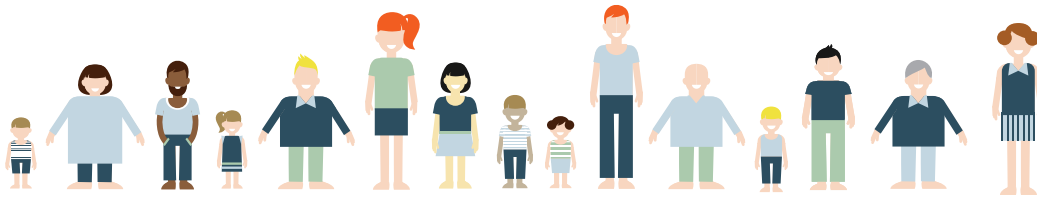


BUDGET 2026



Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1
Forord	2
Generelle bemærkninger	3
Budgetaftale 2025 for Jammerbugt Kommune	3
Bevillingsregler	13
Regnskabsopgørelse og sammendrag af økonomien.....	15
Specielle bemærkninger	20
Politikområde 1 Dagtilbud.....	20
Politikområde 2 Undervisning og fritid	26
Politikområde 3 Familie og forebyggelse	38
Politikområde 4 Kultur, fritid og landdistrikter.....	47
Politikområde 5 Sundhed- og arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter	52
Politikområde 6 Sundhed- og arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter.....	62
Politikområde 7 Sundhed og senior.....	65
Politikområde 8 Sundhedsområdet - Serviceudgifter	72
Politikområde 17 Sundhed og handicap	75
Politikområde 19 Sundhedsområdet - KMF	84
Politikområde 9 Natur og miljø.....	86
Politikområde 10 Infrastruktur.....	89
Politikområde 11 Forsyningsområdet	92
Politikområde 12 Erhverv og turisme	93
Politikområde 13 Administrativ organisation	95
Politikområde 14 Politisk organisation	100
Politikområde 15 Kommunale ejendomme	103
Politikområde 16 Tværgående aktiviteter	104
Budgetberegningsskemaer	106
Politikområde 1 Dagtilbud.....	107
Politikområde 2 Undervisning og fritid	108
Politikområde 3 Familie og forebyggelse	110
Politikområde 4 Kultur, fritid og landdistrikter.....	111
Politikområde 5 Sundhed- og arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter	113
Politikområde 6 Sundhed- og arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter.....	114
Politikområde 7 Sundhed og senior.....	115
Politikområde 8 Sundhedsområdet - Serviceudgifter	117
Politikområde 17 Sundhed og handicap	118
Politikområde 19 Sundhedsområdet - KMF	120
Politikområde 9 Natur og miljø.....	121
Politikområde 10 Infrastruktur.....	122
Politikområde 11 Forsyningsområdet	123
Politikområde 12 Erhverv og turisme	124
Politikområde 13 Administrativ organisation	125
Politikområde 14 Politisk organisation	127
Politikområde 15 Kommunale ejendomme	128
Politikområde 16 Tværgående aktiviteter	130
Takstoversigt	131

Forord

Hermed foreligger Jammerbugt Kommunes budget for 2026 samt overslagsårene 2027-2029.

Den 5. september 2025 indgik Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg, Socialdemokratiet og Venstre aftale om budgettet for 2026. Med opbakning fra 22 ud af kommunalbestyrelsens 27 medlemmer er der tale om en bred aftale, der fastholder fokus på borgernær velfærd og en ansvarlig kommunal økonomi. Traditionen med brede budgetforlig, som har præget arbejdet i flere år, fortsætter hermed – som et godt signal om politisk og økonomisk stabilitet i Jammerbugt Kommune – til borgere, ansatte og investorer.

Udarbejdelsen af budgettet er altid udfordrende i kommuner med stigende demografi, svære indtægtsforudsætninger og store geografiske områder. Trods dette er det igen lykkedes at sikre et balanceret budget hvor især folkeskolens normalområde, seniorområdet og det specialiserede voksenområde er blevet prioriteret. Det er således lykket for forligspartierne at finde plads til at prioritere de borgernære velfærdområder – og samtidigt sikre en fornuftig likviditet - en stor gældsafvikling – og et pænt driftsresultat.

Budgetaftalen sikrer samtidig et fornuftigt anlægsniveau i 2026 med investeringer på tværs af kommunen. Blandt initiativerne er renovering og ombygning af Brovst Sport og kulturcenter, en moderniseringsplan for skolerne og etablering af 5 nye cykelstier. Disse tiltag understøtter sammen med flere andre den fortsatte positive udvikling i og af Jammerbugt Kommune.

Budgetaftalen er også et udtryk for opbakning til centerbyerne – med yderligere støtte, som giver mulighed for ansættelse af en koordinerende og udviklende medarbejder til at fastholde og udvikle detailhandlen i vores centerbyer. Dette er et eksempel på mindre beløb, som forhåbentligt kommer til at gøre en stor forskel både lokalt og kommunalt.

Jammerbugt Kommune skal fortsat være et attraktivt sted at bo, leve, arbejde og virke – både for borgere og virksomheder.

Budget 2026 lægger vægt på stram økonomistyring gennem budgetoverholdelse, tilpasning og optimering, hvilket skaber råderum til fremtidige investeringer og udvikling.

Udarbejdelsen af budgettet har involveret MED-udvalg, som har bidraget med kvalificering af omstillingsforslag ligesom der har været høringer blandt udvalg, bestyrelser, råd og nævn.

Jeg vil gerne rette en stor tak til administrationen og alle, der har bidraget i processen om budget 2026 for jeres store indsats og engagement.

Ligeledes vil jeg gerne takke mine kollegaer i kommunalbestyrelsen for en konstruktiv og positiv dialog i arbejdet med budgettet for 2026.



Mogens Christen Gade
Borgmester

Budgetaftale 2026 for Jammerbugt Kommune

Den 5. september har 22 medlemmer af Kommunalbestyrelsen indgået en samlet aftale om budgettet for 2026. Aftalen er støttet af alle medlemmer fra Dansk Folkeparti, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg.

Denne budgetaftale afspejler et stærkt ønske om bredt politisk samarbejde og fælles ansvar for Jammerbugt Kommunes fremtidige udvikling. Den viderefører traditionen for brede politiske forlig i Kommunalbestyrelsen.

Økonomaftalen mellem KL og regeringen for 2026 er igen præget af stramme rammer. Derfor har det været nødvendigt at foretage prioriteringer i driftsbudgettet for at sikre en robust og bæredygtig økonomi i Jammerbugt Kommune.

Hovedtallene for budget 2026:

- Indtægter på i alt 3.207,3 mio. kr.
- Indkomstskatten er uændret 25,7 procent, og den almindelige grundskyldspromille fastsættes til 13,2 promille, og promillen på produktionsjord fastsættes uændret til 7,2 promille
- Uændret kirkeskatteprocent på 1,20 procent
- Nettodriftsudgifter på 3.064,5 mio. kr.
- Overskud på skattefinansieret drift på 140,9 mio. kr.
- Skattefinansieret anlægsbudget på 96 mio. kr.
- Afdrag på gæld på 59,5 mio. kr.
- Der er budgetteret med, at der henlægges 3,1 mio. kr. til kassen i 2026
- Den gennemsnitlige likviditet over 12 mdr. forventes ved udgangen af 2026 at være ca. 229,6 mio. kr.

Det er endnu engang lykkedes at sikre den nære velfærd i Jammerbugt Kommune. De store velfærdsområder er blevet prioriteret, og der er afsat midler til at imødekomme den demografiske udvikling – særligt inden for seniorområdet og de specialiserede områder. På sidstnævnte område ses en stigning i antallet af borgere med særlige behov, hvilket afspejler en landsdækkende tendens. Budgetarbejdet har været præget af de mange nye reformer, der har haft indvirkning på Jammerbugt Kommunes økonomi.

De omfattende udvidelser af budgettet har medført behov for tilpasninger, ændringer og effektiviseringer for at sikre økonomisk balance i 2026.

Budgetaftalen understøtter et ansvarligt investeringsniveau i 2026, hvor arbejdet med flere cykelstier igangsættes, og der gives støtte til renoveringen af Sport og Kulturcenter Brovst. Samtidig styrkes vedligeholdelsen af asfalt og kommunale bygninger.

Den fremtidige udvikling af kommunens kernevelfærd skal sikres gennem fortsatte driftsoverskud, som skaber råderum til investeringer, udviklingsinitiativer og gældsafvikling. Effektivisering og optimering af driften vil fortsat være et fokusområde.

Vi er her for borgerne

Forligspartierne ønsker at sætte fokus på borgerinddragelse. Derfor styrkes den brede borgerinddragelse, som vi allerede har med relevante partnere som f.eks. frivillighuset, handicaprådet, seniorrådet og UngePanelet. Vi er enige om, at der for at støtte borgerinddragelsesprocesserne udarbejdes en borgerinddragelsespolitik.

Kommunens gæld

Vi har en kommunal gæld, der afspejler, at vi har vedligeholdt og udbygget vores kommunale bygninger som f.eks. skoler, børnehaver og idrætshaller. Desuden har vi udviklet vores fire centerbyer og Blokhush/Hune siden kommunens opstart. Vi har en god afdragsprofil, og vi er ikke presset af hverken gæld eller renteudgifter. Vi er i gang med at opbygge en kassebeholdning på 120–140 mio. kr., som er KL og Finansministeriets anbefaling. Når vi opfylder målene og rammer serviceloftet for drift, og derudover ikke har store anlægsprojekter i overslagsårene, vil vi begynde at afdrage ekstraordinært på gælden.

Pulje til håndtering af udsving i udgifter

For at sikre stabil drift og gode vilkår for både borgere og medarbejdere afsættes der i Budget 2026 en budgjetpulje på 15 mio. kr. Denne skal kunne absorbere eventuelle udgiftsstigninger uden, at det medfører store budgetændringer.

Investeringscases

I Budget 2026 er der flere investeringscases, hvor der ansættes eller prioriteres personale til en bestemt opgave eller indsats, som så forventes at give såvel en menneskelig som en økonomisk gevinst. Direktionen vil løbende måle og evaluere på disse investeringscases. På den måde kan der politisk, og på et oplyst grundlag, vurderes, om investeringscasen har levet op til forventningerne eller ej.

Generelle bemærkninger

Budgetaftalen overholder aftalen mellem regeringen og KL

Budgettet for Jammerbugt Kommune overholder de økonomiske rammer, som er fastlagt i aftalen mellem regeringen og KL for 2026. Serviceudgifter og bruttoanlægsrammer ligger inden for de udmeldte grænser, og skattniveauet fastholdes.

Politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til driftsbudgettet

Fortsat prioritering af SFO-området og de vigtige børnefællesskaber

SFO-området, kaldet det pædagogiske fritidsområde, er højt prioriteret i Jammerbugt Kommune, og det skal det også være fremadrettet. I en verden hvor flere børn og unge mistrives, er det vigtigt at værne om legen og fællesskabet for alle børn, når skolen ringer ud, og her spiller SFO'en en vigtig rolle. Derfor har Jammerbugt Kommune, som en af de få kommuner i landet, valgt at tilføre flere penge til SFO'erne, som følge af den kortere skoledag, der følger med Kvalitetsaftalen for folkeskolen.

Samtidig har forligspartierne lyttet til de mange hørings svar i relation til omstillingsforslaget om at forhøje forældrebetalingen for en SFO-plads. Derfor er der enighed om, at forældrebetalingen for en SFO-plads fastholdes på det nuværende niveau på 61%. Dette placerer Jammerbugt Kommune i den nederste halvdel af det regionale gennemsnit i forhold til forældrebetalingen.

Dagplejen er fortsat en vigtig del af tilbudsviften til vores børnefamilier

Gennem mange år har der været en politisk intention om at have en bred tilbudsvifte på dagtilbudsområdet med både dagpleje og vuggestue – også i de mindre lokalsamfund. I de seneste år har vi imidlertid set et fald i børnetallet, ligesom flere forældre aktivt vælger vuggestuetilbuddet til. Det har også betydet, at vi har udvidet antallet af vuggestuepladser, da stadig flere forældre ønsker dette pasningstilbud.

Flere steder har det derfor været vanskeligt at opretholde belægningsprocenten i dagplejen. Dette med en afledt merudgift til følge. Det er dog vigtigt, at vi fortsat værner om den kommunale dagpleje, som er en vigtig del af vores DNA i Jammerbugt Kommune, og hvor vi kan tilbyde vores yngste borgere nærhed og omsorg i en tryk, mindre og hjemlig ramme. Derfor er dagplejen fortsat et vigtigt pasningstilbud, vi skal værne om. Men fremadrettet kommer vi til at se på den *samlede* kapacitet på vores 0-2-års-område, da vi har et fælles ansvar for at sikre både faglige og økonomisk bæredygtige dagtilbud i hele kommunen. Således vil der fortsat være fokus på at sikre en bæredygtig og veldrevet dagpleje med høj kvalitet inden for de budgetmæssige rammer.

Forligspartierne er dog enige om, at den nødvendige tilpasning af strukturen på dagplejen skal ske under hensyntagen til, at der som minimum altid skal garanteres et tilbud om kommunal dagpleje i de fire centerbyer Pandrup, Aabybro, Brovst og Fjerritslev, ligesom der vil kunne ansættes en dagplejer i et lokalområde, hvis der er efterspørgsel og opbakning til tilbuddet. Det er også vigtigt for forligspartierne, at strukturændringen på dagplejen gennemføres i tæt dialog med fællestillidsrepræsentanten og FOA - også med henblik på at afklare mulighederne for, at den enkelte dagplejer kan opkvalificeres fra ufaglært til faglært, f.eks. til Pædagogisk Assistent via AUB-midler, kompetencefondsmidler og Opkvalificeringspuljen.

Tilskuddet til private vuggestuer hæves med 1,2 mio. kr.

Forligspartierne er enige om at sidestille privat børnepasning med kommunal børnepasning, da det er vigtigt, at alle vores børn gives de samme muligheder for at trives, lære og udvikle sig, og at Jammerbugt Kommune opfylder de nationale krav om minimumsnormeringer. Afregningen til private vuggestuer sker i dag på baggrund af de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter for kommunale vuggestuer og den kommunale dagpleje, da dagplejen dækker samme målgruppe. Budgettet for afregning af de private vuggestuer øges derfor med 1,2 mio. kr., så de fremover afregnes alene på baggrund af bruttodriftsudgifterne for de kommunale vuggestuer uden dagplejen. Hermed gives de kommunale og private dagtilbud samme vilkår og rammer for fortsat at drive dagtilbud med høj kvalitet.

Stor investering i folkeskolens almenområde

Vi har en god folkeskole i Jammerbugt Kommune, og et stort flertal af vores børn og unge trives, er glade for at gå i skole og lever et godt liv. Men som i resten af Danmark, så oplever vi også i Jammerbugt Kommune, at et stadig stigende antal børn og unge får en diagnose og skal visiteres til et specialtilbud. Dette presser almenområdet på Jammerbugt Kommunes folkeskoler. Det er derfor vigtigt at investere i almenområdet, så der fortsat er ressourcer til at investere i den tidlige, forebyggende indsats for det enkelte barn og fællesskabet, så vi løbende har fokus på at styrke og udvikle folkeskolen, så den kan mere for flere. Forligspartierne er derfor glade for, at det i denne budgetforhandling er lykket at skaffe midler til at styrke folkeskolens almenområde med 7,1 mio. kr. gennem en forøgelse af udlægningspuljen. Forligspartierne er også enige om at kompensere folkeskoleområdet for merudgifter til SFO og til befordring - i alt 1,851 mio. kr. årligt som følge af implementeringen af Folkeskolens Kvalitetsprogram.

De ekstra ressourcer vil medføre, at både de elever, der har behov for et specialtilbud, gives dette, og at der fortsat er midler til at drive en god skole for eleverne på almenområdet. Forligspartierne er enige om at følge området tæt.

Generelle bemærkninger

Bevarelse af Meebook som digital læringsplatform

For at understøtte lærernes arbejde og sikre en sammenhængende digital ramme for planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen er forligspartierne enige om, at Jammerbugt Kommune bevarer Meebook som læringsplatform. Meebook er et velafprøvet redskab, der giver lærerne mulighed for at skabe overskuelige og målrettede forløb, understøtte arbejdet med Fælles Mål og fremme en ensartet tilgang på tværs af skolerne. En fortsat anvendelse af Meebook sikrer, at lærerne har et brugervenligt og tidsbesparende værktøj til planlægning og differentiering, samtidig med at eleverne møder en genkendelig digital struktur i deres skoleforløb. Dermed fastholdes et fælles udgangspunkt for kvalitet og udvikling i undervisningen i hele kommunen. Bevarelsen af Meebook bidrager til at styrke både lærernes faglige arbejde og elevernes læringsudbytte.

Hygiejnepakker på skoler

Forligspartierne er enige om at prioritere 100.000 kr. til finansiering af hygiejnepakker som en etableringsomkostning til alle skoler i Jammerbugt Kommune for at sikre, at piger i puberteten har lige adgang til nødvendige hygiejneartikler. På den måde understøtter vi ligestilling og trivsel blandt eleverne og sikrer, at ingen skal gå glip af undervisning eller aktiviteter pga. manglende hygiejneartikler. I overslagsårene skal der afsættes midler til vedligeholdelse og opfyldning. Således afsættes årligt 30.000 kr.

Fastholdelse af serviceniveauet i sundhedsplejen

Fødselstallet i Jammerbugt Kommune stiger i 2025, hvilket er meget positivt. Derfor er forligspartierne enige om at fastholde serviceniveauet i sundhedsplejen, så sundhedsplejerskerne igen kan komme ud på første besøg til alle hjem og forældre og sikre den gode start. Samtidig får sundhedsplejen en stadig større rolle i de støttende indsatser, hvor de ved hjælp af spædbarnsindsatsen sætter ind i forhold til sårbare familier og yder massiv støtte og vejledning til de forældre, der har brug for hjælp til at løfte forældrerollen.

Investering i lettere behandlingstilbud til børn og unge

Fra 2024 er det lovpligtigt, at alle landets kommuner tilbyder et behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel, idet stadig flere børn og unge mistrives. Tilbuddet behandler et bredt spektrum af udfordringer som f.eks. tristhed, forstyrrede tanker om krop, mad og tvangstanker, og i Jammerbugt Kommune er der stor søgning til tilbuddet. Siden opstarten har der været ca. 150 børn til forsamtaler, mens mere end 60 børn aktuelt er opstartet i behandling. Derfor har vi valgt at investere yderligere 0,5 mio. kr. i tilbuddet for at understøtte den tidlige indsats, så de børn og unge, der har et behov, fortsat kan sikres en direkte og hurtig adgang til tilbuddet.

En ny arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesindsats

Forligspartierne er enige om, at beskæftigelsesområdet er strategisk velfærdspolitik med direkte betydning for borgernes liv, de erhvervsdrivende og kommunens samlede udvikling. Den aktive beskæftigelsesindsats hovedformål er fortsat at understøtte den lediges vej tættere på job og matche samfundets og virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft.

Med reform af beskæftigelsesindsatsen følger en lang række ændringer og besparelser på både drift og indsatser målrettet ledige samt en række lempelser på proceskrav til fordel for øget fokus på resultater. Ændringerne og de tilhørende besparelser nødvendiggør en nytænkning af den hidtidige beskæftigelsesindsats i Jammerbugt Kommune og en skarp prioritering af hvilken retning og hvilke områder, der skal i fokus fremadrettet.

Derfor har Jammerbugt Kommune udarbejdet en strategi, som sætter retning for en ny forenklet beskæftigelsesindsats og som har fokus på at sikre, at beskæftigelse er tilgængelig for alle, og at virksomhederne i Jammerbugt kommune har den arbejdskraft, de har brug for.

Alle mennesker er forskellige, og i Jammerbugt Kommune vil vi gøre en særlig indsats for at støtte de ledige til at opnå de ressourcer, der skal til for, at de kan komme ind på arbejdsmarkedet og blive en del af arbejdsfællesskabet. Der er fokus på ressourcer – ingen kan alt, men alle kan noget!

I Jammerbugt Kommune vægter vi et godt samarbejde med virksomhederne, og vi står til rådighed for at understøtte adgangen til kompetent arbejdskraft. Det gode samarbejde skal også hjælpe med at åbne vejen til arbejdsmarkedet for de borgere, der har brug for en særlig hjælp til at blive en del af arbejdsfællesskabet. Selvom regelforenklingerne i beskæftigelsesreformen medfører besparelser i kommunerne, så er forligspartierne enige om at investere i en fortsat effektiv og tidssvarende beskæftigelsesindsats. Særligt ungeindsatsen prioriteres, ligesom der sker en budgetopskrivning i forhold til budgettet til overførselsindkomster for 2026.

Generelle bemærkninger

Styrket tværfaglig ungeindsats

Jammerbugt Kommune har tilsluttet sig det nationale initiativ Ungeløftet målrettet unge mellem 15 og 29 år uden job eller uddannelse. Ungeløftet skal skabe konkrete jobåbninger, så flere unge får erfaringen af at bidrage på en arbejdsplads, have kolleger og tjene egne penge. Ungeløftet skal også ruste de unge, som har brug for det, til at mestre eget liv og forberede dem på at indgå i arbejdsfællesskabet. Med Ungeløftet følger en finansiering til Jammerbugt Kommune til anvendelse i perioden 15. august 2025 til 31. december 2028. Midlerne anvendes til frikøb eller ansættelse af medarbejdere, som via en IPS-metode skal hjælpe unge i job eller uddannelse.

Ungeløftet vil desuden fungere som overordnet ramme for alle igangværende og planlagte initiativer på ungeområdet, herunder handlinger relateret til ungeområdet i Planstrategiens handlekatalog. I forbindelse med implementeringen af Ungeløftet etableres et forpligtende samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og civilsamfundsaktører m.v. Partnerskabet skal stille sig til rådighed med aktiviteter, jobs o.l., der understøtter de unges tilknytning til job eller uddannelse. Ungeløftet forankres som en tværgående indsats i samarbejde med Børne- og Familieforvaltningen og Vækst- og Udviklingsforvaltningen.

Flere unge i fritidsjobs

Unge der har et fritidsjob, opnår i højere grad tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor opstartes en særlig indsats for at få flere særligt udsatte unge mellem 13-17 år i fritidsjob. Indsatsen støttes af TrygFonden i en treårig periode. Der er en forventning om, at en tidlig indsats med øget fokus på fritidsjob vil resultere i færre unge ledige uden for uddannelse og beskæftigelse. Et andet eksempel er en styrkelse af forebyggelses- og fastholdelsesindsatsen for sygemeldte i beskæftigelse. En opnormering af fastholdelsesteamet forventes at resultere i færre langvarige sygedagpengesager og dermed reducerede overførselsindkomster.

Strategisk indsats på det der virker

Den evidensbaserede IPS-metode, hvor ledige mødes med tro på egne drømme og hurtig kontakt til kommende arbejdsgiver, har vist sig effektiv i forhold til at få flere ledige med psykiske udfordringer i job eller uddannelse i stedet for at satse på virksomhedspraktikker. Jammerbugt Kommune vil på den baggrund udvide IPS-metoden til flere målgrupper, herunder målgruppen for Ungeløftet og psykisk udfordrede ledige over 30 år. IPS står for Individuelt Planlagt job eller uddannelse med Støtte. Den evidensbaserede metode anvendes til at hjælpe mennesker med psykiske vanskeligheder til at opnå og fastholde ordinært arbejde eller uddannelse.

Ud over investeringen i Ungeløftet investeres der 1,0 mio. kr. til ansættelse af to IPS-medarbejdere til målgruppen over 30 år.

Straksaktivering og arbejdspligt

I Lov om aktiv beskæftigelsesindsats er der indskrevet ret- og pligtperioder. F.eks. har ledige kontanthjælpsmodtagere over 30 år ret og pligt til at tage imod et aktivt tilbud senest efter seks sammenhængende måneder på kontanthjælp. I Budget 2026 investeres 1,150 mio. kr. i ansættelse af virksomhedskonsulenter, som skal sikre, at borgere, som er omfattet af arbejdspligten, opfylder denne tættest muligt på arbejdsmarkedet gennem løntimer og virksomhedspraktik.

Styrket fastholdelsesindsats

Forligspartierne er enige om at investere i en styrkelse af fastholdelsesindsatsen i både de private og de offentlige virksomheder. Derfor investeres der 1,0 mio. kr. i udvidelse af den nuværende fastholdelsesindsats. Indsatsen skal forebygge sygefravær og sikre hurtig tilbagevenden efter sygefravær.

Styrket samarbejde med erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og civilsamfund

Etableringen af Uddannelsesforum for Beskæftigelse og Uddannelse og Jammerbugt Erhvervsforum har formaliseret kommunens dialog med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Med indgåelse af et forpligtende partnerskab i forbindelse med lanceringen af Ungeløftet forventes dette samarbejde at blive yderligere styrket. Der arbejdes fortsat efter princippet: *Én Indgang for Virksomheder*.

Erhvervslivet skal sikres adgang til kvalificeret arbejdskraft

Jammerbugt Kommune vil fortsat være opsøgende i forhold til det lokale erhvervsliv for derved at være orienteret om jobåbninger og fremtidige behov for kvalificeret arbejdskraft. Der er i 2024 afprøvet nye modeller for at motivere ledige til at tage en uddannelse, herunder workshops og arrangementer for ufaglærte med gæsteoptræden fra lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Denne arrangementsform vil blive prioriteret og udviklet yderligere i 2026. Beskæftigelsesafdelingen vil fortsat prioritere deltagelse i samarbejdet med de omkringliggende kommuner og fortsætte med at udbygge det gode samarbejde med Vækst Jammerbugt omkring servicering af det lokale erhvervsliv.

Generelle bemærkninger

Der vil være særligt fokus på at understøtte erhvervslivet med rekruttering, information og hjælp til opkvalificering af ansatte, fastholdelse og forebyggelse i forhold til sygemeldte medarbejdere. Samarbejdet med de private og offentlige virksomheder i kommunen er særligt vigtigt i forhold til beskæftigelsesindsatsen til de borgere, som er udsatte og har svært ved at finde plads på arbejdsmarkedet. Der er brug for et rummeligt arbejdsmarked, og virksomhederne opfordres til også at se potentiale hos borgere, som har særlige hensyn. Dette vil fremme diversitet og inklusion på arbejdsmarkedet.

Samtænkning af sociale indsatser med beskæftigelsesindsatsen

Forebyggelse og Aktivitetstilbud i Social- og Handicap har i ca. halvandet år afprøvet Act, Belong Commit (ABC)-metoden som er et gruppeforløb for borgere, der er bevilget bostøtte efter serviceloven. ABC-forløbene har givet gode resultater og danner grundlag for en ny måde at arbejde med støtteindsatser til udsatte borgere. ABC-forløbene kan tilrettes, så de også har et beskæftigelsesrettet sigte og vil derfor kunne indgå som et redskab i beskæftigelsesindsatsen for udsatte ledige.

Fokus på resultater og tilfredshed

Med beskæftigelsesreformen ændres incitamentet fra en stram processtyring til et højere fokus på resultater og tilfredshed fra borgere og virksomheder. Det ændrede fokus betyder, at Jammerbugt Kommune i højere grad satser på at skabe lønnede timer for ledige og levere en god service for både borgere og virksomheder. Dette afspejles i tilgangen til kerneopgaven og adfærden i forhold til løsningen.

Veterankoordinator

Veteraner har bidraget til, at vi kan leve i tryghed og frihed. De har uselvisk stillet op og kæmpet for den tryghed, der er fundamentet for vores velfærdssamfund. Vi har pligt til at passe på dem, der har passet på os. Derfor skal vi konstant udvikle og forbedre veteranindsatsen. Forligspartierne ønsker, at veteraner og deres familier skal understøttes i at være en del af et fællesskab, og at vi har en øget opsøgende indsats på fysisk og mental sundhed, beskæftigelsestilbud og støtte til familierne via vores veterankoordinator. Der skal iværksættes en ansvarlig indsats, der adresserer det rigtige - og virker, hvor der er behov. Veterankoordinatoren skal understøtte Veteranoasen og deres aktiviteter.

Budgetløft til seniorområdet

Forligspartierne er enige om at tilføre seniorområdet 11,0 mio. kr. Det betyder, at det nuværende serviceniveau fastholdes. Med budgettilførslen sikres et tilstrækkeligt budget til den forventede demografiske udvikling. Forligspartierne er også enige om, at det nuværende serviceniveau i forhold til rengøring hver 14. dag fortsættes. Tilførslen er et generelt løft til implementering af ældreformen med faste teams og velkendte ansigter i de ældre borgeres hjem, hvilket er til gavn og glæde både for de ældre borgere og deres pårørende samt vores ansatte på området. Forligspartierne er enige om at fortsætte den effektive rekrutteringsindsats på Sosuområdet, og at der kontinuerligt er fokus på nye, samarbejder og nye rekrutteringsveje, der kan sikre fastholdelse af den lokale SOSU-uddannelse i Brovst samt, at der fortsat er fokus på fastholdelse og trivsel blandt kommunes medarbejdere og elever.

80 – 90 – 100-ordningen skal også i 2026 motivere seniorer til at blive længere på arbejdsmarkedet, og dygtige elevvejledere skal modvirke frafald på SOSU-uddannelsen. Samtidig vil vi fortsat arbejde med indsatserne "Fra ufaglært til faglært", voksenlærlingeordningen, juniormesterlære, spirejobs, fritidsjob osv. – indsatser som har vist sig virkningsfulde i forhold til rekruttering til Sosuområdet.

Plejeboligplan

Danmark står over for en demografisk udvikling, hvor antallet af ældre vil stige markant i de kommende år samtidig med, at der bliver færre i den arbejdsdygtige alder. Det er en virkelighed, som i høj grad også vil påvirke Jammerbugt Kommune, der ser ind i en fremtid med over 80% flere ældre over 85 år hen mod 2035 sammenlignet med i dag. Den demografiske udvikling kræver en analyse af den nuværende kapacitet af plejecenterboliger, ligesom konsekvenserne af Sundhedsreformen, hvor 70% af de midlertidige pladser overgår til regionen og omdannes til Sundheds- og Omsorgspladser, kræver en kapacitetsanalyse. Derfor er forligspartierne enige om at afsætte 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af plejeboligplan/ kapacitetsanalyse.

Dækningsgraden af plejeboliger i Jammerbugt Kommune er forholdsvis lav, og det er vigtigt at sikre den tilstrækkelige dækningsgrad i forhold til den demografiske udvikling. Hvor stort det fremtidige plejeboligbehov bliver, er imidlertid mere usikkert.

Dækningsgraden af plejeboliger falder især, fordi antallet af plejeboliger ikke har fulgt med den demografiske udvikling, og der ses – heldigvis – en stigende restlevetid. Men på trods af et stigende antal ældre, ses der et fald i behovsgraden af plejeboliger i de enkelte aldersgrupper. Det kan skyldes sund aldring men også kommunale prioriteringer i forhold til en øget indsats for at tilbyde hjælp i eget hjem for at imødekomme borgernes ønske om at forblive i eget hjem uanset plejehov.

Generelle bemærkninger

I Jammerbugt Kommune har rigtig mange borgere med stort plejebehov valgt at bo i eget hjem frem for i en bolig på et plejecenter, og det medfører et stigende behov for midlertidige pladser både i forhold til at forebygge indlæggelse, sikre tilbud ved midlertidig yderligere funktionsnedsættelse, eller når den raske ægtefælle i perioder har et behov for aflastning. Derfor skal en analyse af kapacitetsbehovet også omfatte aflastningstilbud.

Der ses en stigning i antallet af borgere med demens, som bor på somatiske plejecentre, og derfor skal analysen også omfatte strukturen, antal og geografisk placering af somatiske- og demensboliger.

Videreførelse af sundhedsprojekt

Forligspartierne er enige om at videreføre to sundhedsprojekter, som indtil 1. januar 2026 har været finansieret af midler fra Sundhedsklyngerne, som er nedlagte. Derfor ønsker forligspartierne at afsætte budget til videreførelse af to sundhedsprojekter, som har vist særdeles gode resultater både fysisk og livskvalitetsmæssigt. Det drejer sig om projekterne "Superviseret gangtræning for borgere med Claudicatio Intermittens" og "Glad ryg-træning" for patienter med kroniske lænderygsmerter.

Fællesskab med civilsamfundet

I Jammerbugt Kommune spiller civilsamfund og fællesskaber en stor rolle i vores gode liv. Vi har et højt niveau af frivilligt engagement, og vi står på skuldrene af gode samarbejdsrelationer på tværs af kommune og civilsamfund. Med vedtagelsen af en ny Frivilligpolitik i 2025 er rammen sat for et styrket samarbejde med civilsamfundet i 2026. Frivilligpolitikken er et fælles værdigrundlag for samarbejdet på tværs af kommune og civilsamfund, hvor Jammerbugt Kommune ønsker at synliggøre og anerkende frivilligt arbejde.

Frivillighuset i Jammerbugt Kommune er en væsentlig aktør i samarbejdet med frivillige og civilsamfundet og for at sikre gode økonomiske rammer for Frivillighuset gives et budgetløft til Frivillighuset.

I 2025 påbegyndes arbejdet med udarbejdelse af en pårørendepolitik som en politik under den tværgående Frivilligpolitik. Udarbejdelse af udkast til pårørendepolitikken vil ske i et samarbejde med relevante råd og aktører på området.

Budgetløft til det Specialiserede Voksenområde

Det Specialiserede Voksenområde omfatter tilbud til udsatte borgere, voksne med handicap og borgere med psykiske lidelser. Der ses et øget udgiftspres på dette område med baggrund i stigende takster, særligt hos private leverandører. Dertil kommer en stigning i antallet af borgere med behov for hjælp og støtte.

Det er vigtigt for Jammerbugt Kommune, at det nuværende serviceniveau så vidt muligt fastholdes således, at borgere med handicap har mulighed for at udnytte deres potentialer og leve så selvstændigt et liv som muligt – ligesom andre borgere i kommunen. Der er fortsat behov for optimering af ressourceforbruget gennem bl.a. gruppeforløb, forhandling og rehabiliterende indsatser. Jammerbugt Kommune prioriterer lokale tilbud på handicapområdet, så borgerne kan leve tæt på familie og netværk. Med budgetløftet på det Specialiserede Voksenområde sikres et fastholdt serviceniveau i 2026.

Handicappolitik

Jammerbugt kommune skal være et godt sted at bo og leve for alle uanset udfordringer. Forligspartierne er derfor enige om at opdatere kommunens nuværende handicappolitik fra 2012 med et særligt afsnit om pårørende, som er en vigtig del af borgere med handicaps hverdagsliv. Vi reviderer politikken for at understøtte og sikre lige muligheder og rettigheder for mennesker med handicap. Dette gælder både for de fysiske rammer, beskæftigelse, uddannelse, deltagelse i aktiviteter og for borgere med handicaps mentale og fysiske sundhed.

Investering i AI-understøttelse og velfærdsteknologi

For at sikre flest muligt ressourcer til kerneopgaven på velfærdsområderne er forligspartierne enige om, at der investeres og udvikles på AI-understøttelse. På seniorområdet investeres i et AI-baseret drifts- og kørselsoptimeringssystem, og der videreføres et udviklingsprojekt, som er finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og som effektiviserer og automatiserer dokumentationsprocesserne. Ligeledes investeres der i AI-understøttelse i sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet i forhold til at identificere relevante informationer i borgerens forløb, så man kan fokusere på den faglige vurdering og dialogen med borgeren.

På Velfærdsteknologiområdet investeres der i optimering af flowet i anvendelse af hjælpemidler, og flere hjælpemidler anvendes som APV-hjælpemidler, således anvendelsen kan ske hos flere borgere. Velfærdsteknologi på senior- og socialområderne kan øge kapaciteten uden at øge antallet af medarbejdere ved at muliggøre en effektiv udnyttelse af ressourcer. Samtidig kan velfærdsteknologi være en gevinst, fordi den kan bidrage til at forbedre borgernes livskvalitet og personalets arbejdsmiljø.

Generelle bemærkninger

Ejendomscentret

For at sikre gode fysiske rammer for borgere og medarbejdere i Jammerbugt Kommune er forligspartierne enige om at tilføre 11,9 mio. kr. til driften af den kommunale ejendomsportefølje, der aktuelt udgør 253.000 m². Dette sker bl.a. for at imødekomme de stigende priser på forbrugsudgifter. Ligeledes er der afsat penge til separatkloakering af de kommunale ejendomme i Fjerritslev i 2026, således vi fortsat kan understøtte klimatilpasningen i forbindelse med separatkloakering i hele kommunen.

Nedbringelse af bygningsmasse

Kommunalbestyrelsen har i handlekataloget til kommunens Planstrategi (handling 6) besluttet, at kommunens bygningsmasse over en årrække skal nedbringes - både ved at anvende de kommunale m² mere smart men også ved frasalg af kommunale bygninger. Frasalg af bygninger betyder, at forbrugsudgifter, udgifter til rengøring, teknisk service osv. løbende tilpasses, så der opnås en besparelse allerede fra 2026.

Ekstra ressourcer til byggesagsbehandling og planlægning

Forligspartierne har et mål om at skabe endnu mere vækst og udvikling i Jammerbugt Kommune. Derfor skal der i fremtiden laves flere lokalplaner, ligesom ventetiden for godkendelse af byggesøgninger skal bringes ned. Der afsættes derfor yderligere 1,2 mio. kr. til køb af medarbejderressourcer til byggesagsbehandling. Jammerbugt Kommune bør samtidig satse mere på, at flere projektudviklere benytter vores lokalplansystem og laver deres egen lokalplan.

Forligspartierne er også enige om, at der skal laves en konkret aftale med forvaltningen om, hvor mange lokalplaner et ekstra årsværk kan sikre gennemført, og der skal følges op på dette. Der er i dag et meget højt serviceniveau i Plan og Byg, som vi politisk ønsker at fastholde. God vejledning tager tid og forligspartierne ønsker, at Jammerbugt Kommune fastholder den gode service samtidig med, at ventetiden på byggesager reduceres, og flere lokalplaner udarbejdes.

Som et led i styrkelsen af byggesagsbehandlingen og opgaver som følge af Grøn Trepert er forligspartierne enige om, at sagsbehandlingen efter Planloven også skal styrkes, ligesom der skal ryddes op i §3-sager.

Prioritering af fortove og asfalt

Forligspartierne er enige om, at der skal etableres fortov i Nørhalne på Bakmøllevej fra Nordkærvej til Vadumvej i sydsiden ca. 200 meter, samt søge politiet om tilladelse til, at etablere fortov de sidste ca. 100 meter uden for byskiltet, alternativt at flytte byskiltet de 100 meter, også set i lyset af, at der er udlagt ca. 5.500 m² på Pilgårdsvej til boligformål.

Forligspartierne er enige om at prioritere asfaltering af Nørre Hovensvej ved Aabybro, Elmevej i Brovst og Karetmagervej på Gjøll fra asfaltkontoen.

Solceller på kommunale bygninger.

Forligspartierne er enige om, at der skal laves en businesscase for opsætning af solceller på større kommunale bygninger/tage, når den nødvendige lovgivning er vedtaget i Folketinget.

Fritidsguide

Forligspartierne er optagede af, at alle børn og unge kommer med i de mange gode fællesskaber, der er i Jammerbugt Kommune. Indførslen af fritidspas for nogle år siden har sænket barrieren og har givet en positiv effekt. Forligspartierne ønsker yderligere at styrke børn og unges adgang til frivillige fællesskaber ved at afprøve en model med en fritidsguideordning i to år, hvorefter ordningen evalueres. Fritidsguiden skal være bindeledet mellem forældre, børn og foreninger, så børn og unge bedre inviteres ind i et sundt og godt fællesskab.

E-bøger

Flere og flere af Jammerbugt Kommunes borgere benytter sig af muligheden for at låne lyd- og e-bøger på biblioteket. For at understøtte den stigende interesse for læsning af e-bøger afsættes der yderligere midler til abonnementsordningen. Forligspartierne er enige om at tilføre Jammerbugt Bibliotekerne en bevilling på 200.000 kr. årligt til udvidelse af budgettet for e-reolen. Med denne bevilling ønsker vi at give mulighed for at øge læselysten for både børn, unge og ældre.

Robotplæneklippere

For at styrke robustheden og kvaliteten af den grønne pleje investeres der fra 2026 325.000 kr. årligt i robotplæneklippere til yderligere syv idrætsanlæg (fodboldbaner), så der i alt leases 14 robotplæneklippere. Robotterne indføres alene, hvor der er lokal opbakning, og der indgås aftaler med de lokale idrætsforeninger om bl.a. opsyn med robotterne. Brugen af robotterne vil reducere tidsforbrug og brændstof til transport. Med jævne mellemrum vil boldbanerne stadig skulle vedligeholdes med større maskiner for at sikre jævnhed og modvirke ukrudt i græsset. Desuden ønsker forligspartierne, at der fremadrettet skal være et større fokus på græsklipning i kommunen.

Generelle bemærkninger

Børnebøger til bogbus

Jammerbugt Kommune indviede i 2024 en ny bogbus, som ud over at betjene voksne brugere, også besøger kommunens skoler og leverer bogkasser til daginstitutioner. For at understøtte det fortsatte arbejde med børns læselyst afsættes en engangsbevilling på 200.000 kr. til indkøb af børnebøger til bogbussen, så børnene oplever, at der er et varieret udvalg. Et udvalg som også kan være med til at understøtte børns oplevelser med bøger gennem frilæsning og derigennem øge deres læsekompetencer. Bevillingen vil understøtte den vigtige indsats som bibliotekerne i forvejen varetager igennem et stort fokus på styrkelse af læselysten.

Klub Jammerbugt

Det tilstræbes, at Klub Jammerbugt er for alle unge i kommunen og dem, som er flyttet ud.

Bryggergården Fjerritslev

For at understøtte den fortsatte udvikling af Bryggergården i Fjerritslev afsættes der 100.000 kr. årligt til et øget driftstilskud. Det forhøjede driftstilskud skal være med til at fremtidssikre, fastholde og udvikle aktivitetsniveauet på Bryggergården og dermed understøtte det store frivillige arbejde, der bliver ydet. Forligspartierne anerkender Bryggergården som et stort aktiv i forhold til udvikling af det lokalhistoriske arbejde i Fjerritslev, og at museet er til gavn for både handel, erhverv og turisme i både lokalområdet og hele Jammerbugt Kommune.

Museum for Papirkunst - forudsætninger for fremtidigt anlæg

Den Almennyttige Fond for Psaligrafisk Kunst, der driver Museum for Papirkunst, har gennem længere tid arbejdet med et stort udvidelses- og renoveringsprojekt for faciliteterne i Hune. Museum for Papirkunst er Nordens eneste specialmuseum dedikeret til papirkunst og er også det eneste kunstmuseum i Jammerbugt Kommune. Museet er af høj international standard og har bl.a. stor turistmæssig betydning for Jammerbugt Kommune. Dermed understøtter museet kommunens mål om at være en helårsdestination. Ligeledes medvirker museet til kunstoplevelser for alle kommunens borgere, herunder f.eks. skoleelever og sårbare og ældre borgere. For at medvirke til at udvidelsesprojektet kan gennemføres, er forligspartierne enige om at afsætte 500.000 kr. årligt i to år til ansættelse af en tovholder for projektudarbejdelsen.

Rambla mellem Hune og Blokhus

Der har tidligere været arbejdet med planer om at skabe en oplevelsessti mellem Blokhus og Hune- med det sigte at skabe større sammenhæng mellem de to byer Blokhus og Hune. Projektet har fået navnet "Ramblaen". Blokhus Fonden har igen taget idéen op omkring etableringen af en oplevelsessti mellem Blokhus og Hune. Forligspartierne er enige om at afsætte 100.000 kr. til udvikling af et projekt for en rambla, som ud over at forbinde og skabe sammenhæng mellem Blokhus og Hune også vil styrke området i forhold til udviklingen af turismen.

Udvikling af Haven i Hune

Den ikoniske have, anlagt af Anne Just og Claus Bonderup, tiltrækker årligt over 12.000 besøgende fra ind- og udland og bidrager væsentligt til lokal turisme og erhvervsliv. Midlerne skal understøtte en mere professionel ledelse og sikre den fortsatte udvikling af haven som kulturattraktion, herunder vedligehold, formidling og gæsteservice, i takt med stigende besøgs- og driftsbehov.

Nordjysk Elite Speedway

Nordjysk Elite Speedway, som er den professionelle afdeling under moderklubben Brovst Speedway Club, har til hensigt at vende tilbage til Danmarks bedste række, Speedway Ligaen, fra sæson 2026. For at understøtte arbejdet med at sætte elitespeedway i Jammerbugt Kommune – og hele Nordjylland – på landkortet igen, afsættes der midler til sponsorat/markedsføringsaftale i årene 2026 til 2028.

Destination Blokhus – Musik på torvet

Forligspartierne ønsker at fortsætte det gode samarbejde med Erhvervsforeningen Destination Blokhus og de frivillige kræfter i Team Blokhus med afvikling af Musik på Torvet i Blokhus. Der afsættes 250.000 årligt til afvikling af Musik på Torvet og derudover 100.000 kr. til øvrige events.

Destination Blokhus

Destination Blokhus har gennem flere år ønsket flere medarbejderressourcer for at styrke eventprogrammet. Forligspartierne er enige om at imødekomme ønsket med yderligere 100.000 kr. Et beløb der, sammen med det beløb, som erhvervet i og omkring Blokhus bidrager med, skal bruges på ansættelse af endnu en medarbejder, der skal være med til at sikre udvikling af et område, som er et af Jammerbugt Kommunes turistfyr-tårne. Udviklingskonsulenten skal bidrage til at fastholde og udvikle aktiviteter og nye events og derigennem bidrage til at sikre et stærkt og attraktivt årshjul, så Jammerbugt Kommune kan fastholde sin position som den førende overnatningskommune i Nordjylland.

Generelle bemærkninger

Tranum Strandgård

Tranum Strandgård har gennem de seneste år haft succes med afholdelse af koncerter, og for at understøtte den fortsatte udvikling afsættes der 75.000 kr. i et årligt tilskud. Med tilskuddet får Tranum Strandgård mulighed for at søge honorarstøtte hos Statens Kunstfond for et tilsvarende beløb.

Centerbysamarbejdet

Forligspartierne ønsker med et yderligere tilskud på 400.000 kr. årligt i tre år til aktiviteterne i centerbygruppen at signalere opbakning til handelslivet i vores fire centerbyer. Det er afgørende, at vi har stærke centerbyer i vækst som en stærk forudsætning for vores mange lokalsamfund i udvikling. Der ønskes en tilbagemelding til Økonomiudvalget på, hvad den samlede økonomiske opbakning til centerbyerne ønskes anvendt til.

Ansøgning om årligt tilskud til bådhalerspillet i Slettestrand

Fra landingspladsen ved Slettestrand søsætter og trækker Bådlagene deres både op igen via et spil. I 2020 blev foreningen "Spillaugget" etableret, som står for driften af spillet ved Slettestrand. "Spillaugget" er en selvstændig forening under Han Herred Havbåde. Forligspartierne er enige om at omlægge driftstilskuddet til Han Herred Havbåde således, at 125.000 kr. af det årlige tilskud på 500.000 kr. til Han Herred Havbåde omlægges til drift af spillet. Herved er det muligt også fremover at bevare det helt særlige historiske kulturmiljø omkring landingspladsen ved Slettestrand.

Limfjordslandet

Forligspartierne ønsker at styrke udviklingen af Limfjordslandet og afsætter derfor 100.000 kr. i 2026 samt overslagsårene til igangsætning af aktiviteter, der styrker turismeudviklingen ved Limfjorden. Der nedsættes et forum med repræsentanter fra kommunen, lokalsamfundene og aktørerne langs Limfjordslandet til udmøntningen af bevillingen. Limfjordslandet er et af Jammerbugt Kommunes mest attraktive områder med havne, unikke naturområder og en stærk kulturhistorie. Udarbejdelse af en turist udviklingsplan vil styrke kvaliteten af oplevelser og øge antallet af besøgende i Limfjordslandet. Udvikling af havnene som oplevelsescentre og etablering af ruter langs fjorden vil skabe en tydelig sammenhæng i området.

Historisk mode

Der afsættes driftstilskud på 35.000 kr. til foreningen Historisk Modes drift af faciliteter. Ved at afsætte driftsmidler sikres foreningens muligheder for fortsat bl.a. at bevare og udbrede kendskab til og formidle historisk mode, 1900-tallets kvindeliv, beklædning m.v. for interesserede gennem udstillinger, undervisning og arbejdende værksteder.

Politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til anlægsbudgettet

Ejendomscentret

For at understøtte det fysiske arbejdsmiljø i hjemme- og sygeplejen i Pandrup og Fjerritslev afsættes der i 2026 4,2 mio. kr. til renovering af indmødestederne for de to områder.

Beskyttelsesrum

På grund af de verserende konflikter omkring os, ønsker vi det kommende år at få et overblik over vores sikringsrum/beskyttelsesrums tilstand, så vi ved, at de kan benyttes i forbindelse med en eventuel konflikt.

Store sommerhuse

Forligspartnerne er enige om, at der i kommende år tilstræbes at udpege områder, hvor store sommerhuse (+180 m²) placeres.

Vedligeholdelse af legepladser

Forligspartierne ønsker at sikre gode kommunale legepladser, hvorfor der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. til styrkelse af vedligeholdelsesniveauet af de kommunale legepladser ved børnehaver, skoler o.l. Forligspartnerne ønsker, at den kommunale Lille Norges legeplads prioriteres. Derudover afsættes der yderligere midler til finansiering af legepladstilsyn, således der forsat sikres højt sikkerhedsniveau på offentlige legepladser - også de legepladser der driftes af foreninger. For legepladser der driftes af foreninger, vil der alene blive ydet tilskud til det årlige legepladstilsyn, og vedligehold af disse forestås forsat af foreningerne.

Tuen

Projektet "Tuen" i Biersted er nu blevet revideret og mere realiserbart. For at sikre at projektet kan realiseres, vil forligspartnerne bevilge en ramme til Tuen på i alt 5 mio. kr., som bevilges ved projektets godkendelse. Resten af midlerne forventes at komme fra fondsmidler m.m.

Klubhus Ørebro

Forligspartierne er enige om at bevilge en ramme til klubhus på 3 mio. kr., som bevilges ved projektets godkendelse. Resten af midlerne forventes at komme fra fondsmidler m.m.

Generelle bemærkninger

Brovst Hallen

Forligspartierne ønsker at medvirke til et renoverings- og ombygningsprojekt af Brovst Sport og Kulturcenter. Der afsættes i alt en ramme på 20 mio. kr. hen over budgetårene 2026 og 2027. Dertil kommer mulighed for energirenovering. I forbindelse med processen ønskes undersøgt muligheden for, som et pilotprojekt, at flytte biblioteket i Brovst til Brovst Sport og Kulturcenter. Flytningen skal ses som et led i at styrke læselysten blandt borgerne og styrke kulturtilbuddene i byen. Desuden ønskes der også på sigt at flytte Frivillighuset til hallen for at styrke sammenhængskraften mellem de frivillige tilbud i kommunen. Det ønskes også undersøgt, om der kan ydes tilskud via byfornyelsesloven til projektet, som senest da centret blev renoveret/udbygget. Der nedsættes en styregruppe med to kommunale repræsentanter.

Kunstgræsbane

Forligspartierne ønsker at afsætte 1,6 mio. kr. til etablering af en kunststofbane beliggende centralt i Brovst by. Vi anerkender og værdsætter, at Brovst, Skovsgaard, Halvrømmen og Arentsminde er gået sammen om et samarbejde i området for at sikre optimal brug af banen.

Udligningstanke ICJ

Forligspartierne anerkender behovet for nye udligningstanke til Idrætscenter Jammerbugt og er enige om at yde et tilskud til tankene på i alt 600.000 kr.

Moderniseringsplan for skolerne

Skolerne i Jammerbugt Kommune er igennem flere år blevet moderniseret og om- og tilbygget, ligesom der er bygget to helt nye skoler i Aabybro og Jetsmark.

Forligspartierne er enige om at afsætte 12,5 mio. kr. i budgetår 2027 til modernisering af Skovsgaard Skole, jf. den vedtagne moderniseringsplan for skoler og dagtilbud. I Jammerbugt Kommune vægter vi de fysiske rammer i folkeskolen højt, og Skovsgaard står nu som den næste skole, der har brug for et bygningsmæssigt løft. Vi ønsker at forbedre elevernes faglige resultater, trivsel og generelle dannelse. Investeringerne sikrer bedre og mere varierede undervisningsmuligheder gennem bl.a. forbedrede faglokaler.

Kommunale byggegrunde

Forligspartierne er enige om, at vi ønsker at øge bosætningen i Jammerbugt Kommune.

Der mangler udbud af kommunale parcelhusgrunde bl.a. i Biersted, og derfor vil vi arbejde for at erhverve et areal ejet af Staten centralt placeret i byen. Der vil være mulighed for at udvide arealet med et andet areal, der allerede er kommunalt ejet, så der skabes optimale muligheder for et attraktivt nyt boligområde. Finansieringen af den eventuelle arealerhvervelse tages af de allerede afsatte midler på budgettet og kræver derfor ikke yderligere investering.

Anlæg – cykelstier

Jammerbugt er en mangfoldig turist-, fritids- og landdistriktskommune. Kommunens satsninger inden for især "Dit gode liv" medfører et naturligt fokus på skoleveje samt adgang til fritidsaktiviteter og stier i og til/fra turistområderne ude langs kysten.

Jammerbugt Kommune vil gerne fremme cykeltrafikken ved at investere i et sammenhængende og sikkert stinet. Derfor vil der blive investeret knap 38 mio. kr. i nye cykelstier frem til 2028. Der er tale om fem cykelstier: Cykelsti langs Kvorupvej fra Vesterhavsvej til Blokhusevej, cykelsti langs Haldagervej mellem Biersted Mejeriby og Biersted, cykelsti langs Svinkløvvej/Hjortdalvej mellem Hjortdal og Kollerup, cykelsti langs Kirkbakvej mellem Saltum Strandvej og Faarupvej samt cykelsti langs Kattedamsvej mellem Toftevej og Ø. Hovensvej (2. etape). De tre sidstnævnte cykelstier har alle opnået tilskud på mellem 40-50% fra den statslige cykelpulje.

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 fastsat bevillingsniveauet til hvert politikområde. Der meddeles nettobevilling til driften på hvert område. Politikområderne fremgår nedenfor, og er specificeret i budgetmaterialet:

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

Tillægsbevillinger

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

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

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

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

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

Anlægsbevillinger

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

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

Overførselsadgang

Generelle bemærkninger

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

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

Der er som udgangspunkt tre mulige kategorier:

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

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

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

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

Generelle bemærkninger

Regnskabsopgørelse og sammendrag af økonomien

Jammerbugt Kommunes budget for 2026 og overslagsårene 2027-29 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2025. Nedenstående regnskabsopgørelse viser budgettet i detaljer.

Regnskabsopgørelse (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Indtægter						
Skatter	-2.091.360	-2.093.810	-2.196.500	-2.292.449	-2.365.945	-2.423.353
Generelle tilskud mv.	-941.714	-988.849	-1.010.823	-771.597	-790.891	-826.484
Indtægter i alt	-3.033.074	-3.082.659	-3.207.323	-3.064.046	-3.156.836	-3.249.837
Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)						
Børne- og Familieudvalget	752.761	768.242	789.713	790.009	786.428	787.313
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	43.863	48.218	53.408	53.108	52.608	52.358
Beskæftigelsesudvalget	722.871	762.023	785.547	782.483	781.285	780.805
Social- og Sundhedsudvalget	905.409	949.197	983.640	784.455	783.681	783.713
Teknik- og Miljøudvalget	67.610	60.994	64.235	63.952	63.952	63.952
Økonomiudvalget	347.501	357.941	387.983	371.249	363.156	362.566
Driftsudgifter i alt	2.840.016	2.946.615	3.064.526	2.845.256	2.831.110	2.830.707
Pris- og lønreserver	0	0	0	103.211	209.468	320.057
Driftsresultat før finansiering	-193.058	-136.044	-142.797	-115.579	-116.258	-99.073
Renter mv.	2.858	7.225	1.908	5.279	4.933	4.574
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-190.200	-128.819	-140.889	-110.300	-111.325	-94.499
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)						
Børne- og Familieudvalget	4.539	20.800	14.482	11.000	0	0
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	17.941	6.000	16.977	25.460	5.000	5.000
Social- og Sundhedsudvalget	194	0	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	26.439	25.873	53.317	49.674	33.465	24.830
Økonomiudvalget	-827	12.975	16.712	21.040	31.285	28.920
Anlægsudgifter i alt	48.286	65.648	101.488	107.174	69.750	58.750
Jordforsyning						
Salg af jord	-10.362	-15.000	-8.000	0	0	0
Køb af jord inkl. byggemodningsudgifter	4.910	0	2.498	0	0	0
Jordforsyning i alt	-5.452	-15.000	-5.502	0	0	0
Resultat af skattefinansierede område	-147.366	-78.171	-44.903	-3.126	-41.575	-35.749
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER						
Drift (indtægter - udgifter)	132	0	0	0	0	0
Anlæg (indtægter - udgifter)	0	0	0	0	0	0
Resultat af forsyningsvirksomheder	132	0	0	0	0	0
C. Resultat i alt (A+B)	-147.235	-78.171	-44.903	-3.126	-41.575	-35.749
D. FINANSIERING						
Optagne lån (langfristet gæld)	-20.800	-31.000	-24.000	-5.000	-5.000	-5.000
Afdrag på lån (langfristet gæld)	61.918	63.028	58.542	47.376	47.903	47.283
Indbetaling til feriefonden	4.985	500	1.000	5.000	5.000	5.000
Indskud Landsbyggefonden	285	9.893	4.047	6.775	1.750	0
Finansforskydninger	-13.720	-459	2.183	2.183	2.183	2.183
Finansiering i alt	32.667	41.962	41.772	56.334	51.836	49.466
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-114.567	-36.209	-3.131	53.208	10.261	13.717
- = overskud/henlæggelse						
Serviceudgifter (1.000 kr.)						
Serviceudgifter	2.020.433	2.090.866	2.171.400	2.121.007	2.108.196	2.108.273
Bruttoanlægsudgifter (1.000 kr.)						
Bruttoanlægsudgifter	80.222	75.648	109.024	107.974	73.500	62.500

Generelle bemærkninger

Pris- og lønudvikling

KL har i marts 2025 udmeldt et samlet skøn for pris- og lønudviklingen fra 2025 til 2026. Lønudviklingen forventes at stige med 2,99 pct. For overslagsårene forventes en udvikling i lønningerne på 3,00 pct. KL vurderer, at den gennemsnitlige stigning på 'prisarterne' vil blive på 2,31 pct. fra 2025 til 2026 og årene fremover. Kommunalbestyrelsen valgte dog i budgetlægningen at anvende en 0-fremskrivning på arterne varekøb og tjenesteydelser

Resultatet

Resultatet af kommunens ordinære driftsvirksomhed viser et overskud på 140,9 mio. kr. i 2026. Der er budgetteret med anlægsudgifter på 96,0 mio. kr. hvormed det samlede resultatet viser et overskud på 44,9 mio. kr.

Efter nettoafdrag på lån på 35,5 mio. kr. og øvrige finansforskydninger på 6,2 mio. kr. er der dermed en kassehenlæggelse på 3,1 mio. kr. i 2026. I overslagsårene er der et kassetræk på 53,2 mio. kr. i 2027, 10,3 mio. kr. i 2028 og på 13,7 mio. kr. i 2029.

Indtægter

Nedenstående oversigt viser, hvilke indtægter i form af skatter, tilskud, udligning og momsrefusionsindtægter der er budgetteret med i 2026 og overslagsårene.

Skatter, tilskud, udligning & momsrefusion (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
62 - Tilskud og udligning	-935.996	-988.649	-1.010.623	-771.397	-790.691	-826.284
80 - Udligning og generelle tilskud	-808.280	-840.782	-829.540	-613.149	-630.384	-664.098
81 - Udligning og tilskud vedr. udlændinge	7.896	10.128	10.764	10.949	11.057	11.415
82 - Kommunale bidrag til regionerne	4.680	4.809	4.887	5.006	5.149	5.296
86 - Særlige tilskud	-140.292	-162.804	-196.734	-174.203	-176.513	-178.897
65 - Refusion af købsmoms	-5.718	-200	-200	-200	-200	-200
87 - Refusion af købsmoms	-5.718	-200	-200	-200	-200	-200
68 - Skatter	-2.091.360	-2.093.810	-2.196.500	-2.292.449	-2.365.945	-2.423.353
90 - Kommunal indkomstskat	-1.800.511	-1.851.470	-1.972.495	-2.048.218	-2.117.428	-2.167.011
92 - Selskabsskat	-32.712	-18.956	-22.937	-31.209	-32.419	-33.271
93 - Anden skat på lignet visse indkomster	-1.415	-6.831	-2.048	-200	-200	-200
94 - Grundskyld	-256.361	-216.193	-198.660	-212.462	-215.538	-222.511
95 - Anden skat på fast ejendom	-360	-360	-360	-360	-360	-360
Skatter, tilskud, udligning & momsrefusion i alt	-3.033.074	-3.082.659	-3.207.323	-3.064.046	-3.156.836	-3.249.837

- = indtægt

Indtægterne i 2026 udgør 3.207,3 mio. kr., hvoraf skatteindtægterne udgør 2.196,5 mio. kr. Langt hovedparten af skatteindtægterne udgøres af indkomstskat, som for Jammerbugt Kommune er på 1.972,5 mio. kr. og grundskylden som udgør 198,7 mio. kr. De kommunale tilskuds- og udligningsbeløb fra staten udgør netto 1.010,6 mio. kr., desuden er der indregnet indtægter på 0,2 mio. kr. vedrørende momsrefusion.

Indkomstskat

Som en del af vedtagelsen af Jammerbugt Kommunes budget for 2026 har Kommunalbestyrelsen besluttet at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Statsgarantien medfører, at Jammerbugt Kommune modtager skatter, tilskud og udligning på baggrund af det af Økonomi- og Indenrigsministeriet udmeldte skøn for kommunes udskrivningsgrundlag og forventede befolkningstal pr. 1. januar 2026. De i statsgarantien udmeldte indtægter er endelige og der vil derfor ikke ske regulering heraf. Overslagsårene er budgetteret ved anvendelse af KL's tilskudsmodel.

Udskrivningsprocenten for Jammerbugt Kommune er fastsat uændret til 25,70 pct., mens grundskyldspromillen er fastsat efter den lovbestemte promille på 13,20 promille. Udskrivningsprocenten for kirkeskatten er efter indstilling fra Jammerbugt Provsti fastsat uændret til 1,20 pct.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er i 2026 på 7.686,5 mio. kr. hvilket dermed resulterer i en indkomstskat på 1.975,4 mio. Heri modregnes kommunens bidrag til medfinansiering af det skrå skatteloft på 2,9 mio. kr. Dermed er nettoindtægten fra indkomstskat på 1.972,5 mio. kr.

Grundskyld

Grundskyldspromillen for 2026 er fastsat ud fra den lovbestemte promille på 13,20 promille. For produktionsjord er der fortsat en begrænsning af grundskyldspromillens størrelse, der for Jammerbugt Kommune vedkommende er på 7,20 promille på produktionsjord i 2026.

Skatteministeriet har i juli 2025 udarbejdet skøn for hver enkelt kommunes indtægter fra grundskyld for øvrige ejendomme og produktionsjord for 2026-2029. I 2026 er skønnet på 198,7 mio. kr. Det udmeldte skøn er i Økonomaftalen for 2026 aftalt til at være endeligt og der vil derfor ikke ske regulering heraf.

Generelle bemærkninger

Tilskud og udligning

Samtidig med Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag giver ministeriet også meddelelse om tilskuds- og udligningsbeløbene. Jammerbugt Kommunes tilskud udgør ifølge statsgarantien 1.010,6 mio. kr. i 2026. Hovedparten af tilskuds- og udligningsbeløbet udgøres af landsudligningen og bloktilskuddet, hvor Jammerbugt Kommune kommunen andel udgør 829,5 mio. kr.

De særlige tilskud udgør 196,7 mio. kr. Dette består af en lang række tilskud, herunder blandt andet et finansieringstilskud på 54,2 mio. kr., hvoraf de 34,3 mio. kr. er gjort permanente, et tilskud til udsatte ø- og yderkommuner på 38,7 mio. kr. og et tilskud til kommuner med vanskelige vilkår på 15,3 mio. kr.

Derudover er der i 2026 tildelt Jammerbugt Kommune et tilskud på 20,0 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Endelig har Jammerbugt Kommune i 2026 modtaget 20,2 mio. kr. fra en ny pulje på 200 mio. kr. til de kommuner, der tager ansvar for planlægning for produktion af sol- og vindenergi i deres kommuner

Driftsudgifter

Driftsudgifterne på det skattefinansierede område udgør i alt 3.064,5 mio. kr. I de specielle bemærkninger er der en detaljeret gennemgang af aktiviteterne og udgifterne på de enkelte politikområder.

De skattefinansierede driftsudgifter er nettoudgifter, det vil sige, at der er fratrukket brugerbetaling, refusion og øvrige indtægter. Disse nettoudgifter skal finansieres af skatter og generelle tilskud og de fordeler sig således på de forskellige politikområder:

Driftsudgifter (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
1 Dagtilbud	154.396	157.765	155.788	154.654	153.028	151.744
2 Undervisning og fritidstilbud	406.843	414.123	430.862	432.463	430.508	432.677
3 Sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats	191.522	196.354	203.064	202.893	202.893	202.893
4 Kultur, fritid og landdistrikter	43.863	48.218	53.408	53.108	52.608	52.358
5 Arbejdsmarkedsområdet	697.151	742.082	765.803	762.739	761.541	761.061
6 Forsikrede ledige	25.720	19.944	19.744	19.744	19.744	19.744
7 Sundhed og Senior	405.660	436.526	448.743	432.885	432.555	432.455
8 Sundhedsområdet	50.468	51.365	52.646	47.888	47.888	47.888
17 Sundhed og Handicap	285.225	291.010	307.360	303.682	303.238	303.370
19 Sundhedsområdet - KMF	164.056	170.293	174.891	0	0	0
9 Natur og Miljø	20.166	18.057	18.636	18.636	18.636	18.636
10 Infrastruktur	47.444	42.937	45.599	45.316	45.316	45.316
12 Erhverv og turisme	10.316	10.974	11.754	11.754	11.754	11.354
13 Administrativ organisation	235.359	245.185	251.839	245.781	243.987	243.797
14 Politisk administration	13.867	14.905	16.717	14.641	14.641	14.641
15 Kommunale ejendomme	59.110	48.729	59.038	57.538	59.388	59.388
16 Tværgående aktiviteter	28.849	38.148	48.635	41.535	33.386	33.386
Driftsudgifter i alt	2.840.016	2.946.615	3.064.527	2.845.257	2.831.111	2.830.708

- = indtægt

Driftsudgifterne på det skattefinansierede område opdeles af Social- og Indenrigsministeriet i en række forskellige typer, som det fremgår af nedenstående tabel.

Driftsudgifter - serviceudgifter mv. (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Serviceudgifter	2.020.433	2.090.866	2.171.401	2.121.008	2.108.197	2.108.274
Overførsler	645.659	692.344	714.488	711.145	709.947	709.467
Udgifter forsikrede ledige	63.367	42.006	53.570	62.719	62.719	62.719
Indtægter fra refusionsordning	-42.653	-39.210	-40.280	-40.072	-40.209	-40.209
Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhed	164.056	170.293	174.891	0	0	0
Ældreboliger	-10.847	-9.684	-9.543	-9.543	-9.543	-9.543
Driftsudgifter i alt	2.840.016	2.946.615	3.064.527	2.845.257	2.831.111	2.830.708

- = indtægt

Serviceudgifter

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

Overførsler

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".

Udgifter til forsikrede ledige

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

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at varetage plejeopgaven og forebyggelsen effektivt. Modellen er imidlertid blevet fastfrosset fra 2019 og frem til og med 2026. Som led i sundhedsreformen er ordningen afskaffet fra 2027.

Renter

Nedenstående oversigt viser, hvilke renteudgifter der er budgetteret med i 2026 og overslagsårene.

Renter (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Renter af likvide aktiver	-2.474	400	-3.500	-1.600	-1.600	-1.600
Renter af kortfristede tilgodehavender	-417	-304	-304	-304	-304	-304
Renter af langfristede tilgodehavender	-597	0	0	0	0	0
Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder	-1.547	-1.299	0	0	0	0
Renter af kortfristet gæld i øvrigt	922	100	100	100	100	100
Renter af langfristet gæld	11.404	10.546	8.612	9.283	8.937	8.578
Kurstab og kursgevinster i øvrigt	-2.212	-200	-1.000	-200	-200	-200
Garantiprovision	-2.221	-2.018	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Renter i alt	2.858	7.225	1.908	5.279	4.933	4.574

- = indtægt

De budgetterede renter består både af renteudgifter til kommunens lån og indefrosne feriemidler, renteindtægter vedr. indestående på kommunens bankkonti, garantiprovision ifm. udstedelsen af kommunale garantier samt kursgevinster ved investering af kommunens overskudslikviditet i en kapitalforvaltningsaftale.

Samlet set forventes der renteudgifter på 1,9 mio. kr. i 2026.

Anlægsudgifter inklusiv jordforsyning

Anlægsbudgettet inklusiv jordforsyning udgør i 2026 netto 96,0 mio. kr. 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 109,0 mio. kr. i 2026, da der er budgetteret med indtægter fra anlægsprojekter og jordforsyning på 13,0 mio. kr.

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Bruttoanlægsudgifter						
Bruttoudgifter anlægsprojekter	75.312	75.648	106.526	107.974	73.500	62.500
Bruttoudgifter jordforsyning	4.910	0	2.498	0	0	0
Bruttoanlægsudgifter i alt	80.222	75.648	109.024	107.974	73.500	62.500
Anlægsindtægter						
Indtægter anlægsprojekter	-27.026	-10.000	-5.038	-800	-3.750	-3.750
Indtægter jordforsyning	-10.362	-15.000	-8.000	0	0	0
Anlægsindtægter i alt	-37.388	-25.000	-13.038	-800	-3.750	-3.750
Nettoanlægsudgifter	42.834	50.648	95.986	107.174	69.750	58.750

- = indtægt

Generelle bemærkninger

Fordelingen af anlægsbudgettet på områder og projekter fremgår af nedenstående oversigt.

Anlægsudgifter (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Renovering daginstitutioner	248	0	0	0	0	0
Renovering og moderniseringsplan folkeskoler	2.747	0	0	5.500	0	0
Nørhalne Skole	233	0	10.000	5.500	0	0
Tandklinik	1.312	20.800	4.482	0	0	0
Skrotordning	-102	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Stadion og idrætsanlæg	17.474	3.500	14.925	23.000	3.000	3.000
KFL-Landdistriktspulje	569	1.000	1.052	1.460	1.000	1.000
Sundhedsklinikker	194	0	0	0	0	0
Legepladstilsyn og vedligeholdelse	0	100	600	600	600	600
Skovrejsningspulje	316	1.000	300	3.523	1.000	1.000
Vedligeholdelse af vandløb	119	1.000	1.000	1.501	500	500
Masterplaner	1.967	4.000	12.911	2.300	0	0
Udskiftning til LED belysning	6.799	6.000	0	0	0	0
Driftsramme Infrastruktur mv.	0	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
Asfaltvedligeholdelse, fortove og broer og bygværker	12.050	9.000	11.500	15.500	15.500	15.500
Cykelsti/Infrastruktur/Trafiksikkerhed	2.083	773	15.966	11.841	4.165	-3.370
Vedligeholdelse Lystbådehavne m.v.	3.104	0	7.040	8.409	5.700	4.600
Kystsporet og Sti 100	-33	0	262	0	0	0
Ejendomscenter - bygningsvedligehold mv.	7.268	12.975	16.450	15.640	12.500	12.500
Byggemodning	-5.452	-15.000	-5.502	0	0	0
Køb og salg af faste ejendomme	-8.062	0	0	0	0	0
Anlægspulje	0	0	0	5.400	18.785	16.420
Anlægsudgifter i alt	42.834	50.648	95.986	107.174	69.750	58.750

- = indtægt

De brugerfinansierede forsyningsvirksomheder (affaldsområdet)

De brugerfinansierede forsyningsvirksomheder skal principielt "hvile i sig selv". Der er dermed budgetteret med balance mellem driftsindtægterne og driftsudgifterne. Området er selskabsgjort og er derfor overgået til Nordværk I/S fra 1. januar 2024 dog undtaget deponier.

Lånoptagelse og afdrag på lån

Låneoptag

Jammerbugt Kommune er i forbindelse med budgetlægningen for 2026 blevet tildelt en lånedispensation på 9,0 mio. kr. fra den ordinære lånepulje samt 10 mio. kr. fra lånepuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Dispensationerne kan anvendes til flere formål. Desuden er der budgetteret med et låneoptag på 5,0 mio. kr. til øvrige lån

Disponeret låneoptag (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Dispensation fra ordinær lånepulje	-9.900	-20.000	-19.000	0	0	0
Øvrige lån	-3.100	-5.000	-5.000	0	0	0
Lån til energibesparende foranstaltninger	-7.800	-6.000	0	0	0	0
Lån i overslagsårene	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Renter i alt	-20.800	-31.000	-24.000	-5.000	-5.000	-5.000

- = indtægt

Det endelige låneoptag forventes opgjort i slutningen af 2026, 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

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 58,5 mio. kr. i afdrag på lån i 2026. Desuden er der i 2025 afsat 1,0 mio. kr. til afvikling af den opsparede indefrosne feriegodtgørelse til Lønmodtagernes Feriemidler.

Nettolåneafdraget udgør dermed 35,5 mio. kr.

Finansforskydningerne

Finansforskydningerne udgør en udgift på 6,2 mio. kr., der hovedsageligt består af dels en budgetteret udgift på 4,0 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden og dels et budgetteret afdrag på mellemregningen med Nordværk I/S på 1,9 mio. kr.

Specielle bemærkninger – Dagtilbud

Politikområde 1: Dagtilbud

Dagtilbud total (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	191.420	186.405	183.813	182.050	179.862	178.188
Indtægter	-37.024	-28.640	-28.025	-27.396	-26.834	-26.444
Netto	154.396	157.765	155.788	154.654	153.028	151.744

Områdets organisering

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

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

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

I Jammerbugt Kommune er de 13 kommunale børnehaver organiseret i fire dagtilbudsområder. I disse områder er der ligeledes placeret 2 specialtilbud. Formålet med dagtilbuddet er at fremme trivsel, udvikling og læring for børn i alderen 3 til 5 år. Institutionernes størrelse varierer, men som oftest er børnehaverne indrettet med forskellige stuer, hvortil der er knyttet et antal voksne.

7 ud af de 13 kommunale børnehaver er integrerede institutioner, hvilket betyder, at der er tilknyttet en vuggestuegruppe. Kost, bleer etc. indgår som en del af vuggestue tilbuddet og er indregnet i prisen.

I Jammerbugt Kommune er der desuden 7 integrerede institutioner fra 0-5 år (SI), der har samdrift med den lokale skole. En af disse institutioner har tilknyttet et specialtilbud. Budgettet til disse institutioner er på politikområde 2 - Undervisning og fritid.

Åbningstiden i henholdsvis kommunale vuggestue og børnehaver er identisk og udgør 52,33 timer pr. uge.

Herudover findes der i Jammerbugt Kommune en række private tilbud i form af private pasningsordninger samt private vuggestuer og børnehaver. Jammerbugt Kommune yder tilskud til private børnepassere og drifts-, administrations- og bygningstilskud til private institutioner. Kommunen godkender den enkelte børnepasser eller privatinstitution, og der føres løbende tilsyn med ordningen. For de private børnepassere varetages tilsynet af en dagplejepædagog, mens tilsynet i privatinstitutioner varetages af den pædagogiske konsulent på området – i tråd med de kommunale dagtilbud. Der er desuden mulighed for at modtage tilskud til pasning af egne børn. Dette kan ske fra barnet er 24 uger og frem til børnehavestart.

Aktuel lovgivning

Politikområde 1 – Dagtilbud har følgende lovgrundlag:

- Dagtilbudsloven
- Barnets Lov

Projekter

Børne- og familieforvaltningen arbejder i 2026 med følgende eksternt finansierede projekter og puljer i relation til politikområde 1 – Dagtilbud:

- **"Opkvalificeringspuljen til mere uddannet pædagogisk personale"** (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet), som løber i perioden 2026 til 2030. Den forventede tilskudsbevilling for 2026 udgør 0,8 mio.kr. Formålet med puljen er at øge fagligheden på dagtilbudsområdet ved at understøtte kommunens mulighed for at opkvalificere pædagogisk personale i dagtilbud (både kommunale og private).
- **"Pulje til flere pædagoger i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner"** (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet), som løber i perioden 2026 til 2028. Tilskudsbevillingen udgør i 2026 1,0 mio. kr. Formålet med puljen er at give et målrettet løft af det pædagogiske arbejde i daginstitutioner, hvor børnegruppens sociale baggrund gør, at der i højere grad er behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale.
- **"Science som fælles afsæt i overgangen mellem dagtilbud og skole"** (Novo Nordisk-fonden), som løber i perioden 2025 til 2028. Tilskudsbevillingen udgør i 2026 0,7 mio. kr. Formålet med projektet er at give de ældste børn i børnehaverne og børnene i de kommunale førskoletilbud et fælles afsæt for scienceaktiviteter, -sprog og -tænkning i overgangen mellem dagtilbud og skole.

Specielle bemærkninger – Dagtilbud

Fælles formål

05.25.10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v. (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	18.600	19.057	21.631	21.158	21.240	21.240
Netto	18.600	19.057	21.631	21.158	21.240	21.240

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Der har gennem de sidste år været en markant stigning i antallet af forældre, der vælger at passe egne børn. Stigningen har blandt andet baggrund i de ændrede barselsregler, og tendensen forventes også at være gældende i 2026 og fremover. På den baggrund er budgettet til tilskud til pasning af egne børn forøget med 1,3 mio. kr. i forhold til basisbudgettet. Modsat er budgettet på området reduceret med 0,7 mio. kr., idet der forventes fald i antal børn, hvis forældre vælger privat pasning.

Dagplejen

05.25.11 Dagpleje (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	32.201	31.422	28.591	28.300	28.300	28.300
Indtægter	-7.302	-7.242	-6.519	-6.451	-6.451	-6.451
Netto	24.899	24.180	22.072	21.849	21.849	21.849

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter vedrørende den kommunale dagpleje.

Aktivitetsoplysninger

Aktivitetsoplysninger	2025	2026
Antal børn i dagplejen	207	177
Antal dagplejere	57	49

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 177, og der er budgetteret med 49 dagplejere. Gennemsnitslønnen er fastsat til 448.295 kr. Samtidig gives et vederlag til dagplejere, hvor børnene er i gæstepleje, på 549 kr. pr. barn pr. dag.

Budgettet til dagplejen og til forældrebetaling er i 2026 reduceret med i alt 2,7 mio. kr. i forhold til basisbudgettet, hvilket skyldes et forventet fald i dagplejens børnetal. Modsat er budgettet til mellemkommunale udgifter forøget med 0,6 mio. kr. i forhold til basisbudgettet, idet der gennem de sidste år er sket en stigning i udgifterne hertil.

Daginstitutioner

05.25.14 Daginstitutioner (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	94.664	85.016	86.497	84.577	82.482	81.168
Indtægter	-28.514	-21.407	-21.515	-20.954	-20.392	-20.002
Netto	66.149	63.609	64.982	63.623	62.090	61.166

Formål og indhold

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende de kommunale daginstitutioner.

Specielle bemærkninger – Dagtilbud

Aktivitetsoplysninger

Aktivitetsoplysninger	2025	2026
Antal børnehaver	13	13
Antal vuggestuer i børnehaver	7	7
Antal børnehavebørn	581	603
Antal vuggestuebørn	99	86

Budgetforudsætninger

Budgettet til børnehaverne udmøntes efter en ressourcetildelingsmodel, som tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Modellens formål er at sikre, at der foretages en fordeling af ressourcer mellem institutionerne, så ændringer i børnetallet afspejles i den tildelte ressource. Det betyder, at alle institutioner tildeles en ressource svarende til det politisk fastsatte serviceniveau på området.

Ressourcetildelingen i Jammerbugt Kommune betyder, at der i gennemsnit er 6,0 børnehavebørn pr. medarbejder. Herudover er der indarbejdet en minimumsnormering på 135,4 timer pr. uge pr. institution. Dette skal sikre, at en børnehave som minimum får tildelt timer, så en fuld åbningstid kan dækkes med personale. Puljen på 135,4 timer pr. uge svarer til en minimumsnormering på 21,9 børnehavebørn. De tildelte timer fordeles herefter på en overordnet dagtilbudsleder og en afdelingslederstilling, mens de resterende timer fordeles mellem uddannet personale og uddannet pædagogisk personale med en vejledende procentfordeling på 70/30.

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

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

Ressourcetildelingsmodel	
Personalenormering	
Minimumsnormering antal personaletimer pr. uge pr. institution	135,40
Normering, antal børn pr. fuldtidsansat	6,00
Minimumsnormering i antal børn	21,93
Andel uddannet personale (70%)	0,70
Andel uddannet personale (30%)	0,30
Gennemsnitsløn uddannet personale 2026 i kr.	536.298
Gennemsnitstimeløn uddannet personale 2026 i kr.	278,74
Gennemsnitsløns uddannet personale 2026 i kr.	392.107
Gennemsnitstimeløn uddannet personale 2026 i kr.	203,80

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

Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker blandt andet over udgifter til pædagogiske materialer, børneaktiviteter, forældresamarbejde, bleer, kost med videre. Budgettet er udregnet til 2.888 kr. pr. barn pr. år.

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

Ressourcetildelingsmodel	
Personalenormering	
Normering, antal børn pr. fuldtidsansat	3,00
Andel uddannet personale (70%)	0,70
Andel uddannet personale (30%)	0,30
Gennemsnitsløns uddannet personale 2026 i kr.	536.298
Gennemsnitstimeløn uddannet personale 2026 i kr.	278,74
Gennemsnitsløns uddannet personale 2026 i kr.	392.107
Gennemsnitstimeløn uddannet personale 2026 i kr.	203,80
Udgift til øvrige personaleudgifter pr. barn	
Køkkenmedarbejder i kr.	12.501

Specielle bemærkninger – Dagtilbud

Omkostningssteder

Nedenstående opgørelse er vist børnehavernes Regnskab 2024, vedtaget budget 2025 og Budget 2026 samt overslagsår.

514102 Fællesudgifter- og indtægter (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	20.213	17.415	17.920	17.906	17.808	17.808
Indtægter	-24.623	-21.407	-21.515	-20.954	-20.392	-20.002
Netto	-4.410	-3.992	-3.595	-3.048	-2.584	-2.194
514110 Grøftekanten Vuggestue og børnehave (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	6.482	6.118	4.781	4.863	5.041	5.131
Indtægter	-710	0	0	0	0	0
Netto	5.772	6.118	4.781	4.863	5.041	5.131
Budgetteret antal 0-2-årige	25	25	15	16	18	19
Budgetteret antal 3-6-årige	21	21	24	23	21	20
514118 Børnehaven Gl. Dalhøj (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	5.760	4.981	5.741	5.380	5.025	4.934
Indtægter	-285	0	0	0	0	0
Netto	5.474	4.981	5.741	5.380	5.025	4.934
Budgetteret antal 3-6-årige	59	58	65	61	57	56
514122 Brovst Børnehave (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	7.632	5.942	7.337	7.417	7.235	7.319
Indtægter	-201	0	0	0	0	0
Netto	7.431	5.942	7.337	7.417	7.235	7.319
Budgetteret antal 0-2-årige	17	18	19	20	20	21
Budgetteret antal 3-6-årige	38	34	46	45	43	42
514124 Bøge Bakke Børnehave (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	4.149	3.415	3.265	3.089	2.912	2.736
Indtægter	-241	0	0	0	0	0
Netto	3.908	3.415	3.265	3.089	2.912	2.736
Budgetteret antal 3-6-årige	41	41	38	36	34	32
514128 Skovsgaard Børnehave (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	3.976	3.278	3.391	3.302	3.210	3.039
Indtægter	-491	0	0	0	0	0
Netto	3.486	3.278	3.391	3.302	3.210	3.039
Budgetteret antal 0-2-årige	7	7	9	9	9	9
Budgetteret antal 3-6-årige	24	25	21	20	19	17
514134 Børnehaven Skipper Clement (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	6.925	7.049	7.104	7.195	7.027	6.780
Indtægter	-170	0	0	0	0	0
Netto	6.756	7.049	7.104	7.195	7.027	6.780
Budgetteret antal 0-2-årige	13	13	12	13	13	13
Budgetteret antal 3-6-årige	62	61	61	60	58	55
514138 Børnehaven Børnehuset (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	8.603	6.461	8.474	8.141	7.806	7.801
Indtægter	-484	0	0	0	0	0
Netto	8.119	6.461	8.474	8.141	7.806	7.801
Budgetteret antal 3-6-årige	99	82	104	100	96	96
514142 Aabyhaven Vuggestue & Børnehave (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	14.256	14.227	9.030	8.748	8.564	8.200
Indtægter	-198	0	0	0	0	0
Netto	14.058	14.227	9.030	8.748	8.564	8.200
Budgetteret antal 0-2-årige	18	18	19	19	20	20
Budgetteret antal 3-6-årige	141	73	65	62	58	54

Specielle bemærkninger – Dagtilbud

514144 Ulveskov Vuggestue og Børnehave (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	3.086	2.747	2.179	2.100	2.021	2.020
Indtægter	-421	0	0	0	0	0
Netto	2.665	2.747	2.179	2.100	2.021	2.020
Budgetteret antal 0-2-årige	9	9	7	7	7	7
Budgetteret antal 3-6-årige	11	15	11	10	9	9

514147 Børnehuset Biersted (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	0	0	4.653	4.317	4.068	3.815
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	4.653	4.317	4.068	3.815
Budgetteret antal 3-6-årige	0	63	58	54	51	48

514154 Børnehuset Bugten (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	2.681	2.720	1.951	1.882	1.877	1.876
Indtægter	-201	0	0	0	0	0
Netto	2.480	2.720	1.951	1.882	1.877	1.876
Budgetteret antal 0-2-årige	9	9	5	5	5	5
Budgetteret antal 3-6-årige	16	14	12	11	10	10

514156 Blokhushøjens Børnehave (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	4.944	5.119	5.091	4.909	4.727	4.550
Indtægter	-226	0	0	0	0	0
Netto	4.718	5.119	5.091	4.909	4.727	4.550
Budgetteret antal 3-6-årige	60	60	58	56	54	52

514160 Jetsmark Børnehave (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	3.361	2.700	3.272	3.022	2.855	2.853
Indtægter	-265	0	0	0	0	0
Netto	3.096	2.700	3.272	3.022	2.855	2.853
Budgetteret antal 3-6-årige	33	34	40	37	35	35

På området afholdes også udgifter til specialgruppen Ulvehulen i Biersted. Budgettet til institutionen udmøntes efter en ressourcefordelingsmodel, der tildeler ressourcer til henholdsvis løn og børnetalsafhængige udgifter. Ulvehulen har egen ressourcefordelingsmodel.

514135 Ulvehulen (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	2.596	2.844	2.308	2.306	2.306	2.306
Netto	2.596	2.844	2.308	2.306	2.306	2.306
Budgetteret antal børn	8	8	6	6	6	6

Tilskud til privatinstitutioner

05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	40.782	45.590	42.286	43.209	43.034	42.674
Netto	40.782	45.590	42.286	43.209	43.034	42.674

Formål og indhold

På området registreres tilskud til private institutioner.

Aktivitetsoplysninger

Aktivitetsoplysninger	2025	2026
Antal private daginstitutioner 0-2-årige	12	12
Antal børn i private daginstitutioner 0-2-årige	213	181
Antal privatinstitutioner 3-6-årige	9	9
Antal børn i privatinstitutioner 3-6-årige	229	216

Budgetforudsætninger

Tilskud til privatinstitutioner beregnes efter lovfastsatte regler (Dagtilbudsloven og Dagtilbudsbekendtgørelsen) og opgøres dermed efter objektive kriterier.

Tilskud til privatinstitutioner er i 2026 reduceret i forhold til basisbudgettet med 4,1 mio. kr. som følge af et forventet faldende børnetal. Samtidig er tilskudsberegningen til de private vuggestuer ændret, så beregningen fremover alene sker på baggrund af driftsudgifterne for de kommunale vuggestuer uden dagplejen. Ændringen betyder, at områdets budget er forøget med 1,2 mio. kr.

Specielle bemærkninger – Dagtilbud

Særlige dagtilbud og særlige klubber

05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	5.173	5.320	4.808	4.806	4.806	4.806
Indtægter	-1.104	9	9	9	9	9
Netto	4.069	5.329	4.817	4.815	4.815	4.815

Formål og indhold

På området registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud.

Aktivitetsoplysninger

På området afholdes udgifter til aktiviteter på "Specialgruppen Søstjernen" i Jetsmark. Herudover indeholder området kommunens udgift til mellemkommunale betalinger for børnehavebørn i specialbørnehaver i andre kommuner samt udgift til transport af børn til Søstjernen og andre kommuners institutioner.

525102 Fælles udgifter og indtægter (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	1.281	1.009	761	761	761	761
Indtægter	-1.104	0	0	0	0	0
Netto	177	1.009	761	761	761	761

525110 Specialgruppen Søstjernen (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	3.892	4.311	4.047	4.045	4.045	4.045
Indtægter	0	9	9	9	9	9
Netto	3.892	4.320	4.056	4.054	4.054	4.054
Budgetteret antal børn	9	9	8	8	8	8

Budgetforudsætninger

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

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Politikområde 2: Undervisning og fritid

Undervisning og fritid total (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	481.427	474.428	492.913	494.469	491.168	492.945
Indtægter	-74.585	-60.305	-62.051	-62.006	-60.660	-60.268
Netto	406.843	414.123	430.862	432.463	430.508	432.677

Områdets organisering

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

- Skolevæsenet
- Skolefritidstilbud
- Befordring af elever
- Udgifter til interne skoler
- Efter- og videreuddannelse i folkeskolen
- Efterskoler og ungdomskostskoler
- Idrætsfaciliteter for børn og unge
- Ungdomsuddannelser
- Ungdomsskolevirksomhed

Skolevæsenet i Jammerbugt Kommune omfatter 12 distriktsskoler, hvoraf en af disse distriktsskoler består af to undervisningssteder. På 7 af skolerne er der undervisning af elever fra 0. til 9. klassetrin, mens der på 5 skoler er undervisning fra 0. til 6. klassetrin. Undervisning i 10. klasse tilbydes på henholdsvis Aabybro Skole og på Fjerritslev Skole. Undervisningsdelen i folkeskolen består af almenundervisning såvel som specialundervisning for de børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte.

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

Ud over den undervisningsmæssige opgave varetager folkeskolerne også et fritidstilbud. Fritidstilbuddet er organiseret i skolefritidsordninger (SFO) og samdrevne institutioner (SI). Fritidsordningerne er for elever fra 0. klasse til og med tredje klasse. De samdrevne institutioner (SI) driver derudover alle et dagtilbud for børn i aldersgruppen 0-5 år. Der er syv skoler med samdrevne institutioner.

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

Politikområde 2 – Undervisning og fritid har følgende lovgrundlag:

- Folkeskoleloven
- Dagtilbudsloven
- Ungdomsskoleloven

Folkeskolens Kvalitetsprogram er en del af folkeskoleloven og består af 33 initiativer, som løbende implementeres i Jammerbugt Kommune, herunder juniormesterlære, Indførsel af kortere skoledage i indskoling, omlægning af den understøttende undervisning til skolens timebank og erhvervspraktik til alle elever.

Projekter

Børne- og familieforvaltningen arbejder i 2026 med følgende puljer og eksternt finansierede projekter i relation til politikområde 2 – Undervisning og fritid:

- **"Afprøvning af skolemadsordninger i den nationale forsøgsordning for skolemad"** (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet), som løber i perioden 2025 til 2028. Samlet tilskudsbevilling for hele perioden udgør 5,0 mio. kr. Fjerritslev Skole er udtrukket til deltagelse med indskoling og med en forældrebetaling på 25 kr. pr. frokostmåltid. Thorup-Klim Skole er udtrukket med hele skolen og uden forældrebetaling.
- **"Opkvalificeringspuljen til mere uddannet pædagogisk personale"** (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet), som løber i perioden 2026 til 2030. Den forventede tilskudsbevilling for 2026 udgør 0,8 mio.kr. Formålet med puljen er at øge fagligheden på dagtilbudsområdet ved at understøtte kommunens mulighed for at opkvalificere pædagogisk personale i dagtilbud (både kommunale og private).

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

- **"Science som fælles afsæt i overgangen mellem dagtilbud og skole"** (Novo Nordisk-fonden), som løber i perioden 2025 til 2028. Tilskudsbevillingen for hele perioden udgør 2,7 mio. kr. Formålet med projektet er at give de ældste børn i børnehaverne og børnene i de kommunale førskoletilbud et fælles afsæt for science-aktiviteter, -sprog og -tænkning i overgangen mellem dagtilbud og skole.
- **"UngHavn"** (A.P. Møller-fonden), som løber i perioden 2024 til 2027. Samlet tilskudsbevilling udgør 8 mio. kr. fordelt på 8 kommuner og gennemføres i et samarbejde mellem Ungdomsskoleforeningen, Jammerbugt Ungdomsskole, Han Herred Havbåde og 7 andre kommuner. Projektets formål er lade de unge prøve kræfter med alt fra sejlads til maritimt håndværk.
- **"Eis 3.0"** (Engineer the Future, støttet af Villum-fonden og Novo Nordisk-Fonden), som løber i perioden 2025 til 2026. Der er givet et tilskud på i alt 30,8 mio. kr. til at kompetenceudvikle 1.000 lærere på tværs af landet, heraf ca. 30 i Jammerbugt Kommune. Formålet er at styrke rammerne for udbredelse og bæredygtig forankring af engineering som praksisfaglig didaktik med et tværgående fokus på makerspace.

Folkeskoler

03.22.01 Folkeskoler (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	316.492	309.258	320.461	322.107	321.833	324.472
Indtægter	-23.194	-14.199	-14.684	-14.685	-14.684	-14.684
Netto	293.298	295.059	305.777	307.422	307.149	309.788

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Aktivitetsoplysninger	Skoleåret 2025/26	Skoleåret 2026/27
Antal Folkeskoler	12	12
Antal folkeskoleelever	3465	3503
Antal klasser	185	190
Antal elever tilknyttet specialklasser i andre kommuner	44	-
Antal elever tilknyttet specialSFO i andre kommuner	10	-
Antal elever tilknyttet specialklasser i Jammerbugt Kommune	257	-
Antal elever tilknyttet specialSFO i Jammerbugt Kommune	68	-

Budgetforudsætninger

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

Nedenstående beskrivelse af ressourcemodellen for almenområdet er med udgangspunkt i skoleåret 2025/26. Modellen fordeler den politisk godkendte ramme til skolerne via følgende tildelinger:

- Skoletildeling:
Indeholder individuelle aftaler med skolerne, som f.eks. ekstra tildeling grundet TR-funktion og tovholder-funktioner på linjefag.
- Grundtildeling, der indeholder:
 - Tildeling pr. skole over 120 elever på 590.510 kr. pr. enhed eksklusiv lederløn,
 - Tildeling pr. skole under 120 elever på 388.510 kr. pr. enhed eksklusiv lederløn,
 - Tildeling pr. undervisningssted 318.406 kr. pr. enhed,
 - Elevtildeling på 10.189 kr. pr. elev (gældende for skoler med over 70 elever)
 - Derudover reduceres grundtildelingen med 96.079 kr. pr. skole grundet reduktion af ressourcen til almenområdet i forbindelse med vedtagelse af budget 2021.
- Klassetildeling:
Indeholder klassetildeling på 457.716,40 kr. pr. klasse og compensation for samlæste klasser på 228.856,21 kr. pr. enhed.

Der udløses en ny klasse for hver 26. elev i 0.-2. klasse og hver 28. elev fra 3.-6. klasse, og hvis elevtallet i fortløbende klassetrin samlet er under henholdsvis 26 og 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 18.660,53 kr. pr. elev.

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Nedenstående beskrivelse af ressourcemodeller for specialområdet er med udgangspunkt i skoleåret 2025/26. Modellen fordeler den politisk godkendte ramme til skolerne via følgende tildelinger:

- Udlægning:
Indeholder udlægning af 48,5 mio. kr. til skolerne, som fordeles med 50 pct. på baggrund af skolens elevtal og 50 pct. på baggrund af skolernes sociale profiler. Midlerne anvendes af skolerne til inkluderende indsatser på almenområdet samt finansiering af elever, der visiteres til et specialklassetilbud. Udlægningsbeløbet demografireguleres og lønfremskrives og der udarbejdes ny socioøkonomi hvert andet år.
- Takstbetaling:
Indeholder skolernes takstbetaling til skolernes ”fælleskasse” og udgør 0,2 mio. kr. pr. elev pr. år.
- Ressourcetildeling til skoler med specialklasser
Indeholder tildelingskriterier for, hvordan skolerne tildeles ressourcer til specialklassetilbud i Jammerbugt Kommune.
- Ressourcetildeling til to-sprogede elever
Indeholder tildelingskriterier for, hvornår og hvordan skolerne tildeles ressourcer til to-sprogede elever.

Nye elevprognoser for folkeskolen, udarbejdet maj 2025, er indarbejdet i ressourcefordelingsmodellen på almenområdet for budget 2026 samt overslagsår. Prognosen mellem skole 2025/2026 og 2026/2027 er svagt stigende, men tendensen er i de efterfølgende år et faldende elevtal. Effekten af et faldende eller et svagt stigende elevtal medfører ikke pr. automatik en enten faldende eller stigende udgift til området. Dette afhænger i stedet af, hvordan elevsammensætningen ser ud for de enkelte skoleår – og om denne udløser færre eller flere klasser. Budgettet for 2026 er tilpasset de nye elevprognoser i forhold til basisbudgetterne. Der er der indarbejdet en ændring på -139 elever i basisbudget 2025 vedr. skoleår 2025/26 og en ændring på -62 elever vedr. skoleår 2026/27. I 2026 vægter skoleår 2025/26 og skoleår 2026/27 med henholdsvis 7/12-dele og 5/12-dele.

Folkeskolens Kvalitetsprogram vedrørende afkortning af skoledagen i indskoling er indarbejdet i ressourcefordelingsmodellen, ligesom ændret timefordelingsplan også er indregnet. Samlet betyder dette en reduktion af basisbudgettet på 4,4 mio. kr. i 2026.

Der er i de seneste år set en stigning i antallet af elever, der er blevet visiteret til specialområdet. Udgiftspresset på almenområdet i forhold til takstbetaling til et specialtilbud gør, at midlerne fra udlægningspuljen ikke længere kan dække udgifterne, hvorfor almenområdet afholder denne udgift. Der er derfor ikke midler til inkluderende tiltag på skolerne. Puljen til udlægning på skoleområdet er derfor blevet øget med 10 mio. kr. for at styrke og investere i almenområdet og almenområdets muligheder for at understøtte alle elevers læring og trivsel.

Taksten på to-sprogsområdet er i budget 2026 blevet reduceret med 0,3 mio. kr., hvilket er en reduktion på 7.000 kr. pr. barn. Der forventes dog en stigning i antallet af to-sprogede elever i Jammerbugt kommune, hvorfor budgettet er blevet demografireguleret med 1,1 mio. kr.

Aftalen om folkeskolens kvalitetsprogram indeholder 33 initiativer og finansieringen er to-delt. Den ene del af finansieringen sker ved afskaffelse og afkortning af den understøttende undervisning med en lavere timetalsfordeling. Den øvrige del er central og kommunen vil blive tilført midler via bloktilskud. Jammerbugts andel udgør i 2026 1,8 mio. kr. og i 2027 2,1 mio. kr. Fra 2028 og frem udgør det 3,5 mio. kr.

I forbindelse med budget 2026 er der omplaceret 0,3 mio. kr. fra børne- og familieforvaltningen til vækst- og udviklingsforvaltningen vedrørende biblioteksystemet.

Omkostningssteder – skoler

300001 Fællesudgifter- og indtægter (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	102.783	99.132	109.494	109.150	108.967	108.967
Indtægter	-18.228	-14.199	-14.684	-14.684	-14.684	-14.684
Netto	84.555	84.933	94.810	94.466	94.283	94.283

På kontoen for fællesudgifter budgetteres og bogføres udgifter til:

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

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

301110 Fjerritslev Skole (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	29.828	27.400	27.343	28.554	27.222	27.442
Indtægter	-949	0	0	0	0	0
Netto	28.879	27.400	27.343	28.554	27.222	27.442
Aktivitetsoplysninger	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
Antal elever	496	465	439	463	464	461
Antal klasser	24	24	24	25	25	23

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

301112 Thorup-Klim Skole (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	5.785	5.634	5.593	5.576	5.709	5.928
Indtægter	-241	0	0	0	0	0
Netto	5.544	5.634	5.593	5.576	5.709	5.928
Aktivitetsoplysninger	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
Antal elever	82	75	75	74	75	67
Antal klasser	7	7	7	7	7	7

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

301114 Ørebroskolen (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	5.678	5.664	5.666	5.673	5.770	5.990
Indtægter	-199	0	0	0	0	0
Netto	5.478	5.664	5.666	5.673	5.770	5.990
Aktivitetsoplysninger	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
Antal elever	77	79	76	78	75	73
Antal klasser	7	7	7	7	7	7

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

301116 Trekroner Skole (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	5.299	5.316	5.523	5.122	5.334	5.554
Indtægter	-178	0	0	0	0	0
Netto	5.120	5.316	5.523	5.122	5.334	5.554
Aktivitetsoplysninger	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
Antal elever	57	65	75	60	67	60
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.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	24.181	24.245	24.280	24.151	23.508	23.728
Indtægter	-23	0	0	0	0	0
Netto	24.158	24.245	24.280	24.151	23.508	23.728
Aktivitetsoplysninger	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
Antal elever	438	440	422	404	389	371
Antal klasser	20	20	20	20	20	20

Brovst Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Skolen er derudover driftsherre på kommunens generelle specialklasser. I slutningen af 2025 er der opstartet en ASF-klasse.

301140 Skovsgård Tranum Skole (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	15.543	15.282	13.275	13.835	14.990	15.210
Indtægter	-331	0	0	0	0	0
Netto	15.213	15.282	13.275	13.835	14.990	15.210
Aktivitetsoplysninger	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
Antal elever	234	214	175	199	209	210
Antal klasser	19	19	17	17	17	17

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

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

301150 Aabybro Skole (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	52.996	53.331	52.320	54.524	55.280	55.500
Indtægter	-1.171	0	0	-1	0	0
Netto	51.825	53.331	52.320	54.523	55.280	55.500
Aktivitetsoplysninger	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
Antal elever	1012	989	944	981	1.038	1.027
Antal klasser	42	41	44	43	43	42

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

301152 Gjøll Skole (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	5.598	5.655	5.617	5.763	5.724	5.944
Indtægter	-30	0	0	0	0	0
Netto	5.568	5.655	5.617	5.763	5.724	5.944
Aktivitetsoplysninger	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
Antal elever	82	80	76	80	76	71
Antal klasser	7	7	7	7	7	7

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

301156 Biersted Skole (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	16.577	16.190	17.688	17.464	16.171	16.391
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	16.577	16.190	17.688	17.464	16.171	16.391
Aktivitetsoplysninger	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
Antal elever	297	296	308	298	266	269
Antal klasser	13	13	13	14	13	13

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

301158 Nørhalne Skole (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	11.411	12.689	12.846	13.569	14.540	14.760
Indtægter	-134	0	0	0	0	0
Netto	11.277	12.689	12.846	13.569	14.540	14.760
Aktivitetsoplysninger	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
Antal elever	193	208	203	210	233	228
Antal klasser	10	11	12	12	12	13

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

301162 Jetsmark Skole (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	28.999	27.653	28.600	27.098	26.654	26.874
Indtægter	-430	0	0	0	0	0
Netto	28.570	27.653	28.600	27.098	26.654	26.874
Aktivitetsoplysninger	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
Antal elever	526	513	497	485	483	475
Antal klasser	23	23	21	20	21	20

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

301170 Saltum Skole (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	10.742	11.067	12.216	11.628	11.964	12.184
Indtægter	-207	0	0	0	0	0
Netto	10.535	11.067	12.216	11.628	11.964	12.184
Aktivitetsoplysninger	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
Antal elever	160	175	175	170	185	187
Antal klasser	10	10	10	10	10	10

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

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	715	342	342	342	342	342
Indtægter	-102	-72	-74	-74	-74	-74
Netto	613	270	268	268	268	268

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Naturcenter Fosdalen lukkede i 2024.

Omkostningssteder – fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

302110 Naturcenter Fosdalen (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	659	0	0	0	0	0
Indtægter	-55	0	0	0	0	0
Netto	604	0	0	0	0	0

302140 Nolshallen (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	56	342	342	342	342	342
Indtægter	-47	-72	-74	-74	-74	-74
Netto	9	270	268	268	268	268

Skolefritidsordninger og samdrevede institutioner (SI)

03.22.05 Skolefritidsordninger / 05.25.14 Daginstitutioner (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	90.934	90.629	93.455	93.392	90.365	89.503
Indtægter	-35.890	-34.876	-35.755	-35.709	-34.364	-33.972
Netto	55.043	55.753	57.700	57.683	56.001	55.531

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Budgettet udmøntes i henhold til ressourcetildelingsmodeller for henholdsvis skolefritidsordninger inklusive førskole (SFO) og samdrevede institutioner (SI), herunder ressourcetildeling til vuggestue og børnehave. Modellerne er opbygget på samme måde som ressourcetildelingsmodellerne på daginstitutionsområdet beskrevet under politikområde 1 - Dagtilbud. Der tildeles ressourcer til henholdsvis løn og børnetalsafhængige udgifter. Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker over udgifter til administration, pædagogiske materialer, børneaktiviteter, forældresamarbejde, køb af it og inventar, uddannelse og øvrige personaleudgifter. I 2026 udgør beløbet til børnetalsafhængige udgifter årligt 2.888 kr. pr. barn i vuggestue, 965 kr. pr. barn i børnehave og 901 kr. pr. barn i førskole og SFO

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

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

Ressourcetildelingsmodel – førskole	
Normering, antal børn pr. fuldtidsansat	10,54
Andel uddannet personale	0,70
Andel uuddannet personale	0,30
Gennemsnitstimeløn uddannet personale i kr.	278,74
Gennemsnitstimeløn uuddannet personale i kr.	203,80
Åbningstid i timer pr. uge	52,33

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

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Ressourcetildelingsmodel - SFO	
Minimumsnormering antal personaletimer pr. uge pr. institution, SFO	81,01
Minimumsnormering antal personaletimer pr. uge pr. institution, SFO i SI	45,61
Normering, antal børn pr. fuldtidsansat ekskl. ledelse	20,08
Minimumsnormering i antal børn, SFO	37,88
Minimumsnormering i antal børn, SFO i SI	21,33
Andel uddannet personale	0,70
Andel uddannet personale	0,30
Gennemsnitstimeløn uddannet personale i kr.	278,74
Gennemsnitstimeløn uddannet personale i kr.	203,80
Åbningstid i timer pr. uge (skoleuger)	26,58
Åbningstid i timer pr. uge (øvrige uger)	52,33

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

Ressourcetildelingsmodellernes formål er at sikre, at der foretages en fordeling af ressourcer mellem institutionerne, så ændringer i børnetallet afspejles i den tildelte ressource. Det betyder, at alle institutioner tildeles en ressource svarende til det politisk fastsatte serviceniveau på området.

Budgettet i 2026 til vuggestuer og børnehaver i de samdrevne institutioner (SI) er i ressourcefordelingsmodellen inklusive forældrebetaling samlet set forøget med i alt 0,3 mio. kr. som følge af den demografiske udvikling. I forhold til basisbudgettet forventes børnetallet i 2026 i vuggestuerne at falde med 7 børn, mens børnetallet i børnehaverne forventes at stige med 19 børn.

I tildelingen til førskole og SFO inklusive forældrebetaling sker der i 2026 en reduktion af budgettet på i alt 0,3 mio. kr. som følge af den demografiske udvikling. I forhold til basisbudgettet forventes børnetallet i 2026 i førskole at falde med 2 børn, mens børnetallet i SFO forventes at falde med 86 børn.

Forældrebetaling i SFO udgør 61,00%. For førskole betaler forældrene samme takst som for børnehave uden madordning.

Der er omplaceret 1,5 mio. kr. fra dagtilbudsområdet til undervisning og fritid til drift af specialtilbuddet ASF, Storkereden under Thorup-Klim skole.

Omkostningssteder – Skolefritidsordninger og samdrevne institutioner (SI)

300005 Fællesudgifter- og indtægter (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	19.501	19.260	19.774	19.935	19.504	19.407
Indtægter	-24.550	-22.863	-23.173	-23.589	-22.470	-22.211
Netto	-5.049	-3.603	-3.399	-3.654	-2.966	-2.804

500014 Fællesudgifter og -indtægter (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	-3.639	-1.942	-189	-188	-188	-188
Indtægter	-10.276	-12.013	-12.582	-12.120	-11.894	-11.761
Netto	-13.915	-13.955	-12.771	-12.308	-12.082	-11.949

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

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

304110 Fjerritslev SFO (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	2.729	3.455	2.673	2.785	2.509	2.447
Netto	2.729	3.455	2.673	2.785	2.509	2.447
Budgetteret børnetal SFO	82	100	70	72	68	66
Budgetteret børnetal førskole	10	12	10	11	8	8

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

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

305112 Thorup-Klim SI Vuggestue & Børnehave - SFO (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	8.259	7.655	8.003	8.140	7.853	7.944
Indtægter	-111	0	0	0	0	0
Netto	8.148	7.655	8.003	8.140	7.853	7.944
Budgetteret børnetal SFO	15	24	18	18	16	14
Budgetteret børnetal førskole	3	3	3	4	2	2
Budgetteret børnetal børnehave	28	21	28	27	25	24
Budgetteret børnetal vuggestue	17	17	16	17	17	18
Budgetteret børnetal ASF-specialgruppe	4	5	4	4	4	4

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

305114 Ørebro SI Vuggestue & Børnehave - SFO (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	6.281	5.642	4.489	4.554	4.460	4.319
Indtægter	-356	0	0	0	0	0
Netto	5.925	5.642	4.489	4.554	4.460	4.319
Budgetteret børnetal SFO	31	29	22	19	18	18
Budgetteret børnetal førskole	4	4	3	3	3	2
Budgetteret børnetal børnehave	28	26	22	21	20	19
Budgetteret børnetal vuggestue	13	13	9	10	10	10

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

305118 Trekroner SI Vuggestue & Børnehave - SFO (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	6.370	6.099	6.348	6.273	6.170	6.188
Indtægter	-66	0	0	0	0	0
Netto	6.305	6.099	6.348	6.273	6.170	6.188
Budgetteret børnetal SFO	33	25	26	28	25	24
Budgetteret børnetal førskole	4	3	3	4	2	3
Budgetteret børnetal børnehave	26	29	31	29	28	26
Budgetteret børnetal vuggestue	17	15	14	14	15	16

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

05120 Brovst SFO - Kometen (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	4.042	3.388	3.382	3.288	2.888	2.908
Netto	4.042	3.388	3.382	3.288	2.888	2.908
Budgetteret børnetal SFO	87	96	88	85	77	76
Budgetteret børnetal førskole	13	13	13	13	10	11

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

305122 Tranum SI Vuggestue & Børnehave - SFO (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	3.672	4.097	4.563	4.192	4.253	4.032
Indtægter	-8	0	0	0	0	0
Netto	3.664	4.097	4.563	4.192	4.253	4.032
Budgetteret børnetal SFO	15	20	17	15	16	14
Budgetteret børnetal førskole	3	3	4	2	3	2
Budgetteret børnetal børnehave	21	21	22	21	19	17
Budgetteret børnetal vuggestue	8	9	10	9	10	10

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

305124 Skovsgård SFO (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	1.250	1.325	1.259	1.308	1.310	1.310
Netto	1.250	1.325	1.259	1.308	1.310	1.310
Budgetteret børnetal SFO	25	30	17	17	19	20
Budgetteret børnetal førskole	2	5	2	3	3	3

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

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

305130 Aabybro SFO - Bikuben (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	9.845	9.135	10.368	10.342	10.117	9.992
Indtægter	-41	0	0	0	0	0
Netto	9.804	9.135	10.368	10.342	10.117	9.992
Budgetteret børnetal SFO	281	264	289	285	281	277
Budgetteret børnetal førskole	30	32	28	30	28	28

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

305136 Gjølløkke SI Vuggestue & Børnehave - SFO (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	5.452	5.949	6.403	6.299	6.133	6.284
Indtægter	-17	0	0	0	0	0
Netto	5.435	5.949	6.403	6.299	6.133	6.284
Budgetteret børnetal SFO	32	32	29	30	28	27
Budgetteret børnetal førskole	4	4	4	5	3	3
Budgetteret børnetal børnehave	37	39	36	34	32	30
Budgetteret børnetal vuggestue	8	9	11	11	12	14

Til Gjølløkke 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.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	2.051	1.707	1.984	1.994	1.994	1.771
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Netto	2.051	1.707	1.984	1.994	1.994	1.771
Budgetteret børnetal SFO	60	51	51	53	53	49
Budgetteret børnetal førskole	5	5	8	7	7	5

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

305142 Nørhøje SI Vuggestue & Børnehave - SFO (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	14.022	14.390	14.460	14.299	13.406	13.421
Indtægter	-376	0	0	0	0	0
Netto	13.646	14.390	14.460	14.299	13.406	13.421
Budgetteret børnetal SFO	105	92	94	98	92	94
Budgetteret børnetal førskole	12	13	13	13	8	9
Budgetteret børnetal børnehave	93	95	93	88	83	78
Budgetteret børnetal vuggestue	13	15	13	14	14	16

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

305144 Skolecenter Jetsmark SFO (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	5.070	4.834	4.227	4.274	4.244	4.163
Indtægter	-	-	-	-	-	-
Netto	5.070	4.834	4.227	4.274	4.244	4.163
Budgetteret børnetal SFO	130	143	112	112	111	110
Budgetteret børnetal førskole	14	15	15	16	16	15

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

305154 Saltum SI Vuggestue & Børnehave - SFO (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	6.028	5.635	5.711	5.897	5.712	5.505
Indtægter	-91	0	0	0	0	0
Netto	5.938	5.635	5.711	5.897	5.712	5.505
Budgetteret børnetal SFO	45	42	39	43	43	43
Budgetteret børnetal førskole	5	6	5	8	6	7
Budgetteret børnetal børnehave	24	24	26	25	24	21
Budgetteret børnetal vuggestue	12	12	11	11	11	11

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

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Befordring af elever i grundskolen

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	14.938	15.741	15.657	15.657	15.657	15.657
Indtægter	-3.415	-2.477	-2.562	-2.562	-2.562	-2.562
Netto	11.523	13.264	13.095	13.095	13.095	13.095

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Der har i 2025 været fokus på kørselsoptimering for at imødegå økonomiske udfordringer. Dette fokus fortsætter fremadrettet. I 2025 blev det politisk besluttet at nedlægge puljen til institutionskørsel til lejrskolen Lille Norge, hvorfor budget 2026 ligeledes er justeret med 0,1 mio. kr. som i 2025.

Budget 2026 er udarbejdet på baggrund af fremskrivning af budget 2025.

Specialundervisning i regionale tilbud

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	562	759	785	785	785	785
Netto	562	759	785	785	785	785

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er udarbejdet på baggrund af fremskrivning af budget 2025.

Kommunale specialskoler

03.22.08 Kommunale specialskoler, behandlings- og specialundervisningstilbud (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	14.904	10.548	13.630	13.630	13.630	13.630
Indtægter	-11.359	-8.147	-8.424	-8.424	-8.424	-8.424
Netto	3.546	2.401	5.206	5.206	5.206	5.206

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Aktivitetsoplysninger	Skoleåret 2025/26	Skoleåret 2026/27
Antal elever tilknyttet børne-ungehjem (Jammerbugt elever)	14	-

Budgetforudsætninger

Elever, der har behov for et særligt skoletilbud tilbydes i dag enten et særligt undervisningsforløb hos et privat Børne- og ungehjem med tilhørende skoledel eller hos Jammerbugt Ungdomsskole. Jammerbugt kommune er beliggenhedskommune for 4 børne- og ungehjem, som der er indgået kvalitetsaftaler med, hvor udgifter og indtægter figurerer i Jammerbugt kommunens budget.

I 2025 blev Ungecampus oprettet i tilknytning til ungdomsskolen.

Ungecampus er et specialiseret tilbud for elever med et stort funktionstab, som kan være på baggrund af belastninger eller på grund af komplekse vanskeligheder. Vanskelighederne kan være social kognition og social tænkning. Ungecampus tilbyder en fleksibel og tilpasset indsats og retter sig især mod elever på mellemtrinnet og udskolingen, som har haft langvarigt skolefravær (skolevægring).

Aktivitetsniveauet har været stigende fra skoleår 2024/2025 og til 2025/2026. Antallet for skoleår 2026/2027 er endnu ikke opgjort.

Grundet stigning i antal af elever og takst på børne- og ungehjem samt ny lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge området opjusteres budgettet med 2,7 mio. kr.

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Efter- og videreuddannelse i folkeskolen

03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	2.395	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
Netto	2.395	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er udarbejdet på baggrund af fremskrivning af budget 2025.

Bidrag til statslige og private skoler

03.22.10 Bidrag til staten for elever på private skoler (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	20.531	21.465	22.560	22.543	22.543	22.543
Netto	20.531	21.465	22.560	22.543	22.543	22.543

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 440 elever i skoledelen og 139 elever i SFO-delen.

Budgetforudsætninger

Budget 2026 tilpasses et udgiftsniveau svarende til 440 skoleelever der modtager undervisning på private skoler med et tilhørende SFO-tilbud for 139 børn.

Der er tale om et fald på 2 elever i forhold til de budgetterede 442 elever der forventes at modtage undervisning på private skoler samt et fald på 21 elever i SFO.

Budgettet er tilpasset med 0,3 mio. kr. samt fremskrevet efter 2025 budget.

Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	9.236	9.557	8.309	8.301	8.301	8.301
Netto	9.236	9.557	8.309	8.301	8.301	8.301

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Budget 2026 tilpasses et udgiftsniveau svarende til 229 elever og er nedjusteret med 1,6 mio. kr.

Socialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen

03.22.16 Socialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	0	120	120	120	120	120
Netto	0	120	120	120	120	120

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

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

Specielle bemærkninger – Undervisning og fritid

Idrætsfaciliteter for børn og unge

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	0	3.399	3.399	3.399	3.399	3.399
Netto	0	3.399	3.399	3.399	3.399	3.399

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2026 fastholdes på niveau med 2025.

Ungdomsskolevirksomhed

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	10.310	9.411	10.964	10.964	10.964	10.964
Indtægter	-585	-534	-552	-552	-552	-552
Netto	9.725	8.877	10.412	10.412	10.412	10.412

Formål og indhold

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

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

Jammerbugt Ungdomsskole, Ungjam er et kommunalt tilbud, som unge bosat i Jammerbugt Kommune kan benytte fra de starter i 7. klasse til og med 17 år.

Ungdomsskolen skal tilbyde almen undervisning, mulighed for specialundervisning og prøveforberedende undervisning, med mulighed for at gå op til folkeskolens prøver. Ungdomsskolen skal ligeså tilbyde en bred og mangfoldig mulighed for fritidsundervisning, der er med til at udvikle de faglige og personlige kompetencer for alle unge mellem 13 og 18 år. Ungdomsskolens tilbud er skabt i samarbejde med kommunens unge, det gør at de mange forskellige fritidstilbud i Ungdomsskolen har stor tilslutning af unge fra hele Jammerbugt Kommune. Ungdomsskolen indgår i forpligtende partnerskaber med folkeskolerne, hvor der bliver udbudt valgfag, understøttende undervisning, projektføreløb, undervisningsforløb, seksualundervisning og førstehjælp. Ungdomsskolen arbejder tæt sammen med foreningslivet i kommunen.

Ungdomsskolen er også en vigtig aktør på det specialiserede område, hvor der tilbydes sygeundervisning og enkeltmandsundervisning. Det er individuelt tilrettelagt forløb, der foregår på Ungdomsskolen, et af ungehuse eller private hjem. Der er 4 ungehuse, hvor kommunens unge får mulighed for at være sammen på tværs af køn og alder. De udvikler også deres sociale kompetencer og deres evne til at fungere i samspil med andre i trygge uforpligtende rammer med voksne, som kan give et kvalificeret modspil.

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er udarbejdet på baggrund af fremskrivning af budget 2025.

Tjenestemandspensioner

06.52.72 Tjenestemandspension (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	370	869	901	899	899	899
Netto	370	869	901	899	899	899

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

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

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Politikområde 3: Familie og forebyggelse

Familie og forebyggelse total (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	233.181	226.228	227.076	226.905	226.905	226.905
Indtægter	-41.659	-29.874	-24.012	-24.012	-24.012	-24.012
Netto	191.522	196.354	203.064	202.893	202.893	202.893

Områdets organisering

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

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

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) yder konsultativ bistand til skolers og dagtilbuds inklusionsopgave og udarbejder pædagogisk-psykologisk vurdering af børn og elever med særlige behov med henblik på at vurdere, hvordan barnet bedst understøttes. PPR's tale- og hørereksponenter varetager undervisning af børn og elever med sprogforstyrrelser eller svære udtalevanskeligheder og driver Jammerbugt Taleskole. PPR tilbyder desuden lettere behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse i henhold til sundhedslovens § 126a, som trådte i kraft 1. juli 2024.

Tandplejen tilbyder vederlagsfri tandpleje for alle borgere i alderen 0-21 og omsorgstandpleje for beboere på plejehjem og personer i eget hjem, som ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud. Derudover tilbydes specialtandpleje til psykiatriske og udviklingshæmmede personer og vederlagsfri socialtandpleje til socialt udsatte, som ligeledes ikke kan benytte almindelige tandplejetilbud.

Sundhedsplejen er et sundhedsfremmende og forebyggende tilbud, som følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Formålet er at sikre børn og unge en sund opvækst samt skabe gode forudsætninger for en sund tilværelse som voksen. Sundhedsplejen er opdelt i småbørnssundhedspleje og skolesundhedspleje. Småbørnssundhedsplejen har en bred vifte af servicetilbud til alle gravide, spædbørnsforældre og sårbare og udsatte gravide og forældre. Skolesundhedsplejen er et tilbud til alle skolebørn i Jammerbugt Kommune.

Børne- og Familierådgivningen har den primære opgave at sagsbehandle inden for forebyggelses- og anbringelsesområdet samt handicapområdet. Målgruppen er børn og unge i alderen 0-18 år samt eventuelt ungestøtte til og med det 22. år. Ud over den vidensdeling, vejledningsopgave og de foranstaltningmuligheder, som Børne- og Familierådgivningen har internt i kommunen som fx visitering til Familiecentret mv., kan Børne- og Familierådgivningen også indstille til anbringelse, støtte og vejledning. Der arbejdes ud fra en politisk godkendt kompetenceplan. Beslutningskompetencen kan ligge i henholdsvis Børne- og Familierådgivningens indsatsforum, tværfagligt sagssamråd samt i visitationsudvalg for anbringelser og udgiftstunge indsatser.

Med hjemtagelsesstrategien, godkendt i Kommunalbestyrelsen, hvor de forebyggende indsatser primært leveres af Familiecentret og det øgede fokus på flow gennem pakked løsninger på Familiecentret, er der nu skabt et godt afsæt til at arbejde med et øget fokus på flow og fleksible støttende og kompenserende indsatser. Der arbejdes målrettet med en strategi på tværs af familie og forebyggelse, der understøtter en bæredygtig og hverdagslivsbaseret retning for indsatserne på området. Der investeres i familieplejeområdet, for at sikre flere familielignende miljøer på anbringelsesområdet, så flere børn og unge kommer i mindre udgiftstunge foranstaltninger. Desuden arbejder forvaltningens anbringelseskonsulent kontinuerligt med forhandling af eksisterende kontrakter og tillægsydelser med henblik på reduktion i udgiftsniveauet. På denne baggrund reduceres budgettet med 0,3 mio. kr. stigende til 0,8 mio. kr. i overslagsårene på det samlede specialiseret børneområde.

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

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 overgang til voksenlivet.

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Familiecentret er en del af den forebyggende indsats for børn, unge og familier i Jammerbugt Kommune. Familiecentret tilbyder samtaler, støtte og vejledning til forældre, børn og unge - blandt andet familiebehandling, fast kontaktperson, praktisk/pædagogisk støtte, støttet samvær, anonym rådgivning, gruppeforløb mv. Derudover er der til Familiecentret tilknyttet to forebyggende socialrådgivere til at understøtte skoler og dagtilbud i den forebyggende indsats samt to familieplejekonsulenter.

Aktuel lovgivning

Politikområde 3 "Familie og forebyggelse" har følgende lovgrundlag:

- Barnets lov
- Lov om social service (serviceloven)
- Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
- Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven)
- Sundhedsloven
- Lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge
- Lov om folkeskolen (folkeskoleloven)

Projekter

Børne- og Familieforvaltningen arbejder i 2026 med følgende eksternt finansierede projekter i relation til politikområde 3 – Familie og forebyggelse:

- **"Børneliv uden vold"**: Projektet har til formål at udvikle en indsatsmodel til styrkelse af kommuners myndighedshåndtering i sager om vold og overgreb mod børn. Projektet er skabt i samarbejde mellem Red Barnet, Ole Kirks Fond og 3 partnerskabskommuner, hvor Jammerbugt er den ene. Projektets primære målgruppe er børn i alderen 0-17 år, som er eller har været i kontakt med den kommunale myndighedsafdeling, og hvor der er bekymring, mistanke eller viden om, at de er udsat for vold i nære relationer. Projektperioden er juli 2023 til juni 2026, og projektindtægten udgør 35.000 kr. pr. år.
- **"Er du for sød"**: Projektets overordnede formål er at få familier med børn i 0.-3. klasse til at reducere børns indtag af søde sager og søde drikke. Projektet er et samarbejde mellem Fødevarestyrelsen, DTU Fødevarerinstitutionen og en række projektkommuner, herunder Jammerbugt Kommune. Projektet implementeres i et samarbejde mellem Sundhedsplejen og Tandplejen. Projektperioden er 1. september 2023 til 31. august 2027. Der er i alt afsat 825.000 kr. til projektet pr. projektkommune over hele projektperioden, hvoraf halvdelen er finansieret af Nordea-fonden. Restbeløbet er kommunal egenfinansiering.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning – PPR

03.22.04 Pædagogisk og psykologisk rådgivning (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	12.347	12.834	14.013	13.513	13.513	13.513
Indtægter	-1.901	-1.994	-2.063	-2.063	-2.063	-2.063
Netto	10.446	10.840	11.950	11.450	11.450	11.450

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

PPR udarbejder pædagogisk-psykologisk vurdering af børn og elever med særlige behov med henblik på at vurdere, hvordan barnet bedst understøttes i deres læringsmiljøer. Derudover driver de Jammerbugt Taleskole og varetager talepædagogisk undervisning til børn og elever med sprogforstyrrelser eller svære udtalevanskeligheder. PPR har desuden en rådgivnings- og tilsynsfunktion i relation til specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem beliggende i Jammerbugt Kommune. Udover gældende lovgivning på området arbejder PPR ud fra den sammenhængende børne- og ungepolitik for Børne- og Familieforvaltningen samt egne udviklingsmål.

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

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af budget 2025 samt tilført midler fra Rammen i Børne- og Familierådgivningen til udførelse af specifikke opgaver. Budgettet er derudover tilført 0,5 mio. kr. til Kommunale Behandlingstilbud i PPR, placeret på funktion 04.62.89 Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge.

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen - Taleskolen

03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	1.088	985	1.005	1.005	1.005	1.005
Netto	1.088	985	1.005	1.005	1.005	1.005

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af budget 2025.

Kommunal tandpleje

04.62.85 Kommunal tandpleje (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	18.943	20.414	21.621	21.621	21.621	21.621
Indtægter	-543	-440	-455	-455	-455	-455
Netto	18.400	19.974	21.166	21.166	21.166	21.166

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Den forebyggende og behandlende børne- og ungdomstandpleje omfatter alle børn og unge i alderen 0-21 år, som er tilmeldt folkeregistret i kommunen. Børne- og ungdomstandplejen er vederlagsfri og et samlet tandplejetilbud. Efter det fyldte 16. år kan der frit vælges mellem tandplejen og privatpraktiserende tandlæge. Ved valg af privat praksis afholdes udgiften som udgangspunkt af tandplejen.

Omsorgstændpleje visiteres af personale i Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen og administreres af tandplejen. Specialtændpleje tilbydes til sindslidende, udviklingshæmmede og andre, der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Socialtændpleje tilbydes borgere jf. Sundhedslovens kapitel 37. Special- og socialtændpleje administreres af tandplejen.

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

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af budget 2025.

Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	10.262	10.074	10.779	10.779	10.779	10.779
Indtægter	-258	-48	-50	-50	-50	-50
Netto	10.004	10.026	10.729	10.729	10.729	10.729

Formål og indhold

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

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Aktivitetsoplysninger

Småbørnssundhedsplejen tilbyder graviditetsbesøg til alle gravide, konsultation for nyfødte, hjemmebesøg, etablering af mødre-/fædregrupper, ammerådgivning, telefonrådgivning, Café God Start og tilbud om udvidet sundhedspleje til mødre med efterfødselsreaktion. Derudover er sundhedsplejen konsulent for dagplejer og vuggestuer.

Skolesundhedsplejen tilbyder skolebørn de lovpligtige ind- og udskolingsundersøgelser og derudover sundhedsfremmende og forebyggende kontakter frem til barnet går i 8. klasse. Skolesundhedsplejen tilbyder desuden sundhedspædagogisk undervisning, pubertetsundervisning og seksualundervisning.

Sundhedsplejen tilbyder også sorggruppe for børn i alderen 6-17 år og behandlingstilbud til familier med overvægtige børn og unge i alderen 3-17 år.

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

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af budget 2025 samt tilført midler fra Rammen i Børne- og Familierådgivningen til udførelse af specifikke opgaver. Budgettet er derudover tilført 0,5 mio. kr. til Kommunale Behandlingstilbud i PPR, se beskrivelse under funktion 03.22.04 Pædagogisk og psykologisk rådgivning.

Indtægter fra den centrale refusionsordning

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Indtægter	-20.229	-17.314	-11.426	-11.426	-11.426	-11.426
Netto	-20.229	-17.314	-11.426	-11.426	-11.426	-11.426

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Bemærkninger

For 2026 hjemtages 25 pct. refusion på sager med et årligt udgiftsniveau på mellem 990.001 kr. og 1.930.000 kr., 50 pct. refusion på sager med et årligt udgiftsniveau på mellem 1.930.001 kr. og 2.430.000 kr. samt 75 pct. refusion på sager med et årligt udgiftsniveau på over 2.430.001 kr.

Opholdssteder for børn og unge

05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	46.744	44.761	40.385	41.214	41.214	41.214
Indtægter	-5.690	-328	-320	-320	-320	-320
Netto	41.055	44.433	40.065	40.894	40.894	40.894

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende anbringelse på opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem, kost- og efterskoler, egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder jævnfør servicelovens § 66 og § 43 i barnets lov. Derudover afholdes udgifterne til advokatbistand samt indtægterne fra Udbetaling Danmark i form af refusion af børnepenge ved anbringelse.

Aktivitetsoplysninger

Funktion 05.28.20 er en del af den samlede økonomiske ramme, som Børne- og Familierådgivningen arbejder inden for. Med Budgetaftalen for 2026 blev den samlede økonomiske ramme reduceret med 0,3 mio. kr.

Bevilling af ydelser tager udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes godkendte serviceniveau.

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Budgetforudsætninger

Udgifter på dette område er omfattet af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Budget 2026 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 2026.

Budgetforudsætninger 2026	Antal helårssager	Gennemsnitspris
Unge anbragt på eget værelse	6,28	330.602
Børn/unge anbragt på Børne- og ungehjem	24,05	1.189.710

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

05.28.21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	45.238	41.277	42.694	42.194	42.194	42.194
Indtægter	-1.347	-17	0	0	0	0
Netto	43.891	41.260	42.694	42.194	42.194	42.194

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge herunder til unge fra 18 til 22 år jævnfør servicelovens §11, § 52, stk. 3, nr. 2-6 og 8-9, §52a, § 54, § 76, stk. 2 og stk. 3 og § 84 samt §30, §32, §35, §75, §76, §114, stk. 1, nr. 2 og 4, og § 115 i barnets lov.

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

Fællesudgifter og -indtægter (Rammen)

521102 Fællesudgifter og -indtægter (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	24.553	18.909	19.296	19.296	19.296	19.296
Indtægter	-1.333	0	0	0	0	0
Netto	23.220	18.909	19.296	19.296	19.296	19.296

På dette område er der følgende forebyggende foranstaltninger:

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

Aktivitetsoplysninger

Funktion 05.28.21 er en del af den samlede økonomiske ramme, som Børne- og Familierådgivningen arbejder inden for. Med Budgetaftalen for 2026 blev den samlede økonomiske ramme reduceret med 0,3 mio. kr.

Bevilling af ydelser tager udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes godkendte serviceniveau.

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Budgetforudsætninger

Udgifter på dette område er omfattet af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Budget 2026 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 2026.

Budgetforudsætninger 2026	Antal helårssager	Gennemsnitspris
Praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet*	3,00	586.875
Familiebehandling*	19,00	156.911
Aflastning	50,00	169.670
Fast kontaktperson til den unge og hele familien*	7,00	111.831
Økonomisk støtte	37,99	10.541
Støtteperson til forældremyndighedsindehaver ifm. anbringelser	47,00	30.043

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

Bemærkninger

Som følge af Overgrebspakken for børn og unge er der på landsplan oprettet et børnehus i hver region. Et Børnehus finansieres af de kommuner, der er beliggende i regionen, hvor 80 pct. af driftsbudgettet finansieres objektivt (fast beløb på baggrund af objektive kriterier) og 20 pct. som takstbetaling. Jammerbugt Kommune bidrager med såvel objektiv finansiering som takstbetaling i forhold til Børnehus Nord beliggende i Aalborg.

Budgetforudsætninger

Med Budgetaftalen for 2026 er rammen til Børnehus Nord tilført 0,5 mio. kr. som følge af, at Børnehus Nord har tilkendegivet en aktivitetsstigning på 75% i form af øget sagsantal fra kommunerne i hele Nordjylland.

Omstillings- og udviklingspulje

521107 Omstillings- og udviklingsramme (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	2.198	1.849	1.885	1.885	1.885	1.885
Netto	2.198	1.849	1.885	1.885	1.885	1.885

Formål og indhold

Puljen er afsat til tværfaglige omstillings- og udviklingsinitiativer.

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2025.

SSP

521108 SSP-samarbejdet (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	2.002	2.042	2.045	2.045	2.045	2.045
Indtægter	-14	-17	0	0	0	0
Netto	1.988	2.025	2.045	2.045	2.045	2.045

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.

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Aktivitetsoplysninger

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

SSP er en selvstændig enhed med i alt 3 medarbejdere.

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2025.

Familiecentret

521110 Familiecentret (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	16.484	18.477	19.468	18.968	18.968	18.968
Netto	16.484	18.477	19.468	18.968	18.968	18.968

Formål og indhold

På dette omkostningssted registreres udgifter og indtægter vedrørende Familiecentret.

Aktivitetsoplysninger

Familiecentret tilbyder støtte, vejledning og samtaler med familier, forældre, børn og unge. Derudover tilbydes kontaktperson til børn og unge samt gruppeforløb og anonym rådgivning.

Det er socialrådgiverne i Børne- og Familierådgivningen, der henviser til Familiecentret. De ydelser, som Familiecenteret leverer, tilpasses de behov, der observeres hos de borgere, der er i kontakt med Børne- og Familierådgivningen. Denne tilpasning sker i et samarbejde imellem de to afdelinger.

Familiecentret har tilknyttet to forebyggende rådgivere, som er et gratis tilbud til børn, unge og forældre til børn under 18 år i Jammerbugt Kommune. Tilbuddet indeholder mulighed for anonyme individuelle samtaler. Derudover har de forebyggende rådgivere også mulighed for at deltage i netværks- og samarbejds møder med daginstitution og skoler.

Familiecentret har desuden to familieplejekonsulenter, som superviserer plejefamilier og sikrer, at plejeforældrene får tilbudt relevant faglig og uddannelsesmæssig viden.

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af budget 2025 samt tilført midler fra Rammen i Børne- og Familierådgivningen til yderligere opgaveløsning.

Plejefamilier

05.28.22 Plejefamilier (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	50.776	49.959	56.477	56.477	56.477	56.477
Indtægter	-1.308	-35	0	0	0	0
Netto	49.468	49.924	56.477	56.477	56.477	56.477

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende familiepleje og netværksplejefamilier jævnfør servicelovens § 66, stk. 1, nr. 1-4, eller § 43, stk. 1, nr. 1-4, i barnets lov samt udgifter til Socialtilsyn Nord.

Aktivitetsoplysninger

Funktion 05.28.22 er en del af den samlede økonomiske ramme, som Børne- og Familierådgivningen arbejder inden for. Med Budgetaftalen for 2026 blev den samlede økonomiske ramme reduceret med 0,3 mio. kr.

Bevilling af ydelser tager udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes godkendte serviceniveau.

Budgetforudsætninger

Udgifter på dette område er omfattet af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Budget 2026 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 2026.

Budgetforudsætninger 2026	Antal helårssager	Gennemsnitspris
Familiepleje	94,64	540.414
Netværksplejefamilier	10,00	174.499

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Døgninstitutioner for børn og unge

05.28.23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	15.439	15.366	14.901	14.901	14.901	14.901
Indtægter	-828	0	0	0	0	0
Netto	14.612	15.366	14.901	14.901	14.901	14.901

Formål og indhold

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

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

Aktivitetsoplysninger

Funktion 05.28.23 er en del af den samlede økonomiske ramme, som Børne- og Familierådgivningen arbejder inden for. Med Budgetaftalen for 2026 blev den samlede økonomisk ramme reduceret med 0,3 mio. kr.

Bevilling af ydelser tager udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes godkendte serviceniveau.

Budgetforudsætninger

Udgifter på dette område er omfattet af refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Budget 2026 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 2026.

Budgetforudsætninger 2026	Antal	Gennemsnitspris
Antal handicappede børn og unge på døgninstitution	4,00	2.477.985
Antal adfærdsvanskelige børn og unge på døgninstitution	3,00	1.492.742

Sikrede døgninstitutioner

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	791	1.179	1.218	1.218	1.218	1.218
Netto	791	1.179	1.218	1.218	1.218	1.218

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af Budget 2025.

Specielle bemærkninger – Familie og forebyggelse

Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

05.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	11.076	10.106	3.412	3.412	3.412	3.412
Netto	11.076	10.106	3.412	3.412	3.412	3.412

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Funktion 05.28.26 er en del af den samlede økonomiske ramme, som Børne- og Familierådgivningen arbejder inden for. Med Budgetaftalen for 2026 blev den samlede økonomiske ramme reduceret med 0,3 mio. kr.

Bevilling af ydelser tager udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes godkendte serviceniveau.

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er udarbejdet på baggrund af de aktuelle kendte sager. Der er ikke budgetlagt med tilgang til området ud over de kendte sager på budgettidspunktet.

Budgetforudsætninger 2026	Antal	Gennemsnitspris
Sager efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3,00	1.098.280

Sociale formål

05.57.72 Sociale formål (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	19.874	18.674	19.471	19.471	19.471	19.471
Indtægter	-9.557	-9.698	-9.698	-9.698	-9.698	-9.698
Netto	10.317	8.976	9.773	9.773	9.773	9.773

Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter servicelovens § 41 eller § 86 i barnets lov. Derudover registreres udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste og bidrag til pensionsordninger til personer, der i hjemmet forsørger børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter servicelovens § 42 eller § 87 i barnets lov. Endelig registreres udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning efter servicelovens § 32 a, stk. 6, eller § 85 i barnets lov.

Budgetforudsætninger

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

Sekretariat og forvaltninger

06.45.58 Administration vedr. det specialiserede børneområde (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	603	599	1.099	1.099	1.099	1.099
Netto	603	599	1.099	1.099	1.099	1.099

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Budgetomplaceret 0,5 mio. kr. fra "Rammen" til dækning af øget udgifter til forældrekompetenceundersøgelser eller andre undersøgelser til brug for sagsbehandlingen.

Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

Politikområde 4: Kultur, fritid og landdistrikter

Kultur, fritid og landdistrikter total (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	49.295	51.383	56.651	56.351	55.851	55.601
Indtægter	-5.432	-3.165	-3.243	-3.243	-3.243	-3.243
Netto	43.863	48.218	53.408	53.108	52.608	52.358

Områdets organisering

Området Kultur, Fritid og Landdistrikter arbejder for at skabe gode rammer for fællesskab, oplevelser og udvikling i hele Jammerbugt Kommune, både i byerne og i de mindre lokalsamfund.

Politikområdet dækker kommunens indsats inden for kultur-, fritids- og landdistriktsudvikling. Det handler både om at støtte lokale foreninger, kulturprojekter og frivillige initiativer, og om at sikre levende lokalsamfund med gode muligheder for aktivitet og sammenhold.

Kommunen støtter hvert år en række projekter og aktiviteter gennem Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget. Foreninger, grupper og organisationer kan søge støtte tre gange om året. I den forbindelse inddrages Landdistriktsrådet, som består af repræsentanter fra kommunens lokalsamfund og kommunalbestyrelsen. Rådet vurderer og prioriterer ansøgningerne, inden udvalget træffer den endelige beslutning.

Også Kulturelt Samvirke samt Fritids- og Folkeoplysningsområdet bliver inddraget, når det handler om projekter inden for henholdsvis kultur og fritid. Derudover igangsætter udvalget selv forskellige initiativer som for eksempel Spil Dansk-dagen, sommerkunstskole og støtte til lokalhistoriske aktiviteter.

Området har også ansvar for indsatsen mod nedslidte boliger i landdistrikterne. Her bruges både kommunale og statslige midler til at rive faldefærdige huse ned og skabe plads til ny udvikling i landsbyerne.

Under Kultur, Fritid og Landdistrikter hører desuden kommunens biblioteker, kulturskolen, det folkeoplysende foreningsarbejde og voksenundervisning. Gennem samarbejde med foreninger, selvejende institutioner og frivillige bidrager kommunen til et rigt kultur- og fritidsliv, der styrker livskvaliteten for både børn, unge og voksne.

Aktuel lovgivning

Lovgrundlaget for området findes blandt andet i folkeoplysningsloven, biblioteksloven samt bekendtgørelse af lov om musik.

Ubestemte formål

00.22.05 Ubestemte formål (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	7	0	0	0	0	0
Indtægter	0	-3	-3	-3	-3	-3
Netto	7	-3	-3	-3	-3	-3

Formål og indhold

Tidligere blev både lønudgifter og indtægter fra salg af grunde i forbindelse med skrottningsordningen registreret her. Da budgettet for 2022 blev vedtaget, blev en del af lønudgiften flyttet til et andet område - nemlig Administrativ organisation. Det betyder, at der ikke længere skal være indtægter på denne del af budgettet. Indtægtsbudgettet burde derfor have været sat til 0 kr.

Andre faste ejendomme

00.25.13 Andre faste ejendomme (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	16	17	15	15	15	15
Netto	16	17	15	15	15	15

Formål og indhold

Denne funktion dækker udgifter og indtægter til drift og vedligehold af kommunalt ejede bygninger, der bruges til andre formål end bolig. På området drejer det sig blandt andet om den tidligere biblioteksbygning i Halvrømmen og ejendommen Tranum Strandgård.

Aktivitetsoplysninger

Kommunen betaler udgifter til blandt andet el, vand og vedligeholdelse af bygningerne, og der modtages lejeindtægter fra brugen af dem.

Budgetforudsætninger

Budgettet er videreført uden de store ændringer i forhold til tidligere år.

Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

Grønne områder og naturpladser (Fritidsområdet)

00.28.20 Grønne områder og naturpladser (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	31	25	22	22	22	22
Netto	31	25	22	22	22	22

Formål og indhold

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter til drift og vedligeholdelse af ejendommen på Nolsvej 5 i Saltum. (Spejderhytte).

Aktivitetsoplysninger

Der afholdes udgifter til el, vand og vedligeholdelse af bygningen.

Budgetforudsætninger

Budgettet er videreført uden de store ændringer fra tidligere år.

Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller (Fritidsfaciliteter)

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	13.427	14.059	14.725	14.725	14.725	14.475
Indtægter	0	-166	-172	-172	-172	-172
Netto	13.427	13.893	14.553	14.553	14.553	14.303

Formål og indhold

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter til drift og vedligehold af idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, der ikke primært bruges til skoleidræt. Det dækker blandt andet kommunens sports- og idrætsfaciliteter, herunder friluftsbade.

Her udbetales tilskud til haller, landsbycentre og ridecentre, ligesom der afholdes driftsudgifter til vedligeholdelse af stadions og idrætsanlæg.

Aktivitetsoplysninger

Haller	Budget 2025	Budget 2026
Selvejende haller	9	9
Kommunale haller	5	5
Antal svømmehaller	3	3

Budgetforudsætninger

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2026 er der foretaget flere ændringer på området. De vigtigste er:

- Den årlige budgetfremskrivning har tidligere været regnet som en besparelse i omstillingskataloget. I 2026 er fremskrivningen dog blevet højere end forventet, og derfor er kun en del af beløbet medtaget som besparelse. For DGI Huset Aabybro er der foretaget en særskilt regulering i henhold til driftsaftalen.
- En tidligere økonomisk forpligtelse til et ridecenter udløber ved udgangen af 2024. Det betyder, at der fremover opnås en mindre besparelse.
- Der gives et årligt sponsorat til Nordjysk Elite Speedway.

Andre fritidsfaciliteter (Kulturcentre)

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	1.003	662	673	673	673	673
Indtægter	-117	0	0	0	0	0
Netto	887	662	673	673	673	673

Formål og indhold

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter til fritidsfaciliteter, der ikke direkte vedrører idræt.

Aktivitetsoplysninger

Tidligere skolebygninger i Ingstrup, Moseby, Arentsminde og på Øland er omdannet til kulturcentre med plads til fællesskab og lokale aktiviteter.

Budgetforudsætninger

Den årlige budgetfremskrivning har tidligere indgået som besparelse i omstillingskataloget. I 2026 er fremskrivningen højere end forventet, og derfor er kun en del medtaget som besparelse.

Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

Folkebiblioteker

03.32.50 Folkebiblioteker (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	13.052	13.200	14.037	13.837	13.837	13.837
Indtægter	-258	-165	-171	-171	-171	-171
Netto	12.793	13.035	13.866	13.666	13.666	13.666

Formål og indhold

Folkebibliotekets formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lyd-bøger og digitale materialer som musik og e-ressourcer til rådighed for borgerne.

Der findes biblioteker i Fjerritslev, Pandrup og Aabybro, mens hovedbiblioteket ligger i Brovst. Derudover betjener en bogbus lokalsamfund og skoler uden for de fire hovedbyer.

Her registreres udgifter og indtægter for folkebibliotekerne. Udgifter til skolebiblioteker hører under folkeskolerne. Hvis udgifterne ikke kan opdeles meningsfuldt, registreres de samlet her.

Aktivitetsoplysninger

Udlån af bøger, tidsskrifter mv.

Budgetforudsætninger

Ved budgetvedtagelsen for 2026 er der sket flere ændringer:

- Lønkonti er fremskrevet til budget 2026.
- Udgiften til bibliotekssystemet er samlet under Jammerbugt Bibliotekerne.
- Budgettet til e-Reolen er forhøjet med 0,2 mio. kr.
- Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2026 til nye børnebøger til bogbussen.

Musikarrangementer (Kulturel virksomhed)

03.35.63 Musikarrangementer (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	9.217	8.594	8.981	8.981	8.981	8.981
Indtægter	-4.315	-2.709	-2.771	-2.771	-2.771	-2.771
Netto	4.902	5.885	6.210	6.210	6.210	6.210

Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og indtægter til landsdelsorkestre, musikskoler, musikarrangementer og amatør-orkestre.

Jammerbugt Kulturskole tilbyder undervisning og oplevelser af høj kvalitet til borgere i hele kommunen. Her arbejdes både med bredde og talentudvikling inden for musik, billedkunst og dans.

Undervisningen foregår i Tinghuset i Fjerritslev, DGI Huset i Aabybro samt på flere af kommunens skoler, dagtilbud og kultursteder. Kulturskolen bidrager til fællesskab, kreativ udfoldelse og samarbejde på tværs af kommunen.

Budgetforudsætninger

Lønkonti/indtægtskonti er fremskrevet til budget 2026.

Andre kulturelle opgaver (kulturel virksomhed)

03.35.64 Andre kulturelle opgaver (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	4.250	3.599	4.536	4.536	4.036	4.036
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	4.250	3.599	4.536	4.536	4.036	4.036

Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og indtægter til udstillinger, lokalradio og -tv samt tilskud til andre kulturelle formål som forsamlingshuse, lokalhistoriske arkiver og venskabsbyarrangementer.

Aktivitetsoplysninger

Der ydes tilskud til egnessamlinger, den regionale kulturaftale, lokalhistoriske foreninger, kulturelle arrangementer på Nordjyllands Mediecenter samt Brovst Musikforsyning og dens støtteforening. Øvrige tilskud gives gennem puljen til Kultur- og Landdistriktsmidler.

Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

Budgetforudsætninger

Ved budgetvedtagelsen for 2026 er der afsat midler til:

- Fremtidssikring af Bryggergården i Fjerritslev
- Driftsstøtte til Center for Papirkunst
- Honorarstøtte til Tranum Strandgård Kunst- og Kulturcenter
- Udvikling af Haven i Hune (Anne Justs Have)

Folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysning & fritidsaktiviteter m.v.)

03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	452	678	695	695	695	695
Indtægter	-197	-122	-126	-126	-126	-126
Netto	255	556	569	569	569	569

Formål og indhold

Denne funktion dækker udgifter og indtægter til den del af kommunens samlede tilskud til folkeoplysende aktiviteter, som går til voksenundervisning. Det omfatter blandt andet kurser, studiekredse, foredrag og debatskabende aktiviteter, jf. Folkeoplysningsloven § 6, stk. 3, nr. 1.

Aktivitetsoplysninger

Her registreres hovedsageligt udgifter til undervisning gennem AOF, LOF og FOF samt til flere mindre, lokale foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning.

Budgetforudsætninger

I tidligere år er budgetfremskrivningen blevet betragtet som en besparelse i omstillingskataloget. For budgetåret 2026 er fremskrivningen dog højere end forventet, hvilket betyder et øget udgiftspres på området.

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

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende voksenundervisning (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	1.418	1.529	1.553	1.553	1.553	1.553
Netto	1.418	1.529	1.553	1.553	1.553	1.553

Formål og indhold

Denne funktion omfatter kommunens udgifter og indtægter til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Det dækker bl.a. støtte til foreninger, fritids- og ungdomsklubber, jf. Folkeoplysningsloven § 6, stk. 1, nr. 2.

Aktiviteter

Kommunen støtter foreninger, der tilbyder fritids- og kulturaktiviteter for både børn, unge og voksne. Det kan være inden for sport og idræt, spejderarbejde, musik, dans, kunst, jagt, haveforeninger og meget mere. Folkeoplysningsudvalget fastsætter reglerne for tilskud, som bl.a. kan gives til undervisning, studiekredse, foredrag, debatskabende aktiviteter, leder- og træneruddannelse samt lokaleudgifter.

	Budget 2025	Budget 2026
Antal tilskudsberettigede foreninger pr. 1. januar	97	95
Antal medlemmer pr. 1. januar	17.648	17.657
Under 25 år	8.404	8.467
Over 25 år	9.244	9.190

Budgetforudsætninger

Tidligere år har budgetfremskrivningen været indarbejdet som en besparelse i omstillingskataloget. I budget 2026 er fremskrivningen dog højere end forventet, hvilket giver et øget udgiftspres på området.

Lokaletilskud (folkeoplysning & fritidsaktiviteter m.v.)

03.38.74 Lokaletilskud (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	7.923	7.963	8.084	8.084	8.084	8.084
Netto	7.923	7.963	8.084	8.084	8.084	8.084

Formål og indhold

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter til lokaletilskud i henhold til § 6 og kapitel 7 i Folkeoplysningsloven. Her registreres også gebyrindtægter jf. § 22, stk. 4.

Specielle bemærkninger - Kultur, fritid og landdistrikter

Aktiviteter

Området vedrører tilskud til foreningers lokaler og haller. Se desuden bemærkninger under funktion 03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Budgetforudsætninger

I tidligere år har budgetfremskrivningen været betragtet som en besparelse i omstillingskataloget. I budget 2026 er fremskrivningen dog højere end forventet, hvilket giver et øget udgiftspres.

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (Folkeoplysning & fritidsaktiviteter)

03.38.75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	274	49	50	50	50	50
Indtægter	-136	0	0	0	0	0
Netto	138	49	50	50	50	50

Formål og indhold

Denne funktion omfatter udgifter til særlige støtteordninger uden for Folkeoplysningsloven. Det kan blandt andet være støtte til bustransport i forbindelse fritidsarrangementer for ældre samt støtte til ferieaktiviteter.

Aktivitetsoplysninger

Kommunen betaler gebyr for, at borgere med handicap kan deltage i handicapidræt i Aalborg.

Budgetforudsætninger

Budgettet er videreført uden de store ændringer i forhold til tidligere år.

Udvikling i yderområder og landdistriktsudvikling

06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	-1.776	1.008	3.280	3.180	3.180	3.180
Indtægter	-410	0	0	0	0	0
Netto	-2.185	1.008	3.280	3.180	3.180	3.180

Formål og indhold

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter til projekter, der skal styrke udviklingen i yderområder og landdistrikter.

Aktivitetsoplysninger

Området dækker Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets ramme til initiativer og aktiviteter i lokalområderne.

Budgetforudsætninger

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 blev området reduceret med ca. 2.1 mio. kr. Midlerne er genbevilget i budget 2026. Derudover er der tilført midler fra det administrative område til bosætningsopgaven samt afsat penge til etablering af en rambla mellem Hune og Blokhus (stiforbindelse).

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Politikområde 5: Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter

Sundhed og arbejdsmarkedsområdet total (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	894.595	906.033	928.264	925.200	924.002	923.522
Indtægter	-197.444	-163.951	-162.461	-162.461	-162.461	-162.461
Netto	697.151	742.082	765.803	762.739	761.541	761.061

Områdets organisering

Med den nye beskæftigelsesreform, der træder i kraft gradvist fra 2026 og fuldt ud i 2027, får kommunerne større frihed til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen lokalt. Reformen indebærer blandt andet færre proceskrav og en reduktion i antallet af målgrupper fra 13 til 5. Det giver mulighed for en mere sammenhængende og individuelt tilpasset indsats for borgerne.

I forlængelse heraf vil der i den kommende periode ske organisatoriske ændringer og tilpasninger i kommunens beskæftigelsesindsats. Det omfatter blandt andet en revurdering af opgavefordeling, samarbejdsflader og ressourceanvendelse, så indsatsen kan tilpasses de nye rammer og samtidig imødekomme de økonomiske reduktioner, som reformen medfører.

Sundhed og arbejdsmarkedsområdet blev pr. 1. januar 2025 organiseret således at de 4 underafdelinger er lagt sammen til ét samlet område med en områdeleder, fremfor 3 afdelingsledere. Dette for at gøre klar til at imødekomme de ændringer, der er i beskæftigelsesreformen. Organiseringen af beskæftigelsesområdet vil blive yderligere justeret i 2026.

I budget 2026–2029 er der indregnet de forudsætninger, der fremgår af budgetvejledningen. Besparelsen vedrørende overførselsudgifter er dog ikke indregnet, da Jammerbugt Kommune ikke anvender KL's skøn til budgetlægningen. KL's beregning af besparelspotentialet i reformen er baseret på forudsætningen om anvendelse af KL's overførselsskøn.

Beskæftigelsesreformen 2025-pl. Mio. kr.	Tabel 21 - Indfasning besparelser i Beskæftigelsesreformen (kommunale udgifter)				Tabel 21 - Jammerbugt Kommunes andel			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Samlet besparelse	-926	-2.298	-3.034	-3.207	-5,87	-14,54	-19,20	-20,30
Service (drift)	-358	-928	-1.078	-1.108	-2,27	-5,87	-6,82	-7,01
Overførsler	-568	-1.370	-1.956	-2.099	-3,60	-8,67	-12,38	-13,29
Indsats (driftsudgifter til aktivering)	-434	-787	-975	-1.050	-2,75	-4,98	-6,17	-6,65
Yderligere overførselsudgifter	-134	-583	-981	-1.049	-0,85	-3,69	-6,21	-6,64

Nedenstående tabel viser den faktiske reduktion vedr. beskæftigelsesreformen inkl. DUT reduktion vedr. sygedagpengeaftalen på politikområde 6 Sundhed- og Arbejdsmarked – serviceudgifter samt reduktionen vedr. rådgivere på politikområde 13 Administrativ organisation.

Beskæftigelsesreformen 2025-pl. Mio. kr.	Jammerbugt Kommune Faktisk reduktion			
	2026	2027	2028	2029
Samlet besparelse	-5,61	-11,44	-13,58	-14,25
Serviceudgifter (rådgivere konto 6 - pol 13)	-2,27	-5,87	-6,82	-7,01
Overførsler	-3,34	-5,57	-6,76	-7,24
Indsats - driftsudgifter til aktivering (mentor og virksomhedskonsulenter)	-2,75	-4,98	-6,17	-6,65
DUT vedrørende sygedagpengeaftalen - pol 6	-0,59	-0,59	-0,59	-0,59
Ikke Medtaget	-0,85	-3,69	-6,21	-6,64
Yderligere overførselsudgifter	-0,85	-3,69	-6,21	-6,64

Beskæftigelsespolitiske mål for 2026

Regeringen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har endnu ikke offentliggjort en særskilt liste over beskæftigelsespolitiske mål for 2026, men følgende temaer og reformspor præger indsatsen:

Større frihed og forenkling i indsatsen

Kommunerne får friere rammer til at organisere beskæftigelsesindsatsen lokalt, da kravet om jobcentre ophæves fra 2026. Det skal give plads til mere fleksible og borgerrettede løsninger.

Færre målgrupper og mindre bureaukrati

Antallet af målgrupper reduceres fra 13 til 5, og over 200 særregler forsvinder. Det skal gøre indsatsen mere overskuelig og effektiv.

Styrket virksomhedsservice

Kommunerne skal etablere én samlet indgang for virksomheder, der lægges vægt på bedre brug af data og samarbejde med erhvervslivet.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Værdighed og resultatorientering

Fokus flyttes fra proceskrav til resultater og en mere værdig behandling af borgerne. Det indebærer bl.a. afskaffelse af ressourceforløb og jobrotationsordningen.

Økonomisk effektivisering

Reformen skal samlet set reducere udgifterne til beskæftigelsesområdet med op mod 3 mia. kr. frem mod 2030.

Beskæftigelsesområdet er strategisk velfærds politik med direkte betydning for borgernes liv, de erhvervsdrivende og kommunens udvikling. Den aktive beskæftigelsesindsats hovedformål er fortsat at understøtte den lediges vej tættere på job, samt matche samfundets og virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft.

I beskæftigelsesreformen ligger der fremover vægt på resultatmål og tilfredsheds mål i stedet for proceskrav. Jammerbugt Kommunes nuværende Beskæftigelsesudvalg har derfor lavet en beskæftigelsesstrategi, som tager højde for at sikre resultatmål, tilfredsheds mål samt lokale prioriteringer indenfor beskæftigelsesområdet i kommunen.

De overordnede resultatmål:

- Afgang til beskæftigelse og uddannelse
- Andel i ordinære løntimer (gælder for borgere længere fra job)
- Andel på offentlig forsørgelse

De overordnede tilfredsheds mål:

- Borgertilfredshed
- Virksomhedstilfredshed

Jammerbugt Kommunes lokale strategi tager afsæt i reformen af beskæftigelsesindsatsen og de medfølgende besparelser, som kræver nytænkning og skarp prioritering. Målet er at sikre adgang til beskæftigelse for alle borgere og kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Strategien løber til udgangen af 2027 og bygger på principper om inklusion, samarbejde og resultatorientering.

Ungeindsatsen

- **Ungeløftet:** Et nationalt initiativ målrettet unge mellem 15–29 år uden job eller uddannelse. Fokus er på jobåbninger, livsmestring og arbejdsfællesskab. IPS-metoden anvendes til at støtte unge i job eller uddannelse.
- **Fritidsjob:** Særlig indsats for at få flere udsatte unge (13–17 år) i fritidsjob, støttet af TrykFonden.

Styrket indsats for udvalgte målgrupper

- Fokus på at få fleksjobvisiterede, ledighedsydelsesmodtagere og sygemeldte i beskæftigelse.
- Investering i fastholdelsesteam og målrettede indsatser skal reducere udgifter til overførselsindkomster.

Strategisk satsning på det der virker

- **IPS-metoden:** Individuelt planlagt job/uddannelse med støtte, især for psykisk udfordrede. Fokus på løntimer frem for praktikker.
- **Straksaktivering:** Tidlig aktivering af ledige, ofte allerede dagen efter ansøgning om kontanthjælp, for at motivere til ordinær beskæftigelse.

Samarbejde og partnerskaber

- Formaliseret samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner via Uddannelsesforum og Erhvervsforum.
- Fokus på rekruttering, opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere.
- Kommunen opfordrer til et rummeligt arbejdsmarked og tager ansvar som største arbejdsplads.

Samtænkning med sociale indsatser

- ABC-metoden fra Sundhed- og Handicapområdet integreres i beskæftigelsesindsatsen for udsatte borgere.

Datadrevet beslutningsgrundlag

- Systematisk brug af data til styring, prioritering og udvikling af indsatser.
- Fokus på gennemsigtighed og strategisk ledelsesinformation.

Resultater og tilfredshed

- Skift fra processtyring til fokus på lønnede timer og god service.
- Borgerne skal opleve ejerskab, medinddragelse og kontinuitet i deres forløb.
- Virksomheder skal opleve kommunen som en professionel samarbejdspartner.

Arbejdsform og tilgang

- Medarbejderne arbejder professionelt, løsningsorienteret og tværgående.
- Empowerment-tilgang til borgerne med tidlig indsats og fokus på ressourcer og motivation.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Aktuel lovgivning

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

- Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
- Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
- Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
- Lov om aktiv socialpolitik
- Lov om social pension og om seniorpension
- Lov om sygedagpenge
- Ungdomsvejledning og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse
- Integrationsloven
- Lov om repatriering
- Lov om danskuddannelse

Budget 2026

Budget 2026 gennemgås nedenfor. Udover nedenstående gennemgang er der sket tekniske korrektioner i forhold til lovgivningen.

Forberedende Grunduddannelse

03.30.43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	3.713	2.960	2.132	2.132	2.132	2.132
Indtægter	-299	0	0	0	0	0
Netto	3.414	2.960	2.132	2.132	2.132	2.132

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Jammerbugt Kommune har flere unge på FGU i 2025 end estimeret og det forventes at fortsætte ind i 2026, det er prioriteret at hjælpe de unge i gang med FGU, for at sikre en bedre tilknytning til uddannelse og beskæftigelse.

Budgetforudsætninger

På politikområde 5, Sundhed og Arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter er der afsat midler til forsørgelsen af unge på FGU. De unge modtager ikke uddannelseshjælp, men en skoleydelse, som kommunen finansierer 65% af.

Introduktionsprogram mv.

05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram efter introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	8.751	7.212	8.431	8.431	8.431	8.431
Indtægter	-15.541	-9.322	-9.321	-9.321	-9.321	-9.321
Netto	-6.791	-2.110	-890	-890	-890	-890

Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af integrationsloven. Kommunen modtager et månedligt grundtilskud for hver udlænding, som er omfattet af integrationsloven, og kommunen modtager resultattilskud, når udlændinge består danskprøve, påbegynder en kompetencegivende uddannelse og/eller ansættes i ordinær beskæftigelse.

På funktionen registreres ligeledes udgifter og indtægter til danskundervisning for udlændinge omfattet af Lov om Danskuddannelse, hvortil der ydes 50% statsrefusion.

Budgetforudsætninger

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 2026, og dermed indtægtsniveauet for grundtilskuddet og udgiftsniveauet for indsatser og ydelser.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Repatriering

05.46.65 Repatriering (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	667	231	242	242	242	242
Indtægter	-667	-231	-231	-231	-231	-231
Netto	0	0	11	11	11	11

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget for 2024 er fastholdt i budget 2025 og 2026 og overslagsårene. Nettoudgiften vil være ca. 0 kr. grundet 100% statusrefusion på området.

Seniorpension

05.48.65 Seniorpension (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	43.637	55.125	49.812	49.812	49.812	49.812
Netto	43.637	55.125	49.812	49.812	49.812	49.812

Formål og indhold

Seniorpension er for personer tæt på pensionsalderen, som har en nedsat arbejdsevne i forhold til deres seneste job. Seniorpension bevilges af Udbetaling Danmark på baggrund af lægeattest, pensionen finansieres af kommunerne.

I budget 2025 blev der tildelt en ekstraordinær, étårig bevilling på 7,5 mio. kr. primært til områderne vedr. senior- og førtidspension. Denne midlertidige bevilling udløber ved udgangen af 2025, hvilket medfører et lavere budgetniveau for 2026. Budget 2026 blev kun tilført 2,6 mio. Kr., og er derfor reduceret i forhold til året før, det er forbundet med en vis usikkerhed, da udviklingen i antallet af ansøgninger og tilkendelser fortsat kan variere.

Budgetforudsætninger

Da kommunen ikke selv har bevillingskompetencen, vil estimatet i 2026 være usikkert, som det ses i tidligere år.

Budget 2026 er reduceret med 4,9 mio. kr. i forhold til 2025, hvilket primært påvirker budgettet til førtidspension og seniorpension. Selvom der er budgetlagt med lavere udgifter, viser de seneste skøn, at det forventede antal modtagere overstiger det budgetterede niveau, hvilket kan medføre et merforbrug på området.

Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014

05.48.66 Førtidspension tilkendt 1/7-2024 eller senere (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	112.718	127.651	134.109	134.109	134.109	134.109
Indtægter	-1.737	0	0	0	0	0
Netto	110.981	127.651	134.109	134.109	134.109	134.109

Formål og indhold

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

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

Der er ved budgetlægningen taget højde for tilbagetrækningsreformen.

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

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er opgjort med baggrund i mængde og en gennemsnitlig pris, en kendt prognose over en estimeret afgang på grund af alder. Hertil kommer estimeret tilgang. Budget 2026 er reduceret med 4,9 mio. kr. i forhold til 2025, hvilket primært påvirker budgettet til førtidspension og seniorpension.

Selvom der er budgetlagt med lavere udgifter, viser de seneste skøn, at det forventede antal modtagere overstiger det budgetterede niveau, hvilket kan medføre et merforbrug på området.

Området bør ses i sammenhæng med 05.48.68.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Personlige tillæg m.v.

05.48.67 Personlige tillæg m.v. (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	10.749	10.356	10.101	10.101	10.101	10.101
Indtægter	-4.745	-4.111	-4.111	-4.111	-4.111	-4.111
Netto	6.004	6.245	5.990	5.990	5.990	5.990

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget for 2024 er fastholdt i budget 2025 og 2026.

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2024 (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	145.529	133.293	136.119	136.119	136.119	136.119
Indtægter	-11.676	0	0	0	0	0
Netto	133.853	133.293	136.119	136.119	136.119	136.119

Formål og indhold

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

Der budgetteres med afgang grundet alder til folkepension.

Området skal ses i sammenhæng med 05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014.

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er opgjort med baggrund i mængde og en gennemsnitlig pris samt en kendt prognose over en estimeret afgang på grund af alder.

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

Sygedagpenge

05.57.71 Sygedagpenge (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	112.643	109.012	121.699	121.199	121.199	121.199
Indtægter	-41.983	-36.899	-39.554	-39.554	-39.554	-39.554
Netto	70.659	72.113	82.145	81.645	81.645	81.645

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 2026 er beregnet på baggrund af de udmeldte gennemsnitlige refusionsprocenter på de enkelte områder. Refusionssatserne er fra 2016 80% de første 4 uger, 40% ved varighed på 5-26 uger, 30% ved 27-52 uger samt 20% ved varighed fra 53 uger (refusionstrappen).

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

På området er der i budget 2026 vedtaget en investeringscase, hvor antallet af medarbejdere i fastholdelsesteamet øges fra en til tre, hvilket giver mulighed for flere forløb, en langt mere fokuseret indsats både i forhold til at forebygge sygefravær samt til at reducere længden af sygefraværperioder.

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er opgjort med baggrund i mængde og pris samt den gennemsnitlige refusionsprocent vedrørende sygedagpenge.

Budget 2026 er opgjort på baggrund af niveauet i 2025 og kendt lovgivning.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Sociale formål – kontante ydelser

05.57.72 Sociale formål (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	13.027	15.203	15.298	14.973	14.971	14.971
Indtægter	-7.849	-8.442	-7.642	-7.642	-7.642	-7.642
Netto	5.178	6.761	7.656	7.331	7.329	7.329

Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlige tilfælde efter kapitel 10-10a i Lov om aktiv socialpolitik. Dette vedrører hjælp til udgifter ved sygebehandling, hjælp til enkeltudgifter og flytning, tandbehandling til vanskeligt stillede, efterlevelseshjælp samt hjælp til udsatte lejere. Den kommunale andel udgør 50%. Funktionen indeholder desuden særligt tilrettelagt uddannelse (STU) samt 2 nye grupperinger vedr. det nye kontanthjælpssystem – medicintilskud til kontanthjælpsmodtagere samt deres børn under 18 år, samt udgifter til fritidstillæg til maksimalt 3 børn pr. familie.

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

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget for 2024 er fastholdt i budget 2025 og 2026 inkl. forventninger til de 2 nye grupperinger vedr. kontanthjælpssystemet.

Kontant m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp

05.57.73 Kontanthjælp mv. (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	69.246	75.246	75.885	75.877	75.871	75.871
Indtægter	-17.526	-17.685	-18.078	-18.078	-18.078	-18.078
Netto	51.721	57.561	57.807	57.799	57.793	57.793

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 2026 er beregnet på baggrund af de udmeldte gennemsnitlige refusionsprocenter på de enkelte områder. Refusionssatserne er fra 2016 80% de første 4 uger, 40% ved varighed på 5-26 uger, 30% ved 27-52 uger samt 20% ved varighed fra 53 uger (refusionstrappen).

I 2025 er der gennemført en kontanthjælpsreform, hvor tidligere ydelser som uddannelseshjælp og integrationsydelse er samlet under én kontanthjælpsordning. Reformen har også medført ændringer i ydelsessatser, optjeningskrav og arbejdspligt, hvilket har betydning for både udgiftsniveauet og administrationen af området.

Der er på området investeret i to medarbejdere til varetagelse af straksaktivering for særlige grupper af ledige. Det forventes, at der ved konsekvent brug af straksaktivering for relevante borgere på uddannelseshjælp, kontanthjælp og dagpenge vil kunne reduceres i antal svarende til 10-15 helårspersoner. Derved forventes en reduktion på forsørgelsesudgifter på 2,2 mio. kr. svarende til en nettobesparelse på 1,2 mio. kr.

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er opgjort med baggrund i mængde og pris samt den gennemsnitlige refusionsprocent i 2025 vedrørende kontanthjælp- og uddannelseshjælp.

Budget 2026 er opgjort på baggrund af niveauet i 2025 og kendt lovgivning. Fra juli 2025 er området sammenlagt med funktion 05.46.61 selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. Kontanthjælp kan derfor ikke sammenlignes 1:1 med 2025.

Boligyldelse til pensionister

05.57.76 Boligyldelse til pensionister med kommunal medfinansiering (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	17.092	17.320	17.945	17.945	17.945	17.945
Indtægter	-153	0	0	0	0	0
Netto	16.939	17.320	17.945	17.945	17.945	17.945

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er opgjort på baggrund af niveauet i 2025.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Boligsikring

05.57.77 Boligsikring med kommunal medfinansiering (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	11.048	12.127	12.066	12.066	12.066	12.066
Indtægter	-58	-218	-226	-226	-226	-226
Netto	10.990	11.909	11.840	11.840	11.840	11.840

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er opgjort på baggrund af niveauet i 2025.

Forsikrede ledige – arbejdsløshedsdagpenge

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	63.367	62.006	62.719	62.719	62.719	62.719
Netto	63.367	62.006	62.719	62.719	62.719	62.719

Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

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

Området er omfattet af refusionsomlægningen, hvilket betyder at medfinansieringssatserne fastsættes på baggrund af varigheden på offentlig forsørgelse. Budget 2026 er beregnet på baggrund af de udmeldte gennemsnitlige medfinansieringsprocenter på de enkelte områder. Medfinansieringssatserne er fra 2016 20% de første 4 uger, 60% ved varighed på 5-26 uger, 70% ved 27-52 uger samt 80% ved varighed fra 53 uger (medfinansieringstrappen).

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er opgjort med baggrund i mængde og pris samt den gennemsnitlige refusionsprocent i 2025 vedrørende kontanthjælp- og uddannelseshjælp.

Budget 2026 er opgjort på baggrund af niveauet i 2025 og kendt lovgivning.

Revalidering

05.58.80 Revalidering (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	2.191	2.040	1.709	1.709	1.709	1.709
Indtægter	-399	-396	-312	-312	-312	-312
Netto	1.792	1.644	1.397	1.397	1.397	1.397

Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende revalidering i form af revalideringsydelse samt løntilskud i forbindelse med revaliderers ansættelse med løntilskud. Budget 2026 er beregnet på baggrund af de gennemsnitlige refusionsprocenter i 2025 på de enkelte områder. Refusionsatserne er fra 2016 80% de første 4 uger, 40% ved varighed på 5-26 uger, 30% ved 27-52 uger samt 20% ved varighed fra 53 uger (refusionstrappen).

Budgetforudsætninger

Med beskæftigelsesreformen i 2025 reduceres antallet af målgrupper i beskæftigelsesindsatsen fra 13 til 5, hvilket skaber en mere enkel og sammenhængende indsats. Samtidig afskaffes jobafklaringsforløb, ressourceforløb og revalidering, i stedet indføres der mere fleksible kontaktførelser med færre proceskrav.

Budget 2026 er opgjort med baggrund i mængde og pris samt den gennemsnitlige refusionsprocent i 2025.

Budget 2026 er opgjort på baggrund af niveauet i august 2025 og kendt lovgivning.

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.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	165.903	181.521	175.175	175.175	175.175	175.175
Indtægter	-69.199	-70.719	-66.052	-66.052	-66.052	-66.052
Netto	96.704	110.802	109.124	109.123	109.123	109.123

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 2026 er beregnet på baggrund af de udmeldte gennemsnitlige refusionsprocenter på de enkelte områder. Refusionssatserne er fra 2016 80% de første 4 uger, 40% ved varighed på 5-26 uger, 30% ved 27-52 uger samt 20 % ved varighed fra 53 uger (refusionstrappen).

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

Vedrørende disse udgifter gælder refusionsregler før 1. januar 2016. Den kommunale andel udgør 35% af udgifterne til fleksløntilskud bevilget før 1. juli 2014 og løntilskud til personer i fleksjob, mens den udgør 50% af udgifterne til løntilskud i forbindelse med løntilskudsstillinger/handicappede.

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er opgjort med baggrund i mængde og pris samt den gennemsnitlige refusionsprocent i 2025.

Budget 2026 er opgjort på baggrund af niveauet i 2025 og kendt lovgivning.

Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	52.646	45.621	53.240	53.240	53.240	53.240
Indtægter	-12.029	-7.837	-7.955	-7.955	-7.955	-7.955
Netto	40.618	37.784	45.285	45.285	45.285	45.285

Formål og indhold

Funktionen omfatter udgifter og indtægter vedrørende forsørgelsesydelse til personer, der er visiteret til ressourceforløb og jobafklaringsforløb iht. Lov om aktiv beskæftigelse kap. 12a og 12b. Det omfatter personer, der modtager ressourceforløbsydelse i forbindelse med ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

Området er omfattet af refusionsomlægningen, hvilket betyder at refusionssatserne fastsættes på baggrund af varigheden på offentlig forsørgelse. Budget 2026 er beregnet på baggrund af de udmeldte gennemsnitlige refusionsprocenter på de enkelte områder. Refusionssatserne er fra 2016 80% de første 4 uger, 40% ved varighed på 5-26 uger, 30% ved 27-52 uger samt 20% ved varighed fra 53 uger (refusionstrappen).

Med beskæftigelsesreformen i 2026 reduceres antallet af målgrupper i beskæftigelsesindsatsen fra 13 til 5, hvilket skaber en mere enkel og sammenhængende indsats. Samtidig afskaffes jobafklaringsforløb, ressourceforløb og revalidering, i stedet indføres der mere fleksible kontaktforløb med færre proceskrav.

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

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er opgjort med baggrund i mængde og pris samt den gennemsnitlige refusionsprocent i 2025 vedrørende ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

Ledighedsydelse

05.58.83 Ledighedsydelse (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	23.600	22.217	25.081	25.081	25.081	25.081
Indtægter	-4.897	-4.215	-4.590	-4.590	-4.590	-4.590
Netto	18.704	18.002	20.491	20.491	20.491	20.491

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

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 2026 er delt op, således borgere på ledighedsydelse før 1. juli 2014 er beregnet ud fra gældende refusionsregler før 2016, mens øvrige er beregnet på baggrund af de udmeldte gennemsnitlige refusionsprocenter på de enkelte områder fra 2016 og frem.

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

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er opgjort med baggrund i mængde og pris samt den gennemsnitlige refusionsprocent i 2025.

Budget 2026 er opgjort på baggrund af niveauet i 2025 og kendt lovgivning.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	21.579	18.698	18.664	16.433	15.243	14.763
Indtægter	-2.478	-871	-885	-885	-885	-885
Netto	19.101	17.827	17.779	15.548	14.358	13.878

Formål og indhold

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

I budget 2026 er der på området både strategiske investeringer og strukturelle besparelser, som samlet set understøtter en mere effektiv og målrettet beskæftigelsesindsats.

Budgetforudsætninger

Der er i budget 2026 indregnet en reduktion vedr. beskæftigelsesreformen og investeringer på udvalgte områder.

Løntilskud

05.68.94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	1.631	2.649	1.731	1.731	1.731	1.731
Indtægter	-491	-830	-830	-830	-830	-830
Netto	1.140	1.819	901	901	901	901

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er opgjort med baggrund i mængde og pris samt den gennemsnitlige refusionsprocent i 2025. Budget 2026 er opgjort på baggrund af niveauet i 2025 og kendt lovgivning.

Seniorjob for personer over 55 år

05.68.97 Seniorjob for personer over 55 år (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	497	1.735	1.159	1.159	1.159	1.159
Indtægter	-205	-470	-470	-470	-470	-470
Netto	292	1.265	689	689	689	689

Formål og indhold

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

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

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er opgjort med baggrund i mængde og pris samt den gennemsnitlige refusionsprocent i 2025.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet

Beskæftigelsesordninger

05.68.98 Beskæftigelsesordninger (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	6.877	3.810	4.947	4.947	4.947	4.947
Indtægter	-3.306	-1.705	-2.205	-2.205	-2.205	-2.205
Netto	3.571	2.105	2.742	2.742	2.742	2.742

Formål og indhold

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

Herudover registreres lønudgifter vedr. løntilskudsjob i kommunale virksomheder. Desuden registreres udgifter til den regionale uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80%, pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere med 80% tilskud. Derudover bogføres udgifter og indtægter vedrørende større virksomhedslukninger tilsvarende her. Endeligt registreres jobrotation med 60% refusion, som bortfalder i forbindelse med den nye beskæftigelsesreform.

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er opgjort på baggrund af niveauet i 2025 og kendt lovgivning.

Politikområde 6: Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter

Sundhed og arbejdsmarkedsområdet total (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	29.362	20.179	20.434	20.434	20.434	20.434
Indtægter	-3.642	-235	-690	-690	-690	-690
Netto	25.720	19.944	19.744	19.744	19.744	19.744

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

Områdets organisering

Se under politikområde 5, Sundhed og arbejdsmarked - Overførselsudgifter.

Aktuel lovgivning

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

Beboelse

00.25.11 Beboelse (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	3.914	1.558	1.558	1.558	1.558	1.558
Indtægter	-2.404	-690	-690	-690	-690	-690
Netto	1.510	868	868	868	868	868

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget 2025 er fastholdt i budget 2026.

Uddannelses- og erhvervsvejledning

03.22.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	5.256	5.107	5.218	5.218	5.218	5.218
Indtægter	-57	0	0	0	0	0
Netto	5.199	5.107	5.218	5.218	5.218	5.218

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, der siden 1. januar 2015 har været forankret i Jammerbugt Kommunes Ungeenhed i Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen.

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Fremskrevet budget 2025 er fastholdt i budget 2026.

Forberedende Grunduddannelse

03.30.42 Forberedende Grunduddannelse (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	6.820	5.741	5.949	5.949	5.949	5.949
Indtægter	-795	0	0	0	0	0
Netto	6.025	5.741	5.949	5.949	5.949	5.949

Formål og indhold

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

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

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

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

Budgetforudsætninger

På politikområde 6, Sundhed og arbejdsmarkedsområdet – Serviceudgifter er der afsat midler til takstbetalingen for unge på FGU, som kommunen fra 2026 finansierer 45% af mod tidligere 65%.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	3.480	3.015	3.015	3.015	3.015	3.015
Netto	3.480	3.015	3.015	3.015	3.015	3.015

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.

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er opgjort med baggrund i kendt mængde samt estimeret til- og afgang og ud fra en gennemsnitlig pris og kan således forventeligt indeholde de nuværende borgere i STU-forløb.

I henhold til den autoriseret kontoplan skal borgere, der ikke er på førtidspension ikke konteres på servicerrammen funktion 3.46 men på funktion 5.72 politikområde 5, Sundhed og Arbejdsmarked - Overførselsudgifter.

Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner

05.68.95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	158	455	464	464	464	464
Netto	158	455	464	464	464	464

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. 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 Jammerbugt Kommune fra politikområde 5, Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fastsat på baggrund af forventningerne til 2026.

Specielle bemærkninger – Sundhed og arbejdsmarkedsområdet – service

Sekretariat og forvaltning

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	5.112	4.303	0	0	0	0
Indtægter	0	455	0	0	0	0
Netto	5.112	4.758	0	0	0	0

Formål og indhold

Denne funktion anvendes ikke længere på politikområde 6 Sundhed- og Arbejdsmarked – Serviceudgifter, da udgifterne jfr. den autoriseret kontoplan skal konteres på funktion 6.53 Administration vedr. Jobcentre.

Bemærkninger

Budget er flyttet til funktion 06.45.53, da udgifterne fremadrettet vil blive konteret der.

Administration vedr. jobcentre

06.45.53 Administration vedr. jobcentre (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	343	0	4.230	4.230	4.230	4.230
Netto	343	0	4.230	4.230	4.230	4.230

Formål og indhold

Denne konto omfatter primært udgifter til lægeerklæringer og klinisk funktion.

Aktivitetsoplysninger

På funktion 06.45.53 dækkes udgifter til læge- og speciallægeerklæringer, konsulentbistand, supervision til socialrådgiverne mv.

Bemærkninger

Budgettet er fremskrevet på baggrund af 2025.

Politikområde 7: Sundhed og senior

Sundhed og arbejdsmarkedsområdet total (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	454.191	450.410	463.096	447.238	446.908	446.808
Indtægter	-48.531	-13.884	-14.353	-14.353	-14.353	-14.353
Netto	405.660	436.526	448.743	432.885	432.555	432.455

Politikområde 7 - Sundhed og senior er under forandring som følge af ældreløven og sundhedsreformen. Der vil derfor i de kommende år ske en ændring af området både organisatorisk og metodemæssigt. Området løser opgaver efter Ældreloven, Serviceloven og Sundhedsloven.

Områdets organisering

Området er reorganiseret i januar 2024, hvor myndighed og udfører blev opdelt under to chefområder. Det betyder, at al myndighed er samlet på tværs af Social, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen og det samme med alle interne tilbud der ligeledes er samlet under ét område. Myndighed fastligger, hvilke ydelser den enkelte borger er berettiget til at modtage på baggrund af den aktuelle lovgivning for området og de politisk vedtagne kvalitetsstandarder. Hovedopgaverne for myndighed er derfor at visitere borgere indenfor det fastlagte serviceniveau, at informere og rådgive borgerne om de forskellige serviceydelser samt sikre tilsyn med de leverede ydelser.

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

Myndighed visiterer ikke til ydelser på plejecentre, men visiterer borgere til en plejebolig i henhold til gældende kvalitetsstandard for området, hvorefter leverandøren tilrettelægger hjælpen iht. serviceniveauet i kvalitetsstandarderne og ud fra ydelseskataloget.

Myndighed dækker hele området og har til opgave at sikre:

- Ressourcestyring
- Visitation af ydelser til hjemmeplejen (SSH- og SSA udførte ydelser hos kommunale og private leverandører)
- Visitation til madservice
- Visitation til plejebolig beliggende på et plejecenter
- Visitation til midlertidigt ophold på plejecentre
- Rådgivning og vejledning
- Kvalitetssikring herunder modtagelse af klager samt sagsbehandling af klager. (Klager vedrørende udførelse af opgaver håndteres af den pågældende leverandør)

Tilsynsforpligtigelse på plejecentrene og i hjemmeplejen varetages med virkning fra 1. juli 2025 af Ældretilsyn Nord.

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

- Det af Myndighed visiterede antal timer/ydelser fordelt på de enkelte borgere
- Udførelse af opgaver i henhold til Sundhedsloven, som primært bestilles af privat praktiserende læger og hospitalerne. Sundhedslovsopgaver er bl.a. hjælp til bestilling af ordineret medicin, medicindosering og medicingivning, sårpleje, vejning, på- og aftagning af kompressionsstrømper, forskellige indsatser i forbindelse med ordinerede behandlinger f.eks. blodsukkermålinger – samt indsatser i forbindelse med f.eks. palliativ pleje (ved livets afslutning)
- Den standardiserede kvalitet indenfor de forskellige indsatsområder, f.eks. faglige standarder for forskellige former for pleje og behandling, defineret af Sundhedsstyrelsen og beskrivelser af kvalitet og serviceniveau indenfor udmøntningen af Lov om Social Service på de forskellige indsatsområder, der er beskrevet i de forskellige kvalitetsstandarder på området

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

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Med virkning fra 1. januar 2026 har Jammerbugt Kommune valgt af hjemtage driften af Aabybro og Birkelse plejecentre. Disse 2 plejecentre har hidtil været drevet på en driftsoverenskomst med Danske Diakonhjem. Således driver Jammerbugt Kommune 7 plejecentre fra 2026, herudover er der et friplejehjem (Brovst Fripeljehjem).

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

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

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

De overordnede principper for økonomistyring på seniorområdet:

- Kommunale og private leverandører afregnes for leverede ydelser bestilt af myndighed
- Budgettildelingen på Sundheds- og seniorområdet tager udgangspunkt i en demografimodel
- For Sundhed og senior er der på visse områder overførselsadgang mellem årene. Det vil sige, at der kan overføres et beløb på +/- 10% af bruttorammen (inkl. overførsler fra tidligere år). Det fremgår af styringsprincipperne, hvilke områder dette er gældende for
- De budgetansvarlige ledere har ansvar for og kompetence til at ansætte og afskedige medarbejdere
- Områdelederne har frihed indenfor de af kommunalbestyrelsen vedtagne regler og de økonomiske rammer ret til at fastlægge personalesammensætning og personalenormering
- Enhederne under Sundhed og Velfærdschefen er omfattet af reglerne for den centrale barselspulje

Aktuel lovgivning

Politikområde 7 – Sundhed og senior har Ældreloven, Lov om Social Service samt Sundhedsloven som lovgrundlag.

Formålet med Ældreloven er:

- At tilvejebringe rammerne for en ældrepleje, der med udgangspunkt i den enkelte borgers aktuelle livssituation og behov, understøtter en alderdom præget af livskvalitet, selvhjulpethed og mulighed for omsorg og nærvær
- At lovens anvendelse sker med udgangspunkt i
 - Den ældres selvbestemmelse
 - Tillid til medarbejderne og den borgernære ledelse
 - Samspil med pårørende, civilsamfund og lokale fællesskaber

Formålet med Lov om Social Service er:

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

Formålet med sundhedsloven er:

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

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Ældreboliger

00.25.19 Ældreboliger (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	4.286	5.043	5.043	5.043	5.043	5.043
Netto	4.286	5.043	5.043	5.043	5.043	5.043

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 almentnyttige boligselskaber, selvejende institutioner og pensionskasser.

Aktivitetsoplysninger

Der er i Jammerbugt Kommune pleje- og ældreboliger, som myndighed senior har anvisningsret til. Det drejer sig både om boliger på plejecentre og ældreboliger.

Budgetforudsætninger

Sundhed – og senior har budget til lejetab på ældreboligerne, øvrige udgifter og indtægter administreres fra 2020 gennem ejendomscentret i Jammerbugt Kommune.

Andre sundhedsudgifter

04.62.90 Andre sundhedsudgifter (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	1.402	1.700	1.701	1.701	1.701	1.701
Netto	1.402	1.700	1.701	1.701	1.701	1.701

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Det er NT's bestyrelse – og ikke kommunerne – der godkender NT's budget. Kommunerne har dog mulighed for at påvirke NT's budget for Jammerbugt Kommune ved at regulere i serviceniveauet.

Budgetforudsætninger

Der forudsættes samme udgiftsniveau i 2026 som i 2025.

Indtægter fra den centrale refusion

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Indtægter	-517	-169	-169	-169	-169	-169
Netto	-517	-169	-169	-169	-169	-169

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

-

Budgetforudsætninger

Der forudsættes samme indtægtsniveau som tidligere år.

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

05.28.21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	160	160	165	165	165	165
Netto	160	160	165	165	165	165

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge under 18 år.

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Der budgetteres ikke på området, men ved regnskabsafslutningen omposteres der udgifter til området fra personlig og praktisk hjælp på baggrund af faktiske udgifter til børn og unge under 18 år.

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Personlig og Praktisk hjælp

05.30.26 Personlige og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	194.547	208.163	219.442	219.478	219.078	218.978
Indtægter	-13.881	-2.758	-2.853	-2.853	-2.853	-2.853
Netto	180.666	205.405	216.589	216.625	216.225	216.125

Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp efter §§83, 83a og 94 i Lov om Social Service og §§1, 5, 13, 14 og 20 i Ældreloven.

Aktivitetsoplysninger

Den kommunale hjemmepleje består af 4 hjemme- og sygeplejegrupper, med hver deres leder, geografisk fordelt, så hele kommunen har hjemme- og sygeplejedækning. Alle grupper dækker de respektive områder i dag- og aftentimerne. Nattevagten hører under hjemme- og sygeplejen Brovst, hvorfra der køres ud i hele kommunen.

Antallet af opgaver vil svinge afhængig af stigning og fald i antallet af borgere, der modtager hjælp herunder kompleksiteten i opgavernes udførelse. Hjemmeplejen udfordres også af den stigende kompleksitet i plejen, med mærkbart flere plejkrævende borgere. Indlæggelsestiden på hospitalerne er væsentligt forkortet, der arbejdes tæt sammen med Region Nordjylland for at forebygge indlæggelser, hvilket betyder at borgerne behandles i eget hjem. Ændringen i kompleksiteten kan f.eks. skyldes borgere, der kræver flere besøg om dagen. Herunder borgere, som kunne være godkendt til en plejehjemsplads, men som ønsker at blive boende hjemme.

I sommerhalvåret ses en stigning i antallet af borgere der modtager hjælp, idet Jammerbugt Kommune er en attraktiv kommune at være turist i og mange seniorer har sommerhus i Jammerbugt Kommune. Der modtages mellemkommunal refusion for visiterede opgaver efter serviceloven fra borgernes hjemkommune. Der gives ikke refusion for sygeplejeopgaver leveret efter sundhedsloven, her påhviler udgifterne opholdskommunen.

Budgetforudsætninger

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

Jf. budgetaftalen for 2026 er der indgået aftale om følgende:

Udvidelsesforslag:

- Budgettilpasning – hjemme- og sygeplejen 6,9 mio. kr.
- Plejeboligplan 0,5 mio. kr.
- Løft til Seniorområdet 3,0 mio. kr.

Omstillingsforslag:

- Indefrosne overførsler -0,012 mio. kr.
- Investering i velfærdsteknologi -0,2 mio. kr.
- Driftsoptimering af kørsel i hjemme- og sygeplejen -1,0 mio. kr.
- Reduktion i udgift til implementering af Ældreloven -1,3 mio. kr.

Pleje og omsorg

05.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	166.633	172.420	175.253	161.803	161.803	161.803
Indtægter	-31.521	-10.704	-11.069	-11.069	-11.069	-11.069
Netto	135.111	161.716	164.184	150.734	150.734	150.734

Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør, efter Servicelovens §83 og Ældrelovens §10.

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Aktivitetsoplysninger

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

På plejecentre med 1 fast nattevagt kan der, af hensyn til driften, ske en opnormering i perioder ud fra borgernes aktuelle behov. Fripnejehjemmet praktiserer en anden model, med 1 nattevagt i fremmøde hver nat og mulighed for at tilkalde en bagvagt, hvis der opstår situationer, hvor der er behov for 2 personer til opgavernes varetagelse.

Afregningen indeholder varetagelse af opgaver som relaterer sig til både serviceloven samt til sundhedsloven. Der afregnes med forskellige takster pr. belægningsdøgn til henholdsvis somatiske plejeboliger, demensplejeboliger og boliger der anvendes til midlertidigt ophold, herunder også straks pladserne. Der afregnes således kun på baggrund af antal belagte døgn. Afregningen reguleres herefter hver måned på baggrund af det faktiske belægningsstal. Denne afregning skal dække de personaleomkostninger, der er forbundet med opgavernes varetagelse, dvs. fagpersonale, ledelse og administration.

Brovst Fripnejehjem afregnes efter anden takstmodel for opgaver relateret til Serviceloven og afregnes supplerende hertil for uddelegerede opgaver i henhold til Sundhedsloven.

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

Budgetforudsætninger

Der er i forbindelse med budget 2026 fremskrevet på baggrund af 2025. Jammerbugt Kommune har i 2025 i samarbejde med eksternt konsulentfirma udarbejdet en ny takstmodel til beregning af døgn takster på plejecentrene.

Hjemmesygepleje

05.30.28 Hjemmesygepleje (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	39.171	37.509	38.097	35.697	35.697	35.697
Indtægter	-1.779	0	0	0	0	0
Netto	37.391	37.509	38.097	35.697	35.697	35.697

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Sygeplejen er organiseret sammen med hjemmeplejen i 4 hjemme- og sygeplejegrupper med integreret hjemme- og sygepleje.

Antallet af opgaver er afhængig af stigning og fald i antallet af borgere der modtager sygepleje, herunder kompleksiteten i opgavernes udførelse. Der foreligger for de fleste af Sundhedslovens indsatser klare kliniske retningslinjer, der afgør, hvordan en ydelse skal udføres samt tidsforbruget, fx injektion med efterfølgende observationstid i hjemmet.

Budgetforudsætninger

Der er i forbindelse med budget 2026 fremskrevet på baggrund af 2025.

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Forebyggende indsats samt aflastningstilbud/midlertidigt ophold målrettet mod ældre

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	17.846	2.014	2.033	2.033	2.033	2.033
Netto	17.846	2.014	2.033	2.033	2.033	2.033

Formål og indhold

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

Den forebyggende indsats er organiseret under sundhed og velfærd, hvor myndighed visiterer til de midlertidige pladser.

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Der er i forbindelse med budget 2026 fremskrevet på baggrund af 2025.

Hjælpe midler

05.30.31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	6.611	14.601	12.433	12.389	12.459	12.459
Indtægter	-331	-253	-262	-262	-262	-262
Netto	6.280	14.348	12.171	12.127	12.197	12.197

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

På funktionen registreres udgifter til hjælpe midler til borgere over 67 år. Depotudgiften vedr. det fælleskommunale hjælpe middeldepot samt udgift til kørsel med hjælpe midler konteres ligeledes her. Der forudsættes samme aktivitetsniveau og antal bevillinger som i 2025.

Budgetforudsætninger

Jf. budgetaftalen for 2026 er der indgået aftale om følgende:

Omstillingsforslag:

- Optimering ved brug af hjælpe midler -0,4 mio. kr.

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler mv.

05.30.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forbindelse med pasning af døende i eget hjem (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	2.207	1.800	1.832	1.832	1.832	1.832
Netto	2.207	1.800	1.832	1.832	1.832	1.832

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er fremskrevet på baggrund af 2025, idet der forudsættes samme udgiftsniveau som i 2025.

Specielle bemærkninger – Sundhed og senior

Personlig og praktisk hjælp og madservice

05.38.38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer og handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	19.686	7.000	7.097	7.097	7.097	7.097
Indtægter	-502	0	0	0	0	0
Netto	19.184	7.000	7.097	7.097	7.097	7.097

Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedr. personlig pleje og praktisk hjælp (hjemmehjælp) til personer med handicap m.v. efter §§83, 83A og 94 i Lov om Social Service.

Aktivitetsoplysninger

I forbindelse med regnskabsafslutningen omposteres der udgifter til området fra personlig og praktisk hjælp.

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er fremskrevet på baggrund af 2025, idet der forudsættes samme udgiftsniveau som i 2025.

Politikområde 8: Sundhedsområdet

Sundhedsområdet total (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	53.103	52.622	53.617	48.859	48.859	48.859
Indtægter	-2.635	-1.257	-971	-971	-971	-971
Netto	50.468	51.365	52.646	47.888	47.888	47.888

Sundhedsrådets opgaver omfatter følgende områder:

- Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
- Vederlagsfri fysioterapi
- Motorisk træning til børn i alderen 0-17 år
- Forebyggende træning for ældre og handicappede
- Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse (herunder særlige projekter)
- Patientrettede rehabiliteringstilbud til kronikere
- Frivilligt socialt arbejde
- Sundhedsordning til Jammerbugt Kommunes medarbejdere

De borgerrettede aktiviteter tilrettelægges så vidt muligt i lokalområderne for at fremme borgernes muligheder for at deltage og af hensyn til samskabelse med civilsamfundet, herunder bl.a. med lokale foreninger.

Aktuel lovgivning

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

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	25.811	24.452	25.355	23.330	23.330	23.330
Indtægter	-1.422	-930	-643	-643	-643	-643
Netto	24.389	23.522	24.712	22.687	22.687	22.687

Formål og indhold

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

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

Aktivitetsoplysninger

Området yder træning til både voksne og børn i kommunen.

I Jammerbugt Kommune prioriteres en tidlig indsats til børn med handicap, sansemotoriske vanskeligheder og andre særlige behov. En del af opgaverne er nye i forbindelse med kommunalreformen. Andre er videreførelse af tidligere kommunale opgaver, hvor indsatsen nu er harmoniseret. Opgaveområdet er siden september 2017 placeret i Social- sundhed og beskæftigelse af hensyn til samling af ekspertisen og sammenhæng med øvrige sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Den faglige bæredygtighed er et centralt element i indsatsen.

Aktiviteterne omfatter undersøgelser og øvrige ydelser til børn i alderen 0-17 år med sansemotoriske udviklingsvanskeligheder, specifikke handicaps/diagnosticerede udviklingsforstyrrelser og ydelser til børn, der udskrives med genoptræningsplaner/GOP.

På voksenområdet 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 kontakt til sygehus. Her skelnes mellem specialiseret og almen genoptræning på generelt eller specialiseret niveau. Den specialiserede genoptræning, hvor der er behov for speciallægetilsyn/adgang til sygehuspersonale, er en regional opgave, hvor kommunen er medfinansierende. Kommunen kan dog ikke gøre indsigelse mod træningslængde eller andet vedrørende træningen. Den generelle genoptræning er kommunens opgave.

Specielle bemærkninger – Sundhedsområdet

Den generelle genoptræning i kommunen udføres af medarbejdere ansat i Sundhed og bevægelse på baggrund af kliniske vejledninger. Der blev i 2019 indført ny lovgivning, der indebærer, at borger har frit valg af leverandør, hvis kommunen ikke kan tilbyde genoptræningsindsats 7 dage efter modtagelse af GOP. Siden lovændringen medio 2019 har der været få tilfælde, hvor denne frist ikke har været overholdt, og kommunen har vejledt om det frie valg. Sygehusene kan herudover også henvise til specialiseret rehabilitering. Denne skal udføres af særligt godkendte leverandører og er en ren kommunal udgift.

Yderligere træning efter Serviceloven

Ud over træning som følge af genoptræningsplaner (Sundhedsloven) samt børnetræning, tilbyder Sundhed og Dagtilbud også træning til fx pensionister efter Servicelovens § 86.

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2025 samt udvidelsesforslag på 0,5 mio. kr. til videreførelse af indsatser, som tidligere har været finansieret af klyngemidler (Gla:D ryg og Claudicatio Intermittens), jf. budgetaftalen for 2026.

Vederlagsfri fysioterapi

04.62.84 Fysioterapi (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	11.455	12.601	12.014	12.014	12.014	12.014
Netto	11.455	12.601	12.014	12.014	12.014	12.014

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.

Budgetforudsætninger

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

Sundhedsfremme og forebyggelse

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	4.671	6.117	5.752	3.019	3.019	3.019
Netto	4.671	6.117	5.752	3.019	3.019	3.019

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Området består af en række løbende indsatser som fx kronikerrehabilitering (hjertesygdom, KOL, kræft og diabetes), individuel kostvejledning, hjælp til rygestop og misbrugsrådgivning. Derudover også uddannelse af plejepersonale i ernæringscreening. Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser ifølge anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og sundhedspolitikken. Der opleves stigende efterspørgsel og henvisning til tilbud om sundhedsfremme og forebyggelse. Der kan derfor til tider være ventelister til disse ydelser.

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2025.

Andre sundhedsudgifter

04.62.90 Andre sundhedsudgifter (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	2.636	2.799	3.135	3.135	3.135	3.135
Netto	2.636	2.799	3.135	3.135	3.135	3.135

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Der forudsættes aktivitet på niveau med et gennemsnit af de seneste år vedrørende hospiceophold, plejetakst for færdigbehandlede patienter og kommunale udgifter til køb af sygehusydelser.

Specielle bemærkninger – Sundhedsområdet

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 2026 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2025.

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

05.30.27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	13	0	13	13	13	13
Netto	13	0	13	13	13	13

05.30.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	6.299	4.931	5.787	5.787	5.787	5.787
Indtægter	-522	-327	-328	-328	-328	-328
Netto	5.777	4.604	5.459	5.459	5.459	5.459

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Aktivitetscentre

Der er i Jammerbugt Kommune to aktivitetscentre:

- Brovst Aktivitetscenter
- Kaas Aktivitetscenter

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

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2025.

Øvrige sociale formål

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	2.218	1.722	1.561	1.561	1.561	1.561
Indtægter	-692	0	0	0	0	0
Netto	1.526	1.722	1.561	1.561	1.561	1.561

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

I Frivillighuset kan frivillige grupper/foreninger blandt andet få:

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

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2025. Jf. budgetaftalen for 2026 tilføres der 0,6 mio. kr. til opretholdelse af tilskud til Frivillighuset svarende til 2025 niveau.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Politikområde 17: Sundhed og handicap

Sundhed og handicap total (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	450.136	433.600	460.148	456.262	455.955	456.087
Indtægter	-164.911	-142.590	-152.788	-152.580	-152.717	-152.717
Netto	285.225	291.010	307.360	303.682	303.238	303.370

Områdets organisering

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

Området er reorganiseret i januar 2024, hvor myndighed og udfører blev opdelt under to chefområder. Det betyder, at al myndighed er samlet på tværs af Social, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen og det samme med alle interne tilbud der ligeledes er samlet under ét område. Myndighed træffer afgørelse om, hvilke ydelser den enkelte borger er berettiget til at modtage på baggrund af Servicelovens bestemmelser og de politisk vedtagne kvalitetsstandarder. Hovedopgaverne for myndighed er derfor at visitere borgere, yde råd og vejledning til borgerne om de forskellige serviceydelser, samt føre tilsyn og lave opfølgning på de leverede ydelser. Området er overvejende organiseret som et takstbaseret område, hvor udgifterne er individhenførbare.

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

Andre fritidsfaciliteter

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	161	172	181	181	181	181
Netto	161	172	181	181	181	181

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2025 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Specialpædagogisk bistand til voksne (objektiv finansierede tilbud)

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	4.396	4.315	4.458	4.458	4.458	4.458
Netto	4.396	4.315	4.458	4.458	4.458	4.458

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2025 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Central refusionsordning

05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Indtægter	-21.804	-21.727	-28.685	-28.477	-28.614	-28.614
Netto	-21.804	-21.727	-28.685	-28.477	-28.614	-28.614

Formål og indhold

Den centrale refusionsordning indeholder indtægter til særlig dyre enkeltsager.

Satserne for 2026 er følgende:

25% refusion på sager over 990.000 kr. årligt

50% refusion på sager over 1.930.000 kr. årligt

75% refusion på sager over 2.430.000 kr. årligt

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er dannet ud fra en konkret beregning af de kendte borgere på budgetlægningstidspunktet. Desuden er der i budget 2026 taget højde for Lov og Cirkulære tilpasning af refusionsordningen.

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

05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	68.334	61.917	62.649	62.549	62.449	62.545
Indtægter	-18.068	-11.764	-12.144	-12.144	-12.144	-12.144
Netto	50.267	50.153	50.505	50.405	50.305	50.401

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) §95 og §96, hvor personer med nedsat funktionsevne selv antager hjælpen, samt §§ 82, 102 og 85 bostøtte til borgere i egen bolig uden tilknyttet serviceareal.

Myndighed

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

05.38.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	52.842	48.554	48.966	48.866	48.766	48.862
Indtægter	-4.015	-659	-659	-659	-659	-659
Netto	48.827	47.895	48.307	48.207	48.107	48.203

Aktivitetsoplysninger

Udgifter og indtægter vedr. §§ 82, 85 og 102 registreres på funktion 539, når bevillingsmodtager bor i egen bolig uden tilknyttet serviceareal, mens øvrige borgere, som modtager støtte efter de samme §§ i botilbud eller botilbudslignende tilbud, vil blive registreret på gruppering 551.

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er dannet ud fra en konkret beregning af de kendte borgere på budgetlægningstidspunktet.

Innovations-/strukturpulje

539105 Innovation-/strukturpulje på psykiatriområdet (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	0	277	292	292	292	292
Netto	0	277	292	292	292	292

Formål og indhold

Pulje til innovations- og strukturtiltag på Sundhed og handicap. Det er Jammerbugt Kommunes Social- og Sundhedsudvalg, der beslutter, hvordan puljen skal bruges.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Intern bostøtte

539120 Socialpædagogisk støtte (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	15.493	13.086	13.391	13.391	13.391	13.391
Indtægter	-14.053	-11.105	-11.485	-11.485	-11.485	-11.485
Netto	1.440	1.981	1.906	1.906	1.906	1.906

Jammerbugt Kommune har eget bostøttekorps til §§ 82 og 85. Området har til hensigt at hjælpe borgere med en forebyggende indsats eller med at få omsat de handleplanspunkter, der til enhver tid fremgår af bevillingen.

Aktivitetsoplysninger

Området takstafregnes mellem myndighed handicap og intern bostøtte, dog undtaget et mindre rammebudget svarende til 1,9 mio. kr. til finansiering af faste administrationsomkostninger (ledelse, administration, transport, uddannelse osv.).

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2025 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.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	5.053	11.327	11.734	11.734	11.734	11.734
Indtægter	-556	-2.396	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412
Netto	4.497	8.931	10.322	10.322	10.322	10.322

Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter til personer under 67 år vedrørende hjælpemidler og forbrugsgoder. Derudover registreres støtte til køb af bil, boligindretning og individuel befordring efter §§ 112, 114, 116 i lov om social service.

Budgetforudsætninger

Ved budget 2025 blev budgettet delt, således borgere over 67 år konteres på politikområde 7 Sundhed og senior, mens borgere under 67 år konteres på politikområde 17 Sundhed og handicap.

Botilbud for personer med særlige sociale problemer

05.38.42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	13.244	9.463	9.924	8.524	8.524	8.524
Indtægter	-3.869	-3.019	-3.019	-3.019	-3.019	-3.019
Netto	9.375	6.444	6.905	5.505	5.505	5.505

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2025 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter. Kommunerne får 50 % statsrefusion ved en borgers ophold på forsorgshjem men kun i en periode på 120 dage.

Borgere som har haft ophold på et forsorgshjem og herefter bevilliges støtte efter SEL § 85a, vil være refusionsberettiget af denne udgift i op til 2 år. Refusionen vedrørende §85a konteres sammen med den centrale refusionsordning.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug

05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	2.139	0	3.724	3.724	3.724	3.793
Indtægter	-1.149	0	-2.594	-2.594	-2.594	-2.594
Netto	989	0	1.130	1.130	1.130	1.199

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ambulante behandling, dag- og døgnbehandling af personer med alkoholmisbrug efter Sundhedslovens §141. Rusmiddelcenter Jammerbugt er kommunens eget tilbud, der leverer ambulante misbrugsbehandling, tilbuddet er takstfinansieret og godkendes af Socialtilsynet.

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2025 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Behandling af personer med stofmisbrug

05.38.45 Behandling af personer med stofmisbrug (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	1.494	-3	2.163	2.163	2.163	2.130
Indtægter	-9	0	1	1	1	1
Netto	1.485	-3	2.164	2.164	2.164	2.131

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende ambulante og dagbehandling af personer med stofmisbrug på 18 år og derover jf. Servicelovens §§ 101 og 101a, samt lægelig stofmisbrugsbehandling jf. Sundhedslovens §142 i ambulante og dagsbehandlingsregi. Tilbuddet er takstfinansieret og godkendes af Socialtilsynet.

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2025 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Botilbud til længerevarende ophold

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	24.835	23.069	23.790	23.786	23.786	23.786
Indtægter	-856	-911	-942	-942	-942	-942
Netto	23.979	22.158	22.848	22.844	22.844	22.844

Formål og indhold

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

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er dannet ud fra en konkret beregning af de kendte borgere på budgetlægningstidspunktet.

Botilbudslignende tilbud

05.38.51 Botilbudslignende tilbud (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	125.582	131.697	148.147	147.723	147.723	147.723
Indtægter	-1.947	0	0	0	0	0
Netto	123.635	131.697	148.147	147.723	147.723	147.723

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, hvor tilbuddet til beboerne i væsentligt omfang omfatter støtte efter § 85 i lov om social service.

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er dannet ud fra en konkret beregning af de kendte borgere på budgetlægningstidspunktet.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Fælles for handicap og socialpsykiatri

551105 Fælles for Handicap og Socialpsykiatri (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Netto	0	131	131	131	131	131
Udgifter	0	131	131	131	131	131

Formål og indhold

Pulje afsat til delvis finansiering af elever udenfor administrationen.

Særforanstaltningstilbuddet Solkrogen

551119 Solkrogen (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	21.954	18.664	19.309	19.309	19.309	19.309
Indtægter	-22.062	-18.959	-19.605	-19.605	-19.605	-19.605
Netto	-108	-295	-296	-296	-296	-296

Formål og indhold

Solkrogen er beliggende i Klim i et, til formålet, ombygget tidligere plejehjem. Målgruppen er svært handicappede borgere, der har brug for omfattende støtte. Solkrogen er fra 2026 omfattet af rammeaftalen.

Aktivitetsoplysninger

Der er i dag plads til 11 beboere på Solkrogen, målgruppen er borgere med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Tilbuddet er takstfinansieret, hvor borgere er indplaceret med udgangspunkt i den enkeltes støttebehov. Taksten består af en grundtakst og en servicetakst. Grundtaksten dækker udgifter til bl.a. lederløn, nattevagter, afskrivninger, aktivitetsudgifter, administration, bygningsdrift mv.

Bofællesskabet Krabben

551152 Krabben (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	21.706	16.203	16.762	16.762	16.762	16.762
Indtægter	-21.828	-16.492	-17.054	-17.054	-17.054	-17.054
Netto	-122	-289	-292	-292	-292	-292

Formål og indhold

Krabben, som er beliggende i Hjortdal har i alt 22 pladser, målgruppen er borgere med varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Krabben er fra 2026 omfattet af rammeaftalen for Nordjylland.

Aktivitetsoplysninger

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

Botilbud Poppelhuset

551158 Poppelhuset (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	23.494	22.704	23.485	23.485	23.485	23.485
Indtægter	-23.509	-22.947	-23.729	-23.729	-23.729	-23.729
Netto	-15	-243	-244	-244	-244	-244

Formål og indhold

Poppelhuset er beliggende i Brovst, det er et botilbud for borgere med erhvervet hjerneskade, medfødt hjerneskade og neurologiske lidelser. Poppelhuset er fra 2026 omfattet af rammeaftalen.

På Poppelhuset arbejdes der ud fra et neurofagligt grundlag, personalegruppen er baseret på tværfaglighed i form af pædagoger, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter. Herudover samarbejdes der med eksterne faggrupper såsom musikterapeut, sygeplejersker, fysioterapeuter, massør mf.

Aktivitetsoplysninger

Der er plads til 18 beboere, hvoraf 2 af pladserne er godkendt som aflastningspladser. Tilbuddet er takstfinansieret, hvor borgere er indplaceret med udgangspunkt i den enkeltes støttebehov. Taksten består af en grundtakst og en servicetakst. Grundtaksten dækker udgifter til bl.a. lederløn, nattevagter, afskrivninger, aktivitetsudgifter, administration, bygningsdrift mv.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Botilbud Egehuset

551118 Egehuset (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	13.669	13.323	13.784	13.784	13.784	13.784
Indtægter	-13.849	-13.640	-14.105	-14.105	-14.105	-14.105
Netto	-180	-317	-321	-321	-321	-321

Formål og indhold

Botilbud Egehuset er beliggende i Brovst. Målgruppen er voksne borgere med varig og betydelig nedsat psykisk funktionsevne evt. kombineret med en psykiatrisk diagnose. Egehusets tilbud tager udgangspunkt i den enkeltes individuelle behov. Tilbuddene tilrettelægges således, at beboernes personlige ressourcer inddrages optimalt med henblik på sikring af personlig udvikling, selvstændighed og oplevelse af livskvalitet. I samarbejde med den enkelte beboer udarbejdes handleplan, hvor mål og delmål fastsættes. Egehuset er fra 2026 omfattet af rammeaftalen.

Aktivitetsoplysninger

Der er plads til 10 beboere. Tilbuddet er takstfinansieret, hvor borgere er indplaceret med udgangspunkt i den enkeltes støttebehov. Taksten består af en grundtakst og en servicetakst. Grundtaksten dækker udgifter til bl.a. lederløn, nattevagter, afskrivninger, aktivitetsudgifter, administration, bygningsdrift mv.

Boform Toftehøj

551150 Toftehøj (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	22.787	17.726	18.349	18.349	18.349	18.349
Indtægter	-23.258	-18.384	-19.012	-19.012	-19.012	-19.012
Netto	-471	-658	-663	-663	-663	-663

Formål og indhold

Toftehøj er beliggende i Aabybro, der er plads til 32 beboere. Målgruppen er borgere med sindslidelser eller alvorlige psykiske problemer på grund af andre livsomstændigheder. Som faglig metode anvendes kognitiv og recoverybaseret metoder. Toftehøj er en del af rammeaftalen for Nordjylland.

Aktivitetsoplysninger

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

Bofællesskabet Sneppen

551156 Sneppen (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	-19	926	0	0	0	0
Indtægter	0	-926	0	0	0	0
Netto	-19	0	0	0	0	0

Formål og indhold

Sneppen er i 2023 blevet afviklet og kommunen har solgt bygninger og grund i 2025.

Botilbud til midlertidige ophold

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	44.631	48.041	48.860	47.160	47.160	47.160
Indtægter	-5.436	-4.325	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410
Netto	39.195	43.716	44.450	42.750	42.750	42.750

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 2026 er dannet ud fra en konkret beregning af de kendte borgere på budgetlægningstidspunktet.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Kontaktperson og ledsagerordninger

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	4.373	4.272	4.381	4.381	4.381	4.381
Indtægter	1	0	0	0	0	0
Netto	4.374	4.272	4.381	4.381	4.381	4.381

Formål og indhold

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

Myndighed

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	1.829	1.627	1.671	1.671	1.671	1.671
Netto	1.829	1.627	1.671	1.671	1.671	1.671

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er dannet ud fra en konkret beregning af de kendte borgere på budgetlægningstidspunktet.

Støtte/kontaktpersonkorps

553120 Støtte-/kontaktpersonkorps (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	2.544	2.645	2.710	2.710	2.710	2.710
Indtægter	1	0	0	0	0	0
Netto	2.545	2.645	2.710	2.710	2.710	2.710

Formål og indhold

Jammerbugt Kommune har eget støttekontaktpersonkorps jf. §99, tilbuddet er finansieret via en fast ramme. Målgruppen for ordningen er de mest socialt udsatte og isolerede personer med sindslidelser, stof- eller alkoholmisbrugsproblemer samt de mest socialt udsatte og isolerede personer med særlige sociale problemer, som ikke har nogen bolig, eller som ikke kan være i deres bolig. Støtten gives som udgangspunkt indtil, det er muligt for borgerne at modtage anden visiteret støtte.

Særlige pladser på psykiatrisk afdeling

05.38.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	292	600	0	0	0	0
Netto	292	600	0	0	0	0

Formål og indhold

Danske regioner og KL omlægger de nuværende 114 pladser til 88 pladser, som er forankret i den regionale psykiatri og målrettet samme målgruppe. Den kommunale takstfinansiering bortfalder ved denne omlægning i 2024.

Beskyttet beskæftigelse

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	13.601	12.527	12.646	12.388	12.181	12.181
Indtægter	-853	0	0	0	0	0
Netto	12.748	12.527	12.646	12.388	12.181	12.181

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 2026 er dannet ud fra en konkret beregning af de kendte borgere på budgetlægningstidspunktet.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Aktivitets- og samværstilbud

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	32.598	33.172	34.354	34.354	34.354	34.354
Indtægter	-6.345	-5.707	-5.885	-5.885	-5.885	-5.885
Netto	26.253	27.465	28.469	28.469	28.469	28.469

Formål og indhold

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

Myndighed

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	20.641	21.516	22.166	22.166	22.166	22.166
Indtægter	-513	-464	-464	-464	-464	-464
Netto	20.127	21.052	21.702	21.702	21.702	21.702

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.

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er dannet ud fra en konkret beregning af de kendte borgere på budgetlægningstidspunktet.

Væresteder

559105 Fælles udgifter og indtægter, værestederne (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	6.708	6.653	6.996	6.996	6.996	6.996
Indtægter	-486	-32	-33	-33	-33	-33
Netto	6.222	6.621	6.963	6.963	6.963	6.963

Formål og indhold

Jammerbugt Kommune har fire væresteder.

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

Værestederne er uvisiterede tilbud, hvor brugere kan få sociale fællesskaber, fællesspisning, deltage i gruppeforløb eller individuelle samtaler. Derudover er det også muligt at få hjælp til blandt håndtering af post og økonomi på alle værestederne.

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2025 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal (SAH)

559112 Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	4.969	5.003	5.192	5.192	5.192	5.192
Indtægter	-5.126	-5.211	-5.388	-5.388	-5.388	-5.388
Netto	-157	-208	-196	-196	-196	-196

Formål og indhold

Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal (SAH) er Jammerbugt Kommunes interne aktivitets- og samværstilbud. Tilbuddet er til borgere, som har omfattende fysiske eller psykiske udfordringer eller særlige sociale problemer. Tilbuddet hjælper borgerne med at bevare eller styrke deres personlige færdigheder og forbedre deres livsvilkår.

Specielle bemærkninger – Sundhed og handicap

Aktivitetsoplysninger

Brugerne deltager i forskellige aktiviteter, som er tilrettelagt ud fra den enkelte borgers funktionsniveau og ønsker.

Der er plads til 25 borgere. Tilbuddet er takstfinansieret og der er beregnet omkostningsbaserede takster, hvor borgerne er indplaceret i den takstgruppe der matcher den enkeltes støttebehov. SAH er fra 2026 omfattet af rammeaftalen for Nordjylland.

Sociale formål

05.57.72 Sociale formål (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	1.339	2.855	982	982	982	982
Indtægter	-671	-1.393	-193	-193	-193	-193
Netto	668	1.462	789	789	789	789

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. Fra september 2025 ændredes betegnelsen merudgiftsydelse til kompensationsydelse og kompensationsberettigende udgifter. De indholdsmæssige ændringer er følgende:

- Udmålingen af ydelsen gøres mere enkel
- Udmålingen vedr. børn og voksne ensartes i hhv. lov om social service og barnets lov

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er dannet ud fra en konkret beregning af de kendte borgere på budgetlægningstidspunktet. Der er 50% statsrefusion på området.

Sekretariat og forvaltninger

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	92	499	335	335	335	335
Netto	92	499	335	335	335	335

Formål og indhold

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende administration på voksenområdet.

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er dannet ud fra et fremskrevet budget 2025 med de politisk vedtagne fremskrivningsprocenter.

Politikområde 19: Sundhedsområdet – KMF

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Sundhedsområdet KMF (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	164.056	170.293	174.891	0	0	0
Netto	164.056	170.293	174.891	0	0	0

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Efter kommunalreformen indebærer den nye finansieringsordning blandt andet, at kommunerne skal medfinansiere de regionale sundhedsydelse. 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 følger således nøje ressource-trækket.

Alle behandlinger, operationer m.v. på sygehuse har en sats og et honorar, som sygehuset får fra stat og kommune. Kommunerne betaler en procentvis andel af dette honorar, som det fremgår af tabellen ovenfor.

Fra 2018 er der indført aldersdifferentierede takster, der indebærer, at taksterne for de 0-2-årige samt de 65+ årige er øget. For disse målgrupper ligger antal udskrivninger (og dermed økonomi) pr. 1.000 indbyggere i Jammerbugt Kommune under regionsgennemsnittet. Udfordringen består derfor i, at Jammerbugt Kommune har forholdsmæssigt flere seniorer end andre nordjyske og danske kommuner, hvilket indebærer, at Jammerbugt Kommune trods det lavere antal udskrivninger alligevel "rammes" af aldersdifferentieringen.

Budgetforudsætninger

Budgettet for den kommunale medfinansiering er lavet på baggrund af KL's kommunefordelte aconto-tal, eftersom den kommunale medfinansiering fortsat er fastfrosset i 2026.

Grundtanken bag aktivitetsbestemt bidrag er at styrke det kommunale incitament til en effektiv pleje- og forebyggelsesindsats, så dyre 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 u hensigtsmæssige indlæggelser blandt borgere over 65 år (f.eks. lungebetændelse, blærebetændelse, dehydrering og liggesår)
- Kommunale alternativer til indlæggelser (bl.a. strakspladser, akutfunktion, midlertidige pladser)
- Nedbringelse af omfanget af u hensigtsmæssige genindlæggelser (dvs. akutte indlæggelser senest 30 dage efter seneste udskrivelse) via bl.a. fokus på godt samarbejde med sygehus og triage
- Fokus på tidlig opsporing af borgere i risiko for fysisk, psykisk eller social funktionsnedsættelse via bl.a. triage og forebyggende hjemmebesøg
- Forebyggende indsatser, f.eks. målrettet forebyggelse af faldulykker
- Forebyggelse af genindlæggelser af nyfødte via bl.a. sundhedsplejeindsats
- Hurtig hjemtagelse af færdigbehandlede patienter
- Skabelse af bedre sammenhænge og incitament ift. sundhedsudgifter og øvrige kommunale udgiftsområder
- Handleplan for Sundhedsklynge Midt
- Sammen om sundhed i regi af Sundhedsstyregruppe Jammerbugt

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

Specielle bemærkninger – Sundhedsområdet - KMF

På den måde er indsatserne i hjemmeplejen, sygeplejen og rehabiliteringstilbuddene med til at nedbringe udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Udgifterne til den kommunale medfinansiering bør derfor ses i sammenhæng med udgifterne til hjemmeplejen, sygeplejen og rehabiliteringstilbud.

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

Fastfrysning af den aktivitetsbaserede medfinansiering

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

Nedlæggelse af den kommunale medfinansieringsordning

I forlængelse af regeringens aftale om sundhedsreform 2024 har regeringen, KL og Danske Regioner i maj indgået en aftale (forårsaftalen) om den samlede implementering af sundhedsreformen samt udmøntningen af en række konkrete initiativer.

Med sundhedsreformen følger en omfattende økonomisk og organisatorisk omstilling for kommunerne. Myn- digheds- og økonomiansvaret for en række opgaver flyttes fra kommunerne til regionerne, og i den forbindelse nedlægges den kommunale medfinansiering pr. 1. januar 2027, hvorfor budgettet nulstilles.

04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds- væsenet (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	164.056	170.293	174.891	0	0	0
Netto	164.056	170.293	174.891	0	0	0

Specielle bemærkninger – Natur og miljø

Politikområde 9: Natur og miljø

Natur og miljø total (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	22.173	19.118	19.734	19.734	19.734	19.734
Indtægter	-2.006	-1.061	-1.098	-1.098	-1.098	-1.098
Netto	20.166	18.057	18.636	18.636	18.636	18.636

Områdets organisering

Natur- og Miljøområdet ligger primært i Plan- og Miljøafdelingen og driftsenheden Vej og Park. Begge hører under Vækst- og Udviklingsforvaltningen.

Plan- og Miljøafdelingen arbejder for en bæredygtig udvikling og for at beskytte og bruge naturen som ressource for friluftsliv, sundhed, turisme og bosætning.

Afdelingen løser bl.a. opgaver som:

- Drift af grønne områder og kommunale skove
- Vedligeholdelse af vandløb
- Naturforvaltning og grundvandssikring
- Drift af rekreative stier
- Strandrensning

Vej og Park fungerer som entreprenørenhed og udfører mange af disse opgaver i praksis.

Aktuel lovgivning

Arbejdet på Natur- og Miljøområdet bygger bl.a. på følgende love:

- Miljømålsloven
- Naturbeskyttelsesloven
- Kystbeskyttelsesloven
- Miljøbeskyttelsesloven

Byfornyelse

00.25.15 Byfornyelse (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	164	147	147	147	147	147
Netto	164	147	147	147	147	147

Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedr. skimmelsvamp

Aktivitetsoplysninger

Jammerbugt Kommune har i visse tilfælde pligt til at genhuse borgere. Hvis en bolig forbydes på grund af skimmelsvamp eller fugt, skal kommunen anvise en anden bolig.

Budgetforudsætninger

Budgettet er videreført uden væsentlige ændringer i forhold til tidligere år.

Grønne områder og pladser (fritidsområder)

0.28.20 Grønne områder og naturpladser (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	12.531	12.320	13.171	13.171	13.171	13.171
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Netto	12.531	12.320	13.171	13.171	13.171	13.171

Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter til drift af fritidsområder som naturområder, parker, legepladser og strande.

Aktivitetsoplysninger

Omfatter vedligeholdelse af grønne områder, stier, shelters m.v. samt strandrensning, containertømning, redningsudstyr og badevandsanalyser.

Budgettet til grønne områder er samlet i én pulje for ensartet service, og driften udføres af Vej & Park.

Budgetforudsætninger

Budget 2026:

- Robotklipping på boldbaner (0,3 mio. kr.)
- Vedligeholdelse af legepladser (0,1 mio. kr.)
- Vedligehold af udearealer Jetsmark skole (omplacering fra Ejendomscenter)

Specielle bemærkninger – Natur og miljø

Naturforvaltningsprojekter

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	1.196	1.101	956	956	956	956
Indtægter	-41	0	0	0	0	0
Netto	1.155	1.101	956	956	956	956

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter naturbeskyttelse og projektøkonomi

Aktivitetsoplysninger

Her konteres udgifter driften af kommunale arealer vedr. naturbeskyttelse. Udgifter og indtægter til eksternt finansierede projekter konteres også her, men restancebogføres ved regnskabsafslutning efter kommunens retningslinjer og påvirker derfor ikke den kommunale serviceramme.

Budgetforudsætninger

Budget 2026:

- Omplacering af midler til IT-system

Skove

00.38.53 Skove (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	18	128	128	128	128	128
Indtægter	-7	-2	-2	-2	-2	-2
Netto	11	126	126	126	126	126

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Udgifterne vedrører drift af de kommunale skove og plantager: Klim Bjerg og Udclit plantage m.v.

Budgetforudsætninger

Budgettet er videreført uden væsentlige ændringer i forhold til tidligere år.

Sandflugt (naturbeskyttelse)

00.38.54 Sandflugt (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	31	366	379	379	379	379
Netto	31	366	379	379	379	379

Formål og indhold

Her registreres 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.

Budgetforudsætninger

Budgettet er videreført uden væsentlige ændringer i forhold til tidligere år.

Vedligeholdelse af vandløb (vandløbsvæsen)

00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	2.778	2.622	2.524	2.524	2.524	2.524
Indtægter	-55	-2	-3	-3	-3	-3
Netto	2.724	2.620	2.521	2.521	2.521	2.521

Formål og indhold

Registrerer udgifter og indtægter til vedligeholdelse af vandløb og projekter som forbedrer vandløbenes miljø, fx grusudlægning, sandfang og fjernelse af spærringer.

Aktivitetsoplysninger

Kommunen har ca. 450 km vandløb, der oprensnes 1-2 gange årligt, heraf 100 km miljøvenligt. Vedligeholdelse er udliciteret. Siden 2016 er 56 km nedklassificeret.

Budgetforudsætninger

Budget 2026:

- Reduceret vedligehold af vandløb grundet nedklassificering (-0,1 mio. kr.)

Specielle bemærkninger – Natur og miljø

Bidrag til vedligeholdelsesarbejder (vandløbsvæsen)

00.48.72 Bidrag til andre for vedligeholdelsesarbejde m.v. (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	816	417	417	417	417	417
Netto	816	417	417	417	417	417

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Budgettet er videreført uden væsentlige ændringer i forhold til tidligere år.

Fælles formål (miljøbeskyttelse)

00.52.80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	0	62	62	62	62	62
Netto	0	62	62	62	62	62

Formål og indhold

På denne funktion registreres forsikring vedr. miljø.

Aktivitetsoplysninger

Miljøforsikring

Budgetforudsætninger

Budgettet er videreført uden væsentlige ændringer i forhold til tidligere år.

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

00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v. (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	1.087	1.179	1.174	1.174	1.174	1.174
Indtægter	-63	-2	-2	-2	-2	-2
Netto	1.024	1.177	1.172	1.172	1.172	1.172

Formål og indhold

Registrerer udgifter og indtægter til planlægning, tilsyn og undersøgelser vedrørende affald, luft- og støjforurening, spildevand og vandindvinding. Omfatter også miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, kommunens betaling til Danmarks Miljøportal og gebyrer for grundvandsindsatsplaner.

Aktivitetsoplysninger

Planlægningsopgaver og opkrævning af statslige og kommunale gebyrer for grundvandsindsats.

Budgetforudsætninger

Budgettet er videreført uden væsentlige ændringer i forhold til tidligere år.

Skadedyrsbekæmpelse

00.55.93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	3.501	776	776	776	776	776
Indtægter	-1.829	-1.055	-1.091	-1.091	-1.091	-1.091
Netto	1.672	-279	-315	-315	-315	-315

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse af rotter.

Aktivitetsoplysninger

Bekæmpelse af rotter, herunder tilsyn, forebyggelse og håndtering af anmeldelser. Kommunen sikrer, at skadedyr bekæmpes effektivt og i overensstemmelse med lovgivningen.

Budgetforudsætninger

Rottebekæmpelsen er udliciteret og brugerfinansieret. Det brugerfinansierede beløb opkræves over ejendomsskattebilletten som en promille af ejendomsvurderingen. Området skal hvile i sig selv over årene.

Specielle bemærkninger – Infrastruktur

Politikområde 10: Infrastruktur

Infrastruktur total (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	63.853	55.197	58.278	57.995	57.995	57.995
Indtægter	-16.409	-12.260	-12.679	-12.679	-12.679	-12.679
Netto	47.444	42.937	45.599	45.316	45.316	45.316

Områdets organisering

Infrastruktur hører under Vækst- og Udviklingsforvaltningen og er organiseret i Teknik- og Forsyning samt driftsenheden Vej og Park.

Teknik- og Forsyning har ansvar for myndighedsopgaver bl.a. indenfor veje, den kollektive trafik og havne. Vej og Park udfører praktiske opgaver og fungerer som kommunens entreprenørhed.

Aktuel lovgivning

Området reguleres bl.a. af:

- Vejloven
- Lov om Kollektiv Trafik

Fælles formål (fællesfunktioner)

02.22.01 Fælles og tværgående vejformål (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	16.416	11.635	12.220	12.220	12.220	12.220
Indtægter	-10.149	-7.235	-7.482	-7.482	-7.482	-7.482
Netto	6.267	4.400	4.738	4.738	4.738	4.738

Formål og indhold

Registrerer udgifter og indtægter til fælles vejformål, fx vejplanlægning, fælles funktioner (personale, materialer, maskiner) og arbejder for andre myndigheder.

Aktivitetsoplysninger

Dækker løn, uddannelse, beklædning, forsikringer, maskiner, brændstof samt indtægter fra interne og eksterne opgaver.

Budgetforudsætninger

Budgettet er videreført fra 2026 med fremskrivninger

Arbejde for fremmed regning (fællesfunktioner)

02.22.03 Arbejder for fremmed regning (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	1.411	-100	-100	-100	-100	-100
Indtægter	-4.483	-4.095	-4.234	-4.234	-4.234	-4.234
Netto	-3.071	-4.195	-4.334	-4.334	-4.334	-4.334

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter for arbejder, som Vej og Park udfører for offentlige og private.

Aktivitetsoplysninger

Der udføres diverse arbejdsopgaver for eksterne virksomheder, primært boligselskaber.

Budgetforudsætninger

Budgettet er videreført fra 2026 med fremskrivninger

Driftsbygninger og -pladser (fællesfunktioner)

02.22.05 Driftsbygninger og -pladser (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	286	330	330	330	330	330
Netto	286	330	330	330	330	330

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter til særlige driftsbygninger, værksteder og pladser, herunder materielgårde og oplagspladser.

Specielle bemærkninger – Infrastruktur

Aktivitetsoplysninger

Drift af materielgård i Pandrup, tre stillepladser (Brovst, Fjerritslev, Aabybro) samt skurfaciliteter til medarbejdere.

Budgetforudsætninger

Budgettet er videreført uden væsentlige ændringer i forhold til tidligere år.

Vejvedligeholdelse m.v. (kommunale veje)

02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	13.222	13.848	13.248	13.248	13.248	13.248
Indtægter	-5	0	0	0	0	0
Netto	13.217	13.848	13.248	13.248	13.248	13.248

Formål og indhold

Registrerer udgifter og indtægter til drift, vedligeholdelse og anlæg af kommunale veje.

Aktivitetsoplysninger

- Drift af vejbelysning
- Signalanlæg og øvrigt elektronisk vejudstyr
- Drift af vejskilte, busskure og andet vej inventar
- Drift af bygværker/broer
- Gadefejning
- Tømning af rendestensbrønde
- Klipning og oprensning af rabatter og grøfter
- Vejafvanding og vejafvandingsbidrag til Jammerbugt Forsyning A/S
- Trafiksikkerhed og kampagner

Budgetforudsætninger

Budgettet er videreført fra 2026 med fremskrivninger

Belægninger m.v. (kommunale veje)

02.28.12 Belægninger m.v. (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	4.403	5.764	5.909	5.909	5.909	5.909
Netto	4.403	5.764	5.909	5.909	5.909	5.909

Formål og indhold

Registrerer udgifter og indtægter til reparation og fornyelse af belægninger samt vejmarkering.

Aktivitetsoplysninger

Drift af:

- 905 km asfalt-/betonveje
- 120 km grusveje
- 141 km cykelstier
- 300 km fortove samt torve/pladser

Budgetforudsætninger

Budget 2026:

Omplacering af midler til IT-system

Vintertjeneste (kommunale veje)

02.28.14 Vintertjeneste (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	10.681	5.563	7.596	7.596	7.596	7.596
Indtægter	-777	0	0	0	0	0
Netto	9.904	5.563	7.596	7.596	7.596	7.596

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende snerydning og glatførebekæmpelse.

Specielle bemærkninger – Infrastruktur

Aktivitetsoplysninger

Vintervedligeholdelse udgør snerydning på ca. 950 km offentlige veje samt saltning af ca. 840 km offentlige veje samt rydning/saltning af diverse offentlige stier og fortovsarealer. Derudover gennemføres der glatførebekæmpelse for eksterne virksomheder.

Budgetforudsætninger

Budget 2026:

- Budgettet er hævet med 2 mio. kr. grundet nyt udbud

Busdrift (kollektiv trafik)

02.32.31 Busdrift (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	16.510	17.256	18.166	17.883	17.883	17.883
Indtægter	-4	0	0	0	0	0
Netto	16.506	17.256	18.166	17.883	17.883	17.883

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

- Åben kollektiv trafik (-0,1 mio. kr.)
- Tidligere hjemkørsel fra folkeskoler (0,8 mio. kr.)

Lystbådehavne m.v. (havne)

02.35.41 Lystbådehavne m.v. (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	925	901	909	909	909	909
Indtægter	-991	-930	-963	-963	-963	-963
Netto	-66	-29	-54	-54	-54	-54

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Budgettet er videreført uden væsentlige ændringer i forhold til tidligere år.

Specielle bemærkninger – Forsyningsområdet

Politikområde 11: Forsyningsområdet

Forsyningsområdet total (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	97.851	98.805	0	0	0	0
Indtægter	-97.720	-98.805	0	0	0	0
Netto	132	0	0	0	0	0

Områdets organisering

Fra 1. januar 2024 er Jammerbugt Kommunes affaldsydelser overgået til Nordværk I/S som følge af lovkrav om selskabsgørelse. Kommunen beholder myndighedsopgaver og fastsætter affaldsgebyrer, mens Nordværk står for drift og kundekontakt.

Aktuel lovgivning

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

Budgetforudsætninger

Tilretning af budget 2026

Specielle bemærkninger – Erhverv og turisme

Politikområde 12: Erhverv og turisme

Erhverv og turisme total (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	10.697	11.098	11.882	11.882	11.882	11.482
Indtægter	-381	-124	-128	-128	-128	-128
Netto	10.316	10.974	11.754	11.754	11.754	11.354

Områdets organisering

I Jammerbugt Kommune arbejder vi målrettet med at styrke erhvervslivet og turismen. Det sker gennem VÆKST Jammerbugt, som er en del af kommunens Vækst- og Udviklingsforvaltning.

VÆKST Jammerbugt hjælper både nye og etablerede virksomheder med rådgivning og støtte. Vi arbejder med:

- Iværksætter- og erhvervsservice
- Adgang til arbejdskraft
- Udvikling af turisme
- Samarbejde og projekter i lokalområderne
- Arrangementer og events
- Én samlet indgang til kommunen for virksomheder

Vi samarbejder med lokale virksomheder og organisationer for at skabe vækst og udvikling i hele kommunen - både i byerne og i ferieområderne. Vi er også med til at udvikle og synliggøre events, som styrker både erhverv og turisme.

Samarbejde og partnerskaber

VÆKST Jammerbugt arbejder tæt sammen med en række eksterne partnere, fx Erhvervshus Nordjylland, VisitNordvestkysten, Aalborg Universitet og UCN. Sammen skaber vi nye muligheder for udvikling og innovation.

Råd og fora

Arbejdet styres af Økonomiudvalget og Erhvervs- og Turistrådet, som består af lokale virksomheder, foreninger og aktører. Rådet bidrager til kommunens strategi for erhverv og vækst og sikrer, at lokale behov og idéer bliver hørt.

VÆKST Jammerbugt er også tovholder på Jammerbugt Erhvervsforum, hvor virksomheder mødes og deler viden og erfaringer.

Turisme

06.48.62 Turisme (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	5.221	5.293	5.425	5.425	5.425	5.425
Indtægter	-320	-124	-128	-128	-128	-128
Netto	4.900	5.169	5.297	5.297	5.297	5.297

Formål og indhold

Denne funktion dækker udgifter og indtægter vedrørende event- og turismeunderstøttende aktiviteter, herunder tilskud til VisitNordvestkysten, Hærvejen og lignende.

Aktivitetsoplysninger

Du kan læse mere i afsnittet ovenfor om "Områdets organisering".

Budgetforudsætninger

Der er foretaget en justering af lønbudgettet, så det afspejler den forventede udvikling i lønniveauet. Samtidig er tilskudskonti tilpasset, herunder kontrakten med VisitNordvestkysten.

Specielle bemærkninger – Erhverv og turisme

Erhvervsservice og iværksætteri

06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	4.976	5.311	5.463	5.463	5.463	5.463
Indtægter	-61	0	0	0	0	0
Netto	4.915	5.311	5.463	5.463	5.463	5.463

Formål og indhold

Denne funktion dækker udgifter og indtægter vedrørende erhvervsservice og iværksætteri, herunder tilskud til Erhvervshus Nordjylland og BRN.

Aktivitetsoplysninger

Du kan læse mere i afsnittet ovenfor om "Områdets organisering".

Budgetforudsætninger

Der er foretaget en justering af lønbudgettet, så det afspejler den forventede udvikling i lønniveauet. Samtidig er tilskudskonti tilpasset, herunder kontrakten med Erhvervshus Nordjylland.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2026 blev der givet 0,1 mio. kr. til støtte til videreudvikling af Destination Blokhus.

Byfornyelse

00.25.15 Byfornyelse (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	501	494	894	894	894	494
Netto	501	494	894	894	894	494

Formål og indhold

Denne funktion dækker udgifter til byudvikling.

Aktivitetsoplysninger

Der er afsat midler til forskønnelse af hovedbyerne samt støtte til lokale arrangementer og initiativer. Hver af hovedbyerne Fjerritslev, Brovst, Aabybro og Pandrup tilgodeses med 0,1 mio. kr. årligt til større aktiviteter inden for erhverv, fritid og turisme. Derudover er der afsat ca. 0,1 mio. kr. til forskønnelse af hovedbyerne.

Budgetforudsætninger

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2026 blev der givet 0,4 mio. kr. yderligere til Centerbysamarbejdet. Støtten løber frem til og med 2028.

Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling mv.

00.55.93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	0	0	100	100	100	100
Netto	0	0	100	100	100	100

Formål og indhold

Denne funktion dækker øvrige udgifter til byudvikling.

Aktivitetsoplysninger

Der er afsat 0,1 mio. kr. til at styrke udviklingen af Limfjordslandet. Pengene skal bruges til igangsætning af aktiviteter, der styrker turismeudviklingen af Limfjorden. Der nedsættes et forum med repræsentanter fra kommunen, lokalsamfundene og aktørerne langs Limfjordslandet til at udmøntning af bevillingen.

Budgetforudsætninger

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2026 blev der givet 0,1 mio. kr. til udvikling af Limfjordslandet

Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

Politikområde 13: Administrativ organisation

Administrativ organisation total (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	254.286	251.825	259.778	253.720	251.926	251.736
Indtægter	-18.926	-6.640	-7.939	-7.939	-7.939	-7.939
Netto	235.359	245.185	251.839	245.781	243.987	243.797

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:

- Skole og Dagtilbud
- Familie og forebyggelse

Brovst: Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen

Forvaltningen er pt. opdelt i nedenstående fagafdelinger:

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

Pandrup: Vækst og udvikling

Forvaltningen er opdelt i nedenstående fagafdelinger:

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

Aabybro: Den centrale stab i Jammerbugt Kommune

Staben er opdelt i nedenstående fagafdelinger:

- HR og Arbejdsmiljø
- Central økonomi
- Digitalisering IT & Indkøb og Borgerservice
- Sekretariatet

Lederne af ovenstående fagafdelinger har sammen med den pågældende direktør, ansvaret for den strategiske ledelse, personaleledelsen og den faglige ledelse, ligesom der også herfra sker servicering af det politiske niveau. I hver forvaltning findes desuden en Forvaltningsservice- eller en Sekretariatsenhed.

Ud over forvaltningerne er der flere tværgående funktioner, der også beskrives nedenfor.

Driftssikring af boligbyggeri

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	455	525	541	541	541	541
Netto	455	525	541	541	541	541

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Budget 2025 er fremskrevet til 2026 pris- og lønniveau.

Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

Kirkegårde

00.35.40 Kirkegårde (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	231	25	25	25	25	25
Indtægter	-112	0	0	0	0	0
Netto	119	25	25	25	25	25

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale kirkegårde, krematorier og lignende. På funktionen registreres ligeledes kommunale udgifter til begravelser jf. lov om begravelser og ligbrænding § 5, stk. 2.

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Budget 2025 er fremskrevet til 2026 pris- og lønniveau.

Administrationsbygninger

06.45.50 Administrationsbygninger (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	141	22	22	22	22	22
Indtægter	-80	0	0	0	0	0
Netto	61	22	22	22	22	22

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygninger, dvs. vedligeholdelse og rengøring, vagter, husleje, el, vand, varme, forsikringer, inventar mv.

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Budget 2025 er fremskrevet til 2026 pris- og lønniveau.

Sekretariat og forvaltninger

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	98.444	91.660	95.242	94.685	94.035	94.035
Indtægter	-10.497	-4.314	-4.308	-4.308	-4.308	-4.308
Netto	87.947	87.346	90.934	90.377	89.727	89.727

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale- og fagforvaltningernes administration. Her registreres desuden kommunale udgifter i forbindelse med Borgerservice.

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Budgettet er fremskrevet fra 2025 til 2026 pris- og lønniveau, hvorefter der er lavet korrektioner på baggrund af lovgivningsmæssige, politiske og administrative ændringer, hvoraf de vigtigste er angivet nedenfor.

- Der er givet budget til ekstra ressourcer til byggesagsbehandling svarende til 1,2 mio. kr.
- Der er givet bevilling til færre indtægter på byggeretsgebyrer svarende til 0,2 mio. kr.
- En generel besparelse på 1,3 mio. kr. er besluttet finansieret af tidligere indefrosne midler for budget år 2026. I de efterfølgende budgetår er besparelsen udmøntet på det administrative område.
- Der er afsat 0,7 mio. kr. i perioden 2026-2027 til ansættelse af en fritidsguide, som skal agere bindeled mellem forældre, børn og foreninger
- Der er afsat 0,2 mio. kr. til et fælleskommunalt projekt, og sekretariatskontor.

Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

Administration vedr. Fælles IT og telefon

06.45.52 Fælles IT og telefoni (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	46.578	43.679	45.500	45.002	45.002	45.002
Indtægter	-1.111	-333	-570	-570	-570	-570
Netto	45.466	43.346	44.930	44.432	44.432	44.432

Formål og indhold

Her registreres udgifter til IT og telefoni, der besluttet centralt, f.eks. udgifter ved anskaffelse, udvikling og drift af IT-arbejdspladser i hele kommunen. Desuden registreres udgifter til de fælles IT-systemer, som blandt andet omfatter betaling til KMD, KOMBIT-systemer samt nationale digitaliseringsinitiativer.

Aktivitetsoplysninger

IT-budgettet er i Jammerbugt kommune opdelt i henholdsvis Fælles tværgående IT-systemer og drift af Digitalisering og IT. De to områder udgør tilsammen 44,9 mio. kr. i budget 2026.

Budgetforudsætninger

Udgangspunktet for budgetlægningen er en fremskrivning af budgettet fra 2025 til 2026 pris- og lønniveau.

Herudover er der nedenfor redegjort for de væsentligste ændringer til budgettet:

- På baggrund af opdatering af NIS-direktivet er der, som en del af økonomiaftalen, afsat 1,5 mio. kr.
- Der afsættes budget til leasing af servere svarende til 0,7 mio. kr.

Jobcentre

06.45.53 Administration vedr. jobcentre (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	41.284	38.473	37.018	33.156	32.206	32.016
Indtægter	-2.767	0	0	0	0	0
Netto	38.517	38.473	37.018	33.156	32.206	32.016

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

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

Budgetforudsætninger

Budgettet er fremskrevet fra 2025 til 2026 pris- og lønniveau. På baggrund af den nye Beskæftigelsesreform, er budgettet nedjusteret med 2,3 mio. kr.

Naturbeskyttelse

06.45.54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	6.931	6.848	5.734	5.670	5.671	5.671
Netto	6.931	6.848	5.734	5.670	5.671	5.671

Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver.

Aktivitetsoplysninger

Her registreres hovedsageligt udgifter til administrative medarbejdere.

Budgetforudsætninger

Budget 2025 er fremskrevet til 2026 pris- og lønniveau. Der er ikke foretaget væsentlige ændring hertil.

Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

Administration vedr. miljøbeskyttelse

06.45.55 Administration vedr. miljøbeskyttelse (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	4.775	4.881	7.218	7.169	7.169	7.169
Indtægter	0	0	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001
Netto	4.775	4.881	6.217	6.168	6.168	6.168

Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af miljøbeskyttelsesopgaver og erhvervsaf-faldsområdet.

Aktivitetsoplysninger

Her registreres hovedsageligt udgifter til administrative medarbejdere.

Budgetforudsætninger

Budget 2025 er fremskrevet til 2026 pris- og lønniveau. Der blev i 2024 og 2025 lavet en intern budgettilpasning, hvor lønbudgettet blev nedskrevet med 1,2 mio. kr. Dette er ikke videreført i 2026 og frem.

Administration vedr. byggesagsbehandling

06.45.56 Administration vedr. byggesagsbehandling (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	6.251	6.332	6.545	6.501	6.501	6.501
Indtægter	-2.229	-1.993	-2.060	-2.060	-2.060	-2.060
Netto	4.022	4.339	4.485	4.441	4.441	4.441

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifterne til sagsbehandling af byggesager.

Aktivitetsoplysninger

Her registreres hovedsageligt udgifter til administrative medarbejdere. Desuden registreres indtægter fra gebyrer for byggesagsbehandling og anmeldelser i henhold til byggelovgivningen.

Budgetforudsætninger

Budget 2025 er fremskrevet til 2026 pris- og lønniveau. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer hertil

Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet

06.45.57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handi- capområdet (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	10.022	19.640	20.668	20.411	20.411	20.411
Indtægter	-937	0	0	0	0	0
Netto	9.086	19.640	20.668	20.411	20.411	20.411

Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration af voksen-, ældre og handicapområdet.

Aktivitetsoplysninger

Her registreres hovedsageligt udgifter til administrative medarbejdere samt udgifter til tilsyn med plejeboliger, plejehjem m.v., jf. servicelovens § 151 og udgifter til det tilsyn, som Styrelsen for Patientsikkerhed udfører efter sundhedslovens § 213 med bl.a. plejeboliger, plejehjem m.v. Udgifter til tolke og lægeerklæringer i forbindelse med myndighedsafgørelser på området registreres desuden på funktionen.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2025 er fremskrevet til 2026 pris- og lønniveau. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer hertil.

Specielle bemærkninger – Administrativ organisation

Administration vedr. det specialiserede børneområde

06.45.58 Administration vedr. det specialiserede børneområde (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	20.744	21.055	21.962	21.746	21.746	21.746
Indtægter	-1.193	0	0	0	0	0
Netto	19.551	21.055	21.962	21.746	21.746	21.746

Formål og indhold

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende administration vedrørende det specialiserede børneområde.

Aktivitetsoplysninger

På dette område afholdes udgifter til administrative medarbejdere, herunder sagsbehandling på børneområdet. Desuden registreres her også udgifter til børnefaglige undersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser. Udgifter til tolke og lægeerklæringer i forbindelse med myndighedsafgørelser på området registreres også på funktionen.

Budgetforudsætninger

Budgettet for 2025 er fremskrevet til 2026 pris- og lønniveau. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer hertil.

Udbetaling Danmark

06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v. (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	9.778	9.595	9.298	8.787	8.592	8.592
Netto	9.778	9.595	9.298	8.787	8.592	8.592

Formål og indhold

På denne funktion registreres administrationsbidrag vedrørende Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden.

Aktivitetsoplysninger

Her registreres Jammerbugt kommunes andel af den fælles finansiering af Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden. Forventningen til udgiftsniveauet for budgetår samt overslags år, udmeldes hvert år af Kommunernes Landsforening

Budgetforudsætninger

Budget 2025 er fremskrevet til 2026 pris- og lønniveau.

Der er godkendt følgende budgetændringer:

- KL vurderer forud for budgetåret, hvilke ændringer der bør tages højde for i forbindelse med budgetlægningen. I forhold til budgettet i Jammerbugt kommune er budgettet for 2025 opskrevet med 0,5 mio. kr.
- Seniorpensionsenheden er en selvstændig myndighed under ATP der skal administrere beregning og udbetaling af Seniorpension. Enheden finansieres af kommunerne, på baggrund af befolkningstallet ultimo 3. kvartal i året før budgetåret. Budgettet for 2026 er opskrevet med et mindre beløb.

Tjenestemandspensioner

06.52.72 Tjenestemandspension (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	8.653	9.137	10.005	10.005	10.005	10.005
Netto	8.653	9.137	10.005	10.005	10.005	10.005

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter i forbindelse med tjenestemandspensioner.

Aktivitetsoplysninger

Her afholdes udgifter til tjenestemandspension til pensionerede kommunale tjenestemænd samt pensionsindbetalinger på aktive tjenestemænd. Området dækker hele kommunen, undtaget dog lærere i den lukkede gruppe.

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 2025 til 2026 pris- og lønniveau. Der er fra 2026 afsat yderligere 0,5 mio. kr. til at imødekomme finansiering af fremtidige udbetalinger.

Specielle bemærkninger – Politisk organisation

Politikområde 14: Politisk organisation

Politisk organisation total (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	13.893	14.905	16.717	14.641	14.641	14.641
Indtægter	-27	0	0	0	0	0
Netto	13.867	14.905	16.717	14.641	14.641	14.641

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 blandt andet, Handicaprådet, Integrationsrådet, Hegnssyn samt Seniorrådet.

Fælles formål

06.42.40 Fælles formål vedr. politisk organisation (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	393	417	604	604	604	604
Netto	393	417	604	604	604	604

Formål og indhold

På dette område registreres tilskud til de politiske partier – fordelt efter stemmetallene ved sidste kommunalbestyrelsesvalg, samt øvrige udgifter vedrørende fælles formål indenfor den politiske organisation

Aktivitetsoplysninger

Der på her afsat budget til partistøtte, markedsføring samt borgerrådgivningsfunktion.

Budgetforudsætninger

Budget 2025 er fremskrevet til 2026 pris- og lønniveau.

Jammerbugt kommune, Brønderslev kommune og Vesthimmerlands kommune har i et samarbejde ansat en borgerrådgiver, og budgettet er derved tillagt 0,2 mio. kr. hvilket svarer til Jammerbugt kommunes andel af den samlede finansiering.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	9.509	9.747	11.860	10.480	10.480	10.480
Netto	9.509	9.747	11.860	10.480	10.480	10.480

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 2025 er fremskrevet til 2026 pris- og lønniveau.

I budgetår 2026 er der afsat 0,5 mio. kr. til onboarding af nye medlemmer af kommunalbestyrelse, samt uddannelse af den samlede kommunalbestyrelse.

Der er afsat budget til lovpligtige fratrædelsesomkostninger på baggrund af forventet ændret formandskab, samt efterfølgende borgmesterspension. Budgettet er på den baggrund korrigeret med 1,4 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. årligt, i årene fremover.

Kommissioner, råd og nævn

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	461	691	434	434	434	434
Indtægter	-27	0	0	0	0	0
Netto	435	691	434	434	434	434

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 2025 er fremskrevet til 2026 pris- og lønniveau.

I 2025 blev der afholdt valg til Seniorrådet.

Der er fra budget 2026 og frem, afsat et mindre budget til anskaffelse og drift af iPads til Senior- og Handicaprådet

Valg m.v.

06.42.43 Valg m.v. (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	699	1.118	886	190	190	190
Netto	699	1.118	886	190	190	190

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende valg til Folketinget, Europa-Parlamentet og Kommunalbestyrelse samt folkeafstemninger m.v.

Aktivitetsoplysninger

Der afsættes hvert år budget, svarende til den frekvens hvormed valgene forventes afholdt. Der er her tale om systemudgifter, materialer, porto, vederlagsbetaling mv.

Budgetforudsætninger

Budget 2025 er fremskrevet til 2026 pris- og lønniveau.

Sekretariat og forvaltninger

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	1.614	1.602	1.602	1.602	1.602	1.602
Netto	1.614	1.602	1.602	1.602	1.602	1.602

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale- og fagforvaltningernes administration. Her registreres blandt andet kontingenter til kommunale sammenslutninger.

Aktivitetsoplysninger

På funktionen afholdes udgifterne til kontingent til Kommunernes Landsforening.

Budgetforudsætninger

Budget 2025 er fremskrevet til 2026 pris- og lønniveau.

Specielle bemærkninger – Politisk organisation

Udvikling i yderområder og landdistriktsudvikling

06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	1.216	1.330	1.331	1.331	1.331	1.331
Netto	1.216	1.330	1.331	1.331	1.331	1.331

Formål og indhold

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

Aktivitetsoplysninger

Budgettet dækker over en Eventpulje samt en Udviklingspulje.

Budgetforudsætninger

Budget 2025 er fremskrevet til 2026 pris- og lønniveau.

Der er desuden foretaget følgende budgetændringer:

- Der er tildelt driftstilskud til ophalingsspil ved Slettestrand svarende til 0,13 mio. kr.
- Der er foretaget reduktion i driftstilskud til Hanherred Havbåde, svarende til 0,13 mio. kr.

Budgettet på Event- og Udviklingspuljen fordeler sig herefter som følgende:

Specifikation af Event- og Udviklingspulje	2026
Ansøgningspulje	99
Eventmidler Slettestrand/Thorup	99
Eventmidler Blokhuse/Hune	99
Øvrige Eventmidler	50
Eventpulje i alt	347
Driftstilskud ophalingsspil mv. Thorupstrand	324
Driftstilskud ophalingsspil mv. Slettestrand	125
Hanherred Havbåde	370
Øvrige udviklingsmidler	165
Udviklingspulje i alt	984
Puljer i alt	1.331

Specielle bemærkninger – Kommunale ejendomme

Politikområde 15: Kommunale ejendomme

Kommunale ejendomme total (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	96.322	84.423	96.872	95.372	97.222	97.222
Indtægter	-37.212	-35.694	-37.834	-37.834	-37.834	-37.834
Netto	59.110	48.729	59.038	57.538	59.388	59.388

Ejendomscenter Jammerbugt er ansvarlige for alle kommunale bygninger. De arbejder fokuseret på at skabe de bedste rammer for borgerne.

Ejendomscenteret er organisatorisk opdelt i to afdelinger: Byggeri og Ejendomme samt Bygningsservice og udfører bl.a. følgende opgaver.

- Drift og vedligehold af kommunale ejendomme og havne
- Kantinedrift og rengøringskontrakter
- Energoptimering og indeklima
- Bygherrerådgivning og porteføljestyring
- Udlejning og udlån
- Administration og vedligehold af almene boliger
- Nedbringelse af sundhedsfarlige boliger

Ejendomscenter (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
00.22.05 Ubestemte formål	-168	-279	-143	-143	-143	-143
00.22.11 Beboelse	31	-498	-19	-19	-19	-19
00.25.10 Fælles formål	2.133	7.178	8.224	7.503	9.353	9.353
00.25.12 Erhvervsjendomme	-659	-181	-183	-183	-183	-183
00.25.13 Andre faste ejendomme	15.530	-1.202	11.723	11.723	11.723	11.723
00.25.19 Ældreboliger	-15.133	-14.727	-14.586	-14.586	-14.586	-14.586
00.28.20 Grønne områder og naturpladser	16	43	43	43	43	43
00.32.35 Andre fritidsfaciliteter	163	150	150	150	150	150
02.22.05 Driftsbygninger og -pladser	761	842	672	672	672	672
02.32.30 Fælles formål	0	3	3	3	3	3
02.35.41 Lystbådehavne m.v.	287	237	180	180	180	180
03.22.01 Folkeskoler	27.294	31.555	23.751	23.251	23.251	23.251
03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	473	436	402	402	402	402
03.22.05 Skolefritidsordninger	3.960	4.916	4.402	4.402	4.402	4.402
03.32.50 Folkebiblioteker	1.064	0	1.105	1.105	1.105	1.105
03.35.63 Musikarrangementer	149	116	108	108	108	108
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed	325	176	481	481	481	481
04.62.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	469	637	40510	510	510	510
04.62.85 Kommunal tandpleje	463	434	441	441	441	441
05.25.11 Dagleje	113	61	78	78	78	78
05.25.14 Daginstitutioner	5.187	4.004	4.796	4.796	4.796	4.796
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	257	273	508	508	508	508
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	252	0	0	0	0	0
05.30.26 Personlig og praktisk hjælp	685	90	906	906	906	906
05.30.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	1.925	955	1.892	1.892	1.892	1.892
05.30.28 Hjemmesygepleje	8	9	6	6	6	6
05.30.29 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	4.716	3.842	4.895	4.895	4.895	4.895
05.38.51 Botilbudslignende tilbud	1.369	1.388	1.402	1.402	1.402	1.402
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	720	541	555	555	555	555
05.46.60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram	862	1.545	842	563	563	563
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	28	285	0	0	0	0
06.45.50 Administrationsbygninger	5.812	5.794	5.870	5.870	5.870	5.870
06.48.62 Turisme	19	106	24	24	24	24
Total	59.110	48.729	59.038	57.538	59.388	59.388

Budgetforudsætninger

Budget 2026 er tilpasset det faktisk udgiftsniveau, herunder manglende fremskrivninger på f.eks. rengøringskontrakt og forbrugsudgifter.

Der er i budget 2026 indført følgende besparelser

- 0,3 mio. kr. på energibesparende tiltag
- 2,9 mio. kr. i besparelse på elafgift
- 2,0 mio. kr. i tilpasning af Ejendomscenterets kapacitet.

Specielle bemærkninger – Tværgående aktiviteter

Politikområde 16: Tværgående aktiviteter

Tværgående aktiviteter total (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	29.248	39.597	48.793	41.693	33.544	33.544
Indtægter	-399	-1.449	-158	-158	-158	-158
Netto	28.849	38.148	48.635	41.535	33.386	33.386

Områdets organisering

Politikområdet omfatter Jammerbugt kommunes udgifter til Redningsberedskab, Forsikringer samt forskellige afsatte rammer. Fælles for området er den tværgående aktivitet. Desuden indeholder området puljer vedr. Barselsudligningsordning, Arbejdsskadeudgifter og Jordforsyning.

Boligformål

00.22.02 Boligformål (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	878	99	99	99	99	99
Indtægter	-12	0	0	0	0	0
Netto	867	99	99	99	99	99

Formål og indhold

Under denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med tilvejebringelse og salg af arealer.

Aktivitetsoplysninger

Her registreres udgifter i forbindelse med drift af ubebyggede salgsklare grunde. Området har i 2024 og 2025 været præget af store forskydninger i forhold til afregning, og ansøgning om fritagelse vedrørende grundskyld.

Budgetforudsætninger

Der registreres her udgifter til fx græsslåning/snerydning, el, bidrag til ejerforeninger osv.

Redningsberedskab

00.58.95 Redningsberedskab (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	10.940	11.298	11.660	11.660	11.660	11.660
Netto	10.940	11.298	11.660	11.660	11.660	11.660

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 2025 til 2026 pris- og lønniveau.

Hovedparten af budgettet på dette område udgør Jammerbugt kommunes betaling til det fælleskommunale samarbejde vedrørende Beredskabscenter Nordjylland.

Behovet for brandhaner er gennem de senere år reduceret væsentligt. De haner, som ikke er nødvendige i forhold til at sikre beredskabets forsyning med sluknings-vand, skal derfor nedlægges. For at sikre drikkevandskvaliteten er der afsat budget til nedlæggelse af brandhaner.

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

05.30.27 Pleje og omsorg m.v. samt helhedspleje og madordning undtaget frit valg af leverandør (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	-1.435	-1.287	-1.332	-1.332	-1.332	-1.332
Netto	-1.435	-1.287	-1.332	-1.332	-1.332	-1.332

Formål og indhold

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende personlig og praktisk hjælp til ældre undtaget frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb.

Specielle bemærkninger – Tværgående aktiviteter

Aktivitetsoplysninger

Funktionen anvendes her til afsættelse af rammebudgetter inden for ovenstående områder, hovedsageligt i forbindelse med udnyttelse af kommunens nedlagte plejehjem.

Budgetforudsætninger

Budgettet er fremskrevet fra 2025 til 2026 pris- og lønniveau.

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.

Lønpuljer

06.52.70 Løn- og barselpuljer (1.000 kr.)	R2024	VB2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Udgifter	21.139	29.487	38.366	31.266	23.117	23.117
Indtægter	-377	-153	-158	-158	-158	-158
Netto	20.761	29.334	38.208	31.108	22.959	22.959

Formål og indhold

Under denne funktion står opført puljer af tværgående art.

Aktivitetsoplysninger

Budgettet på denne funktion fordeler sig således:

Specifikation lønpuljer (1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Forsikringer (arbejdsskade- og selvriskopuljer)	8.912	8.912	8.912	8.912
Lønpuljer (AKUT-midler)	80	80	80	80
Barselsudligningsordning	10.167	10.167	10.167	10.167
Pulje til fremskrivning Trepartsaftale	3.800	3.800	3.800	3.800
Budgetpulje/demografi	15.000	0	0	0
Pulje indefrosne overførsler	249	8.149	0	0
I alt	38.208	31.108	22.959	22.959

Budgetforudsætninger

Budgettet er fremskrevet fra 2025 til 2026 pris- og lønniveau, hvorefter der er lavet korrektioner jf. nedenfor.

Der er godkendt følgende budgetudvidelser:

- Der er afsat 2,0 mio. kr. til at imødegå stigende udbetalinger vedrørende arbejdsskader.
- Der har tidligere været afsat forventet grundsalgsindtægt på dette område svarende til 1,3 mio. kr., hvilket nu er udlignet.
- Der er afsat 3,8 mio. kr. til videreførelse af Trepartspuljen.
- I forbindelse med budget 2025, blev der afsat budgetpuljer svarende til henholdsvis 12,5 mio. kr. i 2025 og 15,0 mio. kr. i 2026, til at imødegå den demografiske og tyngdemæssige udvikling på det specialiserede område.
- En tidligere hensat pulje i 2026, vedrørende indefrosne overførsler, svarende til 10,9 mio. kr. er delvist flyttet til 2027. En del af puljen er anvendt til finansiering af den administrative omstilling i 2026, og den samlede pulje i 2027 udgør herefter 8,1 mio. kr.

Budgetberegningsskema

Dette afsnit indeholder budgetberegningsskemaer med tilhørende noter for Jammerbugt Kommunes 18 politikområder.

Budgetberegningsskemaerne viser, hvilke ændringer der er indregnet i budgettet for 2025 på de enkelte politikområder. I noterne er de vigtigste budgetændringer beskrevet. De væsentligste budgetændringer er også kommenteret i de specielle bemærkninger.

ALLE POLITIKOMRÅDER				
(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Politikområder				
1 Dagtilbud	155.788	154.654	153.028	151.744
2 Undervisning og fritid	430.862	432.463	430.508	432.677
3 Familie og forebyggelse	203.063	202.892	202.892	202.892
4 Kultur, fritid og landdistrikter	53.408	53.108	52.608	52.358
5 Sundhed og arbejdsmarkedsområdet- overførselsudgifter	765.803	762.739	761.541	761.061
6 Sundhed og arbejdsmarkedsområdet - serviceudgifter	19.744	19.744	19.744	19.744
7 Sundhed og Senior	448.743	432.885	432.555	432.455
8 Sundhedsområdet - serviceudgifter	52.646	47.888	47.888	47.888
17 Sundhed og Handicap	307.360	303.682	303.237	303.370
19 Sundhedsområdet - KMF	174.891	0	0	0
9 Natur og miljø	18.636	18.636	18.636	18.636
10 Infrastruktur	45.599	45.316	45.316	45.316
11 Forsyningsområdet	0	0	0	0
12 Erhverv og turisme	11.754	11.754	11.754	11.354
13 Administrativ organisation	251.839	245.781	243.987	243.797
14 Politisk organisation	16.717	14.641	14.641	14.641
15 Kommunale ejendomme	59.038	57.538	59.388	59.388
16 Tværgående aktiviteter	48.635	41.535	33.386	33.386
Total vedtaget budget 2026	3.064.526	2.845.256	2.831.109	2.830.707
Fordelt på udvalg				
Børne- og familieudvalget	789.713	790.009	786.428	787.313
Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	53.408	53.108	52.608	52.358
Beskæftigelsesudvalget	785.547	782.483	781.285	780.805
Social- og sundhedsudvalget	983.640	784.455	783.680	783.713
Teknik- og miljøudvalget	64.235	63.952	63.952	63.952
Økonomiudvalget	387.983	371.249	363.156	362.566
Total vedtaget budget 2026	3.064.526	2.845.256	2.831.109	2.830.707

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 1. DAGTILBUD				
(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2025	155.016	155.582	155.987	155.987
Pris- og lønfremskrivning	4.862	4.889	4.902	4.902
Totalt basisbudget 2026	159.878	160.471	160.889	160.889
Omstillingsforslag				
01.OS.02 Reduktion i tilbudsviften på 0-2 års området (dagplejen) i henhold til politisk godkendt belægningsprocent i dagplejen	0	0	0	0
01.OS.03 Rammebesparelse Dagtilbud	0	-472	-472	-472
Tekniske korrektioner				
01.TK.01 Demografi i dagplejen	-2.086	-2.829	-2.829	-2.829
01.TK.02 Demografi i privatinstitutioner	-4.059	-3.877	-4.568	-4.928
01.TK.03 Stigning i IT-udgifter som følge af ny kontrakt på KMD Institution	350	350	350	350
Omplaceringer mellem politikområder				
01.OM.01 Overførsel af budget til ASF, Storkereden under Thorup-Klim Skole på politikområde 2	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
Udvidelsesforslag				
01.UV.01 Demografi i privatpasning og pasning af egne børn m.m.	927	830	912	912
01.UV.02 Demografi kommunale vuggestuer og børnehaver	1.028	431	-1.004	-1.928
01.UV.04 Ændret tilskudsberegning for private vuggestuer	1.200	1.200	1.200	1.200
Total vedtaget budget Dagtilbud	155.788	154.654	153.028	151.744

01.OS.02	2026	2027	2028	2029
Reduktion i tilbudsviften på 0-2 års området (dagplejen) i henhold til politisk godkendt belægningsprocent i dagplejen	0	0	0	0

I henhold til fortsat at kunne overholde den politisk besluttede belægningsprocent på 91,37% i den kommunale dagpleje, vil der skulle ske en reduktion i tilbudsviften på 0-2 års området (dagplejen).

01.OS.03	2026	2027	2028	2029
Rammebesparelse Dagtilbud	0	-472	-472	-472

Rammebesparelse Dagtilbud til udmøntning i overslagsårene 2027-2029.

01.TK.01	2026	2027	2028	2029
Demografi i dagplejen	-2.086	-2.829	-2.829	-2.829

Demografiudvikling i den kommunale dagpleje

01.TK.02	2026	2027	2028	2029
Demografi i privatinstitutioner	-4.059	-3.877	-4.568	-4.928

Demografiudvikling i privatinstitutioner

01.TK.03	2026	2027	2028	2029
Stigning i IT-udgifter som følge af ny kontrakt på KMD Institution	350	350	350	350

Efter gennemførelse af udbud i efteråret 2024 er der indgået ny kontrakt på levering af IT-systemet KMD Institution til Pladsanvisningen/Dagplejen. Den nye kontrakt indeholder en prisstigning på 47%.

01.OM.01	2026	2027	2028	2029
Overførsel af budget til ASF, Storkereden under Thorup-Klim Skole på politikområde 2	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

Der søges omplacering af 1,5 mio. kr. fra Dagtilbud til Undervisning og fritid til drift af ASF, Storkereden under Thorup-Klim Skole.

01.UV.01	2026	2027	2028	2029
Demografi i privatpasning og pasning af egne børn m.m.	927	830	912	912

Demografiudvikling vedrørende privat pasning, pasning af egne børn samt udvikling i fællesudgifter for dagtilbudsområdet til søskendetilskud og fripladstilskud.

01.UV.02	2026	2027	2028	2029
Demografi kommunale vuggestuer og børnehaver	1.028	431	-1.004	-1.928

Demografiudvikling i de kommunale vuggestuer og børnehaver på dagtilbudsområdet.

01.UV.04	2026	2027	2028	2029
Ændret tilskudsberegning for private vuggestuer	1.200	1.200	1.200	1.200

Afregningen til de private vuggestuer ændres, så de fremover afregnes alene på baggrund af bruttodriftsudgifterne for de kommunale vuggestuer uden dagplejen.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 2. UNDERVISNING OG FRITID				
(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2025	409.135	407.765	405.328	405.328
Pris- og lønfremskrivning	11.856	11.821	11.774	11.774
Totalt basisbudget 2026	420.991	419.586	417.102	417.102
Omstillingsforslag				
02.OS.03 Takst tosprogsområdet	-266	-266	-266	-266
Tekniske korrektioner				
02.TK.01 Demografi førskole og SFO	-331	361	-672	-933
02.TK.02 Demografi folkeskolen det almene område	-4.404	-1.849	-1.278	1.361
02.TK.03 Demografi statsligt bidrag til efterskoler	-1.585	-1.585	-1.585	-1.585
02.TK.04 Specialundervisningstilbud på Børne- og ungehjem - ny lovgivning	2.700	2.700	2.700	2.700
Lovgivning				
02.LG.01 Lov og cirkulære – folkeskolens kvalitetsprogram	1.763	2.103	3.511	3.511
Omplaceringer mellem politikområder				
02.OM.01 Andel af bibliotekssystem overført til KFL	-258	-258	-258	-258
02.OM.02 Overførsel af budget til ASF, Storkereden under Thorup-Klim Skole på politikområde 2	1.450	1.450	1.450	1.450
Udvidelsesforslag				
02.UV.01 Demografi vuggestuer og børnehaver i samdrevede institutioner (SI)	265	-246	-663	-872
02.UV.02 Demografi tosprogede elever i folkeskolen	1.100	1.100	1.100	1.100
02.UV.03 Demografi statsligt bidrag til private skoler	337	337	337	337
02.UV.04 Folkeskolens kvalitetsprogram - kompensation for merudgifter SFO og befording	1.851	1.851	1.851	1.851
02.UV.05 Styrkelse af folkeskolens almenområde	7.149	7.149	7.149	7.149
02.UV.06 Hygiejnepakke	100	30	30	30
Total vedtaget budget Undervisning og fritid	430.862	432.463	430.508	432.677

02.OS.03	2026	2027	2028	2029
Takst tosprogsområdet	-266	-266	-266	-266

Reduktion i taksten på tosprogsområdet med 7.000 kr. pr. barn.

02.TK.01	2026	2027	2028	2029
Demografi førskole og SFO	-331	361	-672	-933

Demografiudvikling i førskole og SFO.

02.TK.02	2026	2027	2028	2029
Demografi folkeskolen det almene område	-4.404	-1.849	-1.278	1.361

Der er indarbejdet nye elevprognoser i ressourcefordelingsmodellen på det almene skoleområde. Desuden er konsekvenserne af Folkeskolens Kvalitetsprogram vedrørende en afkorting af skoledagen i indskoling (0. – 3. klasse) inkluderet i ressourcefordelingsmodellen. Ligesom ændret timefordelingsplan også er indregnet i 2026 og overslagsår.

Prognoserne viser overvejende en tendens til faldende elevtal mellem de enkelte skoleår, og viser samtidig også en faldende tendens i forhold til den prognose, der danner grundlag for 2026 basisbudgettet.

02.TK.03	2026	2027	2028	2029
Demografi statsligt bidrag til efterskoler	-1.585	-1.585	-1.585	-1.585

Jammerbugt Kommune betaler et statsligt tilskud for elever på efterskoler. I Jammerbugt Kommune har der de seneste år været en svag stigende tendens til elevsøgning til at gå på en efterskole. Denne tendens ser ud til at vende, da elevsøgningen til et efterskoleophold i 2025 ikke har nået de tidligere års niveauer.

02.TK.04	2026	2027	2028	2029
Specialundervisningstilbud på Børne- og ungehjem - ny lovgivning	2.700	2.700	2.700	2.700

Takststigninger i specialundervisningstilbud ved børne- og ungehjem i forlængelse af ny lovgivning samt stigning i antal elever på børne- og ungehjem medfører budgetbehov på 2,7 mio. kr.

02.LG.01	2026	2027	2028	2029
Lov og cirkulære - folkeskolens kvalitetsprogram	1.763	2.103	3.511	3.511

Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse – blev indgået mellem folkeskoleforligskredsen den 19. marts 2024 og det nye lovforslag blev endeligt politisk godkendt den 12. december 2024. Aftalen indeholder nye 33 initiativer. Finansiering af reformen er todelt, således at en del af finansieringen sker ved afskaffelse og afkorting af den understøttende undervisning en ny (lavere) timetalsfordeling. Den øvrige del af finansiering er central og betyder, at kommunerne tilføres midler via det kommunale bloktilskud. Kommunerne modtager samlet 278,4 mio. kr. i 2026 stigende til 554,4 mio. kr. i 2028 og fremover. Jammerbugt Kommunes andel til implementering af de nye initiativer udgør i 2026 1,763 mio. kr., stigende til 3,511 mio. kr. i 2028 og frem.

Budgetberegningsskema

02.OM.01	2026	2027	2028	2029
Andel af bibliotekssystem overført til KFL	-258	-258	-258	-258

Der søges om en budgetomplacering fra Børne- og Familieforvaltningen til Vækst- og Udviklingsforvaltningen på 0,3 mio. kr. vedrørende bibliotekssystemet.

02.OM.02	2026	2027	2028	2029
Overførsel af budget til ASF, Storkereden under Thorup-Klim Skole på politikområde 2	1.450	1.450	1.450	1.450

Der søges omplacering af 1,5 mio. kr. fra Dagtilbud til Undervisning og fritid til drift af ASF, Storkereden under Thorup-Klim Skole.

02.UV.01	2026	2027	2028	2029
Demografi vuggestuer og børnehaver i samdrevne institutioner (SI)	265	-246	-663	-872

Demografiudvikling i vuggestuer og børnehaver i samdrevne institutioner (SI).

02.UV.02	2026	2027	2028	2029
Demografi tosprogede elever i folkeskolen	1.100	1.100	1.100	1.100

Antallet af tosprogede elever i Jammerbugt Kommunes folkeskoler er steget de senere år, og stigningen forventes at fortsætte også ind i de kommende skoleår.

02.UV.03	2026	2027	2028	2029
Demografi statsligt bidrag til private skoler	337	337	337	337

Jammerbugt Kommune betaler et statsligt tilskud for grundskoleelever på private skoler. I Jammerbugt Kommune har der fra skoleår 2021/22 været en faldende tendens til elevsøgning til private skoler. Denne tendens forsætter for skoleåret 2024/25.

02.UV.04	2026	2027	2028	2029
Folkeskolens kvalitetsprogram - kompensation for merudgifter SFO og befordring	1.851	1.851	1.851	1.851

Tilbageførsel af midler til folkeskoleområdet, som kompensation for konsekvenser af Folkeskolens Kvalitetsprogram i form af merudgifter til SFO-området som følge af en udvidelse af åbningstiden med 2 timer ugentligt samt afledte merudgifter til befordring som følge af flere tidligere hjemkørsler.

02.UV.05	2026	2027	2028	2029
Styrkelse af folkeskolens almenområde	7.149	7.149	7.149	7.149

I de seneste år er der set en stigning i antallet af elever, der visiteres til specialområdet. Dette både på lands- og kommunalt plan. Udgiftspresset på almenområdet ift. takstbetaling til et specialtilbud gør, at midlerne fra Udlægningspuljen ikke længere kan dække udgifterne, hvorfor almenområdet afholder denne udgift. Det gør, at der ikke er midler til inkluderende tiltag på skolerne, ligesom det har en konsekvens for skolernes mulighed for at understøtte alle elevers læring og trivsel.

Puljen til udlægning på skoleområdet øges med 10 mio. kr. således for at styrke og investere i almenområdet og almenområdets muligheder for at understøtte alle elevers læring og trivsel.

02.UV.06	2026	2027	2028	2029
Hygiejnepakke	100	30	30	30

Indførsel af hygiejnepakker på alle skoler i Jammerbugt kommune. Budgettet dækker i 2026 både etablerings- og drifts-omkostninger.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 3. FAMILIE OG FOREBYGGELSE				
(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2025	196.834	197.175	197.175	197.175
Pris- og lønfremskrivning	5.573	5.592	5.592	5.592
Totalt basisbudget 2026	202.407	202.767	202.767	202.767
Omstillingsforslag				
03.OS.03 Reduktion anbringelsesområdet	-300	-300	-300	-300
03.OS.04 Rammebesparelse Familie og forebyggelse	0	-531	-531	-531
Tekniske korrektioner				
03.TK.01 Budgettilpasning Børnehus Nord	456	456	456	456
Udvidelsesforslag				
03.UV.01 Kommunale behandlingstilbud PPR	500	500	500	500
Total vedtaget budget Familie og forebyggelse	203.063	202.892	202.892	202.892

03.OS.03	2026	2027	2028	2029
Reduktion anbringelsesområdet	-300	-300	-300	-300

Fortsat effekt af hjemtagelsesstrategi og øget flow i opgaveløsningen i Familiecentret.

03.OS.04	2026	2027	2028	2029
Rammebesparelse Familie og forebyggelse	0	-531	-531	-531

Rammebesparelse Familie og forebyggelse til udmøntning i overslagsårene 2027-2029.

03.TK.01	2026	2027	2028	2029
Budgettilpasning Børnehus Nord	456	456	456	456

Det objektive sagsantal i Børnehus Nord er stigende. Baggrunden stigning i antal sager hænger sammen med implementeringen af Barnets Lov, som trådte i kraft 1. januar 2024, og som indskærper kommunernes brug af De Danske Børnehuse. Som følge heraf, er der behov for en budgettilførsel på 0,5 mio. kr.

03.UV.01	2026	2027	2028	2029
Kommunale behandlingstilbud i PPR	500	500	500	500

Behov for budgettilførsel på 0,5 mio. kr. til drift af Kommunale behandlingstilbud i PPR.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 4. KULTUR, FRITID OG LANDDISTRIKTER				
(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2025	50.427	50.427	50.427	50.427
Pris- og lønfremskrivning	1.278	1.278	1.278	1.278
Totalt basisbudget 2026	51.705	51.705	51.705	51.705
Omstillingsforslag				
04.OS.01 Reduceret fremskrivning af tilskudskonti	-350	-350	-350	-350
04.OS.09 Reduktion af driftsbudget	-150	-150	-150	-150
Tekniske korrektioner				
04.TK.01 Aktivitetsmidler til bosætning	250	250	250	250
Omplaceringer mellem politikområder				
04.OM.01 Levendegørelse af Bratskov	50	50	50	50
04.OM.02 BFU-andel af udgift til Bibliotekssystemet søges overført til KFL	258	258	258	258
04.OM.03 Uderum i Saltum - Drift Drøn søges overført til Vej og Park	-15	-15	-15	-15
Udvidelsesforslag				
04.UV.01 Øgning af budget til e-Reolen	200	200	200	200
04.UV.03 Indkøb af nye børnebøger til bogbussen	200	0	0	0
04.UV.04 Fremtidssikring af Bryggergården	100	100	100	100
04.UV.05 Driftsstøtte til center for papirkunst	500	500	0	0
04.UV.06 Sponsorat - Nordjyske Elite Speedway	250	250	250	0
04.UV.07 Honorarstøtte – Tranum Strandgaard	75	75	75	75
04.UV.08 Etablering af rambla mellem Hune og Blokhus	100	0	0	0
04.UV.09 Udvikling af Haven i Hune – Anna Justs Have	200	200	200	200
04.UV.10 Historisk mode	35	35	35	35
Total vedtaget budget Kultur, fritid og landdistrikter	53.408	53.108	52.608	52.358

04.OS.01	2026	2027	2028	2029
Reduceret fremskrivning af tilskudskonti	-350	-350	-350	-350

Reduceret fremskrivning af tilskudskonti.

04.OS.09	2026	2027	2028	2029
Reduktion af driftsbudget	-150	-150	-150	-150

Reduktion af driftsbudgettet.

04.TK.01	2026	2027	2028	2029
Aktivitetsmidler til bosætning	250	250	250	250

Aktivitetsmidler til Bosætning.

04.OM.01	2026	2027	2028	2029
Levendegørelse af Bratskov	50	50	50	50

Levendegørelse af Bratskov – budget flyttes til Kultur, fritid og landdistrikter.

04.OM.02	2026	2027	2028	2029
BFU-andel af udgift til Bibliotekssystemet søges overført til KFL	258	258	258	258

BFU-andel af udgift til Bibliotekssystemet søges overført til KFL

04.OM.03	2026	2027	2028	2029
Uderum i Saltum - Drift Drøn søges overført til Vej og Park	-15	-15	-15	-15

Uderum i Saltum - Drift Drøn søges overført til Vej og Park

04.UV.01	2026	2027	2028	2029
Øgning af budget til e-Reolen	200	200	200	200

Øgning af budgettet til eReolen med 0,2 mio. kr., så udlånsloftet ikke rammes i sidste tredjedel af måneden, hvorefter det ikke er muligt at låne e- og lydbøger

04.UV.03	2026	2027	2028	2029
Indkøb af nye børnebøger til bogbussen	200	0	0	0

Indkøb af nye børnebøger til bogbussen.

04.UV.04	2026	2027	2028	2029
fremtidssikring af Bryggergården	100	100	100	100

Budgetberegningsskema

04.UV.05	2026	2027	2028	2029
Driftsstøtte til center for papirkunst	500	500	0	0

04.UV.06	2026	2027	2028	2029
Sponsorat - Nordjyske Elite Speedway	250	250	250	0

04.UV.07	2026	2027	2028	2029
Honorarstøtte - Tranum Strandgaard	75	75	75	75

04.UV.08	2026	2027	2028	2029
Etablering af rambla mellem Hune og Blokhus	100	0	0	0

04.UV.09	2026	2027	2028	2029
Udvikling af Haven i Hune - Anna Justs Have	200	200	200	200

04.UV.10	2026	2027	2028	2029
Historisk mode	35	35	35	35

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 5. SUNDHED- OG ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET - OVERFØRSELSUDGIFTER				
(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2025	733.774	733.768	733.768	733.768
Pris- og lønfremskrivning	35.741	35.741	35.741	35.741
Totalt basisbudget 2026	769.515	769.509	769.509	769.509
Omstillingsforslag				
05.OS.01 Investering i fastholdelsesindsatsen	-1.050	-1.550	-1.550	-1.550
05.OS.02 Investering i AI	-266	-266	-266	-266
05.OS.05 Investering i straksaktivering	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
05.OS.06 Investering i IPS over 30 år	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Tekniske korrektioner				
05.TK.01 Beskæftigelsesreform	-2.750	-4.980	-6.170	-6.650
Lovgivning				
05.LG.01 Lov- og cirkulære	604	276	268	268
05.UV.02 Udvidelsesforslag overførselsindkomster	7.500	7.500	7.500	7.500
05.UV.04 Reduktion i forhold til pris x mængde overførselsskøn	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
Total vedtaget budget Sundhed- & Arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter	765.803	762.739	761.541	761.061

05.OS.01	2026	2027	2028	2029
Investering i fastholdelsesindsatsen	-1.050	-1.550	-1.550	-1.550

Antallet af medarbejdere i fastholdelsesteamet øges fra en til tre, hvilket giver mulighed for flere forløb og en langt mere fokuseret indsats både i forhold til at forebygge sygefravær og i forhold til at reducere længden af sygefraværperioder.

05.OS.02	2026	2027	2028	2029
Investering i AI	-266	-266	-266	-266

Der investeres i et AI baseret tilkøbssystem til Schultz Fasit, som kan understøtte jobcentermedarbejderne i forbindelse med afholdelse af samtaler med de ledige borgere.

05.OS.05	2026	2027	2028	2029
Investering i straksaktivering	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Der investeres i to medarbejdere til varetagelse af straksaktivering for særlige grupper af ledige.

05.OS.06	2026	2027	2028	2029
Investering i IPS over 30 år	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

På baggrund af de gode erfaringer med IPS-metoden for unge under 30 år ønskes metoden udbredt til udvalgte ledige over 30 år.

05.TK.01	2026	2027	2028	2029
Beskæftigelsesreform	-2.750	-4.980	-6.170	-6.650

Beskæftigelsesreformen sætter en ny retning for, hvordan kommunernes indsatser skal udmøntes og er en stor ændring af den måde, ledige kommer tilbage til arbejdsmarkedet på og dermed bliver selvforsørgende. Målet er at gøre beskæftigelsessystemet enklere, mere fleksibelt og mere effektivt.

Reformen betyder blandt andet:

- Jobcentrene bliver nedlagt, og kommunerne får frihed til selv at organisere indsatsen
- Mindre bureaukrati – færre regler og krav, så både borgere og medarbejdere får en lettere hverdag
- Mere tillid og færre sanktioner – især for udsatte borgere
- Indsatsen bliver tilpasset den enkelte, så man får hjælp, der giver mening for netop den situation den enkelte borger befinder sig i
- A-kasser og private aktører får en større rolle i at hjælpe ledige i job Reformen træder i kraft i flere trin fra februar 2026 til januar 2027

05.LG.01	2026	2027	2028	2029
Lov- og cirkulære	604	276	268	268

Lov og cirkulære 2026-2029 indbefatter flere lovændringer og reformer, der påvirker budget 2026 – 2028. Der ansøges alene om beløb, der er over 0,1 mio. kr.

05.UV.02	2026	2027	2028	2029
Udvidelsesforslag overførselsindkomster	7.500	7.500	7.500	7.500

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 blev Sundhed og Arbejdsmarkedsområdet tilført 7,5 mio. kr., som blev givet som en 1-årig bevilling. De 7,5 mio. kr. blev givet for at imødekomme en stigning i antallet af borgere fra 2024 -2025. På nuværende tidspunkt ser det ud til, at antallet af ledige i 2025 holdes i balance mellem målgrupperne og derfor forventes det, at tilgang kan finansieres af afgang i 2026 under forudsætning af tilførsel af de 7,5 mio. Kr. Som kun er givet som en 1-årig bevilling til budget 2025. Dog er det et område, som bliver påvirket af den forstående reform samt den globale usikkerhed.

05.UV.04	2026	2027	2028	2029
Reduktion i forhold til pris x mængde overførselsskøn	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Der er mulighed for mindre udgifter end forventet i Jammerbugt Kommunes skøn på overførselsydelse, hvis færre borgere modtager ydelser som f.eks. kontanthjælp, A-dagpenge, sygedagpenge end beskrevet i ovenstående forslag svarende til ca. 30 helårspersoner. Besparelserne er dog usikre, da det afhænger af både konjunkturer og verdensøkonomien, som hurtigt kan være med til at ændre forudsætninger både i forhold til øget og reduceret udgifter.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 6. SUNDHED- OG ARBEJDSMARKED - SERVICEUDGIFTER				
(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2025	19.896	19.896	19.896	19.896
Pris- og lønfremskrivning	434	434	434	434
Totalt basisbudget 2026	20.330	20.330	20.330	20.330
Lovgivning				
06.LG.01 Lov- og cirkulære	-586	-586	-586	-586
Total vedtaget budget Sundhed- og Arbejdsmarked - Serviceudgifter	19.744	19.744	19.744	19.744
06.LG.01	2026	2027	2028	2029
Lov- og cirkulære	-586	-586	-586	-586

Lov og cirkulære 2026-2029 indbefatter flere lovændringer og reformer, der påvirker budget 2026 – 2028. Der ansøges alene om beløb, der er over 0,1 mio. kr.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 7. SUNDHED OG SENIOR				
(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2025	429.905	430.982	431.052	431.052
Pris- og lønfremskrivning	11.233	11.267	11.267	11.267
Totalt basisbudget 2026	441.138	442.249	442.319	442.319
Omstillingsforslag				
07.OS.04 Optimering af brug af hjælpemidler	-440	-440	-440	-440
07.OS.05 Investering i velfærdsteknologi	-200	-400	-500	-500
07.OS.06 Driftsoptimering af kørsel i Hjemme- og sygeplejen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07.OS.07 Reduktion i udgift til implementering af ældreformen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Tekniske korrektioner				
07.TK.01 Budgettilpasning IT-budgetter	1.250	650	350	250
Lovgivning				
07.LG.01 Lov- og Cirkulære 2026-2028 styrke udbredelsen af behandling i eget hjem	319	0	0	0
07.LG.02 Genopretning af tidligere Lov- og cirkulære	376	376	376	376
07.LG.03 Sundhedsreformen – Opgaveflyt fra kommuner til region	0	-15.350	-15.350	-15.350
Omlaceringer mellem politikområder				
07.OM.01 Budgetomlacing Hjælpemidler	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Udvidelsesforslag				
07.UV.02 Budgettilpasning - Hjemme- og sygeplejen	6.900	6.900	6.900	6.900
07.UV.06 Ekstern konsulentbistand til udarbejdelse af plejeboligplan	500	0	0	0
07.UV.10 Løft til Seniorområdet	3.000	3.000	3.000	3.000
Total vedtaget budget Sundhed og Senior	448.743	432.885	432.555	432.455

07.OS.04	2026	2027	2028	2029
Optimering af brug af hjælpemidler	-440	-440	-440	-440

Der kan opnås en optimering af brug af hjælpemidler ved at sikre flow i anvendelsen af allerede indkøbte hjælpemidler, sikre at APV-hjælpemidler indkøbes til medarbejdere og ikke til borgere samt sikre, at der indkøbes hjælpemidler som er tilstrækkelige og bedst til prisen.

07.OS.05	2026	2027	2028	2029
Investering i velfærdsteknologi	-200	-400	-500	-500

Ansættelse af konsulent som kan understøtte udfører-områderne i at afsøge muligheder for udnyttelse af velfærdsteknologi samt understøtte implementering.

07.OS.06	2026	2027	2028	2029
Driftsoptimering af kørsel i Hjemme- og sygeplejen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Driftsoptimering af kørsel i private biler i hjemme- og sygeplejen.

07.OS.07	2026	2027	2028	2029
Reduktion i udgift til implementering af ældreformen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Reduktion i udgift til implementering i budgetaftalens beløb til implementering af Ældreformen.

07.TK.01	2026	2027	2028	2029
Budgettilpasning IT-budgetter	1.250	650	350	250

I forbindelse med indgåelse af ny kontrakt med KMD om anvendelse af Nexus ansøges der om budgettilpasning af driftsudgifter til anvendelse af Nexus svarende til 0,3 mio. kr. årligt. Den nye kontrakt løber fra 1. januar 2025.

I forbindelse med indgåelse af ny kontrakt på Nexus pr. 1. januar 2025 skal der foretages arkivering af materiale, som ligger forud for den nye arkiverperiode, udgiften hertil udgør 0,5 mio. kr.

07.LG.01	2026	2027	2028	2029
07.LG.01 Lov- og Cirkulære 2026-2028 styrke udbredelsen af behandling i eget hjem	319	0	0	0

Lov og Cirkulære 2026 – 2028 indbefatter flere lovændringer, der påvirker budget 2026 til 2029. 07.LG.01 er 1 lovændring som giver en budgettilførsel på 0,3 mio. kr. i 2026.

07.LG.02	2026	2027	2028	2029
07.LG.02 Genopretning af tidligere Lov- og cirkulære	376	376	376	376

Lov og cirkulære 2023 – 2025 indbefattede flere lovændringer, dog blev beløbet ikke korrekt overført til sidste overslagsår - dette genoprettes hermed.

Budgetberegningsskema

07.LG.03	2026	2027	2028	2029
Sundhedsreformen - Opgaveflyt fra kommuner til region	0	-15.350	-15.350	-15.350

Sundhedsreformen indebærer, at myndigheds- og finansieringsansvaret for en række sundhedsopgaver flyttes fra kommuner til regioner.

07.OM.01	2026	2027	2028	2029
Budgetomplacering Hjælpe midler	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Tilpasning af budgetomplacering på hjælpemidler.

07.UV.02	2026	2027	2028	2029
Budgettilpasning - Hjemme- og sygeplejen	6.900	6.900	6.900	6.900

Den demografiske udvikling viser, at der i flere år frem sker en stigning i antallet af ældre borgere, som får behov for hjælp og støtte fra hjemmeplejen. Forslaget kan ændres, hvis forløb kræver en konkret beregning på timepris til Nat. Dette vil dog ikke få en økonomisk konsekvens.

Der er desuden en nationalt fastsat overheadberegning, som endnu ikke er godkendt, som kan have en økonomisk konsekvens.

07.UV.06	2026	2027	2028	2029
Ekstern konsulentbistand til udarbejdelse af plejeboligplan	500	0	0	0

I forbindelse med udarbejdelse af en ny plejeboligplan for Jammerbugt Kommune, vil der være behov for ekstern konsulentbistand. En plejeboligplan skal afdække fremtidens behov for plejeboliger – herunder antal, placering, særlige hensyn mv. – og komme med anbefalinger til en plan for at imødekomme disse behov.

Ekstern konsulentbistand skal forestå analyse og anbefalinger.

07.UV.10	2026	2027	2028	2029
Løft til Seniorområdet	3.000	3.000	3.000	3.000

Tilførslen på 3 mio. kr. udover demografiløftet, er et generelt løft til implementering af ældreformen med faste Teams og velkendte ansigter i de ældre borgeres hjem, hvilket er til gavn og glæde både for de ældre borgere og deres pårørende, samt vores ansatte på området.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 8. SUNDHEDSOMRÅDET - SERVICEUDGIFTER				
(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2025	49.166	49.258	49.258	49.258
Pris- og lønfremskrivning	1.411	1.411	1.411	1.411
Totalt basisbudget 2026	50.577	50.669	50.669	50.669
Lovgivning				
08.LG.01 Genopretning af tidligere Lov- og cirkulære	1.000	1.000	1.000	1.000
08.LG.02 Sundhedsreformen – Opgaveflyt fra kommuner til region	0	-4.850	-4.850	-4.850
Udvidelsesforslag				
08.UV.02 Videreførelse af sundhedsprojekt	500	500	500	500
08.UV.03 Opretholdelse af tilskud til Frivillighuset, svarende til 2025 niveau	569	569	569	569
Total vedtaget budget Sundhedsområdet - Serviceudgifter	52.646	47.888	47.888	47.888

08.LG.01	2026	2027	2028	2029
Genopretning af tidligere Lov- og cirkulære	1.000	1.000	1.000	1.000

Lov og cirkulære 2023 – 2025 indbefattede flere lovændringer, dog blev beløbet ikke korrekt overført til sidste overslagsår - dette genoprettes hermed.

08.LG.02	2026	2027	2028	2029
Sundhedsreformen - Opgaveflyt fra kommuner til region	0	-4.850	-4.850	-4.850

Sundhedsreformen indebærer, at myndigheds- og finansieringsansvaret for en række sundhedsopgaver flyttes fra kommuner til regioner.

08.UV.02	2026	2027	2028	2029
Videreførelse af sundhedsprojekt	500	500	500	500

Videreførelse af indsatser som tidligere har været finansieret af klyngemidler.

08.UV.03	2026	2027	2028	2029
Opretholdelse af tilskud til Frivillighuset, svarende til 2025 niveau	569	569	569	569

Ved budgetlægningen for 2025, blev det besluttet at reducere tilskuddet til Frivillighuset med 0,569 mio. kr. Jammerbugt Kommune har en samarbejdsaftale med Frivillighuset gældende for perioden 2022 til 2025. Budgetbesparelsen kunne derfor først realiseres fra 2026 og derfor er budgettet for 2026 reduceret med 0,569 mio. kr.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 17. SUNDHED OG HANDICAP				
(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2025	289.622	288.734	288.534	288.627
Pris- og lønfremskrivning	7.637	7.647	7.639	7.679
Totalt basisbudget 2026	297.259	296.381	296.173	296.306
Omstillingsforslag				
17.OS.02 Fortsat effekt af strategiplanen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17.OS.03 Ingen fremskrivning på interne takster på botilbud	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17.OS.04 Optimering af brug af hjælpemidler	-250	-250	-250	-250
17.OS.05 Investering i velfærdsteknologi	-100	-200	-300	-300
Tekniske korrektioner				
17.TK.01 Teknisk korrektion takster egne tilbud	1.188	1.188	1.188	1.188
17.TK.02 SDE - Tilpasning af den centrale refusionsordning	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Lovgivning				
17.LG.01 Lov- og Cirkulære 2026-2028 Tilpasning af den centrale refusionsordning	0	0	-137	-137
17.LG.02 Sundhedsreformen – Opgaveflyt fra kommuner til region	0	-1.700	-1.700	-1.700
Omplaceringer mellem politikområder				
17.OM.01 Budgetomplacering Hjælpemidler	1.800	1.800	1.800	1.800
17.OM.02 Budgetomplacering konsulentbudget	-600	-600	-600	-600
Udvidelsesforslag				
17.UV.01 Budgettilpasning - Til- og afgangsanalyse	14.163	13.163	13.163	13.163
Total vedtaget budget Sundhed og Handicap	307.360	303.682	303.237	303.370

17.OS.02	2026	2027	2028	2029
Fortsat effekt af strategiplanen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Der arbejdes kontinuerligt med skærpet forhandling på individ- og leverandørniveau samt løbende revisitering af bostøtte og botilbud.

17.OS.03	2026	2027	2028	2029
Ingen fremskrivning på interne takster på botilbud	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Der laves ikke fremskrivning på de interne takster til kommunens egne botilbud.

17.OS.04	2026	2027	2028	2029
Optimering af brug af hjælpemidler	-250	-250	-250	-250

Der kan opnås en optimering af brug af hjælpemidler ved at sikre flow i anvendelsen af allerede indkøbte hjælpemidler, sikre at APV-hjælpemidler indkøbes til medarbejdere og ikke til borgere samt sikre, at der indkøbes hjælpemidler, som er tilstrækkelige og bedst til prisen.

17.OS.05	2026	2027	2028	2029
Investering i velfærdsteknologi	-100	-200	-300	-300

Ansættelse af konsulent som kan understøtte udfører-områderne i at afsøge muligheder for udnyttelse af velfærdsteknologi samt understøtte implementering.

17.TK.01	2026	2027	2028	2029
Teknisk korrektion takster egne tilbud	1.188	1.188	1.188	1.188

Egne kommunale takstfinansierede tilbud under Politikområde 17 Sundhed og Handicap skal reguleres jf. regler om omkostningsbaserede takster.

17.TK.02	2026	2027	2028	2029
SDE - Tilpasning af den centrale refusionsordning	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Tilpasning af den centrale refusionsordning.

17.LG.01	2026	2027	2028	2029
- og Cirkulære 2026-2028 Tilpasning af den centrale refusionsordning	0	0	-137	-137

Lov og Cirkulære 2026 – 2028 indbefatter flere lovændringer, der påvirker budget 2026 til 2029.

17.LG.01 er 1 lovændring som giver en forventet yderligere budgetindtægt på -0,1 mio. kr. i 2028 - 2029.

17.LG.02	2026	2027	2028	2029
Sundhedsreformen - Opgaveflyt fra kommuner til region	0	-1.700	-1.700	-1.700

Sundhedsreformen indebærer, at myndigheds- og finansieringsansvaret for en række sundhedsopgaver flyttes fra kommuner til regioner.

Budgetberegningsskema

17.OM.01	2026	2027	2028	2029
Budgetomplacering Hjælpe midler	1.800	1.800	1.800	1.800

Tilpasning af budgetomplacering på hjælpemidler

17.OM.02	2026	2027	2028	2029
Budgetomplacering konsulentbudget	-600	-600	-600	-600

Omplacering af konsulentbudget.

17.UV.01	2026	2027	2028	2029
Budgettilpasning - Til- og afgangsanalyse	14.163	13.163	13.163	13.163

For fortsat at kunne levere samme serviceniveau på det specialiserede voksenområde i Jammerbugt Kommune bør der foretages en budgettilpasning på området.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 19. SUNDHEDSOMRÅDET - KMF				
(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2025	170.293	170.293	170.293	170.293
Pris- og lønfremskrivning	5.584	5.584	5.584	5.584
Totalt basisbudget 2026	175.877	175.877	175.877	175.877
Lovgivning				
19.LG.01 Nedlæggelse af den kommunale medfinansiering (KMF)	-986	-175.877	-175.877	-175.877
Total vedtaget budget Sundhedsområdet - KMF	174.891	0	0	0
19.LG.01	2026	2027	2028	2029
Nedlæggelse af den kommunale medfinansiering (KMF)	-986	-175.877	-175.877	-175.877

Nedlæggelse af den kommunale medfinansiering (KMF) fra 2027

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 9. NATUR OG MILJØ				
(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2025	17.970	17.970	17.970	17.970
Pris- og lønfremskrivning	294	294	294	294
Totalt basisbudget 2026	18.264	18.264	18.264	18.264
Omstillingsforslag				
09.OS.01 Reduceret vedligehold af vandløb	-98	-98	-98	-98
Omplaceringer mellem politikområder				
09.OM.01 Havhytten	-5	-5	-5	-5
09.OM.02 Vedligehold udearealer Jetsmark Skole	180	180	180	180
09.OM.03 Vedligehold underum Saltum	15	15	15	15
09.OM.05 Omplacering af budget til Fælles IT (Rosy)	-145	-145	-145	-145
Udvidelsesforslag				
09.UV.02 Robotklipping på boldbaner	325	325	325	325
09.UV.07 Pulje til vedligeholdelse af legepladser - drift	100	100	100	100
Total vedtaget budget Natur og miljø	18.636	18.636	18.636	18.636
09.OS.01	2026	2027	2028	2029
Reduceret vedligehold af vandløb	-98	-98	-98	-98
Reduceret vedligeholdelse af vandløb.				
09.OM.01	2026	2027	2028	2029
Havhytten	-5	-5	-5	-5
Havhytten – Budget flyttes fra Natur og Miljø til Ejendomscenteret				
09.OM.02	2026	2027	2028	2029
Vedligehold udearealer Jetsmark Skole	180	180	180	180
Vedligehold af udearealer Jetsmark Skole - Budget flyttes fra Ejendomscenteret til Vej og Park				
09.OM.03	2026	2027	2028	2029
Vedligehold underum Saltum	15	15	15	15
Vedligehold underum Saltum (Drøn) – Budget flyttes fra Kultur, fritid og landdistrikter til Vej og Park				
09.OM.05	2026	2027	2028	2029
Omplacering af budget til Fælles IT (Rosy)	-145	-145	-145	-145
Omplacering af budget til Fælles IT (Rosy) flyttet mellem Natur og Miljø og Infrastruktur				
09.UV.02	2026	2027	2028	2029
Robotklipping på boldbaner	325	325	325	325
09.UV.07	2026	2027	2028	2029
Pulje til vedligeholdelse af legepladser - drift	100	100	100	100

Budgetberegningsskema

POLTIKOMRÅDE 10. INFRASTRUKTUR				
(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2025	42.129	41.964	41.964	41.964
Pris- og lønfremskrivning	624	618	618	618
Totalt basisbudget 2026	42.753	42.582	42.582	42.582
Omstillingsforslag				
10.OS.02 Åben kollektiv trafik	-119	-231	-231	-231
Tekniske korrektioner				
10.TK.01 Vintertjeneste - Nyt udbud	2.000	2.000	2.000	2.000
Omplaceringer mellem politikområder				
10.OM.01 Omplacering af budget til Fælles IT (Rosy)	145	145	145	145
Udvidelsesforslag				
10.UV.03 Merudgifter til flere tidligere hjemkørsler fra folkeskolerne	820	820	820	820
Total vedtaget budget Infrastruktur	45.599	45.316	45.316	45.316

10.OS.02	2026	2027	2028	2029
Åben kollektiv trafik	-119	-231	-231	-231

Budgettilpasning på åben kollektiv trafik.

10.TK.01	2026	2027	2028	2029
Vintertjeneste - Nyt udbud	2.000	2.000	2.000	2.000

Vintertjeneste

10.OM.01	2026	2027	2028	2029
Omplacering af budget til Fælles IT (Rosy)	145	145	145	145

Omplacering af budget til Fælles IT (Rosy) flyttet mellem Natur og Miljø og Infrastruktur

10.UV.03	2026	2027	2028	2029
Merudgifter til flere tidligere hjemkørsler fra folkeskolerne	820	820	820	820

Finansiering af merudgifter til flere tidligere hjemkørsler fra folkeskolerne end de nuværende maksimum 3 kørsler om ugen.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 11. FORSYNINGSOMRÅDET				
(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2025	0	0	0	0
Pris- og lønfremskrivning	0	0	0	0
Totalt basisbudget 2026	0	0	0	0
Total vedtaget budget Forsyningsområdet	0	0	0	0

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 12. ERHVERV OG TURISME				
(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2025	10.927	10.927	10.927	10.927
Pris- og lønfremskrivning	288	288	288	288
Totalt basisbudget 2026	11.215	11.215	11.215	11.215
Omlaceringer mellem politikområder				
12.OM.01 Levendegørelse af Bratskov	-50	-50	-50	-50
12.OM.02 Ekstra husleje satellitkontor Blokhus	-11	-11	-11	-11
Udvidelsesforslag				
12.UV.01 Støtte til videreudvikling af Destination Blokhus	100	100	100	100
12.UV.02 Støtte til centerby samarbejdet	400	400	400	0
12.UV.03 Limfjordslandet	100	100	100	100
Total vedtaget budget Erhverv og turisme	11.754	11.754	11.754	11.354
12.OM.01				
Levendegørelse af Bratskov	-50	-50	-50	-50
Levendegørelse af Bratskov.				
12.OM.02				
Ekstra husleje satellitkontor Blokhus	-11	-11	-11	-11
Ekstra husleje satellitkontor Blokhus.				
12.UV.01				
Støtte til videreudvikling af Destination Blokhus	100	100	100	100
12.UV.02				
Støtte til centerby samarbejdet	400	400	400	0
12.UV.03				
Limfjordslandet	100	100	100	100

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 13. ADMINISTRATIV ORGANISATION

(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2025	242.673	241.618	241.619	241.619
Pris- og lønfremskrivning	6.618	6.545	6.545	6.545
Totalt basisbudget 2026	249.291	248.163	248.164	248.164
Omstillingsforslag				
13.OS.02 Tjenestemandspension afregningsprocent	-500	-500	-500	-500
13.OS.03 Administrativ besparelse rådhusene	0	-1.300	-1.300	-1.300
Tekniske korrektioner				
13.TK.01 Byggeretsgebyrer	200	200	200	200
13.TK.02 Administrationsgebyr Udbetaling Danmark	525	195	0	0
13.TK.04 Cyberværn - del af Økonomaftalen	1.500	1.500	1.500	1.500
13.TK.05 Server storage	750	750	750	750
13.TK.07 Fælleskommunalt projekt- og sekretariatskontor	193	193	193	193
13.TK.08 Beskæftigelsesreform - serviceudgifter	-2.270	-5.870	-6.820	-7.010
Lovgivning				
13.LG.02 LCP 26 Kompensation for systemudvikling, ny kontanthjælpsreform	-300	0	0	0
Omlaceringer mellem politikområder				
13.OM.01 Konsulent myndighedsområdet	600	600	600	600
Udvidelsesforslag				
13.UV.01 Ekstra ressourcer til Byggesagsbehandling + Planlægning	1.200	1.200	1.200	1.200
13.UV.02 Fritidsguide	650	650	0	0
Total vedtaget budget Administrativ organisation	251.839	245.781	243.987	243.797

13.OS.02	2026	2027	2028	2029
Tjenestemandspension afregningsprocent	-500	-500	-500	-500

Planlagt forhøjelse af afregningsprocent på aktive tjenestemænd nedjusteres.

13.OS.03	2026	2027	2028	2029
Administrativ besparelse rådhusene	0	-1.300	-1.300	-1.300

Generel besparelse på rådhusene.

13.TK.01	2026	2027	2028	2029
Byggeretsgebyrer	200	200	200	200

Nedjustering af forventning til boligselskabers betaling af byggeretsgebyrer ved opførelse af nye boliger.

13.TK.02	2026	2027	2028	2029
Administrationsgebyr Udbetaling Danmark	525	195	0	0

Tilretning af budget vedrørende betaling af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden, i henhold til udmelding fra Kommunernes Landsforening.

13.TK.04	2026	2027	2028	2029
Cyberværn - del af Økonomaftalen	1.500	1.500	1.500	1.500

Opdatering/overbygning på NIS-direktivet.

13.TK.05	2026	2027	2028	2029
Server storage	750	750	750	750

Leasing af servere fremover.

13.TK.07	2026	2027	2028	2029
Fælleskommunalt projekt- og sekretariatskontor	193	193	193	193

Fælleskommunal IT-organisation

13.TK.08	2026	2027	2028	2029
Beskæftigelsesreform - serviceudgifter	-2.270	-5.870	-6.820	-7.010

Beskæftigelsesreformen sætter en ny retning for, hvordan kommunernes indsatser skal udmøntes og er en stor ændring af den måde, ledige kommer tilbage til arbejdsmarkedet på og dermed bliver selvforsørgende. Målet er at gøre beskæftigelsessystemet enklere, mere fleksibelt og mere effektivt.

Reformen betyder blandt andet:

- Jobcentrene bliver nedlagt, og kommunerne får frihed til selv at organisere indsatsen.
- Mindre bureaukrati – færre regler og krav, så både borgere og medarbejdere får en lettere hverdag.
- Mere tillid og færre sanktioner – især for udsatte borgere.
- Indsatsen bliver tilpasset den enkelte, så man får hjælp, der giver mening, for netop den situation de enkelte borgere befinder sig i.
- A-kasser og private aktører får en større rolle i at hjælpe ledige i job.

Reformen træder i kraft i flere trin fra februar 2026 til januar 2027.

Budgetberegningsskema

13.LG.02	2026	2027	2028	2029
LCP 26 Kompensation for systemudvikling, ny kontanthjælpsreform	-300	0	0	0

Systemtilpasning (KY) som følge af ny kontanthjælpsreform.

13.OM.01	2026	2027	2028	2029
Konsulent myndighedsområdet	600	600	600	600

Omplacering af lønbudget.

13.UV.01	2026	2027	2028	2029
Ekstra ressourcer til Byggesagsbehandling + Planlægning	1.200	1.200	1.200	1.200

Ekstra ressourcer til byggesagsbehandling og planområdet.

13.UV.02	2026	2027	2028	2029
Fritidsguide	650	650	0	0

Afprøvning af model med ansættelse af en fritidsguide i to år. Fritidsguiden skal agere som bindeled mellem forældre, børn og foreninger.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 14. POLITISK ORGANISATION				
(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2025	14.303	13.607	13.607	13.607
Pris- og lønfremskrivning	298	298	298	298
Totalt basisbudget 2026	14.601	13.905	13.905	13.905
Tekniske korrektioner				
14.TK.01 Ændringer til kommunalbestyrelsen mv.	1.416	536	536	536
14.TK.02 Borgerrådgiverfunktion	180	180	180	180
Udvidelsesforslag				
14.UV.01 Kurser og seminar for ny kommunalbestyrelse	500	0	0	0
14.UV.02 IPads til Senior- og Handicaprådet	20	20	20	20
14.UV.03 Bådhalerspillet i Slettestrand	125	125	125	125
14.UV.04 Han Herred Havbåde	-125	-125	-125	-125
Total vedtaget budget Politisk organisation	16.717	14.641	14.641	14.641

14.TK.01	2026	2027	2028	2029
Ændringer til kommunalbestyrelsen mv.	1.416	536	536	536

Beregnet fratrædelsesomkostninger ved ændret formandskab.

14.TK.02	2026	2027	2028	2029
Borgerrådgiverfunktion	180	180	180	180

Videreførelse af borgerrådgiverfunktionen.

14.UV.01	2026	2027	2028	2029
Kurser og seminar for ny kommunalbestyrelse	500	0	0	0

Kursus og seminar for den kommende kommunalbestyrelse.

14.UV.02	2026	2027	2028	2029
IPads til Senior- og Handicaprådet	20	20	20	20

Der afsættes budget til IPads til Senior- og Handicaprådet.

14.UV.03	2026	2027	2028	2029
Bådhalerspillet i Slettestrand	125	125	125	125

Tilskud til bådhalerspillet i Slette Strand.

14.UV.04	2026	2027	2028	2029
Han Herred Havbåde	-125	-125	-125	-125

Budget til Han Herred Havbåde reduceret med 0,1 mio. kr. til finansiering af bådhalerspillet i Slette Strand.

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 15. KOMMUNALE EJENDOMME				
(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2025	49.106	49.106	49.106	49.106
Pris- og lønfremskrivning	415	415	415	415
Totalt basisbudget 2026	49.521	49.521	49.521	49.521
Omstillingsforslag				
15.OS.02 Energibesparende tiltag	-269	-269	-269	-269
15.OS.03 Besparelse elafgift	-2.900	-2.900	0	0
Tekniske korrektioner				
15.TK.01 Stigning i forbrugsudgifter el, vand og varme mv.	4.815	4.815	4.815	4.815
15.TK.02 Fremskrivning af rengøringskontrakt fra 2020-2026	5.808	5.808	5.808	5.808
15.TK.03 Manglende indtægter på udlejning af jord	146	146	146	146
15.TK.05 Manglende fremskrivning aflastningspladser 2020-2025	796	796	796	796
15.TK.06 Manglende fremskrivning servicearealer 2020-2025	686	686	686	686
15.TK.07 Kontrakt på Aabybro Skole	269	-231	-231	-231
15.TK.08 Tilpasning af Ejendomscenterets kapacitet	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
15.TK.11 Toiletter Blokhus - huslejestigning	100	100	0	0
15.TK.12 019-området - tilpasning til DEAS budget	141	141	141	141
15.TK.13 Syrenparken - tilpasning til DEAS budget	105	105	105	105
15.TK.14 Præstegaardsvej – tilpasning DEAS budget	412	412	412	412
15.TK.15 Tilpasning af indtægtsbudget på udlejningsejendomme	622	622	622	622
Omplaceringer mellem politikområder				
15.OM.01 Ekstra husleje satellitkontor Blokhus	11	11	11	11
15.OM.02 Havhytten	5	5	5	5
15.OM.03 Vedligehold uderum Jetsmark Skole	-180	-180	-180	-180
Udvidelsesforslag				
15.UV.02 Energimærkning af kommunale ejendomme	950	950	0	0
Total vedtaget budget Kommunale ejendomme	59.038	57.538	59.388	59.388

15.OS.02	2026	2027	2028	2029
Energibesparende tiltag	-269	-269	-269	-269

Energibesparende tiltag.

15.OS.03	2026	2027	2028	2029
Besparelse elafgift	-2.900	-2.900	0	0

Besparelse elafgift

15.TK.01	2026	2027	2028	2029
Stigning i forbrugsudgifter el, vand og varme mv.	4.815	4.815	4.815	4.815

Stigning i forbrugsudgifter EL, vand og varme mv.

15.TK.02	2026	2027	2028	2029
Fremskrivning af rengøringskontrakt fra 2020-2026	5.808	5.808	5.808	5.808

Fremskrivning af rengøringskontrakt fra 2020-2026

15.TK.03	2026	2027	2028	2029
Manglende indtægter på udlejning af jord	146	146	146	146

Manglende indtægter på udlejning af jord.

15.TK.05	2026	2027	2028	2029
Manglende fremskrivning aflastningspladser 2020-2025	796	796	796	796

Manglende fremskrivning aflastningspladser 2020-2025

15.TK.06	2026	2027	2028	2029
Manglende fremskrivning servicearealer 2020-2025	686	686	686	686

Manglende fremskrivning af servicearealer 2020-2025

15.TK.07	2026	2027	2028	2029
Kontrakt på Aabybro Skole	269	-231	-231	-231

Manglende fremskrivning

15.TK.08	2026	2027	2028	2029
Tilpasning af Ejendomscenterets kapacitet	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000

Tilpasning af Ejendomscenterets kapacitet som følge af reduceret bygningsmasse.

Budgetberegningsskema

15.TK.11	2026	2027	2028	2029
Toiletter Blokhushus - huslejestigning	100	100	0	0

Toiletfaciliteter i Blokhushus

15.TK.12	2026	2027	2028	2029
019-området - tilpasning til DEAS budget	141	141	141	141

Budgettilpasning til DEAS budget - ældreboliger

15.TK.13	2026	2027	2028	2029
Syrenparken - tilpasning til DEAS budget	105	105	105	105

Budgettilpasning til DEAS budget - Syrenparken

15.TK.14	2026	2027	2028	2029
Præstegaardsvej - tilpasning DEAS budget	412	412	412	412

Budgettilpasning til DEAS budget - Præstegaardsvej

15.TK.15	2026	2027	2028	2029
Tilpasning af indtægtsbudget på udlejningsejendomme	622	622	622	622

Tilpasning af indtægtsbudget

15.OM.01	2026	2027	2028	2029
Ekstra husleje satellitkontor Blokhushus	11	11	11	11

Ekstra husleje satellitkontor Blokhushus

15.OM.02	2026	2027	2028	2029
Havhytten	5	5	5	5

Havhytten.

15.OM.03	2026	2027	2028	2029
Vedligehold underum Jetsmark Skole	-180	-180	-180	-180

Vedligehold underum Jetsmark Skole.

15.UV.02	2026	2027	2028	2029
Energimærkning af kommunale ejendomme	950	950	0	0

Energimærkning af kommunale ejendomme i 2026 og overslagsårene

Budgetberegningsskema

POLITIKOMRÅDE 16. TVÆRGÅENDE AKTIVITETER				
(1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2025	51.488	25.531	25.531	25.531
Pris- og lønfremskrivning	4.628	4.559	4.559	4.559
Totalt basisbudget 2026	56.116	30.090	30.090	30.090
Omstillingsforslag				
16.OS.02 Finansiering via indefrosne overførsler	-2.628	0	0	0
Tekniske korrektioner				
16.TK.01 Arbejdsskadeerstatninger mv.	2.000	2.000	2.000	2.000
16.TK.02 Grundsalg optaget på driften	1.296	1.296	1.296	1.296
16.TK.03 Indefrosne midler	-8.149	8.149	0	0
Total vedtaget budget Tværgående aktiviteter	48.635	41.535	33.386	33.386

16.OS.02	2026	2027	2028	2029
Finansiering via indefrosne overførsler	-2.628	0	0	0

Hel eller delvis frigivelse af overførte indefrosne midler i budget 2026. (engangsbeløb).

16.TK.01	2026	2027	2028	2029
Arbejdsskadeerstatninger mv.	2.000	2.000	2.000	2.000

Stigning i udgifterne til arbejdsskadeerstatninger.

16.TK.02	2026	2027	2028	2029
Grundsalg optaget på driften	1.296	1.296	1.296	1.296

Salg af grunde skal registreres under Anlæg.

16.TK.03	2026	2027	2028	2029
Indefrosne midler	-8.149	8.149	0	0

I 2020 blev en del af overførslerne fra 2019 indefrosset. En del af beløbet blev frigivet i 2021 og 2022 mens det resterende beløb er budgetlagt til at blive frigivet i 2026. Der bliver samlet frigivet 2,6 mio. kr. I 2026, og restbudget, svarende til 8,1 mio. kr. overføres til budgetår 2027.

Takstoversigt budget 2026

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2026	2026	2025
BORGERSERVICE:		
Taksterne tilpasses løbende efter statens gældende takster		
Folkeregisteroplysninger	75,00	75,00
Legitimationskort til unge	150,00	150,00
Bopælsattester	75,00	75,00
Teori- og praktisk prøve	1.450,00	1.200,00
Ombytning af kørekort v. udløb	240,00	190,00
Pas - børn 0-11 år	150,00	150,00
Pas børn og unge 12-18 år	182,00	182,00
Pas - voksne mellem 18 og folkepension	894,00	894,00
Pas til folkepensionister	382,00	382,00
Foto til pas og/eller kørekort	145,00	145,00
Dublikatkørekort	460,00	370,00
Dublikatkørekort til lille og stor knallert	240,00	190,00
Midlertidig erstatningskørekort (ikke knallert)	290,00	230,00
Midlertidig erstatningskørekort til knallert	240,00	190,00
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort	460,00	370,00
Fornyelse af kørekort til lastbil/bus med/uden anhænger for ansøgere der ikke er fyldt 75 år	300,00	240,00
Køreprøve, kørekort vedr. generhvervelse	1.510,00	1.210,00
Fornyelse af erhvervskørekort til personbefordring	460,00	370,00
Kørelæreprøve	560,00	370,00
Fornyelse af kørekort til kørelæregodkendelse	460,00	-
Fornyelse kategori C-D	300,00	240,00
Internationalt kørekort	40,00	30,00
Sundhedskort	40,00	40,00
Lægeskift	40,00	40,00
Trafikbøger	75,00	75,00
Huslejenævn	361,00	361,00
OPKRÆVNINGSENHEDEN:		
Rykkerskrivelser	250,00	250,00
Rykkerskrivelser på krav under 500 kr.	100,00	100,00
Morarente vedrørende ejendomsskat (pr. måned)	0,00	0,00
FOLKEBIBLIOTEKET:		
1. Hjemkaldelse - børn	0,00	0,00
1. Hjemkaldelse - voksne	20,00	20,00
2. Hjemkaldelse - børn	0,00	0,00
2. Hjemkaldelse - voksne	50,00	50,00
Gebyr ved brev/regning - børn	50,00	50,00
Gebyr ved brev/regning - voksne	100,00	100,00
Blokering af låner ved gebyrer på mere end 200 kr.		
Blokering af låner ved erstatningsbeløb på mere end 400 kr.		
Servicetakster:		
Fotokopiering - A4 sort/hvid	2,00	2,00
Fotokopiering - A3 sort/hvid	5,00	5,00
Fotokopiering - A4 farve	5,00	5,00
Fotokopiering - A3 farve	10,00	10,00
AKTINDSIGT		
Ved aktindsigter over 100 sider	100,00	100,00
ROTTEBEKÆMPELSE:		
Fast afgift pr. ejendom	60,00	-
Pr. kvm2 (0-250 kvm2.) pr. ejendom	0,53	-
Pr. kvm2 (over 250 kvm2.) pr. ejendom	0,26	-
MADSERVICE:		
Mad til pensionister (egenbetaling) - Hovedret inkl.. udbringning (= prisloft)	65,00	63,00
Servicepakken, døgnkost (plejecentre) - Fuld kost pr. dag (prisloft = 139,27 - 2025 niveau)	117,25	115,42
* Foreløbige takster - prisloftet for 2026 er ikke udmeldt endnu		

Takstoversigt budget 2026

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2026	2026	2025
DAGINSTITUTIONER:		
Dagplejen:		
Fuldtidsplads pr. måned (11 rater)	3.392,00	3.256,00
Vuggestuer:		
Fuldtidsplads pr. måned (11 rater)	4.151,00	4.062,00
Børnehaver:		
Fuldtidsplads pr. måned (11 rater)	2.226,00	2.117,00
Formiddagsplads pr. måned (11 rater)	1.269,00	1.207,00
Eftermiddagsplads pr. måned (11 rater)	957,00	910,00
<i>Herudover kan der komme betaling for madordninger</i>		
Førskolen:		
Fuldtidsplads pr. måned (3 rater - april, maj, juni)	2.226,00	2.117,00
Skolefritidsordninger:		
Fuldtidsplads pr. måned (11 rater)	2.082,00	1.915,00
Morgenplads pr. måned (11 rater)	520,00	479,00
Eftermiddagsplads pr. måned (11 rater)	1.561,00	1.436,00
PARKERINGSFOND: (Ekskl. Moms)		
P-fond - Blokhus	70.000,00	-
P-fond - øvrige byer	38.840,00	37.893,00
BYGGESAGSGEBYRER:		
Småbyggeri indenfor byggeretten	-	-
Øvrige typer af byggerier (timepris pr. medgået tid)	750,00	750,00
HAVNE: (inkl. moms)		
Venteliste	300,00	625,00
<i>Gjøl Havn</i>		
Jollepladser	2.290,00	2.260,00
Pris pr. lbm. (pladsbredde) bådplads	1.870,00	1.845,00
Gæstebåd	180,00	180,00
Årskort til benyttelse af slæbested	555,00	550,00
Benyttelse af slæbested pr. gang	60,00	55,00
Brug af mastekran Gjøl Havn (taksten gælder hvis man ikke har bådplads i kommunen)	295,00	290,00
<i>Attrup Havn</i>		
Jollepladser	2.205,00	2.175,00
Pris pr. lbm. bådplads (pladsbredde)	1.875,00	1.850,00
Gæstebåd - medlem af frihavnsordning	75,00	75,00
Gæstebåd - ikke medlem af frihavnsordning	180,00	180,00
Årskort til benyttelse af slæbested	555,00	550,00
Benyttelse af slæbested pr. gang	75,00	55,00
Brug af løftekran Attrup Havn (taksten gælder ikke for aktive medlemmer af Attrup bådelaug)	590,00	580,00
SKOVBEGRAVELSESPLADS		
Arligt vederlag ved tilsyn (max 8 timer) pr time	750,00	750,00
MILJØGEBYR: (Ekskl. Moms)		
Pr. ejendom / erhvervs ejendom		
Vandløbsregulering- og restaurering, herunder	7.673,00	7.571,00
- Regulering af vandløb - ændring af vandløbets skikkelse eller bundkote		
- Rørlægning af vandløb		
- Sænkning af vandstand eller tørlægning af søer		
Reguleres hvert årsskifte på baggrund af nettoprisindex for november md.(§21,stk.4)		
Gebyr for jordflytning, Erhvervsaffald pr. påbegyndt time	750,00	750,00
Gebyr for konkrete anvisninger, Erhvervsaffald pr. påbegyndt time	750,00	750,00
Gebyr for affaldstilsyn	750,00	750,00

Takstoversigt budget 2026

TAKSTER JAMMERBUGT KOMMUNE - 2026	2026	2025
SKORSTENSFEJERBIDRAG: (Inkl. moms)		
<i>Fastsat efter KLs Vejledende skorstensfejningsarbejder 2024</i>		
For første skorsten indtil 10 meters højde	163,00	166,00
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten *	127,00	123,00
For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter over 10 meter yderligere	6,00	6,00
For rensning af:		
- centralkedler	371,00	357,00
- brændeovne	186,00	179,00
For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kW forhøjes foranstående gebyrer med 50 %, fra 116-232 kW forhøjes med 100 %, og fra 232 kW forhøjes med 150 %		
For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. § 6 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993, betales for rør og kanaler med indtil:		
- 35 * 35 cm indvendigt mål for første meter	86,00	83,00
- for efterfølgende påbegyndt meter	42,00	41,00
- for rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 * 35 cm betales for første meter	172,00	165,00
- for efterfølgende påbegyndt meter	86,00	83,00
For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres		
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	163,00	157,00
For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd		
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes	621,00	192,00
Påtegning af prøvningsattest	169,00	163,00
Skorstensfejerlauget og KL er enige om, at en ejendom skal forstås som en selvstændig bygning med egen postadresse.		
* Ved skorstensfejning fra skorstenstop på eksisterende bebyggelse uden tagtrin er det skorstensfejeren, der konkret vurderer, om adgangsvejen er sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig, jf. arbejdsmiljøloven. I dialog med ejeren drøftes, hvordan adgangsvejen kan sikres – én mulighed er at få sat permanente tagtrin op. En anden er, at borger eller skorstensfejer hver gang, der skal fejes, sørger for en transportabel tagstige med rygningssøjle, lift eller tilsvarende. Det skal understreges, at der ikke med det foreslåede takstblad er mulighed for at kræve gebyr for oplægning af tagstiger, som skorstensfejeren allerede medbringer eller at anvende fodmand for at leve op til Arbejdstilsynets regler om arbejde på tage. Udgifter hertil indgår i de almindelige takster		