 2017 blev der ikke afsat budget til drift af UE. Driften købes jf. aftale med VUC via VUC. Ejendomcenteret forventes pr. 2020 og frem, at overtage driften af UE.

Note 4. Realisering af IT-gevinster

Udmøntning af POL 18's andel af gevinster på 2,8 mio. kr. på IT-området jf. KMB 25.04.2019.

Note 5. Samlet ændring - Lov og cirkulære

Opgørelse af den samlede regulering på politikområdet som følge af lov- og cirkulærepragrammet i budgetvejledningen for 2020

Note 6. Reduktion i udgifter til STU

Der er siden 2014 arbejdet målrettet på at leve op til det politiske signal om så vidt muligt at finde alternative muligheder til en STU-indsats. Der sættes endnu mere fokus på andre (og billigere) alternativer til STU, herunder at anvende RCJ til borgere inden for målgruppen.

Note 7. Reduktion i kursusbudgetter med 10%

Udmøntning af POL 5's andel af besparelser på Reduktion i kursusbudgetter med 10 % på 1,0 mio. kr. jf. DIR 10.10.2019.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 7. SUNDHED OG SENIOR						
(1.000)	2019	2020	2021	2022	2023	Note
<u>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2019</u>	297.081	299.259	296.905	296.906	296.906	
<u>Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger</u>						
Etablering af ejendomscenter version 2,0		14.513	14.513	14.513	14.513	
<u>Pris- og lønfremskrivning</u>						
Pris- og lønfremskrivning		8.223	8.154	8.155	8.155	
PL tilbageskrivning september 2019		-1.389	-6	-6	-6	
Total basisbudget 2020	297.081	320.606	319.566	319.568	319.568	
<u>Omlaceringer mellem politikområder</u>						
Forebyggende hjemmebesøg flyttes fra pol 8		1.253	1.135	1.135	1.135	
Ledsagerordning flyttes til pol. 17		-150	-150	-150	-150	1
<u>Tekniske korrektioner</u>						
Realisering af gevinster på IT-området		-302	-302	-302	-302	2
Værdighedspulje		8.358	8.358	8.358	8.358	3
<u>Lovgivning</u>						
Samlet ændring - Lov og cirkulære		1.400	2.100	2.890	0	4
<u>Omstillingskatalog</u>						
Ændring på kvalitetsstandard aflastning		-250	-250	-250	-250	5
Faldforebyggelse - reduktion i hjemmepleje og sygepleje		-500	-500	-500	-500	6
Videreudvikling af struktur på hjemmeplejen		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	7
Reduktion af kørselsudgifter		-600	-600	-600	-600	8
Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser		-200	-400	-400	-400	9
Udbud på plejecenterområdet		-400	-400	-400	-400	10
Reduktion af takster på plejecentre		-650	-650	-650	-650	11
Forhandling af takster på Brovst Fripolehjem		-252	-252	-252	-252	12
Afskaffelse af klippekortsordning		-214	-214	-214	-214	13
Forhandling af takster - Fritvalgsområdet		-150	-150	-150	-150	14
Besparelse indkøbsanalysen		-425	-425	-425	-425	
Besparelse automatisering robot		-68	-136	-204	-204	
Effektivisering driftsbudgetter		-250	-250	-250	-250	
Indkøbsoptimering		-63	-63	-63	-63	
Reduktion af kursusbudget		-101	-101	-101	-101	
Digitalisering - herunder digital post og RPA		-215	-215	-215	-215	
Forsikring		168	168	168	168	
<u>Udvidelseskatalog:</u>						
Finansiering af læger på plejecentre ophører		136	136	136	136	15
Udvidelse af antal SOSU-elever		222	222	222	222	16
Total vedtaget budget 2020	297.081	326.353	324.627	325.351	322.461	

Note 1. Ledsagerordning flyttes til pol. 17

Flytning af Ledsagerordning +67 år fra pol. 7 til pol. 17 grundet opgavevaretagelsen er placeret under Sundhed og Handicap.

Note 2. Realisering af gevinster på IT-området

Udmøntning af gevinster på 2,8 mio. kr. på IT-området jf. KMB 25.4.2019

Note 3. Værdighedspulje

Værdighedspuljen er et delelement af ældremiliarden, som har til formål at styrke serviceniveauet gennem bl.a. ansættelse af ekstra plejepersonale samt pårørendeaflastning. Nedenstående tabel illustrerer hvilke driftsudgifter der i 2019 dækkes af værdighedspuljen, idet puljen indgår som en del af det samlede driftsbudget i 2019 og i overslagsårene for Sundhed og Senior. Værdighedspuljen er således en forudsætning for at det nuværende serviceniveau og de nuværende kvalitetsstandarder kan bevares. Puljen har hidtil været dækket som en pulje fra ældreministeriet. Dette ophører ultimo 2019, hvorefter finansieringen skal dækkes via bloktilskud

Budgetberegningsskema

Note 4. Samlet ændring - Lov og cirkulære

Opgørelse af den samlede regulering på politikområdet som følge af lov- og cirkulæreprogrammet i budgetvejledningen for 2020.

Note 5. Ændring på kvalitetsstandard aflastning

Ændring af kvalitetsstandard for aflastning

Note 6. Faldforebyggelse - reduktion i hjemmepleje og sygepleje

Under forudsætning af en øget forebyggende indsats i forhold til faldforebyggelse for ældre medicinske borgere (se forslag 8.80), vil det være muligt at reducere behovet for hjemmepleje og sygepleje.

Note 7. Videreudvikling af struktur på hjemmeplejen

I forbindelse med at sikre en optimal anvendelse af ressourcerne i en videreudvikling af den fremtidige struktur på Seniorområdet, er det et væsentligt styringsparameter at følge Jammerbugt Kommunes udgiftsniveau i forhold til øvrige nordjyske kommuner. Af nedenstående graf fremgår det at Jammerbugt kommune har laveste udgifter pr. +65-årig i Region Nordjylland.

Note 8. Reduktion af kørselsudgifter

Reduktion af kørselsudgifter ved optimering af brugen af medarbejdernes egne biler og kommunens leasede biler. Flere af medarbejderne i Hjemmeplejen kører i egne biler. Parallelt med dette leaser Jammerbugt Kommune en række biler. De leasede biler udnyttes ikke optimalt. Ved en optimering af området vil kørsel kunne reduceres svarende skønsmæssigt til 0,3 mio. kr. Behov for stor vognpark om formiddagen og mindre behov resten af dagen. Pt. er der ca.15 biler ledige i eftermiddagstimerne

Note 9. Kvalitetsstandarder sygeplejedydelser

Kvalitetsstandard sygeplejedydelser

Note 10. Udbud på plejecenterområdet

Økonomiske effekter af udbud på plejecenterområdet. Den nuværende kontrakt med Altiden om drift af Solgården i Fjerritslev og Saltum Plejecentre udløber med udgangen af oktober 2020, med mindre kontrakten forlænges.

Et nyt udbud på plejecenterområdet vil kunne få virkning fra 1. november 2020. Taksten for privat drevne plejecentre reguleres en gang årligt med en anden faktor end de kommunalt drevne plejecentre. Dermed er taksten på de privat drevne plejecentre steget 1,4 %-point mere end på de kommunalt drevne plejecentre siden 2016, hvor kontrakten blev indgået.

Som et alternativ til udbud kan man genforhandle taksterne med Altiden, idet det må forventes, at Altiden kan levere til den takst, der højst svarer til den kommunale takst. En sådan forhandling og reduktion kan tages med i betragtning i forbindelse med vurderingen af, hvorvidt der skal udarbejdes nyt udbud eller kontrakten med Altiden skal forlænges.

Note 11. Reduktion af takster på plejecentre

Reduktion af takster på plejecentrene i Jammerbugt kommune. Der foretages en reduktion af taksterne på plejecentrene i Jammerbugt kommune (dog ikke Altiden og Brovst Fripleshjem) svarende til 1 procent). En del af reduktionen kan tilskrives ændringen i kvalitetsstandard for rengøring

Note 12. Forhandling af takster på Brovst Fripleshjem

Forhandling af taksterne på Brovst Fripleshjem. Brovst friplejehjem har 30 pladser, der honoreres med tre forskellige takster – fastsat på baggrund af kompleksiteten i indholdet.

De oprindelige forudsætninger for fordelingen mellem de tre typer af pladser har ændret sig markant. Som det fremgår af grafen nedenfor, ses der en bevægelse mod mere og mere komplekse borgere, således at der er flere borgere i højeste takstkategori end ved budgetlægningen.

Note 13. Afskaffelse af klippekortsordning

I dag har nogle borgere en såkaldt "klippe-kortsordning". Der gives efter ordningen borgerne ekstra tid efter eget valg. Denne ordning benytter nogle borgere til fx ture ud af huset, ledsagelse til læge, gåture, indkøb eller ekstra rengøring. Disse aktiviteter vurderes at kunne bortfalde uden betydning for andre visiterede ydelser

Note 14. Forhandling af takster - Fritvalgsområdet

På fritvalgsområdet forhandles takstreduktion med de private leverandører. Det skønnes, at det på den måde vil være muligt at reducere omkostningerne på området.

Note 15. Finansiering af læger på plejecentre ophører

Læger på plejecentre. Satspuljefinansieringen af læger på plejecentre ophører med udgangen af år 2019. Hvis ordningen skal fortsætte i Jammerbugt kommune skal der tilføres midler til ordningen. Der er i øjeblikket indgået aftale med plejehjemslæger på plejecentrene i Fjerritslev og Brovst.

Note 16. Udvidelse af antal SOSU-elever

I år 2020 udvides antallet af SOSU-elever i Jammerbugt Kommune med 26. Der sker en opskrivning af den almindelige dimensionering med 9 assistentelever og 6 hjælpelever. Endvidere tilføres 11 elever fra Region Nordjylland. Der skal tilføres yderligere finansiering til disse nye elevstillinger. Det forventes at kommunerne bliver kompenseret for de budgetmæssige konsekvenser af beslutningen om udvidelse af antal SOSU-elever.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 8. SUNDHEDSOMRÅDET						
(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023	Note
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2019	194.654	194.784	194.535	194.532	194.532	
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger						
Principper for økonomistyring - nyt politikområde 19		-151.001	-151.000	-151.523	-151.523	
Etablering af ejendomscenter version 2,0		-2.997	-2.997	-2.997	-2.997	
Pris- og lønfremskrivning						
Pris- og lønfremskrivning		4.656	4.648	4.646	4.651	
PL tilbageskrivning september 2019		-125	-3	-3	-2	
Total basisbudget 2020	194.654	45.317	45.183	44.655	44.661	
Omlaceringer mellem politikområder						
Døvekonsulentordning flyttes til pol. 17		-87	-87	-87	-87	1
Forebyggende hjemmebesøg flyttes til pol 7		-1.253	-1.135	-1.135	-1.135	
Tekniske korrektioner						
Realisering af gevinster på IT-området		-118	-118	-118	-118	2
Kræftrehabilitering kræftpakken IV.		183	292	292	292	3
Lovgivning						
Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven		-20	-20	-20		
Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper		50	50	50		
Supplement til Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 10375 af 28. december 2016 til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin (modgiften naloxon til alle i kommunal behandling for heroinmisbrug)		10	10	10		
Omstillingskatalog						
Investeringscase via øget rehabilitering til kronikere		500	500	500	500	4
Udvidelse af kommunal træning - vederlagsfri – investering		-800	-800	-800	-800	5
nedlægge skovhold		-125	-125	-125	-125	6
Optimering af rehabiliterende tiltag		-375	-375	-375	-375	7
Investering af faldforbyggelse		250	250	250	250	8
Reduktion af sundhedsordningen		-250	-250	-250	-250	9
Besparelse indkøbsanalysen		-14	-14	-14	-14	
Besparelse automatisering robot		-11	-22	-33	-33	
Effektivisering driftsbudgetter		-40	-40	-40	-40	
Indkøbsoptimering		-4	-4	-4	-4	
Reduktion af kursusbudget		-23	-23	-23	-23	
Digitalisering - herunder digital post og RPA		-141	-141	-141	-141	
Budgetforlig						
Fastholdelse af nuværende rehabiliteringsniveau		1.633	1.633	1.633	1.633	10
Regulering af tilskud til frivilligehuset		65	65	65	65	11
Lungekoret		30	30	30	30	
Genoptræning børn		250	250	250	250	
Total vedtaget budget 2020	194.654	45.027	45.109	44.570	44.536	

Note 1. Døvekonsulentordning flyttes til pol. 17

Der indstilles til flytning døvekonsulentordningen fra Pol 8 til Pol 17 Handicap, grundet udgifterne tilhører handicap.

Note 2. Realisering af gevinster på IT-området

Udmøntning af gevinster på 2,8 mio. kr. på IT-området jf. KMB 25.4.2019

Note 3. Kræftrehabilitering kræftpakken IV.

Kræftrehabilitering kommer i bloktilskuddet fra Kræftpakken IV. Vi indstiller til, at kræftrehabiliteringen fremadrettet kommer på budgettet fra start i stedet for vi skal søge om dem hvert år, som er gjort tidligere år.

Budgetberegningsskema

Note 4. Investeringscase via øget rehabilitering til kronikere

Rehabiliteringsindsatsen for kronikere på nedenstående diagnosegrupper ligger i Sundhed- og Handicapafdelingen og varetages i Sundhedshuset i Brovst.

Note 5. Udvidelse af kommunal træning - vederlagsfri - investering

Udvidelse af kommunal træning – vederlagsfri – investering

Note 6. Nedlægge skovhold

Forslag om at nedlægge Skovholdet, som er et tilbud til borgere i Aktiv Igen, genoptræningen og kronikerrehabiliteringen. Man kunne etablere frivillige hold i skoven i samarbejde med frivillige eller foreninger, hvor Sundhed og Bevægelse kan henvise til i forlængelse af et forløb. Der vil blive borgere, der nu modtager deres tilbud i Skoven som skal træne ved en anden terapeut eller på hold f.eks. kroniker rehabiliteringshold. Det skal undersøges nærmere, hvor borgerne henvises fra til skovholdet

Note 7. Optimering af rehabiliterende tiltag

8.60 Forslag om at sammentænke §86, 83a, mere kroniker rehabilitering – samle visitering og udførelse af disse tilbud i samme organisation. Der spares i forhold til dobbelt arbejde (VBÆ træner i aktiviteter, men ikke gangtræning, og derfor modtager Sundhed og Bevægelse henvisning til vurdering af og udførelse af gangtræning). Der kan hertil reduceres i forhold til transport og tid, samtidig med at indsatserne sammentænkes og koordineres.

Note 8. Investering af faldforebyggelse

Faldforebyggelse hos den ældre medicinske borger - tilbud til ældre borgere, der er i risiko for at falde eller har været faldet. Egen læge kan henvise, eller visitationen kan lave en kort screening ved alle ansøgninger om hjemmehjælp. Faldforebyggelse kan reducere såvel hjemmepleje (se forslag 7.30). Der kan ydes tilbud om træning, mestring af svimmelhed og nedsat balance. Hertil kræves en indsats på tværs sammen med plejen med fokus på væske indtag og fysisk aktivitet i hverdagen hos den ældre medicinske borger.

Note 9. Reduktion af sundhedsordningen

En reduktion af den kommunale sundhedsordning målrettet kommunalt ansatte vil indebære ændringer i tilbudsviften. F.eks. vil sundhedsordningen fremadrettet alene tilbyde rådgivning og vejledning i forhold til, hvilken motionsform der kunne være givende for dem, men vil ikke få mulighed for at afprøve tilbuddet som nu.

Note 10. Fastholdelse af nuværende rehabiliteringsniveau

Rehabilitering af kronikere er en forpligtende opgave for Jammerbugt Kommune via den indgåede sundhedsaftale i Region Nordjylland, hvor vi ligeledes er forpligtet til at følge de national kliniske retningslinjer for rehabilitering udstykker af Sundhedsstyrelsen.

Note 11. Regulering af tilskud til frivillighuset

SSU har på møde den 4. juni 2019 haft dialogmøde med bestyrelsen for frivillighedshuset i Jammerbugt Kommune. En del af mødet omhandlede den manglende pristalsregulering af det kommunale tilskud som gives til frivillighedshuset, manglende korrektion af lønudgifter samt manglende korrektion af forbrugsudgifter til nuværende lejemål.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 17. SUNDHED OG HANDICAP						
(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023	Note
<u>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2019</u>	272.559	268.017	266.973	266.972	266.972	
<u>Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger</u>						
Etablering af ejendomscenter version 2,0		-2.384	-2.384	-2.384	-2.384	
<u>Pris- og lønfremskrivning</u>						
Pris- og lønfremskrivning		5.962	5.924	5.927	5.927	
PL tilbageskrivning september 2019		-442	-43	-43	-43	
Total basisbudget 2020	272.559	271.153	270.470	270.472	270.472	
<u>Omlaceringer mellem politikområder</u>						
Ledsagerordning flyttes fra pol. 7		150	150	150	150	1
Døvekonsulentordning flyttes fra pol. 8		87	87	87	87	2
<u>Tekniske korrektioner</u>						
Realisering af gevinster på IT-området		-184	-184	-184	-184	3
Teknisk korrektion takster handicapområdet		116	116	116	116	4
<u>Lovgivning</u>						
Ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien		50	50	50		5
<u>Omstillingskatalog</u>						
BDO Skærpet forhandlingspraksis botilbudsområdet		-5.500	-8.500	-11.500	-14.500	6
Ændring af kvalitetsstandard		-500	-500	-500	-500	7
Takstnedsættelse på egne tilbud med 2%		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	8
BDO Skærpet leverandørfelt botilbudsområdet		0	-750	-750	-750	9
BDO Skærpet forhandling dagtilbud §§ 103-104		-900	-1.300	-1.700	-2.100	10
BDO Skærpet leverandørfelt dagtilbud §§ 103-104		0	-250	-250	-250	11
BDO Reduktion visiterede timer § 85 (i eget hjem)		-600	-600	-600	-600	12
Besparelse indkøbsanalysen		-603	-603	-603	-603	
Besparelse automatisering robot		-61	-121	-182	-182	
Effektivisering driftsbudgetter		-223	-223	-223	-223	
Indkøbsoptimering		-19	-19	-19	-19	
Reduktion af kursusbudget		-78	-78	-78	-78	
Digitalisering - herunder digital post og RPA		-193	-193	-193	-193	
Forsikring		24	24	24	24	
Total vedtaget budget 2020	272.559	261.319	256.176	252.717	249.267	

Note 1. Ledsagerordning flyttes fra pol. 7

Flytning af Ledsagerordning +67 år fra pol. 7 til pol. 17 grundet opgavevaretagelsen er placeret under Sundhed og Handicap.

Note 2. Døvekonsulentordning flyttes fra pol. 8

Der indstilles til flytning døvekonsulentordningen fra Pol 8 til Pol 17 Handicap, grundet udgifterne tilhører handicap.

Note 3. Realisering af gevinster på IT-området

Udmøntning af gevinster på 2,8 mio. kr. på IT-området jf. KMB 25.4.2019.

Note 4. Teknisk korrektion takster handicapområdet

Egne tilbud i socialpsykiatrien er reguleret jf. regler om omkostningsbaserede takster.

Note 5. Ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

Lov nr. 506 af 1. maj 2019 om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Udarbejdelse af udskrivnings-aftaler og koordinationsplaner og sikring af straksbehandling af akutte abstinenser hos personer med et stofmisbrug).

Note 6. BDO Skærpet forhandlingspraksis botilbudsområdet

Sundhed & Handicap har med god effekt gennemført en praksis, hvor interne og eksterne leverandører, på ledelsesniveau, inviteres til forhandling af generelle takster og specifikke betalingsaftaler og behovsvurderinger på borgerniveau. Forhandlingerne foregår én gang årligt. Oprindeligt er indmeldt forventet takstreduktion på 1 mio. kr. Økonomiudvalget har på mødet 12. juni 2019 hævet beløbet med 4,5 mio. i forventning om et yderligere potentiale i forhandling af takster.

Note 7. Ændring af kvalitetsstandard

Forslaget vil medføre en ændring i nuværende kvalitetsstandard i form af et udmøntet andet serviceniveau, eller en vanskeligere adgang til nuværende serviceniveau. Forslaget vil ligeledes søges udmøntet i potentielle og rentable teknologiske løsninger som frigør direkte personaletid og dermed øget effektivisering for færre midler. Disse er følgende:

1) Grundet ny afgørelse om praksisændring fra Ankestyrelsen skal visse ydelser fremadrettet bevilges efter Servicelovens § 83 i stedet for § 85. Det er anslået, at ændringen vil berøre ca. 75 borgere.

2) Kvalitetstandard foreslås skærpes således, at bostøtten skal tilbydes individuelt eller i grupper i et af Jammerbugt Kommunes 4 væresteder. Kan borger efter en individuel konkret vurdering ikke modtage støtten på et værested, skal støtten tilbydes som videomøder og kun i ganske særlige tilfælde i borgernes eget hjem.

Note 8. Takstnedsættelse på egne tilbud med 2%

En generel takstnedsættelse med 2% i forhold til nuværende takster og gældende for Jammerbugt kommunes egne tilbud. Takstnedsættelsen vil skulle udmøntes i konkrete tiltag på den enkelte arbejdsplads i form af omlægning af nuværende opgaveløsning til en lavere afregningstakst. Det vil sige en øget effektivisering for færre midler, eller en mindre tilstedeværelse af personale i direkte beboerkontakt. Der er i år 2019 er reduceret med 2% med gennemslag fra år 2020 og i overslagsårene. Reduktionen i år 2019 er sket som følge af et forventet merforbrug i år 2019.

Note 9. BDO Skærpet leverandørfelt botilbudsområdet

Forslaget indebærer, at Jammerbugt Kommune over en årrække vil fokusere på at nedbringe antallet af samarbejdspartnere – altså leverandører af henholdsvis §85, 107 og 108 foranstaltninger.

I 2019 har Jammerbugt Kommune samarbejde med ca. 130 forskellige leverandører, hvilket gør det vanskeligt at opretholde en fastlagt opfølgningsskandence på 1 år, hvilket betyder, at kommunen mister overblikket over borgernes progression, mister muligheden for at revidere, og man mister muligheden for at styre og presse den leverandørvifte, som leverer ydelser for Jammerbugt Kommunes økonomi.

I arbejdet med at nedbringe antallet af fremadrettede leverandører/samarbejdspartnere vil der være fokus på at indgå samarbejdsaftaler med de tilbud der fungerer godt, som ligger relativt tæt på kommunen, og som er åbne for at indgå forpligtende samarbejder, abonnementsordninger mv. med fokus på såvel økonomi som kvalitet i forhold til de opgaver der bestilles i forhold til den enkelte borgers brug af det konkrete tilbud.

Note 10. BDO Skærpet forhandling dagtilbud §§ 103-104

Forslaget indebærer en yderligere skærpet forhandlingspraksis med de nuværende leverandører af henholdsvis § 103 og 104 tilbud. Jammerbugt har allerede gennemført forhandlinger med enkelte tilbud, men det vurderes, at der er yderligere potentiale i at sætte endnu større fokus på at reducere taksterne på kommunens eksterne borgere.

Overordnet er formålet med forhandlingen, både at vurdere om borgeren kan drage lige så stor udbytte af et mindre indgribende tilbud, samt at kunne danne grundlag for forhandling uanset om dette er tilfældet eller ej. Forslaget indebærer ligeledes, at Borgernes ret til beskyttet beskæftigelse ophører ved folkepensionsalderen.

Note 11. BDO Skærpet leverandørfelt dagtilbud §§ 103-104

Forslaget indebærer, at Jammerbugt Kommune over en årrække fokuserer på at nedbringe antallet af samarbejdspartnere på §103 og 104. Reduktionen vil have fokus på at indgå samarbejdsaftaler med de tilbud der fungerer godt, og som ligger relativt tæt på kommunen, og som er åbne for at indgå forpligtende samarbejder, abonnementsordninger, kvalitetsforbedringsarbejde mv.

Et skærpet leverandørfelt vil betyde, at der skabes mulighed for bedre opfølgningsskandence på de enkelte foranstaltninger og at man øger muligheden for bedre overblik over borgerens progression. Forslaget indebærer ligeledes, at borgere med bopæl i Jammerbugt Kommune ikke bevilges tilbud om beskyttet beskæftigelse uden for Jammerbugt Kommune, hvorved taxaomkostningerne reduceres.

Note 12. BDO Reduktion visiterede timer § 85 (i eget hjem)

Forslaget indebærer, at der politisk godkendes kvalitetsstandard for ibrugtagning af servicelovens § 82a-b i stedet for bevilling af § 85 bostøtte, og hvor der anvendes forebyggende og ikke visiterede ydelser. Det betyder, at borgerne i stedet for bevilget § 85 bostøtte, vil få et forebyggende tilbud i værestedsregi med henblik på at minimere og reducere tilgangen til § 85 bostøtte. Der henvises til budgetblok 17.3 – Ændring af kvalitetsstandard - § 85, hvor der er redegjort for yderligere budgetpotentiale ved at omlægge §85 bostøtte til §83 hjemmehjælp jf. ny afgørelse fra ankestyrelsen.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 19. SUNDHEDSOMRÅDET - KMF						
(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023	Note
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2019	0	0	0	0	0	
Konsekvens af KMB beslutninger						
Principper for økonomistyring - nyt politikområde 19		151.001	151.000	151.523	151.523	
Pris- og lønfremskrivning						
PL tilbageskrivning september 2019		0	0	0	0	
Total basisbudget 2020	0	151.001	151.000	151.523	151.523	
Lovgivning						
Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III)				30		
Omstillingskatalog						
Investeringscase via øget rehabilitering til kronikere		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	1
Effekter af strategi for det gode seniorliv		-500	-500	-500	-500	2
Investering af faldforbyggelse		-550	-550	-550	-550	3
Besparelse indkøbsanalysen		-44	-44	-44	-44	
Besparelse automatisering robot		-33	-66	-99	-99	
Effektivisering driftsbudgetter		-122	-122	-122	-122	
Total vedtaget budget 2020	0	148.752	148.718	149.238	149.208	

Note 1. Investeringscase via øget rehabilitering til kronikere

Rehabiliteringsindsatsen for kronikere på nedenstående diagnosegrupper ligger i Sundhed- og Handicapafdelingen og varetages i Sundhedshuset i Brovst.

Note 2. Effekter af strategi for det gode seniorliv

Som en del af budget 2019 for Jammerbugt Kommune er det besluttet, at der skal udarbejdes en opdatering af behovet for plejeboliger i kommunen. Dette vil sammen med elementer for udviklingen af det sundhedsvæsen blive indarbejdet i Strategi for det gode seniorliv i Jammerbugt Kommune.

Udviklingen af det nære sundhedsvæsen i kommunerne går i retning af at flere borgere skal kunne håndteres kommunalt regi for på den måde at reducere behovet for hospitalsindlæggelser. Især i forhold til ældre medicinske patienter og visse typer af kronisk syge borgere er der et potentiale i forhold til at reducere indlæggelser på hospitalerne.

Note 3. Investering af faldforbyggelse

Faldforebyggelse hos den ældre medicinske borger - tilbud til ældre borgere, der er i risiko for at falde eller har været faldet. Egen læge kan henvise, eller visitationen kan lave en kort screening ved alle ansøgninger om hjemmehjælp. Faldforebyggelse kan reducere såvel hjemmepleje (se forslag 7.30). Der kan ydes tilbud om træning, mestring af svimmelhed og nedsat balance. Hertil kræves en indsats på tværs sammen med plejen med fokus på væske indtag og fysisk aktivitet i hverdagen hos den ældre medicinske borger.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 9. NATUR OG MILJØ						
(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023	Note
<u>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2019</u>	16.417	16.511	16.437	16.437	16.437	
<u>Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger</u>						
Effektivisering MED		-3	-3	-3	-3	
Automatisering robotter		-3	-3	-3	-3	
Konsulentbistand - effektiv rekruttering		-6	-6	-6	-6	
<u>Pris- og lønfremskrivning</u>						
Pris- og lønfremskrivning		252	251	250	250	
PL tilbageskrivning september 2019		-44	0	0	0	
Total basisbudget 2020	16.417	16.707	16.676	16.675	16.675	
<u>Tekniske korrektioner</u>						
Lov og cirkulære		170	90	70	0	1
<u>Omstillingskatalog</u>						
Skov		-50	-50	-50	-50	2
Sandflugt		-50	-50	-50	-50	3
Rammebesparelser		-74	-77	-81	-81	4
<u>Budgetforlig</u>						
Masterplan for fjernvarme		150				5
Total vedtaget budget 2020	16.417	16.853	16.589	16.564	16.494	

Note 1. Lov og cirkulære

Lov og cirkulære vedr. politikområde 9

Note 2. Skov

Besparelse på skov, 50.000 kr.

Note 3. Sandflugt

Besparelse på sandflugt, 50.000 kr.

Note 4. Rammebesparelser

Rammebesparelser:	2020	2021	2022-23
Effektivisering via driftsbudgetter	-14	-14	-14
Digitalisering - Post og RPA	-12	-12	-12
Besparelse - Indkøbsanalyse	-8	-8	-8
Besparelse - Indkøbsanalyse	-36	-36	-36
Besparelse automatisering af robotter	-4	-7	-11
I alt	-74	-77	-81

Note 5. Masterplan for fjernvarme

Med virkning fra 1. januar 2019 er der bortfaldet et statstilskud til fjernvarmeværker over hele landet, hvilket har medført prisstigninger på varme. Med masterplan fjernvarmeværker ønskes en varmeplan udarbejdet i samarbejde med kommunens varmeværker som skal påpege muligheder for nedsættelse af varmepriser i Jammerbugt Kommune.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 10. INFRASTRUKTUR						
(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023	Note
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2019	45.268	48.390	48.222	48.221	48.221	
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger						
Effektivisering MED		-9	-9	-9	-9	
Automatisering robotter		-9	-9	-9	-9	
Konsulentbistand - effektiv rekruttering		-17	-17	-17	-17	
Forpagtningsaftale Attrup Havn flyttet til Ejendomscenter		21	21	21	21	
Pris- og lønfremskrivning						
Pris- og lønfremskrivning		514	512	511	511	
PL tilbageskrivning september 2019		-70	0	0	0	
Total basisbudget 2020	45.268	48.820	48.720	48.718	48.718	
Tekniske korrektioner						
Forsikringsstigninger		93	93	93	93	1
Omstillingskatalog						
Øgede indtægter Vej og Park		-500	-500	-500	-500	2
Reduktion bevilling Kollektiv Trafik		-500	-500	-500	-500	3
Besparelse Vintertjeneste		-400	-400	-400	-400	4
Rammebesparelser		-307	-318	-328	-328	5
Budgetforlig						
Faunastriber		50				6
Total vedtaget budget 2020	45.268	47.256	47.095	47.083	47.083	

Note 1. Forsikringsstigninger

Forsikringsstigninger

Note 2. Øgede indtægter Vej og Park

Øgede indtægter ved Vej og Park

Note 3. Reduktion bevilling Kollektiv Trafik

Reduktion i bevilling Kollektiv Trafik

Note 4. Besparelse Vintertjeneste

Besparelse Vintertjeneste

Note 5: Rammebesparelser

Rammebesparelser:	2020	2021	2022-23
10% på kursusbudgetter	-12	-12	-12
Effektivisering via driftsbudgetter	-40	-40	-40
Digitalisering - Post og RPA	-35	-35	-35
Udmøntning IT-gevinster	-38	-38	-38
Besparelse - Indkøbsanalyse	-26	-26	-26
Besparelse - Indkøbsanalyse	-145	-145	-145
Besparelse automatisering af robotter	-11	-22	-32
I alt	-307	-318	-328

Note 6. Faunastriber

er er afsat 50.000 kr. i 2020 til etableringen af faunastriber på kommunale arealer i Jammerbugt Kommune. Faunastriber er et projekt, hvor lokale landmænd i samarbejde med grønne organisationer og kommuner etablerer levesteder i og ved marken til gavn for insekt- og dyrelivet.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 11. FORSYNING						
(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023	Note
<u>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2019</u>	0	0	0	0	0	
<u>Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger</u>						
<u>Pris- og lønfremskrivning</u>						
Pris- og lønfremskrivning		-85	-85	-86	-86	
PL tilbageskrivning september 2019		-37	0	0	0	
Total basisbudget 2020	0	-122	-85	-86	-86	
<u>Tekniske korrektioner</u>						
Nulstilling af budget		122	85	86	86	1
Total vedtaget budget 2020	0	0	0	0	0	

Note 1. Nulstilling af budget

Forsyningsområdet nulstilles i forhold til KL's skøn på løn og priser

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 12. ERHVERV OG TURISME						
(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023	Note
<u>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2019</u>	10.000	9.692	9.638	9.635	9.635	
<u>Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger</u>						
Effektivisering MED		-2	-2	-2	-2	
Automatisering robotter		-2	-2	-2	-2	
Konsulentbistand - effektiv rekruttering		-3	-3	-3	-3	
<u>Pris- og lønfremskrivning</u>						
Pris- og lønfremskrivning		220	220	218	218	
PL tilbageskrivning september 2019		-36	0	0	0	
Total basisbudget 2020	10.000	9.869	9.851	9.846	9.846	
<u>Tekniske korrektioner</u>						
Udmøntning af gevinster på IT-området		-11	-11	-11	-11	1
<u>Omstillingskatalog</u>						
Reduktion aktivitets- og lønbudget		-180	-180	-180	-180	2
Udmøntning tværgående puljer		-38	-40	-43	-43	3
Total vedtaget budget 2020	10.000	9.640	9.620	9.612	9.612	

Note 1. Udmøntning af gevinster på IT-området

Som en del af en samlet forventet IT-gevinst, er der i 2019 udmøntet en samlet forventet gevinst på 2,8 mio. kr. Dette videreføres i 2020. Der er her udmøntet 0,011 mio. kr., som politikrådets andel af den samlede besparelse.

Note 2. Reduktion aktivitets- og lønbudget

Der er foretaget reduktion ift. aktivitetsbudget (0,06 mio. kr.) og lønbudgettet (0,12 mio. kr.), hvor der bl.a. reduceres på budget til løst tilknyttet personale, herunder sæsonpersonale og studiemedarbejdere, samt en reduktion i budgettet til events og erhvervsarrangementer.

Note 3. Udmøntning tværgående puljer

På baggrund af analyse på indkøbsområdet, blev der i 2019 afdækket et større besparelspotentiale. Besparelsen blev udmøntet i 2019, men fremover forventes et yderligere besparelspotentiale, Politikrådets andel af den samlede besparelse udgør 0,015 mio. kr.

Ved at foretage en reduktion på 10% på alle kommunens kursusbudgetter, forventes der at kunne realiseres en besparelse samlet på 1,0 mio. kr. Politikrådets andel af denne samlede besparelse udgør 0,006 mio. kr.

På baggrund af en øget digitalisering, er der foretaget en samlet reduktion af budgettet svarende til 1,75 mio. kr. Besparelsen forventes realiseret ved blandt andet yderligere investering i arbejdet omkring RPA og digital post. Politikrådets andel af den samlede besparelse udgør 0,009 mio. kr.

Ved budgetvedtagelsen for 2019 blev der afsat en rammebesparelse på forventet effektivisering af driftsbudgetter på 23,0 mio. kr. Politikrådets andel af den samlede besparelse udgør 0,008 mio. kr.

Der er mindre afvigelser ud i overslagsårene på enkelte områder.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 13. ADMINISTRATIV ORGANISATION						
(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023	Note
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2019	198.185	197.548	195.465	195.146	195.146	
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger						
Effektivisering MED		-323	-323	-323	-323	
Automatisering robotter		-323	-323	-323	-323	
Konsulentbistand - effektiv rekruttering		-69	-69	-69	-69	
Konsulentbistand - effektiv rekruttering SSB		-480	-480	-480	-480	
Etablering af ejendomscenter version 2,0		-741	-741	-741	-741	
Pris- og lønfremskrivning						
Pris- og lønfremskrivning		4.608	4.556	4.548	4.548	
PL tilbageskrivning september 2019		-786	0	0	0	
Total basisbudget 2020	198.185	199.434	198.085	197.758	197.758	
Omlaceringer mellem politikområder						
Finansiering udvidelse FASIT		120	120	120	120	1
Virksomhedskonsulenter fra Politikområde 18		900	900	900	900	2
Investering i Voksenlæringer		500	500	500	500	3
Investering i fastholdelse (unge)		500	500	500	500	4
Tekniske korrektioner						
Kirkegårde		200	200	200	200	5
Realisering af IT-gevinster		-1.091	-1.091	-1.091	-1.091	6
Støttefunktioner Asylafdelingen		4.442	4.442	4.442	4.442	7
Nedgang i indtægter på sagsbehandlingsgebyr		250	250	250	250	8
Administrationsbidrag UDK jf. KL		473	-36	124	124	9
Teknologiparken		240	240	240	240	10
Lovgivning						
Ændringer som følge af Lov og cirkulæreprogram		120	320	370	-90	11
Gebyr til LD-fonden (ny ferielov)		70	70	70	70	12
Omstillingskatalog						
Stigning i autoforsikringer		11	11	11	11	13
Udgiftsanalyse serviceharmonisering		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	14
Helhedsorienteret sagsbehandling		500	500			15
Andel af omstillingspulje		-3.665	-3.665	-3.665	-3.665	16
Andel af omstillingspulje Jobcenter		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	16
Andel af reduktion af kursusbudgetter		-197	-197	-197	-197	16
Andel af indkøbsoptimering		-308	-308	-308	-308	16
Andel af rammebesparelse Digitalisering RPA samt post		-143	-143	-143	-143	16
Andel af rammebesparelse Effektivisering af driftsbudgetter		-163	-163	-163	-163	16
Budgetforlig						
Masterplaner bymidte		200				17
Erhvervsområde Nørhalne		150				18
Total vedtaget budget 2020	198.185	197.043	195.035	194.418	193.958	

Note 1. Finansiering udvidelse FASIT

Som følge af aftalt finansiering af udvidelse af IT-systemet FASIT, overføres der 0,12 mio. kr. fra politikområde 5 Sundhed og Arbejdsmarkedsområdet.

Note 2. Virksomhedskonsulenter fra Politikområde 18

Til finansiering af virksomhedskonsulenter overføres 0,9 mio. kr. fra Politikområde 18 Sundhed og Arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter. Den budgetneutrale omplacering sker som følge af beslutninger truffet i 2018.

Note 3. Investering i Voksenlæringer

Investeringsscenario med forslag om at ansætte en ny virksomhedskonsulent med større fokus på og indsats over for at få flere forsikrede ledige i voksenlære. Det nuværende niveau for borgere, som kommer i voksenlære, er ca. 30 personer pr. år. Med denne investeringsscenario forventes det, at der kommer yderligere 20 borgere i voksenlære i år 2020, med forventet stigende udvikling i overslagsårene. Besparelsen realiseres på politikområde 6.

Budgetberegningsskema

Note 4. Investering i fastholdelse (unge)

Ved at ansætte en yderligere medarbejder med en årsløn på 0,5 mio. kr. forventes det, at være muligt at fastholde unge i uddannelsesforløb, og derved opnå en besparelse på i alt 1,3 mio. kr. Besparelsen realiseres på politikområde 6.

Note 5. Kirkegårde

Udgiftsområdet Kirkegårde dækker over begravelser, hvor kommunen skal dække udgifter, hvis ikke der er pårørende eller andre til det. Udgiftsområdet ønskes overført fra Politikområde 8 til Politikområde 13. Der er samtidig sket en budgettilpasning svarende til 0,2 mio. kr.

Note 6. Realisering af IT-gevinster

Der er foretaget udmøntning af gevinster på IT-området på i alt 2,8 mio. kr. Politikområdets andel af den samlede gevinst udgør 1,1 mio. kr. som er procentuelt fordelt på det administrative område.

Note 7. Støttefunktioner Asylafdelingen

Som følge af lukning af Jammerbugt Asylcenter, kan forventede indtægter på leverede støttefunktioner på 4,4 mio. kr. ikke realiseres.

Note 8. Nedgang i indtægter på sagsbehandlingsgebyr

Med indførelse af BR 18 (Bygningsreglement 18) og indførelse af digitalt ansøgningssystem (BOM) fra 1.1.2019, er sager som Nedsivning af spildevand og Anlæg af varmeanlæg, at betragte som særskilte sager. Disse kan ikke behandles efter Byggeloven, men skal behandles efter Miljøbeskyttelsesloven og Vandforsyningsloven, hvor der ikke er hjemmel til at opkræve sagsbehandlingsgebyr. Budgettet er derfor korrigeret med 0,25 mio. kr.

Note 9. Administrationsbidrag UDK jf. KL

KL udmelder hvert år et skøn for kommunernes betaling til Udbetaling Danmark. Basisbudgettet reguleres her så de afsatte beløb er i overensstemmelse med KL's udmelding.

Note 10. Teknologiparken

I forbindelse overgivelse af yderligere bygningsforhold til Ejendomsadministrationen, er administrationen af lejeforholdet i Teknologiparken overgået fra administrationen i Brovst til Ejendomsadministrationen. Der har været en underbudgettering af området på 0,2 mio. kr., hvilket teknisk tilrettes inden overflytningen.

Note 11. Ændringer som følge af Lov og cirkulæreprogram

Som følge af Lov og Cirkulæreprogram 2020 vil politikområde 13 blive reguleret som konsekvens af følgende tiltag:

- Krav om hjælpemidler der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivning 0,01 mio. kr.
- Skatteministeriet overtager kommunernes IT-system Ejendomsskat og Ejendomsbidrag. For Jammerbugt kommune betyder det en udgiftsreduktion svarende til 0,1 mio. kr. stigende til 0,2 mio. fra 2021 og frem, hvilket reduceres i bloktilskuddet.
- Som en del af sundhedsdataprogrammet kompenseres kommunen med 0,12 mio. kr. til anvendelse for synlighed og åbenhed om resultater.
- Kommunen skal i 2022 medfinansiere den Sociale Investeringsfond med et bidrag 0,01 mio. kr.
- Til fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur (digital infrastruktur) 2020 skal kommunen bidrage med et engangsbeløb på 0,3 mio. kr.
- Kommunen modtager kompensation for nye opgaver ifm. ungdomskriminalitet og familieretshuset 0,4 mio. kr.

Note 12. Gebyr til LD-fonden (ny ferielov)

Fra 2020 skal der årligt betales et gebyr til LD-fonden, som betaling for varetægelse af administrationen omkring opsparede feriemidler jf. den nye ferielovgivning.

Note 13. Stigning i autoforsikringer

Jammerbugt kommunes forsikringselskab Protector har varslet præmieforhøjelser på motorkøretøjsforsikringer svarende til 35%. Budgettet er derfor forhøjet med 0,38 mio. kr. Politikområdets andel af stigningen udgør en mindre del.

Note 14. Udgiftsanalyse serviceharmonisering

Som en del af udgiftsanalyse foretaget af BDO vil der, ved en serviceharmonisering mellem de 3 forvaltninger og staben, kunne realiseres en besparelse på 1,0 mio. kr. Rammebesparelsen vil blive udmøntet i forbindelse med budgetårets første opfølgning.

Note 15. Helhedsorienteret sagsbehandling

Jammerbugt kommunes Kontrolteam arbejder med, via en helhedsorienteret sagsbehandling, at opdage og forebygge social bedrageri. Det forventes, at der ved en skærpet indsats, vi kunne realiseres en yderligere besparelse på 1,0 mio. kr. over to år. Der afsættes derfor 0,5 mio. kr. til udvidelse af normering i 2020 og 2021.

Budgetberegningsskema

Note 16. Rammebesparelser

Som led i fordeling af en samlet omstillingspulje på 45 mio. kr., har Økonomiudvalget besluttet af 3,7 mio. kr. af dette beløb skal findes på det administrative område, og er derfor udmøntet i den administrative organisation.

Som en del af udgiftsanalyse foretaget af BDO er det vurderet, at budgettet for Jobcenter Jammerbugt kan reduceret med 4,5 mio. kr. svarende til 9 stillinger.

Ved at foretage en reduktion på 10% på alle kommunens kursusbudgetter, forventes der at kunne realiseres en besparelse på 1,0 mio. kr. Politikområdets andel heraf 0,2 mio. kr.

På baggrund af analyse på indkøbsområdet, blev der i 2019 afdækket et større besparelspotentiale. Som en del af dette, blev der i 2019 udmøntet besparelser for i alt 2,8 mio. kr. For 2020 og fremover forventes der et yderligere besparelspotentiale på 0,5 mio. kr. Politikområdets andel af den samlede besparelse udgør 0,3 mio. kr.

På baggrund af en øget digitalisering, er der samlet foretaget en reduktion af budgettet svarende til 1,75 mio. kr. Besparelsen forventes realiseret ved blandt andet yderligere investering i arbejdet omkring RPA og Digital post. Politikområdets andel af denne besparelse udgør 0,14 mio. kr.

Ved budgetvedtagelsen for 2019 blev der afsat en rammebesparelse på forventet effektivisering af driftsbudgetter på 2,0 mio. kr. Der er foretaget udmøntning af besparelsen og politikområdets andel heraf udgør 0,16 mio. kr.

Rammebesparelser B2020 (Hele tusinde)	Samlet ramme	Politikområdets andel
Omstillingspulje 2020	45.000	-3.665
Udgiftsanalyse Jobcenter	4.500	-4.500
Besparelse på kursusbudgetter	1.000	-197
Besparelse på indkøb	2.550	-308
Digitalisering, postomdeling og RPA	1.750	-143
Effektivisering af driftsbudgetter	2.000	-163

Note 17. Masterplaner bymidte

Forligspartierne har afsat 0,2 mio. kr. til arbejdet med Bymidte-masterplaner i Fjerritslev, Brovst og Pandrup.

Note 18. Erhvervsområde Nørhalne

I budgetaftalen er det besluttet, at der afsættes 0,15 mio. kr. til forsættelse af arbejdet omkring erhvervsområdet i Nørhalne.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 14. POLITISK ORGANISATION						
(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023	Note
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2019	14.413	13.836	13.778	13.774	13.774	
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger						
Effektivisering MED		-5	-5	-5	-5	
Automatisering robotter		-5	-5	-5	-5	
Konsulentbistand - effektiv rekruttering		-5	-5	-5	-5	
Pris- og lønfremskrivning						
Pris- og lønfremskrivning		328	328	323	272	
PL tilbageskrivning september 2019		-34	0	0	0	
Total basisbudget 2020	14.413	14.115	14.091	14.082	14.031	
Tekniske korrektioner						
Realisering af IT-gevinster		-54	-54	-54	-54	1
Lovgivning						
L&C hjælpemidler ved valg		10	10	10	10	2
Omstillingskatalog						
Ikke specificeret reduktion		-100	-100	-100	-100	3
Andel af omstillingspulje		-257	-257	-257	-257	4
Andel af reduktion af kursusbudgetter		-11	-11	-11	-11	4
Andel af indkøbsoptimering		-15	-15	-15	-15	4
Andel af rammebesparelse Digitalisering, RPA og post		-13	-16	-19	-19	4
Andel af rammebesparelse Effektivisering af driftsbudgetter		-11	-11	-11	-11	4
Total vedtaget budget 2020	14.413	13.664	13.637	13.625	13.574	

Note 1. Realisering af IT-gevinster

Der er foretaget udmøntning af gevinster på IT-området på i alt 2,8 mio. kr. Politikrådets andel af den samlede gevinst udgør 0,05 mio. kr.

Note 2. L&C hjælpemidler ved valg

Jammerbuht kommunes andel af L&C til finansiering af udgifter til hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivning.

Note 3. Ikke specificeret reduktion

Der er besluttet en uspecificeret reduktion på det samlede politikområde på 0,1 mio. kr.

Note 4. rammebesparelser

Som led i fordeling af en samlet omstillingspulje på 45 mio. kr. udgør politikrådets andel af besparelsen 0,26 mio. kr. Besparelsen udmøntes i reduktion af budgettet til pension til tidligere borgmestre. Desuden reduceres budgettet til stævner i kommunens haller med 0,1 mio. kr.

Ved at foretage en reduktion på 10% på alle kommunens kursusbudgetter, forventes der at kunne realiseres en besparelse på 1,0 mio. kr. Politikrådets andel heraf 0,011 mio. kr.

På baggrund af analyse på indkøbsområdet, blev der i 2019 afdækket et større besparelsespotential. Som en del af dette, blev der i 2019 udmøntet besparelser for i alt 2,8 mio. kr. For 2020 og fremover forventes der et yderligere besparelsespotential på 0,5 mio. kr. Politikrådets andel af den samlede besparelse udgør 0,015 mio. kr.

På baggrund af en øget digitalisering, er der samlet foretaget en reduktion af budgettet svarende til 1,75 mio. kr. Besparelsen forventes realiseret ved blandt andet yderligere investering i arbejdet omkring RPA og Digital post. Politikrådet andel af denne besparelse udgør 0,13 mio. kr.

Ved budgetvedtagelsen for 2019 blev der afsat en rammebesparelse på forventet effektivisering af driftsbudgetter på 2,0 mio. kr. Der er foretaget udmøntning af besparelsen og politikrådets andel heraf udgør 0,011 mio. kr.

Rammebesparelser B2020 (Hele tusinde)	Samlet ramme	Politikrådets andel
Omstillingspulje 2020	45.000	-257
Besparelse på kursusbudgetter	1.000	-11
Besparelse på indkøb	2.550	-15
Digitalisering, postomdeling og RPA	1.750	-13
Effektivisering af driftsbudgetter	2.000	-11

Der er mindre afvigelser ud i overslagsårene på enkelte områder.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 15. KOMMUNALE EJENDOMME						
(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023	Note
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2019	45.251	45.510	45.307	45.303	45.303	
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger						
Effektivisering MED		-9	-9	-9	-9	
Automatisering robotter		-9	-9	-9	-9	
Konsulentbistand - effektiv rekruttering		-16	-16	-16	-16	
Forpagtningsaftale Attrup Havn flyttet til Ejendomscenter		-21	-21	-21	-21	
Etablering af ejendomscenter version 2,0		881	881	881	881	
Pris- og lønfremskrivning						
Pris- og lønfremskrivning		652	654	649	649	
PL tilbageskrivning september 2019		-116	0	0	0	
Total basisbudget 2020	45.251	46.872	46.787	46.778	46.778	
Omlaceringer mellem politikområder						
Rengøring Taleskolen		63	63	63	63	1
Tekniske korrektioner						
Udgifter til personale		700	700	700	700	2
Øgede varmeudgifter		932	932	932	932	3
Manglende huslejeindtægter		1.501	1.501	1.501	1.501	4
Øgede huslejeindtægter		-707	-707	-707	-707	5
Driftsbudget til Vestkystvejen 78		300	300	300	300	6
Lovgivning						
Samlet ændring Lov og Cirkulære		60	50	20		7
Omstillingskatalog						
Konkurrenceudsættelse rengøring		-844	-844	-844	-844	8
Konkurrenceudsættelse rengøring		-2.656	-2.656	-2.656	-2.656	8
Ny organisering Ejendomscenter		-500	-500	-500	-500	9
Tilbageførsel af tekniske korrektioner		-563	-563	-563	-563	10
Diverse rammebesparelser		-217	-227	-238	-238	11
Forsikringsstigninger		7	7	7	7	12
Total vedtaget budget 2020	45.251	44.948	44.843	44.793	44.773	

Note 1. Rengøring Taleskolen

En omlacering af rengøringsbudget på 0,063 mio. kr. vedrørende Taleskole, Gl. Moseby skole. Bliver modregnet igen under note 10.

Note 2. Udgifter til personale

I forbindelse med oprettelse af Ejendomscenteret blev der ikke beregnet udgifter til kørsel, IT, uddannelse og beklædning, denne udgift er estimeret til 0,7 mio. kr. Bevillingen reduceres igen under note 10 med 0,35 mio. kr.

Note 3. Øgede varmeudgifter

Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. på varme på grund af grundbeløbets bortfald på de små varmeværker. Det påvirker varmebudgettet på skoler, administrationsbygninger, børnehaver og SFO, biblioteker, Bratskov, ungdomsskole, tandpleje mm.

Kategori	Prisstigning [kr.]
Skoler	608.633
Børnehaver og SFO	128.634
Administrationsbygninger	127.717
Biblioteker	21.009
Andre	45.516
I alt	931.509

Note 4. Manglende huslejeindtægter

I forbindelse med lukning af Asylcenteret vil der ikke længere tilgå indtægter på Vestkystvejen 78 på 0,8 mio. kr., Strandvejen 14 på 0,07 mio. kr. og Skolevej 3 på 0,26 mio. kr., et samlet indtægtstab på 1,1 mio. kr. Der er indgået aftale om at Skolegade 12 indrettes til Familiecenter, det giver et indtægtstab på 0,14 mio. kr. Der er også indgået ny aftale med FGU om leje af Industrivej 2, derfor nedskrives denne indtægt med 0,2 mio. kr., indtægten øges igen i note 10 med 0,15 mio. kr.

Budgetberegningsskema

Note 5. Øgede huslejeindtægter

Der er indgået kontrakt med to private børnehaver, det resulterer i en huslejeindtægt på 0,07 mio. kr. Derudover er Halvrømmen GI. Skole udlejet til Ressourcecenter, det resulterer i en huslejeindtægt på 0,4 mio. kr. Der er etableret en ny lægeklinik i Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt, det resulterer i en huslejeindtægt på 0,2 mio. kr.

Note 6. Driftsbudget til Vestkystvejen 78

Som følge af lukningen af Asylcenteret på Vestkystvejen 78 overtager kommunen driften af bygninger. Der bliver tilført et driftsbudget på 0,3 mio. kr.

Note 7. Samlet ændring Lov og Cirkulære

Der tilføres et budget på 0,06 mio. kr. i forbindelse med Lov og Cirkulære.

Note 8. Konkurrenceudsættelse rengøring

I forbindelse med en opmåling af kommune bygninger under Ejendomscenteret, blev der afdækket et væsentligt potentiale ved at konkurrenceudsætte rengøringen. Potentialet i konkurrenceudsættelse er på 3,5 mio. kr.

Note 9. Ny organisering Ejendomscenter

I forbindelse med konkurrenceudsættelse af rengøringen skal der ske en tilpasning af organisation på Ejendomscenterets område, det giver en besparelse på 0,5 mio. kr.

Note 10. Tilbageførsel af tekniske korrektioner

En tilbageførsel af tekniske korrektioner, som er tildelt under note 1, 2 og 4. Personaleudgifter reduceres med 0,35 mio. kr., det omplaceret budget vedrørende rengøring på Taleskolen nulstilles 0,063 mio. kr. Til sidst øges indtægtsbudget på Industrivej 2 igen med 0,15 mio. kr.

Note 11. Diverse rammebesparelser

På baggrund af analyse på indkøbsområdet, blev der i 2019 afdækket et større besparelspotentiale. Besparelsen blev udmøntet i 2019, men fremover forventes et yderligere besparelspotentiale, Politikrådets andel af den samlede besparelse udgør 0,137 mio. kr.

På baggrund af en øget digitalisering, er der foretaget en samlet reduktion af budgettet svarende til 1,75 mio. kr. Besparelsen forventes realiseret ved blandt andet yderligere investering i arbejdet omkring RPA og digital post. Politikrådets andel af den samlede besparelse udgør 0,043 mio. kr.

Ved budgetvedtagelsen for 2019 blev der afsat en rammebesparelse på forventet effektivisering af driftsbudgetter på 23,0 mio. kr. Politikrådets andel af den samlede besparelse udgør 0,037 mio. kr.

Der er mindre afvigelser ud i overslagsårene på enkelte områder.

Note 12. Forsikringsstigninger

Politikrådets andel af de varslede forsikringsstigninger.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 16. TVÆRGÅENDE AKTIVITETER						
(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023	Note
<u>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2019</u>	7.046	12.079	11.534	11.034	11.034	
<u>Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger</u>						
Udmøntning Effektivisering MED		499	499	499	499	
Udmøntning Automatisering robotter		499	499	499	499	
Konsulentbistand - effektiv rekruttering		-4	-4	-4	-4	
Udmøntning - effektiv rekruttering		850	850	850	850	
Effektivisering af driftsbudgetter		2.000	2.000	2.000	2.000	
Udmøntning af besparelse på indkøb		2.300	2.300	2.300	2.300	
Udmøntning af besparelse på RPA		500	1.000	1.500	1.500	
<u>Pris- og lønfremskrivning</u>						
Pris- og lønfremskrivning		423	422	422	422	
PL tilbageskrivning september 2019		-44	0	0	0	
Pris- og lønfremskrivning – Pulje 2020		3.376	0	0	0	
Total basisbudget 2020	7.046	22.478	19.100	19.100	19.100	
<u>Tekniske korrektioner</u>						
Overhead/indtægter Asylafdelingen		2.974	2.974	2.974	2.974	1
Ny afregningsmodel Beredskabet		450	450	450	450	2
Dataanalyser		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	3
Stigning i forsikringer		50	50	50	50	4
<u>Omstillingskatalog</u>						
Andel af omstillingspulje		-224	-224	-224	-224	5
Andel af reduktion af kursusbudgetter		-4	-4	-4	-4	5
Andel af indkøbsoptimering		-4	-4	-4	-4	5
Andel af rammebesparelse Digitalisering RPA samt post		-9	-9	-9	-9	5
Ledelsestyngde		-800	-800	-800	-800	6
Ekstrainsats kontrolteam		-1.000	-1.000	0	0	7
<u>Budgetforlig</u>						
Demografipulje		12.000	1.315	1.315	1.315	8
Eventpulje hovedbyerne		300	300	300	300	9
Total vedtaget budget 2020	7.046	31.211	17.148	18.148	18.148	

Note 1. Overhead/indtægter Asylafdelingen

Som følge af lukning af Jammerbugt Asylcenter, kan forventede indtægter på leverede støttefunktioner ikke realiseres. Budgettet 0-stilles herved.

Note 2. Ny afregningsmodel Beredskabet

Der indføres fra 2020 en ændret betalingsmodel for de 11 kommuner under Nordjyllands Beredskab I/S. Dette indebærer et løft på samlet 2 mio. kr. årligt til sikring af investeringer i udskiftning af materiel, investering i ny teknologi mv. Jammerbugt kommunes andel af det samlede løft udgør 0,45 mio. kr.

Note 3. Dataanalyser

Der er i 2019 iværksat en større indtægtsoptimerende indsats. Det forventes, at der i 2020 vil være et afledt besparelspotentiale på i alt 5,0 mio. kr.

Note 4. Stigning i forsikringer

Jammerbugt kommunes forsikringsselskab Protector varsler præmieforhøjelser på 35% på motorkøretøjsforsikringer. Politikområdet andel af stigningen udgør 0,05 mio. kr.

Budgetberegningsskema

Note 5. Rammebesparelser

Politikrådets andel af en samlet omstillingspulje på 45 mio. kr. udgør 0,22 mio. kr. På grund af et mindre fald i udbetalinger fra Barselsudligningspuljen, forventes besparelsen at kunne realiseret her.

Ved at foretage en reduktion på 10% på alle kommunens kursusbudgetter, forventes der at kunne realiseres en besparelse på 1,0 mio. kr. Politikrådets andel heraf 0,004 mio. kr.

På baggrund af analyse på indkøbsområdet, blev der i 2019 afdækket et større besparelspotentiale. Som en del af dette, blev der i 2019 udmøntet besparelser for i alt 2,8 mio. kr. For 2020 og fremover forventes der et yderligere besparelspotentiale på 0,5 mio. kr. Politikrådets andel af den samlede besparelse udgør 0,004 mio. kr.

På baggrund af en øget digitalisering, er der samlet foretaget en reduktion af budgettet svarende til 1,75 mio. kr. Besparelsen forventes realiseret ved blandt andet yderligere investering i arbejdet omkring RPA og Digital post. Politikrådet andel af denne besparelse udgør 0,009 mio. kr.

Rammebesparelser B2020 (Hele tusinde)	Samlet ramme	Politikrådets andel
Omstillingspulje 2020	45.000	-224
Besparelse på kursusbudgetter	1.000	-4
Besparelse på indkøb	2.550	-4
Digitalisering, postomdeling og RPA	1.750	-9

Note 6. Ledelsestygde

Der forventes en samlet besparelse på ledelsesniveau på i alt 0,8 mio. kr. Der er iværksat udarbejdelse af analyse af den nuværende ledelsesstruktur, ledelsesniveauer mv. som forventes at kunne afdække potentialet. Besparelsen udmøntes ved første budgetopfølgning i 2020

Note 7. Ekstrainsats kontrolteam

Jammerbugt kommunes Kontrolteam arbejder med, via en helhedsorienteret sagsbehandling, at opdage og forebygge socialt bedrageri. Det forventes, at der ved en skærpet indsats, vi kunne realiseres yderligere 1,0 mio. kr. over to år. Det samlede årlige potentiale for 2020 og 2021 er herefter budgetteret til årligt 2,0 mio. kr.

Note 8. Demografipulje

Til imødegåelse af den økonomiske konsekvens af den demografiske udvikling på henholdsvis Voksen- Handicapområdet og Børn- og ungeområdet, er der i budget 2020 afsat en samlet pulje på i alt 12,0 mio. kr. For overslagsårene 2021-2023, er der afsat 1,3 mio. kr. på Børne- og ungeområdet.

Note 9. Eventpulje hovedbyerne

Som en del af Kommunalbestyrelsens budgetforlig for 2020 blev det besluttet at understøtte Masterplanerne og hovedbyernes mulighed for fortsat at være centrum for større aktiviteter. Derfor afsættes der yderligere 0,3 mio. kr. til den årlige pulje, der således er på 0,4 mio. kr. Hovedbyerne Fjerritslev, Brovst, Aabybro og Pandrup tilgodeses derfor med hver med 0,1 mio. kr. årligt. Formålet hermed er at kunne støtte de større lokale initiativer indenfor erhverv, fritidstiltag og turisme. Tilgængelig for handicappede skal prioriteres.

Takstoversigt

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2020	2020	2019
BORGERSERVICE:		
Folkeregisteroplysninger	75,00	75,00
Legitimationskort til unge	150,00	150,00
Bopælsattester	75,00	75,00
Køreprøve og kørekort	600,00	600,00
Fornyelse af kørekort for ansøgere fyldt 70 år	130,00	130,00
Pas - børn 0-11 år	115,00	115,00
Pas børn og unge 12-18 år	142,00	142,00
Pas - voksne mellem 18 - og 65 år	627,00	627,00
Pas voksne over 65 år	377,00	377,00
Foto til pas og/eller kørekort	145,00	145,00
Duplikatkørekort	280,00	280,00
Duplikatkørekort til ny model	130,00	130,00
Dublikatkørekort til lille og stor knallert	130,00	130,00
Midlertidig erstatningskørekort (ikke knallert)	170,00	170,00
Midlertidig erstatningskørekort til knallert	130,00	130,00
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort	280,00	280,00
Fornyelse af kørekort til lastbil/bus med/uden anhænger for ansøgere der ikke er fyldt 75 år	170,00	170,00
Køreprøve, kørekort vedr. generhvervelse	890,00	890,00
Førerkort til taxi og limousine	112,00	112,00
Fornyelse af erhvervskørekort	280,00	280,00
Bus og kørelærer	280,00	280,00
Kategori C-D	170,00	170,00
Internationalt kørekort	25,00	25,00
Sundhedskort	200,00	200,00
Lægeskift	200,00	200,00
OPKRÆVNINGSENHEDEN:		
Brevgebyr for udlægsforretning	450,00	450,00
Rykkerskrivelser	250,00	250,00
Rykkerskrivelser på krav under 500 kr.	100,00	100,00
Morarente vedrørende ejendomsskat	0,4% pr. måned	0,4% pr. måned
FOLKEBIBLIOTEKET:		
Bødetakster:		
1. Hjemkaldelse - børn	10,00	10,00
1. Hjemkaldelse - voksne	20,00	20,00
2. Hjemkaldelse - børn	20,00	20,00
2. Hjemkaldelse - voksne	50,00	50,00
Gebyr ved brev/regning - børn	50,00	50,00
Gebyr ved brev/regning - voksne	100,00	100,00
Blokering af låner ved gebyrer på mere end 200 kr.		
Blokering af låner ved erstatningsbeløb på mere end 400 kr.		
Servicetakster:		
Fax - indenrigstakst	10,00	10,00
Fax - udenrigstakst	20,00	20,00
Fotokopiering - A4 sort/hvid	2,00	2,00
Fotokopiering - A3 sort/hvid	5,00	5,00
Fotokopiering - A4 farve	5,00	5,00
Fotokopiering - A3 farve	10,00	10,00
EJENDOMSSKATTEOPLYSNINGER:		
Vurderingsattest	70,00	70,00
Vurderings- skatteattest	70,00	70,00
BBR ejer-/lejermeddelelse	70,00	70,00
Telefonforespørgsel - ESR	75,00	75,00
Ejeroplysninger, uanset antal ejendomme (hele veje/partsfordelinger)	250,00	250,00
Rottebekæmpelse (en promille af ejendomsværdien)	0,09740	0,06304

Takstoversigt

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2020	2020	2019
MADSERVICE: Mad til pensionister (egenbetaling) Hovedret incl. udbringning (= prisloft)	55,00	54,00
Servicepakken, døgnkost (plejecentre) Fuld kost pr. dag (prisloft = 123,57 kr.)	116,17	113,23
DAGINSTIITUTIONER:		
Dagplejen: Fuldtidsplads pr. måned (11 rater)	2.825,00	2.737,00
Småbørnsgrupper/vuggestuer: Fuldtidsplads pr. måned (11 rater)	3.154,00	3.043,00
Børnehaver: Fuldtidsplads pr. måned (11 rater) Formiddagsplads pr. måned (11 rater) Eftermiddagsplads pr. måned (11 rater) <i>Herudover kan komme betaling for madordninger</i>	1.791,00 1.021,00 770,00	1.732,00 987,00 745,00
Førskolen: Fuldtidsplads pr. måned (reelt 3 rater - 11 rater)	1.791,00	1.732,00
Skolefritidsordninger: Fuldtidsplads pr. måned (11 rater) Morgenplads pr. måned (11 rater) Eftermiddagsplads pr. måned (11 rater)	1.504,00 376,00 1.126,00	1.457,00 364,00 1.091,00
PARKERINGSFOND: (Eksl. Moms) P-fond	34.605,00	33.926,00
TAXI: Behandling af ansøgning om taxibevilling Udstedelse af tilladelse Udstedelse af førerkort Påtegning toldattest Bevillingsnummerplade - fremstillingspris + 39 kr. Trafikbøger - fremstillingspris + 26 kr.	- - - - - 75,00	- - - - - 75,00
BYGGESAGSGEBYRER: Småbyggeri indenfor byggeretten Øvrige typer af byggerier (timepris pr. medgået tid)	- 650,00	- 650,00
HAVNE: (Incl. moms) <i>Prisniveauet for Gjøl og Attrup havne er ens.</i> Jollepladser med lav vanddybde (G-molen på Gjøl og Østmolen i Attrup) Pris pr. lbm. (pladsbredde) bådplads Liggeplads på land uden bådplads - ½ pris Gæstebåd (ikke medlem af frihavnsordning) Gæstebåd (medlem af frihavnsordning) Årskort til benyttelse af slæbested Uden årskort, pr. gang Brug af løftekran Attrup Havn -taksten gælder ikke for aktive medlemmer af Attrup bådelaug Brug af mastekran Gjøl Havn - taksten gælder hvis man ikke har bådplads i kommunen	1.865,00 1.453,00 150,00 40,00 470,00 50,00 500,00 250,00	1.865,00 1.450,00 145,00 40,00 470,00 45,00 500,00 250,00

Takstoversigt

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2020	2020	2019
MILJØGEBYR: (Eksl. Moms)		
Pr. ejendom / erhvervs ejendom	20,00	20,00
Vandløbsregulering- og restaurering, herunder	6.646,00	6.588,00
- Regulering af vandløb - ændring af vandløbs skikkelse eller bundkote		
- Rørlægning af vandløb		
- Sækning af vandstand eller tørlægning af søer		
Reguleres hvert årsskifte på baggrund af nettoprisindex for november md.(§21,stk.4)		
AFFALD: (Incl. moms)		
<u>DAGRENOVATION</u>		
BYOMRÅDE, ugetømning, 52 tømninger pr. år		
1 sæk	875,00	875,00
140 l container	1.200,00	1.200,00
240 l container	1.650,00	1.650,00
400 l container	2.400,00	2.400,00
600 l container	3.200,00	3.200,00
800 l container	4.000,00	4.000,00
LANDOMRÅDE, 2-ugers tømning, 26 tømninger pr. år		
240 l container	875,00	875,00
400 l container	1.300,00	1.300,00
600 l container	1.725,00	1.725,00
800 l container	2.200,00	2.200,00
SOMMERHUSE		
Sommerordning, 37 tømninger		
1 sæk	700,00	700,00
140 l container (hvis den indføres i sortimentet)	850,00	850,00
240 l container	1.200,00	1.200,00
360 l container	1.650,00	1.650,00
600 l container	2.325,00	2.325,00
800 l container	3.000,00	3.000,00
Vinterordning, 7 tømninger		
1 sæk	150,00	150,00
140 l container	200,00	200,00
240 l container	225,00	225,00
360 l container	325,00	325,00
600 l container	450,00	450,00
800 l container	550,00	550,00
Container-håndtering m.v.:		
2-hjulede containere 140-240-360 l ,rabat med egen container*	60,00	60,00
4-hjulede containere 400-600-800 l, rabat med egen container	150,00	150,00
Rengøring af tilbageleveret containere (ved manglende rengøring)	150,00	150,00
Ombytning til mindre containere, ud over første ændring i året	150,00	150,00
* Ingen rabat ved vinterordning ved sommerhus*		
Sæson-tømninger beregnes ud fra årstakst inkl. leje, pr. tømning	Pr. tømning	Pr. tømning
Isætning af inliner (plastpose) i container 2-hjulet container, pr. stk	5,00	5,00
Isætning af inliner (plastpose) i container 4-hjulet container, pr. stk.	10,00	10,00
Kompostbeholder, salgspris med rabat, pr. stk.	200,00	200,00
Specialafhentning ved manglende overholdelse af Arbejdstilsynets regler, pr. time	677,00	667,00
Specialafhentning ved mgl. overholdelse af Arbejdstilsynets regler, min. pr. tømning	116,00	114,00
Ekstrasække, affaldssække mærket EKSTRA, pr. stk	25,00	25,00
Ekstratømning dagrenovation på eller nær ruten, beregnes ud fra årstakst inkl. leje plus 40 kr.	pr. tømning	pr. tømning
Medtagning af ekstra fremsat dagrenovation, beregnes ud fra årstakst plus kr. 40	pr. tømning	pr. tømning
Ekstratømning af dagrenovation uden for rute, pr. tømning:	pr. tømning	pr. tømning

Takstoversigt

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2020	2020	2019
Sæk	105,00	105,00
2-hjulet container	114,00	114,00
4-hjulet container	133,00	133,00
Ekstratømning af genbrugscontainer ved fejlsortering eller bestilling	133,00	
Forgæves kørsel vedr. udbringning/hjemtagning af container eller allerede udført tømning	133,00	
Nøglepenge	252,00	246,00
Vippecontainere efter særlig aftale, excl. leje		
52 tømninger pr. år (1 gang om ugen)	Excl. Leje	Excl. Leje
6 kbm.	23.000,00	23.000,00
8 kbm.	28.500,00	28.500,00
10 kbm.	33.500,00	33.500,00
12 kbm.	38.000,00	38.000,00
Øvrige tømningfrekvenser beregnes ud fra 1/52 af helårstaksten		
Leje af vippecontainere pr. år - uanset tømningfrekvens eller periode		
6 kbm.	2.900,00	2.900,00
8 kbm.	3.400,00	3.400,00
10 kbm.	3.800,00	3.800,00
12 kbm.	4.200,00	4.200,00
Levering eller hjemtagning af container, pr. kørsel	664,00	649,00
<u>Undergrundscontainer</u> efter særlig aftale		
3 kbm., 14-dages tømning, pr. år	19.000,00	19.000,00
3 kbm., ugetømning, pr. år	38.000,00	38.000,00
5 kbm., 14-dages tømning pr. år	25.000,00	25.000,00
5 kbm., ugetømning, pr. år	50.000,00	50.000,00
<u>ANDRE AFFALDSORDNINGER</u>		
HUSHOLDNINGER, pr. boligenhed		
Administration og planlægning	320,00	275,00
Storskraldsindsamling	-15,00	-15,00
Genbrugsindsamling ved husstande	330,00	315,00
Bobler til glas og papir	55,00	60,00
Genbrugspladser	1.040,00	1.040,00
Grundgebyr i alt	1.730,00	1.675,00
SMÅBOLIGER pr. enhed		
(småboliger som boliger i ældrecentre, ferielejligheder i feriekomplekser og lign)		
Administration og planlægning	160,00	137,50
Storskraldsindsamling	-15,00	-15,00
Genbrugsindsamling ved husstande	330,00	315,00
Bobler til glas og papir	55,00	60,00
Genbrugspladser	350,00	350,00
Grundgebyr i alt	880,00	847,50
FRITIDSBOLIGER, pr. enhed		275,00
Administration og planlægning	320,00	275,00
Bobler til glas og papir	55,00	60,00
Genbrugspladser	655,00	655,00
Grundgebyr i alt	1.030,00	990,00
Storskrald, afhentningsgebyr pr. afhentning (hvis det indføres som en mulighed)	200,00	200,00
KOLONIAVER og småboliger, pr. enhed		
(småboliger som boliger i ældrecentre, ferielejligheder i feriekomplekser og lign.)		
Administration og planlægning	160,00	137,50
Bobler til plast og papir	55,00	60,00
Genbrugspladser	350,00	350,00
Grundgebyr i alt	565,00	547,50

Takstoversigt

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2020	2020	2019
GENBRUGSPADSER	375,00	375,00
Eftersortering og oprydning, pr. mand excl. maskine, timepris	750,00	750,00
Eftersortering og oprydning, pr. mand inkl. maskine, timepris		
ERHVERV		
Administration og planlægning		
Miljøbil Erhverv	350,00	300,00
Papircontainer, tilvalg til blandet bolig og erhverv, 140-240 l., pr. container	330,00	315,00
Papircontainer, tilvalg til blandet bolig og erhverv, 440-660 l, pr. container	650,00	575,00
Genbrugscontainer, tilvalg til blandet bolig og erhverv, 140-240 l., pr container	330,00	315,00
Genbrugscontainer, tilvalg til blandet bolig og erhverv, 440-660l, pr container	650,00	575,00
Genbrugsplads, pr. besøg med lille køretøj uden trailer	195,00	195,00
Genbrugsplads, pr. besøg med stort køretøj under 3.500 kg uden trailer	390,00	390,00
Genbrugsplads, pr. besøg, ekstra for trailer	195,00	195,00
Genbrugsplads, pr. besøg, husholdningselektronik omfattet af DPA, mindre mængder		
Genbrugsplads, pr. besøg, akkumulatorer og håndkøbsbatterier		
Farligt affald til genbrugsplads, kr. pr. kg	8,00	8,00
SKORSTENSFEJERBIDRAG: (Inkl. moms)		
For første skorsten indtil 10 meters højde	135,34	132,55
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten	106,01	103,83
For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter over 10 meter yderligere	4,80	4,70
For rensning af:		
centralkedler	308,98	302,62
brændeovne	154,44	151,26
For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kw forhøjes foranstående gebyrer med 50%, fra 116-232 kw forhøjes med 100%, og fra 232 kw forhøjes med 150%		
For skorstene, der fejles hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% pr. yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne ovenfor.		
For resning af rørør og rørkanaler, 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	71,59	70,11
for efterfølgende påbegyndt meter	34,91	34,20
for rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 * 35 cm betales for første meter	142,74	139,80
for efterfølgende påbegyndt meter	71,59	70,11
For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betaling, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.		
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.		
For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom.	135,34	132,55
For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd.		
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes	512,98	502,42
Påtegning af prøvningsattest	140,73	137,82