

BUDGET 2017

Dato: 6. oktober 2016

| ALLE POLITIKOMRÅDER | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Beløb i 1.000 kr. Drift | | | | |
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Politikområder | | | | |
| 1 Dagtilbud | 121.695 | 120.893 | 120.989 | 121.306 |
| 2 Undervisning og fritid | 376.280 | 376.125 | 374.107 | 366.826 |
| 3 Familie og forebyggelse | 154.056 | 151.940 | 149.681 | 147.329 |
| 4 Kultur, fritid og landdistriktsudvikling | 45.142 | 45.342 | 45.341 | 45.341 |
| 5 Arbejdsmarkedsområdet | 512.889 | 510.937 | 509.350 | 506.950 |
| 6 Forsikrede ledige | 90.552 | 90.550 | 90.550 | 90.550 |
| 7 Ældre- og handicapområdet | 532.848 | 531.500 | 528.286 | 524.257 |
| 8 Sundhedsområdet | 174.667 | 175.000 | 174.961 | 174.961 |
| 9 Natur og miljø | 16.061 | 16.061 | 16.061 | 16.060 |
| 10 Infrastruktur og beredskab | 40.463 | 43.946 | 44.174 | 47.202 |
| 11 Forsyningsområdet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Erhverv og turisme | 9.799 | 9.800 | 9.900 | 9.500 |
| 13 Administrativ organisation | 185.347 | 183.506 | 180.567 | 178.967 |
| 14 Politisk organisation | 12.629 | 11.789 | 13.168 | 12.542 |
| 15 Kommunale ejendomme | 42.635 | 42.613 | 42.631 | 42.631 |
| 16 Tværgående aktiviteter | 3.504 | 11.504 | 21.504 | 21.504 |
| Budget 2016-2019 | 2.318.567 | 2.321.506 | 2.321.270 | 2.305.926 |
| Alle politikområder | 2.318.567 | 2.321.506 | 2.321.270 | 2.305.926 |
| Forsyning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budget ex. forsyning | 2.318.567 | 2.321.506 | 2.321.270 | 2.305.926 |
| Fordelt på udvalg | | | | |
| Børne- og familieudvalget | 652.031 | 648.958 | 644.777 | 635.461 |
| Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget | 45.142 | 45.342 | 45.341 | 45.341 |
| Beskæftigelsesudvalget | 603.441 | 601.487 | 599.900 | 597.500 |
| Social- og sundhedsudvalget | 707.515 | 706.500 | 703.247 | 699.218 |
| Teknik- og miljøudvalget | 56.524 | 60.007 | 60.235 | 63.262 |
| Økonomiudvalget | 253.914 | 259.212 | 267.770 | 265.144 |
| | 2.318.567 | 2.321.506 | 2.321.270 | 2.305.926 |
| Teknik- og miljøudvalget - ex. forsyning | 56.524 | 60.007 | 60.235 | 63.262 |

POLITIKOMRÅDE 1. DAGTILBUD

| | 1.000 kr. | | | | | Note |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2016 | 115.193 | 113.213 | 110.800 | 110.817 | 110.817 | |
| Konsekvens af KMB beslutninger | | | | | | |
| Effektivisering og optimering - videreførelse fra B2016 | | -622 | -622 | -622 | -622 | |
| Pris- og lønfremskrivning | | | | | | |
| Pris- og lønfremskrivning | | 2.581 | 2.531 | 2.530 | 2.531 | |
| Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL | | -161 | -161 | -161 | -161 | |
| Total basisbudget 2017 | 115.193 | 115.011 | 112.548 | 112.564 | 112.565 | |
| Omlaceringer mellem politikområder | | | | | | |
| Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær | | -56 | -56 | -56 | -56 | 1 |
| Regulering jf. ledelsesændringer i børnehaver og SFO | | 125 | 125 | 125 | 125 | 2 |
| Delsum omlaceringer | | 69 | 69 | 69 | 69 | |
| Tekniske ændringer | | | | | | |
| <i>Demografi</i> | | | | | | 3 |
| Dagtilbud fælles formål | | 1.523 | 1.523 | 1.523 | 1.523 | 4 |
| Dagplejen | | 518 | 729 | 795 | 1.134 | 5 |
| Børnehaver inkl. vuggestuer | | 3.122 | 3.698 | 3.583 | 3.298 | 6 |
| Privatinstitutioner | | 1.019 | 2.519 | 2.606 | 3.054 | 7 |
| Delsum tekniske ændringer | | 6.182 | 8.469 | 8.507 | 9.009 | 8 |
| Lovgivning | | | | | | |
| Pulje til mere pædagogisk personale | | 1.633 | 1.507 | 1.549 | 1.463 | 9 |
| Delsum lovgivning | | 1.633 | 1.507 | 1.549 | 1.463 | |
| Omstillingskatalog | | | | | | |
| Indretning af 0-6-års-området | | -800 | -1.100 | -1.100 | -1.200 | 10 |
| Delsum omstillingskatalog | | -800 | -1.100 | -1.100 | -1.200 | |
| Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) | | | | | | |
| Delsum beslutningsblokke | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budgetforlig | | | | | | |
| Øget provenu ifm. indretning af 0-6-års-området | | -400 | -600 | -600 | -600 | 10 |
| Delsum budgetforlig | | -400 | -600 | -600 | -600 | |
| Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog | 115.193 | 121.695 | 120.893 | 120.989 | 121.306 | |

Note 1. Sygefravær

Udmøntning af pulje vedrørende reduceret sygefravær jævnfør Budget 2016.

Note 2. Regulering jf. ledelsesændringer i børnehaver og SFO

Reguleringen indebærer, at der omplaceres budget fra SFO-området (politikområde 2, funktion 3.05) til børnehaveområdet (politikområde 1, funktion 5.14), således at lederlønskonti bringes i overensstemmelse med den række af ændringer, der er sket vedrørende ledelse i børnehaver og SFO.

Note 3. Demografi

Oplægget til det tekniske budget 2017-2020 byggede på en børnetalsprognose pr. juni 2016. Nedenfor holdes denne børnetalsprognose op imod prognosen pr. juni 2015, som ligger til grund for basisbudgettet. Det fremgår, at der er sket en relativ stor ændring i forventningen til børnetallene fra juni 2015 til juni 2016. Der forventes en stigning på ca. 30 børn for de 0-2-årige og tilsvarende for de 3-6-årige. Den samlede stigning på knapt 60 børn betyder, at der er indarbejdet væsentlige reguleringer i oplægget til teknisk budget.

Den markante stigning i børnetalsprognose fra juni 2015 til juni 2016 kan primært henføres til et øget antal tilflyttere til kommunen. Fødselstallet har i de forgangne år ligget på et stabilt niveau, hvor der ikke har kunnet konstateres en samlet stigning. Tilflytningen har derimod været stigende, og denne tendens forventes at fortsætte de kommende år. Tilflytningen udgøres af såvel danske som ikke-danske statsborgere. Prognosen er dog forbundet med usikkerhed, idet den forudsætter, at 90,5 pct. af børnene i hver årgang er i dagtilbud. Det er uvist, om denne forudsætning også vil gælde fremadrettet. Ligeledes er forventningen om tilgange af ikke-danske statsborgere forbundet med usikkerhed, da dette blandt andet afhænger af udviklingen i flytningssituationen på verdensplan.

Budget 2017 tager alene udgangspunkt i det nuværende antal kendte børn. Dette afviger fra den hidtidige metode, hvor der er taget udgangspunkt i en prognose for børnetallet.

0-2-årige

Privat pasning:

Børnetal teknisk budget 2017-2020 (estimeret juni 2016)

Børnetal basisbudget 2017-2020 (estimeret juni 2015)

Regulering børnetal

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------|------|------|------|
| Børnetal teknisk budget 2017-2020 (estimeret juni 2016) | 88 | 88 | 90 | 90 |
| Børnetal basisbudget 2017-2020 (estimeret juni 2015) | 81 | 82 | 83 | 83 |
| Regulering børnetal | 7 | 6 | 7 | 7 |

Pasning egne børn:

Børnetal teknisk budget 2017-2020 (estimeret juni 2016)

Børnetal basisbudget 2017-2020 (estimeret juni 2015)

Regulering børnetal

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Børnetal teknisk budget 2017-2020 (estimeret juni 2016) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Børnetal basisbudget 2017-2020 (estimeret juni 2015) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Regulering børnetal | 4 | 4 | 4 | 4 |

Privatinstitutioner:

Børnetal teknisk budget 2017-2020 (estimeret juni 2016)

Børnetal basisbudget 2017-2020 (estimeret juni 2015)

Regulering børnetal

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Børnetal teknisk budget 2017-2020 (estimeret juni 2016) | 199 | 209 | 210 | 215 |
| Børnetal basisbudget 2017-2020 (estimeret juni 2015) | 187 | 189 | 191 | 191 |
| Regulering børnetal | 12 | 20 | 19 | 24 |

Dagpleje:

Børnetal teknisk budget 2017-2020 (estimeret juni 2016)

Børnetal basisbudget 2017-2020 (estimeret juni 2015)

Regulering børnetal

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Børnetal teknisk budget 2017-2020 (estimeret juni 2016) | 350 | 356 | 360 | 364 |
| Børnetal basisbudget 2017-2020 (estimeret juni 2015) | 349 | 354 | 363 | 363 |
| Regulering børnetal | 1 | 2 | -3 | 1 |

Vuggestue:

Børnetal teknisk budget 2017-2020 (estimeret juni 2016)

Børnetal basisbudget 2017-2020 (estimeret juni 2015)

Regulering børnetal

| | | | | |
|---|----|----|----|----|
| Børnetal teknisk budget 2017-2020 (estimeret juni 2016) | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Børnetal basisbudget 2017-2020 (estimeret juni 2015) | 43 | 43 | 44 | 44 |
| Regulering børnetal | 6 | 6 | 5 | 5 |

Ændring i alt, 0-2-årige

| | | | | |
|--------------------------|----|----|----|----|
| Ændring i alt, 0-2-årige | 30 | 38 | 32 | 41 |
|--------------------------|----|----|----|----|

3-6-årige

Privatinstitutioner:

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Børnetal teknisk budget 2017-2020 (estimeret juni 2016) | 107 | 118 | 118 | 118 |
| Børnetal basisbudget 2017-2020 (estimeret juni 2015) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Regulering børnetal | 17 | 28 | 28 | 28 |

Børnehavebørn:

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| Børnetal teknisk budget 2017-2020 (estimeret juni 2016) | 796 | 737 | 730 | 734 |
| Børnetal basisbudget 2017-2020 (estimeret juni 2015) | 784 | 726 | 719 | 719 |
| Regulering børnetal | 12 | 11 | 11 | 15 |

Ændring i alt, 3-6-årige

| | | | |
|----|----|----|----|
| 29 | 39 | 39 | 43 |
|----|----|----|----|

Note 4. Dagtilbud fælles formål

Regulering af konti på funktion 5.10 "Fælles formål" er begrundet i børnetalsprognose og tidligere års udgiftsudvikling:

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Søskendetilskud | 529 | 529 | 529 | 529 |
| Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagpleje/børnehave) | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Tilskud til pasning af egne børn | 277 | 277 | 277 | 277 |
| Socialpædagogisk friplads | 148 | 148 | 148 | 148 |
| Anbragte børn friplads | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Sum | 1.523 | 1.523 | 1.523 | 1.523 |

Note 5. Dagplejen

Regulering af konti på funktion 5.11 "Dagplejen" er begrundet i børnetalsprognose og tidligere års udgiftsudvikling:

| | | | | |
|---|------|------|------|-------|
| Løn til pladsanvisningen | -23 | -23 | -23 | -23 |
| Fripladser | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Mellemkommunal udgifter | 555 | 555 | 555 | 555 |
| Mellemkommunal indtægter | -236 | -236 | -236 | -236 |
| Ressourcemodel (netto, dvs. inkl. forældrebetaling) | -118 | 93 | 159 | 498 |
| Sum | 518 | 729 | 795 | 1.134 |

Note 6. Børnehaver inkl. vuggestuer

Regulering af konti på funktion 5.14 "Daginstitutioner" er begrundet i børnetalsprognose og tidligere års udgiftsudvikling:

| | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Fripladstilskud | -279 | -279 | -279 | -279 |
| Forældrebetaling for madordning Thorup-Klim Børnehave (SI)* | -134 | -145 | -145 | -134 |
| Mellemkommunale udgifter | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Mellemkommunale indtægter | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Ressourcemodel børnehaver inkl. vuggestuer | 1414 | 1.843 | 1.811 | 1.767 |
| Forældrebetaling børnehaver inkl. vuggestuer** | 1558 | 1.716 | 1.633 | 1.381 |
| Sum | 3.122 | 3.698 | 3.583 | 3.298 |

*Da børnehaven er del af en SI (samdrevne institutioner), afholdes udgiften til madordningen på politikområde 2. Indtægten (forældrebetalingen), som dækker udgiften, bogføres på politikområde 1.

*Indtægtsbudgettet (forældrebetalingen) for børnehaver inklusiv vuggestuer afspejler pt. ikke børnetalsudviklingen, men i forbindelse med budget 2018 bliver forældrebetalingen reguleret i overensstemmelse med børnetalsudviklingen.

Note 7. Privatinstitutioner

Regulering af konti på funktion 5.19 "Tilskud til privatinstitutioner" er begrundet i børnetalsprognose og tidligere års udgiftsudvikling:

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Driftstilskud til privatinstitutioner | 782 | 2.170 | 2.251 | 2.665 |
| Administrationstilskud til privatinstitutioner | 4 | 45 | 47 | 58 |
| Bygningstilskud til privatinstitutioner | 36 | 107 | 111 | 134 |
| Fripladstilskud til privatinstitutioner | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Sum | 1.019 | 2.519 | 2.606 | 3.054 |

Note 8. Delsum tekniske ændringer

Delsummen er inklusiv mindredtægt vedrørende forældrebetaling for børnehaver og vuggestuer.

Note 9. Pulje til mere pædagogisk personale

Med finansloven for 2015 blev der afsat midler til et årligt løft af dagtilbudsområdet. I 2015 og 2016 er midlerne til mere pædagogisk personale udmøntet gennem en ansøgningspulje. Fra 2017 og frem overgår midlerne permanent til kommunernes bloktilskud.

Midlerne fordeles som følger:

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Børnehaver (ekskl. børnehaver under skoleledelse) | 1.208 | 1.047 | 1.077 | 1.074 |
| Vuggestuer | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Dagplejen | 258 | 276 | 293 | 276 |
| Privatinstitutioner | 312 | 322 | 314 | 265 |
| Meropkrævet forældrebetaling børnehaver og vuggestuer | -276 | -269 | -266 | -283 |
| <i>Sum</i> | <u>1.633</u> | <u>1.507</u> | <u>1.549</u> | <u>1.463</u> |

Note 10. Indretning af 0-6 års området

I forbindelse med 1. behandlingen af budgettet blev der indregnet et provenu på 0,8 mio. kr. vedrørende ny struktur fra den 1. april 2017 på 0-6-års-området. Med budgetforliget blev provenuet øget med 0,4 mio. kr. i 2017, således at det samlede provenuet i 2017 udgør 1,2 mio. kr.

POLITIKOMRÅDE 2. UNDERVISNING OG FRITID

| | 1.000 kr. | | | | | Note |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2016 | 373.389 | 375.653 | 374.259 | 373.624 | 373.624 | |
| Konsekvens af KMB beslutninger | | | | | | |
| Effektivisering og optimering - videreførelse fra B2016 | | -1.781 | -1.781 | -1.781 | -1.781 | |
| Pris- og lønfremskrivning | | | | | | |
| Pris- og lønfremskrivning | | 5.937 | 5.903 | 5.829 | 5.812 | |
| Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL | | -298 | -298 | -298 | -298 | |
| Total basisbudget 2017 | 373.389 | 379.511 | 378.083 | 377.374 | 377.357 | |
| Omplaceringer mellem politikområder | | | | | | |
| Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær | | -144 | -144 | -144 | -144 | 1 |
| Reduktion skolekonsulent | | -400 | -400 | -400 | -400 | 2 |
| Ejendomsdrift Ulveskov Børnehave | | -213 | -213 | -213 | -213 | 3 |
| Regulering jf. ledelsesændringer i børnehaver og SFO | | -125 | -125 | -125 | -125 | 4 |
| NT kørselskoordineringsprojekt flyttes til pol 10 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 5 |
| Delsum omplaceringer | | -1.882 | -1.882 | -1.882 | -1.882 | |
| Tekniske ændringer | | | | | | |
| Folkeskolen - elevtalsregulering | | 2.515 | 3.992 | 4.036 | -3.167 | 6 |
| Folkeskolen - elevtalsregulering ny tildelingsmodel | | -477 | -700 | -2.305 | -2.305 | 7 |
| Driftsøkonomi på Aabybro skole | | -476 | -476 | -476 | -476 | 8 |
| SFO fælles | | -3.594 | -3.583 | -3.583 | -3.594 | 9 |
| SFO forældrebetaling (mindreindtægt, dvs. merudgift) | | 3.648 | 3.739 | 4.122 | 5.112 | 10 |
| SFO ressourcemodel børnetalsregulering | | 128 | 508 | 416 | -708 | 11 |
| Private skoler | | -654 | -472 | -472 | -472 | 12 |
| Efterskoler | | 767 | 767 | 767 | 767 | 13 |
| Skolebuskørsel NT Koordinationsprojekt | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 5 |
| Tjenestemandspension "Lærere i lukket gruppe" | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 14 |
| Delsum tekniske ændringer | | -143 | 1.775 | 505 | -6.843 | |
| Lovgivning | | | | | | |
| Knallertkørekort - ny aldersgrænse | | 149 | 49 | 49 | 49 | 15 |
| Bidrag til brugerportal for folkeskolen (DUT) | | -43 | -41 | -38 | -38 | 16 |
| Pulje til mere pæd. personale (SFO) (udgiftsneutralt) | | 41 | 169 | 127 | 211 | 17 |
| Øget kommunalt bidrag til frie grundskoler (DUT) | | 143 | 128 | 128 | 128 | 18 |
| Delsum lovgivning | | 290 | 305 | 266 | 350 | |
| Omstillingskatalog | | | | | | |
| Mellemkommunale betalinger (omst.kat. 2.1) | | -600 | -600 | -600 | -600 | 19 |
| Optimering klassesdannelse 10. klasse (omst.kat. 2.2) | | -396 | -396 | -396 | -396 | 20 |
| BDO beslutningsblokke: | | | | | | |
| Reduktion af ressourcen til almekområdet (omst.kat. 2.3) | | -250 | -660 | -660 | -660 | 21 |
| Reduceret tildeling til ledele i SFO'erne (omst.kat. 2.7) | | -250 | -500 | -500 | -500 | 22 |
| Delsum omstillingskatalog | | -1.496 | -2.156 | -2.156 | -2.156 | |
| Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) | | | | | | |
| Delsum beslutningsblokke | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budgetforlig | | | | | | |
| Delsum budgetforlig | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog | 373.389 | 376.280 | 376.125 | 374.107 | 366.826 | |

Note 1. Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær

Udmøntning af pulje vedr. reduceret sygefravær jævnfør Budget 2016.

Note 2. Skolekonsulent

Udmøntning af rammebesparelse på konto 6 finansieret ved at 'gå fra' 3 til 2 skole- og dagtilbudskonsulenter.

Note 3. Ejendomsdrift Ulveskov Børnehave

Ny Aabybro Skoles ejendomsdrift overgår til Ejendomsvirke, men da Ulveskov Børnehave ikke længere er en del af den samlede økonomi under Aabybro Skole, skal ejendomsdriften vedrørende Ulveskov Børnehave, som for de øvrige institutioner på politikområde 2, overgå til Ejendomscenter Jammerbugt (politikområde 15).

Note 4. Regulering jf. ledelsesændringer i børnehaver og SFO

Reguleringen indebærer, at der omplaceres budget fra SFO-området (politikområde 2, funktion 3.05) til børnehaveområdet (politikområde 1, funktion 5.14), således lederlønskonti bringes i overensstemmelse med den række af ændringer, der er sket vedrørende ledelse i børnehaver og SFO.

Note 5. NT kørselskoordineringsprojekt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen samt Børne- og Familieforvaltningen har sammen med NT gennemført et koordineringsprojekt. Formålene var, at åbne de kommunale skolebusruter til NT-ruter, at harmonisere serviceniveauet for befordring af folkeskoleelever, at finde et økonomisk rationale på 1,2 mio. på den kollektive trafik.

Da projektet indebærer, at de kommunale skolebusruter ændres og indarbejdes i det kollektive rutenet, har der ud over besparelsen på den kollektive trafik også været en besparelse på skolekørselsbudgettet. En del af denne besparelse overgår til budgettet for kollektiv trafik (1 mio. kr.) og den resterende del på 1 mio. kr. får 5/12 virkning i 2016 og helårsvirkning i 2017. Med det reducerede budget er der fortsat midler til, at Kørselskontoret kan iværksætte nødvendig kørsel, hvis eksempelvis elevernes bosætningsmønster ændres.

Note 6. Elevantalsregulering

Som følge af ændret elevgrundlag er der indregnet elevantalsregulering både i budget 2016 og 2017.

| | <u>Basis 2016</u> | <u>Faktisk 2016</u> | <u>Ændring</u> |
|---------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Elevtal - skoleår 2016/17 | 4321 | 4373 | 52 |

| | <u>Basis 2017</u> | <u>Teknisk 2017</u> | <u>Ændring</u> |
|---------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Elevtal - skoleår 2016/17 | 4292 | 4295 | 3 |
| Elevtal - skoleår 2017/18 | 4234 | 4311 | 77 |
| Elevtal - skoleår 2018/19 | 4187 | 4253 | 66 |
| Elevtal - skoleår 2019/20 | 4088 | 4160 | 72 |
| Elevtal - skoleår 2020/21 | - | 3878 | - |

De store ændringer i elevtallene i skoleårene 2016/17, 2017/18, 2018/19 og 2019/20 skyldes primært store udsving i elevtallet i 10. klasse på Aabybro Skole.

Note 7. Elevantalsregulering ny model

Elevtal- og effektregulering i forbindelse med overgang til ny ressourcefordelingsmodel. Den nye model anvendes til ressourcefordeling til skolerne første gang vedrørende skoleår 2015/16.

Note 8. Driftsøkonomi Aabybro skole

Finansieringsmæssig effekt - overskud i 2017 vedrørende driftsøkonomi på Aabybro Skole.

Driftsøkonomi på Aabybro Skole omfatter servicepersonale, rengøringspersonale samt grunde og bygninger.

Der er indgået kontrakt mellem Ejendomsvirke og Jammerbugt Kommune om fremtidig bygningsdrift vedrørende Aabybro Skole.

Note 9. SFO fælles

Regulering af konti på funktion 3.05 SFO Fælles formål er begrundet i børnetalsprognose:

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Søskendetilskud | -1.708 | -1.708 | -1.708 | -1.708 |
| Fripladstilskud | -1.293 | -1.293 | -1.293 | -1.293 |
| Socialpædagogisk friplads | -457 | -457 | -457 | -457 |
| Mellemkommunale udgifter | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Mellemkommunale indtægter | -395 | -395 | -395 | -395 |
| Udgift til madordning i Thorup-Klim Børnehave (SI)* | 134 | 145 | 145 | 134 |
| Sum | -3.594 | -3.583 | -3.583 | -3.594 |

*Da børnehaven er en del af en SI (samdrevne institutioner) afholdes udgiften til madordningen på politikområde 2.

Indtægten (forældrebetalingen), som dækker udgiften, bogføres på politikområde 1.

Note 10. SFO forældrebetaling

Som følge af forventet fald i børnetal, forventes mindre indtægt i forældrebetaling. Dette indebærer en merudgift i budgettet.

Note 11. SFO ressourcemodel børnetalsregulering*

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|-------------|
| Vuggestue | -469 | -469 | -469 | -469 |
| Børnehavebørn i SI | -790 | -479 | -470 | -358 |
| SFO | -748 | -416 | -294 | -1.305 |
| Førskolebørn | 2.135 | 1.872 | 1.649 | 1.424 |
| <i>Sum</i> | <u>128</u> | <u>508</u> | <u>416</u> | <u>-708</u> |

*Børnetalsreguleringen vedr. SFO er baseret på følgende børnetalsprognose:

Vuggestue i SI:

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Børnetal teknisk budget 2017-2020 (estimeret juni 2016) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Børnetal basisbudget 2017-2020 (estimeret juni 2015) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Regulering børnetal | <u>-4</u> | <u>-4</u> | <u>-4</u> | <u>-4</u> |

Børnehavebørn i SI

| | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|----------|
| Børnetal teknisk budget 2017-2020 (estimeret juni 2016) | 167 | 173 | 179 | 188 |
| Børnetal basisbudget 2017-2020 (estimeret juni 2015) | 181 | 178 | 187 | 187 |
| Regulering børnetal | <u>-14</u> | <u>-5</u> | <u>-8</u> | <u>1</u> |

SFO

| | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Børnetal teknisk budget 2017-2020 (estimeret juni 2016) | 898 | 885 | 851 | 797 |
| Børnetal basisbudget 2017-2020 (estimeret juni 2015) | 926 | 909 | 870 | 870 |
| Regulering børnetal | <u>-28</u> | <u>-24</u> | <u>-19</u> | <u>-73</u> |

Førskolebørn

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Børnetal teknisk budget 2017-2020 (estimeret juni 2016) | 128 | 122 | 106 | 100 |
| Børnetal basisbudget 2017-2020 (estimeret juni 2015) | 71 | 72 | 62 | 62 |
| Regulering børnetal | <u>57</u> | <u>50</u> | <u>44</u> | <u>38</u> |

Note 12. Private skoler

I Jammerbugt Kommune ses en svag stigende tendens af elevsøgning til private skoler fra 385 elever i 2014 til 391 elever i 2016. Trods stigende elevsøgning forventes en udgiftsreduktion i 2017-2020, hvilket skyldes, at bidrags-satsen budgetmæssigt har været sat for højt.

Det afsatte udgiftsniveau i 2017-2020 svarer til 391 efterskoleelever.

Note 13. Efterskoler

I Jammerbugt Kommune ses en stigende tendens af elevsøgning til efterskoler fra 237 elever i 2014 til 277 elever i 2016, hvorfor der kan forventes en udgiftsstigning i 2017-2020.

Det afsatte udgiftsniveau i 2017-2020 svarer til 277 efterskoleelever samt 50.000 kr. til ekstraordinært elevtilskud.

Note 14. Tjenestemandspension

Der ses et faldende udgiftsniveau på området, som hænger sammen med, at skolerne har færre lærere på aldersreduktion i skoleår 2016/17 end tilfældet har været i tidligere skoleår.

Note 15. Knallertkørekort - ny aldersgrænse

Nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til knallert fra 16 til 15 år vil medføre efterspørgsel af ekstra undervisningsforløb vedrørende knallertkørekort hos Jammerbugt Kommunes Ungdomsskole.

Lovændring sker med virkning pr. 1. oktober 2016, og specielt det første år, hvor 2 årgange ønsker at erhverve knallertkørekort, vil efterspørgselen stige.

Afledt af ny lovgivning forventer Jammerbugt Kommunes Ungdomsskole - i 2018 og fremadrettet - 30 pct. flere deltagere til undervisningsforløb vedrørende knallertkørekort end i dag.

Note 16. Bidrag til brugerportal for folkeskolen (DUT)

Det fremgår af økonomiaftalen for 2015 mellem KL og regeringen, at kommunerne skal bidrage med halvdelen af driftsudgifterne til brugerportal for folkeskolen - via en reduktion af bloktilskuddet. Derfor sker der en negativ DUT-regulering på -6,4 mio. kr. på landsplan. Jammerbugt Kommunes andel heraf udgør ca. -43.000 kr. (0,67 pct.).

Note 17. Pulje til mere pædagogisk personale (SFO) (udgiftsneutralt)

Med finansloven for 2015 blev der afsat midler til et årligt løft af dagtilbudsområdet. I 2015 og 2016 er midlerne til mere pædagogisk personale udmøntet gennem en ansøgningspulje. Fra 2017 og frem overgår midlerne permanent til kommunernes bloktilskud. Midlerne fordeles som følger:

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------|------|------|------|------|
| Klim vuggestue | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Ørebro børnehave | | 45 | 45 | 41 |
| Thorup/Klim børnehave | | 41 | 41 | |
| Gjøl børnehave | | 42 | | 44 |
| Trekroner børnehave | | | | 44 |
| Tranum børnehave | | | | 41 |
| Sum | 41 | 169 | 127 | 211 |

Note 18. Øget kommunalt bidrag til frie grundskoler (DUT)

Med finansloven for 2016 blev der afsat midler til at øge kommunernes tilskud pr. elev til de frie grundskoler. Der sker en positiv DUT-kompensation, hvorved ændringen er udgiftsneutral for kommunerne.

Note 19. Mellekommunale betalinger

Jævnfør omstillingskataloget (omstillingsforslag nr. 2.1) indtægtoptimeres mellekommunale betalinger. Der ses en stigning af børn fra andre kommuner, der går i skole i en af Jammerbugt Kommunes folkeskoler, hvilket resulterer i øgede indtægter for Jammerbugt Kommune. Det forudsættes i omstillingsforslaget, at den historiske udvikling i antallet af børn fra andre kommuner fortsætter.

Note 20. Optimering klassesdannelse 10. klasse

Jævnfør omstillingskataloget (omstillingsforslag nr. 2.2) ændres principper for klassesdannelse for 10. klasse, således at alle 10. klasses elever, der benytter tilbuddet på Fjerritslev Gymnasium, indskrives i 10. klasse på Fjerritslev Skole.

Note 21. Reduktion af ressourcen til almenområdet

Jævnfør omstillingskataloget (omstillingsforslag nr. 2.3) reduceres den samlede ramme til almenområdet. Omstillingsforslaget indgår i BDO's beslutningsblok. BDO har i sin analyse konstateret, at udgifterne til almenundervisning ligger over gennemsnittet for sammenligningskommunerne.

Note 22. Reduceret tildeling til ledere i SFO'erne

Jævnfør omstillingskataloget (omstillingsforslag nr. 2.7) reduceres tildeling til ledelse i SFO. Omstillingsforslaget indgår i BDO's beslutningsblok, og det er BDO's opfattelse, at en differentieret tildeling af ledelsestid til Jammerbugt Kommunes SFO'er og Si'er vil kunne frigøre ledelsesmæssige ressourcer.

POLITIKOMRÅDE 3. FAMILIE OG FOREBYGGELSE

| | 1.000 kr. | | | | | Note |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2016 | 156.194 | 156.962 | 156.962 | 156.962 | 156.962 | |
| Konsekvens af KMB beslutninger | | | | | | |
| Effektivisering og optimering - videreførelse fra B2016 | | -761 | -761 | -761 | -761 | |
| Pris- og lønfremskrivning | | | | | | |
| Pris- og lønfremskrivning | | 2.506 | 2.504 | 2.503 | 2.503 | |
| Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL | | -273 | -273 | -273 | -273 | |
| Total basisbudget 2017 | 156.194 | 158.434 | 158.432 | 158.431 | 158.431 | |
| Omlaceringer mellem politikområder | | | | | | |
| Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær | | -19 | -19 | -19 | -19 | 1 |
| Delsum omlaceringer | | -19 | -19 | -19 | -19 | |
| Tekniske ændringer | | | | | | |
| Delsum tekniske ændringer | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lovgivning | | | | | | |
| Reguleringer (DUT) | | 44 | 42 | 97 | 77 | 2 |
| Delsum lovgivning | | 44 | 42 | 97 | 77 | |
| Omstillingskatalog | | | | | | |
| Effekter af arbejde med Sverigesmodellen | | -1.910 | -2.550 | -3.390 | -4.240 | 3 |
| Ændret praksis ved udmåling af plejevederlag | | -463 | -925 | -1.388 | -1.850 | 4 |
| Samlet provenu vedr. OS katalog 3.6 A-F | | -2.030 | -3.040 | -4.050 | -5.070 | 5 |
| Delsum omstillingskatalog | | -4.403 | -6.515 | -8.828 | -11.160 | |
| Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) | | | | | | |
| Delsum beslutningsblokke | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budgetforlig | | | | | | |
| Delsum budgetforlig | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog | 156.194 | 154.056 | 151.940 | 149.681 | 147.329 | |

Note 1. Sygefravær

Udmøntning af pulje vedrørende reduceret sygefravær jævnfør Budget 2016.

Note 2. Reguleringer (DUT)

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Lov om kontinuitet i anbringelsen mv. (DUT) | | | 35 | 35 |
| Lov om voksenansvar over for anbragte (DUT) | 33 | 31 | 31 | 31 |
| Konsekvensændringer, lov om voksenansvar (DUT) | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Diverse reguleringer (DUT) | | | 20 | |
| Sum | 44 | 42 | 97 | 77 |

Note 3. Effekter af arbejde med Sverigesmodellen

Jævnfør omstillingskatalogets forslag 3.4a forventes investeringen i Sverigesmodellen, at give et relativt højt besparelspotentiale de kommende år som følge af en forventet bevægelse ned ad indsatstrappen - fra langvarige

anbringelser og tunge foranstaltninger til tidligere og mere intense indsatser. Der indarbejdes således en reduktion af budgettet

på politikområde 3 (konto 5 vedr. foranstaltninger), som skal ses i lyset af en samtidig investering i socialrådgiverressourcer på politikområde 13 (konto 6). Se budgetberegningsskema for politikområde 13.

Note 4. Ændret praksis ved udmåling af plejevederlag

Jævnfør omstillingskatalogets forslag 3.5 forventes den nuværende plejevederlagsstruktur samt lønudmålingsskema revideret i overensstemmelse med KLs anbefalinger.

Note 5. Samlet provenu vedr. OS katalog 3.6 A-F

Omstillingsforslag 3.6 A - F omfatter håndtag, som hver især vil kunne bidrage til at reducere udgifterne, men jævnfør kravet om konkret vurdering er det vanskeligt at beregne et præcist provenu som knytter sig til de enkelte forslag. Derfor er der foretaget en samlet vurdering af det økonomiske potentiale.

3.6 A. Ændret praksis ved udbetaling af følgeudgifter

3.6 B. Tættere opfølgning på følgeudgifter

3.6 C. Forhandling af kontrakter og takster

3.6 D. Håndtering af efterværn

3.6 E. Dækning af nødvendige merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

3.6 F. Bedre intern ressourceanvendelse

POLITIKOMRÅDE 4. KULTUR, FRITID OG LANDDISTRIKTER

| | 1.000 kr. | | | | | Note |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2016 | 44.949 | 44.461 | 44.461 | 44.461 | 44.461 | |
| Konsekvens af KMB beslutninger | | | | | | |
| Effektivisering og optimering - videreførelse fra B2016 | | -220 | -220 | -220 | -220 | |
| Pris- og lønfremskrivning | | | | | | |
| Pris- og lønfremskrivning | | 1.074 | 1.074 | 1.073 | 1.073 | |
| Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL | | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| Total basisbudget 2017 | 44.949 | 45.295 | 45.295 | 45.294 | 45.294 | |
| Omplaceringer mellem politikområder | | | | | | |
| Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær | | -6 | -6 | -6 | -6 | |
| Servicemedarbejder flyttet fra pol 15 | | 227 | 227 | 227 | 227 | |
| Delsum omplaceringer | | 221 | 221 | 221 | 221 | |
| Teknisk ændringer | | | | | | |
| Tilskud DGI-huset, jf. KBM-beslutning 19.11.2015 | | 396 | 396 | 396 | 396 | 1 |
| Delsum tekniske ændringer | | 396 | 396 | 396 | 396 | |
| Lovgivning | | | | | | |
| Delsum lovgivning | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Omstillingskatalog | | | | | | |
| Stadion og idrætsanlæg | | -282 | -282 | -282 | -282 | 2 |
| Andre fritidsfaciliteter/kulturhuse | | -18 | -18 | -18 | -18 | 2 |
| Tilskud egnessamlinger, spillesteder m.v. | | -68 | -68 | -68 | -68 | 2 |
| Folkeoplysningsområdet | | -294 | -294 | -294 | -294 | 2 |
| Tilskud til lokalsamfund | | -8 | -8 | -8 | -8 | 2 |
| FoU - forvente at hele rammen ikke udnyttes/bevar takster | | -200 | -200 | -200 | -200 | 3 |
| Delsum omstillingskatalog | | -870 | -870 | -870 | -870 | |
| Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) | | | | | | |
| Delsum beslutningsblokke | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budgetforlig | | | | | | |
| Brovst Pigegarde | | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 |
| FoU Ramme | | 0 | 200 | 200 | 200 | 3 |
| Delsum budgetforlig | | 100 | 300 | 300 | 300 | |
| Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog | 44.949 | 45.142 | 45.342 | 45.341 | 45.341 | |

Note 1

Regulering af tilskud til DGI-Huset, Aabybro, jf. KBM-beslutning 19.11.2015

Note 2

De afsatte budgetbeløb fremskrives ikke. Tilskud er uændret i forhold til tidligere år.

Note 3

Rammen til folkeoplysende aktiviteter reduceres. Det forventes, at rammen ikke udnyttes, så de nuværende takster bevares. Rammen reduceres kun i 2017.

Note 4

Tilskud til markedsføringsaftale jf. budgetønske.

POLITIKOMRÅDE 5 - ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET

| | 1.000 kr. | | | | | Note |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2016 | 514.105 | 516.790 | 513.135 | 513.136 | 513.136 | |
| Konsekvens af KMB beslutninger | | | | | | |
| Effektivisering og optimering - videreførelse fra B2016 | | -321 | -321 | -321 | -321 | |
| Flytning af lønbudget integrationsområdet til pol 13 | | -1.192 | -1.192 | -1.192 | -1.192 | |
| Pris- og lønfremskrivning | | | | | | |
| Pris- og lønfremskrivning | | 9.512 | 9.441 | 9.453 | 9.453 | |
| Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL | | -27 | -27 | -27 | -27 | |
| Total basisbudget 2017 | 514.105 | 524.762 | 521.036 | 521.049 | 521.049 | |
| Omlaceringer mellem politikområder | | | | | | |
| Sparet husleje Bransagervej 30 | | -320 | -320 | -320 | -320 | |
| Delsum omlaceringer | | -320 | -320 | -320 | -320 | |
| Tekniske ændringer | | | | | | |
| Ubalance mellem antal borgere på overførselsindkomster primo 2017 og budget 2017 (eksklusiv integration) | | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | T5.1 |
| Delsum tekniske ændringer | | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | |
| Lovgivning | | | | | | |
| <i>DUT:</i> | | | | | | |
| Boligstøtte m.v. til flygtninge | | 349 | 349 | 349 | 349 | T5.2 |
| Boligstøtte m.v. til udlændinge | | 251 | 251 | 251 | 251 | T5.2 |
| Sygedagpenge til alvorligt syge, der tidligere fik ressourceydelse | | 210 | 210 | 210 | 210 | T5.2 |
| Reduktion af boligstøtte som følge af kontanthjælpsloft m.v. | | -1.074 | -1.074 | -1.074 | -1.074 | T5.2 |
| Flere på dagpenge - færre på sygedagpenge | | -51 | -51 | -51 | -51 | T5.2 |
| <i>Budgetgaranti:</i> | | | | | | |
| Virksomhedsrettet integration - reduktion af vejledningskursuser | | -243 | -243 | -243 | -243 | T5.2 |
| Integrationsydelse i stedet for kontanthjælp | | -6.321 | -6.321 | -6.321 | -6.321 | T5.2 |
| Integrationsydelse til udlændinge | | -2.733 | -2.733 | -2.733 | -2.733 | T5.2 |
| Sygedagpenge til alvorligt syge, der tidligere fik ressourceydelse | | -160 | -160 | -160 | -160 | T5.2 |
| Folkepension til flygtninge giver større integrationsydelse | | 84 | 84 | 84 | 84 | T5.2 |
| Kontanthjælpsloft, 225 timersregel m.v. | | -1.610 | -1.610 | -1.610 | -1.610 | T5.2 |
| Flere på dagpenge - færre på sygedagpenge | | -1.093 | -1.093 | -1.093 | -1.093 | T5.2 |
| Førtidspensionsreform | | | 436 | 436 | 436 | T5.3-8 |
| Tilbagetrækningsreform | | | 1.690 | 1.690 | 1.690 | T5.3-10 |
| Kontanthjælpsreform (ydelse) | | | 471 | 471 | 471 | T5.3-11 |
| Kontanthjælpsreform (indsats) | | | 1.230 | 1.230 | 1.230 | T5.3-12 |
| Selvvalgt uddannelse | | | -363 | -363 | -363 | T5.3-13 |
| Produktionsskole | | | 10 | 10 | 10 | T5.3-14 |
| Delsum lovgivning | | -12.391 | -8.917 | -8.917 | -8.917 | |

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| <u>Omstillingskatalog</u> | | | | | | |
| Ramme | | -800 | -2.500 | -4.100 | -6.500 | 5.4 |
| <u>Delsum omstillingskatalog</u> | | -800 | -2.500 | -4.100 | -6.500 | |
| <u>Budgetforlig</u> | | | | | | |
| Psykolog til ungecenter | | 300 | 300 | 300 | 300 | 5.5 |
| <u>Delsum budgetforlig</u> | | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog | 514.105 | 512.889 | 510.937 | 509.350 | 506.950 | |

Note T5.1: Ubalance mellem antal borgere på overførselsindkomster primo 2017 og budget 2017 (ekskl. integration)

Med udgangspunkt i budgetopfølgninger i 2016, estimeres der en ubalance mellem antal borgere på overførselsindkomster ultimo 2016 / primo 2017 og det fremskrevne budget for 2017. Såfremt der rettes op herpå, vil Jammerbugt Kommunes overførselsskøn blive indregnet med et beløb, der ligger ca. 19 mio. kr. under KL's skøn.

Note T5.2: Korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2017

Der forventes ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. Hver ændring er vurderet og foreslås indregnet i det omfang, at det forventes, at de giver mer- eller mindreudgifter på det konkrete område i forhold til aktuell konkret budgettering (pris * mængde).

Note T5.3: Korrektion vedr. DUT-sager 2015

I forbindelse med udarbejdelse af budget 2015 blev en række DUT sager fejlagtigt kun tilføjet i årene 2015 - 2017. Disse sager har også effekt i 2018 og efterfølgende år, hvorfor de teknisk indføres i budgettet. For en beskrivelse af de enkelte forslag kan man se i budget 2015 (bind 2 side 95-97), hvor der er noter på de enkelte punkter. Noterne er gengivet nedenfor som note 5.3-8 til note 5.3-14 Efter korrektionen er det samlede budget på politikområdet uændret i overslagsårene i forhold til 2017.

Noter fra Budget 2015:

Note 5.3-8

Kompensation Lov og cirkulæreprogram vedr. førtidspensionsreformen i 2017.

Opdatering af år 2017 i forhold til førtidspensionsreformen dækker udgifter til blandt andet fleksjob, boligstøtte, merudgiftsydelser samt service.

Note 5.3-10

Kompensation Lov og cirkulæreprogram vedr. tilbagetrækningsreformen i 2017.

Andel af kompensationen der vedrører administration 12.000 kr. i 2017

Opdatering af år 2017 vedrørende tilbagetrækningsreformen. Vedrører øgede udgifter til fleksjob, skåbejob samt sygedagpenge.

Note 5.3-11

Kompensation Lov og cirkulæreprogram, DUT vedr. Kontanthjælpsreformen - administration af ungeindsatsen mv.

Vedrører blandt andet flere samtaler, der skal til for at hjælpe unge i uddannelse (projektlignende aktiviteter med borgerne) samt øgede udgifter til boligstøtte som følge af reformen.

Note 5.3-12

Kompensation Lov og cirkulæreprogram, DUT vedr. Kontanthjælpsreformen indsatsdelen - administration af nyttejobindsatsen. Vedrører flere samtaler i forbindelse med ny nyttejobindsats (projektliggende aktiviteter med borgerne). Samt kompensation som følge af en lovændring, der har medført at kommunerne ikke længere kan hjemtage refusion på mentorindsats og vejledningsforløb for jobparate ledige.

Note 5.3-13

Kompensation Lov og cirkulæreprogram, DUT vedr. selvvalgt uddannelse
Det forventes at færre personer på dagpenge vil få mulighed for at benytte selvvalgt uddannelse, idet perioden hvor selvvalgt uddannelse er afkortet.

Note 5.3-14

Kompensation Lov og cirkulæreprogram, hvor kommunerne tilføres midler på grund af, at den nye erhvervsskolereform forventes at resultere i flere elever på produktionsskolerne.

Note 5.4: Rammebesparelse

Politikområde 5 reduceres med 800.000 kr., der skal finansieres via yderligere effekt af de investeringer, der sættes i værk pr. 1. januar 2017. Reduktionen fordeles på forsørgelsesydelse på de målgrupper, der er omfattet af investeringerne

Note 5.4: Psykologbistand

Politikområde 5 er tilført 300.000 kr. til tilførsel af psykologbistand til de unge 15-25 årige tilknyttet Ungeenheden. Beløbet tilføres driftskontoen.

POLITIKOMRÅDE 6. FORSIKREDE LEDIGE

| | 1.000 kr. | | | | | Note |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2016 | 88.680 | 88.680 | 88.680 | 88.680 | 88.680 | |
| Konsekvens af KMB beslutninger | | | | | | |
| Effektivisering og optimering - videreførelse fra B2016 | | | | | | |
| Pris- og lønfremskrivning | | | | | | |
| Pris- og lønfremskrivning | | 1.953 | 1.951 | 1.951 | 1.951 | |
| Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total basisbudget 2017 | 88.680 | 90.633 | 90.631 | 90.631 | 90.631 | |
| <u>Omplaceringer mellem politikområder</u> | | | | | | |
| <i>Delsum omplaceringer</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Teknisk ændringer</u> | | | | | | |
| Tilførsel af beskæftigelsestilskuddet | | -81 | -81 | -81 | -81 | T6.1 |
| <i>Delsum tekniske ændringer</i> | | -81 | -81 | -81 | -81 | |
| <u>Lovgivning</u> | | | | | | |
| Korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet | | 0 | 0 | 0 | 0 | T6.2 |
| <i>Delsum lovgivning</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Omstillingskatalog</u> | | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | T6.3 |
| <i>Delsum omstillingskatalog</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse)</u> | | | | | | |
| <i>Delsum beslutningsblokke</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Budgetforlig</u> | | | | | | |
| <i>Delsum budgetforlig</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog | 88.680 | 90.552 | 90.550 | 90.550 | 90.550 | |

Note 1: T6.1: Tilførsel af beskæftigelsestilskuddet

Udgifterne for området for forsikrede ledige sættes lig det udmeldte foreløbige beskæftigelsestilskud. Derfor reduceres B2017 med 81.000 kr

Note 2: T6.2: Lovgivning - korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogram

Der er korrektioner i Lov- og Cirkulæreprogrammet, hvor Beskæftigelsesudvalgets udgiftsbudget skulle tilføres godt 1 mio. kr. Da udgifter sættes lig indtægter, er disse korrektioner ikke indregnet i Teknisk Oplæg.

Note 3: T6.3: Omstillingskatalog

Der foreligger ikke omstillingskatalog på pol. 6

POLITIKOMRÅDE 7. ÆLDRE & HANDICAP

| | 1.000 kr. | | | | | Note |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2016 | 527.856 | 525.075 | 524.912 | 524.983 | 524.983 | |
| Konsekvens af KMB beslutninger | | | | | | |
| Effektivisering og optimering - videreførelse fra B2016 | | -2.652 | -2.652 | -2.652 | -2.652 | |
| Pris- og lønfremskrivning | | | | | | |
| Pris- og lønfremskrivning | | 10.240 | 10.190 | 10.248 | 10.248 | |
| Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL | | -454 | -454 | -454 | -454 | |
| Total basisbudget 2017 | 527.856 | 532.209 | 531.996 | 532.125 | 532.125 | |
| Omlaceringer mellem politikområder | | | | | | |
| Finansiering løn indsats revisitering til pol 13 | | -460 | -460 | -460 | -460 | |
| Finansiering løn opnormering til revisitering til pol 13 | | -832 | -832 | -832 | -832 | |
| Besparelse - Nedlæggelse af lederstilling til pol 13 | | -600 | -600 | -600 | -600 | |
| Flytning af lønbudget "Vi bevæger ældre" til pol 13 | | -375 | -375 | -375 | -375 | |
| Flytning af bevilling til "Cykling uden alder" til pol 8 | | -100 | -100 | -320 | -320 | |
| Flytning af udgifter til handicapkørsel til pol 10 | | -72 | -72 | -72 | -72 | |
| Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær | | -153 | -153 | -153 | -153 | |
| Akutpladser, omplaceret fra pol 8 til pol 7 | | 200 | 200 | 200 | 200 | 7.1 |
| Flytning af lønudgift til forløbskoordinator fra pol 7 til pol 13 | | -480 | -480 | -480 | -480 | 7.2 |
| Delsum omlaceringer | | -2.872 | -2.872 | -3.092 | -3.092 | |
| Teknisk ændringer | | | | | | |
| Værdighedspuljen | | 7.752 | 7.752 | 7.752 | 7.752 | 7.3 |
| Værdighedspuljen, puljeindtægt | | -7.752 | -7.752 | -7.752 | -7.752 | 7.3 |
| Madservice | | 800 | 800 | 800 | 800 | 7.4 |
| Hjemmeplejebiler | | 800 | 800 | 800 | 800 | 7.5 |
| Udvikling i visiterede timer på Fritvalg/Hjemmeplejen | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 7.6 |
| Nyt omsorgssystem KMD Nexus | | 750 | 750 | 750 | 750 | 7.7 |
| Prisfremskrivning 2/12 Kontrakt med Aleris | | 120 | 120 | 120 | 120 | 7.8 |
| Nettertilgang voksen/handicap | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 7.9 |
| Tekniske korrektioner takster handicap- og socialpsykiatrien | | 112 | 112 | 112 | 112 | 7.10 |
| Delsum tekniske ændringer | | 12.082 | 12.082 | 12.082 | 12.082 | |
| Lovgivning | | | | | | |
| Klippekortsordning | | 1.181 | 1.181 | 1.181 | 1.181 | 7.11 |
| Ændring af lov om social pension, lov nr. 446 (højere suppl. Pensionsydelse, afskaffelse af servicebetaling botilbud, udvidelse af personkreds for invaliditetsydelse) | | | | | -29 | 7.12 |
| Ændring af lov om social service, lov nr. 1613 (loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste). Bloktilskuddet nedjusteres i forhold til 2018. | | | | -31 | -31 | 7.13 |
| Risikobaseret tilsyn med behandlingssteder samt teknisk justering af terminaltilskudsbevillinger. Kommunerne vil blive underlagt flere tilsyn. | | 42 | 42 | 42 | 42 | 7.14 |
| Fasttilknyttede læger på plejecentre. Midlerne gives til lægernes rådgivning af personalet. | | 136 | 136 | 136 | 136 | 7.15 |
| Handlingsplan om den ældre medicinske patient vedr. kompetenceløft af den kommunale hjemmesygepleje | | 370 | 235 | 1.143 | 1.143 | 7.16 |
| Delsum lovgivning | | 1.729 | 1.594 | 2.471 | 2.442 | |
| Omstillingskatalog | | | | | | |
| Revisitation af §85 sager | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 7.17 |
| Stærkere forhandlingspraksis til dagtilbud | | -3.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 7.18 |
| Investering i opnormering af rådgivere | | -3.000 | -4.000 | -5.000 | -6.000 | 7.19 |
| Hjemtagingsstrategi og konkurrenceudsættelse | | -1.000 | -3.000 | -6.000 | -9.000 | 7.20 |
| Delsum omstillingskatalog | | -8.500 | -9.500 | -13.500 | -17.500 | |

| <u>Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse)</u> | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| Delsum beslutningsblokke | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Budgetforlig</u> | | | | | | |
| Revurdering af visiterede timer på ældreområdet | | -300 | -300 | -300 | -300 | 7.6 |
| Revurdering af merudgifter på Handicapområdet | | -500 | -500 | -500 | -500 | 7.20 |
| Hjemtagningsstrategi og konkurrenceudsættelse | | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | 7.20 |
| Delsum budgetforlig | | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | |
| Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog | 527.856 | 532.848 | 531.500 | 528.286 | 524.257 | |

Note 7.1 Akutpladser

Akutpladser på Pandrup Plejecenter afregnes pr. faktuel belægningsdøgn med samme takst som aflastningspladser. Denne ordning kan fortsætte, dog bør der ske en budgetomplacering fra pol 8 til pol 7, idet akutpladserne anvendes som forebyggende hospitalsindlæggelser.

Note 7.2 Løn sygeplejerske

Løn til forløbskoordinator omplaceres fra sygeplejekontoen, politikområde 7 til politikområde 13

Note T7.3 Værdighedspuljen

Tilskud fra Værdighedspuljen er i 2016 anvendt til en mere værdig ældrepleje i Jammerbugt Kommune. De iværksatte indsatser videreføres i 2017 - 2019. Indsatserne har styrket centersygeplejefunktionen og den rehabiliterende tilgang. Ligeledes er der sket en øget døgnstakstafregning på plejecentrene samt en justering af den nuværende pakkestruktur i hjemmeplejen. Endelig er der tilført midler til faglig opkvalificering samt APV hjælpemidler. Beløbet udbetales til kommunen som et puljetilskud direkte til funktion 5.32 og ikke via bloktilskuddet. Derfor er indtægten også medtaget i teknisk oplæg.

Note 7.4 Kommunal madservice

Et afsluttet udbud på kommunale madservice ultimo 2015 har resulteret i en øget udgift på udbringning af mad til hjemmeboende pensionister. Det handler om den enkelte borgers frie valg blandt de vindende madleverandører, som udbringer hver dag, 3 gange ugentligt eller 1 gang ugentligt.

Note 7.5 Hjemmeplejebiler

Et afsluttet udbud af hjemmeplejebiler i 2015 har fejlagtigt ikke indeholdt kravspecifikation i forhold til indregning af udgifter til administration af kørselsregnskab og brændstofforbrug. Denne udgift er derfor efterfølgende blevet påført området, uden at der er afsat budgetmidler hertil.

Note 7.6 Udvikling i visiterede timer, Frit valg/ Hjemmeplejen

Den demografiske udvikling viser, at der bliver flere ældre i Jammerbugt Kommune i de kommende år, men allerede fra budget 2015 blev den demografiske udvikling ikke anvendt som tildelingskriterium i budgettet. Årsagen hertil var, at behovet for hjælp og støtte ikke stiger ligefrem proportionalt med antallet af ældre borgere. Forvaltningen har i 2015 prisharmoniseret taksterne på fritvalgsområdet efter afsluttet udbud af hjemmeplejeydelserne. Den samlede ramme til fritvalgsydelse er derfor kommet under pres. I årets halvår ses, at såfremt nuværende serviceniveau fastholdes, kan der forventes en merudgift svarende til ca. 4 mio. kr. Det er landsdækkende dokumenteret, at borgere indlagt på sygehuse udskrives stadig tidligere med den konsekvens, at der er et stærkt stigende behov og opgavemængde i forhold til borgere med ustabile og komplekse forløb, hvilket medfører et øget pres på hjemmeplejen / hjemmesygeplejen og for midlertidige boliger, som alternativ til sygehusindlæggelser.

Note 7.7 Nyt omsorgssystem KMD Nexus

De nuværende omsorgssystemer på social-, sundheds- og ældreområdet udskiftes i ultimo 2016 til et samlet nyt system KMD Nexus, som i højere grad understøtter en kvalificeret opgaveløsning og samarbejde mellem myndighed og driftsafdelingerne om borgerne. Ligeledes understøttes muligheden for mere effektive arbejdsgange. Derudover imødekommer systemet udviklingen hen imod det nære sundhedsvæsen i Jammerbugt Kommune og samarbejdet med sygehuse og praktiserende læger. Det nye omsorgssystem medfører en merudgift i forhold til de nuværende utidssvarende omsorgssystemer til dels årlig betaling til KMD, dels oprettelser af alle medarbejdere i sikkerhedssystemet Active Directory og dels til indfasning af en digital understøttelse af systemet i form af tablets til medarbejdere, som har den daglige kontakt til borgerne. En del af de stigende udgifter fremkommer som følge af, at der ikke har været investeret i opdateringer og ajourføring af nye versioner i de nuværende IT systemer, hvilket medfører et større udgiftsbehov end det nuværende budget.

Note 7.8 Fremskrivning kontraktsum Aleris Omsorg

Den nuværende kontraktsum med Aleris Omsorg om drift af Saltum Plejecenter og Solgården i Fjerritslev, gælder indtil 1. november 2017, hvorefter kontraktsummen i henhold til aftale fremskrives med gældende fremskrivningsprocenter. Der forventes således en 2/12 stigning i kontraktsummen i 2017 (november og december) svarende til 0,120 mio. kr.

Note 7.9 Voksen- handicapområdet

På voksenhandicapområdet dannes budgettet ud fra et marginal budgetteringsprincip, dvs. at der i budgetoplægget kun medtages eksisterende borgere og den kendte til- og afgang, hvilket betyder, at såfremt den kendte tilgang ikke opvejes af tilsvarende afgang, vil differencen fremstå som et øget budgetbehov. Et nuanceret billede af det kommende udgiftsbehov til kendte borgere samt den kendte til- og afgang operationaliseres via løbende revisitering i voksenhandicap myndighedsafdeling. I forbindelse med budgetlægningsproces 2017, er der arbejdet intenst med at søge udgiftsreduktioner ved at revisitere borgere og gennemgå forventninger til udgiftsbehov for at komme med et realistisk budgetbehov for 2017.

Nettotilgang på voksenhandicapområdet afspejler dermed et merudgiftsbehov baseret på en beregning af pr. 31/05-2016 nuanceret til- og afgang af borgere siden budgetlægning for 2016 (pr. 31/07-2015). Beregningen af til- og afgang er sat i forhold til Basisbudget 2017. I beregningen er priserne/taksterne ikke blevet fremskrevet på de kendte og tilkomne borgere.

Note 7.10 Tekniske korrektioner handicap- og socialpsykiatrien

EGNE TILBUD I SOCIALPSYKIATRIEN ER REGULERET JFR. REGLER OM OMKOSTNINGSBASEREDE TAKSTER.

Note 7.11 Klippekorssordning

Fra og med budget 2017 overgår Klippekorssordning fra puljetilskud til finansiering via bloktilskuddet. Ordningen vedr. borgere som får hjælp fra og med pakke 3 og derudover. Borgerne får tilbudt et klippekort som giver en halv times ekstra hjælp, ligesom man kan spare klippene sammen til mere hjælp. Udgiften medtages på pol 7 mens indtægten figurerer under Finansieringsordninger. Jammerbugt Kommune modtager i 2016 1.181.236 kr.

Note 7.12 Ændring af lov om social pension, lov nr. 446

Ændring af lov om social pension, lov nr. 446 (højere suppl. pensionsydelse, afskaffelse af den særlige servicebetaling, udvidelse af personkreds for invaliditetsydelse). Kompensationen for loven vedr. afskaffelse af servicebetalingen for ophold i botilbud m.v. har en faldende profil. Det endelige udgiftsniveau nås først i 2050. Bloktilskuddet skal nedjusteres.

Note 7.13 Ændring af lov om social service, lov nr. 1613

Ændring af lov om social service, lov nr. 1613 (loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste). Kompensationen for loven vedr. loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste har en faldende profil. Det endelige udgiftsniveau nås først i 2029. Bloktilskuddet skal nedjusteres i forhold til beløbet for 2018.

Note 7.14 Ændring i Sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed mm.

Folketinget vedtog i juni 2016 en lovændring sådan, at det faste sundhedstilsyn på blandt andet plejehjem og klinikker for kosmetiske behandlinger erstattes af et nyt risikobaseret tilsyn, hvor tilsynet målrettes ift. hvor der er størst risiko for fejl. Formålet er, at ressourcerne bruges der hvor der er en helhedsbetragtning er størst risiko for patientsikkerheden. KL arbejder for, at udvælgelsen af temaer og områder for det nye tilsyn bliver gennemskueligt. Kommunerne vil blive underlagt flere tilsyn. Kommunerne kompenseres med 6,2 mio.kr., hvoraf Jammerbugt Kommunes andel udgør 42 t. kr.

Note 7.15 Satspulje

Fasttilknyttede læger på plejecentre. Midlerne gives til lægernes rådgivning af personalet på plejecentre. Midlerne dækker dermed ikke den kliniske behandling af beboerne, der fortsat finansieres over sygesikringen. Ordningen er baseret på et pilotprojekt på 7 plejecentre, der er blevet evalueret af SocialForskningsInstituttet. Midlerne tilføres kommunerne over det kommunale bloktilskud. En aftale mellem PLO (praktiserende lægers organisation), Danske Regioner, KL og staten indebærer, at PLO understøtter det konkrete arbejde med at matche læger med plejecentrene. Den nationale aftale skal følges op af lokale aftaler i praksisplanudvalgene, så der tages højde for lokale forskelle og behov.

Note 7.16 Handlingsplan for den ældre medicinske patient

Med handlingsplanen for den ældre medicinske patient udmøntes midler til et kompetenceløft af den kommunale hjemmepleje. Midlerne kan f.eks. anvendes til at styrke de tværfaglige kompetencer inden for bl.a. tidlig opsporing, ernæring, polyfarmaci, psykiatri, rehabilitering, hygiejne og palliation. Fra 2019 permanentgøres midler til kommunale akutfunktioner.

Note 7.17 Revisitation af §85 sager

Det forventes, at Forvaltningen, med de iværksatte tilpasninger, samt med en yderligere skærpet praksis, vil kunne reducere forbruget på §85.

Note 7.18 Stærkere forhandlingspraksis til dagtilbud

Takstniveauet på nærværende område blandt leverandører af dagtilbud efter Servicelovens §103 Beskyttet beskæftigelse og §104 Aktivitets- og samværstilbud kan reduceres med en mere fokuseret forhandlingspraksis. Forslaget skal ses i sammenhæng med investering i opnormering af rådgivere, og tænkes realiseret ved, at én eller to medarbejder alene får til opgave, at gennemføre takstforhandlinger og drøfte/ændre praksis omkring borgeres hjemmedage m.v. med de 161 offentlige og private leverandører. Samtidig fokus på hyppigere opfølgningsterminer og tilpasning af handleplaner i de ca. 900 aktive personsager, der sagsbehandles myndighedsafdelingen i dag.

Note 7.19 Investering i opnormering af rådgivere

Opnormering med 2 sagsbehandlere er jf. BDO en forudsætning for at realisere de potentialer, som er nævnt i udgiftsanalysen på handicapområdet. Opnormeringen skal bruges til at sætte særlig fokus på at sikre et bedre overblik i sagerne, og ensrette serviceniveauet i højere grad, desuden til at facilitere en stærkere forhandlingspraksis over for vores leverandører, med henblik på at reducere udgiftsniveauet.

Note 7.20 Hjemtagningsstrategi og konkurrenceudsættelse

Der er identificeret et aktuelt, og samtidigt langsigtet, behov for oprettelse af et specialtilbud for voksne borgere, der ikke kan profitere af eller rummes i de tilbud de er visiteret til nu, uden for Jammerbugt Kommune. Forvaltningen ser i den anledning en konkret mulighed for at oprette op til 16 pladser i den eksisterende bygningskapacitet. Besparelserne afhænger af hvornår et evt. tilbud kan etableres. Jo senere etablering jo lavere vil besparelsen være i 2017.

POLITIKOMRÅDE 8. SUNDHEDSOMRÅDET

| | 1.000 kr. | | | | | Note |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2016 | 171.542 | 171.693 | 171.762 | 171.719 | 171.719 | |
| Konsekvens af KMB beslutninger | | | | | | |
| Effektivisering og optimering - videreførelse fra B2016 | | -148 | -148 | -148 | -148 | |
| Pris- og lønfremskrivning | | | | | | |
| Pris- og lønfremskrivning | | 2.526 | 2.518 | 2.511 | 2.511 | |
| Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL | | -27 | -27 | -27 | -27 | |
| Total basisbudget 2017 | 171.542 | 174.044 | 174.105 | 174.055 | 174.055 | |
| Omlaceringer mellem politikområder | | | | | | |
| Flytning af bevilling til "Cykling uden alder" fra pol 8 til 7 | | 100 | 100 | 320 | 320 | |
| Flytning af budget til Ejd. Adm. Pol 15 | | -499 | -499 | -499 | -499 | |
| Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær | | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| Akutpladser, omplaceret fra pol 8 til pol 7 | | -200 | -200 | -200 | -200 | 8.7 |
| Delsum omlaceringer | | -609 | -609 | -389 | -389 | |
| Tekniske ændringer | | | | | | |
| Cykel uden alder | | -100 | -100 | -320 | -320 | 8.1 |
| Det nære sundhedsvæsen - sundhedsaftalestof, Sundhedsloven §205 | | | | | | |
| Kronikeraftalen (sundhedsaftalen) | | 180 | 180 | 180 | 180 | 8.2 |
| Kronikeraftalen (sundhedsaftalen) | | -180 | -180 | -180 | -180 | 8.2 |
| Træning inden operation (sundhedsaftalen) | | 170 | 170 | 170 | 170 | 8.3 |
| Træning inden operation (sundhedsaftalen) | | -170 | -170 | -170 | -170 | 8.3 |
| Osteoporoseaftalen (sundhedsaftalen) | | 150 | 150 | 150 | 150 | 8.4 |
| Osteoporoseaftalen (sundhedsaftalen) | | -150 | -150 | -150 | -150 | 8.4 |
| Kørsel - aktivitetscentre, Lov om Social service §79 | | (600) | (600) | (600) | (600) | 8.5 |
| Vederlagsfri fysioterapi, Sundhedsloven § 140a | | (900) | (900) | (900) | (900) | 8.6 |
| Delsum tekniske ændringer | | -100 | -100 | -320 | -320 | |
| Lovgivning | | | | | | |
| Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren. | | 43 | 43 | 0 | 0 | 8.8 |
| Kommunal medfinansiering af National Serviceplatform og Fælles Medicinkort | | -119 | -119 | -119 | -119 | 8.9 |
| Kommunal medfinansiering af opbygning af kapacitet i regionerne til rettidig udredning og behandling | | 417 | 591 | 591 | 591 | 8.10 |
| Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning m.v. | | 991 | 1.089 | 1.143 | 1.143 | 8.11 |
| Delsum lovgivning | | 1.332 | 1.604 | 1.615 | 1.615 | |
| Omstillingskatalog | | | | | | |
| Delsum omstillingskatalog | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) | | | | | | |
| Delsum beslutningsblokke | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budgetforlig | | | | | | |
| Delsum budgetforlig | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog | 171.542 | 174.667 | 175.000 | 174.961 | 174.961 | |

Note 8.1 Cykel uden alder

Budgetforligspartierne omkring Budget 2016 foreslår, at Kommunalbestyrelsen bevilger 350.000 kr. mere i indeværende år til projekt Cykel uden alder (plejehjemscykler på alle vore plejecentre): Cykling uden alder i Jammerbugt kommune skal give ældre mulighed for vind i håret og opleve lokalområdet i cykelhøjde, med udgangspunkt i plejecentrene. Hermed fjernes de afsatte beløb afsat i overslagsårene til formålet. Social og Sundhedsudvalget udmønter beslutningen. Beløbet finansieres af den afsatte bufferpulje i budget 2016 på 1,5 millioner kr. – afsat på Økonomiudvalgets område.

Note 8.2 Kronikeraftaler (sundhedsaftalen)

Stigning i brug af kronikeraftalerne (rehabiliteringstilbud ifm. KOL, diabetes, hjertesygdom og kræft). Årsag: praktiserende læger henviser mere til eksempelvis KOL, og de opsporer KOL på et tidligere tidspunkt. Endvidere henviser sygehusene særligt flere kræftpatienter, og Sygehus Vendsyssel henviser flere til hjerterehabilitering. Rehabiliteringen er vigtig for at forebygge forværring af sygdommene og styrke egenomsorgen. Det foreslåes at 180 t. kr. flyttes fra den kommunale medfinansiering 04.62.81 til Sundhedsfremme og forebyggelse 04.62.88.

Note 8.3 Træning inden operation (sundhedsaftalen)

Sundhedsafteledelen "Træning uden operation" er netop vedtaget i DAS. Det er beregnet, at Jammerbugt Kommune vil få en årlig øget udgift til træning af 48 borgere á kr. 3.588 kr. pr. borger. Det forventes, at langt størsteparten af udgiften vil blive sparet via DRG-taksten. Sundhedsafdelingens træningsteam opfylder i forvejen ikke sundhedsaftalens krav om ventetid, hvorfor der foreslås overførsel af 170.000 kr. fra kommunal medfinansiering 04.62.81 til Genoptræning og vedligeholdelsestræning 04.62.82.

Note 8.4 Osteoporoseaftalen (knogleskørhed -sundhedsaftalen)

Alle nordjyske kommuner med undtagelse af Læsø, Hjørring og Jammerbugt har tiltrådt sundhedsaftalen omkring osteoporose (knogleskørhed). Det foreslås, at kommunen indgår aftalen, da målrettet træning vil forebygge faldulykker og særligt hoftebrud, som har konsekvenser for omkostningsniveauet til indlæggelser og pleje. Det foreslåes at 150 t. kr. flyttes fra den kommunale medfinansiering 04.62.81 til Sundhedsfremme og forebyggelse 04.62.88.

Note 8.5 Kørsel til aktivitetscentre

Kørsel til aktivitetscentre har været stødt stigende de sidste år og budgettet er ikke fuldt med. I 2015 var der et merforbrug på 600.000 kr. hvilket også forventes i 2016. Der arbejdes i øjeblikket på en analyse med henblik på reduktion af det estimerede merforbrug. Forvaltningen arbejder på at finde finansiering af merforbruget indenfor forvaltningens budgetramme.

Note 8.6 Vederlagsfri fysioterapi

Der er i budget 2016 indlagt en besparelse på 500.000 kr. Udgifterne til området er fortsat stigende og der er ventetid på børnefysioterapi, hvilket er problematisk. Området er vanskeligt styrbart, idet der visiteres fra den praktiserende læge. Budgetopfølgningerne viser et estimeret merforbrug på 400.000 kr. udover den indarbejdede besparelse på 500.000 kr. i 2016. I alt en estimeret merudgift i 2016 på 900.000 kr. Forvaltningen arbejder på at finde finansiering af merforbruget indenfor forvaltningens budgetramme.

Note 8.7 Budgetomplacering akutpladser

Akutpladser på Pandrup Plejecenter afregnes pr. faktisk belægningsdøgn med samme takst som aflastningspladser. Denne ordning kan fortsætte, dog bør der ske en budgetomplacering fra pol 8 til pol 7, idet akutpladserne anvendes som forebyggende hospitalsindlæggelser.

Note 8.8 Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren

Med satspuljeaftalen for 2015-2018 er ordningen med ophævelse af aldersgrænsen for behandling af personer med let depression til psykologbehandling forlænget. Pr. 1. juli 2016 er overenskomsten fornyet, hvorfor kommunerne er kompenseret udgifterne til kommunal medfinansiering.

Note 8.9 Medfinansiering af National Serviceplatform og Fælles MedicinKort

Kommunerne skal medfinansiere udgifterne til den Nationale Serviceplatform og Fælles Medicinkort. Kommunernes bloktilskud reduceres dermed med 17,9 mio. kr. i 2017, hvorfor Jammerbugt Kommunes andel udgør -119.000 kr.

Note 8.10 Økonomiaftale vedrørende rettidig udredning og behandling i regioner

Regeringen og Danske Regioner har i økonomiaftalen for 2017 aftalt, at regionerne skal øge kapaciteten med henblik på rettidig udredning og behandling. Kapacitetsforøgelsen medfører en aktivitetsstigning, der er belagt med medfinansiering fra kommunerne. Jammerbugt Kommunes andel af bloktilskuddet udgør 417.000 kr. i 2017 og 591.000 kr. fra 2018.

Note 8.11 Kommunale initiativer og medfinansiering af vedrørende lungesatsning og kronikere

Kommunerne kompenseres for de regionale aktiviteter, der er pålagt medfinansiering vedrørende lungesatsning samt bedre patientforløb for kronikere. Kommunerne skal derudover selv iværksætte initiativer omfattende forpligtende kronikerplaner, lungesatsning og patientinddragelse. Den styrkede indsats skal ses i forlængelse af kommunernes eksisterende opsporing og vil derfor fokusere på de sundhedssamtaler og lungefunktionsmålinger som kommunerne i dag gennemfører med henblik på at opspore KOL. Initiativerne er en videreførelse af initiativerne vedtaget i Finansloven for 2015.

POLITIKOMRÅDE 9. NATUR OG MILJØ

| | 1.000 kr. | | | | | Note |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2016 | 15.832 | 15.906 | 15.906 | 15.906 | 15.906 | |
| Konsekvens af KMB beslutninger | | | | | | |
| Effektivisering og optimering - videreførelse fra B2016 | | -70 | -70 | -70 | -70 | |
| Pris- og lønfremskrivning | | | | | | |
| Pris- og lønfremskrivning | | 186 | 186 | 186 | 185 | |
| Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL | | -10 | -10 | -10 | -10 | |
| Total basisbudget 2017 | 15.832 | 16.012 | 16.012 | 16.012 | 16.011 | |
| Omlaceringer mellem politikområder | | | | | | |
| Indtægter flyttet til ejendomscenter | | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær | | -6 | -6 | -6 | -6 | |
| Delsum omlaceringer | | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| Tekniske ændringer | | | | | | |
| Grønne områder | | -300 | -300 | -300 | -300 | 1 |
| Strandrensning | | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 |
| Vandsikker kommune | | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 |
| Delsum tekniske ændringer | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Lovgivning | | | | | | |
| Delsum lovgivning | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Omstillingskatalog | | | | | | |
| Delsum omstillingskatalog | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) | | | | | | |
| Delsum beslutningsblokke | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budgetforlig | | | | | | |
| Grønne Områder | | -100 | -100 | -100 | -100 | 3 |
| Delsum budgetforlig | | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog | 15.832 | 16.061 | 16.061 | 16.061 | 16.060 | |

Note 1 Grønne Områder/strandrensning

På funktion 0.20 Grønne områder budgetomplaceres 300.000 til delvis dækning af merforbruget på strandrensning.

Note 2 Vandsikker kommune

Et nyt koncept for at højne sikkerheden i og omkring vand, efter at man trådte ud af ordning med Blå Flag. Budgettet til Blå Flag er væk fra 2017, der for ønskes nu midler til konceptet Vandsikker Kommune.

Note 3 Grønne områder

POLITIKOMRÅDE 10. INFRASTRUKTUR OG BEREDSKAB

| | 1.000 kr. | | | | | Note |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2016 | 52.278 | 55.217 | 55.217 | 55.217 | 55.217 | |
| Konsekvens af KMB beslutninger | | | | | | |
| Effektivisering og optimering - videreførelse fra B2016 | | -293 | -293 | -293 | -293 | |
| Pris- og lønfremskrivning | | | | | | |
| Pris- og lønfremskrivning | | 669 | 669 | 670 | 661 | |
| Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL | | -17 | -17 | -17 | -17 | |
| Total basisbudget 2017 | 52.278 | 55.576 | 55.576 | 55.577 | 55.568 | |
| Omlaceringer mellem politikområder | | | | | | |
| Flytning af lønbudget til Ejd. Center til pol 13 | | -310 | -310 | -310 | -310 | |
| Flytning af udgifter til handicapkørsel fra pol 7 | | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær | | -7 | -7 | -7 | -7 | |
| Beredskabsbudget overføres til pol 16 | | -7.981 | -7.981 | -7.981 | -7.981 | |
| NT kørselskoordineringsprojekt flytte fra pol 2 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6 |
| Delsum omlaceringer | | -7.226 | -7.226 | -7.226 | -7.226 | |
| Tekniske ændringer | | | | | | |
| Gadelyskontrakt | | -200 | -200 | -200 | -200 | 1 |
| Sluning af gadelys - nulstilles | | 400 | 400 | 400 | 400 | 2 |
| Vejafvandingsbidrag | | -2.800 | | | | 3 |
| Øgede udgifter til NT | | 400 | 543 | 724 | 724 | 4 |
| Øgede udgifter til handicapkørsel | | 100 | 140 | 186 | 186 | 5 |
| Yderligere rationale vedr. NT kørselskoordineringsprojkt. | | -750 | -750 | -750 | -750 | 6 |
| Fremrykket efterregulering NT | | -500 | | | | 7 |
| Delsum tekniske ændringer | | -3.350 | 133 | 360 | 360 | |
| Lovgivning | | | | | | |
| Delsum lovgivning | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Omstillingskatalog | | | | | | |
| Vejbelysningskontrakt | | -850 | -850 | -850 | -850 | 8 |
| Fortovsvedligeholdelse | | -200 | -200 | -200 | -200 | 9 |
| Trafiksikkerhed | | -50 | -50 | -50 | -50 | 10 |
| Organisering Vej og Park | | -300 | -300 | -300 | -300 | 11 |
| Delsum omstillingskatalog | | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | |
| Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) | | | | | | |
| Delsum beslutningsblokke | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budgetforlig | | | | | | |
| Reduktion af broer og brøndgods | | -100 | -100 | -100 | -100 | 12 |
| Overførsel af funktionskontrakt til anlæg | | -3037 | -3037 | -3037 | 0 | 13 |
| Delsum budgetforlig | | -3.137 | -3.137 | -3.137 | -100 | |
| Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog | 52.278 | 40.463 | 43.946 | 44.174 | 47.202 | |

Note 1

Reduceret strømforbrug på vejbelysningen som følge af sanering og ny kontrakt fra 2017

Note 2

finansieret I forbindelse med beslutningen om at annullere slukning af vejbelysning sommeren 2015, blev beslutningen kun finansieret i 2015. I 2016 er beslutningen finansieret via anlægsbudgettet

Note 3

Tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag for perioden 2012-2015.

Note 4

I henhold til NT's budget for 2017 og frem sker der ændringer i fordelingen af indtægter. Det gør at nettotilskudsbehovet vil stige fra 2017 og frem.

Note 5

I henhold til NT's budget for 2017 og frem sker der en stigning i prisen for handicapkørsel. Det gør at nettotilskudsbehovet vil stige fra 2017 og frem.

Note 6 NT kørselskoordineringsprojekt

Der er i samarbejde mellem kørselskontoret (B&F), kollektiv trafik (T&M) og NT gennemført et kørselskoordineringsprojekt, hvor kørslen er optimeret, og der er sket en øget koordinering mellem lukkede ruter (skolebuskørsel) og åbne ruter (kollektiv trafik). Projektet har resulteret i mindre udgifter både på politikområde 2 og politikområde 10, og der overføres herudover et budgetbeløb på 1,0 mio. kr. fra politikområde 2 til politikområde 10.

Note 7 NT Fremrykket efterregulering.

Fremrykket indregning på grund af faldende dieselpriiser.

Note 8 Vejbelysningskontrakt

Den eksisterende vejbelysningskontrakt udløber med udgangen af 2016. I forbindelse med udbud af ny kontrakt kan denne tilpaases en besparelse. Besparelsen kan hentes som følge af den reducere i strømforbruget, som sanering i den tidligere vejbelysningskontrakt har medført.

Note 9 Fortovsvedligeholdelse

Budgettet til fortovsarbejde, udført af fremmede entreprenører i forbindelse med ledningsarbejder eller i forbindelse med spidsbetsatningsperioder hos kommunens egen entreprenør Vej og Park, reduceres fra 600.000 kr - 400.000 kr.

Note 10 Trafiksikkerhed

Budgettet for trafiksikkerhed reduceres fra 400.000 kr. - 350.000 kr. Der vil være en mindre implementering af tiltag i henhold til kommunens trafiksikkerhedsplan samt færre muligheder for at efterkomme ønsker fra borgerne

Note 11 Organisering Vej og Park

Ændring af ledelse.

Note 12 Broer og brøndgods

Budgettet til broer og brøndgods reduceres med -100.000 kr.

Note 13 Funktionskontrakt asfalt

Budgettet til funktionskontrakt på asfalt området flyttes til anlæg.

POLITIKOMRÅDE 11. FORSYNING

| | 1.000 kr. | | | | | Note |
|---|-----------|------|------|------|------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2016 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| Konsekvens af KMB beslutninger | | | | | | |
| Effektivisering og optimering - videreførelse fra B2016 | | | | | | |
| Pris- og lønfremskrivning | | | | | | |
| Pris- og lønfremskrivning | | -34 | -35 | -33 | -33 | |
| Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL | | -8 | -8 | -8 | -8 | |
| Total basisbudget 2017 | 0 | -43 | -43 | -41 | -41 | |
| Omlaceringer mellem politikområder | | | | | | |
| Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær | | -2 | -2 | -2 | -2 | |
| Regulering af budget | | 45 | 45 | 43 | 43 | |
| Delsum omlaceringer | | 43 | 43 | 41 | 41 | |
| Tekniske ændringer | | | | | | |
| Delsum tekniske ændringer | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lovgivning | | | | | | |
| Delsum lovgivning | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Omstillingskatalog | | | | | | |
| Delsum omstillingskatalog | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) | | | | | | |
| Delsum beslutningsblokke | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budgetforlig | | | | | | |
| Delsum budgetforlig | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

POLITIKOMRÅDE 12. ERHVERV OG TURISME

| | 1.000 kr. | | | | | Note |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2016 | 7.864 | 7.906 | 7.907 | 7.907 | 7.907 | |
| Konsekvens af KMB beslutninger | | | | | | |
| Effektivisering og optimering - videreførelse fra B2016 | | -40 | -40 | -40 | -40 | |
| Pris- og lønfremskrivning | | | | | | |
| Pris- og lønfremskrivning | | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL | | -7 | -7 | -7 | -7 | |
| Total basisbudget 2017 | 7.864 | 7.974 | 7.975 | 7.975 | 7.975 | |
| Omlaceringer mellem politikområder | | | | | | |
| Flytning af lønbudget fra KFL fra pol 13 | | 676 | 676 | 676 | 676 | |
| Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær | | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| Flytning af lønbudget fra KFL fra pol 13 | | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Delsum omlaceringer | | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | |
| Teknisk ændringer | | | | | | |
| Delsum tekniske ændringer | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lovgivning | | | | | | |
| Delsum lovgivning | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Omstillingskatalog | | | | | | |
| Reducering materiale- og aktivitetsbudget Vækst Jammerbugt | | -35 | -35 | -35 | -35 | 1 |
| Reducering løn Vækst Jammerbugt | | -65 | -65 | -65 | -65 | 2 |
| Delsum omstillingskatalog | | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) | | | | | | |
| Delsum beslutningsblokke | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budgetforlig | | | | | | |
| Citychef (projektet slutter i 2020) | | 500 | 500 | 500 | 500 | 3 |
| By the Bay | | 300 | 300 | 400 | 0 | 4 |
| Delsum budgetforlig | | 800 | 800 | 900 | 500 | |
| Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog | 7.864 | 9.799 | 9.800 | 9.900 | 9.500 | |

Note 1: Reducering af materiale- og aktivitetsbudget Vækst Jammerbugt.

Vækst Jammerbugt melder sig pr. 31. december 2016 ud af turismesamarbejdet Danske Destinationer, som er et netværk for de større turistdestinationer.

Note 2: Reducering løn Vækst Jammerbugt

Reduktionen realiseres ved servicereduktion inden for et af Vækst Jammerbugts serviceområder. Vækst Jammerbugt har, særligt inden for turismeområdet tilknyttet sæsonmedarbejdere, der bl.a. er tilknyttet turistkontorerne i Blokhus, Brovst og Fjerritslev, og reduktionen kan således hentes ved at reducere bemanningen eller i åbnings-tider.

Note 3: Citychef (slutter i 2020)

Medfinansiering til ansættelse af en citychef for 4 hoved- og handelsbyer. Målet er at binde detailhandel tættere sammen i Jammerbugt Kommune og give afsæt for udvikling og vækst, så vi fremover også har et attraktivt handelsliv i hovedbyerne med et levende handelsliv. Citychefen skal være koordinerende, formidle viden om nye trends og udviklingsmuligheder, bistå med praktisk hjælp og være forbindelsesled til kommunen.

Note 4: By the Bay

Projektet skal understøtte turismeudviklingen i kommunen, og ambitionen er, at Jammerbugt Kommune ved projektets udløb har forøget antallet af turismeovernatninger fra 1,55 mio. (2015) til 1,70 mio. Det vil betyde, at den samlede årlige turismeomsætning forøges med ca. 100 mio. kr., og der skabes ca. 100 nye job i turismeerhvervet. Tidshorisont 2017 - 2019. Vækst Jammerbugt påbegynder udvikling i 2016.

| Udgifter | 2017 | 2018 | 2019 | I alt |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Projektledelse | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 150.000 |
| Konsulent – ny ansættelse | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 1.650.000 |
| Aktiviteter | 200.000 | 250.000 | 300.000 | 750.000 |
| Transport mv. | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 75.000 |
| Markedsføring | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 600.000 |
| I alt | 1.025.000 | 1.075.000 | 1.125.000 | 3.225.000 |
| Indtægter | | | | |
| Vækst Jammerbugt – kontant | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| Virksomh./samarbejdspart. | 250.000 | 300.000 | 350.000 | 900.000 |
| Landdistrikstpuljen (national) | 200.000 | 200.000 | 0 | 400.000 |
| VF Nordjylland/DKNT o.l. | 175.000 | 175.000 | 275.000 | 625.000 |
| Jammerbugt Kommune | 300.000 | 300.000 | 400.000 | 1.000.000 |
| I alt | 1.025.000 | 1.075.000 | 1.125.000 | 3.225.000 |

POLITIKOMRÅDE 13. ADMINISTRATIV ORGANISATION

| | 1.000 kr. | | | | | Note |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2016 | 176.135 | 177.125 | 177.121 | 177.123 | 177.123 | |
| Konsekvens af KMB beslutninger | | | | | | |
| Effektivisering og optimering - videreførelse fra B2016 | | -866 | -866 | -866 | -866 | |
| Pris- og lønfremskrivning | | | | | | |
| Pris- og lønfremskrivning | | 3.238 | 3.237 | 3.236 | 3.236 | |
| Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL | | -157 | -157 | -157 | -157 | |
| Total basisbudget 2017 | 176.135 | 179.340 | 179.335 | 179.336 | 179.336 | |
| Omplaceringer mellem politikområder | | | | | | |
| Flytning af lønbudget KFL til pol 12 | | -676 | -676 | -676 | -676 | |
| Flytning af lønbudget Ejd. Center fra pol 15 | | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Flytning af lønbudget Ejd. Center fra pol 15 | | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| Flytning af lønbudget Ejd. Center fra pol 10 | | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Finansiering løn - indsats revisitering Ældre fra pol 7 | | 460 | 460 | 460 | 460 | |
| Finansiering løn opnormering til revisitering ældre pol 7 | | 832 | 832 | 832 | 832 | |
| Nedlæggelse af lederstilling fra pol 7 | | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Flytning af lønbudget "Vi bevæger ældre" fra pol 7 | | 375 | 375 | 375 | 375 | |
| Flytning af lønbudget integrationsområdet fra pol 5 | | 1.192 | 1.192 | 1.192 | 1.192 | |
| Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær | | -91 | -91 | -91 | -91 | |
| Flytning af lønbudget sygeplejerske fra pol 7 | | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| Flytning af budget personaleudgifter Ejendomscent. Fra pol 15 | | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Flytning af lønbudget KFL til pol 12 | | -450 | -450 | -450 | -450 | |
| Flytning af lønbudget - skolekonsulent finansieret af pol 2 | | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Delsum omplaceringer | | 4.260 | 4.260 | 4.260 | 4.260 | |
| Teknisk ændringer | | | | | | |
| Betaling til Udbetaling Danmark | | 916 | -500 | -1.800 | -1.900 | 1 |
| Tjenestemandspensioner | | 260 | 260 | 260 | 260 | 2 |
| Kontingent til KL | | -14 | -14 | -14 | -14 | 3 |
| Delsum tekniske ændringer | | 1.162 | -254 | -1.554 | -1.654 | |
| Lovgivning | | | | | | |
| DUT - regulering vedr. landbrugsgodkendelser | | 0 | 0 | | | 4 |
| DUT - regulering vedr. forbedring og udvidelse af BBR | | 230 | 228 | 188 | 188 | 5 |
| Delsum lovgivning | | 230 | 228 | 188 | 188 | |
| Omstillingskatalog | | | | | | |
| Indscanning af byggesagsarkiv | | -150 | -150 | -150 | -150 | 6 |
| Effekt af monopolbrud (KOMBIT) | | 1.518 | 1.100 | -500 | -2.000 | 7 |
| Ikke anvist besparelspotentiale | | -1.313 | -713 | -613 | 687 | 8 |
| Personaleudgifter afledt af yderligere investering i Sverigesmodellen samt ekstern tilskud hertil. (tidligere opført under politikområde 3) | | 300 | 237 | 430 | 700 | 9 |
| Delsum omstillingskatalog | | 355 | 474 | -833 | -763 | |
| Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) | | | | | | |
| Delsum beslutningsblokke | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budgetforlig | | | | | | |
| Ikke anvist besparelspotentiale (administration) | | | -600 | -700 | -2.000 | 10 |
| Yderligere investering i Sverigesmodellen | | 0 | 63 | -130 | -400 | 11 |
| Delsum budgetforlig | | 0 | -537 | -830 | -2.400 | |
| Total inkl.. tekniske ændringer og omstillingskatalog | 176.135 | 185.347 | 183.506 | 180.567 | 178.967 | |

Note 1

Ifølge KL's budgetvejledning for 2017 er det kommunale administrationsbidrag til UDK skønnet til 848 mio. kr. og det kommunale it-administrationsbidrag til UDK er skønnet 93 mio. kr. De samlede kommunale omkostninger vedrørende UDK stiger fra 2016 til 2017 med ca. 77 mio. kr. som for Jammerbugt kommune betyder 0,5 mio. kr. Da budgettet gennem flere år ikke har været fremskrevet, korrigeres der samlet for 0,9 mio.kr. Fra 2018 forventes der et væsentligt fald i administrationsbidraget stigende til - 1,9 mio. i 2020. Dette skyldes hovedsageligt, at UDK på dette tidspunkt har tilbagebetalt etableringslån på 400 mio. kr.

Stigningen i det samlede administrationsbidrag til UDK skyldes hovedsageligt:

1. Et senere ophør af betaling til KMD i det kommunale budget end indfasning af de nye løsninger i Udbetaling Danmark
2. Indarbejdelse af omkostninger vedrørende administration af kontanthjælpsloftet og udbetaling af særlig støtte (ny opgave). Jammerbugt kommune er DUT-kompenseret svarende til 0,14 mio. kr.
3. Overdragelse af Børne- og Ungeydelsessystemet (BYS) fra SKAT til kommunerne (aftalt mellem KL og regeringen i forbindelse med økonomiaftalen i juni 2016). Jammerbugt kommune er DUT-kompenseret svarende til 0,14 mio. kr.

Note 2

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. Det kan i budgetopfølgning 2-2016 konstateres, at flere tjenestemænd er gået på pension, hvorfor udbetalingen overstiger der budgetterede beløb på 6,3 mio. kr.

Note 3

KL har udmeldt, at deres kontingent nedsættes med 1%

Note 4

I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 indgik regeringen og KL aftale om, at sagsbehandlingstiden for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne skal reduceres med en tredjedel. Dette skal blandt andet opnås gennem regelforenkling og ved at sætte konkrete servicemål for følgende sagsbehandlingsområder: Miljøgodkendelser af virksomheder og godkendelser af husdyrbrug og byggesager. DUT-kompensationen udgør 277.000 kr. pr. år i 2017 og 2018. Udgiften er i Jammerbugt Kommune finansieret via en særlig pulje.

Note 5

I forbindelse med at SKAT udvikler nyt ejendomsvurderingssystem er der brug for nye og mere detaljerede oplysninger i BBR, hvor kommunerne vil blive pålagt en række opgaver i relation til erhvervsenheder i BBR. Det gælder både oprettelse og vedligeholdelse. DUT-kompensationen udgør 230.000 kr. i 2017, 227.500 kr. i 2018 og fra 2019 og fremefter 188.000 kr.

Note 6

Vækst- og Udviklingsforvaltningen har igangsat arbejdet med at få gjort digitale byggesager tilgængelige via internettet (Filarkiv). Der refterer dog en opgave med at få indscannet og gjort byggesags- og miljøarkivet fra de 4 "gamle" kommuner digitalt tilgængelige. Jammerbugt er en af de sidste kommuner i Danmark, hvor byggesagsarkivet ikke er digitaliseret fuldt ud.

Der er et investeringsbehov på 2,0 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. forventes afholdt i 2016. Hovedparten af de 0,5 mio. kr. i 2017 finansieres af Jammerbugt Forsyning A/S. Der er således i 2017 og overslagsårene et rationalt på 0,150 mio. kr.

Note 7

I 2009 solgte KL KMD til en kapitalfond, men KMD's ejendomme blev på grund af krisen på boligmarkedet ikke solgt.

KL har nu solgt KMD-ejendomme, og provenuet herfor er på 1,2 mia. kr. Halvdelen heraf har KL skudt ind i KOMBIT-arbejdet, og halvdelen (601 mio. kr.) udbetales til kommunerne. KL har besluttet at udbetale beløbet over årene 2016-2019, og KL anbefaler, at kommunerne reserverer udbetalingerne til de kommunale udgifter til de systemfornyelser, der via KOMBIT implementeres i disse år. Beløbet fordeles på baggrund af gamle ejerdata, og for Jammerbugt Kommune medfører det en udbetaling på 4,5 mio. kr. Der skønnes i den første overordnede business case udgifter til implementering på dette niveau.

Nedenstående er den første skønnede business case på økonomien i monopolbrudsprojektet. Business casen vil løbende blive forbedret, efterhånden som der kommer (mere) sikker viden på de enkelte poster i business casen.

| Business case | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016-21 |
|--|------|------|------|------|------|------|---------|
| Bidrag fra salg af KMD ejendomme | -1,1 | -1,5 | -1,7 | -0,2 | 0 | 0 | -4,5 |
| Implementeringsudgifter til leverandør | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0 | 2 |
| Afsættes til projektleddelse, konsulent m.v. | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0 | 2,7 |
| 25 % prisreduktion | 0 | 0 | -0,5 | -2 | -2,8 | -2,8 | -8,1 |
| Effektiviseringsgevinst (gæst!) | 0 | 0 | 0 | -0,2 | -0,3 | -0,5 | -1 |
| Tilmelding til FLIS | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 |
| I alt | -0,3 | 0 | -0,6 | -0,7 | -2 | -2,8 | -6,4 |

Der er i beregningen af forslaget taget udgangspunkt i en nettoeffekt, således at udgifter og indtægter ses under et. Budgetmæssigt henhører bidraget fra salget under kt. 7, og er derfor ikke indregnet på dette politikområde.

I forbindelse med indhentning af effektiviseringsgevinsten for de kommende år skal der opsættes mål herfor. Realiseringen af gevinsten skal drøftes i de relevante MED-udvalg, når der foreligger skøn og vurderingen af mulighederne for at høste effektiviseringsgevinsterne som følge af forbedrede IT-systemer

Note 8

For at opnå en samlet ramme på 3,8 mio. kr. for Økonomiudvalgets omstillingskatalog er der behov for at indarbejde en ikke-anvist rammebesparelse på ovennævnte beløb startende med 1,3 mio. kr. i 2017 svarende til 3,5 stilling. Udmøntning heraf vil senere blive tilrettelagt i direktionen og indgå i udmøntningssagen til Økonomiudvalget

Note 9

Yderligere investering i Sverigesmodellen

Jf. omstillingskatalogets forslag 3.4b investeres årligt 0,7 mio. kr. i Sverigesmodellen. Dette er en yderligere investering i forhold til de årligt 1,2 mio. kr., som Kommunalbestyrelsen besluttede at afsætte d. 19. maj 2016 via et kassetræk. Der investeres dermed i alt 1,9 mio. kr. i socialrådgiverressourcer relateret til Sverigesmodellen i 2017 og frem.

Eksternt tilskud til investering i Sverigesmodellen

En del af det eksterne tilskud fra puljen "Mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats på området for udsatte børn og unge" anvendes til at finansiere den yderligere investering i Sverigesmodellen. Med denne indtægt bliver den samlede udgift for Jammerbugt Kommune dermed mindre i årene 2017-2019. Eksempelvis får Jammerbugt Kommune tilført 0,4 mio. kr. i 2017, som dækker en del af investeringen på 0,7 mio. kr., således den samlede udgift bliver 0,3 mio. kr. dette år.

Den forventede effekt af investeringen står opført under Politikområde 3.

Note 10

Ændring af den yderligere investering i Sverigesmodellen

Jf. budgetforliget for 2017 ændres den yderligere investering i Sverigesmodellen (note 9), som det fremgår af nedenstående tabel:

| (1.000 kr.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Yderligere investering i Sverigesmodellen | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Ændring af investering i Sverigesmodellen | 0 | 63 | -130 | -400 |
| Ændret yderligere investering i Sverigesmodellen | 700 | 763 | 570 | 300 |

Med den ændrede investering bliver den årlige nettoudgift for Jammerbugt Kommune den samme i 2017 og årene frem når det eksterne tilskud (note 9) indregnes:

| (1.000 kr.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Ændret yderligere investering i Sverigesmodellen | 700 | 763 | 570 | 300 |
| Eksternt tilskud | -400 | -463 | -270 | 0 |
| Investeringsudgift for Jammerbugt Kommune | 300 | 300 | 300 | 300 |

Note 11

Se note 9

POLITIKOMRÅDE 14. POLITISK ORGANISATION

| | 1.000 kr. | | | | | Note |
|--|-----------|--------|--------|--------|--------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2016 | 11.517 | 12.366 | 12.366 | 12.366 | 12.366 | |
| Konsekvens af KMB beslutninger | | | | | | |
| Effektivisering og optimering - videreførelse fra B2016 | | -51 | -51 | -51 | -51 | |
| Pris- og lønfremskrivning | | | | | | |
| Pris- og lønfremskrivning | | 183 | 183 | 183 | 183 | |
| Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL | | -6 | -6 | -6 | -6 | |
| Total basisbudget 2017 | 11.517 | 12.492 | 12.492 | 12.492 | 12.492 | |
| <u>Omlaceringer mellem politikområder</u> | | | | | | |
| Delsum omlaceringer | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Tekniske ændringer</u> | | | | | | |
| Justering af borgmestervederlag - første bud - regler og/forudsætninger skal præciseres fra KL | | 0 | 210 | 210 | 210 | 1 |
| Valg | | 127 | -753 | 626 | 0 | 2 |
| Delsum tekniske ændringer | | 127 | -543 | 836 | 210 | |
| <u>Lovgivning</u> | | | | | | |
| Delsum lovgivning | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| <u>Omstillingskatalog</u> | | | | | | |
| Rammebesparelse på det politiske område | | -30 | -200 | -200 | -200 | 3 |
| Delsum omstillingskatalog | | -30 | -200 | -200 | -200 | |
| <u>Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse)</u> | | | | | | |
| Ældrerådet | | 40 | 40 | 40 | 40 | 4 |
| Delsum beslutningsblokke | | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| <u>Budgetforlig</u> | | | | | | |
| Delsum budgetforlig | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog | 11.517 | 12.629 | 11.789 | 13.168 | 12.542 | |

Note 1

Jf. politisk aftale stiger borgmesterlønnen pr. 1. januar 2018 med 31%. Udgiften hertil udgør 210.000 kr. årligt, og dette indregnes som en teknisk ændring til budgettet. Det er endnu ikke afklaret, om stigningen har konsekvens for honorar til viceborgmestre og/eller udvalgsformand. KL vil senere udsende vejledning herom.

Note 2

I 2017 afholdes valg til kommunalbestyrelsen og til ældrerådet. Der er i 2017 afsat 803.000 kr. til afholdelse af valg. Det forventes at udgiften til valg til kommunalbestyrelsen er på 725.000 kr. (hvoraf 50.000 kr. afholdes i 2018) mens udgiften til ældrerådvalg er på 230.000 kr. I 2017 mangler således 127.000 kr. på valgbudgettet. Det forventes ikke, at der afholdes valg i 2018, hvorfor den eneste udgift der afholdes er de 50.000 kr. fra kommunalbestyrelsesvalget - budgettet kan således reduceres med -753.000 kr. I 2019 er der både folketingsvalg og EU-valg, hvorfor valgbudgettet tilføres 626.000 kr.

Note 3

Måltallet for bidrag til omstillingskataloget for politisk organisation er 0,2 mio. kr. Det er besluttet at der for 2017 arbejdes med en rammebesparelse på 30.000 kr. og for overslagsårene 2018-2020 en rammebesparelse på 200.000 kr. Rammebesparelsen udmøntes i forbindelse med Økonomiudvalgets samlede arbejde med at udmønte budgettet.

Note 4

Udvidelse af ældrerådets økonomiske ramme, så ældrerådet i større grad har mulighed for at afholde den ønskede, og at ældrerådet vurderede nødvendige interne mødevirksomhed, deltage i arrangementer i og udenfor Jammerbugt Kommune og herfra tage inspiration og gode ideer med "hjem" til ældrerådets videre arbejde.

POLITIKOMRÅDE 15. KOMMUNALE EJENDOMME

| | 1.000 kr. | | | | | Note |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2016 | 42.840 | 41.335 | 41.316 | 41.332 | 41.332 | |
| Konsekvens af KMB beslutninger | | | | | | |
| Effektivisering og optimering - videreførelse fra B2016 | | -222 | -222 | -222 | -222 | |
| Pris- og lønfremskrivning | | | | | | |
| Pris- og lønfremskrivning | | 495 | 492 | 494 | 494 | |
| Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL | | -31 | -31 | -31 | -31 | |
| Total basisbudget 2017 | 42.840 | 41.577 | 41.555 | 41.573 | 41.573 | |
| Omlaceringer mellem politikområder | | | | | | |
| Indtægter flyttet fra pol 9 til ejd. Center | | -55 | -55 | -55 | -55 | |
| Flytning af lønbudget Ejd. Center til pol 13 | | -700 | -700 | -700 | -700 | |
| Flytning af budget Plejecenter til Ejd. Center fra pol 8 | | 499 | 499 | 499 | 499 | |
| Flytning af lønbudget Ejd. Center til pol 13 | | -88 | -88 | -88 | -88 | |
| Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær | | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| Ulveskov Børnhave flyttet fra POL 2 | | 213 | 213 | 213 | 213 | |
| Servicemedarbejder flyttet til POL 4 | | -227 | -227 | -227 | -227 | |
| Personaleudgifter flyttet til POL 13 | | -40 | -40 | -40 | -40 | |
| Delsum omlaceringer | | -403 | -403 | -403 | -403 | |
| Tekniske ændringer | | | | | | |
| Offentlige toiletter - afsættelse af budget | | 150 | 150 | 150 | 150 | 1 |
| Lønudgifter ifm. Bygningsregistrering | | 600 | 600 | 600 | 600 | 2 |
| Forventning til mangl. lejeindtægt Industrivej 2 | | - | - | - | - | 3 |
| Forventning til mangl. lejeindtægt Nordstjernevej 4 | | - | - | - | - | 4 |
| Ikke realiserbar rammebesparelse energibesparende foranstaltninger | | 711 | 711 | 711 | 711 | 5 |
| Delsum tekniske ændringer | | 1.461 | 1.461 | 1.461 | 1.461 | |
| Lovgivning | | | | | | |
| Delsum lovgivning | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Omstillingskatalog | | | | | | |
| Delsum omstillingskatalog | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) | | | | | | |
| Delsum beslutningsblokke | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budgetforlig | | | | | | |
| Delsum budgetforlig | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog | 42.840 | 42.635 | 42.613 | 42.631 | 42.631 | |

Note 1

Afsættelse af budget til drift og vedligehold af et offentligt toilet i samarbejde med Blokhuset.

Note 2

En teknisk tilretning af budgettet, da der i forbindelse med oprettelse af Ejendomscenter Jammerbugt blev besluttet, at afsætte 1,5 mio kr., hvor de 900.000 kr. blev afsat til indkøb af IT-system, mens de 600.000. kr. blev afsat til drift- og vedligehold af systemet. De 600.000 kr. blev effektueret i et år, men ikke ført ud i overslagsårene.

Note 3

Som følge af, at VUC og Nordbo har opsagt lejemål på Industrivej 2 forventes den budgetterede lejeindtægt ikke at kunne realiseres. Der er i 2016 budgetteret med en indtægt på -1.297 mio. kr.

Der tages stilling til den budgetmæssige konsekvens ved første budgetopfølgning i 2017.

Note 4

Som følge af, at lejemålet på Nordstjernevej 4 er opsagt, forventes den budgetterede lejeindtægt ikke at kunne realiseres. Der er i 2016 budgetteret med en indtægt på 280.000 kr. Der er forhandlinger i gang om et muligt salg af ejendommen.

(Ejendommen er efterfølgende solgt, hvorefter også de budgetterede driftudgifter børfalder. Netto manglende indtægt herefter udgør 250.000 kr.)

Der tages stilling til den budgetmæssige konsekvens ved første budgetopfølgning i 2017.

Note 5

Besparelserne har ikke været udkonteret, dvs. "hentet hjem". I henhold til referat fra Direktionsmøde 02. februar 2016, pkt. 2, er det besluttet at afskrive 711.000 kr., som ikke kan realiseres på energibesparende investeringer.

POLITIKOMRÅDE 16. TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

| | 1.000 kr. | | | | | Note |
|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2016 | 5.156 | -9.517 | -27.517 | -45.517 | -45.517 | |
| Konsekvens af KMB beslutninger | | | | | | |
| Effektivisering og optimering - videreførelse fra B2016 | | -52 | -52 | -52 | -52 | |
| Pris- og lønfremskrivning | | | | | | |
| Pris- og lønfremskrivning | | 111 | 111 | 111 | 111 | |
| Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL | | -9 | -9 | -9 | -9 | |
| Total basisbudget 2017 | 5.156 | -9.467 | -27.467 | -45.467 | -45.467 | |
| Tilbageførsel af kommunernes omprioriteringsbidrag | | 17.000 | 35.000 | 53.000 | 53.000 | |
| Total basisbudget 2017 | 5.156 | 7.533 | 7.533 | 7.533 | 7.533 | |
| Omplaceringer mellem politikområder | | | | | | |
| Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær | | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Diverse initiativer (husleje Bransagervej) finansieret af pol 5 | | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| Beredskabsbudget flyttet fra pol 10 | | 7.981 | 7.981 | 7.981 | 7.981 | |
| Delsum omplaceringer | | 8.801 | 8.801 | 8.801 | 8.801 | |
| Teknisk ændringer | | | | | | |
| Tomgangshusleje nedlagte plejehjem | | - | - | - | - | 1 |
| Ekstraordinært overhead asylområdet | | -10.000 | | | | 2 |
| Delsum tekniske ændringer | | -10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Lovgivning | | | | | | |
| Delsum lovgivning | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Omstillingskatalog | | | | | | |
| Forsikringsudbud | | -330 | -330 | -330 | -330 | 3 |
| Omlægning af kørselsgodtgørelse - kulturprojekt | | -250 | -250 | -250 | -250 | 4 |
| Ekstra fokus på sygefravær - kulturprojekt | | -750 | -750 | -750 | -750 | 5 |
| Ekstra ordinære indtægter Asyl | | -5.000 | -10.000 | | | |
| Delsum omstillingskatalog | | -6.330 | -11.330 | -1.330 | -1.330 | |
| Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) | | | | | | |
| Delsum beslutningsblokke | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budgetforlig | | | | | | |
| Prisharmonisering af plejecenter | | 4.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 6 |
| Forventet yderligere reduktion på fælles kørsel | | -500 | -500 | -500 | -500 | 7 |
| Delsum budgetforlig | | 3.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | |
| Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog | 5.156 | 3.504 | 11.504 | 21.504 | 21.504 | |

Note 1

Der er i budget 2017-2020 budgetteret med en rammebesparelse på lejetab på 2 mio. kr. som resultat af genudlejning af nedlagte plejehjem. Det er endnu uafklaret hvorvidt Vester Hjermitslev Plejecenter og Biersted Plejecenter fortsat forventes udlejet i 2017, og om rammebesparelsen således kan realiseres.

Note 2

På grund af den fortsat store aktivitet på asylområdet skønnes et øget overhead på de kommunale aktiviteter på -10,0 mio. kr.

Note 3

Kommunens forsikringsaftale med Gjensidige udløber pr. 31.12.2016. Administrationen har derfor i samarbejde med kommunens forsikringsmægler Contea udbudt forsikringsaftalen fra 1.1.2017.

De økonomiske konsekvenser af udbuddet kendes først i november 2016. Contea har dog oplyst at der kan opnås rabat på at tegne en 5-årig aftale og at markedet generelt er gunstigt for de udbud, der gennemføres.

På baggrund af udbuddets længde og den markedsmæssige vurdering er der indlagt et skøn for nedjustering af udgiftsniveauet på 10% af den samlede forsikringspræmie, svarende til 0,33 mio. kr.

Note 4

Jammerbugt Kommune har store kørselsudgifter. Udgifterne søges imidlertid nedbragt gennem en systematisk gennemgang af mulighederne for at lease tjenestebiler, hvor dette er økonomisk fordelagtigt. Samtidigt sættes fokus på kørselskultur, med fokus på at planlægge kørsel for medarbejdere mere effektivt, sådan at både køretid og kørselsudgifter minimeres. De enkelte områder i Jammerbugt Kommune gennemgår mulighederne for at arbejde med kørselskulturen gennem vurdering af, om kørsel er nødvendig, om selve ruten kan planlægges mere effektivt samt vurdering af, om for eksempel områdeopdeling kan ske på en måde, som fremmer muligheden for effektiv kørselsplanlægning. Kørsel minimeres samtidigt gennem mere aktiv brug af videokonference og andre digitale mødeformer.

Note 5

Sygefraværet i Jammerbugt Kommune er dalende og der er fokus på en systematisk og proaktiv håndtering af fravær hos medarbejderne. Samtlige ledere uddannes i god håndtering af sygefravær. Den gode kultur for mere nærvær skal styrkes yderligere, sådan at den positive udvikling fortsætter. Nærværet styrker kommunens service, forbedrer arbejdsmiljøet på arbejdspladserne og sikrer en effektiv kommunal opgavevaretagelse. Kulturen for nærvær styrkes gennem fortsat involvering af MED-organisationen samt en yderligere kompetenceudvikling af ledere med personale-ansvar.

Note 6

Det afsatte beløb vedr. prisharmonisering af plejecentrene vedrører bl.a. finansiering af transaktionsomkostninger vedrørende plejecenterboligplanen. Samtidig skal det afsatte beløb bruges til et løft af plejecentrene i 2017. Det skal derudover tænkes ind sammen med evt. ekstra finanslovmidler på området.

Note 7

Se note 4