

BUDGET 2022



Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1
Forord	2
Generelle bemærkninger	3
Indledning og sammendrag af økonomien.....	3
Budgettets indhold og opbygning	5
Budgetaftale 2021 for Jammerbugt Kommune	6
Budgetmetode og fremskrivning.....	17
Indtægter, lån og renter.....	18
Udgifter på aktivitetsområder.....	25
Bevillingsregler.....	28
Specielle bemærkninger	30
Politikområde 1: Dagtilbud.....	30
Politikområde 2: Undervisning og fritid	38
Politikområde 3: Familie og forebyggelse	53
Politikområde 4: Kultur, fritid og landdistrikter.....	65
Politikområde 5: Sundhed og arbejdsmarkedsområdet	72
Politikområde 6: Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter.....	85
Politikområde 7: Sundhed og senior	89
Politikområde 8: Sundhedsområdet.....	100
Politikområde 17: Sundhed og handicap	105
Politikområde 19: Sundhedsområdet - KMF	117
Politikområde 9: Natur og miljø.....	119
Politikområde 10: Infrastruktur.....	124
Politikområde 11: Forsyningsområdet	128
Politikområde 12: Erhverv og turisme	132
Politikområde 13: Administrativ organisation	134
Politikområde 14: Politisk organisation	141
Politikområde 15: Kommunale ejendomme	144
Politikområde 16: Tværgående aktiviteter	147
Budgetberegningsskemaer	150
Politikområde 1: Dagtilbud.....	151
Politikområde 2: Undervisning og fritid	153
Politikområde 3: Familie og forebyggelse	156
Politikområde 4: Kultur, fritid og landdistrikter.....	157
Politikområde 5: Sundhed og arbejdsmarkedsområdet	159
Politikområde 6: Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter.....	161
Politikområde 7: Sundhed og senior	162
Politikområde 8: Sundhedsområdet.....	164
Politikområde 17: Sundhed og handicap	165
Politikområde 19: Sundhedsområdet - KMF	167
Politikområde 9: Natur og miljø.....	168
Politikområde 10: Infrastruktur.....	169
Politikområde 11: Forsyningsområdet	170
Politikområde 12: Erhverv og turisme	171
Politikområde 13: Administrativ organisation	172
Politikområde 14: Politisk organisation	175
Politikområde 15: Kommunale ejendomme	176
Politikområde 16: Tværgående aktiviteter	177
Takstoversigt	178

Forord

Hermed foreligger Jammerbugt Kommunes budget for 2022 samt overslagsårene 2023-2025.

Alle 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer har indgået en fælles aftale om budgettet for 2022. Budgetaftalen er udtryk for evnen og viljen i kommunalbestyrelsen til det brede politiske samarbejde - hvor fælles ansvar sikrer en fortsat udvikling af Jammerbugt Kommune, og traditionen med det brede budgetforlig, som har kendetegnet budgetarbejdet gennem flere år, fortsættes.

Jammerbugt Kommune har gennem en årrække oplevet en god udvikling på mange områder - faldende ledighed, vækst i antallet af arbejdspladser, stigning i antallet af nystartede virksomheder og et turisterhverv i stor fremgang. Dog var sidste år præget af usikkerhed pga. COVID-19.

Usikkerheden fik dog ikke lov at bundfælde sig, og udviklingen i Jammerbugt Kommune er hurtigt vendt. Turisterhvervet er igen en vækstmotor for hele kommunen med flotte vækstrater i 2021. Overordnet tegner der sig samtidig et billede af fremgang i antallet af nystartede virksomheder og en situation med mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Udviklingsreformen sikrer samtidig en større forudsigelighed i budgetterne og flere penge til Jammerbugt Kommune. Dette giver mulighed for fortsat prioritering af de store serviceområder, samt sikrer ressourcer til den demografiske udvikling på områder som børnepasning, skoler, senior- og handicapområdet.

I driftsbudgettet er både de basale velfærdsområder og de specialiserede områder højt prioriteret.

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

Budgetaftalen sikrer et højt anlægsniveau, så Jammerbugt Kommune kan fortsætte med at forbedre de fysiske rammer. Der afsættes blandt andet midler til skolebyggeri i Jetsmark, udbygning og renovering af Jetsmark Idrætscenter samt Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev. Samtidig med at vejområdet, infrastrukturen og bygningsvedligeholdelse fortsat har stor vigtighed. Herudover er der i anlægsbudgettet afsat midler til f.eks. masterplaner i Brovst og Pandrup og skovrejsning.

Budgettet for 2022 er sammensat, så overskuddet på driften er stort nok til næsten at finansiere anlægsbudgettet, indbetalinger til feriefonden og afdragene på gælden.

Jammerbugt Kommunes økonomi forventes dermed også i 2022 og de kommende år at fortsætte den gode udvikling, og der arbejdes kontinuerligt med en sikker styring gennem tilpasninger og optimering. Dermed skabes der råderum til investeringer og udviklingstiltag.

Processen med udarbejdelsen af budget 2022 er sket i et forløb, hvor MED-udvalgene aktivt har deltaget i processen – dels ved at tage ansvar i arbejdet med 'den gode ide' i foråret og dels ved at kvalificere omstillingsforslagene og med høring af udvalg, bestyrelser, råd og nævn m.v.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke administrationen og alle øvrige, som har været involveret i processen for den store indsats, der er ydet i forbindelse med udarbejdelse af Budget 2022. Herudover skal der lyde en stor tak til mine kollegaer i Kommunalbestyrelsen for en konstruktiv og positiv proces omkring udarbejdelsen af budgettet for 2022.

Mogens Christen Gade
Borgmester

Generelle bemærkninger

Indledning og sammendrag af økonomien

Jammerbugt Kommunes budget for 2022 og overslagsårene 2023-25 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 14. oktober 2021. I hovedtal viser budgettet følgende resultat:

Oversigt (mio. kr.)	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Indtægter (skatter og tilskud)	-2.675,2	-2.727,2	-2.738,1	-2.789,8	-2.847,4
Driftsudgifter i løbende priser	2.525,8	2.561,6	2.596,2	2.638,5	2.695,0
Renter	7,2	4,6	4,4	4,6	4,6
Resultat af ordinær driftsvirksomhed i alt	-142,2	-161,0	-137,5	-146,7	-147,8
Anlægsramme (inkl. jordforsyning)	135,4	127,0	92,0	38,6	38,6
Resultat af skattefinansieret område	-6,8	-34,0	-45,5	-108,1	-109,2
Resultat af brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettolån	6,8	61,5	76,9	77,4	77,9
Finansforskydninger	4,2	7,1	2,7	-2,3	-2,3
Resultat i alt - finansiel balance	4,3	34,6	34,1	-33,0	-33,5

- = overskud/henlæggelse

Resultatet af kommunens ordinære driftsvirksomhed viser et overskud på 161,0 mio. kr. i 2022. Resultatet af det skattefinansierede område viser et overskud på 34,0 mio. kr.

På det **brugerfinansierede område** (affaldsområdet) er der budgetteret med balance dvs., at driftsindtægterne har samme størrelse som driftsudgifterne (62,5 mio. kr.).

Der budgetteres med et nettolåneafdrag på 61,5 mio. kr., heraf vedrører 36,8 mio. kr. indbetaling til Feriefonden. Inklusive finansforskydninger er der i 2022 et kassetræk på 34,6 mio. kr. I overslagsårene er der et kassetræk på 34,1 mio. kr. i 2023 og en kassehenlæggelse på henholdsvis 33,0 mio. kr. i 2024 og 33,5 mio. kr. i 2025.

Indtægterne i 2022 udgør 2.727,2 mio. kr., hvoraf skatteindtægterne udgør 1.819,7 mio. kr. Langt hovedparten af skatteindtægterne udgøres af indkomstskat, som for Jammerbugt Kommune er på 1.595,0 mio. kr. i 2022 og grundskylden som udgør 209,3 mio. kr. i 2022. De kommunale tilskuds- og udligningsbeløb fra staten udgør netto 907,3 mio. kr., desuden er der indregnet indtægter på 0,2 mio. kr. vedrørende moms.

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 2.561,6 mio. kr. Driftsudgifterne – herunder ændringerne til budgettet – er beskrevet i de specielle bemærkninger.

Anlægsbudgettet på det skattefinansierede område udgør netto 127,0 mio. kr. inklusive jordforsyning i 2022.

Der er i 2022 indregnet **lånoptagelse** for 35,7 mio. kr.

Der er i budgettet indregnet et **afdrag** på gælden på 97,2 mio. kr. hvoraf de 36,8 mio. kr. vedrører indbetaling til Feriefonden. Der er således et nettolåneafdrag på 61,5 mio. kr.

Finansforskydningerne udgør en udgift på 7,1 mio. kr.

Generelle bemærkninger

Nedenstående resultatopgørelse viser budgettet mere detaljeret.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter	-1.755,3	-1.819,7	-1.851,6	-1.886,0	-1.920,5
Generelle tilskud mv.	-919,9	-907,5	-886,5	-903,8	-926,9
Indtægter i alt	-2.675,2	-2.727,2	-2.738,1	-2.789,8	-2.847,4
Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)					
Børne- og Familieudvalget	648,3	671,4	666,5	665,7	662,8
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	49,7	51,0	49,6	49,4	49,4
Beskæftigelsesudvalget	621,5	632,1	622,1	622,2	622,2
Social- og Sundhedsudvalget	781,3	808,2	804,7	803,9	803,9
Teknik- og Miljøudvalget	61,9	59,9	60,8	60,9	60,9
Økonomiudvalget	363,1	339,0	344,9	332,0	333,0
Driftsudgifter i alt	2.525,8	2.561,6	2.548,7	2.534,0	2.532,1
Pris- og lønreserver	0,0	0,0	47,6	104,5	162,9
Driftsresultat før finansiering	-149,4	-165,6	-141,9	-151,3	-152,4
Renter mv.	7,2	4,6	4,4	4,6	4,6
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-142,2	-161,0	-137,5	-146,7	-147,8
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)					
Børne- og Familieudvalget	45,3	70,4	26,1	4,0	4,0
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	10,4	18,8	19,3	4,0	4,0
Social- og Sundhedsudvalget	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Teknik- og Miljøudvalget	31,1	23,5	34,5	19,0	19,0
Økonomiudvalget	53,1	14,3	12,1	11,6	11,6
Anlægsudgifter i alt	140,4	127,0	92,0	38,6	38,6
Jordforsyning					
Salg af jord	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Køb af jord inkl. byggemodningsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jordforsyning i alt	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af skattefinansierede område	-6,8	-34,0	-45,5	-108,1	-109,2
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
Drift (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Resultat i alt (A+B)	-6,8	-34,0	-45,5	-108,1	-109,2
D. FINANSIERING					
Optagne lån (langfristet gæld)	-49,3	-35,7	-5,0	-5,0	-5,0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	56,1	60,4	61,9	62,4	62,9
Indbetaling til feriefonden	0,0	36,8	20,0	20,0	20,0
Indskud Landsbyggefonden	6,1	9,4	5,0	0,0	0,0
Finansforskydninger	-1,9	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Finansiering i alt	11,0	68,6	79,6	75,1	75,7
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	4,3	34,6	34,1	-33,0	-33,5

- = overskud/henlæggelse

Budgettets indhold og opbygning

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

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

Efter de specielle bemærkninger findes budgetændringsskemaerne fordelt på politikområder med tilhørende noter. Budgetændringsskemaerne viser hvilke ændringer, der er indregnet i budgettet for 2022.

Endelig er der en takstoversigt over forskellige takster og gebyrer for 2022.

Budget 2022 bind 2 indeholder en hovedoversigt, et sammendrag, og en bevillingsoversigt.

Budgetaftale 2022 for Jammerbugt Kommune i fuld enighed

Alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen har den 3. september 2021 indgået en fælles aftale om Jammerbugt Kommunes budget for 2022-2025. Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Lokallisten står dermed bag aftalen.

Budgetaftalen udtrykker vilje til at stå sammen om Jammerbugt Kommunes udvikling

Budgetaftalen er udtryk for, at der i kommunalbestyrelsen er vilje til et bredt politisk samarbejde og fælles ansvar for kommunens udvikling. Traditionen for brede forlig fortsætter dermed. I Jammerbugt Kommune vil vi gerne kendes for at have et levende demokrati. Derfor vil vi udarbejde en mangfoldig kommunikationsstrategi for det politiske system. Formålet er, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne bliver mere involverede i kommunikationen med borgerne via bl.a. udarbejdelse af pressemeddelelser og den politisk igangsættelse i de respektive fagudvalg.

Gennem en årrække har udviklingen i Jammerbugt Kommune været præget af faldende ledighed, en stigende erhvervsfrekvens og vækst i antallet af arbejdspladser. Antallet af nystartede virksomheder har været højt og turisterhvervet har oplevet en stærk fremgang med meget flotte stigninger i antallet af overnatninger.

På kort tid er udviklingen i Jammerbugt Kommune gået fra en tid præget af usikkerhed grundet Corona til et fald i ledigheden og en høj erhvervsfrekvens. Turisterhvervet har lagt Coronakrisen bag sig og er igen en vækstmotor for hele kommunen med flotte vækstrater gennem hele 2021. Overordnet tegner der sig et billede af fremgang i antallet af nystartede virksomheder og en situation med mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Samtidig peger udligningsreformen i den rigtige retning med større forudsigelighed i budgetterne og flere penge til Jammerbugt Kommune.

Dette giver mulighed for fortsat at prioritere de store serviceområder og følge med den demografiske udvikling på områder som børnepasning, skoler, senior- og handicapområdet.

Som led i den løbende effektivisering og optimering af driften er der i budgettet for 2022 gennemført en række tilpasninger og ændringer. Dette har givet mulighed for at prioritere nye tiltag, så Jammerbugt Kommune fortsat kan udvikle sig.

Budgetaftalen sikrer et højt investeringsniveau, så Jammerbugt Kommune kan fortsætte planen med at forbedre de fysiske rammer for velfærd. Bl.a. er der afsat midler til skolebyggeri i Jetsmark, renovering og udbygning af Jetsmark Idrætscenter samt Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev.

Forligspartierne 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 og udviklingstiltag. Driften skal fortsat optimeres og effektiviseres, hvor det er muligt.

Budgetaftalen overholder aftalen mellem regeringen og KL

Budgetaftalen for Jammerbugt Kommune respekterer den overordnede aftale om kommunernes økonomi for 2022, som er indgået mellem regeringen og KL. Den udmeldte ramme for serviceudgifterne overholdes og skatterne holdes i ro. På anlægsområdet har Jammerbugt Kommunes budget i mange år ligget under landsgennemsnittet, men pga. ekstraordinære projekter som bl.a. den nye skole i Jetsmark er anlægsniveauet i 2022 højere end normalt.

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 161 mio. kr., anlægsinvesteringer på 131 mio. kr. og nettoafdrag på gælden med 24,7 mio. kr. Hertil kommer afdrag på feriepengeforpligtelsen på 36,8 mio. kr. (ud af en samlet forpligtelse på ca. 117 mio. kr.) Samlet indebærer budgetaftalen et kassetræk på 38,6 mio. kr. i 2022. Den gennemsnitlige likviditet forventes ved udgangen af 2022 at være ca. 140 mio. kr. (I 2. behandlingen af budgettet er anlægsinvesteringerne og kassetrækket reduceret med 4,0 mio. kr. for overholdelse af den udmeldte anlægsramme på landsplan)

Generelle bemærkninger

Aktiv involvering af MED-systemet og brug af høring

Processen med udarbejdelse af budgettet for 2022 er sket i et forløb, hvor MED-udvalgene aktivt har deltaget i processen dels ved at arbejde med 'den gode ide' i foråret og dels ved at taget ansvar for at kvalificere omstillingsforslagene. Mange gode forslag er konsekvensbeskrevet og drøftet.

Efter indstilling fra direktionen sendte Økonomiudvalget d. 19. august 2021 en række omstillingsforslag i ekstern høring. Høringen sluttede d. 30. august 2021.

Politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til driftsbudgettet

Opsparede midler frigives

Som i budgetaftalen for 2021 – og som led i en treårig plan - frigives der også i 2022 10,8 mio. kr. af de opsparede midler fra tidligere år i skoler, daginstitutioner mv. Disponeringen af pengene aftales i dialog mellem forvaltningerne og de enkelte institutioner og deres eventuelle bestyrelser med fokus på at understøtte arbejdet med kerneopgaven. Ved budgetforhandlingerne næste år tages der stilling til eventuel frigivelse af den sidste del af midlerne.

Forsat fokus på kvalitet i dagtilbud

Kvaliteten i vores børns dagtilbud har stor betydning for deres udvikling og trivsel. Jammerbugt Kommune har dygtige fagprofessionelle medarbejdere, der har kompetencerne til at tilrettelægge udviklende læringsmiljøer for alle børn, men det gør det ikke alene. En forudsætning for en høj kvalitet i dagtilbud er, at der er tilstrækkelige ressourcer til stede for at sikre det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Derfor er det glædeligt, at der i 2022 sker et yderligere løft i minimums-normeringen. Dette ift. til de 4,8 mio.kr. som allerede er tilført området i år.

Jammerbugt Kommune satser målrettet på at have en bred tilbudsvifte til kommunens yngste børn. I denne kommunale satsning har dagplejen – i lighed med de øvrige dagtilbud - en vigtig rolle, og den kommunale dagpleje skal være attraktiv ift. forældrenes frie valg. Der skal derfor fortsat være stor opmærksomhed på den politiske beslutning om, at merindskrivning med et 5. barn kun kan ske i en 2 måneders periode og efter aftale med den enkelte dagplejer.

Et yderligere kvalitetsløft af folkeskolen

I Jammerbugt Kommune er vi ambitiøse på alle børns vegne. Vi vil ikke blot have en folkeskole i Top-20 - men en folkeskole helt i top. Det er en ambition, som vi med den ny skolepolitik allerede arbejder målrettet efter, og vi er rigtig godt på vej. Med denne budgetaftale styrkes folkeskolen derfor yderligere med 2,35 mio. kr. Midlerne skal som udgangspunkt målrettes eleverne i indskolingen og i førskolen. Midlerne kan anvendes inden for de frihedsgrader, som den enkelte skoleleder har kompetence til at træffe beslutning om, f.eks. co-teaching, understøttende undervisning mv.

Styrkelse af normeringen i SFO'en

Jammerbugt Kommunes SFO'er spiller en vigtig rolle i arbejdet med at skabe stærke børnefællesskaber. Dette samtidig med at SFO'en skal tilbyde et rigt og varieret fritidslivet som favner alle børn fra 0.-3. klasse, og hvor legen indgår som et vigtigt element. Det forudsætter en god normering og dygtige medarbejdere. Derfor er forligsparterne enige om at løfte normeringen på SFO-almenområdet med 400.000 kr.

Øget samarbejde mellem SSP og Jammerbugt Ungdomsskole

SSP (Skoler, Socialforvaltning og Politi) er en aktiv og vigtig del i forhold til arbejdet med unge. Det samme er Ungdomsskolen via de medarbejdere, der møder mange unge i ungdomsklubben - både efter skoletid og om aftenen. Via klubarbejdet skaber Ungdomsskolens medarbejdere gode relationer til de unge, og forligsparterne er derfor enige om, at et styrket samarbejde imellem SSP og Ungdomsskolen vil give klubberne øget viden om de unge og dermed styrke arbejdet med trivsel og forebyggelse.

Investering i det specialiserede børneområde med 11 mio. kr.

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

Generelle bemærkninger

Trods denne massive indsats i den tidlige forbyggende indsats, er der fortsat børn og unge, der har behov for at været anbragt uden for hjemmet i en kortere eller længere periode. På denne baggrund tilføres der 11,4 mio. kr. til området. Dette for at sikre, at der er de fornødne økonomiske ressourcer på området, så der kan iværksættes de nødvendige og tidlige indsatser for vores børn og unge.

Investering i en intern jurist i Børne- og Familieforvaltningen

Den lovgivningsmæssige kompleksitet på Børne- og Familieområdet stiger løbende, senest med indførelsen af reformen "Børnene Først", der skal hjælpe udsatte børn og familier tidligere og bedre end i dag. Implementeringen af denne reform kræver ikke alene fagligt dygtige medarbejdere, men også medarbejdere med juridisk indsigt og viden. Dette således at vi sikrer, at vi lovgivningsmæssigt kommer hele vejen rundt i forhold til den enkelte familie. Dermed vil en investering i en jurist med et indgående kendskab til det samlede børne- og familieområde således samlet kunne bidrage til en højere kvalitet i sagsbehandlingen.

Fortsat fokus på at understøtte barn, forældre og plejeforældre i forbindelse med anbringelser og hjemgivelser

Også i Jammerbugt Kommune har vi børn, der i en kortere eller længere periode har behov for at være anbragt uden for hjemmet. I den forbindelse er det vigtigt med et vedvarende fokus på, hvordan vi tager os bedst muligt af både barn, de biologiske forældre og plejeforældre i situationen. Derfor er indsatsen med psykologhjælp hele vejen rundt også ofte en naturlig del af handleplanen. Forligsparterne er enige om, at vi fremadrettet vil skærpe dette fokus. Dette så vi sikrer en mere systematisk anvendelse af psykologer og inddragelse af de supplerende tilbud, som findes i kommunen. Det kan f.eks. være vores tilbud om åben anonym rådgivning, hvor man kan få flere samtaleforløb med en psykolog.

Den kommunale Tandpleje

Forligsparterne er enige om, at vi sammen vil tage ansvar for at sikre de bedste rammer for vores børns tandsundhed og for vores medarbejders arbejdsmiljø. Det gør vi ved at prioritere, at der fremadrettet etableres en ny fælles kommunal tandklinik. Dette samtidig med, at forligsparterne er enige om at prioritere den decentrale forebyggende indsats ude på alle de lokale folkeskoler i Jammerbugt Kommune for at sætte yderligere fokus på tandsundhed. Vi har i dag fire tandklinikker, men vi må desværre konkludere, at vi hverken nu eller fremadrettet er i stand til at bemande fire klinikker. Det kan på sigt få alvorlige konsekvenser for vores børn og unges tandsundhed. Med etablering af en fælles tandklinik sikrer vi en mere ensartet kvalitet i behandlingen for vores børn og unge, ligesom en fælles klinik øger muligheden for at rekruttere flere dygtige medarbejdere, der ønsker at være en del af et stærkt fagligt fællesskab i tidssvarende og opdaterede rammer.

En fælles tandklinik vil også give mulighed for udvidede åbningstider samt sikre en højere grad af fleksibilitet ved akuthenvendelser. Flexibilitet i både åbningstid og akuthenvendelser vil være til gavn og glæde for både børn, unge og forældre. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, hvor den nye fælles tandklinik skal placeres. Forligsparterne er enige om, at beslutning om placering og organisering tages i 2022 af den nye Kommunalbestyrelse.

Seniorområdet tilføres 8,4 mio. kr. til fastholdelse og udvidelse af det nuværende service- og kvalitetsniveau og til øget rekrutteringsindsats på SOSU- området

Jammerbugt kommune har en meget positiv demografisk udvikling, faktisk den mest positive i Nordjylland. Dertil kommer, at rigtig mange seniorer vælger at tilbringe deres seniorliv i Jammerbugt kommune – det er ydermere rigtig positivt. Det stiller selvsagt øget krav til ressourcebehovet i Seniorområdet – i hjemmeplejen og i sygeplejen. Derfor har parterne aftalt at tilføre området 3,2 mio. kr., således at det nuværende høje service- og kvalitetsniveau fastholdes og udvides og både rengøring hver anden uge og klippekortsordningen fortsætter. Klippe-kortsordningen skal stadig sikre, at de svageste ældre borgere, det vil sige borgere på plejecentre og borgere i eget hjem, fortsat får tid og støtte til aktiviteter efter eget ønske.

De seneste år er der sket et fald i antallet af borgere fra andre kommuner, der bor på plejecentre i Jammerbugt kommune. Det betyder, at de indtægter, som Jammerbugt Kommune har modtaget fra andre kommuner, også falder. Det udfordrer økonomien, fordi indtægten har bidraget til at finansiere driften af plejecentrene. For at fastholde det nuværende service- og kvalitetsniveau på plejecentrene afsættes 3,9 mio. kr. til kompensation for de manglende indtægter.

Generelle bemærkninger

Styrket indsats med rekruttering og fastholdelse af sundhedsfagligt personale på Seniorområdet

Jammerbugt kommune er meget optaget af at sikre, at det sundhedsfaglige personale, der arbejder i kommunen – herunder på seniorområdet – har de nødvendige kvalifikationer til at løse opgaverne bedst muligt. På seniorområdet afsættes midler til at understøtte, at Jammerbugt Kommune også i fremtiden har de nødvendige kvalifikationer og samtidig kan tilbyde en række medarbejdere faglig udvikling i form af uddannelse.

Der afsættes således 0,45 mio. kr. til at muliggøre lønkomensation til, at et antal social- og sundheds-hjælpere løbende kan efteruddanne og opkvalificere sig til social- og sundhedsassistenter, uden at skulle gå ned i løn under uddannelsen. Den styrkede indsats vedr. rekruttering af medarbejdere til Seniorområdet omfatter ligeledes en øget opmærksomhed i forhold til den nuværende afdeling af SOSU- uddannelsen i Brovst i et godt samarbejde med SOSU-skolen, men også i forhold til at sikre flere voksenelever til Seniorområdet.

Kontinuerligt fokus på kvalitet i kerneopgaven

Jammerbugt kommune har i 2021 modtaget projektmidler fra Social- og Ældreministeriet til projekt "Omsorg og Nærvær". Det har givet anledning til at afprøve ny organisering og nye måder at arbejde på. Dette med det formål at styrke sikringen af, at udsatte ældre borgere får større sammenhæng og bedre indsatser gennem en kontaktpersonordning, systematisk opfølgning på trivsel og ernæring, kompetence- udvikling af personalet i bruger- og pårørendesamarbejde samt samarbejde med hospital.

I projektperioden gennemføres et kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere (kontaktpersoner og SOSU-assistenter) i metoder til bruger- og pårørendesamarbejde. Kompetenceudviklingsforløbet har til formål at styrke omsorgen for borgerne og de pårørende ved at løfte medarbejdernes faglige viden og skabe grundlag for kvalitet og sammenhæng gennem bedre og mere konstruktiv og ligeværdig dialog med de pårørende. Dertil kommer, at pårørendeperspektivet viser nye indsigter som grundlag for at målrette og forbedre indsatsen. De mange positive erfaringer fra projektet indarbejdes i den nuværende organisation og den daglige drift i 2022 og bidrager til et væsentligt løft i kvaliteten i kerneopgaven.

Takstharmonisering på plejecenterområdet – beslutningsoplæg i 2022

Der er flere leverandører og takststrukturer på plejecenterområdet i Jammerbugt kommune. Parterne ønsker en takstharmonisering med en årlig effekt på 1,1 mio. kr. fra 2024. Takstharmoniseringen skal primært realiseres via forhandlinger af takster med de ikke kommunale leverandører og såfremt takstharmoniseringen ikke kan ske gennem forhandlinger, skal alternativer undersøges. Beregningen skal tage sit udgangspunkt i lige vilkår, herunder eventuelt hjemtagelse af opgaven.

Sikring af vederlag til pasning af døende i eget hjem

Alle borgere har efter Servicelovens § 119 mulighed for at søge om vederlag til at passe døende i eget hjem. I Jammerbugt Kommune stiger antallet af borgere, der får tilkendt vederlaget. Derfor tilføres budgettet på 0,9 mio. kr., således at borgere i eget hjem sikres mulighed for, at deres pårørende kan være en del af en værdig afslutning på livet.

Sikring af rehabilitering på diabetesområdet

Diabetes er en folkesygdom, der er i hastig udvikling. Sygdommen har mange følgevirkninger og konsekvenser for dem og de familier, der rammes af sygdommen. Derfor har Jammerbugt Kommune stort fokus på området, der også er en del af den sundhedsaftale, der er indgået mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland. For både at imødekomme udviklingen og for at sikre, at diabetikere i Jammerbugt kommune fortsat kan tilbydes rehabilitering på et højt fagligt niveau afsættes 0,3 mio. kr. til styrkelse af den samlede rehabiliteringsindsats.

Fokus på brug af velfærdsteknologiske løsninger på seniorområdet

De velfærdsteknologiske muligheder udvikler sig med en utrolig hast – således også på seniorområdet. Det åbner mange muligheder både i opgaveløsningen og i forhold til borgernes uafhængighed af fysisk besøg af eller eget fremmøde i Jammerbugt Kommunes tilbud. I Jammerbugt Kommune er der f.eks. i slutningen af 2021 igangsat forsøg med brug af medicineringsrobot.

Vi ser også, at brugen af digitale løsninger er steget, særligt i kølvandet af Coronapandemien. Men også andre løsninger med brug af SMS og telefoni har udviklet sig i de seneste år. På Seniorområdet afprøves disse løsninger løbende. I 2022 sættes der fokus på at lave medicinkontroller ved brug af SMS eller telefon i stedet for fysiske besøg.

Generelle bemærkninger

Dette øger igen den enkelte borgers uafhængighed og understøtter samtidig at Jammerbugt Kommune fortsat har det personale, der er brug for. Det er nødvendigt, at vi tænker og tør invitere til nye arbejdsformer i opgaveløsningen, dog således at brugen af de velfærdsteknologiske løsninger sker efter en konkret og individuel vurdering.

Projekt vedr. styrket akutindsats i nærområdet

Jammerbugt kommune indgår et samarbejde med Region Nordjylland om at iværksætte en række initiativer i forhold til at styrke akutindsatsen i Jammerbugt kommune med henblik på at øge tryghed og tilgængelighed for borgerne. Projektet kommer blandt andet til at betyde, at borgerne i Jammerbugt kommune nu kan få adgang til boldprøvetagning og EKG på sygeplejeklinikkerne. Derudover inddrages paramedicinere i løsningen af nære opgaver i samarbejde med den kommunale akutindsats.

Stærkt fokus på den kommunale tilbudsvifte og målgruppens behov på det specialiserede voksenområde

Flere og flere borgere lever med psykiske, fysiske eller sociale vanskeligheder. Også antallet af voksne borgere, der på grund af handicap eller psykisk sygdom har behov for at benytte kommunens tilbud om bostøtte eller botilbud er stigende.

Udviklingen medfører, at der ses et stadig stigende udgiftspres på alle områderne. Det er en udvikling, der følges tæt og Jammerbugt Kommune vil også i de kommende år have et særligt fokus på, hvordan den kommunale tilbudsvifte i videst mulige omfang imødekommer de behov, som de pågældende borgere har. Særligt vil vi i de kommende år være optaget af, hvordan vi som kommune kan skærpe fokus yderligere og arbejde endnu mere forebyggende og skabe indsatser, der af borgere og deres familier opleves som sammenhængende og helhedsorienterede tilbud. Tilbud, der kan medvirke til at sikre, at borgerne understøttes i at mestre eget liv. Det kræver, at indsatser sker i et fortsat styrket samarbejde på tværs i med inddragelse af alle relevante fagområder, bl.a. via "Bedre indsatser for borgere i ressourceforløb" og "En indgang" til kommunen for borgere.

Investering i det specialiserede voksenområde med 9 mio. kr.

Det stigende udgiftspres kræver nytænkning i opgaveløsningen, for at Jammerbugt Kommune fortsat kan opretholde samme serviceniveau og kvalitetsstandarder som hidtil. Hvis kommunerne fortsat skal kunne imødegå udviklingen inden for det specialiserede socialområde, er der behov for at gå nye veje, der bygger på højere grad af helhedssyn på tværs af sektorer, ændrede samarbejdskulturer, åbne dialoger og langt mere netværks- og helhedsorienterede tilgange.

I økonomiaftalen imellem regeringen og KL er det besluttet at kommunerne, trods stigende pres på området, ikke tildeles flere økonomiske ressourcer, men kun en mulighed for at prioritere indenfor den eksisterende budgetramme. Til trods for den manglende økonomiske kompensation via økonomiaftalen, er forligsparterne enige om, at det specialiserede voksenområde tilføres 9 mio.kr. Dermed sikres det nuværende serviceniveau på det specialiserede voksenområde.

Udvidelse af væresteds-strukturen

Med et forebyggende perspektiv, udvides det nuværende værestedstilbud i Jammerbugt kommune med et tilbud til unge med særlige udfordringer. Forligsparterne afsætter derfor 0,1 mio. kr. til en "Værestedsforsøgsordning" for unge. Etableringen af "Værestedsforsøgsordningen" kan evt. ske i samarbejde med ungdomsskolen. Fra marts 2022 skal der tilbydes et værestedstilbud i Aabybro for målgruppen ugentligt. Inden budgetlægningen 2023 skal ordningen evalueres.

Udarbejdelse af strategi for handicap-idræt

Forligsparterne er enige om, at der skal udarbejdes en strategi for handicapidræt i Jammerbugt Kommune. Arbejdet forankres under Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, og der inddrages relevante samarbejdspartnere i udarbejdelsen. Strategien, skal generelt styrke idrætsmuligheder for handicappede. Der afsættes kr. 50.000. Inden budgetlægningen 2023 skal tiltaget evalueres.

En fortsat effektiv arbejdsmarkedsindsats

Det danske arbejdsmarked mærker fortsat effekterne af COVID-19 og Jammerbugt Kommune ser, i lighed med landets øvrige kommuner, fortsat et pres på eksempelvis sygedagpengeområdet som følge af, at det i henhold til myndighedernes love og regler under nedlukningen ikke har været muligt at give borgerne de tilbud, der i øvrigt findes uden pandemi og nedlukning, og fordi lovgivningen har reduceret mulighederne for at stoppe en sygedagpengesag.

Generelle bemærkninger

Det er forventningen, at effekterne reduceres og forsvinder i takt med, at samfundet genåbnes og de "normale" muligheder igen kan tilbydes, hvorfor der i 2022 på alle målgrupper i jobcenteret (ekskl. førtidspension og seniorpensioner) samlet set budgetteres med en større reduktion i antallet af borgere, der modtager offentlig forsørgelse.

På områderne for pensioner (førtidspensioner og seniorpensioner) ses et lidt andet billede. For landets kommuner under ét gør det sig nemlig gældende, at der gennem de seneste år er sket en stigning i antal tilkendelser af pensioner. Dette er ligeledes tilfældet i Jammerbugt Kommune. Kommunerne er via den årlige økonomiaftale mellem KL og Staten kompenseret for de øgede udgifter til de to pensionsordninger, og denne kompensation er stort set også udmøntet i budget 2022, således at der sikres finansiering til det antal pensioner, der er behov for.

Ny metode i arbejdet med borgere med psykiske problemer

Jammerbugt Kommune ønsker yderligere at styrke den målrettede og virksomhedsrettede indsats for borgere med psykiske udfordringer. Derfor skal der fremover arbejdes ud fra den såkaldte IPS-model (Individuelt Planlagt job med Støtte). Den fundamentale tanke i modellen er, at støtte borgerne med én person (typisk rådgiveren), der følger borgeren tæt ude på arbejdspladsen for derved at styrke borgernes kompetencer, selvværd og trivsel. Metoden er godt i tråd med strategien og tilgangen i Jammerbugt Kommune. Metoden betyder dog, at rådgiverne, der følger borgerne, har færre sager på deres sagsstamme. IPS-metoden betyder derfor samtidig, at der sker en investering for at opnå det fulde potentiale.

Flere muligheder for træning af borgerne

Budget 2022 giver mulighed for at tilbyde borgere, der er tilknyttet "Aktiv Igen" (kommunens træningsindsats over for borgere tilknyttet Jobcenteret) flere muligheder for træning samt et tættere samarbejde med kommunens fastholdelsesindsats og for de kommunalt ansatte også kommunens sundhedsordning.

Unge skal klædes endnu bedre på i valget af ungdomsuddannelse

Mange unge er helt klar til at gå i gang med en uddannelse efter endt grundskole, men kan have behov for hjælp til afklaring af uddannelsesretning og dermed reducere efterfølgende frafald eller omvalg. For at understøtte at endnu flere unge får valgt ikke bare en ungdomsuddannelse, men også den for dem rigtige ungdomsuddannelse iværksættes to tiltag i budget 2022. Det ene tiltag er en udvidelse af ressourcer til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Herigennem får Jammerbugt Kommune mulighed for i endnu større udstrækning at vejlede de uddannelsesparate unge.

Et andet tiltag er for de mere udfordrede unge et tilbud om at blive ansat i et kommunalt fritidsjob. Undersøgelser viser nemlig, at der er sammenhæng mellem unges fritidsjobs og chancen for at opnå en ungdomsuddannelse og derved øge muligheden for selvforsørgelse, da et fritidsjob kan medvirke til en afklaring af uddannelsesvalg og til en modning af de unge. Jammerbugt Kommune vil med budget 2022 sætte ekstra fokus på at understøtte de unge ved at skabe meningsfulde, kommunale fritidsjob for særligt denne gruppe af unge. Et sådant fritidsjob kunne f.eks. være at varetage forefaldende arbejde på et af kommunens plejecentre for derigennem bl.a. at stifte bekendtskab med og måske interesse for SOSU-faget.

En mere håndholdt indsats til grupper blandt de jobparate borgere

I forhold til kommunens beskæftigelsesindsats åbner Jammerbugt Kommune med budget 2022 mulighed for at en mere håndholdt indsats for jobparate ledige med sprogsbarrierer samt borgere med IT-udfordringer. Den håndholdte indsats skal øge muligheden for mere tid til den enkelte for derved at yde en mere målrettet indsats i forhold til borgers barrierer, herunder i forhold til motivation, virksomhedsrettet indsats mv. Indsatsen skal ligeledes ses i sammenhæng med Læse- Skrive- og Regneindsatsen.

Optimering af pårørendeindsatsen

Patientforeninger og andre pårørendeforeninger yder en stor indsats i forhold til at støtte pårørende til mennesker med kronisk eller længerevarende sygdom. Den indsats ønsker Jammerbugt Kommune at understøtte yderligere lokalt ved at skabe mulighed for f.eks. arrangementer med generelle temaer og emner omkring det at være pårørende til eksempelvis kronikere. Det kan være emner som hvordan man mestrer hverdagen som pårørende, stresshåndtering, bevaring af egen (arbejdsmarkeds-) identitet og eget frirum etc. Derudover vil Jammerbugt Kommune sætte yderligere fokus på at give information om patientforeninger, mulighed for deltagelse i pårørendekurser i andet regi så som psykiatrien, netværk samt sygdomsspecifik rådgivning. Endelig vil Jammerbugt Kommune forpligte sig til at italesætte vigtigheden af også at have fokus på pårørendeindsatsen i dialogen med relevante samarbejdspartnere.

Generelle bemærkninger

Investering i lokalplaner og byggesagsbehandlinger

Der er udvikling i turismen, og især i sommerhusområderne er investeringslysten stor. Forligsparterne er enige om, at der er behov for at få den forældede Byplan- vedtægt fra 1953 erstattet af en række nye lokalplaner. Dette skal ske med respekt for de nuværende værdier samtidig med, at der dannes grundlag for, at kommunens sommerhusområder kan udvikle sig yderligere over de næste 15-20 år. Revisionen skal ske i et samarbejde med grundejerforeningerne. Desuden er forligsparterne enige om, at midlerne også anvendes til at nedbringe sagsbehandlingstiden på byggesager. Jammerbugt Kommune har en mål-sætning om, at ukomplicerede byggesager højst må have en behandlingstid på 2-3 uger. I foråret 2023 skal Kommunalbestyrelsen modtage en status på investeringen. I 2022 og 2023 afsættes 1,2 mio. kr. og i årene derefter 0,6 mio. kr. til ekstra ressourcer til udarbejdelse af nye lokalplaner i kystområderne. Den endelige udmøntning sker i en drøftelse mellem Økonomiudvalget og forvaltningen.

Udviklingsplan Nørhalne

Nørhalne oplever i disse år øget vækst både geografisk og i indbyggertal. Der afsættes kr. 200.000 til udarbejdelse af en Udviklingsplan. Investeringen sker med baggrund i det arbejde, Nørhalnesamarbejdet har præsenteret ved LUP mødet med Jammerbugt Kommune.

Udviklingsplan Kaas-Moseby

Forligsparterne er enige om, at der skal etableres byggegrunde i Kaas. Placeringen af byggegrundene afklares i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplanen for Kaas-Moseby. Et eksempel kunne være et mindre område af den gamle sportsplads ved Stadionvej i Kaas. Jammerbugt Kommune ejer området, og der skal derfor ikke investeres i jord. Forligsparterne er også enige om, at der udarbejdes en plan for byfornyelse i Moseby. I forbindelse med udarbejdelse af planen inddrages lokalbefolkningen og andre interessenter for Moseby-området.

Midtbyplan Pandrup

I lighed med budget 2022 afsættes der 2,5 mio. kr. i 2023 til Midtbyplan Pandrup, således at der samlet er afsat 5.0 mio. Der udarbejdes ny lokalplan, hvori der indgår ny offentlig plads, almene boliger og offentlig vejforbindelse. Dette sker i samarbejde med private investorer og boligselskaber.

Udstykninger i Pandrup

Skolecenter Jetsmark har medført øget salg af byggegrunde. Der har været foretaget flere etaper af byg-gemodning af parcelhusgrunde på Jacobsvej. Der er forsat øget interesse for grunde og der er enighed om at udstykke det resterende kommunale areal på Jacobsvej. Finansieringen findes ved salg af bygge-grunde.

Udviklingsplan for Saltum, Sdr. Saltum, Ingstrup og V. Hjermitslev

I arbejdet med "Liv i by og skole" for Saltum Udeskole, er der stor fokus på at sikre udvikling og sammen-hængskraft for hele skoledistriktet. Derfor er der med budget 2022 besluttet at afsætte 200.000 kr. til ud-arbejdelse af en samlet udviklingsplan for området

Thorupstrand og Slettestrand

Turisme er en stor del af hverdagen året rundt i lokalområdet omkring Thorupstrand og Slettestrand. Det er derfor også afgørende, at de udfordringer turismen kan medføre, både for de lokale fastboende og gæsterne, bliver håndteret løbende – bl.a. i forbindelse med arbejdet med Strategisk Fysisk Udviklingsplan for Slettestrand-Thorupstrand. Forligsparterne er enige om at prioritere økonomi til igangsættelse af arbej-det med Udviklingsplanen i 2023.

Moderniseringsplan for skoler og dagtilbud

I overslagsåret 2023 afsættes kr. 500.000 til undersøgelse og planlægning af ud- bygning af Nørhalne skole, således at skolen fremtidssikres i forhold til antal af elever og ansatte. Behovet for investering i faglokaler afklares i forbindelse med den allerede aftalte moderniseringsplan for skoler og dagtilbud. Pla-nen vil også afklare behov for renovering og modernisering af kommunens øvrige skoler og dagtilbud

Nedlæggelse af brandhaner

Da brandhanerne er koblet på vandværkernes ledningsnet, kan inaktive brandhaner være problematiske i forhold til bakteriel forurening af drikkevandsforsyninger. Behovet for brandhaner er gennem de senere år reduceret væsentligt. De haner, som ikke er nødvendige i forhold til at sikre beredskabets forsyning med slukningsvand, skal derfor nedlægges. For at sikre drikkevandskvaliteten fremmes processen ved yderligere at afsætte et beløb på 250.000 kr. årligt.

Generelle bemærkninger

Øget biodiversitet

I 2020 påbegyndte Kommunalbestyrelsen etablering af faunastriber med det formål at øge biodiversiteten. Forligspartnerne er enige om, at denne indsats fortsættes og udvikles

Skitseprojekt Ingstrup Kulturhus

Med planerne om Ingstrup Kulturhus ønskes der lokalt at fastholde et rigt og mangfoldigt foreningsliv ved at gå sammen på tværs af foreninger og institutioner, og i fællesskab skabe et samlingssted, der giver grobund for udvikling, fastholdelse af lokalbefolkningen og tilknytning af nye borgere. Styregruppen for Ingstrup Kulturhus bevilges 50.000 kr. til udarbejdelse af et skitseprojekt til Ingstrup Kulturhus. Skitseprojektet skal blandt andet skabe overblik over projektets anlægsøkonomi.

Fastholdelse af skrottingsordning

Som en del af landdistriktsindsatsen og arbejdet med byforskønnelse har Jammerbugt Kommune gennem mange år haft stor glæde og gavn af opkøb og nedrivning af faldefærdige bygninger. Det er sket i et økonomisk samarbejde mellem kommunen og diverse statslige puljer. Jammerbugt Kommune ønsker fortsat et stort fokus på dette arbejde, og har i forbindelse med budget 2022 afsat 375.000 kr. årligt til denne opgave. Medarbejderen er forankret i Ejendomscenteret.

Han Herred Havbåde

Foreningen Han Herred Havbåde blev stiftet i 2007. Værftet har i den mellemliggende periode bygget og renoveret fiskekuttere til erhvervsfiskeri og mindre både til fritidsøjemed efter den nordiske klinkbådstradition er optaget på UNESCO's liste for immateriel kulturarv.

Kommunalbestyrelsen ønsker fortsat at bakke op om Han Herred Havbåde med et uændret tilskud på 500.000 kr. årligt. Beløbet skal, sammen med øget indtjening i foreningen, sikre fremtiden for foreningen og dens aktiviteter. Der udarbejdes en konkret aftale mellem Jammerbugt Kommune og Han Herred Havbåde om hvilke aktiviteter, der er vigtige i samarbejdet – herunder formidling, åbningstider, rundvisninger, foredrag, skoletjeneste og arbejdet for kystfiskeriets fremtid.

Strandrensning på Gjøøl

Som et led i en mulig strandrensning på Gjøøl, skal det i 2022 undersøges, om ålegræs fra Gjøøl kan anvendes til tangtage på Læsø.

Hærvejen

15 kommuner bag Hærvejen er gået sammen om at udvikle Hærvejen til en ny international standard. I den sammenhæng er der i 2021 oprettet et nyt sekretariat, der i samarbejde med kommunerne og Nordea Fonden skal varetage udviklingsarbejdet fra og med 2022. Jammerbugt Kommune er den kommune med den længste del af Hærvejen – hele 76 km. af Hærvejens vandrerrute.

Turisme

Den nationale og internationale markedsføring sker igennem Destination Nordvestkysten, som også markedsfører Jammerbugt Kommune. Der er afsat ekstra midler til markedsføring af Jammerbugt Kommune, der udmøntes via Destination Nordvestkysten. Markedsføringsindsatsen er en god investering og er særligt positiv for turismeudviklingen i kommunen.

Vinteråbne toiletter

Der er pres på helårsturismen i Blokhus, derfor er forligspartnerne enige om, at der er behov for at udvide antallet af offentlige toiletter som holdes vinteråbne i Blokhus. Der afsættes yderligere 145.000 kr. årligt til dette. Der er således afsat midler til at der kan være åbne toiletter på Blokhus Strandcenter. I 2023 skal det undersøges, om der er behov for at udvide åbningstiden på offentlige toiletter andre steder i kommunen. I forbindelse med arbejdet med midtbyplanerne for de fire hovedbyer afsøges behovet for renovering og/eller nyetablering af offentlige toiletter

Tilgængelighed

Ved en udvidelse af offentlige toiletters åbningstider i turismeområder skal der være adgang til handicap-toilet. Til kommunale arrangementer og arrangementer, som er støttet af kommunen, skal der skabes mest mulig tilgængelighed.

Generelle bemærkninger

Events

Vækst Jammerbugt organiserer i samarbejde med lokale destinationsforeninger en række events, der bidrager til både at trække flere turister til kommunen og at skabe øget omsætning i det lokale handels- og erhvervsliv. Desuden bidrager events til en sæsonforlængelse – der sker noget året rundt, og det bidrager til positiv omtale af kommunen i lokale, regionale og nationale medier og er med til at understøtte helårsturismen. Events kan desuden have en afsmittende effekt på bosætning – endnu flere får øjnene op for Jammerbugt Kommune. Det drejer sig om knap 100 events året rundt

Danmarks bedste Fritidskommune

Jammerbugt Kommune vil være Danmarks bedste Fritidskommune. Dette arbejde blev igangsat i 2020, og fortsætter de kommende år. Kommunalbestyrelsen har i 2021 godkendt en ny Kultur-, Fritids- og Land-distriktspolitik, som skal være med til at understøtte ambitionen om at være Danmarks bedste Fritidskommune.

Som et led i at være Danmarks bedste Fritidskommune, støtter forligsparterne op om den brede kulturelle palette, hvor der skabes et rum for både børn og voksnes møde med kulturen. Der er behov for at afdække mulighederne for at finde egnede lokaler til et kunstværksted i Aabybro, som kan huse den etablerede teaterforening samt kunst og et kreativt værksted.

Legepladsinspektør

Vi ønsker at få en kommunalt ansat legepladsinspektør til både kommunale legepladser og legepladsområder tilknyttet KFL-området. Opgaven og kompetencen er en del af tiden hos en i forvejen ansat medarbejder i Ejendomscentret

Forbedret trafiksikkerhed

Forligsparterne har stor fokus på trafiksikkerhed for skolebørn. Derfor ønskes der som eksempel undersøgt, om trafiksikkerheden for skolebørn fra Bejstrup-området til Trekronerskolen kan forbedres. Ønsket er fremkommet med baggrund i tiltagende trafik i området med store landbrugsmaskiner.

Sikker skolevej i dialog med vejdirektoratet

Der ønskes øget fokus på trafiksikker skolevej til Brovst skole ved etablering af fodgængerfelt med signalanlæg samt skilt ved udkørsel fra Skolevej, og dette prioriteres med dialog med Vejdirektoratet. Desuden prioriteres i dialogen ønsket om trafiksikker skolevej for de børn, der skal cykle langs hovedvej 11 fra Ørebro-området og ind til Fjerritslev Skole og Fjerritslev Gymnasium. Hastigheden på strækningen er sat op til 90 km/t, hvilket betyder, at bilerne nu passerer de cyklende skolebørn med meget høj hastighed.

Trafiksikkerhed ved Terndrupvej i Brovst

Ved anlæggelsen af ny skaterbane og padelbane ved idrætsanlægget ved Terndrupvej ønskes trafiksikkerhedsmæssige tiltag etableret på strækningen fra rundkørslen mod øst ad Terndrupvej. Dette kan være i form af chikaner eller andre fart- dæmpende foranstaltninger. Finansieringen findes under Trafiksikkerhedspuljen.

Prioritering af fortove

Forligspartnerne er enige om, at der inden for rammen prioriteres anlæggelse af fortov langs Aarupvej til "Skovsgård Børnehave og Vuggestue", desuden at der anlægges fortov i forbindelse med etablering af den nye skole i Jetsmark langs med nordsiden af Jetsmark Kirkevej fra Jacobsvej forbi Isaksvej og til Bredgade.

Behov for flere el-ladestandere i kommunen

Transportsektoren er i dag præget af høje klimaambitioner og grøn omstilling, hvorfor etablering af en effektiv el-ladeinfrastruktur er af stor betydning. Jammerbugt Kommune støtter op om regeringens målsætning om 775.000 grønne biler i 2030, hvormed mindst 23% af bilparken skal omstilles til elbiler og plug-in-hybridbiler i 2030.

Forligsparterne er enige om, at der er behov for yderligere etablering af el-ladestandere til elbiler i vore byer og turistområder. Der skal igangsættes en dialog mellem det regionale samarbejde, BRN og relevante aktører: eldistributionsselskaber og ejerne af de kommercielle el-ladestationer for at fremme etableringen af el-ladestandere i kommunen.

Generelle bemærkninger

Politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til anlægsbudgettet

Fremrykning af investering på godt 9 mio. kr. til den nye skole i Jetsmark

Jammerbugt Kommune er i fuld gang med at opføre den nye skole i Jetsmark området, der skal stå klar til ibrugtagning d. 1. august 2023. Den nye skole bliver ikke alene et samlingspunkt for områdets børn og unge, men en bærende kulturinstitution i området, der kommer alle områdets borgere til gavn. I budgettet var der allerede afsat 64 mio. kr. Dette beløb hæves nu med yderligere godt 9 mio. kr. i 2022, til et samlet anlægsbudget på godt 73 mio. kr. alene i 2022. Samlet investeres der 152,5 mio. kr. i den nye skole.

Nyt kunstgræs i Fjerritslev

Fodboldkunstgræsbanen i Fjerritslev blev etableret i 2009 og er så nedslidt, at den trænger til en grundig reovering. Kommunalbestyrelsen yder i forbindelse med budget 2022 et tilskud på 1.300.000 kr. i 2023 til en miljørigtig fjernelse af eksisterende kunstgræstæppe, en bearbejdning af jorden samt etablering af nyt kunstgræstæppe. Dette vil få banen til at fremstå som ny og forventes at have en yderligere levetid på 10-12 år.

Forskønnelse af området omkring Elmevej i Brovst

Området omkring Elmevej i Brovst fremstår slidt og utidssvarende. Der afsættes derfor 0,5 mio. kr. til en forskønnelse af området. Eventuel restfinansiering findes inden for Ejendomscentrets budget.

Nyt lysanlæg til Tranum GF

Der bevilges 300.000 kr. til nyt lysanlæg på fodboldbanerne i Tranum.

Fristrup bro

Bro 115 over Ryå i Fristrup har længe været vægtbegrænset, da den har afventet en større reovering. Der afsættes i alt 4 mio. kr. over to år, med hhv. 2 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023, til en gennemgribende reovering af broen, således at yderligere restriktioner kan undgås, og vægtbegrænsningen kan ophæves.

Attrup Havn

Indenfor de seneste år har der været en voksende interesse for aktiviteter på fjorden. En interesse som også mærkes i Jammerbugt Kommunes havne. Med budgettet for 2022 afsættes derfor 500.000 kr. til omforandring af indsejlingen til Attrup Havn, således at både fra 13–15 meter også kan lægge til og have fast bådplads på Attrup Havn. En investering som også bidrager til realiseringen af Masterplanen for Limfjorden og de mange nye initiativer på Attrup Havn. Jf. Masterplanen bliver der også udarbejdet udviklingsplaner for de øvrige havne omkring Limfjorden.

Infrastruktur Hune

I Hune og Blokhus er trafikken øget. Specielt i sommerperioden er der kødannelser gennem byen. Der afsættes i alt 1,5 mio. kr. til forbedring af fremkommeligheden på Vesterhavsvej, herunder undersøgelse af muligheden for etablering af venstresvingsbane mod Rødhus og etablering af buslommer jf. beslutningen fra budget 2021. Udgiften til etableringen af både venstresvingsbane og buslommer udgør 1,8 mio. kr., hvoraf de 300.000 kr. finansieres inden for Teknik- og Miljøudvalgets ramme.

Aabybro Foreningshus

Med en yderligere bevilling på 4,0 mio. kr. er der nu bevilget i alt 8,0 mio. kr. til projektet Aabybro Foreningshus. Bevillingen er sammensat af 6,0 mio. kr. til nyt klubhus og 2,0 mio. kr. til Foreningshuset. Forligsparterne er enige om, at det er en forudsætning at følgende tre punkter i det fremlagte projekt opfyldes:

Den samlede projektsum kan maksimalt udgøre 18,0 mio. kr.

Det dokumenteres via udarbejdede budgetter, at driften efter etablering kan gennemføres med uændrede lokaletilskud m.v. (2020 tal) til de berørte foreninger. Der kan således ikke forventes forhøjede/yderligere tilskud til foreningerne i anledning af projektet.

Der fremlægges tilsagn om en finansiering jf. den fremlagte finansieringsplan, det vil sige:

- Tilskud fra diverse fonde 8,0 mio. kr. Indsamlede midler 1,75 mio. kr.
- Eget arbejde 0,25 mio. kr.
- Kommunal anlægstilskud 8,0 mio. kr. under forudsætning af, at projektet udgør 18 mio. kr.

Initiativgruppen bag projektet har ansøgt om, at der tages stilling til hele projektet. Det betyder at såfremt projektet ikke har de tre ovennævnte forudsætninger på plads senest den 31. december 2022, så genvurderes hele bevillingen.

Generelle bemærkninger

Aabybro Bymidteplan etape II

Første etape af byfornyelse af Aabybro Centret vil blive afsluttet i foråret 2022 og i den forbindelse skal der være fokus på "Livet mellem husene". Her vil der være udgifter til etablering af grønne områder, omlægning af p-pladser mv. Ligeledes skal der på den gamle Fakta-grund etableres et midlertidigt byrum. Endelig skal stien (Broen) mellem rundkørsler ved Åby Sdr. Gade til DGI-hallen udbygges, og der skal eventuelt opkøbes en eller to boliger på Irisvej for at sikre forbindelsen og skabe grundlag for anden etape af Aabybro Centret. Ud over de overførte midler fra 2021 (2,8 mio.) afsættes 3 mio. kr. til denne opgave i 2023.

Cykelstier

Langs Kvorupvej mellem Blokhusvej og Vesterhavsvej mangler en sikker cykelforbindelse. Cykelforbindelsen vil gavne både fastboende og gæster i Jetsmark området, der skal til Hune/Blokhus eller Fårup Sommerland.

Forligsparterne er derfor enige om, at der etableres en cykelsti langs Kvorupvej (fra rundkørslen Vesterhavsvej - Kvorupvej - Fårupvej og til Jetsmark Kirkevej). I budget 2022 afsættes der 6 mio. kr. i 2023. Cykelstien skal planlægges ultimo 2022 og etableres i foråret 2023. Cykelstien vil binde Pandrup, Kaas og Moseby området sammen med Hune/Blokhus.

Forligsparterne er enige om, at der i forbindelse med færdiggørelsen af den ny skole i Jetsmark ses på ønsket om etablering af stibelysning på de eksisterende cykelstier fra Jetsmark Kirkevej og indtil til Kaas by langs med Bredgade og Nørregade.

Jf. budgetaftalen for 2021 etableres cykelstien fra Biersted Mejeriby til Banestien. Strækningen finansieres under asfalteringen.

Aabybro Skole

For at sikre den løbende vedligeholdelse af Aabybro Skole afsættes der 1,695 mio. kr. årligt.

Hovedtallene for budget 2022

Indtægter på i alt 2.727,2 mio. kr.

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

Uændret kirkeskatteprocent på 1,20 procent

Nettodriftsudgifter på 2.561,6 mio. kr.

Overskud på skattefinansieret drift på 161 mio. kr.

Skattefinansieret anlægsbudget på 131 mio. kr.

Nettoafdrag på gæld 24,7 mio. kr.

Afdrag på feriepengeforpligtelsen på 36,8 mio. kr. (ud af en samlet forpligtelse på ca. 117 mio. kr.)

Der er budgetteret med et kasseforbrug på 38,6 mio. kr. i 2022.

Den gennemsnitlige likviditet over 12 mdr. forventes ved udgangen af 2022 at være ca. 140 mio. kr.

(I 2. behandlingen af budgettet er anlægsinvesteringerne og kassetrækket reduceret med 4,0 mio. kr. for overholdelse af den udmeldte anlægsramme på landsplan)

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

Budgetmetode og fremskrivning

Budgetmetode

Arbejdet med budget 2022 og overslagsårene blev igangsat i Økonomiudvalget den 10. februar, hvor budgetprocessen og tidsplanen for budgetlægningen blev godkendt, og de økonomiske målsætninger for budgettet blev lagt fast.

Budgettet blev 1. behandlet hhv. den 15. september og 23. september og godkendt i Økonomiudvalget den 6. oktober og i Kommunalbestyrelsen den 14. oktober 2021.

Udgangspunktet for budgetprocessen var en økonomisk politik, som fastlagde nogle centrale økonomiske mål for budgetlægningen for 2022. 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 udsigter var omdrejningspunktet i budgetprocessen at få udarbejdet et teknisk basisbudget med fokus på balance set over hele budgetperioden. Hovedtanken bag budgetprocessen har været, at der løbende skulle arbejdes med det kommende års budget og overslagsårene. Dette for at sikre, at alle budgetmæssige afvigelser (mer- og mindreforbrug) samt finansieringen heraf, blev belyst og behandlet i budgetarbejdet. Konkret har udgangspunktet for det tekniske basisbudget været overslagsår 2022 i Budget 2021. Herefter er budgettet blevet fremskrevet til 2022-niveau på baggrund af KL's pris- og lønfremskrivningsprocenter.

Omstillingsforslag

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

Den 18. august 2021 traf Økonomiudvalget beslutning om hvilke forslag fra omstillingsforslag, der skulle sendes i høring. Og omstillingsforslagene har efterfølgende indgået i de politiske prioriteringer for budget 2022. Desuden blev der udarbejdet et katalog med budgetønsker både vedr. drift og anlæg (udvidelseskatalog), som ligeledes er indgået i de politiske prioriteringer på budgetseminaret.

Borger-, bruger- og medarbejderinddragelse

Der har både ved planlægning af budgetprocessen og gennem selve budgetlægningen været fokus på, at der skulle være tale om en inddragende proces, hvor relevante interessenter/partner skulle involveres. Blandt andet blev der i den vedtagne budgetproces sikret en høj grad af MED-involvering. Ifølge aftale med kommunens Hovedudvalg har MED-systemet indgået aktivt i budgetarbejdet dels ved at arbejde med 'den gode ide' i foråret og dels i kvalitetssikring af omstillingsforslagene vedrørende arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Denne kvalitetssikring er der i budgetprocessen for 2022 lagt stor vægt på.

Den 24. august 2021 blev der afholdt orienteringsmøde om status på budgetudarbejdelsen for chefer og ledere, MED-systemet samt råd, nævn og relevante bestyrelser mv. I perioden fra den 19. august til og med den 30. august har der været afholdt høring af relevante eksterne samarbejdspartnere. Den 18. august blev der afholdt dialogmøde mellem Økonomiudvalget og kommunens Hovedudvalg, hvor budgetsituationen blev drøftet. Den 27. oktober 2021 blev der afholdt orienteringsmøde for relevante parter, hvor resultatet af budgetlægningen for 2022 blev præsenteret. Slutteligt er udmøntningen af budgettet blevet drøftet i MED-systemet i november og december 2021.

Pris- og lønudvikling

KL har i marts 2021 udmeldt et samlet skøn for pris- og lønudviklingen fra 2021 til 2022 på 1,90 pct. For overslagsårene 2023 forventes en udvikling i pris- og lønninger på 2,10 pct. og 2024 og 2025 skønner KL en udvikling i pris- og lønninger på 2,40 pct.

Priser

KL vurderer i juni, at den gennemsnitlige stigning på 'prisarterne' vil blive på 1,79 pct. fra 2021 til 2022 og årene fremover. Økonomiudvalget valgte dog i budgetlægningen at anvende en 0-fremskrivning på arterne varekøb og tjenesteydelser.

Lønninger

Jammerbugt Kommunes lønbudgettet er fremskrevet med 1,52 pct. fra 2021 til 2022. I overslagsårene 2023 til 2025 er lønningerne fremskrevet med 1,89 pct.

Generelle bemærkninger

Indtægter, lån og renter

Skatteindtægterne

I dette afsnit beskrives forudsætningerne for budgetteringen af skatteindtægterne for Jammerbugt Kommune for årene 2022-2025. Fordelingen af de forskellige skatter fremgår af oversigten nedenfor.

Skatteindtægter (mio. kr.)	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Indkomstskat	-1.543,7	-1.595,0	-1.629,6	-1.663,9	-1.697,8
Medfinansiering af det skrå skatteloft	2,7	2,2	2,2	2,2	2,3
Selskabsskat	-12,0	-16,8	-13,8	-13,9	-14,5
Forskerskat	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Dødsboskat	-1,5	-0,2	-0,5	-0,5	-0,5
Grundskyld	-200,1	-209,3	-209,3	-209,3	-209,3
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Skatteindtægter i alt	-1.755,3	-1.819,7	-1.851,6	-1.886,0	-1.920,5

- = indtægt

Indkomstskat

Som en del af vedtagelsen af Jammerbugt Kommunes budget for 2022 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 2022, blev der foretaget en beregning af Jammerbugt Kommunes forventede udskrivningsgrundlag og befolkningsudvikling samt en vurdering af risikoen for en eventuel efterregulering af både indkomstskatten samt tilskuds- og udligningsbeløbene.

Samlet set viste prognosen, at statsgarantien ville udløse et merprovenu på indkomstskatten på ca. 29,4 mio. kr. for Jammerbugt Kommune i 2022 i forhold til selvbudgettering med det beregnede befolkningstal (Jammerbugt kommunes egen befolkningsprognose). Derimod ville selvbudgetteringen give ca. 25,0 mio. kr. mere i udlignings- og tilskudsbeløb. Det betyder, at den umiddelbare nettoeffekt ved selvbudgettering og tilhørende tilskud ville være en mindreindtægt på 4,4 mio. kr. i 2022.

KL's tilskudsmodel forventer en efterregulering i 2025 med de valgte forudsætninger på 1,0. Dermed var der udsigt til en samlet mindreindtægt ved valg af selvbudgettering på 5,4 mio. kr.

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

Medfinansiering af det skrå skatteloft

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

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

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

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

Jammerbugt Kommunes udskrivningsprocent er på 25,7 pct., hvorfor kommunen skal bidrage med ca. 2,2 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 2022 udbetales således det fulde beløb vedrørende selskabsskatterne for indkomståret 2019 samt eventuelle reguleringer vedrørende tidligere år. Jammerbugt Kommunes andel af selskabsskatterne er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet til 16,8 mio. kr. i 2022. Der forventes et provenu på hhv. 13,8 mio. kr., 13,9 mio. kr. og 14,5 mio. kr. i overslagsårene.

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

Desuden sker der også en særskilt udligning af selskabsskatterne. Udligningen udgør fra 2022 50 pct. af det provenu, hvormed kommunens selskabsskat afviger fra landsgennemsnittet. For Jammerbugt Kommune giver dette et yderligere provenu på 25,8 mio. kr. i 2022 jævnfør afsnittet om tilskud og udligning.

Forskerskat

Forskere og medarbejdere, der opfylder betingelserne i kildeskattelovens § 48E, kan vælge at lade sig beskatte af bruttoindkomsten med 27,00 pct. plus arbejdsmarkedsbidrag i op til 7 år.

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

I 2022 og overslagsårene er der budgetteret med indtægter fra forskerskat på 0,0 mio. kr.

Dødsboskat

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

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

Der er i 2022 budgetteret med 0,2 mio. kr. i indtægter og med 0,5 mio. kr. i indtægter i 2023 – 2025 fra dødsboskat vedrørende afsluttede ansættelser.

Grundskyld

De kommunale ejendomsskatter ligger som hovedregel på grundværdierne. De samlede grundværdier for Jammerbugt Kommune forventes at udgøre 7.668,4 mio. kr. i 2022.

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 2022 budgetteret med et samlet provenu af grundskylden på 209,3 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 2022 for de offentlige ejendomme, som kommunen ikke selv ejer, forventes at blive på 0,6 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 907,3 mio. kr. netto i 2022. Desuden er der budgetteret med indtægter vedr. moms på 0,2 mio. kr.

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

Tilskud og udligning (mio. kr.)	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Landsudligning	-181,2	-201,2	-208,9	-220,7	-237,2
Statstilskud - ordinært tilskud	-572,2	-525,6	-529,6	-534,1	-538,6
Betinget bloktilskud - serviceudgifter	-19,6	-19,5	-19,4	-19,3	-19,2
Betinget bloktilskud - anlæg	-6,6	-6,5	-6,5	-6,4	-6,4
Ekstraordinært finansieringstilskud	-35,3	-35,1	-35,1	-35,1	-35,1
Udligning af selskabsskat	-18,9	-25,8	-21,0	-21,0	-21,8
Udligning af dækningsafgift	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Tilskud vedr. indvandrere og flygtninge	-11,1	-10,0	-10,2	-10,5	-10,7
Bidrag vedr. indvandrere og flygtninge	17,4	17,4	17,6	17,9	18,2
Tilskud til et generelt løft i ældreplejen	-6,1	-6,2	-6,3	-6,4	-6,6
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-8,1	-8,3	-8,4	-8,6	-8,8
Tilskud til værdig ældrepleje	-8,5	-8,7	-8,8	-9,0	-9,2
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-0,8	-0,8	-0,8	-0,9	-0,9
Udviklingsbidrag til regionen	4,3	4,4	4,4	4,5	4,6
Tilskud til bedre dagtilbud	-3,6	-3,7	-3,8	-3,8	-3,9
Tilskud som vanskeligt stillet kommune	-11,0	-12,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	-14,3	-14,5	-14,5	-14,5	-14,5
Overgangstilskud revision af uddannelsesstatistik	-16,8	-16,8	0,0	0,0	0,0
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-33,2	-33,8	-34,5	-35,2	-36,0
Overgangsordning vedr. udligningsreformen	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Refusion af købsmoms	-1,8	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Tilskud og udligning i alt	-919,9	-907,5	-886,5	-903,8	-926,9

- = indtægt

Landsudligning

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

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

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

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

Jammerbugt kommune udlignes med 95 pct.

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

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

Generelle bemærkninger

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

Jammerbugt Kommune udlignes også her med 95 pct.

Jammerbugt Kommune modtager i 2022 et tilskud på 201,2 mio. kr. fra udligningen.

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

Statstilskud

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

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

Beløbet udgør Jammerbugt Kommunes andel af statstilskuddet, som fordeles til kommunerne i forhold til andelen af det samlede indbyggertal. Jammerbugt modtager 525,6 mio. kr. i 2022.

Betinget bloktilskud

Som en del af økonomiaftalen for 2022 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 19,5 mio. kr. for Jammerbugt Kommune. Desuden er der i 2022 fastlagt et betinget bloktilskud vedr. anlægsudgifterne på 1 mia. kr. Det betingede bloktilskud vedrørende anlægsudgifterne svarer til 6,5 mio. kr. for Jammerbugt kommune.

Finansieringstilskud

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

Finansieringstilskuddet fordeles ud fra følgende nøgle:

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

Jammerbugt Kommune har i 2022 modtaget 35,1 mio. kr. i finansieringstilskud og beløbet er som et skøn indregnet med det samme beløb i alle overslagsårene.

Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner

I forbindelse med udligningsreformen er der indført et nyt tilskud til udsatte ø- og yderkommuner på 1,5 mia. kr., hvoraf 0,5 mia. kr. finansieres af kommunerne selv via en nedsættelse af det kommunale bloktilskud. Tilskuddet udgår i 2022 niveau 1.548,4 mio. kr.

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

Jammerbugt Kommune modtager i 2022 33,8 mio. kr. i tilskud til udsatte ø- og yderkommuner, ifølge tilskudsmodellen er det indregnet med henholdsvis 34,5 mio. kr. i 2023, 35,2 mio. kr. i 2024 og 36,0 mio. kr. i 2025.

Generelle bemærkninger

Udligning af selskabsskat

Kommunerne bliver udlignet i forhold til det gennemsnitlige provenu fra selskabsskat pr. indbygger med 50 pct. Jammerbugt Kommune modtager i 2021 et tilskud på 25,8 mio. kr., hvilket er et udtryk for, at selskabsskatten i Jammerbugt Kommune ligger under landsgennemsnittet.

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

Udligning af dækningsafgift af offentlige ejendomme

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

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

Udligning af merudgiftsbehov vedr. indvandrere, flygtninge og efterkommere

I udligningsordningen ydes der et generelt tilskud til dækning af merudgifter vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere. Tilskuddene finansieres ved indbyggertalsfordelte bidrag fra alle kommuner. Jammerbugt Kommune skal netto bidrage med 7,4 mio. kr. i 2022.

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 2022 et tilskud på 6,2 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 2022 et tilskud på 8,3 mio. kr.

Tilskud til værdig ældrepleje

Som led i Aftale om finansloven for 2016 blev der afsat 1.000 mio. kr. årligt til en værdig ældrepleje med henblik på, at ældre borgere får en værdig pleje og omsorg. Fra 2020 og frem tildeles midlerne som et generelt tilskud. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Jammerbugt kommune modtager 8,7 mio. kr. i 2022.

Tilskud til bekæmpelse af ensomhed

Tilskuddet til bekæmpelse af ensomhed på ældreområdet er afsat fra finansloven for 2019 med henblik på at understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed. Midlerne er efterfølgende overført til et generelt tilskud som særtilskud. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet. Jammerbugt Kommune modtager 0,8 mio. kr. i 2022.

Udviklingsbidrag til regionen

Jammerbugt Kommune skal betale et udviklingsbidrag til Region Nordjylland. Størrelsen af udviklingsbidraget til regionen i 2022 er fastlagt til 115 kr. pr. indbygger svarende til i alt 4,4 mio. kr.

Tilskud til bedre dagtilbud

Med finansloven for 2012 blev der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2022. Jammerbugt Kommune modtager 3,7 mio. kr. i 2022.

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner

Jammerbugt Kommune har ansøgt om et tilskud på 40,0 mio. kr. som særlig vanskeligt stillet kommune i 2022. Jammerbugt Kommune har fået tilsagn om et tilskud på 12,0 mio. kr.

Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår

Men virkning fra 2017 er der oprettet en ny særtilskudspulje på 300 mio. kr. For 2022 udgør puljen 328,7 mio. kr. Puljen fordeles ud fra en række kriterier så som lavt beskatningsgrundlag samt en række objektive kriterier f.eks. faldende indbyggertal, lav befolkningstæthed mv. Puljen fordeles i forhold til indbyggertal for de kommuner, der efter disse kriterier skal modtage tilskud i det enkelte år. Jammerbugt kommune modtager i 2022 14,5 mio. kr.

Generelle bemærkninger

Overgangstilskud revision af uddannelsesstatistik

I aftalen om reform af udligningssystemet indgår en 2-årig kompensation for kommuner, som bagudrettet har haft tab for manglende oplysninger i den uddannelsesstatistik, der indgår i udligningssystemet. Tilskudsrammen udgør 1.123,5 mio. kr. i hvert af årene 2021 og 2022. Tabet er opgjort en gang for alle på baggrund af grundlaget fra 2018. Jammerbugt Kommune modtager 16,8 mio. kr. i 2021 og 2022.

Lånoptagelse og afdrag på lån

Jammerbugt Kommune er i forbindelse med budgetlægningen for 2022 blevet tildelt en lånedispensation på 19,0 mio. kr. fra den ordinære lånepulje, denne dispensation kan anvendes til flere formål. Desuden er der budgetteret med overførsel af lånedispensationer fra 2021 på 10,2 mio. kr. til Jetsmark skolecenter, lån til energibesparende foranstaltninger på 1,0 mio. kr. samt 5,5 mio. kr. til øvrige lån. I overslagsårene budgetteres med et årligt låneoptag på 5 mio. kr.

Disponeret låneoptag (mio. kr.)	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Ordinær lånepulje 2022 (Kan anvendes til flere formål)	-13,0	-19,0	0,0	0,0	0,0
Jetsmark Skolecenter/Nørhalne Børnehave	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lån vedr. energibesparende foranstaltninger	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførte lånedispensationer fra 2020 fremrykkede anlæg	-28,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige lån	-2,8	-6,5	0,0	0,0	0,0
Overførte lånedispensationer fra 2020 (Jetsmark Skolecenter)	0,0	-10,2	0,0	0,0	0,0
Lån i overslagsårene	0,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Renter i alt	-49,3	-35,7	-5,0	-5,0	-5,0

- = indtægt

Det skal 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 19,0 mio. kr. fra den ordinære pulje er givet under forudsætning af, at forbruget i 2022 på det/de samlede anlægsprojekter skal være 30,0 mio. kr. eller derover. Jammerbugt Kommune har således fået bevilget en lånedispensation på 63,3 pct. af anlægsudgiften, dog maksimalt 19,0 mio. kr. Det samme gør sig gældende for den overførte lånedispensation på de 10,2 mio. kr. til Jetsmark skolecenter, her har Jammerbugt Kommune fået bevilget en lånedispensation på 30,2 pct. af anlægsudgiften dog maksimalt 13,0 mio. kr.

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

Det endelige låneoptag forventes opgjort i slutningen af 2022, og i den forbindelse vurderes det om der er lovgivningsmæssig hjemmel til at konvertere eventuelt uudnyttede lånedispensationer til hjemtagelse af lån til lignende anlægsprojekter.

Afdrag på lån er beregnet ud fra allerede optagne lån samt af nye lån, der er en del af budgettet for de kommende år. Der er budgetteret med 60,4 mio. kr. i afdrag på lån i 2022.

Desuden er der i 2022 afsat 36,8 mio. kr. til afvikling af den opsparede indefrosne feriegodtgørelse til Lønmodtagernes Feriemidler. I overslagsårene er der afsat 20,0 mio. kr. i alle år.

Renter

Nedenstående oversigt viser, hvilke renteudgifter der er budgetteret med i 2022 og overslagsårene.

Renter (mio. kr.)	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Renter af kortfristede tilgodehavender	-0,5	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Kapitalforvaltningsaftale (inkl. kurstab)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	-0,4	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Renter af langfristet gæld	6,5	5,2	5,3	5,2	4,8
Lønmodtagernes Feriemidler	2,7	1,1	0,9	1,2	1,6
Garantiprovision	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Renter i alt	7,2	4,6	4,4	4,6	4,6

- = indtægt

Generelle bemærkninger

Der er lavet en kapitalforvaltningsaftale med Jyske Capital med henblik på, at kommunens overskudslikviditet placeres sikkert og mest profitabelt inden for den risikoprofil, som kommunen har valgt. Der er således placeret omkring 100 mio. kr. i stats- og realkreditobligationer, virksomhedsobligationer samt aktier. Der forventes i 2022 en indtægt på 0,2 mio. på kapitalforvaltningsaftalen.

Den lave bankrente i 2021 (baseret på en negativ nationalbankrente) gør, at der i 2022 ikke budgetteres med en renteindtægt på kommunens likvide indestående i Sparekassen Vendsyssel.

Der er budgetteret med 0,1 mio. i indtægt af kortfristede tilgodehavender som vedr. renter af betalingskontrol.

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

I forbindelse med overgangen til den ny ferielov er der indefrosset feriegodtgørelse på medarbejderne i Jammerbugt Kommune. Indtil kommunen har afdraget denne forpligtelse vil den indefrosne feriegodtgørelse blive indekseret med en rente der afspejler den generelle lønudvikling. I 2022 er denne rente budgetlagt til en udgift på 1,1 mio. kr.

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 5,2 mio. kr. på langfristet gæld i 2022.

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

Generelle bemærkninger

Udgifter på aktivitetsområder

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

De skattefinansierede udgifter

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

De skattefinansierede driftsudgifter

De skattefinansierede driftsudgifter fordeler sig således på de forskellige politikområder:

Driftsudgifter (mio. kr.)	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
1 Dagtilbud	133,2	139,8	136,3	136,4	136,9
2 Undervisning og fritid	381,6	375,7	375,3	374,4	371,1
3 Familie og forebyggelse	141,2	155,9	154,9	154,8	154,8
4 Kultur, fritid og landdistrikter	50,6	51,0	49,6	49,4	49,4
5 Sundhed og arbejdsmarkedsområdet	595,7	605,8	595,8	595,9	595,9
6 Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter	25,8	26,3	26,3	26,3	26,3
7 Sundhed og Senior	329,4	344,8	344,1	343,5	343,5
8 Sundhedsområdet	44,5	46,4	46,6	46,7	46,7
17 Sundhed og Handicap	254,9	261,2	258,3	258,1	258,1
19 Sundhedsområdet - KMF	152,6	155,7	155,7	155,7	155,7
9 Natur og Miljø	16,6	16,9	17,8	17,9	17,9
10 Infrastruktur	44,1	43,0	43,0	43,0	43,0
12 Erhverv og turisme	11,3	9,9	10,0	10,1	10,1
13 Administrativ organisation	213,5	232,5	230,7	227,6	228,6
14 Politisk administration	14,1	13,3	13,8	13,8	13,8
15 Kommunale ejendomme	43,8	44,8	44,5	44,5	44,5
16 Tværgående aktiviteter	72,8	38,4	45,9	35,9	35,9
Driftsudgifter i alt	2.525,8	2.561,6	2.548,7	2.534,0	2.532,1

- = indtægt

Kommunalbestyrelsen har fastsat bevillingsniveauet til hvert politikområde jævnfør afsnittet om bevillingsregler. I de specielle bemærkninger er der en detaljeret gennemgang af aktiviteterne og udgifterne på de enkelte politikområder. I de specielle bemærkninger er budgettallene for det oprindelige budget 2021 i 2021-priser, mens de øvrige år er opgjort i 2022-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.)	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Serviceudgifter	1.796,2	1.849,6	1.820,7	1.806,0	1.804,1
Overførsler	530,0	550,3	541,2	541,2	541,2
Udgifter forsikrede ledige	39,9	38,8	63,8	63,8	63,8
Indtægter fra refusionsordning	-23,5	-21,6	-21,6	-21,6	-21,6
Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhed	152,6	155,7	155,7	155,7	155,7
Ældreboliger	-11,2	-11,2	-11,2	-11,2	-11,2
Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsudgifter i alt	2.525,8	2.561,6	2.548,7	2.534,0	2.532,1

- = indtægt

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

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 2022 lig 1.849,6 mio. kr.

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

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

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007, og udgifterne hertil bogføres særskilt. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at varetage plejeopgaven og forebyggelsen effektivt. Modellen er imidlertid blevet fastfrosset i 2019 og indtil videre også i 2022. Der har været udfordringer med den nuværende model og dette har fået Sundhedsministeriet til at igangsætte en fornyet gennemgang af modellen. Fastfrysningen betyder, at udgifterne på landsplan svarer til indtægterne på landsplan.

De skattefinansierede anlægsudgifter

Der er i 2022 afsat et anlægsbudget på 127,0 mio. kr. I overslagsårene er der afsat et budget på henholdsvis 92,0 mio. kr., 38,6 mio. kr. og 38,6 mio. kr. Fordelingen af anlægsbudgettet fremgår af nedenstående oversigt.

Anlægsudgifter (mio. kr.)	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Dagtilbudsområdet	4,5	0,0	0,0	3,0	3,0
Jetsmark Skolecenter	38,0	69,4	24,6	0,0	0,0
Nørhalne Skole	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Øvrige skoleanlæg	2,8	1,0	1,0	1,0	1,0
Skrotordning	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Halpulje	3,2	6,8	3,3	2,0	2,0
Renovering Idrætscenter Jammerbugt	4,0	5,0	10,0	0,0	0,0
Aabybro IF - Nyt klubhus	1,0	3,0	4,0	0,0	0,0
KFL-Landdistriktpulje	1,0	3,0	1,0	1,0	1,0
Åbne biblioteker/selvbetjening	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Klinikker, sundhedspersonale	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Skovrejsningspulje	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
Ryå - helhedsprojekt	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5
Masterplaner	3,7	4,5	7,5	0,0	0,0
Driftsramme Infrastruktur mv.	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Infrastruktur Hune	0,6	1,5	0,0	0,0	0,0
Asfaltvedligeholdelse	6,0	6,0	11,0	11,0	11,0
Fortove	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Broer og bygværker	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Sikring Sømærket Blokhus	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Cykelsti/Infrastruktur mv.	8,8	0,5	6,0	0,0	0,0
Havneanlæg, oprensning og renovering	2,8	0,5	0,0	0,0	0,0
Sti 100	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
Spilhus Thorup Strand	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Ejendomscenter - bygningsvedligehold mv.	5,9	5,6	11,6	11,6	11,6
El ladestandere	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlægspulje til projekter fra tidligere år	45,0	8,2	0,0	0,0	0,0
Jordforsyning	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlægsudgifter i alt	135,4	127,0	92,0	38,6	38,6

- = indtægt

Generelle bemærkninger

Bruttoanlægsudgifter - Anlægsindtægter

Det afsatte anlægsbudget er opdelt på henholdsvis anlægsudgifter og anlægsindtægter. De afsatte bruttoanlægsudgifter i det vedtagne budget, angiver Jammerbuht Kommunes bruttoanlægsramme, der dermed er på 127,0 mio. kr. i 2022, da der ingen indtægter er budgetteret med.

Anlægsudgifter (Mio. kr.)	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Bruttoanlægsudgifter					
Bruttoudgifter anlægsprojekter	147,2	127,0	92,0	38,6	38,6
Bruttoudgifter jordforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruttoanlægsudgifter i alt	147,2	127,0	92,0	38,6	38,6
Anlægsindtægter					
Indtægter anlægsprojekter	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter jordforsyning	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlægsindtægter i alt	-11,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoanlægsudgifter	135,4	127,0	92,0	38,6	38,6

- = indtægt

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 2022 budgetteret med udgifter på 62,5 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 2021 er der ikke budgetteret med en anlægsramme på affaldsområdet.

Bevillingsregler

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

Bevilling

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

Bevillingerne i budgettet

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

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

Børne- og Familieudvalget

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

Kultur, Fritid og Landdistriktsudvalget

4. Kultur, fritid og landdistrikter

Beskæftigelsesudvalget

5. Sundhed og arbejdsmarkedsområdet
6. Sundhed og arbejdsmarkedsområdet – Serviceudgifter

Social- og Sundhedsudvalget

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

Teknik- og Miljøudvalget

9. Natur og miljø
10. Infrastruktur
11. Forsyningsområdet

Økonomiudvalget

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

Tillægsbevillinger

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

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

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

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

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

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

Generelle bemærkninger

Anlægsbevillinger

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

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

Overførselsadgang

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

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

1. Økonomisk decentraliserede områder – overførselsadgang
2. Andre områder, øvrige driftsområder samt puljer, flerårige indsatser, mv. – mulighed for overførsel efter konkret indstilling fra direktionen.
3. Område UDEN overførselsadgang

For at sikre en klar markering af hvilke områder overførslerne omhandler, vil der i en oversigt fremgå, hvilke overførsler ved regnskabsaflægningen, der vedrører henholdsvis kategori 1, 2 og 3.

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

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

Politikområde 1: Dagtilbud

Dagtilbud total 1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	168.286	169.124	166.362	162.063	161.874	162.310
Indtægter	-41.151	-35.906	-26.585	-25.730	-25.428	-25.460
Netto	127.135	133.218	139.777	136.333	136.446	136.850

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, hvor 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 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. 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 7 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 pasningsordninger samt private vuggestuer og børnehaver. Jammerbugt Kommune yder tilskud til private børnepassere og drifts-, administrations- og bygningstilskud til private institutioner. Kommunen godkender den enkelte børnepasser eller privatinstitution, og der føres løbende tilsyn med ordningen. For de private børnepassere varetages tilsynet af en dagplejepædagog, mens tilsynet i privatinstitutioner varetages af den pædagogiske konsulent på området.

Aktuel lovgivning

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

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

Specielle bemærkninger – Dagtilbud

Budget 2022

På dagtilbudsområdet tilføres der i 2022 for tredje år i træk midler for at løfte minimumsnormeringen i vuggestuer og børnehaver. Igen i 2022 tildeles midler til såvel de kommunale som de private vuggestuer og børnehaver, så der på begge områder sker et kvalitetsløft. Intentionen med de årlige løft er, at de frem mod ikrafttrædelsen i 2024 løbende understøtter en fuld indfasning af de lovbundne minimumsnormeringer i disse institutionstyper.

Herudover har det igen ved Budget 2022 været et politisk ønske, at der frigives af de opsparede midler fra tidligere år. På *Dagtilbud* (politikområde 1) betyder det, at der samlet set frigives 2,7 mio. kr. i 2022, hvoraf 1,3 mio. kr. tilføres budgetterne i de kommunale vuggestuer, børnehaver og i dagplejen.

Indtægter fra den centrale refusionsordning

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Indtægter	-38	0	0	0	0	0
Netto	-38	0	0	0	0	0

Formål og indhold

På dette område registreres alle indtægter vedrørende den centrale refusionsordning.

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

Fælles formål

05.25.10 Fælles formål (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	14.090	17.023	17.134	16.678	16.687	16.759
Netto	14.090	17.023	17.134	16.678	16.687	16.759

Formål og indhold

På området registreres de udgifter og indtægter, som er fælles for de forskellige dagpasningstilbud, såsom den kommunal dagpleje, daginstitutionerne med videre.

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Lovgivning

Lov- og Cirkulæreprogrammet for Budget 2022 indeholder en kompensationspulje på 5,1 mio. kr. i 2022 og på 3,1 mio. kr. i overslagsårene vedrørende indsamling af data i forbindelse udvidelse og forbedring af dagtilbudsportalen (forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven). Jammerbugt Kommunes andel udgør i 2022 0,03 mio. kr. og 0,02 mio. kr. i 2023-2025.

Udvidelseskatalog

I forhold til udgangspunktet for budgetlægningen for 2022 er der sket tilretninger som følge af nye skøn på børnetalsudviklingen. I 2022 forventes der i forhold til forældre, der vælger privat pasning en stigning på 6 børn, hvilket betyder, at budgettet er tilført 0,6 mio. kr., mens der i forhold til forældre, der vælger pasning af egne børn modsat forventes et fald på 2 børn, og budgettet hertil er reduceret med 0,1 mio. kr.

Budgettet til søskendetilskud og til friplads til anbragte børn reduceres samlet med 0,4 mio. kr.

I overslagsårene 2023-2025 er budgettet ligeledes tilrettet den forventede udvikling i børnetal og den forventede udgiftsudvikling på området.

Specielle bemærkninger – Dagtilbud

Dagplejen

05.25.11 Dagpleje (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	36.718	36.715	35.657	35.932	36.113	36.342
Indtægter	-8.567	-7.997	-7.757	-7.784	-7.812	-7.864
Netto	28.152	28.718	27.900	28.148	28.301	28.478

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter vedrørende den kommunale dagpleje.

Aktivitetsoplysninger

Aktivitetsoplysninger	2021	2022
Antal børn i dagplejen	252	248
Antal dagplejere	70	69

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 248, og der budgetteres med 69 dagplejere. Gennemsnitslønnen er fastsat til 390.405 kr. Samtidig gives et vederlag til dagplejere, hvor børnene er i gæstepleje, på 478 kr. pr. barn pr. dag.

Omstillingsforslag

Budget 2022 til dagpleje er reduceret med 0,4 mio. kr. som følge af en ændring af belægningsprocenten med 1,37%. Reduktionen gennemføres blandt andet ved etablering af et tættere samarbejde med de øvrige 0-2-års-institutioner i forbindelse med gæstedagpleje.

Tekniske korrektioner

Budgettet til ressourcefordelingsmodellen og til forældrebetaling er i 2022 reduceret med i alt 0,4 mio. kr. i forhold til basisbudgettet på baggrund af et forventet fald i dagplejens børnetal. Samtidig er budgettet til fripladser reduceret med 0,1 mio. kr. i forhold til basisbudgettet.

Omlaceringer mellem politikområder

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2022 er det besluttet, at ejendomsdriften af Anlægsvej 9, Aabybro overføres fra Børne- og Familieudvalgets budgetområde til Ejendomscenteret. Flytningen betyder, at dagplejens budget er reduceret med knap 0,1 mio. kr.

Med vedtagelse af Budget 2021 blev der centralt under Økonomiudvalget placeret besparelspuljer vedrørende kørselsgodtgørelse og indkøb. Den andel der vedrører *Dagtilbud* (politikområde 1) er for 2021 allerede overført fra Økonomiudvalget, mens politikområdets andel for 2022 og overslagsårene er overført i forbindelse med vedtagelse af Budget 2022. Samlet set udgør *Dagtilbuds* (politikområde 1) andel 0,3 mio. kr. og heraf vedrører 0,1 mio. kr. dagplejen.

I overslagsårene 2023-2025 er dagplejens budget ligeledes tilrettet den forventede udvikling i børnetal og den forventede udgiftsudvikling på området.

Specielle bemærkninger – Dagtilbud

Daginstitutioner

05.25.14 Daginstitutioner (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	71.871	69.849	68.365	65.905	65.606	65.539
Indtægter	-31.973	-27.918	-18.837	-17.955	-17.625	-17.605
Netto	39.898	41.931	49.528	47.950	47.981	47.934

Formål og indhold

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende de kommunale daginstitutioner.

Aktivitetsoplysninger

Aktivitetsoplysninger	2021	2022
Antal børnehaver	13	13
Antal vuggestuer i børnehaver	7	7
Antal børnehavebørn	661	619
Antal vuggestuebørn	79	81

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende de kommunale daginstitutioner.

Budgetforudsætninger

Budgettet til børnehaverne udmøntes efter en ressourcefordelingsmodel, som tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Modellens formål er at sikre, at der foretages en fordeling af ressourcer mellem institutionerne, således at ændringer i børnetallet afspejles i den tildelte ressource. Det 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 6,3 børnehavebørn pr. medarbejder. Herudover er der ved beregning af ressourcefordeling, indarbejdet en minimumsnormering på 136,6 timer pr. uge pr. institution inklusiv vuggestuen. Dette skal sikre, at en børnehave som minimum får tildelt timer, så en fuld åbningstid kan dækkes med personale. Puljen på godt 136 timer pr. uge svarer til, at minimumsnormeringen er på 23,4 børn. 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 blandt andet over udgifter til pædagogiske materialer, børneaktiviteter, forældresamarbejde med videre. Budgettet er udregnet til 1.037 kr. pr. barn pr. år.

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

Ressourcefordelingsmodel	
Personalenormering	
Minimumsnormering pr. institution	136,6
Normering, antal børn pr. fuldtidsansat	6,3
Minimumsnormering i antal børn	23,4
Andel uddannet personale	0,70
Andel uuddannet personale	0,30
Gennemsnitsløn uddannet personale 2022	461.856
Gennemsnitstimeløn uddannet personale 2022	240,05
Gennemsnitsløn uuddannet personale 2022	337.679
Gennemsnitstimeløn uuddannet personale 2022	175,51

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

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

Specielle bemærkninger – Dagtilbud

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

Ressourcetildelingsmodel	
Personalenormering	
Normering, antal børn pr. fuldtidsansat	3,4
Andel uddannet personale	0,70
Andel uddannet personale	0,30
Gennemsnitsløn uddannet personale 2022	461.856
Gennemsnitstimeløn uddannet personale 2021	240,05
Gennemsnitsløn uddannet personale 2021	337.679
Gennemsnitstimeløn uddannet personale 2021	175,51
Udgift til øvrige personaleudgifter pr. barn	
Køkkenmedarbejder	10.853

Omstillingskatalog

Centralt placerede budgetmidler til kompetenceudvikling er i Budget 2022 reduceret med 0,051 mio. kr. Baggrunden herfor er, at kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet, som finansieres af et centralt budget, gennem de seneste år har modtaget en del pulje- og projektmidler, hvortil der er knyttet kompetenceudvikling. Dette betyder, at der fremadrettet vil være et mindre behov for kommunal kompetenceudvikling med egenfinansiering.

Tekniske korrektioner

Budgettet til ressourcetildelingsmodellen og forældrebetaling samt til friplads er i 2022 samlet set reduceret med i alt 1,6 mio. kr. i forhold til basisbudgettet som følge af et forventet fald i børnetallet i både vuggestuer og børnehaver. Børnetallet i vuggestuer forventes at falde med 1 barn, mens der påregnes et fald i børnehaverne på 30 børn.

Omplaceringer mellem politikområder

Med vedtagelse af Budget 2021 blev der centralt under Økonomiudvalget placeret besparelsepuljer vedrørende kørselsgodtgørelse og indkøb. Den andel der vedrører *Dagtilbud* (politikområde 1) er for 2021 allerede overført fra Økonomiudvalget, mens politikområdets andel for 2022 og overslagsårene er overført i forbindelse med vedtagelse af Budget 2022. Samlet set udgør *Dagtilbuds* (politikområde 1) andel 0,3 mio. kr. og heraf vedrører 0,2 mio. kr. området for daginstitutioner, og såvel institutionernes som det centrale områdes budgetter er berørt af reduktionen.

Herudover er der sket en budgetkorrektion på området på 8,9 mio. kr., idet forældrebetalingsindtægter vedrørende SI-institutioner (samdrevne institutioner) er overført fra *Dagtilbud* (politikområde 1) til *Undervisning og fritid* (politikområde 2). Forældreindbetalingerne vedrørende SI-institutionerne er hidtil tilgået *Dagtilbud* (politikområde 1), mens udgiften til drift af SI-institutionerne er registreret under *Undervisning og fritid* (politikområde 2). Med overførslen er der skabt sammenhæng mellem håndtering af udgifter og indtægter på området.

Budgettet til området er i overslagsårene 2023-2025 ligeledes tilrettet den forventede udvikling i børnetal og den forventede udgiftsudvikling på området.

Som en del af budgetaftalen for 2022 er det igen besluttet at frigive 1/3 del af de opsparede midler fra tidligere år. For vuggestuerne og børnehaverne betyder det frigivelse af 0,9 mio. kr. i 2022.

De frigivne opsparede midler er for nuværende placeret på en central konto, men vil blive udmøntet til institutionerne i forbindelse med udmøntning af ressourcetildelingen for 2022. For nedenstående oversigt betyder den midlertidige placering, at de viste budgetter for 2022 og overslagsårene på de enkelte institutioner *ikke* indeholder de frigivne opsparede midler.

Specielle bemærkninger – Dagtilbud

Omkostningssteder

Nedenstående opgørelse er vist børnehavernes Regnskab 2020, Vedtaget budget 2021 og Budget 2022 samt overslagsår.

514102 Fællesudgifter og -indtægter (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	14.358	13.741	13.612	13.629	13.633	13.633
Indtægter	-29.478	-27.918	-18.837	-17.955	-17.625	-17.605
Netto	-15.121	-14.177	-5.225	-4.326	-3.992	-3.972

514104 Fællesudgifter og -indtægter – budgetposter (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	0	934	934	0	0	0
Netto	0	934	934	0	0	0

514110 Børnehaven Grøftekanten, Fjerritslev (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	5.023	5.353	4.935	4.891	4.900	4.902
Indtægter	-302	0	0	0	0	0
Netto	4.721	5.353	4.935	4.891	4.900	4.902
Budgetteret antal 0-2-årige	20	17	19	19	19	19
Budgetteret antal 3-6-årige	41	45	32	31	31	31

514118 Børnehaven Gl. Dalhøj (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	3.687	3.510	3.771	3.388	3.393	3.528
Indtægter	-83	0	0	0	0	0
Netto	3.603	3.510	3.771	3.388	3.393	3.528
Budgetteret antal 3-6-årige	55	55	56	50	50	52

514122 Brovst Børnehave (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	5.585	5.304	5.951	5.843	5.853	5.855
Indtægter	-190	0	0	0	0	0
Netto	5.395	5.304	5.951	5.843	5.853	5.855
Budgetteret antal 0-2-årige	12	11	17	17	17	17
Budgetteret antal 3-6-årige	58	55	51	49	49	49

514124 Bøge Bakke Børnehave (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	1.720	1.586	1.639	1.648	1.651	1.659
Indtægter	-39	0	0	0	0	0
Netto	1.681	1.586	1.639	1.648	1.651	1.659
Budgetteret antal 3-6-årige	20	17	22	22	22	23

514128 Skovsgaard Børnehave (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	3.208	3.146	2.869	2.746	2.749	2.822
Indtægter	-182	0	0	0	0	0
Netto	3.026	3.146	2.869	2.746	2.749	2.822
Budgetteret antal 0-2-årige	8	8	6	6	6	6
Budgetteret antal 3-6-årige	31	30	29	27	27	28

514134 Børnehaven Skipper Clement (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	5.614	5.238	5.486	5.524	5.329	5.191
Indtægter	-264	0	0	0	0	0
Netto	5.350	5.238	5.486	5.524	5.329	5.191
Budgetteret antal 0-2-årige	12	12	12	12	12	12
Budgetteret antal 3-6-årige	60	56	58	58	55	53

Specielle bemærkninger – Dagtilbud

514138 Børnehaven Børnehuset (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	6.234	5.838	5.632	5.603	5.608	5.469
Indtægter	-272	0	0	0	0	0
Netto	5.962	5.838	5.632	5.603	5.608	5.469
Budgetteret antal 3-6-årige	91	90	85	84	84	82

514142 Aaby Øst (Aabyhaven & Børnehuset Biersted) (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	11.930	11.691	11.890	11.621	11.913	11.828
Indtægter	-161	0	0	0	0	0
Netto	11.769	11.691	11.890	11.621	11.913	11.828
Budgetteret antal 0-2-årige	12	12	12	12	12	12
Budgetteret antal 3-6-årige	150	148	147	142	146	145

514144 Ulveskov Børnehave (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	2.741	2.238	2.489	2.370	2.120	2.118
Indtægter	-181	0	0	0	0	0
Netto	2.560	2.238	2.489	2.370	2.120	2.118
Budgetteret antal 0-2-årige	8	8	8	8	8	8
Budgetteret antal 3-6-årige	17	18	21	19	15	15

514154 Børnehuset Bugten (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	5.075	4.714	2.865	2.879	3.018	3.019
Indtægter	-412	0	0	0	0	0
Netto	4.662	4.714	2.865	2.879	3.018	3.019
Budgetteret antal 0-2-årige	12	11	7	7	7	7
Budgetteret antal 3-6-årige	58	50	28	28	30	30

514156 Blokhustvejens Børnehave (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	4.069	3.786	3.484	3.211	3.287	3.362
Indtægter	-65	0	0	0	0	0
Netto	4.004	3.786	3.484	3.211	3.287	3.362
Budgetteret antal 3-6-årige	58	54	48	44	45	46

514160 Jetsmark Børnehave (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	2.627	2.770	2.808	2.552	2.152	2.153
Indtægter	-342	0	0	0	0	0
Netto	2.284	2.770	2.808	2.552	2.152	2.153
Budgetteret antal 3-6-årige	39	43	42	38	32	32

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

05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.fl. (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	37.070	36.344	36.700	36.204	35.709	35.911
Netto	37.070	36.344	36.700	36.204	35.709	35.911

Formål og indhold

På området registreres tilskud til private institutioner.

Aktivitetsoplysninger

Aktivitetsoplysninger	2021	2022
Antal private daginstitutioner 0-2-årige	15	13
Antal børn i private daginstitutioner 0-2-årige	223	222
Antal privatinstitutioner 3-6-årige	11	10
Antal børn i privatinstitutioner 3-6-årige	200	210

Specielle bemærkninger – Dagtilbud

Budgetforudsætninger

Tekniske korrektioner

Tilskud til privatinstitutioner er i 2022 reguleret i forhold til basisbudgettet som følge af den forventede udvikling i børnetallet i de private vuggestuer og børnehaver, og samtidig er udgiften til fripladstilskud tilpasset den forventede udgiftsudvikling. Samlet set er budgettet i 2022 reduceret med 0,4 mio. kr.

Tilskud til private institutioner beregnes efter lovfastsatte regler og opgøres derfor efter objektive kriterier.

Budgettet på området er i overslagsårene 2023–2025 ligeledes 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.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	8.536	9.193	8.506	7.344	7.759	7.759
Indtægter	-573	9	9	9	9	9
Netto	7.963	9.202	8.515	7.353	7.768	7.768

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

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

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

Budgetforudsætninger

Omstillingskatalog

Budgettet til "Specialgruppen Søstjernen" og "ASF-specialgruppen" er i forbindelse med vedtagelse af Budget 2022 samlet set reduceret med 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2022-2023, mens den årlige reduktion i 2024 og 2025 samlet set er på 0,4 mio. kr.

Baggrunden for reduktionen er, at de to institutioner modsat tidligere nu også modtager børn med generelle indlæringsvanskeligheder, og disse børn har generelt ikke så specialiserede behov, som den nuværende tildeling af personaleressourcer tilsiger.

Som nævnt tidligere er en del af budgetaftalen, at der igen i 2022 frigives 1/3 del af de opsparede midler fra tidligere år, og for kommunens to specialinstitutioner betyder det frigivelse af samlet 0,2 mio. kr., mens det for det specialiserede område i øvrigt betyder frigivelse af 1,0 mio. kr. i 2022.

Parallelt med vuggestuer og børnehaver på normalområdet er specialinstitutionernes frigivne opsparede midler for nuværende placeret på en central konto, men vil blive udmøntet til institutionerne i forbindelse med udmøntning af ressourcetildelingen for 2022.

Politikområde 2: Undervisning og fritid

Undervisning og fritid total (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	431.271	420.750	421.324	420.792	419.851	416.419
Indtægter	-52.631	-39.181	-45.644	-45.453	-45.477	-45.317
Netto	378.640	381.569	375.680	375.339	374.374	371.102

Områdets organisering

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

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

Skolevæsenet i Jammerbugt Kommune omfatter 12 distriktsskoler, hvoraf tre af disse distriktsskoler består af to undervisningssteder. Folkeskolen er opbygget af en etårig børnehaveklasse og en 9-årig grundskole. Undervisning i 10. klasse tilbydes på to skoler i kommunen – henholdsvis på Aabybro Skole og på Fjertritslev 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. august 2014. Folkeskoleloven er senere justeret ved L564 af 7. maj 2019 med virkning pr. 1. august 2019. Desuden reguleres aktiviteterne på ungdomsskoleområdet ved lov om Ungdomsskoler jævnfør lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 2004, og aktiviteterne på området for samdrevne institutioner (SI) ved Dagtilbudsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 824 af 15. august 2019.

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Folkeskoler

03.22.01 Folkeskoler (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	294.272	280.946	282.182	282.632	282.333	279.170
Indtægter	-21.024	-9.167	-9.339	-9.339	-9.340	-9.340
Netto	273.248	271.779	272.843	273.293	272.993	269.830

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Aktivitetsoplysninger	Skoleåret 2021/22	Skoleåret 2022/23
Antal Folkeskoler	12	12
Antal folkeskoleelever	3.720	3.704
Antal klasser	191	192
Antal elever tilknyttet specialklasser i andre kommuner	40	40
Antal elever tilknyttet specialSFO i andre kommuner	6	6
Antal elever tilknyttet specialklasser i Jammerbugt Kommune	197	197
Antal elever tilknyttet specialSFO i Jammerbugt Kommune	53	53

Budgetforudsætninger

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

Nedenstående beskrivelse af ressourcemodellen for almenområdet er med udgangspunkt i skoleåret 2021/22. 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, der indeholder:**
 - Tildeling pr. skole over 120 elever på 565.137 kr. pr. enhed eksklusiv lederløn,
 - Tildeling pr. skole under 120 elever på 380.878 kr. pr. enhed eksklusiv lederløn,
 - Tildeling pr. undervisningssted 282.568 kr. pr. enhed,
 - Elevtildeling på 9.042 kr. pr. elev (gældende for skoler med over 70 elever)
 - Derudover reduceres grundtildelingen med 84.000 kr. pr. skole grundet reduktion af ressourcen til almenområdet i forbindelse med vedtagelse af budget 2021.
- **Klassetildeling:**
Indeholder klassetildeling på 428.591 kr. pr. klasse og kompensation for samlæste klasser på 214.295 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 16.530 kr. pr. elev.

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Nedenstående beskrivelse af ressourcemodeller for specialområdet er med udgangspunkt i skoleåret 2021/22. Modellen fordeler den politisk godkendte ramme til skolerne via følgende tildelinger:

- Udlægning:
Indeholder udlægning af ca. 47,0 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 specialklasse-tilbud. Udlægningsbeløbet demografireguleres og lønfremskrives og der udarbejdes ny socioøkonomi hvert andet år.
- Takstbetaling:
Indeholder skolernes takstbetaling til skolernes "fælleskasse". Beløbet udgør 175.941 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

Det har ved budgetvedtagelsen for 2021 været et politisk ønske, at der årligt i perioden 2021-2023 frigives 1/3 af de opsparede "indefrosne" midler fra tidligere år. På undervisning- og fritidsområdet betyder det, at der med budget 2022 samlet set frigives 3,4 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. tilføres skolebudgetterne og 0,5 mio. kr. tilføres SFO-budgetterne samt 0,2 mio. kr. tilføres 'Det specialiserede område'. Desuden tilføres budgettet til 'Sygdomspuljen' 0,5 mio. kr., mens budgetterne til 'Liv i Byg og Skole' og 'Ungdomsskolen' tilføres med henholdsvis 0,3 mio. kr. 0,2 mio. kr. Naturskolens budget reduceres med 0,024 mio. kr., mens budgettet til efteruddannelse i folkeskolen tilføres 0,012 mio. kr.

Nye elevprognoser for folkeskolen, udarbejdet maj 2021, er indarbejdet i ressourcefordelingsmodellen på almenområdet for Budget 2022 + overslagsår. Prognoserne viser en tendens til faldende elevtal mellem de enkelte skoleår, men viser samtidig en stigende tendens fra og med skoleår 2022/23 i forhold til den prognose, der danner grundlag for 2022 basisbudgettet. Ressourcefordelingsmodellen tilpasses derfor de nye elevprognoser i forhold til basisbudgetterne. Eksempelvis indarbejdes en ændring på -51 elever i basisbudget 2022 vedr. skoleår 2021/22 og en ændring på -4 elever i 2022 vedr. skoleår 2022/23. I 2022 vægter skoleår 2021/22 og skoleår 2022/23 med henholdsvis 7/12-dele og 5/12-dele svarende til en reduktion af budgettet i 2022 på 3,4 mio. kr.

Rammen til udlægning tilpasses ligeledes de nye elevprognoser for folkeskolen, som medfører at basisbudgettet for 2022 reduceres henholdsvis med 0,634 mio. kr. i 2022, med 0,047 i 2023, og med 0,111 i 2025. I 2024 tilføres 0,4 mio. kr., således at der i alle år – i 2022-prisniveau – udlægges 12.303 kr. pr. elev.

Med vedtagelse af Budget 2021 blev der centralt under Økonomiudvalget placeret besparelsepuljer vedrørende, it, kørselsgodtgørelse og indkøb. Den andel der vedrører *Undervisning og fritid* (politikområde 2) er for 2021 allerede overført fra Økonomiudvalget, mens politikområdets andel for 2022 og overslagsårene er overført i forbindelse med vedtagelse af Budget 2022. Samlet set udgør *Undervisnings og fritid* (politikområde 2) andel 0,8 mio. kr.

Omkring forældrebetalingssindtægter, så er der med virkning pr. 1. januar 2022 overført et indtægtsbudget fra *Dagtilbud* (politikområde 1) til *Undervisning og fritid* (politikområde 2) på henholdsvis 8,9 mio. kr. i 2022, 8,9 mio. kr. i 2023 og 9,1 mio. kr. i 2024 og 2025 for at skabe sammenhæng mellem håndtering af udgifter og indtægter vedrørende SI-institutioner.

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Projekt 'Liv i By og Skole', som sikrer udviklingsmidler til 9 decentrale område (Trekroner, Ørebro, Klim, Tranum, Skovsgaard, Gjøl, Nørhalne, Biersted og Saltum) overføres med budget 2022 til Vækst- og Udviklingsforvaltningen. Området er årligt budgetteret med 0,4 mio. kr.

Omstillings- og udvidelseskatalog

Ambitionen er en folkeskole helt i TOP, og med budgetaftalen for 2022 styrkes folkeskolen yderligere årligt med 2,35 mio. kr. Midlerne skal som udgangspunkt målrettes eleverne i indskolingen og i førskolen. De tilførte ressourcer kan anvendes inden for de frihedsgrader, som den enkelte skoleleder har kompetence til at træffe beslutning om, f.eks. Co-teaching, understøttende undervisning m.v.

Budgetforliget for 2020 medførte, at der i 2020 er foretaget et servicetjek af det samlede to-sprogsområde. Dette i forhold til sammensætning af elevgrupperne (antallet af modtagerhold), den aktuelle udvikling i antallet af tosprogede elever generelt og afslutningsvis organisering af to-sprogsområdet. Udviklingen på området betyder, at der igen er behov for at se på hvordan ressourcetildelingen understøtter den enkelte skoles behov for ressourcer på to-sprogsområdet. Den aktuelle omlægning vil med virkning fra 1. januar 2022 medføre en årlig reduktion på 0,7 mio. kr. på det samlede to-sprogsområde.

Med budget 2022 er iværksat et investeringsforslag vedrørende udvidelse af tilbudsviften på det specialiserede område. Elever der i dag tilbydes et undervisningstilbud på små private undervisningssteder vil kunne tilbydes et individuelt tilrettelagt specialtilbud i Ungdomsskoleregion. Organisering af det nye tilbud vil ske i et tæt samarbejde med Ungdomsskolen og øvrige interne aktører, herunder Ungevejledningen og Familieafdelingen. Udvidelse af tilbudsviften vil betyde en opnormering af Jammerbugt Kommunes Ungdomsskole og den årlige reduktion på 0,3 mio. kr. vil alene findes ved tilkøb af eksterne leverandører.

Med budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at give 1,0 mio. kr. til Folkeskolen i TOP-20 stigende til 2,4 mio. kr. i overslagsårene. Med vedtagelse af budget 2020 reduceres de aftalte midler med 1,4 mio. kr., så der årligt tilbagestår 1,0 mio. kr. Med budgetaftalen for 2022 blev det besluttet yderligere at reducere de aftalte midler med 0,25 mio. kr., så der nu årligt tilbagestår 0,75 mio. kr. Det fremgår af den politiske udmøntningssag, at de afsatte ressourcer også kan anvendes til at finansiere den nye lokale arbejdstidsaftale.

Det statslige tilskud for grundskoleelever på friskoler som Jammerbugt Kommune betaler, er med budget 2022 tilpasset et udgiftsniveau svarende til 513 elever. Stigningen i elevgrundlaget betyder en årlig budgetforøgelse på 0,6 mio. kr.

I forhold til det statslige tilskud for efterskoleelever, som Jammerbugt Kommune ligeledes betaler, så er budget 2022 tilpasset et udgiftsniveau svarende til 244 elever. Stigningen resulterer i en årlig budgetforøgelse på 0,9 mio.kr.

Med budget 2022 budgetteres med en forventning om, at 5 børn modtager undervisning på interne skoler – henholdsvis på Ølandhus og Kursus- og Undervisning Nordenfjords. Som følge af en stigning på 3 helårselever forhøjes budget 2022 + overslagsår årligt med 0,8 mio. kr.

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Omkostningssteder – skoler

300001 Fællesudgifter og -indtægter (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	93.342	91.586	92.416	89.504	89.361	88.829
Indtægter	-13.937	-9.167	-9.339	-9.339	-9.340	-9.340
Netto	79.405	82.419	83.077	80.165	80.021	79.489

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.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	26.639	24.258	25.221	26.031	25.675	25.232
Indtægter	-609	0	0	0	0	0
Netto	26.030	24.258	25.221	26.031	25.675	25.232
Aktivitetsoplysninger	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Antal elever	569	516	504	522	511	492
Antal klasser	26	22	23	24	24	24

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.

301112 Thorup-Klim Skole (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	5.302	4.651	4.785	4.886	4.888	4.821
Indtægter	-229	0	0	0	0	0
Netto	5.073	4.651	4.785	4.886	4.888	4.821
Aktivitetsoplysninger	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Antal elever	74	74	72	72	75	70
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.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	5.593	5.477	5.030	5.078	5.050	5.031
Indtægter	-165	0	0	0	0	0
Netto	5.428	5.477	5.030	5.078	5.050	5.031
Aktivitetsoplysninger	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Antal elever	94	89	84	83	82	80
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.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	5.383	5.071	4.875	4.779	4.728	4.712
Indtægter	-267	0	0	0	0	0
Netto	5.116	5.071	4.875	4.779	4.728	4.712
Aktivitetsoplysninger	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Antal elever	88	86	80	70	69	65
Antal klasser	7	7	7	7	7	7

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

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

301120 Brovst Skole (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	21.966	21.904	21.866	21.942	21.872	21.804
Indtægter	-74	0	0	0	0	0
Netto	21.892	21.904	21.866	21.942	21.872	21.804
Aktivitetsoplysninger	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Antal elever	500	486	460	442	434	434
Antal klasser	23	20	20	20	20	20

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

301140 Skovsgård Tranum Skole (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	18.363	15.080	15.007	14.981	14.596	13.750
Indtægter	-1.196	0	0	0	0	0
Netto	17.167	15.080	15.007	14.981	14.596	13.750
Aktivitetsoplysninger	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Antal elever	278	266	243	237	231	225
Antal klasser	20	19	19	19	19	18

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

301150 Aabybro Skole (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	48.171	44.951	47.158	47.957	48.288	47.602
Indtægter	-613	0	0	0	0	0
Netto	47.558	44.951	47.158	47.957	48.288	47.602
Aktivitetsoplysninger	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Antal elever	1019	997	1009	1004	1016	1014
Antal klasser	43	42	43	42	43	42

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

301152 Gjøll Skole (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	4.726	4.775	4.918	4.925	4.900	4.905
Indtægter	-8	0	0	0	0	0
Netto	4.718	4.775	4.918	4.925	4.900	4.905
Aktivitetsoplysninger	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Antal elever	77	75	76	74	71	72
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.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	15.174	15.842	15.224	15.245	15.295	15.179
Indtægter	-4	0	0	0	0	0
Netto	15.170	15.842	15.224	15.245	15.295	15.179
Aktivitetsoplysninger	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Antal elever	329	336	307	305	307	305
Antal klasser	15	15	14	13	13	13

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

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

301158 Nørhalne Skole (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	9.454	9.509	9.692	10.433	10.733	10.850
Indtægter	-13	0	0	0	0	0
Netto	9.441	9.509	9.692	10.433	10.733	10.850
Aktivitetstypologier	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Antal elever	172	167	173	194	196	206
Antal klasser	10	10	9	10	10	11

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

301162 Jetsmark Skolecenter (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	28.229	28.420	27.248	28.311	28.841	28.779
Indtægter	-447	0	0	0	0	0
Netto	27.782	28.420	27.248	28.311	28.841	28.779
Aktivitetstypologier	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Antal elever	596	587	559	562	567	569
Antal klasser	30	28	25	26	27	27

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

Skolen er derudover driftsherre på massiv generel specialklasse.

301170 Saltum Skole (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	10.419	9.422	8.742	8.560	8.106	7.676
Indtægter	-221	0	0	0	0	0
Netto	10.198	9.422	8.742	8.560	8.106	7.676
Aktivitetstypologier	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Antal elever	175	173	153	140	135	123
Antal klasser	11	11	10	10	10	10

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

301996 Sommeraktiviteter for børn og unge (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	1.143	0	0	0	0	0
Indtægter	-1.143	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0	0

301997 Covid19 merudgifter (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	356	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	356	0	0	0	0	0

301200 Projekt understøttelse af læselyst i folkeskolen (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	10	0	0	0	0	0
Indtægter	-2.097	0	0	0	0	0
Netto	-2.087	0	0	0	0	0

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	701	963	877	1.053	1.054	1.054
Indtægter	-137	-339	-345	-345	-345	-345
Netto	564	624	532	708	709	709

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.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	0	96	0	0	0	0
Netto	0	96	0	0	0	0

302110 Naturcenter Fosdalen (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	683	689	699	703	704	704
Indtægter	-91	-200	-204	-204	-204	-204
Netto	592	489	495	499	500	500

302130 Lejrskole Lille Norge (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	0	5	5	5	5	5
Indtægter	-26	-75	-76	-76	-76	-76
Netto	-26	-70	-71	-71	-71	-71

302140 Nolshallen (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	18	173	173	346	346	346
Indtægter	-21	-64	-65	-65	-65	-65
Netto	-2	109	108	281	281	281

Skolefritidsordninger og samdrevede institutioner

03.22.05 Skolefritidsordninger 05.25.14 Daginstitutioner (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	75.051	76.758	75.047	73.628	72.970	72.701
Indtægter	-21.040	-20.112	-27.283	-27.092	-27.115	-26.955
Netto	54.010	56.646	47.764	46.536	45.855	45.746

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger – ressourcetildelingsmodel

Budgettet udmøntes i henhold til ressourcetildelingsmodeller for henholdsvis rene skolefritidsordninger (SFO'er) og samdrevede institutioner (SI'er), herunder ressourcetildeling til vuggestue, børnehave og førskole. Modellerne er opbygget på samme måde som ressourcetildelingsmodellen på børnehaveområdet, hvor der tildeles ressourcer til henholdsvis løn og børnetalsafhængige udgifter. Modellerne har til formål at sikre, at der foretages en omflytning af ressourcerne mellem SFO'erne/SI'erne, så ændringer i børnetallet afspejles i den tildelte ressource, og således at det politisk fastsatte serviceniveau kan udmøntes på alle institutioner.

Beregningen af ressourcetildelingen vedrørende løn for SFO'erne og SI'erne tager udgangspunkt i, at institutionerne tildeles et antal timer pr. barn pr. uge. For både SFO og SI gælder det, at der i ressourcetildelingsmodellerne er indarbejdet en minimumsnormering, som skal 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.

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

Budgetforudsætninger

Omstillingskatalog

Med budget 2022 sker årligt en reduktion på 0,4 mio. kr. i de udlagte ressourcer til inkluderende indsatser på SFO-området. Der bliver årligt udlagt 6,3 mio. kr. som følge af en politisk beslutning tilbage i 2011. I 2014 ændrede man skoledagens længde i forbindelse med Folkeskolereformen, hvilket betød, at SFO'ens åbningstid blev afkortet med 20,3 procent. I den forbindelse skete der ikke en tilpasning af de udlagte ressourcer til SFO-området, hvilket betyder at der bliver udlagt flere ressourcer på SFO-området end den politiske beslutning i 2011 tilskriver.

Den fælles kommunale kompetenceudvikling på SI-området reduceres årligt med 0,026 mio. kr., i det der gennem de sidste par år er søgt og bevilget en del puljer og projekter, hvortil der er knyttet kompetenceudvikling. De bevilgede midler betyder, at der fremadrettet vil være et mindre behov for kommunal kompetenceudvikling, hvor der er en egenfinansiering.

Udvidelseskatalog

Med budget 2022 er der indlagt et fald på 9 børn i vuggestue og en stigning på 22 børn i børnehave. Kontiene under vuggestue/børnehave i SI reguleres på baggrund af ændringer i børnetalsprognosen samt i tidligere års udgiftsudvikling. For vuggestuer og børnehavers vedkommende er der tilført 0,4 mio. kr. i 2022, 0,6 mio. kr. i 2023, 0,8 mio. kr. i 2024 og 0,9 mio. kr. i 2025.

Med budgetaftalen for 2022 blev det besluttet at løfte normeringen på SFO-almenområdet med 0,4 mio. kr. i 2022 og overslagsårene 2023-2025. Dette for at styrke arbejdet med at skabe stærke børnefællesskaber og at tilbyde et rigt og varieret fritidsliv, som favner alle børn fra 0.-3. klasse, og hvor legen indgår som et vigtigt element.

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Omkostningssteder – Skolefritidsordninger og samdrevede Institutioner

300005 Fællesudgifter og -indtægter (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	18.504	19.754	18.026	17.120	17.112	17.112
Indtægter	-18.302	-19.363	-17.400	-17.582	-17.648	-17.474
Netto	202	391	626	-462	-536	-362

500014 Fællesudgifter og -indtægter (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	-749	-9.883	-9.510	-9.467	-9.481
Netto	0	-749	-9.883	-9.510	-9.467	-9.481

514102 Fællesudgifter og -indtægter (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Indtægter	-1.050	0	0	0	0	0
Netto	-1.050	0	0	0	0	0

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.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	2.466	2.552	2.583	2.723	2.721	2.663
Indtægter	-44	0	0	0	0	0
Netto	2.422	2.552	2.583	2.723	2.721	2.663
Budgetteret børnetal SFO	89	91	80	83	86	87
Budgetteret børnetal førskole	9	10	12	13	11	9

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

305112 Thorup-Klim SI – Storkereden (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	4.931	4.943	5.078	4.819	4.735	4.876
Indtægter	-79	0	0	0	0	0
Netto	4.852	4.943	5.078	4.819	4.735	4.876
Budgetteret børnetal SFO	21	15	18	19	21	20
Budgetteret børnetal førskole	4	5	3	5	3	3
Budgetteret børnetal børnehave	29	30	32	27	25	25
Budgetteret børnetal vuggestue	16	16	14	14	15	16

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

305114 Ørebro SI – Regnbuen (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	4.799	4.547	4.918	4.841	4.615	4.494
Indtægter	-142	0	0	0	0	0
Netto	4.657	4.547	4.918	4.841	4.615	4.494
Budgetteret børnetal SFO	34	23	28	28	31	31
Budgetteret børnetal førskole	2	4	3	4	4	3
Budgetteret børnetal børnehave	31	33	36	34	30	29
Budgetteret børnetal vuggestue	11	11	9	9	9	9

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

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

305118 Trekroner SI – Solstrålen (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	4.627	4.500	3.815	3.757	3.991	4.048
Indtægter	-261	0	0	0	0	0
Netto	4.366	4.500	3.815	3.757	3.991	4.048
Budgetteret børnetal SFO	26	21	24	28	28	26
Budgetteret børnetal førskole	3	4	4	3	3	2
Budgetteret børnetal børnehave	26	28	25	23	26	28
Budgetteret børnetal vuggestue	11	11	8	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.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	3.126	2.963	2.405	2.436	2.561	2.502
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	3.126	2.963	2.405	2.436	2.561	2.502
Budgetteret børnetal SFO	114	109	78	72	75	76
Budgetteret børnetal førskole	11	13	9	13	14	12

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

305122 Tranum LBO (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	2.745	2.984	3.106	3.039	3.088	3.049
Indtægter	-149	0	0	0	0	0
Netto	2.596	2.984	3.106	3.039	3.088	3.049
Budgetteret børnetal SFO	15	15	11	11	13	16
Budgetteret børnetal førskole	1	2	4	2	3	2
Budgetteret børnetal børnehave	17	21	20	20	20	20
Budgetteret børnetal vuggestue	6	7	7	7	7	7

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.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	856	999	1.137	1.144	1.147	1.105
Indtægter	141	0	0	0	0	0
Netto	997	999	1.137	1.144	1.147	1.105
Budgetteret børnetal SFO	36	23	20	19	19	21
Budgetteret børnetal førskole	4	3	4	4	4	3

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

305130 Aabybro SFO – Bikuben (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	7.548	6.770	6.910	6.836	6.859	7.142
Indtægter	-174	0	0	0	0	0
Netto	7.374	6.770	6.910	6.836	6.859	7.142
Budgetteret børnetal SFO	269	242	219	211	213	219
Budgetteret børnetal førskole	31	28	29	31	30	33

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

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

305136 Gjøøl SI (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	4.170	4.482	4.226	4.141	3.848	3.752
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	4.170	4.482	4.226	4.141	3.848	3.752
Budgetteret børnetal SFO	28	27	28	30	31	30
Budgetteret børnetal førskole	2	3	3	4	3	3
Budgetteret børnetal børnehave	32	35	32	29	27	26
Budgetteret børnetal vuggestue	11	10	8	8	7	7

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.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	1.683	1.832	1.784	1.840	1.653	1.523
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	1.683	1.832	1.784	1.840	1.653	1.523
Budgetteret børnetal SFO	63	63	59	59	55	50
Budgetteret børnetal førskole	8	8	6	7	5	5

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

305142 Nørhalse SI (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	10.159	11.000	11.584	11.375	11.279	11.154
Indtægter	-142	0	0	0	0	0
Netto	10.017	11.000	11.584	11.375	11.279	11.154
Budgetteret børnetal SFO	63	67	68	75	81	84
Budgetteret børnetal førskole	5	8	12	10	11	8
Budgetteret børnetal børnehave	75	86	106	101	95	94
Budgetteret børnetal vuggestue	12	12	9	9	10	10

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

305144 Skolecenter Jetsmark SFO (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	4.121	4.303	4.417	4.518	4.408	4.312
Indtægter	-476	0	0	0	0	0
Netto	3.646	4.303	4.417	4.518	4.408	4.312
Budgetteret børnetal SFO	168	138	136	137	139	137
Budgetteret børnetal førskole	21	18	21	22	18	17

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

305154 Saltum SI (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	5.315	5.129	5.058	5.039	4.953	4.969
Indtægter	-363	0	0	0	0	0
Netto	4.952	5.129	5.058	5.039	4.953	4.969
Budgetteret børnetal SFO	26	31	25	26	26	25
Budgetteret børnetal førskole	3	4	5	3	4	5
Budgetteret børnetal børnehave	35	38	31	33	31	31
Budgetteret børnetal vuggestue	11	10	8	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) og V. Hjermitslev (SI).

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Befordring af elever i grundskolen

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	11.537	11.285	11.236	11.236	11.236	11.236
Indtægter	-1.014	-843	-861	-861	-861	-861
Netto	10.523	10.442	10.375	10.375	10.375	10.375

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet på baggrund af fremskrivning af budget 2021

Specialundervisning i regionale tilbud

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	414	923	692	692	692	692
Netto	414	923	692	692	692	692

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet på baggrund af fremskrivning af budget 2021. Der er desuden indarbejdet en forventet aktivitetsnedgang.

Kommunale specialskoler

03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	8.940	7.714	8.643	8.643	8.643	8.643
Indtægter	-7.578	-7.200	-7.336	-7.336	-7.336	-7.336
Netto	1.362	514	1.307	1.307	1.307	1.307

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Aktivitetsoplysninger	Skoleåret 2020/21	Skoleåret 2021/22
Antal elever tilknyttet interne skoler (Jammerbugt elever)	5	5

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er tilpasset et udgiftsniveau svarende til 5 helårselever. Der er tale om en tilførsel af 3 helårselever i forhold til de afsatte ressourcer i basisbudgettet for 2022 – svarende til de aktivitetsforventninger der ses i forbindelse med budgetopfølgning 1-2021 på området.

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	2.006	3.480	2.168	2.353	2.353	2.353
Indtægter	-955	-1.049	0	0	0	0
Netto	1.052	2.431	2.168	2.353	2.353	2.353

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Fælleskommunale aktiviteter reduceres med 0,2 mio. kr. i 2022 grundet Covid-19 situationen. Desuden reduceres den fælles kommunale kompetenceudvikling på skoleområdet med 0,1 mio. kr., idet der gennem de sidste par år er søgt og bevilget en del puljer og projekter, hvortil der er knyttet kompetenceudvikling. De bevilgede midler betyder, at der fremadrettet vil være et mindre behov for kommunal kompetenceudvikling, hvor der er egenfinansiering.

Bidrag til statslige og private skoler

03.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	19.825	20.283	20.949	20.939	20.938	20.938
Indtægter	-38	0	0	0	0	0
Netto	19.787	20.283	20.949	20.939	20.938	20.938

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 513 elever i skoledelen og 177 elever i SFO-delen.

Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	8.099	7.966	8.950	8.950	8.950	8.950
Indtægter	-71	0	0	0	0	0
Netto	8.028	7.966	8.950	8.950	8.950	8.950

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 244 elever på efterskoler og ungdomskostskoler.

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Ungdomsskolevirksomhed

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	9.472	9.327	9.455	9.541	9.556	9.556
Indtægter	-774	-471	-480	-480	-480	-480
Netto	8.698	8.856	8.975	9.061	9.076	9.076

Formål og indhold

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

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

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

Budgetforudsætninger

Omstillingskatalog

Med budget 2022 er iværksat et investeringsforslag vedrørende udvidelse af tilbudsviften på det specialiserede område. Elever der i dag tilbydes et undervisningstilbud på små private undervisningssteder vil kunne tilbydes et individuelt tilrettelagt specialtilbud i Ungdomsskoleregiet. Organisering af det nye tilbud vil ske i et tæt samarbejde med Ungdomsskolen og øvrige interne aktører, herunder Ungevejledningen og Familieafdelingen. Udvidelse af tilbudsviften vil betyde en opnormering af Jammerbugt Kommunes Ungdomsskole og den årlige reduktion på 0,3 mio. kr. vil alene findes ved tilkøb af eksterne leverandører.

Tjenestemandspensioner

06.52.72 Tjenestemandspension (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	954	1.105	1.125	1.125	1.126	1.126
Netto	954	1.105	1.125	1.125	1.126	1.126

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet på baggrund af fremskrivning af budget 2021.

Politikområde 3: Familie og forebyggelse

Familie og forebyggelse total (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	209.639	181.396	194.835	193.768	193.741	193.741
Indtægter	-51.289	-40.242	-38.888	-38.914	-38.909	-38.909
Netto	158.350	141.154	155.947	154.854	154.832	154.832

Områdets organisering

Politikområde 3 består af en række 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 sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til alle gravide, spædbørn, småbørn og skolebørn. Formålet er at sikre børn og unge en sund opvækst samt skabe gode forudsætninger for en sund tilværelse som voksen. Sundhedsplejen er opdelt i småbørnssundhedspleje og skolesundhedspleje. Småbørnssundhedsplejen har en bred vifte af servicetilbud til alle gravide, spædbørnsforældre, sårbare og udsatte gravide og forældre. Småbørnssundhedsplejens tilbud følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Derudover er der tilbud om en udvidet sundhedspleje, der kan være individuel eller i grupper for de familier, som har brug for ekstra sundhedspleje. 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, er dette også en del af skolesundhedsplejens tilbud. Desuden tilbydes sorggruppe for børn i alderen 6-17 år og Klinik for sunde vaner for børn i alderen 3-17 år. Skolesundhedsplejens tilbud følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

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. Ved behov, tilbydes endvidere tandregulering. Derudover tilbydes omsorgstænderpleje for beboere på plejehjem og personer i eget hjem, som ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud. Kommunal specialtandpleje tilbydes til psykiatriske og udviklingshæmmede personer, som ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud. Socialtandpleje tilbydes vederlagsfrit til socialt udsatte, som ligeledes ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud. Desuden fungerer tandplejen som konsulent for Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen i sociale tandsager.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) yder konsultativ bistand til skolers og dagtilbuds inklusionsopgave. Desuden udarbejder PPR pædagogisk-psykologisk vurdering af børn og elever med særlige behov med henblik på kvalificering af den nære professionelle opgavevaretagelse. PPR's tale- og hørekonsulenter varetager også undervisning af børn og elever med sprogforstyrrelser eller svære udtalevanskeligheder. Herudover støtter PPR skolers og dagtilbuds udarbejdelse af pædagogiske handleplaner i samarbejde med forældre og barn/ung samt andre relevante parter. PPR driver også Jammerbugt Taleskole, som tilbyder observation, udredning og gruppeforløb/taleundervisning til børn med sprogvanskeligheder og/eller udtalevanskeligheder.

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

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. I 2019 er der udarbejdet en udgiftsanalyse/strategiplan for Børne- og Familierådgivningen. Denne strategi er midtvejsevalueret i foråret 2021. Strategiplanen 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.

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Børn og unges opvækst og trivsel har afgørende betydning for deres muligheder senere i voksenlivet. Stadig flere børn og unge har behov for hjælp og støtte, og i den sammenhæng er der sat målrettet ind på den tidlige forebyggende indsats både for barnet eller den unge – og familien som helhed. Dette gennem flere højt prioriterede indsatser så som projekt "Sammen om Familien", der rulles ud i et tæt samarbejde med Socialstyrelsen. Her er der fokus på en tættere og mere hyppig kontakt med familien, et øget tværfagligt samarbejde og en tæt opfølgning. Dette så der altid arbejdes tidligt og forebyggende og med henblik på, at den aktuelle situation stabiliserer sig - og på sigt forbedrer det enkelte barns trivsel og udvikling. Trods denne massive indsats i den tidlige forebyggende indsats, er der fortsat børn og unge, der har behov for at være anbragt uden for hjemmet i en kortere eller længere periode. Med budgetaftalen 2022 tilføjes der 11,4 mio. kr. til området. Dette for at sikre, at der er de fornødne økonomiske ressourcer på området, så der kan iværksættes de nødvendige og tidlige indsatser for vores børn og unge.

Familiecentret er en del af den forebyggende indsats for børn, unge og familier i Jammerbugt Kommune. Familiecentret tilbyder støtte, vejledning og behandling til forældre, børn og unge - blandt andet anonym rådgivning, gruppeforløb, familiebehandling, fast kontaktperson mv. Derudover er der ansat to forebyggende socialrådgivere til at understøtte skoler og dagtilbud i den forebyggende indsats. Dette tiltag evalueres i 2022.

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

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

Aktuel lovgivning

Politikområde 3 "Familie og forebyggelse" har følgende lovgrundlag:

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

Projekter

Børne- og Familieforvaltningen arbejder i 2022 med følgende eksternt finansierede projekter i relation til politikområde 3 – Familie og forebyggelse:

- "Styrket familiebehandling" (Socialstyrelsen), som løber i perioden 2020 til 2022 med et tilskud på 5,2 mio. kr. Projektets primære formål er at styrke det tværfaglige samarbejde og den tidlige indsats gennem fortsat udvikling af professionelle læringsfællesskaber centreret omkring familiebehandlingsindsatsen for udsatte familier med børn i alderen 0-6 år.
- "Styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge" (Socialstyrelsen), som løber i perioden 2020 til 2022 med et tilskud på 3,6 mio. kr. Projektet består i at udvikle en model, som skal bidrage til et løft af anbragte børn og unges generelle trivsel, sociale relationer og faglige niveau i grundskolen og dermed sikre, at de får den bedst mulige oplevelse og udbytte af deres skolegang.
- "Behandlingstilbud ved PPR Jammerbugt" (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet), som løber i perioden 2020 til 2022 med et tilskud på 5,8 mio. kr. og en egenfinansiering på 20%. Formålet med projektet er at styrke indsatsen i PPR gennem afprøvning af udvikling og forsøg med implementering af lettere behandlingsindsatser målrettet børn og unge, der mistrives eller har/er i risiko for at udvikle en psykisk lidelse.

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning – PPR

03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	12.742	11.415	11.333	11.055	10.975	10.975
Indtægter	-3.185	-1.741	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
Netto	9.557	9.674	9.683	9.405	9.325	9.325

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 samt egne udviklingsmål.

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er primært udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2021.

Kommunale specialskoler og taleskole

03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	624	1.000	1.017	1.025	1.027	1.027
Netto	624	1.000	1.017	1.025	1.027	1.027

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

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

Kommunal tandpleje

04.62.85 Kommunal tandpleje (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	14.698	16.269	16.410	16.348	16.369	16.369
Indtægter	-237	-498	-507	-507	-507	-507
Netto	14.461	15.771	15.903	15.841	15.862	15.862

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 Sundhedslovens §§ 131-132 til tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kun vanskeligt kan udnytte almindelige tandplejetilbud (omsorgstandplejen), og udgifter i henhold til Sundhedslovens § 133-134 til tandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte almindelige tilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen (specialtandplejen).

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Funktionen omfatter desuden udgifter til socialtandpleje i henhold til Sundhedslovens §134a. Betingelserne er, at man har et behandlingsbehov og ikke kan anvende almindelige tandplejetilbud samt har bopæl her i landet. Ordningen omfatter særligt socialt udsatte personer, herunder gadehjemløse og personer, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed, herunder personer som ikke kan opholde sig i egen bolig.

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, og som 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 privatpraktiserende tandlæge. Vælges privat praksis, vil udgiften afholdes af tandplejen.

Omsorgstandpleje visiteres af personalet i Myndighedsafdelingen og administreres af tandplejen.

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

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

Budgetaftale

Forligspartierne er enige om, at de sammen skal tage ansvar for at sikre de bedste rammer for kommunens børns tandsundhed og for medarbejdernes arbejdsmiljø. Dette gøres ved at prioritere, at der fremadrettet etableres én fælles tandklinik mod de nuværende fire. Med etableringen sikres en mere ensartet kvalitet i behandlingen af kommunens børn og unge, ligesom muligheden for at rekruttere flere dygtige medarbejdere, der ønsker at være en del af et stærkt fagligt fællesskab i tidssvarende og opdaterede rammer, øges. Beslutning om placering og organisering tages i 2022 af den nye Kommunalbestyrelse.

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er primært udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2021.

Omstillingskatalog

Tandplejens midler til kompetenceudvikling reduceres i 2022 med 0,064 mio. kr. med baggrund i vakancer. Det vil derfor ikke være muligt at gennemføre alle uddannelsesaktiviteter.

Kommunal sundhedspleje

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	9.355	7.955	8.189	8.112	8.127	8.127
Indtægter	-688	-10	-11	-43	-43	-43
Netto	8.667	7.945	8.178	8.069	8.084	8.084

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Småbørns- og skolesundhedsplejen er et gratis og frivilligt tilbud. Sundhedsplejen har kontor i administrationsbygningerne i Pandrup og Fjerritslev. Småbørns- og skolesundhedsplejen kan træffes dagligt telefonisk og via Sundhedsvejen.dk.

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Småbørnssundhedsplejen tilbyder graviditetsbesøg til alle gravide, forskellige hjemmebesøg, deltagelse i mødregruppe, forældreuddannelse, babycafé, systematisk screening for barnets sociale kontakt og tidlig opsporing på psykisk og/eller fysisk mistrivsel hos spæd- og småbørn. Endvidere tilbydes screening for efterfødselsreaktion/depression, udvidet sundhedspleje til mødre med efterfødselsreaktion, særlige gruppeforløb for unge og/eller sårbare/udsatte gravide og mødre, forebyggende udvidet sundhedspleje SUND indsats med særlig fokus på samspillet og tilknytningen mellem mor, far og barn samt telefonrådgivning dagligt eller via Sundhedsvejen.dk. Sundhedsplejen deltager i et tværprofessionelt spædbørnsteam i samarbejde med Børne- og Familierådgivningen, Familiecentret og PPR og i et tværfagligt samarbejde og kompetenceforum på 0-3 års området og skolerne.

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

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er primært udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2021.

Omstillingskatalog

Sundhedsplejens budget er i 2022 og i overslagsårene reduceret med 0,064 mio. kr. pr. år. Ændringen i serviceniveauet består af digitalisering af skolesundhedsplejens kommunikation med forældre samt en reduktion i sundhedsplejerskernes årlige antal timer til kompetenceudvikling.

Indtægter fra den centrale refusionsordning

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Indtægter	-8.056	-8.652	-7.387	-7.387	-7.387	-7.387
Netto	-8.056	-8.652	-7.387	-7.387	-7.387	-7.387

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Bemærkninger

For 2022 hjemtages 25 pct. refusion på sager med et årligt udgiftsniveau på mellem 860.000 kr. og 1.679.999 kr., 50 pct. refusion på sager med et årligt udgiftsniveau på mellem 1.680.000 kr. og 2.119.999 kr. samt 75 pct. refusion på sager med et årligt udgiftsniveau på over 2.120.000 kr.

Tekniske korrektioner

I 2021 kom der en lovændring, som gjorde, at beløbsgrænserne for refusionsordningen og refusionsprocenten blev ændret, så Jammerbugt kommune kan søge mere refusion hjem. Ved indarbejdelse af de nye refusionsgrænser blev der med budget 2021 lavet en beregning på, hvad man samlet set forventede af refusionsindtægter for 2021 sammenlignet med, hvad der hidtidigt var budgetteret med på området. Denne beregning har dog siden hen vist sig ikke at være helt retvisende, idet det kun var "merindtægt" mellem den gamle og nye refusionsordning som budgettet skulle reduceres med. I den forbindelse er der indregnet en tilpasning af indtægten på -1,4 mio. kr. i Budget 2022 samt i overslagsårene.

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Opholdssteder for børn og unge

05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	42.195	21.475	26.120	25.720	25.715	25.715
Indtægter	-10.853	-323	-270	-270	-271	-271
Netto	31.342	21.152	25.850	25.450	25.444	25.444

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Funktion 05.28.20 er en del af den samlede økonomiske ramme, som Børne- og Familierådgivningen arbejder inden for. Med Budgetaftalen for 2022 blev den samlede økonomiske ramme tilført 11,4 mio. kr., så budgettet for 2022 bedre matcher den midtvejsevaluering der er lavet af strategiplanen i foråret 2021.

Bevilling af ydelser tager udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes godkendte serviceniveau.

Budgetforudsætninger

Udgifter på dette område er omfattet af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Budget 2022 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 2022.

Budgetforudsætninger 2022	Antal helårssager	Gennemsnitspris
Unge anbragt på eget værelse	6,69	302.991
Unge anbragt på kost- og efterskole	0,0	0
Børn/unge anbragt på opholdssted	26,42	929.651

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	58.907	50.885	51.463	51.217	51.253	51.253
Indtægter	-16.621	-16.253	-16.261	-16.261	-16.261	-16.261
Netto	42.286	34.632	35.202	34.956	34.992	34.992

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. Med Budgetaftalen for 2022 blev den samlede økonomiske ramme tilført 11,4 mio. kr., så budgettet for 2022 bedre matcher den midtvejsevaluering der er lavet af strategiplanen i foråret 2021.

Bevilling af ydelser tager udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes godkendte serviceniveau.

Budgetforudsætninger

Udgifter på dette område er omfattet af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Budget 2022 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

Fællesudgifter og –indtægter

521100 Styrket familiebehandling (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	681	0	0	0	0	0
Indtægter	-681	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0	0

Projektmidler til projekt ”Styrket Familiebehandling”, som finansieres af socialstyrelsen.

Budgetforudsætninger

Fra budget 2021 og fremad er der ændret princip for overførelse af projektmidler mellem årene.

521102 Fællesudgifter og -indtægter (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	37.224	29.419	29.335	29.344	29.345	29.345
Indtægter	-970	-281	12	12	12	12
Netto	36.254	29.138	29.347	29.356	29.357	29.357

På dette område er der følgende forebyggende foranstaltninger:

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

Budgetforudsætninger

Udgifter på dette område er omfattet af refusionsordningen for særligt dyre enkelsager. Budget 2022 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 2022.

Budgetforudsætninger 2022	Antal helårssager	Gennemsnitspris
Praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	17,00	111.828
Familiebehandling	106,37	88.763
Aflastning	46,02	163.674
Fast kontaktperson til den unge	77,12	65.943
Fast kontaktperson til hele familien	1,0	51.517
Formidling af praktikophold hos en offentlig eller private	2,0	32.797
Økonomisk støtte	30,06	32.925
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver	30,61	25.350

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

Omstillings- og udviklingspulje

521107 Omstillings- og udviklingsramme (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	1.611	1.127	1.478	1.385	1.386	1.386
Netto	1.611	1.127	1.478	1.385	1.386	1.386

Formål og indhold

Puljen er afsat til tværfaglige omstillings- og udviklingsinitiativer.

Aktivitetsoplysninger

Omstillings- og udviklingspuljen ligger på funktion 05.28.21, men ligger udenfor den samlede økonomiske ramme, som Børne- og Familierådgivningen arbejder inden for. Der er ansat 2 netværksrådgivere (Signs of Safety (SOS) konsulenter), som skal dyrke netværk og udbrede kendskabet og brugen af SOS som metode i det tidlige forebyggende arbejde.

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2021, samt 0,335 mio. kr. som er tilført til ansættelse af en jurist. Med budgettaftalen 2022 blev der bevilget det der svarer til finansiering af en ½ fuldtidsstilling.

Udvidelseskatalog

Med Budgettaftalen for 2022 blev der tilført 0,335 mio. kr. til investering i en jurist med indgående kendskab til det samlede børne- og familieområde således juristen kan bidrage til en højere kvalitet i sagsbehandlingen.

SSP

521108 SSP-samarbejdet (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	1.347	1.894	1.912	1.865	1.868	1.868
Indtægter	-76	0	0	0	0	0
Netto	1.271	1.894	1.912	1.865	1.868	1.868

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

SSP er en selvstændig enhed med i alt 3 medarbejdere.

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2021.

Familiecentret

521110 Familiecentret - takstfinansierede ydelser (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	18.044	18.445	16.520	16.273	16.273	16.273
Indtægter	-14.894	-15.972	-16.273	-16.273	-16.273	-16.273
Netto	3.150	2.473	247	0	0	0

Formål og indhold

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

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Aktivitetsoplysninger

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. Denne tilpasning sker i et samarbejde med Børne- og Familierådgivningen. I ydelseskataloget fra Familiecentret tilbydes f.eks. familiebehandling, psykologsamtaler, fast kontaktperson, praktisk/pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2021 og en gennemgang af forudsætningerne for takstberegningen.

521113 Familiecenter - ej takstfinansierede ydelser (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	0	0	2.218	2.350	2.381	2.381
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	2.218	2.350	2.381	2.381

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2021.

Plejefamilier

05.28.22 Plejefamilier (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	38.829	42.300	42.205	42.204	42.203	42.203
Indtægter	-66	-183	-95	-95	-95	-95
Netto	38.763	42.117	42.110	42.109	42.108	42.108

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Funktion 05.28.22 er en del af den samlede økonomiske ramme, som Børne- og Familierådgivningen arbejder inden for. Med Budgetaftalen for 2022 blev den samlede økonomiske ramme tilført 11,4 mio. kr., så budgettet for 2022 bedre matcher den midtvejsevaluering der er lavet af strategiplanen i foråret 2021.

Bevilling af ydelser tager udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes godkendte serviceniveau.

Budgetforudsætninger

Udgifter på dette område er omfattet af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Budget 2022 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 2022.

Budgetforudsætninger 2022	Antal helårssager	Gennemsnitspris
Familiepleje	83,71	471.496
Netværksplejefamilier	1,0	167.697

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Døgninstitutioner for børn og unge

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	15.510	15.314	21.374	21.374	21.373	21.373
Indtægter	-5.235	-5.166	-5.190	-5.190	-5.190	-5.190
Netto	10.275	10.148	16.184	16.184	16.183	16.183

Formål og indhold

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

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

Aktivitetsoplysninger

Funktion 05.28.23 er en del af den samlede økonomiske ramme, som Børne- og Familierådgivningen arbejder inden for. Med Budgetaftalen for 2022 blev den samlede økonomiske ramme tilført 11,4 mio. kr., så budgettet for 2022 bedre matcher den midtvejsevaluering der er lavet af strategiplanen i foråret 2021.

Bevilling af ydelser tager udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes godkendte serviceniveau.

Budgetforudsætninger

Udgifter på dette område er omfattet af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Budget 2022 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 2022.

Budgetforudsætninger 2022	Antal	Gennemsnitspris
Antal handicappede børn og unge på døgninstitution	3,93	2.225.110
Antal adfærdsvanskelige børn og unge på døgninstitution	4,0	1.271.063

Sikrede døgninstitutioner

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	1.944	1.052	1.075	1.075	1.075	1.075
Netto	1.944	1.052	1.075	1.075	1.075	1.075

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2021.

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

05.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af Ungdomskriminalitet (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	1.145	469	2.329	2.329	2.329	2.329
Netto	1.145	469	2.329	2.329	2.329	2.329

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Funktion 05.28.26 er en del af den samlede økonomiske ramme, som Børne- og Familierådgivningen arbejder inden for. Med Budgetaftalen for 2022 blev den samlede økonomiske ramme tilføjet 11,4 mio. kr., så budgettet for 2022 bedre matcher den midtvejsevaluering der er lavet af strategiplanen i foråret 2021.

Bevilling af ydelser tager udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes godkendte serviceniveau.

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet på baggrund af de aktuelle kendte sager. Der er ikke budgetlagt med tilgang til området ud over de kendte sager på budgettidspunktet.

Kontaktperson- og ledsageordninger

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	87	74	0	0	0	0
Netto	87	74	0	0	0	0

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 funktions- evne jævnfør § 45 og § 97 i serviceloven.

Aktivitetsoplysninger

Til og med 2021 er udgifterne til ledsageordninger konteret på funktion 05.38.53 for både børn og unge samt voksne. Med budget 2022 er ledsageordninger til børn og unge flyttet til funktion 05.28.21 under de forebyggende foranstaltninger til børn og unge.

Budgetforudsætninger

Med Budget 2022 er budgettet omplaceret til ledsageordning under funktionen til forbyggende foranstaltninger til børn og unge.

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Sociale formål

05.57.72 Sociale formål (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	13.363	13.088	13.220	13.209	13.195	13.195
Indtægter	-6.348	-7.416	-7.517	-7.511	-7.505	-7.505
Netto	7.015	5.672	5.703	5.698	5.690	5.690

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.

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2021.

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.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	241	100	100	100	100	100
Netto	241	100	100	100	100	100

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Bemærkninger

Budget 2022 er udarbejdet på baggrund af Budget 2021.

Politikområde 4: Kultur, fritid og landdistrikter

Kultur, fritid og landdistrikter total (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	51.739	53.876	54.233	52.811	52.567	52.567
Indtægter	-7.475	-3.320	-3.232	-3.197	-3.196	-3.196
Netto	44.264	50.556	51.001	49.614	49.371	49.371

Områdets organisering

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

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

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

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

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

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

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

Aktuel lovgivning

Politikområdet kultur og fritid har følgende lovgrundlag:

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

Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

Ubestemte formål

00.22.05 Ubestemte formål (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	538	-103	-103	0	0	0
Indtægter	-544	-3	-3	-3	-3	-3
Netto	-6	-106	-106	-3	-3	-3

Formål og indhold

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

Indtægterne fra grundsalg har tidligere kunne finansiere udgifter vedr. kondemnerede ejendomme. På grund af ændret lovgivning på området er dette ikke længere muligt. I forbindelse med vedtagelse af budget 2022 blev der bevilget 0,375 mio. kr. til området på Politikområde 13, Administrativ organisation.

Andre faste ejendomme

00.25.13 Andre faste ejendomme (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	15	18	18	17	17	17
Netto	15	18	18	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 2022.

Grønne områder og naturpladser (Fritidsområdet)

00.28.20 Grønne områder og naturpladser (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	29	25	25	25	25	25
Indtægter	-62	0	0	0	0	0
Netto	-33	25	25	25	25	25

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Budgettet er ikke fremskrevet til 2022.

Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller (Fritidsfaciliteter)

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	13.489	13.821	13.689	13.817	13.796	13.796
Indtægter	0	-146	-149	-149	-149	-149
Netto	13.489	13.675	13.540	13.668	13.647	13.647

Formål og indhold

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

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

Aktivitetsoplysninger

Haller	Budget 2021	Budget 2022
Selvejende haller	9	9
Kommunale haller	5	5
Antal svømmehaller	3	3

Budgetforudsætninger

Der er ikke foretaget fremskrivning af tilskudskonti på dette område, hvilket giver en besparelse på 0,1 mio. Dog med udtagelse af tilskuddet til DGI-Huset, hvor der er foretaget en regulering.

Derudover er der reduceret med 0,1 mio. kr. af den samlede ramme, der anvendes af driftstilskud til hallerne i kommunen. Reduktionen er fordelt forholdsmæssigt på tilskud til alle hallerne.

Andre fritidsfaciliteter (Kulturcentre)

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	830	692	735	640	640	640
Indtægter	-51	0	0	0	0	0
Netto	779	692	735	640	640	640

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Der er ikke foretaget fremskrivning af tilskud til Kulturcentrene.

Idrætsfaciliteter for børn og unge

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	0	89	89	0	0	0
Indtægter	0	-89	-91	-2	0	0
Netto	0	0	-2	-2	0	0

Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

Folkebiblioteker

03.32.50 Folkebiblioteker (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	12.040	12.582	12.764	12.657	12.677	12.677
Indtægter	-253	-316	-322	-322	-322	-322
Netto	11.787	12.266	12.442	12.335	12.355	12.355

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

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

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Folkebibliotekets budget prisen skrives ikke i 2022

Musikarrangementer (Kulturel virksomhed)

03.35.63 Musikarrangementer (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	8.477	8.004	7.993	7.984	7.996	7.996
Indtægter	-3.049	-2.713	-2.613	-2.613	-2.613	-2.613
Netto	5.428	5.291	5.380	5.371	5.383	5.383

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

	2020/2021	2021/2022
Samlet antal elever for skoleåret	1200	1200

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

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

Jammerbugt Kulturskole tilbyder desuden undervisning i billedkunst og dans.

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

Budgetforudsætninger

Folkebibliotekets budget prisen skrives ikke i 2022

Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

Andre kulturelle opgaver (kulturel virksomhed)

03.35.64 Andre kulturelle opgaver (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	5.852	4.848	4.599	4.014	4.015	4.015
Indtægter	-1.758	0	0	0	0	0
Netto	4.094	4.848	4.599	4.014	4.015	4.015

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Budgettet er ikke fremskrevet i 2022. Samtidig er der foretaget en budgetreduktion af den afsatte ramme til følgende steder:

- 0,022 mio. kr. til Egnssamling Gjøl
- 0,1 mio. kr. til Kultur og Erhvervscenter
- 0,008 mio. kr. til Jammerbugt Garden
- 0,004 mio. til Spillestedet i Pandrup
- 0,01 mio. kr. til spillestedet Brovst Musikforening

Folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysning & fritidsaktiviteter m.v.)

03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	801	642	639	639	639	639
Indtægter	-137	-107	-109	-109	-109	-109
Netto	664	535	530	530	530	530

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Ingen. Se budgetforudsætninger under afsnittet om lokaletilskud.

Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

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

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	679	1.748	1.751	1.480	1.475	1.475
Netto	679	1.748	1.751	1.480	1.475	1.475

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

	Budget 2021	Budget 2022
Antal tilskudsberettigede foreninger pr. 1. januar	98	100
Antal medlemmer pr. 1. januar	17.353	16.675
Under 25 år	8.346	8.017
Over 25 år	9.007	6.658

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

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

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

Budgetforudsætninger

Der betales i 2022 et tilskud 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.

Der er afsat 0,050 mio. kr. til Projekt Handicap Idræt.

Lokaletilskud (folkeoplysning & fritidsaktiviteter m.v.)

03.38.74 Lokaletilskud (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	7.620	7.992	7.871	7.871	7.871	7.871
Netto	7.620	7.992	7.871	7.871	7.871	7.871

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Se bemærkninger under funktion 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Budgetforudsætninger

Budgettet er ikke fremskrevet.

Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (Folkeoplysning & fritidsaktiviteter)

03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	10	48	47	47	47	47
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	10	48	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 handicapdræt i Aalborg.

Budgetforudsætninger

Ingen.

Udvikling i yderområder og landdistriktsudvikling

06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	1.358	3.470	4.116	3.620	3.369	3.369
Indtægter	-1.621	54	55	1	0	0
Netto	-263	3.524	4.171	3.621	3.369	3.369

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

Budgettet er ikke fremskrevet.

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

Politikområde 5: Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter

Sundhed og arbejdsmarkedsområdet total (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	821.345	779.838	789.092	779.460	779.517	779.517
Indtægter	-211.214	-184.163	-183.251	-183.698	-183.665	-183.665
Netto	610.131	595.675	605.841	595.762	595.852	595.852

Områdets organisering

Sundhed- og Arbejdsmarkedsafdelingen er organiseret i følgende underafdelinger:

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

Beskæftigelsesplan 2022

Der er udarbejdet en beskæftigelsesplan for det kommende år 2022. Hermed er der opstillet mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret på baggrund af de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som Jobcentret står over for i 2022.

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 2022 (de samme som for 2021):

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

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

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

Det blev således besluttet, at der – som i 2021 – er to helt overordnede fokusområder i 2022:

1. Ungeindsatsen
2. Samarbejdet med virksomhederne

At det er besluttet, at der er to hovedfokusområder i 2022, betyder ikke, at andre målgrupper for beskæftigelsesindsatsen ikke skal prioriteres. Der er f.eks. også i 2022 fokus på sygedagpengemodtagere og aktivitetsparate ledige samt for de jobparate et særligt fokus på de unge og de 50+ årige. I den forbindelse sættes også spot på de indsatser, som skal til for at hjælpe disse grupper af borgere tilbage til arbejdsmarkedet. I lighed med beskæftigelsesministerens udmelding er der naturligvis fokus på udsatte ledige samt flygtninge og i denne forbindelse fokus på ordinære løntimer eventuelt kombineret med praktikker i virksomhederne.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

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

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

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

Der er fire overordnede rammevilkår ud over lovgivning mv., som Beskæftigelsesplanen for 2022 og dermed indsatserne er underlagt:

- Aktiveringsstrategi – godkendt i Kommunalbestyrelsen den 29. august 2013. I juli 2017 revideret og omdøbt til "Strategien for Sundhed og Arbejdsmarked i Jammerbugt Kommune". Strategien er senest opdateret i juni 2020, hvor blandt andet ovenstående kerneopgaver blev reformuleret.
- Jammerbugt Kommunes kulturnøgler, som er en del af Jammerbugt Kommunes værdigrundlag.
- Budget 2022.
- Partnerskabsaftale mellem Jammerbugt Kommune og socialøkonomiske virksomheder – godkendt i Kommunalbestyrelsen den 21. maj 2015.

Aktuel lovgivning

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

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

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

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

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

Budget 2022

Budget 2022 gennemgås nedenfor.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Forberedende grunduddannelse

03.30.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	1.041	2.879	2.720	2.720	2.720	2.720
Netto	1.041	2.879	2.720	2.720	2.720	2.720

Formål og indhold

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

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

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

Aktivitetsoplysninger

Undervisningsministeriet har vurderet, at Jammerbugt Kommune løbende vil have 103 årsværk på FGU-skolen. Jammerbugt Kommune har indtil nu fulgt denne anvisning, mens budget 2022 er reduceret til 96 årsværk.

Budgetforudsætninger

På politikområde 5, Sundhed og Arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter er der afsat midler til forførgelsen af unge på FGU. De unge modtager ikke uddannelseshjælp, men en skoleydelse, som kommunen finansierer 65% af. Det afsatte beløb svarer til 96 helårspersoner på FGU ved en forventet takstfremskrivning på 1,43 %. Den endelige takst var ikke kendt ved budgetlægningen.

Erhvervsgrunduddannelser

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	936	737	747	749	750	750
Indtægter	-231	350	358	358	358	358
Netto	705	1.087	1.105	1.107	1.108	1.108

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget for 2021 er fastholdt i budget 2022.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Introduktionsprogram mv.

05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	20.201	11.874	12.058	12.113	12.127	12.127
Indtægter	-17.698	-6.431	-6.141	-6.639	-6.640	-6.640
Netto	2.503	5.443	5.917	5.474	5.487	5.487

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 udlændige 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. 39.024 pr. helårsperson for 2021. Satsen for 2022 kendes ikke ved budgetlægningsstidspunktet.

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

De estimerede aktiviteter for 2022 bygger på det aktuelle antal personer omfattet af integrationsloven pr. medio juni 2021 fratrukket personer, som udgår af integrationsperioden i 2021 og 2022 samt tilgang af kvotetildelingen efter den matematiske model for 2022 på 6 flygtninge 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 2022, og dermed indtægtsniveauet for grundtilskuddet og udgiftsniveauet for indsatser og ydelserne, jf. nedenfor.

Introduktionsydelse

05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelse (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	7.933	7.395	7.474	7.473	7.472	7.472
Indtægter	-2.105	-1.448	-1.467	-1.467	-1.468	-1.468
Netto	5.828	5.947	6.007	6.006	6.004	6.004

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 2021 fratrukket antal helårspersoner, som udgår af integrationsperioden i 2021/2022, tilgang af kvotetildelingen efter den matematiske model for 2022, - 6 personer, tillagt et skøn på maksimalt 10 familiesammenførte.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Repatriering

05.46.65 Repatriering (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	318	210	212	212	212	212
Indtægter	-427	-210	-213	-213	-213	-213
Netto	-108	0	-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 2021 er fastholdt i budget 2022.

Seniorpension

05.48.65 Seniorpension (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	4.552	11.433	17.052	17.052	17.052	17.052
Netto	4.552	11.433	17.052	17.052	17.052	17.052

Formål og indhold

Seniorpension er en ny ordning vedtaget ultimo 2019 og gældende fra 2020 og frem. Seniorpension er for personer tæt på pensionsalderen, som har en nedsat arbejdsevne i forhold til deres seneste job.

Budgetforudsætninger

Der er i budgettet taget udgangspunkt i estimerede antal bevillinger i 2021 tillagt 2 nye pr. måned i 2022. Tilsvarende er indregnet en mindre afgang. Der er ikke budgetteret med finansiering af administrationsgebyr til ATP, da regningen først er modtaget efter budgetgodkendelsen.

Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

05.48.66 Førtdspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	53.439	59.247	74.173	70.140	70.140	70.140
Indtægter	-623	0	0	0	0	0
Netto	52.816	59.247	74.173	70.140	70.140	70.140

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 netto 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 - Førtdspension, tilkendt den 1. juli 2014 eller senere med kommunal medfinansiering	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal helårspersoner			
Førtidspension, tilkendt efter 1. juli 2014	268	297	366

Budgetforudsætninger

Budget 2022 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.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Personlige tillæg m.v.

05.48.67 Personlige tillæg m.v. (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	9.553	9.446	9.547	9.547	9.545	9.545
Indtægter	-4.101	-3.892	-3.943	-3.943	-3.944	-3.944
Netto	5.452	5.554	5.604	5.604	5.601	5.601

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 2021 er fastholdt i budget 2022.

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	155.239	160.191	156.804	153.738	153.735	153.735
Indtægter	-14.662	-20.069	-20.449	-20.449	-20.449	-20.449
Netto	140.577	140.122	136.355	133.289	133.286	133.286

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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal helårspersoner			
Førtidspension 568	1.243	1.265	1.198

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er opgjort med baggrund i mængde og en gennemsnitlig pris samt en kendt prognose over en estimeret afgang på grund af alder. Hertil kommer estimeret tilgang (nettotilflytning) og anden afgang.

Sygedagpenge

05.57.71 Sygedagpenge (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	98.032	79.068	75.806	75.806	75.806	75.806
Indtægter	-37.018	-28.481	-27.377	-27.378	-27.377	-27.377
Netto	61.014	50.587	48.429	48.428	48.429	48.429

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 2022 er beregnet på baggrund af de udmeldte gennemsnitlige refusionsprocenter på de enkelte områder. Refusionssatserne er fra 2016 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. ved varighed på 5-26 uger, 30 pct. ved 27-52 uger samt 20 pct. ved varighed fra 53 uger (refusionstrappen).

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

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger - Sygedagpenge med kommunal medfinansiering	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal helårspersoner			
Sygedagpenge	500	407	380

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er opgjort med baggrund i mængde og pris (gennemsnitstakst fra www.jobindsats.dk) samt den gennemsnitlige refusionsprocent vedrørende sygedagpenge i 2021.

Budget 2022 er opgjort på baggrund af niveauet og kendt lovgivning medio 2021. Efter dette tidspunkt er den særlige forlængelse af sygedagpengesager som følge af COVID-19 som forventet ophørt. I forbindelse med dette blev der imidlertid vedtaget en ny revurderingsbestemmelse, der har indebåret, at et færre antal sygedagpengesager i forhold til det estimerede er blevet flyttet til ressourceforløbsydelse i et Jobafklaringsforløb. Dette kan få betydning for målopfyldelsen i 2022.

Sociale formål – kontante ydelser

05.57.72 Sociale formål (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	4.329	2.246	2.269	2.269	2.269	2.269
Indtægter	-3.901	-1.883	-1.908	-1.908	-1.908	-1.908
Netto	429	363	361	361	361	361

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 2021 er fastholdt i budget 2022.

Kontant- og uddannelseshjælp

05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	74.225	61.453	57.727	57.726	57.726	57.726
Indtægter	-21.424	-15.938	-15.513	-15.401	-15.369	-15.369
Netto	52.800	45.515	42.214	42.325	42.357	42.357

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 2022 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 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal helårspersoner			
Kontanthjælp- og uddannelseshjælp samlet	595	489	438
<i>Kontanthjælp</i>	<i>323</i>	<i>279</i>	<i>260</i>
<i>Uddannelseshjælp</i>	<i>272</i>	<i>210</i>	<i>178</i>

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er opgjort med baggrund i mængde og pris (gennemsnitssats fra www.jobindsats.dk) samt den gennemsnitlige refusionsprocent i 2021 vedrørende kontanthjælp- og uddannelseshjælp.

Der er på området lagt op til en reduktion.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge

05.57.74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. Refusion (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	0	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0	0

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

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

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

05.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	-9	0	0	0	0	0
Indtægter	2	0	0	0	0	0
Netto	-7	0	0	0	0	0

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

Budget 2022 er nulstillet.

Boligyldelse til pensionister

05.57.76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	14.941	15.141	15.299	15.298	15.299	15.299
Indtægter	222	0	0	0	0	0
Netto	15.163	15.141	15.299	15.298	15.299	15.299

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget for 2021 er fastholdt i budget 2022.

Boligsikring

05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	10.738	9.910	10.012	10.012	10.013	10.013
Indtægter	-134	-192	-196	-196	-196	-196
Netto	10.604	9.718	9.816	9.816	9.817	9.817

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget for 2021 er fastholdt i budget 2022.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Forsikrede ledige – arbejdsløshedsdagpenge

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	81.345	69.997	64.792	63.841	63.841	63.841
Netto	81.345	69.997	64.792	63.841	63.841	63.841

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 2022 er beregnet på baggrund af de udmeldte gennemsnitlige medfinansieringsprocenter på de enkelte områder. Medfinansieringssatserne er fra 2016 20 pct. de første 4 uger, 60 pct. ved varighed på 5-26 uger, 70 pct. ved 27-52 uger samt 80 pct. ved varighed fra 53 uger (medfinansieringstrappen).

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2022 er reduceret.

Efter COVID-19 er antallet af forsikrede ledige i Jammerbugt Kommune reduceret betragteligt, men den gennemsnitlige sagsvarighed for dem, der fortsat modtager ydelse, er større og medfinansieringssatsen dermed større. Dette kan få betydning for målopfyldelsen i 2022.

Revalidering

05.58.80 Revalidering (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	8.746	8.275	8.309	8.309	8.309	8.309
Indtægter	-753	-659	-666	-666	-667	-667
Netto	7.993	7.616	7.643	7.643	7.642	7.642

Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter / indtægter vedrørende revalidering i form af revalideringsydelse samt løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud. Budget 2022 er beregnet på baggrund af de gennemsnitlige refusionsprocenter i 2021 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

Føruudsætninger – Revalidering	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal helårspersoner			
Revalidering	15	16	16

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er opgjort med baggrund i mængde og pris (gennemsnitssats fra www.jobindsats.dk) samt den gennemsnitlige refusionsprocent i 2021 vedrørende revalidering.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m.

05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	138.275	133.971	137.507	137.776	137.776	137.776
Indtægter	-67.560	-64.072	-65.366	-65.421	-65.420	-65.420
Netto	70.716	69.899	72.141	72.355	72.356	72.356

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 2022 er beregnet på baggrund af de udmeldte gennemsnitlige refusionsprocenter på de enkelte områder. Refusionssatserne er fra 2016 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. ved varighed på 5-26 uger, 30 pct. ved 27-52 uger samt 20 pct. ved varighed fra 53 uger (refusionstrappen).

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

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

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

Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger – Flexjob	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal helårspersoner			
Flexjob	768	739	746

Budgetforudsætninger

Budget 2022 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 2022 og frem.

Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	49.323	53.547	54.102	54.101	54.102	54.102
Indtægter	-11.957	-11.213	-11.362	-11.364	-11.364	-11.364
Netto	37.366	42.334	42.740	42.737	42.738	42.738

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 2022 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).

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

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

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

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

Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger - Ressourceforløbsydelse - Ressourceforløb og jobafklaring	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal helårspersoner			
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb	311	339	338
Ressourceforløbsydelse	144	157	156
Jobafklaringsforløb	167	182	182

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er opgjort med baggrund i mængde og pris (gennemsnitlig sats fra www.jobindsats.dk) samt den gennemsnitlige refusionsprocent vedrørende ressourceforløbsydelse.

Ledighedsydelse

05.58.83 Ledighedsydelse (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	16.784	16.700	16.874	16.874	16.874	16.874
Indtægter	-3.964	-3.965	-4.017	-4.019	-4.017	-4.017
Netto	12.819	12.735	12.857	12.855	12.857	12.857

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 2022 er delt op, således borgere på ledighedsydelse før 1. juli 2014 er beregnet ud fra gældende refusionsregler før 2016, mens øvrige er beregnet på baggrund af de udmeldte gennemsnitlige refusionsprocenter på de enkelte områder fra 2016 og frem.

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

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

Øvrige driftsudgifter til ledighedsydelsesmodtagere registreres på 5.68.90.

Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger – Ledighedsydelse	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal helårspersoner			
Ledighedsydelse i alt	81	81	80

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er opgjort med baggrund i mængde og pris (gennemsnitssats fra www.jobindsats.dk) samt den gennemsnitlige refusionsprocent vedrørende ledighedsydelse i 2021.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	38.508	29.572	32.031	29.960	29.969	29.969
Indtægter	-4.234	-4.371	-4.436	-4.436	-4.436	-4.436
Netto	34.275	25.201	27.595	25.524	25.533	25.533

Formål og indhold

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

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

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

Budgetforudsætninger

Der er i budget 2022 indregnet en mindre reduktion i driftsudgiftsniveauet.

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

05.68.91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige) (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	4.697	7.797	0	0	0	0
Indtægter	-1.891	-2.922	0	0	0	0
Netto	2.806	4.875	0	0	0	0

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. 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 (refusions-trappen).

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

Budget 2022 er nulstillet, idet funktionen er delt ud på nye funktioner jf. den autoriserede kontoplan. Budgettet for løntilskud er overført til funktion 05.68.94 Løntilskud, og budgettet for hjælpemidler til forsikrede ledige og personlig assistance er overført til funktion 05.68.98 Beskæftigelsesordninger.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Løntilskud

05.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	336	575	3.937	3.937	3.937	3.937
Indtægter	-74	-116	-796	-797	-796	-796
Netto	262	459	3.141	3.140	3.141	3.141

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

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

Seniorjob for personer over 55 år

05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	6.857	5.770	2.394	2.440	2.452	2.452
Indtægter	-2.994	-2.420	-452	-452	-452	-452
Netto	3.863	3.350	1.942	1.988	2.000	2.000

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 dagpengere, fordi de har opbrugt perioden med ret til dagpenge. Personer omfattet seniorjobordningen skal ansættes i det offentlige og må ikke indgå i ordinær drift. I Jammerbugt Kommune er der fortsat fuld finansiering af seniorjobansatte i virksomheden, Jammerbugt Kommune fra politikområde 5.

Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger – seniorjob	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal helårspersoner			
Antal personer i seniorjob	20	16	12

Budgetforudsætninger

I budgettet for 2022 er der indregnet 12 helårspersoner. Lønnen udbetales efter normale vilkår, og staten yder et tilskud pr. ansat (2021) på kr. 152.716. Tilskuddet for 2021 er i budget 2022 fremskrevet i henhold til KL's pris- og lønskøn, idet de vejledende satser for 2022 ikke er kendt på budgetteringstidspunktet.

Beskæftigelsesordninger

05.68.98 Beskæftigelsesordninger (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	21.006	22.404	27.246	27.367	27.391	27.391
Indtægter	-15.688	-16.231	-19.307	-19.307	-19.307	-19.307
Netto	5.318	6.173	7.939	8.060	8.084	8.084

Formål og indhold

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

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

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget for 2021 er fastholdt i budget 2022. Når såvel udgiftsniveau og indtægtsniveau er højere, skyldes det Ressourcecenter Jammerbugt, hvor omsætningen er øget betragteligt. Ligeledes er budgettet for personlig assistance fra buget 2022 flyttet fra funktion 05.68.91.

Politikområde 6: Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter

Sundheds og arbejdsmarkedsområdet - serviceudgifter total (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	20.993	26.587	26.539	26.586	26.593	26.593
Indtægter	-1.274	-761	-254	-254	-253	-253
Netto	19.720	25.826	26.285	26.332	26.340	26.340

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

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

Områdets organisering

Se under politikområde 5, Sundhed og arbejdsmarked - Overførselsudgifter.

Aktuel lovgivning

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

Beboelse

00.25.11 Beboelse (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	362	755	755	755	755	755
Indtægter	-330	-654	-663	-663	-662	-662
Netto	33	101	92	92	93	93

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 2021 er fastholdt i budget 2022.

Uddannelses- og erhvervsvejledning

03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	2.920	3.790	4.358	4.386	4.389	4.389
Indtægter	-42	0	0	0	0	0
Netto	2.878	3.790	4.358	4.386	4.389	4.389

Formål og indhold

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

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet – service

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget 2021 er fastholdt i budget 2022.

Forberedende Grunduddannelse

03.30.42 Forberedende Grunduddannelse (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	2.477	6.850	6.648	6.649	6.649	6.649
Netto	2.477	6.850	6.648	6.649	6.649	6.649

Formål og indhold

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

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

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

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

På politikområde 6, Sundhed og arbejdsmarkedsområdet – serviceudgifter er der afsat midler til takstbetalingen for unge på FGU, som kommunen finansierer 65 % af. Det afsatte beløb svarer til 96 helårspersoner på FGU ved en forventet takstfremskrivning på 1,43 %. Den endelige takst var ikke kendt ved budgetlægningen.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	5.621	6.343	6.343	6.343	6.343	6.343
Indtægter	-182	0	0	0	0	0
Netto	5.438	6.343	6.343	6.343	6.343	6.343

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.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet – service

Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger - Ungdomsuddannelse – STU	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Antal helårspersoner			
Antal personer i STU-uddannelse, egne borgere	30	20	20
Antal personer i STU-uddannelse, borgere fra andre kommuner	1	1	1

Budgetforudsætninger

Budget 2022 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 285.000 kr. i budget 2022.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	534	508	-1	-2	-2	-2
Indtægter	-534	-508	0	0	0	0
Netto	0	0	-1	-2	-2	-2

Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende flygtninge.

Budgetforudsætninger

Funktionen er udgiftsneutral.

Alkoholbehandling

05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	2.285	2.167	2.213	2.226	2.229	2.229
Netto	2.285	2.167	2.213	2.226	2.229	2.229

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 døgnbehandling. Beskæftigelsesudvalget er tidligere orienteret om, at området er under pres, hvorfor det fortsat følges nøje i 2022.

Behandling for stofmisbrugere

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	823	1.636	1.642	1.642	1.642	1.642
Indtægter	-39	0	0	0	0	0
Netto	785	1.636	1.642	1.642	1.642	1.642

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

Fremskrevet budget 2021 er fastholdt i budget 2022.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet – service

Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner

05.68.95 Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	648	677	693	699	700	700
Netto	562	677	693	699	700	700

Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter / indtægter vedrørende den kommunale arbejdsgiverandel for personer med løntilskud ansat i kommuner, jævnfør Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 51 og 55.

Beskæftigelsesreformen, der er trådt i kraft i 2015, har medført en harmonisering af reglerne for offentlige og private løntilskud. Løntilskudssatsen til offentlige arbejdsgivere er blevet reduceret, kvote- og sanktionssystemet er blevet afskaffet, og varigheden er blevet forkortet for offentlige løntilskud. I Jammerbugt Kommune er der fortsat fuld finansiering af løntilskudsansatte i virksomheden Jammerbugt Kommune fra politikområde 5, Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter.

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget 2021 er fastholdt i budget 2022.

Sekretariat og forvaltning

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	4.748	3.862	3.888	3.888	3.888	3.888
Indtægter	-59	401	409	409	409	409
Netto	4.689	4.263	4.297	4.297	4.297	4.297

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 2021 er fastholdt i budget 2022.

Politikområde 7: Sundhed og senior

Sundhed og Senior total (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	371.447	354.272	366.194	365.477	364.898	364.898
Indtægter	-35.472	-24.846	-21.415	-21.415	-21.415	-21.415
Netto	335.975	329.426	344.779	344.062	343.483	343.483

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

Områdets organisering

Sundhed- og Senior er organiseret i 3 ledelsesområder:

- Myndighed Senior, aktivitetscentre og forebyggende hjemmebesøg
- Plejecentre, sosu-uddannelse, pedel og centersygepleje
- Hjemmepleje og sygepleje,

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 2022 varetages tilsynsopgaven af revisionsfirmaet BDO.

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

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 kvalitetsstandarden. Dette gælder både hvad angår tid, kvalitet samt dokumentation for de leverede ydelser.

I Jammerbugt Kommune er der pr. 1. januar 2022 en kommunal leverandør af hjemmepleje, samt 3 godkendte private leverandører. De private leverandører dækker ikke alle opgaver og hele kommunen, men kan byde ind på opgaveløsning i henholdsvis den vestlige og/eller den østlige del af kommunen. Endvidere kan man byde ind på opgaveløsning inden for henholdsvis praktisk bistand og personlig pleje. Er man som borger ikke dækket af frit valg i forhold til enten geografi eller typen af opgaver, er det muligt at få udstedt et fritvalgsbevis i forhold til løsning af opgaver efter Servicelovens § 83. Med et fritvalgsbevis kan borgeren selv indgå aftale med en på forhånd godkendt leverandør. Der ydes et tilskud svarende til prisen hos den kommunale leverandør.

Jammerbugt Kommune driver selv pr. 1. januar 2022 fem plejecentre. Herudover er der to plejecentre, som drives af Danske Diakonhjem og et friplejehjem (Brovst Friplejehjem).

Sundhed og Senior og de private leverandører er ansvarlige for at levere:

- Det af Myndighed Senior visiterede antal timer/ydelser fordelt på de enkelte borgere.
- Udførelse af opgaver i henhold til Sundhedsloven, som primært bestilles af privat praktiserende læger og hospitalerne. Sundhedslovsopgaver er bl.a. hjælp til bestilling af ordineret medicin, medicindosering og medicingivning, sårpleje, vejning, på- og aftagning af kompressionsstrømper, forskellige indsatser i forbindelse med ordinerede behandlinger eksempelvis blodsukkermålinger – samt indsatser i forbindelse med eksempelvis palliativ pleje (ved livets afslutning)
- 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.

Der er etableret 4 sygeplejeklinikker, placeret i hhv. Fjerritslev (Parkvænget), Brovst (Mølleparkscentret), Pandrup (Pandrup plejecenter) og i Biersted (Biersted plejecenter). I 2022 åbnes endvidere to klinikker i Fjerritslev og Kaas, der skal løse opgave ved brug af social- og sundhedsassistenter. Jammerbugt kommune vil dermed både geografisk og indholdsmæssigt udvide borgernes mulighed for at få løst sundhedsopgaver i klinikker i kommunen. Dette sker ud fra en tænkning om nærhed, fleksibilitet for borgeren og kvalitet i opgaveløsningen.

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

De overordnede principper for økonomistyring på Seniorområdet:

- I 2022 udgør budgettet til hjemmeplejen et samlet beløb. Det er alene i forhold til afregning til fritvalgsleverandører og for fritvalgsbeviser, at der sker afregning for leverede timer. Budgettet til den kommunale leverandør og afregningen af private leverandører er fastlagt efter den samme basistimepris.
- I forbindelse med udarbejdelsen af nyt Kasse- og regnskabsregulativ, er der udarbejdet nyt budgettildelingsprincip på Seniorområdet, idet der i forhold til budgetlægningen tages udgangspunkt i en demografimodel
- For Sundhed og Senior er der på visse områder overførselsadgang mellem årene. Det vil sige, at der kan overføres et beløb på +/- 10 pct. af bruttorammen (inkl. overførsler fra tidligere år). Det fremgår af de nye styringsprincipper hvilke områder dette er gældende for.
- 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 2022. 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 2022 at udgøre omkring 285.000 timer.

Aktuel lovgivning

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

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

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

Serviceovens §83a omhandler tilbud om kortevarende rehabiliteringsforløb.

Serviceovens §84 omhandler tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt tilbud om midlertidigt ophold til personer (aflastningspladserne).

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

Serviceovens §95: Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter §§83 og 84, kan kommunalbestyrelsen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager.

Serviceovens §112 omhandler støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Serviceovens §113 omhandler hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i §112, stk. 1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo.

Serviceovens §116 omhandler hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende.

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

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Serviceovens §118 omhandler ansættelse af personer med tilknytning til arbejdsmarkedet, der ønsker at passe nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig, lidelse i hjemmet, skal ansættes af kommunalbestyrelsen, når alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet eller plejehjemsforholdet svarer til et fuldtidsarbejde, og når der er enighed mellem parterne om etablering af pasningsforholdet og når kommunalbestyrelsen vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er den pågældende person, der passer den nærtstående.

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.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	7.386	6.581	6.581	6.581	6.581	6.581
Netto	7.386	6.581	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 boligselskaber, 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.

Andre sundhedsudgifter

04.62.90 Andre sundhedsudgifter (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	2.451	2.204	2.227	2.227	2.227	2.227
Netto	2.451	2.204	2.227	2.227	2.227	2.227

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Der forudsættes samme aktivitetsniveau og antal bevillinger som i 2020.

Budgetforudsætninger

Der forudsættes samme udgiftsniveau som tidligere år.

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Indtægter fra den centrale refusion

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Indtægter	-600	-159	-161	-161	-161	-161
Netto	-600	-159	-161	-161	-161	-161

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	611	0	0	0	0	0
Netto	611	0	0	0	0	0

Personlig og Praktisk hjælp

05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	137.977	142.045	151.037	149.040	149.290	149.290
Indtægter	-15.051	-11.450	-11.666	-11.666	-11.666	-11.666
Netto	122.927	130.595	139.371	137.374	137.624	137.624

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Den kommunale hjemmehjælp består af 8 hjemmehjælpsgrupper, med hver deres leder, geografisk fordelt, så hele kommunen har hjemmehjælpsdækning. Alle grupper dækker de respektive områder i dag- og aften-timerne. Nattevagten hører under Hjemmehjælpsgruppen Brovst, hvorfra der køres ud i hele kommunen.

Den kommunale hjemmehjælp har gennemsnitlig:

- 136 køreruter i dagtimerne på hverdage
- 106 køreruter i dagtimerne i weekender og helligdage
- 37 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. Hjemmehjælpsgruppen udfordres også af den stigende kompleksitet i plejen, med mærkbart flere plejekrævende borgere. Ændringen i kompleksiteten kan f.eks. skyldes borgere, der kræver flere besøg om dagen. Herunder borgere, som kunne være godkendt til en plejehjemsplads, men som ønsker at blive boende hjemme.

Særligt i ferieperioden maj – september ses en stigning i antallet af borgere der modtager hjælp, idet Jammerbugt Kommune er en attraktiv kommune at være turist i og mange seniorer har sommerhus i Jammerbugt Kommune. Der modtages mellemkommunal refusion for visiterede opgaver fra borgernes hjemkommune.

I sygeplejen har der til dato i 2021 været 153 flere borgere end samme periode i 2020. Derudover er der i 2021 leveret ca. 18 timer akutsygepleje mere end i 2020. Der bliver lavet flere sundhedsfaglige udredninger, og der har ligeledes været flere demente borgere igennem udredning. Sundhedsfaglig udredning vil stige yderligere, da denne dokumentation er påkrævet for at sikre patientsikkerheden, og ydermere er et krav fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Dokumentationen vil endvidere forenkle sygeplejens arbejds-gange, da overblikket i borgerens sag bliver markant bedre.

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

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 hjælpere som da borgere var bevilget en BPA-ydelse).

Budgetforudsætninger

Budgettet er fastsat med udgangspunkt i en omkostningsbaseret timeprisberegning, som tager udgangspunkt i antal visiterede timer for 2021.

Jfr. budgetaftalen for 2022 er der indgået aftale om, at følgende udvidelsesforslag tilføres budgettet i 2022: Demografimodel for Sundhed & Senior med 0,945 mio. kr.

Fastholdelse af serviceniveau med 1,400 mio. kr.

Bedre Bemanding med 0,800 mio. kr.

Kompetence/opkvalificering af medarbejdergruppe med 0,450 mio. kr.

Pleje og omsorg

05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	154.946	160.026	162.123	163.195	162.312	162.312
Indtægter	-19.279	-13.014	-9.361	-9.361	-9.361	-9.361
Netto	135.666	147.012	152.762	153.834	152.951	152.951

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Plejecentrene tildeles en døgn takst pr. belagt døgn og denne afregning omsættes til et grundantal ansatte i fremmøde hen over døgnnet. Plejecentrene vurderer løbende antallet af ansatte i fremmøde i forhold til beboernes behov for hjælp hen over døgnnet. 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.

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.

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Plejecentre	Antal somatiske boliger	Antal demensboliger	Midlertidige pladser	Demens aflast.	Akutpladser
Brovst friplejehjem					
Brovst friplejehjem		30 pladser fordelt på 3 takster			
JK Plejecentre					
Solbakken	11	11	12	1	
Pandrup Plejecenter	30		12		2
Kaas Plejecenter		21		1	
Saltum Plejecenter	22				
Solgården	51	16		2	
Danske Diakoner					
Aabybro Plejecenter	28	16		1	
Birkelse Plejecenter	22				
I alt	164	64	24	5	2

Budgetforudsætninger

Budgettet er lagt ud fra forventet aktiviteter på området samt beregnet belægningsprocent på 98 %.

Solgården

60 Solgården (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	-436	0	0	0	0	0
Indtægter	-535	0	0	0	0	0
Netto	-972	0	0	0	0	0

Plejecenter Solgården har 69 pladser og er beliggende i Fjerritslev. Der er tale om etagebyggeri omgivet af en have. Centret er opdelt i 5 afdelinger med plads til 6-14 beboere i hver. Der findes etværelses og toværelses 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 samlingsal, "Tingstedet", med plads til ca. 150 personer. "Tingstedet" benyttes til arrangementer og kursus.

Solbakken

21 Plejecenter Solbakken (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	941	-71	-71	-71	-71	-71
Indtægter	-1.738	0	0	0	0	0
Netto	-797	-71	-71	-71	-71	-71

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

53 Kaas Plejecenter (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	696	-54	-54	-54	-54	-54
Indtægter	-963	0	0	0	0	0
Netto	-267	-54	-54	-54	-54	-54

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 sansehave, hvortil der er udgang fra alle afdelinger. Boligerne er på 33 m2 og indeholder et lille køkken og et badeværelse. Der er tilknyttet en fælles opholdsstue med køkken og adgang til egen terrasse. I 2013 blev det planlagt at alle boliger skal anvendes til demente borgere.

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Aabybro Plejecenter (drives af Danske Diakonhjem)

40 Aabybro Plejecenter (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	19.227	1.230	1.238	1.242	468	468
Indtægter	-2.134	-151	-154	-154	-154	-154
Netto	17.093	1.079	1.084	1.088	314	314

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.

Birkelse Plejehjem (drives af Danske Diakonhjem)

42 Birkelse Plejecenter (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	10.553	1.722	1.748	1.758	1.380	1.380
Indtægter	-1.041	-239	-244	-244	-244	-244
Netto	9.512	1.483	1.504	1.514	1.136	1.136

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

61 Saltum Plejecenter (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	97	0	0	0	0	0
Indtægter	-162	0	0	0	0	0
Netto	-65	0	0	0	0	0

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

51 Pandrup Plejecenter (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	-94	-60	-60	-60	-60	-60
Indtægter	-2.083	0	0	0	0	0
Netto	-2.177	-60	-60	-60	-60	-60

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.

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Hjemmesygepleje

05.30.28 Hjemmesygepleje (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	31.659	26.518	26.588	26.772	26.820	26.820
Indtægter	-420	0	0	0	0	0
Netto	31.238	26.518	26.588	26.772	26.820	26.820

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Sygeplejen er opdelt i 3 områder: Vest, Midt og Øst med 1 fælles 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
- Fra 2021 opjusteres fra en til to køreruter i nattetimerne – 365 dage om året

Antallet af ruter kan 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, 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.

Udvikling i leveret sygepleje til turister:

Uge 1 – 42 2020	552 timer
Uge 1 – 42 2021	525 timer

Udgifter på sygeplejeartikler har siden 2018 lagt på et stabilt niveau – 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.

Udvikling i udgifter til sygeplejeartikler:

Forventet forbrug 2021	1.230.841,47
Regnskab 2020	4.824.722,18
Regnskab 2019	1.379.294,44
Regnskab 2018	1.163.916,96

Det skal bemærkes at udgiften i 2020 indeholder udgifter til værnemidler som følge af Covid19.

Der har siden 2018 været arbejdet på en kraftig reducere af vikarforbruget ved hjælp af strukturering i planlægning, vagtplanlægning, nedbringelse af sygefravær samt øgning af faste ressourcer. I perioden fra 2018 – 2020 er der sket en reducere i udgiften til vikarer med ca. 3,0 mio. kr. svarende til ca. 77%. På grund af udfordringer med at rekvirere fast personale, ses der i 2021 dog en stigning i forbruget til vikarer i forhold til forventet forbrug i 2021.

Sygeplejen har fået tilført og udarbejdet gode styringsredskaber som giver et godt overblik.

Budgetforudsætninger

Budgettet er reguleret med udgangspunkt i konkrete beregninger for behovet for sygepleje i forhold til antal sygeplejeopgaver.

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod ældre

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	13.234	2.339	2.372	2.386	2.390	2.390
Netto	13.234	2.339	2.372	2.386	2.390	2.390

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.

Hjælpe midler

05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	7.571	13.296	13.081	13.081	13.081	13.081
Indtægter	-122	-223	-227	-227	-227	-227
Netto	7.449	13.073	12.854	12.854	12.854	12.854

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

På funktionen registreres udgifter til Hjælpe midler til borgere over 67 år. Depotudgiften vedr. det fælleskommunale Hjælpe midde ldepot konteres ligeledes her.

Der forudsættes samme aktivitetsniveau og antal bevillinger som i 2021.

Budgetforudsætninger

Der forudsættes samme udgiftsniveau som i 2021 men udviklingen følges tæt. Dog er budgettet i 2022 samt overslagsårene ikke blevet tilrettet, da der afventes konkret udgiftsfordeling med udgangspunkt i regnskabsår 2021.

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler mv.

05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	2.598	1.263	2.185	2.195	2.197	2.197
Netto	2.598	1.263	2.185	2.195	2.197	2.197

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. Jfr. budgetaftalen for 2022 er der tilført området 0,9 mio. kr., blandt andet som følge af stigende udgifter og aktivitet på området.

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Personlig og praktisk hjælp og madservice

05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	10.283	0	0	0	0	0
Netto	10.283	0	0	0	0	0

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	2.732	0	0	0	0	0
Netto	2.732	0	0	0	0	0

Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter til ældre vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning efter kapitel 21 i Lov om social service. Endvidere registreres udgifter til APV-hjælpemidler, som installeres i borgerens eget hjem.

Aktivitetsoplysninger

På funktionen registreres udgifter til Hjælpemidler til borgere under 67 år. Der forudsættes samme aktivitetsniveau og antal bevillinger som i 2021.

Budgetforudsætninger

Der forudsættes samme udgiftsniveau som i 2021 dog er budgettet ikke blevet tilrettet i 2022 samt overslagsår da der afventes konkret udgiftsfordeling med udgangspunkt i endeligt regnskab 2021.

Politikområde 8: Sundhedsområdet

Sundhedsområdet total (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	46.020	45.964	47.909	48.089	48.143	48.143
Indtægter	-1.812	-1.462	-1.488	-1.487	-1.488	-1.488
Netto	44.207	44.502	46.421	46.602	46.655	46.655

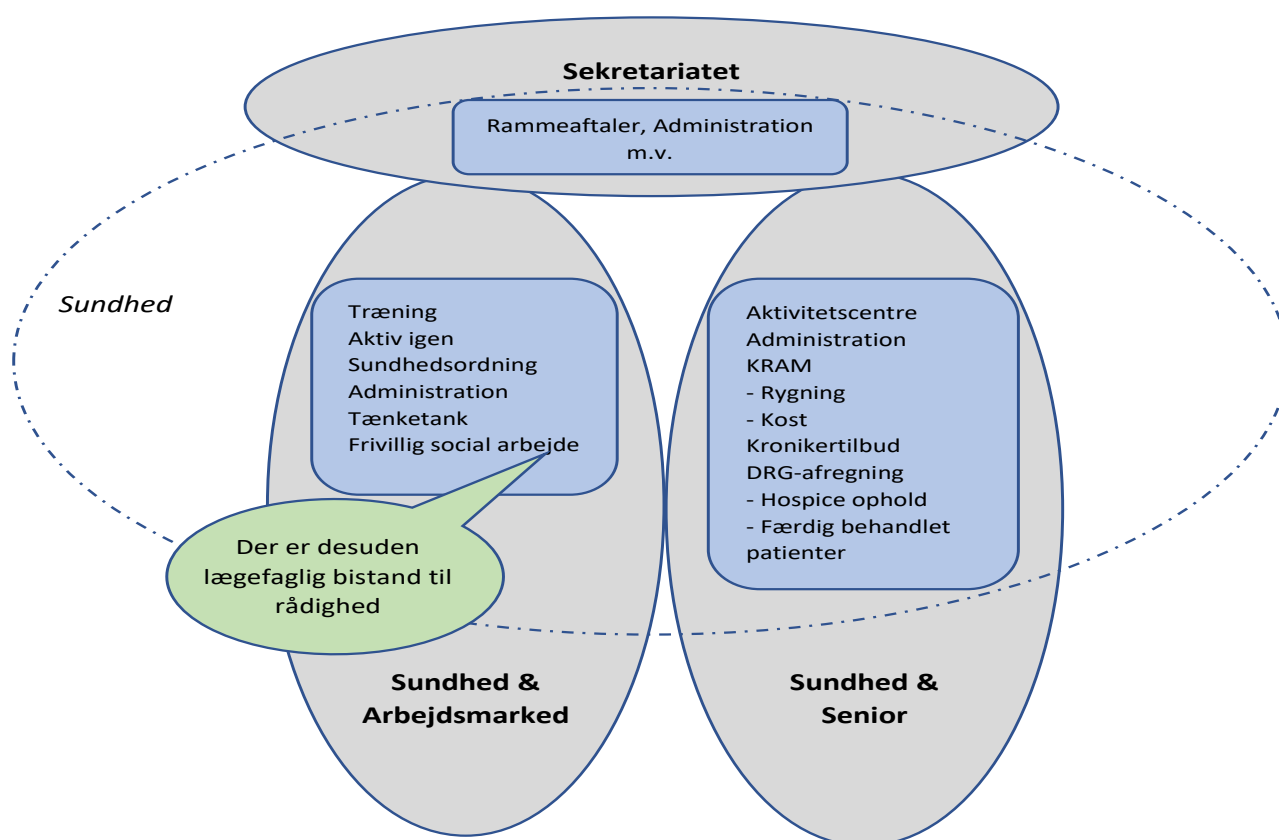
Områdets organisering

Sundhedsområdet blev i 2017 organiseret som en samarbejdende organisation integreret i de 4 afdelinger (efterfølgende ændret til 2 afdelinger) i Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen:

- Sundhed og Arbejdsmarked
- Sundhed og Senior

Området opretholdes som Politikområde 8. Organiseringen fremgår af nedenstående figur.

Organisering i Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen, juni 2021



Sundhedsområdets opgaver omfatter følgende områder:

- kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
- vederlagsfri genoptræning
- motorisk træning til børn i alderen 0-17 år
- forebyggende træning for ældre og handicappede
- borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse (herunder særlige projekter)
- patientrettede rehabiliteringstilbud til kronikere
- frivilligt socialt arbejde.
- sundhedsordning til Jammerbugts Kommunes medarbejdere.

Konkrete projekter målrettet særlige grupper tilrettelægges og gennemføres integreret i andre kommunale afdelinger/forvaltninger.

De brede borgerrettede aktiviteter tilrettelægges så vidt muligt i lokalområderne for at fremme borgernes muligheder for at deltage og af hensyn til samskabelse med civilsamfundet, herunder bl.a. med lokale foreninger. Dette ses f.eks. i forbindelse med den nyoprettede naturtræning.

Specielle bemærkninger – Sundhedsområdet

Aktuel lovgivning

- Træningsområdet: Sundhedsloven §140 & Serviceloven §86 (Sundhed-Arbejdsmarked)
- Sundhedsfremme og forebyggelse: Sundhedsloven §119 (Sundhed-Senior)
- Børnetræning: Sundhedsloven §§120 & 140 og Serviceloven §§11 & 44 (Sundhed-Arbejdsmarked)
- Vederlagsfri fysioterapi §140 a (Sundhed-Arbejdsmarked)
- Aktivitetscentre: Lov om social service §§79 & 84 (Sundhed-Senior)
- Frivilligt socialt arbejde: Frivillighuset og serviceloven §18 (Sundhed-Arbejdsmarked)
- Herudover indgår en række indsatser jf. sundhedsaftaleregii, Sundhedslovens § 205.

Sundhedsudgifter COVID-19

04.60.90 Andre sundhedsudgifter (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	192	0	0	0	0	0
Netto	192	0	0	0	0	0

Jammerbugt Kommune har indgået samarbejde med Aalborg Kommune, hvor personer der er påvist smittet med COVID-19/Coronavirus, som ikke kan etablere og opretholde selvisolering i eget hjem, kan visiteres til et isolationsophold på Aalborg Kommunes isolationsfacilitet.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	20.872	22.336	23.405	23.520	23.558	23.558
Indtægter	-774	-823	-837	-836	-837	-837
Netto	20.098	21.513	22.568	22.684	22.721	22.721

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 stagnering fra 2018 til 2019. 2020 er svært sammenligneligt, da COVID-19 har medført et meget ustabil år. Seneste opgørelse pr. 30.09.21 viser, at Jammerbugt Kommune har modtaget 1.298 genoptræningsplaner i 2021 mod 1.195 på samme tidspunkt i 2020. Det lavere antal kan tilskrives COVID-19 nedlukningen, men det er svært at vurdere, hvordan tallene ville have set ud, hvis der var normale forhold.

Genoptræningsplaner vedrører patienter, der udskrives fra sygehus og med sig får de en regionalt visiteret genoptræningsplan, som kommunerne skal finansiere.

Aktivitetsoplysninger

Voksentræning

Her skelnes mellem genoptræning efter Sundhedsloven og genoptræning efter Serviceloven.

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

Den generelle genoptræning i kommunen udføres af medarbejdere ansat i Sundheds og Arbejdsmarked på baggrund af kliniske vejledninger. Der blev i 2019 indført ny lovgivning, der indebærer, at borger har frit valg af leverandør, såfremt kommunen ikke kan tilbyde genoptræningsindsats 7 dage efter modtagelse af GOP. Siden lovændringen medio 2019 har der været få tilfælde, hvor denne frist ikke har kunnet overholdes, og hvor kommunen har vejledt om det frie valg. Ingen borgere har benyttet sig af denne mulighed.

Sygehusene kan herudover også henvise til specialiseret rehabilitering. Denne skal udføres på specielt godkendte steder og er en ren kommunal udgift.

Specielle bemærkninger – Sundhedsområdet

Børnetræning

I Jammerbugt Kommune prioriteres en tidlig indsats til børn med handicap, sansemotoriske vanskeligheder og andre særlige behov. En del af opgaverne er nye i forbindelse med kommunalreformen. Andre er videreførelse af tidligere kommunale opgaver, hvor indsatsen nu er harmoniseret. Opgaveområdet er siden september 2017 placeret i Sundhed Arbejdsmarked af hensyn til samling af ekspertisen og sammenhæng med afdelingens øvrige sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Den faglige bæredygtighed er et centralt element i indsatsen.

Aktiviteterne omfatter undersøgelser og øvrige ydelser til børn i alderen 0-17 år med sansemotoriske udviklingsvanskeligheder, specifikke handicaps/diagnosticerede udviklingsforstyrrelser og ydelser til børn, hvor der udskrives med genoptræningsplaner/GOP.

Yderligere træning efter Serviceloven

Ud over træning som følge af genoptræningsplaner (Sundhedsloven) samt børnetræning, tilbyder Sundhed og Arbejdsmarked også træning til f.eks. pensionister efter Servicelovens § 86.

Budgetforudsætninger

Der er ikke i budget 2022 tilført midler til området.

Vederlagsfri fysioterapi

04.62.84 Fysioterapi (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	9.632	8.499	9.888	9.888	9.888	9.888
Netto	9.632	8.499	9.888	9.888	9.888	9.888

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 2021.

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 2021. Dette er en tendens i hele Nordjylland. På baggrund af udviklingen på området er der i budget 2020 besluttet, at Jammerbugt Kommune skal arbejde for selv at løse en større del af opgaven på området for vederlagsfri fysioterapi og herigennem søge at reducere udgiftsniveauet.

Vederlagsfri fysioterapi får i 2022 tilført 1,2 mio. kr.

Sundhedsfremme og forebyggelse

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	3.860	4.626	4.508	4.550	4.559	4.559
Netto	3.860	4.626	4.508	4.550	4.559	4.559

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.

Specielle bemærkninger – Sundhedsområdet

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

Der er i Budget 2022 indarbejdet et omstillingsforslag på 0,5 mio. kr. grundet ændret forudsætning i vedtaget investeringscase. Udover ovenstående har området modtaget 0,3 mio. kr. i en investeringscase vedr. diabetesindsats.

Andre sundhedsudgifter

04.62.90 Andre sundhedsudgifter (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	2.694	2.535	2.592	2.592	2.593	2.593
Netto	2.694	2.535	2.592	2.592	2.593	2.593

Formål og indhold

På denne funktion registreres andre sundhedsudgifter herunder blandt andet udgifter, som er kommunalt finansieret via DRG-afregning, til hospiceophold og færdigbehandlede patienter og som ikke kan hjemtages. Fra 2021 vil udgifter vedhørende Telecare Nord og Telemedicin blive bogført her.

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 2022 er dannet på basis af et fremskrevet 2021 budget.

Pleje og omsorg – Cykling uden alder

05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	12	7	7	0	0	0
Netto	12	7	7	0	0	0

Formål og indhold

På denne funktion registreres cykling uden alder, hvor der tilbage i 2017-2018 blev indkøbt cykler til plejecentre mm, så der kan cykles ture med beboer. Der betales årligt kontingent til foreningen Cykling uden alder samt vedligeholdelse af cyklerne.

Budgetforudsætninger

Budgettet i 2021-2022 er de indefrosset overførsel tilbage fra 2018, som bliver udmøntet i 2021-2022.

Specielle bemærkninger – Sundhedsområdet

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	6.678	6.000	5.525	5.549	5.555	5.555
Indtægter	-567	-289	-294	-294	-294	-294
Netto	6.111	5.711	5.231	5.255	5.261	5.261

Formål og indhold

På denne funktion registreres kommunens fire aktivitetscentre. Aktivitetscentrene er fra 1.1.2016 flyttet fra ældreområdet til sundhedsområdet.

Kørsel med borgerne til aktivitetscentrene

Omsorgsarbejde til pensionistforeninger jf. §79 i serviceloven.

Aktivitetsoplysninger

Aktivitetscentre

Der er i Jammerbugt Kommune fire aktivitetscentre:

- Brovst Aktivitetscenter
- Kaas Aktivitetscenter
- Biersted Aktivitetscenter
- Fjerritslev Aktivitetscenter

Aktiviteter tilbydes bredt til alle pensionister m.v. med aktiverende og forebyggende sigte. Aktivitetscentrene i Kaas og Fjerritslev har særlige tilbud til borgere med demenssygdomme.

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er dannet på basis af et fremskrevet 2021 budget. Der er dog indarbejdet en budgetreduktion på 0,5 mio. kr. i 2022 i forhold til 2021.

Øvrige sociale formål

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	2.079	1.961	1.984	1.990	1.990	1.990
Indtægter	-471	-350	-357	-357	-357	-357
Netto	1.608	1.611	1.627	1.633	1.633	1.633

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Servicelovens §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 2022 er dannet på basis af et fremskrevet 2021 budget.

Politikområde 17: Sundhed og handicap

Sundhed og handicap total (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	405.697	359.536	377.308	374.444	374.165	374.165
Indtægter	-129.973	-104.603	-116.096	-116.096	-116.097	-116.097
Netto	275.724	254.933	261.212	258.348	258.068	258.068

Områdets organisering

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

Sundheds- og Handicapområdet er overvejende organiseret som et takstbaseret område efter en Bestiller-Udfører-Modtager-model (BUM-model). Området er opdelt i en myndighedsenhed og en række leverandørenheder. Myndighed Handicap fastlægger, hvilke ydelser den enkelte borger er berettiget til at modtage på baggrund af servicelovens bestemmelser og de politisk vedtagne kvalitetsstandarder. Hovedopgaverne for Myndighed Handicap er derfor at visitere borgere, informere og rådgive borgerne om de forskellige serviceydelser, samt føre tilsyn og lave opfølgning på de leverede ydelser.

Leverandørenhederne har som udgangspunkt driftsansvaret, og er derfor ansvarlige for at udføre de opgaver, som Myndighed Handicap bestiller. I Jammerbugt Kommune findes der både kommunale, regionale og private leverandørenheder, som leverer ydelser inden for det voksne specialiserede område, herunder boformer, væresteder, dagtilbud og bostøtte.

Sundhed og Handicap har jf. principperne for økonomistyring været rammestyret siden 2020. Dette forudsætter, at al tilgang til området skal finansieres af afgang. Dog er der i budget 2022 til 2025 korrigeret med øget nettotilgang på Sundhed og Handicap svarende til 6,5 mio. kr. Denne budgetopskrivning sker på baggrund af, at området i 2022 skal dække aktivitetsniveauet i den kendte tilgang, der blev estimeret for 2022 pr. 31. august 2021. Heri ligger, at der således ikke er budget til yderligere tilgang. Af budgetopskrivningen på 6,5 mio. kr. blev 4,9 mio. kr. placeret decentralt i budgetterne for Sundhed og Handicap. I budget 2022 på Sundhed og Handicap er der således indarbejdet nettotilgang på 4,9 mio. kr. De resterende 25 pct. svarende til 1,6 mio. kr. er placeret i en central pulje, som Sundhed og Handicap kan anmode om i løbet af 2022.

På budgetseminaret i august 2021 blev der fremlagt en opfølgning på Strategiplanen. Her blev det besluttet, at Strategiplanen i sin eksisterende form fortsætter året ud i 2021, for derefter at blive erstattet af en ny strategiplan, hvor der bl.a. tages højde for socioøkonomiske forskelle i forbindelse med benchmark. Således er der i budget 2022 til 2025 ikke indarbejdet konkrete strategier, da disse først udarbejdes i efteråret 2021.

Derudover blev indtægtsbudgettet vedrørende den lovbestemte beregning af overhead for mellemkommunale og egen kommunes borgere på det takstfinansierede område under Sundhed og Handicap i forbindelse med budgetlægning for budget 2022 placeret decentralt på Sundhed og Handicap. Dette indtægtsbudget på 0,9 mio. kr. har indtil 2021 været placeret under Økonomiudvalget.

Andre fritidsfaciliteter

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	139	143	148	144	144	144
Netto	139	143	148	144	144	144

Formål og indhold

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

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2021 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. Idet ejendomsdriften af bygningen fra 2020 er overdraget til Ejendomscenteret er der omplaceret 0,151 mio. vedr. bygningsdriften.

Specialpædagogisk bistand til voksne (objektiv finansierede tilbud)

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	3.688	4.249	4.345	4.345	4.345	4.345
Indtægter	0	-7	-7	-7	-7	-7
Netto	3.688	4.242	4.338	4.338	4.338	4.338

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2021 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Central refusionsordning

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Indtægter	-8.247	-14.732	-14.096	-14.096	-14.097	-14.097
Netto	-8.247	-14.732	-14.096	-14.096	-14.097	-14.097

Formål og indhold

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

Med lov om ændring af lov om social service (Tilpasning af den centrale refusionsordning), lov nr. 1060 af 30. juni 2020, skete der en række ændringer i refusionsordningen. Bl.a. harmoniseres refusionsgrænserne og procenterne på børne- og voksenområdet, og der indførtes 75 pct. refusion på de dyreste sager.

Satserne for 2022 er følgende:

- 25 pct. refusion på sager over 860.000 kr. årligt.
- 50 pct. refusion på sager over 1.680.000 kr. årligt.
- 75 pct. refusion på sager over 2.120.000 kr. årligt

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

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2021 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Ved indarbejdelse af de nye refusionsgrænser blev der i forbindelse med budget 2021 lavet en beregning på, hvad man samlet set forventede af refusionsindtægter for 2021. Dette blev sammenlignet med, hvad der hidtidigt var budgetteret med på området i forhold til den forventede merindtægt. Denne opgørelse resulterede i en forventet merindtægt på 6,6 mio. kr. for 2021 med udgangspunkt i de aktuelle sager, der lå til grund for udregningen i medio 2020. Denne beregning har dog siden hen vist sig ikke at være helt retvisende, idet det kun burde være den "merindtægt" mellem den gamle og nye refusionsordning, som budgettet skulle reduceres med. Denne merindtægt skulle have været 5,8 mio. kr. Indtægtsbudgettet blev derfor i budget 2022 nedjusteret med 0,8 mio. kr.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

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.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	58.424	48.780	45.938	45.876	45.878	45.878
Indtægter	-10.483	0	-645	-645	-645	-645
Netto	47.942	48.780	45.293	45.231	45.233	45.233

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.

Myndighed

05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	50.622	47.043	44.222	44.222	44.222	44.222
Indtægter	-4.248	0	-645	-645	-645	-645
Netto	46.374	47.043	43.577	43.577	43.577	43.577

Innovations-/strukturpulje

539105 Innovation-/strukturpulje på psykiatriområdet (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	211	373	373	305	305	305
Netto	211	373	373	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.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	7.592	1.364	1.343	1.349	1.351	1.351
Indtægter	-6.235	0	0	0	0	0
Netto	1.357	1.364	1.343	1.349	1.351	1.351

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 blev det besluttet, at der takst-afregnes mellem Myndighed Handicap og Intern bostøtte for alle bevilligede pakker til levering, dog undtaget et mindre rammebudget svarende til 1,4 mio. til finansiering af faste administrationsomkostninger (ledelse, administration, transport, uddannelse osv.), som ikke er styret af antal bevilligede pakker til levering. Der vil være tale om en takst pr. bevilget pakke, denne takst er differentieret ift., om den leverede bostøtte er gruppebaseret bostøtte, individuel bostøtte eller virtuel bostøtte.

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2021 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

05.30.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	6.219	6.283	6.000	6.000	6.000	6.000
Netto	6.219	6.283	6.000	6.000	6.000	6.000

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

05.38.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	7.574	8.675	8.444	8.454	8.436	8.436
Indtægter	-1.052	-2.117	-2.157	-2.157	-2.157	-2.157
Netto	6.523	6.558	6.287	6.297	6.279	6.279

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Der forudsættes samme aktivitetsniveau og antal bevillinger som i 2021. Fra 2018 er der kommet en lovændring, som bevirker at genbevillingsperioden på biler er steget fra 6 år til 8 år.

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2021 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Budgettet er dog nedjusteret som følge af udmøntning af pulje vedrørende indkøbsaftale.

Desuden er der i budget 2021 taget højde for L&C Fastlæggelse af regulering for 2024-2025 vedrørende bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017 om støtte til køb af bil efter serviceloven.

Botilbud for personer med særlige sociale problemer

05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	6.754	3.367	7.101	7.101	7.066	7.066
Indtægter	-3.376	-1.722	-3.376	-3.376	-3.376	-3.376
Netto	3.378	1.645	3.725	3.725	3.690	3.690

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2021 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. Der er 50 pct. statsrefusion på området.

Desuden er der i budget 2021 til 2023 taget højde for L&C L 173 Forslag til lov om ændring af lov om social service (Psykologbehandling til kvinder, der får ophold på krisecenter).

Endvidere er der i budget 2022 til 2025 tilført 0,4 mio. kr. som følge af L&C Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecenterpladser.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Botilbud til længerevarende ophold

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	17.462	13.042	15.452	15.452	15.452	15.452
Indtægter	-1.461	-529	-496	-496	-496	-496
Netto	16.000	12.513	14.956	14.956	14.956	14.956

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 2022 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2021 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Der blev desuden i budget 2022 korrigeret med øget nettotilgang på Sundhed og Handicap svarende til 6,5 mio. kr., heraf blev 4,9 mio. kr. placeret decentralt i budgetterne for Sundhed og Handicap, og de resterende 25 pct. placeret i en central pulje. I budget 2022 er indarbejdet nettotilgang på 4,9 mio. kr., dette beløb er således med til at dække tilgangen til det aktivitetsniveau, der blev estimeret for 2022 pr. 31. august 2021. På 05.38.50 er budgettet i 2022 på 15,0 mio. kr. fordelt på 15,0 helårspersoner.

Botilbudslignende tilbud

05.38.51 Botilbudslignende tilbud (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	209.410	180.928	202.566	199.695	199.445	199.445
Indtægter	-92.997	-77.137	-86.171	-86.171	-86.171	-86.171
Netto	116.413	103.791	116.395	113.524	113.274	113.274

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.

Myndighed

05.38.51 Botilbudslignende tilbud (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	120.480	106.580	118.146	114.694	114.301	114.301
Indtægter	-1.897	0	0	0	0	0
Netto	118.583	106.580	118.146	114.694	114.301	114.301

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 2022 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2021 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Der blev desuden i budget 2022 korrigeret med øget nettotilgang på Sundhed og Handicap svarende til 6,5 mio. kr., heraf blev 4,9 mio. kr. placeret decentralt i budgetterne for Sundhed og Handicap, og de resterende 25 pct. placeret i en central pulje. I budget 2022 er indarbejdet nettotilgang på 4,9 mio. kr., dette beløb er således med til at dække tilgangen til det aktivitetsniveau, der blev estimeret for 2022 pr. 31. august 2021.

På 05.38.51 er budgettet i 2022 118,1 mio. kr. fordelt på 170,45 helårspersoner.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Fælles for handicap og socialpsykiatri

551105 Fælles for Handicap og Socialpsykiatri (1.000 kr.)	VB2021	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	132	132	132	132	132	132
Netto	132	132	132	132	132	132

Formål og indhold

Pulje afsat til delvis finansiering af elever udenfor administrationen.

Særforanstaltningstilbuddet Solkrogen

551119 Solkrogen (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	20.093	16.393	17.489	17.612	17.641	17.641
Indtægter	-20.361	-16.741	-17.853	-17.853	-17.853	-17.853
Netto	-268	-348	-364	-241	-212	-212

Formål og indhold

Solkrogen er beliggende i Klim i et, til formålet ombygget tidligere plejehjem, og målgruppen er udadrettede psykisk og fysisk handicappede, som kan have behov for en til en støtte. Huset er taget i brug i 2014 og der er 11 pladser. Beboerne har selvstændige 2-værelses lejligheder af forskellig størrelse. Idet ejendomsdriften af bygningen fra 2020 er overdraget til Ejendomscenteret er der omplaceret 0,210 mio. vedr. bygningsdriften. Den overordnede målsætning bygger på anerkendelse og hjælp til selvhjælp.

Der udarbejdes samarbejdsaftale med den enkelte beboer indeholdende mål og delmål ligesom der udarbejdes en årlig status.

Aktivitetsoplysninger

Der er i dag plads til 11 beboere på Solkrogen, hvoraf seks beboere kommer fra Jammerbugt Kommune. Med udgangspunkt i den enkelte beboers støttebehov er der beregnet en grund takst samt tillægstakster. Der er foretaget omkostningsbaseret takstberegning. Der sker BUM-afregning, hvorfor institutionens takst går i nul. Grund taksten dækker udgifter til blandt andet lederløn, nattevagter, afskrivninger, aktivitetsudgifter, administration, overhead mv.

Bofællesskabet Krabben

551152 Krabben (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	17.672	15.091	14.950	15.053	15.079	15.079
Indtægter	-18.184	-15.358	-15.474	-15.474	-15.474	-15.474
Netto	-512	-267	-524	-421	-395	-395

Formål og indhold

Krabben, som er beliggende i Hjortdal, er nybygget i 2008, blev oprindeligt indrettet med 14 lejligheder, men blev i 2012 udvidet med otte lejligheder. Målgruppen er psykisk- og fysisk handicappede. Krabbens tilbud tager udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov. Tilbuddene tilrettelægges således, at beboernes personlige ressourcer inddrages optimalt med henblik på sikring af personlige udvikling, selvstændighed og oplevelse af livskvalitet. I samarbejde med den enkelte beboer udarbejdes handleplan, hvor mål og delmål fastsættes. Idet ejendomsdriften af bygningen fra 2020 er overdraget til Ejendomscenteret er der omplaceret 0,285 mio. vedr. bygningsdriften.

Målgruppen er voksne personer med varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau med svært fysisk handicap.

Aktivitetsoplysninger

Der er plads til 22 beboere heraf kommer de 17 fra Jammerbugt Kommune, 3 fra Vesthimmerland, 1 fra Aalborg samt 1 fra Mariagerfjord.

Der er foretaget omkostningsbaseret takstberegning. Der sker BUM-afregning, hvorfor institutionens budget går i nul.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Botilbud Poppelhuset

551158 Poppelhuset (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	16.458	8.458	20.949	21.092	21.128	21.128
Indtægter	-16.708	-8.724	-21.259	-21.259	-21.259	-21.259
Netto	-250	-266	-310	-167	-131	-131

Formål og indhold

Poppelhuset er et botilbud for voksne mellem 18-60 år med erhvervet hjerneskade, medfødt hjerneskade og neurologiske lidelser. Boenheden blev etableret i slutningen af 2012 og ligger i Brovst by tæt på lægehus, sundhedshus, indkøbsmuligheder og busterminal. Poppelvej består af 16 lejligheder med eget bad og en aflastningslejlighed. Herudover er der to store fælles køkken-alrum og fælles vaskeri. Desuden er der et sanserum og værksted. Udenoms arealerne byder på forskellige muligheder for ude liv. Heriblandt stor fælles terrasse, drivhus, hønsehus og bålplads. Pt. bor der 15 borgere på Poppelhuset. Botilbuddet undergik en udvidelse i 2018 og er i 2020 yderligere udvidet med 4 pladser. I det ejendomsdriften af bygningen fra 2020 er overdraget til Ejendomscenteret er der omplaceret 0,179 mio. vedr. bygningsdriften.

På Poppelhuset arbejdes der ud fra et neurofagligt grundlag, og personalegruppen er baseret på tværfaglighed, i form af pædagoger og social- og sundhedsassistenter. Herudover samarbejdes der med eksterne faggrupper såsom musikterapeut, sygeplejersker, fysioterapeuter, massør mf.

Aktivitetsoplysninger

Der er plads til 16 beboere samt en aflastningsplads på tilbuddet, og der er pt. 15 pladser besat, hvoraf 15 beboere kommer fra Jammerbugt Kommune og én fra Aalborg Kommune. Der er beregnet en omkostningsbaseret takst. Der køres BUM-afregning, hvorfor institutionens budget går i nul.

Botilbud Egehuset

551118 Egehuset (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	15.265	13.701	12.169	12.254	12.276	12.276
Indtægter	-15.870	-13.908	-12.778	-12.778	-12.778	-12.778
Netto	-605	-207	-609	-524	-502	-502

Formål og indhold

Botilbud Egehuset, som er beliggende i Brovst, er nyetableret i 2017, og indrettet med 9 lejligheder, heraf er en lejlighed udtaget til et specialiseret enkeltmandstilbud, som tager udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov. Målgruppen er voksne borgere med varig og betydelig nedsat psykisk funktionsevne evt. kombineret med en psykiatrisk diagnose. Egehusets tilbud tager udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov. Tilbuddene tilrettelægges således, at beboernes personlige ressourcer inddrages optimalt med henblik på sikring af personlig udvikling, selvstændighed og oplevelse af livskvalitet. I samarbejde med den enkelte beboer udarbejdes handleplan, hvor mål og delmål fastsættes. I det ejendomsdriften af bygningen fra 2020 er overdraget til Ejendomscenteret er der omplaceret 0,369 mio. vedr. bygningsdriften.

Aktivitetsoplysninger

Der er plads til 9 beboere på tilbuddet heraf 1 ledig bolig. Af de 9 boliger kommer 7 fra Jammerbugt Kommune samt 1 fra Aalborg. Der er beregnet en omkostningsbaseret takst. Der køres BUM-afregning, hvorfor institutionens budget går i nul.

Boform Toftehøj

551150 Toftehøj (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	18.207	18.458	17.147	17.262	17.289	17.289
Indtægter	-18.679	-20.265	-17.191	-17.191	-17.191	-17.191
Netto	-472	-1.807	-44	71	98	98

Formål og indhold

Toftehøj er beliggende i Aabybro, og der er plads til 32 beboere i 2022. Målgruppen er borgere med sindslidelser eller alvorlige psykiske problemer på grund af andre livsomstændigheder. Der er for øjeblikket 7 beboere fra andre kommuner og 20 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. I det ejendomsdriften af bygningen fra 2020 er overdraget til Ejendomscenteret, er der omplaceret 0,614 mio. vedr. bygningsdriften.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Aktivitetsoplysninger

Institutionen er omfattet af rammeaftalen, hvorfor taksten er omkostningsbaseret. Der køres BUM-afregning, hvorfor institutionens budget går i nul.

Bofællesskabet Sneppen

551156 Sneppen (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	1.236	2.115	1.584	1.596	1.599	1.599
Indtægter	-1.299	-2.141	-1.616	-1.616	-1.616	-1.616
Netto	-63	-26	-32	-20	-17	-17

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 omplaceret 0,024 mio. vedr. bygningsdriften.

Den overordnede målsætning er ”hjælp til selvhjælp”. Der samtales, udarbejdes samarbejdsaftaler med hver enkelt beboer og årlige status herpå. Der afholdes husmøder med alle beboere og medarbejdere. Der kan foregå aktiviteter i form af madlavning, indkøb, idræt, bowling, biograf, teater, ferie, udflugter, pårørendebesøg m.m. for og sammen med beboerne både individuelt og i fællesskab.

Aktivitetsoplysninger

Der er plads til seks beboere og p.t. er 3 pladser besat, hvor alle kommer fra Jammerbugt Kommune. Der er beregnet en omkostningsbaseret takst. Der køres BUM-afregning, hvorfor institutionens budget går i nul.

Botilbud til midlertidige ophold

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	47.914	46.012	39.474	39.474	39.474	39.474
Indtægter	-4.407	-1.933	-2.153	-2.153	-2.153	-2.153
Netto	43.506	44.079	37.321	37.321	37.321	37.321

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 2022 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2021 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Der blev desuden i budget 2022 korrigeret med øget nettotilgang på Sundhed og Handicap svarende til 6,5 mio. kr., heraf blev 4,9 mio. kr. placeret decentralt i budgetterne for Sundhed og Handicap, og de resterende 25 pct. placeret i en central pulje. I budget 2022 er indarbejdet nettotilgang på 4,9 mio. kr., dette beløb er således med til at dække tilgangen til det aktivitetsniveau, der blev estimeret for 2022 pr. 31. august 2021.

På 05.38.52 er budgettet i 2022 på 37,3 mio. kr. fordelt på 48,48 helårspersoner.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Kontaktperson og ledsagerordninger

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	3.666	3.792	3.855	3.849	3.854	3.854
Netto	3.666	3.792	3.855	3.849	3.854	3.854

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.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	1.478	1.444	1.472	1.472	1.472	1.472
Netto	1.478	1.444	1.472	1.472	1.472	1.472

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2021 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. Udgangspunktet er de 52,4 borgere som modtog ledsagelse til selvvalgte aktiviteter i 2021. Der er ikke budgetlagt en vækst på området udover de personer, der på budgettidspunktet var kendt.

Støtte/kontaktpersonkorps

553120 Støtte-/kontaktpersonkorps (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	2.188	2.348	2.383	2.377	2.382	2.382
Netto	2.188	2.348	2.383	2.377	2.382	2.382

Formål og indhold

Jammerbugt Kommune har eget støttekontaktpersonkorps jf. §99. Dette tilbud er uvisiteret, hvor der er afsat 4 ansatte til at løse opgaven. Herudover har kommunen ledsagerordninger jf. § 45 og § 97. Støtte-/kontaktpersonkorpsen yder støtte til personer med sindslidelser, alvorlige psykiske lidelser eller sociale problemer, misbrugere eller hjemløse. Støtten er samvær og besøg i et omfang af almindeligvis højst et til to besøg pr. uge efter aftale. Ledsagerordninger er for personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der gør at man ikke kan færdes udenfor hjemmet alene, og derfor modtager ledsagelse til selvvalgte aktiviteter. Der ydes ikke socialpædagogisk bistand under ledsagelsesordningerne.

Særlige pladser på psykiatrisk afdeling

05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	3.133	2.380	2.076	2.076	2.076	2.076
Indtægter	-673	0	0	0	0	0
Netto	2.460	2.380	2.076	2.076	2.076	2.076

Budget 2022 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2021 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

På 05.38.54 er budgettet i 2022 på 2,1 mio. kr., hvoraf en andel er budgetteret til den objektive finansiering af de ubrugte pladser.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Beskyttet beskæftigelse

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	13.900	11.622	14.709	14.709	14.709	14.709
Indtægter	-801	0	0	0	0	0
Netto	13.099	11.622	14.709	14.709	14.709	14.709

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 2022 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2021 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Der blev desuden i budget 2022 korrigeret med øget nettotilgang på Sundhed og Handicap svarende til 6,5 mio. kr., heraf blev 4,9 mio. kr. placeret decentralt i budgetterne for Sundhed og Handicap, og de resterende 25 pct. placeret i en central pulje. I budget 2022 er indarbejdet nettotilgang på 4,9 mio. kr., dette beløb er således med til at dække tilgangen til det aktivitetsniveau, der blev estimeret for 2022 pr. 31. august 2021.

På 05.38.58 er budgettet i 2022 på 14,7 mio. kr. fordelt på 101,0 helårspersoner.

Aktivitets- og samværstilbud

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	25.278	27.153	24.963	25.032	25.049	25.049
Indtægter	-5.402	-5.108	-5.659	-5.659	-5.659	-5.659
Netto	19.876	22.045	19.304	19.373	19.390	19.390

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.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	14.657	16.316	13.780	13.780	13.780	13.780
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	14.657	16.316	13.780	13.780	13.780	13.780

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Budget 2022 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2021 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Der blev desuden i budget 2022 korrigeret med øget nettotilgang på Sundhed og Handicap svarende til 6,5 mio. kr., heraf blev 4,9 mio. kr. placeret decentralt i budgetterne for Sundhed og Handicap, og de resterende 25 pct. placeret i en central pulje. I budget 2022 er indarbejdet nettotilgang på 4,9 mio. kr., dette beløb er således med til at dække tilgangen til det aktivitetsniveau, der blev estimeret for 2022 pr. 31. august 2021.

På 05.38.59 er budgettet i 2022 på 13,8 mio. kr. fordelt på 71,0 helårspersoner.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Væresteder

559105 Fælles udgifter og indtægter, værestederne (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	5.654	5.795	5.891	5.923	5.930	5.930
Indtægter	-116	-28	-29	-29	-29	-29
Netto	5.538	5.767	5.862	5.894	5.901	5.901

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

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

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

Værestederne kan rumme omkring 40 – 45 personer 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 2022 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2021 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. Endvidere er der i budget 2022 til 2025 tilført 0,1 mio. kr. som følge af budgetaftalen til etablering af ungeaftener. Idet ejendomsdriften af bygningen fra 2020 er overdraget til Ejendomscenteret, er der omplaceret 0,347 mio. vedr. bygningsdriften.

Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal (SAH)

559112 Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	4.849	5.042	5.292	5.329	5.339	5.339
Indtægter	-5.168	-5.080	-5.630	-5.630	-5.630	-5.630
Netto	-319	-38	-338	-301	-291	-291

Formål og indhold

Jammerbugt Kommune har eget tilbud om samvær og aktiviteter i Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal (SAH). Tilbuddet er organiseret i sammenhæng med Bofællesskabet Krabben i Hjortdal. Idet ejendomsdriften af bygningen fra 2020 er overdraget til Ejendomscenteret, er der omplaceret 0,235 mio. vedr. bygningsdriften.

Brugerne deltager i forskellige aktiviteter: Der er et skovhold, som renholder naturlegepladserne i området og hjælper på Naturcenteret i Fosdalen. Holdet er etableret i samarbejde med Skov og Naturstyrelsen. Der er et kreativhold, som strikker, syer, maler, tegner og lignende, og et hold som arbejder med maske-teater i teater Misk Mask. Der er et tilbud om sansemotorisk stimulering. Der er pt. ved at blive etableret et snoezelrum, og der tilbydes pædagogisk massage.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Aktivitetsoplysninger

I dag er der plads til 25 borgere og der er pt. 21 pladser besat, heraf kommer 19 borgere fra Jammerbugt Kommune. Der er beregnet omkostningsbaserede takster for hver af de to målgrupper. Der køres BUM-afregning, hvorfor tilbuddets budget går i nul.

Sociale formål

05.57.72 Sociale formål (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	2.054	2.606	2.633	2.633	2.633	2.633
Indtægter	-1.073	-1.318	-1.336	-1.336	-1.336	-1.336
Netto	981	1.288	1.297	1.297	1.297	1.297

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 2022 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2021 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. Der er 50 pct. statsrefusion på området.

Sekretariat og forvaltninger

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	83	504	-396	-396	-396	-396
Netto	83	504	-396	-396	-396	-396

Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende administration på voksenområdet.

Derudover blev indtægtsbudgettet vedrørende den lovbestemte beregning af overhead for mellemkommunale og egen kommunes borgere på det takstfinansierede område under Sundhed og Handicap i forbindelse med budgetlægning for budget 2022 placeret decentralt på Sundhed og Handicap. Dette indtægtsbudget har indtil 2021 været placeret under Økonomiudvalget.

Budgetforudsætninger

Budgettet er ikke fremskrevet.

Der er i budget 2022 til 2025 taget højde for, at der fra 1. januar 2020 er trådt en ny bestemmelse i kraft vedrørende vedligeholdelse af almene plejeboliger, som anvendes til botilbudslignende tilbud.

Derudover blev indtægtsbudgettet vedrørende den lovbestemte beregning af overhead for mellemkommunale og egen kommunes borgere på det takstfinansierede område under Sundhed og Handicap i forbindelse med budgetlægning for budget 2022 placeret decentralt på Sundhed og Handicap. Dette indtægtsbudget på 0,9 mio. kr. har indtil 2021 været placeret under Økonomiudvalget.

Politikområde 19: Sundhedsområdet – KMF

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Sundheds og arbejdsmarkedsområdet – KMF total (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	152.623	152.612	155.749	155.718	155.718	155.718
Netto	152.623	152.612	155.749	155.718	155.718	155.718

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

Der er en proces i gang med udarbejdelse af tilretning af takstsystemet, hvilket er en langvarig proces at færdiggøre. Der arbejdes på udvikling og forbedring af takstberegningsgrundlaget så det er klart til 2023.

Alle behandlinger, operationer m.v. på sygehuse har en sats og et honorar, som sygehuset får fra stat og kommune. Kommunerne betaler en procentvis andel af dette honorar, som det fremgår af tabellen ovenfor.

Fra 2018 er der indført aldersdifferentierede takster, der indebærer, at taksterne for de 0-2-årige samt de 65+ årige er øget. For disse målgrupper ligger antal udskrivinger (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 udskrivinger 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.

Fra og med 2017 baseres den kommunale medfinansiering på regionsudskrivinger i stedet for sygehusudskrivinger. 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.

Specielle bemærkninger – Sundhedsområdet - KMF

Budgetforudsætninger

Budgettet for den kommunale medfinansiering er lavet på baggrund af KL's kommunefordelte aconto-tal, eftersom den kommunale medfinansiering stadig er fastfrosset i 2022.

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 incitamenter 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 incitamenter til at beholde patienterne i regionalt regi. Bl.a. derfor opleves kortere indlæggelsestider på sygehusene.

Fastfrysning af den aktivitetsbaserede medfinansiering

Modellen er imidlertid blevet fastfrosset i 2019 og indtil videre også i 2022. 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.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	152.623	152.612	155.749	155.718	155.718	155.718
Netto	152.623	152.612	155.749	155.718	155.718	155.718

Specielle bemærkninger – Natur og miljø

Politikområde 9: Natur og miljø

Natur og miljø total (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	21.718	18.269	18.607	18.941	18.960	18.960
Indtægter	-9.120	-1.660	-1.692	-1.115	-1.104	-1.104
Netto	12.598	16.609	16.915	17.826	17.856	17.856

Områdets organisering

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

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

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

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

Aktuel lovgivning

Politikområdet Natur og Miljø har blandt andet følgende lovgrundlag:

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

Fælles formål

00.25.10 Fælles formål (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	18	200	200	200	200	200
Indtægter	-302	0	0	0	0	0
Netto	-284	200	200	200	200	200

Budgetforudsætninger

Afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter ved bl.a. byfornyelsesprojekter i Fjerritslev, Brovst og Aabybro, 200.000 kr.

Byfornyelse

00.25.15 Byfornyelse (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	0	0	650	250	250	250
Netto	0	0	650	250	250	250

Formål og indhold

Under denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende byfornyelse.

Specielle bemærkninger – Natur og miljø

Aktivitetsoplysninger

Der skal i 2022 udarbejdes udviklingsplaner for Ingstrup, V. Hjermitslev, Saltum og Sdr. Saltum og Nørhalne. Planerne skal have afsæt i LUP for områderne, og indgå i kommuneplanens rammer. Området dækker kommunens genhusningspligt. Kommunen kan i visse tilfælde have en pligt til at genhuse. Hvis kommunen nedlægger forbud mod beboelse af ens lejlighed på grund af skimmelsvamp og fugt, så er kommunen forpligtiget til at anvise husstanden en anden bolig. Der er afsat midler til at imødekomme denne forpligtigelse.

Budgetforudsætninger

Udviklingsplan Ingstrup, Saltum osv. 200.000 kr.

Masterplan Nørhalne 200.000 kr.

Genhusning skimmelsvamp 250.000 kr.

Grønne områder og pladser (fritidsområder)

00.28.20 Grønne områder og naturpladser (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	11.564	11.371	11.034	11.028	11.044	11.044
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	11.564	11.371	11.034	11.028	11.044	11.044

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

Budgetforudsætninger

Reduceret vedligehold af Grønne Områder -209.000

Naturforvaltningsprojekter

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	2.244	1.200	1.200	1.714	1.714	1.714
Indtægter	-2.288	-577	-588	-11	0	0
Netto	-44	623	612	1.703	1.714	1.714

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 tre EU Life projekter: Life Riggilde, Life Højmose og Life Natureman (Landmanden som naturforvalter). Projekterne er eksternt finansieret, og indtægterne forventes at indgå løbende hen over perioden. Det er aftalt at restancebørgføre udgifterne i det enkelte år, således servicerammen ikke bliver påvirket heraf.

Budgetforudsætninger

Ingen

Specielle bemærkninger – Natur og miljø

Natura 2000

00.38.51 Natura 2000 (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	-367	180	180	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	-367	180	180	0	0	0

Natura 2000 skal ses i sammenhæng med Naturforvaltningsprojekter

Skove

00.38.53 Skove (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	123	215	215	215	215	215
Indtægter	0	-84	-86	-86	-86	-86
Netto	123	131	129	129	129	129

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

Ingen.

Sandflugt (naturbeskyttelse)

00.38.54 Sandflugt (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	517	332	337	337	337	337
Netto	517	332	337	337	337	337

Formål og indhold

Driftsudgifter og indtægter vedrørende sandflugt herunder læplantning og kystsikring.

Aktivitetsoplysninger

Sandflugtsbekæmpelse udføres af Naturstyrelsen Vendsyssel. Jammerbugt Kommunes andel udgør 1/6 af udgiften.

Jammerbugt Kommune lægger flis i klitterne og på sti 100 langs kysten Herudover har Jammerbugt Kommune foretaget oprensning på nedkørsler og ekstraordinære strandrensninger pga. Covid-19 og flere besøgene på strandene end normalt.

Vedligeholdelse af vandløb (vandløbsvæsen)

00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	2.972	2.614	2.615	2.951	2.951	2.951
Indtægter	-2.605	-66	-67	-67	-67	-67
Netto	367	2.548	2.548	2.884	2.884	2.884

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der direkte kan henføres til vedligeholdelse af de enkelte vandløb samt eksternt finansierede vandløbsprojekter. Disse projekter omfatter tiltag som kommer fra Vandplan I og Vandplan II. Projekterne er udlægning af grus, etablering af sandfang for at give bedre fysiske forhold og sikre god økologisk tilstand. Derforuden er der et projekt med fjernelse af spærringer for at sikre fisk og vandløbsdyr fri passage gennem vandløbene.

Det er aftalt at restancebøgføre udgifterne i vandløbsprojekterne i det enkelte år, således at servicerammen ikke bliver påvirket heraf.

Specielle bemærkninger – Natur og miljø

Aktivitetsoplysninger

Der er ca. 450 km kommunevandløb, der oprensnes 1 til 2 gange årligt.

Heraf er der miljøvenlig vedligeholdelse af 100 km:

Område A - Saltum mm ca. 9 km

Område B - Blokhuse og Hune 3 km

Område F - Ryå m.m. ca. 36 km

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

Område H - Haverslev området ca. 18 km

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

Ekstraordinær vedligeholdelse og oprensning efter behov.

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

Budgetforudsætninger

Ingen

Bidrag til vedligeholdelsesarbejder (vandløbsvæsen)

00.48.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	718	661	661	661	661	661
Netto	718	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 pumpe- og digelag i Kettrup Sø, Øland-Attrup, Gjøel-Frstrup, Ulvedybet, Ingstrup Sø, Gøttrup-Klim, Brovst-Øland-Gjøel.

Budgetforudsætninger

Ingen

Fælles formål (miljøbeskyttelse)

00.52.80 Fælles formål (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	40	63	63	63	63	63
Netto	40	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.

Aktivitetsoplysninger

Miljøforsikring.

Budgetforudsætninger

Ingen.

Specielle bemærkninger – Natur og miljø

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

00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	764	652	671	741	741	741
Indtægter	-75	-2	-2	-2	-2	-2
Netto	689	650	669	739	739	739

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

00.55.93 Diverse udgifter og indtægter (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	3.123	781	781	781	784	784
Indtægter	-3.850	-931	-949	-949	-949	-949
Netto	-727	-150	-168	-168	-165	-165

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

1. Rottebekæmpelse indenfor 2 dage efter anmeldelse
2. Weekendvagtordning
3. Opsøgende tilsyn i landzone. 1000 ejendomme pr. år.
4. Administration og vejledning af borgere
5. Etablering af rottespærrer på offentlige og private institutioner

Budgetforudsætninger

Rottebekæmpelsen er udliciteret og brugerfinansieret. Det brugerfinansierede beløb opkræves over ejendomsskattebilletten som en promille af ejendomsvurderingen.

Specielle bemærkninger – Infrastruktur

Politikområde 10: Infrastruktur

Infrastruktur total (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	51.981	54.924	54.029	54.038	54.068	54.068
Indtægter	-15.415	-10.834	-11.037	-11.037	-11.038	-11.038
Netto	36.567	44.090	42.992	43.001	43.030	43.030

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.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	0	100	100	100	100	100
Netto	0	100	100	100	100	100

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. Faunastriber.

Budgetforudsætninger

Ingen

Fælles formål (fællesfunktioner)

02.22.01 Fælles formål (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	11.898	10.696	10.503	10.575	10.601	10.601
Indtægter	-10.108	-6.392	-6.512	-6.512	-6.513	-6.513
Netto	1.790	4.304	3.991	4.063	4.088	4.088

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som tjener generelle tværgående vejformål, der ikke objektivt kan registreres særskilt på de øvrige funktioner under hovedkonto 2 herunder udgifter vedrørende vejplanlægning. På denne funktion registreres endvidere udgifter til fælles funktioner (markpersonale, materialer og maskiner) samt udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som vejvæsenet udfører for andre offentlige myndigheder.

Aktivitetsoplysninger

Dækker udgifter til løn, uddannelse, beklædning mv., forsikringer, maskiner og drivmidler, indtægter fra arbejde for egne driftskonti samt indtægter fra arbejder for kommunale institutioner.

Budgetforudsætninger

Udmøntning af indkøbsstyring (brændsel): 440.000 kr.

Specielle bemærkninger – Infrastruktur

Arbejde for fremmed regning (fællesfunktioner)

02.22.03 Arbejder for fremmed regning (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	593	-101	-101	-101	-101	-101
Indtægter	-4.488	-3.620	-3.688	-3.688	-3.688	-3.688
Netto	-3.896	-3.721	-3.789	-3.789	-3.789	-3.789

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som Vej og Park udfører for andre offentlige myndigheder og for private. Ekstern entreprenørvirksomhed er momsregistreret virksomhed.

Aktivitetsoplysninger

Der udføres diverse arbejdsopgaver for eksterne virksomheder.

Budgetforudsætninger

På grundlag af priskalkulation omkostningsfordeles de totale driftsudgifter ud til de enkelte ydelseskonti ud fra "Fritvalgs-modellen".

Driftsbygninger og -pladser (fællesfunktioner)

02.22.05 Driftsbygninger og -pladser (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	85	184	184	184	184	184
Netto	85	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.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	16.262	17.306	16.346	16.292	16.292	16.292
Indtægter	-14	0	0	0	0	0
Netto	16.248	17.306	16.346	16.292	16.292	16.292

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

- Drift af vejbelysningen som udgør ca. 9.200 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/brøer
- Gadefejning af 410 km kantsten tre gange årligt
- Tømning af ca. 15.200 rendestensbrønde en gang årligt
- Drift af vejafvanding herunder vejafvandingsbidrag til kloakforsyningen.
- Trafiksikkerhed, herunder drift af hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af kampagner samt nye tiltag på trafiksikkerhedsområdet.
- Klipping/oprensning af ca. 3.500.000 m² rabatter samt 925 km grøfter.

Budgetforudsætninger

Reduktion af vejbelysningsbudgettet: -350.000 kr.

Specielle bemærkninger – Infrastruktur

Belægninger m.v. (kommunale veje)

02.28.12 Belægninger m.v. (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	5.650	5.073	5.806	5.806	5.806	5.806
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	5.650	5.073	5.806	5.806	5.806	5.806

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer inklusiv efterfølgende vejmarkering.

Aktivitetsoplysninger

Drift af offentlige veje som udgør:

- 905 km asfalt-/betonveje med et areal på ca. 4.492.000 m²
- 120 km grusveje med et areal på ca. 480.000 m²
- 120 km cykelstier med et areal på ca. 140.000 m²
- Drift af ca. 300 km fortove samt diverse torve/pladser

Budgetforudsætninger

Ingen

Vintertjeneste (kommunale veje)

02.28.14 Vintertjeneste (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	3.352	5.320	5.343	5.353	5.356	5.356
Netto	3.352	5.320	5.343	5.353	5.356	5.356

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende snerydning og glatførebekæmpelse.

Aktivitetsoplysninger

Vintervedligeholdelse udgør snerydning på ca. 950 km offentlige veje samt saltning af ca. 840 km offentlige veje samt rydning/saltning af diverse offentlige stier og fortovsarealer. Derudover gennemføres der glatførebekæmpelse for eksterne virksomheder.

Budgetforudsætninger

Ingen

Busdrift (kollektiv trafik)

02.32.31 Busdrift (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	13.350	15.465	14.961	14.961	14.961	14.961
Indtægter	-5	0	0	0	0	0
Netto	13.346	15.465	14.961	14.961	14.961	14.961

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende busdrift herunder individuel handicapkørsel og kommunale tilskud til trafikelskaber 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 2021. Udgifterne til Nordjyllands Trafikselskab falder med 0,6 mio. kr. for busser, Flextur og Plustur, bl.a. fordi kommunen får tilbagebetalt overskud fra 2020. Udgifterne til kørsel falder lidt, og det går næsten lige op med en mindre passagerindtægt. Ændrede budgetforudsætninger som følge af COVID-19 kompenseres fra Staten til NT. Flexhandicap reduceres med 52 t.kr. Jammerbugt Kommune har sammen med NT gennemført et optimeringsprojekt for Flextrafikken, som reducerer omkostningerne i 2022. Besparelse kollektiv trafik 200.000 kr.

Specielle bemærkninger – Infrastruktur

Lystbådehavne m.v. (havne)

02.35.41 Lystbådehavne m.v. (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	780	881	887	868	869	869
Indtægter	-800	-822	-837	-837	-837	-837
Netto	-20	59	50	31	32	32

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Ingen

Specielle bemærkninger – Forsyningsområdet

Politikområde 11: Forsyningsområdet

Forsyningsområdet total (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	58.012	61.363	62.524	62.524	62.524	62.524
Indtægter	-57.139	-61.363	-62.524	-62.524	-62.524	-62.524
Netto	873	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 boliger og sommerhuse samt dagrenovation fra erhverv Jammerbugt Kommune. Administrationen udarbejder affaldsplaner, affaldsregulativer, kontrakter vedrørende indsamling og bortskaffelse af affald samt rådgiver driftsvirksomheden. Driftsvirksomheden står for driften af genbrugspladserne.

Affalds- og Ressourceplan 2014-2024 danner rammen for affaldshåndteringen de kommende år.

Forsyningsområdet drives efter det såkaldte "hvile i sig selv-princip", der betyder, at udgifter og gebyrindtægter skal balancere set over en årrække – inden for hvert konto område. Med andre ord må der ikke ydes skattefinansierede subsidier til forsyningsvirksomhederne eller omvendt, og økonomien i én affaldsordning må ikke udveksles med økonomien i en anden affaldsordning. Derfor forvaltes forsyningsvirksomhederne anderledes end den skattefinansierede del af kommunens virksomhed.

Efter en afgørelse i Landsskatteretten i 2020 skal gebyrer for affaldsordninger, som privatborgere har pligt til at benytte, ikke længere tillægges moms, lige som kommunen heller ikke kan få tilbagebetalt moms for udgifter til drift af affaldsordningerne. Alt i alt bliver affaldsgebyrerne for privatborgere nærmest uændrede uanset denne ændring af momsreglerne.

Aktuel lovgivning

Politikområdet Forsyning har følgende lovgrundlag:

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

Fælles formål

01.38.60 Generel administration (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	6.068	6.721	6.848	6.856	6.859	6.859
Indtægter	-6.401	-6.799	-6.928	-6.928	-6.928	-6.928
Netto	-332	-78	-80	-72	-69	-69

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 1.38.61-1.38.66.

Aktivitetsoplysninger

Administration, information, kortlægning, planlægning og drift af affaldshåndtering for boliger og sommerhuse.

Budgetforudsætninger

Fremskrivning af budget 2021. Boliger og sommerhuse 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 – restaffald mv.

01.38.61 Ordninger for dagrenovation – restaffald mv. (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	24.329	27.659	28.192	28.192	28.192	28.192
Indtægter	-23.857	-27.938	-28.467	-28.467	-28.467	-28.467
Netto	473	-279	-275	-275	-275	-275

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for dagrenovation (restaffald).

Aktivitetsoplysninger

Antal årlige tømninger:	Sække	Beholdere
By- og landområder	436.000	412.000
Sommerhusområder	228.000	117.000
I alt, antal tømninger pr. år	1.193.000	

Budgetforudsætninger

Der er indgået kontrakt med REMONDIS A/S om indsamling af dagrenovation. Kontrakten udløber 31. marts 2023. Takster for forbrænding fastsættes af I/S Reno-Nord.

Bemærkninger

Kommunen ejer den største del af affaldsbeholderne, dvs. indkøb af beholderne henregnes til dette område.

Ordning for storskrald og haveaffald

01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	130	2.415	2.462	2.462	2.462	2.462
Indtægter	227	-2.428	-2.474	-2.474	-2.474	-2.474
Netto	357	-13	-12	-12	-12	-12

Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af storskraldsordningen. Alle udgifter og indtægter i forbindelse med disse ordninger registreres her.

Aktivitetsoplysninger

Storskraldsordningen omfatter, at kommunen henter større indbo hos boligerne.

Budgetforudsætninger

Storskraldsordningen udføres som en bestillingsordning.

Bemærkninger

Udgifterne til bortskaffelse af affald, der indsamles via storskraldsordningen, finansieres via funktion 1.38.65 (genbrugspladser).

Specielle bemærkninger – Forsyningsområdet

Ordning for glas, papir, pap-, metal- og plastemballageaffald samt mad- og drikkekartoner

01.38.63 Ordninger for glas-, papir-, pap-, metal- og plastemballageaffald samt mad- og drikkekartoner (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	6.574	3.746	3.817	3.817	3.817	3.817
Indtægter	-6.327	-3.789	-3.861	-3.861	-3.861	-3.861
Netto	247	-43	-44	-44	-44	-44

Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for glas/flasker, plast/metal/mad- og drikkekartoner og papir/småt pap.

Aktivitetsoplysninger

Alle boliger har en genbrugsbeholder til indsamlingsordningen for plast/metal/mad- og drikkekartoner og papir/småt pap. Mad- og drikkekartoner er en ny fraktion fra 1. januar 2022, som skal udsorteres og lægges i genbrugsbeholderen sammen med plast og metal. Der udføres 226.000 tømninger pr. år. Der er indgået kontrakt med Urbaser A/S om tømning af genbrugsbeholderne. Gældende kontrakt udløber 31. marts 2022. Der er indgået ny kontrakt med Urbaser A/S gældende fra 1. april 2022. Det indsamlede plast/metal/mad- og drikkekartoner afleveres på Reno-Nords sorteringsanlæg. Papir/småt pap afsættes på markedet.

Tømning af kuber til glas/flasker hhv. papir.

Budgetforudsætninger

Budget 2022, suppleret med både gældende og ny kontrakt for indsamling, kvitblivningstakster og udgift til indkøb af genbrugsbeholdere og glaskuber.

Bemærkninger

Kommunen ejer genbrugsbeholderne og glaskuberne.

Ordning for farligt affald

01.38.64 Ordninger for farligt affald (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	218	319	325	325	325	325
Indtægter	-164	-322	-328	-328	-328	-328
Netto	54	-3	-3	-3	-3	-3

Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for farligt affald fra visse erhverv.

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 2022.

Specielle bemærkninger – Forsyningsområdet

Genbrugspladser

01.38.65 Genbrugsstationer (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	20.664	20.503	20.880	20.872	20.869	20.869
Indtægter	-20.617	-20.087	-20.466	-20.466	-20.466	-20.466
Netto	47	416	414	406	403	403

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. Alle genbrugspladser er ny-etableret eller udvidet og moderniseret i perioden 2012-2020.

Budgetforudsætninger

Budget 2022.

Øvrige ordninger og anlæg

01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	27	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	27	0	0	0	0	0

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende monitoring af de nedlagte deponier i Udholm og Gøttrup.

Budgetforudsætninger

Budget 2022.

Politikområde 12: Erhverv og turisme

Erhverv og turisme total (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	10.979	11.732	10.038	10.131	10.236	10.236
Indtægter	-854	-416	-111	-111	-111	-111
Netto	10.125	11.316	9.927	10.020	10.125	10.125

Områdets organisering

Erhverv og turisme i Jammerbugt Kommune er organiseret under VÆKST Jammerbugt. Hovedafdelingen er beliggende i administrationsbygningen i Pandrup sammen med Vækst- og Udviklingsafdelingen.

Organisationen VÆKST Jammerbugt beskæftiger sig primært med følgende områder:

- Erhvervsservice
- Iværksætteri
- Eksport og internationalisering
- Eventudvikling og -understøttelse
- Turisme
- Udviklingsprojekter
- Én indgang til kommunen

VÆKST Jammerbugt servicerer iværksættere og virksomheder i Jammerbugt Kommune med individuel sparring og behovsafdækning, samt information om erhvervsforholdene i Jammerbugt Kommune. VÆKST Jammerbugt har desuden en vigtig opgave i forhold til at sikre et godt lokalt erhvervsklima og samarbejde på tværs af lokale virksomheder, eksempelvis via temaarrangementer og netværksforløb såvel som samarbejde med uddannelsesinstitutioner, erhvervsorganisationer m.fl.

VÆKST Jammerbugt er tovholder og partner på en lang række arrangementer og events, ligesom det varetager turistinformationen i Blokhus.

Eksterne partnere og programmer

VÆKST Jammerbugt bidrager til det nordjyske samarbejde "Business Region North Denmark" sammen med de øvrige kommuner og Region Nordjylland. Der er i øvrigt et tæt samarbejde mellem VÆKST Jammerbugt og en række eksterne organisationer og programmer; herunder Erhvervshus Nordjylland Destination Nordvestkysten, Aalborg Universitet, UCN, KL, Dansk Kyst og Naturturisme, Dansk Erhvervsfremme, Vestkystsamarbejdet samt andre kommuners erhvervs- og turistkontorer m.fl.

Råd og fora

Vækst Jammerbugt har i dag to styringsmekanismer: Økonomiudvalget og Erhvervs- og Turistrådet.

Erhvervs- og Turistrådet er bredt sammensat og arbejder for en dynamisk udvikling af erhvervslivet i tæt samarbejde med Jammerbugt Kommune lokale virksomheder, erhvervsforeninger, organisationer samt andre relevante lokale aktører. Herudover har Erhvervs- og Turistrådet i samarbejde med Kommunalbestyrelsen udarbejdet kommunens Erhvervs- og Vækststrategi, som beskriver indsatsen på det erhvervs-politiske område.

Specielle bemærkninger – Erhverv og turisme

Turisme

06.48.62 Turisme (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	4.673	3.213	5.048	5.119	5.218	5.218
Indtægter	-508	-416	-111	-111	-111	-111
Netto	4.165	2.797	4.937	5.008	5.107	5.107

Formål og indhold

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

Administrative medarbejdere, der fuldt ud er beskæftiget med event/turisme, registreres på funktionen.

Aktivitetsoplysninger

Se under afsnittet "Områdets organisering".

Vækst Jammerbugt arbejder sammen med Destination Nordvestkysten omkring projekt "Kystsporet", der har til formål at skabe en rekreativ oplevelsesrute fra Blokhuis 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 projektet forventes afsluttet i 2022.

Budgetforudsætninger

I budget 2022 er der indregnet 0,5 mio. kr. til projekt Fælles Vækst.

Fælles Vækst er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner, og formålet er at markedsføre Nordjylland nationalt og internationalt. Projektet forankres i Destination Nordvestkysten.

Derudover er der i budget 2022 indregnet 0,05 mio. kr. til en samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner om "DK-2020-Klimaplaner for hele Danmark" Projektet løber frem til 1. juni 2023.

I forbindelse med en organisationsændring er budgettet tilført ca. 0,5 mio. til en medarbejders løn.

Derudover er i forhold til budget 2021 foretaget en budgettilpasning mellem funktion 06.48.62 (Turisme) og 06.48.67 (Vejledning og Erhvervsudvikling).

Erhvervsservice og iværksætteri

06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	5.294	6.549	4.990	5.012	5.018	5.018
Indtægter	-28	0	0	0	0	0
Netto	5.266	6.549	4.990	5.012	5.018	5.018

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende erhvervsservice og iværksætteri.

Aktivitetsoplysninger

Se under afsnittet "Områdets organisering".

Budgetforudsætninger

Budgettet er ikke prisenfremskrevet.

Der er i forhold til budget 2021 foretaget en budgettilpasning mellem funktion 06.48.67 (Vejledning og Erhvervsudvikling) og 06.48.62 (Turisme).

Politikområde 13: Administrativ organisation

Administrativ organisation total (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	241.315	227.436	246.291	244.476	241.380	242.380
Indtægter	-26.056	-13.900	-13.742	-13.742	-13.746	-13.746
Netto	215.260	213.536	232.549	230.734	227.634	228.634

Områdets organisering

Administrationen i Jammerbugt Kommune er organiseret i fire administrationsbygninger i henholdsvis Fjerritslev, Brovst, Pandrup og Aabybro.

Fjerritslev: Børne- og familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune

Forvaltningen er opdelt i nedenstående fagafdelinger:

- Dagtilbud, undervisning og fritidstilbud
- Familie og forebyggelse

Brovst: Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen

Forvaltningen er pt. opdelt i nedenstående fagafdelinger:

- Sundhed og Senior
- Sundhed og Handicap
- Sundhed og Arbejdsmarked

Pandrup: Vækst og udvikling

Forvaltningen er opdelt i nedenstående fagafdelinger:

- Erhverv og turisme - Vækst Jammerbugt
- Kultur, Fritid og Landdistrikter
- Plan og miljø
- Teknik og forsyning
- Den administrative del af Ejendomscenter Jammerbugt

Aabybro: Den centrale stab i Jammerbugt Kommune

Staben er opdelt i nedenstående fagafdelinger:

- HR og Arbejdsmiljø
- Central økonomi
- Digitalisering IT & Indkøb
- Sekretariat og Borgerservice

Lederne af ovenstående fagafdelinger har sammen med den pågældende direktør, ansvaret for den strategiske ledelse, personaleledelsen og den faglige ledelse, ligesom der også herfra sker servicering af det politiske niveau. I hver forvaltning findes endvidere en forvaltningsserviceenhed.

Ud over forvaltningerne er der flere tværgående funktioner, der også beskrives nedenfor.

Driftssikring af boligbyggeri

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	490	663	625	625	625	625
Netto	490	663	625	625	625	625

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte til opførelse af boliger og tilskud til andelsboliger.

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er fremskrevet til 2022 pris- og lønniveau.

Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

Kirkegårde

00.25.40 Kirkegårde (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	193	200	200	200	200	200
Indtægter	-169	0	0	0	0	0
Netto	24	200	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

Budget 2021 er fremskrevet til 2022 pris- og lønniveau.

Udgiftsområdet Kirkegårde dækker over begravelser, hvor kommunen skal dække udgifter, hvis ikke der er pårørende eller andre til det.

Andre kulturelle opgaver (Venskabsbysamarbejde)

03.35.64 Andre kulturelle opgaver (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	2	119	121	121	121	121
Netto	2	119	121	121	121	121

Formål og indhold

Her registreres udgifter i forbindelse med aktiviteter sammen med kommunens venskabsbyer.

Aktiviteter

Jammerbugt kommune har på nuværende tidspunkt etableret venskabsbysamarbejde med følgende byer:

- Oppdal, Norge
- Lindsberg, Sverige
- Stadt Tonesch, Tyskland
- Strzelce Krajeńskie, Polen
- Tongzhou, Kina

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er fremskrevet til 2022 pris- og lønniveau.

Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	50	92	92	92	92	92
Netto	50	92	92	92	92	92

Formål og indhold

På denne funktion registreres tinglysningsafgift for lån til betaling af ejendomsskatter.

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er fremskrevet til 2022 pris- og lønniveau.

Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

Administrationsbygninger

06.45.50 Administrationsbygninger (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	105	114	22	22	22	22
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	105	114	22	22	22	22

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygninger, dvs. vedligeholdelse og rengøring, vagter, husleje, el, vand, varme, forsikringer, inventar mv.

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er fremskrevet til 2022 pris- og lønniveau.

Sekretariat og forvaltninger

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	80.392	76.442	87.553	87.027	86.396	86.496
Indtægter	-8.709	-7.744	-7.470	-7.470	-7.470	-7.470
Netto	71.683	68.698	80.083	79.557	78.926	79.026

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale- og fagforvaltningernes administration. Her registreres endvidere kommunale udgifter i forbindelse med Borgerservice.

På funktionen registreres endvidere blandt andet gebyrindtægter og – udgifter og kontingenter. Der registreres ligeledes fællesudgifter for administrationen fx revision, kantinedrift, trykning, kopiering og porto.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fremskrevet fra 2021 til 2022 pris- og lønniveau, hvorefter der er lavet korrektioner på baggrund af lovgivningsmæssige, politiske og administrative ændringer, hvoraf de vigtigste er angivet nedenfor.

Der er foretaget følgende budgetneutrale ændringer:

- På grund af ændret organisering vedrørende landdistrikter og bosætningsindsats er der flyttet 2,1 mio. kr. fra politikområde 12, Erhverv og Turisme hertil. Modsat flyttes 0,6 mio. kr. til Erhverv og turisme, på baggrund af en personalemæssig flytning.
- På grund af ændret administration vedrørende takstberegning, er indtægtsbudget vedrørende overhead korrigeret med 0,9 mio. kr.
- Der er foretaget udmøntning rammebesparelse fra 2021 på Indkøb og Kørsel på i alt 1,6 mio. kr.

På grund af ændret administration vedrørende takstberegning, er indtægtsbudget vedrørende overhead korrigeret med 4,1 mio. kr.

Der er udvikling i turismen, og især i sommerhusområderne er investeringslysten stor. I forbindelse med budgetbehandlinger, er forligsparterne enige om, at der er behov for at få den forældede Byplanvedtægt fra 1953 erstattet af en række nye lokalplaner. Dette skal ske med respekt for de nuværende værdier samtidig med, at der dannes grundlag for, at kommunens sommerhusområder kan udvikle sig yderligere over de næste 15-20 år. Revisionen skal ske i et samarbejde med grundejerforeningerne. Desuden er forligsparterne enige om, at midlerne også anvendes til at nedbringe sagsbehandlingstiden på byggesager. Jammerbugt Kommune har en målsætning om, at ukomplicerede byggesager højst må have en behandlingstid på 2-3 uger. I foråret 2023 skal Kommunalbestyrelsen modtage en status på investeringen. I 2022 og 2023 afsættes 1,2 mio. kr. og i årene derefter 0,6 mio. kr. til ekstra ressourcer til udarbejdelse af nye lokalplaner i kystområderne. Den endelige udmøntning sker i en drøftelse mellem Økonomiudvalget og forvaltningen.

Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

Som i budgetaftalen for 2021 – og som led i en treårig plan - frigives der også i 2022 10,8 mio. kr. af de opsparede midler fra tidligere år. Ved budgetforhandlingerne næste år tages der stilling til eventuel frigivelse af den sidste del af midlerne. Til dette politikområde til der frigivet 1,1 mio. kr.

Som en del af landdistriktsindsatsen og arbejdet med byforskønnelse, har Jammerbugt Kommune gennem mange år haft stor glæde og gavn af opkøb og nedrivning af faldefærdige bygninger. Det er sket i et økonomisk samarbejde mellem kommunen og diverse statslige puljer. Jammerbugt Kommune ønsker fortsat et stort fokus på dette arbejde, og har i forbindelse med budget 2022 afsat 0,38 mio. kr. årligt til denne opgave.

På politikområdet er der desuden afsat budget til opprioritering af SBSYS, delvis finansiering af ny Teknik- og Forsyningschef mv.

Administration vedr. Fælles IT og telefon

06.45.52 Fælles IT og telefoni (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	50.094	46.856	53.215	52.008	49.397	49.397
Indtægter	-3.991	-3.940	-4.014	-4.014	-4.018	-4.018
Netto	46.103	42.916	49.201	47.994	45.379	45.379

Formål og indhold

Her registreres udgifter til IT og telefoni, der besluttet centralt, f.eks. udgifter ved anskaffelse, udvikling og drift af IT-arbejdspladser i hele kommunen. Desuden registreres udgifter til de fælles IT-systemer, som blandt omfatter betaling til KMD, monopolbrudssystemer samt nationale digitaliseringsinitiativer.

Aktivitetsoplysninger

IT-budgettet er i Jammerbugt kommune opdelt i henholdsvis Fælles tværgående IT-systemer og Drift Digitalisering, IT og indkøb. De to områder udgør tilsammen 49,2 mio. kr. i budget 2022.

Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budgetlægningen er en fremskrivning af budgettet fra 2021 fremskrevet til 2022 pris- og lønniveau. Herudover er der nedenfor redegjort for de væsentligste ændringer til budgettet:

Fælles tværgående IT-systemer:

Som en del af Lov- og Cirkulæreprogrammet er IT-området reguleret med følgende poster:

- 0,1 mio. Kr. Til Digitale løsninger til borgere med læsevanskeligheder.

IT-området er efter aftale med Økonomiudvalget tilført 6,5 mio. kr. i Budget 2022 til finansiering af de stigende udgifter til monopolbrudssystemer, nationale digitaliseringsinitiativer samt licensudgifter.

Som i budgetaftalen for 2021 – og som led i en treårig plan - frigives der også i 2022 10,8 mio. kr. af de opsparede midler fra tidligere år. Ved budgetforhandlingerne næste år tages der stilling til eventuel frigivelse af den sidste del af midlerne. Til dette politikområde vil der frigivet 1,7 mio. kr.

Jobcentre

06.45.53 Jobcentre (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	40.851	31.837	34.086	34.322	34.384	34.384
Indtægter	-10.535	0	0	0	0	0
Netto	30.316	31.837	34.086	34.322	34.384	34.384

Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af jobcenteret. Det gælder blandt andet udgifter til administrative medarbejdere.

Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2021 er fremskrevet til 2022 pris- og lønniveau.

Den tidligere businesscase vedrørende helhedsorienteret sagsbehandling forsætter. Der er under dette område afsat yderligere 0,5 mio. kr. til en skærpet indsats overfor bedrageri. Der forventes dermed en yderligere besparelse på 1,2 mio. kr. som realiseres under Økonomiudvalgets Tværgående aktiviteter.

Det er besluttet at investere i en mere håndholdt indsats for forsikrede ledige med sprogbarrierer, herunder østeuropæere samt borgere med it-vanskeligheder. Indsatsen skal ses i sammenhæng med Læse- Skrive- og Regneindsatsen. Der afsættes her budget på 0,75 mio. kr. til ansættelse af en rådgiver og en ½-tids virksomhedskonsulent, der forventes dermed en besparelse på 3,5 mio. kr. på Beskæftigelsesudvalgets område.

En investering i IPS-metoden forventes at kunne reducere i udgifterne til aktivitetsparate voksne og unge. Der afsættes her budget på 1,0 mio. kr. til ansættelse af to rådgivere, og der forventes derved en besparelse på 1,7 mio. kr. på Beskæftigelsesudvalgets område.

Naturbeskyttelse

06.45.54 Naturbeskyttelse (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	5.311	5.820	6.029	6.074	6.084	5.984
Netto	5.311	5.820	6.029	6.074	6.084	5.984

Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver. Det gælder blandt andet udgifter til administrative medarbejdere.

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er fremskrevet til 2022 pris- og lønniveau.

Administration vedr. miljøbeskyttelse

06.45.55 Miljøbeskyttelse (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	5.185	6.123	6.237	6.284	6.296	6.296
Netto	5.185	6.123	6.237	6.284	6.296	6.296

Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttelsesopgaver. Det gælder blandt andet udgifter til administrative medarbejdere.

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er fremskrevet til 2022 pris- og lønniveau.

Administration vedr. byggesagsbehandling

06.45.56 Byggesagsbehandling (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	6.031	5.539	5.693	5.735	5.691	5.691
Indtægter	-2.183	-2.216	-2.258	-2.258	-2.258	-2.258
Netto	3.848	3.323	3.435	3.477	3.433	3.433

Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af byggesager.

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er fremskrevet til 2022 pris- og lønniveau.

Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet

06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	15.870	16.444	16.890	17.019	17.049	17.049
Indtægter	-59	0	0	0	0	0
Netto	15.812	16.444	16.890	17.019	17.049	17.049

Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af voksen-, ældre- og handicapområdet. Området omfatter de centrale administrative udgifter.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2021 er fremskrevet til 2022 pris- og lønniveau.

Administration vedr. det specialiserede børneområde

06.45.58 Det specialiserede børneområde (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	18.881	19.474	17.344	17.494	17.569	17.569
Indtægter	-410	0	0	0	0	0
Netto	18.472	19.474	17.344	17.494	17.569	17.569

Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration vedrørende det specialiserede børneområde. Området omfatter de centrale administrative udgifter.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2021 er fremskrevet til 2022 pris- og lønniveau. Der er foretaget budgettilpasninger i forhold til den øvrige administration inden for børne- og ungeområdet.

Udbetaling Danmark

06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	9.613	9.818	10.138	9.403	9.403	9.403
Netto	9.613	9.818	10.138	9.403	9.403	9.403

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

Budget 2021 er fremskrevet til 2022 pris- og lønniveau.

Der er fra KL's side skønnet en stigning i bidraget for 2022 til Udbetaling Danmark. Der er for budget 2022 og overslagsår foretaget tilpasning af budgettet i forhold til Jammerbugt kommunes forventede andel af udgiften, skønnet af KL.

Seniorpensionsenheden er en selvstændig myndighed under ATP der skal administrere Seniorpension fra 1.1.2021. Enheden finansieres af kommunerne, på baggrund af befolkningstallet ultimo 3. kvartal i året før budgetåret. Der er her afsat budget svarende til 0,3 mio. kr. til administrationsgebyr.

Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

Tjenestemandspensioner

06.52.72 Tjenestemandspension (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	8.246	7.895	8.046	8.050	8.051	9.051
Netto	8.246	7.895	8.046	8.050	8.051	9.051

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 2021 til 2022 pris- og lønniveau. Desuden er der i 2025 afsat yderligere 1,0 mio. kr. til at imødekomme en manglende finansiering af fremtidige udbetalinger.

Specielle bemærkninger – Politisk organisation

Politikområde 14: Politisk organisation

Politisk organisation total (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	12.734	14.092	13.259	13.767	13.780	13.780
Indtægter	-40	0	0	0	0	0
Netto	12.694	14.092	13.259	13.767	13.780	13.780

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.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	512	490	494	494	494	494
Netto	512	490	494	494	494	494

Formål og indhold

På dette område registreres tilskud til de politiske partier – fordelt efter stemmetallene ved sidste kommunalbestyrelsesvalg. Endvidere er der afsat budgetramme til en markedsføringspulje.

Budgetforudsætninger

Der er foretaget fremskrivning af budget 2021 til 2022 pris- og lønniveau.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	9.210	9.245	9.000	9.053	9.065	9.065
Indtægter	-1	0	0	0	0	0
Netto	9.209	9.245	9.000	9.053	9.065	9.065

Formål og indhold

På denne funktion registreres alle udgifter vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter, udgifter til kurser, møder og repræsentation samt pension og efterløn til borgmestre m.v. Funktionen omfatter såvel udgifter vedrørende medlemmernes deltagelse i kommunens egen virksomhed som medlemskab af råd og nævn.

Aktivitetsoplysninger

Der er i budgettet afsat honorar til borgmester, viceborgmester og borgmesterspension til tidligere borgmestre fra de fire gamle kommuner. Herudover er der afsat vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmerne samt budget til kørsel, kurser, møder etc.

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er fremskrevet til 2022 pris- og lønniveau.

I budget 2022 indgår mindre reduktioner på flere områder, blandt andet som følge af en mere digitaliseret tilgang til møder.

Specielle bemærkninger – Politisk organisation

Kommissioner, råd og nævn

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	438	734	491	442	442	442
Indtægter	-35	0	0	0	0	0
Netto	403	734	491	442	442	442

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommissioner, råd og nævn herunder valg af disse.

Aktivitetsoplysninger

I Jammerbugt Kommune er der afsat budget til Ældreråd, Handicapråd, Hegnssyn, LBR, Integrationsråd, Ungeråd m.v. Derudover er der afsat en mindre pulje til afholdelse af møder mv. i diverse andre råd og nævn.

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er fremskrevet til 2022 pris- og lønniveau.

I budget 2021 var der indregnet udgifter til afholdelse af valg til Seniorrådet, som afholdes hvert 4. år. Budget 2022-2025 er derfor 0,25 mio. kr. lavere end 2021.

Valg m.v.

06.42.43 Valg m.v. (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	1	791	197	747	747	747
Netto	1	791	197	747	747	747

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende valg til Folketinget, Europa-Parlamentet og Kommunalbestyrelse samt folkeafstemninger m.v.

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er fremskrevet til 2022 pris- og lønniveau. Som vist i nedenstående tabel, afspejler budgettet udgiften til de valg der skal afholdes i budgetperioden. Der er ikke taget højde for eventuelle ekstra valg i perioden.

Valg 2022-2025 (1.000 kr.)	B2022	B2023	B2024	B2025
Folketingsvalg	0	747	0	0
Kommunalvalg	0	0	0	747
EU-valg	0	0	747	0
Vedligehold af valgudstyr	197	0	0	0
I alt	197	747	747	747

Sekretariat og forvaltninger

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	1.397	1.343	1.406	1.406	1.406	1.406
Netto	1.397	1.343	1.406	1.406	1.406	1.406

Aktivitetsoplysninger

På funktionen afholdes udgifterne til kontingent til KL.

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er fremskrevet til 2022 pris- og lønniveau.

Specielle bemærkninger – Politisk organisation

Udvikling i yderområder og landdistriktsudvikling

06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder 1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	1.175	1.489	1.671	1.625	1.626	1.626
Netto	1.175	1.489	1.671	1.625	1.626	1.626

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.

(Hele 1.000)	B2022
Ansøgningspulje	100
Eventmidler Slettestrand/Thorup	100
Eventmidler Blokhus/Hune	100
Øvrige Eventmidler	200
Eventpulje i alt	500
Driftstilskud ophalingsspil	100
Hanherred Havbåde	500
Øvrige udviklingsmidler	521
Udviklingspulje i alt	1.121
Kontingenter	50
Puljer i alt	1.671

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er fremskrevet til 2022 pris- og lønniveau.

I budget 2021 blev der afsat 0,2 mio. kr. til at støtte op om den turistmæssige udvikling, der sker i Blokhus/Hune-området og i området Slettestrand/Thorup Strand.

Endvidere blev der i 2021 afsat 0,1 mio. kr. til drift af ophalingsspil på Thorup Strand. Spillet drives og vedligeholdes af foreningen Thorupstrand fiskeri- og ophalingsspil. Det benyttes af alle fiskerne ved Thorupstrand.

Foreningen Han Herred Havbåde blev stiftet i 2007. Værftet har i den mellemliggende periode bygget og renoveret fiskekuttere til erhvervsfiskeri og mindre både til fritidsøjemed efter den nordiske klinkbådstradition er optaget på UNESCO's liste for immateriel kulturarv.

Kommunalbestyrelsen ønsker fortsat at bakke op om Han Herred Havbåde med et uændret tilskud på 0,5 mio. kr. årligt. Beløbet skal, sammen med øget indtjening i foreningen, sikre fremtiden for foreningen og dens aktiviteter. Der udarbejdes en konkret aftale mellem Jammerbugt Kommune og Han Herred Havbåde om hvilke aktiviteter, der er vigtige i samarbejdet – herunder formidling, åbningstider, rundvisninger, foredrag, skoletjeneste og arbejdet for kystfiskeriets fremtid.

Specielle bemærkninger – Kommunale ejendomme

Politikområde 15: Kommunale ejendomme

Kommunale ejendomme total (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	81.095	77.550	80.708	80.360	80.417	80.417
Indtægter	-32.003	-33.734	-35.903	-35.903	-35.903	-35.903
Netto	49.093	43.816	44.805	44.457	44.514	44.514

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 44,8 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.

Ejendomcenteret (1.000 kr.)		R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
00.22.05 Ubestemte formål	Netto	-87	-264	-269	-269	-269	-269
	Indtægter	-87	-264	-269	-269	-269	-269
00.25.10 Fælles formål	Netto	1.467	1.338	1.482	1.482	1.482	1.482
	Indtægter	-50	-58	-59	-59	-59	-59
	Udgifter	1.517	1.396	1.541	1.541	1.541	1.541
00.25.11 Beboelse	Netto	-409	-356	-382	-382	-382	-382
	Indtægter	-1.447	-1.395	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423
	Udgifter	1.038	1.039	1.041	1.041	1.041	1.041
00.25.12 Erhvervsjendomme	Netto	-897	-450	-474	-474	-474	-474
	Indtægter	-1.431	-1.274	-1.298	-1.298	-1.298	-1.298
	Udgifter	534	824	824	824	824	824
00.25.13 Andre faste ejendomme	Netto	13.582	-5.770	-6.974	-7.520	-7.521	-7.521
	Indtægter	-538	-250	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310
	Udgifter	14.120	-5.520	-4.664	-5.210	-5.211	-5.211
00.25.15 Byfornyelse	Netto	81	28	28	28	28	28
	Udgifter	81	28	28	28	28	28
00.25.19 Ældreboliger	Netto	-15.346	-17.733	-17.733	-17.733	-17.733	-17.733
	Indtægter	-25.835	-27.812	-27.812	-27.812	-27.812	-27.812
	Udgifter	10.489	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079
00.28.20 Grønne områder & naturpladser	Netto	13	46	46	43	43	43
	Udgifter	13	46	46	43	43	43
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	Netto	82	151	151	151	151	151
	Udgifter	82	151	151	151	151	151
02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	Netto	715	761	761	761	761	761
	Udgifter	715	761	761	761	761	761
02.32.30 Fælles formål	Netto	3	2	2	2	2	2
	Udgifter	3	2	2	2	2	2
02.35.41 Lystbådehavne m.v.	Netto	221	159	159	159	159	159
	Indtægter	-17	-22	-22	-22	-22	-22
	Udgifter	238	181	181	181	181	181
03.22.01 Folkeskoler	Netto	21.731	32.613	34.602	34.727	34.761	34.761
	Indtægter	-9	0	0	0	0	0
	Udgifter	21.741	32.613	34.602	34.727	34.761	34.761
03.22.02 Fællesudgifter for kommunens	Netto	411	537	540	540	540	540
	Indtægter	0	0	0	0	0	0
	Udgifter	411	537	540	540	540	540
03.22.05 Skolefritidsordninger	Netto	3.865	4.940	4.981	5.002	5.007	5.007
	Udgifter	3.865	4.940	4.981	5.002	5.007	5.007

Specielle bemærkninger – Kommunale ejendomme

Ejendomcenteret (1.000 kr.)		R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
03.32.50 Folkebiblioteker	Netto	858	1.030	1.036	1.038	1.039	1.039
	Udgifter	858	1.030	1.036	1.038	1.039	1.039
03.35.63 Musikarrangementer	Netto	231	117	117	117	117	117
	Udgifter	231	117	117	117	117	117
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	Netto	13	0	0	0	0	0
	Udgifter	13	0	0	0	0	0
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	Netto	495	298	299	299	299	299
	Udgifter	495	298	299	299	299	299
04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	Netto	1.314	1.261	641	641	641	641
	Udgifter	1.314	1.261	641	641	641	641
04.62.85 Kommunal tandpleje	Netto	534	617	622	624	624	624
	Udgifter	534	617	622	624	624	624
05.25.11 Dagpleje	Netto	0	0	60	60	60	60
	Udgifter	0	0	60	60	60	60
05.25.14 Daginstitutioner	Netto	3.999	4.929	5.117	5.108	5.108	5.108
	Udgifter	3.999	4.929	5.117	5.108	5.108	5.108
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger	Netto	311	266	268	269	269	269
	Udgifter	311	266	268	269	269	269
05.28.25 Særlige dagtilbud	Netto	0	335	337	337	337	337
	Udgifter	0	335	337	337	337	337
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp	Netto	731	467	467	467	467	467
	Udgifter	731	467	467	467	467	467
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	Netto	1.227	1.138	1.454	1.474	1.479	1.479
	Indtægter	-2.197	-2.410	-2.456	-2.456	-2.456	-2.456
	Udgifter	3.425	3.548	3.910	3.930	3.935	3.935
05.30.28 Hjemmesygepleje	Netto	29	215	215	215	215	215
	Udgifter	29	215	215	215	215	215
05.30.29 Forebyggende indsats	Netto	4.265	3.880	3.889	3.894	3.894	3.894
	Indtægter	-2	-218	-222	-222	-222	-222
	Udgifter	4.267	4.098	4.111	4.116	4.116	4.116
05.38.51 Botilbudslignende tilbud	Netto	1.650	1.662	1.681	1.687	1.689	1.689
	Indtægter	-214	0	0	0	0	0
	Udgifter	1.864	1.662	1.681	1.687	1.689	1.689
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	Netto	598	580	582	584	584	584
	Indtægter	0	0	0	0	0	0
	Udgifter	598	580	582	584	584	584
05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram	Netto	1.372	1.912	1.938	1.947	1.950	1.950
	Udgifter	1.372	1.912	1.938	1.947	1.950	1.950
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	Netto	648	287	287	287	287	287
	Indtægter	-60	0	0	0	0	0
	Udgifter	707	287	287	287	287	287
06.45.50 Administrationsbygninger	Netto	5.308	8.742	8.797	8.814	8.822	8.822
	Indtægter	-117	-31	-32	-32	-32	-32
	Udgifter	5.425	8.773	8.829	8.846	8.854	8.854
06.48.62 Turisme	Netto	76	78	78	78	78	78
	Udgifter	76	78	78	78	78	78
Total	Netto	49.093	43.816	44.805	44.457	44.514	44.514
	Indtægter	-32.003	-33.734	-35.903	-35.903	-35.903	-35.903
	Udgifter	81.095	77.550	80.708	80.360	80.417	80.417

Budgetforudsætninger

Der er under funktion 0.10 Fælles formål tilført 0,145 mio. kr. til at holde vinteråbent på offentlige toiletter i Blokhus området.

Der er under funktion 0.13 Andre faste ejendomme indregnet en samlet budgetregulering -1,185 mio. kr., som skyldes, at der er indregnet en besparelse på indvendigt vedligehold på -0,75 mio. kr. samt Ejendomscenterets andel af rammebesparelsen fra 2021 på indkøb på kr. -0,335 mio. kr.

Der er indregnet et fremtidigt nettobudget på -0,125 mio. kr. til den fremtidige drift af Jammerbugt Sundhedshus, som overgår til Jammerbugt Kommune fra Region Nordjylland. Budgettet er sammensat af et indtægtsbudget på -2,055 mio. kr., samt et vedligeholdelsesbudget på 1,310 mio. kr. Derudover er der internt omplaceret 0,62 mio. kr. fra funktion 4.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Der er tilført 0,025 mio. kr. til driftsudgifter på Stadionvej 7, Kaas.

Specielle bemærkninger – Kommunale ejendomme

Der er under funktion 4.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning omplaceret -0,62 mio. kr. til funktion 0.13 Andre faste ejendomme til den fremtidige vedligeholdelsesudgift på Jammerbugt Sundhedshus.

Der er under funktion 3.01 Folkeskoler tilført 1,695 mio. kr., som skal afsættes til fremtidigt vedligehold af Aabybro Skole i henhold til OPS-kontrakt mellem Ejendomsvirke og Jammerbugt kommune.

Der er på funktion 5.11 Dagpleje tilført 0,060 mio. kr. fra Politikområde 1 Dagtilbud til drift og vedligehold vedrørende Anlægsvej 9, Aabybro, som anvendes af dagplejerne, ejendommen blev ved en fejl ikke overført til Ejendomscenteret i forbindelse med etablering i 2016.

Der er under funktion 5.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre tilført 0,313 mio. kr. fra Politikområde 7 Sundhed og Senior til ejendomsdriften af servicearealer på Solgården og Saltum Plejecenter, som fremover driftes af Ejendomscenteret.

Specielle bemærkninger – Tværgående aktiviteter

Politikområde 16: Tværgående aktiviteter

Tværgående aktiviteter total (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	15.880	72.927	38.533	45.974	36.001	36.001
Indtægter	-400	-90	-92	-92	-92	-92
Netto	15.479	72.837	38.441	45.882	35.909	35.909

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.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	169	-10	-10	-10	-10	-10
Indtægter	-10	-90	-92	-92	-92	-92
Netto	159	-100	-102	-102	-102	-102

Formål og indhold

Driftskontiene vedrørende jord til ubestemte formål anvendes i tilfælde, hvor jordens anvendelse endnu ikke er bestemt, eller hvor jorden endnu ikke er anvendt i overensstemmelse med sit formål.

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget 2021 til 2022 pris- og lønniveau.

Byfornyelse

00.25.15 Byfornyelse (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	569	620	620	600	600	600
Netto	569	620	620	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 2021 til 2022 pris- og lønniveau.

For at understøtte Masterplanerne og Hovedbyernes mulighed for at være centrum for større aktiviteter, er der afsat i alt 0,4 mio. kr. til Hovedbyerne Fjerritslev, Brovst, Aabybro og Pandrup som dermed tilgodeses med hver med 0,1 mio. kr. årligt. Formålet hermed er at kunne støtte de større lokale initiativer indenfor erhverv, fritidstiltag og turisme. Tilgængelig for handicappede skal prioriteres.

Herudover er der afsat 0,2 mio. kr. til forskønnelse af hovedbyerne. Det samlede budget på området udgør herefter 0,6 mio. kr.

Redningsberedskab

00.58.95 Redningsberedskab (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	9.355	9.564	10.050	10.050	10.053	10.053
Netto	9.355	9.564	10.050	10.050	10.053	10.053

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med driften af det kommunale redningsberedskab. På funktionen registreres udgifter for medarbejdere, der fuldt ud beskæftiger sig med beredskabsområdet.

Specielle bemærkninger – Tværgående aktiviteter

Aktivitetsoplysninger

Den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet hører under det fælleskommunale Beredskabscenter Nordjylland.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fremskrevet fra 2021 til 2022 pris- og lønniveau.

Af det samlede budget er der afsat 0,25 mio. kr. årligt til drift, vedligehold og nedlæggelse af brandhaner. Da brandhanerne er koblet på vandværkernes ledningsnet, kan inaktive brandhaner være problematiske i forhold til bakteriel forurening af drikkevandsforsyninger. Behovet for brandhaner er gennem de senere år reduceret væsentligt. De haner, som ikke er nødvendige i forhold til at sikre beredskabets forsyning med sluknings-vand, skal derfor nedlægges. For at sikre drikkevandskvaliteten fremmes processen ved yderligere at afsætte et beløb på 0,25 mio. kr.

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	-1.732	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Netto	-1.732	-1.300	-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 til løbende udmøntning i den takt, det er lykket at udleje de nedlagte plejecentre.

Sekretariat og forvaltninger

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	-2.000	-2.024	-2.274	-2.274	-2.274	-2.274
Netto	-2.000	-2.024	-2.274	-2.274	-2.274	-2.274

Formål og indhold

På denne funktion registreres tværgående rammer som kan henføres til funktionen Sekretariat og forvaltning

Aktiviteter

På dette område registreres hovedsageligt realiserede besparelser som følge af kommunens arbejde omkring Helhedsorienteret Sagsbehandling.

Budgetforudsætning

Jammerbugt kommunes Kontrolteam arbejder, via en helhedsorienteret sagsbehandling, med at opdage og forebygge socialt bedrageri. Fra 2020 til 2021 har der været arbejdet med en businesscase hvor der, ved en skærpet indsats i sagsbehandlingen, blev forventet en realiseret besparelse på de sociale ydelser. Idet indsatsen har fuldt ud har givet det forventede resultat, videreføres indsatsen. Det forventes, at der kan realiseres en besparelse på 2,3 mio. kr. Der er afsat budget til den skærpede indsats, svarende 1,0 mio. kr. som er medtaget under politikområde 13 Administrativ organisation.

Specielle bemærkninger – Tværgående aktiviteter

Fælles IT og telefoni

06.45.52 Fælles IT og telefoni (1.000 kr.)	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	-400	-400	-400	-400	-400
Netto	-400	-400	-400	-400	-400

Formål og indhold

Her registreres udgifter til IT og telefoni, der besluttet centralt, f.eks. udgifter og indtægter ved anskaffelse, udvikling og drift af it-arbejdspladser i kommunen.

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er fremskrevet til 2021 pris- og lønniveau.

Som en del af budgetforhandlingerne blev der estimeret et besparelspotentiale på 0,4 mio. kr. i 2021 stigende til 0,8 mio. kr. i overslagsårene, ved yderligere samling af budget og indkøb af IT-systemer.

Aktivitetsoplysninger

Processen omkring skolernes indkøb og kontraktstyring af IT-systemer, skal i første omgang fokusere på hardware og administrative systemer. Forligspartierne er bevidste om, at systemer/applikationer til brug i den daglige undervisning er individuelt tilpasset den enkelte skole, hvorfor denne del skal igennem en nærmere analyse, før der træffes beslutning om ændringer i den nuværende praksis. Forligspartierne er enige om, at der fortsat sikres pædagogisk metodefrihed for den enkelte skole. Beslutningen skal derfor ses som et teknisk tiltag. I analysearbejdet skal skolerne inddrages og resultatet af analysen skal forelægges Børne- og Familieudvalget til politisk behandling.

Lønpuljer

06.52.70 Løn- og barselpuljer (1.000 kr.)	R2020	VB2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Udgifter	9.425	27.877	31.847	39.308	29.332	29.332
Indtægter	-390	0	0	0	0	0
Netto	9.035	27.877	31.847	39.308	29.332	29.332

Formål og indhold

Under disse funktioner står opført puljer af tværgående art.

Aktivitetsoplysninger

Budgettet på denne funktion fordeler sig således:

1.000 kr.	B2022	B2023	B2024	B2025
Forsikringer (arbejdsskade- og selvriskopuljer)	4.332	4.254	4.504	4.504
Lønpuljer (AKUT-midler)	73	73	73	73
Lønpulje (0,3%)	3.300	0	0	0
Barselsudligningsordning	9.288	9.360	9.901	9.901
Demografipulje Handicap på tværs	15.000	15.000	15.000	15.000
Forsikringer takstbaseret områder	-146	-146	-146	-146
Pulje indefrosne midler	0	10.767	0	0
I alt	31.847	39.308	29.332	29.332

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er fremskrevet til 2022 pris- og lønniveau.

Som følge af ændret fremskrivning på art 1 løn, henstår der ved budgetvedtagelsen en pulje til eventuel senere regulering af pris- og lønskøn.

Til imødegåelse af den økonomiske konsekvens af den demografiske udvikling på det samlede handicap-område, er der i budget 2022 afsat en samlet pulje på 15,0 mio. kr.

Som i budgetaftalen for 2021 – og som led i en treårig plan - frigives der også i 2022 10,8 mio. kr. af de opsparede midler fra tidligere år i skoler, daginstitutioner mv. Disponeringen af pengene aftales i dialog mellem forvaltningerne og de enkelte institutioner og deres eventuelle bestyrelser med fokus på at understøtte arbejdet med kerneopgaven. Ved budgetforhandlingerne næste år tages der stilling til eventuel frigivelse af den sidste del af midlerne.

Budgetberegningsskema

Dette afsnit indeholder budgetberegningsskemaer med tilhørende noter for Jammerbugt Kommunes 18 politikområder.

Budgetberegningsskemaerne viser, hvilke ændringer der er indregnet i budgettet for 2022 på de enkelte politikområder. I noterne er de vigtigste budgetændringer beskrevet. De væsentligste budgetændringer er også kommenteret i de specielle bemærkninger.

ALLE POLITIKOMRÅDER					
(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Politikområder					
1 Dagtilbud	133.218	139.777	136.333	136.446	136.850
2 Undervisning og fritid	381.569	375.680	375.339	374.374	371.102
3 Familie og forebyggelse	141.154	155.947	154.854	154.832	154.832
4 Kultur, fritid og landdistrikter	50.556	51.001	49.614	49.371	49.371
5 Sundhed og arbejdsmarkedsområdet	595.675	605.841	595.762	595.852	595.852
6 Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - serviceudgifter	25.826	26.285	26.332	26.340	26.340
7 Sundhed og Senior	329.426	344.779	344.062	343.483	343.483
8 Sundhedsområdet	44.502	46.421	46.602	46.655	46.655
17 Sundhed og Handicap	254.933	261.212	258.348	258.068	258.068
19 Sundhedsområdet - KMF	152.612	155.749	155.718	155.718	155.718
9 Natur og miljø	16.609	16.915	17.826	17.856	17.856
10 Infrastruktur	44.090	42.992	43.001	43.030	43.030
11 Forsyning	0	0	0	0	0
12 Erhverv og turisme	11.316	9.927	10.020	10.125	10.125
13 Administrativ organisation	213.536	232.549	230.734	227.634	228.634
14 Politisk organisation	14.092	13.259	13.767	13.780	13.780
15 Kommunale ejendomme	43.816	44.805	44.457	44.514	44.514
16 Tværgående aktiviteter	72.837	38.441	45.882	35.909	35.909
Total vedtaget budget 2022	2.525.767	2.561.580	2.548.651	2.533.987	2.532.119
Fordelt på udvalg					
Børne- og familieudvalget	655.941	671.404	666.526	665.652	662.784
Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	50.556	51.001	49.614	49.371	49.371
Beskæftigelsesudvalget	621.501	632.126	622.094	622.192	622.192
Social- og sundhedsudvalget	781.473	808.161	804.730	803.924	803.924
Teknik- og miljøudvalget	60.699	59.907	60.827	60.886	60.886
Økonomiudvalget	355.597	338.981	344.860	331.962	332.962
Total vedtaget budget 2022	2.525.767	2.561.580	2.548.651	2.533.987	2.532.119

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 1. DAGTILBUD					
(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2021	133.218	133.837	130.369	130.622	130.622
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger					
Budgetneutral udmøntning af budget 2021		-287	-273	-262	-262
Pris- og lønfremskrivning					
Pris- og lønfremskrivning		1.357	2.115	2.307	2.307
Totalt basisbudget 2022	133.218	134.907	132.211	132.667	132.667
Omplaceringer mellem politikområder					
Udmøntning af puljer kørselsgodtgørelse/indkøbsstyring		-297	-297	-297	-297
Overførsel af forældrebetalingssindtægter SI-institutioner		8.899	8.917	9.133	9.133
Overførsel af ejendomsdrift Anlægsvej 9, Aabybro til Ejendomscenteret		-61	-61	-61	-61
Tekniske korrektioner					
Demografi Dagplejen		-451	-540	-542	-366
Demografi Vuggestuer og børnehaver		-1.646	-1.538	-1.899	-1.946
Demografi privatinstitutioner		-385	-1.087	-1.683	-1.480
Lovgivning					
Lov og Cirkulære (DUT)		33	20	20	20
Omstillingskatalog					
Reduktion af normering - specialtilbud (uforbrugte midler)		-800	-800	-400	-400
Ændring af belægningsprocenten på dagplejen		-400	-400	-400	-400
Fælles kommunal kompetenceudvikling		-51	-51	-51	-51
Udvidelseskatalog					
Demografi dagtilbud fælles formål		29	-41	-41	31
Total vedtaget budget 2022	133.218	139.777	136.333	136.446	136.850

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udmøntning af puljer kørselsgodtgørelse/indkøbsstyring	-297	-297	-297	-297

Udmøntning af puljer vedrørende indkøbsstyring og kørselsgodtgørelse besluttet i forbindelse med budgetaftalen for budget 2021.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Overførsel af forældrebetalingssindtægter SI-institutioner	8.899	8.917	9.133	9.133

Teknisk overførsel af forældrebetalingssindtægter vedrørende SI-institutioner (samdrevne institutioner) fra *Dagtilbud* – politikområde 1 til *Undervisning og fritid* – politikområde 2.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Overførsel af ejendomsdrift Anlægsvej 9, Aabybro til Ejendomscenteret	-61	-61	-61	-61

Ejendomsdriften af ejendommen Anlægsvej 9, Aabybro overføres til Ejendomscenteret.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Demografi Dagplejen	-451	-540	-542	-366

Demografiudvikling i den kommunale dagpleje.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Demografi Vuggestuer og børnehaver	-1.646	-1.538	-1.899	-1.946

Demografiudvikling i de kommunale vuggestuer og børnehaver på dagtilbudsområdet.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Demografi privatinstitutioner	-385	-1.087	-1.683	-1.480

Demografiudvikling i privatinstitutioner.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Lov og Cirkulære (DUT)	33	20	20	20

Opgørelse af regulering på politikområdet som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet i budgetvejledningen for 2022. Reguleringen vedrører indsamling af data i forbindelse med udvidelse af den eksisterende dagtilbudsportal, så sammenligning mellem institutioner gøres lettere.

Budgetberegningsskema

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Reduktion af normering - specialtilbud (uforbrugte midler)	-800	-800	-400	-400

Reduktion af normeringen i de to kommunale specialtilbud på dagtilbudsområdet, ASF-tilbuddet i Biersted og Søstjernen i Jetsmark (uforbrugte midler).

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Ændring af belægningsprocenten på dagplejen	-400	-400	-400	-400

Ændring af belægningsprocenten i dagplejen med 1,37 %.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Fælles kommunal kompetenceudvikling	-51	-51	-51	-51

Reduktion af de centrale kompetenceudviklingsmidler på dagtilbudsområdet.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Demografi dagtilbud fælles formål	29	-41	-41	31

Demografiudvikling under fælles formål på dagtilbudsområdet.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 2. UNDERVISNING OG FRITID					
(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2021	381.569	379.396	372.979	368.166	368.166
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger					
Budgetneutral udmøntning af budget 2021		287	273	262	262
Pris- og lønfremskrivning					
Pris- og lønfremskrivning		3.812	5.579	5.963	5.963
Total basisbudget 2022	381.569	383.495	378.831	374.391	374.391
Omlaceringer mellem politikområder					
Udmøntning af puljer kørselsgodtgørelse/indkøbsstyring		-849	-849	-849	-849
Overførsel af forældrebetalingssindtægter SI-institutioner		-8.899	-8.917	-9.133	-9.133
Liv i By og Skole overføres til Kultur- Fritid og Landdistrikter		-659	-659	-406	-406
Tekniske korrektioner					
Demografi SFO/førskole		-282	-365	-229	-392
Demografi - folkeskoler almen område		-3.515	-1.733	853	-1.766
Demografi - ramme til udlægning		-634	-47	435	-111
Et generelt løft af folkeskolen		3.578	5.250	5.250	5.250
Omstillingskatalog					
Omlægning af to-sprogsindsatsen		-700	-700	-700	-700
Reduktion i de udlagte ressourcer på SFO-området		-400	-400	-400	-400
Fælleskommunale aktiviteter		-200	0	0	0
Fælles kommunal kompetenceudvikling - skoleområdet		-100	-100	-100	-100
Fælles kommunal kompetenceudvikling - SI-området		-26	-26	-26	-26
Investeringsforslag - udvidelse af tilbudsviften det specialiserede område		-300	-300	-300	-300
Folkeskolen i TOP-20		-250	-250	-250	-250
Udvidelseskatalog					
Demografi vuggestuer og børnehaver i SI-institutioner		417	600	834	890
Demografi - statslig bidrag til private skoler		584	584	584	584
Demografi - statslig bidrag til efterskoler		893	893	893	893
Kommunale specialskoler og interne skoler		777	777	777	777
Opnormering folkeskolens indskoling		2.350	2.350	2.350	2.350
Opnormering SFO-området		400	400	400	400
Total vedtaget budget 2022	381.569	375.680	375.339	374.374	371.102

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udmøntning af puljer kørselsgodtgørelse/indkøbsstyring	-849	-849	-849	-849

Udmøntning af puljer vedrørende indkøbsstyring og kørselsgodtgørelse besluttet i forbindelse med budgetaftalen for budget 2021.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Overførsel af forældrebetalingssindtægter SI-institutioner	-8.899	-8.917	-9.133	-9.133

Teknisk overførsel af forældrebetalingssindtægter vedrørende SI-institutioner (samdrevede institutioner) fra *Dagtilbud* – politikområde 1 til *Undervisning og fritid* – politikområde 2.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Liv i By og Skole overføres til Kultur- Fritid og Landdistrikter	-659	-659	-406	-406

Projekt 'Liv i by og skole', som sikrer udviklingsmidler til 9 decentrale områder (Trekroner, Ørebro, Klim, Tranum, Skovsgaard, Gjøel, Nørhalne, Biersted og Saltum), administreres af Vækst- og Udviklingsforvaltningen. Området er årligt budgettet med 0,4 mio. kr., som hermed overføres fra politikområde 2 (undervisning og fritid) til politikområde 4 (Kultur – Fritid og Landdistrikter).

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Demografi SFO/førskole	-282	-365	-229	-392

Demografiudvikling i SFO/førskole.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Demografi - folkeskoler almen område	-3.515	-1.733	853	-1.766

Der er indarbejdet nye elevprognoser i ressourcefordelingsmodellen på det almene skoleområde. Prognoserne viser en tendens til faldende elevtal mellem de enkelte skoleår, men viser samtidig en stigende tendens fra og med skoleår 2022/23 i forhold til den prognose, der danner grundlag for 2022 basisbudgettet.

Budgetberegningsskema

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Demografi - ramme til udlægning	-634	-47	435	-111

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 2022-årsniveau udlægges 12.303 kr. pr. elev.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Et generelt løft af folkeskolen	3.578	5.250	5.250	5.250

Med finansloven for 2020 blev der afsat 0,3 mia. kr. i 2020, 0,4 mia. kr. i 2021, 0,6 mia. kr. i 2022 og 0,8 mia. kr. i 2023 til et generelt løft af folkeskolen. I 2020 og 2021 er midlerne tildelt kommunerne som puljemidler, men fra og med 2022 har aftaleparterne indgået aftale om udmøntning af midlerne via kommunernes bloktilskud, hvorfor et generelt løft af folkeskolen løftes ind i det tekniske budgetkatalog for 2022 og frem.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Omlægning af to-sprogsindsatsen	-700	-700	-700	-700

Omlægning af to-sprogsindsatsen med fuld virkning pr. 1. januar 2022. Udviklingen på to-sprogsområdet betyder, at der er behov for at se på hvordan ressourcetildelingen understøtter den enkelte skoles behov for ressourcer på to-sprogsområdet. Som konsekvens heraf, vil det være muligt at reducere yderligere i beskæftigelsesgraden på to-sprogskoordinatortilfunktionen fra 25 timer til 20 timer ugentligt.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Reduktion i de udlagte ressourcer på SFO-området	-400	-400	-400	-400

Reduktion i de udlagte ressourcer til inkluderende indsatser og takstbetaling på SFO-området med fuld gennemslagskraft pr. 1. januar 2022. Der er ikke tidligere i forbindelse med folkeskolereformen i 2014 reduceret i de udlagte ressourcer til SFO-området.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Fælleskommunale aktiviteter	-200	0	0	0

Fælleskommunale aktiviteter der jævnfør Skolevæsnets udviklingsplan er besluttet i 2022, er grundet Covid-19 situationen, svære alle at nå at gennemføre i 2022, hvorfor en reduktion i 2022 vil være muligt.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Fælles kommunal kompetenceudvikling - skoleområdet	-100	-100	-100	-100

Reduktion af de centrale kompetenceudviklingsmidler på skoleområdet.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Fælles kommunal kompetenceudvikling - SI-området	-26	-26	-26	-26

Reduktion af de centrale kompetenceudviklingsmidler på SI-dagtilbudsområdet (samdrevne institutioner).

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Investeringsforslag - udvidelse af tilbudsviften på det specialiserede område	-300	-300	-300	-300

Skolernes fælleskasse reduceres med 0,3 mio. kr. Investeringsforslaget betyder, at Ungdomsskolen opnormeres, således at Ungdomsskolen kan varetage undervisning og understøttelse af elever, som har behov for et individuelt tilrettelagt specialtilbud. Disse elever tilbydes i dag et undervisningstilbud på små private undervisningssteder.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Folkeskolen i TOP-20	-250	-250	-250	-250

Med budgetaftalen for 2019 blev det besluttet at give 1,0 mio. kr. til Folkeskolen i TOP-20 stigende til 2,4 mio. kr. i overslagsårene. Med vedtagelse af budget 2020 reduceres de aftalte midler med 1,0 mio. kr., så der årligt tilbagestår 1,0 mio. kr. Med budgetaftalen for 2022 blev det besluttet yderligere at reducere de aftalte midler med 0,25 mio. kr., så der nu årligt tilbagestår 0,75 mio. kr. Det fremgår af den politiske udmøntningssag, at de afsatte ressourcer også kan anvendes til at finansiere den nye lokale arbejdstidsaftale.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Demografi vuggestuer og børnehaver i SI-institutioner	417	600	834	890

Demografiudvikling i vuggestuer og børnehaver på SI-området (samdrevne institutioner).

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Demografi - statslig bidrag til private skoler	584	584	584	584

Jammerbugt Kommune betaler et statsligt tilskud for grundskoleelever på friskoler. I Jammerbugt Kommune ses en svag stigende tendens til elevsøgning til friskoler, og det er uvist, om den stigende elevsøgning fortsætter, eller om kurven i de kommende år knækker igen.

Budgetberegningsskema

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Demografi - statslig bidrag til efterskoler	893	893	893	893

Jammerbugt Kommune betaler et statsligt tilskud for efterskoleelever. I Jammerbugt Kommune ses en svag stigende tendens til elevsøgning til efterskoler.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Kommunale specialskoler og interne skoler	777	777	777	777

Jammerbugt Kommune har ingen kommunale specialskoler. Der budgetteres i 2022 med en forventning om, at 5 helårsbørn modtager undervisning på interne skoler – henholdsvis på Ølandhus og Kursus- og Undervisning Nordenfjords.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Opnormering folkeskolens indskoling	2.350	2.350	2.350	2.350

Med budgetaftalen for 2022 styrkes folkeskolen med yderligere 2,35 mio. kr. Ambitionen er at få en folkeskole – ikke blot i TOP-20 – men helt i top. Midlerne skal som udgangspunkt målrettes eleverne i indskoling og i førskolen. Midlerne kan anvendes inden for de frihedsgrader, som den enkelte Skoleleder har kompetence til at træffe beslutning om, f.eks. co-teaching, understøttende undervisning m.v.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Opnormering SFO-området	400	400	400	400

Løft af normeringen på SFO-almenområdet for at styrke arbejdet med at skabe stærke børnefællesskaber og fortsat tilbyde et rigt og varieret fritidsliv.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 3. FAMILIE OG FOREBYGGELSE					
(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2021	141.154	141.818	140.254	140.154	140.154
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger					
Pris- og lønfremskrivning					
Pris- og lønfremskrivning		1.336	1.743	1.827	1.827
Total basisbudget 2022	141.154	143.154	141.997	141.981	141.981
Omplaceringer mellem politikområder					
Udmøntning af puljer kørselsgodtgørelse/indkøbsstyring		-161	-161	-161	-161
Tekniske korrektioner					
SDE - tilpasning af den centrale refusionsordning		1.381	1.381	1.381	1.381
Lovgivning					
Lov og Cirkulære (DUT)		0	0	-6	-6
Omstillingskatalog					
MED Sundhedsplejen - ændring i serviceniveau		-64	-64	-64	-64
Reduktion kompetenceudvikling Tandplejen		-64	0	0	0
Udvidelseskatalog					
MED Ansættelse af intern jurist		335	335	335	335
Budgettilpasning Familie og forebyggelse		11.366	11.366	11.366	11.366
Total vedtaget budget 2022	141.154	155.947	154.854	154.832	154.832

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udmøntning af puljer kørselsgodtgørelse/indkøbsstyring	-161	-161	-161	-161

Udmøntning af puljer vedrørende indkøbsstyring og kørselsgodtgørelse besluttet i forbindelse med budgetaftalen for budget 2021.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
SDE - tilpasning af den centrale refusionsordning	1.381	1.381	1.381	1.381

Ved indarbejdelse af de nye refusionsgrænser i Budget 2021 har det vist sig, at refusionen ikke var helt retvisende hvorved indtægten er tilpasset i den centrale refusionsordning med 1,4 mio. kr.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Lov og Cirkulære (DUT)	0	0	-6	-6

Opgørelse af den samlede regulering på politikområdet som følge af Lov- og Cirkulærepragrammet i budgetvejledningen for 2022. Regulering af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste for beregning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Jammerbugt Kommune er blevet reduceret for dette i årene 2024 og 2025.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
MED Sundhedsplejen - ændring i serviceniveau	-64	-64	-64	-64

Ændringen i serviceniveau består af digitalisering af skolesundhedsplejens kommunikation med forældre 0,033 mio. kr. og reduktion i sundhedsplejerskernes årlige antal timer til kompetenceudvikling 0,031 mio. kr.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Reduktion kompetenceudvikling Tandplejen	-64	0	0	0

Reduktion af aktiviteter der kan henføres til tandplejens kompetenceudvikling i 2022. Grundet Covid-19 -situationen samt vakanser er alle aktiviteterne svære at nå at gennemføre i 2022, hvorfor en reduktion vil være muligt.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
MED Ansættelse af intern jurist	335	335	335	335

Ansættelse af jurist i Børne- og Familieforvaltningen med specialisering inden for børne- og familieområdet.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Budgettilpasning Familie og forebyggelse	11.366	11.366	11.366	11.366

Udvidelse af ramme med henblik på at opnå balance mellem budget og regnskab på Familie- og forebyggelsesområdet.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 4. KULTUR, FRITID OG LANDDISTRIKTER					
(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2021	50.556	50.228	48.807	48.787	48.787
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger					
Pris- og lønfremskrivning					
Pris- og lønfremskrivning		633	767	797	797
Total basisbudget 2022	50.556	50.861	49.574	49.584	49.584
Omlaceringer mellem politikområder					
Liv i by og skole		659	659	406	406
Udmøntning af puljer kørselsgodtgørelse/indkøbsstyring		-5	-5	-5	-5
Tekniske korrektioner					
Drift til Drøn-projektet		15	15	15	15
Omstillingskatalog					
Ingen fremskrivning af tilskudskonti		-371	-371	-371	-371
Reduktion af driftstilskud til haller		-104	-104	-104	-104
Reduktion af tilskud til egnessamling på Gjøøl		-22	-22	-22	-22
Reduktion af tilskud til Kultur- & Erhvervscenter Jammerbugt (KEC)		-100	-100	-100	-100
Reduktion af tilskud til spillesteder		-24	-24	-24	-24
Reduktion af tilskud til Jammerbugt Garden		-8	-8	-8	-8
Udvidelseskatalog					
Skitseprojekt til Ingstrup Kulturhus (ekstern)		50	0	0	0
Projekt handicapdræt		50	0	0	0
Total vedtaget budget 2022	50.556	51.001	49.614	49.371	49.371

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Liv i by og skole	659	659	406	406

Projekt 'Liv i by og skole', som sikrer udviklingsmidler til 9 decentrale områder (Trekroner, Ørebros, Klim, Tranum, Skovsgaard, Gjøøl, Nørhøne, Biersted og Saltum), administreres af Vækst- og Udviklingsforvaltningen. Området er årligt budgettet med 0,4 mio. kr., som hermed overføres fra politikområde 2 (undervisning og fritid) til politikområde 4 (Kultur – Fritid og Landdistrikter).

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udmøntning af puljer kørselsgodtgørelse/indkøbsstyring	-5	-5	-5	-5

Udmøntning af puljer vedrørende indkøbsstyring og kørselsgodtgørelse besluttet i forbindelse med budgetaftalen for budget 2021.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Drift til Drøn-projektet	15	15	15	15

Årligt tilskud til driften af Drøn-projektet.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Ingen fremskrivning af tilskudskonti	-371	-371	-371	-371

Ingen fremskrivning af tilskudskonti for de enkelte foreninger/haller/egnessamlinger mv.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Reduktion af driftstilskud til haller	-104	-104	-104	-104

Reduktion af driftstilskud til haller.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Reduktion af tilskud til egnessamling på Gjøøl	-22	-22	-22	-22

Reduktion af tilskud til egnessamling på Gjøøl.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Reduktion af tilskud til Kultur- & Erhvervscenter Jammerbugt (KEC)	-100	-100	-100	-100

Tilskuddet til Kultur- & Erhvervscenter Jammerbugt reduceres med 100.000 kr. årligt.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Reduktion af tilskud til spillesteder	-24	-24	-24	-24

Reduktion af tilskud til spillesteder.

Budgetberegningsskema

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Reduktion af tilskud til Jammerbugt Garden	-8	-8	-8	-8

Reduktion af tilskud til Jammerbugt Garden.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Skitseprojekt til Ingstrup Kulturhus (ekstern)	50	0	0	0

Styregruppen for Ingstrup Kulturhus ønsker at søge om 100.000 kr. til udarbejdelse af et skitseprojekt til Ingstrup Kulturhus. Skitseprojektet skal ud fra en inddragende proces med alle interessenter munde ud i et tegningsmateriale til husets udformning samt overblik over anlægsøkonomien.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Projekt handicapdræt	50	0	0	0

Tilskud til handicapdræt

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 5 - SUNDHED OG ABEJDSMARKEDSOMRÅDET					
(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2021	595.675	521.455	512.538	512.538	512.538
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger					
Sammenlægning af Politikområderne 5 og 6 og 18 ændret til område 6		73.188	72.251	72.251	72.251
Pris- og lønfremskrivning					
Pris- og lønfremskrivning		5.606	5.768	5.826	5.826
Total basisbudget 2022	595.675	600.249	590.557	590.615	590.615
Omlaceringer mellem politikområder					
Udmøntning af puljer kørselsgodtgørelse/indkøbsstyring		-155	-155	-155	-155
Tekniske korrektioner					
Førtidspensioner - Genberegning		10.500	10.500	10.500	10.500
Seniorpension - Genberegning		5.500	5.500	5.500	5.500
Integration - Genberegning		1.000	500	500	500
Pris * mængde (ekskl. Pensioner)		0	0	0	0
FGU - Forsørgelse til elever - Takstregulering		-50	-50	-50	-50
Kommende lovændringer		0	0	0	0
Lovgivning					
Lov & Cirkulære		-403	-290	-258	-258
Omstillingskatalog					
Reduktion i Seniorjob		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Individual Placement and Support (IPS)		-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
MED - Udvidelse af samarbejdet mellem Aktiv Igen, Sundhedsordning og fastholdelsesindsatsen		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Reduktion på Ressourcecenter Jammerbugt		-500	-500	-500	-500
MED - Investering i UU		-950	-950	-950	-950
MED - Investering i kommunale fritidsjobs		-250	-250	-250	-250
MED - Investering i UU		-150	-150	-150	-150
MED - Job til flere		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
MED - Job til flere - Ekstra besparelse jf. BM		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Udvidelseskatalog					
Pårørendeindsats ift. borgere med alvorlig/kronisk sygdom		100	100	100	100
Total vedtaget budget 2022	595.675	605.841	595.762	595.852	595.852

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udmøntning af puljer kørselsgodtgørelse/indkøbsstyring	-155	-155	-155	-155

Udmøntning af puljer vedrørende indkøbsstyring og kørselsgodtgørelse besluttet i forbindelse med budgetaftalen for budget 2021.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Førtidspensioner - Genberegning	10.500	10.500	10.500	10.500

Der er tale om en genberegning af udviklingen på førtidspensionsområdet, jf. besluttede tekniske korrektioner for budget 2021.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Seniorpension - Genberegning	5.500	5.500	5.500	5.500

Der er tale om en genberegning, jf. besluttede tekniske korrektioner for budget 2021.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Integration - Genberegning	1.000	500	500	500

Der er dels tale om en genberegning af resultattilskud, jf. besluttede tekniske korrektioner for budget 2021, dels om en korrektion af hjemtaget refusion vedrørende 2020.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Pris * mængde (ekskl. Pensioner)	0	0	0	0

For alle målgrupper vurderes estimerede resultater i løbet af budgetåret holdt op mod relevant overslagsår. "Mængden" tager udgangspunkt i Beskæftigelsesudvalgets vedtagne måltal i Beskæftigelsesplanen. "Prisen" tager udgangspunkt i de nationalt beregnede takster, der fremgår af www.jobindsats.dk.

Forvaltningen har på lignende vis som tidligere år vurderet udviklingen i de forskellige målgrupper. I vurdering er lagt vægt på bl.a. estimeret resultat 2021, forventet udvikling samt kendte ændringer i indsats og lovgivning.

Budgetberegningsskema

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
FGU - Forsøgelse til elever - Takstregulering	-50	-50	-50	-50

Behov for budgettilførsel grundet bl.a. takststigninger fra staten.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Kommende lovændringer	0	0	0	0

Der er 5 relevante kommende lovændringer, som er givet, men hvor økonomiforhandlingerne ikke er landet. For de 5 ændringer er der udarbejdet estimat på konsekvenserne fra ministerielt hold, men disse indgår ikke i Økonomaftalen mellem KL og regeringen for 2022, fordi de endnu ikke er forhandlet mellem de to parter. Ikke desto mindre opfordrer KL til, at kommunerne tager højde for ændringerne i budget 2022. For Jammerbugt Kommunes vedkommende er den umiddelbare konsekvens, at der i budget 2022 vil mangle 1,7 mio. kr., hvis der ikke i forbindelse med budgetlægningsen tages højde for disse 5 lovændringer.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Lov & Cirkulære	-403	-290	-258	-258

Opgørelse af den samlede regulering på politikområdet som følge af lov- og cirkulæreprogrammet i budgetvejledningen for 2022.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Reduktion i Seniorjob	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

En ekstra indsats og tidlig indsats i gruppen af forsikrede ledige har reduceret og vil reducere behovet for seniorjob yderligere.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Individual Placement and Support (IPS)	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650

Forslag om at investere i IPS-metoden og herigennem reducere i udgifterne til aktivitetsparate voksne og unge.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
MED - Udvidelse af samarbejdet mellem Aktiv Igen, Sundhedsordning og fastholdelsesindsatsen	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Investering i samarbejdet mellem Aktiv Igen (træningstilbud til borgere på offentlig forsøgelse), Sundhedsordningen (for ansatte i Jammerbugt Kommune) og Fastholdelsesindsatsen.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Reduktion på Ressourcecenter Jammerbugt	-500	-500	-500	-500

Yderligere reduktion på Ressourcecenter Jammerbugt (RCJ).

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
MED - Investering i UU	-950	-950	-950	-950

Investering i UU og herved opnå mulighed for at tilbyde alle elever i folkeskolen individuel vejledning – altså også de uddannelsesparate. Investeringsforslaget vedr. andel for ydelserne.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
MED - Investering i kommunale fritidsjobs	-250	-250	-250	-250

Investering i kommunale fritidsjobs til udsatte unge.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
MED - Investering i UU	-150	-150	-150	-150

Investering i UU og herved opnå mulighed for at tilbyde alle elever i folkeskolen individuel vejledning – altså også de uddannelsesparate. Investeringsforslaget vedrører andel på FGU.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
MED - Job til flere	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Investering i en mere håndholdt indsats for forsikrede ledige med sprogbarrierer, herunder østeuropæere samt borgere med it-vanskeligheder. Indsatsen skal ses i sammenhæng med Læse- Skrive- og Regneindsatsen.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
MED - Job til flere - Ekstra besparelse jf. BM	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investering i en mere håndholdt indsats for forsikrede ledige med sprogbarrierer, herunder østeuropæere samt borgere med it-vanskeligheder. Indsatsen skal ses i sammenhæng med Læse- Skrive- og Regneindsatsen.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Pårørendeindsats ift. borgere med alvorlig/kronisk sygdom	100	100	100	100

Forvaltningen har på foranledning af Beskæftigelsesudvalget udarbejdet forslag til en pårørendeindsats i Jammerbugt Kommune, der kan understøtte den indsats, som i forvejen varetages af en patientorganisation el.lign.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 6. SUNDHED- OG ARBEJDSMARKED - SERVICEUDGIFTER					
(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2021	25.826	25.900	25.900	25.896	25.896
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger					
Pris- og lønfremskrivning					
Pris- og lønfremskrivning		185	232	244	244
Total basisbudget 2022	25.826	26.085	26.132	26.140	26.140
Tekniske korrektioner					
FGU - Bidrag til staten - Takstregulering		-150	-150	-150	-150
Omsstillingskatalog					
MED - Investering i UU		500	500	500	500
MED - Investering i UU		-150	-150	-150	-150
Total vedtaget budget 2022	25.826	26.285	26.332	26.340	26.340

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
FGU - Bidrag til staten - Takstregulering	-150	-150	-150	-150

Behov for budgettilførsel grundet store takststigninger fra staten.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
MED - Investering i UU	500	500	500	500

Investering i UU og herved opnå mulighed for at tilbyde alle elever i folkeskolen individuel vejledning – altså også de uddannelsesparate. Investeringsforslaget vedr. ansættelse af ny UU vedleder.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
MED - Investering i UU	-150	-150	-150	-150

Investering i UU og herved opnå mulighed for at tilbyde alle elever i folkeskolen individuel vejledning – altså også de uddannelsesparate. Investeringsforslaget vedr. andel på FGU

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 7. SUNDHED OG SENIOR					
(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2021	329.426	332.404	329.424	329.424	329.424
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger					
Pris- og lønfremskrivning					
Pris- og lønfremskrivning		2.738	5.001	5.578	5.578
Total basisbudget 2022	329.426	335.142	334.425	335.002	335.002
Omlaceringer mellem politikområder					
Udmøntning af puljer kørselsgodtgørelse/indkøbsstyring		-1.133	-1.133	-1.133	-1.133
Flytning af medarbejdere vedr. genoptræningsplaner på borgere i eget hjem		-707	-707	-707	-707
Servicearealer vedr. Solgården og Saltum Plejecenter		-313	-313	-313	-313
Tekniske korrektioner					
Tilbagerulning omstillingsforslag 2021 vedr. Sygeplejeklinikker		300	300	300	300
Bedre bemanding		3.253	3.253	3.253	3.253
Lovgivning					
Lov og Cirkulære - Lov om ændring af sundhedsloven (Mulighed for generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile patienter)		-8	-8	-8	-8
Lov og Cirkulære - Sonderemedier		-50	-50	-50	-50
Omstillingskatalog					
Takstharmonisering		0	0	-1.156	-1.156
MED - SMS-påmindelser		-100	-100	-100	-100
Udvidelseskatalog:					
Demografimodel for Sundhed & Senior		945	945	945	945
Kompensation for færre mellemkommunale borgere på plejecenterområdet		3.900	3.900	3.900	3.900
Finansiering af udgifter til plejevederlag til pasning af døende efter Servicelovens §119		900	900	900	900
Bedre bemanding		800	800	800	800
Kompetence/opkvalificering af medarbejdergruppe		450	450	450	450
Opnormering Hjemmehjælp		1.400	1.400	1.400	1.400
Total vedtaget budget 2022	329.426	344.779	344.062	343.483	343.483

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udmøntning af puljer kørselsgodtgørelse/indkøbsstyring	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133

Udmøntning af puljer vedrørende indkøbsstyring og kørselsgodtgørelse besluttet i forbindelse med budgetaftalen for budget 2021.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Flytning af medarbejdere vedr. genoptræningsplaner på borgere i eget hjem	-707	-707	-707	-707

Der foretages en omplacering mellem politikområde 7 og 8 vedrørende omstillingsforslag 8.30 i Budget 2021, hvor der flyttes 1,5 stilling svarende til 0,7 mio. kr.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Servicearealer vedr. Solgården og Saltum Plejecenter	-313	-313	-313	-313

Der foretages en omplacering mellem politikområde 7 Sundhed og Senior og 15 Kommunale ejendomme.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Tilbagerulning omstillingsforslag 2021 vedr. Sygeplejeklinikker	300	300	300	300

Der foretages en delvis tilbagerulning af omstillingsforslag fra 2021 vedrørende etablering af syv sundhedsklinikker.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Bedre bemanding	3.253	3.253	3.253	3.253

Bedre bemanding har hidtil været dækket som en pulje fra Sundheds- og Ældreministeriet. Puljen ophører ultimo 2021, hvorefter finansieringen skal dækkes via DUT-midlerne i bloktilskud.

Budgetberegningsskema

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Lov og Cirkulære - Lov om ændring af sundhedsloven (Mulighed for generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile patienter)	-8	-8	-8	-8

Lov om ændring af Sundhedsloven (Mulighed for generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile patienter).

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Lov og Cirkulære - Sonderemedier	-50	-50	-50	-50

Ankestyrelsen har afgjort, at sonderemedier er et behandlingsredskab, og skal dækkes vederlagsfrit af regionerne og kommunerne efter Sundhedsloven.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Takstharmonisering	0	0	-1.156	-1.156

Budgetmæssige konsekvenser af en harmonisering af prissætning for den enkelte borger på plejecentrene i Jammerbugt Kommune.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
MED - SMS-påmindelser	-100	-100	-100	-100

Brug af SMS-påmindelser i stedet for et besøg/telefonopkald, når borger skal mindes om for eksempel medicinindtag.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Demografimodel for Sundhed & Senior	945	945	945	945

Der blev i 2020 udarbejdet en demografimodel til brug for budgetlægningen på politikområde 7. Forslaget beskriver de økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling i Jammerbugt kommune på seniorområdet; konkret i forhold til frit valg (hjemmeplejen, private leverandører samt SEL §94) og de aktiviteter af sygeplejen, som ikke vedrører specialfunktioner.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Kompensation for færre mellemkommunale borgere plejecenterområdet	3.900	3.900	3.900	3.900

Antallet af andre kommuners borgere på tilbud i Jammerbugt Kommune falder. Dermed reduceres det indtægtsgrundlag, der er en forudsætning for finansiering af plejecenterområdet. Udvidelsesforslaget skal kompensere for denne manglende indtægt.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Finansiering af udgifter til plejevederlag til pasning af døende efter Servicelovens §119	900	900	900	900

Udgifterne til plejevederlag til nærtstående pasning af døende i eget hjem er steget løbende de seneste år. Udvidelsesforslaget skal kompensere for den stigende udgift på området.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Bedre bemanding	800	800	800	800

Fra 2022 ændres puljen til Bedre bemanding i hjemmeplejen til at blive udmøntet via bloktilskud. Hermed reduceres Jammerbugt Kommunes tilskud til Bedre bemanding og for at opretholde nuværende serviceniveau på seniorområdet må der tilføres 0,8 mio. kr. til området.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Kompetence/opkvalificering af medarbejdergruppe	450	450	450	450

SSU har godkendt projektet, der åbner mulighed for at søge Socialstyrelsen om tilskud til at sikre, at uflaglærte i ældreplejen tager en uddannelse som SOSU-hjælper eller SOSU-assistent i perioden 2021 til 2024 svarende til minimum 8 årsværk.

Hertil indgås samarbejde med Jobcenteret om mulighederne for at understøtte opkvalificeringen yderligere gennem Jobrotationsordningen.

Endelig har FOA anbefalet, at Kommunalbestyrelsen afsætter en budgetpulje til at sikre, at allerede uddannede ansatte SOSU-hjælpere kan blive opkvalificeret til SOSU-assistent på hjælperløn frem for på elevløn.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Opnormering Hjemmehjælp	1.400	1.400	1.400	1.400

På fritvalgsområdet ses en udvikling i retning af større kompleksitet og ændrede forudsætninger for driften som følge af udviklingen i det nære sundhedsvæsen. Endvidere ses en generel tiltagende udfordring i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Disse faktorer er medvirkende til at presse de driftsmæssige forudsætninger på fritvalgsområdet og dermed muligheden for at sikre det nuværende service- og kvalitetsniveau. For at sikre et bedre grundlag for driften af området tilføres yderligere midler til fastholdelse og udvidelse af det nuværende service- og kvalitetsniveau.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 8. SUNDHEDSOMRÅDET					
(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2021	44.502	44.253	44.224	44.224	44.224
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger					
Pris- og lønfremskrivning					
Pris- og lønfremskrivning		449	659	712	712
Total basisbudget 2022	44.502	44.702	44.883	44.936	44.936
Omlaceringer mellem politikområder					
Udmøntning af puljer kørselsgodtgørelse/indkøbsstyring		-6	-6	-6	-6
Flytning af medarbejdere vedr. genoptræningsplaner på borgere i eget hjem		707	707	707	707
Tekniske korrektioner					
Vederlagsfri fysioterapi		1.200	1.200	1.200	1.200
Lovgivning					
Lov og Cirkulære - Ændring af udmøntningen af midlerne til hospicepladser		18	18	18	18
Omstillingskatalog					
Ændret forudsætning i vedtaget investeringscase på forebyggelses- og rehabiliteringsområdet		-500	-500	-500	-500
Udvidelseskatalog:					
Diabetesindsats		300	300	300	300
Total vedtaget budget 2022	44.502	46.421	46.602	46.655	46.655

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udmøntning af puljer kørselsgodtgørelse/indkøbsstyring	-6	-6	-6	-6

Udmøntning af puljer vedrørende indkøbsstyring og kørselsgodtgørelse besluttet i forbindelse med budgetaftalen for budget 2021.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Flytning af medarbejdere vedr. genoptræningsplaner på borgere i eget hjem	707	707	707	707

Der foretages en omlacering mellem politikområde 7 og 8 vedrørende omstillingsforslag 8.30 i budget 2021, hvor der flyttes 1,5 stilling svarende til 0,7 mio. kr.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Vederlagsfri fysioterapi	1.200	1.200	1.200	1.200

Teknisk korrektion til området for vederlagsfri fysioterapi, idet Jammerbugt Kommunes forbrug ligger væsentligt over det niveau, som landstallet tilsiger. Der er tale om udgifter, som Jammerbugt Kommune ikke selv råder over, idet mekanismen er, at læger visiterer og privatpraktiserende fysioterapeuter definerer omfanget.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Lov og Cirkulære - Ændring af udmøntningen af midlerne til hospicepladser	18	18	18	18

Ændring af udmøntningen af midlerne til hospicepladser fra puljemidler til udmøntning via bloktilskud til regioner og kommuner fra 2021.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Ændret forudsætning i vedtaget investeringscase på forebyggelses- og rehabiliteringsområdet	-500	-500	-500	-500

En tidligere investering i den rehabiliterende indsats er ikke omsat og foreslås derfor reduceret igen.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Diabetesindsats	300	300	300	300

For at indfri Jammerbugt Kommunes forpligtelse i Sundhedsaftalen med regionen på diabetesområdet bør der tilføres ressourcer til en medarbejder på området.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 17. SUNDHED OG HANDICAP					
(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2021	254.933	252.519	248.979	248.538	248.538
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger					
Pris- og lønfremskrivning					
Pris- og lønfremskrivning		3.060	3.736	3.905	3.905
Total basisbudget 2022	254.933	255.579	252.715	252.443	252.443
Omlaceringer mellem politikområder					
Udmøntning af puljer kørselsgodtgørelse/indkøbsstyring		-675	-675	-675	-675
Indtægtsbudget vedr. lovbestemt beregning af overhead for mellem-kommunale og egen kommunes borgere på det takstfinansierede område under Sundhed og Handicap		-900	-900	-900	-900
Tekniske korrektioner					
Teknisk korrektion takster handicapområdet		968	968	968	968
SDE - tilpasning af den centrale refusionsordning		831	831	831	831
Lovgivning					
Lov og Cirkulære - Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecenterpladser		428	428	428	428
Lov og Cirkulære - Regulering for 2024 vedrørende Bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017 om støtte til køb af bil		0	0	-8	-8
Lov og Cirkulære - Forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med varig og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne		6	6	6	6
Udvidelseskatalog:					
Budgettilpasning Sundhed & Handicap		4.875	4.875	4.875	4.875
Ungeværstedet i Aabybro		100	100	100	100
Total vedtaget budget 2022	254.933	261.212	258.348	258.068	258.068

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udmøntning af puljer kørselsgodtgørelse/indkøbsstyring	-675	-675	-675	-675

Udmøntning af puljer vedrørende indkøbsstyring og kørselsgodtgørelse besluttet i forbindelse med budgetaftalen for budget 2021.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Indtægtsbudget vedr. lovbestemt beregning af overhead for mellem-kommunale og egen kommunes borgere på det takstfinansierede område under Sundhed og Handicap	-900	-900	-900	-900

Overheadindtægter vedr. Sundhed og Handicap overføres fra Økonomiudvalget pol 13 til Sundhed og Handicap pol 17

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Teknisk korrektion takster handicapområdet	968	968	968	968

Egne kommunale takstfinansierede tilbud under Sundhed og Handicap politikområde 17 skal reguleres jf. regler om omkostningsbaserede takster.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
SDE - tilpasning af den centrale refusionsordning	831	831	831	831

Tilpasning af den centrale refusionsordning.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Lov og Cirkulære - Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecenterpladser	428	428	428	428

Driftsomkostninger for de nye kvindekrisecenterpladser.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Lov og Cirkulære - Regulering for 2024 vedrørende Bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017 om støtte til køb af bil	0	0	-8	-8

Fastlæggelse af regulering for 2024 vedrørende Bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017 om støtte til køb af bil efter serviceloven.

Budgetberegningsskema

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Lov og Cirkulære - Forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med varig og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	6	6	6	6

Lov nr. 2216 af 29. december 2020 om ændring af lov om social service (Forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med varig og betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse).

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Budgettilpasning Sundhed & Handicap	4.875	4.875	4.875	4.875

For fortsat at kunne levere samme serviceniveau på det specialiserede voksenområde i Jammerbugt Kommunes bør der foretages en budgettilpasning på området svarende til 6,5 mio. kr. grundet øget nettotilgang.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Ungeværested i Aabybro	100	100	100	100

Der er truffet beslutning om at tildele Værestedet Solsikken i Aabybro 0,1 mio. kr. i 2022-2025 til at etablere ungeaftner ved samarbejde på tværs.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 19. SUNDHEDSOMRÅDET - KMF					
(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2021</u>	152.612	153.146	153.115	153.115	153.115
<u>Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger</u>					
<u>Pris- og lønfremskrivning</u>					
PL tilbageskrivning september 2019		2.603	2.603	2.603	2.603
Total basisbudget 2022	152.612	155.749	155.718	155.718	155.718
Total vedtaget budget 2022	152.612	155.749	155.718	155.718	155.718

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 9. NATUR OG MILJØ					
(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2021	16.609	16.655	17.863	17.867	17.867
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger					
Pris- og lønfremskrivning					
Pris- og lønfremskrivning		65	141	171	171
Total basisbudget 2022	16.609	16.720	18.004	18.038	18.038
Omplaceringer mellem politikområder					
Udmøntning af puljer kørselsgodtgørelse/indkøbsstyring		-7	-7	-7	-7
Tekniske korrektioner					
Stigning af kontingent til Limfjordsrådet		19	39	39	39
Lovgivning					
DUT-kompensation Lov og Cirkulæreprogram		-8	-1	-5	-5
Omstillingskatalog					
Reduceret vedligehold af grønne områder		-209	-209	-209	-209
Udvidelseskatalog:					
Masterplan Nørhalne (ekstern)		200	0	0	0
Udviklingsplan Ingstrup, Saltum, Sdr. Saltum & V. Hjermitstev		200	0	0	0
Total vedtaget budget 2022	16.609	16.915	17.826	17.856	17.856

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udmøntning af puljer kørselsgodtgørelse/indkøbsstyring	-7	-7	-7	-7

Udmøntning af puljer vedrørende indkøbsstyring og kørselsgodtgørelse besluttet i forbindelse med budgetaftalen for budget 2021.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Stigning af kontingent til Limfjordsrådet	19	39	39	39

Kontingentstigning til Limfjordsrådet.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
DUT-kompensation Lov og Cirkulæreprogram	-8	-1	-5	-5

Kompensation som følge af lovmæssige ændringer til kommunernes opgaver inden for miljøområdet.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Reduceret vedligehold af grønne områder	-209	-209	-209	-209

Reduceret vedligehold af grønne områder og øget biodiversitet.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Masterplan Nørhalne (ekstern)	200	0	0	0

Masterplan Nørhalne

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udviklingsplan Ingstrup, Saltum, Sdr. Saltum & V. Hjermitstev	200	0	0	0

Udviklingsplan Ingstrup, Saltum, Sdr. Saltum & V. Hjermitstev

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 10. INFRASTRUKTUR					
(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2021	44.090	43.606	43.494	43.494	43.494
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger					
Tilbageførsel af IT-udgifter		133	133	133	133
Pris- og lønfremskrivning					
Pris- og lønfremskrivning		243	364	393	393
Total basisbudget 2022	44.090	43.982	43.991	44.020	44.020
Omlaceringer mellem politikområder					
Udmøntning af puljer kørselsgodtgørelse/indkøbsstyring		-440	-440	-440	-440
Omsstillingskatalog					
Reduktion af vejbelysningsbudget		-350	-350	-350	-350
Kollektiv trafik		-200	-200	-200	-200
Total vedtaget budget 2022	44.090	42.992	43.001	43.030	43.030

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udmøntning af puljer kørselsgodtgørelse/indkøbsstyring	-440	-440	-440	-440

Udmøntning af puljer vedrørende indkøbsstyring og kørselsgodtgørelse besluttet i forbindelse med budgetaftalen for budget 2021.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Reduktion af vejbelysningsbudget	-350	-350	-350	-350

Reduktion af vejbelysningsbudget.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Kollektiv trafik	-200	-200	-200	-200

Kollektiv trafik

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 11. FORSYNING					
(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2021	0	0	0	0	0
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger					
Pris- og lønfremskrivning					
Pris- og lønfremskrivning		0	0	0	0
Total basisbudget 2022	0	0	0	0	0
Lovgivning					
DUT-kompensation Lov og Cirkulæreprogram		-135	-135	-135	-135
Tekniske korrektioner					
Nulstilling af budget		135	135	135	135
Total vedtaget budget 2022	0	0	0	0	0

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
DUT-kompensation Lov og Cirkulæreprogram	-135	-135	-135	-135

Kompensation som følge af lovmæssige ændringer til kommunernes opgaver inden for affaldsområdet.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Nulstilling af budget	135	135	135	135

Nulstilling af budget.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 12. ERHVERV OG TURISME					
(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2021	11.316	10.914	10.969	10.969	10.969
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger					
Pris- og lønfremskrivning					
Pris- og lønfremskrivning		52	98	109	109
Total basisbudget 2022	11.316	10.966	11.067	11.078	11.078
Omlaceringer mellem politikområder					
Organisering af landdistrikter og bosætningsindsatsen		-2.079	-2.087	-1.932	-1.932
Organisationsændring		565	565	565	565
Udmøntning af puljer kørselsgodtgørelse/indkøbsstyring		-36	-36	-36	-36
Tekniske korrektioner					
Fælles Vækst 2022 og frem		450	450	450	450
Samarbejdsaftale DK2020 Nordjylland		61	61	0	0
Total vedtaget budget 2022	11.316	9.927	10.020	10.125	10.125

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Organisering af landdistrikter og bosætningsindsatsen	-2.079	-2.087	-1.932	-1.932

Oprettelse af afdelingen Kultur, Fritid og Landdistrikter i juni 2020.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Organisationsændring	565	565	565	565

Organisationsændring i Vækst og Udviklingsforvaltningen pr. 1. juli 2021.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udmøntning af puljer kørselsgodtgørelse/indkøbsstyring	-36	-36	-36	-36

Udmøntning af puljer vedrørende indkøbsstyring og kørselsgodtgørelse besluttet i forbindelse med budgetaftalen for budget 2021.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Fælles Vækst 2022 og frem	450	450	450	450

Tilslutning til projekt Fælles Vækst i perioden 2022 og frem.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Samarbejdsaftale DK2020 Nordjylland	61	61	0	0

Samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner om "DK-2020 – Klimaplaner for hele Danmark".

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 13. ADMINISTRATIV ORGANISATION					
(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2021	213.536	213.774	210.470	210.466	210.466
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger					
Tilbageførsel af IT-udgifter		-133	-133	-133	-133
Ungdomsskolebidrag - KMB 12/12-20		47	47	47	47
Pris- og lønfremskrivning					
Pris- og lønfremskrivning		1.858	3.121	3.439	3.439
Total basisbudget 2022	213.536	215.546	213.505	213.819	213.819
Omplaceringer mellem politikområder					
Organisering af landdistrikter og bosætningsindsatsen		2.079	2.087	1.932	1.932
Organisationsændring		-565	-565	-565	-565
Udmøntning af puljer kørselsgodtgørelse/indkøbsstyring		-1.571	-1.571	-1.571	-1.571
Udmøntning af rammebesparelse på IT		-230	-230	-230	-230
Indtægtsbudget vedr. lovbestemt beregning af overhead for mellemkommunale og egen kommunes borgere på det takstfinansierede område under Sundhed og Handicap		900	900	900	900
Tekniske korrektioner					
Administrationsbidrag til Seniorpensionsenheden (UDK)		340	340	340	340
Den Digitale Hotline		122	122	122	122
Tilpasning af budget på Nordjyske Sekretariatssamarbejder		60	60	60	60
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark jf. KL's udmelding		578	404	404	404
Opgradering af Microsoft licensniveau		678	678	678	678
Monopolbrud og nationale digitaliseringsinitiativer		5.092	5.916	3.289	3.289
Systembudget NEXUS		776	534	534	534
Overhead på Sundhed og Handicap		4.056	4.056	4.056	4.056
Lovgivning					
DUT-kompensation Lov og Cirkulæreprogram		319	179	147	147
Omstillingskatalog					
Rammebesparelse It - teknisk drift		-300	-300	-300	-300
Helhedsorienteret sagsbehandling		500	500	500	500
HOVED-MED Print		-70	-70	-70	-70
Job til flere		750	750	750	750
Individual Placement and Support		1.000	1.000	1.000	1.000
Udvidelseskatalog:					
Afregningsprocent Tjenestemandspension		0	0	0	1000
RPA-medarbejder		250	250	250	250
Nye lokalplaner i kystområdet		1200	1200	600	600
Tilkøb til omsorgssystemet NEXUS		89	39	39	39
HOVED-MED Opprioritering af SBSYS		275	275	275	275
Sikring af lønudgifter til skrotningsordningen		375	375	375	375
Ansættelse af teknik- og forsyningschef		300	300	300	300
Total vedtaget budget 2022	213.536	232.549	230.734	227.634	228.634

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Organisering af landdistrikter og bosætningsindsatsen	2.079	2.087	1.932	1.932

Oprettelse af afdelingen Kultur, Fritid og Landdistrikter i juni 2020.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Organisationsændring	-565	-565	-565	-565

Organisationsændring i Vækst og Udviklingsforvaltningen pr. 1. juli 2021.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udmøntning af puljer kørselsgodtgørelse/indkøbsstyring	-1.571	-1.571	-1.571	-1.571

Udmøntning af puljer vedrørende indkøbsstyring og kørselsgodtgørelse besluttet i forbindelse med budgetaftalen for budget 2021.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udmøntning af rammebesparelse på IT	-230	-230	-230	-230

Udmøntning af rammebesparelse på IT

Budgetberegningsskema

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Indtægtsbudget vedr. lovbestemt beregning af overhead for mellem-kommunale og egen kommunes borgere på det takstfinansierede område under Sundhed og Handicap	900	900	900	900

Omlacering af indtægtsbudget vedrørende overhead ved takstberegning

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Administrationsbidrag til Seniorpensionsenheden (UDK)	340	340	340	340

Seniorpensionsenheden er en selvstændig myndighed under ATP der skal administrere Seniorpension fra 1.1.2021. Enheden finansieres af kommunerne, på baggrund af befolkningstallet ultimo 3. kvartal i året før budgetåret.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Den Digitale Hotline	122	122	122	122

Som følge af tilpasning af budget vedrørende Den Digitale Hotline (DDH), både på baggrund af nuværende budgetmodel, samt indarbejdelse af konsekvensen af en ny økonomimodel, søges budgettet korrigeret med samlet 0,122 for at skabe balance. Den nye model er opbygget således, at der både tages højde for befolkningsandelen og for det antal opkald (volumen) der er opgjort for den enkelte kommune.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Tilpasning af budget på Nordjyske Sekretariatssamarbejder	60	60	60	60

Tilpasning af budget vedrørende Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat samt Sekretariatet for Nordjysk Socialaftale.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark jf. KL's udmelding (opdateres ved næste udmelding)	578	404	404	404

Tilretning af budget vedrørende administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, i henhold til udmelding fra Kommunernes Landsforening.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Opgradering af Microsoft licensniveau	678	678	678	678

Nye krav til GDPR-sikkerheden samt understøttelse af digitale arbejdsgange kræver en fornyelse af Microsoft licenser. Hermed vil Jammerbugt Kommune være GDPR-compliant.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Monopolbrud og nationale digitaliseringsinitiativer	5.092	5.916	3.289	3.289

Udgifter til implementering af Monopolbruddet og obligatoriske nationale digitaliseringstiltag kræver tildeling af flere økonomiske ressourcer.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Systembudget NEXUS	776	534	534	534

Udgift til NEXUS

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Overhead på Sundhed og Handicap	4.056	4.056	4.056	4.056

Den politisk vedtagne Strategiplan på Sundhed og Handicap har blandt andet til formål at reducere udgifterne på voksenhandicapområdet, således Jammerbugt Kommunes gennemsnitsudgifter pr. indbygger reduceres til samme niveau, som i de øvrige nordjyske kommuner samtidig med fokus på kvalitet. Størstedelen af reduktionspotentialer skal findes via reduktion af takster på både private og egne kommunale leverandører. I den forbindelse er taksterne for borgere fra Jammerbugt Kommune altafgørende. Det vil sige de takster, som Jammerbugt Kommune betaler som "kunde i egen butik". Reduktion af taksterne på private tilbud realiseres gennem forhandlinger med de private leverandører. Jammerbugt Kommunes egne takstfinansierede tilbud har for perioden 2019-2021 allerede indarbejdet takstreduktioner for Jammerbugt kommunes egne borgere (Myndighedsborgere) svarende til 7,8 mio. kr.

Takstreduktionerne på Kommunens egne tilbud er hovedsageligt realiseret gennem de direkte takstomkostninger (løn, aktiviteter mv.). Det er derfor kun muligt at realisere yderligere takstreduktioner ved en reduktion af overhead. I regnskab 2020 udgjorde indtægterne for overhead fra taksterne 4,6 mio. kr. Det beløb blev overført fra pol. 17 (SSU) til pol. 13 (ØKU). Med det formål at reducere yderligere på taksterne, jf. Strategiplanen, ændres niveauet for overhead for 2022 med den konsekvens, at der samtidig opstår en tilsvarende lavere overheadindtægt på pol. 13 svarende til 4,056 mio. kr.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
DUT-kompensation Lov og Cirkulæreprogram	319	179	147	147

Kompensation som følge af lovmæssige ændringer til kommunernes opgaver.

Budgetberegningsskema

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Rammebesparelse It - teknisk drift	-300	-300	-300	-300

Ved en bedre udnyttelse af funktionaliteten på tværs af løsninger, samt afvikling af fysiske servere kan der være en vis sandsynlighed for, at der kan realiseres en besparelse på kr. 300.000.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Helhedsorienteret sagsbehandling	500	500	500	500

Den tidligere businesscase vedrørende helhedsorienteret sagsbehandling forsætter. Der er tale om en investeringscase hvor der ved en skærpet indsats i sagsbehandlingen forventes, at der kan realiseres en besparelse på 1,25 mio. kr. Der afsættes her budget til den skærpede indsats, svarende til 0,5 mio. kr. og besparelsen er medtaget under politikområde 16 Tværgående aktiviteter

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
HOVED-MED Print	-70	-70	-70	-70

Ved at ændre på arbejdsgange, og derved arbejde mere digitalt forventes der fra HOVED-MED, at der ligger et årligt besparelsespotentiale på print på 0,07 mio. kr.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Job til flere	750	750	750	750

Investering i en mere håndholdt indsats for forsikrede ledige med sprogbarrierer, herunder østeuropæere samt borgere med it-vanskeligheder. Indsatsen skal ses i sammenhæng med Læse- Skrive- og Regneindsatsen. Der afsættes her budget på 0,75 mio. kr. til ansættelse af en rådgiver og en ½-tids virksomhedskonsulent, og den forventede besparelse på 4,5 mio. kr. vil være beskrevet under Beskæftigelsesudvalgets område

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Individual Placement and Support	1.000	1.000	1.000	1.000

En investering i IPS-metoden og forventes at kunne reducere i udgifterne til aktivitetsparate voksne og unge. Der afsættes her budget på 1,0 mio. kr. til ansættelse af to rådgivere, og den forventede besparelse på 1,7 mio. kr. vil være beskrevet under Beskæftigelsesudvalgets område

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Afregningsprocent Tjenestemandspension	0	0	0	1.000

Afregningsprocenten på tjenestemandspension hæves fra 2025 og fremad, idet man følger Sampensions anbefaling, afsættes der 1,0 mio. kr. årligt.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
RPA-medarbejder	250	250	250	250

Fortsat drift og udvikling af RPA-indsatsen kræver at eksisterende ressourcer fastholdes. Der afsættes 0,25 mio. kr. til formålet.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Nye lokalplaner i kystområdet	1.200	1.200	600	600

På grund af en forældet og uklar formuleret Byplanvedtægt fra 1953, skal vedtægten erstattes af en række nye lokalplaner. De nye lokalplaner skal sikre de nuværende værdier samtidig med at der dannes grundlag for en attraktiv udvikling af sommerhusområdet de næste 15-20 år. Der afsættes 0,3 mio. kr. til konsulentbistand til en indledende undersøgelse, og i perioden 2022-2025 afsættes 1,3 mio. kr. til personaleudgifter til 2 planlæggere.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Tilkøb til omsorgssystemet NEXUS	89	39	39	39

På grund af udviklingen på Sundheds- og Socialområdet tilkøbes nye funktionaliteter i omsorgssystemet Nexus.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
HOVED-MED Opprioritering af SBSYS	275	275	275	275

Ved at opprioritere arbejdet omkring administration af SBSYS, forventes det at der kan være en mere effektiv udnyttelse af systemet. Der er afsat budget til ansættelse af en medarbejder, som skal fungere som nøgleperson med ansvar for, at SBSYS kører, og udnyttes optimalt. Denne nøgleperson skal samtidig kunne vejlede og rådgive ambassadørerne i de enkelte forvaltninger.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Sikring af lønudgifter til skrotningsordningen	375	375	375	375

Indtægter på salg af grunde kan ikke længere finansiere lønudgifter til skrotningsordningen. Der er derfor afsat 0,38 mio. kr. hertil.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Ansættelse af teknik- og forsyningschef	300	300	300	300

Som følge af ændret opgaveportefølje mangler der finansiering til en andel af lønudgiften til Teknik- og forsyningschef. I budget 2022 er der derfor afsat yderligere 0,3 mio. kr.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 14. POLITISK ORGANISATION					
(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2021	14.092	13.290	13.743	13.744	13.744
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger					
Pris- og lønfremskrivning					
Pris- og lønfremskrivning		105	160	172	172
Total basisbudget 2022	14.092	13.395	13.903	13.916	13.916
Tekniske korrektioner					
Han Herred Havbåde - fejlagtigt videreført budget		-309	-309	-309	-309
Omstillingskatalog					
Vederlag til politikere		-177	-177	-177	-177
Kørselsudgifter politikere		-75	-75	-75	-75
Pension til tidligere borgmestre		-50	-50	-50	-50
Stævner i kommunens haller		-25	-25	-25	-25
Udvidelseskatalog:					
Ansøgning om tilskud fra Hanherred havbåde (Ekstern)		500	500	500	500
Total vedtaget budget 2022	14.092	13.259	13.767	13.780	13.780

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Han Herred Havbåde - fejlagtigt videreført budget	-309	-309	-309	-309

På grund af en budgetteknisk fejl, er en del af budgettet vedrørende driftstilskud til Han Herred Havbåde ikke udgået.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Vederlag til politikere	-177	-177	-177	-177

Reduktion af budget til vederlag til politikere.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Kørselsudgifter politikere	-75	-75	-75	-75

Nedjustering af budget til kørselsudgifter som følge af en mere digitaliseret tilgang til møder.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Pension til tidligere borgmestre	-50	-50	-50	-50

Fald i udgift til pension til tidligere borgmestre

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Stævner i kommunens haller	-25	-25	-25	-25

Nedsættelse af budget vedrørende stævner i kommunens haller.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Ansøgning om tilskud fra Hanherred havbåde (Ekstern)	500	500	500	500

I forbindelse med Jammerbugt kommunes godkendelse af budget 2017, blev der givet en 5-årig bevilling, hvor der støttes op om foreningen med 0,5 mio. kr. årligt. Bevillingen ophører således med udgangen af 2021. Der er afsat budget på 0,5 mio. kr. som kan udmøntes til den fremtidige drift.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 15. KOMMUNALE EJENDOMME					
(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2021	43.816	44.041	43.470	43.470	43.470
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger					
Afledt drift - KMB 12/12-20		164	144	144	144
Pris- og lønfremskrivning					
Pris- og lønfremskrivning		191	434	491	491
Total basisbudget 2022	43.816	44.396	44.048	44.105	44.105
Omlaceringer mellem politikområder					
Overførsel udgifter ejendomsdrift Anlægsvej 9 til Ejendomscenteret		61	61	61	61
Overførsel udgifter ejd. drift servicearealer Solgården/Saltum Plejecenter		313	313	313	313
Udmøntning af pulje fra 2021 Indkøbsstyring		-335	-335	-335	-335
Tekniske korrektioner					
Vedligeholdelse af Aabybro Skole i henhold til OPS-kontrakt		1.695	1.695	1.695	1.695
Fremtidige huslejeindtægter Jammerbugt Sundhedshus		-2.055	-2.055	-2.055	-2.055
Fremtidige driftsudgifter Jammerbugt Sundhedshus		1.310	1.310	1.310	1.310
Omsstillingskatalog					
Reduktion på indvendig vedligeholdelse		-750	-750	-750	-750
Udvidelseskatalog					
Driftsudgifter lejemål Næstehjælperne, Stadionvej, Kaas (Ekstern)		25	25	25	25
Vinteråbning offentlige toiletter Blokhush Strandcenter/Blokhush Busterminal		145	145	145	145
Total vedtaget budget 2022	43.816	44.805	44.457	44.514	44.514

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Overførsel udgifter ejendomsdrift Anlægsvej 9 til Ejendomscenteret	61	61	61	61

Ejendomsdriften af ejendommen Anlægsvej 9, Aabybro søges overført til Ejendomscenteret.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Overførsel udgifter ejd. drift servicearealer Solgården/Saltum Plejecenter	313	313	313	313

Der foretages en omplacering mellem politikområde 7 Sundhed og Senior og politikområde 15 Kommunale ejendomme.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udmøntning af pulje fra 2021 Indkøbsstyring	-335	-335	-335	-335

Politikområdet andel af rammebesparelse fra 2021 på indkøb på i alt 3,0 mio. kr.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Vedligeholdelse af Aabybro Skole i henhold til OPS-kontrakt	1.695	1.695	1.695	1.695

I henhold til OPS-kontrakt mellem Ejendomsvirke og Jammerbugt kommune vedrørende Aabybro Skole er der indgået aftale om fremtidige vedligeholdelsesudgifter.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Fremtidige huslejeindtægter Jammerbugt Sundhedshus	-2.055	-2.055	-2.055	-2.055

Fremtidige huslejeindtægter i forbindelse med køb af Jammerbugt Sundhedshus, Sygehusvej 6, Brovst.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Fremtidige driftsudgifter Jammerbugt Sundhedshus	1.310	1.310	1.310	1.310

Fremtidige driftsudgifter i forbindelse med køb af Jammerbugt Sundhedshus, Sygehusvej 6, Brovst.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Reduktion på indvendig vedligeholdelse	-750	-750	-750	-750

Reduktion på indvendig vedligeholdelse

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Driftsudgifter lejemål Næstehjælperne, Stadionvej, Kaas (Ekstern)	25	25	25	25

Der er afsat et selvstændigt budget til el, vand og varme til ejendommen Stationsvej 7 i Kås, som på nuværende tidspunkt anvendes af Næstehjælperne.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Vinteråbning off. toiletter Blokhush Strandcenter/Blokhush Busterminal	145	145	145	145

Der er fra 2022 afsat budget til, at de offentlige toiletter i Blokhush Strandcenter og Blokhush Busterminal nu kan holde åben hele året.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 16. TVÆRGÅENDE AKTIVITETER					
(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024	2025
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2021	72.837	15.977	26.646	16.645	16.645
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger					
Pris- og lønfremskrivning					
Pris- og lønfremskrivning		3.557	329	354	354
Total basisbudget 2022	72.837	19.534	26.975	16.999	16.999
Omlaceringer mellem politikområder					
Udmøntning af pulje fra 2021 Kørsel		1.500	1.500	1.500	1.500
Udmøntning af pulje fra 2021 Indkøbsstyring		4.000	4.000	4.000	4.000
Udmøntning af rammebesparelse på IT		400	400	400	400
Tekniske ændringer					
Ændret betalingsmodel Nordjyllands Beredskab I/S		7	7	10	10
Omstillingskatalog					
Arbejdsskadeområdet		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Helhedsorienteret sagsbehandling		-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Udvidelseskatalog					
Sanering af brandhaner		250	250	250	250
Budgetpulje 2022		15.000	15.000	15.000	15.000
Total vedtaget budget 2022	72.837	38.441	45.882	35.909	35.909

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udmøntning af pulje fra 2021 Kørsel	1.500	1.500	1.500	1.500

Udmøntning af rammebesparelse på kørsel på i alt 1,5 mio. kr.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udmøntning af pulje fra 2021 Indkøbsstyring	4.000	4.000	4.000	4.000

Delvis udmøntning af rammebesparelse på indkøb på i alt 3,0 mio. kr.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Udmøntning af rammebesparelse på IT	400	400	400	400

Delvis udmøntning af rammebesparelse på indkøb på i alt 0,4 mio. kr.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Ændret betalingsmodel Nordjyllands Beredskab I/S	7	7	10	10

Betalingsmodellen for Nordjyllands Beredskab er blevet revideret med henblik på en ny model. Den nye model har en mindre økonomisk konsekvens for Jammerbugt kommune.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Arbejdsskadeområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Nedsættelse af budget på arbejdsskadeområdet.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Helhedsorienteret sagsbehandling	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Den tidligere businesscase vedrørende helhedsorienteret sagsbehandling forsætter. Der er tale om en investeringscase hvor der ved en skærpet indsats i sagsbehandlingen forventes, at der kan realiseres en besparelse på 1,25 mio. kr. Der afsættes budget til den skærpede indsats, svarende til 0,5 mio. kr. som er medtaget under politikområde 13 Administrativ organisation.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Sanering af brandhaner	250	250	250	250

Der er afsat 0,25 mio. kr. til sanering af udtjente brandhaner.

(1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Budgetpulje 2022	15.000	15.000	15.000	15.000

Som en del af samlede budget, er der i 2022 afsat en pulje, som skal være med til blandt andet at imødegå den demografiske udvikling på kommunes øvrige budgetområder.

Takstoversigt

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2022	2022	2021
BORGERSERVICE:		
Taksterne tilpasses løbende efter statens gældende takster		
Folkeregisteroplysninger	75,00	75,00
Legitimationskort til unge	150,00	150,00
Bopælsattester	75,00	75,00
Køreprøve og kørekort	1.000,00	600,00
Fornyelse af kørekort for ansøgere fyldt 70 år	140,00	140,00
Pas - børn 0-11 år	150,00	150,00
Pas børn og unge 12-18 år	178,00	178,00
Pas - voksne mellem 18 - og 65 år	890,00	890,00
Pas voksne over 65 år	378,00	378,00
Foto til pas og/eller kørekort	145,00	145,00
Duplikatkørekort	280,00	280,00
Duplikatkørekort til ny model	280,00	280,00
Dublikatkørekort til lille og stor knallert	130,00	130,00
Midlertidig erstatningskørekort (ikke knallert)	280,00	280,00
Midlertidig erstatningskørekort til knallert	130,00	130,00
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort	280,00	280,00
Fornyelse af kørekort til lastbil/bus med/uden anhænger for ansøgere der ikke er fyldt 75 år	180,00	180,00
Køreprøve, kørekort vedr. generhvervelse	890,00	890,00
Førerkort til taxi og limousine	112,00	112,00
Fornyelse af erhvervskørekort	280,00	280,00
Bus og kørelærer	280,00	280,00
Kategori C-D	180,00	180,00
Internationalt kørekort	25,00	25,00
Sundhedskort	210,00	210,00
Lægeskift	210,00	210,00
Trafikbøger	75,00	75,00
OPKRÆVNINGSSENHEDEN:		
Brevgebyr for udlægsforretning	450,00	450,00
Rykkerskrivelser	250,00	250,00
Rykkerskrivelser på krav under 500 kr.	100,00	100,00
Morarente vedrørende ejendomsskat	0,40%	0,40%
	pr. måned	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	0,00	70,00
Vurderings- skatteattest	0,00	70,00
BBR ejer-/lejermeddelelse	0,00	70,00
Telefonforespørgsel - ESR	0,00	75,00
Ejeroplysninger, uanset antal ejendomme (hele veje/partsfordelinger)	0,00	250,00
Rottebekæmpelse (en promille af ejendomsværdien)	0,1005	0,0960

Takstoversigt

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2022	2022	2021
MADSERVICE: Mad til pensionister (egenbetaling) - Hovedret inkl.. udbringning (= prisloft) Servicepakken, døgnkost (plejecentre) - Fuld kost pr. dag (prisloft = 123,57 kr.)	57,00 105,14	56,00 108,43
DAGINSTITUTIONER:		
Dagplejen: Fuldtidsplads pr. måned (11 rater)	2.901,00	2.937,00
Småbørnsgrupper/vuggestuer: Fuldtidsplads pr. måned (11 rater)	3.603,00	3.423,00
Børnehaver: Fuldtidsplads pr. måned (11 rater) Formiddagsplads pr. måned (11 rater) Eftermiddagsplads pr. måned (11 rater) <i>Herudover kan komme betaling for madordninger</i>	1.944,00 1.107,00 835,00	1.880,00 1.071,00 808,00
Førskolen: Fuldtidsplads pr. måned (reelt 3 rater - 11 rater)	1.944,00	1.880,00
Skolefritidsordninger: Fuldtidsplads pr. måned (11 rater) Morgenplads pr. måned (11 rater) Eftermiddagsplads pr. måned (11 rater)	1.540,00 385,00 1.153,00	1.504,00 376,00 1.126,00
PARKERINGSFOND: (Ekskl.. Moms) P-fond	35.579,00	35.088,00
BYGGESAGSGEBYRER: Småbyggeri indenfor byggeretten Øvrige typer af byggerier (timepris pr. medgået tid)	- 650,00	- 650,00
HAVNE: (Inkl.. 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)	1.945,00 1.515,00 160,00 65,00 490,00 50,00 520,00 260,00	1.905,00 1.485,00 155,00 65,00 480,00 50,00 510,00 255,00
MILJØGEBYR: (Ekskl.. Moms) Pr. ejendom / erhvervsnejendom Vandløbsregulering- og restaurering, herunder - Regulering af vandløb - ændring af vandløbets skikkelse eller bundkote - Rørlægning af vandløb - Sænkning af vandstand eller tørlægning af søer Reguleres hvert årsskifte på baggrund af nettoprisindex for november md.(§21,stk.4) Gebyr for jordflytning, Erhvervsaffald pr. påbegyndt time Gebyr for konkrete anvisninger, Erhvervsaffald pr. påbegyndt time	6.697,00 500,00 500,00	6.697,00 - -
SKOVBEGRAVELSESPLADS Årligt vederlag ved tilsyn (max 8 timer) pr time	500,00	-

Takstoversigt

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2022	2022	2021
AFFALD OG GENBRUG		
<u>HUSHOLDNINGER</u>		
Affaldsordninger for husholdninger og sommerhuse indgår ikke i momsregnskab		
<u>DAGRENOVATION for husholdninger</u>		
<u>BYOMRÅDE</u> , ugetømning, 52 tømninger pr. år		
1 sæk	950,00	875,00
140 l beholder	1350,00	1200,00
240 l beholder	1750,00	1650,00
400 l beholder	2500,00	2400,00
600 l beholder	3350,00	3200,00
800 l beholder	4200,00	4000,00
<u>LANDOMRÅDE</u> , 2-ugers tømning, 26 tømninger pr. år		
240 l beholder	950,00	875,00
400 l beholder	1400,00	1300,00
600 l beholder	1875,00	1725,00
800 l beholder	2400,00	2200,00
<u>SOMMERHUSE</u>		
Sommerordning, 37 tømninger		
1 sæk	775,00	700,00
140 l beholder	1000,00	850,00
240 l beholder	1300,00	1200,00
360 l beholder	1750,00	1650,00
600 l beholder	2475,00	2325,00
800 l beholder	3200,00	3000,00
Vinterordning, 7 tømninger		
1 sæk	175,00	150,00
140 l beholder	225,00	200,00
240 l beholder	250,00	225,00
360 l beholder	375,00	325,00
600 l beholder	500,00	450,00
800 l beholder	600,00	550,00
<u>HÅNDTERING AF AFFALDSBEHOLDERE, EKSTRA-TØMNINGER M.V.</u>		
2-hjulede beholdere 140-240-360 l, rabat med egen beholder ¹⁾	60,00	60,00
4-hjulede beholdere 400-600-800 l, rabat med egen beholder ¹⁾	150,00	150,00
Rengøring af tilbageleveret beholder (ved manglende rengøring)	175,00	150,00
Ombytning til mindre beholder, ud over første ændring i året	175,00	150,00
¹⁾ 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 beholder 2-hjulet beholder, pr. stk.	5,00	5,00
Isætning af inliner (plastpose) i beholder 4-hjulet beholder, pr. stk.	10,00	10,00
Specialafhentning ved manglende overholdelse af gældende regler, pr. time*	687,00	681,00
Specialafhentning ved manglende overholdelse af gældende regler, min. pr. tømning*	118,00	117,00
Ekstrasække, affaldssække mærket EKSTRA, pr. stk.	30,00	25,00
Ekstratømning af dagrenov. 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
- Sæk*	108,00	107,00
- 2-hjulet beholder*	116,00	116,00
- 4-hjulet beholder*	134,00	135,00
Ekstratømning af genbrugsbeholder ved fejlsortering eller bestilling*	134,00	135,00
Merafstand, tillæg for afstand over 30 m, kun efter aftale*	Særtakst	Særtakst
Forgæves kørsel vedr. udbringning/hjemtagning af beholder eller allerede udført tømning*	134,00	135,00
Nøgle- og kodeordning*	267,00	259,00
Kompostbeholder, salgpris med rabat, pr. stk. (udgår 2022)	0,00	200,00

Takstoversigt

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2022	2022	2021
<u>Vippecontainer</u> efter særlig aftale, excl. leje*		
52 tømninger pr. år (1 gang om ugen), andre frekvenser kan aftales	Excl. leje	Excl. leje
6 kbm.	24000,00	23000,00
8 kbm.	30000,00	28500,00
10 kbm.	35000,00	33500,00
12 kbm.	40000,00	38000,00
Øvrige tømningfrekvenser beregnes ud fra 1/52 af helårstaksten		
Leje af vippecontainer pr. år - uanset tømningfrekvens eller periode*		
6 kbm.	3000,00	2900,00
8 kbm.	3000,00	3400,00
10 kbm.	3000,00	3800,00
12 kbm.	3000,00	4200,00
Levering eller hjemtagning af container, pr. kørsel	666,00	661,00
<u>Undergrundscontainer</u> efter særlig aftale*		
3 kbm., 14-dages tømning, pr. år	19500,00	19000,00
3 kbm., ugetømning, pr. år	39000,00	38000,00
5 kbm., 14-dages tømning pr. år	26000,00	25000,00
5 kbm., ugetømning, pr. år	52000,00	50000,00
<u>ØVRIGE AFFALDSORDNINGER for husholdninger</u>		
<u>HUSHOLDNINGER</u> , pr. boligenhed		
Administration og planlægning	350,00	345,00
Storskraldsindsamling	0,00	-15,00
Genbrugsindsamling ved husstande	430,00	365,00
Bobler til glas og papir	85,00	55,00
Genbrugspladser	1180,00	1090,00
Grundgebyr i alt	2045,00	1840,00
<u>SMÅBOLIGER</u> , pr. enhed		
(småboliger som boliger i ældrecentre, ferielejligheder i feriekomplekser og lign.)		
Administration og planlægning	175,00	172,50
Storskraldsindsamling	0,00	-15,00
Genbrugsindsamling ved husstande	430,00	365,00
Bobler til glas og papir	85,00	55,00
Genbrugspladser	395,00	365,00
Grundgebyr i alt	1085,00	942,50
<u>FRITIDSBOLIGER</u> , pr. enhed		
Administration og planlægning	350,00	345,00
Bobler til glas og papir	85,00	55,00
Genbrugspladser	795,00	705,00
Grundgebyr i alt	1230,00	1105,00
Storskrald, afhentningsgebyr pr. afhentning	200,00	200,00
<u>GENBRUGSPLADSER - særlige gebyrer - gælder private og erhverv</u>		
Eftersortering og oprydning, pr. mand excl. maskine, timepris	382,50	375,00
Eftersortering og oprydning, pr. mand inkl. maskine, timepris	765,00	750,00

Takstoversigt

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2022	2022	2021
<u>ERHVERV</u> (gebyrer inkl. moms)		
<u>DAGRENOVATION for erhverv</u>		
<u>BYOMRÅDE</u> , ugetømning, 52 tømninger pr. år		
1 sæk	1075,00	1000,00
140 l beholder	1475,00	1325,00
240 l beholder	1875,00	1775,00
400 l beholder	2625,00	2525,00
600 l beholder	3475,00	3325,00
800 l beholder	4325,00	4125,00
<u>LANDOMRÅDE</u> , 2-ugers tømning, 26 tømninger pr. år		
240 l beholder	1075,00	1000,00
400 l beholder	1525,00	1425,00
600 l beholder	2000,00	1850,00
800 l beholder	2525,00	2325,00
For øvrige ordninger og ekstra ydelser gælder, at affaldsgebyret er det samme som gælder for boliger, men taksten for erhverv indeholder moms. Ordninger mærket * under husholdninger tillægges administrationsgebyr, da erhverv ikke betaler et generelt administrationsgebyr.		
<u>ØVRIGE AFFALDSORDNINGER for erhverv</u>		
Miljøbil Erhverv	475,00	350,00
Papirbeholder, tilvalg til blandet bolig og erhverv, 140-240 l, pr. beholder	430,00	365,00
Papirbeholder, tilvalg til blandet bolig og erhverv, 360-660 l, pr. beholder	785,00	675,00
Genbrugsbeholder, tilvalg til blandet bolig og erhverv, 140-240 l, pr. beholder	430,00	365,00
Genbrugsbeholder, tilvalg til blandet bolig og erhverv, 360-660 l, pr. beholder	785,00	675,00
Genbrugsplads, pr. besøg	195,00	195,00
Genbrugsplads, pr. besøg, husholdningselektronik omfattet af DPA, mindre mængder	0,00	0,00
Genbrugsplads, pr. besøg, akkumulatorer og håndkøbsbatterier	0,00	0,00
Farligt affald til genbrugsplads, kr. pr. kg	8,00	8,00

Takstoversigt

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2022	2022	2021
SKORSTENSFEJERBIDRAG: (Inkl. moms)		
For første skorsten indtil 10 meters højde	140,56	135,34
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten	110,1	106,01
For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter over 10 meter yderligere	4,99	4,8
For rensning af:		
centralkedler	320,89	308,98
brændeovne	160,4	154,44
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 fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50% pr. yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne ovenfor.		
For rensning af røgrør 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	74,35	71,59
for efterfølgende påbegyndt meter	36,26	34,91
for rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 * 35 cm betales for første meter	148,25	142,74
for efterfølgende påbegyndt meter	74,35	71,59
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.	140,56	135,34
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	532,75	512,98
Påtegning af prøvningsattest	146,15	140,73