

DAGSORDEN Job- og Socialudvalg d. 02-09-2026

Mødedato Onsdag d. 02. september 2026 kl. 14:30

Mødested Brovst, Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med Seniorrådet.....	3
Godkendelse af budgetopfølgning 2 2026 - pr. 31. juli.....	4
Orientering om proces for ny Handicappolitik.....	7
Orientering.....	9

Dialogmøde med Seniorrådet

Beslutningstema

Dialogmøde med Seniorrådet kl. 14.30.

Sagsbeskrivelse

Seniorrådet har fremsendt følgende til drøftelse:

- Antallet af borgere over 60 år på arbejdsmarkedet samt fordelingen heraf i Jammerbugt Kommune.
- Status på 80-, 90- og 100-ordningen, herunder hvor mange ansatte der benytter ordningen.
- Reduktionen i juniormesterlæreordningen og den betydning, dette kan have for rekrutteringen inden for social- og sundhedsområdet.

Til drøftelse fra Job- og Socialudvalget:

Hvordan kan vi gøre det attraktivt for seniorer at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet? Eksempelvis pensionerede lærere, pædagoger eller sundhedsfaglige ift. at være vikarer?

INDSTILLING

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Job- og Socialudvalget drøfter dagsordenen med Seniorrådet.

Godkendelse af budgetopfølgning 2 2026 - pr. 31. juli

Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 2 - drift pr. 31. juli 2026 samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 2 pr. 31 juli 2026.

Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første syv måneder og er gennemført på alle driftsområder.

Det oprindelige budget 2026 for Job- og Socialudvalgets områder udgør 1,093 mia. kr. Herefter er der overført uforbrugte driftsmidler fra 2025 til budgettet for 2026, ligesom budgettet er opdateret med KL's pris og lønskøn for juni 2026. Herefter udgør det korrigerede budget 1,092 mia. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 1,103 mia. kr., hvilket betyder, at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 10,413 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Ved budgetopfølgning 1 2026 blev der konstateret et forventet merforbrug på driften på samlet 35,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette medvirkede til, at der var forventning til et kassetræk ultimo året på 44,0 mio.kr.

Med baggrund heri blev der igangsat kompenserende handlinger for at imødekomme de forventede merforbrug på alle områder, der udviste merforbrug. Herudover godkendte alle udvalg kompenserende handlinger for at nedbringe det forventede resultat med 0,5 % af det vedtagne driftsbudget på udvalgets område.

Kompenserende handlinger i 2026

På voksenhandicapområdet er der særligt fokus på visitation og målgruppevurderinger således, at det sikres, at borgerne modtager den rette indsats og hverken under- eller overkompenseres. Ændringen i modtagelse af borgerne har krævet forberedelse, og er derfor iværksat juni 2026, hvilke betyder at den fulde effekt først opnås i 3. og 4. kvartal.

Herudover omlægges en del af støtten til i højere grad at omfatte gruppeforløb, da dette har vist sig at give god effekt og tilfredshed hos borgerne.

Det forventede merforbrug på Sundhed- og Handicap udgør på nuværende tidspunkt 7,9 mio. kr., hvis der ikke medregnes effekt af de kompenserende handlinger. Dette er en forbedring siden budgetopfølgning 1, hvor det forventede resultat var 11,3. mio. kr. før effekt af kompenserende handlinger. Merforbruget forventes, med de iværksatte kompenserende handlinger, at kunne nedbringes til 4,9 mio. kr., som også var det forventede merforbrug ved budgetopfølgning 1.

Resultatet forudsætter fortsat realisering af den forventede effekt af de iværksatte kompenserende handlinger.

I forbindelse med beslutningen om at nedsætte forbruget med 0,5 % i 2026, er det på Job- og Socialudvalgets området besluttet, at der ikke anmodes om den manglende PL-

fremskrivning i 2026 på 1,011 mio. kr. Desuden holdes eventuelle vakante stillinger ledige svarende til 0,526 mio. kr. samt reduktion af serviceudgifter på beskæftigelse svarende til 0,099 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 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.

Opdaterede pris og lønfremskrivning i 2026

Budget 2026 er fremskrevet med udgangspunkt i KL's pris- og lønskøn fra juni 2025.

KL har i juni 2026 udsendt et nyt pris- og lønskøn. I KL's nye skøn ses en større ændring i forhold til budget 2026 på fremskrivning af lønninger på 0,85%.

Samlet set for hele Jammerbugt Kommune betyder ændringen i lønfremskrivningen en tilførsel af budget på i alt 11,6 mio. kr.

Midtvejsregulering

I henhold til 'Principper for Økonomistyring i Jammerbugt Kommune, er det muligt at søge om tillægsbevillinger, som følge af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL mv.

På flere områder er der i forbindelse med midtvejsreguleringen enten tildelt eller fjernet midler til Jammerbugt Kommune i Lov- og cirkulæreprogrammet. Der søges dermed om tillægsbevillinger til de områder, hvor ændringerne allerede nu har en indvirkning på forbruget i forvaltningerne.

Under 'Budgetmæssige konsekvenser' findes en oversigt over ansøgte tillægsbevillinger på Job- og Socialudvalgets område.

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Job- og Socialudvalgets områder nærmere.

Tidsplan

Job- og Socialudvalget: 31. august 2026

Økonomiudvalget: 9. september 2026

Kommunalbestyrelsen: 17. september 2026

Retsgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser

Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Job- og Socialudvalgets områder.

Der søges i forbindelse med budgetopfølgning 2 om tillægsbevillinger på 4,7 mio. kr. i 2026 på Job- og Socialudvalgets område. I tabellen nedenfor er beløbet udspecificeret på politikområder:

Job- og Socialudvalg (1.000 kr.)	Ansøgning om omplacering	Ansøgning om tillægsbevilling
I alt	0	4.737
Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter	0	2.891
Sundhed- og Arbejdsmarked - Serviceudgifter	0	1.140
Sundhed og Handicap	0	706

INDSTILLING

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller til Job- og Socialudvalget:

at drøfte budgetopfølgning 2 2026 på udvalgets område

at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 2 2026

at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende tillægsbevilling på Job- og Socialudvalgets område på 4,7 mio. kr. i 2026

Orientering om proces for ny Handicappolitik

Beslutningstema

Orientering om proces for revidering af Jammerbugt Kommunes handicappolitik.

Sagsbeskrivelse

Jammerbugt Kommunes gældende handicappolitik er vedtaget i 2012. Siden da er der sket væsentlige ændringer i lovgivning, samfundsmæssige forventninger og den kommunale opgaveløsning på handicapområdet. Der er derfor igangsat en proces med henblik på at revidere handicappolitikken, så den afspejler kommunens aktuelle ambitioner og understøtter en fælles strategisk retning for kommunens arbejde på området.

Revideringen gennemføres som en bred inddragende proces, hvor Handicaprådet, borgere, pårørende, interesseorganisationer, samarbejdspartnere, politikere og relevante forvaltninger inviteres til at bidrage med perspektiver og erfaringer. Målet er at skabe en handicappolitik med bred opbakning og et stærkt fælles ejerskab.

Processen er indledt med et forberedende møde i en tværgående administrativ arbejdsgruppe i august 2026. Herefter afholdes to workshops i henholdsvis september og oktober 2026 med fokus på dialog, idéudvikling og prioritering af centrale temaer for den kommende handicappolitik. Input fra workshops danner grundlag for udarbejdelsen af et politikudkast.

I slutningen af 2026 udarbejdes og kvalificeres politikudkastet administrativt, hvorefter det forelægges Strategisk Chefforum. Herefter følger politisk behandling i de relevante fagudvalg samt en formel høringsproces, hvor Handicaprådet og øvrige relevante råd får mulighed for at afgive høringssvar.

Den reviderede handicappolitik forventes endeligt behandlet og godkendt i Kommunalbestyrelsen primo 2027. Politikken skal efterfølgende fungere som det fælles strategiske grundlag for kommunens arbejde på handicapområdet og understøtte samarbejdet mellem borgere, pårørende, politikere, medarbejdere og ledelse.

Tidsplan

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget 31.08.26

Børne-, og Familieudvalget 31.08.26

Sundheds-, og Seniorudvalget 01.09.26

Job-, og Socialudvalget 02.09.26

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget 03.09.26

Retsgrundlag

Det er ikke lovpligtigt at udarbejde en kommunal handicappolitik.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinddragelse

Se sagsbeskrivelse.

INDSTILLING

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

Orientering

Beslutningstema

Orientering fra Job- og Socialudvalget og forvaltningen.

Sagsbeskrivelse

Der orienteres om:

- spørgsmål fra udvalget
- Rusmiddelcenter Jammerbugt, godkendelse - Socialtilsyn Nord

INDSTILLING

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