

REFERAT Job- og Socialudvalg d. 30-06-2026

Mødedato Tirsdag d. 30. juni 2026 kl. 16:30

Mødested Brovst, Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Genoptagelse - Godkendelse af budgetopfølgning 1 - 2026 pr. 31. marts.....	3
Genoptagelse - Drøftelse af arbejdet med budget 2027.....	7
Orientering.....	10

Punkt 50: 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 Job- og Socialudvalgets område på 27,8 mio. kr. Det korrigerede budget inkl. driftsoverførsler fra 2025 udgør 1.092,3 mio. kr. Budgetopfølgningen viser et forventet regnskab på samlet 1.120,1 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:

På beskæftigelsesområdet er der skærpet fokus på de områder, hvor der ses størst tilgang i forhold til det forventede. Der er iværksat indsatser i relation til investeringscases, som forventes at vise effekt i løbet af året. Herudover er der iværksat handlinger i form af:

- Omlagte arbejdsgange på ledighedsydelse – tættere samarbejde mellem rådgivere og virksomhedskonsulenter på tværs af fleksjob og ledighedsydelse med henblik på bedre flow fra ledighedsydelse til fleksjob
- Fastholdelsesindsats målrettet område med højt sygefravær med henblik på nedbringelse af modtagere af sygedagpenge
- Mere kvalificeret brug af lægeerklæringer og Social Medicinskenhed, bedre prioritering af, hvornår der indhentes lægelige oplysninger ved brug af AI, hvilket vil medføre færre udgifter på området
- Målrettet indsats i forhold til permanent boligindplacering af ukrainere med henblik på at minimere udgifter til midlertidige boliger. Ved midlertidig boligindplacering er kommunen forpligtet til at betale en andel af huslejen

På voksen handicapområdet er der særligt fokus på visitation og målgruppevurderinger således, at det sikres, at borgerne modtager den rette indsats og hverken under- eller overkompenseres.

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.

Yderligere arbejdes der på anskaffelse af AI løsning til understøttelse af hurtigere sagsbehandling og kvalitetssikring af målgruppevurderinger og afgørelser.

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

Tidsplan

Job- og Socialudvalget 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 Job- og Socialudvalgets områder.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen, 13. maj 2026:

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

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.

Afbud fra Mette Vestenbæk.

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 udvalgs møder i juni samt ekstraordinære udvalgs møder senest i uge 27 finder yderligere kompenserende besparelser for 2026, der samtidig leverer yderligere omstillingsforslag ift. budget 2027.

Udvalgene orienteres snarest om processen, ligesom 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

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, 3. juni 2026

Direktionen indstiller til Job- og Socialudvalget

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.

Job- og Socialudvalget ønsker en budgetopfølgning pr. 31. maj for at kunne vurdere effekten af de kompenserende handlinger, der blev vedtaget i forbindelse med godkendelse af Budgetopfølgning 1. På baggrund af overblik fra forvaltningen tages stilling til mulige yderligere kompenserende besparelser på udvalgsmøde i uge 27.

Afbud fra Mette Vestenbæk.

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 Job- og Socialudvalget

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 - reduktion ift. serviceudgifter (0,99 mio. kr.), vakancer (0,526 mio. kr.) og nedskrivning af PL (1,011 mio. kr.) i alt 1,636 mio. kr.

Afbud fra Morten Klessen og Mette Vestenbæk.

Bilag

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

Samlet overblik BO1 2026

JSU - BO1 2026 - drift

Punkt 51: 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 Job- og Socialudvalgets 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.

Job- og Socialudvalget 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

Job- og Socialudvalget 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 Job- og Socialudvalget udarbejde omstillingsforslag på 1,6 mio. kr. Herfra trækkes udvalgets andel af de tværgående omstillingsforslag fra, hvorefter Job- og Socialudvalget skal finde omstillingsforslag på 1,5 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 Job- og Socialudvalget drøfter det videre arbejde med budget 2027

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

Job- og Socialudvalget 03.06.26

Job- og Socialudvalget drøftede budget 2027 og prioriterede alle omstillingsforslag. Yderligere forslag prioriteres på næste møde.

Afbud fra Mette Vestenbæk.

GENOPTAGELSE

Job- og Socialudvalget drøfter omstillingskataloget på udvalgets eget område.

Der skal samlet findes omstillingsforslag for 31,8 mio. kr. Job- og Socialudvalgets andel af det samlede omstillingskatalog er 4,824 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 Job- og Socialudvalget drøfter det videre arbejde med budget 2027.

Beslutning

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

Afbud fra Morten Klessen og Mette Vestenbæk

Bilag

Budget 2027 - Overblik over samlet måltal

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

Punkt 52: Orientering

15.00.00-A00-2-20

Beslutningstema

Orientering fra Job- og Socialudvalget og forvaltningen.

Sagsbeskrivelse

Der orienteres om:

-

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender sagen til Job- og Socialudvalgets orientering.

Beslutning

Ikke yderligere.

Afbud fra Morten Klessen og Mette Vestenbæk