



Høringskatalog

Samlet - Version: 19-08-2026

Budget 2027



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Samlet høringskatalog

Udvalg	Note	Overskrift	2027	2028	2029	2030
Total	Total		-27.722	-27.404	-27.666	-27.439
Børne- og Familieudvalg	Total		-7.299	-7.926	-7.926	-7.926
	Dagtilbud - Total		-269	-357	-357	-357
	01.OS.01	Nedlæggelse af Børnehuset Bugten	-269	-357	-357	-357
	Undervisning og fritid - Total		-5.530	-6.069	-6.069	-6.069
	02.OS.01	Forøgelse af forældrebetalingssandel i SFO til 66%	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
	02.OS.02	Reduktion af normering i SFO	-503	-503	-503	-503
	02.OS.03	Omlægning af ledelse i SFO	-427	-427	-427	-427
	02.OS.05	Juniormesterlære - samling af klasser fra Saltum og Jetsmark i Jetsmark	-390	-929	-929	-929
	02.OS.06	Ungdomsskolen - rammebesparelse på klubber og øvrige aktiviteter	-300	-300	-300	-300
	02.OS.07	Reduktion i takst til tosprogsstøtte på skoleområdet	-635	-635	-635	-635
	02.OS.08	Reduktion i takst til specialtilbud på skole- og SFO-området	-2.195	-2.195	-2.195	-2.195
	Familie og forebyggelse – Total		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	03.OS.01	Effekt af hjemtagelsesstrategi	-700	-700	-700	-700
	03.OS.02	Fortsat fokus på forhandling og enhedspriser	-800	-800	-800	-800
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg	Total		-696	-696	-696	-696
	Kultur, fritid og landdistrikter – Total		-696	-696	-696	-696
	04.OS.01	Fjernelse af huslejetilskud til Egnssamling Aabybro	-36	-36	-36	-36
	04.OS.02	Rammebesparelse Jammerbugt Bibliotek	-12	-12	-12	-12
	04.OS.03	Rammebesparelse Jammerbugt Kulturskole	-7	-7	-7	-7
	04.OS.06	Reduktion af budget til Kultur-, Fritids og Landdistriktstilskud	-641	-641	-641	-641
Job- og Socialudvalg	Total		-4.825	-4.825	-4.825	-4.825
	Sundhed- og Arbejdsmarked - Serviceudgifter – Total		-294	-294	-294	-294
	06.OS.01	Reduceret brug af SME	-93	-93	-93	-93
	06.OS.03	Indsats vedr. permanent boligplacering	-201	-201	-201	-201
	Sundhed og Handicap - Total		-4.531	-4.531	-4.531	-4.531
	17.OS.03	Fortsat effekt af strategiplan	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	17.OS.04	Øget brug af gruppeforløb	-931	-931	-931	-931
	17.OS.06	Afklaringsteam - Målgruppevurdering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	17.OS.07	Motiverende indsats målrettet unge i midlertidige botilbud	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Sundheds- og Seniorudvalg	Total		-7.083	-7.083	-7.083	-7.083
	Sundhed og Senior - Total		-6.374	-6.374	-6.374	-6.374
	07.OS.01	Effekt af strategiplan. Deloitte analysens indsatsområder	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
	07.OS.02	Pleje- og omsorgsforløb	-4.034	-4.034	-4.034	-4.034
	Sundhedsområdet - Serviceudgifter - Total		-709	-709	-709	-709
	08.OS.01	Digital træning	-218	-218	-218	-218
	08.OS.02	Reducering i Sundhedsordningen	-491	-491	-491	-491
Klima-, Teknik- og Miljøudvalg	Total		-1.429	-649	-911	-911
	Natur og miljø - Total		-89	-89	-89	-89
	09.OS.01	Reduktion i budgettet til sandflugt	-89	-89	-89	-89
	Infrastruktur - Total		-1.340	-560	-822	-822
	10.OS.02	Budgettilpasning - åben kollektiv trafik	-780	0	-262	-262
	10.OS.03	Generel besparelse havne (indtægtsændring)	-60	-60	-60	-60
	10.OS.05	Effektivisering af administrationen i Vej og Park	-500	-500	-500	-500
Økonomiudvalg	Total		-6.390	-6.225	-6.225	-5.998
	Erhverv og turisme - Total		-118	-118	-118	-118
	12.OS.02	Generel besparelse samt nedskalering af aktiviteter målrettet erhvervsnet og turismestrategi	-118	-118	-118	-118
	Administrativ organisation - Total		-3.728	-3.728	-3.728	-3.501
	13.OS.01	Tjenestemandspension	-500	-500	-500	-500
	13.OS.02	Ydelsesstøtte	-100	-100	-100	-100
	13.OS.04	Indefrosne midler (IT+Adm.)	-400	-400	-400	-173
	13.OS.05	IT - generel besparelse	-200	-200	-200	-200
	13.OS.06	Generel besparelse på administration	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528
	13.OS.07	Reduktion af lønomkostninger i forbindelse med etablering af central økonomifunktion	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Kommunale ejendomme - Total		-694	-529	-529	-529
	15.OS.01	Kloge m2	0	-380	-380	-380
	15.OS.02	Indefrosne midler (Ejendomscenter)	-545	0	0	0
	15.OS.04	Tilpasning af Bygningsservice. Kantiner	-149	-149	-149	-149
	Tværgående aktiviteter - Total		-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	16.OS.03	Merindtægt udlejning	-100	-100	-100	-100
	16.OS.04	Klogere indkøb	-500	-500	-500	-500
	16.OS.05	Administrativ udnyttelse af AI	-500	-500	-500	-500
	16.OS.06	Nedbringelse af sygefravær	-750	-750	-750	-750

Generelt fra medarbejdersiden i HovedMED

Medarbejdersiden i HovedMED synes, det er en rigtig prioritering, at man har besluttet at sikre stabil drift ved ikke at skulle indhente store omstillinger for at flytte rundt på pengene med B2027. Dog er vi, efter første budgetopfølgning, bekymrede for, om vi ender ud i at skulle genåbne budgettet allerede i efteråret 2026 eller om der kommer "overraskelser" i form af store strukturændringer.

Det giver ro i organisationen og skaber grundlag for tid til fokus på den kommunale kernevelfærd, at vi "kører ligeud". Vi har brug for arbejdsroen til at sikre, at vi får implementeret visioner, strategier og politikker grundigere i organisationen – det er med til at skabe et endnu bedre arbejdsmiljø - og arbejdsglæde for de ansatte.

Medarbejdersiden ser fortsat forslag, som har rammebesparelser for øje. Disse er altid svære at konsekvensbeskrive, da vi ikke ved, hvor udmøntningen præcist rammer – men en ting er sikkert: Rammebesparelser påvirker det politisk bestemte serviceniveau.

Generelle kommentarer fra medarbejdersiden i HovedMED

Som medarbejdernes repræsentanter i HovedMED er det væsentligt for os at gøre opmærksom på, at der træffes langtidsholdbare beslutninger på et oplyst og gennearbejdet grundlag. Medarbejdersiden var positive over, at vi i første omgang ikke skulle finde så mange penge. Det gav forhåbninger om, at vi sammen kunne finde de kloge løsninger.

Ved ændringer med ansættelsesmæssige konsekvenser er det vigtigt at være opmærksom på, at der vil være medarbejdere, som søger et andet sted hen, inden ændringen træder endeligt i kraft. Dette kan øge arbejdspresset ved de tilbageværende medarbejdere.

Der skal sikres ro omkring medarbejderne ved, at man politisk melder serviceniveauet ud, da der ikke er nogen tvivl om, at arbejdsmiljøet for den enkelte vil blive belastet, når frontpersonalet skal konfronteres med borgere og brugeres krav og forventninger. Denne ro og ordentlighed vil være et godt signal for billedet af Jammerbugt Kommune, som en attraktiv arbejdsplads.

Katalogets forslag rammer medarbejderne, kerneopgaverne og mulighederne for forebyggende tiltag - bredden i vores tilbudsvifte og serviceniveau reduceres.

For at være og fastholde en attraktiv arbejdsplads er det væsentligt, at man som medarbejder oplever arbejdsglæde, når man går på arbejde hver dag. Oplevelsen af at lykkes med sin faglighed er vigtig. Flere og flere medarbejdere rammes af moralsk stress, da man ikke oplever at man på tilfredsstillende vis kan løfte sin kerneopgave. Samtidig afføder det en domino-effekt i opgaver, som ikke kan løftes og derfor glider videre til andre kollegaer, som ekstraopgaver med risiko for at de ikke løftes i en allerede fyldt opgaveportefølje. Der er fortsat behov for at arbejdsgiver sikrer sammenhæng mellem ressourcer, opgaver og krav.

På baggrund af omstillingskatalogets forslag, kan medarbejdersiden have en bekymring for, hvordan det vil have indflydelse på medarbejdernes sygefravær og deraf afledte konsekvenser.

Medarbejdersiden medtager til sin evaluering af budgetprocessen at tidspunktet for konsekvensbeskrivelsesperioden er uheldigt, idet mange medarbejderrepræsentanter ikke er returneret efter sommerferie, og dermed har de ikke kunnet bidrage med input til kvalificering af forslagene.

Børne- og Familieudvalg

Politikområde	Note	Overskrift	2027	2028	2029	2030
Total	Total		-7.299	-7.926	-7.926	-7.926
Dagtilbud	Total		-269	-357	-357	-357
	01.OS.01	Nedlæggelse af Børnehuset Bugten	-269	-357	-357	-357
Undervisning og fritid	Total		-5.530	-6.069	-6.069	-6.069
	02.OS.01	Forøgelse af forældrebetalingssandel i SFO til 66%	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
	02.OS.02	Reduktion af normering i SFO	-503	-503	-503	-503
	02.OS.03	Omlægning af ledelse i SFO	-427	-427	-427	-427
	02.OS.05	Juniorlærere - samling af klasser fra Saltum og Jetsmark i Jetsmark	-390	-929	-929	-929
	02.OS.06	Ungdomsskolen - rammebesparelse på klubber og øvrige aktiviteter	-300	-300	-300	-300
	02.OS.07	Reduktion i takst til tosprogsstøtte på skoleområdet	-635	-635	-635	-635
	02.OS.08	Reduktion i takst til specialtilbud på skole- og SFO-området	-2.195	-2.195	-2.195	-2.195
	Total		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Familie og forebyggelse	Total		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	03.OS.01	Effekt af hjemtagelsesstrategi	-700	-700	-700	-700
	03.OS.02	Fortsat fokus på forhandling og enhedspriser	-800	-800	-800	-800

01.OS.01	2027	2028	2029	2030
Nedlæggelse af Børnehuset Bugten	-269	-357	-357	-357

1 - Sammendrag

Lukning af Børnehuset Bugten og overflytning af børnehavebørn til Jetsmark Børnehave/Blokhushvejens Børnehave og vuggestuebørn til kommunal dagpleje.

2 - Uddybning af forslag

Børnehuset Bugten i Pandrup er en aldersintegreret institution, der har pasning af såvel vuggestue- som børnehavebørn. Institutionen forventes i 2027 at have et børnetal på 7 vuggestuebørn (helårsbørn) og 14 børnehavebørn (helårsbørn), hvorfor der er tale om en mindre institution.

Ved nedlæggelse af daginstitutioner er det gældende, at det tidligst kan ske 3 måneder efter kommunalbestyrelsen har truffet beslutning. Dette er af hensyn til, at forældre skal varsles senest tre måneder før en lukning, hvor alle børn tilbydes et alderssvarende dagtilbud i henhold til pasningsgarantien. Med forslaget nedlægges Børnehuset Bugten pr. 1. april 2027.

Forslaget indebærer, at de indskrevne børn tilbydes et andet alderssvarende dagtilbud. Der er ikke øvrige kommunale vuggestuegrupper i Pandrup, hvorfor pasningsbehovet forventes løst ved tilbud om plads i dagplejen. Børnene fra 3-6 år kan tilbydes en plads i enten Jetsmark Børnehave eller Blokhushvejens Børnehave, idet der er uudnyttet kapacitet.

Med forslaget vil Pandrup være den eneste af de fire centerbyer uden en kommunal vuggestue. På nuværende tidspunkt fungerer Børnehuset Bugten derudover som ramme for legestuegruppen for områdets dagplejere. Ved en nedlæggelse af Bugten vil der skulle findes en anden passende, pædagogisk ramme for legestuegruppen.

Jetsmark Børnehave og Blokhushvejens Børnehave har en samlet en kapacitet på 120 børn fra 3-6 år (60/60). En opgørelse den 12. juni 2026 viser, at der pr. 1. april 2027 er 16 3-6-årige i Bugten med et pasningsbehov. Der er indskrevet 84 børn i Jetsmark og Blokhushvejens børnehaver, hvilket betyder et samlet behov for pasning af 100 børn. I perioden frem til marts 2028 vil der være et samlet pasningsbehov for i alt 125 børn i området. Det betyder, at der ud fra de nuværende børnetal forventeligt vil være en periode med en mindre overbelægning på i alt 5 børn i det samlede Jetsmark-område. Dette vurderes at kunne håndteres inden for de nuværende bygningsmæssige rammer.

Det fremgår af befolkningsprognosen, at der i aldersgruppen 3-6 år forventes et mindre fald fra i alt 203 børn i 2027 til 184 børn i 2030 (jf. tabel 1). Oversigten i tabel 1 er alene en opgørelse baseret på LIFA-befolkningsprognose. Der er således ikke taget hensyn til bevægelser i søgningen på tværs af det kommunale og private dagtilbudsområde.

Tabel 1 Den forventede udvikling i det samlede antal 3-6-årige i Jetsmark skoledistrikt, LIFA 2026

	2027	2028	2029	2030
3-6-årige	203	194	187	184

3 - Beregning

Beregningerne er foretaget efter nugældende serviceniveau og regler og er foretaget i 2026-prisniveau. De anvendte børnetal i beregningen, er de forventede børnetal i Budget 2027. I beregningen er forudsat, at Børnehuset Bugtens vuggestuebørn indskrives i kommunal dagpleje, samt børnehavebørn indskrives i én af de kommunale børnehaver i Jetsmark-området eller pr. 1. april starter i førskole.

Forslagets helårsvirkning er en mindreudgift på 0,3 mio. kr., men da lukningen foreslås gennemført pr. 31. marts 2027, har forslaget først fuld effekt fra 2028.

Ud over mindreudgiften på dagtilbudsområdet vil der desuden være afledte budgetmæssige konsekvenser i relation til de bygningsmæssige forhold, som er en del af Ejendomscenterets budgetområde. Ejendomsudgifterne udgør 0,5 mio. kr. årligt.

Da forslaget først vil kunne iværksættes fra 1. april 2027, vil besparelsen i 2027 på dagtilbudsområdet udgøre 0,3 mio. kr. og på ejendomsudgifter 0,4 mio. kr. under forudsætning af, at bygningen afvikles.

Fra 2028 og frem vil den samlede årlige besparelse potentielt være 0,8 mio. kr. under forudsætning af, at bygningen afvikles.

4 - MED-systemets kommentarer

Medarbejdersiden i ForvaltningsMED:

Medarbejdersiden er bekymret for om der reelt bliver omplaceringsmulighed for alle de berørte medarbejdere. Det afføder bekymring for sin ansættelse, sygemeldinger i kølvandet på usikkerheden herom. Hvis der opstår sygemeldinger, kan det betyde større belastning for de øvrige medarbejdere. Bekymring for,

hvad det pædagogiske personale i institutionen mødes af forældre og øvrige. Det kalder på, at det er centralt, at man fra kommunen er tydelig i kommunikationen omkring beslutning og betydningen heraf.

Opmærksomhed på, at der skal findes nyt sted for legestue til dagplejen og det er vigtigt, at der findes økonomi til at få et nyt legestuetilbud op at køre.

Medarbejdersiden ser, at der med forslaget, kan komme til at ske personalereduktion. Her er det væsentligt, at der sikres anvendelse af Jammerbugt Kommunes personalepolitik, som udstikker bestemmelser om omplaceringer, hensynet til naturlig afgang, efter- og videreuddannelse, orlov, senioraftaler mv. Vi skal sikre ikke at miste velkvalificeret arbejdskraft.

02.OS.01	2027	2028	2029	2030
Forøgelse af forældrebetalingssandel i SFO til 66%	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080

1 - Sammendrag

Forøgelse af forældrebetalingssandel i skolefritidsordninger (SFO) til 66%.

2 - Uddybning af forslag

For skolefritidsordninger (SFO) er der i lovgivningen ikke fastsat en grænse for forældrenes egenbetaling. Den må dog ikke overstige 100% af driftsudgifterne.

I 2026 udgør forældrebetalingen for at benytte en plads i SFO 61% af driftsudgifterne. Dette svarer til, at månedstaksten i Jammerbugt Kommune er fastsat til 2.082 kr. (juli måned er betalingsfri). Ved ændring af forældrebetalingssprocenten til 66% vil besparelspotentialet efter indregning af afledt effekt på udgifter til søskendetilskud og friplads udgøre 1,1 mio. kr.

Taksten for en fuldtidsplads vil i 2026-tal stige med 170 kr. til 2.252 kr. pr. måned. Den endelige takstberegning til budget 2027 vil ikke nødvendigvis ramme samme beløb, idet det budgetterede børnetal samt fremskrivning af budgettet påvirker den endelige takstberegning.

Jammerbugt Kommune har i 2026 den fjerde laveste forældrebetalingssprocent og den femte laveste månedstakst blandt de nordjyske kommuner. I tabellen nedenfor fremgår de nordjyske sammenligningskommuners forældrebetalingssprocent (dvs. ekskl. Aalborg og Læsø jf. FLIS-strategi), pris for fuldtidsplads samt normering:

Kommune	Forældrebetaling	Pris for fuldtids-plads (kr.)	Normering*
Vesthimmerland	52%	1.556	2 timer pr. fuldtidsbarn pr. uge
Frederikshavn	59%	2.350	Antal børn pr. fuldtidsansat: 23,1
Morsø	60%	1.475	Antal børn pr. fuldtidsansat: 24,2
Jammerbugt	61%	2.082	Antal børn pr. fuldtidsansat: 20,1
Brønderslev	67%	1.818	Antal børn pr. fuldtidsansat: 19,6 (oplyst inkl. ledelse)
Thisted	72%	2.182	Opgøres ikke
Hjørring	73%	1.800	Antal børn pr. fuldtidsansat: 18,7
Rebild	75%	2.382	Antal børn pr. fuldtidsansat: 18,9
Mariagerfjord	91%	2.242	Opgøres ikke

*) Flere af kommunerne anvender en tildelingsmodel baseret på kroner pr. barn og ikke på normering, hvilket betyder, at nogle af de opgjorte normeringer er beregnede tal.

3 - Beregning

Af et samlet budget i 2026 på 19,3 mio. kr. til SFO under 'Undervisning og fritid' udgør omstillingsforslaget 1,1 mio. kr. Potentialet er korrigeret for søskende- og fripladstilskud.

Den endelige takstberegning til Budget 2027 vil dog ikke nødvendigvis ramme samme beløb, da andre faktorer, herunder det forventede børnetal i SFO i 2027 samt det fremskrevne budget 2027 påvirker den endelige takst.

Prioriteres alle tre omstillingsforslag på SFO-området dvs. 'Forøgelse af forældrebetalingssandel i SFO til 66%', 'Reduktion af normering i SFO' og 'Omlægning af ledelse i SFO', vil det betyde, at provenuet ved forøgelse af forældrebetalingssandelen vil blive reduceret. Derfor vil det være nødvendigt at hæve forældrebetalingssandelen til ca. 70% for at sikre et provenu på 1,1 mio. kr.

4 - MED-systemets kommentarer

Medarbejdersiden i ForvaltningsMED:

En forhøjelse af forældrebetalingen har for så vidt ingen medarbejderkonsekvenser ud over, at det er frontpersonalet, der møder forældre, som kan undre sig over - igen - at skulle betale en højere takst uden at få mere kvalitet for pengene.

Der kan også være en bekymring i, at der kan ske udmeldelser af SFO-børnene i en tidligere alder end nu, hvilket kan betyde en reduktion i antallet af medarbejdere.

Tidligere, når forslag til besparelser har lænet sig op ad FLIS-tal, er der gjort opmærksom på, at Jammerbugt har et højt belægningsstal samt en længere åbningstid. Disse 2 "goder" (flere SFO-børn med større muligheder for deltagelsesmuligheder i fællesskaber samt en åbningstid, der også tilgodeser forældre der pendler) har en betydning for, at Jammerbugt ligger højt/over gennemsnittet.

02.OS.02	2027	2028	2029	2030
Reduktion af normering i SFO	-503	-503	-503	-503

1 - Sammendrag

Reduktion af normering til pædagogisk personale i skolefritidsordninger (SFO).

2 - Uddybning af forslag

For skolefritidsordninger (SFO) er der i lovgivningen ikke fastsat krav om minimumsnormering. I dag tildeles 1,84 time pr. barn pr. uge til pædagogisk personale svarende til 20,1 børn pr. fuldtidsansat medarbejder.

Med forslaget ændres ressourcetildelingsmodellen, så der fremover tildeles 1,77 time pr. barn pr. uge til pædagogisk personale svarende til 20,9 børn pr. fuldtidsansat medarbejder.

3 - Beregning

Af et samlet budget i 2026 på 19,3 mio. kr. til SFO under 'Undervisning og fritid' udgør omstillingsforslaget 0,5 mio. kr. Potentialet er korrigeret for ændringer i forældrebetaling (med nuværende forældrebetalingssprocent på 61%) og søskende- og fripladstilskud.

Med forslaget ændres normeringen fra 20,1 til 20,9 børn pr. fuldtidsansat medarbejder.

Efter korrektion for forældrebetaling (med nuværende forældrebetalingsprocent på 61%) og søskende- og fripladstilskud udgør besparelspotentialet 0,5 mio. kr. og et fald i prisen for en fuldtidstakst med 47 kr. til 2.035 kr. pr. måned (2026-tal).

Besparelspotentialet i Budget 2027 samt den afledte ændring i taksten vil ikke nødvendigvis ramme samme niveau, da andre faktorer, herunder det forventede børnetal i SFO i 2027 samt det fremskrevne budget 2027, påvirker beregningen.

Forslaget om at reducere normeringen er gensidigt afhængig med forslag 02.OS.01 "Forøgelse af forældrebetalingsandel i SFO til 66%". Dette da en reduktion af de samlede driftsudgifter til SFO'en vil betyde, at der ikke kan hentes samme rationale hjem ved at hæve forældrebetalingen til 66%, som der fremgår af omstillingsforslaget.

4 - MED-systemets kommentarer

Medarbejdersiden i ForvaltningsMED:

(Nedenstående bemærkninger er på trods af beløbenes størrelse.)

At skolefritidsordningerne igen er i omstillingskataloget, bekymrer medarbejdersiden fra ForvaltningsMED, da det opleves af de berørte ansatte som et signal om manglende anerkendelse af betydningen af det pædagogiske arbejde, de hver dag udfører.

Jammerbugt kommune har netop udarbejdet en ny Pædagogisk fritidspolitik, som beskriver visionerne for, hvad vi ønsker af vores fritidstilbud. Pt. pågår et stort implementeringsarbejde i institutionerne, og der kan på medarbejdersiden være en bekymring for, om det kan lykkes, når omstillingerne rammer normeringen i skolefritidsordningerne.

Kompleksiteten af de pædagogiske opgaver i fritidsdelen er ikke blevet mindre, og derfor vil dette forslag få mange afledte konsekvenser for personalet. Særligt er der bekymring for, om opgaverne kan løses på en pædagogisk tilfredsstillende måde. Der er risiko for oplevelsen af mindre arbejdsglæde, og Jammerbugt kommune kan få sværere ved at fastholde medarbejdere indenfor området.

Når der reduceres i normeringen/færre lønkroner, betyder det:

- Færre ansatte og/eller en større andel af mindre erfarne/lavere lønnet personale.

Det svækker den samlede pædagogiske kvalitet og faglige tyngde. Og det bekymrer, at det vil betyde et øget arbejdspress og større belastning i hverdagen for den enkelte medarbejder.

02.OS.03	2027	2028	2029	2030
Omlægning af ledelse i SFO	-427	-427	-427	-427

1 - Sammendrag

Omlægning af ledelse i skolefritidsordninger (SFO).

2 - Uddybning af forslag

Der tildeles i nuværende ressourcetildelingsmodel 0,30 time pr. barn pr. uge til ledelse (svarende til 1 fuldtids leder til 125 børn).

Med forslaget omlægges ledelse således:

- Ledelse i SFO på skoler **uden** samdrevne institutioner (SI)
Hvis en SFO har over 125 børn tildeles 37 timers ledelse, og de øvrige tildelte ledelsestimer i ressourcetildelingsmodellen omlægges til tildeling af pædagogisk personale.
- Ledelse i SFO på skoler **med** samdrevne institutioner (SI)
Da der ifm. implementeringen af Børnepakken tildeles ressourcer til en dagtilbudsleder pr. institution tildeles der alene ressourcer til pædagogisk personale ift. den samlede normering – under forudsætning af, at udmøntningen på Børnepakken beslattes i Kommunalbestyrelsen.

Forslaget vil have forskellige betydninger, alt efter om der er tale om SFO'er med over 125 børn, SFO'er på skoler med SI eller begge (Nørhalne SFO).

På SFO'er med et børnetal på over 125 vil forslaget betyde, at SFO'en tildeles mindre økonomi end tidligere, da den gennemsnitlige timeløn på ledelsestimer er højere end den gennemsnitlige timeløn for det pædagogiske personale. Det betyder, at der bliver mindre ressourcer til for eksempel pædagoger med afgrænsede lederopgaver, som kan understøtte SFO-lederen i ledelsesopgaven. Normeringen vil være den samme som tidligere.

På SI-området vil normeringen forblive den samme, men på vuggestue-/børnehavedelen vil man få mindre ledelse end på de øvrige dagtilbud, da lederen også skal lede SFO'en.

Nørhalne SI og SFO vil grundet deres børnetal mærke betydningen af begge de ovenstående beskrevne konsekvenser.

3 - Beregning

Af et samlet budget i 2026 på 19,3 mio. kr. til SFO under 'Undervisning og fritid' udgør omstillingsforslaget 0,4 mio. kr.

Med forslaget omlægges i alt 123,54 timer fra ledelse til pædagogisk personale efter principperne i gældende ressourcetildelingsmodel.

Efter korrektion for forældrebetaling (med nuværende forældrebetalingsprocent på 61%) og søskende- og fripladstilskud udgør besparelespotentiallet 0,4 mio. kr. og et fald i prisen for en fuldtidstakst med 40 kr. til 2.042 kr. pr. måned (2026-tal).

Det endeligt antal omlagte timer i Budget 2027 samt den afledte ændring i taksten vil ikke nødvendigvis ramme samme besparelespotential, da andre faktorer, herunder det forventede børnetal i SFO i 2027 samt det fremskrevne budget 2027, påvirker beregningen.

Forslaget om at omlægge ledelsestildelingen er gensidigt afhængig med forslag 02.OS.01 "Forøgelse af forældrebetalingsandel i SFO til 66%". Dette da en reduktion af ledelsestildelingen og dermed de samlede

driftsudgifter til SFO'en vil betyde, at der ikke kan hentes samme rationale hjem ved at hæve forældrebetalingen til 66%, som det fremgår af omstillingsforslaget.

4 - MED-systemets kommentarer

Medarbejdersiden i ForvaltningsMED:

Medarbejdersiden oplever forslaget som en "teknisk omlægning af ledelse i SFO", men reelt vil det medføre en normeringsforringelse.

På de rene SFO'er vil det betyde ressourcenedsættelse, som reelt vil betyde en nedsættelse af enten medarbejdertimer eller faglige kvalifikationer.

Der bør ses på, om der skal være en anderledes tildelingsmodel for Nørhøne, da de rammes dobbelt.

Fra 0-6 års området i SI'erne er der en bekymring for den forskellighed af ledelsestid, der vil opstå - hvis det forslag til ændret ledelsesstruktur på 0-6 års-området, der er sendt i høring, godkendes - når ledere i SI'erne skal løse ledelsesopgaver på både 0-6 års området og SFO-området. Dermed går der tid fra den pædagogiske opgave, når der skal løses ledelsesopgaver flere steder.

Hvis dette forslag vedtages, vil SI'ernes mulighed for at leve op til Børnepakkens intentioner være mindre end på de rene daginstitutioner.

Det synes modstridende at styrke pædagogisk ledelse i daginstitutionerne og samtidig svække den i SFO'erne. Det er den samme faglige ledelsesopgave, der skal sikre kvalitet, trivsel og sammenhæng i børns liv - og det kræver pædagogisk ledelse tæt på i hele 0-10 årsområdet.

02.OS.05	2027	2028	2029	2030
Juniorlærere - samling af klasser fra Saltum og Jetsmark i Jetsmark	-390	-929	-929	-929

1 - Sammendrag

Reduktion fra tre til to skoler med juniorlærertilbud ved at sammenlægge tilbuddene i Jetsmark og Saltum, med fremadrettet placering på Jetsmark Skole.

2 - Uddybning af forslag

Der er i dag juniorlærertilbud på tre af kommunens syv udskolingsskoler, med 48 elever fordelt over de tre tilbud i skoleåret 2025/2026. Eleverne har i skoleåret 2025/2026 fordelt sig med 26 elever på Fjerritslev Skole, 15 elever på Jetsmark Skole og 7 elever på Saltum Skole, fordelt på 8. og 9. klasse.

Ved at samle de to juniorlærertilbud i Jetsmark og Saltum til et fælles juniorlærertilbud på Jetsmark Skole vil det give mere volumen og robusthed i tilbuddet på Jetsmark Skole, og vil fortsat kunne rummes indenfor rammerne og klassekvotienterne.

Med udgangspunkt i den nuværende søgning til juniorlærereklasserne kan en omorganisering potentielt medvirke til en faldende søgning, idet eleverne kun i begrænset omfang indskrives fra andre distriktsskoler bl.a. på grund af kørselsbehovet.

Ved at reducere fra tre til to juniorlærertilbud, vil der fortsat være en geografisk spredning af juniorlærertilbud for elever i Jammerbugt Kommune.

3 - Beregning

Der er indskrevet 4 elever på Saltum skole i skoleåret 2026/2027 i både 8. og 9. klasse. Ved at flytte dem til Jetsmark vil der blive en reduktion i klassetildelingen på i alt 0,9 mio. kr.

Derudover vil der blive en ekstraudgift på ca. 10.000 kr. årligt til befordring, da eleverne fra Saltum vil blive berettiget til et skolebuskort.

I 2027 vil der først være en effekt fra skoleårets start, hvorfor reduktionen her udgør 0,4 mio. kr.

4 - MED-systemets kommentarer

Medarbejdersiden i ForvaltningsMED:

Saltum Skole har - på baggrund af mange års erfaring med udeskole – etableret et meget attraktivt juniormesterlæretilbud, som indeholder en stor del praktisk undervisning. En undervisning, som Jammerbugt Kommune har slået sig op på.

Forslaget vil medføre personalereduktioner, idet eleverne fra Saltum vil kunne rummes indenfor rammerne og klassekvotienterne. Jammerbugt Kommune vil dermed kunne risikere at miste dygtige fagprofessionelle, som har stor erfaring med denne målgruppe, hvis de ikke kan omplaceres.

Her er det væsentligt, at der sikres anvendelse af Jammerbugt Kommunes personalepolitik, som udstikker bestemmelser om omplaceringer, hensynet til naturlig afgang, efter- og videreuddannelse, orlov, senioraftaler mv.

Vi skal sikre ikke at miste velkvalificeret arbejdskraft.

02.OS.06	2027	2028	2029	2030
Ungdomsskolen - rammebesparelse på klubber og øvrige aktiviteter	-300	-300	-300	-300

1 - Sammendrag

Rammebesparelse på klubber og øvrige aktiviteter i ungdomsskolen.

2 - Uddybning af forslag

Jammerbugt Kommunes Ungdomsskole har en af landets højeste tilslutningsgrader og aktiviteterne er dermed efterspurgt blandt de unge i målgruppen for dem. Lovgivningsmæssigt er der ikke krav om et specifikt aktivitetsniveau, og dermed vil et højt aktivitetsniveau for Ungdomsskolen være udtryk for "kan"-opgaver snarere end "skal"-opgaver. Af denne grund er det også i vid udstrækning muligt for kommunen at reducere aktivitetsniveauet med økonomiske rationaler til følge.

Ungdomsskolen i Jammerbugt Kommune tilbyder et bredt udvalg af hold og aktiviteter til målgruppen (13-17-årige) inden for bl.a. Kreative aktiviteter, Medier & Teknologi, Samfund, Friluftsliv og meget mere.

Ungdomsskolen i Jammerbugt består af to kernetilbud – UngJam, der indeholder Ungdomsskolens klubtilbud, fritidshold, ungedemokrati og undervisningstilbud til folkeskolen til alle klassetrin, fx makerspace. Den anden del er Unge Campus, der er et specialskoletilbud oprettet under folkeskoleloven. Dette forslag henholder sig alene til den del af Ungdomsskolens virksomhed, der falder under UngJam.

Budgetforslaget indebærer at tilpasse omfanget af aktiviteter til f.eks. "Aktiv Sommer". Ungdomsskolens udbud af aktiviteter og hold besluttet af Ungdomsskolens bestyrelse.

3 - Beregning

En besparelse på 0,3 mio. kr. udgør i 2027 knap 3 % af ungdomsskolens samlede budget på 10,7 mio. kr.

4 - MED-systemets kommentarer

Medarbejdersiden i ForvaltningsMED:

Udmøntningen skal ske i Ungdomsskolens bestyrelse på baggrund af LokalMEDs inddragelse.

Medarbejdersiden ser, at der med forslaget, kan komme til at ske personalereduktion. Her er det væsentligt, at der sikres anvendelse af Jammerbugt Kommunes personalepolitik, som udstikker bestemmelser om omplaceringer, hensynet til naturlig afgang, efter- og videreuddannelse, orlov, senioraftaler mv.

Vi skal sikre ikke at miste velkvalificeret arbejdskraft.

02.OS.07	2027	2028	2029	2030
Reduktion i takst til tosprogsstøtte på skoleområdet	-635	-635	-635	-635

1 - Sammendrag

Reduktion i taksten til tosprogsstøtte på skoleområdet med 17.500 kr. pr. barn.

2 - Uddybning af forslag

Ifølge folkeskoleloven er kommunerne forpligtet til at give tosprogede elever, der har et andet modersmål end dansk basisundervisning. Undervisningen kan gives enten som:

1. en dimension i den almindelige undervisning
2. på særlige hold eller som enkeltmandsundervisning

Undervisningen skal ophøre senest efter 2 års forløb. Herefter kan der ved behov gives supplerende undervisning. Dette er at betragte som almindelig støtte i undervisningen.

I Jammerbugt Kommune bliver alle tosprogede elever undervist på deres distriktsskole. Skolerne modtager en takst for hver elev med behov for sprogstøtte. Denne takst fratrækkes elevtildelingen på almentildelingen, så en elev enten udløser takst til tosprogsstøtte eller almen elevtildeling. Det er skolerne selv der organiserer undervisningen jf. ovenstående pkt. 1 og 2.

Pr. 31. marts 2026 var der tosprogs elever på 10 ud af de 12 folkeskoler i Jammerbugt Kommune.

Denne organisering er politisk besluttet, da man ønsker, at eleverne får en tilknytning til deres lokalområder og dermed større mulighed for at blive en del af fællesskaberne i både skole og fritiden. På samme vis har denne organisering en positiv effekt for forældrenes integration.

Nedenfor vises udviklingen i antallet af børn i alderen 6-16 år, der har andet statsborgerskab end dansk samt udviklingen i antal børn, der har modtaget sprogstøtte:

	2022	2023	2024	2025	2026
Antal børn med andet statsborgerskab end dansk	310	334	331	333	336
Antal helårsbørn, der modtager sprogstøtte	26	35	40	39	45

3 - Beregning

Taksten på to-sprogsområdet udgør i 2027 udgør 120.070 kr. pr. elev. En reduktion i taksten på 17.500 kr. svarende til 14,6% udgør 0,6 mio. kr. af det samlede budget på 4,4 mio. kr. Der er i 2027 budgetteret med sprogstøtte til 36 helårsbørn.

4 - MED-systemets kommentarer

Medarbejdersiden i ForvaltningsMED:

Forslaget vil kunne medføre personalereduktioner i en tid, hvor de elever, som modtager to-sprogs undervisning har ændret sig. Eleverne kommer pt. Fra østeuropæiske lande, Tyskland og Holland. Det stiller nye og større krav til den undervisning, der skal leveres, da modtagergruppen dels har andre forudsætninger og dels har andre normer, som undervisningen skal tilpasses efter. Dermed er behovet for tid til undervisningens planlægning af afgørende faktor og en reduktion i personale til denne elevgruppe vil få betydning for undervisningens kvalitet.

Medarbejdersiden ser, at der med forslaget, kan komme til at ske personalereduktion. Her er det væsentligt, at der sikres anvendelse af Jammerbugt Kommunes personalepolitik, som udstikker bestemmelser om omplaceringer, hensynet til naturlig afgang, efter- og videreuddannelse, orlov, senioraftaler mv.

Vi skal sikre ikke at miste velkvalificeret arbejdskraft.

02.OS.08	2027	2028	2029	2030
Reduktion i takst til specialtilbud på skole- og SFO-området	-2.195	-2.195	-2.195	-2.195

1 - Sammendrag

Reduktion i taksten til specialtilbud på skole- og SFO-området.

2 - Uddybning af forslag

Efter folkeskoleloven har kommunerne en retlig forpligtelse til at sørge for specialundervisning og specialpædagogisk bistand til børn og unge bosat i kommunen, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen eller støtte i mindst ni timer ugentligt. Loven foreskriver, at specialundervisningen kan organiseres som en specialklasse, en specialskele eller et eksternt tilbud.

Specialundervisningen skal som udgangspunkt følge de samme regler som den almindelige undervisning. Det betyder, at specialundervisning skal følge de samme regler for fag, timetal, kompetencemål, færdigheds- og vidensmål, elevplaner, afgangsprøver og test, som den almene undervisning. Inden for den ramme er det kommunalbestyrelsens opgave at sikre den fornødne pædagogiske kvalitet i tilbuddene, hvilket ikke er beskrevet nærmere i lovgivningen.

Med omstillingsforslaget reduceres i den takst de kommunale specialtilbud modtager til varettagelse af opgaven. I kommunens eneste tilbud til elever med generelle indlæringsvanskeligheder (beliggende på Brovst skole) vurderes det, at taksten ikke vil kunne reduceres yderligere uden at udfordre tilbuddets muligheder for at overholde regler om fag, timetal og mål. Samtidig indgår det højt specialiserede autismitilbud i Brovst heller ikke i forslaget, da det er forvaltningens vurdering, at normeringen i dette tilbud ikke kan sænkes.

For alle øvrige specialtilbud vil omstillingsforslaget betyde et lavere serviceniveau i form af færre pædagogiske ressourcer omkring eleverne. Forslaget vil have betydning for skolernes mulighed for at understøtte elevernes læring, trivsel og udvikling, da forslaget vil betyde, at der er færre pædagogiske medarbejdere omkring eleverne.

3 - Beregning

Beregningen tager udgangspunkt i det antal elever, der blev udmeldt til skoleårets planlægning for 2026/2027 og er baseret på de elever, der allerede er visiteret til et specialtilbud.

Forslaget giver en samlet besparelse på 2,2 mio. kr. i nuværende prisniveau.

Nedenstående tabel viser, hvorledes reduktionen fordeler sig mellem skole, SFO og mindreindtægt på mellemkommunale elever:

(1.000 kr.)	2027
4 % Takstreduktion – Skole	2.256
4 % Takstreduktion – SFO	207
4% Takstreduktion - Mindreindtægt	-269
Besparelse i alt	2.195

På skoleområdet er der tre typer specialklasser og én specialskole omfattet af reduktionen på 4 % i forslaget.

I nedenstående tabel vises nuværende takster og reducerede takster i 2026-prisniveau:

	Skole		SFO	
Specialklasser	Nuværende takst	Reduceret takst	Nuværende takst	Reduceret takst
Autismespektrumforstyrrelse (ASF), Brovst og Biersted	242.200	232.512	99.232	95.263
Adfærd, Kontakt og Trivsel (AKT), Aabybro og Fjerritslev	299.100	287.136	116.720	112.051
Massiv Generelle Indlæringsvanskeligheder, Jetsmark	279.300	268.128	111.223	106.774
Specialskole				
UngeCampus, Halvrimmen	215.465	206.846		

4 - MED-systemets kommentarer

Medarbejdersiden i ForvaltningsMED:

Medarbejdersiden er bekymret for forslagets betydning for personalereduktioner i et budget som i forvejen opleves udfordret blandt personalet.

Arbejdsmiljømæssigt vil forslaget betyde, at et i forvejen presset skolevæsen, vil være mindre attraktivt for personalet, dels grundet psykisk pres over ikke at kunne levere den nødvendige kvalitet og dels vil det kunne få betydning for kommunens mulighed for at rekruttere dygtige fagprofessionelle til skolerne.

Ved personalereduktion er det væsentligt, at der sikres anvendelse af Jammerbugt Kommunes personalepolitik, som udstikker bestemmelser om omplaceringer, hensynet til naturlig afgang, efter- og videreuddannelse, orlov, senioraftaler mv.

Vi skal sikre ikke at miste velkvalificeret arbejdskraft.

03.OS.01	2027	2028	2029	2030
Effekt af hjemtagelsesstrategi	-700	-700	-700	-700

1 - Sammendrag

Fortsat effekt af hjemtagelsesstrategi og øget flow i opgaveløsningen i Familiecentret.

2 - Uddybning af forslag

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2024 en hjemtagelsesstrategi for forebyggende og støttende indsatser på det specialiserede børne- og ungeområde.

Familie og Forebyggelse arbejder på den baggrund kontinuerligt med kapacitetsudnyttelse og flow i Jammerbugt Kommunes eget familiecenter, så indsatserne for børn og unge så vidt muligt leveres af Familiecentret frem for eksterne leverandører. Der er fortsat støttende indsatser, som købes hos eksterne aktører i form af familiebehandling, praktisk pædagogisk støtte, kontaktpersoner til børn og unge samt støttende og overvåget samvær.

Næste potentiale for hjemtagelse har fokus på forventeligt 5 konkrete sager med en samlet udgift på ca. 2 mio. kr., hvor der arbejdes med hjemtagelse, så indsatserne i løbet af 2027 vil blive leveret af Familiecentret. En hjemtagelse af 5 sager af denne type vil kunne frigive et potentiale på netto 0,7 mio. kr. Årligt.

Der vil i processen med hjemtagelse fortsat være fokus på, at børn og unge får den rette indsats, uanset om denne leveres af Familiecenteret eller eksterne leverandører, ligesom processen omkring hjemtagelse foregår i et tæt samarbejde mellem både den unge, familien og den eksterne leverandør.

3 - Beregning

Af et samlet budget på "Rammen til anbringelse og forebyggelse" på 117,2 mio. kr. i 2027 udgør omstillingsforslaget 0,7 mio. kr. som forventes at være nettopotentialet ved hjemtagelsen.

4 - MED-systemets kommentarer

Medarbejdersiden i ForvaltningsMED:

Fra medarbejdersiden er der en opmærksomhed på, at der sikres økonomi samt opkvalificering til dem, der skal løse opgaverne.

Hvis provenuet ikke kan opnås, forventer medarbejdersiden i ForvaltningsMED at blive inddraget ved besparelser.

03.OS.02	2027	2028	2029	2030
Fortsat fokus på forhandling og enhedspriser	-800	-800	-800	-800

1 - Sammendrag

Fortsat fokus på forhandling og enhedspriser på anbringelsesområdet.

2 - Uddybning af forslag

Der arbejdes fortsat med fokus på forhandling og enhedspriser på anbringelsesområdet, dvs. priserne på anbringelser uden for hjemmet.

Samtidig arbejdes der med at komme ned af indsatstrappen på anbringelsesområdet ved f.eks. i højere grad at benytte plejefamilier og "eget værelse" frem for børne- og ungehjem eller døgninstitutioner.

De næste anbringelsessager, hvor der er et konkret potentiale for forhandling det kommende år, er identificeret. Det drejer sig om de 12 dyreste anbringelsessager til en samlet bruttoudgift på ca. 24 mio. kr. Der vil i det kommende år være fokus på progression, forhandling og enhedspriser på disse, hvorfor det

forventes, at der i løbet af 2027 kan opnås en besparelse på netto 0,8 mio. kr. Der er i processen naturligt fortsat fokus på rette indsats til rette tid under hensyn til det enkelte barns behov.

3 - Beregning

Af et samlet budget på "Rammen til anbringelse og forebyggelse" på 117,2 mio. kr. i 2027 udgør omstillingsforslaget 0,8 mio. kr. som forventes frigivet ved forhandling af enhedspriserne og arbejdet med at komme ned af indsatstrappen.

4 - MED-systemets kommentarer

Medarbejdersiden i ForvaltningsMED:

Hvis provenuet ikke kan opnås, forventer medarbejdersiden i ForvaltningsMED at blive inddraget ved besparelser.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg

Politikområde	Note	Overskrift	2027	2028	2029	2030
Total	Total		-696	-696	-696	-696
Kultur, fritid og landdistrikter	Total		-696	-696	-696	-696
	04.OS.01	Fjernelse af huslejetilskud til Egnssamling Aabybro	-36	-36	-36	-36
	04.OS.02	Rammebesparelse Jammerbugt Bibliotek	-12	-12	-12	-12
	04.OS.03	Rammebesparelse Jammerbugt Kulturskole	-7	-7	-7	-7
	04.OS.06	Reduktion af budget til Kultur-, Fritids og Landdistriktstilskud	-641	-641	-641	-641

04.OS.01	2027	2028	2029	2030
Fjernelse af huslejetilskud til Egnssamling Aabybro	-36	-36	-36	-36

1 - Sammendrag

Der ydes i dag et tilskud til betaling af husleje for Egnssamling i Aabybro. Aftalen er opsagt, da der ikke længere er aktiviteter. Derfor kan budgetbeløbet fjernes.

2 - Uddybning af forslag

Se ovenfor.

3 - Beregning

Det samlede budget udgør.

4 - MED-systemets kommentarer

Det vurderes ikke at have nogen arbejdsmiljø- eller personalemæssige konsekvenser. derfor har vi ikke nogen bemærkninger til det.

04.OS.02	2027	2028	2029	2030
Rammebesparelse Jammerbugt Bibliotek	-12	-12	-12	-12

1 - Sammendrag

Rammebesparelse Jammerbugt Bibliotek.

2 - Uddybning af forslag

Det foreslås at den samlede ramme til Jammerbugt bibliotek reduceres med 12.000 kr. I 2027 og fremover. Den endelige udmøntning af besparelsen udmøntes af Jammerbugt bibliotek.

3 - Beregning

Det samlede budget til Jammerbugt biblioteker udgør 14 mio. kr., besparelsen udgør under 1%

4 - MED-systemets kommentarer

Det vurderes ikke at have nogen arbejdsmiljø- eller personalemæssige konsekvenser. derfor har vi ikke nogen bemærkninger til det.

04.OS.03	2027	2028	2029	2030
Rammebesparelse Jammerbugt Kulturskole	-7	-7	-7	-7

1 - Sammendrag

Rammebesparelse Jammerbugt Kulturskole.

2 - Uddybning af forslag

Det foreslås at den samlede ramme til Jammerbugt Kulturskole reduceres med 7.000 kr. i 2027 og fremover.

Den endelige udmøntning af besparelsen udmøntes af Jammerbugt Kulturskole.

3 - Beregning

Det samlede budget til Jammerbugt Kulturskole udgør 6,3 mio. kr., besparelsen udgør under 1 %.

4 - MED-systemets kommentarer

Det vurderes ikke at have nogen arbejdsmiljø- eller personalemæssige konsekvenser. derfor har vi ikke nogen bemærkninger til det.

04.OS.06	2027	2028	2029	2030
Reduktion af budget til Kultur-, Fritids og Landdistriktstilskud	-641	-641	-641	-641

1 - Sammendrag

Reduktion af ramme til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsmidler.

2 - Uddybning af forslag

Den afsatte budgetramme, der anvendes til tilskud på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsområdet foreslås reduceret med 641.000 kr. årligt.

Der er hvert år tre ansøgningsrunder, hvor foreninger, netværk mv. i Jammerbugt Kommune kan søge om tilskud til projekter, som er i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes kultur-, fritids- og landdistriktspolitik og/eller i overensstemmelse med det lokalsamfunds LUP.

Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2025, at man fortsætter med retningslinjerne for kultur-, fritids- og landdistriktsmidlerne som administrationsgrundlag ved den kommende indbetaling til Grøn Pulje (opstillere af VE-anlægs indbetaling til kommunen) i 2026. Der forventes i 2026 en indbetaling omkring 4 mio. kr.

Det forudsættes at den fremtidige finansiering foretages via tildelte VE-midler.

3 - Beregning

Budgettet udgør 1,4 mio. kr. og en reduktion svarende til 0,6 mio. kr. udgør en besparelse på 45,1%.

4 - MED-systemets kommentarer

Job- og Socialudvalg

Politikområde	Note	Overskrift	2027	2028	2029	2030
Total	Total		-4.825	-4.825	-4.825	-4.825
Sundhed- og Arbejdsmarked - Serviceudgifter	Total		-294	-294	-294	-294
	06.OS.01	Reduceret brug af SME	-93	-93	-93	-93
	06.OS.03	Indsats vedr. permanent boligplacering	-201	-201	-201	-201
Sundhed og Handicap	Total		-4.531	-4.531	-4.531	-4.531
	17.OS.03	Fortsat effekt af strategiplan	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	17.OS.04	Øget brug af gruppeforløb	-931	-931	-931	-931
	17.OS.06	Afklaringsteam - Målgruppevurdering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	17.OS.07	Motiverende indsats målrettet unge i midlertidige botilbud	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

06.OS.01	2027	2028	2029	2030
Reduceret brug af SME	-93	-93	-93	-93

1 - Sammendrag

Med beskæftigelsesreformen er der ikke længere krav om, at kommunerne skal have et rehabiliteringsteam, hvorfor der kan reduceres i brugen af Socialmedicinsk Enhed (SME)

2 - Uddybning af forslag

I 2014 blev der stillet krav til kommunerne om, at der skulle nedsættes et tværfagligt rehabiliteringsteam, som skulle drøfte og lave indstilling i sager, inden der kunne træffes afgørelse om henholdsvis ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Rehabiliteringsteamet har været samlet ca. en gang om ugen, og der har været lovgivningsmæssigt krav om, at en læge fra Socialmedicinsk Enhed skulle være en del af teamet.

Med beskæftigelsesreformen er der ikke længere krav om, at kommunerne skal have et rehabiliteringsteam. Der er dog fortsat krav om, at Socialmedicinsk Enhed skal inddrages i sager, hvorfor samarbejdet ikke kan opsiges, men det forventes at enheden kan inddrages på mere fleksibel vis.

3 - Beregning

Det er forvaltningens vurdering, at der fortsat vil være behov for inddragelse af SME i en lang række sager, men at der med de mere fleksible rammer kan reduceres i brugen af SME svarende til 0,093 mio. kr.

4 - MED-systemets kommentarer

ForvaltningsMED SSB:

ForvaltningsMED støtter forslaget

06.OS.03	2027	2028	2029	2030
Indsats vedr. permanent boligplacering	-201	-201	-201	-201

1 - Sammendrag

Kommunen har i 2022–2024 erhvervet/lejet en række boliger med henblik på at kunne imødekomme den ekstraordinære bolig efterspørgsel som følge af flygtningestrømmen fra Ukraine

2 - Uddybning af forslag

Kommunen har i 2022–2024 erhvervet/lejet en række boliger med henblik på at kunne imødekomme den ekstraordinære bolig efterspørgsel som følge af flygtningestrømmen fra Ukraine. Boligerne er stillet til rådighed for boligplacering af flygtninge visiteret til kommunen efter integrationsloven og særloven om midlertidig opholdstilladelse til personer fordrevet fra Ukraine.

Forvaltning vil arbejde målrettet på, at boligerne bliver udlejet med henblik på permanent boligplacering af flygtninge, så der ikke vil være udgift til midlertidige boliger i samme omgang som tidligere.

3 - Beregning

Det er forvaltningsvurdering, at der kan spares 0,201 mio. kr. ved at nedbringe udgiften til midlertidige boliger.

4 - MED-systemets kommentarer

ForvaltningsMED SSB:

Der vurderes ikke at være personalemæssige konsekvenser af forslaget.

17.OS.03	2027	2028	2029	2030
Fortsat effekt af strategiplan	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

1 - Sammendrag

Der er vedtaget en strategiplan for det voksenspecialiserede område, som beskriver indsatsområder, hvor der er potentiale for bedre ressourceudnyttelse eller reduktion af udgifter. Der vurderes at være mulighed for at opnå yderligere effekt af de fokuserede indsatser.

2 - Uddybning af forslag

Der vurderes fortsat at være potentiale i en skærpet forhandlingspraksis, hvor forhandlingerne sker løbende på individniveau, særligt i forbindelse med ansøgninger om særydelser fra leverandøren, hvor der prioriteres tid til observation og anvisning for at udgå eller reducere særydelser. Generelle forhandlinger med leverandører sker systematisk og årligt. Der vurderes ligeledes fortsat at være potentiale i en løbende revisitering således, at det sikres, at der er fokus på den rehabiliterende indsats og på, at borgerne får den rette støtte.

3 - Beregning

På baggrund af en faglig vurdering af det fortsatte potentiale i strategiplanen estimeres, at der kan opnås en yderligere effekt svarende til 1,0 mio. kr.

4 - MED-systemets kommentarer

ForvaltningsMED:

ForvaltningsMED udtrykker bekymring for om besparelsen kan have negative afledte effekter på andre områder. ForvaltningsMED udtrykker herudover bekymring for, hvad konsekvensen kan være, hvis ikke det er muligt at hente en besparelse via strategiplanens indsatser.

17.OS.04	2027	2028	2029	2030
Øget brug af gruppeforløb	-931	-931	-931	-931

1 - Sammendrag

Bostøtteområdet har arbejdet med gruppeforløb gennem flere år. Gruppeforløbene har vist god effekt hos borgerne, og det vurderes, at der er potentiale for bedre ressourceudnyttelse ved at levere en større del af bostøtten i grupper.

2 - Uddybning af forslag

Bostøtte kan leveres både individuelt og i grupper. Gruppeforløb er særligt velegnede i forhold til at støtte borgerne i at danne netværk, træne sociale færdigheder og finde inspiration fra ligesindede.

Der opleves generelt stor tilfredshed blandt borgerne med deltagelse i gruppeforløbene, og der opnås en bedre ressourceudnyttelse blandt personalet.

3 - Beregning

Det er forvaltningens vurdering, at der ved at øge brugen af gruppeforløb vil kunne opnås en bedre ressourceudnyttelse blandt personalet og dermed reducere behovet for midlertidige ansættelser og eksterne leverandører.

4 - MED-systemets kommentarer

ForvaltningsMED:

ForvaltningsMED udtrykker bekymring for arbejdsmiljøet set i lyset af, at målgruppen ser ud til at stige og blive mere kompleks. Der er derfor bekymring for om opgaven kan løftes ressourcemæssigt i forhold til det antal borgere, der har brug for støtte samtidig med at forslaget medfører ekstra opgaver. Herudover vil forslaget betyde, at der kommer flere borgere på værestederne, hvilket kan have betydning for dynamikken de enkelte steder, når brugersammensætningen ændres.

17.OS.06	2027	2028	2029	2030
Afklaringsteam - Målgruppevurdering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

1 - Sammendrag

Etableringen af et specialiseret afklaringsteam vil styrke kvaliteten og ensartetheden i visitation og målgruppevurdering. Dermed sikres, at borgerne får den rette indsats fra starten, samtidig med at kommunens ressourcer anvendes målrettet og effektivt.

Teamet skal desuden understøtte en løbende gennemgang af eksisterende sager, særligt inden for §§ 85 og 107, for at sikre fokus på progression, udvikling og sammenhæng mellem borgerens behov og den bevilgede indsats. Dette styrker både borgernes muligheder for udvikling og kommunens retssikkerhedsmæssige og økonomiske ansvarlighed.

2 - Uddybning af forslag

Det forventes, at en mere målrettet visitation vil medføre, at færre borgere fremover vil være berettigede til individuel bostøtte efter servicelovens § 85. For en del borgere vurderes støttebehovet i højere grad at kunne imødekommes gennem forebyggende og fællesskabsorienterede tilbud, herunder gruppeforløb, hvor borgerne kan opnå støtte, læring og træning i samspil med andre i lignende situationer.

Gruppebaserede indsatser kan understøtte udviklingen af sociale kompetencer, netværk og mestringsevner, samtidig med at de giver mulighed for at yde støtte til flere borgere inden for de samme ressourcer. For nogle borgere kan denne indsats være tilstrækkelig som alternativ til individuel bostøtte, mens den for andre kan reducere behovet for omfanget af en individuel indsats.

Den foreslåede organisering med et afklaringsteam understøtter således både et fagligt og et økonomisk perspektiv. Fagligt sikres større kvalitet og ensartethed i visitation og opfølgning, mens der samtidig skabes bedre muligheder for at anvende kommunens ressourcer der, hvor behovet er størst. Målet er, at flere borgere understøttes i at mestre eget liv med den mindst indgribende indsats, samtidig med at kommunen sikrer en ansvarlig og bæredygtig udvikling på området.

3 – Beregning

Færre borgere i personkredsen og færre visiterede timer på servicelovens §§ 85, 107.

4 - MED-systemets kommentarer

ForvaltningsMED:

Der skal være opmærksomhed på kompleksiteten på tværs af målgrupper og på at sikre, at der er ressourcer og relevante tilbud. Der kan på sigt være personalemæssige konsekvenser i form af behov for færre medarbejdere.

17.OS.07	2027	2028	2029	2030
Motiverende indsats målrettet unge i midlertidige botilbud	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

1 - Sammendrag

Ved at ændre sagsfordelingen i afdelingen kan der etableres et øget fokus på borgere i midlertidige botilbud med henblik på at understøtte deres udvikling mod en mere selvstændig tilværelse i egen bolig. En målrettet og motiverende indsats skal sikre, at borgernes ressourcer og udviklingspotentiale understøttes, så flere kan opnå en mindre indgribende boform med den nødvendige støtte.

2 - Uddybning af forslag

Midlertidige botilbud er målrettet borgere, som har behov for en tidsbegrænset og udviklingsorienteret indsats med henblik på at forbedre deres evne til at mestre hverdagen. Formålet med opholdet er, at borgeren gennem støtte, træning og udvikling opnår de kompetencer, der gør det muligt at leve et mere selvstændigt liv.

Forvaltningen vurderer, at der blandt de nuværende borgere i midlertidige botilbud er en gruppe, som med en mere systematisk, målrettet og motiverende indsats vil kunne blive klar til at flytte i egen bolig med individuel støtte. Der vil derfor blive arbejdet mere aktivt med borgernes progression, boligønsker og forberedelse til en fremtid uden for botilbuddet.

Indsatsen vil blandt andet omfatte tættere opfølgning på udviklingsmål, dialog om fremtidige boligmuligheder samt styrkelse af de færdigheder, der er nødvendige for at kunne mestre en hverdag i egen bolig. Samtidig skal der sikres en tryk overgang med den nødvendige støtte, så borgeren fortsat oplever stabilitet og mulighed for udvikling.

Forslaget indebærer ikke en reduktion af støtten til borgerne, men en øget fokus på formålet med de midlertidige botilbud. Målet er, at flere borgere får mulighed for at leve et selvstændigt liv i egen bolig med

den støtte, de har behov for, samtidig med at pladserne i de midlertidige botilbud anvendes til borgere, der aktuelt har behov for den særlige udviklingsorienterede indsats. Dette forventes både at styrke borgernes selvstændighed og sikre en mere hensigtsmæssig anvendelse af kommunens ressourcer på området.

3 - Beregning

Indsatsen vil betyde en lavere udgift på § 107 midlertidige botilbud. Der vil dog være et behov for visitering til bostøtte i hjemmet, hvilket vil medføre en udgift på § 85.

4 - MED-systemets kommentarer

ForvaltningsMED:

Det er positivt at have fokus på borgernes ressourcer og mulighed for selvstændighed. Der vurderes ikke at være negative personalemæssige konsekvenser.

Sundheds- og Seniorudvalg

Politikområde	Note	Overskrift	2027	2028	2029	2030
Total	Total		-7.083	-7.083	-7.083	-7.083
Sundhed og Senior	Total		-6.374	-6.374	-6.374	-6.374
	07.OS.01	Effekt af strategiplan. Deloitte analysens indsatsområder	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
	07.OS.02	Pleje- og omsorgsforløb	-4.034	-4.034	-4.034	-4.034
Sundhedsområdet - Serviceudgifter	Total		-709	-709	-709	-709
	08.OS.01	Digital træning	-218	-218	-218	-218
	08.OS.02	Reducering i Sundhedsordningen	-491	-491	-491	-491

07.OS.01	2027	2028	2029	2030
Effekt af strategiplan. Deloitte analysens indsatsområder	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340

1 - Sammendrag

Deloitte har gennemført en analyse af driften i Hjemme- og Sygeplejen og har på den baggrund peget på områder, hvor der er potentiale for effektivisering.

2 - Uddybning af forslag

Analysen fra Deloitte bygger på datamateriale indsamlet fra Hjemme- og Sygeplejen i perioden juni-december 2025. Analysen peger på, at der er potentiale for effektivisering på særligt tre områder:

- Anvendelse af automatiseret ruteplanlægningsværktøj
- Øget visitering til klinikker
- Anskaffelse af flere kommunale biler og fokus på anvendelse af cykelruter

Der er udarbejdet strategiplan for seniorområdet, som beskriver hvordan der fremadrettet vil blive arbejdet med disse områder.

3 - Beregning

Analysen fra Deloitte peger på et effektiviseringspotentiale på tværs af indsatserne på 2,4 – 4,1 mio. kr. årligt. I dette potentiale er indeholdt de 1 mio. kr. som allerede i forbindelse med budget 2026 blev reduceret på kørselsbudgettet, hvorved spændet for yderligere effektivisering reduceres til 2,4 – 3,1 mio. kr.

Opnåelse af det fulde potentiale vil kræve investering i udvidelse af eksisterende sygeplejeklinikker og evt. etablering af nye. Det er forvaltningens vurdering, at der kan opnås effektiviseringer for 1,933 mio. kr. uden yderligere investering.

Beløbet er øget på baggrund af genberegning af potentialet i forbindelse med øget leasing af biler til Hjemme- og Sygeplejen og mere optimal brug af bilerne.

4 - MED-systemets kommentarer

ForvaltningsMED:

ForvaltningsMED støtter forslaget, men lægger vægt på, at hvis effekterne skal indfries forudsætter det en grundig implementering og en sikring af, at de relevante indsatser sættes i værk. Derudover skal der være

opmærksomhed på, at der kan være en kapacitetsudfordring på klinikkerne, hvis antallet af besøg skal øges.

ForvaltningsMED udtrykker bekymring for arbejdsmiljøet, hvis planlægningssystemet kommer til at køre uden plads til faglig vurdering, og hvis det bliver for ufleksibelt. Det er vigtigt, at der laves aftaler om, hvordan det håndteres, hvis der er særlige eller akutte forhold omkring en borger.

Der skal være fokus på sikkerhed i forbindelse med cykelruter og at der mulighed for at have tilstrækkeligt udstyr med sig rundt. Derudover er der bekymring for, om det kan have betydning i forhold til rekruttering, at der kommer flere cykelruter.

07.OS.02	2027	2028	2029	2030
Pleje- og omsorgsforløb	-4.034	-4.034	-4.034	-4.034

1 - Sammendrag

Der tilføjes et Forløb 0 til de eksisterende pleje- og omsorgsforløb. Forløber retter sig mod borgere der udelukkende modtager rengøring.

2 - Uddybning af forslag

Jammerbugt Kommune har siden ældrelovens ikrafttrædelse skullet levere helhedspleje i form af rummelige pleje- og omsorgsforløb til borgerne i kommunen.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 27. juni 2025 det endelige forløbskatalog, som beskriver rammen på de forskellige forløb, som både interne og eksterne leverandører skal levere helhedspleje efter.

Ved godkendelsen blev der fastsat 5 forløb, som alle indeholder personlig og praktisk hjælp, genoptræning, rehabilitering og forebyggelse, til borgere i eget hjem.

Jammerbugt Kommune har i 2026 påbegyndt en revisitation af kommunens borgere til den nye ældrelov. I forbindelse med revisitationen er det blevet tydeligt, at tidsudmålingen i Forløb 1 er langt fra det serviceniveau, som kommunen generelt har haft til rengøring, hvilket betyder en væsentligt øget udgift. Ved at indføre et Forløb 0, som udelukkende omfatter rengøring til borgerne som ikke har yderligere behov, vil forbruget til praktisk hjælp kunne reduceres. Dette gælder både i forhold til eksterne og interne leverandører.

3 - Beregning

En indførelse af Forløb 0 vil medføre en ændring af kommunens beregnede forløbstakster. Forvaltningen har derfor foretaget en genberegning af alle takster på hjemmeplejeområdet. Denne genberegning ligger til grund for den beregnede besparelse, som vil få fuld effekt i 2027.

4 - MED-systemets kommentarer

ForvaltningsMED:

Det giver god mening, at man tilpasser forløbene så de stemmer overens med borgernes behov. Der skal i den forbindelse være opmærksomhed på, at det i forvejen er et område, som generelt er presset på økonomi og medarbejderressourcer, hvilket har en direkte indflydelse på arbejdsmiljøet.

08.OS.01	2027	2028	2029	2030
Digital træning	-218	-218	-218	-218

1 - Sammendrag

Kommunen har licenser til digitaltræning, som kan udnyttes yderligere, hvorved der kan opnås besparelse i form af reducerede transportudgifter, effektivisering af forløb, kortere periode med støttebehov, mv.

2 - Uddybning af forslag

Ved at øge brugen af digitaltræning vil der kunne gennemføres flere træningsforløb, borgerne vil kunne opnå en mere effektiv hjemmetræning, og der er mulighed for at iværksætte forebyggende træningsforløb. Dette betyder blandt andet, at ventelister kan holdes nede, hvorved det undgås, at borgerens funktionsniveau forringes, og der er mulighed at yde mere forebyggende træning – eksempelvis via aktivitetscentre.

Ved at sikre vedligehold og forbedring af borgernes funktionsniveau gennem træning reduceres behovet for kompenserende støtte i hverdagen, og borgernes generelle livskvalitet kan forbedres. Ved at udnytte digitaltræning, hvor det er muligt, reduceres desuden udgifter til kørsel.

3 - Beregning

Besparelsespotentialer er et estimat på baggrund af en faglig vurdering.

4 - MED-systemets kommentarer

ForvaltningsMED:

ForvaltningsMED udtrykker bekymring i forhold til, at det er et nyt tiltag og, at det kræver ressourcer at implementere nyt, før der kan hentes en evt. besparelse.

08.OS.02	2027	2028	2029	2030
Reducering i Sundhedsordningen	-491	-491	-491	-491

1 - Sammendrag

Sundhedsordningen er et tilbud til alle fastansatte i Jammerbugt Kommune. Formålet er at knytte arbejdet med sundhed, sikkerhed og trivsel på arbejdspladsen sammen. Forslaget indebærer en reduktion i sundhedsordningen på 0,8 årsværk.

2 - Uddybning af forslag

Sundhedsordningen består af to indsatser:

Tilbud til den enkelte medarbejder i form af Tape og Træning, som er et individuelt tilbud, hvor et forløb varer op til 6 gange.

Tilbud til arbejdspladsen

Et samarbejde med arbejdspladsen om relevante indsatser i arbejdet med sundhed, sikkerhed og trivsel på netop arbejdspladsen.

Jammerbugt Kommune er ikke forpligtet til at tilbyde medarbejderne en sundhedsordning, da lignende tilbud tilbydes af det eksisterende sundhedsvæsen.

3 - Beregning

Beregningen er foretaget på baggrund af reduktion i personaleressourcer afsat til arbejdet i Sundhedsordningen.

4 - MED-systemets kommentarer

Medarbejdersiden HovedMED:

Medarbejdersiden i HovedMED gør opmærksom på, at sundhedsordningen i sin tid blev til ved at samtlige arbejdspladser finansierede tilbuddet. Dengang - som nu - er sundhedsordningen et væsentligt bidrag til arbejdspladserne generelt og for den enkelte medarbejder, som måtte have behov for tape og træning. Et bidrag, som betyder, at den enkelte ikke skal bede om fri for at kunne komme til fysioterapi. Hjælpen er dermed hurtigere og mere forebyggende, og dermed er medarbejderne hurtigere tilbage i arbejdet.

At reducere sundhedsordningen kan få betydning for fastholdelse af medarbejdere samt opkvalificering af sundhedsambassadører og det fokus, der har været på sundhedsfremmende og attraktive arbejdspladser. Sundhedsordningen er med til at fastholde og hjælpe kolleger tilbage på særligt de områder, hvor vi mangler personale.

Forslaget vil betyde personalereduktion. Her er det væsentligt, at der sikres anvendelse af Jammerbugt Kommunes personalepolitik, som udstikker bestemmelser om omplaceringer, hensynet til naturlig afgang, efter- og videreuddannelse, orlov, senioraftaler mv.

Vi skal sikre ikke at miste velkvalificeret arbejdskraft.

ForvaltningsMED:

Forslaget vil have som konsekvens, at der reduceres i medarbejderressourcer i Sundhedsordningen. Der kan være konsekvenser i forhold til sygemeldinger, som kan blive længerevarende, hvis ikke der sættes hurtigt ind. Der vil være behov for at retænke den samlede forebyggende indsats med fokus på de indsatser, der er mest effektive.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalg

Politikområde	Note	Overskrift	2027	2028	2029	2030
Total	Total		-1.429	-649	-911	-911
Natur og miljø	Total		-89	-89	-89	-89
	09.OS.01	Reduktion i budgettet til sandflugt	-89	-89	-89	-89
Infrastruktur	Total		-1.340	-560	-822	-822
	10.OS.02	Budgettilpasning - åben kollektiv trafik	-780	0	-262	-262
	10.OS.03	Generel besparelse havne (indtægtsændring)	-60	-60	-60	-60
	10.OS.05	Effektivisering af administrationen i Vej og Park	-500	-500	-500	-500

09.OS.01	2027	2028	2029	2030
Reduktion i budgettet til sandflugt	-89	-89	-89	-89

1 - Sammendrag

Reduktion i budgettet til sandflugt.

2 - Uddybning af forslag

Det samlede budget til håndtering af sandfygning omfatter de indsatser, som Naturstyrelsen iværksætter for at begrænse sandflugt, herunder plantning af hjelme, udlægning af granris samt stabilisering af klit- og stiarealer. Herudover varetager kommunen løbende rydning af tilsanding på stier, parkeringsområder og adgangsveje til stranden.

På baggrund af de seneste års begrænsede behov for Naturstyrelsens dæmpningsindsatser foreslås det, at det samlede budget reduceres.

3 - Beregning

En besparelse på 0,09 mio. kr. udgør ca. 23 % af det samlede budget på 0,4 mio. kr. til sandflugt.

4 - MED-systemets kommentarer

ForvaltningsMED:

Det vurderes ikke at have nogen arbejdsmiljø- eller personalemæssige konsekvenser, derfor har vi ikke nogen bemærkninger til det.

10.OS.02	2027	2028	2029	2030
Budgettilpasning - åben kollektiv trafik	-780	0	-262	-262

1 - Sammendrag

Budgettilpasning på åben kollektiv trafik

2 - Uddybning af forslag

NT's budget viser, at omkostningerne til busdrift er lavere end den samlede bevilling til kollektiv trafik for Jammerbugt Kommune.

Forvaltningen forventer, at denne tendens fortsætter ind i 2027 således, at udgifterne til den åbne kollektive trafik forventes at blive lavere end fremskrivningen fra budget 2026 til budget 2027 lægger op til. Der er på baggrund heraf tidligere udarbejdet et omstillingsforslag på -160.000 kr. fra år 2027 og frem. Dette er der taget højde for i dette forslag. Dette forslag er indregnet i ovenstående.

Efter planen skulle Jammerbugt Kommunes lokalbusser i udbud i 2027, hvilket forventeligt ville give øgede omkostninger bl.a. pga. de høje brændstofpriser.

NT har derfor i 2. kvartal 2026 anbefalet Jammerbugt Kommune at forlænge kontrakterne for Jammerbugt Kommunes lokalbusser frem til sommeren 2028 (den længst mulige forlængelse af de nuværende kontrakter). Der er dermed fjernet en usikkerhed om udgiftsniveauet i 2027. Der kan forventes et yderligere mindreforbrug på 0,78 mio.kr. kr. i 2027. I 2028 forventes der ingen besparelse, mens der 2029/2030 vil være forventet besparelse på 0,26 mio. Kr.

NT's budget viser, at omkostningerne til busdrift er lavere end den samlede bevilling til kollektiv trafik for Jammerbugt Kommune.

Besparselsen vil ikke forringe det nuværende serviceniveau.

3 - Beregning

En besparelse på henholdsvis 1,16 og 0,66 mio. kr. udgør ca. 6,4 % og ca. 3,6 % af det samlede budget på 18,2 mio. kr. til kollektiv trafik.

4 - MED-systemets kommentarer

ForvaltningsMED:

Det vurderes ikke at have nogen arbejdsmiljø- eller personalemæssige konsekvenser. derfor har vi ikke nogen bemærkninger til det (red. MED kommentaren relaterer sig til det første omstillingskatalog i høring, hvor beløbet var 0,160 kr. I 2027 og overslagsårene. Kommentaren vurderes dog fortsat relevant for nuværende forslag).

10.OS.03	2027	2028	2029	2030
Generel besparelse havne (indtægtsændring)	-60	-60	-60	-60

1 - Sammendrag

Generel besparelse ved indtægtsændring på Gjøøl og Attrup Havne.

2 - Uddybning af forslag

Forslaget omhandler en generel besparelse på Gjøøl og Attrup Havne. Besparelsen gennemføres ved at øge indtægten på bådpladsleje for jollepladser og løbende meter bådplads samt øge havneafgiften for gæstesejlere og autocamperparkering i de to havne. Haverslev Havn driftes af Haverslev Bådelaug og er derfor ikke en del af forslaget. Det skal bemærkes, at forslaget ikke medfører ændringer i serviceniveauet på Gjøøl og Attrup Havne.

I sammenligning med andre havne i Limfjorden ses det, at den nuværende årlige leje for jollepladser er højere i Jammerbugt Kommune. Ligeledes ses det, at den nuværende årlige leje for en 3,5 m x 10 m bådplads i Jammerbugt Kommune ligeledes er højere end de øvrige sammenlignelige havne med undtagelse af Skudehavnen i Aalborg. I nedenstående tabel er vist den nuværende årlige leje for jollepladser og en bådplads på 3,5 m x 10 m i Jammerbugt Kommune og øvrige havne beliggende i Limfjorden.

Årlig leje	Jammerbugt Kommune	Skudehavnen Aalborg	Løgstør Kanalhavn	Rønbjerg Havn	Hvalpsund Lystbådehavn	Hvalpsund Fiskerihavn
Jollepladser	2.248 kr.	-	1.850 kr.	1.850 kr.	2.299 kr.	1.850 kr.
Bådplads bredde 3,5 m	6.554 kr.	7.980 kr.	5.495 kr.	5.591 kr.	6.007 kr.	4.238 kr.

I sammenligning med andre havne i Limfjorden ses det, at den nuværende havneafgift for gæstesejlere er højere i Jammerbugt Kommune med undtagelse af Skudehavnen i Aalborg. Hertil skal det oplyses at havneafgiften til gæstesejlere i Jammerbugt og Skudehavnen i Aalborg er inkl. elforbrug, hvor det i de øvrige havne er ekskl. elforbrug. I nedenstående tabel er vist havneafgiften pr. døgn for gæstesejlere i Jammerbugt Kommune og øvrige havne beliggende i Limfjorden.

Havneafgift pr. døgn	Jammerbugt Kommune	Skudehavnen (Aalborg)	Løgstør Kanalhavn	Rønbjerg Havn	Hvalpsund Lystbådehavn	Hvalpsund Fiskerihavn
Gæsteplads	180 kr.	185 kr.	170 kr.	140 kr.	160 kr.	140 kr.
Elforbrug	Inkl.	Inkl.	Ekskl.	Ekskl.	Ekskl.	Ekskl.

I sammenligning med andre havne i Limfjorden ses det, at den nuværende havneafgift for autocamperparkering er lavest i Jammerbugt Kommune med undtagelse af Nibe Lystbådehavn. Havneafgiften i Jammerbugt Kommune er inkl. el, hvor havneafgiften for autocamperparkering i sammenlignelige havne oftest er ekskl. el. I nedenstående tabel er vist den nuværende havneafgift for autocamperparkering i Jammerbugt Kommune og øvrige havne beliggende i Limfjorden.

Havneafgift pr. døgn	Jammerbugt Kommune	Nibe Lystbådehavn	Løgstør Kanalhavn	Rønbjerg Havn	Hvalpsund Lystbådehavn	Mou Bro
Autocamper- parkering	180 kr.	150 kr.	210 kr.	190 kr.	190 kr.	190 kr.
Elforbrug	Inkl.	ekskl. el	ekskl. el	ekskl. el	ekskl. el	inkl. el

3 - Beregning

Beregningen er baseret på det samlede antal udlejede jollepladser og udlejede løbende meter bådplads i begge havne pr. 15.04.2026 gange gennemsnitsprisen for begge havne for hhv. jollepladser og pr. løbende meter bådplads. Beregningen for gæstesejlere og autocamperparkering er baseret på det samlede antal overnatninger for hhv. gæstesejlere og autocampere i 2025.

Jollepladser udlejet i alt	21	stk.
Lbm. bådplads udlejet i alt	440	meter
Gæstepladser i alt (2025)	775	overnatninger
Autocampere i alt (2025)	739	overnatninger

	Priser 2026	Indtægt 2026	Ny pris OF	Indtægt 2026	Besparelse
Jollepladser	2.248 kr.	47.198 kr.	2.275 kr.	47.775 kr.	578 kr.
Pris pr. lbm. bådmeter	1.873 kr.	823.713 kr.	1.940 kr.	853.406 kr.	29.693 kr.

Gæstesejlere	180 kr.	139.500 kr.	200 kr.	155.000 kr.	15.500 kr.
Autocampere	180 kr.	133.020 kr.	200 kr.	147.800 kr.	14.780 kr.
I alt		1.143.430 kr.		1.203.981 kr.	60.551 kr.

Ved godkendelse af forslaget vil den årlige leje for en bådplads på 3,5 m x 10 m i Gjøl og Attrup beløbe sig til 7.028 kr. og 2.275 kr. for en jolleplads samt 200 kr. i havneafgift for gæstesejlere og autocamperparkering. I dette beløb er der ikke taget højde for evt. regulering af taksterne på havnene fra 2027 og fremadrettet. Desuden gøres der opmærksom på, at hvis muligheden for autocamperparkering på havnenes område ophører, skal besparelsen på autocamperparkering på 14.780 kr., fremadrettet afholdes af fastliggere og gæstesejlere i Gjøl og Attrup havne.

4 - MED-systemets kommentarer

ForvaltningsMED:

Det vurderes ikke at have nogen arbejdsmiljø- eller personalemæssige konsekvenser, derfor har vi ikke nogen bemærkninger til det.

10.OS.05	2027	2028	2029	2030
Effektivisering af administrationen i Vej og Park	-500	-500	-500	-500

1 - Sammendrag

Effektivisering af administrationen i Vej og Park

2 - Uddybning af forslag

Administrationen i Vej og Park består af 6 årsværk. 1 Vej- og Parkchef, to afdelingsledere (Vejdrift og entreprenør samt Grønne områder og natur), en økonomimedarbejder, en administrativ koordinator og en projektkoordinator.

I forslaget er der lagt op til en besparelse på 500.000 kr., som skal findes på lønkroner.

3 - Beregning

Ved kommunesammenlægningen i 2007 var der ca. 100 medarbejdere i Vej og Park. I dag er der 65 og stort set sammen opgavemængde. Det kræver en ledelse og administration, som har tilstrækkelige ressourcer til at arbejde og have styr på ovennævnte.

Igennem de senere år har medarbejderne i Vej og Park tydeligt kunne konstatere en ledelse og administration, som arbejder mere bevidst med klar retning, rammer, overblik over opgaver, involvering af medarbejdere, økonomistyring, udskiftning af nedslidt materiel m.m. Alt sammen til gavn for et samlet Vej og Park.

Vi frygter en reduktion i ledelsen vil give dårligere kommunikation mellem ledelse og medarbejdere, og en forringelse af trivsel og arbejdsmiljø.

4 - MED-systemets kommentarer

Medarbejdersiden HovedMED:

Medarbejdersiden i HovedMED ser med forslaget, at der kommer til at ske personalereduktion. Her er det væsentligt, at der sikres anvendelse af Jammerbugt Kommunes personalepolitik, som udstikker

bestemmelser om omplaceringer, hensynet til naturlig afgang, efter- og videreuddannelse, orlov, senioraftaler mv.

Vi skal sikre ikke at miste velkvalificeret arbejdskraft.

ForvaltningsMED:

Ved kommunesammenlægningen i 2007 var der ca. 100 medarbejdere i Vej og Park. I dag er der 65 og stort set sammen opgavemængde. Det kræver en ledelse og administration, som har tilstrækkelige ressourcer til at arbejde og have styr på ovennævnte.

Igennem de senere år har medarbejderne i Vej og Park tydeligt kunne konstatere en ledelse og administration, som arbejder mere bevidst med klar retning, rammer, overblik over opgaver, involvering af medarbejdere, økonomistyring, udskiftning af nedslidt materiel m.m. Alt sammen til gavn for et samlet Vej og Park.

Vi frygter en reduktion i ledelsen vil give dårligere kommunikation mellem ledelse og medarbejdere, og en forringelse af trivsel og arbejdsmiljø.

Økonomiudvalg

Politikområde	Note	Overskrift	2027	2028	2029	2030
Total	Total		-6.390	-6.225	-6.225	-5.998
Erhverv og turisme	Total		-118	-118	-118	-118
	12.OS.02	Generel besparelse samt nedskalering af aktiviteter målrettet erhvervsnet og turismestrategi	-118	-118	-118	-118
Administrativ organisation	Total		-3.728	-3.728	-3.728	-3.501
	13.OS.01	Tjenestemandspension	-500	-500	-500	-500
	13.OS.02	Ydelsesstøtte	-100	-100	-100	-100
	13.OS.04	Indefrosne midler (IT+Adm.)	-400	-400	-400	-173
	13.OS.05	IT - generel besparelse	-200	-200	-200	-200
	13.OS.06	Generel besparelse på administration	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528
	13.OS.07	Reduktion af lønomkostninger i forbindelse med etablering af central økonomifunktion	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kommunale ejendomme	Total		-694	-529	-529	-529
	15.OS.01	Kloge m2	0	-380	-380	-380
	15.OS.02	Indefrosne midler (Ejendomscenter)	-545	0	0	0
	15.OS.04	Tilpasning af Bygningsservice. Kantiner	-149	-149	-149	-149
Tværgående aktiviteter	Total		-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	16.OS.03	Merindtægt udlejning	-100	-100	-100	-100
	16.OS.04	Klogere indkøb	-500	-500	-500	-500
	16.OS.05	Administrativ udnyttelse af AI	-500	-500	-500	-500
	16.OS.06	Nedbringelse af sygefravær	-750	-750	-750	-750

12.OS.02	2027	2028	2029	2030
Generel besparelse samt nedskalering af aktiviteter målrettet erhvervsnet og turismestrategi	-118	-118	-118	-118

1 - Sammendrag

Det foreslås, at den samlede ramme til Vækst Jammerbugt reduceres med 0,1 mio. kr. i 2027 og fremover.

2 - Uddybning af forslag

Udmøntning af besparelsen vil ske via generelle besparelser med særlig fokus på at nedbringe udgifter til netværksaktiviteter og arrangementer målrettet erhvervet, samt på udgifterne til markedsføring.

Derudover vil besparelsen medføre et lavere aktivitetsniveau ift. de prioriterede indsatser i turismestrategien.

3 - Beregning

Det samlede budget til Erhverv og Turisme udgør 12,6 mio. kr., besparelsen udgør ca. 1%.

4 - MED-systemets kommentarer

Medarbejdersiden HovedMED:

Medarbejdersiden i HovedMED mener ikke, dette forslag har personalemæssige konsekvenser, da forslaget indeholder ydelser vi, som kommune, køber eksternt.

ForvaltningsMED Stab+:

Medarbejdersiden har ingen kommentarer, da der ikke vurderes at være APSA-forhold ved forslaget.

13.OS.01	2027	2028	2029	2030
Tjenestemandspension	-500	-500	-500	-500

1 - Sammendrag

Tilbageførsel af budget til ekstraordinær indbetaling på tjenestemandspension.

2 - Uddybning af forslag

Udover den direkte udgift til tjenestemandspensioner, er der i budget 2027 afsat en pulje til ekstraordinær indbetaling.

Jammerbugt kommune indbetaler på nuværende tidspunkt 1% af lønsummen på de aktive tjenestemænd. Idet antallet af aktive tjenestemænd er meget lavt, blev der afsat en pulje svarende til 0,5 mio. kr. som skulle afregnes ekstraordinært, for at imødegå det fremtidige udgiftsniveau.

Det ses nu, at fremskrivningen af budgettet sammenholdt med udviklingen i antallet af tjenestemænd, gør at den ekstraordinære indbetaling kan nedsættes.

3 - Beregning

Af et samlet budget i 2027 på 11,2 mio. kr. til Tjenestemandspension udgør omstillingsforslaget 0,3 mio. kr. svarende til 2,5%.

4 - MED-systemets kommentarer

ForvaltningsMED Stab+:

Medarbejdersiden har ingen kommentarer, da der ikke vurderes at være APSA-forhold ved forslaget.

13.OS.02	2027	2028	2029	2030
Ydelsesstøtte	-100	-100	-100	-100

1 - Sammendrag

Fald i udgifter til ydelsesstøtte.

2 - Uddybning af forslag

Kommunen er forpligtiget til at betale ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer. Der ses nu et fald i terminsydelserne på de lån ydelsesstøtten vedrører, hvorfor der forventes et fald i ydelsesstøtten. Der vurderes at budgettet kan nedjusteres med 0,1 mio. kr.

3 - Beregning

Det samlede budget i 2027 er på 0,6 mio. kr. Omstillingsforslaget på 0,1 mio. kr. svarer til en reduktion på 18% af budgettet.

13.OS.04	2027	2028	2029	2030
Indefrosne midler (IT+Adm.)	-400	-400	-400	-173

1 - Sammendrag

Hel frigivelse af overførte indefrosne midler i budget 2027-2029.

2 - Uddybning af forslag

I 2020 blev en del af overførslerne fra 2019 indefrosset. En del af beløbet blevet frigivet i 2021, 2022 og 2026 mens den resterende del er budgetlagt til at blive frigivet i 2028.

Af det resterende beløb på Politikområde 13 – Administrativ organisation indstilles det fulde beløb lagt i kassen i perioden 2027 – 2030. Beløbet er ikke indregnet i den daglige drift og vil derfor ikke påvirke aktiviteterne på området.

3 - Beregning

13.OS.05	2027	2028	2029	2030
IT - generel besparelse	-200	-200	-200	-200

1 - Sammendrag

General tilpasning til IT-området

2 - Uddybning af forslag

Der er sket en ændring inden for IT-området som gør, at man kan spare 0,2 mio. på området. Grunden til dette er bl.a. at der er sket en udfasning og udskiftning af applikationer med billigere løsninger inden for de sidste par år. Derudover er der sket opsigelser af aftaler som har vist sig ikke længere at være nødvendige.

3 - Beregning

Af et samlet budget i 2027 på 45,4 mio. kr. til IT udgør omstillingsforslaget 0,2 mio. kr. svarende til 0,4%.

4 - MED-systemets kommentarer

ForvaltningsMED Stab+:

Medarbejdersiden har ingen kommentarer, da der ikke vurderes at være APSA-forhold ved forslaget.

13.OS.06	2027	2028	2029	2030
Generel besparelse på administration	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528

1 - Sammendrag

Jammerbugt kommunes andel af den samlede besparelse på 257 mio. kr. på det administrative område udgør 1,6 mio. kr.

2 - Uddybning af forslag

KL og regeringen har indgået aftale om kommunernes økonomi for 2027. Aftalen indebærer, som de seneste tre år, en egenfinansiering på 257 mio. kr. til løft af servicerammen.

Jammerbugt Kommunes andel udgør 1,6 mio. kr.

Besparselsen skal ifølge aftalen findes gennem reduktion af overflødige regler og bureaukrati. Der etableres et flerårigt samarbejdsprogram mellem KL og regeringen med fokus på regelforenkling og mindre bureaukratiske tilsyn. Regeringen forpligter sig til konkrete regelforenklinger, mens kommunerne skal gennemgå egne regler og procedurer.

Samarbejdsprogrammet består af tre spor:

- Enklere rammer for opgaveløsningen
- Begrænset opfølgning og kontrol
- Strukturelle tiltag, herunder:
 - Effektive fælles offentlige indkøb
 - Automatisering og ny teknologi

Implementeringen af administrationsbesparelserne kan ske på tværs af kommunens områder og vedrører ikke kun den centrale administration.

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag 16.OS.04 – Klogere indkøb og 16.OS.05 – Administrativ udnyttelse af AI (begge på 0,5 mio. kr.).

Samlet udgør de tre forslag en besparelse på 2,528 mio. kr.

3 - Beregning

Af et samlet budget i 2027 på 240,8 mio. kr. til Administrativ organisation udgør omstillingsforslaget 1,5 mio. kr. svarende til 0,63%.

4 - MED-systemets kommentarer

Medarbejdersiden HovedMED:

Medarbejdersiden finder, at forslaget kan få betydning for opgavernes udførelse og kvalitet.

Der ses generelt en større specialisering på nogle områder, ligesom tiltag om fx AI ses at medfører øgede administrative ressourcer til compliance, undervisning mv. for at leve op til de gældende lovkrav.

Det følger af aftalen mellem KL og regeringen, at besparelser på det administrative område findes gennem afbureaukratisering. Det er dog medarbejdersidens opfattelse, at der er kommet en øget bureaukratisering, herunder bl.a. gennem reformer.

Det fremgik allerede af bilag til Økonomiudvalget, pkt. 34 vedr. budgetprocessen, at administrationen i Jammerbugt Kommune på landsplan er blandt den fjerdedel, som har de laveste administrationsudgifter, ligesom Jammerbugt Kommune er i top tre blandt de nordjyske kommuner. Det blev derfor allerede ved Økonomiudvalgets behandling i februar 2026 af direktionen frarådet at gennemføre besparelser på administrationen, idet dette ville kunne medføre negative konsekvenser for de udførende områder.

Medarbejdersiden i HovedMED ser det samme, og de lave administrative omkostninger ses allerede at betyde, at opgaver flyttes fra administrationen til udførende enheder, hvilket betyder, at opgaven ikke altid løses med samme sikkerhed og samme effektivitet, ligesom dette øger arbejdspresset i de udførende enheder.

Medarbejdersiden i HovedMED ser med forslaget, at der kommer til at ske personalereduktion. Her er det væsentligt, at der sikres anvendelse af Jammerbugt Kommunes personalepolitik, som udstikker bestemmelser om omplaceringer, hensynet til naturlig afgang, efter- og videreuddannelse, orlov, senioraftaler mv.

Vi skal sikre ikke at miste velkvalificeret arbejdskraft.

ForvaltningsMED Stab+:

Medarbejdersiden noterer sig, at der i forslaget ikke er en fordelingsnøgle på forvaltningsniveau, men vi er usikre på, hvilke niveauer forslaget rammer. Medarbejdersiden håber det er udtryk for, at man ser på

opgaver og hvilke opgaver, der fremadrettet ikke skal løses, når der skal findes en besparelsen svarende til tre stillinger.

Det er centralt at have for øje, at der ikke sker en opgaveglidning, så opgaverne i stedet skal løses ude decentralt og dermed blot skaber yderligere pres andre steder. Vi ser desværre allerede nu, at der sker en opgaveglidning, hvor opgaverne ofte lander hos lederne ude decentralt og det presser deres rum til ledelse.

13.OS.07	2027	2028	2029	2030
Reduktion af lønomkostninger i forbindelse med etablering af central økonomifunktion	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

1 - Sammendrag

Direktionen påtænker at centralisere de decentrale økonomifunktioner i Jammerbugt Kommune med virkning fra 1. januar 2027. Formålet er at styrke kvaliteten i økonomistyringen, øge analysekraften og sikre bedre ressourceudnyttelse på tværs af organisationen. Som en del af den påtænkte organisationsændring, foreslås det, at der i samme forbindelse lægges op til en besparelse på 1,0 mio. kr.

2 - Uddybning af forslag

Den nuværende decentrale organisering har igennem mange år understøttet en tæt kobling mellem økonomi og fagområderne samt en stærk lokal forankring af økonomistyringen. Denne organisering har været en væsentlig forudsætning for, at Jammerbugt Kommune i dag fremstår som en af landets mest effektive kommuner på administrationsområdet.

Centraliseringen bygger videre på en allerede effektiv administration, men adresserer samtidig behovet for at håndtere stigende krav til økonomistyring og nationale administrative besparelseskrav.

Modellen indebærer, at økonomiopgaver på sekretariatsniveau samles centralt. Økonomiopgaver relateret til daglig kontering og bogføring forbliver decentralt på institutionerne, og chefer på forvaltningsniveau får tilknyttet en økonomikonsulent centralt til strategisk sparring for at sikre fortsat tæt kobling til fagområderne. Samtidig skal der sikres den fornødne understøttelse på institutionsniveau.

Samling af økonomifunktionen skal dels bidrage til styrkede økonomi- og tildelingsmodeller og dels eliminere dobbeltarbejde, så økonomiske opgaver på sekretariatsniveau løses ét sted, én gang, efter bedste praksis. Den ny organisering vil blive samlet på rådhuset i Aabybro.

3 - Beregning

Den forventede økonomiske effekt er et besparelspotentiale på ca. 1,0 mio. kr., der forventes at kunne realiseres ved naturlig afgang, omprioritering af opgaver (reduktion af dobbeltarbejde) samt effektivisering som følge af samling og standardisering.

Af et samlet budget i 2027 på 240,8 mio. kr. til Administrativ organisation udgør omstillingsforslaget 1,0 mio. kr. svarende til 0,41%.

4 - MED-systemets kommentarer

Medarbejdersiden HovedMED:

Medarbejdersiden ser positivt på, at forslaget i nogen grad er konkretiseret, men finder ligesom ovenfor, at kvaliteten i opgaveløsningen og opgaveglidning til øvrige medarbejdere med økonomifunktioner i hele kommunen vil forekomme.

Selvom der måtte kunne optimeres på enkelte processer gennem en større ensretning af praksis, så ses dette ikke at kunne frigøre ressourcer på kort sigt. Forslaget indeholder ikke konkrete afbureaukratiseringer, hvorfor tilbageværende personale må forventes at løse et øget opgavepres. Dette må forventes at betyde en øgning af flexsaldi, men også en forøgelse af risiko for sygemeldinger og fratrædelser, hvorved kompetencer mistes på arbejdspladsen.

Medarbejdersiden i HovedMED ser med forslaget, at der kommer til at ske personalereduktion. Her er det væsentligt, at der sikres anvendelse af Jammerbugt Kommunes personalepolitik, som udstikker bestemmelser om omplaceringer, hensynet til naturlig afgang, efter- og videreuddannelse, orlov, senioraftaler mv.

Vi skal sikre ikke at miste velkvalificeret arbejdskraft.

ForvaltningsMED Stab+:

Medarbejdersiden afventer den sideløbende proces, da det for nuværende er uklart, hvilke opgaver der påtænkes samlet i en central økonomifunktion.

Det er centralt at have for øje, at der ikke sker en opgaveglidning, når der foreslås en besparelse på to stillinger i en central økonomifunktion. Der er en bekymring for, at der sker en opgaveglidning tilbage til fagforvaltningerne, når man tager højt specialiseret viden ud af fagforvaltninger og ind i en central økonomifunktion i stedet for.

Samtidig er det vigtigt at have for øje, at når man vil skære to stillinger, så vil den viden der forsvinder med disse medarbejdere, ikke kunne erstattes fra den ene dag til den anden af en økonomikonsulent, der har specialviden på et andet fagområde.

15.OS.01	2027	2028	2029	2030
Kloge m2	0	-380	-380	-380

1 - Sammendrag

Forslaget har til formål at øge anvendelsesgraden i den kommunale bygningsmasse og intensivere arbejdet med kloge kvadratmeter.

2 - Uddybning af forslag

Der er en ambition om at øge anvendelsesgraden af de kommunale kvadratmeter, hvilket også vil reducere omkostningerne forbundet til drift af de kommunale ejendomme. Derfor er der behov for at intensivere arbejdet med reduktion af kvadratmeter.

forbindelse med Budget 2026 er der indregnet et rationale på 0,35 mio. kr. fra 2027 og frem i relation til kloge kvadratmeter. Dette betyder, at den samlede reduktion i arbejdet med kloge kvadratmeter udgør 0,895 mio. kr. fra 2028 og frem. Arbejdet med kommunale kvadratmeter er afhængigt af andre parametre, som eksempelvis salg af ejendomme, hvorfor en udmøntning ikke kan effektueres straks. Derfor er besparelsen først indregnet for 2028 og frem.

Ejendomsporteføljen i Jammerbugt Kommune udgør 187.000 m2 opvarmede kvadratmeter. En besparelse på 0,895 mio. kr. svarer til en reduktion på ca. 2.313 m2. Flere faktorer har indflydelse på den konkrete besparelse på den enkelte ejendom, herunder bl.a. rengøringsniveau og frekvens samt teknisk service. Derfor vil det konkrete behov for reduktion af kvadratmeter afhænge af både de bygningsmæssige forhold samt serviceniveauet i de konkrete ejendomme.

Nedenstående bygninger kan bringes i spil i arbejdet med at reducere bygningsporteføljen. Der er beregnet en besparelse i forbindelse med afvikling af hele ejendommen og en besparelse, hvis ejendommen sættes i tomgang.

Ejendom	Besparelse		Bemærkning
	Afvikling	Tomgang	
Børnehaven Bugten	-477	-380	
Jetsmark Skolecenter, Kaas	-449	0	Ejendommen er allerede i tomgang
Tidl. Vester Hjerimitslev Skole (inkl. Solsikken)	-297	0	Ejendommen er allerede i tomgang
I alt	-1223	-380	

Børnehaven Bugten:

Dette forslag skal ses i sammenhæng med omstillingsforslag på Skole- og Dagtilbudsområdet. En udmøntning af forslaget forudsætter derfor, at omstillingsforslag vedr. nedlæggelse af børnehaven Bugten godkendes på Børne- og Familieudvalgets område.

Det bemærkes, at arealet omkring Børnehaven Bugten fysisk er placeret på samme matrikel som Jetsmark Skolecenter, Pandrup. Derfor skal dette forslag yderligere ses i sammenhæng med omstillingsforslaget omkring kloge kvadratmeter i Pandrup.

Jetsmark Skolecenter, Kaas:

Ejendommen har været til salg siden januar 2024, og der arbejdes på at kunne realisere et konkret projekt. Et salg af ejendommen vil medføre en reduktion af tomgangsudgifter svarende til 0,449 mio. kr.

Tidligere Vester Hjerimitslev Skole:

Tidligere Vester Hjerimitslev skole beliggende Gardsvej 1, 9700 Brønderslev blev nedlagt som folkeskole i 2014, og i 2024 blev Børnehaven Solsikken, som ligger i forlængelse af skolen, også nedlagt, hvorfor der ingen kommunale kerneaktiviteter er i bygningen. Bygningen anvendes i dag som et samlingspunkt for en række foreninger og aktiviteter. På andre nedlagte skoler i Jammerbugt Kommune, der tidligere har fungeret som folkeskole, er der forskellige driftsmodeller og typer af organisering. På Vester Hjerimitslev Skole er der ikke en formel organisering. De enkelte foreninger har drypvis siden skolen blev lukket i 2014 benyttet sig af faciliteterne på skolen.

Ejendomscenteret peger på at afvikle ejendommen og flytte aktiviteterne til andet sted.

3 – Beregning

4 - MED-systemets kommentarer

Medarbejdersiden HovedMED:

Medarbejdersiden i HovedMED ser positivt på, at kommunen skiller sig af med bygninger, som vi ikke bruger. Forslaget er afhængigt af forslag 01.OS.01.

Medarbejdersiden ser, at der med forslaget, kan komme til at ske personalereduktion. Her er det væsentligt, at der sikres anvendelse af Jammerbugt Kommunes personalepolitik, som udstikker bestemmelser om omplaceringer, hensynet til naturlig afgang, efter- og videreuddannelse, orlov, senioraftaler mv.

Vi skal sikre ikke at miste velkvalificeret arbejdskraft.

ForvaltningsMED Stab+:

Medarbejdersiden vil gerne henlede til, at der kan være APSA forhold for den/de medarbejdere, der har opgaver i tilknytning til Bugten. Disse opgaver vil med forslaget bortfalde, hvorfor der er et opmærksomhedspunkt på pedelressourcerne.

15.OS.02	2027	2028	2029	2030
Indefrosne midler (Ejendomscenter)	-545	0	0	0

1 - Sammenlægning

Frigivelse af overførte indefrosne midler i budget 2027.

2 - Uddybning af forslag

I 2020 blev en del af overførslerne fra 2019 indefrosset. På kommunale ejendomme er det resterende beløb 545.000 kr., som indstilles frigivet i 2027.

Beløbet er ikke indregnet i den daglige drift og vil derfor ikke påvirke aktiviteterne.

3 – Beregning

4 - MED-systemets kommentarer

Medarbejdersiden HovedMED:

Medarbejdersiden i HovedMED er oplyst om, at forslaget også har gennemslagskraft i overslagsårene. Dermed skal pengene også findes her. Medarbejdersiden finder at det vil få betydning for serviceniveauet på ejendomscenteret og kunne resultere i personalereduktion.

ForvaltningsMED Stab+:

Medarbejdersiden har ingen kommentarer, da der ikke vurderes at være APSA-forhold ved forslaget.

15.OS.04	2027	2028	2029	2030
Tilpasning af Bygningsservice. Kantiner	-149	-149	-149	-149

1 - Sammenlægning

Forslaget har til formål at nedbringe udgiften til kantinerne i perioder hvor der kun er få på arbejde. Bygningsservice tilpasses med en besparelse på 149.000 kr.

2 - Uddybning af forslag

Som følge af reducerede ressourcer til daglig drift foreslås driftsmæssige justeringer for at sikre en bæredygtig og prioriteret opgaveløsning fremadrettet. I dag holder kantinerne lukket to uger i sommerferien samt til jul.

Det foreslås, at kantinerne på de 4 administrationscentre fremover holder lukket i tre uger i sommerferien, mod dagens to uger. Derudover holder kantinerne lukket i uge 8 (vinterferie) og uge 42 (efterårsferie). Den udvidede lukkeperiode vil bidrage til at reducere driftsomkostningerne i en periode med lav aktivitet, uden væsentlig påvirkning af serviceoplevelsen for medarbejdere og brugere.

Besparselsen findes ved at begrænse indkøb af vikarer fra en ekstern leverandør. Forslaget medfører ingen personalereduktion i forhold til de kommunalt ansatte medarbejdere i kantinerne.

3 - Beregning

En besparelse på 149.000 kr. fra 2027 og frem.

4 - MED-systemets kommentarer

Medarbejdersiden HovedMED:

Medarbejdersiden finder, at forslaget har betydning for medarbejdernes oplevelse af en attraktiv arbejdsplads. Det er væsentligt, at Jammerbugt Kommune sikrer overholdelse af overenskomsterne for kantinernes medarbejdere. Medarbejdersiden gør opmærksom på, at arbejdsgiver ikke kan disponere over 6. ferieuge. Forslagets udformning overstiger 5 ferieuger.

ForvaltningsMED Stab+:

Medarbejdersiden vil gerne påpege skævheden i, at vi har en medarbejdergruppe, hvis fleksibilitet i planlægning af egen ferie fjernes. Der planlægges desuden med fem uger + jul, hvor ferieloven kun giver mulighed for, at lederen kan planlægge op til fem ugers ferie.

Forslaget indebærer desuden en forringelse ift. mødeforplejning i lukkeugerne, hvor der samtidig sker en opgaveglidning til de medarbejder, der er på arbejdspladsen.

16.OS.03	2027	2028	2029	2030
Merindtægt udlejning	-100	-100	-100	-100

1 - Sammendrag

Merindtægt i forbindelse med udlejning af nedlagte plejehjem.

2 - Uddybning af forslag

Der forventes en merindtægt i forbindelse med udlejning af nedlagte plejehjem. Dette skyldes en større fremskrivning af indtægten end forventet. Det vurderes, at der er en merindtægt i forhold til budgettet svarende til 0,1 mio. kr.

3 - Beregning

Der er i Budget 2027 et budget på 1,3 mio. kr. på indtægter ved udnyttelse af nedlagte plejehjem. Omstillingsforslaget på 0,1 mio. kr. bringer dermed budgettet op på 1,4 mio. kr.

16.OS.04	2027	2028	2029	2030
Klogere indkøb	-500	-500	-500	-500

1 - Sammendrag

Der er igangsat et tværgående arbejde med at øge brugen af e-handel og indkøbsaftaler for derved at opnå en besparelse.

2 - Uddybning af forslag

Strategisk chefforum ønsker at øge brugen af e-handel via e-handelssystemet samt øge brugen af indkøbsaftaler. Dels for at sikre overholdelse af e-handelsbekendtgørelse og dels for at sikre forvaltningerne et muligt økonomisk potentiale via indkøb på de indgåede indkøbsaftaler.

Der sættes øget ledelsesmæssigt fokus på brugen af e-handelssystemet samt indkøbsaftaler ligesom der sættes måltal på udvalgte varekategorier som der følges op på løbende.

3 - Beregning

Det forventes, at der kan opnås en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. ved øget brug af e-handel og indkøbsaftaler. Besparelsen er udmøntet ud fra en vurdering af hvor potentialet vurderes størst.

Udgifter (1000 kr.)	Indkøbs- besparelse
1 Dagtilbud	49
2 Undervisning og fritid	135
3 Familie og forebyggelse	63
<i>Samlet Børne- og Familieudvalg</i>	<i>247</i>
4 Kultur, fritid og landdistrikter	0
<i>Samlet Kultur, Fritid og Landdistriktsudvalg</i>	<i>0</i>
5 Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter	0
6 Sundhed- og Arbejdsmarked - Serviceudgifter	4
17 Sundhed og Handicap	68
<i>Samlet Job- og Socialudvalg</i>	<i>73</i>
7 Sundhed og Senior	97
8 Sundhedsområdet - Serviceudgifter	11
<i>Samlet Sundheds- og Seniorudvalg</i>	<i>108</i>
9 Natur og Miljø	0
10 Infrastruktur	0
<i>Samlet Klima- Teknik- og Miljøudvalg</i>	<i>0</i>
12 Erhverv og turisme	0
13 Administrativ organisation	26
14 Politisk administration	0
15 Kommunale ejendomme	46
16 Tværgående aktiviteter (ekskl. indefrosset overførsel)	0
<i>Samlet Økonomiudvalg</i>	<i>72</i>
Udgifter i alt	500

4 - MED-systemets kommentarer

Medarbejdersiden i HovedMED:

Medarbejdersiden bakker op om, at vi sikrer klogere indkøb, og at vi bruger de indkøbsaftaler, som vi har indgået. Fra medarbejderperspektiv skal kommunikationslinjerne ud i organisationen sikres, så informationen og forventningerne til brugen og gevinsterne kan indfries af de ansvarlige ledere.

Det er desuden positivt, at de opnåede besparelser ved brug af indkøbsaftalerne, tilfalder de decentrale enheder. Medarbejdersiden opfordrer til, at Jammerbugt Kommune benytter sig af aftalepartnere med overenskomst.

Der ses ingen konsekvenser for medarbejdernes arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

16.OS.05	2027	2028	2029	2030
----------	------	------	------	------

Administrativ udnyttelse af AI	-500	-500	-500	-500
--------------------------------	------	------	------	------

1 - Sammendrag

Der arbejdes tværgående med AI i administrationen og det forventes, at der kan findes et besparelspotentiale ved implementering af nye AI-værktøjer.

2 - Uddybning af forslag

Kommunerne står midt i en teknologisk udvikling, som åbner nye muligheder for at effektivisere manuelle arbejdsgange og dokumentation ved hjælp af kunstig intelligens (AI). Teknologien er endnu i sin opstart, men mængden af AI-løsninger til brug i kommunerne er stigende. Derudover har Regeringen, KL og Danske Regioner gennem AI Taskforcen igangsat tre nationale storskalaprojekter, som forventes implementeret frem mod 2029.

I 2026 gennemføres en strategisk proces, som har til formål af afklare retning, ambitionsniveau og rammer for det fremtidige arbejde med AI og digitalisering i Jammerbugt Kommune.

3 - Beregning

Gevinsterne ved implementering af AI-værktøjer er på nuværende tidspunkt usikre. Der foreslås en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2027 og overslagsår. Besparelsen udmøntes på den administrative organisation.

Fordeling af besparelse i kroner				
Adm. bygning	2027	2028	2029	2030
Brovst	155.000	155.000	155.000	155.000
Fjerritslev	80.000	80.000	80.000	80.000
Pandrup	136.000	136.000	136.000	136.000
Aabybro	129.000	129.000	129.000	129.000
I ALT	500.000	500.000	500.000	500.000

4 - MED-systemets kommentarer

Medarbejdersiden i HovedMED:

Medarbejdersiden bakker op om implementeringen af AI og at vi har adgang til det værktøj, som en del af vores daglige arbejde, men vi er bekymrede for, at omstillinger rammer inden vi har en klar strategi. Medarbejdersiden vil meget gerne være med i udviklingen af denne og ser et stort behov for, at netop den viden, vi har, kan sikre større kvalitativ implementering i organisationen.

Forslaget udgør en rammebesparelse på det administrative område.

HovedMED har fornyeligt deltaget i en konference på tværs af ledelse og medarbejdere. Her lærte vi, at der kan være forskellige tilgange til implementeringen af dette værktøj. Det blev tydeligt, at der naturligt er et investeringsbehov og udgifter forbundet med opstarten, idet der skal foretages indkøb af værktøjer og sikres en nødvendig kompetenceudvikling af medarbejderne for at opnå et større potentiale, som både kan være i form af frigivelse af bedre tid til kerneopgaverne og i form af økonomisk rationale.

Implementeringen af AI kræver et væsentligt ressourcetræk. Der skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at der for ethvert AI-system som anvendes til behandling af personoplysninger af følsom eller fortrolig karakter skal udarbejdes konsekvensanalyser og sikres løbende opfølgning herpå. En sådan analyse er tidskrævende. Konsekvensanalyser skal – sammen med det øvrige GDPR-arbejde foreligge inden løsningen tages i brug. AI kræver altså fokus på GDPR og juridisk lovhjemmel i arbejdet. Pt. Er der direkte lovhjemmel til at anvende AI i sagsbehandlingen i borgersager fx på de sociale områder. Der er lovgivningsmæssigt

skabt denne hjemmel på beskæftigelsesområdet, men samme hjemmel er ikke indsat i den øvrige sociale lovgivning på børne- og voksenområderne)

Hvis Jammerbugt Kommune gerne vil motivere medarbejdere til at blive og være en attraktiv arbejdsplads, så er der her et klart potentiale i at efteruddanne og kompetenceudvikle de medarbejdere vi har i dag, så de fastholdes som medarbejdere i kommunen. Det skaber arbejdsglæde, når man udvikler sig i arbejdet sammen med kolleger – og sikrer en fortsat god kernefaglighed i det kommunale arbejde.

ForvaltningsMED Stab+:

Der er tale om en rammebesparelse, og det ville have været ønskværdigt, at der havde været udarbejdet en strategi, der kunne være med til at synliggøre potentialet for anvendelsen af AI i den kommunale forvaltning, inden der er indarbejdet en besparelse.

Der vil være øgede administrative ressourcer, før AI kan anvendes til udarbejdelse af GDPR-krav. Herudover ligger der et lovgivningsmæssigt krav om kompetenceudvikling af medarbejdere forud for anvendelse af AI. Der vil således ses en opgaveøgning indenfor drift og kontrol af de AI-baserede services.

Der bør være en særlig opmærksomhed på, at anvendelse af AI i sagsbehandlingen på de sociale områder kan kræve, at der foreligger en direkte lovhjemmel, før AI må anvendes, ligesom det er gældende for beskæftigelsesområdet. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en sådan hjemmel på det sociale voksen- eller børneområde.

16.OS.06	2027	2028	2029	2030
Nedbringelse af sygefravær	-750	-750	-750	-750

1 - Sammendrag

Da sygefraværet i Jammerbugt Kommune ligger højere end landsgennemsnittet, og fortsat er stigende, er formålet med forslaget at skabe øget trivsel, stabilitet og kvalitet - og samtidig nedbringe de indirekte udgifter, hvilket udgør en reel gevinst for både borgere, medarbejdere, ledere og økonomi.

Tiltaget bygger videre på de eksisterende, positive indsatser, men sikrer bedre koordinering og fælles retning til gavn for hele organisationen. HR Staben koordinerer indsatsen, hvorved organisationen opnår en besparelse på 0,5 mio. kr. på sygefraværet.

2 - Uddybning af forslag

Af sygefraværsrapporten "Jammerbugt Kommune – Sygefravær" (HovedMED) af 28. februar 2026 fremgår det, at 49,6 % af kommunens sygefravær udgøres af langvarigt fravær, dvs. 30+ dage, hvilket påvirker både drift, kvalitet og medarbejdertrivsel.

Langtidssygefravær skaber store driftsudfordringer, særligt:

- stigende behov for vikarer,
- større pres på de faste medarbejdere,
- højere risiko for stress og nedslidning,
- lavere stabilitet og kontinuitet i borgernære funktioner.

Det medfører indirekte udgifter i form af vikarforbrug, mer- og overarbejde samt udbetaling af ferie.

Denne udvikling er særligt udfordrende på de borgernære områder, hvor rekruttering er vanskelig, og hvor sygefravær har direkte konsekvenser for både borgere og medarbejdere.

Evidens og rationale

Forskning og national praksis viser, at:

- Tidlig opfølgning reducerer langtidssygefravær.
- God ledelsesdialog styrker trivsel og fastholdelse.
- Systematisk brug af data øger kvaliteten af både drift og arbejdsmiljø.
- Målrettede indsatser skaber varig adfærdsændring.

Kernen i forslaget er derfor at understøtte ledelsesopgaven decentralt gennem bedre rammer og fælles koordinering.

Tre fælles standarder for trivsel og nærvær

Indsatsen skal skabe fælles koordinering og ensartet kvalitet, så alle områder kan få gavn af velfungerende løsninger, så den decentrale ledelseskapacitet styrkes.

1) Fælles datagrundlag og ledelsesstøtte

- Én fælles model for fraværsrapporter for hele kommunen med fokus på særlige indsatsområder og mønstre.
- Fokus på tidligere identificering af langtidssygefravær, tilbagefald og høje risikomønstre.
- Visualisering af tendenser og ledelsesinformation, der kan bruges lokalt og direkte i dialoger og opfølgning.
- Let adgang til sparring og rådgivning ved komplekse forløb.

2) Ens opfølgningspraksis - styrket 1-5-15

- En fælles og tydelig proces for tidlig indsats, opfølgning og dialog,
- Styrkede lederkompetencer i dialog, fastholdelse, svære samtaler og mental sundhed.
- Tættere samarbejde mellem HR, AMR, TR, fastholdelseskonsulenter, sundhedsordning og ledere.
- Ensartet kvalitet og dermed forventeligt mindre administrativt arbejde for ledere.

3) Målrettet og styrket forebyggelse (koordinering af eksisterende indsatser)

Indledende og koordinerende arbejde

- Fælles overblik over sundhedsordning, fastholdelseskonsulenter og lokale tiltag.
- Evaluering af hvilke eksisterende indsatser, der har effekt og skal skaleres.
- Målretning mod de grupper, der har højest fravær.

3 - Beregning

Besparelse fra 2027: 750.000 kr.

Koordinering i 2026: 0,5 årsværk til dataudvikling, koordinering og kompetenceudvikling.

Indsatsen bygger videre på eksisterende ressourcer, skaber mere effekt af det, kommunen allerede har igangsat og giver ledere og medarbejdere bedre forudsætninger for trivsel, fastholdelse og stabil drift.

4 - MED-systemets kommentarer

Medarbejdersiden i HovedMED:

Medarbejdersiden i HovedMED finder det bekymrende, at forslagets beløb er hævet samtidig med forslag 08.OS.02 om sundhedsordningen. Pengene vil skulle findes som en rammebesparelse.

Medarbejdersiden ser, at forslaget i sin ordlyd har blik for medarbejdernes trivsel, sammenhold og tilknytning til arbejdspladserne, hvilket er positivt. Samme afsæt havde HovedMED, da vi i sin tid udarbejdede sygefraværspolitikken. Da var udgangspunktet, at de ansatte skulle opleve omsorg fra deres nærmeste personaleleder uanset hvilket ledelsesniveau, man tilhørte.

Medarbejdersiden oplever, at der er behov for netop dette håndholdte fokus i organisationen, men er på samme tid bekymret over, at der er lagt et besparelsesrationale ind - inden vi sammen – medarbejdere og ledelse – har fundet løsninger på de udfordringer, vi har med sygefraværet: Der er behov for, at vi sammen får kigget på rammer, vilkår og ikke mindst onboardings- og genopfriskningskurser for ledere – ligesom tiltag, som vi i tidens løb har gjort os - både i forhold til sundhedsordning, sundhedsambassadørers rolle og fastholdelseskonsulenters roller og opgaver ikke er kendt af alle ansatte.

Medarbejdersiden ønsker, at kommunens øverste medindflydelsesorgan inddrages, så perspektiver på dette emne belyses ud fra konkret viden fra "gulvet". I HovedMED har vi et indsatsområde om at sætte fokus på Jammerbugt Kommune som en attraktiv arbejdsplads, da vi bl.a. oplever, at forebyggende tiltag er få og at der er sket et skifte i behandlingen af det langvarige fravær, og at medarbejdere afskediges hurtigere.

Et godt og sundt arbejdsmiljø er helt grundlæggende for stabil drift i organisationen. Det betyder også – at arbejdspladsen tager et større ansvar for at forudse potentielle sygemeldinger og samtidig få ansatte godt tilbage efter endt fravær. Medarbejdersiden i HovedMED mener, der bør være et større fokus på, hvad arbejdspladsen kan tilbyde af muligheder for, at den enkelte ansatte hurtigere kan vende tilbage. Vi har brug for at fastholde så mange som muligt, så vi undgår videns- og tempotab i organisationen.

ForvaltningsMED Stab+:

Da der ikke anvendes vikarer på den administrative organisation, så vil besparelsen komme til at ligge som en rammebesparelse, som i sidste ende potentiel kan ramme som en personalebesparelse.