



Omstillingskatalog - Budgettjek Høringsversion

Januar 2023



Politikområde	Note	Overskrift	2023	2024	2025	2026
Total	Total		-7.157	-6557	-6557	-6557
Dagtilbud	Total		-3207	-2607	-2607	-2607
	01.KOMP.01	Udlægning på dagtilbudsområdet ophører	-1600	-1600	-1600	-1600
	01.KOMP.02	Reduktion i dagplejens mindreforbrug i 2022	-500	0	0	0
	01.KOMP.03	Reduktion i frikøb af FTR'ere på dagtilbud og skoleområdet	-207	-207	-207	-207
	01.KOMP.04	Normering ASF-tilbud	-550	-550	-550	-550
	01.KOMP.05	Reduktion i konsulentfunktion under skole og dagtilbud	-350	-250	-250	-250
Undervisning og fritid	Total		-3700	-3700	-3700	-3700
	02.KOMP.01	Udlægning af ressourcer på skoleområdet	-500	-500	-500	-500
	02.KOMP.02	Ungdomsskolen	-500	-500	-500	-500
	02.KOMP.03	Ressourcetildelingsmodellen - reduktion i elevtildeling på almenområdet	-1500	-1500	-1500	-1500
	02.KOMP.04	Omorganisering af tosprogsområdet	-500	-500	-500	-500
	02.KOMP.05	Udlægning på dagtilbudsområdet ophører (SI)	-700	-700	-700	-700
Familie og forebyggelse	Total		-250	-250	-250	-250
	03.KOMP.01	Nedlæggelse af babycafe	-40	-40	-40	-40
	03.KOMP.03	Familiecentret - Reduktion i samtaler med borgere med efterfødselsreaktioner	-50	-50	-50	-50
	03.KOMP.04	Familiecentret - nedlæggelse skilsmissegruppeforløb	-160	-160	-160	-160

01.KOMP. 01	2023	2024	2025	2026
Udlægning på dagtilbudsområdet ophører	-1600	-1600	-1600	-1600

1 - Sammendrag

Ophør af udlægning af inklusionsmidler til det kommunale dagtilbudsområde på 1,6 mio. kr. årligt.

2 - Uddybning af forslag

De udlagte ressourcer på dagtilbudsområdet er fordelt mellem politikområde 1 Dagtilbud og politikområde 2 Undervisning og fritid med henholdsvis 1,6 mio. kr. og 0,7 mio. kr. Midlerne bliver udlagt efter 50% socioøkonomi og 50% børnetal.

Formålet med puljen er, at det enkelte dagtilbud har ekstra ressourcer til at understøtte udvikling af inkluderende læringsmiljøer, ud fra de behov og udfordringer, der opleves i det enkelte dagtilbud og i børnegruppen. Midlerne er tiltænkt at understøtte en tidlig forebyggende indsats for den samlede børnegruppe.

Gennem de seneste år er normeringen i Jammerbugt Kommunes dagtilbud hævet således, at normeringen i 2021 var 2,7 i vuggestue og 5,4 i børnehaven (Kilde: Danmarks statistik). Samtidig modtager 3 institutioner i Jammerbugt Kommune i perioden 2023-2025 puljemidler fra Børne- og Undervisningsministeriet i forhold til særligt udsatte børn, og endelig tildeles, der ekstra ressourcer til institutioner med børn med specialpædagogiske behov gennem visitationsudvalget.

3 – Beregning

Den samlede pulje udgør 2,3 mio. kr. Heraf vedrører 1,6 mio. kr. politikområde 1 Dagtilbud.

01.KOMP.02	2023	2024	2025	2026
Reduktion i dagplejens mindreforbrug i 2022	-500	0	0	0

1 – Sammendrag

En del af dagplejens mindreforbrug i 2022 overføres ikke til 2023 men tilbageføres til kommunekassen.

2 - Uddybning af forslag

Ved Budgetopfølgning 3-2022 forventes det, at Dagplejen får et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på dagplejemodellen. En andel af mindreforbruget skyldes en ekstraordinær høj belægningsprocent i 2022 relateret til udfordringer med at rekruttere dagplejere i flere områder. Denne andel er opgjort til 0,5 mio. kr.

3 – Beregning

Dagplejens overførsel fra 2022 til 2023 reduceres med 0,5 mio. kr.

01.KOMP.03	2023	2024	2025	2026
Reduktion i frikøb af FTR'ere på dagtilbud og folkeskoleområdet	-207	-207	-207	-207

1 – Sammendrag

Frikøb af FTR for dagtilbud og folkeskoleområdet (BUPL og DLF) reduceres til 65%.

2 - Uddybning af forslag

På skole- og dagtilbudsområdet er der 3 helt eller delvist frikøbte fællestillidsrepræsentanter for overenskomstområderne; DLF, BUPL og FOA.

Fællestillidsrepræsentanterne er frikøbt med forskellige andele af deres samlede beskæftigelse. FOA-repræsentanten er frikøbt 40%, BUPL-repræsentanten er frikøbt 100% og DLF-repræsentanten er frikøbt 70%. Med forslaget anbefales det, at frikøb af fællestillidsrepræsentanterne for DLF og BUPL reduceres til 65%.

3 - Beregning

Reduktion i frikøb til 65% for FTR for dagtilbud og folkeskoleområdet udgør samlet 0,207 mio. kr.

01.KOMP.04	2023	2024	2025	2026
Normering ASF-tilbud	-550	-550	-550	-550

1 – Sammendrag

Reduktion i taksten til specialdagtilbuddet for børn med autismespektrumforstyrrelser.

2 - Uddybning af forslag

På nuværende tidspunkt er der et dagtilbud for børn med autismespektrumforstyrrelser i Biersted, samt et under etablering i Thorup Klim SI. Der forventes 11 helårige børn i disse 2 tilbud.

Gennem de sidste år har der hvert år været et forholdsvist stort mindreforbrug i ASF-gruppen i Biersted. Dette samtidig med, at der er en pædagogisk praksis, hvor der er en høj personaletæthed, dvs. få børn pr. voksne. Det anbefales derfor, at taksten reduceres med 50.000 kr. pr. helårsbarn. Der forventes, at 11 helårsbørn visiteres til de 2 tilbud i 2023, hvorfor den samlede reduktion andrager 0,55 mio. kr.

3 - Beregning

Der er to takster for specialdagtilbud. En takst for de første 4 børn samt en reduceret takst for efterfølgende børn i tilbuddet. Nedenfor er opgjort oprindelig takst i 2023 samt ny takst ved en reduktion på 50.000 kr. pr. helårsbarn:

	Oprindelig takst 2023	Reduceret takst 2023
0-4 børn	379.500 kr.	329.500 kr.
5 børn >	278.000 kr.	228.000 kr.

01.KOMP.05	2023	2024	2025	2026
Reduktion i konsulentfunktion under skole og dagtilbud	-350	-250	-250	-250

1 – Sammendrag

Konsulentfunktionen under skole og dagtilbud reduceres varigt med ½ årsværk.

2 - Uddybning af forslag

Der reduceres med ½ konsulentstilling, svarende til 0,250 mio. kr. Derudover findes 0,1 mio. kr. ekstraordinært i 2023 som følge af reduktion i konsulentressourcer, der anvendes til udarbejdelse af eksterne projektansøgninger.

3 - Beregning

Forslaget vil medføre en reduktion i konsulentfunktionen med samlet 0,350 mio. kr., hvoraf de 0,1 mio. kr. alene har effekt i 2023, mens 0,250 mio. kr. har effekt også i overslagsårene.

02.KOMP.01	2023	2024	2025	2026
Udlægning af ressourcer på skoleområdet	-500	-500	-500	-500

1 – Sammendrag

Reduktion i puljen af udlægning til inkluderende tiltag på skoleområdet med 0,5 mio. kr. årligt.

2 - Uddybning af forslag

På skoleområdet udlægges hvert år ca. 45,6 mio. kr. til inklusionsfremmende tiltag, samt til takstbetaling i de tilfælde, hvor en elev visiteres til et specialklassetilbud.

Puljen udlægges i henhold til de politisk besluttede principper om 50% elevtal og 50% socioøkonomi. I 2022 forventes det, at skolerne samlet set har et overskud på de udlagte ressourcer på 8,1 mio. kr. Disse midler anvender skoler til inkluderende tiltag, såsom tovoksen-ordninger, holddeling, vejlederfunktioner, enkeltstøtte i fagene samt trivselsfremmende tiltag.

Der opleves en kraftig stigning i antallet af elever i mistrivsel, hvorfor tidlige, forebyggende tiltag er vigtige.

3 - Beregning

Puljen til udlægning af ressourcer til inklusionsfremmende tiltag reduceres med 0,5 mio. kr. fra 45,6 mio. kr. til 45,1 mio. kr.

02.KOMP.02	2023	2024	2025	2026
Ungdomsskolen	-500	-500	-500	-500

1 – Sammendrag

Reduktion med 1 stilling til ungdomsskolens aktiviteter

2 - Uddybning af forslag

Ungdomsskolen har en vigtig rolle i understøtte Jammerbugt Kommunes unge, dette gennem både deres klubtilbud, deres skoleforløb (købes af skolerne) samt deres fritidstilbud.

Ungdomsskolen afholder mange forskelligartede aktiviteter såsom Prøveklar, eksamensforberedelse, trivselsforløb, sommerskole, Kickstart og derudover er Ungdomsskolen det faglige fyrtårn i Jammerbugt Kommunes satsning ift. Makerspaces (gratis for skolerne).

Men forslaget reduceres Ungdomsskolens budget med 0,5 mio. kr. årligt.

3 - Beregning

Reduktion med 1 stilling i ungdomsskolen medfører en besparelse på 0,5 mio. kr.

02.KOMP.03	2023	2024	2025	2026
Ressourcetildelingsmodellen - reduktion i elevtildelingen på almenområdet	-1500	-1500	-1500	-1500

1 – Sammendrag

Reduktion i elevtildelingen på folkeskoleområdet vil få effekt i hele 2023. Reduktionen vil betyde ændret serviceniveau og som konsekvens heraf, vil der blive reducerede muligheder for holddeling, to-lærer ordninger, vejledere, kompetenceudvikling, mindre forberedelsestid m.v.

2 - Uddybning af forslag

I ressourcetildelingen til skoleområdet tildeles skolerne ressourcer efter 4 forskellige tildelinger.

De 4 tildelinger er:

- Skoletildelinger
- Grundtildelinger
- Klassetildelinger
- Elevtildelinger

Afhængigt af, hvilke af tildelingerne man ændrer, vil konsekvenserne slå igennem forskelligt ude på skolerne. Forslaget går ud på at reducere i den "rene" elevtildeling. Denne elevtildeling sker i forhold til det faktiske elevtal på den enkelte skole. Denne "rene" tildeling medvirker til, at opgavemængden for det pædagogiske personale modsvarer klassekvotienterne.

Ved at ændre i elevtildelingen vil udmøntningen få betydning for alle skoler på baggrund af antallet af elever på skolen. Reduktionen vil betyde en ændring af serviceniveauet, med den konsekvens, at der vil blive

reducerede muligheder for holddeling, to-lærerordninger, vejledere, kompetenceudvikling, mindre forberedelsestid mv.

Forslaget vil have betydning for kvaliteten af undervisningen, og for mulighederne for at understøtte alle elever – men især sårbare elevers – læring og trivsel. Ligesom det bliver svært for enkelte skoler at dække minimumstimetallet for undervisning, dette gælder særligt skoler, som har en høj takstbetaling for elever visiteret til specialområdet.

3 - Beregning

Af et samlet budget i 2023 på 196,2 mio. kr. udgør omstillingsforslaget 1,5 mio. kr. (helårvirkning).

02.KOMP.04	2023	2024	2025	2026
Omorganisering af tosprogsområdet	-500	-500	-500	-500

1 – Sammendrag

Nedlæggelse af konsulentfunktion på tosprogsområdet, samt reduktion i taksten til tosprogede elever på skoleområdet.

2 - Uddybning af forslag

I sammenhæng med processen om regelforenkling og afbureaukratisering er det foreslået, at man afbureaukratiserer tosprogsområdet på både dagtilbuds- og skoleområdet. I forbindelse med denne afbureaukratisering sker der en omorganisering og takstændring for området, svarende til sammenlagt 0,5 mio. kr.

På nuværende tidspunkt varetages den understøttende konsulentopgave af tale- høre-pædagoger fra PPR. Opgaven tilkøbes af skole- og dagtilbudsafdelingen af PPR. Dette andrager 297.000 kr. årligt i 2023 niveau. Denne funktion foreslås ophørt, da der gennem de sidste mange år har været et stort fokus på kompetenceudvikling af medarbejderne på både skole- og dagtilbudsområdet ift. undervisning i dansk som andetsprog, samt sprogstimulering af børn på dagtilbudsområdet.

3 - Beregning

Understøttende konsulentopgave fra PPR ophører. Årlig udgift hertil på 297.000 kr. ophører. Indtægt bortfalder omvendt hos PPR.

Den resterende budgetreduktion findes på en takstregulering på skoleområdet.

02.KOMP. 05	2023	2024	2025	2026
Udlægning på dagtilbudsområdet ophører (SI)	-700	-700	-700	-700

1 - Sammendrag

Ophør af udlægning af inklusionsmidler til det kommunale dagtilbudsområde på 0,7 mio. kr. årligt.

2 - Uddybning af forslag

De udlagte ressourcer på dagtilbudsområdet er fordelt mellem politikområde 1 Dagtilbud og og 2 politikområde 2 Undervisning og fritid (SI) med hhv 1,6 mio. kr. og 0,7 mio. kr. Midlerne bliver udlagt efter 50% socioøkonomi og 50% børnetal.

Formålet med puljen er, at det enkelte dagtilbud har ekstra ressourcer til at understøtte udvikling af inkluderende læringsmiljøer, ud fra de behov og udfordringer, der opleves i det enkelte dagtilbud og i børnegruppen. Midlerne er tiltænkt at understøtte en tidlig forebyggende indsats for den samlede børnegruppe.

Gennem de seneste år er normeringen i Jammerbugt Kommunes dagtilbud hævet således, at normeringen i 2021 var 2,7 i vuggestue og 5,4 i børnehaven (Kilde: Danmarks statistik). Samtidig modtager 3 institutioner i Jammerbugt Kommune i perioden 2023-2025 puljemidler fra Børne- og Undervisningsministeriet i forhold til særligt udsatte børn. Endvidere tildeles der ekstra ressourcer til institutioner med børn med specialpædagogiske behov gennem visitationsudvalget.

3 – Beregning

Den samlede pulje udgør 2,3 mio. kr. Heraf vedrører 0,7 mio. kr. SI'erne på politikområde 2 Undervisning og Fritid.

03.KOMP.01	2023	2024	2025	2026
Nedlæggelse af babycafe	-40	-40	-40	-40

1 – Sammendrag

Nedlæggelse af babycafe vil medføre en reduktion i personaletimer

2 - Uddybning af forslag

Reduktion i personaletimer til at drive Babycafé. Babycafé er sundhedsplejens sundhedsfremmende, forebyggende vidensformidling og netværksdannende tilbud til gravide og forældre med børn i alderen 0-1 år. Babycafé afholdes på bibliotekerne 1 gang pr. måned i hver centerby. Der anvendes 3 timer pr. uge til Babycafé. Sundhedsplejens Babycafé vil med forslaget blive erstattet af Sundhedsplejens Facebook-side med faglig information og videooplæg.

3 - Beregning

I dag anvendes 3 sundhedsplejersketimer pr. uge til Babycafé svarende til udgift på 0,04 mio. kr. pr. år.

03.KOMP.03	2023	2024	2025	2026
Familiecentret - Reduktion i samtaler med borgere med efterfødselsreaktioner	-50	-50	-50	-50

1 – Sammendrag

Reduktion i antallet af timer til terapeutiske samtaler med borgere med efterfødselsreaktioner.

2 - Uddybning af forslag

Familiecentrets timeforbrug på timer til terapeutiske samtaler reduceres fra årligt 1612 timer (31 timer pr. uge) til 1445 timer (27,8 timer pr. uge). En reduktion i antallet timer til samtaler, vil betyde, at der vil opstå en venteliste til forløbene. Foranstaltningen er ikke omfattet af servicelovens krav og er et gratis tilbud fra Jammerbugt Kommune.

3 - Beregning

En reduktion med 3,2 timer pr. uge svarer til en udgift på 0,05 mio. kr. pr. år.

03.KOMP.04	2023	2024	2025	2026
Familiecentret - nedlæggelse skilsmissegruppeforløb	-160	-160	-160	-160

1 – Sammendrag

Nedlæggelse af skilsmissegruppeforløb.

2 - Uddybning af forslag

En nedlæggelse af de nuværende to årlige skilsmissegruppeforløb, hvor hver gruppeforløb har otte mødegange, vil betyde, at børn der er i familier med svære skilsmisseforløb, må søge til Familieretshuset i Aalborg for at deltage i deres børnegruppeforløb. Deltagelse i Familieretshusets børnegrupper er gratis.

3 - Beregning

En reduktion i antallet af timer til varetagelse af skilsmissegruppeforløb svarer til 0,160 mio. kr. årligt.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg

Politikområde	Note	Overskrift	2023	2024	2025	2026
Total	Total		-2.238	-186	-186	-186
Kultur, fritid og landdistrikter	Total		-2.238	-186	-186	-186
	04.KOMP.01	Reduktion af ramme til landdistriktsmidler	-150	-150	-150	-150
	04.KOMP.02	Generel besparelse på Folkeoplysning	-36	-36	-36	-36
	04.KOMP.03	Udsponeret ramme KFL-midler	-530	0	0	0
	04.KOMP.04	Udsponeret ramme til "Fritidskommune"	-968	0	0	0
	04.KOMP.05	Udsponerede midler vedr. GrønOrdning	-554	0	0	0

04.KOMP.01	2023	2024	2025	2026
Reduktion af ramme til landdistriktsmidler	-150	-150	-150	-150

1 - Sammendrag

Reduktion af ramme til landdistriktsmidler.

2 - Uddybning af forslag

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023, blev rammen til landdistriktsmidler reduceret med 0,175 mio. kr. En yderligere reduktion af rammen, svarende til 0,150 mio. kr. betyder at den oprindelige ramme i alt vil være reduceret med 25%, og der er dermed en væsentlige mindre pulje at søge ind på.

3 - Beregning

Det samlede budget udgør 1,3 mio. kr. og en reduktion på 0,150 mio. kr. udgør 11,27 %. Sammen med den vedtagne besparelse på 0,175 mio. kr. (13,77%) udgør den samlede besparelse 25%.

04.KOMP.02	2023	2024	2025	2026
Generel besparelse på Folkeoplysning	-36	-36	-36	-36

1 - Sammendrag

Generel besparelse på Folkeoplysning.

2 - Uddybning af forslag

Generel besparelse på Folkeoplysning øges med 0,036 mio. kr. Folkeoplysningsudvalget udmønter besparelsen på kommende møde.

3 - Beregning

Det samlede budget udgør ca. 1,5 mio. kr. og en reduktion på 0,036 mio. kr. udgør 2,3%. Sammen med den vedtagne besparelse på 0,077 mio. kr. (5,1 %) vil den samlede besparelse være 7,5%.

04.KOMP.03	2023	2024	2025	2026
Udsponeret ramme KFL-midler	-530	0	0	0

1 - Sammendrag

Udsponeret ramme til tilskud til kultur-, fritids- og landdistriktsprojekter i 2022.

2 - Uddybning af forslag

Der er et mindreforbrug på rammen til tilskud til kultur-, fritids- og landdistriktsprojekter i 2022. I tidligere år er udisponerede midler blevet overført til brug i efterfølgende budgetår. Mindreforbruget i 2022 overføres til kommunekassen i 2023. Såfremt midlerne overføres til kommunekassen, vil der være færre midler til fordeling til projekter i 2023.

3 - Beregning

04.KOMP.04	2023	2024	2025	2026
Udisponeret ramme til "Fritidskommune"	-968	0	0	0

1 - Sammendrag

Udisponeret ramme til "Fritidskommune".

2 - Uddybning af forslag

Der er et mindreforbrug på rammen til tilskud til Fritidskommune i 2022. I tidligere år er udisponerede midler bliver overført til brug i efterfølgende budgetår.

Mindreforbruget i 2022 overføres til kommunekassen i 2023. Såfremt midlerne overføres til kommunekassen, vil der være færre midler til fordeling til projekter i 2023.

3 - Beregning

04.KOMP.05	2023	2024	2025	2026
Udisponerede midler vedr. GrønOrdning	-554	0	0	0

1 - Sammendrag

Overskud fra GrønOrdning (VE-midler), som ikke er disponeret.

2 - Uddybning af forslag

I Budgetaftalen for 2018 blev det aftalt, at overskud på op til 1 mio. kr. tilfalder KFL-udvalget. Evt. ekstra midler tilfalder TMU. I alt er der et overskud på 0,883 mio. kr., og heraf er der i 2018 overført 0,329 mio. kr. til KFL, jf. beslutning i Økonomiudvalget den 12.09.2018. Restbeløbet (0,883 mio. kr. – 0,329 mio. kr. = 0,554 mio. kr.) er ikke disponeret. Mindreforbruget i 2022 overføres til kommunekassen i 2023.

3 - Beregning

Beskæftigelsesudvalg

Politikområde	Note	Overskrift	2023	2024	2025	2026
Total	Total		-6.500	-13.000	-13.000	-13.000
Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter	Total		-6.500	-13.000	-13.000	-13.000
	05.KOMP.01	Reduktion af alle LAB §91 tilbud	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
	05.KOMP.02	Reduktion af indsatser vedr. Aktiv igen	-750	-1.500	-1.500	-1.500
	05.KOMP.03	Reduktion af psykolog indsatsen	-1.000	-2000	-2000	-2000
	05.KOMP.04	Reduktion af Gennemførelsesindsatsen	-550	-1.100	-1.100	-1.100
	05.KOMP.05	Reduktion af fastholdelsesindsatsen	-250	-500	-500	-500
	05.KOMP.06	Reduktion af mentor funktionen	-950	-1.900	-1.900	-1.900
Sundhed- og Arbejdsmarked - Serviceudgifter	Total		-0	-0	-0	-0

05.KOMP.01	2023	2024	2025	2026
Reduktion i LAB §91 tilbud	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000

1 – Sammendrag

Reduktion i LAB §91 tilbud

2 - Uddybning af forslag

LAB lovens §91

”Øvrig vejledning og opkvalificering

Personer omfattet af § 6 bortset fra personer omfattet af § 6, nr. 9, som er i fleksjob eller modtager tilskud til selvstændig virksomhed, kan få tilbud om vejledning og opkvalificering i form af uddannelser og kurser, der ikke er omfattet af § 90, korte vejlednings- og afklaringsforløb, særligt tilrettelagte projekter og særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløb.”

(§ 6 omfatter alle jobcenterets målgrupper. § 90 omfatter ordinære uddannelse som eksempelvis AMU kurser)

Formålet med §91 tilbud kan fx være at udvikle eller afdække borgerens faglige og sociale kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet. Bestemmelsen anvendes bredt i forhold til at støtte alle målgrupper til at komme tættere på arbejdsmarkedet, og er et redskab i borgernes planer henimod job.

Kommunen er ikke forpligtet til at tilbyde aktivering efter LAB §91.

Det foreslås at aktiviteten reduceres i følgende kommunale tilbud:

- Værkstedet i Aabybro (kan lukkes jfr. BEU beslutning 11/1 2023)
- Ressourcecenter Jammerbugt

Værkstedet varetager aktivering af borgere primært på kontanthjælp eller i integrationsperioden samt nytteindsats for forsikrede ledige og uddannelsesparate unge. Derudover fremstiller Værkstedet ramper til brug for kørestolsadgang samt leverer hjælpemidler.

Ressourcecenter Jammerbugt rummer et specialiseret dagtilbud samt bostøtte til borgere med autisme eller lignende udfordringer. Ressourcecenteret har tilbud til ledige borgere samt til borgere på førtidspension (tilbud efter servicelovens §§103 og 104). Ressourcecenter Jammerbugt blev etableret i 2019 som led i hjemtagelsesstrategien, hvor man på daværende tidspunkt besluttede at etablere eget autismefagligt tilbud, idet udgiften ved eksterne tilbud, oversteg driften af eget tilsvarende tilbud. Borgergruppen er kendetegnet ved at være svært udfordrede socialt, sundhedsmæssigt og beskæftigelsesmæssigt. Ved hjemtagelsen af autismitilbuddet til eget regi, blev der fra politisk side lagt stor vægt på, at sikre opretholdelse af "Nærhedsprincippet" for denne udsatte borgergruppe, så borgerne kan være tæt på deres primære netværk, da det erfaringsmæssigt er af stor betydning.

I forhold til Ressourcecenter Jammerbugt er udgiften til målgruppen inden for autismeområdet i kraftig vækst. Sundhed- og Handicapområdet har i flere år arbejdet målrettet med at hjemtagelsesstrategi. Sundhed og handicap er som følge af strategien, områdets største leverandør.

Det foreslås desuden at samarbejdet med følgende eksterne leverandører genforhandles:

- De socialøkonomiske virksomheder
- Scaniro
- Migatronic

3 - Beregning

Reduktionen i tilbud medfører en besparelse på 3 mio. kr. i 2023 og 6 mio. kr. i overslagsårene.

4. Konsekvenser

Reduktion i tilbud efter LAB §91 vil påvirke mange af de borgere, som er i kontakt med jobcenteret, og vil i særlig grad påvirke de svageste målgrupper. Tilbuddene gives typisk til borgere, som har brug for en indsats for at udvikle deres kompetencer – både faglige kompetencer, men også personlige og sociale kompetencer, som er en forudsætning for at kunne indgå på arbejdsmarkedet.

Forslaget vil således gøre det vanskelig at arbejde med udvikling af arbejdsevnen hos borgerne, og på den korte bane må det forventes, at der ses en væsentlig stigning i antal helårspersoner, der modtager ydelse som eksempelvis kontanthjælp, ressourceforløbsydelse eller uddannelseshjælp, og dermed en større stigning i udgifterne til forsørgelse. På den længere bane må forventes en stigning i antallet af personer, der tilkendes førtidspension, og dermed også en stigning i udgifterne til forsørgelse af førtidspensionister.

Med reduktion i aktive tilbud vil indsatsen overfor borgerne i Jammerbugt Kommune, som modtager en ydelse fra jobcenteret, således primært kunne bestå af en virksomhedsrettet indsats.

Det må forventes at reduktion i alle tilbud vil afstedkomme en stigning i klager både fra borgere og samarbejdspartnere.

05.KOMP.02	2023	2024	2025	2026
Reduktion af indsatser vedr. Aktiv igen	-750	-1.500	-1.500	-1.500

1 – Sammendrag

Forslaget vil betyde, at tilbuddet Aktiv Igen reduceres til kun at være et tilbud for borgere på Sygedagpenge og Jobafklaringsydelse. Borgere på alle andre forsørgelsesydelse vil blive henvist til egenbetalt træning, uden sundhedsfaglig støtte.

2 - Uddybning af forslag

Aktiv Igen er et træningstilbud til ledige eller sygemeldte borgere. Derudover kan tilbuddet anvendes som led i fastholdelse af medarbejdere. Der er tale om forskellige træningsformer som tilrettelægges af fysioterapeuter ud fra borgernes individuelle behov, og som er medvirkende til hurtigere genoptræning og tilbagevenden til job.

Forslaget indebærer, at tilbuddet fremadrettet udelukkende tilbydes til borgere på Sygedagpenge og Jobafklaringsydelse.

3 - Beregning

Der reduceres med 4 medarbejdere, svarende til 1.500.000 (750.000 i 2023 pga. opsigelsesvarsel)

4 - Konsekvenser

Aktiv igen yder i dag en væsentlig sundhedsindsats for borgerne i Jammerbugt Kommune, og ved reduktion af tilbuddet, vil der ske en forlængelse af ydelsesforløbene. Der vil være ledige borgere, som har gavn af træning som et led i deres individuelle plan rettet mod at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette vil ikke længere være muligt, og borgerne skal selv sørge for træning og eventuel betaling.

Det må forventes at betyde, at antallet af helårspersoner der modtager ydelse fra Jobcenteret stiger, da mulighederne for at sammensætte en sundhedsfaglig relevant plan, bortfalder. Desuden må det forventes, at der kommer en stigning af borgere på overførselsindkomster, da tilbuddet ikke længere kan tilbydes til borgere, som er i job, men som har brug for en træningsindsats i en fastholdelse på arbejdspladsen.

05.KOMP.03	2023	2024	2025	2026
Reduktion i psykolog indsatsen	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000

1 - – Sammen drag

Psykologindsatsen reduceres med 4 psykologer

2 - Uddybning af forslag

Forslaget indebærer, at der reduceres kraftigt i psykolog indsatsen i regi af Sundhed- og Arbejdsmarked.

Psykologindsatsen som den ser ud i dag, inkluderer støttende samtaler som et led i fastholdelse af sygemeldte medarbejdere, screening og undersøgelse af ledige, støttende samtaler, gruppeforløb for borgere med stress, angst eller depression, social vejviser samt psykologfaglig bistand til rusmiddelteamet.

3 - Beregning

Der reduceres med 4 medarbejdere, svarende til 2.000.000 (1.000.000 i 2023 pga. opsigelsesvarsel)

4 - Konsekvenser

Den psykologfaglige bistand, som borgerne i dag tilbydes, har en afgørende betydning for borgernes mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Hvis forslaget gennemføres, vil det ikke i nær samme grad være muligt at afholde samtaler og udrede borgere, og efterfølgende eventuelt at henvise til yderligere indsats i fx psykiatrien.

Det må forventes, at der skal indhentes en mængde psykiatriske og psykologiske speciallægeerklæringer. Det er såvel omkostningstungt (og lang ventetid). Den øgede ventetid vil i sig selv betyde en forlængelse af sygemeldinger og ledighedsforløb. Det må desuden forventes at flere misbrugere henvises til døgnbehandling fremfor ambulante behandling, og at udgifterne forbundet hermed vil stige.

Sundhedsprofilen viser, at der er et større og større antal unge, som mistrives og som har brug for f.eks. støttende samtaler. Flere unge vil skulle søge støtte i det private og kan ikke fremadrettet hjælpes i kommunalt regi. Der må således forventes, at der kommer flere unge på uddannelseshjælp.

Der må helt overordnet forventes flere og længerevarende forløb for såvel ledige, sygemeldte, ansatte som misbrugere. Dermed må forslaget forventes at medføre en stigning i antal personer der modtager forsørgelsesydelse, og at udgifterne til forsørgelsesydelse vil øges markant.

05.KOMP.04	2023	2024	2025	2026
Reduktion i Gennemførelsesindsatsen	-550	-1.100	-1.100	-1.100

1 – Sammendrag

Reduktion i gennemførelsesindsatsen.

2 - Uddybning af forslag

Forslaget indebærer en kraftigt reduktion i gennemførelsesindsatsen.

Gennemførelsesindsatsen er en målrettet indsats for unge mellem 15 og 29 år, der har til formål at understøtte gennemførelse af en ungdomsuddannelse eller at blive fastholdt i job. I indsatsen er der ligeledes fokus på de svære overgange for unge, f.eks. mellem folkeskole og en ungdomsuddannelse.

3 – Beregning

Der reduceres med 2 medarbejdere, svarende til 1.100.000 (550.000 i 2023 pga. opsigelsesvarsel)

4 - Konsekvenser

Flere unge vil opgive at påbegynde uddannelser/job og dermed falde tilbage på offentlig (kommunal) forsørgelse. Samarbejdet med samtlige uddannelsesinstitutioner vil ligeledes skulle opsiges. Reduktion i indsatsen vil betyde, at der ikke længere kan tilbydes den samme service til uddannelsesinstitutionerne. Samtidig vil det betyde, at der ikke længere kan tilbydes den samme understøttende indsats for unge i overgangen fra barn til voksen og f.eks. overgangen fra Børne- Familieafdelingen til beskæftigelse. Indsatsen er en af dem, som Børne- Familieafdelingen peger på, har en positiv effekt i forhold til skolevægring.

05.KOMP.05	2023	2024	2025	2026
Reduktion i fastholdelsesindsatsen	-250	-500	-500	-500

1 – Sammendrag

Reduktion i fastholdelsesindsatsen

2 - Uddybning af forslag

Forslaget indebærer, at Jobcenterets fastholdelsesindsats reduceres.

Ansatte, herunder kommunalt ansatte som er ramt af sygdom, eller har svært ved at klare jobbet på grund af helbredsmæssige problemer, kan anmode om en hurtig indsats fra Jobcenter Jammerbugts fastholdelses- og forebyggelsesteam.

Der er tilknyttet en psykolog til indsatsen.

3 – Beregning

Der reduceres med 1 medarbejder, svarende til 500.000 (250.000 i 2023 pga. opsigelsesvarsel)

4 - Konsekvenser

Fastholdelsesindsatsen er med til at bidrage til færre sygemeldinger, en god service overfor virksomhederne som reducerer antallet af borgere, som bliver sygemeldt, da de bliver fastholdt i nuværende job. Med reduktion i tilbuddet, må der forventes flere og længerevarende sygeforløb, som kan medføre, at flere borgere i ansættelse sygemelder sig, og udgifterne til sygedagpenge vil stige. Ligeledes vil der forventelig kunne ses en udfordring på ældreområdet, hvor fastholdelsesindsatsen spiller en stor rolle i forhold til at opretholde arbejdskapaciteten på et område, hvor man ellers mangler arbejdskraft.

05.KOMP.06	2023	2024	2025	2026
Reduktion i mentor funktionen	-950	-1.900	-1.900	-1.900

1 – Sammendrag

Reduktion i Mentorindsatsen.

2 - Uddybning af forslag

Forslaget indebærer, at der reduceres kraftigt i mentorindsatsen i regi af Sundheds og Arbejdsmarkedsafdelingen.

Mentorerne udfører en indsats, som understøtter det beskæftigelsesrettede arbejde for de mere udfordrede målgrupper, der ellers vil have vanskeligt ved at profitere af de indsatser der kan tilbydes. Mentorernes opgaver er mangeartede inden for udvikling af sociale og personlige kompetencer og omfatter blandt andet at støtte borgere med angst således, at de udvikler mestringsstrategier og eksempelvis bliver i stand til at tage bussen, møde op på en uddannelsesinstitution mv. En mentoropgave kan også være at have en tæt opfølgning på en borger for eksempel i en praktik for at sikre, at borgeren får støtte i tide og dermed fastholdes. Der kan også være tale om, at mentoren gennem sin relation til borgeren kan hjælpe med at finde frem til det mere præcise udfordringsbillede og hjælpe borgeren til at formulere sine ønsker til fremtiden og hvilke indsatser, der er behov for. For nogle borgere er mentor i perioder den eneste indsats der tilbydes for at borgeren kan blive klar til næste skridt i sin plan mod en tilknytning til arbejdsmarkedet.

3 – Beregning

Indsatsen reduceres og der afskediges 3 medarbejdere svarende til 1.900.000 (950.000 i 2023 pga. opsigelsesvarsel)

4 – Konsekvenser

En reduktion i indsatsen vil det betyde, at en del af de mest udfordrede borgere vil have vanskeligt ved at gennemføre en beskæftigelsesrettet plan. Der vil være borgere, som får deres forløb på ydelse fra Jobcenteret væsentligt forlænget, fordi der ikke kan arbejdes med borgernes udfordringer på samme måde. Det må i den forbindelse forventes, at afklaring i forhold til eksempelvis fleksjob eller førtidspension vil trække ud og, at den manglende indsats i forhold til sociale og personlige kompetencer i sidste ende vil betyde tilkendelse af flere førtidspensioner.

Social- og Sundhedsudvalg

Politikområde	Note	Overskrift	2023	2024	2025	2026
Total	Total		-12.696	-12.696	-12.696	-12.696
Sundhed og Senior	Total		-6.196	-6.196	-6.196	-6.196
	07.KOMP.01	Bortfald af klippekort i hjemmeplejen	-610	-610	-610	-610
	07.KOMP.02	Bortfald af klippekort på plejecentre	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	07.KOMP.06	Ophør med Teameffekt i Simpleplan	-371	-371	-371	-371
	07.KOMP.07	Reducering af værdighedsmidler – musikterapeut	-290	-290	-290	-290
	07.KOMP.08	Ophør af indsats vedr. Digirehab	-1.575	-1.575	-1.575	-1.575
	07.KOMP.09	Reducering af aktivitetscentre fra 4 til 3	-400	-400	-400	-400
	07.KOMP.10	Nedjustering af sygeplejefaglige konsulenter	-500	-500	-500	-500
	07.KOMP.11	Revisitering af private tilbud med rehabiliterende fokus	-400	-400	-400	-400
	07.KOMP.13	Nedjustering af uddannelsesteamet	-250	-250	-250	-250
Sundhedsområdet - Serviceudgifter	Total		-0	-0	-0	-0
Sundhed og Handicap	Total		-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	17.KOMP.01	Skærpet leverandørfelt *	-500	-500	-500	-500
	17.KOMP.02	Skærpet forhandlepraksis på individniveau *	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	17.KOMP.03	Kvalitetssikring via Visitationsudvalg *	-500	-500	-500	-500
	17.KOMP.04	Hjemtagelsesstrategi fra botilbud til eget hjem *	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	17.KOMP.05	Revisitation af botilbud og botilbudslignende foranstaltninger *	-500	-500	-500	-500
	17.KOMP.06	Service reduktioner 1. Ændret serviceniveau i bostøtte (-2 mio. kr.) 2. Omlægning af bostøtte fra § 85 til § 83 (-0,3 mio. kr.)	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

07.KOMP.01	2023	2024	2025	2026
Bortfald af klippekort i hjemmeplejen	-610	-610	-610	-610

1 - Sammendrag

Bortfald af klippekort i hjemmeplejen

2 - Uddybning af forslag

I dag har nogle borgere en såkaldt "klippeplansordning". Ordningen giver borgerne ekstra tid efter eget valg. Borgerne benytter klippekort til fx aktiviteter. Disse aktiviteter vurderes i høj grad at kunne bortfalde uden betydning for andre visiterede ydelser. Der skal dog foretages en individuel vurdering af om klippeplansordningen har været anvendt til indsatser, som fortsat skal være indbefattet af den samlede hjælp som borgeren modtager. Derfor beregnes der kun en besparelse på 95% af omkostningen. Borgere i eget hjem har 25 min pr uge. Det er op til hver enkelt kommune, om man vil tilbyde klippeplansordningen. Det er fx beskrevet i artikel hos Ældresagen:

<https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/hjaelp-og-stoette/hjemmehjaelp/gode-raad/faa-klippekort-til-mere-hjemmehjaelp>

Pr. uge 12 i år 2022 er der 74 borgere der har klippekortsordning.

Borgerne vil fremadrettet ikke kunne disponere over tid efter eget valg, og mulighederne for aktivitet og oplevelser udenfor hjemmet bortfalder.

3 - Beregning

	Antal personer (uge 12 i 2022)	Minutter pr borger pr uge	Omkostning pr borger pr uge	Omkostning pr borger pr år	Omkostning pr år i alt	Forventet besparelse
Hjemmeplejen	74	25	158,50	8.242	609.908	609.908

Timepris	377,39
----------	--------

4 - Konsekvens

Forslaget vil medføre medarbejderreduktioner idet der vil være en mindre opgave, der skal løses. Det vil i nogle tilfælde kunne være vanskeligere for medarbejderne at løse deres opgaver, fordi den fleksibilitet, som klippekortsordningen giver, reduceres.

07.KOMP.02	2023	2024	2025	2026
Bortfald af klippekort på plejecentre	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

1 - Sammendrag

Bortfald af klippekort på plejecentre

2 - Uddybning af forslag

I dag har alle borgere på plejecentrene i Jammerbugt Kommune en såkaldt "klippe-kortsordning". Ordningen giver borgerne ekstra tid efter eget valg. Borgerne benytter klippekort til fx aktiviteter, ledsagelse til læge og familie arrangementer, der kræver sundhedsfaglig ledsagelse, gåture, indkøb eller ekstra rengøring.

Borgere på plejecentre har 25 min pr uge. Det er op til hver enkelt kommune, om man vil tilbyde klippekortsordningen. Det er fx beskrevet i artikel hos Ældresagen:

<https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/hjaelp-og-stoette/hjemmehjaelp/gode-raad/faa-klippekort-til-mere-hjemmehjaelp>

Borgerne vil fremadrettet ikke kunne disponere over tid efter eget valg, og mulighederne for aktivitet, og oplevelser ud af huset bortfalder i det omfang der kræver ledsagelse.

3 - Beregning

	Budget 2023
Plejecentre	1.800.000

Beregningen tager udgangspunkt i, at det samlede budget kan realiseres som besparelse.

4 – Konsekvens

Forslaget vil medføre medarbejderreduktioner idet der vil være færre opgaver, der skal løses. Det vil i nogle tilfælde kunne være vanskeligere for medarbejderne at løse deres opgaver, fordi den fleksibilitet, som klippekortsordningen giver, reduceres.

07.KOMP.06	2023	2024	2025	2026
Ophør med Teameffekt og Simpleplan	-371	-371	-371	-371

1 – Sammendrag

Forslaget vil betyde, at aftalerne omkring Teameffekt og Simpleplan opsiges.

2 - Uddybning af forslag

Teameffekt er et digitalt redskab, hvor medarbejderne kan registrere deres trivsel dagligt via en app-løsning. Dette betyder, at lederne har mulighed for at få oplysninger hurtigere og dermed reagere hurtigere, hvis en medarbejder har haft en dårlig oplevelse eller oplever dårlig trivsel. Dette er særligt gældende for medarbejdere, der arbejder i ydertidspunkter eller på distancen. Hvis der skal opnås det optimale udbytte af løsningen, er der behov for at bruge ressourcer på kontinuerlig opfølgning og implementering. Ved at ophøre med brug af Teameffekt vil der således frigives ressourcer både i forbindelse med licens og i form af, at der ikke vil være tidsforbrug til implementering.

Simpleplan er et registreringsværktøj til ledige vagter, hvor vagterne kan meldes ud i systemet og medarbejderne kan byde ind på de vagter, de ønsker. Det forventes, at denne samme mulighed fremover vil ligge i KMD vagtplan, som i forvejen benyttes.

3 – Beregning

Simpleplan:

Pris kr. 65,00 pr. md. pr. bruger. Antallet af brugere har i 2022 varieret fra måned til måned. Anslået gennemsnitlig 360 licenser pr. måned á kr. 65,00 pr. måned = kr. 280.800,00

TeamEftekt:

Licens til TeamEftekt koster kr. 90.000,00 årligt.

4 - Konsekvens

Der vil være en risiko for at ledere modtager information om medarbejdernes manglende trivsel senere end ved brug af app-løsningen

07.KOMP.07	2023	2024	2025	2026
Reducering af værdighedsmidler – musikterapeut	-290	-290	-290	-290

1 – Sammendrag

Forslaget vil betyde, at tilbud om erindringsdans og musikterapi ophører.

2 - Uddybning af forslag

Der er etableret tilbud om musikterapi og erindringsdans på tværs af plejecentre og aktivitetscentre. Tilbuddet har til formål at stimulere sanserne og bringe "ro", genkendelighed og tryghed til borgere med demenssygdom. Tilbuddet har en forebyggende effekt i forhold til at dæmpe udadreagerende og voldsom adfærd.

Forslaget indebærer at der ikke længere vil være en musikterapeut tilknyttet og tilbuddet dermed nedlægges.

3 – Beregning

	Budget 2023
Værdighedsmidler – Erindringsdans og musikterapeut	290.000

Der reduceres med den medarbejder, der varetager opgaven.

4 – Konsekvens

Da det er en forebyggende indsats der ophører, må det forventes at der opleves flere voldsomme episoder med udadreagerende adfærd på plejecentrene.

07.KOMP.08	2023	2024	2025	2026
Ophør af indsats vedr. Digirehab	-1.575	-1.575	-1.575	-1.575

1 – Sammendrag

Forslaget vil betyde at træningsforløb gennem Digirehab ophører.

2 - Uddybning af forslag

Digirehab er digitalt understøttet træning, hvor den enkelte borger får et skræddersyet træningsprogram, som kan følges via en app. Træningen kan udføres sammen med personale eller af borgeren alene og udføres i borgers hjem og på aktivitetscentre.

Digirehab forløb er rehabiliterende og styrker borgerens funktionsniveau samt har forebyggende perspektiv.

3 – Beregning

	Budget 2023
Digirehab	1.575.000

Der reduceres med de to medarbejdere, som forestår træningen.

IT-licensen på digirehab opsiges.

4 - konsekvens

Der er tale om et rehabiliterende tilbud som ophører. Det må forventes at betyde at borgernes funktionsniveau falder hvorved behovet for hjælpemidler og hjælp fra hjemmeplejen øges.

07.KOMP.09	2023	2024	2025	2026
Reducering af aktivitetscentre fra 4 til 3	-400	-400	-400	-400

1 – Sammendrag

Forslaget vil reducere antallet af aktivitetscentre til tre.

2 - Uddybning af forslag

Der er i dag aktivitetscentre i Biersted, Brovst, Kaas og Fjerritslev. Borgerne skal visiteres til tilbuddet, som overordnet set har et rehabiliterende formål og eksempelvis kan adressere ensomhedsproblematikker, aktivere den ældre eller fungere som aflastning for en ægtefælle.

Det foreslås at nedlægge aktivitetscentret i Fjerritslev. Ved at reducere antallet af aktivitetscentre vil der være behov for færre medarbejdere og der vil være bedre mulighed for dækning ved sygdom og ferie.

3 – Beregning

Der foretages reduktion i personale svarende til 1 fuldtidsstilling, således der samlet set vil være 9 medarbejdere (fleksjob og deltid) .

4 - Konsekvens

For nogle borgere vil en reduktion i antallet af aktivitetscentre betyde længere transport og derved større udgifter til kørsel.

Der vil skulle rummes flere borgere i de eksisterende rammer af de tilbageværende tilbud. Det kan betyde, at det bliver vanskeligt for aktivitetscentrene at rumme alle de borgere, der har behov, hvorfor det kan blive nødvendigt at se på visitationskriterierne. Der skal i den forbindelse være særlig opmærksomhed på tilbud til demente, som kan være vanskelige at rumme i et tilbud sammen med andre borgere.

I det omfang reduktionen af aktivitetscentre betyder, at der er borgere, som ikke kan rummes i tilbuddet, vil det betyde en opgaveflytning til hjemmeplejen, hvilket kan have betydning for den besparelse, der kan realiseres.

07.KOMP.10	2023	2024	2025	2026
Nedjustering af sygeplejefaglige konsulenter	-500	-500	-500	-500

1 – Sammendrag

Forslaget vil betyde, at der nedjusteres fra tre til to sygeplejefaglige konsulenter.

2 - Uddybning af forslag

De sygeplejefaglige konsulenter har blandt andet fokus på udviklingsmuligheder/-projekter og undervisning i praksis. Det er blandt andet de sygeplejefaglige konsulenter opgave at medvirke til en udvikling af praksis således, at opgaver varetages mest hensigtsmæssigt og effektivt og med de rette kompetencer. Derudover har konsulenterne en fast opgaveportefølje med forebyggende tiltag.

En reduktion på området vil betyde, at der bruges færre ressourcer på eksempelvis udviklingsprojekter og anden faglig understøttelse i hjemmeplejen, sygeplejen og på plejecentrene samt på Nexus support.

3 – Beregning

Der foretages reduktion i personale, svarende til 1 fuldtidsstilling.

4 - Konsekvens

Kommunen er forpligtet til at have en risikomanager, som blandt andet varetager arbejdet med utilsigtede hændelser. Dette arbejde vil skulle varetages andet steds og der kan således for denne del blive tale om en opgaveflytning.

Der vil være mindre mulighed for fokus på udvikling af indsatser, der kan medvirke til at frigøre ressourcer hos andre fagpersoner, som for eksempel triagering og delegeringspraksis.

Som konsekvens af reduceret Nexus support vil forslaget desuden påvirke færdigheder i den elektroniske journal, dokumentationspraksis forringes og støtte i forbindelse med nye sundhedsfaglige tiltag og krav minimeres.

Der vil være flere opgaver, som skal varetages af eksempelvis de faglige koordinatore eller Nexus nøglepersoner, hvilket vil nødvendiggøre en opgaveprioritering på de lokale arbejdspladser, hvilket betyder en øget arbejdsopgave for sundhedsmedarbejderne og ledere.

07.KOMP.11	2023	2024	2025	2026
Revisitering af private tilbud med rehabiliterende fokus	-400	-400	-400	-400

1 – Sammendrag

Ydelser til borgere på Brovst Fripleshjem revisiteres med henblik på mulig justering af ydelser.

2 - Uddybning af forslag

Taksterne i de private tilbud er højere end på de kommunale plejecentre, og samtidig er taksten afhængig af, hvilken kategori borgeren visiteres til i forhold til antal timer i modsætning til de kommunale plejecentre, hvor der er én takst for somatiske pladser og én takst for demens pladser uanset borgerens plejebestand. Der er derfor en væsentlig større potentiel gevinst ved at gennemgå borgerne på friplejehjem end på de kommunale plejecentre.

Revisiteringen vil have særligt fokus på den rehabiliterende indsats således, at det sikres, at borgerne modtager en indsats, der i størst mulig grad udvikler eller vedligeholder deres funktionsniveau således, at mere plejkrævende tilbud kan undgås længst muligt for den enkelte.

Der foregår løbende vurdering af borgere og tilbud, men denne foregår i dag på baggrund af dokumentation fra eksisterende tilbud. For at opnå det optimale fokus på rehabilitering og mulighed for at vurdere den enkelte borger bedst muligt, vil der være behov for fysisk revisitering, hvor visitator besøger borgeren og vurderer borgerens funktionsniveau på plejehjemmet.

3 – Beregning

Der foretages en hyppigere og løbende vurdering af indsatser og herunder ændringer i støtte til borgere med ophold på private tilbud.

4 – Konsekvens

Det vil være en tidskrævende opgave at revurdere samtlige borgere på én gang fremfor den løbende vurdering, der foregår i dag, i forbindelse med ændringer mv. Derudover vil en fysisk revisitering være mere ressourcekrævende. Der skal således påregnes et øget tidsforbrug i visitationen.

07.KOMP.13	2023	2024	2025	2026
Nedjustering af uddannelsesteamet	-250	-250	-250	-250

1 – Sammendrag

Forslaget vil betyde, at der nedjusteres i uddannelsesteamet svarende til en halv stilling.

2 - Uddybning af forslag

Uddannelsesteamet varetager blandt andet opgaver omkring elever på SOSU-området. Det drejer sig eksempelvis om vejledning, rekruttering og fastholdelse af elever, samarbejde med uddannelsesinstitutioner mv.

Forslaget indebærer, at der reduceres i den indsats der kan leveres i forhold til eleverne i kommunen.

3 – Beregning

Der foretages reduktion i personale, svarende til kr. 250.000.

4 - Konsekvens

Hvis der reduceres i uddannelsesteamet, vil det ikke være muligt at fastholde de tætte individuelle forløb med eleverne. Der vil blive tilbudt mindre vejledningstid, til den enkelte elev og i forhold til rekruttering, vil der blive mindre samarbejde med eksempelvis folkeskoler og uddannelsesinstitutioner.

Dette vil betyde, at der kan opstå rekrutteringsudfordringer i forhold til elever, og at de fastholdelsesudfordringer, der allerede opleves, må forventes at blive større således, at der ses et større frafald blandt eleverne.

17.KOMP.01	2023	2024	2025	2026
Skærpet leverandørfelt *	-500	-500	-500	-500

1 – Sammendrag

Forslaget indebærer at ”udvælge botilbud med høj kvalitet og lave takster udenfor kommunen”.

2 - Uddybning af forslag

Initiativet er en del af allerede eksisterende praksis med øget fokus på forhandlinger. Initiativet vil inddrage skærpet fokus, i myndighedsbehandlingen, på valg af leverandører, herunder hvilke leverandører der kan levere høj kvalitet til mest fornuftig pris.

Da det er en allerede eksisterende praksis vil opgaven skærpes ved aktivt afsøge markedet for nye leverandører, der kan levere samme kvalitet i ydelser til en væsentlig lavere takst end dem vi bruger i kommunen.

3 – Beregning

4 – Konsekvens

Forslaget kan medføre, at borgere bliver fjernet fra deres nærområde eller lokalmiljø da det bliver prisen på tilbuddet der bliver afgørende ift. Placeringen af borger, således bliver de personlige og individuelle hensyn tilsidesat til fordel for økonomi. Derudover sættes rådgiverne i et vanskeligt krydspres mellem deres faglige og menneskelige værdier, da de pålægges at gå imod pårørende og borgers egne ønsker, hvis de lægger vægt på at blive i deres nærområde.

Forslaget vurderes endvidere at kunne få betydning for det kommunale bloktilskud.

17.KOMP.02	2023	2024	2025	2026
Skærpet forhandlepraksis på individniveau *	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

1 – Sammendrag

Forslaget indebærer at myndighedsområdet skærper forhandlingspraksis. Således at sagsbehandlingen etableres med løbende forhandlinger, med en tæt opfølgning på etablerede indsatser

2 - Uddybning af forslag

Skærpet forhandlerpraksis er gældende på eksisterende sager samt nye sager og er gældende generelt i sagsbehandlingen og på botilbudsområdet jf. Servicelovens §§ 85, 96, 107 og 108.

Forhandling vil primært ske ved forhandling af takst og indsats i eksisterende sager.

3 – Beregning

4 – Konsekvens

Sundhed og Handicap er udfordret af en stigende efterspørgsel på ydelser, en ekstrem kompleksitet i opgaveløsningen og ydelser, der købes ”ude i byen”. Forhandling og re visitering på individniveau er meget ressourcekrævende tidsmæssigt for den enkelte socialrådgiver. En skærpet fokus vil her lægge et øget pres på socialrådgivernes tidsforbrug og arbejdsmiljø. Socialrådgiverne vil skulle bruge tid på at genudrede borgerne og sikre rette og mindst indgribende indsats og til takstforhandlinger på eksterne leverandører, herunder særligt de private tilbud. Det vil resultere i længere ventetider og flere henvendelser fra borgere der er utilfreds over den lange sagsbehandlingstid.

Forslaget medfører skærpelse af ydelse og derved kan det opleves som en serviceforringelse i forhold til nuværende praksis. Forslaget har udgangspunkt i at sikre basale ydelser og inddrager ikke borgerens øvrige behov for livskvalitet.

17.KOMP.03	2023	2024	2025	2026
Kvalitetssikring via Visitationsudvalg *	-500	-500	-500	-500

1 – Sammendrag

Forslaget vil styrke fælles faglig tilgang, det fælles sprog samt den generelle sagsbehandling

2 - Uddybning af forslag

Handlemuligheden indebærer øget styring af borgersager via visitationsudvalgets vurdering af hvilke indsatser borgerne kan tilbydes og er berettiget til. Dette med fokus på om indsatsen til borgeren harmonerer med problemstillinger og opsatte mål samt fokus på borgerudvikling.

Udvikling af metodisk redskab til sagsbehandlingen, med fokus på at sikre mindst mulig indgribende foranstaltning.

Indsatsen inddrager etablering af visuelt overblik/ydelseskatalog over eksisterende tilbud på fagområderne via tilbudsvifte eller indsatsstrappe. Herunder tydeliggørelse af tilbud på tværs af indsatser og hvilke tilbud der kan sættes i spil til etablering af en social indsats.

Inddragelse af indsatsen er med ønske om øget etablering af kvalitetssikring i sagsbehandlingen og myndighedsarbejdet, herunder at styrke det fælles sprog og den fælles faglige tilgang i behandlingen af borgerens sag.

3 – Beregning

4 – Konsekvens

Forslaget vil særligt have indflydelse på socialrådgivernes arbejdsmiljø, dette i form af højere pres og øget administrativt arbejde. Der vil også her skulle ske en prioritering af socialrådgivernes opgaver og tid.

Opfølgninger i eksisterende sager skubbes og vi kan dermed gå glip af et økonomisk potentiale. Derudover så vil nye borgere opleve en længere sagsbehandlingstid, før de kan få en afgørelse i deres sag.

Forslaget vurderes at skabe mere transparent sagsbehandling for borgerne.

17.KOMP.04	2023	2024	2025	2026
Hjemtagelsesstrategi fra botilbud til eget hjem *	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

1 – Sammendrag

Forlaget involverer øget anvendelse af støtte i hjemmet hos borger.

2 - Uddybning af forslag

Indsatsen er baseret på filosofien om, at vi som mennesker har det bedst i eget hjem og at borgere der har et særligt behov for støtte når det er muligt, støttes så fleksibelt som muligt i eget hjem.

3 – Beregning

4 - Konsekvens

Forlaget medfører forringelse af arbejdsvilkår for socialrådgiverne da de, gennem arbejdet, skal udøve et pres mod borgerne i form af at borgerne skal modtage støtte i eget hjem, hvilket vurderes at kunne stride imod socialfaglige vurderinger og menneskelige værdier. Der vurderes risiko for øget social isolation hos borgere og at nogle borgere tabes og ikke modtager støtte.

17.KOMP.05	2023	2024	2025	2026
Revisitation af botilbud og botilbudslignende foranstaltninger *	-500	-500	-500	-500

1 – Sammendrag

Forlaget vil medføre hyppigere og løbende vurdering af indsatser og herunder ændringer i støtte til borgere.

2 - Uddybning af forslag

Indsatsen indeholder systematiseret løbende faglig vurdering og stillingtagen til om etablerede indsatser til borgerne skal fortsætte eller om der er grundlag for etablering af en revisitering til evt. anden form for støtte eller ophør af støtte. Det vurderes at indsatsen vil være medvirkende til øget rettidigt ophør eller ændringer af indsatser.

Indsatsen er gældende på områderne §§ 85, 96 og 107, 108 og vurderes på individniveau.

3 – Beregning

4 - Konsekvens

Forlaget vurderes at have konsekvenser på individ niveau for kommunens borgere. Dette i form af en serviceforringelse med udgangspunkt i, at det udelukkende er basale ydelser der etableres til målgruppen. Der er en risiko for flere borgere der udvikler sig negativt i forhold til deres funktionsniveau samt oplever øget isolering og forringet livskvalitet.

Det vil også have en negativ effekt på socialrådgivernes arbejdsmiljø, da udover et større pres på deres tid, så vil de også opleve at skulle gå på kompromis med deres socialfaglige vurderinger og menneskelige værdier.

17.KOMP.06	2023	2024	2025	2026
Serviceudbud	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
1. Ændret serviceniveau i bostøtte (-0,2 mio. kr.)				
2. Omnlægning af bostøtte fra §85 til §83 (-0,3 mio. kr.)				

1 – Sammendrag

Forlaget indbefatter inddragelse af minimumspakke i forbindelse med bostøtte og omlægning af bostøtte fra Servicelovens § 85 til § 82.

2 - Uddybning af forslag

Servicereduktioner:

1: Ændret serviceniveau i bostøtte

Indsatsen omfatter etablering af minimumspakke i forbindelse med bostøtte til borgere i eget hjem.

Indsatsen inddrager, at støtte i borgers eget hjem fremover etableres når borger har et bostøttebehov tilsvarende minimum 2 pakker. Såfremt borgers behov for støtte er mindre end hvad der svarer til 2 pakker, etableres støtten via kommunens eksisterende væresteder.

Indsatsen har således udgangspunkt i, at der skal forekomme en vis kompleksitet i behovet for støtte før støtten etableres i borgers eget hjem.

2: Omlægning af bostøtte fra Servicelovens § 85 til § 83

En andel af borgere der modtager socialpædagogisk støtte jf. § 85 omlægges til i stedet at modtage personlig og praktisk hjælp jf. § 83.

Det forventes at der kan ske en reduktion i antallet af pakker visiteret efter § 85, men en lille stigning i § 83. Overordnet set vil der ske en reduktion i udgiften, da motivationsarbejde tager længere tid en passiv hjælp.

Der vil skulle ske en screening af borgere, således man ikke omfatter borgere, hvor der forventes at kunne ske en progression i forhold til selv at kunne varetage opgaven. De borgere der ikke har et potentiale vil kun blive tilbudt passiv hjælp og ikke en motiverende indsats.

3 – Beregning

4 – Konsekvens

Forslaget vurderes at medføre en radikal serviceforringelse for borgerne, dette særligt i forhold til den tidligt forebyggende indsats. Der vurderes risiko for at der etableres en forskydning af opgaver fordi målgruppen ikke selv er opsøgende på Værestederne, hvorfor det antages at nogle borgere bliver dårligere før der etableres støtte og at den forebyggende indsats udebliver.

Forslaget omlægning af bostøtte fra Servicelovens § 85 til § 83 inddrager at vi i Kommunen screener borgere og at der etableres et A og et B hold. A holdet bliver borgere hvor der vurderes progression og mulighed for udvikling som vil blive tilbudt støtte tilsvarende det nuværende kommunale niveau. B holdet bliver de borgere hvor der ikke vurderes at være grundlag for progression som ikke indeholder fokus på rehabilitering og hvor der er risiko for at støtten bliver passiv.

Begge forslag vurderes at forringe socialrådgivernes arbejdsvilkår ved at udfordre medarbejdernes faglighed, herunder at medarbejderne skal sænke kvaliteten i udførelse af deres arbejde. Ligeledes vurderes begge forslag også at påvirke og udfordre det generelle menneskesyn i et politisk kommunalt perspektiv.

*

Forslagene 1,2,3,4 og 5 er alle markeret med *. Dette da forudsætningen for disse forslag er afhængigt af, at der tilføres ressourcer til lønudgifter svarende til 0,900 mio. kr. til ansættelse af 2 socialrådgivere. Ansættelsen forventes at give tilsvarende besparelse vedrørende revisitation, forhandling og kvalitetssikring på Myndighedsområdet.

Teknik- og Miljøudvalg

Politikområde	Note	Overskrift	2023	2024	2025	2026
Total	Total		-427	-427	-427	-427
Natur og miljø	Total		-66	-66	-66	-66
	09.KOMP.01	Nedklassificering af vandløb	-66	-66	-66	-66
Infrastruktur	Total		-361	-361	-361	-361
	10.KOMP.01	Tilretning af budgetforslag fra NT	-161	-161	-161	-161
	10.KOMP.02	Vejbelysning	-200	-200	-200	-200

09.KOMP.01	2023	2024	2025	2026
Nedklassificering af vandløb	-66	-66	-66	-66

1 - Sammendrag

Nedklassificering af kommunevandløb.

2 - Uddybning af forslag

De 0,066 mio. kr. udmøntes ved en reduktion af budgettet vandløbsvedligehold, hvor der vil ske en nedklassificering af kommunevandløb.

3 - Beregning

Budgettet til vandløbsvedligehold udgør 2,9 mio. kr. og en reduktion på 0,066 mio. kr. udgør 2%.

10.KOMP.01	2023	2024	2025	2026
Tilretning af budgetforslag fra NT	-161	-161	-161	-161

1 - Sammendrag

Tilretning af budgetforslag fra NT.

2 - Uddybning af forslag

Tilretning til NT's budgetforslag for 2023 kan give en reduktion på buskørsel inkl. Flextur og Plustur samt Flexhandicap på 0,078 mio. kr. Projekter for stoppesteder kan reduceres fra 0,199 mio. kr. til 0,116 mio. kr.

Besparselsen medfører ingen konsekvenser for selve kørslen i den kollektive trafik. Stoppesteder m.v. vil kunne etableres/opdateres i mindre omfang.

3 - Beregning

Budgettet til NT for 2023 udgør 15,3 mio. kr. og en reduktion på 0,161 mio. kr. udgør 1%.

10.KOMP.02	2023	2024	2025	2026
Vejbelysning	-200	-200	-200	-200

1 - Sammendrag

En reduktion på vejbelysning vil betyde, at der reduceres i den løbende udskiftning til LED-belysning i gadelamperne.

2 - Uddybning af forslag

Den løbende udskiftning af lamper, som overgår til LED-belysning, reduceres. Reduktionen svarer til ca. 70 færre lamper årligt.

Der er tidligere godkendt en tilsvarende reduktion for 2023 og frem på 0,3 mio. kr. svarende til ca. 100 færre lamper. Den samlede reduktion udgør således 0,5 mio. kr. svarende til ca. 170 færre lamper årligt.

3 - Beregning

Budgettet til vejbelysning udgør 5 mio. kr. og en reduktion på 0,2 mio. kr. udgør 4 procent. Den samlede besparelse på 0,5 mio. kr. udgør 10 procent.

Økonomiudvalg

Politikområde	Note	Overskrift	2023	2024	2025	2026
Total	Total		-7.316	-3.138	-3.138	-3.138
Erhverv og turisme	Total		-38	-38	-38	-38
	12.KOMP.01	Færre aktiviteter og møder	-38	-38	-38	-38
Administrativ organisation	Total		-2.475	-2.000	-2.000	-2.000
	13.KOMP.01	Udskudt ansættelse i Aabybro	-250	0	0	0
	13.KOMP.02	Reduktion af lønsum i VUF	-225	0	0	0
	13.KOMP.03	Vakancer og lønsum (administration)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Politisk organisation	Total		-112	-140	-140	-140
	14.KOMP.01	Kommissioner, råd og nævn	-34	-34	-34	-34
	14.KOMP.02	Pulje til markedsføring	-22	-29	-29	-29
	14.KOMP.03	Udviklings- og eventpulje	-56	-77	-77	-77
Kommunale ejendomme	Total		-194	0	0	0
	15.KOMP.01	Reduktion af teknisk servicepersonale	-194	0	0	0
Tværgående aktiviteter	Total		-4.497	-960	-960	-960
	16.KOMP.01	Løn pl-pulje 3%	-3.537	0	0	0
	16.KOMP.02	Barselsudligningsordning	-960	-960	-960	-960

12.KOMP.01	2023	2024	2025	2026
Færre aktiviteter og møder	-38	-38	-38	-38

1 – Sammendrag

Færre aktiviteter og møder.

2 - Uddybning

De 0,038 mio. kr. findes inden for samme forslag/ramme som ved den seneste budgetreduktion, hvor det blev besluttet at spare 0,125 mio. kr., og udmøntes ved at skære i antallet af aktiviteter og møder (herunder virksomhedsbesøg) ved Erhverv og Turisme. Konkret vil det betyde færre udadvendte møder og aktiviteter og færre virksomhedsrettede aktiviteter/netværksmøder.

3 - Beregning

Det samlede budget til Erhverv og Turisme udgør 10,1 mio. kr. og en reduktion på 0,038 mio. kr. udgør 0,38%. Sammen med den vedtagne besparelse på 0,125 mio. kr. (1,2%) er den samlede besparelse 1,6%.

13.KOMP.01	2023	2024	2025	2026
Udskudt ansættelse i Aabybro	-250	0	0	0

1 - Sammendrag

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023 blev der givet bevilling til ekstra ressourcer på det mellemkommunale område. Der er endnu ikke sket ansættelse og det foreslås at dette afventer yderligere vurdering af personalesituationen. Opgaven løses midlertidigt af det nuværende personale, og derved kan 0,25 mio. kr. indgå som en kompenserende besparelse i 2023.

13.KOMP.02	2023	2024	2025	2026
Reduktion af lønsum i VUF	-225	-0	-0	-0

1 - Sammendrag

De 0,225 mio. kr. udmøntes ved en reduktion i lønudgifter. Sammen med den vedtagne besparelse i budget 2023 reduceres lønudgifterne dermed på i alt 0,537 mio. kr. svarende til ca. et årsværk. Besparelsen medfører længere sagsbehandlingstider.

13.KOMP.03	2023	2024	2025	2026
Vakancer og lønsum (administration)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

1 - Sammendrag

Forslaget indeholder to forslag:

1. Afventer administrationen 3 måneder med at besætte vakante stillinger, forventes det at der kan findes en besparelse i 2023 på 1,3 mio. kr.
2. Nedsættelse af lønsum (0,7 mio. kr. i 2023 – 2 mio. kr. i overslagsår)

2 - Uddybning

Administrationen har lavet en beregning på baggrund af gennemsnits lønninger samt omsætningshastigheden i ansættelserne. Beregningen viser at forudsat uændrede vilkår, vil der kunne findes en besparelse på 1,3 mio. kr. på lønbudgettet, såfremt man afventer tre måneder med at besætte vakante stillinger.

Er det ikke muligt at indhente besparelsen i 2023, fortsættes samme procedure i 2024 indtil hele beløbet er fundet.

Den resterende del af forslaget skal findes ved nedsættelse af løsummene med henholdsvis 0,7 mio. kr. i 2023 og 2,0 mio. kr. i overslagsårene. Forslaget medfører reduktion i personale.

3 - Beregning

14.KOMP.01	2023	2024	2025	2026
Kommissioner råd og nævn	-34	-34	-34	-34

1 - Sammendrag

Korrigeret budget på dette område blev i forbindelse med budgetlægningen for 2023 nedskrevet med 0,15 mio. kr. og udgør nu årligt 0,34 mio. kr. Udgifterne på området består hovedsageligt af kørselsgodtgørelse samt forplejning ved møderne i de forskellige råd, fx seniorrådet, huslejenævnet og handicaprådet, samt støtte til kommunens ungeråd. Nedenfor er besparelspotentialet opført med forskellige procenter.

	Budget	Besparelse på	Besparelse på	Besparelse på	Besparelse på
		10%	20%	30%	100%
Kommissioner råd og nævn	337	34	67	101	337

14.KOMP.02	2023	2024	2025	2026
Pulje til markedsføring	-22	-29	-29	-29

1 - Sammendrag

Korrigeret budget på markedsføringspuljen udgør 0,3 mio. kr. Puljen udmøntes primært til idrætsudøvere på eliteplan med hvem, der med forudgående ansøgning, indgås en markedsføringsaftale. Der er indgået enkelte aftaler som rækker ind i 2023, hvilket er indregnet. Nedenfor er besparelspotentialet for 2023 opført med forskellige procenter.

	Budget	Besparelse på	Besparelse på	Besparelse på	Besparelse på
		10%	20%	30%	100%
Markedsføring (2023)	289	29	58	87	289

14.KOMP.03	2023	2024	2025	2026
Udviklings- og eventpulje	-56	-77	-77	-77

1 - Sammendrag

Ophør af støtte fra udviklings- og eventpuljen. Korrigeret budget udgør henholdsvis 1,1 mio. kr. på udviklingspuljen, og 0,5 mio. kr. på eventpuljen. Udviklingspuljen udmøntes fx som driftstilskud til Hanherred Havbåde, ophalingsspil ved Thorup strand mv. Eventpuljen udmøntes efter ansøgning til events rundt om i kommunen fx Blokhush Open, Uldfestival i Saltum mv. Desuden udmøntes der eventmidler til arbejdet omkring Slettestrand/Thorup samt til Blokhush/Hune. Der er indgået aftaler som rækker ind i flere budgetår, hvilket der er taget højde for i opgørelsen over besparelspotentialet. Nedenfor er besparelspotentialet for 2023 opført med forskellige procenter.

	Budget	Besparelse på	Besparelse på	Besparelse på	Besparelse på
		10%	20%	30%	100%
Udviklings- og eventpulje (2023)	556	56	111	167	556

15.KOMP.01	2023	2024	2025	2026
Reduktion af teknisk servicepersonale	-194	-0	-0	-0

1 - Sammendrag

Reduktion af teknisk servicepersonale.

2 - Uddybning

Den kompenserende besparelse på 0,194 mio. kr. kan findes ved en reduktion af teknisk servicepersonale. Dette betyder dog, at det nuværende niveau for udførelse af vedligeholdelsesopgaver ikke længere vil kunne fastholdes. Responstiden vil blive længere. Det er ikke længere muligt at finde besparelsen ved hjælp af naturlig afgang og vil betyde, at der skal afskediges personale.

Ejendomscenteret er allerede pålagt en besparelse på 0,554 mio. kr., som har betydet, at servicepersonalet er presset af opgaver.

Sammenlagt med den allerede pålagte besparelse svarer det til ca. 5,7 % af det samlede lønbudget til servicepersonale, som er på ca. 13,0 mio. kr.

Ejendomscenteret blev også i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 pålagt en besparelse på 0,75 mio. kr. på indvendigt vedligehold. Besparelsen på indvendig svarer til ca. 11 % af det samlede budget til indvendigt vedligehold.

Disse besparelser sammenlagt gør, at det ikke længere er muligt at opretholde vedligeholdelsesstanden på de kommunale bygninger.

I 2022 er der tilføjet yderligere to ejendomme Sundhedscenter Jammerbugt samt den tidligere VUC-bygning, begge i Brovst til Ejendomscenterets bygningsmasse, og der er blevet virksomhedsoverdraget 1 stilling som teknisk servicemedarbejder (flexjobber 25 timer, svarer til ca. 0,5 årsværk) til den ene af ejendommene. Der mangler yderligere 0,5 årsværk til teknisk service i de to bygninger.

3 - Beregning

Det samlede budget til løn til servicepersonel udgør ca. 13,0 mio. kr., og en reduktion af budgettet med yderligere 0,194 mio. kr., vil betyde at der skal findes yderligere 0,4 årsværk mere, som der skal reduceres med. Det vil skulle findes ved afskedigelse. Så der i alt er besparet med 1,6 årsværk på teknisk service, deroveni skal der tillægges 0,5 årsværk, som mangler til de to tilførte bygninger i Brovst.

16.KOMP.01	2023	2024	2025	2026
Løn PL-pulje 3%	-3.537	-0	-0	-0

1 - Sammendrag

Forud for budgetlægningen laver Kommunernes Landsforening en vurdering af de generelle løn- og prisstigninger for det kommende budgetår. På baggrund af denne vurdering, foretog Jammerbugt kommune en procentuel fremskrivning af budgettets lønkonti. Jammerbugt kommune hensatte samtidig en pulje på 3,5 mio. kr. til at imødegå en eventuel revurdering af lønniveauet.

Idet KL's vurdering laves på et meget tidligt tidspunkt, foretager de ofte en revurdering af niveauet i løbet af budgetåret.

Hvis det viser sig, at budgettet er fremskrevet med for lav en procent, vil der alt andet lige opstå merforbrug på lønkontiene. For at undgå dette, kan der laves en yderligere fremskrivning af lønbudgettet, finansieret af den afsatte pulje.

Såfremt den afsatte pulje anvendes som en kompenserende besparelse, og der sker revurdering af lønniveauet i opadgående retning, vil konsekvensen regnskabsmæssig være enten et merforbrug på lønkontiene, eller en reduktion i personalestaben.

16.KOMP.02	2023	2024	2025	2026
Barselsudligningsordning	-960	-960	-960	-960

1 - Sammendrag

Barselsudligningsordningen dækker personalet i hele kommunen. Den økonomiske konsekvens af en barselsorlov dækkes i dag ind med 90% af nettoudgiften til løn. I forbindelse med budgetopfølgning 3 for 2022, er der med den nuværende dækningsprocent, konstateret et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Ved en uændret dækning på 90%, samt et uændret antal orlov vurderes det derfor, at puljen kan reduceres med 0,1 mio. kr.