

REFERAT Økonomiudvalg d. 02-07-2026

Mødedato Torsdag d. 02. juli 2026 kl. 10:00

Mødested Aabybro, Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Genoptagelse - Godkendelse af budgetopfølgning 1 2026 - pr. 31. marts.....	3
Drøftelse og godkendelse af arbejdet med budget 2027.....	10
Orientering.....	14

Punkt 143: Genoptagelse - Godkendelse af budgetopfølgning 1 2026 - pr. 31. marts

00.30.14-G01-1-26

Beslutningstema

GENOPTAGELSE

Godkendelse af budgetopfølgning 1 - 2026 pr. 31. marts

Sagsbeskrivelse

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

Det forventede regnskab

I det korrigerede budget er der indregnet overførsler fra 2025 til 2026 på både drift og anlæg. Nedenfor er resultatopgørelsen vist.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Opindeligt budget 2026	Korrigeret budget 2026 pr. 31. marts	Forventet regnskab 2026 pr. 31. marts	Forventet afvigelse til korrigeret budget	Afvigelse til korrigeret budget i %
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter	-2.196,5	-2.196,5	-2.196,5	-0,0	0,0%
Generelle tilskud mv.	-1.010,8	-1.010,8	-1.011,1	-0,3	0,0%
Indtægter i alt	-3.207,3	-3.207,3	-3.207,6	-0,3	0,0%
Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)					
Børne- og Familieudvalget	789,7	785,0	791,4	6,5	0,8%
Kultur-, Fritids- og Landdistrikts udvalget	53,4	63,3	57,4	-6,0	9,5%
Job- og Socialudvalget	1.092,9	1.092,3	1.120,1	27,8	2,5%
Sundheds- og Seniorudvalget	675,3	676,2	682,2	6,0	0,9%
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	64,2	64,7	79,5	14,7	22,8%
Økonomiudvalget	389,0	398,2	385,0	-13,2	3,3%
Driftsudgifter i alt	3.064,5	3.079,7	3.115,5	35,8	1,2%
Driftsresultat før finansiering	-142,8	-127,6	-92,1	35,5	27,8%
Renter mv.	1,9	1,9	1,1	-0,8	42,8%
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-140,9	-125,7	-91,0	34,7	27,6%
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)					
Børne- og Familieudvalget	14,5	17,1	17,1	0,0	0,0%
Kultur-, Fritids- og Landdistrikts udvalget	17,0	19,5	15,4	-4,1	21,1%
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	53,3	57,0	47,3	-9,7	16,9%
Økonomiudvalget	16,7	19,5	19,5	-0,0	0,0%
Anlægsudgifter i alt	101,5	113,1	99,3	-13,8	12,2%
Jordforsyning					
Salg af jord	-8,0	-8,0	-7,4	0,6	8,0%
Køb af jord inkl. byggemodningsudgifter	2,5	3,2	3,3	0,1	3,5%
Jordforsyning i alt	-5,5	-4,8	-4,1	0,7	15,5%
Resultat af skattefinansierede områder	-44,9	-17,5	4,2	21,6	124,0%
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
Drift (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Resultat i alt	-44,9	-17,5	4,2	21,6	124,0%
FINANSIERING					
Optagne lån (langfristet gæld)	-24,0	-24,0	-25,5	-1,5	6,3%
Afdrag på lån (langfristet gæld)	54,5	54,5	54,5	-0,0	0,1%
Indbetaling til feriepengen	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0%
Indskud Lands byggefonden	4,0	6,5	6,5	0,0	0,0%
Finansforskydninger	2,2	2,2	-0,7	-2,9	130,8%
Finansiering i alt	41,8	44,2	39,8	-4,4	9,9%
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-3,1	26,7	44,0	17,3	64,5%

Der forventes indtægter på samlet 3.207,6 mio. kr. hvilket er 0,3 mio. kr. mere end det korrigerede budget.

På driften forventes udgifter på samlet 3.115,5 mio. kr., dette er 35,8 mio. kr. mere end det korrigerede budget.

Efter renteudgifter på 1,1 mio. kr. forventes et overskud på den ordinære drift på 91,0 mio. kr., hvilket er 34,7 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Anlægsforbruget forventes netto at være 95,2 mio. kr. inklusiv jordforsyning, dermed ses et mindreforbrug på 13,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

På det brugerfinansierede område forventes der ingen afvigelse.

Det samlede resultat inklusiv det brugerfinansierede område forventes dermed at blive et merforbrug 4,2 mio. kr., hvilket er en forringelse på 21,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Efter låneoptag, afdrag på gæld og finansforskydninger forventes en kassetræk på 44,0 mio. kr. Dermed forøges kassetrækket med 17,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

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.

Det samlede overblik samt alle fagudvalgs budgetopfølgninger er vedhæftet som bilag.

Tidsplan

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget: 11. maj 2026

Børne- og Familieudvalget: 11. maj 2026

Sundheds- og Seniorudvalget: 12. maj 2026

Job- og Socialudvalget: 13. maj 2026

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget: 13. maj 2026

Økonomiudvalget: 20. maj 2026

Kommunalbestyrelsen: 28. maj 2026

Retsgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser

Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets områder.

Der søges med budgetopfølgningen om en række omplaceringer mellem politikområder, der samlet er budgetneutrale.

Jammerbugt Kommunes servicerramme er fastlagt ved budgetgodkendelsen til 2.171,4 mio. kr., heri indgår en finansieret budgetpulje på 15,0 mio. kr. I det forventede regnskab forventes serviceudgifter på samlet 2.196,4 mio. kr. Dermed vil Jammerbugt kommunes forventede udgifter være 25,0 mio. kr. over servicerrammen.

Bruttoanlægsudgifterne er fastlagt ved budgetgodkendelsen til 109,0 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne i det forventede regnskab er estimeret til 113,3 mio. kr. (inklusive jordforsyning). Dermed bliver forbruget på bruttoanlægsrammen 4,3 mio. kr. over den fastlagte bruttoanlægsramme.

Indstilling

Indstilling fra fagudvalg:

Børne- og Familieudvalget, 11. maj 2026

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, Børne- og Familieudvalget

at drøfte budgetopfølgning 1 2026

at de beskrevne kompenserende handlinger godkendes

at anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 1 2026

Anbefales godkendt.

Børne- og Familieudvalget, 11. maj 2026

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, Børne- og Familieudvalget

at drøfte budgetopfølgning 1 2026 - anlæg

at anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 1 2026 - anlæg

Anbefales godkendt.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalg, 11. maj 2026

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

at drøfte budgetopfølgning 1 2026

at de beskrevne kompenserende handlinger godkendes

at anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 1 2026

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget drøftede budgetopfølgning 1, og de kompenserende handlinger vil blive præsenteret på næste møde. Overskridelsen på vintertjeneste afholdes af kommunekassen jf. tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgning 1 anbefales godkendt.

Klima-, Teknik- og Miljøudvalg, 11. maj 2026

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

at drøfte budgetopfølgning 1 2026 - anlæg

at anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 1 2026 - anlæg

Anbefales godkendt.

Sundheds- og Seniorudvalg, 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

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 13. maj 2026

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

at drøfte budgetopfølgning 1 2026

at anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 1 2026

Indstilling anbefales godkendt.

Afbud:

Mette Vestenbæk - Morgen Klessen deltog som stedfortræder.

Henrik Agesen.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 13. maj 2026

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

at drøfte budgetopfølgning 1 2026 - anlæg

at anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 1 2026 - anlæg

Indstilling anbefales godkendt.

Afbud:

Mette Vestenbæk - Morgen Klessen deltog som stedfortræder.

Henrik Agesen.

Job- og Socialudvalget, 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.

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, ligesom denne gennemgås på temamøde for kommunalbestyrelsen den 28. maj 2026.

Afbud:

Charlotte Holst Høybye

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.

Økonomiudvalget gives en status på fagudvalgenes drøftelser af punktet på juni mødet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget

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

at arbejde med forbrugsmæssig tilbageholdenhed på økonomiudvalgets eget område

Punktet drøftet og følgende kompenserende handlinger for 2026 for i alt 4.850.000,- kr. blev godkendt:

- 1,537 mio. kr. vedr. Landsbyggefonden (udskudt til 2027)
- 0,059 mio. kr. Erhverv og Turisme – Nedskalering af åbningsgreb (mindreforbrug)
- Administration
 - 0,5 mio. kr. uforbrugte midler fra 2025 til 2026 – Staben (mindreforbrug)
 - 0,5 mio. kr. vakant stilling – Staben (mindreforbrug)
 - 0,419 mio. kr. vakant stilling – Brovst (mindreforbrug)
 - 0,212 mio. kr. vakant stilling – Fjerritslev (mindreforbrug)
 - 0,323 mio. kr. generelt tilbageholdenhed – Pandrup (mindreforbrug)
- 0,6 mio. kr. Politisk organisation – Uforbrugte midler fra 2025 til 2026 / Udviklings- og eventpuljen (mindreforbrug)
- 0,7 mio. kr. Kommunale ejendomme – Uforbrugte midler fra 2025 til 2026 / Retssag vedr. rengøring droppet (mindreforbrug)

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 at Økonomiudvalget orienteres om status efter fagudvalgsmøderne.

Beslutning

Orientering taget til efterretning med bemærkning om, at Økonomiudvalget understreger vigtigheden af, at forvaltningerne fortsat har stort fokus på budgetoverholdelse af driften både af hensyn til 2026 og konsekvenser for 2027.

Claus Svendsen deltog ikke under behandling af punktet.

Afbud:

Kjeld Hedegård Nielsen

Bilag

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

Samlet overblik BO1 2026

BFU - BO1 2026 - drift

KFL - BO1 2026 - drift

JSU - BO1 2026 - drift

SSU - BO1 2026 - drift

KTMU - BO1 2026 - drift

ØKU - BO1 2026 - drift

Anlæg - BO1 2026

Punkt 144: Drøftelse og godkendelse af arbejdet med budget 2027

00.30.00-S00-1-26

Beslutningstema

GENOPTAGELSE

Drøftelse af arbejdet med budget 2027 og overslagsår 2028-2030 på Økonomivalgets område

Økonomiudvalget skal desuden prioritere forslag fra omstillingskataloget på udvalgets eget område, samt træffe beslutning om hvilke forslag fra det samlede omstillingskatalog, der skal sendes i høring.

Sagsbeskrivelse

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

Økonomivalget drøfter arbejdet med budget 2027 herunder eget omstillingskatalog.

Økonomiudvalget skal drøfte omstillingsforslag på udvalgets egne områder samt prioritere forslag i omstillingskataloget på udvalgets eget område. Desuden skal Økonomiudvalget træffe beslutning om, hvilke forslag fra det samlede omstillingskatalog, der sendes i høring. Det samlede materiale indgår i de videre budgetdrøftelser.

På fagudvalgsmøderne i juni har fagudvalgene prioriteret omstillingsforslagene for deres udvalgsområder. Et samlet omstillingskatalog samt en oversigt over fagudvalgenes prioriteringer eftersendes.

Økonomiudvalget vil på deres møde 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 ind 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.

Økonomiudvalget gives en status fra fagudvalgsmøderne i juni.

Tidsplan

Klima-, Teknik, og Miljøudvalg: 1. juni 2026

Børne- og Familieudvalg: 1. juni 2026

Sundheds- og Seniorudvalg: 2. juni 2026

Job- og Socialudvalg: 3. juni 2026

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg: 4. juni 2026

Økonomiudvalget 10. juni 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 Økonomiudvalget udarbejde omstillingsforslag på 1,8 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

Indstilling fra fagudvalgene:

Klima-, Teknik, og Miljøudvalg, 1. juni 2026:

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

at drøfte det videre arbejde med budget 2027

at der på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område prioriteres, hvilke omstillingsforslag der indstilles indarbejdet i budget 2027 til Økonomiudvalget

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget drøftede budget 2027 og prioriterede alle omstillingsforslag. Yderligere forslag prioriteres på næste møde.

Børne- og Familieudvalg, 1. juni 2026:

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, Børne- og Familieudvalget

at drøfte det videre arbejde med budget 2027

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

Børne- og Familieudvalget drøftede budget 2027 og prioriterede alle omstillingsforslag. Yderligere forslag prioriteres på næste møde.

Sundheds- og Seniorudvalg, 2. juni 2026:

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

at drøfte 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 drøftede budget 2027 og prioriterede alle omstillingsforslag. Yderligere forslag prioriteres på næste møde.

Job- og Socialudvalg, 3. juni 2026:

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

at drøfte 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 drøftede budget 2027 og prioriterede alle omstillingsforslag. Yderligere forslag prioriteres på næste møde.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg, 4. juni 2026:

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

at drøfte det videre arbejde med budget 2027

at der på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område prioriteres, hvilke omstillingsforslag der indstilles indarbejdet i budget 2027 til Økonomiudvalget

Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget drøftede budget 2027 og prioriterede alle omstillingsforslag. Yderligere forslag prioriteres på næste møde.

Direktionen indstiller,

at Økonomiudvalget drøfter det videre arbejde med budget 2027

at Økonomiudvalget godkender, at de prioriterede omstillingsforslag på Økonomiudvalgets eget område indgår som en del af de forslag, der tages med i det videre arbejde

at der med udgangspunkt i fagudvalgenes prioriteringer og Økonomiudvalgets egne prioriteringer besluttet hvilke omstillingsforslag, der sendes i ekstern høring i perioden fra den 5. august til den 19. august 2026 kl. 12.00.

Beslutning fra Økonomiudvalg, den 10. juni 2026, punkt 132:

Drøftet. Økonomiudvalget godkendte forslag til ændret høringsperiode, hvor nye omstillingsforslag konsekvensbeskrives i perioden 3.-6. august og høringsperioden er 20.-31. august kl. 10.00. Punktet genoptages på ekstraordinært møde den 2.

juli 2026.

GENOPTAGELSE

Økonomiudvalget drøfter omstillingskataloget på udvalgets eget område.

Der skal samlet findes omstillingsforslag for 31,8 mio. kr. Økonomiudvalgets andel af det samlede omstillingskatalog er 6,482 mio. kr. De tværgående omstillingsforslag er samlet på Økonomiudvalgets område, hvormed beløbet er forøget hermed.

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 på deres møde den 10. juni 2026.

Indstilling

Staben indstiller at Økonomiudvalget drøfter der videre arbejde med budget 2027.

Beslutning

Økonomiudvalget drøftede materialet og gennemgik Økonomiudvalgets egne forslag til omstillingskatalog. Punktet tages op på ny på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 31. juli 2026, hvor udvalget beslutter hvilke forslag, der skal udsendes til konsekvensbeskrivelse med baggrund i Økonomi- og Indenrigsministeriets udmeldinger og konsekvenser for Jammerbugt Kommune.

Afbud:

Kjeld Hedegård Nielsen

Bilag

Budget 2027 - Overblik over samlet måltal

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

Punkt 145: Orientering

00.15.10-G01-1-26

Sagsbeskrivelse

Orientering

Beslutning

Borgmesteren orienterede om:

- Status vedr. Domea og Fjerritslev College
- Ansøgning vedr. Tuen
- Ungdomsborgen i Pandrup
- Ansøgning fra Gestus Nord
- Henvendelse fra Danske Diakonhjem
- Status i f.t. konsekvenser af dom vedr. deltidsstillinger

Kommunaldirektøren orienterede om:

- Påtænkt samling af økonomifunktioner

Afbud:

Kjeld Hedegård Nielsen