

REFERAT Sundheds- og Seniorudvalg d. 30-06-2026

Mødedato Tirsdag d. 30. juni 2026 kl. 14:00

Mødested Brovst, Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Genoptagelse - Godkendelse af budgetopfølgning 1 - 2026 pr. 31. marts..... 3

Genoptagelse - Drøftelse af arbejdet med budget 2027..... 7

Orientering..... 9

Punkt 51: Genoptagelse - Godkendelse af budgetopfølgning 1 - 2026 pr. 31. marts

00.30.14-G01-1-26

Beslutningstema

GENOPTAGELSE.

Drøftelse af budgetopfølgning 1 drift - 2026 pr. 31. marts samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2026. Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første tre måneder og er gennemført på alle driftsområder.

På nuværende tidspunkt forventes der et merforbrug på Sundheds- og Seniorudvalgets område på 6,0 mio. kr. Det korrigerede budget inkl. driftsoverførsler fra 2025 udgør 676,2 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 682,2 mio. kr.

Budgetoverholdelse

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet overskrides.

Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.

Vurderer direktionen, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse, har det enkelte fagudvalg så til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde. Alternativt kan det enkelte udvalg drøfte muligheden for at finansiere en afvigelse inden for udvalgets samlede budgetramme. En sådan løsning kræver dog efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Kun i helt særlige tilfælde vil det være muligt at ansøge om tillægsbevillinger ved årets sidste budgetopfølgning.

Kompenserende handlinger:

Deloitte Plans implementeres i alle hjemmeplejegrupper for at sikre optimal ruteplanlægning og dermed effektiv drift. Der arbejdes med yderligere kvalificering af vagtplanlægning herunder sikring af rette varsler, tilstrækkeligt antal medarbejdere i fremmøde samt reduktion af vikarudgifter. Reduktion af vikarudgifter vil blandt andet ske gennem ansættelse og opkvalificering af ufaglærte via AMU forløb i samarbejde med SOSU Nord, samt rekruttering af egne vikarer – såkaldte 0-timers ansatte.

Planlagt kompetenceudvikling vil blive udsat i de tilfælde, det er muligt. Dette for at sikre, at nødvendig kompetenceudvikling gennemføres, men at arbejdspladserne ikke presses unødigt ved at tage et større antal kolleger ud af driften.

Der arbejdes fokuseret med at nedbringe sygefravær. En strategi for øget nærvær og trivsel er vedtaget, hvor lederne understøttes i implementeringen af denne. Forudsætningen for det beskrevne resultat er blandt andet, at der ikke ansættes yderligere personale i takt med, der skal leveres flere forløb eller ydelser, men at sygefraværet nedbringes, således at en øget opgavemængde kan håndteres af allerede ansat personale.

Forløbsbeskrivelserne som danner baggrund for indhold og afregning af de pleje- og omsorgsforløb, der leveres i hjemme- og sygeplejen samt på plejecentre, udvides med et forløb rettet mod borgere, som udelukkende modtager praktisk hjælp, da erfaringerne med de nye forløb har vist, at mindsteafregningen i forhold til de nuværende forløbsbeskrivelser er for høj.

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Sundheds- og Seniorudvalgets områder nærmere.

Tidsplan

Sundheds- og Seniorudvalget 30. juni 2026

Økonomiudvalget 2. juli 2026

Retsgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser

Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Sundheds- og Seniorudvalgets områder.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen, 12. maj 2026:

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, Sundheds- og Seniorudvalget

at drøfte budgetopfølgning 1 2026

at de beskrevne kompenserende handlinger godkendes

at anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 1 2026

Ad 1) drøftet

Ad 2) godkendt

Ad 3) anbefales godkendt.

Økonomiudvalget, 20. maj 2026

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

at Budgetopfølgning 1 2026 godkendes

at de neutrale budgetomplaceringer på drift og anlæg godkendes

Anbefales godkendt med udvalgenes bemærkninger.

Økonomiudvalget beder ydermere Direktionen om at iværksætte en proces, hvor fagudvalgene via ordinære udvalgsmøder i juni samt ekstraordinære udvalgsmøder senest i uge 27 finder yderligere kompenserende besparelser for 2026, der samtidig leverer yderligere omstillingsforslag ift. budget 2027.

Udvalgene orienteres snarest om processen, lise-gom denne gennemgås på temamøde for kommunalbestyrelsen den 28. maj 2026.

Kommunalbestyrelsen, 28. maj 2026

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Afbud:

Mette Vestenbæk – Bøje Lundtoft deltog som stedfortræder

Birgit Mejlholm Kold – Lisa Kronborg deltog som stedfortræder

GENOPTAGELSE

Direktionen har drøftet budgetopfølgning 1 – 2026 på møder den 19. maj og 26. maj med henblik på at skabe **større sammenhæng mellem forbrug og budget i 2026** og de afledte konsekvenser af budgetopfølgningen ind i budget 2027.

På driften viser Budgetopfølgning 1 – 2026 samlet set driftsudgifter på 3.115,5 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 35,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Samlet set udviser budgetopfølgningen et kassetræk på 44,0 mio. kr. i 2026.

Direktionen lægger derfor op til, at alle fagudvalg skal genbesøge budgetopfølgning 1 – 2026 med henblik på:

- At forbedre det forventede resultat i 2026 med minimum 0,5 % af det vedtagne driftsbudget på udvalgets område ud over allerede anviste kompenserende handlinger – se fordeling på de samlede udvalgsområder i bilag.
- At udvalget derudover arbejder med forbrugsmæssig tilbageholdenhed.

Det anbefales, at specifikke tiltag, der igangsættes af udvalget, kan tænkes ind i arbejdet med budget 2027.

Job- og Socialudvalget, 2. juni 2026

Direktionen indstiller til Sundheds- og Seniorudvalget

at drøfte og godkende initiativer til at forbedre det forventede resultat i 2026 med minimum 0,5 % af det vedtagne driftsbudget efter kompenserende handlinger

at arbejde med forbrugsmæssig tilbageholdenhed.

Budgetopfølgningen forbedres med 0,5 mio. kr. Dette sker gennem udsættelse af plejeboligplan.

I forbindelse med godkendelse af Budgetopfølgning 1 besluttede Sundheds- og Seniorudvalget kompenserende handlinger svarende til ca. 5 mio. kr. Udvalget ønsker nye beregninger på de allerede besluttede kompenserende besparelser samt budgetopfølgning pr. 31. maj, før der kan tages stilling til mulige yderligere konkrete kompenserende besparelser. Dette drøftes på møde i uge 27 på baggrund af overblik fra forvaltningen

GENOPTAGELSE

Direktionen lægger op til, at alle fagudvalg skal genbesøge budgetopfølgning 1 – 2026 med henblik på:

- At forbedre det forventede resultat i 2026 med minimum 0,5 % af det vedtagne driftsbudget på udvalgets område ud over allerede anviste kompenserende handlinger – se fordeling på de samlede udvalgsområder i bilag.
- At udvalget derudover arbejder med forbrugsmæssig tilbageholdenhed.

Det anbefales, at specifikke tiltag, der igangsættes af udvalget, kan tænkes ind i arbejdet med budget 2027.

Indstilling

Direktionen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

at drøfte og godkende initiativer til at forbedre det forventede resultat i 2026 med minimum 0,5 % af det vedtagne driftsbudget efter kompenserende handlinger

at arbejde med forbrugsmæssig tilbageholdenhed.

Beslutning

Godkendt at følgende initiativer medvirker til at forbedre det forventede resultat i 2026 med 0,5% af det vedtagne driftsbudget - plejeboligplan (0,5 mio. kr.), pulje til ensomme ældre (0,5 mio. kr.), vakance (0,245) og nedskrivning af PL (1,257 mio. kr.) i alt 2,502 mio. kr.

Bilag

2026 - Opgørelse af 0,5 procent af vedtaget budget.pdf

Samlet overblik BO1 2026

SSU - BO1 2026 - drift

Punkt 52: Genoptagelse - Drøftelse af arbejdet med budget 2027

00.30.00-S00-1-26

Beslutningstema

Drøftelse af arbejdet med budget 2027 og overslagsår 2028-2030 på Sundheds- og Seniorudvalgets område samt prioritering af omstillingsforslag. **Genoptagelse**

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget godkendte den 11. februar budgetprocessen for budget 2027 og overslagsårene. Den godkendte budgetproces er tilgængelig i budgetmappen for budget 2027.

Sundheds- og Seniorudvalget drøfter arbejdet med budget 2027 herunder eget omstillingskatalog.

På mødet skal fagudvalgene desuden prioritere omstillingsforslagene for eget udvalgsområde, der indstilles igangsæt. Omstillingsforslagene prioriteres således, at kategori A er forslag, der prioriteres indarbejdet i budget 2027, og kategori B er forslag, der indgår i de videre politiske drøftelser.

Økonomiudvalget vil på deres møde den 10. juni beslutte, hvilke forslag der skal sendes i høring fra den 5. august til den 19. august kl. 12.00.

Budgetbehov 2027:

I forbindelse med at Økonomiudvalget godkendte budgetprocessen for budget 2027, blev det besluttet at der skulle findes omstillingsforslag for 10,4 mio. kr., mens der var rum til tekniske korrektioner på 15,0 mio. kr.

Direktion har på møder i maj drøftet forventninger til budgetbehov, der viser et væsentligt større behov end i budget 2027.

Direktionen lægger op til at fagudvalgene drøfter følgende:

- at der findes yderligere forslag til omstilling svarende til 1 % af det vedtagne budget - se fordeling på de samlede udvalgsområder i bilag.
- at hvert udvalg arbejder med finansiering af specifikke emner med stigende budgetbehov indenfor eget udvalgsområde
- at relevante udvalg skal genbesøge anlægsoversigten

Direktionen lægger op til at der afholdes ekstraordinære fagudvalgsmøder i juni hvor punktet genoptages.

Tidsplan

Sundheds- og Seniorudvalget 30. juni 2026

Økonomiudvalget 2. juli 2026

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Budgetmæssige konsekvenser

For at nå de økonomiske målsætninger samt skabe rum til prioritering er det politisk besluttet, at der samlet skal udarbejdes omstillingsforslag på 10,4 mio. kr. til budget 2027.

I budgetprocessen for budget 2027 er der udarbejdet en fordeling af de 10,4 mio. kr. med udgangspunkt i driftsudgifterne i overslagsåret 2027, dog er aktivitetsbestemt medfinansiering udeholdt af beregningen. Ifølge denne beregning skal Sundheds- og Seniorudvalget udarbejde omstillingsforslag på 2,4 mio. kr. Herfra trækkes udvalgets andel af de tværgående omstillingsforslag fra, hvorefter Sundheds- og Seniorudvalget skal finde omstillingsforslag på 2,2 mio. kr.

Herudover skal der som beskrevet ovenfor, findes yderligere forslag til omstilling svarende til 1 % af det vedtagne budget

Høring/borger- og brugerinddragelse

Der er aftalt en budgetproces med en aktiv inddragelse af MED-systemet, som har bidraget med at konsekvensbeskrive de omstillingsforslag, der er relevante for det enkelte MED-udvalg.

Der er planlagt en høringsperiode hvor de relevante eksterne parter har mulighed for at afgive høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen finder sted fra 5. - 19. august kl. 12.00.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Seniorudvalget drøfter det videre arbejde med budget 2027

at der på Sundheds- og Seniorudvalgets område prioriteres, hvilke omstillingsforslag der indstilles indarbejdet i budget 2027 til Økonomiudvalget

Sundheds- og Seniorudvalget 02.06.26

Sundheds- og Seniorudvalget drøftede budget 2027 og prioriterede alle omstillingsforslag. Yderligere forslag prioriteres på næste møde.

Par Halsboe-Larsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

GENOPTAGELSE

Sundheds- og Seniorudvalget drøfter omstillingskataloget på udvalgets eget område.

Der skal samlet findes omstillingsforslag for 31,8 mio. kr. Sundheds- og Seniorudvalgets andel af det samlede omstillingskatalog er 7,084 mio. kr. Herfra er udvalgets andel af de tværgående omstillingsforslag trukket fra.

Omstillingskataloget eftersendes.

På fagudvalgsmøderne i august skal fagudvalgene prioritere de samlede omstillingsforslag for eget udvalgsområde. Økonomiudvalget træffer med udgangspunkt i prioriteringen beslutning om, hvilke forslag fra det samlede omstillingskatalog der skal sendes i høring.

Høringsperioden for det samlede omstillingskatalog er den 20. august til den 31. august kl. 10.00. Økonomiudvalget godkendte tidsrammen for høringen på deres møde den 10. juni 2026.

Indstilling

Staben indstiller at Sundheds- og Seniorudvalget drøfter det videre arbejde med budget 2027.

Beslutning

Omstillingsforslag der indfrier udvalgets måltal er drøftet og oversendes til ØKU.

Bilag

Budget 2027 - Overblik over samlet måltal

2027 - Opgørelse af 1,0 procent af basisbudget.pdf

Punkt 53: Orientering

15.00.00-A00-2-20

Beslutningstema

Orientering fra Sundheds- og Seniorudvalget og forvaltningen.

Sagsbeskrivelse

Der orienteres om:

-

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender sagen til Sundheds- og Seniorudvalgets orientering.

Beslutning

Ikke yderligere.