

BUDGET 2021



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.....	19
Udgifter på aktivitetsområder.....	26
Bevillingsregler.....	29
Specielle bemærkninger	31
Politikområde 1: Dagtilbud.....	31
Politikområde 2: Undervisning og fritid	39
Politikområde 3: Familie og forebyggelse	53
Politikområde 4: Kultur, fritid og landdistrikter.....	65
Politikområde 5: Sundhed og arbejdsmarkedsområdet	73
Politikområde 6: Forsikrede ledige	85
Politikområde 18: Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - serviceudgifter	87
Politikområde 7: Sundhed og senior.....	91
Politikområde 8: Sundhedsområdet.....	102
Politikområde 17: Sundhed og handicap	107
Politikområde 19: Sundhedsområdet - KMF	119
Politikområde 9: Natur og miljø.....	121
Politikområde 10: Infrastruktur.....	126
Politikområde 11: Forsyningsområdet	130
Politikområde 12: Erhverv og turisme	134
Politikområde 13: Administrativ organisation	137
Politikområde 14: Politisk organisation	143
Politikområde 15: Kommunale ejendomme	146
Politikområde 16: Tværgående aktiviteter	148
Budgetberegningsskemaer	152
Politikområde 1: Dagtilbud.....	153
Politikområde 2: Undervisning og fritid	156
Politikområde 3: Familie og forebyggelse	159
Politikområde 4: Kultur, fritid og landdistrikter.....	160
Politikområde 5: Sundhed og arbejdsmarkedsområdet	161
Politikområde 6: Forsikrede ledige	163
Politikområde 18: Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - serviceudgifter	164
Politikområde 7: Sundhed og senior.....	165
Politikområde 8: Sundhedsområdet.....	166
Politikområde 17: Sundhed og handicap	167
Politikområde 19: Sundhedsområdet - KMF	168
Politikområde 9: Natur og miljø.....	169
Politikområde 10 Infrastruktur.....	170
Politikområde 11: Forsyningsområdet	171
Politikområde 12: Erhverv og turisme	172
Politikområde 13: Administrativ organisation	173
Politikområde 14: Politisk organisation	174
Politikområde 15: Kommunale ejendomme	175
Politikområde 16: Tværgående aktiviteter	176
Takstoversigt	178

Forord

Hermed foreligger Jammerbugt Kommunes budget for 2021 samt overslagsårene 2022-2024.

Alle 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer har indgået en fælles aftale om budgettet for 2021. Budgetaftalen er et udtryk for evnen og viljen i kommunalbestyrelsen til fortsat at finde fælles løsninger på såvel de borgernære serviceområder, som for den generelle udvikling i Jammerbugt Kommune. Dermed fortsættes traditionen med brede budgetforlig, som har kendetegnet budgetarbejdet gennem flere år.

Jammerbugt Kommune har i flere år været inde i en god udvikling på mange områder – bl.a. med en stabil befolkningsudvikling til følge og en lille ledighed og en stor vækst i antal turisme overnatninger, som nogle af de synlige resultater.

Men COVID-19 har også i Jammerbugt Kommune præget udviklingen i negativ retning på mange områder – både menneskeligt og økonomisk. Men der har også hos såvel borgere, som erhvervsliv og blandt frivillige været en geist og et gåpåmod, som har været medvirkende til, at vi trods alt kan se lys forude. Ikke mindst de kommunalt ansatte har præsteret – En fantastisk indsats, som har gjort og stadigvæk gør, at vi kan se med optimisme ind i 2021.

Så jo udfordringerne har været store – men de er løst og vi har holdt hjulene i gang i Jammerbugt Kommune –

Økonomisk har den længe ventede udligningsreform rettet noget op på skævhederne kommunerne imellem – og den er blevet en klar gevinst for Jammerbugt Kommune – dette sammen med en fornuftig kommuneaftale for budget 2021 har givet gode muligheder for et budget med flere penge til de borgernære serviceområder og samtidigt et rekordstort anlægsbudget. Alt sammen økonomisk forsvarligt

Dermed forventes Jammerbugt Kommunes økonomi også i 2021 og de kommende år at fortsætte den gode udvikling, og der arbejdes kontinuerligt med en sikker styring gennem tilpasninger og optimering. Budgettet for 2021 er sammensat, så overskuddet på driften, efter indbetalinger til feriefonden, er stort nok til både at finansiere anlægsbudgettet og afdragene på gælden.

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

Anlægsbudgettet for 2021 er historisk højt. Der afsættes blandt andet midler til skolebyggeri i Jetsmark, udbygning og renovering af børnehaver i Nørhalne og Fjerritslev. Samtidig med at vejområdet, infrastrukturen og bygningsvedligeholdelse fortsat har stor vigtighed. Herudover er der i anlægsbudgettet afsat midler til f.eks. renovering af hhv. Jetsmark hallen og Idrætscenter Jammerbugt, cykelstier og færdiggørelse af de fremrykkede anlægsprojekter, Kommunalbestyrelsen igangsatte i 2020 i forbindelse med COVID-19.

Processen med udarbejdelsen af budget 2021 har været stor involvering af MED-udvalgene i kvalificering af omstillingsforslagene og med høring af udvalg, bestyrelser råd og nævn m.v.

Jeg vil benytte lejligheden til at takke administrationen og alle øvrige der har været involveret i processen - for den store indsats, der er ydet i forbindelse med udarbejdelse af Budget 2021. Herudover skal der lyde en stor tak til mine kollegaer i Kommunalbestyrelsen for en konstruktiv og positiv proces omkring udarbejdelsen af budgettet for 2021.


Mogens Christen Gade
Borgmester

Generelle bemærkninger

Indledning og sammendrag af økonomien

Jammerbugt Kommunes budget for 2021 og overslagsårene 2022-24 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020. I hovedtal viser budgettet følgende resultat:

Oversigt (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Indtægter (skatter og tilskud)	-2.519,9	-2.675,2	-2.697,8	-2.731,5	-2.774,7
Driftsudgifter i løbende priser	2.435,4	2.525,8	2.561,0	2.579,1	2.619,9
Renter	3,8	7,2	7,7	7,2	5,8
Resultat af ordinær driftsvirksomhed i alt	-80,7	-142,2	-129,1	-145,2	-149,0
Anlægsramme (inkl. jordforsyning)	83,0	135,4	118,8	76,1	38,6
Resultat af skattefinansieret område	2,2	-6,8	-10,3	-69,1	-110,4
Resultat af brugerfinansieret område	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettolåneafdrag	32,9	6,8	51,8	54,2	55,0
Finansforskydninger	-0,9	4,2	9,4	-1,9	-1,9
Resultat i alt - finansiel balance	34,3	4,3	50,9	-16,8	-57,3

- = overskud/henlæggelse

Resultatet af kommunens ordinære driftsvirksomhed viser et overskud på 142,2 mio. kr. i 2021. Resultatet af det skattefinansierede område viser et overskud på 6,8 mio. kr.

På det **brugerfinansierede område** (affaldsområdet) er der budgetteret med balance dvs., at driftsindtægterne har samme størrelse som driftsudgifterne (61,4 mio. kr.).

Der budgetteres med et nettolåneafdrag på 6,8 mio. kr. Inklusiv finansforskydninger er der i 2021 et kassetræk på 4,3 mio. kr. I overslagsårene er der et kassetræk på 50,9 mio. kr. i 2022 og en kassehenlæggelse på henholdsvis 16,8 mio. kr. i 2023 og 57,3 mio. kr. i 2024.

Indtægterne i 2021 udgør 2.675,2 mio. kr., hvoraf skatteindtægterne udgør 1.755,3 mio. kr. Langt hovedparten af skatteindtægterne udgøres af indkomstskat, som for Jammerbugt Kommune er på 1.543,7 mio. kr. i 2021, mens grundskylden udgør 200,1 mio. kr. i 2021. De kommunale tilskuds- og udligningsbeløb fra staten udgør netto 918,1 mio. kr., desuden er der indregnet indtægter på 1,8 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 2.525,8 mio. kr. Driftsudgifterne – herunder ændringerne til budgettet – er beskrevet i de specielle bemærkninger.

Anlægsbudgettet på det skattefinansierede område udgør netto 135,4 mio. kr. inklusiv jordforsyning i 2021.

Der er i 2021 indregnet **lånoptagelse** for 49,3 mio. kr.

Der er i budgettet indregnet et **afdrag** på gælden på 56,1 mio. kr. Der er således et nettolåneafdrag på 6,8 mio. kr.

Finansforskydningerne udgør en udgift på 4,2 mio. kr.

Generelle bemærkninger

Nedenstående resultatopgørelse viser budgettet mere detaljeret.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter	-1.741,5	-1.755,3	-1.774,8	-1.814,1	-1.848,5
Tilskud og udligning mv.	-778,5	-919,9	-923,0	-917,4	-926,2
Indtægter i alt	-2.519,9	-2.675,2	-2.697,8	-2.731,5	-2.774,7
Driftsudgifter					
Børne- og Familieudvalget	654,8	655,9	655,1	651,3	638,9
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	49,1	50,6	50,2	49,7	48,8
Beskæftigelsesudvalget	589,4	621,5	620,5	610,7	610,7
Social- og Sundhedsudvalget	781,5	781,5	782,3	775,9	775,3
Teknik- og Miljøudvalget	64,1	60,7	60,3	60,2	61,4
Økonomiudvalget	296,5	355,6	334,8	317,8	310,7
Driftsudgifter i alt	2.435,4	2.525,8	2.503,2	2.465,5	2.445,8
Pris- og lønreserver	0,0	0,0	57,8	113,7	174,1
Renter	3,8	7,2	7,7	7,2	5,8
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-80,7	-142,2	-129,1	-145,2	-149,0
Anlægsramme	83,0	135,4	118,8	76,1	38,6
Anlægsudgifter i alt	83,0	135,4	118,8	76,1	38,6
Resultat af det skattefinansierede område	2,2	-6,8	-10,3	-69,1	-110,4
B. DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE					
Driftsvirksomhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlægsvirksomhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af det brugerfinansierede område	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Resultat i alt (A+B)	2,2	-6,8	-10,3	-69,1	-110,4
D. FINANSIERING					
Afdrag på lån	52,9	56,1	58,3	59,2	60,0
Optagne lån	-20,0	-49,3	-6,5	-5,0	-5,0
Finansforskydninger	-0,9	4,2	9,4	-1,9	-1,9
Finansiering i alt	32,1	11,0	61,2	52,3	53,1
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER (C+D)	34,3	4,3	50,9	-16,8	-57,3

- = 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 2021.

Endelig er der en takstoversigt over forskellige takster og gebyrer for 2021.

Budget 2021 bind 2 indeholder en hovedoversigt, et sammendrag, og en bevillingsoversigt.

Budgetaftale 2021 for Jammerbugt Kommune

Alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen har den 4. september 2020 indgået en fælles aftale om Jammerbugt Kommunes budget for 2021-2024. Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Borgerlisten står dermed bag aftalen.

Budgetaftalen udtrykker vilje til at stå sammen

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

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.

Men COVID-19 har også i Jammerbugt Kommune skabt usikkerhed hos både virksomheder og lønmodtagere. De statslige hjælpeordninger betyder dog sammen med aftalen om kommunernes økonomi, at de økonomiske konsekvenser for Jammerbugt Kommune ikke forventes at påvirke den borgernære service.

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. Samtidig skaber det rum til at gennemføre en række ambitiøse, men nødvendige anlægsinvesteringer indenfor blandt andet skoler, børnehaver, haller mv.

Som led i den løbende effektivisering og optimering af driften, er der i budgettet for 2021 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 historisk 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 og udbygning af børnehaverne i Nørhalne og Fjerritslev. Samtidig fastholdes niveauet for vedligeholdelse og istandsættelse af kommunens egne bygninger og anlæg. Desuden er der i anlægsbudgettet for 2021 plads til at gennemføre og afslutte de fremrykkede anlægsprojekter, Kommunalbestyrelsen igangsatte i 2020 i forbindelse med COVID-19.

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.

Jammerbugt Kommunes økonomistyringsprincipper fik i begyndelsen af 2020 et serviceeftersyn, hvor regler og principper for bl.a. økonomisk decentralisering præciseret og opdateret. Der er fortsat mulighed for at overføre ubrugte midler op til en grænse på 10 pct. af budgettet. Tilsvarende er det muligt at "låne" af næste års budget.

Med udgangspunkt i de opdaterede økonomistyringsprincipper, ønsker forligspartierne at frigive opsparede midler fra tidligere år, som det af hensyn til overholdelse af servicerammen har været nødvendigt at "indefryse". Der frigives derfor 10 mio. kr. (netto) hvert år over de næste tre år. Midlerne kan anvendes til at styrke arbejdet med kerneopgaven. Da midlerne ikke er jævnt fordelt mellem institutionerne, skal forvaltningen i dialog med institutioner og bestyrelser udmønte midlerne på en måde, så de bliver til mest muligt gavn og glæde for borgere og medarbejdere.

Generelle bemærkninger

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 142,2 mio. kr., anlægsinvesteringer på 155,4 mio. kr. og nettoafdrag på gælden med 56,1 mio. kr. Samlet indebærer budgetaftalen et kassetræk på 22,7 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet forventes ved udgangen af 2021 at være ca. 131,0 mio. kr.

Aktiv involvering af MED-systemet og brug af høring

Processen med udarbejdelse af budgettet for 2021 er sket i et forløb, hvor MED-udvalgene aktivt har taget ansvar for at kvalificere omstillingsforslagene. Dette har medvirket til at sikre, at alle vinkler og konsekvensen af forslagene er blevet drøftet.

Efter indstilling fra direktionen sendte Økonomiudvalget d. 19. august 2020 en række omstillingsforslag i ekstern høring. Høringen sluttede d. 31. august 2020.

Politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til driftsbudgettet

Pulje til de specialiserede områder

Udviklingen på det specialiserede børne- og voksenområde har været præget af en stor tilgang af borgere med særlige behov. Udgiftsniveauet ligger et stykke over såvel landsgennemsnittet som gennemsnittet for kommunerne i Region Nordjylland. Derfor har Jammerbugt Kommune udarbejdet strategiplaner for de to områder. Planerne indeholder en række pejlemærker for udviklingen i de kommende år og har til formål at nedbringe udgiftsniveauet samtidig med, at kvaliteten af indsatserne kan fastholdes.

Ambitionen er at opnå målene i strategiplanerne, men for at imødekomme eventuelle budgetudfordringer i 2021 er der afsat en pulje på 18 mio. kr. Midlerne kan udmøntes i forbindelse med den sidste budgettopfølgning i 2021, hvis det viser sig, at budgetforudsætningerne ikke holder.

Udviklingen på det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde oplever allerede nu, men vil særligt i de kommende år opleve, at stadig flere børn og voksne rammes af psykiatriske udfordringer. En udvikling der bekymrer og som gør, at Jammerbugt Kommune de kommende år vil omlægge den kommunale tilbudsvifte således, at der vil være et stigende fokus på den forebyggende og tidlige indsats for særligt "unge" voksne. En indsats der gerne skal sikre, at de "unge" voksne ikke hænger fast i det kommunale system, men vil blive i stand til at leve deres eget liv, med de mest stringsstrategier den kommunale indsats skal resultere i.

En sådan indsats vil kræve, at medarbejdernes faglighed får et styrket fokus således, at de tidlige sociale indsatser sker i et samarbejde på tværs i Jammerbugt Kommune med inddragelse af alle relevante fagområder. En indsats der skal sikre en oplevelse hos borgerne som værende helhedsorienteret og sammenhængende og med fokus på den recovery-orienterede tilgang i mødet og arbejdet med borgerne.

Udgiftspresset på det specialiserede område kræver fortsat nytænkning i opgaveløsningen for, at Jammerbugt Kommune fortsat kan opretholde samme serviceniveau og kvalitetsstandarder som hidtil. Budgetrammen for 2021 tager udgangspunkt i budgetaftalen for 2020, som sigter mod at Jammerbugt Kommune nærmer sig samme niveau som sammenlignelige kommuners udgiftsniveau.

Der er besluttet strategiplaner for både børne- og voksenområdet. Strategierne forsætter ind i 2021 og overslagsår, men strategier gør det ikke alene, og der er brug for at skabe en tryghed for borgere, der søger hjælp. Initiativer til at støtte det specialiserede område på tværs må ikke komme i konflikt med servicerammen, derfor afsættes bufferpuljen på 18 mio. kr., der kan frigives i forbindelse med årets sidste budgettopfølgning

Et særligt fokus i 2021 vil være udmøntning af de potentialer der ses med den godkendte hjemtagelsesstrategi og særligt i forhold til nærhedsprincippet, kvalitet og økonomi. Ligeledes vil der være et styrket fokus på de indsatser og dermed målopfølgningen der iværksættes, i forhold til de enkelte borgere og den afledte økonomi.

Der arbejdes kontinuerligt på at nedbringe omgørelsesprocenten på klagesager i Ankestyrelsen på begge områder.

Generelle bemærkninger

Demografiregulering til det private skole- og dagtilbudsområde

I Jammerbugt Kommune udgør det private skole- og dagtilbudsområde en del af kommunens samlede forpligtigelse på området, og forældrene kan frit vælge det tilbud, der passer til deres behov. Med denne budgetaftale sikrer vi, at der tilføres midler til dækning af demografisk betingede merudgifter, som følge af et stigende børnetal på det private skole- og dagtilbudsområde.

Svømning til private dagtilbud

I forbindelse med Budget 2021 er Kommunalbestyrelsen enige om, at der fremover sikres lige muligheder for kommunale og private tilbud i forhold til brug af svømmehaller. Der afsættes et beløb på 50.000 kr. i en pulje, som kan bruges til at dække de private dagtilbuds udgift til svømning.

Kvalitetsløft til alle daginstitutioner

Med budgetaftalen sker der et kvalitetsløft i form af en højere normering i daginstitutioner. Dette er et afgørende skridt på vejen mod at styrke kvaliteten i alle daginstitutioner i Jammerbugt Kommune.

Børn tilbringer en stor del af deres tid i dagtilbud og vi har alle et ansvar for, at vores børn får den bedste start på livet. Vi har derfor en unik mulighed for igennem dagtilbud af høj kvalitet at gøre en positiv forskel for alle børn - og især for udsatte børn. Høj kvalitet i dagtilbud – kommunale såvel som private – bliver skabt i hverdagen, og det understøttes bl.a. af normeringen.

En højere normering i daginstitutionerne giver bedre muligheder for, at der i den enkelte daginstitution er kvalificeret og tilstrækkeligt pædagogisk personale. Dygtige pædagogiske personaler, som har tid og kompetencer til at tilrettelægge udviklende læringsmiljøer for alle børn. Dette er vigtigt, ikke mindst i lyset af implementeringen af de styrkede læreplaner, således, at det styrende i det pædagogiske arbejde bliver børnenes egen nysgerrighed, børnefællesskaber og leg.

I Jammerbugt Kommune vil vi effektivisere på ledelse og øge normeringen til det enkelte barn. Derfor må reduktionen fra 5 til 4 overordnede dagtilbudsledere ikke give færre hænder på gulvet, det forventes samtidigt, at de 4 ledere løser de opgaver, som tidligere blev løst af 5 og dermed, at der ikke bliver ekstraopgaver til den enkelte afdelingsleder.

Forligsparterne er samtidig enige om at der afsættes 2,5 mio. kr. til yderligere normering.

Dagtilbuddenes mulighed for overførselsret på +/- 10 % fastholdes, men vi forventer, at de afsatte midler primært bruges til normering.

Ungdomsskolen og puljeklubber

Forligsparterne er enige om, at demografireguleringen på Ungdomsskolen reduceres. Jammerbugt Ungdomsskole oplever en stor tilgang til deres klubtilbud, og samtidig er der et stort pres på midlerne, som er afsat til Puljeklubber. Forligsparterne ønsker at understøtte og styrke Puljeklubberne under Ungdomsskolen og er derfor enige om, at en del af den reducerede besparelse bruges til at øge budgettet til Puljeklubber fra 200.000 kr. til 300.000 kr. Dette med henblik på oprettelse af flere Puljeklubtilbud i de enkelte lokalområder.

SSP-funktionen er vigtig i den forebyggende indsats

SSP-samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder og politi bidrager til, at der kan handles tværsektorielt, sammenhængende og helhedsorienteret i den forebyggende indsats overfor børn og unge i Jammerbugt Kommune. Kommunalbestyrelsen vil gerne anerkende den vigtige tidlige og forebyggende rolle SSP-konsulenterne har i dette tværsektorielle samarbejde ved at sikre tre fuldtidsstillinger i SSP.

Ny tandplejestruktur

Der er i dag fire tandplejeklinikker i Jammerbugt Kommune. Klinikkerne står overfor at skulle renoveres. Derfor er der behov for at få afklaret, hvilken struktur der er den rette til at sikre fremtidens tandpleje i Jammerbugt Kommune.

Der udarbejdes i løbet af 2021 forskellige scenarier, der bl.a. inkluderer et fagligt og økonomisk perspektiv og sikrer en fremtidig bæredygtighed. Scenarierne oversendes til politisk behandling.

Generelle bemærkninger

Ekstra midler til seniorområdet og ansættelse af yderligere natsygeplejerske

Jammerbugt Kommune har en meget positiv demografisk udvikling på seniorområdet. Der bliver flere seniorer og mange seniorer vælger at bosætte sig i Jammerbugt Kommune.

Parterne er enige om at tilføre flere ressourcer til seniorområdet og har i den forbindelse aftalt at afsætte 7 mio. kr. ekstra til området. Tilførslen skal sikre et fortsat højt kvalitets- og serviceniveau og sker med udgangspunkt i den vedtagne demografimodel. Beløbet gør det også muligt at ansætte en natsygeplejerske yderligere for at øge trygheden for borgere i nattetimerne.

Derudover er parterne enige om, at klippekortsordningen hos borgere i eget hjem og på plejecentrene bibeholdes i sin nuværende form, hvilket giver de svageste borgere mulighed for yderligere aktiviteter.

Forebyggelse og rehabilitering

På den forebyggende og rehabiliterende indsats - særligt i forhold til kronikergrupper - oplever Jammerbugt Kommune en stigende tilgang via henvisninger fra egen læge og sygehus.

Jammerbugt Kommune har et velfungerende og kvalitativt tilbud på dette område, men vil i 2021 iværksætte en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der gør brug af tilbuddet. Dette med henblik på en nærmere afdækning af den borgeroplevede kvalitet af de enkelte tilbud.

Undersøgelsen skal danne grundlag for politisk drøftelse i 2021 af, om der er en sammenhæng mellem indholdet i de nuværende tilbud, den borgeroplevede kvalitet og de faglige resultater den kommunale indsats resulterer i.

Demensvenlig kommune

På baggrund af TV2-udsendelsen "Plejhjemmene bag facaden" vil Kommunalbestyrelsen skabe tryghed og sætte kulturen i højsædet ved at indgå i netværket af Demensvenlige Kommuner og dermed indgå i den Nationale Demensalliances samarbejde, som er et strategi- og innovationsrum for landets kommuner, som vil arbejde målrettet med demens – politisk og praktisk.

I den Nationale Demensalliance får Jammerbugt Kommune støtte og rådgivning i udvikling af lokale demensstrategier og hjælp til udvikling og implementering af konkrete indsatser. Jammerbugt Kommune har ikke en Demenspolitik, så med inspiration fra Demensalliancen skal der i 2021 udarbejdes en Demenspolitik. For at være med i Demensalliancen skal der afsættes der 50.000 kr.

Evaluering og analyse af plejecentre

Forligsparterne er enige om, at der i starten af 2021 igangsættes en evaluering og analyse af muligheden for harmonisering af prissætning for den enkelte borger på plejecentrene i Jammerbugt Kommune. Evalueringen og analysen igangsættes med henblik på eventuel hjemtagelse af driften og skal være klar til budgetforhandlingerne for 2022.

Udviklingen af Det Nære Sundhedsvæsen

Der ses fortsat en positiv udvikling af det nære sundhedsvæsen og flere sundhedsopgaver løses tæt på borgerne i Jammerbugt Kommune. I 2020 har Jammerbugt Kommune blandt andet implementeret en aftale med Region Nordjylland om kommunal IV behandling.

Aftalen medfører, at borgerne kan tilbydes IV behandling i eget hjem eller i kommunale klinikker i stedet for på hospitalet og denne aftale udbygges med flere områder. I 2021 fortsætter udviklingen af Det Nære Sundhedsvæsen i kommunen og flere opgaver flyttes fra hospitalerne til kommunerne.

Parterne er enige om, at der i 2021 afsættes 0,8 mio. kr. til etablering af yderligere syv sygepleje- og assistentklinikker som supplement til de fire sygeplejeklinikker, der allerede er etableret i kommunen. Formålet er at sikre et tryggere, mere fleksibelt og mere effektivt tilbud og gøre klinikkerne mere tilgængelige for borgerne i kommunen.

For at sikre borgerne en tryk hjemkomst fra hospitalet, er parterne enige om i 2021 at igangsætte en afprøvning for 25 borgere. Indsatserne i "Tryk hjemkomst" målrettes borgere, der udskrives fra hospitalet og som inden indlæggelsen modtager ydelser fra hjemmeplejen, hvor der vil ske en systematisk og udvidet indsats i overgangsperioden mellem hospital og eget hjem.

Generelle bemærkninger

Erfaringer fra Sverige viser, at en sådan indsats kan medføre øget selvhjulpethed og dermed reduceret behovet for hjemmepleje. Det kan desuden medvirke til, at borgerne bliver mere trygge ved at bo i eget hjem i længere tid og dermed udskyde behovet for at flytte til anden bolig f.eks. plejecenter.

Parterne er enige om at afsætte 1,0 mio. kr. i 2021 til en øget opgaveløsning i visitationsafdelingen, øget budget til køb af hjemmeplejeydelser, øget budget til hjemmetræning og køb af hjælpemidler, som er nødvendige for at gennemføre indsatserne i "Tryk hjemkomst". Parterne er enige om at følge op på erfaringerne i løbet af 2021 og på den baggrund vurdere indsatsen i forhold til en videreførelse i 2022.

En fortsat effektiv arbejdsmarkedsindsats

Konjunkturerne i Danmark gennem de seneste år, suppleret med en målrettet og effektiv arbejdsmarkedsindsats i Jammerbugt Kommune, har resulteret i at stadig færre borgere i kommunen modtager offentlig forsørgelse. Den seneste periode er dog præget af en stigning grundet effekter af COVID-19, hvilket gælder for samtlige landets kommuner.

For landets kommuner under ét gør sig også gældende, at der gennem de seneste år, er sket en stigning i antal tilkendelser af førtidspension, og dette er ligeledes tilfældet i Jammerbugt Kommune. Samtidig er der i 2020 indført den nye ordning vedr. seniorension, som borgere kan visiteres til, hvis de er nedslidte fra arbejdsmarkedet.

Kommunerne er via den årlige økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening og staten, kompenseret for øgede udgifter til de to pensionsordninger og denne compensation er også udmøntet i budget 2021, således der sikres finansiering til det antal pensioner, der er behov for i Jammerbugt Kommune.

På de øvrige forsørgelsesområder kan Jammerbugt Kommune, på baggrund af en kvalificeret indsats, igen i år reducere udgiften som følge af den tidligere nævnte nedgang i antal borgere på offentlig forsørgelse. Reduktionen i 2021 er dog ikke så stor som ved tidligere budgetlægninger, idet der er taget højde for fortsatte konsekvenser af COVID-19.

Forebyggende ungeindsats

Med henblik på en endnu mere målrettet og helhedsorienteret indsats for unge i overgangen mellem børn og voksne, har Jammerbugt Kommune investeret i en overgangsmentor, der skal understøtte de unge, der måtte have behov for støtte i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Overgangsmentoren er tilknyttet kommunens Ungeenhed og vil udøve sit virke i tæt samspil med Børne- og Familieforvaltningen, samt det specialiserede voksenområde.

En evaluering skal sikre, at de unge klædes endnu bedre på i valget af ungdomsuddannelse

I Jammerbugt Kommune kan der konstateres en stigning i antallet af unge, der erklæres uddannelsesparate, og på forvaltningsniveau er der over en årrække skabt et tæt og konstruktivt samarbejde mellem Ungeenheden, der organisatorisk er forankret i arbejdsmarkedsafdelingen, og skoleafdelingen, hvor uddannelseskoordinatoren spiller en aktiv rolle. Men det er ikke gjort med det.

Når vi skal sikre, at den enkelte unge klædes bedst muligt på til valget af uddannelse, kræver det, at vi går et spadestik dybere og evaluerer på det konkrete samarbejde mellem folkeskolens lærere og UU-vejlederne, da de sammen har en uvurderlig rolle i at støtte, guide og klæde de unge bedst muligt på. Et fokus der er helt i tråd med en række af indsatserne i planstrategien, som netop handler om at styrke de unge i forhold til uddannelse og job. Derfor skal vi se på, hvordan det konkrete samarbejde mellem lærerne og UU-vejlederne fungerer i praksis, og er der en fælles forståelse af opgaveløsningen – og målet? Kunne vi f.eks. med fordel etablere en formaliseret praktikaftale, så en del af de unge ad den vej bliver klædt bedre på?

Det er blot nogle af de emner, en evaluering skal give svar på, så vi sammen kan vurdere, hvordan vi skaber rammerne for, at de unge på sigt klædes endnu bedre på i valget af ungdomsuddannelse.

Fortsat kvalitet i sprogskoleindsatsen

I takt med faldende antal flygtninge er det nødvendigt at tilpasse tilbuddet til sprogskolekursister, for at sikre den fornødne kvalitet i undervisningen. Det faldende antal flygtninge nødvendiggør samlæsning på flere niveauer i et omfang, som ikke er hensigtsmæssigt. Derfor arbejder Jammerbugt Kommune på en alternativ lokal løsning, der skal muliggøre en fortsat differentieret og beskæftigelsesrettet indsats, i et tæt samspil med kommunens øvrige integrationsindsats.

Generelle bemærkninger

Naturnationalpark Han Herred

Jammerbugt Kommune er sammen med mange andre interessenter, herunder det lokale erhvervsliv, landbruget og Danmarks Naturfredningsforening, i gang med at kvalificere et område fra Sandmosen til Slettestrand til Danmarks måske største Naturnationalpark.

I den forbindelse afsættes der et beløb på kr. 500.000 kr. i Budget 2021, Naturnationalparken er præsenteret for landets miljøminister og for fonde, som har modtaget forslaget positivt – nu skal det konkretiseres og det er hertil midlerne er afsat.

Tilgængelighed

Forligsparterne er enige om at der arbejdes hen mod etablering af et handicapvenlig shelter. Der er øget efterspørgsel på overnatning i Jammerbugt Kommunes fantastiske natur, også fra familier med handicappede børn og voksne med et handicap. Forligsparterne ønsker derfor, at også handicappede får mulighed for at overnatte ude i et shelter.

Placeringen af en handicapvenlig shelter aftales i dialog med Handicaprådet. Det aftales samtidigt, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget løfter processen med etableringen, og finansierer etableringen fra landdistriktsmidlerne.

Genetablering af Hærvejen – etablering af fælleskommunalt sekretariat

En sammenslutning af kommuner ned gennem Jylland, arbejder på at genskabe den historiske Hærvej. Hærvejen består af en vandrerrute og en cykelrute. Ikke mindre end 76 km. af vandrerruten går igennem Jammerbugt Kommune, hvilket gør Jammerbugt til den kommune, der har den længste andel af Hærvejen.

Projektet er hovedfinansieret af Nordea-fonden sammen med kommunerne. Med budgettet sikrer forligspartierne en medfinansiering fra Jammerbugt til det sekretariat, der skal koordinere projektet, produktudvikle samarbejdet og holde kontakten til de bidragende fonde.

Faunastriber

I 2020 påbegyndte Kommunalbestyrelsen etableringen af faunastriber på kommunale arealer i Jammerbugt Kommune. Forligsparterne er enige om at fortsætte dette arbejde, derfor afsættes der årligt 100.000 kr. i budgettet. Faunastriber er et projekt, hvor lokale landmænd i samarbejde med grønne organisationer og kommuner, sammen etablerer levesteder i og omkring markerne. Formålet med at etablere faunastriber er at tilgodese en lang række arter i agerlandet, som mangler levesteder.

Eventmidler

I budgettet er der afsat i alt 200.000 kr. fra 2021 og frem, til at støtte op om den turistmæssige udvikling, der sker i Blokhus/Hune-området og i området Slettestrand/Thorup Strand.

I forbindelse med budgettaftalen for 2018 blev det besluttet at bevilge 100.000 kr. til eventaktiviteter i Blokhus og 100.000 kr. til eventaktiviteter ved Thorup Strand og Slettestrand i 2018, 2019 og 2020, en bevilling som udløber med 2020. Med 2021-budgettet fortsætter man derfor den indsats, der de seneste år har båret frugt med flere aktiviteter, flere events og generelt mere omsætning i både de lokale butikker og hos overnatningsstederne.

Bevillingen som blev givet med budgettet for 2018, har for erhvervet betydet rigtig meget, det har været muligt at igangsætte og afholde en lang række aktiviteter, som vurderes at have indfriet forventningen, nemlig en afsmitning på de kommercielle aktiviteter og som har bidraget til at sætte Jammerbugt Kommune og feriestederne på kortet. Samtidig er aktiviteterne gennemført med en høj grad af medfinansiering således, at der samlet set anvendes mange flere penge på aktiviteter, end de af kommunen anvendte midler.

Turisme og event udvikling

Turismen får en større og større betydning for væksten og udviklingen i Jammerbugt Kommune. Overnatningstallet er markant stigende og nåede i 2019 1,6 millioner overnatninger.

Jammerbugt kommune har gennem årene understøttet turisterhvervet både med rammer for udvikling og med økonomi til at understøtte events - store som små i området langs Limfjorden, i Slettestrand/Thorup Strand samt i Blokhusområdet.

Generelle bemærkninger

Musik på Torvet er gennem en årrække blevet større og større via et godt samarbejde mellem erhvervet og de frivillige i Blokhushune og Jammerbugt Kommune.

Med baggrund i ovenstående afsætter Forligsparterne også i 2021 økonomi til udvikling af turist erhvervet i Slettestrand/Thorup Strand samt Blokhushune.

Ligeledes afsættes der økonomi til forsat udvikling af musik på Torvet i Blokhushune.

Ved Thorup Strand har der været en meget stor interesse for at besøge lokalområdet, se bådene lande på stranden og samtidigt få et glimt af "Gutterne på Kutterne". P-pladsen har været fyldt op og biler har måttet holde, hvor de kunne finde plads. Toiletforholdene har været meget pressede, og det har vist sig, at kapaciteten ikke har været tilstrækkelig. Det vil derfor være nødvendigt, at kapaciteten udvides i sæsonen, og Forligsparterne er derfor enige om, at både toiletkapacitet og parkeringsmuligheder udvides ved Thorup Strand. Leje af toiletvogn og udvidelse af p-pladser finansieres inden for Ejendomscentrets ramme.

Alle har ret til fritidsaktiviteter

Forligsparterne er enige om, at der afsættes yderligere kr. 500.000 kr. til Fritidsområdet i Jammerbugt Kommune. Tilskuddet udmøntes via Folkeoplysningsudvalget som et medlemstilskud. Alle børn har krav på et godt børneliv og et aktivt foreningsliv og skal derfor have mulighed for at blive en del af fællesskabet.

Foreningslivet får mulighed for at iværksætte initiativer som fx åbne arrangementer for alle kommunens børn og unge, jf. erfaringerne fra COVID-19.

Dette understøtter også ambitionen om at blive Danmarks bedste fritidskommune.

Støtte til Center for Papirkunst

Forligsparterne er enige om, at Center for Papirkunst modtager et årligt driftstilskud på kr. 300.000 kr. i 2021 og 2022. Tilskuddet gives under forudsætning af, at der kan indgås aftale om gratis besøg og undervisning for eksempelvis en årgang.

Egnssamling Saltum

Egnssamlingen i Saltum bevilges i forbindelse med budget 2021, et engangsbeløb på 75.000 kr. til ekstraordinære udgifter i forbindelse med indbetaling af feriepenge efter den nye ferielov.

Valg til seniorråd

Der skal i 2021 afholdes valg til seniorrådet. Forligsparterne er enige om at afsætte 250.000 kr. til afholdelse af brevvalg.

Optimering af indkøb og kontraktstyring af IT-systemer

Processen omkring skolernes indkøb og kontraktstyring af IT-systemer, skal i første omgang fokusere på hardware og administrative systemer. Forligsparterne 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. Forligsparterne er enige om, at der forsat sikres pædagogisk metodefrihed for den enkelte skole. Beslutningen skal derfor ses som et teknisk tiltag.

I analysearbejde skal skolerne inddrages og resultatet af analysen skal forelægges Børne- og Familieudvalget til politisk behandling.

Toftehøj i Aabybro

Forligsparterne er enige om, at der i 2021 evalueres på det bidrag, der overføres fra den socialpsykiatriske Boform Toftehøj i Aabybro til Ejendomscentret.

Kørselsadfærd og digitale møder

Forligsparterne er enige om en reduktion af kørselsbudgettet på 1,5 mio. kr.

Erfaringer under Corona-krisen har vist, at mange fysiske møder kan erstattes af digitale møder, via f.eks. Teams og videokonferencer. Der skal derfor forsat være øget fokus på kørselsadfærd, udmøntningen af besparelsen er et ledelsesansvar. Samtidigt undersøges besparelspotentialet ved leasede biler og flådestyring, dog under hensyn til medarbejderens samlede arbejdstid.

Generelle bemærkninger

Politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til anlægsbudgettet

Renoveringsplan for børnehaverne skal fremtidssikre de fysiske rammer for vores børn

Indretningen og renoveringen af kommunens børnehaver er et højt prioriteret indsatsområde, da de fysiske rammer har stor betydning for både børn og voksnes trivsel. Senest er der igangsat en tilbygning og renovering af både Nørhalne Børnehave og Børnehaven Gl. Dalhøj i Fjerritslev, da begge institutioner oplever en stor tilgang af børn. Desuden er en renovering af Børnehaven Grøftekanten i Fjerritslev på vej. Det er dog vigtigt, at der udarbejdes en *samlet* renoveringsplan for børnehaverne, således at det synliggøres, hvor behovene er størst. Dermed er der et solidt grundlag at stå på, i forhold til de kommende års prioriteringer.

Renoveringsplan fremtidssikrer skolernes læringsmiljøer

Forligspartierne er enige om, at de fysiske rammer og læringsmiljøer på skolerne i Jammerbugt Kommune fortsat skal være et højt prioriteret område. Dette er de seneste års byggeri af to nye skoler og de mange skolerenoveringer et vidnesbyrd på, ligesom prioriteringen af de fysiske rammer er et markant pejlemærke i den nye skolepolitik for Jammerbugt Kommune.

Der vil derfor i løbet af 2021 blive udarbejdet en renoveringsplan for skolevæsnet i Jammerbugt Kommune. En renoveringsplan, som udover at kvalificere og styrker det politiske beslutningsgrundlag, fremtidssikrer skolernes fag- og læringsmiljøer i forhold til Jammerbugt Kommunes vision om et skolevæsen i top.

Øget tilgængelighed

I de kommende år ønsker vi øget fokus på tilgængelighed.

Det hænger sammen med ambitionerne om at være Danmarks bedste fritidskommune. Øget fokus på tilgængelighed skal tænkes ind fra start ved renovering og nybyggeri. Der skal være et generelt fokus på tilgængelighed ved alle offentlige bygninger, herunder tænkes også på toiletforhold for handicappede. Samtidig ønsker Forligspartierne at arrangører af større arrangementer, sikrer adgang til handicaptolletter og handicap p-pladser.

Nyt spilhus ved Thorup Strand

I juni 2020 vedtog kommunalbestyrelsen en Fysisk- strategisk udviklingsplan for Slettestrand og Thorup Strand. Planen peger på en række fysiske initiativer, som kan skabe sammenhæng og rammer for Slettestrand og Thorup Strand som en stærk ferie destination. Et helt konkret projekt omhandler Thorup Strand, hvor der skal arbejdes for at skabe bedre rammer for samspillet mellem turisterne og fiskerierhvervet. Det skal ske ved, at den gamle redningsstation indrettes med formidling, mulighed for spise sin madpakke eller spise fiskefrikadellen købt i fiskebutikken.

Samtidig hermed etableres et nyt spilhus, hvor der skal arbejdes med at turister og gæster på landingspladsen f.eks. kan opleve spillet i arbejde, formidling af fiskeriet, og hvordan fisk gøres rene. Der er i budget 2021 afsat 1,5 mio.kr.

Sti 100

I den fysiske-, strategiske udviklingsplan for Blokhus-Løkken foreslås etablering af en sti som forbinder Blokhus og Løkken. Der er i budget 2021 og de næste to år afsat 0,5 mio. kr. hertil. Planen er politisk vedtaget i Jammerbugt og Hjørring Kommuner. Kommunerne vil gerne samarbejde om i endnu højere grad at skabe en samlet destination.

Forud for udviklingsplanen har Jammerbugt og Hjørring Kommune gennemført projektet "Destinationsudvikling Blokhus-Løkken", hvori der på gentagne advisoryboardmøder og ved stormøde blev udtrykt et højt ønske om at få en stærk rekreativ forbindelse imellem de to byer. Forbindelsen er efterspurgt af aktører, sommerhus-grundejerforeninger og lokale fastboende.

Et samlet rekreativt stiforløb mellem de to særlige feriesteder, vil gøre det attraktivt at bevæge sig til cykel eller til fods ind til byerne, og her gøre brug af byernes tilbud (bispisning, shopping, is, mv.). Det vil aflaste parkeringspladserne i byerne, hvor der er trængsel i højsæsonen. Største del af stien kommer til at ligge i Jammerbugt Kommune.

Sikring af Sømærket i Blokhus

Der afsættes 0,2 mio. kr. til sikring af Sømærket.

Generelle bemærkninger

Midtbyplaner

Jammerbugt Kommune vil tage initiativ til lokale processer og heraf følgende midtbyplaner i Fjerritslev, Pandrup og Brovst. Realiseringen af planerne er vigtigt for disse hovedbyer. Derfor vil Jammerbugt Kommune bidrage i den proces – også med økonomi.

Pandrup Midtbyplan

Den første Masterplan for de fire hovedbyer i Jammerbugt Kommune – herunder Pandrup by - blev udarbejdet i 2012. Tiden er nu inde til Masterplan 2.0 for Pandrup. De første drøftelser af udfordringer og muligheder er indledt med borgerne, foreninger og ejere. Den nye skole og byfornyelse af midtbyen i Pandrup, er under planlægning. Samtidig er ønsker om nye stiforbindelser til debat. I løbet af 2021 vil den nye masterplan blive færdig, og der vil være et behov for såvel kommunale som private investeringer for at virkeliggøre den nye plan.

Kommunalbestyrelsen har til det videre arbejde over to år samlet afsat 4 mio.kr. til at virkeliggøre planen (1,5 mio.kr. i 2021 og 2,5 mio.kr. i 2022).

Boliger i Hune

Kommunalbestyrelsen er indstillet på at bakke op om realiseringen af de to senest vedtagne lokalplaner i Hune med et antal støttede boliger i hver af disse.

Infrastruktur i Hune

I Hune og Blokhus er trafikken øget som følge af øget bosætning og turisme. Manglende buslommer i Hune på Vesterhavsvej efter rundkørslen mod vest, gør trafikken mere presset især i sommermånedene. Forligsparterne er derfor enige om, at der findes en løsning med buslommer, så NT-busser ikke gør stop på Vesterhavsvej, når passagererne står af eller på.

Nye lokalplaner og nye udstykninger i Hune giver ekstra trafik til byen hele året rundt. Den positive udvikling kræver ekstra fokus på infrastrukturen. Gennem flere år er der arbejdet for en lysregulering i krydset Hunetorpvej/Vesterhavsvej. Forligsparterne er derfor enige om at afsætte kr. 600.000 kr. til etablering af et trafiklys i Hune.

Byfornyelse i Brovst

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ramme for byfornyelse i Brovst by på 12 mio. kr. Indtil nu er halvdelen af beløbet frigivet, og der er der ikke afsat flere midler på budgettet. Derfor afsættes der 2 mio. kr. til fortsat byfornyelse i Brovst i hvert af overslagsårene 2022 og 2023. Styregruppen kommer i 2021 med et oplæg til konkrete handlinger relateret til masterplanen.

Desuden er der i forbindelse med budget 2021, besluttet at byggemodne erhvervsgrunde i Brovst. Dette skal ske så hurtigt som muligt, idet der ikke er flere kommunale erhvervsgrunde til rådighed.

Byfornyelse i Kaas

I budgettet er der afsat 200.000 kr. til udarbejdelse af en plan for byfornyelse af Kaas. Jammerbugt Kommune skal være tovholder i processen, hvor lokalbefolkningen og andre interessenter inddrages i processen.

Fortsættelse af udviklingen i de mindre lokalsamfund

Der arbejdes videre med mulighederne for at sikre udvikling mellem Aabybro og Ryå/Birkelse. Derfor igangsættes en proces med jordbundsprøver, som finansieres af byggemodningskontoen. Samtidigt igangsættes arbejdet med at etablere to byggegrunde i Birkelse by på et kommunalt ejet areal på cirka 2500 kvm.

Infrastruktur Aabybro

Med den fortsatte udvikling af bymidten, nye boligområder, handels- og erhvervsområder m.v. er der behov for forsat fokus og investering i infrastrukturen i Aabybro. I 2021 gennemføres der en analyse af behov og udarbejdes en plan for kommende investeringer i infrastrukturen i og omkring byen.

Planen skal indeholde et overblik over såvel større som mindre infrastruktur investeringer/behov, herunder bl.a. en østlig ringvej og trafiksikre skoleveje. Planen udarbejdes i 1. halvår af 2021, således der er ligger et grundlag til drøftelse og prioritering for kommunalbestyrelsen, i forbindelse med budgetprocessen for budget 2022.

Generelle bemærkninger

El-ladestandere

For at sikre infrastrukturen omkring elbiler og betjening af de kommunale bygninger der afsat 0,2 mio. kr., til udarbejdelse af en plan for en ny ladestruktur. Det er planen at inddrage private virksomheder og evt. udbyde driften af den kommunale forpligtigelse.

Cykelstier og trafikssikkerhed

Kommunalbestyrelsen har løbende investeret i cykelstier. Tiden er kommet til at cykelstiplanen skal evalueres, og der skal gøres status over de cykelstier, der har været indarbejdet i tidligere budgetter. Herefter skal Kommunalbestyrelsen have fokus på, hvorledes vi kommer videre i planen. Der er et tydeligt behov for cykelstier bredt fordelt i Jammerbugt Kommune. Cykelstier er vigtige i forhold til trafikssikre skoleveje, for kommunens egne borgere og for turister. Ligeledes er brug af cykler vigtige i forhold til kommunens sundhedspolitik.

Jammerbugt Kommune vil fortsat sikre en tæt kontakt og en god dialog med Vejdirektoratet, om at forbedre trafikssikkerheden på statens veje. Det handler bl.a. om sikker skolevej til Fjerritslev Skole og Fjerritslev Gymnasium, om Migatronic-krydset og Bonderup-krydset og færdiggørelse af cykelsti langs Aalborgvej til Aalegaardsmark.

Asfaltpuljen

Indenfor den eksisterende asfaltpulje prioriteres midler til ny asfalt på Nolsvej i Saltum fra Nols Sø, op til Spejderhuset og Børnehaven, desuden til Kirkepladsen i Fjerritslev og ved afleveringspladsen ved Biersted Skole.

Der er flere steder i Jammerbugt Kommune, hvor der mangler få meter for at en cykelsti er trafikssikker. Bl.a. mangler Biersteds nye cykelsti et mindre stykke til Borgergade, og der mangler få meter cykelsti fra Mejeribyen til banestien, som vil binde byen sammen. Teknik og Miljøudvalget igangsætter en screening af, hvor de få meter mangler, for at stierne er helt trafikssikre.

Jetsmark ny skolebyggeri igangsættes i 2021. I den forbindelse vurderes infrastrukturen, og det vurderes om en rundkørsel ved Jetsmark Kirkevej og Bredgade er den optimale løsning.

Renoveringsprojekter, havne

Forligsparterne ønsker, at der i 2021 igangsættes en proces omkring havnene i Jammerbugt Kommune i fællesskab med de enkelte lokalsamfund, med brugerne og med involvering af en fundraiser. Der ønskes udarbejdet et kommissorium i første kvartal af 2021 der sendes til behandling i både Teknik- og Miljøudvalget og Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.

Oprensning af sejlrender til havne

For fortsat at kunne opretholde besejlingen af Attrup og Haverslev Havne, er det nødvendigt at tilføre nye midler til oprensningen af sejlrenderne. Den gamle klapplads er fyldt op, og der er tildelt en ny klapplads ved Løgstør Bredning. Det giver øgede udgifter til oprensning for de to havne på i alt ca. 1,8 mio. kr.

Klubhus i Skovsgaard

Jammerbugt Kommune anerkender Skovsgaard Boldklubs behov for bedre faciliteter, såvel i form af klublokaler som baderum. I den forbindelse vil Jammerbugt Kommune støtte det fremsendte budgetønske med 2 mio. kr. som afsættes i budget 2022.

Nyt klubhus til Aabybro Idrætsforening

Det nuværende klubhus er gammelt og utidssvarende, hvorfor der skal bygges nyt.

En lokal arbejdsgruppe arbejder lige nu på et oplæg til et nyt klubhus – oplægget skal præsenteres for Kommunalbestyrelsen i efteråret 2020. Herefter skal processen for opførelsen af det nye klubhus konkretiseres, så arbejdet kan påbegyndes.

Der er i alt afsat 4,0 mio. kr. til projektet. Forligsparterne er enige om, at man er positivt indstillet over for muligheden for at tilføre yderligere økonomi, når det konkrete projekt er præsenteret for Kommunalbestyrelsen.

Generelle bemærkninger

Renovering af omklædningsrum samt tilhørende toiletter i DGI-huset i Aabybro

Kommunalbestyrelsen er enige om at renoveringen ønskes igangsat i 2021.

Projektet er beskrevet i eksterne ønsker til en pris på 1,2 mio. kr. Beløbet finansieres ud af den afsatte Hal-anlægspulje på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget udvalgets område.

Sansemotorisk Multihal i Biersted

En tilbygning til Bierstedhallen, der skal bruges til børn og unge med særlige behov og lokale borgere til både nye og eksisterende idrætsaktiviteter, herunder også kulturelle aktiviteter. I 2022 afsætte der 2,5 mio. kr.

Trekroner IF – lysanlæg

For et par år siden fik Trekroner IF udskiftet halvdelen af deres lysmaster. Nu er de ældste master så udtjente, at der afsættes 200.000 kr. til udskiftning af disse, så det samlede lysanlæg bliver fuldt funktionsdygtigt.

Selvbetjening på kommunens biblioteker

Forligspartierne har afsat 427.000 kr. til at udskifte det nuværende system, der sikrer selvbetjeningsløsningen fremover på kommunens biblioteker. Den nuværende løsning er udslidt og kan ikke længere opgraderes. Konkret skal der udskiftes både hardware og software, og løsningen skal samtidig sikre, at også bibliotekerne overholder kravene til digital sikkerhed.

Bibliotekerne indførte for ca. 10 år siden selvbetjeningsløsninger og åbne biblioteker, som er meget påskønnet af brugerne. Der er adgang til bibliotekerne fra kl. 07-22 alle ugens dage.

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 2021 og overslagsårene blev igangsat i Økonomiudvalget den 18. marts, hvor budgetprocessen og tidsplanen for budgetlægningen blev godkendt, og de økonomiske målsætninger for budgettet blev lagt fast.

Budgettet blev 1. behandlet den 9. september og 17. september og godkendt i Økonomiudvalget den 30. september og i Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020.

Udgangspunktet for budgetprocessen var en økonomisk politik, som fastlagde nogle centrale økonomiske mål for budgetlægningen for 2021. 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 der kontinuerligt blev taget stilling til de budgetmæssige konsekvenser af eventuelle afvigelser (mer- og mindreforbrug) samt finansieringen heraf.

Konkret har udgangspunktet for det tekniske basisbudget været overslagsår 2021 i Budget 2020. Herefter er budgettet blevet fremskrevet til 2021-niveau på baggrund af KL's pris- og lønfremskrivningsprocenter.

Omstillingsforslag

For at sikre balance i budgettet samt skabe mulighed for at skabe rum til politisk prioritering, både ift. både drift og anlæg besluttede Økonomiudvalget som en del af budgetprocessen, at der skulle udarbejdes et omstillingskatalog.

De enkelte forvaltninger udarbejdede konkrete forslag til omstillingskataloget. Fagudvalgene har herefter haft til opgave at drøfte og prioritere de enkelte forslag i omstillingskataloget til brug for Økonomiudvalgets drøftelser heraf.

Den 19. august 2020 traf Økonomiudvalget beslutning om hvilke forslag fra omstillingsforslag, der skulle sendes i høring.

Omstillingsforslagene har indgået i de politiske prioriteringer for 2021, desuden blev der også udarbejdet et katalog med budgetønsker både vedr. drift og anlæg (udvidelseskatalog), som ligeledes er indgået i de politiske prioriteringer.

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 en aftale i kommunens Hovedudvalg har MED-systemet indgået i budgetarbejdet i kvalitetssikring af omstillingsforslagene vedrørende arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Denne kvalitetssikring er der i budgetprocessen for 2021 lagt stor vægt på.

Den 25. august 2020 blev der afholdt orienteringsmøde om status på budgetudarbejdelsen for chefer og ledere, MED-systemet samt råd, nævn og relevante bestyrelser.

I perioden fra den 20. august til og med den 31. august har der været afholdt høring af relevante eksterne samarbejdspartnere.

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

Generelle bemærkninger

Den 9. september blev der afholdt dialogmøde mellem Økonomiudvalget og kommunens Hovedudvalg, hvor budgetsituationen blev drøftet.

Den 20. oktober 2020 blev der afholdt orienteringsmøde for relevante parter, hvor resultatet af budgetlægningen for 2021 blev præsenteret.

Slutteligt er udmøntningen af budgettet blevet drøftet i MED-systemet i november og december 2020.

Pris- og lønudvikling

KL har i juni 2020 udmeldt et samlet skøn for pris- og lønudviklingen fra 2020 til 2021 på 1,50 pct. For overslagsårene 2022, 2023 og 2024 skønner KL en udvikling i pris- og lønninger på 2,10 pct.

Priser

KL vurderer i juni, at den gennemsnitlige stigning på 'prisarterne' vil blive på 1,45 pct. fra 2020 til 2021 og årene fremover. Økonomiudvalget valgte dog i budgetlægningen at anvende en 0-fremskrivning på arterne varekøb og tjenesteydelser.

Lønninger

KL skønner lønstigningerne fra 2020 til 2021 på 1,5 pct. I overslagsårene 2022, 2023 og 2024 er lønningerne fremskrevet med 2,1 pct. jvf. KL's juni skøn.

Generelle bemærkninger

Indtægter, lån og renter

Skatteindtægterne

I dette afsnit beskrives forudsætningerne for budgetteringen af skatteindtægterne for Jammerbugt Kommune for årene 2021-2024. Fordelingen af de forskellige skatter fremgår af oversigten nedenfor.

Skatteindtægter (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Indkomstskat	-1.529,1	-1.543,7	-1.560,0	-1.599,0	-1.629,3
Medfinansiering af det skrå skatteloft	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7
Selskabsskat	-16,5	-12,0	-12,7	-9,6	-10,1
Forskerskat	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Dødsboskat	-1,5	-1,5	-0,5	-0,5	-0,5
Grundskyld	-196,2	-200,1	-203,5	-207,0	-210,6
Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Skatteindtægter i alt	-1.741,5	-1.755,3	-1.774,8	-1.814,1	-1.848,5

- = indtægt

Indkomstskat

Som en del af vedtagelsen af Jammerbugt Kommunes budget for 2021 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 2021, 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. 32,5 mio. kr. for Jammerbugt Kommune i 2021 i forhold til selvbudgettering med det beregnede befolkningstal (Jammerbugt kommunes egen befolkningsprognose). Derimod ville selvbudgetteringen give ca. 28,1 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 2021.

KL's tilskudsmodel forventer ikke en efterregulering i 2024 med de valgte forudsætninger. Dermed var der udsigt til en samlet mindreindtægt ved valg af selvbudgettering på 4,4 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 konjunktoren 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 24,95

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. 2,7 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 2021 udbetales således det fulde beløb vedrørende selskabsskatterne for indkomståret 2018 samt eventuelle reguleringer vedrørende tidligere år. Jammerbugt Kommunes andel af selskabsskatterne er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet til 12,0 mio. kr. i 2021. Der forventes et provenu på hhv. 12,7 mio. kr., 9,6 mio. kr. og 10,1 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 2021 50 pct. af det provenu, hvormed kommunes selskabsskat afviger fra landsgennemsnittet. For Jammerbugt Kommune giver dette et yderligere provenu på 18,9 mio. kr. i 2021 jævnfør afsnittet om tilskud og udligning.

Forskertskat

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

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

I 2021 og overslagsårene er der budgetteret med indtægter fra forskertskat på 0,2 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 2021 budgetteret med 1,5 mio. kr. i indtægter og med 0,5 mio. kr. i indtægter i 2022 – 2024 fra dødsboskat vedrørende afsluttede ansættelser.

Grundskyld

De kommunale ejendomsskatter ligger som hovedregel på grundværdierne. De samlede grundværdier for Jammerbugt Kommune forventes at udgøre 7.597,1 mio. kr. i 2021.

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 2021 budgetteret med et samlet provenu af grundskylden på 200,1 mio. kr.

Dækningsafgift af offentlige ejendomme

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

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

Provenuet for 2021 for de offentlige ejendomme, som kommunen ikke selv ejer, forventes at blive på 0,5 mio. kr.

Generelle bemærkninger

Tilskud og udligning

Samtidig med Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag giver ministeriet også meddelelse om tilskuds- og udligningsbeløb. Tilskuddene er blandt andet beregnet ved anvendelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og Jammerbugt Kommunes tilskud udgør 918,1 mio. kr. netto i 2021. Desuden er der budgetteret med indtægter vedr. moms på 1,8 mio. kr.

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

Tilskud og udligning (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Landsudligning	-540,7	-181,2	-204,6	-200,7	-205,5
Statstilskud - ordinært tilskud	-12,7	-572,2	-550,5	-570,4	-572,5
Betinget bloktilskud - serviceudgifter	-19,7	-19,6	-19,6	-19,5	-19,4
Betinget bloktilskud - anlæg	-6,6	-6,6	-6,5	-6,5	-6,5
Ekstraordinært finansieringstilskud	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3
Udligning af selskabsskat	-28,0	-18,9	-22,4	-16,5	-17,4
Udligning af dækningsafgift	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Tilskud vedr. indvandrere og flygtninge	-15,8	-11,1	-11,4	-11,6	-11,8
Bidrag vedr. indvandrere og flygtninge	34,3	17,4	17,7	17,9	18,2
Tilskud til et generelt løft i ældreplejen	-6,0	-6,1	-6,2	-6,3	-6,4
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-8,0	-8,1	-8,3	-8,4	-8,6
Tilskud til værdig ældrepleje	-8,4	-8,5	-8,7	-8,8	-9,0
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,9
Udviklingsbidrag til regionen	4,3	4,3	4,4	4,5	4,5
Beskæftigelsestilskud	-82,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud til bedre dagtilbud	-3,6	-3,6	-3,7	-3,8	-3,8
Tilskud som vanskeligt stillet kommune	-28,0	-11,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	-14,0	-14,3	-14,3	-14,3	-14,3
Overgangstilskud vedr. aldersbetinget udgiftsbehov	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overgangstilskud revision af udd. statistik	0,0	-16,8	-16,8	0,0	0,0
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	0,0	-33,2	-33,9	-34,6	-35,3
Overgangsordning vedr. udligningsreformen	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
HMN - Modregning af salg	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Refusion af købsmoms	-0,2	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Tilskud og udligning i alt	-778,5	-919,9	-923,0	-917,4	-926,2

- = 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.

Generelle bemærkninger

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

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

Jammerbugt Kommune udlignes også her med 95 pct.

Som led i udligningsreformen er der 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 i 2020 et tilskud på 181,2 mio. kr. fra udligningen.

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 572,2 mio. kr. i 2021.

Betinget bloktilskud

Som en del af økonomiaftalen for 2021 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 19,6 mio. kr. for Jammerbugt Kommune. Desuden er der i 2021 fastlagt et betinget bloktilskud vedr. anlægsudgifterne på 1 mia. kr. Det betingede bloktilskud vedrørende anlægsudgifterne svarer til 6,6 mio. kr. for Jammerbugt kommune.

Finansieringstilskud

I forbindelse med udligningsreformen 2020 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 2021 modtaget 35,3 mio. kr. i finansieringstilskud og beløbet er som et skøn indregnet med det samme beløb i alle overslagsårene.

Generelle bemærkninger

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 tildeles til 36 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 2021 33,2 mio. kr. i tilskud til udsatte ø- og yderkommuner, Ifølge tilskudsmodellen er det indregnet med henholdsvis 33,9 mio. kr. i 2022, 34,6 mio. kr. i 2023 og 35,3 mio. kr. i 2024.

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 18,9 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 17,4 mio. kr. i 2021.

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 2021 et tilskud på 6,1 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 2021 et tilskud på 8,1 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 8,1 mio. kr. i 2021.

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 udgør for 2021 102,9 mio. kr. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle på ældreområdet. Jammerbugt Kommune modtager 0,8 mio. kr. i 2021.

Udviklingsbidrag til regionen

Jammerbugt Kommune skal betale et udviklingsbidrag til Region Nordjylland. Størrelsen af udviklingsbidraget til regionen i 2019 er fastlagt til 113 kr. pr. indbygger svarende til i alt 4,3 mio. kr.

Generelle bemærkninger

Beskæftigelsestilskud

Som led i udligningsreformen er beskæftigelsestilskuddet omlagt således, at det indgår i bloktilskuddet. Dermed indgår dagpengeudgifterne til forsikrede ledige nu i opgørelsen af budgetgarantien. Der vil dog i 2021 ske en efterregulering af 2020 efter den gamle beregningsmetode.

Tilskud til bedre dagtilbud

Med finansloven for 2012 blev der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Tilskuddet, der for 2021 udgør 576,6 mio. kr., er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar 2021. Jammerbugt Kommune modtager 3,6 mio. kr. i 2021.

Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner

Jammerbugt Kommune har ansøgt om et tilskud på 40,0 mio. kr. som særlig vanskeligt stillet kommune i 2021. Jammerbugt Kommune har fået tilsagn om et tilskud på 11,0 mio. kr.

Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår

Men virkning fra 2017 er der oprettet en ny særtilskudspulje på 300 mio. kr. For 2021 udgør puljen 323,2 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 2021 14,3 mio. kr.

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.

Overgangsordning vedrørende udligningsreformen

Som led i reformen af tilskuds- og udligningssystemet, er der indarbejdet en overgangsordning, hvor reformens virkninger indføres over en årrække, så reformen er fuldt ud indført for alle kommuner i 2025. Det sker på baggrund af en opgørelse en gang for alle af de byrdemæssige konsekvenser ved reformen. Jammerbugt Kommune har samlet en gevinst på reformen, denne gevinst er fuldt indført i 2022. Men i 2021 vil Jammerbugt Kommune skulle bidrage med 8,0 mio. kr. til ordningen.

Låneoptagelse og afdrag på lån

Jammerbugt Kommune er i forbindelse med budgetlægningen for 2021 blevet tildelt en lånedispensation på 13,0 mio. kr. vedrørende Jetsmark skolecenter, desuden er der budgetteret med overførsel af lånedispensationer fra 2020 på 4,0 mio. kr. til Jetsmark skolecenter, 30,0 mio. kr. til fremrykkede anlægsprojekter, lån til energibesparende foranstaltninger på 1,0 mio. kr. samt 2,8 mio. kr. til øvrige lån. I overslagsårene budgetteres med et årligt låneoptag på 5 mio. kr.

Disponeret låneoptag (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Jetsmark Skolecenter	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0
Jetsmark skolecenter/ Nørhalne børnehave	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0
Lån vedr. energibesparende foranstaltninger	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Overførte lånedispensationer fra 2020 vedr. fremrykkede anlæg	0,0	-28,5	0,0	0,0	0,0
Øvrige lån	0,0	-2,8	0,0	0,0	0,0
Overførte lånedispensationer fra 2019	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lån i overslagsårene	0,0	0,0	-6,5	-5,0	-5,0
Låneoptag i alt	-20,0	-49,3	-6,5	-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.

Generelle bemærkninger

Dette betyder, at låneadgangen på 4 mio. kr. til Jetsmark skolecenter eller Nørhalne børnehaven er givet under forudsætning af, at forbruget i 2021 på det samlede anlægsprojekt skal være 12,0 mio. kr. eller derover. Jammerbugt Kommune har således fået bevilget en lånedispensation på 33,3 pct. af anlægsudgiften, dog maksimalt 4,0 mio. kr. Det samme gør sig gældende for lånedispensationen på de 13 mio. kr. også til Jetsmark skolecenter, her har Jammerbugt Kommune fået bevilget en lånedispensation på 30,2 pct. af anlægsudgiften dog maksimalt 13,0 mio. kr. Lånedispensationen vedr. fremrykkede anlægsprojekter er på 100 pct. af anlægsudgiften, det samme gør sig gældende for lån til energibesparende foranstaltninger.

Det endelige låneoptag forventes opgjort i slutningen af 2021, 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 56,1 mio. kr. i afdrag på lån i 2021.

Renter

Nedenstående oversigt viser, hvilke renteudgifter der er budgetteret med i 2021 og overslagsårene.

Renter (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Renter af likvide aktiver	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-0,7	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Renter af langfristede tilgodehavender	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Kapitalforvaltningsaftale (inkl. kurstab)	-0,5	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Renter vedr. Jammerbugt Forsyning A/S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	-0,4	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Renter af langfristet gæld	6,1	6,5	7,0	7,5	7,0
Lønmodtagernes Feriemidler	0,0	2,7	2,7	1,8	0,9
Garantiprovision	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Renter i alt	3,8	7,2	7,7	7,2	5,8

- = indtægt

Der er lavet en kapitalforvaltningsaftale med Jyske Capital med henblik på, at kommunens overskudslikviditet placeres sikkert og mest profitabelt inden for den risikoprofil, som kommunen har valgt. Der er således placeret omkring 100 mio. kr. i stats- og realkreditobligationer samt aktier. Der forventes i 2021 en indtægt på 0,2 mio. på kapitalforvaltningsaftalen.

Den lave bankrente i 2020 (baseret på en negativ nationalbankrente) gør, at der i 2021 ikke budgetteres med en renteindtægt på kommunens likvide indestående i Sparekassen Vendsyssel.

Der er budgetteret med 0,5 mio. i indtægt af kortfristede tilgodehavender som vedr. renter af betalingskontrol samt forrentning af anlægskapital.

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

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 2021 er denne rente budgetlagt til en udgift på 2,7 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 6,5 mio. kr. på langfristet gæld i 2021.

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 2021.

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.)	2020	2021	2022	2023	2024
1 Dagtilbud	127,6	133,2	133,8	133,1	130,6
2 Undervisning og fritidstilbud	383,2	381,6	379,4	376,4	368,2
3 Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats	144,0	141,2	141,8	141,8	140,2
4 Kultur, fritid og landdistrikter	49,1	50,6	50,2	49,7	48,8
5 Arbejdsmarkedsområdet	490,1	520,8	521,5	512,5	512,5
6 Forsikrede ledige	74,9	74,9	73,2	72,3	72,3
18 Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter	24,4	25,8	25,9	25,9	25,9
7 Sundhed og Senior	326,4	329,4	332,4	329,4	329,4
8 Sundhedsområdet	45,0	44,5	44,3	44,2	44,2
17 Sundhed og Handicap	261,3	254,9	252,5	249,1	248,5
19 Sundhedsområdet - KMF	148,8	152,6	153,1	153,1	153,1
9 Natur og Miljø	16,7	16,6	16,7	16,6	17,9
10 Infrastruktur	47,4	44,1	43,6	43,6	43,5
12 Erhverv og turisme	9,6	11,3	10,9	10,9	11,0
13 Administrativ organisation	197,0	213,5	213,8	213,1	210,5
14 Politisk administration	13,7	14,1	13,3	13,8	13,7
15 Kommunale ejendomme	44,9	43,8	44,0	44,0	43,5
16 Tværgående aktiviteter	31,2	72,8	52,8	36,0	32,0
Driftsudgifter i alt	2.435,4	2.525,8	2.503,2	2.465,5	2.445,8

- = 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 2020 i 2020-priser, mens de øvrige år er opgjort i 2021-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.)	2020	2021	2022	2023	2024
Serviceudgifter	1.761,2	1.796,2	1.744,1	1.733,1	1.718,0
Overførsler	499,1	530,0	530,6	521,7	521,7
Udgifter forsikrede ledige	49,9	39,9	73,2	72,3	72,3
Indtægter fra refusionsordning	-12,5	-23,5	-23,5	-23,5	-23,5
Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhed	148,8	152,6	153,1	153,1	153,1
Ældreboliger	-11,2	-11,2	-11,2	-11,2	-11,2
Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler	0,0	41,8	36,8	20,0	15,4
Driftsudgifter i alt	2.435,4	2.525,8	2.503,2	2.465,5	2.445,8

- = 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 2021 lig 1.796,2 mio. kr.

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

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

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007, og udgifterne hertil bogføres særskilt. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at varetage plejeopgaven og forebyggelsen effektivt.

Der er i 2021 afsat 41,8 mio. kr. til afvikling af den opsparede indefrosne feriegodtgørelse til Lønmodtagernes Feriemidler. I overslagsårene er der afsat henholdsvis 36,8 mio. kr., 20 mio. kr. og 15,4 mio.kr.

De skattefinansierede anlægsudgifter

Der er i 2021 afsat et anlægsbudget på 135,4 mio. kr. I overslagsårene er der afsat et budget på henholdsvis 118,8 mio. kr., 76,1 mio. kr. og 38,6 mio. kr. Fordelingen af anlægsbudgettet fremgår af nedenstående oversigt.

Anlægsudgifter (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Dagtilbudsområdet	7,0	4,5	0,0	0,0	3,0
Saltum Skole	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Jetsmark Skolecenter	9,4	38,0	64,0	38,0	0,0
Øvrige skoleanlæg	0,0	2,8	1,0	1,0	1,0
Åbne biblioteker	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0
Skrotordning	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Haller - herunder Fjerritslev Idrætscenter	9,9	8,2	24,5	2,0	2,0
KFL-Landdistriktpulje	2,6	1,0	3,0	1,0	1,0
Skovrejsningspulje	0,6	1,5	1,0	1,0	1,0
Ryå - helhedsprojekt	0,5	1,0	1,0	0,5	0,5
Masterplaner	2,9	3,7	4,5	2,0	0,0
Infrastruktur - fortove, trafiksikkerhed, havne mv.	6,6	6,0	6,0	6,0	6,0
Asfaltvedligeholdelse	9,0	6,0	6,0	11,0	11,0
Fortove	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Lyskryds Hune	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
Sikring Sømærket Blokhus	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Cykelsti/Infrastruktur	3,4	8,8	0,0	0,0	0,0
Havneanlæg, oprensning og renovering	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0
Klinikker, sundhedspersonale	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Sti 100	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Spilhus Thorup Strand	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
Ejendomscenter *	11,6	5,9	5,6	11,6	11,6
Jordforsyning	3,3	-5,0	0,0	0,0	0,0
El ladestandere	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Fremrykkede anlæg fra 2020 til 2021	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Fremrykkede anlæg fra 2021 til 2021	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Infrastruktur Aabybro	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rundkørsel - Vesterhavsvej	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Administrationsbygning Fjerritslev	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Pulje bredbånd og mobilt netværk	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlægsudgifter i alt (netto)	83,0	135,4	118,8	76,1	38,6

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

Generelle bemærkninger

Bruttoanlægsudgifter - Anlægsindtægter

Det afsatte anlægsbudget er opdelt på henholdsvis anlægsudgifter og anlægsindtægter. De afsatte bruttoanlægsudgifter i det vedtagne budget, angiver Jammerbugt Kommunes bruttoanlægsramme, der dermed er på 147,2 mio. kr. i 2021.

Anlægsudgifter (mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Bruttoanlægsudgifter	84,8	147,2	118,8	76,1	38,6
Anlægsindtægter	-5,1	-6,8	0,0	0,0	0,0
Jordforsyning	3,3	-5,0	0,0	0,0	0,0
Anlægsudgifter i alt	83,0	135,4	118,8	76,1	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 2021 budgetteret med udgifter på 61,4 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	Beskæftigelsesudvalget 5. Sundhed og arbejdsmarkedsområdet 6. Forsikrede ledige 18. 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. Forsyning
Økonomiudvalget 12. Erhverv og turisme 13. Administrativ organisation 14. Politisk organisation 15. Kommunale ejendomme 16. Tværgående aktiviteter	Kultur, Fritid og Landdistriktsudvalget 4. Kultur, fritid og landdistrikter

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.

1. Genbevillinger – overførsel af uforbrugte bevillinger som følge af regnskabsafslutning
2. Budgetkorrektioner som følge af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL mv.
3. 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 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 således balancere af hensyn til, at der på overordnet niveau er en vis grad af 1-årigt perspektiv vedr. overholdelse af servicerammen, politiske mål m.v. mens de budgetansvarliges forudsætning for at sikre budgetoverholdelse og en effektiv drift i en vis udstrækning består i muligheden for at tænke og planlægge langsigtet.

Dette langsigtede perspektiv giver mulighed for opsparing af midler til større anskaffelser og en lempelig afvikling af eventuelle underskud. Balancen mellem disse hensyn er beskrevet i nedenstående regelsæt. Der er som udgangspunkt tre mulige kategorier (defineret i bilag 3.5.1 i Økonomistyringsprincipperne):

1. Økonomisk decentraliserede områder – 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 to selvstændige oversigter fremgå hvilke overførsler ved regnskabsaflæggelsen, der vedrører henholdsvis kategori 1 og 2.

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

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

Politikområde 1: Dagtilbud

Dagtilbud total (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	163.804	162.615	169.124	169.406	167.901	165.460
Indtægter	-39.651	-35.058	-35.906	-35.569	-34.809	-34.838
Netto	124.153	127.557	133.218	133.837	133.092	130.622

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 8 børnehaver, der har samdrift med den lokale skole. Alle har tilknyttet en vuggestue.

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

Aktuel lovgivning

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

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 2021

Budgetaftalen for 2021 betyder, at dagtilbudsområdet igen bliver styrket. Udover pris- og lønfremskrivningen er det endelige Budget 2021 i forhold til basisbudgettet forøget med 5,7 mio. kr., og især to forhold har betydning for denne vækst. For det første er der givet et kvalitetsløft til dagtilbuddene, og for det andet bliver der frigivet opsparede "indefrosne" midler.

Kvalitetsløft til dagtilbuddene

Det har været en vigtig politisk prioritering at give et kvalitetsløft til såvel de kommunale som de private dagtilbud i kommunen og dermed tage et afgørende skridt på vejen mod at styrke kvaliteten i alle daginstitutioner i Jammerbugt Kommune. Dagtilbuddene har derfor samlet fået tilført 2,5 mio. kr.

Frigivelse af opsparede midler

Det har i Budget 2021 været et politiske ønske, at der i perioden 2021-2023 årligt frigives 1/3 af de opsparede "indefrosne" midler fra tidligere år. På *Dagtilbud* (politikområde 1) betyder det, at der samlet set frigives 2,7 mio. kr. i 2021, hvoraf 1,3 mio. kr. tilføres budgetterne i vuggestuer, børnehaver og i dagplejen.

Statslig pulje til bedre normering

Herudover er der på dagtilbudsområdet det forhold, at der i Folketinget i øjeblikket forhandles om betingelserne for udmøntning af puljen i 2021 til bedre normering i vuggestuer og børnehaver. I 2020 var den samlede pulje på 500 mio. kr., og puljen forhøjes i 2021 til 600 mio. kr. Jammerbugt Kommune modtager i 2020 3,147 mio. kr., som blev lokalt udmøntet i foråret 2020 til de kommunale vuggestuer og børnehaver. Da det for 2021 endnu hverken er fastlagt efter hvilke kriterier, fordelingen mellem landets kommuner skal ske, eller under hvilke betingelser tilskuddet vil blive givet, er Budget 2021 vedtaget *uden*, at tilskudsbeløbene fra staten er indregnet. Men det er forventningen, at Jammerbugt Kommune også i 2021 vil modtage tilskudsmidler, som skal udmøntes på dagtilbudsområdet.

Nedenfor er de enkelte budgetområder nærmere kommenteret.

Indtægter fra den centrale refusionsordning

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Indtægter	-82	0	0	0	0	0
Netto	-82	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.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	14.901	16.557	17.023	17.056	17.126	16.655
Netto	14.901	16.557	17.023	17.056	17.126	16.655

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Specielle bemærkninger – Dagtilbud

Budgetforudsætninger

Omlaceringer mellem politikområder

Som en del af aftalen omkring Budget 2021 er det besluttet at frigive de opsparede midler fra tidligere år. Midlerne frigives med 1/3 i hvert af årene 2021–2023, og på *Fælles formål* betyder det frigivelse af 0,5 mio. kr. i 2021.

Udvidelseskatalog

I forhold til udgangspunktet for budgetlægningen for 2021 er der sket tilretninger som følge af nye skøn på børnetalsudviklingen.

I forhold til forældre, der vælger pasning af egne børn, forventes der en stigning på 8 børn, hvilket betyder, at budgettet er tilført 0,7 mio. kr. I forhold til forældre, der vælger privat pasning, forventes der derimod faldende børnetal, og budgettet er reduceret med 0,2 mio. kr.

Budgettet til søskendetilskud i forbindelse med dagpleje, vuggestue og børnehave forøges med 0,6 mio. kr. i forhold til basisbudgettet, mens budgettet til fripladser er reduceres med 0,1 mio. kr.

Beslutningen om at sikre et kvalitetsløft til alle daginstitutioner betyder, at der også tilføres midler til privatpasningstilbuddene under *Fælles formål*.

Dagplejen

05.25.11 Dagpleje (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	37.550	37.984	36.715	37.054	37.314	37.319
Indtægter	-8.596	-8.009	-7.997	-7.965	-8.030	-8.057
Netto	28.954	29.975	28.718	29.089	29.284	29.262

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Aktivitetsoplysninger	2020	2021
Antal børn i dagplejen	269	252
Antal dagplejere	75	70

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 252, og der budgetteres med 70 dagplejere.

Omlaceringer mellem politikområder

Som en del af aftalen omkring Budget 2021 er det besluttet at frigive de opsparede midler fra tidligere år. Midlerne frigives med 1/3 i hvert af årene 2021-2023, og på dagplejeområdet betyder det frigivelse af 0,1 mio. kr. i 2021.

Tekniske korrektioner

Budgettet til ressourcefordelingsmodellen og til forældrebetaling er i 2020 reduceret med i alt 1,0 mio. kr. i forhold til basisbudgettet i overensstemmelse med et fald i forventningen til dagplejens børnetal. Budgettet til fripladser er i forhold til basisbudgettet reduceret med samlet 0,1 mio. kr.

Specielle bemærkninger – Dagtilbud

Daginstitutioner

05.25.14 Daginstitutioner 1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	68.456	69.217	69.849	69.572	67.535	66.665
Indtægter	-30.280	-27.058	-27.918	-27.613	-26.788	-26.790
Netto	38.176	42.159	41.931	41.959	40.747	39.875

Formål og indhold

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale daginstitutioner jævnfør dagtilbudsloven.

Aktivitetsoplysninger

Aktivitetsoplysninger	2020	2021
Antal børnehaver	13	13
Antal vuggestuer i børnehaver	7	7
Antal børnehavebørn	678	661
Antal vuggestuebørn	84	79

Budgetforudsætninger

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

I ressourcefordelingen i Jammerbugt Kommune er der indarbejdet en minimumsnormering, som skal sikre, at en børnehave som minimum får tildelt timer, så en fuld åbningstid kan dækkes med personale. Ressourcefordelingen til løn fordeles herefter på en overordnet dagtilbudsleder og en afdelingslederstilling, mens de resterende timer fordeles mellem uddannet personale og uuddannet personale med en vejledende procentfordeling på 70/30.

Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker over udgifter til administration, varekøb, pædagogiske materialer, børneaktiviteter, forældresamarbejde, køb af IT og inventar, uddannelse og øvrige personaleudgifter. Budgettet er udregnet til 1.119 kr. pr. barn pr. år.

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

Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker over udgifter til administration, varekøb, pædagogiske materialer, elevaktiviteter, forældresamarbejde, køb af IT og inventar, bleer, kost, uddannelse og øvrige personaleudgifter. Budgettet er udregnet til 3.215 kr. pr. barn pr. år.

Omplaceringer mellem politikområder

Som en del af aftalen omkring Budget 2021 er det besluttet at frigive de opsparede midler fra tidligere år. Midlerne frigives med 1/3 i hvert af årene 2021-2023, og for vuggestuerne og børnehaverne betyder det frigivelse af 0,9 mio. kr. i 2021.

De frigivne opsparede midler er for nuværende placeret på en central konto, men vil blive udmøntet til institutionerne i forbindelse med udmøntning af ressourcefordelingen for 2021. For nedenstående oversigt betyder den midlertidige placering, at de viste budgetter for 2021 og overslagsårene på de enkelte institutioner *ikke* indeholder de frigivne opsparede midler.

Tekniske korrektioner

Budgettet til ressourcefordelingsmodellen og forældrebetaling er i 2021 reduceret med i alt 2,0 mio. kr. i forhold til basisbudgettet i overensstemmelse med et forventet fald i børnetallet i både børnehaver og vuggestuer, mens budgettet til friplads er forøget med 0,8 mio. kr.

Specielle bemærkninger – Dagtilbud

Omstillingskatalog

I forbindelse med beslutningen om ny indretning af 0-6-års-området i 2017 blev området organiseret i 5 områder med hver sin overordnede leder. Med Budget 2021 er det besluttet at ændre område- og ledelsesstrukturen, så der fra medio 2021 etableres 4 områder med tilsvarende antal overordnede dagtilbudsledere. Beslutningen betyder, at budgettet er reduceret med 0,3 mio. kr. i 2021 og med 0,7 mio. kr. i 2022 og årene fremover.

Udvidelseskatalog

Beslutningen om at sikre et kvalitetsløft til alle daginstitutioner betyder, at der er tilført midler til de kommunale vuggestuer og børnehaver.

Budgettet på daginstitutionsområdet er i overslagsårene 2022–2024 tilrettet den forventede udvikling i børnetal og den forventede udgiftsudvikling på området.

Omkostningssteder

Nedenstående opgørelse er vist børnehavernes Regnskab 2019, Vedtaget budget 2020 og Budget 2021 samt overslagsår.

514102 Fællesudgifter og -indtægter (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	14.935	13.405	13.741	13.442	13.441	13.439
Indtægter	-27.553	-27.058	-27.918	-27.613	-26.788	-26.790
Netto	-12.618	-13.653	-14.177	-14.171	-13.347	-13.351

514104 Fællesudgifter og -indtægter (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	0	0	934	934	934	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	934	934	934	0

514110 Børnehaven Grøftekanten (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	5.499	5.346	5.353	5.380	5.139	4.925
Indtægter	-257	0	0	0	0	0
Netto	5.242	5.346	5.353	5.380	5.139	4.925
Budgetteret antal 0-2-årige	18	20	17	19	19	19
Budgetteret antal 3-6-årige	44	41	45	41	38	35

514118 Børnehaven Gl. Dalhøj (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	3.371	3.449	3.510	3.409	2.746	2.805
Indtægter	-111	0	0	0	0	0
Netto	3.260	3.449	3.510	3.409	2.746	2.805
Budgetteret antal 3-6-årige	60	55	55	53	43	44

514122 Brovst Børnehave (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	6.093	5.550	5.304	5.635	5.563	5.498
Indtægter	-610	0	0	0	0	0
Netto	5.484	5.550	5.304	5.635	5.563	5.498
Budgetteret antal 0-2-årige	12	12	11	12	12	12
Budgetteret antal 3-6-årige	53	58	55	57	56	55

514124 Bøge Bakke Børnehave (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	1.599	1.610	1.586	1.612	1.605	1.598
Indtægter	-37	0	0	0	0	0
Netto	1.562	1.610	1.586	1.612	1.605	1.598
Budgetteret antal 3-6-årige	30	20	17	18	17	16

Specielle bemærkninger – Dagtilbud

514128 Skovsgaard Børnehave (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	2.769	3.153	3.146	3.246	3.245	3.460
Indtægter	-41	0	0	0	0	0
Netto	2.728	3.153	3.146	3.246	3.245	3.460
Budgetteret antal 0-2-årige	8	8	8	8	8	8
Budgetteret antal 3-6-årige	28	31	30	31	31	34

514134 Børnehaven Skipper Clement (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	5.247	5.387	5.238	5.422	5.422	5.352
Indtægter	-348	0	0	0	0	0
Netto	4.899	5.387	5.238	5.422	5.422	5.352
Budgetteret antal 0-2-årige	12	12	12	12	12	12
Budgetteret antal 3-6-årige	65	60	56	58	58	57

514138 Børnehaven Børnehuset (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	5.758	5.815	5.838	6.031	6.031	5.896
Indtægter	-413	0	0	0	0	0
Netto	5.345	5.815	5.838	6.031	6.031	5.896
Budgetteret antal 3-6-årige	81	91	90	92	92	90

514142 Aaby Øst (Aabyhaven og Børnehuset Biersted) (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	10.560	11.616	11.691	11.604	11.331	11.457
Indtægter	-106	0	0	0	0	0
Netto	10.454	11.616	11.691	11.604	11.331	11.457
Budgetteret antal 0-2-årige	12	12	12	12	12	12
Budgetteret antal 3-6-årige	144	150	148	145	141	143

514144 Ulveskov Børnehave (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	2.120	2.126	2.238	2.194	2.194	2.193
Indtægter	-221	0	0	0	0	0
Netto	1.900	2.126	2.238	2.194	2.194	2.193
Budgetteret antal 0-2-årige	5	8	8	8	8	8
Budgetteret antal 3-6-årige	18	17	18	17	17	17

514154 Børnehuset Bugten (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	4.565	5.266	4.714	4.422	4.083	4.085
Indtægter	-179	0	0	0	0	0
Netto	4.386	5.266	4.714	4.422	4.083	4.085
Budgetteret antal 0-2-årige	12	12	11	11	11	11
Budgetteret antal 3-6-årige	67	58	50	45	40	40

514156 Blokhustvejens Børnehave (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	3.668	4.017	3.786	3.388	3.024	3.308
Indtægter	-100	0	0	0	0	0
Netto	3.568	4.017	3.786	3.388	3.024	3.308
Budgetteret antal 3-6-årige	65	58	54	48	43	47

514160 Jetsmark Børnehave (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	2.271	2.477	2.770	2.853	2.777	2.649
Indtægter	-304	0	0	0	0	0
Netto	1.967	2.477	2.770	2.853	2.777	2.649
Budgetteret antal 3-6-årige	45	39	43	44	43	41

Specielle bemærkninger – Dagtilbud

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

05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje m.fl. (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	34.636	32.913	36.344	36.478	36.680	36.782
Netto	34.636	32.913	36.344	36.478	36.680	36.782

Formål og indhold

På området registreres tilskud til private institutioner.

Aktivitetsoplysninger

Aktivitetsoplysninger	2020	2021
Antal private daginstitutioner 0-2-årige	15	15
Antal børn i private daginstitutioner 0-2-årige	230	223
Antal privatinstitutioner 3-6-årige	10	11
Antal børn i privatinstitutioner 3-6-årige	179	200

Budgetforudsætninger

Udvidelseskatalog

Budgettet for tilskuddet til privatinstitutioner reguleres i forhold til basisbudgettet i overensstemmelse med stigningen i det forventede børnetal for 2021 og er tilført 2,1 mio. kr.

Beslutningen om at sikre et kvalitetsløft til alle daginstitutioner betyder, at der også tilføres midler til privatinstitutionerne.

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

Budgettet på området er i overslagsårene 2022–2024 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.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	8.261	8.105	9.193	9.246	9.246	8.039
Indtægter	-693	9	9	9	9	9
Netto	7.568	8.114	9.202	9.255	9.255	8.048

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Aktivitetsoplysninger	Antal helårsbørn
Specialgruppen Søstjernen	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

Omplaceringer mellem politikområder

Som en del af aftalen omkring Budget 2021 er det besluttet at frigive de opsparede midler fra tidligere år. Midlerne frigives med 1/3 i hvert af årene 2021-2023, 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 2021.

Specielle bemærkninger – Dagtilbud

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 2021. For nedenstående oversigt betyder den midlertidige placering, at de viste budgetter for 2021 og overslagsårene for Specialgruppen Søstjernen og ASF-specialgruppen *ikke* indeholder de frigivne opsparede midler.

Omstillingskatalog

I Budget 2021 er indregnet et forventet besparelespotential på 0,2 mio. kr. vedrørende kørsel til de to dagtilbud Søstjernen og ASF-gruppen. Der vil blive igangsat et arbejde, hvor retningslinjer og kriterier for visitation til kørsel vil blive fastsat, så budgetreduktionen kan realiseres.

Budgettet på området er i overslagsårene 2022–2024 tilrettet den forventede udgiftsudvikling på området.

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

Taksten for et barn i Specialgruppen Søstjernen, Jetsmark i 2021 er 459.250 kr. eksklusiv kørsel. Denne takst gælder for de første 8 børn, hvorefter budgettet reguleres til 358.000 kr. pr. ekstra barn.

Taksten for et barn i ASF-specialgruppen i Biersted er i 2021 for de første 4 børn 435.500 kr. pr. barn eksklusiv kørsel, hvorefter budgettet reguleres til 339.000 kr. pr. ekstra barn.

Omkostningssteder

525102 Fælles udgifter og indtægter (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	3.232	3.638	1.205	1.203	1.203	1.203
Indtægter	-693	0	0	0	0	0
Netto	2.539	3.638	1.205	1.203	1.203	1.203

525104 Fælles udgifter og indtægter (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	0	0	1.207	1.207	1.207	0
Netto	0	0	1.207	1.207	1.207	0

525110 Specialgruppen Søstjernen (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	3.354	3.175	4.023	4.056	4.056	4.056
Indtægter	0	9	9	9	9	9
Netto	3.354	3.184	4.032	4.065	4.065	4.065
Budgetteret antal børn	5,50	7,00	9,00	9,00	9,00	9,00

525135 ASF Specialgruppe Biersted (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	1.675	1.292	2.758	2.780	2.780	2.780
Netto	1.675	1.292	2.758	2.780	2.780	2.780
Budgetteret antal børn	3,25	3,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Generelle reserver

06.52.76 Generelle reserver (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	0	-2.161	0	0	0	0
Netto	0	-2.161	0	0	0	0

Formål og indhold

Denne funktion benyttes til budgettering af udgifter, der ikke kan fordeles ved budgetvedtagelsen.

Budgetforudsætninger

Omplaceringer mellem politikområder

Ved budgetvedtagelsen for 2020 blev budgetmidler for overslagsårene 2021-2023 til en forventet øget demografi vedrørende privatinstitutioner placeret under Økonomiudvalgets budgetområde. Budgetmidlerne på 0,9 mio. kr. er i forbindelse med vedtagelse af Budget 2021 overført fra Økonomiudvalget til *Dagtilbud* (politikområde 1).

Politikområde 2: Undervisning og fritid

Undervisning og Fritid total (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	540.035	421.158	420.750	418.072	414.861	406.235
Indtægter	-158.369	-37.938	-39.181	-38.676	-38.498	-38.069
Netto	381.666	383.220	381.569	379.396	376.363	368.166

Områdets organisering

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

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

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

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

Ud over den undervisningsmæssige opgave varetager folkeskolerne også et fritidstilbud. Fritidstilbuddet er organiseret i skolefritidsordninger (SFO) og samdrevne institutioner (SI). Fritidsordningerne er for børn mellem cirka seks og ti år, det vil sige elever fra børnehaveklasse til og med tredje klasse. De samdrevne institutioner driver derudover alle et dagtilbud for børn i aldersgruppen 0-6 år. Hver SFO/SI har sin egen leder - afdelingsleder, mens det er skolelederen, der har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar. Skolebestyrelsen fører i lovgivningsmæssig forstand tilsyn med SFO'en/SI'en, godkender institutionens budget mv.

Aktuel lovgivning

For området 'undervisning og fritid' gælder Folkeskoleloven som lovgrundlag. Heri findes bestemmelser om folkeskolens formål, lærerkvalifikationer, undervisningspligt, ansvarsfordelingen mv. Folkeskoleloven er revideret i forhold til skolereformen, der trådte i kraft pr. 1.8.2014. Folkeskoleloven er senere justeret ved L564 af 7.5.2019 med virkning pr. 1. august 2019. Desuden reguleres aktiviteterne på ungdomsskoleområdet ved lov om Ungdomsskoler jævnfør lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 2004, og aktiviteterne på området for samdrevne institutioner (SI) ved Dagtilbudsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 824 af 15. august 2019.

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Folkeskoler

03.22.01 Folkeskoler (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	393.528	285.709	280.946	279.434	277.269	270.863
Indtægter	-115.201	-8.944	-9.167	-9.166	-9.166	-9.166
Netto	278.326	276.765	271.779	270.268	268.103	261.697

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 10. klasse på Fjerritslev Gymnasium, leje af svømme- og idrætshaller, pulje til langtidssygdom, tolkeudgifter, syge- og hjemmeundervisning, mellemkommunale betalinger, sprogstøtte i folkeskolen samt udlægning af de specialpædagogiske ressourcer på skoleområdet.

Aktivitetsoplysninger

Aktivitetsoplysninger	Skoleåret 2020/21	Skoleåret 2021/22
Antal Folkeskoler	12	12
Antal folkeskoleelever	3.852	3.771
Antal klasser	196	195
Antal elever tilknyttet specialklasser i andre kommuner	40	40
Antal elever tilknyttet specialSFO i andre kommuner	10	10
Antal elever tilknyttet specialklasser i Jammerbugt Kommune	179	179
Antal elever tilknyttet specialSFO i Jammerbugt Kommune	49	49

Budgetforudsætninger

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

Den nedenstående beskrivelse af ressourcemodellen for almenområdet er med udgangspunkt i skoleåret 2020/21. Modellen fordeler den politisk godkendte ramme til skolerne via følgende tildelinger:

- **Skoletildeling:**
Indeholder individuelle aftaler med skolerne, som fx ekstra tildeling grundet TR-funktion og tovholderfunktioner på linjefag samt aldersreduktion. Skolerne tilføres årligt 175 timer for hver lærer, som er fyldt 60 år.
- **Grundtildeling:**
Indeholder tildeling pr. skole over 120 elever på 561.317 kr. pr. enhed eksklusiv lederløn, tildeling pr. skole under 120 elever på 382.924 kr. pr. enhed eksklusiv lederløn, tildeling pr. undervisningssted 280.658 kr. pr. enhed, og elevtildeling minus 70 elever 8.981 kr. pr. elev. 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 425.482 kr. pr. klasse og kompensation for samlæste klasser på 212.741 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 16.419 kr. pr. elev.

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Den nedenstående beskrivelse af ressourcemodeller for specialområdet er med udgangspunkt i skoleåret 2020/21. Modellen fordeler den politisk godkendte ramme til skolerne via følgende tildelinger:

- Udlægning:
Indeholder udlægning af 47,7 mio. kr. til skolerne, som fordeles med 50 pct. på baggrund af skolens elevtal og 50 pct. på baggrund af skolernes sociale profiler. Midlerne anvendes af skolerne til inkluderende indsatser på almenområdet samt finansiering af elever, der visiteres til et specialklassetilbud.
- Takstbetaling:
Indeholder skolernes takstbetaling til skolernes "fælleskasse". Beløbet udgør 170.000 kr. årligt pr. segregeret elev.
- Ressourcetildeling til skoler med specialklasser
Indeholder tildelingskriterier for, hvordan skolerne tildeles ressourcer til specialklassetilbud i Jammerbugt Kommune.
- Ressourcetildeling til tosprogede elever
Indeholder tildelingskriterier for, hvornår og hvordan skolerne tildeles ressourcer til tosprogede elever.

Budgetforudsætninger

Tekniske korrektioner

I forbindelse med budgetvedtagelse for 2020 blev der i overslagsårene 2021-2024 henlagt 0,4 mio. kr. i en demografipulje vedrørende private skoler. Der ses en stigende elevsøgning til friskoler, hvorfor det er nødvendigt at overføre budgetmidler fra demografipuljen på 'tværgående aktiviteter' under Økonomiudvalget til private skoler under undervisning- og fritidsområdet.

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 samlet set fri gives 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' reduceres med henholdsvis 0,3 mio. kr. 0,2 mio. kr. Midlerne er p.t. ikke udmøntet til de decentrale institutioner, hvorfor det korrigerede budget 2021 vil indeholde de frigivne midler.

Nye elevprognoser for folkeskolen, udarbejdet maj 2020, er indarbejdet i ressourcetildelingsmodellen på almenområdet for Budget 2021 + overslagsår. Prognoserne viser en tendens til faldende elevtal. Grundlag for basisbudget 2021-2024 er basisbudget 2021, og ressourcetildelingsmodellen tilpasses derfor de nye elevprognoser i forhold til basisbudgetterne. Eksempelvis indarbejdes en ændring på -51 elever i basisbudget 2021 vedr. skoleår 2020/21 og en ændring på -54 elever i 2021 vedr. skoleår 2021/22. I 2021 vægter skoleår 2020/21 og skoleår 2021/22 med henholdsvis 7/12-dele og 5/12-dele svarende til en reduktion af budgettet på 4,1 mio. kr.

Rammen til udlægning tilpasses ligeledes det faldende elevtal og reduceres henholdsvis med 0,644 mio. kr. i 2021, med 0,751 i 2022, med 1,505 i 2023 og med 2,260 i 2024.

Med budget 2021 er indregnet 0,070 mio. kr. til betaling for førskolebørn til Aabybro Friskole. De børn der er omfattet af denne ordning, går i et førskoletilbud med heltidsskolefritidsordning på Aabybro Skole.

Desuden er der med budget 2021 indregnet den politisk vedtagne udvidede åbningstid i SFO (afledt udgift af kortere skoledage, jf. ændringer i folkeskoleloven). I arbejdet med budget 2020 blev den udvidet åbningstid beregnet sammen med demografi på førskole og SFO og i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev demografireguleringerne på området fjernet i overslagsårene, hvorfor den udvidede åbningstid ikke er indregnet i basisbudget 2021. Den udvidede åbningstid er udmøntet til institutionerne med 0,586 mio. kr. i 2021, 0,578 mio. kr. i 2022, 0,584 mio. kr. i 2023 og med 0,594 mio. kr. i 2024.

Ifølge lov og cirkulærepragrammet for budget 2021 indarbejdes efterreguleringer på 0,077 mio. kr. i 2021 og 0,058 mio. kr. i 2022-2024. De mindre reguleringer vedrører henholdsvis Lov nr. 1716 af 27. december 2016 vedrørende ændrede adgangsregler til de gymnasiale uddannelser og Lov nr. 277 af 26. marts 2019 vedrørende indgriben overfor dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Desuden indarbejdes en korrektion i forhold til budgetlægningen for 2020, hvor DUT-kompensation vedrørende "Styrket praksisfaglighed", "Justering af lov om folkeskolen", "Styrkelse af erhvervsuddannelse" og "Indgriben overfor dårligt præsterende folkeskoler" ikke blev tildelt det sidste overslagsår 2023. Korrektionen bevirker at skoleområdet med vedtaget budget 2021 tilføres 1,7 mio. kr. i overslagsårene 2023 og 2024.

Omstillingskatalog

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. Et servicetjek der betyder, at det samlede område fra 2021 kan reduceres med yderligere 0,5 mio. kr.

Omkostningssteder – skoler

300001 Fællesudgifter og -indtægter (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	93.168	88.887	91.586	90.810	90.132	86.774
Indtægter	-13.794	-8.944	-9.167	-9.166	-9.166	-9.166
Netto	79.374	79.943	82.419	81.644	80.966	77.608

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.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	46.773	26.791	24.258	25.061	24.556	23.617
Indtægter	-17.917	0	0	0	0	0
Netto	28.856	26.791	24.258	25.061	24.556	23.617
Aktivitetsoplysninger	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Antal elever	617	569	516	516	505	567
Antal klasser	28	26	22	24	25	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.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	5.299	4.733	4.651	4.636	4.717	4.750
Indtægter	-1.352	0	0	0	0	0
Netto	3.948	4.733	4.651	4.636	4.717	4.750
Aktivitetsoplysninger	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Antal elever	69	74	74	69	71	76
Antal klasser	7	7	7	7	7	7

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

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

301114 Ørebro skolen (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	7.842	5.224	5.477	5.400	5.366	5.537
Indtægter	-2.376	0	0	0	0	0
Netto	5.466	5.224	5.477	5.400	5.366	5.537
Aktivitetsoplysninger	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Antal elever	101	94	89	93	91	95
Antal klasser	7	7	7	7	7	7

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

301116 Trekroner Skole (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	7.441	5.304	5.071	4.759	4.441	4.323
Indtægter	-1.974	0	0	0	0	0
Netto	5.467	5.304	5.071	4.759	4.441	4.323
Aktivitetsoplysninger	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Antal elever	96	88	86	80	68	66
Antal klasser	7	7	7	7	7	7

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

301120 Brovst Skole (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	38.950	23.634	21.904	21.582	21.173	21.052
Indtægter	-15.796	0	0	0	0	0
Netto	23.153	23.634	21.904	21.582	21.173	21.052
Aktivitetsoplysninger	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Antal elever	501	500	486	473	447	442
Antal klasser	22	23	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.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	20.564	15.903	15.080	14.411	13.849	13.084
Indtægter	-5.786	0	0	0	0	0
Netto	14.777	15.903	15.080	14.411	13.849	13.084
Aktivitetsoplysninger	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Antal elever	285	278	266	232	224	214
Antal klasser	20	20	19	19	12	11

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

301150 Aabybro Skole (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	70.014	46.096	44.951	44.904	44.860	44.006
Indtægter	-19.703	0	0	0	0	0
Netto	50.310	46.096	44.951	44.904	44.860	44.006
Aktivitetsoplysninger	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Antal elever	1019	1019	997	991	973	967
Antal klasser	43	43	42	41	42	42

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

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

301152 Gjøel Skole (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	5.008	4.751	4.775	4.816	4.774	4.779
Indtægter	-727	0	0	0	0	0
Netto	4.281	4.751	4.775	4.816	4.774	4.779
Aktivitetsoplysninger	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Antal elever	73	77	75	75	75	74
Antal klasser	7	7	7	7	7	7

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

301156 Biersted Skole (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	29.096	16.132	15.842	15.364	15.327	14.773
Indtægter	-13.795	0	0	0	0	0
Netto	15.302	16.132	15.842	15.364	15.327	14.773
Aktivitetsoplysninger	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Antal elever	341	329	336	332	313	317
Antal klasser	16	15	15	19	14	14

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

301158 Nørhøne Skole (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	10.780	9.072	9.509	10.443	11.083	11.422
Indtægter	-1.527	0	0	0	0	0
Netto	9.253	9.072	9.509	10.443	11.083	11.422
Aktivitetsoplysninger	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Antal elever	187	172	167	178	201	205
Antal klasser	10	10	10	11	12	12

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

301162 Jetsmark Skolecenter (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	44.677	29.319	28.420	28.585	28.649	28.709
Indtægter	-16.005	0	0	0	0	0
Netto	28.672	29.319	28.420	28.585	28.649	28.709
Aktivitetsoplysninger	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Antal elever	612	596	587	586	589	591
Antal klasser	30	30	28	28	28	28

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

Skolen er derudover driftsherre på massiv generel specialklasse.

301170 Saltum Skole (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	13.917	9.863	9.422	8.663	8.342	8.037
Indtægter	-4.450	0	0	0	0	0
Netto	9.468	9.863	9.422	8.663	8.342	8.037
Aktivitetsoplysninger	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Antal elever	202	175	173	159	142	138
Antal klasser	11	11	11	10	10	10

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

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	767	980	963	968	1.141	1.141
Indtægter	-283	-330	-339	-339	-339	-339
Netto	484	650	624	629	802	802

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.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	0	96	96	96	97	97
Netto	0	96	96	96	97	97

302110 Naturcenter Fosdalen (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	735	706	689	694	694	694
Indtægter	-171	-195	-200	-200	-200	-200
Netto	564	511	489	494	494	494

302130 Lejrskole Lille Norge (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	0	5	5	5	5	5
Indtægter	-68	-73	-75	-75	-75	-75
Netto	-68	-68	-70	-70	-70	-70

302140 Nolshallen (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	32	173	173	173	346	346
Indtægter	-44	-62	-64	-64	-64	-64
Netto	-13	111	109	109	282	282

Skolefritidsordninger og samdrevene institutioner

03.22.05 Skolefritidsordninger 05.25.14 Daginstitutioner (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	84.568	74.829	76.758	75.550	74.570	72.338
Indtægter	-32.373	-19.320	-20.112	-19.606	-19.428	-18.999
Netto	52.195	55.509	56.646	55.944	55.142	53.339

Formål og indhold

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

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Budgetforudsætninger – ressourcetildelingsmodel

Budgettet udmøntes i henhold til én ressourcetildelingsmodel for skolefritidsordninger (SFO'er) og sam-drevne institutioner (SI'er). Modellerne er opbygget på samme måde som ressourcetildelingsmodellen på børnehaveområdet, således at der tildeles ressourcer til henholdsvis løn og børnetalsafhængige udgifter. Modellen har til formål at sikre, at der foretages en omflytning af ressourcerne mellem SFO'erne/SI'erne, således 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 ressource-tildelingsmodellen 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 uddannede 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

Reduktion af budgettildeling angående kompetencemidler på dagtilbudsområdet: Med baggrund i beslutningen om at reducere i tildelingen af kompetencemidler på dagtilbudsområdet i 2021 er ressourcetildelingsmodellerne på området tilrettet. Det samlede reduktionsbeløb er 0,2 mio. kr., og udmøntningen er sket på såvel dagtilbudsområdet (politikområde 1) som under vuggestuer og børnehaver i SI under undervisning- og fritidsområdet (politikområde 2). Reduktionen har alene virkning i budgetår 2021.

Udvidelseskatalog

Budgettet på SFO- og SI-området er i 2021 og overslagsårene 2022-2024 tilrettet den forventede demografiske udvikling i børnetal og den forventede udgiftsudvikling på området. For vuggestuer og børnehavers vedkommende er der i 2021 tilført 2,0 mio. kr. På førskole- og SFO-området er børnetallet i 2021 status quo, hvorfor der ikke tilføres yderligere midler.

Det har været en vigtig politisk prioritering at give et kvalitetsløft til såvel de kommunale som de private dagtilbud i kommunen og dermed tage et afgørende skridt på vejen mod at styrke kvaliteten i alle daginstitutioner i Jammerbugt Kommune. Dagtilbuddene har derfor samlet fået tilført 2,5 mio. kr., hvor vuggestuer og børnehaver i SI'erne (politikområde 2) har fået tilført en andel heraf.

Omkostningssteder – Skolefritidsordninger og samdrevne Institutioner

300005 Fællesudgifter og -indtægter (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	17.422	18.051	19.754	19.778	19.778	18.872
Indtægter	-18.367	-19.320	-19.363	-19.014	-19.298	-19.198
Netto	-945	-1.269	391	764	480	-326

00014 Fællesudgifter og -indtægter (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Indtægter	0	0	-749	-592	-130	199
Netto	0	0	-749	-592	-130	199

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

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

305110 Fjerritslev SFO (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	4.292	2.698	2.552	2.633	2.904	2.835
Indtægter	-1.460	0	0	0	0	0
Netto	2.832	2.698	2.552	2.633	2.904	2.835
Budgetteret børnetal SFO	89	91	85	84	88	92
Budgetteret børnetal førskole	9	10	10	12	16	12

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

305112 Thorup-Klim SI - Storkereden (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	5.071	5.090	4.943	4.946	4.807	4.571
Indtægter	-223	0	0	0	0	0
Netto	4.849	5.090	4.943	4.946	4.807	4.571
Budgetteret børnetal SFO	21	15	15	16	17	17
Budgetteret børnetal førskole	4	5	4	3	5	3
Budgetteret børnetal børnehave	29	30	31	31	28	26
Budgetteret børnetal vuggestue	16	16	14	14	14	14

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.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	4.813	4.450	4.547	4.644	4.806	4.656
Indtægter	-535	0	0	0	0	0
Netto	4.278	4.450	4.547	4.644	4.806	4.656
Budgetteret børnetal SFO	34	23	26	26	29	33
Budgetteret børnetal førskole	2	4	6	4	6	5
Budgetteret børnetal børnehave	31	33	31	33	31	28
Budgetteret børnetal vuggestue	11	11	11	11	12	12

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

305118 Trekroner SI - Solstrålen (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	4.239	4.301	4.500	4.356	4.138	4.064
Indtægter	-358	0	0	0	0	0
Netto	3.882	4.301	4.500	4.356	4.138	4.064
Budgetteret børnetal SFO	26	21	22	25	27	27
Budgetteret børnetal førskole	3	4	6	4	3	3
Budgetteret børnetal børnehave	26	28	31	27	24	23
Budgetteret børnetal vuggestue	11	11	11	11	11	11

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.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	4.651	3.274	2.963	2.624	2.779	2.675
Indtægter	-1.860	0	0	0	0	0
Netto	2.791	3.274	2.963	2.624	2.779	2.675
Budgetteret børnetal SFO	114	109	93	87	83	84
Budgetteret børnetal førskole	11	13	15	10	16	13

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

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

305122 Tranum LBO (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	3.333	2.978	2.984	2.719	2.610	2.697
Indtægter	-910	0	0	0	0	0
Netto	2.422	2.978	2.984	2.719	2.610	2.697
Budgetteret børnetal SFO	15	15	11	10	11	12
Budgetteret børnetal førskole	1	2	1	5	1	3
Budgetteret børnetal børnehave	17	21	19	16	17	17
Budgetteret børnetal vuggestue	6	7	8	6	6	6

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

305124 Skovsgård SFO (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	1.371	1.077	999	1.087	1.129	1.086
Indtægter	-253	0	0	0	0	0
Netto	1.118	1.077	999	1.087	1.129	1.086
Budgetteret børnetal SFO	36	23	24	20	19	19
Budgetteret børnetal førskole	4	3	1	3	4	3

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

05130 Aabybro SFO – Bikuben (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	9.603	7.241	6.770	6.716	6.473	6.447
Indtægter	-2.512	0	0	0	0	0
Netto	7.091	7.241	6.770	6.716	6.473	6.447
Budgetteret børnetal SFO	269	242	228	217	209	208
Budgetteret børnetal førskole	31	28	25	29	28	28

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

305136 Gjøøl SI (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	4.292	4.516	4.482	4.461	4.305	4.146
Indtægter	-156	0	0	0	0	0
Netto	4.136	4.516	4.482	4.461	4.305	4.146
Budgetteret børnetal SFO	28	27	25	27	29	31
Budgetteret børnetal førskole	2	3	5	4	4	4
Budgetteret børnetal børnehave	32	35	33	32	29	26
Budgetteret børnetal vuggestue	11	10	10	10	10	10

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.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	3.387	1.913	1.832	1.839	1.881	1.628
Indtægter	-1.560	0	0	0	0	0
Netto	1.827	1.913	1.832	1.839	1.881	1.628
Budgetteret børnetal SFO	63	63	63	61	61	56
Budgetteret børnetal førskole	8	8	6	7	8	5

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

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

305142 Nørhalne SI (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	8.804	9.937	11.000	10.426	9.465	8.990
Indtægter	-376	0	0	0	0	0
Netto	8.428	9.937	11.000	10.426	9.465	8.990
Budgetteret børnetal SFO	63	67	65	69	76	84
Budgetteret børnetal førskole	5	8	10	13	11	11
Budgetteret børnetal børnehave	75	86	98	86	72	63
Budgetteret børnetal vuggestue	12	12	12	12	12	12

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

305144 Skolecenter Jetsmark SFO (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	7.845	4.212	4.303	4.304	4.405	4.330
Indtægter	-3.140	0	0	0	0	0
Netto	4.704	4.212	4.303	4.304	4.405	4.330
Budgetteret børnetal SFO	168	138	138	135	139	141
Budgetteret børnetal førskole	21	18	20	21	21	18

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

305154 Saltum SI (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	5.444	5.091	5.129	5.017	5.090	5.341
Indtægter	-662	0	0	0	0	0
Netto	4.782	5.091	5.129	5.017	5.090	5.341
Budgetteret børnetal SFO	26	31	29	20	29	29
Budgetteret børnetal førskole	3	4	5	4	3	4
Budgetteret børnetal børnehave	35	38	36	35	38	39
Budgetteret børnetal vuggestue	11	10	9	8	8	9

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).

Befordring af elever i grundskolen

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	12.397	11.895	11.285	11.232	11.232	11.232
Indtægter	-1.368	-824	-843	-845	-845	-845
Netto	11.029	11.071	10.442	10.387	10.387	10.387

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Omstillingskatalog

Skærpet fokus fra Kørselskontoret og Visitationsudvalget på i højere grad at arbejde med de unges selvhjulpethed i forhold til buskørsel for de elever, der går i et specialklassetilbud har bevirket, at flere elever fremadrettet kan tage NT-bussen fremfor den taxakørsel, de oprindeligt var visiteret til. Initiativet med at gennemgå alle visiterede elever til taxakørsel og drøfte mulighed for at overgå fra taxa til NT-busser med skole og forældre har bevirket, at kørselsbudgettet årligt fremadrettet kan reduceres med 0,3 mio. kr.

Jammerbugt Kommune har i 2020 indgået et projektsamarbejde med Nordjyllands Trafikselskab om effektivisering af flextrafikken i Jammerbugt Kommune. Formålet med projektet er at skabe overblik over flextrafikken på tværs af Jammerbugt Kommune med henblik på at udpege udviklings- og effektiviseringspotentialer i forhold til blandt andet visitation, bestilling og planlægning. Med budgetvedtagelsen for 2021 er der på skoleområdet indregnet potentialer angående løbende revisitering til kørsel til specialtilbud på skole- og dagtilbudsområdet på 0,085 mio. kr. årligt og angående rute med opsamlingssteder i stedet for opsamling på bopæl med 0,266 mio. kr.

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Specialundervisning i regionale tilbud

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	563	913	923	927	927	927
Netto	563	913	923	927	927	927

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er udarbejdet på baggrund af fremskrivning af budget 2020.

Kommunale specialskoler

03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	8.309	7.548	7.714	7.715	7.715	7.715
Indtægter	-7.176	-7.025	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Netto	1.133	523	514	515	515	515

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)	2	2

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er udarbejdet på baggrund af fremskrivning af budget 2020.

Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	3.067	3.474	3.480	3.494	3.491	3.479
Indtægter	-968	-1.035	-1.049	-1.049	-1.049	-1.049
Netto	2.098	2.439	2.431	2.445	2.442	2.430

Formål og indhold

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

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

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Bidrag til statslige og private skoler

03.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	18.537	18.663	20.283	20.280	20.044	20.044
Indtægter	-125	0	0	0	0	0
Netto	18.412	18.663	20.283	20.280	20.044	20.044

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 489 elever i skoledelen og 186 elever i SFO-delen.

Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	7.739	7.837	7.966	7.967	7.967	7.967
Indtægter	0	0	0	0	0	0

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Der forventes et elevtal på 214 elever på efterskoler og ungdomskostskoler.

Ungdomsskolevirksomhed

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	9.673	9.497	9.327	9.401	9.401	9.425
Indtægter	-875	-460	-471	-471	-471	-471
Netto	8.798	9.037	8.856	8.930	8.930	8.954

Formål og indhold

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

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

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

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

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Budgetforudsætninger

Omstillingskatalog

Budgetforliget for 2021 medførte en budgetforøgelse på 0,2 mio. kr. til Ungdomsskolens puljeklubber samt en øget budgettildeling på 0,1 mio. kr. til Ungdomsskolens aktiviteter generelt.

Med budget 2021 demografireguleres Ungdomsskolens samlede budget med en reduktion på 0,4 mio. kr. svarende til 4,4 procent af det samlede basisbudget 2021. Ungdomsskolen tildeles et fast årligt budget, og er således ikke blevet beskåret siden der, i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016, blev reduceret i Ungdomsskolens budget med 0,2 mio. kr. Demografireguleringen skal ses i lyset af, at elevtallet i 6. klasse til 10. klasse i perioden 2016 – 2021 er faldet fra 1794 til 1646 elever svarende til 8,2 procent.

Tjenestemandspensioner

06.52.72 Tjenestemandspension (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	889	2.652	1.105	1.104	1.104	1.104
Netto	889	2.652	1.105	1.104	1.104	1.104

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er udarbejdet på baggrund af fremskrivning af budget 2020.

Generelle reserver

06.52.76 Generelle reserver (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	0	-2.839	0	0	0	0
Netto	0	-2.839	0	0	0	0

Formål og indhold

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

Der er i forbindelse med budget 2021 ikke afsat demografibudgetressourcer.

Politikområde 3: Familie og forebyggelse

Familie og forebyggelse total (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	212.860	180.084	181.396	182.064	182.052	180.426
Indtægter	-55.485	-36.056	-40.242	-40.246	-40.240	-40.272
Netto	157.375	144.028	141.154	141.818	141.812	140.154

Områdets organisering

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

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

Sundhedsplejen er et tilbud til alle gravide, spædbørn, småbørn og skolebørn. Formålet med tilbuddet er at sikre børn og unge en sund opvækst samt skabe gode forudsætninger for en sund tilværelse som voksen. Sundhedsplejen er opdelt i småbørnssundhedspleje og skolesundhedspleje. Småbørnssundhedsplejen har en bred vifte af servicetilbud til gravide, førstegangsfødselsforældre, mødre-grupper, sårbare/udsatte gravide/mødre samt mødre med efterfødselsreaktion/depression. Skolesundhedsplejen er et tilbud til alle skolesøgende børn i Jammerbugt Kommune. Skolesundhedsplejen møder børnene i forbindelse med klasseundersøgelser og klasseundervisning. Har et eller flere børn brug for en ekstra undersøgelse, eller har forældrene brug for vejledning fra skolesundhedsplejersken, er dette også en del af skolesundhedsplejens tilbud. Desuden tilbydes sorggruppe for børn i alderen 6-18 år.

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

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

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.

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

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

I forlængelse af ovenstående udviklingsstrategi er der i 2019 udarbejdet en udgiftsanalyse/strategiplan for Børne- og Familierådgivningen. 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.

Der er samtidig nedsat et stående visitationsudvalg, hvor alle anbringelsessager, samt de dyrere forebyggende sager behandles på ugentlige møder i visitationsudvalget.

Udviklingen på det specialiserede børneområde har været og er præget af en stor tilgang af borgere med særlige behov. Ambitionen er at kunne opnå målene i strategiplanen, men med budgetaftalen for 2021 er der afsat en bufferpulje på 18 mio. kr. til det specialiserede børne- og voksenområde såfremt målene ikke bliver helt opfyldt. Udmøntningen af denne pulje vil ske i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning.

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

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

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

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Projekter

Børne- og Familieforvaltningen arbejder i 2021 med følgende eksternt finansierede projekter:

- "Sammen om familien" (Socialstyrelsen), som løber i perioden 2019 til 2021 med et tilskud på 2,6 mio. kr. Projektet har til formål at udvikle Jammerbugt Kommunes praksis på børnehandicapområdet, Specialafsnittet, således denne bliver endnu bedre i stand til at varetage en helhedsorienteret og koordineret indsats over for børn og unge med kognitiv, psykisk og/eller fysisk nedsat funktionsevne.
- "Barnets 1000 dage" (Sundhedsstyrelsen), som løber i perioden 2019 til 2021 med et tilskud på 1,5 mio. kr. Sundhedsplejerskerne tilbyder at følge nyfødte i deres første 1000 dage, hvis familien har behov for ekstra støtte i barnets første leveår. Dette for at kvalificere, styrke og systematisere indsatsen for familier med udfordringer. Sundhedsplejerskerne kommer i projektet desuden til at udvikle og styrke samarbejdet med det pædagogiske personale i dagtilbuddene.
- "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.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning – PPR

03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	12.243	11.956	11.415	11.404	11.404	10.942
Indtægter	-2.433	-2.169	-1.741	-1.742	-1.742	-1.742
Netto	9.810	9.787	9.674	9.662	9.662	9.200

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

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

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er primært udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2020.

Omstillingskatalog

PPR's budget er i 2021 reduceret med 0,4 mio. kr. I overslagsårene er der reduceret med 0,5 mio. kr. i 2022 og i 2023 samt 0,6 mio. kr. i 2024. Reduktionen er besluttet med baggrund i en benchmarkanalyse udarbejdet af BDO i 2019. Analysen viste, at der i Jammerbugt Kommune er mulighed for at realisere et budgetmæssigt potentiale ved at tilpasse udgiftsniveauet til landsgennemsnittet. Reduktionen skal udmøntes i form af ændring i budgettildeling samt demografiregulering.

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Kommunale specialskoler og taleskole

03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandling (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	46	990	1.000	1.008	1.008	1.008
Netto	46	990	1.000	1.008	1.008	1.008

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2020.

Kommunal tandpleje

04.62.85 Kommunal tandpleje (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	14.786	15.995	16.269	16.379	16.379	16.152
Indtægter	-369	-487	-498	-498	-498	-498
Netto	14.417	15.508	15.771	15.881	15.881	15.654

Formål og indhold

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

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

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

Funktionen omfatter desuden udgifter til socialtandpleje i henhold til Sundhedslovens §134a. Betingelserne er, at man har et behandlingsbehov og ikke kan anvende de 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, der er tilmeldt folkeregistret i kommunen. Børne- og ungdomstandplejen er vederlagsfri og et samlet tandplejetilbud.

Børne- og ungdomstandplejen har som mål at søge at fremme det enkelte barns fysiske, psykiske og sociale trivsel ved at medvirke til, at tand-, mund- og kæberegionen udvikles og bevares i god funktionsdygtig stand gennem opsøgende og behovsorienteret tandpleje, der omfatter forebyggelse herunder fremme af sunde kostvaner og god mundhygiejne, undersøgelse og behandling af sygdomstilstande og følger, anomalier, skader og funktionsforstyrrelser. Efter det fyldte 16. år kan der frit vælges mellem tandplejen og privatpraktiserende tandlæge. Vælges privat praksis, vil udgiften afholdes af tandplejen.

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

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

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

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

Med budgetaftalen blev det besluttet, at der i 2021 skal udarbejdes forskellige scenarier for at kunne foretage en vurdering af, hvilken struktur der er den rette til at sikre fremtidens tandpleje i Jammerbugt Kommune. Scenarierne skal politisk behandles og skal inkludere både et fagligt og et økonomisk perspektiv og sikre en fremtidig bæredygtighed.

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er primært udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2020.

Tekniske korrektioner

Som følge af ændringer i Sundhedsloven (§134a) er Jammerbugt Kommune blevet kompenseret med 0,4 mio. kr., da kommunen er forpligtet til at etablere et vederlagsfrit tandplejetilbud til socialt udsatte, som kun vanskeligt eller slet ikke kan benytte de eksisterende tandplejetilbud.

Kommunal sundhedspleje

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	9.519	7.977	7.955	8.216	8.216	8.084
Indtægter	-2.107	-41	-10	-10	-10	-42
Netto	7.412	7.936	7.945	8.206	8.206	8.042

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 på administrationsbygningerne i Pandrup og Fjerritslev. Småbørnsundhedsplejen har fast telefontid hver dag.

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

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

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

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

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er primært udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2020.

Omstillingskatalog

Med baggrund i vakance og udskudt kompetenceudvikling er budgettet i 2021 reduceret med 0,2 mio. kr.

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Indtægter fra den centrale refusionsordning

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Indtægter	-10.374	-4.454	-8.652	-8.652	-8.652	-8.652
Netto	-10.374	-4.454	-8.652	-8.652	-8.652	-8.652

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. I forbindelse med Budget 2021 er der lavet en beregning ud fra de kendte foranstaltninger der er i Børne- og Familierådgivningen. Disse indgår i den nye refusionsordning og udløser yderligere refusion. Budgettet for indtægter fra den centrale refusionsordning er samtidig justeret til med Budget 2021 samt i overslagsårene.

Bemærkninger

For 2021 hjemtages 25 pct. refusion på sager med et årligt udgiftsniveau på mellem 850.000 kr. og 1.659.999 kr., 50 pct. refusion på sager med et årligt udgiftsniveau på mellem 1.660.000 kr. og 2.089.999 kr. samt 75 pct. refusion på sager med et årligt udgiftsniveau på over 2.090.000 kr.

Tekniske korrektioner

Fra 1. januar 2021 er der kommet en lovændring, som gør, at beløbsgrænserne for refusionsordningen og refusionsprocenten er ens på børne- og voksenområdet. Desuden indføres en højere refusion på 75 pct. på både børne- og ungeområdet samt voksenområdet. Søskendeordningen udvides, så alle udgifter til en søskendeflok kan summeres i én refusionssag samtidig med, at alle udgifter til foranstaltninger kan indgå, uanset om foranstaltningen ydes i hjemmet eller ved en anbringelse uden for hjemmet. I den forbindelse er der indregnet en forventet øget indtægt på 4,1 mio. kr. i Budget 2021 samt i overslagsårene.

Opholdssteder for børn og unge

05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	42.774	24.127	21.475	21.467	21.467	21.067
Indtægter	-11.015	-267	-323	-324	-324	-324
Netto	31.759	23.860	21.152	21.143	21.143	20.743

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. Budgetrammen for 2021 tager udgangspunkt i budgetaftalen for 2020, så budgettet for 2021 er ikke tilskrevet med yderligere budgetmidler, så det matcher strategiplanen.

Bevilling af ydelser tager udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes godkendte serviceniveau.

Budgetforudsætninger

Udgifter på dette område er omfattet af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Budget 2021 er udarbejdet på baggrund af de aktuelle kendte sager. Der er ikke budgetlagt med tilgang til området ud over de kendte sager på budgettidspunktet.

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

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

I nedenstående tabel fremgår budgetforudsætningerne for 2021.

Budgetforudsætninger 2021	Antal helårssager	Gennemsnitspris
Unge anbragt på eget værelse	3,00	243.293
Unge anbragt på kost- og efterskole	0,5	71.504
Børn/unge anbragt på opholdssted	27,03	978.618

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	57.218	51.449	50.885	51.094	51.094	50.689
Indtægter	-17.957	-15.935	-16.253	-16.252	-16.252	-16.252
Netto	39.261	35.514	34.632	34.842	34.842	34.437

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. Budgetrammen for 2021 tager udgangspunkt i budgetaftalen for 2020, så budgettet for 2021 er ikke tilskrevet med yderligere budgetmidler, så det matcher med strategiplanen.

Bevilling af ydelser tager udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes godkendte serviceniveau.

Budgetforudsætninger

Udgifter på dette område er omfattet af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Budget 2021 er udarbejdet på baggrund af de aktuelle kendte sager. Der er ikke budgetlagt med tilgang til området ud over de kendte sager på budgettidspunktet.

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

Fællesudgifter og -indtægter

521102 Fællesudgifter og -indtægter (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	34.539	30.134	29.419	29.467	29.467	29.467
Indtægter	-1.833	-352	-281	-281	-281	-281
Netto	32.706	29.782	29.138	29.186	29.186	29.186

På dette område er der følgende forebyggende foranstaltninger:

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

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Budgetforudsætninger

Udgifter på dette område er omfattet af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Budget 2021 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 2021.

Budgetforudsætninger 2020	Antal helårssager	Gennemsnitspris
Praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	18,25	119.318
Familiebehandling	109,68	88.371
Aflastning	56,37	157.509
Fast kontaktperson til den unge	77,51	70.525
Fast kontaktperson til hele familien	4,0	81.186
Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk pædagogisk støtte	2,0	81.741
Økonomisk støtte	37,61	30.747
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver	37,42	25.980

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.

SSP

521108 SSP-samarbejdet (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	1.788	1.849	1.894	1.906	1.906	1.847
Indtægter	-114	0	0	0	0	0
Netto	1.674	1.849	1.894	1.906	1.906	1.847

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.

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 2021 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2020.

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Omstillings- og udviklingspulje

521107 Omstillings- og udviklingsramme (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	1.242	1.189	1.127	1.134	1.134	1.035
Netto	1.242	1.189	1.127	1.134	1.134	1.035

Puljen er afsat til tværfaglige omstillings- og udviklingsinitiativer.

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

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2020.

Familiecentret

521110 Familiecentret (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	19.649	18.277	18.445	18.587	18.587	18.340
Indtægter	-16.010	-15.583	-15.972	-15.971	-15.971	-15.971
Netto	3.640	2.694	2.473	2.616	2.616	2.369

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

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

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2020.

I forbindelse med budgetforlig 2020 blev det besluttet, at der skulle ske en genberegning af Familiecentrets takster, så de kunne afspejle det faktiske omkostnings- og aktivitetsniveau. De nye takster blev godkendt med virkning fra 1. oktober 2020. Børne- og familieudvalget godkendte samtidig, at taksterne genberegnes 1 gang årligt. I forlængelse af dette er der implementeret nye økonomistyringsredskaber i Familiecentret.

Plejefamilier

05.28.22 Plejefamilier (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	39.731	37.016	42.300	42.312	42.312	42.312
Indtægter	-71	-68	-183	-183	-183	-183
Netto	39.660	36.948	42.117	42.129	42.129	42.129

Formål og indhold

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

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Aktivitetsoplysninger

Funktion 05.28.22 er en del af den samlede økonomiske ramme, som Børne- og Familierådgivningen arbejder inden for. Budgetrammen for 2021 tager udgangspunkt i budgetaftalen for 2020, så budgettet for 2021 er ikke tilskrevet med yderligere budgetmidler, så det matcher med strategiplanen.

Bevilling af ydelser tager udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes godkendte serviceniveau.

Budgetforudsætninger

Udgifter på dette område er omfattet af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Budget 2021 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 2021.

Budgetforudsætninger 2021	Antal helårssager	Gennemsnitspris
Familiepleje	80,0	488.319
Netværksplejefamilier	1,0	162.729

Døgninstitutioner for børn og unge

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	22.399	16.438	15.314	15.393	15.393	15.393
Indtægter	-5.419	-5.330	-5.166	-5.167	-5.167	-5.167
Netto	16.980	11.108	10.148	10.226	10.226	10.226

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. Budgetrammen for 2021 tager udgangspunkt i budgetaftalen for 2020, så budgettet for 2021 er ikke tilskrevet med yderligere budgetmidler, så det matcher med strategiplanen.

Bevilling af ydelser tager udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes godkendte serviceniveau.

Budgetforudsætninger

Udgifter på dette område er omfattet af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Budget 2021 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 2021.

Budgetforudsætninger 2021	Antal	Gennemsnitspris
Antal handicappede børn og unge på Døgninstitution	2,6	1.641.740
Antal adfærdsvanskelige børn og unge på Døgninstitution	5,0	1.183.403

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Sikrede døgninstitutioner

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	1.458	1.038	1.052	1.057	1.057	1.057
Netto	1.458	1.038	1.052	1.057	1.057	1.057

Formål og indhold

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

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

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2020.

Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

05.28.26 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	-30	0	469	469	469	469
Netto	-30	0	469	469	469	469

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. Budgetrammen for 2021 tager udgangspunkt i budgetaftalen for 2020, så budgettet for 2021 er ikke tilskrevet med yderligere budgetmidler, så det matcher med strategiplanen.

Bevilling af ydelser tager udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes godkendte serviceniveau.

Budgetforudsætninger

Budget 2021 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.

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Kontaktperson- og ledsageordninger

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordning (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	92	98	74	74	74	74
Netto	92	98	74	74	74	74

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er udarbejdet på baggrund af de aktuelle kendte sager. Der er ikke budgetlagt med tilgang til området ud over de kendte sager på budgettidspunktet.

Sociale formål

05.57.72 Sociale formål (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	12.344	12.900	13.088	13.091	13.079	13.079
Indtægter	-5.713	-7.305	-7.416	-7.418	-7.412	-7.412
Netto	6.631	5.595	5.672	5.673	5.667	5.667

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 2021 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2020.

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.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	279	100	100	100	100	100
Indtægter	-26	0	0	0	0	0
Netto	253	100	100	100	100	100

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Bemærkninger

Budget 2021 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2020.

Politikområde 4: Kultur, fritid og landdistrikter

Kultur, fritid og landdistrikter total (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	54.145	52.319	53.876	53.405	52.835	51.929
Indtægter	-8.649	-3.211	-3.320	-3.177	-3.177	-3.142
Netto	45.496	49.108	50.556	50.228	49.658	48.787

Områdets organisering

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

I forbindelse med implementeringen af Landdistriktspolitikken høres Landdistriktsrådet. Landdistriktsrådet består af 29 medlemmer, en repræsentant fra hver af kommunens 24 lokalsamfund og 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer. Landdistriktsrådet prioriterer de modtagne ansøgninger i forbindelse med de 3 ansøgningsrunder, før Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalget behandler ansøgningerne. Desuden høres Kulturelt Samvirke i forbindelse med ansøgninger om støtte til kulturelle projekter. Landdistriktsrådet høres også i forbindelse med generelle spørgsmål i relation til landdistriktsudvikling. Samtidig er rådet igangsatte 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".

Jammerbugt Kommune har, i den tid ordningen har eksisteret, nedrevet ca. 214- huse, som har været i meget dårlig stand og ofte også været meget skæmmende.

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.

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

Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

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

Aktuel lovgivning

Politikområde kultur og fritid har følgende lovgrundlag:

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

Ubestemte formål

00.22.05 Ubestemte formål Kultur, fritid og landdistrikter (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	560	0	-103	-103	-103	0
Indtægter	-257	-3	-3	-3	-3	-3
Netto	304	-3	-106	-106	-106	-3

Formål og indhold

Funktionen har været anvendt til salg af grunde i forbindelse med Kondemnerede ejendomme

Andre faste ejendomme

00.25.13 Andre faste ejendomme Kultur, fritid og landdistrikter (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	12	17	18	18	18	17
Netto	12	17	18	18	18	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 2021.

Grønne områder og naturpladser (Fritidsområdet)

00.28.20 Grønne områder og naturpladser Kultur, fritid og landdistrikter (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	33	25	25	25	25	25
Indtægter	0	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 2021. Den del af området som vedrører legepladser, lyst anlæg m.m. er flyttet til Ejendomscenteret.

Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller (Fritidsfaciliteter)

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg Kultur, fritid og landdistrikter (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	13.502	13.887	13.821	13.679	13.679	13.787
Indtægter	0	-142	-146	-146	-146	-146
Netto	13.502	13.745	13.675	13.533	13.533	13.641

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. Desuden registreres årsregnskaberne for de kommunale haller, så der bliver løftet moms af deres udgifter/indtægter for året.

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

Aktivitetsoplysninger

Haller	Budget 2020	Budget 2021
Selvejende haller	9	9
Kommunale haller	5	5
Antal svømmehaller	3	3

Budgetforudsætninger

Tidligere er budgettet ikke blevet fremskrevet på dette område. Budget 2021 er blevet fremskrevet med ca. 30 % af den oprindelige fremskrivning, det giver dermed en besparelse på 0,1 mio. kr.

Bemærkninger

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

031148 Aabybro Hallen/DGI-Huset, Aabybro

031148 Aabybrohallen (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	3.892	3.812	3.617	3.619	3.619	3.883
Netto	3.892	3.812	3.617	3.619	3.619	3.883

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Regulering af tilskud.

Andre fritidsfaciliteter (Kulturcentre)

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	750	690	692	686	686	641
Indtægter	-60	0	0	0	0	0
Netto	690	690	692	686	686	641

Formål og indhold

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

Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

Aktivitetsoplysninger

I enkelte nedlagte skoler er bygningerne udlagt til kulturcentre.

Budgetforudsætninger

Tidligere er budgettet ikke blevet fremskrevet på dette område. Budget 2021 er blevet fremskrevet med ca. 30 % af den oprindelige fremskrivning. Den samlede ramme der anvendes til tilskud m.v. til kulturhuse/de nedlagte skoler i Ingstrup, Moseby Arentsminde og Øland reduceres samlet med 0,050 mio. kr.

Folkebiblioteker

03.32.50 Folkebiblioteker (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	12.742	12.950	12.582	12.671	12.401	12.482
Indtægter	-339	-308	-316	-316	-316	-316
Netto	12.403	12.642	12.266	12.355	12.085	12.166

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

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

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

Folkebibliotekets digitale tilbud benyttes flittigt, det drejer sig om e-reolen, netlydbog samt filmstriben. Tendensen på landsplan viser et faldende antal udlån af materialer, men et stigende antal besøgende. Jammerbugt Bibliotekerne oplever en den samme tendens, men har i 2020 oplevet en naturlig nedgang i besøgende og fysiske udlån grundet Covid-19 situationen.

Biblioteket stiller følgende e-ressourcer til rådighed:

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

Bibliotekets hjemmeside: www.jammerbugtbibliotekerne.dk

Besøgende i 2017-2019

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

Personale, årsværk

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

Formål og indhold

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

Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

Aktivitetsoplysninger

	Budget 2020	Budget 2021
Antal filialer	4	4
Antal bogbusser	1	1

Budgetforudsætninger

Folkebibliotekets budget prisfremskrives ikke i 2021

Idrætsfaciliteter for børn og unge

03.38.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	0	0	89	89	89	0
Indtægter	-423	0	-89	-89	-89	0
Netto	-423	0	0	0	0	0

Musikarrangementer (Kulturel virksomhed)

03.35.63 Musikarrangementer (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	8.617	7.970	8.004	7.924	7.924	7.856
Indtægter	-3.754	-2.654	-2.713	-2.570	-2.570	-2.570
Netto	4.862	5.316	5.291	5.354	5.354	5.286

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

	2019/2020	2020/2021
Samlet antal elever for skoleåret	1600	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, Brovst Asylcenter, kommunens legestuer i dagplejen, friskoler og i en stor del af kommunes børnehaver.

Jammerbugt Kulturskole tilbyder desuden undervisning i billedkunst og dans.

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

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

Andre kulturelle opgaver (kulturel virksomhed)

03.35.64 Andre kulturelle opgaver (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	5.516	4.460	4.848	4.741	4.441	4.163
Indtægter	-2.767	0	0	0	0	0
Netto	2.750	4.460	4.848	4.741	4.441	4.163

Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

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

Tidligere er budgettet ikke blevet fremskrevet på dette område. Budget 2021 er blevet fremskrevet med ca. 30 % af den oprindelige fremskrivning.

Samtidig med er der foretaget en budgetreduktion på 0,050 mio. kr. af den afsatte ramme til lokalhistoriske tiltag. Derudover er der tilført et ekstra driftstilskud på 0,075 mio. kr. til Egnssamling Saltum til ekstraordinære udgifter i forbindelse med indbetaling af feriepenge efter den nye ferielov.

Der er foretaget en reduktion af tilskud til kombinationsstilling ved Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt, en besparelse 0,050 mio. kr.

Center for papir kunst er bevilget et årligt driftstilskud på 0,3 mio. kr. i 2021 og 2020. Tilskuddet gives under forudsætning af, at der kan indgås aftale om gratis besøg og undervisning for f.eks. en årgang.

Folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysning & fritidsaktiviteter m.v.)

03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	700	633	642	635	635	635
Indtægter	-172	-104	-107	-107	-107	-107
Netto	528	529	535	528	528	528

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.

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

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	746	972	1.748	1.693	1.693	1.472
Netto	746	972	1.748	1.693	1.693	1.472

Formål og indhold

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

Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

Aktivitetsoplysninger

	Budget 2020	Budget 2021
Antal tilskudsberettigede foreninger pr. 1. januar	97	98
Antal medlemmer pr. 1. januar	18.235	17.353
Under 25 år	9.371	8.346
Over 25 år	8.864	9.007

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 2021 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 afsættes yderligere 0,5 mio. kr. til Fritidsområdet i Jammerbugt kommune. Tilskuddet udmøntes via Folkeoplysningsudvalget som et medlemstilskud. Alle børn har krav på et godt børneliv og et aktivt foreningsliv og skal derfor have mulighed for at blive en del af fælles skabet.

Foreningslivet får mulighed for at iværksætte initiativer som f.eks. åbne arrangementer for alle kommunens børn og unge, jf. erfaringerne fra Covid-19.

Dette understøtter også ambitionen om at blive Danmarks bedste fritidskommune.

Lokaletilskud (folkeoplysning & fritidsaktiviteter m.v.)

03.38.74 Lokaletilskud (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	8.192	7.840	7.992	7.841	7.841	7.841
Netto	8.192	7.840	7.992	7.841	7.841	7.841

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Se bemærkninger under funktion 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Budgetforudsætninger

Tidligere er budgettet ikke blevet fremskrevet på dette område. Budget 2021 er blevet fremskrevet med ca. 30 % af den oprindelige fremskrivning, det giver dermed en besparelse på 0,2 mio. kr.

Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (Folkeoplysning & fritidsaktiviteter)

03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	40	47	48	47	47	47
Netto	40	47	48	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.

Aktivetsoplysninger

Der betales gebyr for handicappedes deltagelse i handicapidræt i Aalborg.

Budgetforudsætninger

Ingen.

Udvikling i yderområder og landdistriktsudvikling

06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	2.736	2.828	3.470	3.459	3.459	2.963
Indtægter	-878	0	54	54	54	0
Netto	1.858	2.828	3.524	3.513	3.513	2.963

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.

Aktivetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Tidligere er budgettet ikke blevet fremskrevet på dette område. Budget 2021 er blevet fremskrevet med ca. 30 % af den oprindelige fremskrivning.

Politikområde 5: Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Sundhed og arbejdsmarkedsområdet total (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	704.336	684.419	702.044	703.721	694.858	694.858
Indtægter	-213.864	-194.326	-181.241	-182.266	-182.320	-182.320
Netto	490.472	490.093	520.803	521.455	512.538	512.538

Områdets organisering

Sundhed- og Arbejdsmarkedsafdelingen er organiseret i følgende underafdelinger:

- Job- og Uddannelsessteam
- Job- og Kompetenceteam
- Ungeenheden, inkl. Rusmiddelcenter Jammerbugt (hører under Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde)
- Værksted og nytteindsats
- Sprog- og kompetencecenter Jammerbugt (Integration og Jobcenter Integration)
- Ressourcecenter Jammerbugt
- (Sundhed og Bevægelse - hører under Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde)

Beskæftigelsesplan 2021

Der er udarbejdet en beskæftigelsesplan for det kommende år 2021. Hermed er der opstillet mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret på baggrund af de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som Jobcentret står over for i 2021.

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 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 2020 – er to helt overordnede fokusområder i 2021:

1. Ungeindsatsen (i 2021 er der desuden, som i 2020, sendt et kraftigt signal om fokus på den tidlige indsats)
2. Samarbejdet med virksomhederne

At det er besluttet, at der er to hovedfokusområder i 2021, betyder ikke, at andre målgrupper for beskæftigelsesindsatsen ikke skal prioriteres. Der er f.eks. også i 2021 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 2021 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 2021.
- 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

Budget 2021

Budget 2021 gennemgås nedenfor.

Forberedende grunduddannelse

03.30.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	0	2.536	2.879	2.879	2.879	2.879
Netto	0	2.536	2.879	2.879	2.879	2.879

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.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

På politikområde 5 er der afsat midler til forsørgelsen af unge på FGU. De unge modtager ikke uddannelseshjælp, men en skoleydelse, som kommunen finansierer 65% af. Det afsatte beløb svarer til de midler, som Jammerbugt Kommune er tildelt via Økonomaftalen mellem Regeringen og KL (Lov & Cirkulærepragrammet).

Erhvervsgrunduddannelser

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	965	728	737	739	739	739
Indtægter	-579	340	350	350	350	350
Netto	386	1.068	1.087	1.089	1.089	1.089

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

Introduktionsprogram mv.

05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	28.107	25.690	11.874	11.988	11.988	11.988
Indtægter	-24.690	-26.901	-6.431	-7.025	-7.025	-7.025
Netto	3.418	-1.211	5.443	4.963	4.963	4.963

Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af integrationsloven. Kommunen modtager et månedligt grundtilskud for hver udlænding, som er omfattet af integrationsloven, og kommunen modtager resultattilskud, når udlændinge består danskprøve, påbegynder en kompetencegivende uddannelse og/eller ansættes i ordinær beskæftigelse. Udgifter til introduktionsprogram, som skal tilbydes flygtninge og familiesammenførte, refunderes med 50 pct. af staten inden for et max. rådighedsbeløb på kr. 38.259 pr. helårsperson for 2020. Satsen for 2021 kendes ikke ved budgetlægningstidspunktet.

På funktionen registreres ligeledes udgifter og indtægter til danskundervisning for udlændinge omfattet af Lov om danskuddannelse, hvortil der ydes 50 pct. statsrefusion. I 2017 er sprogundervisningen i Jammerbugt Kommune hjemtaget 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 2021 bygger på det aktuelle antal personer omfattet af integrationsloven pr. medio juni 2020 fratrukket personer, som udgår af integrationsperioden i 2020 og 2021 samt tilgang af kvotetildelingen efter den matematiske model for 2021 på 5 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 2021, og dermed indtægtsniveauet for grundtilskuddet og udgiftsniveauet for indsatser og ydelserne, jf. nedenfor.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Introduktionsydelse

05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	9.406	9.481	7.395	7.395	7.395	7.395
Indtægter	-2.473	-3.112	-1.448	-1.447	-1.447	-1.447
Netto	6.933	6.369	5.947	5.948	5.948	5.948

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 2020 fratrukket antal helårspersoner, som udgår af integrationsperioden i 2020/2021, tilgang af kvotetildelingen efter den matematiske model for 2021, - 0 personer, tillagt et skøn på maksimalt 10 familiesammenførte.

Repatriering

05.46.65 Repatriering (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	380	206	210	210	210	210
Indtægter	-354	-207	-210	-210	-210	-210
Netto	26	-1	0	0	0	0

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget for 2021 er fastholdt.

Seniorpension

05.48.65 Seniorpension (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	0	0	11.433	11.433	11.433	11.433
Netto	0	0	11.433	11.433	11.433	11.433

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 2020 tillagt 3 nye pr. måned i 2021. 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 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	36.228	39.352	59.247	58.367	54.376	54.376
Indtægter	-1.210	0	0	0	0	0
Netto	35.017	39.352	59.247	58.367	54.376	54.376

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Formål og indhold

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

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

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

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

Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger - Førtidspension, tilkendt den 1. juli 2014 eller senere med kommunal medfinansiering	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Antal helårspersoner			
Førtidspension, tilkendt efter 1. juli 2014	183	193	297

Budgetforudsætninger

Budget 2021 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.

Personlige tillæg m.v.

05.48.67 Personlige tillæg m.v. (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	9.755	9.301	9.446	9.446	9.446	9.446
Indtægter	-4.152	-3.833	-3.892	-3.892	-3.892	-3.892
Netto	5.603	5.468	5.554	5.554	5.554	5.554

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.

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	154.511	156.592	160.191	159.749	156.712	156.712
Indtægter	-14.417	-16.510	-20.069	-20.070	-20.070	-20.070
Netto	140.094	140.082	140.122	139.679	136.642	136.642

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.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger - Førtidspension, tilkendt før 1. juli 2014 med kommunal medfinansiering	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Antal helårspersoner			
Førtidspension 568	1.308	1.237	1.265

Budgetforudsætninger

Budget 2021 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.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	85.964	81.558	79.068	79.068	79.068	79.068
Indtægter	-33.850	-29.480	-28.481	-28.481	-28.481	-28.481
Netto	52.114	52.078	50.587	50.587	50.587	50.587

Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter vedrørende sygedagpenge.

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

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

Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger - Sygedagpenge med kommunal medfinansiering	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Antal helårspersoner			
Sygedagpenge	458	415	407

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er opgjort med baggrund i mængde og pris (gennemsnitstakst fra www.jobindsats.dk) samt den gennemsnitlige refusionsprocent vedrørende sygedagpenge i 2020.

Kommunalbestyrelsen har på baggrund af BDO-analyse fra 2019 med budget 2021 besluttet en mindre reduktion i antal sygedagpengemodtagere i 2021. Det bemærkes i den sammenhæng, at estimeret resultat for 2020 ligger højere end budget 2020, hvilket primært hænger sammen med den aktuelle COVID-19 situation, hvor en midlertidig lovændring forlænger borgere på sygedagpenge, der ellers ville være flyttet til jobafklaringsforløb.

Sociale formål – kontante ydelser

05.57.72 Sociale formål (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	1.421	2.088	2.246	2.246	2.246	2.246
Indtægter	-933	-1.085	-1.883	-1.883	-1.883	-1.883
Netto	488	1.003	363	363	363	363

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 reduceret.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Kontant- og uddannelseshjælp

05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	69.757	63.014	61.453	61.454	61.454	61.454
Indtægter	-18.234	-16.239	-15.938	-15.935	-15.935	-15.935
Netto	51.523	46.775	45.515	45.519	45.519	45.519

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 2021 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 2019	Budget 2020	Budget 2021
Antal helårspersoner			
Kontanthjælp- og uddannelseshjælp samlet	572	497	488
<i>Kontanthjælp</i>	307	274	279
<i>Uddannelseshjælp</i>	265	223	210

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er opgjort med baggrund i mængde og pris (gennemsnitssats fra www.jobindsats.dk) samt den gennemsnitlige refusionsprocent i 2020 vedrørende kontanthjælp- og uddannelseshjælp.

Der er på uddannelseshjælpsområdet lagt op til en mindre reduktion.

Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge

05.57.74 Selvforsørgelses- og hjemrejse- ydelse eller overgangsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion v (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	0	195	0	0	0	0
Indtægter	0	-196	0	0	0	0
Netto	0	-1	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.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	-10	-32	0	0	0	0
Indtægter	2	-38	0	0	0	0
Netto	-8	-70	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 2021 er nulstillet.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Boligyldelse til pensionister

05.57.76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	14.704	14.909	15.141	15.141	15.141	15.141
Indtægter	-370	0	0	0	0	0
Netto	14.334	14.909	15.141	15.141	15.141	15.141

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget 2021 er fastholdt.

Boligsikring

05.57.77 Boligsikring - kommunal medfinansiering (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	9.564	9.759	9.910	9.910	9.910	9.910
Indtægter	-287	-5	-192	-192	-192	-192
Netto	9.277	9.754	9.718	9.718	9.718	9.718

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget 2021 er fastholdt.

Revalidering

05.58.80 Revalidering (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	9.175	9.418	8.275	8.275	8.275	8.275
Indtægter	-961	-1.205	-659	-658	-658	-658
Netto	8.213	8.213	7.616	7.617	7.617	7.617

Formål og indhold

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

Budget 2021 er beregnet på baggrund af de gennemsnitlige refusionsprocenter i 2020 på de enkelte områder. Refusionssatserne er fra 2016 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. ved varighed på 5-26 uger, 30 pct. ved 27-52 uger samt 20 pct. ved varighed fra 53 uger (refusionstrappen).

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

Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger – Revalidering	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Antal helårspersoner			
Revalidering	19	17	16

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er opgjort med baggrund i mængde og pris (gennemsnitssats fra www.jobindsats.dk) samt den gennemsnitlige refusionsprocent i 2020 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.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	138.340	134.146	133.971	136.149	136.416	136.416
Indtægter	-70.699	-64.780	-64.072	-64.508	-64.562	-64.562
Netto	67.641	69.366	69.899	71.641	71.854	71.854

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 2021 er beregnet på baggrund af de udmeldte gennemsnitlige refusionsprocenter på de enkelte områder. Refusionssatserne er fra 2016 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. ved varighed på 5-26 uger, 30 pct. ved 27-52 uger samt 20 pct. ved varighed fra 53 uger (refusionstrappen).

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

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

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

Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger – Flexjob	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Antal helårspersoner			
Flexjob	786	732	739

Budgetforudsætninger

Budget 2021 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 2021 og frem.

Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	57.296	55.086	53.547	53.547	53.547	53.547
Indtægter	-13.335	-11.572	-11.213	-11.211	-11.211	-11.211
Netto	43.962	43.514	42.334	42.336	42.336	42.336

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 2021 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.

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

Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger - Ressourceforløbsydelse - Ressourceforløb og jobafklaring	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Antal helårspersoner			
Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb	371	344	339
Ressourceforløbsydelse	181	177	157
Jobafklaringsforløb	190	167	182

Budgetforudsætninger

Budget 2021 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.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	14.272	14.858	16.700	16.700	16.700	16.700
Indtægter	-3.374	-3.591	-3.965	-3.965	-3.965	-3.965
Netto	10.898	11.267	12.735	12.735	12.735	12.735

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 2021 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 fortsat på 5.58.81. Disse driftsudgifter refunderes med 50 pct. af staten.

Øvrige driftsudgifter til ledighedsydelsesmodtagere registreres på 5.68.90.

Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger – Ledighedsydelse	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Antal helårspersoner			
Ledighedsydelse i alt	71	72	81

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er opgjort med baggrund i mængde og pris (gennemsnitssats fra www.jobindsats.dk) samt den gennemsnitlige refusionsprocent vedrørende ledighedsydelse i 2020.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	31.982	30.463	29.572	30.088	27.986	27.986
Indtægter	-5.012	-4.236	-4.371	-4.372	-4.372	-4.372
Netto	26.970	26.227	25.201	25.716	23.614	23.614

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 2021 indregnet en reduktion i driftsudgiftsniveauet.

Løntilskud

05.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	0	0	575	575	575	575
Indtægter	0	0	-116	-116	-116	-116
Netto	0	0	459	459	459	459

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.

Seniorjob for personer over 55 år

05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	10.580	10.934	5.770	5.841	5.841	5.841
Indtægter	-4.795	-3.414	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
Netto	5.785	7.520	3.350	3.421	3.421	3.421

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

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Aktivitetsoplysninger

Forudsætninger – seniorjob	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Antal helårspersoner			
Antal personer i seniorjob	33	30	16

Budgetforudsætninger

I budgettet for 2021 er der indregnet 16 helårspersoner. Lønnen udbetales efter normale vilkår, og staten yder et tilskud pr. ansat (2020) på 149.772 kr. Tilskuddet for 2020 er i budget 2021 fremskrevet i henhold til KL's pris- og lønskøn, idet de vejledende satser for 2021 ikke er kendt på budgetteringstidspunktet.

Beskæftigelsesordninger

05.68.98 Beskæftigelsesordninger (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	21.939	14.137	22.404	22.521	22.521	22.521
Indtægter	-14.141	-8.262	-16.231	-16.231	-16.231	-16.231
Netto	7.798	5.875	6.173	6.290	6.290	6.290

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 nettobudget 2021 er fastholdt. Når såvel udgiftsniveau og indtægtsniveau er højere, skyldes det Ressourcecenter Jammerbugt, hvor omsætningen er øget betragteligt.

Specielle bemærkninger – Forsikrede ledige

Politikområde 6: Forsikrede ledige

Forsikrede ledige total (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	66.842	81.475	77.794	76.112	75.175	75.175
Indtægter	-2.082	-6.571	-2.922	-2.924	-2.924	-2.924
Netto	64.760	74.904	74.872	73.188	72.251	72.251

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

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

Beskæftigelsestilskuddet består af et grundtilskud og et merudgiftsbehov. Der sker midtvejsregulering og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. Beskæftigelsestilskuddet fordeling inden for landsdelen giver et økonomisk incitament til, at kommunerne stræber efter at nå en bedre udvikling i ledigheden end resten af landsdelen. Fra budget 2021 og frem er Beskæftigelsestilskuddet blevet en del af budgetgarantien, hvorved de særlige mekanismer for dette område bortfalder.

Områdets organisering

Se under politikområde Sundhed og Arbejdsmarked (pol. 5).

Beskæftigelsesplan 2021

Der er udarbejdet en beskæftigelsesplan for det kommende år 2021. For detaljer henvises til politikområde Sundhed og Arbejdsmarked (pol. 5).

Aktuel lovgivning

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

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

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

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

Forsikrede ledige – arbejdsløshedsdagpenge

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	62.092	70.108	69.997	68.315	67.378	67.378
Netto	62.092	70.108	69.997	68.315	67.378	67.378

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 2021 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).

Specielle bemærkninger – Forsikrede ledige

Budgetforudsætninger

Det samlede budget for 2021 vedrørende medfinansiering af A-dagpenge (5.57.78) samt løntilskud m.v. til forsikrede ledige og personlig assistance til handicappede (5.68.91) udgør knap 70 mio. kr.

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

05.68.91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige) (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	4.749	11.367	7.797	7.797	7.797	7.797
Indtægter	-2.082	-6.571	-2.922	-2.924	-2.924	-2.924
Netto	2.667	4.796	4.875	4.873	4.873	4.873

Formål og indhold

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

Området er omfattet af refusionsomlægningen, hvilket betyder at refusionssatserne fastsættes på baggrund af varigheden på offentlig forsørgelse. Budget 2021 er beregnet på baggrund af de udmeldte gennemsnitlige refusionsprocenter på de enkelte områder. Refusionssatserne er fra 2016 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. ved varighed på 5-26 uger, 30 pct. ved 27-52 uger samt 20 pct. ved varighed fra 53 uger (refusionstrappen).

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

Budgetforudsætninger

Se ovenfor.

Politikområde 18: Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter

Sundhed- og Arbejdsmarked - Serviceudgifter total (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	21.767	29.734	26.587	26.661	26.661	26.657
Indtægter	-2.177	-5.310	-761	-761	-761	-761
Netto	19.590	24.424	25.826	25.900	25.900	25.896

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

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

Områdets organisering

Se under politikområde Sundhed og Arbejdsmarked (pol. 5).

Aktuel lovgivning

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

Beboelse

00.25.11 Beboelse (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	542	4.850	755	755	755	755
Indtægter	-588	-4.429	-654	-654	-654	-654
Netto	-46	421	101	101	101	101

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.

Uddannelses- og erhvervsvejledning

03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	0	0	3.790	3.823	3.823	3.819
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	3.790	3.823	3.823	3.819

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 Sundhed og Arbejdsmarked (pol. 5).

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget 2021 er fastholdt.

Forberedende Grunduddannelse

03.30.42 Forberedende Grunduddannelse (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	0	1.280	6.850	6.850	6.850	6.850
Netto	0	1.280	6.850	6.850	6.850	6.850

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 ordblindundervisning 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 Sundhed og Arbejdsmarked – serviceudgifter (pol. 18) er der afsat midler til takstbetalingen for unge på FGU, som kommunen finansierer 65% af. Det afsatte beløb svarer til de midler, som Jammerbugt Kommune er tildelt via Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL (Lov & Cirkulæreprogrammet).

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	6.679	8.187	6.343	6.343	6.343	6.343
Indtægter	-304	0	0	0	0	0
Netto	6.374	8.187	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 2019	Budget 2020	Budget 2021
Antal helårspersoner			
Antal personer i STU-uddannelse, egne borgere	26	30	20
Antal personer i STU-uddannelse, borgere fra andre kommuner	1	1	1

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er opgjort med baggrund i kendt mængde samt estimeret til- og afgang og ud fra en gennemsnitlig pris og kan således indeholde de nuværende borgere i STU-forløbet.

Den gennemsnitlige årlige pris pr. helårsperson for kommunens egne borgere forventes at være 275.000 kr. i budget 2021.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	658	1.539	508	509	508	508
Indtægter	-658	-1.543	-508	-508	-508	-508
Netto	0	-4	0	1	0	0

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.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	2.822	1.869	2.167	2.189	2.190	2.190
Netto	2.822	1.869	2.167	2.189	2.190	2.190

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Der er taget udgangspunkt i tidligere års udvikling samt erfaringerne siden 1. januar 2016, hvor man politisk besluttede at hjemtage misbrugsindsatsen med det formål at koordinere indsatserne mest muligt. Det er siden lykkedes at optimere samarbejdet, herunder sikre flere ambulante behandlinger frem for døgnbehandling. Beskæftigelsesudvalget er tidligere orienteret om, at området er under pres, hvorfor det fortsat følges nøje i 2021.

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

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet – service

Behandling for stofmisbrugere

05.38.45 Behandling af stofmisbrugere (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	1.319	1.633	1.636	1.638	1.638	1.638
Indtægter	-282	0	0	0	0	0
Netto	1.038	1.633	1.636	1.638	1.638	1.638

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Se ovenfor.

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

Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner

05.38.95 Løn til forsikrede ledige m.fl., kon-tanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige perso-ner ansat med løntilskud (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	575	1.005	677	686	686	686
Indtægter	0	271	0	0	0	0
Netto	575	1.276	677	686	686	686

Formål og indhold

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

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

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget 2021 er reduceret.

Sekretariat og forvaltning

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	4.082	3.847	3.862	3.868	3.868	3.868
Indtægter	0	391	401	401	401	401
Netto	4.082	4.238	4.263	4.269	4.269	4.269

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

Politikområde 7: Sundhed og senior

Sundhed og Senior total (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	384.492	350.440	354.272	357.250	354.282	354.270
Indtægter	-81.905	-24.087	-24.846	-24.846	-24.846	-24.846
Netto	302.586	326.353	329.426	332.404	329.436	329.424

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 visiterer 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 2020 varetages tilsynsopgaven af revisionsfirmaet BDO.

Leverandørenhederne har driftsansvaret for de opgaver, de påtager sig, og er derfor ansvarlige for at levere de ydelser, som Myndighed-senior bestiller i henhold til kvalitetsstandarderne. Dette gælder både hvad angår tid, kvalitet samt dokumentation for de leverede ydelser.

I Jammerbugt Kommune er der pr. 1. januar 2021 en kommunal leverandør af hjemmepleje. Det har i forbindelse med udbud i 2019 ikke været muligt at finde en eller flere private leverandører. Fra 1. august 2019 har det været muligt for borgerne at få udstedt fritvalgsbeviser i forhold til løsning af opgaver efter Servicelovens § 83.

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Med et frivalgsbevis kan borgeren selv indgå aftale med en på forhånd godkendt leverandør. Der ydes et tilskud svarende til prisen hos den kommunale leverandør.

Der forberedes i øjeblikket en godkendelsesordning, der ventes at træde i kraft hurtigst muligt 2021. Med denne ordning kan private leverandører ansøge om at løse ydelser i forhold til Servicelovens § 83.

Jammerbugt Kommune driver selv pr. 1. januar 2021 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 varetagelse af borgernes generelle sundhedstilstand. Der ses således stadigt stigende aktivitets- og udgiftspres indenfor de fleste af de kommunale sundhedsrelaterede ansvarsområder, herunder Hjemmeplejen og Sygeplejen.

Borgernes behov for indsatser relateret til det nære sundhedsvæsen er stigende såvel i omfang såvel som kompleksitet i opgavernes løsning. Det stiller større krav til den enkelte medarbejders kompetencer såvel som tid til opgavernes udførelse, herunder også øgede dokumentationskrav affødt af opgavernes kompleksitet og det stigende antal borgere med demenssygdom, hvor pårørende i større og større grad efterspørger aflastningsmuligheder i hjemmet.

Derudover udfordres Hjemmeplejen og Sygeplejen generelt af en opgaveglidning fra regioner til kommuner. Det er vigtigt at være opmærksom på, at kommunen kun i begrænset omfang har indflydelse på udviklingen eftersom den i al væsentlighed er betinget af love og bekendtgørelser om borgernes rettigheder og kommunens forpligtelser.

Sundhedslovsopgaver kan eksempelvis bestå af følgende: medicinadministration (alt fra bestilling, dosering og til medicingivning), kontinensbehandling, terminalpleje, stomibehandling, sondeernæring og sondepleje, ernæringsindsatser, blodsukkermålinger, vejning, sårpleje, kompressionsbehandling, måling af blodtryk, puls osv.

Forvaltningen har efter indførelse af et sundhedslovsydelses katalog nu mulighed for at følge udviklingen i sundhedslovsopgaverne. Antallet af opgaver og kompleksiteten er markant stigende hos såvel sygeplejen som hos hjemmeplejegrupperne, særligt ift. ydelser som varetages af Social- og sundhedsassistenterne hos fritvalgsleverandørerne.

Udviklingen i antallet af unikke borgere som modtager sundhedslovsydelser, som udføres af leverandørerne på fritvalgsområdet i 2019 er tilsvarende varierende fra måned til måned og antallet af opgaver er stigende, såvel i antal som i tidsforbrug.

Der er etableret 4 sygeplejeklinikker, placeret i hhv. Fjerritslev (Parkvænget), Brovst (Mølleparkscentret), Pandrup (Pandrup plejecenter) og i Biersted (Biersted plejecenter). I 2021 åbnes endvidere en klinik i Aabybro. Herudover åbnes seks klinikker, 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 2020 har budgettet til hjemmeplejen udgjort et samlet beløb. Det har således alene været i forhold til afregning for fritvalgsbeviser, at der er sket afregning for leverede timer. Dette ændres i 2021, hvor der generelt i forhold til hjemmepleje afregnes efter intern økonomisk visitation. Såvel den kommunale som den private leverandør modtager afregning for leverede timer.
- 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 2020. Der er forudsat en samling af plejeboliger for demente på fire plejecentre samt en samling af 2 x 12 midlertidige boliger på 2 plejecentre. Desuden er der budgetteret med en demensaflastningsbolig på hvert af de fire plejecentre med plejeboliger til borgere med demenssygdomme. Den kommunale hjemmepleje inkl. SSA-ydelser forventes i Budget 2020 at udgøre omkring 270.000 timer.

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.

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

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

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

Serviceovens §118 omhandler ansættelse af personer med tilknytning til arbejdsmarkedet, der ønsker at passe nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, herunder uheldelig, lidelse i hjemmet, skal ansættes af kommunalbestyrelsen, når alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet eller plejehjemsarbejde, 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.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	17.138	6.581	6.581	6.581	6.581	6.581
Indtægter	-25.549	0	0	0	0	0
Netto	-8.411	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. Lejetab's budgettet for 2020 er ikke revideret, pga. af overgangen til ejendomscentret og flytning af budgetter.

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Indtægter fra den centrale refusion

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Indtægter	-174	0	-159	-159	-159	-159
Netto	-174	0	-159	-159	-159	-159

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	704	0	0	0	0	0
Netto	704	0	0	0	0	0

Personlig og Praktisk hjælp

05.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	141.216	136.936	142.045	143.498	140.530	140.530
Indtægter	-23.366	-11.172	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
Netto	117.850	125.764	130.595	132.048	129.080	129.080

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Den kommunale hjemmepleje: har gennemsnitlig:

- 134 køreruter i dagtimerne på hverdage
- 93 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. Hjemmeplejen udfordres også af den stigende kompleksitet i plejen, med mærkbart flere plejekrævende borgere.

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

Lovgivningsmæssigt er der sket en ændret opdeling af ydelser i hhv. sundhedslov og servicelov – da der skal være en adskillelse af disse opgaver. Derfor er der implementeret et hhv. sundhedslovsydelseskatalog samt et serviceloves ydelseskatalog. Hovedparten af borgere som modtager hjælp i henhold til § 94 i Lov om Social Service er yngre borgere som tidligere har været visiteret til en BPA-ydelse (Borgerstyret Personlig Assistance), som efter endt revurdering af myndighed-handicap visiteret til hjælp efter Lov om Social Service § 83 og så konverterer hjælpen til udførelse iht. § 94, hvor det selv er muligt at ansætte en hjælper (ofte så ansættes samme hjælpere som da borgere var bevilget en BPA-ydelse).

Budgetforudsætninger

Budgettet er reguleret med udgangspunkt i en omkostningsbaseret timeprisberegning, som tager udgangspunkt i antal visiterede timer for 2017 tillagt en skønnet vækst for 2019.

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Pleje og omsorg

05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	170.782	162.161	160.026	161.313	161.313	161.301
Indtægter	-32.197	-12.697	-13.014	-13.014	-13.014	-13.014
Netto	138.586	149.464	147.012	148.299	148.299	148.287

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 døgntakst pr. belagt døgn og denne afregning omsættes til et grundantal ansatte i fremmøde hen over døgnet. Plejecentrene vurderer løbende antallet af ansatte i fremmøde i forhold til beboernes behov for hjælp hen over døgnet. Der er fast 1 nattevagt på arbejde på plejecentre med 30 boliger eller derunder og 2 nattevagter på arbejde på plejecentre med flere end 30 boliger. På plejecentre med 1 fast nattevagt kan der af hensyn til driften ske en opnormering i perioder. Friplejehjemmet anvender anden model; her er 1 nattevagt i fremmøde hver nat og mulighed for at tilkalde hjemme-sovende-kollega, såfremt der opstår situationer hvor der er behov for 2 personer til opgavernes varetagelse.

Plejecentre får afregning for belægningsdøgn. Afregningen indeholder varetagelse af opgaver som relaterer sig til både serviceloven samt til sundhedsloven. Der afregnes med fast beløb pr. belægningsdøgn til henholdsvis somatiske plejeboliger, demensplejeboliger og boliger der anvendes til midlertidigt ophold, herunder også straks pladserne. Der afregnes således kun på baggrund af antallet belagte boliger. Plejecentrene tildeles forlods et årligt a conto budget svarende til 98 % af det årlige budget. Det vurderes årligt hvilken % der udbetales a conto for, bl.a. på baggrund af tidligere års belægningsprocent. Afregningen reguleres herefter hver måned på baggrund af det faktiske belægningsstal. Denne afregning skal dække de personaleomkostninger der er forbundet med opgavernes varetagelse, dvs. fagpersonale, ledelse og administration.

Diakon- og Jammerbugt Kommunes plejecentre afregnes med ens takster i forhold til den konkrete boligtype. Brovst friplejehjem afregnes efter anden takstmodel for opgaver relateret til serviceloven og afregnes supplerende hertil også for uddelegerede opgaver i henhold til sundhedsloven.

Plejecentre	Antal somatiske boliger	Antal demensboliger	Midlertidige pladser	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 %.

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Solgården

Plejecenter Solgården (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter						
Indtægter						
Netto						

Plejecenter Solgården har 69 pladser og er beliggende i Fjerritslev. Der er tale om etagebyggeri omgivet af en have. Centret er opdelt i 5 afdelinger med plads til 6-14 beboere i hver. Der findes etværelses og tovværelses lejligheder på 65 m². Alle lejligheder har eget bad og tekøkken. I hver afdeling er der fælles køkken, vaske- og opholdsrum. Plejecentret indeholder 51 somatiske plejeboliger, 16 plejeboliger til demente samt 2 aflastningsboliger til demente. Der er til centret tilknyttet en stor samlingssal, "Tingstedet", med plads til ca. 150 personer. "Tingstedet" benyttes til arrangementer og kursus.

Solbakken

Plejecenter Solbakken (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	1.907	0	-71	-71	-71	-71
Indtægter	-1.693	0	0	0	0	0
Netto	214	0	-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

Kaas Plejecenter (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	1.093	0	-54	-54	-54	-54
Indtægter	-1.068	0	0	0	0	0
Netto	25	0	-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 sansehøve, hvortil der er udgang fra alle afdelinger. Boligerne er på 33 m² og indeholder et lille køkken og et badeværelse. Der er tilknyttet en fælles opholdsstue med køkken og adgang til egen terrasse. I 2013 blev det planlagt at alle boliger skal anvendes til demente borgere.

Aabybro Plejecenter (drives af Danske Diakonhjem)

Aabybro Plejecenter (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	20.236	1.266	1.230	1.234	1.234	1.234
Indtægter	-2.619	-147	-151	-151	-151	-151
Netto	17.617	1.119	1.079	1.083	1.083	1.083

Plejecentret er beliggende i Aabybro har 45 plejeboliger. Bygningen er trefløjet og i et plan. Organisatorisk er stedet opdelt i fem afdelinger med fast tilknyttet personale. Hver plejebolig er på 32 m² og består af et rum, bad med toilet og entre med køkkenbord og køleskab. Der findes to 2-rumsboliger. 29 plejeboliger anvendes til somatiske borgere og de resterende 16 plejeboliger anvendes til demente borgere, hvoraf 1 anvendes til midlertidigt ophold for borgere med demenssygdom.

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Birkelse Plejehjem (drives af Danske Diakonhjem)

Birkelse Plejecenter (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	9.966	1.722	1.722	1.734	1.734	1.734
Indtægter	-1.329	-233	-239	-239	-239	-239
Netto	8.637	1.489	1.483	1.495	1.495	1.495

Plejecentret er beliggende i Birkelse og har 22 plejeboliger. Boligerne er et-rums med eget bad og toilet samt et lille køkken med køleskab. I 2013 blev det planlagt at alle boliger anvendes til somatiske borgere.

Saltum Plejecenter

Saltum Plejecenter (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter						
Indtægter						
Netto						

Plejecentret er beliggende i Saltum og består af en treetagers bygning ombygget i 2003. Centeret har 22 plejeboliger. I kælderetagen findes grupperum og kontor for Saltum/Pandrup hjemmeplejegruppe samt omklædnings- og depot rum. Stuetagen er indrettet med 10 plejeboliger og første sal er indrettet med 12 plejeboliger. Der er tale om to forskellige boligstørrelser på henholdsvis 64 (20 stk.) og 40 m² (2 stk.). I 2015 blev det planlagt, at Saltum Plejecenter udelukkende anvendes til somatiske borgere.

Pandrup Plejecenter

Pandrup Plejecenter (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	2.484	49	-60	-60	-60	-60
Indtægter	-2.054	0	0	0	0	0
Netto	430	49	-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 køkken. Der er installeret TV i alle de midlertidige boliger. Der er selvstændige adgangsforhold til disse boliger. I stueplan er der et stort træningscenter, som anvendes af Jammerbugt Kommunes trænende terapeuter til både holdtræning, individuel træning samt selvtræning. Brugen af dette kræver dog, at man er visiteret til træning efter Sundhedsloven eller Serviceloven. Ligeledes har sygeplejen faciliteter på Pandrup Plejecenter.

Hjemmesygepleje

05.30.28 Hjemmesygepleje (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	30.299	26.556	26.518	26.724	26.724	26.724
Indtægter	-458	0	0	0	0	0
Netto	29.841	26.556	26.518	26.724	26.724	26.724

Formål og indhold

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

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Aktivitetsoplysninger

Sygeplejen er opdelt i 3 områder: Vest, Midt og Øst med 1 fælles sygeplejeleder.

Sygeplejen har gennemsnitlig:

- 21 køreruter i dagtimerne på hverdage (inkl. 1 akutvagt) – 3 ruter ugentligt til KOL og hjertesvigt.
- 9 køreruter i dagtimerne i weekender og helligdage – inkl. 1 akut rute.
- 3 køreruter i aftentimerne – 365 dage om året
- 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 fra fritvalgsleverandørerne, idet Jammerbugt Kommune er en attraktiv kommune at være turist i. Der modtages ikke refusion for udført sygepleje, idet Kommunalbestyrelsen skal stille sygepleje til rådighed, vederlagsfrit, til borgere som opholder sig i kommunen. I alt er der leveret 220 timer sygepleje til feriegæster (til/med uge 44) uge 27-35 mellem 10-15 timer/uge.

Udgifter på sygeplejeartikler er stigende – der anvendes mere komplekse behandlingsredskaber som virker meget bedre – eks. vis på sårplejeområdet. Ligeledes er der blevet et øget fokus på at der også hos borgere i eget hjem skal anvendes mere sterile produkter for at undgå unødige infektioner.

Der er i løbet af 2018 arbejdet på en kraftig reducere af vikarforbruget ved hjælp af strukturering i planlægning, vagtplanlægning, nedbringelse af sygefravær samt øgning af faste ressourcer.

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

Der er fremover behov for et budget der tager højde for det reelle forbrug, hvilket der arbejdes på i skrivende stund.

Budgetforudsætninger

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

Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod ældre

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	1.447	1.536	2.339	2.352	2.352	2.352
Netto	1.447	1.536	2.339	2.352	2.352	2.352

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Området indeholder Jammerbugt Kommunes aflastningspladser. Der må ikke opkræves for husleje, når en borger med egen bolig er beboer i en aflastningsbolig.

Budgetforudsætninger

Der er forudsat samme udgiftsniveau som tidligere år.

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Hjælpe midler

05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, bolig-indretning og befordring til ældre (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	6.232	13.249	13.296	13.305	13.305	13.305
Indtægter	-162	-218	-223	-223	-223	-223
Netto	6.070	13.031	13.073	13.082	13.082	13.082

Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter til ældre vedrørende hjælpe midler, forbrugsgoder, bolig-indretning 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 2020.

Budgetforudsætninger

Der forudsættes samme udgiftsniveau som i 2020 men udviklingen følges tæt.

Plejevederlag og hjælp til syge artikler mv.

05.30.36 Plejevederlag og hjælp til syge artikler o. Lign. ved pasning af døende i eget hjem (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	2.566	1.251	1.263	1.273	1.273	1.273
Netto	2.566	1.251	1.263	1.273	1.273	1.273

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Der forudsættes samme udgiftsniveau som tidligere år.

Personlig og praktisk hjælp og madservice

05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap mv. (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	10.348	0	0	0	0	0
Netto	10.348	0	0	0	0	0

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording

05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	2.348	0	0	0	0	0
Netto	2.348	0	0	0	0	0

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

På funktionen registreres udgifter til Hjælpe midler til borgere under 67 år. Der forudsættes samme aktivitetsniveau og antal bevillinger som i 2020.

Budgetforudsætninger

Der forudsættes samme udgiftsniveau som i 2020 dog er budgettet ikke blevet tilrettet i 2021 samt overslagsår da der afventes konkret udgiftsfordeling med udgangspunkt i endeligt regnskab 2020.

Andre sundhedsudgifter

04.62.90 Andre sundhedsudgifter (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	1.411	2.170	2.204	2.204	2.204	2.204
Netto	1.411	2.170	2.204	2.204	2.204	2.204

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Der forudsættes samme aktivitetsniveau og antal bevillinger som i 2020.

Budgetforudsætninger

Der forudsættes samme udgiftsniveau som tidligere år.

Politikområde 8: Sundhedsområdet

Sundhedsområdet total (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	48.997	46.824	45.964	45.713	45.698	45.684
Indtægter	-2.080	-1.797	-1.462	-1.460	-1.460	-1.460
Netto	46.917	45.027	44.502	44.253	44.238	44.224

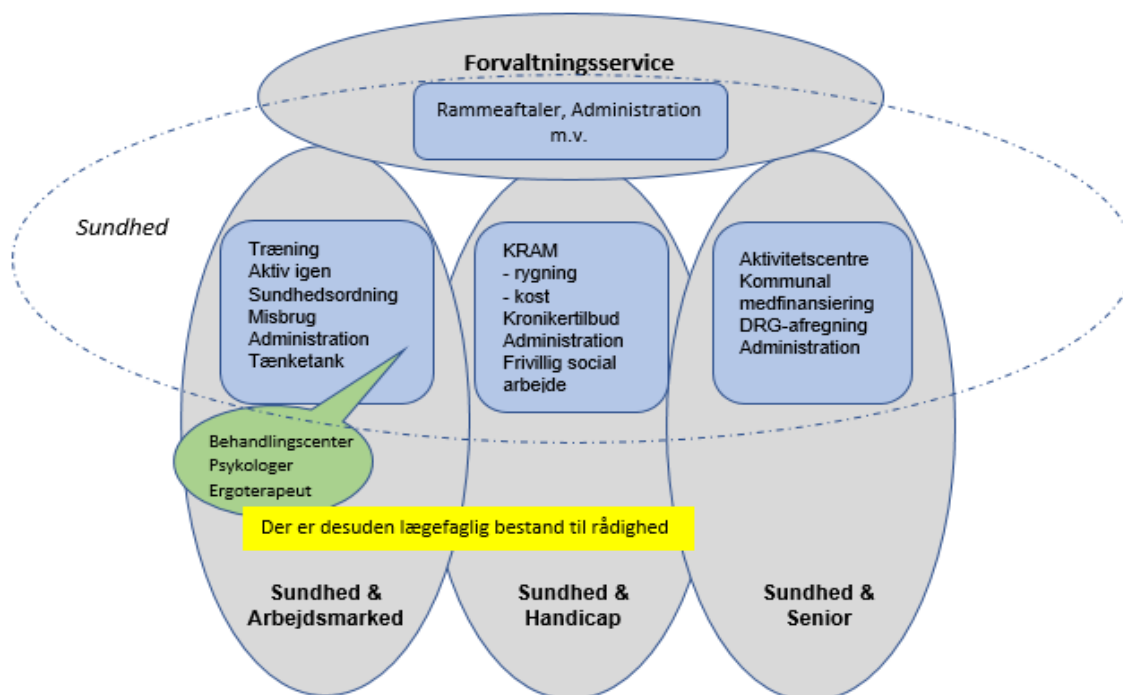
Områdets organisering

Sundhedsområdet blev i 2017 organiseret som en samarbejdende organisation integreret i de 4 afdelinger (efterfølgende ændret til 3 afdelinger) i Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen:

- Sundhed og Arbejdsmarked
- Sundhed og Handicap
- Sundhed og Senior

Området opretholdes som Politikområde 8. Organiseringen fremgår af diagrammet nedenfor.

Ny samarbejdende organisering i Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen, december 2019



Sundhedsområdets opgaver omfatter følgende områder:

- kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
- vederlagsfri træning
- 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 og Serviceloven §86 (Sundhed-Arbejdsmarked)
- Sundhedsfremme og forebyggelse: Sundhedsloven §119 (Sundhed-Handicap)
- Børnetræning: Sundhedsloven §§ 120 og 140 og Serviceloven §§11 og 44 (Sundhed-Arbejdsmarked)
- Vederlagsfri fysioterapi §140 a (Sundhed-Arbejdsmarked)
- Aktivitetscentre: Lov om social service §§79 og 84 (Sundhed-Senior)
- Frivilligt socialt arbejde: Frivilligehuset og serviceloven §18 (Sundhed-Handicap)

Herudover indgår en række indsatser jf. sundhedsaftaleregulering, Sundhedslovens § 205.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	21.881	25.213	22.336	22.501	22.470	22.470
Indtægter	-955	-908	-823	-821	-821	-821
Netto	20.926	24.305	21.513	21.680	21.649	21.649

Formål og indhold

Her registreres kommunens indsats i forbindelse med kommunal genoptræning efter Sundhedslovens §140 samt træning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens §86. Siden kommunalreformen i 2007 er de regionalt visiterede genoptræningsplaner efter sygehusindlæggelse jf. Sundhedslovens §140 steget markant – dog med en nogenlunde stagnation fra 2018 til 2019. 2020 er svært sammenligneligt, da COVID-19 har medført et meget ustabil år. Seneste opgørelse pr. 30.09.20 viser, at Jammerbugt Kommune har modtaget 1195 genoptræningsplaner i 2020 mod 1327 på samme tidspunkt i 2019. Det lavere antal kan tilskrives COVID-19 nedlukningen i foråret, 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 Sundhed 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.

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.

Specielle bemærkninger – Sundhedsområdet

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 Arbejdsmarked også træning til f.eks. pensionister efter Servicelovens § 86.

Budgetforudsætninger

Der er ikke i budget 2021 tilført midler til området. Der er indarbejdet en rammebesparelse på 250.000 kr., som Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til udmøntning af ultimo november.

Vederlagsfri fysioterapi

04.62.84 Fysioterapi (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	9.721	8.883	8.499	8.543	8.543	8.543
Netto	9.721	8.883	8.499	8.543	8.543	8.543

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 2020.

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. 9-10 mio. kr. i 2020. 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 udgiftniveauet.

Sundhedsfremme og forebyggelse

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	3.929	2.317	4.626	4.666	4.673	4.673
Indtægter	-56	0	0	0	0	0
Netto	3.872	2.317	4.626	4.666	4.673	4.673

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Løbende aktiviteter - børn og ungeområdet

Undersøgelser og træning af børn samt rådgivning til personale, kostvejledning til børn/unge og familier, hjælp til rygestop, fysioterapeutisk rådgivning.

Løbende aktiviteter - voksenområdet

Kronikerrehabilitering (hjertesygdom, KOL, kræft og diabetes), inkontinens- rådgivning og træning, individuel kostvejledning, hjælp til rygestop og misbrugsrådgivning, fysioterapeutisk rådgivning. Uddannelse af plejepersonale i ernæringscreening.

Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i øvrigt ifølge anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsepakker og sundhedspolitikken. Eksempelvis indsats for mental sundhed (ABC-konceptet), inkontinenshold, varmtvandstræning, individuelt rygestopkursus og rygestophold. Der opleves stigende efterspørgsel/henvielse til tilbud om sundhedsfremme og forebyggelse. Der kan til tider være ventelister til disse ydelser.

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er dannet på basis af et fremskrevet 2020 budget.

Specielle bemærkninger – Sundhedsområdet

Andre sundhedsudgifter

04.62.90 Andre sundhedsudgifter (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	997	2.134	2.535	2.540	2.540	2.540
Netto	997	2.134	2.535	2.540	2.540	2.540

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 2021 er dannet på basis af et fremskrevet 2020 budget, samt udvidelse til Telecare Nord og telemedicin.

Pleje og omsorg – Cykling uden alder

05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	3	0	7	7	7	0
Netto	3	0	7	7	7	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.

Budgetforudsætninger

Budgettet i 2021-2023 er de indefrosset overførsel tilbage fra 2018, som bliver udmøntet i 2021-2023.

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	10.514	6.031	6.000	5.494	5.493	5.493
Indtægter	-698	-282	-289	-289	-289	-289
Netto	9.816	5.749	5.711	5.205	5.204	5.204

Formål og indhold

På denne funktion registreres kommunens fire aktivitetscentre. Aktivitetscentrene er fra 1.1.2016 flyttet fra ældreområdet til sundhedsområdet, hvorfor budgettet til disse udgifter fra 2016 også registreres på denne funktion.

Specielle bemærkninger – Sundhedsområdet

Aktivitetsoplysninger

Aktivitetscentre

Der er i Jammerbugt Kommune fire aktivitetscentre:

- Brovst Aktivitetscenter
- Kaas Aktivitetscenter
- Biersted Aktivitetscenter
- Fjerritslev Aktivitetscenter - Solgården

Aktiviteter tilbydes bredt til alle pensionister m.v. med aktiverende og forebyggende sigte. Aktivitetscentre i Kaas og Fjerritslev har særlige tilbud til borgere med demenssygdomme.

Herudover indgår drift af Kultur- og seniorcenter Parkvænget i Fjerritslev samt Hjorts Hus og Kildevangen, som er 100% brugerdrevet.

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er dannet på basis af et fremskrevet 2020 budget.

Øvrige sociale formål

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	1.952	2.246	1.961	1.962	1.972	1.965
Indtægter	-371	-607	-350	-350	-350	-350
Netto	1.581	1.639	1.611	1.612	1.622	1.615

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

SL §18-midlerne uddeles årligt til foreninger og projekter i kommunen, som udfører frivilligt socialt arbejde. Endvidere yder Jammerbugt Kommune støtte til et frivillighus, som oprindeligt blev startet op med støtte fra Socialministeriet. Frivillighuset servicerer de grupper, foreninger, organisationer og enkeltpersoner, der arbejder med frivilligt socialt arbejde i Jammerbugt Kommune.

I Frivillighuset kan frivillige grupper/foreninger blandt andet få:

- Vejledning om PR og markedsføring
- Vejledning om fundraising
- Inspiration fra frivilligt socialt arbejde andre steder i landet
- Information om forskelligt frivilligt socialt arbejde
- Hjælp til at få kontakt med nye frivillige
- Fælles temadage og kurser for frivillige

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er dannet på basis af et fremskrevet 2020 budget.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Politikområde 17: Sundhed og handicap

Sundhed og Handicap total (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	405.811	358.594	359.536	357.120	353.678	353.139
Indtægter	-128.731	-97.275	-104.603	-104.601	-104.601	-104.601
Netto	277.080	261.319	254.933	252.519	249.077	248.538

Områdets organisering

Sundheds- og Handicapområdet er overvejende organiseret som et tekstbaseret område efter en Bestiller-Udfører-Modtager-model (BUM-model). Området er opdelt i en myndighedsenhed og en række leverandørenheder. Myndighed Handicap fastlægger, hvilke ydelser den enkelte borger er berettiget til at modtage på baggrund af Servicelovens bestemmelser og de politisk vedtagne kvalitetsstandarder. Hovedopgaverne for Myndighed Handicap er derfor at visitere borgere, informere og rådgive borgerne om de forskellige serviceydelser, samt føre tilsyn og lave opfølgning på de leverede ydelser.

Leverandørenhederne har som udgangspunkt driftsansvaret, og er derfor ansvarlige for at udføre de opgaver, som Myndighed Handicap bestiller. I Jammerbugt Kommune findes der både kommunale, regionale og private leverandørenheder, som leverer ydelser inden for det voksne specialiserede område, herunder boformer og væresteder.

Andre fritidsfaciliteter

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	228	133	143	143	143	139
Netto	228	133	143	143	143	139

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2020 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.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	3.893	4.200	4.249	4.270	4.270	4.270
Indtægter	0	-7	-7	-7	-7	-7
Netto	3.893	4.193	4.242	4.263	4.263	4.263

Formål og indhold

Budgettet indeholder udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysisk eller psykisk handicap efter undervisningspligtens ophør jævnfør Lov om specialundervisning for voksne.

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2020 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Central refusionsordning

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Indtægter	-8.494	-8.029	-14.732	-14.732	-14.732	-14.732
Netto	-8.494	-8.029	-14.732	-14.732	-14.732	-14.732

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, sker der en række ændringer i refusionsordningen. Bl.a. harmoniseres refusionsgrænserne og procenterne på børne- og voksenområdet, og der indføres 75 pct. refusion på de dyreste sager.

Satserne for 2021 er følgende:

- 25 pct. refusion på sager over 850.000 kr. årligt.
- 50 pct. refusion på sager over 1.660.000 kr. årligt.
- 75 pct. refusion på sager over 2.090.000 kr. årligt

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

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er dannet ud fra et estimat på kendte borgersager i 2020.

Forbyggende indsats samt aflastningstilbud

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	2.545	0	0	0	0	0
Indtægter	-34	0	0	0	0	0
Netto	2.511	0	0	0	0	0

Formål og indhold

Jammerbugt Kommunes nyetablerede akut- og afklaringsstilbud efter §84 stk. 2 er grundet manglende finansiering lukket ned i sommeren 2019.

Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.

05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	58.477	49.960	48.780	48.798	48.798	48.332
Indtægter	-6.099	-1.531	0	0	0	0
Netto	52.378	48.429	48.780	48.798	48.798	48.332

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager, og til borgerstyret personlig assistance (BPA) til personer med nedsat funktionsevne efter §§ 95-96 i lov om social service. Her registreres endvidere indtægter og udgifter vedrørende kommunens forebyggende indsats for personer efter servicelovens §§ 85 og 102. På denne funktion registreres alene udgifter til §§ 85 og 102 til personer i egen bolig uden tilknyttet serviceareal.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Myndighed

05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	44.456	41.291	47.043	47.057	47.057	46.659
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	44.456	41.291	47.043	47.057	47.057	46.659

Aktivitetsoplysninger

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

Fra 2020 blev det besluttet, at der takstafregnes mellem Myndighed Handicap og Intern bostøtte for alle 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. Som resultat af dette, blev der pr. 1/1-2021 overført budget fra den Interne bostøtteramme til Myndighed, hvilket er indarbejdet i ovenstående budget for 2021.

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2020 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. I budgettet er der desuden taget højde for de budgetreduktioner vedrørende reduktion i §85 timer og ændring i kvalitetsstandard. Desuden er der jf. L&C L 193 Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om social service i form af et kontant tilskud) indarbejdet budget på 398 t.kr. i 2021-2023.

Der er ikke budgetlagt med vækst på området, idet der i budget 2021 ikke er justeret for nettotilgang på området.

Innovations-/strukturpulje

539105 Innovation-/strukturpulje på psykiatriområdet (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	1.274	305	373	373	373	305
Netto	1.274	305	373	373	373	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.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	8.708	8.364	1.364	1.368	1.368	1.368
Indtægter	-2.047	-1.531	0	0	0	0
Netto	6.661	6.833	1.364	1.368	1.368	1.368

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 2021 er dannet ud fra et fremskrevet budget med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. I budget 2021 er den nye struktur på området indarbejdet.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	5.940	6.283	6.283	6.283	6.283	6.283
Netto	5.940	6.283	6.283	6.283	6.283	6.283

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2020 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

05.38.41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	6.921	8.620	8.675	8.675	8.683	8.675
Indtægter	-1.353	-2.066	-2.117	-2.117	-2.117	-2.117
Netto	5.568	6.554	6.558	6.558	6.566	6.558

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Der forudsættes samme aktivitetsniveau og antal bevillinger som i 2020. Fra 2018 er der kommet en lovændring, som bevirker at genbevillingsperioden på biler er steget fra 6 år til 8 år.

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2020 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Desuden er der i budget 2021 taget højde for L&C Fastlæggelse af regulering for 2023 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.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	4.592	3.283	3.367	3.386	3.386	3.351
Indtægter	-2.256	-1.696	-1.722	-1.722	-1.722	-1.722
Netto	2.336	1.587	1.645	1.664	1.664	1.629

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2020 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. 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 krisecentre).

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Botilbud til længerevarende ophold

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	16.481	12.849	13.042	13.098	13.098	13.098
Indtægter	-3.420	-516	-529	-528	-528	-528
Netto	13.061	12.333	12.513	12.570	12.570	12.570

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 2021 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2020 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Der er ikke budgetlagt med vækst på området, idet der i budget 2021 ikke er justeret for nettotilgang på området.

Botilbudslignende tilbud

05.38.51 Botilbudslignende tilbud (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	207.496	180.590	180.928	178.621	175.571	175.571
Indtægter	-91.883	-75.263	-77.137	-77.137	-77.137	-77.137
Netto	115.613	105.327	103.791	101.484	98.434	98.434

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 (1000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	119.397	108.459	106.580	103.762	100.712	100.712
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	119.397	108.459	106.580	103.762	100.712	100.712

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 2021 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2020 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. Der er ved budgetlægningen af budget 2020 taget udgangspunkt i det aktuelle antal af borgere, der ved budgetlægning 2019 var bosat i og udenfor Jammerbuht Kommune i et § 85-botilbudslignende tilbud.

I budgettet er der desuden taget højde for følgende budgetreduktioner: skærpet forhandling på botilbudsområdet, skærpet leverandørfelt, ændring fra opholdssted til plejecenter. Desuden er der under denne funktion indarbejdet reduktion vedrørende MEP og afgang.

Der er ikke budgetlagt med vækst på området, idet der i budget 2021 ikke er justeret for nettotilgang på området.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Fælles for handicap og socialpsykiatri

551105 Fælles for handicap og socialpsyk. (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	0	0	132	132	132	132
Netto	0	0	132	132	132	132

Formål og indhold

Pulje afsat til delvis finansiering af elever udenfor administrationen.

Særforanstaltningstilbuddet Solkrogen

551119 Solkrogen (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	20.330	15.680	16.393	16.504	16.504	16.504
Indtægter	-20.911	-16.334	-16.741	-16.741	-16.741	-16.741
Netto	-581	-654	-348	-237	-237	-237

Formål og indhold

Solkrogen er beliggende i Klim i et, til formålet ombygget tidligere plejehjem, og målgruppen er udadreagerende psykisk og fysisk handicappede, som kan have behov for en til en støtte. Huset er taget i brug i 2014 og der er 9 pladser. Beboerne har selvstændige 2-værelses lejligheder af forskellig størrelse. Idet ejendomsdriften af bygningen fra 2020 er overdraget til Ejendomscenteret er der omplaceret 0,209 mio. vedr. bygningsdriften.

Den overordnede målsætning bygger på anerkendelse og hjælp til selvhjælp. Der udarbejdes samarbejdsaftale med den enkelte beboer indeholdende mål og delmål ligesom der udarbejdes en årlig status.

Aktivitetsoplysninger:

Der er i dag plads til ni beboere på Solkrogen. Af de ni boliger er de seks beboere fra Jammerbugt Kommune. Med udgangspunkt i den enkelte beboers støttebehov er der beregnet en grund takst samt tillægstakster. 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.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	17.356	14.639	15.091	15.194	15.194	15.194
Indtægter	-18.114	-14.985	-15.358	-15.358	-15.358	-15.358
Netto	-758	-346	-267	-164	-164	-164

Formål og indhold

Krabben, som er beliggende i Hjortdal, er nybygget i 2008, blev i oprindelig indrettet med 14 lejligheder, men blev i 2012 udvidet med otte nye lejligheder. Målgruppen er psykisk- og fysisk handicappede. Krabbens tilbud tager udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov. Tilbuddene tilrettelægges således, at beboernes personlige ressourcer inddrages optimalt med henblik på sikring af personlige udvikling, selvstændighed og oplevelse af livskvalitet. I samarbejde med den enkelte beboer udarbejdes handleplan, hvor mål og delmål fastsættes. Idet ejendomsdriften af bygningen fra 2020 er overdraget til Ejendomscenteret er der omplaceret 0,283 mio. vedr. bygningsdriften.

Målgruppen for de nye boliger er voksne personer med varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau med svært fysisk handicap.

Aktivitetsoplysninger

Der er plads til 22 beboere, og der er 1 ledig plads. Af de 22 borgere kommer de 16 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.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	13.841	8.221	8.458	8.513	8.513	8.513
Indtægter	-14.352	-8.512	-8.724	-8.724	-8.724	-8.724
Netto	-511	-291	-266	-211	-211	-211

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 11 borgere på Poppelhuset. Botilbuddet undergik en udvidelse i 2018 og er i 2020 yderligere udvidet med 4 pladser. Idet ejendomsdriften af bygningen fra 2020 er overdraget til Ejendomscenteret er der omplaceret 0,178 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. 11 pladser besat, hvoraf alle kommer fra Jammerbugt Kommune. Der er beregnet en omkostningsbaseret takst. Der køres BUM-afregning, hvorfor institutionens budget går i nul.

Botilbud Egehuset

551118 Egehuset (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	13.802	13.258	13.701	13.799	13.799	13.799
Indtægter	-14.120	-13.570	-13.908	-13.908	-13.908	-13.908
Netto	-318	-312	-207	-109	-109	-109

Formål og indhold

Botilbud Egehuset, som er beliggende i Brovst, er nyetableret i 2017, og indrettet med 9 lejligheder, heraf er en lejlighed udtaget til et specialiseret enkeltmandstilbud, som tager udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov. Målgruppen er voksne borgere med varig og betydelig nedsat psykisk funktions-evt. kombineret med en psykiatrisk diagnose. Egehusets tilbud tager udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov. Tilbuddene tilrettelægges således, at beboernes personlige ressourcer inddrages optimalt med henblik på sikring af personlige udvikling, selvstændighed og oplevelse af livskvalitet. I samarbejde med den enkelte beboer udarbejdes handleplan, hvor mål og delmål fastsættes. Idet ejendomsdriften af bygningen fra 2020 er overdraget til Ejendomscenteret er der omplaceret 0,367 mio. vedr. bygningsdriften.

Aktivitetsoplysninger

Der er plads til 9 beboere på tilbuddet, og alle pladser er besat. Af de 9 pladser, kommer de 7 fra Jammerbugt Kommune, 1 fra Aalborg samt 1 fra Vesthimmerland. Der er beregnet en omkostningsbaseret takst. Der køres BUM-afregning, hvorfor institutionens budget går i nul.

Boform Toftehøj

551150 Toftehøj (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	18.353	18.280	18.458	18.587	18.587	18.587
Indtægter	-19.883	-19.773	-20.265	-20.265	-20.265	-20.265
Netto	-1.530	-1.493	-1.807	-1.678	-1.678	-1.678

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Formål og indhold

Toftehøj er beliggende i Aabybro, og der er plads til 31 beboere i 2021 idet en lejlighed udtages til vagtrum. Målgruppen er borgere med sindslidelser eller alvorlige psykiske problemer på grund af andre livsomstændigheder. Der er for øjeblikket 8 beboere fra andre kommuner og 19 beboere fra Jammerbugt Kommune. Institutionen er i 2010 blevet ombygget til tidssvarende boliger efter Lov om almene boliger. Som faglig metode anvendes kognitiv og recoverymetoder. Idet ejendomsdriften af bygningen fra 2020 er overdraget til Ejendomscenteret, er der omplaceret 0,601 mio. vedr. bygningsdriften.

Aktivitetsoplysninger

Institutionen er omfattet af rammeaftalen, hvorfor taksten er omkostningsbaseret. Der køres BUM-afregning, hvorfor institutionens budget går i nul.

Bofællesskabet Sneppen

551156 Sneppen (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	2.038	2.053	2.115	2.130	2.130	2.130
Indtægter	-2.100	-2.089	-2.141	-2.141	-2.141	-2.141
Netto	-62	-36	-26	-11	-11	-11

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, indkøb, udflugter, pårørendebesøg m.m. for og sammen med beboerne både individuelt og i fællesskab.

Aktivitetsoplysninger

Der er i dag plads til seks beboere og p.t. er 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.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	48.800	45.074	46.012	46.054	46.054	46.054
Indtægter	-6.757	-1.886	-1.933	-1.934	-1.934	-1.934
Netto	42.043	43.188	44.079	44.120	44.120	44.120

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 2021 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2020 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Der er ved budgetlægningen af budget 2020 taget udgangspunkt i det aktuelle antal af borgere, der ved budgetlægning 2019 var bosat i og udenfor Jammerbugt Kommune i et § 107 tilbud.

Der er ikke budgetlagt med vækst på området, idet der i budget 2021 ikke er justeret for nettotilgang på området.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Kontaktperson og ledsagerordninger

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	3.986	3.829	3.792	3.805	3.805	3.782
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	3.986	3.829	3.792	3.805	3.805	3.782

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.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	1.629	1.413	1.444	1.444	1.444	1.444
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	1.629	1.413	1.444	1.444	1.444	1.444

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2020 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. Udgangspunktet er de 57 borgere som modtog ledsagelse til selvvalgte aktiviteter i 2020. Der er ikke budgetlagt en vækst på området udover de personer, der på budgettidspunktet var kendt.

Støtte/kontaktpersonkorps

553120 Støtte-/kontaktpersonkorps (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	2.357	2.416	2.348	2.361	2.361	2.338
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	2.357	2.416	2.348	2.361	2.361	2.338

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 ledsagesordningerne.

Særlige pladser på psykiatrisk afdeling

05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	3.268	2.349	2.380	2.393	2.393	2.393
Indtægter	-463	0	0	0	0	0
Netto	2.805	2.349	2.380	2.393	2.393	2.393

Budget 2021 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2020 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. Derudover er ikke budgetlagt med vækst på området, idet der i budget 2021 ikke er justeret for nettotilgang på området.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Beskyttet beskæftigelse

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	14.049	12.040	11.622	11.231	10.831	10.831
Indtægter	-980	0	0	0	0	0
Netto	13.069	12.040	11.622	11.231	10.831	10.831

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 2021 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2020 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Der er ved budgetlægningen af budget 2020 taget udgangspunkt i det aktuelle antal af borgere, der ved budgetlægning 2019 modtog beskyttet beskæftigelse i og udenfor Jammerbugt Kommune i et § 103-tilbud. I budgettet er der desuden taget højde for de budgetreduktioner vedrørende skærpet forhandling på dagsbeskæftigelsesområdet samt skærpet leverandørfelt.

Der er ikke budgetlagt med vækst på området, idet der i budget 2021 ikke er justeret for nettotilgang på området.

Aktivitets- og samværstilbud

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	27.002	26.614	27.153	27.253	27.253	27.250
Indtægter	-5.875	-4.983	-5.108	-5.106	-5.106	-5.106
Netto	21.127	21.631	22.045	22.147	22.147	22.144

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.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	15.496	15.995	16.316	16.340	16.340	16.340
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	15.496	15.995	16.316	16.340	16.340	16.340

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 2021 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2020 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Der er ved budgetlægningen af budget 2021 taget udgangspunkt i det aktuelle antal af borgere, der ved budgetlægning 2019 modtog aktivitets- og samværstilbud i og udenfor Jammerbugt Kommune i et § 104 tilbud.

Der er ikke budgetlagt med vækst på området, idet der i budget 2021 ikke er justeret for nettotilgang på området.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Væresteder

559105 Fælles udgifter og indtægter, værestederne (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	5.997	5.842	5.795	5.836	5.836	5.833
Indtægter	-110	-27	-28	-28	-28	-28
Netto	5.887	5.815	5.767	5.808	5.808	5.805

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

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

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

Værestederne kan rumme omkring 40 – 45 personer og der er tilknyttet 2 fuldtidsmedarbejdere hvert sted. Alle medarbejdere refererer til tilbudslederen af Intern bostøtte, SKP og Væresteder.

Formålet er at tilbyde sociale kontakter, samvær og aktiviteter med henblik på, at bryde isolationen og få struktur på dagligdagen. Værestederne er indrettet som et cafélignende miljø, der forestår samvær, samtaler enkeltvis og i grupper og aktiviteter herunder strukturerede gruppeforløb som eksempelvis livsstilskurser og kurser i kommunikation.

Brugere og pårørende mødes som samarbejdspartnere, og informationsniveauet er højt prioriteret.

Som metode gøres der bl.a. brug af kognitive behandlingsformer og der tilbydes NADA behandlinger på værestederne.

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

Budgetforudsætninger

Budget 2021 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2020 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. Idet ejendomsdriften af bygningen fra 2020 er overdraget til Ejendomscenteret, er der omplaceret 0,346 mio. vedr. bygningsdriften.

Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal (SAH)

559112 Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	5.318	4.777	5.042	5.077	5.077	5.077
Indtægter	-5.574	-4.956	-5.080	-5.078	-5.078	-5.078
Netto	-256	-179	-38	-1	-1	-1

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 0,234 mio. vedr. bygningsdriften.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Brugerne deltager i forskellige aktiviteter: Der er et skovhold, som renholder naturlegepladserne i området og hjælper på Naturcenteret i Fosdalen. Holdet er etableret i samarbejde med Skov og Naturstyrelsen. Der er et kreativhold, som strikker, syer, maler, tegner og lignende, og et hold som arbejder med maske-teater i teater Misk Mask. Der er et tilbud om sansemotorisk stimulering. Der er pt. ved at blive etableret et snoezelrum, og der tilbydes pædagogisk massage.

Aktivitetsoplysninger

I dag er der plads til 25 borgere og der er pt. 19 pladser besat, heraf kommer 18 borgere fra Jammerbugt Kommune. Der er beregnet omkostningsbaserede takster for hver af de to målgrupper. Der køres BUM-afregning, hvorfor tilbuddets budget går i nul.

Sociale formål

05.57.72 Sociale formål (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	2.141	2.566	2.606	2.606	2.606	2.606
Indtægter	-1.116	-1.298	-1.318	-1.318	-1.318	-1.318
Netto	1.025	1.268	1.288	1.288	1.288	1.288

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 2021 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2020 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. Der er 50 pct. statsrefusion på området.

Sekretariat og forvaltninger

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	-7	204	504	504	504	504
Netto	-7	204	504	504	504	504

Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende administration på voksenområdet.

Budgetforudsætninger

Budgettet er ikke fremskrevet.

Der er i budget 2021 til 2024 taget højde for, at der fra 1. januar 2020 er trådt en ny bestemmelse i kraft vedrørende vedligeholdelse af almene plejeboliger, som anvendes til botilbudslignende tilbud.

Politikområde 19: Sundhedsområdet – KMF

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Sundhedsområdet - KMF total 1.000 kr.)	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	148.752	152.612	153.146	153.115	153.115
Netto	148.752	152.612	153.146	153.115	153.115

Formål og indhold

På funktionen registreres de aktivitetsafhængige bidrag til det regionale sundhedsvæsen. Den kommunale medfinansiering afregnes via DRG-systemet, som sender månedlig afregning til kommunens konto.

Aktivitetsoplysninger

Efter kommunalreformen indebærer den nye finansieringsordning blandt andet, at kommunerne skal medfinansiere de regionale sundhedsydelser. Formålet med den kommunale medfinansiering er at skabe en bedre sammenhæng mellem ansvar og finansiering, herunder at give kommunerne incitament til at investere i forebyggelse og samarbejde om sammenhængende patientforløb.

Den kommunale medfinansiering består af et aktivitetsbestemt bidrag på grundlag af borgernes anvendelse af regionernes sundhedsvæsen. Udviklingen følges således nøje ressource-trækket.

I 2018 blev modellen revideret. Takster for medfinansiering og finansiering i 2018 fremgår af nedenstående tabel.

Somatik	Sats 2018 (PL 2016)
0 - 2 år	45% DRG, Dog max 25.000 kr. pr regionsbeløb
3 - 64 år	20% DRG, Dog max 15.000 kr. pr regionsbeløb
65 - 79 år	45% DRG, Dog max 25.000 kr. pr regionsbeløb
80+ år	56% DRG, Dog max 30.000 kr. pr regionsbeløb
Psykiatri	
Stationær	60% af sengedagstakst, dog max 8.722 pr regionsforløb
Ambulant	30% af besøgstakst (546 kr. per besøg)
Praksissektoren	
Speciallæger (0 - 2 årige)	45% af honorarer, max 2500 kr. per ydelse
Speciallæger (3 - 64 årige)	20% af honorarer, max 1500 kr. per ydelse
Speciallæger (65 - 79 årige)	45% af honorarer, max 2500 kr. per ydelse
Speciallæger (80+ årige)	56% af honorarer, max 3000 kr. per ydelse
Almen læger (0 - 2 årige)	14% af honorarer på grundydelse
Almen læger (3 - 64 årige)	7% af honorarer på grundydelse
Almen læger (65 - 79 årige)	14% af honorarer på grundydelse
Almen læger (80+ årige)	18% af honorarer på grundydelse
Fysioterapi, tandlæger m.m.	10% af honorarer

Alle behandlinger, operationer m.v. på sygehuse har en sats og et honorar, som sygehuset får fra stat og kommune. Kommunerne betaler en procentvis andel af dette honorar, som det fremgår af tabellen ovenfor.

Fra 2018 er der indført aldersdifferentierede takster, der indebærer, at taksterne for de 0-2-årige samt de 65+ årige er øget. For disse målgrupper ligger antal 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.

Budgetforudsætninger

Budgettet for den kommunale medfinansiering er lavet som et skøn, baseret på tidligere års afregninger samt forventninger fra KL og Sundhedsstyrelsen. Tilførslen på samlet set 12,75 mio. kr. til budget 2019 svarer 100% på Jammerbugt Kommunes andel af den tildeling, der er sket på landsplan i Økonomaftalen mellem regeringen og KL. Stigningen hænger primært sammen med den nye aldersdifferentierede model pr. 1. januar 2018.

Grundtanken bag aktivitetsbestemt bidrag er at styrke det kommunale incitament til en effektiv pleje- og forebyggelsesindsats, så dyre og forebyggende indlæggelser undgås. Den aldersdifferentierede medfinansiering er et yderligere incitament for at forebygge sygdom hos små børn og ældre medborgere, hvor kommunen tænkes at have en tæt kontakt til de berørte borgere.

Kommunale indsatser til nedbringelse af udgifterne til medfinansiering er bl.a.:

- Patientrettet forebyggelse
- Borgerrettet forebyggelse
- Nedbringelse af omfanget af uhensigtsmæssige indlæggelser blandt borgere over 65 år (f.eks. lungebetændelse, blærebetændelse, dehydrering og liggesår)
- Kommunale alternativer til indlæggelser (bl.a. akutstuer, akutfunktion, midlertidige pladser)
- Nedbringelse af omfanget af uhensigtsmæssige genindlæggelser (dvs. akutte indlæggelser senest 30 dage efter seneste udskrivelse) via bl.a. fokus på godt samarbejde med sygehus og triage.
- Fokus på tidlig opsporing af borgere i risiko for fysisk, psykisk eller social funktionsnedsættelse via bl.a. triage og forebyggende hjemmebesøg.
- Forebyggende indsatser, f.eks. målrettet forebyggelse af faldulykker
- Forebyggelse af genindlæggelser af nyfødte via bl.a. sundhedsplejeindsats.
- Hurtig hjemtagelse af færdigbehandlede patienter.
- Skabelse af bedre sammenhænge og 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 2021. 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.)	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	148.752	152.612	153.146	153.115	153.115
Netto	148.752	152.612	153.146	153.115	153.115

Specielle bemærkninger – Natur og miljø

Politikområde 9: Natur og miljø

Natur og miljø total (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	28.292	17.759	18.269	18.315	18.245	18.950
Indtægter	-7.409	-1.056	-1.660	-1.660	-1.660	-1.083
Netto	20.883	16.703	16.609	16.655	16.585	17.867

Områdets organisering

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

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

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

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

Aktuel lovgivning

Politikområde Natur og Miljø har blandt andet følgende lovgrundlag:

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

Fælles formål

00.25.10 Fælles formål (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	441	0	200	200	200	200
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	441	0	200	200	200	200

Budgetforudsætninger

Afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter ved bl.a. byfornyelsesprojekter i Fjerritslev, Brovst og Aabybro, 200.000 kr.

Specielle bemærkninger – Natur og miljø

Grønne områder og pladser (fritidsområder)

00.28.20 Grønne områder og naturpladser (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	10.586	10.931	11.371	11.417	11.347	11.329
Indtægter	197	0	0	0	0	0
Netto	10.783	10.931	11.371	11.417	11.347	11.329

Formål og indhold

Under denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsområder herunder naturområder, parker, legepladser og strandområder.

Aktivitetsoplysninger

Vedligeholdelse af naturområder, parker, legepladser og strandområder. Strandområder omfatter udgifter til strandrensning, tømning af containere, redningsmateriel og badevandsanalyser. For at få et ensartet serviceniveau på driften af de grønne områder er budgettet til vedligeholdelse af grønne områder på institutioner, fritidsområder, rådhus m.v. blevet samlet i én pulje (serviceharmonisering). Driften af de grønne områder foretages af Vej & Park, hvilket medfører, at udgifterne bliver konteret i den centrale pulje og ikke på hver enkelt institution.

Budgetforudsætninger

Udmøntning elever udenfor administrationen til Vej og Park, 168.000 kr.

Overtagelse af drift af Springvand i Aabybro, 15.000 kr.

Overførelse af indefrosne driftsmidler fra 2018 og 2019, 222.000 kr. og -203.000 kr.

Naturforvaltningsprojekter

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	8.708	1.014	1.200	1.200	1.200	1.714
Indtægter	-5.698	0	-577	-577	-577	0
Netto	3.009	1.014	623	623	623	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 to EU Life projekter Rigkilde og Højmosen, projekterne er eksternt finansieret, og indtægterne forventes at indgå løbende hen over perioden. Det er aftalt at restancebogføre udgifterne i det enkelte år, således servicerammen ikke bliver påvirket heraf.

Budgetforudsætninger

Udarbejdelse af det grundlag, der skal til for at realisere Naturnationalpark Han Herred, 500.000 kr.

Helhedsorienteret natur- og miljøprojekt, som har fokus på at genskabe den naturlige balance i Limfjorden "Life Projekt Løgstør", 200.000 kr.

Overførelse af indefrosne driftsmidler fra 2018 og 2019, -1.091.000 kr.

Natura 2000

00.38.51 Natura 2000 (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	299	0	180	180	180	0
Indtægter	-5	0	0	0	0	0
Netto	293	0	180	180	180	0

Specielle bemærkninger – Natur og miljø

Fredningserstatninger

00.38.52 Fredningserstatninger (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	-12	0	0	0	0	0
Netto	-12	0	0	0	0	0

Skove

00.38.53 Skove (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	212	215	215	215	215	215
Indtægter	-62	-82	-84	-84	-84	-84
Netto	150	133	131	131	131	131

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.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	420	327	332	332	332	332
Netto	420	327	332	332	332	332

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.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	3.541	3.021	2.614	2.614	2.614	2.950
Indtægter	-169	-64	-66	-66	-66	-66
Netto	3.372	2.957	2.548	2.548	2.548	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. Derfor er der et projekt med fjernelse af spæringer for at sikre fisk og vandløbsdyr fri passage gennem vandløbene.

Det er aftalt at restancebørgføre udgifterne i vandløbsprojekterne i det enkelte år, således at servicerammen ikke bliver påvirket heraf.

Specielle bemærkninger – Natur og miljø

Aktivitetsoplysninger

Der er ca. 510 km kommunevandløb, der oprensnes 1 til 2 gange årligt.

Heraf er der miljøvenlig oprensning af 187 km:

Område F – Ryå m.m. ca. 60 km

Område G – Sletteå system m.m. ca. 39 km

Område H – Haverslev området ca. 48 km

Område I – Syd for Fjerritslev, Aggersund ca. 40 km

Ekstraordinær oprensning og vedligehold efter behov.

Størstedelen af arbejdet med oprensning af 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

Overførsel af indefrosne driftsmidler fra 2018 og 2019, -336.000 kr.

Bidrag til vedligeholdelsesarbejder (vandløbsvæsen)

00.48.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	696	661	661	661	661	661
Netto	696	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, Gjøl-Frstrup, Ulvedybet, Ingstrup Sø, Gøttrup-Klim, Brovst-Øland-Gjøl.

Budgetforudsætninger

Ingen

Fælles formål (miljøbeskyttelse)

00.52.80 Fælles formål (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	34	63	63	63	63	63
Netto	34	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 m.v. (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	759	702	652	652	652	702
Indtægter	0	-2	-2	-2	-2	-2
Netto	759	700	650	650	650	700

Formål og indhold

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

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Gebyr vedrørende indsatsplanlægning er nu reguleret over DUT-midlerne. Overførsel af indefrosne driftsmidler fra 2018 og 2019, 50.000 kr.

Skadedyrsbekæmpelse

00.55.93 Diverse udgifter og indtægter (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	2.546	825	781	781	781	784
Indtægter	-1.671	-908	-931	-931	-931	-931
Netto	874	-83	-150	-150	-150	-147

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. Udgiften til vildkatte er en kommunal udgift.

Specielle bemærkninger – Infrastruktur

Politikområde 10: Infrastruktur

Infrastruktur total (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	53.898	58.536	54.924	54.440	54.440	54.328
Indtægter	-13.838	-11.130	-10.834	-10.834	-10.834	-10.834
Netto	40.060	47.406	44.090	43.606	43.606	43.494

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.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	0	50	100	100	100	100
Netto	0	50	100	100	100	100

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. Faunastriber.

Budgetforudsætninger

Budget 2021.

Fælles formål (ejendomme)

00.25.10 Fælles formål (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	0	150	0	0	0	0
Netto	0	150	0	0	0	0

Fælles formål (fællesfunktioner)

02.22.01 Fælles formål (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	11.944	9.950	10.696	10.808	10.808	10.771
Indtægter	-8.734	-6.536	-6.392	-6.392	-6.392	-6.392
Netto	3.211	3.414	4.304	4.416	4.416	4.379

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.

Specielle bemærkninger – Infrastruktur

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

Ekstra opgaver tildelt Vej og Park, 1.153.000 kr.

Indefrosne midler fra 2018 + 2019: 50.000 kr. + 13.000 kr.

Arbejde for fremmed regning (fællesfunktioner)

02.22.03 Arbejder for fremmed regning (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	796	159	-101	-101	-101	-101
Indtægter	-4.133	-3.792	-3.620	-3.620	-3.620	-3.620
Netto	-3.336	-3.633	-3.721	-3.721	-3.721	-3.721

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som vejvæsenet udfører for andre offentlige myndigheder og for private. Ekstern entreprenørvirksomhed er momsregistreret virksomhed.

Aktivitetsoplysninger

Der udføres diverse arbejdsopgaver for eksterne virksomheder.

Budgetforudsætninger

På grundlag af priskalkulation omkostningsfordeles de totale driftsudgifter ud til de enkelte ydelseskonti ud fra "Fritvalgs-modellen".

Driftsbygninger og -pladser (fællesfunktioner)

02.22.05 Driftsbygninger og -pladser (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	145	184	184	184	184	184
Netto	145	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.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	16.672	17.745	17.306	17.296	17.296	17.242
Indtægter	-180	0	0	0	0	0
Netto	16.492	17.745	17.306	17.296	17.296	17.242

Formål og indhold

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

Specielle bemærkninger – Infrastruktur

Aktivitetsoplysninger

- Drift af vejbelysningen som udgør 9.200 armaturer
- Signalanlæg og øvrigt elektronisk vejudstyr (ITS)
- Drift af ca. 8.300 vejskilte
- Drift af buskure og andet vej inventar
- Drift af ca. 254 bygværker/broer
- Gadefejning af 410 km kantsten tre gange årligt
- Tømning af ca. 15.200 rendestensbrønde en gang årligt.
- Drift af vejafvandning herunder vejafvandingsbidrag til kloakforsyningen.
- Drift af hastighedsdæmpende foranstaltninger som udgør 112 vejbump og 54 indsnævring samt en forventet indsats i form af kampagner samt nye tiltag på trafikikkerhedsområdet
- Klipping/oprensning af ca. 3.500.000 m² rabatter samt 925 km grøfter.

Budgetforudsætninger

Reduktion af vejbelysningsbudgettet, 100.000 kr.

Indfrosne midler fra 2018 + 2019: 54.000 kr.

Belægninger m.v. (kommunale veje)

02.28.12 Belægninger m.v. (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	5.263	8.633	5.073	5.073	5.073	5.073
Indtægter	-13	0	0	0	0	0
Netto	5.250	8.633	5.073	5.073	5.073	5.073

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer inklusiv efterfølgende renovering af vejafmærkninger.

Aktivitetsoplysninger

Drift af offentlige veje som udgør:

- 905 km asfalt-/betonveje med et areal på ca. 4.492.000 m²
- 120 km grusveje med et areal på ca. 480.000 m²
- 120 km cykelstier med et areal på ca. 140.000 m²
- Drift af ca. 300 km fortove samt diverse torve/pladser

Budgetforudsætninger

Nulstilling asfaltkontrakt, 3.100.000 kr.

Teknisk korrektion, vejafvandingsbidrag, 600.000 kr.

Vintertjeneste (kommunale veje)

02.28.14 Vintertjeneste (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	4.685	5.457	5.320	5.331	5.331	5.331
Netto	4.685	5.457	5.320	5.331	5.331	5.331

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

Besparelse på vintertjeneste, 150.000 kr.

Specielle bemærkninger – Infrastruktur

Busdrift (kollektiv trafik)

02.32.31 Busdrift (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	13.632	15.345	15.465	14.865	14.865	14.865
Indtægter	-7	0	0	0	0	0
Netto	13.626	15.345	15.465	14.865	14.865	14.865

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende busdrift herunder individuel handicapkørsel og kommunale tilskud til trafikselskaber 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 2020. Udgifterne til Nordjyllands Trafikselskab stiger med 1,12 mio. kr. for busser, Flextur og Plustur. Den øgede udgift skyldes generel prisregulering, ny ferielovgivning, merudgifter til entreprenører pga. Covid-19 samt mindreindtægter pga. Covid-19 (som kompenseres fra Staten til NT). Flexhandicap stiger med 29 t.kr. Ca. halvdelen af den samlede stigning i de samlede udgifter er reguleret i budget 2021, resten kan afholdes inden for budgettet.

Reduktion af budget grundet optimering af ruter, 250.000 kr.

Effektivisering af flextrafik, 560.000 kr.

Delvis dækning af merudgifter til NT, 600.000 kr.

Lystbådehavne m.v. (havne)

02.35.41 Lystbådehavne m.v. (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	760	863	881	884	884	863
Indtægter	-772	-802	-822	-822	-822	-822
Netto	-12	61	59	62	62	41

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende lystbådehavne.

Aktivitetsoplysninger

Drift og vedligeholdelse af Gjøl, Attrup og Haverslev havne.

Budgetforudsætninger

Indefrosne midler fra 2018 + 2019: 21.000 kr.

Politikområde 11: Forsyningsområdet

Forsyningsområdet total (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	55.102	59.873	61.363	61.363	61.363	61.363
Indtægter	-56.029	-59.873	-61.363	-61.363	-61.363	-61.363
Netto	-927	0	0	0	0	0

Områdets organisering

Jammerbugt Kommune har organiseret sin produktion og distribution på forsyningsområdet i Teknik- og Forsyningsafdelingen i Vækst- og Udviklingsforvaltningen. Teknik- og Forsyningsafdelingen tager sig af affaldshåndteringen i kommunen.

Forsyningsområdet er organisatorisk opdelt i en administrativ del og en driftsdel.

Forsyningsafdelingen tilvejebringer og driver ordninger for affald og genanvendelige produkter fra private og erhvervsdrivende i Jammerbugt Kommune. Administrationen udarbejder affaldsplaner, affaldsregulativer, kontrakter vedrørende indsamling og bortskaffelse af affald samt rådgiver driftsvirksomheden. Driftsvirksomheden står for driften af genbrugspladserne.

Affalds- og Ressourceplan 2014-2024 danner rammen for affaldshåndteringen de kommende år.

Forsyningsområdet drives efter det såkaldte "hvile i sig selv-princip", der betyder, at udgifter og gebyrindtægter skal balancere set over en årrække – inden for hvert konto område. Med andre ord må der ikke ydes skattefinansierede subsidier til forsyningsvirksomhederne eller omvendt, og økonomien i én affaldsordning må ikke udveksles med økonomien i en anden affaldsordning. Derfor forvaltes forsyningsvirksomhederne anderledes end den skattefinansierede del af kommunens virksomhed.

Aktuel lovgivning

Politikområdet Forsyning har følgende lovgrundlag:

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

Fælles formål

01.38.60 Generel administration (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	6.153	6.598	6.721	6.736	6.736	6.736
Indtægter	-5.400	-6.634	-6.799	-6.799	-6.799	-6.799
Netto	754	-36	-78	-63	-63	-63

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 1.38.61-1.38.66.

Aktivitetsoplysninger

Administration, information, kortlægning og planlægning af affaldshåndtering for boliger samt drift af affaldsordninger for erhverv.

Budgetforudsætninger

Fremskrivning af budget 2020. 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

01.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	23.230	27.071	27.659	27.659	27.659	27.659
Indtægter	-23.498	-27.260	-27.938	-27.938	-27.938	-27.938
Netto	-268	-189	-279	-279	-279	-279

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:	Sølle	Containere
By- og landområder	449.000	405.000
Sommerhusområder	227.000	107.000
I alt, antal tømninger pr. år	1.188.000	

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 affaldscontainerne, dvs. indkøb af containere og kompostbeholdere henregnes til dette område.

Ordning for storskrald og haveaffald

01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	112	2.363	2.415	2.415	2.415	2.415
Indtægter	226	-2.369	-2.428	-2.428	-2.428	-2.428
Netto	338	-6	-13	-13	-13	-13

Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for storskrald og haveaffald. Alle udgifter og indtægter i forbindelse med disse ordninger registreres her.

Aktivitetsoplysninger

Storskraldsordningen omfatter, at kommunen henter større indbo hos boligerne.

Budgetforudsætninger

Storskraldsordningen udføres som en bestillingsordning.

Bemærkninger

Udgifterne til bortskaffelse af affald, der indsamles via storskraldsordningen, finansieres via funktion 1.38.65 (genbrugspladser).

Specielle bemærkninger – Forsyningsområdet

Ordning for glas, papir og pap

01.38.63 Ordninger for glas-, papir-, pap-, metal- og plastemballageaffald (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	6.823	3.666	3.746	3.746	3.746	3.746
Indtægter	-6.825	-3.697	-3.789	-3.789	-3.789	-3.789
Netto	-3	-31	-43	-43	-43	-43

Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, etablering og drift af ordninger for glas/flasker, plast/metal og papir/småt pap.

Aktivitetsoplysninger

Alle boliger har fået en container til indsamlingsordningen for plast/metal og papir/småt pap. Der udføres 224.000 tømninger pr. år. Der er indgået kontrakt med Urbaser A/S om tømning af genbrugsbeholdere. Kontrakten udløber 31. marts 2022. Det indsamlede plast/metal afleveres på Reno-Nords sorteringsanlæg. Papir/småt pap afsættes på markedet.

Tømning af bobler til glas/flasker hhv. papir.

Budgetforudsætninger

Budget 2021, suppleret med kontrakt for indsamling, kvitblivningstakster og udgift til indkøb af containere og bobler.

Bemærkninger

Kommunen ejer genbrugsbeholdere og boblerne.

Ordning for farligt affald

01.38.64 Ordninger for farligt affald (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	197	313	319	319	319	319
Indtægter	-143	-314	-322	-322	-322	-322
Netto	54	-1	-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 2021.

Genbrugspladser

01.38.65 Genbrugspladser (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	18.564	19.862	20.503	20.488	20.488	20.488
Indtægter	-20.390	-19.599	-20.087	-20.087	-20.087	-20.087
Netto	-1.826	263	416	401	401	401

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende planlægning, etablering og drift af genbrugsstationer.

Specielle bemærkninger – Forsyningsområdet

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 2021.

Øvrige ordninger og anlæg

01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	24	0	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	24	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 2021.

Specielle bemærkninger – Erhverv og turisme

Politikområde 12: Erhverv og turisme

Erhverv og turisme total (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	11.824	10.835	11.732	11.330	11.330	11.385
Indtægter	-1.687	-1.195	-416	-416	-416	-416
Netto	10.136	9.640	11.316	10.914	10.914	10.969

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 turismeinformation i Blokhuis og andre steder i kommunen.

I forbindelse med etablering af Destination Nordvestkysten yder Erhverv og Turisme i 2021 et kommunalt bidrag på ca. 2.050.000 kr. Bidraget hertil findes indenfor Væksts eget område. Ved vedtagelse af budget 2021 er der bevilget tekniske korrektioner på 1,6 mio. kr. til bl.a. stigning i kontingenter til Erhvervshus Nordjylland, Fælles Vækst mv. jf. enkelte afsnit nedenfor.

Eksterne partnere og programmer

VÆKST Jammerbugt bidrager til det nye nordjyske samarbejde "Business Region North Denmark" sammen med de øvrige kommuner og Region Nordjylland. Der er i øvrigt et tæt samarbejde mellem VÆKST Jammerbugt og en række eksterne organisationer og programmer; herunder Erhvervshus Nordjylland Destination Nordvestkysten, BRN, 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 Kommunes, 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.

Sekretariat og forvaltninger

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	1.366	1.877	2.046	2.062	2.062	1.904
Netto	1.366	1.877	2.046	2.062	2.062	1.904

Formål og indhold

På denne funktion har der tidligere været registreret udgifter og indtægter vedr. landdistriktsaktiviteter og bosætning.

Specielle bemærkninger – Erhverv og turisme

Aktivitetsoplysninger

Området er pr. 1. juni 2020 organiseret under Kultur, fritid og Landdistrikter. I forbindelse med budgetopfølgning i 2021, vil budgetbeløbet blive omplaceret til Kultur, fritid og Landdistrikter.

Budgetforudsætninger

Budget 2020 fremskrevet til 2021-prisniveau.

Turisme

06.48.62 Turisme (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	5.015	2.889	3.213	2.765	2.765	3.029
Indtægter	-1.298	-406	-416	-416	-416	-416
Netto	3.717	2.483	2.797	2.349	2.349	2.613

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 Blokhush Klitplantage til Thy Nationalpark. Kommunalbestyrelsen har i 2019-2020 afsat 0,8 mio. kr. til projektet, der er under udvikling i samarbejde med bl.a. Thisted Kommune og Dansk Kyst og Naturturisme.

Budgetforudsætninger

I budget 2021 er der indregnet en udgift til etablering af Hærvejssekretariatet på 0,3 mio. kr. En sammenlutning af kommuner ned gennem Jylland, at genskabe den historiske Hærvej. Hærvejen består af en vandrerute og en cykelrute. Ikke mindre end 76 km. af vandreruten går igennem Jammerbugt Kommune, hvilket gør Jammerbugt Kommune til den kommune, der har den længste andel af Hærvejen.

Derudover er der indregnet 0,5 mio. kr., eftersom kommunerne i forbindelse med vedtagelse af Fælles Vækst, har forpligtet sig til yderligere bidrag i 2020 og 2021.

Erhvervsprojekter

06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	629	0	-76	-76	-76	0
Indtægter	-302	0	0	0	0	0
Netto	327	0	-76	-76	-76	0

Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende udvikling af menneskelige ressourcer med henblik på at fremme erhvervsudviklingen f.eks. medfinansiering af Socialfondsprojekter (eksempelvis kompetenceudviklingsaktiviteter der ligger ud over de generelle tilbud), jævnfør lov om erhvervsfremme § 9.

Budgetforudsætninger

Der er ikke afsat budget på dette område, idet projekterne, herunder Nordvest Smart Production (samarbejde med Vesthimmerland) er eksternt finansieret.

Specielle bemærkninger – Erhverv og turisme

Erhvervsservice og iværksætteri

06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	4.813	6.069	6.549	6.579	6.579	6.452
Indtægter	-87	-789	0	0	0	0
Netto	4.726	5.280	6.549	6.579	6.579	6.452

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende erhvervsservice og iværksætteri.

Aktivitetsoplysninger

Se under afsnittet "Områdets organisering".

Budgetforudsætninger

I forbindelse med vedtagelse af budget 2021 er der indregnet en stigning på 0,3 mio. kr., eftersom bidraget er steget efter etablering af Erhvervshus Nordjylland (det tidligere Væksthus Nordjylland) bl.a. til etablering af en fælles landsdækkende digital platform.

Derudover er der foretaget en teknisk korrektion af 2 indtægtskonti på henholdsvis 0,2 mio. kr. samt 0,6 mio. kr., som fejlagtig ikke var blevet slettet ved projekternes ophør. Der er tale om Nordjysk Iværksætter Netværk (NIN), som blev afsluttet pr. 31. december 2018 og de sidste bevillinger blev afviklet i 2019. I 2019 fik Jammerbugt Kommune således kun 89.000 kr. i indtægter mod en budgetteret indtægt på 203.000 kr. Dvs. at der manglede indtægter på 114.000 kr.

Det andet projekt "Rebild samarbejdet" var et forsøgsprojekt, som Jammerbugt Kommune og Rebild Kommune kørte sammen i 2014-2016. Projektet var medfinansieret af "Landdistriktspulje 2014" fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter under betegnelsen "Virksomhedsudvikling i Landdistrikter". Jammerbugt Kommune medfinansierede projektet med timer og fik udbetalt kontant tilskud på baggrund heraf. Rebild Kommune var projektejer. Indtægten burde være slettet fra budgettet allerede i 2017, men er i stedet årligt fremskrevet frem til og med 2020.

Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

Politikområde 13: Administrativ organisation

Administrativ organisation total (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	248.035	223.637	227.436	227.667	226.998	224.363
Indtægter	-50.518	-26.594	-13.900	-13.893	-13.893	-13.897
Netto	197.516	197.043	213.536	213.774	213.105	210.466

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 Arbejds miljø
- 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.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	532	649	663	664	664	664
Netto	532	649	663	664	664	664

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende støtte til opførelse af boliger og tilskud til andelsboliger.

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er fremskrevet til 2021 pris- og lønniveau.

Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

Kirkegårde

00.35.40 Kirkegårde (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	0	200	200	200	200	200
Netto	0	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

Udgiftsområdet Kirkegårde dækker over begravelser, hvor kommunen skal dække udgifter, hvis ikke der er pårørende eller andre til det.

Budget 2020 er fremskrevet til 2021 pris- og lønniveau.

Andre kulturelle opgaver (Venskabsbysamarbejde)

03.35.64 Andre kulturelle opgaver (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	85	116	119	119	119	119
Netto	85	116	119	119	119	119

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
- Lindesberg, Sverige
- Stadt Tonesch, Tyskland
- Strzelce Krajenkie, Polen
- Tongzhou, Kina

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er fremskrevet til 2021 pris- og lønniveau.

Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	98	92	92	92	92	92
Netto	98	92	92	92	92	92

Formål og indhold

På denne funktion registreres tinglysningsafgift for lån til betaling af ejendomsskatter.

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er fremskrevet til 2021 pris- og lønniveau.

Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

Administrationsbygninger

06.45.50 Administrationsbygninger (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	1.212	-790	114	117	117	117
Indtægter	-58	0	0	0	0	0
Netto	1.154	-790	114	117	117	117

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 vedligehold.

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er fremskrevet til 2021 pris- og lønniveau. Der har i 2020 været foretaget korrektion til budgettet som følge af overdragelse af driften af yderligere bygninger til Ejendomscenter Jammerbugt. Korrektionen er foretaget som budgetneutral omplacering. I forhold til budget 2020 er budgettet således korrigeret så det afspejler det fremtidige udgiftsniveau vedrørende inventar og vedligehold.

Sekretariat og forvaltninger

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	83.071	74.710	76.442	76.793	76.690	75.758
Indtægter	-15.088	-7.581	-7.744	-7.738	-7.738	-7.738
Netto	67.983	67.129	68.698	69.055	68.952	68.020

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 2020 til 2021 pris- og lønniveau, hvorefter der er lavet korrektioner på baggrund af lovgivningsmæssige, politiske og administrative ændringer, hvoraf de vigtigste er angivet nedenfor.

Som en del af Lov- og Cirkulæreprogrammet er Administrationen reguleret med følgende poster:

- Mindreindtægter som følge af ophævelse af affaldsadministrationsgebyr for virksomheder 0,3 mio. kr.
- Øvrige mindre ændringer på blandt andet lov om vandforsyning på samlet 0,1 mio. kr.

Forligspartierne ønsker at frigive opsparede midler fra tidligere år. Der frigives derfor samlet 10 mio. kr. (netto) hvert år over de næste tre år. Midlerne kan anvendes til at styrke arbejdet med kerneopgaven. Da midlerne ikke er jævnt fordelt mellem institutionerne, skal forvaltningen i dialog med institutioner og bestyrelser udmønte midlerne på en måde, så de bliver til mest muligt gavn og glæde for borgere og medarbejdere.

På denne baggrund, er det administrative område tilført samlet 1,1 mio. kr.

Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

Jobcentre

06.45.53 Jobcentre (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	46.045	34.542	31.837	31.688	31.688	31.688
Indtægter	-14.865	0	0	0	0	0
Netto	31.180	34.542	31.837	31.688	31.688	31.688

Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af jobcenteret. Det gælder blandt andet udgifter til administrative medarbejdere.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2020 er fremskrevet til 2021 pris- og lønniveau. Hertil er der foretaget en intern tilpasning af lønbudgettet mellem de øvrige funktioner.

Naturbeskyttelse

06.45.54 Naturbeskyttelse (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	6.011	6.109	5.820	5.874	5.874	5.874
Netto	6.011	6.109	5.820	5.874	5.874	5.874

Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver. Det gælder blandt andet udgifter til administrative medarbejdere.

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er fremskrevet til 2021 pris- og lønniveau. Hertil er der foretaget en intern tilpasning af lønbudgettet på 0,4 mio. kr.

Administration vedr. miljøbeskyttelse

06.45.55 Miljøbeskyttelse (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	5.167	6.480	6.123	6.179	6.179	6.179
Netto	5.167	6.480	6.123	6.179	6.179	6.179

Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttelsesopgaver. Det gælder blandt andet udgifter til administrative medarbejdere.

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er fremskrevet til 2021 pris- og lønniveau. Hertil er der foretaget en intern tilpasning af lønbudgettet på 0,4 mio. kr.

Administration vedr. byggesagsbehandling

06.45.56 Byggesagsbehandling (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	5.566	5.432	5.539	5.588	5.588	5.588
Indtægter	-2.385	-2.162	-2.216	-2.216	-2.216	-2.216
Netto	3.181	3.270	3.323	3.372	3.372	3.372

Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af byggesager.

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er fremskrevet til 2021 pris- og lønniveau.

Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet

06.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	18.609	16.890	16.444	16.881	16.881	16.881
Indtægter	-276	0	0	0	0	0
Netto	18.333	16.890	16.444	16.881	16.881	16.881

Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af voksen-, ældre- og handicapområdet. Området omfatter de centrale administrative udgifter.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2020 er fremskrevet til 2021 pris- og lønniveau. Hertil er der foretaget en intern tilpasning af lønbudgettet mellem de øvrige funktioner.

Administration vedr. det specialiserede børneområde

06.45.58 Det specialiserede børneområde (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	19.247	19.244	19.474	19.646	19.626	19.626
Indtægter	-1.520	0	0	0	0	0
Netto	17.727	19.244	19.474	19.646	19.626	19.626

Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration vedrørende det specialiserede børneområde. Området omfatter de centrale administrative udgifter.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2020 er fremskrevet til 2021 pris- og lønniveau.

Administration vedr. Fælles IT og telefon

06.45.52 Fælles IT og telefoni (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	44.480	42.389	46.856	46.947	46.952	45.249
Indtægter	-16.326	-16.851	-3.940	-3.939	-3.939	-3.943
Netto	28.154	25.538	42.916	43.008	43.013	41.306

Formål og indhold

Her registreres udgifter til IT og telefoni, der besluttet centralt, f.eks. udgifter og indtægter ved anskaffelse, udvikling og drift af it-arbejdspladser i kommunen. Desuden registreres udgifter til de fælles fagsystemer som blandet omfatter betaling til KMD.

Aktivitetsoplysninger

IT er i Jammerbugt kommune opdelt i henholdsvis Fælles tværgående fagsystemer og It-afdelingen. I 2020 blev der foretaget en omlægning af IT- betalingsstruktur hvilket betød, at det centrale IT-budget blev tilført 12 mio. kr. Samtidig blev det tidligere indtægtsbudget neutraliseret. Herudover blev en del af de IT-systemer der tidligere blev betalt decentralt, flyttet til det centrale IT-budget, med i alt 2,6 mio. kr.

Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budgetlægningen er en fremskrivning af budgettet fra 2020 fremskrevet til 2021 pris- og lønniveau. Herudover er der nedenfor redegjort for de væsentligste ændringer til budgettet:

Fælles tværgående fagsystemer:

Som en del af Lov- og Cirkulæreprogrammet er It-området reguleret med følgende poster:

- Regulering af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 0,2 mio. kr.
- Videreførelse af Det Fælleskommunale Ejendomsregister ESR 0,6 mio. kr.

Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

Forligspartierne ønsker at frigive opsparede midler fra tidligere år. Der frigives derfor samlet 10 mio. kr. (netto) hvert år over de næste tre år. Midlerne kan anvendes til at styrke arbejdet med kerneopgaven. Da midlerne ikke er jævnt fordelt mellem institutionerne, skal forvaltningen i dialog med institutioner og bestyrelser udmønte midlerne på en måde, så de bliver til mest muligt gavn og glæde for borgere og medarbejdere.

På denne baggrund, er IT området tilført 1,7 mio. kr. i budgetårene 2021-2023.

Udbetaling Danmark

06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	10.645	9.879	9.818	8.980	8.429	8.429
Netto	10.645	9.879	9.818	8.980	8.429	8.429

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 2020 er fremskrevet til 2021 pris- og lønniveau.

Der er fra KL's side skønnet en stigning i bidraget for 2021 til Udbetaling Danmark.

Der er for budget 2021 og overslagsår foretaget tilpasning af budgettet i forhold til Jammerbugt kommunes forventede andel af udgiften, skønnet af KL.

Tjenestemandspensioner

06.52.72 Tjenestemandspension (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	7.267	7.695	7.895	7.899	7.899	7.899
Netto	7.267	7.695	7.895	7.899	7.899	7.899

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 2020 til 2021 pris- og lønniveau.

Specielle bemærkninger – Politisk organisation

Politikområde 14: Politisk organisation

Politisk organisation total (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	14.319	13.664	14.092	13.290	13.789	13.743
Indtægter	-30	0	0	0	0	0
Netto	14.288	13.664	14.092	13.290	13.789	13.743

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.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	578	486	490	490	490	490
Netto	578	486	490	490	490	490

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 2020 til 2021 pris- og lønniveau.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	9.229	9.423	9.245	9.302	9.302	9.302
Indtægter	-2	0	0	0	0	0
Netto	9.227	9.423	9.245	9.302	9.302	9.302

Formål og indhold

På denne funktion registreres alle udgifter vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter, udgifter til kurser, møder og repræsentation samt pension og efterløn til borgmestre m.v. Funktionen omfatter såvel udgifter vedrørende medlemmernes deltagelse i kommunens egen virksomhed som medlemskab af råd og nævn.

Aktivitetsoplysninger

Der er i budgettet afsat honorar til borgmester, viceborgmester og borgmesterspension til tidligere borgmestre fra de fire gamle kommuner. Herudover er der afsat vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmerne samt budget til kørsel, kurser, møder etc.

Specielle bemærkninger – Politisk organisation

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er fremskrevet til 2021 pris- og lønniveau.

Som følge af omlægning af IT-betalingsstruktur, er budget 2021 nedjusteret med 0,2 mio. kr. Der er desuden foretaget korrektioner på i alt 0,1 mio. kr. som følge af ny ferielov og ændret pris- og lønskøn for 2020.

Kommissioner, råd og nævn

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	529	507	734	484	433	433
Indtægter	-25	0	0	0	0	0
Netto	504	507	734	484	433	433

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 2020 er fremskrevet til 2021 pris- og lønniveau.

Der er for 2021 givet bevilling til afholdelse af valg til Seniorråd svarende til 0,25 mio. kr. Desuden er der foretaget en mindre korrektion på 0,03 mio. kr. som konsekvens af Lov- og Cirkulæreprogram, hvor der er varslet mindreudgifter vedrørende huslejenævn.

Valg m.v.

06.42.43 Valg m.v. (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	1.385	848	791	197	747	747
Netto	1.385	848	791	197	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

Der er foretaget tilretning af budget til henholdsvis Kommunalvalg, Folketingsvalg og EU-valg. Tilretningen er foretaget ud fra hvornår de enkelte valg forventes afholdt. Der er ikke taget højde for eventuelle ekstra valg i perioden.

Sekretariat og forvaltninger

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	1.376	1.268	1.343	1.343	1.343	1.343
Netto	1.376	1.268	1.343	1.343	1.343	1.343

Aktivitetsoplysninger

På funktionen afholdes udgifterne til kontingent til KL.

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er fremskrevet til 2021 pris- og lønniveau.

Specielle bemærkninger – Politisk organisation

Udvikling i yderområder og landdistriktsudvikling

06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	1.220	1.132	1.489	1.474	1.474	1.428
Netto	1.220	1.132	1.489	1.474	1.474	1.428

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Budgettet dækker over tilskud til Han Herred Havbåde, Eventpulje samt andre lokale udviklingsprojekter, herunder Økonomiudvalgets generelle udviklingspulje. Budgettet er fordelt som opgjort i nedenstående tabel.

1.000 kr.	B2021
Eventpulje	299
Øvrige udviklingsmidler	329
<u>Øremærkede tilskud:</u>	
Driftstilskud ophalingsspil Thorup Strand	100
Hanherred Havbåde	511
Eventpulje Slette Strand/Blokhus	200
Danmark på vippen	50
I alt	1.489

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er fremskrevet til 2021 pris- og lønniveau.

I forlængelse af tidligere bevilling som ophører med udgangen af 2020, er der afsat 0,2 mio. kr. fra 2021 og frem, til at støtte op om den turistmæssige udvikling der sker i Blokhus/Hune-området og i området Slettestrand/Thorup Strand.

Som driftstilskud er der endvidere 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.

Specielle bemærkninger – Kommunale ejendomme

Politikområde 15: Kommunale ejendomme

Kommunale ejendomme total (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	46.011	78.537	77.550	77.775	77.752	77.204
Indtægter	-3.792	-33.589	-33.734	-33.734	-33.734	-33.734
Netto	42.220	44.948	43.816	44.041	44.018	43.470

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 43,8 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.

Ejendomscenteret (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
00.22.05 Ubestemte formål	Netto	-292	-258	-264	-264	-264
	Indtægter	-292	-258	-264	-264	-264
00.25.10 Fælles formål	Netto	-2.173	1.324	1.338	1.338	1.338
	Indtægter	-70	-57	-58	-58	-58
	Udgifter	-2.103	1.381	1.396	1.396	1.396
00.25.11 Beboelse	Netto	-1.089	-323	-356	-356	-356
	Indtægter	-1.947	-1.361	-1.395	-1.395	-1.395
	Udgifter	857	1.038	1.039	1.039	1.039
00.25.12 Erhvervsjendomme	Netto	-269	-419	-450	-450	-450
	Indtægter	-659	-1.243	-1.274	-1.274	-1.274
	Udgifter	391	824	824	824	824
00.25.13 Andre faste ejendomme	Netto	23.855	-4.429	-5.770	-5.779	-5.779
	Indtægter	-628	-243	-250	-250	-250
	Udgifter	24.483	-4.186	-5.520	-5.529	-5.529
00.25.15 Byfornyelse	Netto	25	28	28	28	28
	Udgifter	25	28	28	28	28
00.25.19 Ældreboliger	Netto	0	-17.733	-17.733	-17.733	-17.733
	Indtægter	0	-27.812	-27.812	-27.812	-27.812
	Udgifter	0	10.079	10.079	10.079	10.079
00.28.20 Grønne områder og naturpladser	Netto	0	43	46	46	43
	Udgifter	0	43	46	46	43
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	Netto	0	151	151	151	151
	Udgifter	0	151	151	151	151
02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	Netto	945	761	761	761	761
	Udgifter	945	761	761	761	761
02.32.30 Fælles formål	Netto	4	2	2	2	2
	Udgifter	4	2	2	2	2
02.35.41 Lystbådehavne m.v.	Netto	124	160	159	159	159
	Indtægter	-16	-21	-22	-22	-22
	Udgifter	140	181	181	181	181
03.22.01 Folkeskoler	Netto	9.645	32.431	32.613	32.747	32.745
	Indtægter	-98	0	0	0	0
	Udgifter	9.744	32.431	32.613	32.747	32.745
03.22.02 Fællesudgifter for kommunale	Netto	446	535	537	538	538
	Udgifter	446	535	537	538	538
03.22.05 Skolefritidsordninger	Netto	2.126	4.914	4.940	4.959	4.959
	Udgifter	2.126	4.914	4.940	4.959	4.959

Specielle bemærkninger – Kommunale ejendomme

Ejendomscenteret (1.000 kr.)		R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
03.32.50 Folkebiblioteker	Netto	684	1.027	1.030	1.033	1.033	1.033
	Udgifter	684	1.027	1.030	1.033	1.033	1.033
03.35.63 Musikarrangementer	Netto	146	117	117	117	117	117
	Udgifter	146	117	117	117	117	117
03.35.64 Andre kulturelle opgaver	Netto	12	0	0	0	0	0
	Udgifter	12	0	0	0	0	0
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	Netto	267	297	298	298	298	298
	Udgifter	267	297	298	298	298	298
04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	Netto	0	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261
	Udgifter	0	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261
04.62.85 Kommunal tandpleje	Netto	443	615	617	619	619	619
	Udgifter	443	615	617	619	619	619
05.25.14 Daginstitutioner	Netto	3.551	4.913	4.929	4.942	4.942	4.942
	Udgifter	3.551	4.913	4.929	4.942	4.942	4.942
05.28.21 Forebyggende foranstaltning...	Netto	164	265	266	267	267	267
	Udgifter	164	265	266	267	267	267
05.28.25 Særlige dagtilbud og særl...	Netto	31	334	335	336	336	336
	Udgifter	31	334	335	336	336	336
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp	Netto	0	467	467	467	467	467
	Udgifter	0	467	467	467	467	467
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	Netto	0	1.171	1.138	1.161	1.161	1.161
	Indtægter	0	-2.351	-2.410	-2.410	-2.410	-2.410
	Udgifter	0	3.522	3.548	3.571	3.571	3.571
05.30.28 Hjemmesygepleje	Netto	0	215	215	215	215	215
	Udgifter	0	215	215	215	215	215
05.30.29 Forebyggende indsats samt...	Netto	457	3.877	3.880	3.884	3.884	3.884
	Indtægter	-5	-213	-218	-218	-218	-218
	Udgifter	462	4.090	4.098	4.102	4.102	4.102
05.38.51 Botilbudslignende tilbud	Netto	0	1.979	1.662	1.672	1.672	1.672
	Indtægter	0	0	0	0	0	0
	Udgifter	0	1.979	1.662	1.672	1.672	1.672
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	Netto	0	254	580	580	580	580
	Indtægter	0	0	0	0	0	0
	Udgifter	0	254	580	580	580	580
05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram	Netto	0	1.900	1.912	1.925	1.925	1.925
	Udgifter	0	1.900	1.912	1.925	1.925	1.925
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	Netto	0	287	287	287	287	287
	Udgifter	0	287	287	287	287	287
06.45.50 Administrationsbygninger	Netto	3.003	8.704	8.742	8.752	8.731	8.731
	Indtægter	-76	-30	-31	-31	-31	-31
	Udgifter	3.079	8.734	8.773	8.783	8.762	8.762
06.48.62 Turisme	Netto	113	78	78	78	78	78
	Udgifter	113	78	78	78	78	78
Total	Netto	42.220	44.948	43.816	44.041	44.018	43.470
	Indtægter	-3.792	-33.589	-33.734	-33.734	-33.734	-33.734
	Udgifter	46.011	78.537	77.550	77.775	77.752	77.204

Budgetforudsætninger

Der er på funktion 0.10 Fælles formål tilført 0,015 mio. kr. til drift og vedligehold af et offentligt toilet på Birkelse Oplevelsescenter.

Der er under funktion 0.13 Andre faste ejendomme indregnet en samlet budgetregulering på -0,896 mio. kr., det skyldes, at der er overført 0,55 mio. kr. til Politikområde 13 Administrativ organisation i forbindelse med organisationsændring.

Der er overført 1,153 mio. kr. til Politikområde 10 Infrastruktur i forbindelse med overdragelse af vedligeholdelsen på grønne områder til Vej & Park.

Der er tilført 0,172 mio. kr. i forbindelse med overdragelse af tre tjenestebiler fra Politikområde 7 Sundhed og Senior i forbindelse med etablering af Ejendomscenter 2,0. Der er tilført 0,087 mio. kr. i forbindelse med overdragelse af rengøringen af sundhedsafdelingens lokaler på Plejecenter Pandrup.

Der er frigivet de opsparede midler fra tidligere år, som på området andrager 0,548 mio. kr.

Specielle bemærkninger – Tværgående aktiviteter

Politikområde 16: Tværgående aktiviteter

Tværgående aktiviteter total (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	20.139	31.299	72.927	52.867	36.068	32.135
Indtægter	-13.578	-88	-90	-90	-90	-90
Netto	6.562	31.211	72.837	52.777	35.978	32.045

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.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	186	-10	-10	-10	-10	-10
Indtægter	-54	-88	-90	-90	-90	-90
Netto	131	-98	-100	-100	-100	-100

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 2020 til 2021 pris- og lønniveau.

Byfornyelse

00.25.15 Byfornyelse (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	208	600	620	620	620	600
Netto	208	600	620	620	620	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 2020 til 2021 pris- og lønniveau.

Som en del af budgetbehandlingen besluttede Kommunalbestyrelsen at frigive indefrosne overførsler med 1/3-del årligt i 3 år. For dette område betyder at budgettet er reguleret med 0,02 mio. kr.

Ved Kommunalbestyrelsens budgetforlig for 2020 blev det besluttet at understøtte Masterplanerne og Hovedbyernes mulighed for fortsat at være centrum for større aktiviteter. Der er således afsat 0,4 mio. kr. Hovedbyerne Fjerritslev, Brovst, Aabybro og Pandrup tilgodeses derfor med hver med 0,1 mio. kr. årligt. Formålet hermed er at kunne støtte de større lokale initiativer indenfor erhverv, fritidstiltag og turisme. Tilgængelig for handicappede skal prioriteres.

Herudover er der afsat 0,2 mio. kr. til forskønnelse af Hovedbyerne. Det samlede budget på området udgør herefter 0,6 mio. kr.

Specielle bemærkninger – Tværgående aktiviteter

Redningsberedskab

00.58.95 Redningsberedskab (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	8.694	9.428	9.564	9.618	9.618	9.618
Netto	8.694	9.428	9.564	9.618	9.618	9.618

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med driften af det kommunale redningsberedskab. På funktionen registreres udgifter for medarbejdere, der fuldt ud beskæftiger sig med beredskabsområdet.

Aktivitetsoplysninger

Den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet hører under det fælleskommunale Beredskabscenter Nordjylland.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fremskrevet fra 2020 til 2021 pris- og lønniveau.

Der blev fra 2020 indført en ændret betalingsmodel for de 11 kommuner under Nordjyllands Beredskab I/S. Dette indebærer et løft på samlet 2 mio. kr. årligt til sikring af investeringer i udskiftning af materiel, investering i ny teknologi mv. Jammerbugt kommunes andel af det samlede løft udgør 0,45 mio. kr.

Vejvedligeholdelse

02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	0	0	-3.200	0	0	0
Netto	0	0	-3.200	0	0	0

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af færdselsarealer.

Budgetforudsætninger

Som følge af en retsafgørelse vedrørende vejafvandingsbidrag, forventes der i 2021 en engangsindtægt på 3,2 mio. kr.

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	-788	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Netto	-788	-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 på politikområde 16 til løbende udmøntning i den takt, det er lykkedes at udleje de nedlagte plejecentre.

Specielle bemærkninger – Tværgående aktiviteter

Sekretariat og forvaltninger

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	-1.000	-2.040	-2.024	-1.024	-1.024	-1.024
Netto	-1.000	-2.040	-2.024	-1.024	-1.024	-1.024

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

Budget 2020 er fremskrevet til 2021 pris- og lønniveau.

Jammerbugt kommunes Kontrolteam arbejder, via en helhedsorienteret sagsbehandling, med at opdage og forebygge socialt bedrageri. Det forventes, at der ved investering i flere personaleressourcer i 2020 og 2021, og derved en skærpet indsats, kan realiseres yderligere 1,0 mio. kr. pr år, over to år. Det samlede årlige potentiale for 2020 og 2021 er herefter årligt budgetteret til 2,0 mio. kr.

Fælles IT og telefoni

06.45.52 Fælles IT og telefoni (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	0	0	-400	-800	-800	-800
Netto	0	0	-400	-800	-800	-800

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 forlægges Børne- og Familieudvalget til politisk behandling.

Lønpuljer

06.52.70 Løn- og barselpuljer (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	12.663	19.621	27.877	8.963	8.964	9.651
Indtægter	-11.357	0	0	0	0	0
Netto	1.306	19.621	27.877	8.963	8.964	9.651

Formål og indhold

Under disse funktioner står opført puljer af tværgående art.

Specielle bemærkninger – Tværgående aktiviteter

Aktivitetsoplysninger

Budgettet på denne funktion fordeler sig således:

(1.000 kr.)	B2021	B2022	B2023	B2024
Forsikringer (arbejdsskade- og selvriskopuljer)	5.555	5.556	5.556	5.478
Lønpuljer (AKUT-midler)	71	72	72	72
Barselsudligningsordning	9.118	9.202	9.203	9.718
Rammebesparelse Kørselsudgifter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Andel af omstillingspulje	-224	-224	-224	26
Indkøbsoptimering	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
Demografipulje Handicap på tværs	18.000	0	0	0
Forsikringer takstbaseret områder	-143	-143	-143	-143
I alt	27.877	8.963	8.964	9.651

Budgetforudsætninger

Budget 2020 er fremskrevet til 2021 pris- og lønniveau.

Der blev i 2019 iværksat en større indtægtoptimerende indsats. Det forventes, at der i 2021 vil være et yderligere afledt besparelspotentiale på i 3,0 mio. kr. i 2021 stigende til 4,0 mio. kr. i efterfølgende år.

Til imødegåelse af den økonomiske konsekvens af den demografiske udvikling på det samlede handicappområde, er der i budget 2021 afsat en samlet pulje på 18,0 mio. kr.

Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

06.52.71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler (1.000 kr.)	R2019	VB2020	B2021	B2022	B2023	B2024
Udgifter	0	0	41.800	36.800	20.000	15.400
Netto	0	0	41.800	36.800	20.000	15.400

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter til indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler.

Budgetforudsætninger

I forbindelse med overgang til den nye ferielov sker der en indefrysning af en del af medarbejdernes ferie i en ny fond kaldet Lønmodtagernes feriemidler. For Jammerbugt Kommune udgør de samlede skyldige feriepenge i alt ca. 117 mio. kr. Der afdrages ekstraordinært i 2021 og 2022, hvorefter restbeløbet afvikles frem til 2024.

Budgetberegningsskema

Dette afsnit indeholder budgetberegningsskemaer med tilhørende noter for Jammerbugt Kommunes 19 politikområder.

Budgetberegningsskemaerne viser, hvilke ændringer der er indregnet i budgettet for 2020 på de enkelte politikområder. I noterne er de vigtigste budgetændringer beskrevet. De væsentligste budgetændringer er også kommenteret i de specielle bemærkninger.

ALLE POLITIKOMRÅDER					
(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024
Politikområder					
1 Dagtilbud	127.557	133.218	133.837	133.092	130.622
2 Undervisning og fritid	383.220	381.569	379.396	376.363	368.166
3 Familie og forebyggelse	144.028	141.154	141.818	141.812	140.154
4 Kultur, fritid og landdistrikter	49.108	50.556	50.228	49.658	48.787
5 Sundhed og arbejdsmarkedsområdet	490.093	520.803	521.455	512.538	512.538
6 Forsikrede ledige	74.904	74.872	73.188	72.251	72.251
18 Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - serviceudgifter	24.424	25.826	25.900	25.900	25.896
7 Sundhed og Senior	326.353	329.426	332.404	329.436	329.424
8 Sundhedsområdet	45.027	44.502	44.253	44.238	44.224
17 Sundhed og Handicap	261.319	254.933	252.519	249.077	248.538
19 Sundhedsområdet - KMF	148.752	152.612	153.146	153.115	153.115
9 Natur og miljø	16.703	16.609	16.655	16.585	17.867
10 Infrastruktur	47.406	44.090	43.606	43.606	43.494
11 Forsyning	0	0	0	0	0
12 Erhverv og turisme	9.640	11.316	10.914	10.914	10.969
13 Administrativ organisation	197.043	213.536	213.774	213.105	210.466
14 Politisk organisation	13.664	14.092	13.290	13.789	13.743
15 Kommunale ejendomme	44.948	43.816	44.041	44.018	43.470
16 Tværgående aktiviteter	31.211	72.837	52.777	35.978	32.045
Total vetaget budget 2021	2.435.400	2.525.767	2.503.201	2.465.475	2.445.769
Fordelt på udvalg					
Børne- og familieudvalget	654.805	655.941	655.051	651.267	638.942
Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	49.108	50.556	50.228	49.658	48.787
Beskæftigelsesudvalget	589.421	621.501	620.543	610.689	610.685
Social- og sundhedsudvalget	781.451	781.473	782.322	775.866	775.301
Teknik- og miljøudvalget	64.109	60.699	60.261	60.191	61.361
Økonomiudvalget	296.506	355.597	334.796	317.804	310.693
Total vetaget budget 2021	2.435.400	2.525.767	2.503.201	2.465.475	2.445.769

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 1. DAGTILBUD						
(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	Note
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2020	127.557	127.191	126.874	125.262	125.262	
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger						
IT-budget overført fra <i>Undervisning og fritid</i> (politikområde 2)		75	59	59	59	
IT-budgetter overført		-1.010	-1.010	-1.010	-1.010	
Tilbageskrivning af PL jf. KL's lønskøn juni		-1.221	-322	-322	-322	
Indhentning af budget til ny ferielov		-564	-564	-564	-564	
Pris- og lønfremskrivning						
Pris- og lønfremskrivning		3.017	2.997	2.958	2.958	
Total basisbudget 2021	127.557	127.488	128.034	126.383	126.383	
Omlaceringer mellem politikområder						
Frigivelse af opsparede midler fra tidligere år		2.723	2.723	2.723	0	1
Demografipulje overført fra Økonomiudvalget vedr. privatinstitutioner		869	869	869	869	2
Tekniske korrektioner						
<i>Udvikling i børnetal:</i>						3
Demografi dagplejen		-1.093	-1.182	-1.078	-990	4
Demografi vuggestuer og børnehaver		-1.186	-1.139	-1.131	-1.085	5
DUT-kompensation		0	0	511	511	6
Omstillingskatalog						
Reduktion fra 5 til 4 overordnede dagtilbudsledere		-330	-660	-660	-660	7
Reduktion kompetencemidler dagtilbudsområdet		-131	0	0	0	8
Visitationsstandard kørsel dagtilbud (Søstjernen og ASF-gruppen)		-200	-200	-200	-200	9
Udvidelseskatalog						
Demografi dagtilbud fælles formål		955	954	1.023	1.023	10
Demografi privatinstitutioner		2.113	2.401	2.588	2.687	11
Kvalitetsløft til alle daginstitutioner		1.960	1.987	2.014	2.034	12
Svømning til private dagtilbud		50	50	50	50	13
Total vedtaget budget 2021	127.557	133.218	133.837	133.092	130.622	

Note 1. Frigivelse af opsparede midler fra tidligere år

Det har ved budgetaftalen for 2021 været et politiske ønske, at der i perioden 2021-2023 årligt frigives 1/3-del af de opsparede "infrosne" midler fra tidligere år. På *Dagtilbud* (politikområde 1) betyder det, at der samlet set frigives 2,7 mio. kr. i 2021, hvoraf 1,3 mio. kr. tilføres budgetterne i vuggestuer, børnehaver og i dagplejen.

(1.000 kr.)	B2021	B2022	B2023	B2024
PAU-elever	471	471	471	0
Dagpleje	111	111	111	0
Vuggestuer og børnehaver, normaleområdet	934	934	934	0
Specialinstitutioner, Søstjernen og ASF-gruppen	221	221	221	0
Det specialiserede område excl. specialinstitutioner	986	986	986	0
<i>Sum</i>	<i>2.723</i>	<i>2.723</i>	<i>2.723</i>	<i>0</i>

Note 2. Demografipulje overført fra Økonomiudvalget vedr. privatinstitutioner

Ved budgetvedtagelsen for 2020 blev budgetmidler for overslagsårerne 2021-2023 til en forventet øget demografi vedrørende privatinstitutioner placeret under Økonomiudvalgets budgetområde. Budgetmidlerne er i forbindelse med vedtagelse af Budget 2021 overført fra Økonomiudvalget til *Dagtilbud* (politikområde 1).

Budgetberegningsskema

Note 3. Udvikling i børnetal

Antal	B2021	B2022	B2023	B2024
0-2-årige				
<i>Privat pasning:</i>				
Nyt børnetal iflg. pladsanvisningen	91	91	92	92
Børnetal basisbudget	98	98	98	98
Regulering børnetal	-7	-7	-6	-6
<i>Pasning egne børn:</i>				
Nyt børnetal iflg. pladsanvisningen	15	15	15	15
Børnetal basisbudget	7	7	7	7
Regulering børnetal	8	8	8	8
<i>Privatinstitutioner:</i>				
Nyt børnetal iflg. pladsanvisningen	223	224	226	227
Børnetal basisbudget	230	230	230	230
Regulering børnetal	-7	-6	-4	-3
<i>Dagpleje:</i>				
Nyt børnetal iflg. pladsanvisningen	252	252	254	255
Børnetal basisbudget	263	264	265	265
Regulering børnetal	-11	-12	-11	-10
<i>Vuggestue:</i>				
Nyt børnetal iflg. pladsanvisningen	79	82	82	82
Børnetal basisbudget	82	83	83	83
Regulering børnetal	-3	-1	-1	-1
Ændring i alt 0-2-årige	-20	-18	-14	-12
3-6-årige				
<i>Privatinstitutioner:</i>				
Nyt børnetal iflg. pladsanvisningen	200	200	200	200
Børnetal basisbudget	179	179	179	179
Regulering børnetal	21	21	21	21
<i>Børnehavebørn</i>				
Nyt børnetal iflg. pladsanvisningen	661	649	619	619
Børnetal basisbudget	696	688	659	659
Regulering børnetal	-35	-39	-40	-40
Ændring i alt 3-6-årige	-14	-18	-19	-19

Note 4. Demografi dagplejen

Regulering af konti under dagplejen er sket på baggrund af ændringer i børnetalsprognosen (se note 3) og i tidligere års udgifts-udvikling.

(1.000 kr.)	B2021	B2022	B2023	B2024
Fripladser	-68	-68	-68	-68
Ressourcemodel (netto, dvs. inklusiv forældrebetaling)	-1.025	-1.114	-1.010	-922
Sum	-1.093	-1.182	-1.078	-990

Note 5. Demografi vuggestuer og børnehaver

Regulering af konti vedrørende vuggestuer og børnehaver er sket på baggrund af ændringer i børnetalsprognosen (se note 3) og i tidligere års udgiftsudvikling.

(1.000 kr.)	B2021	B2022	B2023	B2024
Fripladstilskud	840	840	840	840
Ressourcemodel vuggestuer og børnehaver (netto, dvs. inklusiv forældrebetaling)	-2.026	-1.979	-1.971	-1.925
Sum	-1.186	-1.139	-1.131	-1.085

Budgetberegningsskema

Note 6. DUT-kompensation

Korrektion i forhold til budgetlægningen for 2020, hvor DUT-kompensation vedrørende "Bedre fordeling af børn i dagtilbud" og "Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn" ikke blev tildelt overslagsårene 2023 og 2024.

Note 7. Reduktion fra 5 til 4 overordnede dagtilbudsledere

I forbindelse med beslutningen om ny indretning af 0-6-års-området i 2017 blev området organiseret i 5 områder med hver sin overordnede leder. Med Budget 2021 er det besluttet at ændre område- og ledelsesstrukturen, så der fra medio 2021 etableres 4 områder med tilsvarende antal overordnede dagtilbudsledere. Beslutningen betyder, at budgettet er reduceret med 0,3 mio. kr. i 2021 og med 0,7 mio. kr. i 2022 og årene fremover.

Note 8. Reduktion kompetencemidler dagtilbudsområdet

Med baggrund i beslutningen om at reducere i tildelingen af kompetencemidler på dagtilbudsområdet i 2021 er ressourceudledningsmodellerne på området tilrettet. Det samlede reduktionsbeløb er 0,2 mio. kr., og udmøntningen er sket på såvel *Dagtilbud* (politikområde 1) som under vuggestuer og børnehaver i SI-institutioner under *Undervisning og fritid* (politikområde 2). Reduktionen har alene virkning i budgetår 2021.

Note 9. Visitationsstandard kørsel til dagtilbud (Søstjernen og ASF)

I Budget 2021 er indregnet et forventet besparelspotentiale på 0,2 mio. kr. vedrørende kørsel til de to dagtilbud Søstjernen og ASF-gruppen. Der vil blive igangsat et arbejde, hvor retningslinjer og kriterier for visitation til kørsel vil blive fastsat, så budgetreduktionen kan realiseres.

Note 10. Demografi dagtilbud fælles formål

Regulering af konti under fælles formål er sket på baggrund af ændringer i børnetalsprognosen for privat pasning og pasning af egne børn (se note 3) og i tidligere års udgiftsudvikling:

(1.000 kr.)	B2021	B2022	B2023	B2024
Søskendetilskud	574	574	574	574
Tilskud til forældre, der vælger privat pasning	-178	-178	-109	-109
Tilskud til pasning af egne børn	653	653	653	653
Fripladser	-94	-95	-95	-95
Sum	955	954	1.023	1.023

Note 11. Demografi privatinstitutioner

Regulering af konti vedrørende privatinstitutioner er sket på baggrund af ændringer i børnetalsprognosen (se note 3) og i tidligere års udgiftsudvikling:

(1.000 kr.)	B2021	B2022	B2023	B2024
Driftstilskud	1.016	1.293	1.476	1.568
Bygningstilskud	37	53	63	68
Administrationstilskud	441	434	428	430
Fripladstilskud	619	621	621	621
Sum	2.113	2.401	2.588	2.687

Note 12. Kvalitetsløft til alle daginstitutioner

Kommunalbestyrelsen har i budgetaftalen for 2021 ønsket at prioritere et kvalitetsløft til alle daginstitutioner. Konkret betyder det, at der er bevilget 2,5 mio. kr. i 2021 og årene fremover til såvel de kommunale som de private dagtilbud.

Note 13. Svømning til private dagtilbud

Med Budget 2021 har en enig Kommunalbestyrelse besluttet, at der fremover skal sikres lige muligheder for kommunale og private tilbud i forhold til brug af svømmehaller. Der er derfor afsat en pulje på 50.000 kr., som kan bruges til at dække de private dagtilbuds udgift til svømning.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 2. UNDERVISNING OG FRITID						
(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	Note
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2020	383.220	377.808	372.443	370.876	370.876	
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger						
IT budgetter overført		-2.177	-2.177	-2.177	-2.177	
IT budget ovf. til pol. 1		-75	-59	-59	-59	
Tilbageskrivning af PL jf. KL's lønskøn juni		-2.991	-796	-796	-796	
Indhentning af budget til ny ferielov		-1.326	-1.326	-1.326	-1.326	
Pris- og lønfremskrivning						
Pris- og lønfremskrivning		8.165	8.036	8.030	8.032	
Total basisbudget 2021	383.220	379.404	376.121	374.548	374.550	
Omlaceringer mellem politikområder						
Demografipulje overført fra Økonomiudvalget		446	446	446	446	1
Frigivelse af opsparende midler fra tidligere år		3.384	3.384	3.384		2
Tekniske korrektioner						
Demografi - folkeskoler almen område		-4.146	-2.701	-4.325	-7.486	3
Demografi - ramme til udlægning		-644	-751	-1.505	-2.260	4
DUT-kompensation		0	0	1.720	1.720	5
Udvidet åbningstid SFO 2,25 timer pga. af kortere skoledage		586	578	584	594	6
Førskolebørn på Aabybro Skole		70	70	70	70	7
Lov og Cirkulære		77	58	58	58	8
Omstillingskatalog						
To-sprogsområdet		-500	-500	-500	-500	9
Revisitering af kørsel for specialklasselever		-300	-300	-300	-300	10
Løbende revisitering til kørsel til specialtilbud på skole & Dagtilbud		-35	-85	-85	-85	11
Rute med opsamlingssteder i stedet for opsamling på bopæl		-266	-266	-266	-266	12
Ungdomsskolen - demografi		-400	-400	-400	-400	13
Ungdomsskolen - puljeklubber m.v.		300	300	300	300	14
Reduktion kompetencemidler dagtilbudsområdet		-34	0	0	0	15
Udvidelseskatalog						
Friskoler - demografi		1.105	1.105	1.105	1.105	16
Demografi vuggestuer og børnehaver i SI'er		1.982	1.623	586	-186	17
Demografi SFO og førskole		0	201	457	340	18
Kvalitetssløft til alle daginstitutioner		540	513	486	466	19
Total vedtaget budget 2021	383.220	381.569	379.396	376.363	368.166	

Note 1. Demografipulje overført fra Økonomiudvalget

I forbindelse med budgetvedtagelse for 2020 blev der i overslagsårene 2021-2024 henlagt 0,4 mio. kr. i en demografipulje vedrørende private skoler. Der ses en stigende elevsøgning til friskoler, hvorfor det er nødvendigt at overføre budgetmidler fra demografipuljen på 'tværgående aktiviteter' under Økonomiudvalget til private skoler under Undervisning og fritid.

Note 2. Frigivelse af opsparede midler fra tidligere år

Det har ved budgetvedtagelsen for 2021 været et politisk ønske, at der årligt i perioden 201-2023 frigives 1/3 del af de opsparede "infrosne" midler fra tidligere år. På Undervisning og fritid betyder det, at der 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 budgetterne til 'Sygdomspuljen', 'Liv i By og Skole' og 'Skole' og 'Ungdomsskolen' med henholdsvis 0,5 mio. kr., 0,3 mio. kr., 0,2 mio. kr.

Note 3. Demografi - folkeskoler almenområde

Nye elevprognoser for folkeskolen, udarbejdet maj 2020, er indarbejdet i ressourcetildelingsmodellen på almene området for Budget 2021 + overslagsår. Prognoserne viser en tendens til faldende elevtal.

Grundlag for basisbudget 2021-2024 er budget 2020, og ressourcetildelingsmodellen tilpasses derfor de nye elevprognoser i forhold til basisbudgetterne. Eksempelvis indarbejdes en ændring på -51 elever i basisbudget 2021 vedrørende skoleår 2020/21 og en ændring på -54 elever i 2021 vedr. skoleår 2021/22. I 2021 vægter skoleår 2020/21 og skoleår 2021/22 med henholdsvis 7/12-dele og 5/12-dele svarende til en samlet udgiftsændring på -4,1 mio. kr.

Budgetberegningsskema

	Skoleår 2020/21	Skoleår 2021/22
Elevtal - basisbudget 2021	3.903	3.825
Elevtal - ny prognose	3.852	3.771
Forskel	-51	-54

	Skoleår 2021/22	Skoleår 2022/23
Antal		
Elevtal - basisbudget 2022	3.825	3.766
Elevtal - ny prognose	3.771	3.700
Forskel	-54	-66

	Skoleår 2022/23	Skoleår 2023/24
Antal		
Elevtal - basisbudget 2023	3.835	3.766
Elevtal - ny prognose	3.700	3.652
Forskel	-135	-114

	Skoleår 2023/24	Skoleår 2024/25
Antal		
Elevtal - basisbudget 2024	3.825	3.766
Elevtal - ny prognose	3.652	3.571
Forskel	-173	-195

Note 4. Demografiregulering af ramme til udlægning

Med budget 2019 blev det besluttet at rammen der udlægges til skolerne vedrørende de specialpædagogiske ressourcer skal demografireguleres.

Nye elevprognoser viser en faldende tendens, hvorfor basisbudgettet til udlægningsrammen reduceres og tilpasses, så der i 2021-prisniveau udlægges 12.140 kr. pr. elev.

	Skoleår 2020/21	Skoleår 2021/22
Elevtal - basisbudget 2021	3.903	3.825
Elevtal - ny prognose	3.852	3.771
Forskel	-51	-54

	Skoleår 2021/22	Skoleår 2022/23
Elevtal - basisbudget 2022	3.828	3.766
Elevtal - ny prognose	3.771	3.700
Forskel	-57	-66

	Skoleår 2022/23	Skoleår 2023/24
Elevtal - basisbudget 2023	3.828	3.766
Elevtal - ny prognose	3.700	3.652
Forskel	-128	-114

	Skoleår 2023/24	Skoleår 2024/25
Elevtal - basisbudget 2024	3.828	3.766
Elevtal - ny prognose	3.652	3.571
Forskel	-176	-195

Note 5. DUT- kompensation

Der er tale om en korrektion i forhold til budgetlægningen for 2020, hvor DUT-kompensation vedrørende "Styrket praksisfaglighed", "Justering af lov om folkeskolen", "Styrkelse af erhvervsuddannelse" og "Indgriben overfor dårligt præsterende folkeskoler" ikke blev tildelt det sidste overslagsår 2023. Korrektionen bevirker at området med vedtaget budget 2021 tilføres 1,7 mio. kr. i overslagsårene 2023 og 2024.

Note 6. Udvidet åbningstid SFO 2,25 timer pga. af kortere skoledage

Med budget 2021 er indregnet den politisk vedtagne udvidede åbningstid i SFO (afledt udgift af kortere skoledage, jf. ændringer i folkeskoleloven). I arbejdet med budget 2020 blev den udvidet åbningstid beregnet sammen med demografi på førskole og SFO og i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev demografireguleringerne på området fjernet i overslagsårene, hvorfor den udvidede åbningstid ikke er indregnet i basisbudget 2021.

Note 7. Førskolebørn på Aabybro Skole

Med budget 2021 er indregnet betaling for førskolebørn til Aabybro Friskole. De børn der er omfattet af denne ordning, går i et førskoletilbud med heltidsskolefritidsordning på Aabybro Skole.

Budgetberegningsskema

Note 8. Lov og Cirkulære

Ifølge lov og cirkulæreprogrammet for budget 2021 indarbejdes efterreguleringer af henholdsvis Lov nr. 1716 af 27. december 2016 vedrørende ændrede adgangsregler til de gymnasiale uddannelser og Lov nr. 277 af 26. marts 2019 vedrørende indgriben overfor dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Note 9. To-sprogsområdet

Budgetforliget for 2020 medførte til, 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 to-sprogede elever generelt og afslutningsvis organisering af to-sprogsområdet. Et servicetjek der betyder, at det samlede område fra 2021 kan reduceres med yderligere 0,5 mio. kr.

Note 10. Revisitering af kørsel til specialklasseelever

Skærpet fokus fra Kørselskontoret og Visitationsudvalget på i højere grad at arbejde med de unges selvhjulpethed i forhold til buskørsel for de elever der går i et specialklassetilbud, har bevirket at flere elever fremadrettet kan tage NT-bussen fremfor den taxakørsel de oprindeligt var visiteret til. Initiativet med at gennemgå alle visiterede elever til taxakørsel og drøfte mulighed for at overgå fra taxa til NT-busser med skole og forældre, har således bevirket at kørselsbudgettet årligt fremadrettet kan reduceres med 0,3 mio. kr.

Note 11. Løbende revisitering til kørsel til specialtilbud på Skole og Dagtilbud

Som et led i effektivisering af Flextrafik er der, med budgetvedtagelsen for 2021, sikret løbende revisitering til kørsel til specialtilbud på skole- og dagtilbudsområdet. Udover en årlig revurdering af både skoletilbud og kørsel implementeres en løbende revurdering, hvor behovet for kørsel kan justeres. Et tiltag der iværksættes pr. 1. august 2021 og som bevirker at kørselsbudgettet årligt kan reduceres med 0,085 mio. kr.

Note 12. Rute med opsamlingssteder i stedet for opsamling på bopælsadressen

Som endnu et led i effektivisering af Flextrafik sættes der, med budgetvedtagelsen for 2021, fokus på visiterede elever til taxakørsel, der vurderes at kunne gå til et opsamlingssted i stedet for afhentning på en individuel bopælsadresse. Initiativet vurderes for den enkelte elev i samspil med skole og forældre og økonomisk set bevirker kørselsændringen at kørselsbudgettet årligt kan reduceres med 0,266 mio. kr.

Note 13. Ungdomsskolen - demografi

Med budget 2021 demografireguleres Ungdomsskolens samlede budget med 0,4 mio. kr., svarende til 4,4 procent. Ungdomsskolen tildeles et fast årligt budget, og er således ikke blevet beskåret siden der, i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016, blev reduceret i Ungdomsskolens budget med 0,2 mio. kr. Demografireguleringen skal ses i lyset af, at elevtallet i 6. klasse til 10. klasse i perioden 2016 - 2021 er faldet fra 1794 til 1646 elever, svarende til 8,2 procent.

Note 14. Ungdomsskolen - puljeklubber m.v.

Budgetforliget for 2021 medførte en øget tildeling på 0,2 mio. kr. til Ungdomsskolens puljeklubber og på 0,1 mio. kr. til Ungdomsskolens aktiviteter generelt.

Note 15. Reduktion kompetencemidler dagtilbudsområdet

Med baggrund i beslutningen om at reducere i tildelingen af kompetencemidler på dagtilbudsområdet i 2021 er ressourcefordelingsmodellerne på området tilrettet. Det samlede reduktionsbeløb er 0,2 mio. kr., og udmøntningen er sket på såvel Dagtilbud - politikområde 1 under vuggestuer og børnehaver og i SI-institutioner og under Undervisning og fritid - politikområde 2. Reduktionen har alene virkning i budgetår 2021 og udgør 0,034 mio. kr. på politikområde 2.

Note 16. Demografi - friskoler

Jammerbugt Kommune betaler et statslig 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. Med budget 2021 tilpasses et udgiftsniveau svarende til 489 elever. Der er tale om en stigning på 28 elever.

Note 17. Demografi - vuggestuer og børnehaver i SI'er

Regulering af konti vedrørende vuggestuer og børnehaver er sket på baggrund af ændringer i børnetalsprognosen og i tidligere års udgiftsudvikling.

Note 18. Demografi - SFO og førskole

Regulering af konti vedrørende SFO og førskole er sket på baggrund af ændringer i børnetalsprognosen og i tidligere års udgiftsudvikling.

Note 19. Ekstra normering – dagtilbud

Kommunalbestyrelsen har i budgetaftalen for 2021 ønsket at prioritere et kvalitetsløft til alle daginstitutioner. Konkret betyder det, at der er bevilget 2,5 mio. kr. i 2021 og årene fremover til såvel de kommunale som de private dagtilbud.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 3. FAMILIE OG FOREBYGGELSE						
(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	Note
<u>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2020</u>	144.028	143.473	143.440	143.440	143.440	
<u>Konsekvens af KMB beslutninger</u>						
IT budgetter overført		-795	-795	-795	-795	
Ledelsestyngde		-100	-100	-100	-100	
Tilbageskrivning af PL jf. KL's lønskøn juni		-858	-258	-258	-258	
Indhentning af budget til ny ferielov		-293	-293	-293	-293	
<u>Pris- og lønfremskrivning</u>						
Pris- og lønfremskrivning		2.499	2.496	2.496	2.496	
Total basisbudget 2021	144.028	143.926	144.490	144.490	144.490	
<u>Omlaceringer mellem politikområder</u>						
Frigivelse af opsparede midler fra tidligere år		1.558	1.558	1.558	0	1
<u>Tekniske korrektioner</u>						
Tilpasning af den centrale refusionsordning (DUT)		-4.128	-4.128	-4.128	-4.128	2
Vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte (DUT)		398	398	398	398	3
Regulering af loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste (DUT)		0	0	-6	-6	4
<u>Omstillingskatalog</u>						
Budgettildeling og demografiregulering - PPR		-400	-500	-500	-600	5
Sundhedsplejen - engangsbesparelse		-200	0	0	0	6
Total vedtaget budget 2021	144.028	141.154	141.818	141.812	140.154	

Note 1. Frigivelse af opsparede midler fra tidligere år

Der har med budgetaftalen for 2021 været et politisk ønske om, at der årligt i perioden 2021-2023 frigives 1/3 af de opsparede "infrosne" midler fra tidligere år. På Familie og forebyggelsesområde 3 betyder det, at der samlet set frigives 1,6 mio. kr. i 2021.

Note 2. Tilpasning af den centrale refusionsordning (DUT)

Folketinget vedtog d. 25. juni 2020 L 197 forslag til lov om ændring af lov om social service (Tilpasning af den centrale refusionsordning). Lovændringen træder i kraft den 1. januar 2021. Fra 1. januar 2021 vil beløbsgrænserne for refusionsordningen og refusionsprocenten være ens på børne- og voksenområdet. Endvidere indføres en højere refusion på 75 pct. på både børne- og ungeområdet samt voksenområdet. Søkendeordningen udvides, således at alle udgifter til en søskendeflok kan summeres i én refusions sag samtidig med, at alle udgifter til foranstaltninger kan indgå, uanset om foranstaltningen ydes i hjemmet eller ved en anbringelse uden for hjemmet. Der er i den forbindelse indregnet en forventet øget indtægt på 4,1 mio. kr. i budget 2021 og overslagsårene.

Note 3. Vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte (DUT)

Som følge af ændringer i sundhedsloven er Jammerbugt Kommune blevet kompenseret med 0,4 mio. kr., da kommunen er forpligtet til at etablere et vederlagsfrit tandplejetilbud til socialt udsatte, som kun vanskeligt eller slet ikke kan benytte de eksisterende tandplejetilbud.

Note 4. Regulering af loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste (DUT)

Regulering af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste, idet loftet er hævet. Jammerbugt Kommune er blevet kompenseret for dette i årene 2023 og 2024.

Note 5. Budgettildeling og demografiregulering - PPR

I 2019 beskrev BDO i deres benchmarkanalyse til brug for Budget 2020, at der via overgang til en demografireguleret hvor udgiftsniveauet til Jammerbugt Kommunes PPR som baseline udlægges som et landsgennemsnit, vil være et budgetmæssigt potentiale. Udgiftsanalysen viste, at der i Jammerbugt Kommune er mulighed for at realisere et budgetmæssigt potentiale på 0,4 mio. kr. ved at reducere budgettet i 2021 til PPR til et niveau, der svarer til landsgennemsnittet i andre kommuner. I overslagsårene er det reduceret med henholdsvis 0,5 mio. kr. i 2022 og 2023 samt 0,6 mio. kr. i 2024.

Note 6. Sundhedsplejen – engangsbesparelse

Med baggrund i vakance og udskudt kompetenceudvikling er Budget 2021 reduceret med 0,2 mio. kr.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 4. KULTUR, FRITID OG LANDDISTRIKTER						
(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	Note
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2020	49.108	48.899	48.890	48.620	48.620	
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger						
IT budgetter overført		-404	-404	-404	-404	
Tilbageskrivning af PL jf. KL's lønskøn juni		-214	-57	-57	-57	
Indhentning af budget til ny ferielov		-102	-102	-102	-102	
Pris- og lønfremskrivning						
Pris- og lønfremskrivning		956	955	955	955	
Total basisbudget 2021	49.108	49.135	49.282	49.012	49.012	
Omstillingskatalog						
Ingen fremskrivning af tilskudskonti		-175	-575	-575	-575	1
Reduktion af ramme til lokalhistoriske tiltag		-50	-50	-50	-50	2
Reduktion af tilskud til Kulturhuse (nedl. skoler)		-50	-50	-50	-50	3
Reduktion af tilskud til kombinationsstilling KEC		-50	-50	-50	-50	4
Udvidelsesforslag						
Museum for papirkunst		300	300	0	0	5
Egnssamling Saltum øget driftstilskud		75	0	0	0	6
Øget medlemstilskud via Folkeoplysningsudvalget		500	500	500	500	7
Omplaceringer						
Indefrosset midler for 2018 og 2019		871	871	871	0	8
Total vedtaget budget 2021	49.108	50.556	50.228	49.658	48.787	

Note 1. Ingen fremskrivning på tilskudskonti

Tilskudskonti på området er ikke tidligere blevet fremskrevet. Til budget 2021 har man valgt at fremskrive beløbene med ca. 70 % af fremskrivningen.

Note 2. Reduktion af ramme til lokalhistoriske tiltag

En reduktion af budgettet til lokalhistoriske tiltag på 0,050 mio. kr.

Note 3. Reduktion af ramme til Kulturhuse

Den samlede ramme til tilskud mv. til kulturhusene/de nedlagte skoler reduceret med 0,050 mio. kr.

Note 4. Reduktion af tilskud til kombinationsstilling KEC

Reduktion på 0,050 mio. kr. på kombinationsstilling ved Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt.

Note 5. Støtte til Center for Papirkunst

Et årligt driftstilskud 0,3 mio. kr. i 2021 og 2022. Tilskuddet gives under forudsætning af, at der kan indgås aftale om gratis besøg og undervisning for f.eks. en årgang.

Note 6. Egnssamling Saltum øget driftstilskud

Egnssamlingen i Saltum bevilges et engangsbetrag på 0,075 mio. kr. til ekstraordinære udgifter i forbindelse med indbetaling af feriepenge efter den nye ferielov.

Note 7. Øget Medlemstilskud via Folkeoplysningsudvalget

Der afsættes yderligere 0,5 mio. kr. til Fritidsområdet i Jammerbugt kommune. Tilskuddet udmøntes via Folkeoplysningsudvalget som et medlemstilskud. Alle børn har krav på et godt børneliv og et aktivt foreningsliv og skal derfor have mulighed for at blive en del af fælles skabet.

Foreningslivet får mulighed for at iværksætte initiativer som f.eks. åbne arrangementer for alle kommunens børn og unge, jf. erfaringerne fra Covid-19.

Dette understøtter også ambitionen om at blive Danmarks bedste fritidskommune.

Note 8. Indefrosset midler for 2018 og 2019

I henhold til Kommunalbestyrelsen beslutning i oktober 2020 frigives restbeløbet indefrosset midler for 2018 og 2019 med 1/3-del i årene 2021-2023.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 5 - SUNDHED OG ABEJDSMARKEDSOMRÅDET						
(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	Note
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2020	490.093	493.877	495.476	487.515	487.515	
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger						
IT budgetter overført		-552	-552	-552	-552	
Tilbageskrivning af PL jf. KL's lønskøn juni		-579	-164	-164	-164	
Indhentning af budget til ny ferielov		-236	-236	-236	-236	
Pris- og lønfremskrivning						
Pris- og lønfremskrivning		7.515	7.541	7.418	7.418	
Total basisbudget 2021	490.093	500.025	502.065	493.981	493.981	
Omlaceringer mellem politikområder						
Udmøntning Dataproces - mellemkommunal FP		-3.158	-3.158	-3.158	-3.158	1
Udmøntning Dataproces - mellemkom. Boligstøtte		-187	-187	-187	-187	1
Tekniske korrektioner						
Førtidspensioner		14.300	14.300	14.300	14.300	2
Integration – resultattilskud		5.831	5.831	5.831	5.831	3
Integration – driftsudgifter		2.200	1.200	1.200	1.200	4
Pris*mængde		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	5
Seniorjob		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	6
Seniorpension		11.433	11.433	11.433	11.433	7
FGU		-1.331	-1.331	-1.331	-1.331	8
Lovgivning						
Lov og cirkulære		-980	-1.368	-2.201	-2.201	9
Omstillingskatalog						
Rammebesparelse – Introduktionsprogram		-800	-800	-800	-800	10
Rammebesparelse - Sociale formål		-300	-300	-300	-300	11
Rammebesparelse – Løntilskud		-380	-380	-380	-380	12
Rammebesparelse – Driftsudgifter		-500	-500	-500	-500	13
Rammebesparelse – RCJ		-350	-350	-350	-350	14
Uddannelseshjælp – Brobygning		-500	-500	-500	-500	15
Investering – Overgangsmentor		-300	-300	-300	-300	16
Omlægning af sprogscoleindsatsen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	17
Rammebesparelsen - Værksted og nytteindsats		-200	-200	-200	-200	18
Total vedtaget budget 2021	490.093	520.803	521.455	512.538	512.538	

Note 1. Udmøntning Dataproces

I forbindelse med opgave varetaget af Dataproces er der opnået en mellemkommunal merindtægt på førtidspensionsområdet og boligstøtte, som skal overføres til økonomiudvalget.

Note 2. Førtidspensioner

Området har de seneste år været udfordret med en større tilgang end forventet. Udfordringen gælder hele landet og der er via økonomiaftalen for 2021 kompenseret herfor. Beløbet udgør Jammerbugt Kommunes andel og stemmer overens med egne beregninger.

Note 3. Integration – resultattilskud

Tilretning af indtægtsbudget til faktisk antal borgere / flygtninge, som er omfattet muligheden for resultattilskud.

Note 4. Integration – driftsudgifter

Tilretning af refusion på driftsloft til faktisk antal borgere / flygtninge, som er omfattet af integrationsperioden.

Note 5. Pris*mængde

Baseret på erfaring og tidligere udvikling estimeres det, at faldet i antal borgere på overførselsindkomster, som ikke vedrører forsikrede ledige på A-dagpenge, vil medføre en samlet reduktion i det fremskrevne budget på politikområde 5.

Budgetberegningsskema

Note 6. Seniorjob

Dagpengeperioden blev for nogle år siden halveret og en større gruppe ældre blev bevilget seniorjob. Flere af disse overgår nu til efterløn / folkepension.

Note 7. Seniorpension

Ny lov om seniorpension der er trådt i kraft pr. 1. januar 2020. Kommunerne under et bliver via økonomaftalen for 2021 kompenseret herfor. Beløbet udgør Jammerbugt Kommunes andel og stemmer overens med egne beregninger. Fra 1. januar 2021 flyttes bevillingskompetencen til ATP.

Note 8. FGU

Grundet fejl i økonomaftalen for 2020, er der på FGU området i økonomaftalen for 2021 blevet rettet op. Området er delt mellem 2 politikområder. For pol 5 afregnes skoleydelsen til elever.

Note 9. Lov og cirkulære

Opgørelse af den samlede regulering på politikområdet som følge af lov- og cirkulærepragrammet i budgetvejledningen for 2021.

Note 10. Rammebesparelse - Introduktionsprogram

Grundet færre borgere / flytninge i integrationsperioden tilpasses området.

Note 11. Rammebesparelse - Sociale formål

Lovstyret område, hvor borgere under særlige omstændigheder kan være berettiget til at modtage enkeltydelser.

Note 12. Rammebesparelse - Løntilskud

Politisk fokus og opprioritering af redskaber som løntimer og voksenlærlingeordning siden 2020, har gjort, at der ikke er samme behov for etablering af løntilskud som tidligere.

Note 13. Rammebesparelse - Driftsudgifter

Der sættes større fokus på bl.a. at reducere længden ved forløb hos socialøkonomiske virksomheder.

Note 14. Rammebesparelse - RCJ

Mængden af borgere, samt optimering af indsatsen og yderligere udvikling på centeret, kan bidrage til en endnu større synergi og dermed kunne reducere udgiften til den enkelte borger.

Note 15. Uddannelseshjælp - Brobygning

Ved anvendelse af flere brobygningsforløb på erhvervsuddannelserne i højere grad end hidtil, forventes antallet af unge på uddannelseshjælp at kunne reduceres.

Note 16. Investering - Overgangsmentor

Investeringsscenario hvor der investeres i en overgangsmentor, som skal forebygge at unge frafalder deres ungdomsuddannelse, samt hjælpe de unge der efter grundskolen ikke selv går i gang med en ungdomsuddannelse.

Note 17. Omlægning af sprogskoleindsats

Omlægning af sprogskoleindsatsen der gerne skulle reducere udgiften og højne kvaliteten, til de relativt få elever der er tilbage med ret til sprogskoleundervisning. Samarbejde med AMU Nordjylland og VUC, skal sikre fortsat lokal forankring og kvaliteten kan fastholdes trods faldende elevtal.

Note 18. Rammebesparelsen – Værksted og nytteindsats

Værkstedet og nytteindsats optimerer indsatsen endnu mere og der forventes dette kan bidrage til en reduktion i udgiften.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 6. FORSIKREDE LEDIGE						
(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	Note
<u>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2020</u>	74.904	77.625	75.902	74.902	74.902	
<u>Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger</u>						
<u>Pris- og lønfremskrivning</u>						
Pris- og lønfremskrivning		1.317	1.286	1.269	1.269	
Total basisbudget 2021	74.904	78.942	77.188	76.171	76.171	
<u>Lovgivning</u>						
Lov og cirkulære		-70	0	80	80	1
<u>Omstillingskatalog</u>						
Rammerreduktion		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	2
Total vedtaget budget 2021	74.904	74.872	73.188	72.251	72.251	

Note 1. Lov og cirkulære

Opgørelse af den samlede regulering på politikområdet som følge af lov- og cirkulæreprogrammet i budgetvejledningen for 2021.

Note 2. Rammerreduktion

De seneste års resultater, samt udmeldte beskæftigelsestilskud viser, at der kan budgetreduceres med 4 mio. kr.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 18 - SUNDHED OG ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET - SERVICEUDGIFTER						
(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	Note
<u>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2020</u>	24.424	24.491	24.598	24.098	24.098	
<u>Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger</u>						
IT budgetter overført		-300	-300	-300	-300	
Tilbageskrivning af PL jf. KL's lønskøn juni		-95	-29	-29	-29	
Indhentning af budget til ny ferielov		-36	-36	-36	-36	
<u>Pris- og lønfremskrivning</u>						
Pris- og lønfremskrivning		268	271	262	258	
Total basisbudget 2021	24.424	24.328	24.504	23.995	23.991	
<u>Tekniske korrektioner</u>						
FGU		3.698	3.596	4.105	4.105	1
<u>Omstillingskatalog</u>						
Reduktion STU		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	2
Reduktion kommunal andel løntilskud		-600	-600	-600	-600	3
Total vedtaget budget 2021	24.424	25.826	25.900	25.900	25.896	

Note 1. FGU

Grundet fejl i økonomiaftalen for 2020, er der på FGU området i økonomiaftalen for 2021 blevet rettet op. Området er delt mellem 2 politikområder. For pol 18 afregnes statstilskud på FGU 1 år forskudt. I 2021 afregnes således for 2020.

Note 2. Reduktion STU

Der er siden 2014 arbejdet målrettet på at leve op til det politiske signal om så vidt muligt at finde alternative muligheder til en STU-indsats. Strategien fra budget 2020, hvor der sættes endnu mere fokus på andre (og billigere) alternativer til STU, herunder at anvende RCJ til borgere inden for målgruppen, synes at have effekt.

Note 3. Reduktion kommunal andel løntilskud

Jammerbugt kommunes andel til kommunale løntilskud konteres på denne funktion.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 7. SUNDHED OG SENIOR						
(1.000)	2020	2021	2022	2023	2024	Note
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2020	326.353	324.627	325.351	322.461	322.461	
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger						
IT budgetter overført		-2.646	-2.646	-2.646	-2.646	
Tilbageskrivning af PL jf. KL's lønskøn juni		-3.647	-980	-980	-980	
Indhentning af budget til ny ferielov		-1.665	-1.665	-1.665	-1.665	
Udmøntning af infrosset midler - Fondsmidler Kaas Plejecenter		12	12	12		
Pris- og lønfremskrivning						
Pris- og lønfremskrivning		7.741	7.761	7.683	7.683	
Total basisbudget 2021	326.353	324.422	327.833	324.865	324.853	
Omlaceringer mellem politikområder						
Udmøntning Dataproces - mellemkommunale		-89	-89	-89	-89	1
Budget til pedelbiler - overført til ejendomscenter		-172	-172	-172	-172	1
Lovgivning						
Tilpasning af den centrale refusionsordning (SDE)		-159	-159	-159	-159	2
L&C Faste læger på plejecentre		33				3
Omstillingskatalog						
Takstharmonisering, Plejecentre		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	4
Etablering klinikker til løsning af sundhedslovsydelser			-400	-400	-400	5
Udvidelseskatalog:						
Demografimodel for Sundhed & Senior inklusiv natsygeplejerske		7.000	7.000	7.000	7.000	6
Tryk hjemkomst		941	941	941	941	7
Demensvenlig kommune		50	50	50	50	8
Total vedtaget budget 2021	326.353	329.426	332.404	329.436	329.424	

Note 1. Budget til pedelbiler – overført til ejendomscenter

Budget til pedelbiler flyttes fra Sundhed og Senior til ejendomscenter.

Note 2. Tilpasning af den centrale refusionsordning (SDE)

Folketinget vedtog d. 25. juni 2020 L 197 forslag til lov om ændring af lov om social service (Tilpasning af den centrale refusionsordning). Lovændringen træder i kraft den 1. januar 2021. Fra 1. januar 2021 vil beløbsgrænserne for refusionsordningen og refusionsprocenten være ens på børne- og voksenområdet, idet beløbsgrænserne for henholdsvis 25 og 50 pct. refusion på voksen-området nedsættes, så de følger grænserne på børne- og unge-området.

Note 3. L&C Faste læger på plejecentre

Lov og Cirkulære – udbredelse af faste læger på plejecentre (Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023).

Note 4. Takstharmonisering, Plejecentre

Takstharmonisering, plejecentre. Hjemtagelse af Altiden (Solgården og Saltum).

Note 5. Etablering klinikker til løsning af sundhedslovsydelser

I henhold til Jammerbugt kommunes kvalitetsstandard for skal sygepleje som udgangspunkt udføres i en klinik. Klinikker til sundhedslovsydelser er klinikker bemandede af enten Social- og Sundhedsassistenter eller sygeplejersker i et begrænset tidsrum i hverdage. Målgruppen er borgere, der har mulighed for at transportere sig til klinikkerne på egen hånd, som bor i relativ nærhed og som har behov for behandling, der kan udføres på klinik. Opstart af klinikkerne.

Note 6. Demografimodel for Sundhed & Senior inklusiv natsygeplejerske

Seniorområdet har, sammen med Central økonomi, analyseret betydningen af den demografiske udvikling i relation til fastholdelse af nuværende serviceniveau. Analysen er et oplæg til politisk prioritering i budgetprocessen. Økonomien i oplægget varierer ud fra hvilken forudsætning der ligger til grund for beregningen. Det værende ud fra budget 2020 varierende op til beregning ud fra regnskab 2019.

Note 7. Tryk hjemkomst

Med inspiration i den svenske model "Tryk hemgang", har seniorområdet udarbejdet forslag til en Jammerbugtsk model til sikring af tryk tilbagevenden til hjemmet efter hospitalsindlæggelse. Forslaget er tænkt som et pilotprojekt – afgrænset til 25 borgere. Antallet på 25 borgere er valgt for at begrænse projektet, men fortsat have en volumen der giver mulighed for at genere viden. Pilotprojektet skal derefter danne erfaringsgrundlag for udviklingen af nye tiltag på seniorområdet i de kommende år og give mulighed for vurdering af effekten.

Note 8. Demensvenlig kommune

B2021 Udv. Demensvenlig Kommune - Budgetaftale Økonomiudvalget

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 8. SUNDHEDSOMRÅDET - SERVICEUDGIFTER						
(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	Note
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2020	45.027	45.110	44.571	44.536	44.536	
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger						
IT budgetter overført		-496	-496	-496	-496	
Tilbageskrivning af PL jf. KL's lønskøn juni		-455	-151	-151	-151	
Indhentning af budget til ny ferielov		-159	-159	-159	-159	
Udmøntning af indefrosne midler - Cykling uden alder		7	7	7		
Udmøntning af indefrosne midler - §18 midler		7	7	7		
Pris- og lønfremskrivning						
Pris- og lønfremskrivning		1.055	1.041	1.044	1.044	
Total basisbudget 2021	45.027	45.069	44.820	44.788	44.774	
Omlaceringer mellem politikområder						
Lønudgift til rengøringsassistent i Pandrup - overføres til ejendomscenter		-87	-87	-87	-87	1
Lovgivning						
L&C kræftplan III				17	17	2
Omstillingskatalog						
Rammebesparelse på 4.88 Sundhedsfremme/forebyggelse		-100	-100	-100	-100	3
Samling af terapeuter med GOP		-250	-250	-250	-250	4
Rammebesparelse Sundhed og bevægelse		-250	-250	-250	-250	5
Nedlæggelse af faldforebyggelse		-250	-250	-250	-250	6
Udvidelseskatalog						
Telecare Nord		270	270	270	270	7
Telemedicin		100	100	100	100	7
Total vedtaget budget 2021	45.027	44.502	44.253	44.238	44.224	

Note 1. Lønudgift til rengøringsassistent i Pandrup – overføres til ejendomscenter

Lønudgift til rengøringsassistent flyttes fra genoptræningsområdet til ejendomsservice.

Note 2. L&C kræftplan III

Lov og Cirkulære Kræftplan III - Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft.

Note 3. Rammebesparelse på 4.88 Sundhedsfremme/forebyggelse

Der beregnes en procentvis nedskrivning af Sundhedsteamets rammebudget, Sundhedsteamet andrager en andel svarende til 100.000 kr.

Note 4. Samling af terapeuter med GOP

Samling af terapeuter med GOP - I dag er der ansat 2 terapeuter på seniorområdet, der udfører træning efter genoptræningsplaner (GOP). Forslaget går ud på at forankre disse terapeuter i Sundhed og Bevægelse, hvorved det er vurderingen, at der kan opnås en synergieffekt svarende til ½ stilling.

Note 5. Rammebesparelse Sundhed og bevægelse

Der beregnes en procentvis nedskrivning af budgettet for Sundhed og Bevægelse, svarende til et beløb på 250.000 kr.

Note 6. Nedlæggelse af faldforebyggelse

I forbindelse med budget 2020 blev der afsat 250.000 kr. til skærpet indsats for faldforebyggelse. Tilbuddet er endnu ikke udmøntet grundet en række omstændigheder, herunder COVID-19 situationen. Den indledende sondering primo året viste imidlertid dels, at der måske ikke kan opnås fuld effekt af tilbuddet, fordi målgruppen er mindre end antaget, dels at sygeplejen allerede har fokus på borgerne. Ved ikke at opstarte tilbuddet, er der risiko for, at de forventede effekter på seniorområdet reduceres.

Note 7. Telecare Nord og Telemedicin

Jammerbuht kommune deltager i telemedicinske samarbejder – både nationalt og regionalt. Formålet med de konkrete telemedicinske løsninger er at give borgerne større grad af mestring af egen sygdom og dermed sikre, at de i højere grad undgår indlæggelse på sygehuset.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 17. SUNDHED OG HANDICAP						
(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	Note
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2020	261.319	256.176	252.717	249.267	249.267	
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger						
IT budgetter overført		-660	-660	-660	-660	
Tilbageskrivning af PL jf. KL's lønskøn juni		-1.585	-530	-530	-530	
Indhentning af budget til ny ferielov		-435	-435	-435	-435	
Udmøntning af indefrosne midler 2018 - Innovationspulje		68	68	68		
Udmøntning af indefrosne midler 2018 - Hjortdal Kulturcenter		4	4	4		
Udmøntning af indefrosne midler 2018 - Bostøtten		11	11	11		
Udmøntning af indefrosne midler 2018 - Støtte-/kontaktperson		12	12	12		
Udmøntning af indefrosne midler 2018 - Værestederne		3	3	3		
Pris- og lønfremskrivning						
Pris- og lønfremskrivning		4.962	4.952	4.952	4.952	
Total basisbudget 2021	261.319	258.556	256.142	252.692	252.594	
Omlaceringer mellem politikområder						
Udmøntning af rammebudget 2020 elever udenfor adm.		132	132	132	132	1
Tekniske korrektioner						
Regulering af takster		2.093	2.093	2.093	2.093	2
Renovering af ødelagte boliger		300	300	300	300	3
Lovgivning						
Tilpasning af den centrale refusionsordning (SDE)		-6.581	-6.581	-6.581	-6.581	4
Støtte til køb af bil efter serviceloven				8		5
Psykologbehandling til kvinder, ophold krisecentre		35	35	35		6
Overvågning og støtte om natten efter §95 stk. 3		398	398	398		7
Total vedtaget budget 2021	261.319	254.933	252.519	249.077	248.538	

Note 1. Udmøntning af rammebudget 2020 elever udenfor adm.

Omlacering vedr. elever udenfor administrationen

Note 2. Regulering af takster

EGNE KOMMUNALE TAKSTFINANSIEREDE TILBUD UNDER SUNDHED OG HANDICAP POLITIKOMRÅDE 17 SKAL REGULERES JF. REGLER OM OMKOSTNINGSBASERED TILBUD.

Note 3. Renovering af ødelagte boliger

Fra 1. januar 2020 er der trådt en ny bestemmelse i kraft vedrørende vedligeholdelse af almene plejeboliger, som anvendes til botilbudslignende tilbud.

Note 4. Tilpasning af den centrale refusionsordning (SDE)

Folketinget vedtog d. 25. juni 2020 L 197 forslag til lov om ændring af lov om social service (Tilpasning af den centrale refusionsordning). Lovændringen træder i kraft den 1. januar 2021.

Fra 1. januar 2021 vil beløbsgrænserne for refusionsordningen og refusionsprocenten være ens på børne- og voksenområdet, idet beløbsgrænserne for henholdsvis 25 og 50 pct. refusion på voksen-området nedsættes, så de følger grænserne på børne- og unge-området.

Note 5. Støtte til køb af bil efter serviceloven

L&C Fastlæggelse af regulering for 2023 vedrørende bekendtgørelse nr. 1252 af 20. november 2017 om støtte til køb af bil efter serviceloven.

Note 6. Psykologbehandling til kvinder, ophold krisecentre

L&C L 173 Forslag til lov om ændring af lov om social service (Psykologbehandling til kvinder, der får ophold på krisecenter).

Note 7. Overvågning og støtte om natten efter §95 stk. 3.

L&C L 193 Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om social service i form af et kontant tilskud).

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 19. SUNDHEDSOMRÅDET - KMF						
(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	Note
<u>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2020</u>	148.752	148.718	149.238	149.208	149.208	
<u>Pris- og lønfremskrivning</u>						
Pris- og lønfremskrivning		3.560	3.574	3.573	3.573	
Total basisbudget 2021	148.752	152.278	152.812	152.781	152.781	
<u>Tekniske korrektioner</u>						
Merudgift i forhold til fastfrysningen		334	334	334	334	1
Total vedtaget budget 2021	148.752	152.612	153.146	153.115	153.115	

Note 1. Merudgift i forhold til fastfrysningen
 Merudgift i forhold til fastfrysningen af KMF'en.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 9. NATUR OG MILJØ						
(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	Note
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2020	16.703	16.589	16.564	16.494	16.494	
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger						
IT budgetter overført		-116	-116	-116	-113	
Tilbageskrivning af PL jf. KL's lønskøn juni		-112	-29	-29	-29	
Indhentning af budget til ny ferielov		-54	-54	-54	-54	
Pris- og lønfremskrivning						
Pris- og lønfremskrivning		236	236	236	236	
Total basisbudget 2021	16.703	16.543	16.601	16.531	16.534	
Tekniske korrektioner						
Skimmelsvamp genhusning		250	250	250	250	1
Lov og Cirkulære		11	-1	-1		2
Udmøntning rammebudget		168	168	168	168	3
Omplaceringer						
Frigivelse indefrosne midler		-1.278	-1.278	-1.278		4
Udvidelsesforslag						
Naturpark Han Herred		500	500	500	500	5
Afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter		200	200	200	200	6
Life Projekt i Løgstør		200	200	200	200	7
Springvand i Aabybro		15	15	15	15	8
Total vedtaget budget 2021	16.703	16.609	16.655	16.585	17.867	

Note 1. Skimmelsvamp genhusning

Der er et lovkrav om, at kommunen skal afholde udgifter til afværgning af følgeskader forårsaget af skimmelsvampe i private boliger, herunder genhusning af familier, indtil huset er rensat og igen beboeligt. Det har vist sig, at på grund af de milde vintre, at skimmelsvampene trives i bedste velgående, at der kommer flere sager, hvor der bl.a. skal ske genhusning. Der er ca. 5-10 sager pr. år, nogle dyrere end andre, men der er en gennemsnitsudgift på i alt ca. 25.000 kr. pr. sag

Byggeloven forskriver, at kommunen som myndighed har en forpligtigelse til at gribe ind, når en bolig ikke er egnet til beboelse og genhusning mv er reguleret efter byfornyelsesloven. Der er ikke tale om at det er en ordning, som kommune kan fravælge.

Note 2. Lov og cirkulære

Lov og cirkulære

Note 3. Udmøntning af rammebudget

Udmøntning af rammebudget 2020 - Elever uden for administrationen

Note 4. Frigivelse af indefrosne midler

Af de indefrosne midler fra 2018 + uforbrugte midler for 2019 frigives 22,2 procent i hhv. budgetår 2021, 2022 + 2023.

Note 5. Naturpark Han Herred

Naturnationalpark Han Herred er visionen om at skabe ét stort og sammenhængende naturområde i Jammerbugt Kommune - beliggende i området omkring Tranum Klitplantage. Midlerne i budgetforslaget er tiltænkt til at ansætte en projektmedarbejder, der vil have som sin opgave at skabe det grundlag, der skal til for at realisere Naturnationalpark Han Herred. Der ligger en stor opgave i at få udarbejdet beskrivelser af området, koordinere med bl.a. Naturstyrelsen, potentielle bidragsydere og andre interesser - både lokale og nationale.

Note 6. Afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter

Jammerbugt Kommune har gennem de seneste år igangsat en række byfornyelsesprojekter og har en række nye projekter under udarbejdelse. Projekter udspringer af de masterplaner og udviklingsplaner der er vedtaget, samt de konkrete projekter der er forankret i LUP (landdistrikt). Fælles for en del af disse projekter er, at Jammerbugt Kommune efter en anlægsfase har ansvaret for de berørte arealer bl.a. i kraft af deklARATIONER eller offentlig adgang til anlæggende. Det betyder, at det er kommunen som skal sikre den fremtidige drift og vedligeholdelse. Som eksempler kan nævnes Blokhushuset Bæk, Torvet og Bryggerhaven i Fjerritslev, Torvet i Jernbanegade i Brevst, Grønne kiler i Aabybro Centret samt f.eks. en kommende skaterbane ved Bratskov og sti rundt om Brevst og Saltum.

Note 7. Life projekt i Løgstør

Limfjordsrådet har med støtte fra Aage V. Jensens Naturfond udarbejdet et katalog over mulige restaureringsprojekter i den nordlige del af Løgstør Bredning. Med baggrund i dette katalog og tilsvarende interesser omkring Mariagerfjord og ved Nørholm har Limfjordsrådet afklaret mulighederne for at søge et EU-LIFE projekt sammen med Aage V. Jensen Natur-fond.

Note 8. Springvand i Aabybro

Budget til dækning af forbrugsudgifter vedr. springvandet i Aabybro.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 10. INFRASTRUKTUR						
(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	Note
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2020	47.406	47.095	47.083	47.083	47.083	
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger						
IT budgetter overført		-419	-419	-419	-419	
Tilbageskrivning af PL jf. KL's lønskøn juni		-174	-45	-45	-45	
Indhentning af budget til ny ferielov		-85	-85	-85	-85	
Pris- og lønfremskrivning						
Pris- og lønfremskrivning		468	467	467	467	
Total basisbudget 2021	47.406	46.885	47.001	47.001	47.001	
Tekniske korrektioner						
Vedligehold grønne områder flyttes		1.153	1.153	1.153	1.153	1
Vejafvandingsbidrag		-600	-600	-600	-600	2
Omplaceringer						
Frigivelse af indefrosne midler		112	112	112		3
Omstillingskatalog						
Vintertjeneste		-150	-150	-150	-150	4
Vejbelysning		-100	-100	-100	-100	5
Kollektiv trafik		-250	-250	-250	-250	6
Effektivisering af flextrafik		-560	-560	-560	-560	7
Nulstilling af asfaltkontrakt		-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	8
Udvidelse						
NT		600				9
Faunastriber		100	100	100	100	10
Total vedtaget budget 2021	47.406	44.090	43.606	43.606	43.494	

Note 1. Vedligehold grønne områder flyttes

Vedligehold grønne områder flyttes til Vej og Park.

Note 2. Vejafvandingsbidrag

Tilbagebetaling af for meget betalt vejafvandingsbidrag jf. dom i Øster Landsret d. 6. december 2019.

Note 3. Frigivelse indefrosne midler

Af de indefrosne midler fra 2018 + uforbrugte midler for 2019 frigives 22,2 procent i hhv. budgetår 2021, 2022 + 2023.

Note 4. Vintertjeneste

På grund af de milde vintre er der ikke så stort et forbrug, derfor kan kontoen for vintertjeneste reduceres med et beløb svarende til 150.000 kr.

Note 5. Vejbelysning

Reduktionen i vejbelysningsbudgettet vil betyde, at der reduceres i udskiftning af led-belysning i gadelamperne.

Note 6. Kollektiv trafik

På kollektiv trafik forventes det, at der, med den optimering af ruter der p.t. finder sted samt dalende udgifter til brændstof, kan spares 250.000 kr.

Note 7. Effektivisering af flextrafik

Jammerbugt Kommune har i 2020 indgået et projektsamarbejde med Nordjyllands Trafikselskab om effektivisering af flextrafikken i Jammerbugt Kommune. Flextrafik er behovsstyret kørsel for de borgere, der er mindre mobile og ikke har mulighed for at benytte den ordinære kollektive trafik.

Note 8. Nulstilling af asfaltkontrakt

Nulstilling af asfaltkontrakt grundet teknisk fejl i forbindelse med budgettilretningen.

Note 9. NT

I 2021 stiger det samlede tilskud til NT med 1,1 mio. kr. Halvdelen af stigningen kan indeholdes i budget 2021, derfor er der tildelt 600.000 til dækning af merudgifter til NT.

Note 10. Faunastriber

Der er afsat 100.000 kr. til etablering af faunastriber på de kommunale arealer.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 11. FORSYNING						
(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	Note
<u>Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2020</u>	0	0	0	0	0	
<u>Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger</u>						
<u>Pris- og lønfremskrivning</u>						
Pris- og lønfremskrivning		0	0	0	0	
Total basisbudget 2021	0	0	0	0	0	
<u>Tekniske korrektioner</u>						
Nulstilling af budget		-375	-375	-375	-375	1
Lov og cirkulære		375	375	375	375	1
Total vedtaget budget 2021	0	0	0	0	0	

Note 1. Nulstilling af budget

Korrektion - indhentning af IT budgetter.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 12. ERHVERV OG TURISME						
(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	Note
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2020	9.640	9.620	9.612	9.612	9.612	
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger						
IT-budgetter overført		-149	-149	-149	-149	
Tilbageskrivning af PL jf. KL's lønskøn juni		-92	-25	-25	-25	
Indhentning af budget til ny ferielov		-46	-46	-46	-46	
Pris- og lønfremskrivning						
Pris- og lønfremskrivning		206	205	205	205	
Total basisbudget 2021	9.640	9.539	9.597	9.597	9.597	
Tekniske korrektioner						
Indtægtsbudget løn erhvervskontoret		594	594	594	594	1
Indtægtsbudget Iværksætter kurser		214	214	214	214	1
Ekstra betaling i 2021 Fælles Vækst		460	0	0	0	2
Stigning i abonnement til Erhvervshuse		289	289	289	289	2
Udvidelseskatalog						
Hærvejssekretariatet		275	275	275	275	3
Omplaceringer						
Indefrosset midler for 2018 og 2019		-55	-55	-55		4
Total vedtaget budget 2021	9.640	11.316	10.914	10.914	10.969	

Note 1. Indtægtsbudget løn erhvervskontoret og indtægtsbudget Iværksætter kurser

To projekter er ophørt i tidligere år, og har haft egne indtægtsbudgetter, og som ved en fejl ikke tidligere er neutraliseret i budgettet.

Korrektionen vedrører som det ene projekt Rebuildsamarbejdet, der var et forsøgsprojekt vedr. Virksomhedsudvikling i Landdistrikter, som Jammerbugt Kommune foretog sammen med Rebild Kommune. Projektet ophørte i 2016, men indtægtsposten på 594.000 kr. er ved en fejl ikke tidligere blevet taget ud af budgettet.

Det andet projekt var projekt Nordjysk Iværksætter Netværk (NIN), der ophørte i 2019, hvor indtægtsposten på 214.000 kr. er ved en fejl ikke tidligere blevet taget ud af budgettet.

Korrektionen vedrører derfor samlet 808.000 kr. der nulstiller de ikke-realiserbare indtægtsbeløb

Note 2. Ekstra betaling i 2021 til fælles Vækst og Stigning i abonnement til Erhvervshuse

Korrektionen vedrører stigende udgifter hos Vækst Jammerbugt til afholdelse af udgifter til Fælles Vækst og Erhvervshus Nordjylland.

I forbindelse med vedtagelsen af Fælles Vækst, har kommunerne forpligtiget sig til yderligere kommunale bidrag til Fælles Vækst i årene 2020 og 2021. I Jammerbugt Kommune svarer dette til en stigning i 2020 på 273.000 kr. i 2021 på 460.000 kr. Det er således beløbet på 460.000 kr., der med denne bevilling skaber finansiering i 2021 til kommunens bidrag til Fælles Vækst.

Efter etablering af Erhvervshus Nordjylland (det tidligere Væksthus Nordjylland) er de kommunale bidrag hertil steget, bl.a. ifm. etableringen af fælles, landsdækkende digital platform. Beløbet er ikke blevet reguleret budgetmæssigt sidste år, og stigningen andrager derfor 289.000 kr. med virkning fra 2021.

Samlet set vedrører denne korrektion derfor 749.000 kr. i budgetår 2021 og 289.000 kr. i årene 2022 og frem.

Note 3. Hærvejssekretariatet

En sammenslutning af kommuner ned gennem Jylland, arbejder på at genskabe den historiske Hærvej. Hærvejen består af en vandrer rute og en cykelrute. Ikke mindre end 76 km af vandrer ruten går igennem Jammerbugt Kommune, hvilket gør Jammerbugt Kommune til den kommune, der her den længste andel af Hærvejen.

Projektet er hovedfinansieret af Nordea-fonden sammen med kommunerne. Med budgettet sikrer forligspartierne en medfinansiering fra Jammerbugt Kommune til det sekretariat, der skal koordinere projektet, produktudvikle samarbejdet og holde kontakten til de bidragende fonde.

Kontingent til sekretariat udgør 300.000 kr. årligt. Hidtil har Jammerbugt Kommune betalt 25.000 kr. i årligt kontingent

Note 4. Indefrosset midler for 2018 og 2019

I henhold til Kommunalbestyrelsen beslutning i oktober 2020 frigives restbeløbet indefrosset midler for 2018 og 2019 med 1/3-del i årene 2021-2023.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 13. ADMINISTRATIV ORGANISATION						
(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	Note
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2020	197.043	195.035	194.418	193.958	193.958	
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger						
IT budgetter overført		10.215	10.215	10.215	10.212	
Udmøntning af ledelsestyngde		-700	-700	-700	-700	
Tilbageskrivning af PL jf. KL's lønskøn juni		-2.126	-556	-556	-556	
Indhentning af budget til ny ferielov		-1.017	-1.017	-1.017	-1.017	
Pris- og lønfremskrivning						
Pris- og lønfremskrivning		5.676	5.664	5.652	5.651	
Total basisbudget 2021	197.043	207.083	208.024	207.552	207.548	
Omlaceringer mellem politikområder						
Organisationsændring Ejendomscenter		550	550	550	550	1
Udmøntning af indefrosne overførsler fra tidligere år		2.635	2.635	2.635	0	2
Tekniske korrektioner						
Administrationsbidrag Udbetaling Danmark		2.230	1.561	1.010	1.010	3
Korrektion 2020 DUT - kompensation L&C				430	430	4
Lovgivning						
Ændringer som følge af L&C		1.038	1.004	928	928	5
Total vedtaget budget 2021	197.043	213.536	213.774	213.105	210.466	

Note 1. Organisationsændring Ejendomscenter

Som følge af organisationsændringer, omplaceres 0,55 mio. kr. fra politikområde 15 Kommunale ejendomme.

Note 2 Udmøntning af indefrosne overførsler fra tidligere år

Med udgangspunkt i de nyligt opdaterede økonomistyringsprincipper, ønsker forligspartierne at frigive opsparede midler fra tidligere år, som det, af hensyn til overholdelse af servicerammen, har været nødvendigt at "indefryse". Der frigives derfor 10 mio. kr. (netto) hvert år over de næste tre år. Midlerne kan anvendes til at styrke arbejdet med kerneopgaven. Da midlerne ikke er jævnt fordelt mellem institutionerne, skal forvaltningen i dialog med institutioner og bestyrelser udmønte midlerne på en måde, så de bliver til mest muligt gavn og glæde for borgere og medarbejdere.

Politikrådets andel af de indefrosne midler udgør 2,6 mio. kr.

Note 3 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

KL udmelder hvert år et skøn for kommunernes betaling til Udbetaling Danmark. Basisbudgettet reguleres her så de afsatte beløb er i overensstemmelse med KL's udmelding.

Note 4 Korrektion af DUT-kompensation vedrørende 2020

Som følge af Lov og Cirkulæreprogrammet for 2020 blev kompensation for nye opgaver ifm. ungdomskriminalitet og Familierets-huse på 0,4 mio. kr. fejlagtigt ikke videreført i overslagsårene. Budgettet reguleres herved i overslagsårene 2023-2024.

Note 5. Ændringer som følge af L&C

Som følge af Lov og Cirkulæreprogram 2021 vil politikområde 13 blive reguleret som konsekvens af følgende tiltag:

Fordeling af DUT-kompensation for Lov og Cirkulæreprogram	2021	2022	2023	2024
Regulering af den fælleskommunale digitaliseringsstrategi	200	200	200	200
Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi			10	10
Videreførelse af Det fælleskommunale ejendomsstamregister ESR	645	640	635	635
Mindre reguleringer inden for Børne- og familieområdet	7	7	29	29
Ændring af lov om sygedagpenge (en enklere tilrettelæggelse af første opfølgningssamtale m.v.)	-276	-276	-276	-276
Tilbagebetaling uforbrugte midler VISO	28	0	0	0
Ændring af lov om vandforsyning m.v. samt vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning	82	82	0	0
Ophævelse af affaldsadministrationsgebyr for virksomheder	344	344	344	344
Mindre reguleringer på områder inden for Vækst og Udvikling	8	7	-14	-14
Lov og Cirkulæreprogram i alt	1.038	1.004	928	928

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 14. POLITISK ORGANISATION						
(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	Note
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2020	13.664	13.637	13.625	13.574	13.574	
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger						
IT budgetter overført		-180	-180	-180	-180	
Tilbageskrivning af PL jf. KL's lønskøn juni		-87	-23	-23	-23	
Indhentning af budget til ny ferielov		-41	-41	-41	-41	
Pris- og lønfremskrivning						
Pris- og lønfremskrivning		256	250	250	250	
Total basisbudget 2021	13.664	13.585	13.631	13.580	13.580	
Omlaceringer mellem politikområder						
Udmøntning af indefrosne overførsler fra tidligere år		46	46	46		1
Tekniske korrektioner						
Valg		-61	-659	-109	-109	2
Lovgivning						
Ændringer som følge af Lov og Cirkulæreprogram		-28	-28	-28	-28	3
Udvidelsesforslag						
Eventpulje til Slette Strand mv. /Blokhus		200	200	200	200	4
Driftstilskud ophalingsspil Thorup Strand		100	100	100	100	5
Valg til Seniorråd		250	0	0	0	6
Total vedtaget budget 2021	13.664	14.092	13.290	13.789	13.743	

Note 1 Udmøntning af indefrosne overførsler fra tidligere år

Med udgangspunkt i de nyligt opdaterede økonomistyringsprincipper, ønsker forligspartierne at frigive opsparede midler fra tidligere år, som det, af hensyn til overholdelse af servicerammen, har været nødvendigt at "indefryse". Der frigives derfor 10 mio. kr. (netto) hvert år over de næste tre år. Midlerne kan anvendes til at styrke arbejdet med kerneopgaven. Da midlerne ikke er jævnt fordelt mellem institutionerne, skal forvaltningen i dialog med institutioner og bestyrelser udmønte midlerne på en måde, så de bliver til mest muligt gavn og glæde for borgere og medarbejdere.

Politikrådets andel af de indefrosne midler udgør 0,05 mio. kr.

Note 2 Valg

Der foretages her tilretning af budget henholdsvis Kommunalvalg, Folketingsvalg og EU-valg. Tilretningen foretages ud fra hvornår de enkelte valg forventes afholdt. Der er ikke taget højde for eventuelle ekstra valg i perioden.

Note 3 Ændringer som følge af Lov og Cirkulæreprogram

Som følge af Lov og Cirkulæreprogram 2021 vil Politikområde 14 blive reguleret som konsekvens af følgende tiltag:

Fordeling af DUT-kompensation for Lov og Cirkulæreprogram	2021	2022	2023	2024
L 178 Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene. (Huslejenævn)	-28	-28	-28	-28
 Lov og Cirkulæreprogram i alt	-28	-28	-28	-28

Note 4 Eventpulje til Slettestrand mv. /Blokhus

I forlængelse af tidligere bevilling som ophører med udgangen af 2020, er der afsat 0,2 mio. kr. fra 2021 og frem, til at støtte op om den turistmæssige udvikling der sker i Blokhus/Hune-området og i området Slettestrand/Thorup Strand.

Note 5 Driftstilskud ophalingsspil Thorup Strand

Som driftstilskud er der 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.

Note 6 Valg til Seniorråd

Forligspartierne er enige om at afsætte 0,25 mio. kr. til afholdelse af brevvalg til Seniorrådet i 2021.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 15. KOMMUNALE EJENDOMME						
(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	Note
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2020	44.948	44.843	44.793	44.773	44.773	
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger						
IT-budgetter overført		-311	-311	-311	-311	
Tilbageskrivning af PL jf. KL's lønskøn juni		-370	-92	-92	-92	
Indhentning af budget til ny ferielov		-180	-180	-180	-180	
Pris- og lønfremskrivning						
Pris- og lønfremskrivning		715	712	709	709	
Total basisbudget 2021	44.948	44.697	44.922	44.899	44.899	
Omlaceringer mellem politikområder						
Organisationsændring Ejendomscenter		-550	-550	-550	-550	1
Finansiering biler ifm. SSB til ejendomscenter		172	172	172	172	2
Vedligehold grønne områder flyttes til Vej og Park		-1.153	-1.153	-1.153	-1.153	3
Lønudgift rengøringsassistent i Pandrup overføres til EJD		87	87	87	87	4
Udmøntning af indefrosne overførsler fra tidligere år		548	548	548		5
Tekniske korrektioner						
Vedl. offentlige toilet Birkelse Oplevelsescenter		15	15	15	15	6
Total vedtaget budget 2021	44.948	43.816	44.041	44.018	43.470	

Note 1. Organisationsændring Ejendomscenter

I forbindelse med organisationsændring er der omlaceret -0,55 mio. kr. til POL 13 Administration.

Note 2. Finansiering biler ifm. SSB til ejendomscenter

I forbindelse med etablering af Ejendomscenter 2,0 er der fra POL 7 Sundhed og Senior blevet overdraget 3 tjenestebiler til Ejendomscenter, derfor er der omlaceret 0,172 mio. kr.

Note 3. Vedligehold grønne områder flyttes til Vej og Park

I forbindelse med overdragelse af opgaver til Vej & Park, er der omlaceret -1,153 mio. kr. til POL 10 Infrastruktur.

Note 4. Lønudgift rengøringsassistent i Pandrup overføres til EJD

I forbindelse med overdragelsen af rengøringen af sundhedsafdelinger lokaler på Pandrup Plejecenter er der tilført 0,087 mio. kr. fra POL 8 Sundhedsområdet.

Note 5. Udmøntning af indefrosne overførsler fra tidligere år

Med udgangspunkt i de nyligt opdaterede økonomistyringsprincipper, ønsker forligspartierne at frigive opsparede midler fra tidligere år, som det, af hensyn til overholdelse af servicerammen, har været nødvendigt at "indefryse". Der frigives derfor 10 mio. kr. (netto) hvert år over de næste tre år. Midlerne kan anvendes til at styrke arbejdet med kerneopgaven. Da midlerne ikke er jævnt fordelt mellem institutionerne, skal forvaltningen i dialog med institutioner og bestyrelser udmønte midlerne på en måde, så de bliver til mest muligt gavn og glæde for borgere og medarbejdere.

Politikrådets andel af de indefrosne midler udgør 0,548 mio. kr.

Note 6. Vedl. offentlige toilet Birkelse Oplevelsescenter

Der er tilført 0,015 mio. kr. til drift og vedligehold af et offentligt toilet på Birkelse Oplevelsescenter.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 16. TVERGÅENDE AKTIVITETER						
(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	Note
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2020	31.211	17.148	18.148	18.149	18.148	
Konsekvens af Kommunalbestyrelsesbeslutninger						
Udmøntning af ledelsestyngde		800	800	800	800	
Tilbageskrivning af PL jf. KL's lønskøn juni		-204	-64	-64	-64	
Indhentning af budget til ny ferielov		-55	-55	-55	-55	
Pris- og lønfremskrivning						
Pris- og lønfremskrivning		481	481	481	481	
Total basisbudget 2021	31.211	18.170	19.310	19.311	19.310	
Omlaceringer mellem politikområder						
Udmøntning af demografipulje		-1.315	-1.315	-1.315	-1.315	1
Udmøntning af besparelse udgiftsanalyse		5.000	5.000	5.000	5.000	2
Udmøntning af budget Elever uden for administration		-300	-300	-300	-300	3
Udmøntning af indefrosne overførsler fra tidligere år		-10.418	-10.418	-10.418	250	9
Omstillingsforslag						
Kørselsgodtgørelse mv.		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	4
Indkøbsstyring		-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	5
Retsafgørelse		-3.200	0	0	0	6
Samling af IT-systemer mv.		-400	-800	-800	-800	7
Udvidelsesforslag						
Bufferpulje Handicapområdet på tværs		18.000	0	0	0	8
Ramme til overførsel af indefrosne midler		10.000	10.000	10.000	0	9
Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler (LF)		25.000	20.000	20.000	15.400	10
Ekstraordinær indbetaling til LF		16.800	16.800	0	0	11
Total vedtaget budget 2021	31.211	72.837	52.777	35.978	32.045	

Note 1 Udmøntning af demografipulje

I forbindelse med budgetlægningen for 2020 blev der afsat en pulje til imødegåelse af den demografiske udvikling på Børne- og familieudvalgets område. For overslagsåret 2021 var der afsat 1,3 mio. kr. som herved udmøntes til henholdsvis Politikområde 1 Dagtilbud og til Politikområde 2 Undervisning og fritid.

Note 2 Udmøntning af besparelse ved udgiftsanalyse

Som følge af en udgiftsanalyse vedrørende mellemkommunale betalingsforhold, udmøntes her en samlet forventet besparelse på 5,0 mio. kr. Besparelsen er udmøntet til politikområde 5 Sundhed og Arbejdsmarked samt til det Finansielle område.

Note 3 Udmøntning af budget til elever uden for administration

I forbindelse med budgetlægningen for 2020 blev der afsat budget til ansættelse af elever uden for den administrative del af organisationen. Budgettet udmøntes herfra til henholdsvis Politikområde 10 Infrastruktur samt 17 Sundhed og Handicap.

Note 4 Kørselsgodtgørelse mv.

Erfaringer under Corona-krisen har vist, at mange fysiske møder kan erstattes af digitale møder via f.eks. Teams og videokonferencer. Der skal fortsat være øget fokus på kørselsadfærd. Besparelspotentialet ved leasede biler og flådestyring skal undersøges under hensyntagen til medarbejdernes samlede arbejdstid. På denne baggrund reduceres det samlede kørselsbudget med 1,5 mio. kr. Udmøntningen af besparelsen er et ledelsesansvar.

Note 5 Indkøbsstyring

Indkøbsmønstrene foreslås afdækket med et ønske om at synliggøre mulige gevinster ved en yderligere professionalisering af området. Formålet er at skabe grundlaget for en øget gennemsigtighed, forbedret styring af leverandører, kategorier, kontrakter/aftaler og en mere effektiv indkøbsvaretagelse og på baggrund heraf identificere umiddelbare effektiviseringspotentialer. Gevinstrealiseringen foreslås ikke kun anvist som tidligere, men varetages i samarbejde med ekstern samarbejdspartner i samspil med indkøbsfunktionen gennem en løbende dokumentation og statusmøder. En model der i dag er anvendt og kendt på printområdet med stor effekt.

Der estimeres et besparelspotentiale på 3 mio. kr. i 2021, samt 4,0 mio. kr. i overslagsårene 2022-2024. Dette svarer til ca. 1,5 pct. af den samlede indkøbsvolumen når der drejer sig om varekøb og tjenesteydelser uden for udbud.

Note 6 Retsafgørelse

Som følge af en retsafgørelse vedrørende vejafvandingsbidrag, forventes der i 2021 en indtægt svarende til 3,2 mio. kr.

Budgetberegningsskema

Note 7 Samling af IT-systemer mv.

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 forlægges Børne- og Familieudvalget til politisk behandling.

Der er estimeret et besparelspotentiale på 0,4 mio. kr. i 2021 stigende til 0,8 mio. kr. i overslagsårene.

Note 8 Pulje Handicapområdet på tværs

Udviklingen på det specialiserede børne- og voksenområde har været præget af en stor tilgang af borgere med særlige behov. Udgiftsniveauet ligger et stykke over såvel landsgennemsnittet som gennemsnittet for kommunerne i Region Nordjylland. Derfor har Jammerbugt Kommune udarbejdet strategiplaner for de to områder. Planerne indeholder en række pejlemærker for udviklingen i de kommende år og har til formål at nedbringe udgiftsniveauet samtidig med, at kvaliteten af indsatserne kan fastholdes.

Ambitionen er at opnå målene i strategiplanerne, men for at imødekomme eventuelle budgetudfordringer i 2021 er der afsat en pulje på 18,0 mio. kr. Midlerne kan udmøntes i forbindelse med den sidste budgetopfølgning i 2021, hvis det viser sig, at budgetforudsætningerne ikke holder.

Note 9 Ramme til overførsel af indefrosne midler

Med udgangspunkt i de nyligt opdaterede økonomistyringsprincipper, ønsker forligspartierne at frigive opsparede midler fra tidligere år, som det, af hensyn til overholdelse af servicerammen, har været nødvendigt at "indefryse". Der frigives derfor 10 mio. kr. (netto) hvert år over de næste tre år. Midlerne kan anvendes til at styrke arbejdet med kerneopgaven. Da midlerne ikke er jævnt fordelt mellem institutionerne, skal forvaltningen i dialog med institutioner og bestyrelser udmønte midlerne på en måde, så de bliver til mest muligt gavn og glæde for borgere og medarbejdere.

Politikrådets andel af de indefrosne midler udgør 0,1 mio. kr.

Note 10 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler (LF)

I forbindelse med overgang til den nye ferielov sker der en indefrysning af en del af medarbejdernes ferie i en ny fond kaldet Lønmodtagernes feriemidler. For Jammerbugt Kommune er de samlede skyldige feriepenge i alt ca. 117 mio. Der afsættes 25 mio. i 2021 til afvikling af midlerne. Den resterende beløb afvikles ved ekstraordinær afbetaling (se note 11) samt i løbet af overslagsårene således de skyldige feriepenge er afviklet i 2024.

Note 11 Ekstraordinær indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

I både 2021 og 2022 modtager Jammerbugt Kommune 16,8 mio. i kompensation for tab ved manglende uddannelsesoplysninger. Kompensationen bruges til ekstraordinær nedbringelse af skyldige feriepenge hos Lønmodtagernes Feriemidler.

Takstoversigt

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2021	2021	2020
BORGERSERVICE:		
Folkeregisteroplysninger	75,00	75,00
Legitimationskort til unge	150,00	150,00
Bopælsattester	75,00	75,00
Køreprøve og kørekort	600,00	600,00
Fornyelse af kørekort for ansøgere fyldt 70 år	140,00	130,00
Pas - børn 0-11 år	115,00	115,00
Pas børn og unge 12-18 år	143,00	142,00
Pas - voksne mellem 18 - og 65 år	628,00	627,00
Pas voksne over 65 år	378,00	377,00
Foto til pas og/eller kørekort	145,00	145,00
Duplikatkørekort	280,00	280,00
Duplikatkørekort til ny model	140,00	130,00
Dublikatkørekort til lille og stor knallert	130,00	130,00
Midlertidig erstatningskørekort (ikke knallert)	170,00	170,00
Midlertidig erstatningskørekort til knallert	130,00	130,00
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort	280,00	280,00
Fornyelse af kørekort til lastbil/bus med/uden anhænger for ansøgere der ikke er fyldt 75 år	180,00	170,00
Køreprøve, kørekort vedr. generhvervelse	890,00	890,00
Førerkort til taxi og limousine	112,00	112,00
Fornyelse af erhvervs kørekort	280,00	280,00
Bus og kørelærer	280,00	280,00
Kategori C-D	180,00	170,00
Internationalt kørekort	25,00	25,00
Sundhedskort	210,00	200,00
Lægeskift	210,00	200,00
Trafikbøger	75,00	75,00
OPKRÆVNINGSENHEDEN:		
Brevgebyr for udlægsforretning	450,00	450,00
Rykkerskrivelser	250,00	250,00
Rykkerskrivelser på krav under 500 kr.	100,00	100,00
Morarente vedrørende ejendomsskat	0,40% pr. måned	0,40% pr. måned
FOLKEBIBLIOTEKET:		
Bødetakster:		
1. Hjemkaldelse - børn	10,00	10,00
1. Hjemkaldelse - voksne	20,00	20,00
2. Hjemkaldelse - børn	20,00	20,00
2. Hjemkaldelse - voksne	50,00	50,00
Gebyr ved brev/regning - børn	50,00	50,00
Gebyr ved brev/regning - voksne	100,00	100,00
Blokering af låner ved gebyrer på mere end 200 kr.		
Blokering af låner ved erstatningsbeløb på mere end 400 kr.		
Servicetakster:		
Fax - indenrigstakst	10,00	10,00
Fax - udenrigstakst	20,00	20,00
Fotokopiering - A4 sort/hvid	2,00	2,00
Fotokopiering - A3 sort/hvid	5,00	5,00
Fotokopiering - A4 farve	5,00	5,00
Fotokopiering - A3 farve	10,00	10,00
EJENDOMSSKATTEOPLYSNINGER:		
Vurderingsattest	70,00	70,00
Vurderings- skatteattest	70,00	70,00
BBR ejer-/lejermeddelelse	70,00	70,00
Telefonforespørgsel - ESR	75,00	75,00
Ejeroplysninger, uanset antal ejendomme (hele veje/partsfordelinger)	250,00	250,00
Rottebekæmpelse (en promille af ejendomsværdien)	0,09600	0,09740

Takstoversigt

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2021	2021	2020
MADSERVICE: Mad til pensionister (egenbetaling) - Hovedret inkl.. udbringning (= prisloft) Servicepakken, døgnkost (plejecentre) - Fuld kost pr. dag (prisloft = 123,57 kr.)	56,00 108,43	55,00 116,17
DAGINSTITUTIONER:		
Dagplejen: Fuldtidsplads pr. måned (11 rater)	2.937,00	2.825,00
Småbørnsgrupper/vuggestuer: Fuldtidsplads pr. måned (11 rater)	3.253,00	3.154,00
Børnehaver: Fuldtidsplads pr. måned (11 rater) Formiddagsplads pr. måned (11 rater) Eftermiddagsplads pr. måned (11 rater) <i>Herudover kan komme betaling for madordninger</i>	1.814,00 1.034,00 780,00	1.791,00 1.021,00 770,00
Førskolen: Fuldtidsplads pr. måned (reelt 3 rater - 11 rater)	1.814,00	1.791,00
Skolefritidsordninger: Fuldtidsplads pr. måned (11 rater) Morgenplads pr. måned (11 rater) Eftermiddagsplads pr. måned (11 rater)	1.504,00 376,00 1.126,00	1.504,00 376,00 1.126,00
PARKERINGSFOND: (Ekskl.. Moms) P-fond	35.088,00	34.605,00
TAXI: Behandling af ansøgning om taxibevilling Udstedelse af tilladelse Udstedelse af førerkort Påtegning toldattest Bevillingsnummerplade - fremstillingspris + 39 kr.	- - - - -	- - - - -
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)	1.905,00 1.485,00 155,00 65,00 480,00 50,00 510,00 255,00	1.865,00 1.453,00 150,00 40,00 470,00 50,00 500,00 250,00
MILJØGEBYR: (Ekskl.. Moms) Pr. ejendom / erhvervs ejendom Vandløbsregulering- og restaurering, herunder - Regulering af vandløb - ændring af vandløbets skikkelse eller bundkote - Rørlægning af vandløb - Sænkning af vandstand eller tørlægning af søer Reguleres hvert årsskifte på baggrund af nettoprisindex for november md.(§21,stk.4)	6.697,00	20,00 6.646,00

Takstoversigt

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2021	2021	2020
AFFALD: (Inkl. moms)		
<u>DAGRENOVATION</u>		
<u>BYOMRÅDE</u> , ugetømning, 52 tømninger pr. år		
1 sæk	875,00	875,00
140 l container	1.200,00	1.200,00
240 l container	1.650,00	1.650,00
400 l container	2.400,00	2.400,00
600 l container	3.200,00	3.200,00
800 l container	4.000,00	4.000,00
<u>LANDOMRÅDE</u> , 2-ugers tømning, 26 tømninger pr. år		
240 l container	875,00	875,00
400 l container	1.300,00	1.300,00
600 l container	1.725,00	1.725,00
800 l container	2.200,00	2.200,00
<u>SOMMERHUSE</u>		
Sommerordning, 37 tømninger		
1 sæk	700,00	700,00
140 l container	850,00	850,00
240 l container	1.200,00	1.200,00
360 l container	1.650,00	1.650,00
600 l container	2.325,00	2.325,00
800 l container	3.000,00	3.000,00
Vinterordning, 7 tømninger		
1 sæk	150,00	150,00
140 l container	200,00	200,00
240 l container	225,00	225,00
360 l container	325,00	325,00
600 l container	450,00	450,00
800 l container	550,00	550,00
<u>CONTAINER-HÅNDTERING, EKSTRA-TØMNINGER M.V.</u>		
2-hjulede containere 140-240-360 l, rabat med egen container*	60,00	60,00
4-hjulede containere 400-600-800 l, rabat med egen container	150,00	150,00
Rengøring af tilbageleveret containere (ved manglende rengøring)	150,00	150,00
Ombytning til mindre containere, ud over første ændring i året	150,00	150,00
* Ingen rabat ved vinterordning ved sommerhus*		
Sæsontømninger beregnes ud fra årstakst inkl. leje, pr. tømning	pr. tømning	pr. tømning
Isætning af inliner (plastpose) i container 2-hjulet container, pr. stk.	5,00	5,00
Isætning af inliner (plastpose) i container 4-hjulet container, pr. stk.	10,00	10,00
Specialafhentning ved manglende overholdelse af Arbejdstilsynets regler, pr. time	681,00	677,00
Specialafhentning ved manglende overholdelse af Arbejdstilsynets regler, min. pr. tømning	117,00	116,00
Ekstrasække, affaldssække mærket EKSTRA, pr. stk.	25,00	25,00
Ekstratømning dagrenovation på eller nær ruten, beregnes ud fra årstakst inkl. leje plus 40 kr.	pr. tømning	pr. tømning
Medtagning af ekstra fremsat dagrenovation, beregnes ud fra årstakst plus kr. 40	pr. tømning	pr. tømning
Ekstratømning af dagrenovation uden for rute, pr. tømning:	pr. tømning	pr. tømning
- Sæk	107,00	106,00
- 2-hjulet container	116,00	115,00
- 4-hjulet container	135,00	135,00
Ekstratømning af genbrugscontainere ved fejlsortering eller bestilling	135,00	135,00
Merafstand, tillæg for afstand over 30 m, kun efter aftale		-
- Sæk	Særtakst	-
- 2-hjulet container	Særtakst	-
- 4-hjulet container	Særtakst	-
Forgæves kørsel vedr. udbringning/hjemtagning af containere eller allerede udført tømning	135,00	135,00
Nøglepenge	259,00	252,00
Kompostbeholder, salgspris med rabat, pr. stk.	200,00	200,00

Takstoversigt

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2021	2021	2020
<u>Vippecontainer</u> efter særlig aftale, ekskl. leje		
52 tømninger pr. år (1 gang om ugen), andre frekvenser kan aftales	Ekskl. leje	Ekskl. leje
6 kbm.	23.000,00	23.000,00
8 kbm.	28.500,00	28.500,00
10 kbm.	33.500,00	33.500,00
12 kbm.	38.000,00	38.000,00
Øvrige tømningfrekvenser beregnes ud fra 1/52 af helårstaksten		
Leje af vippecontainer pr. år - uanset tømningfrekvens eller periode		
6 kbm.	2.900,00	2.900,00
8 kbm.	3.400,00	3.400,00
10 kbm.	3.800,00	3.800,00
12 kbm.	4.200,00	4.200,00
Levering eller hjemtagning af container, pr. kørsel	661,00	655,00
<u>Undergrundscontainer</u> efter særlig aftale		
3 kbm., 14-dages tømning, pr. år	19.000,00	19.000,00
3 kbm., ugetømning, pr. år	38.000,00	38.000,00
5 kbm., 14-dages tømning pr. år	25.000,00	25.000,00
5 kbm., ugetømning, pr. år	50.000,00	50.000,00
<u>ANDRE AFFALDSORDNINGER</u>		
<u>HUSHOLDNINGER</u> , pr. boligenhed		
Administration og planlægning	345,00	320,00
Storskraldsindsamling	-15,00	-15,00
Genbrugsindsamling ved husstande	365,00	330,00
Bobler til glas og papir	55,00	55,00
Genbrugspladser	1.090,00	1.040,00
Grundgebyr i alt	1.840,00	1.755,00
<u>SMÅBOLIGER</u> , pr. enhed		
(småboliger som boliger i ældrecentre, ferielejligheder i feriekomplekser og lign.)		
Administration og planlægning	172,50	160,00
Storskraldsindsamling	-15,00	-15,00
Genbrugsindsamling ved husstande	365,00	330,00
Bobler til glas og papir	55,00	55,00
Genbrugspladser	365,00	350,00
Grundgebyr i alt	942,50	892,50
<u>FRITIDSBOLIGER</u> , pr. enhed		
Administration og planlægning	345,00	320,00
Bobler til glas og papir	55,00	55,00
Genbrugspladser	705,00	655,00
Grundgebyr i alt	1.105,00	1.055,00
Storskrald, afhentningsgebyr pr. afhentning	200,00	200,00
<u>KOLONIAVER</u> , pr. enhed		
Administration og planlægning	172,50	172,50
Bobler til glas og papir	55,00	55,00
Genbrugspladser	365,00	350,00
Grundgebyr i alt	592,50	577,50
<u>GENBRUGSPLADSER - særlige gebyrer - gælder private og erhverv</u>		
Eftersortering og oprydning, pr. mand ekskl. maskine, timepris	375,00	375,00
Eftersortering og oprydning, pr. mand inkl. maskine, timepris	750,00	750,00

Takstoversigt

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2021	2021	2020
ERHVERV		
Dagrenovationsordning	Som boligtakster	
Dagrenovationsordning, administrationsgebyr pr. tilmeldt sæk eller container	125,00	-
Miljøbil Erhverv	350,00	350,00
Papircontainer, tilvalg til blandet bolig og erhverv, 140-240 l, pr. container	365,00	330,00
Papircontainer, tilvalg til blandet bolig og erhverv, 400-660 l, pr. container	675,00	650,00
Genbrugscontainer, tilvalg til blandet bolig og erhverv, 140-240 l, pr. container	365,00	330,00
Genbrugscontainer, tilvalg til blandet bolig og erhverv, 400-660 l, pr. container	675,00	650,00
Genbrugsplads, pr. besøg med lille køretøj uden trailer	195,00	195,00
Genbrugsplads, pr. besøg med stort køretøj under 3.500 kg uden trailer	390,00	390,00
Genbrugsplads, pr. besøg, ekstra for trailer	195,00	195,00
Genbrugsplads, pr. besøg, husholdningselektronik omfattet af DPA, mindre mængder	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
SKORSTENSFEJERBIDRAG: (Inkl. moms)		
For første skorsten indtil 10 meters højde	135,34	135,34
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten	106,01	106,01
For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter over 10 meter yderligere	4,80	4,80
For rensning af:		
centralkedler	308,98	308,98
brændeovne	154,44	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 fejles 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	71,59	71,59
for efterfølgende påbegyndt meter	34,91	34,91
for rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 * 35 cm betales for første meter	142,74	142,74
for efterfølgende påbegyndt meter	71,59	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.	135,34	135,34
For udræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd.		
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes	512,98	512,98
Påtegning af prøvningsattest	140,73	140,73