



# Høringskatalog

22.05.2024

## Budget 2025



## Indholdsfortegnelse

Samlet overblik.....	4
Børne- og Familieudvalget .....	6
01.OS.01 - PAU-elever .....	6
02.OS.01 - Befordring – fortsat effektivisering .....	7
02.OS.03 - Nedlæggelse af pulje til institutionskørsel til Lille Norge .....	7
02.OS.04 - Forhøjelse af forældrebetalingprocenten for børn i SFO til 65%.....	8
02.OS.07 - Nedprioriteret niveau af aktiviteter og hold i Ungdomsskolen.....	9
03.OS.02 - Reduktion i Sundhedsplejen .....	10
03.OS.03 - Reduktion i PPR's taleskole.....	11
03.OS.04 - Tandplejen - Rammebesparelse .....	12
03.OS.05 - Efterværn – bedre sammenhæng i indsatser og skærpet forhandlingspraksis af pris på efterværn.....	13
03.OS.06 - Styrket fokus på øget andel i forældrebetaling for unge under 18 år i anbringelse .....	14
Kultur-, Fritid og Landdistriktsudvalget.....	16
04.OS.02 – Reduktion af bemandede åbningstider (tidligere reduktion af biblioteksfilialer (3 modeller)) .....	16
04.OS.03 - Reduktion af kulturel virksomhed .....	19
04.OS.05 - Reduktion af udgifter til udvikling af landdistriktsområder .....	22
04.OS.06 - Ingen fremskrivning af tilskudskonti.....	22
Beskæftigelsesudvalget.....	23
05.OS.08 - Rammebesparelse .....	23
Social- og Sundhedsudvalget.....	24
08.OS.05 - Ændring af serviceniveau for genoptræning efter sundhedsloven .....	24
08.OS.06 - Justering af tilskud til Frivillighuset.....	25
17.OS.02 - Hjemtagelse af kriminalpræventivt tilsyn.....	26
17.OS.03 - Skærpet forhandling .....	26
17.OS.04 - Revisitering .....	27
17.OS.05 - Takstforhandling med leverandør af beskyttet beskæftigelse.....	27
17.OS.06 - Målrettet indsats på reduktion i helårspersoner i beskyttet beskæftigelse .....	28
Teknik- og Miljøudvalget.....	29
09.OS.01 - Reduktion af budget vedr. skimmelsvamp .....	29
09.OS.02 - Reduceret vedligeholdelse af vandløb .....	29
09.OS.03 - Nedlæggelse af stier .....	30
10.OS.01 – Nedlæggelse af busruter.....	31
10.OS.02 – Afhændelse eller nedgradering af Attrup og Haverslev havne (struktur) (anlæg) .....	32
Økonomiudvalget.....	35
13.OS.01 – Automatisering kunstig intelligens .....	35

13.OS.04 – Øget gebyr for byggesagsbehandling .....	36
13.OS.06 – Fokusanalyse-IT konsolidering af fælles IT-infrastruktur .....	38
13.OS.07 – Fokusanalyse-IT Ændret udskiftningstakt IT-Hardware .....	38
13.OS.08 – Fokusanalyse-IT Reducerede udgifter til print og kopi .....	39
14.OS.04 – Reduktion 20% af Markedsføringspulje mv. ....	39
16.OS.02 – Generel nedjustering af uddannelsesbudget.....	40
16.OS.03 – Enklere arbejdsgange på indkøb.....	41

Udvalg	Note	Overskrift	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Total</b>	<b>Total</b>		<b>-3.791</b>	<b>-19.413</b>	<b>-18.102</b>	<b>-18.352</b>	<b>-18.552</b>
<b>Børne- og Familieudvalg</b>	<b>Total</b>		<b>-631</b>	<b>-4.201</b>	<b>-3.701</b>	<b>-3.701</b>	<b>-3.701</b>
	<b>Dagtilbud - Total</b>		<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.OS.01	PAU-elever	0	-500	0	0	0
	<b>Undervisning og fritid - Total</b>		<b>-631</b>	<b>-2.656</b>	<b>-2.656</b>	<b>-2.656</b>	<b>-2.656</b>
	02.OS.01	Befordring - fortsat effektivisering	-167	-400	-400	-400	-400
	02.OS.03	Nedlæggelse af pulje til institutionskørsel til Lille Norge	-50	-100	-100	-100	-100
	02.OS.04	Forhøjelse af forældrebetalingprocenten for børn i SFO til 65 %	-414	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656
	02.OS.07	Nedprioriteret niveau af aktiviteter og hold i Ungdomsskolen - Rammebesparelse	0	-500	-500	-500	-500
	<b>Familie og forebyggelse - Total</b>		<b>0</b>	<b>-1.045</b>	<b>-1.045</b>	<b>-1.045</b>	<b>-1.045</b>
	03.OS.02	Reduktion Sundhedsplejen	0	-95	-95	-95	-95
	03.OS.03	Reduktion i PPR's taleskole	0	-150	-150	-150	-150
	03.OS.04	Tandplejen - Rammebesparelse	0	-300	-300	-300	-300
	03.OS.05	Efterværn - bedre sammenhæng i indsatser og skærpet forhandling af pris på efterværn	0	-200	-200	-200	-200
	03.OS.06	Styrket fokus på øget andel i forældrebetaling for unge under 18 år i anbringelse	0	-300	-300	-300	-300
	<b>Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg</b>	<b>Total</b>		<b>-2.250</b>	<b>-3.150</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>Kultur, fritid og landdistrikter - Total</b>			<b>-2.250</b>	<b>-3.150</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
04.OS.02		Reduktion af bemandede åbningstider (tidligere reduktion af biblioteksfilialer (3 modeller))	0	-300	-300	-300	-300
04.OS.03		Reduktion af kulturel virksomhed	0	-100	-100	-100	-100
04.OS.05		Reduktion af udgifter til udvikling af landdistriktsområder	-2.250	-2.250	0	0	0
04.OS.06		Ingen Fremskrivning af tilskudskonti	0	-500	-500	-500	-500
<b>Beskæftigelsesudvalg</b>	<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter - Total</b>		<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	05.OS.08	Rammebesparelse	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Social- og Sundhedsudvalg</b>	<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>-4.505</b>	<b>-5.549</b>	<b>-5.799</b>	<b>-5.999</b>
	<b>Sundhedsområdet - Serviceudgifter - Total</b>		<b>0</b>	<b>-225</b>	<b>-1.019</b>	<b>-1.019</b>	<b>-1.019</b>
	08.OS.05	Ændring af serviceniveau for genoptræning efter sundhedsloven	0	-225	-450	-450	-450

	08.OS.06	Justering af tilskud til Frivillighuset	0	0	-569	-569	-569
	<b>Sundhed og Handicap - Total</b>		<b>0</b>	<b>-4.280</b>	<b>-4.530</b>	<b>-4.780</b>	<b>-4.980</b>
	17.OS.02	Hjemtagelse af kriminalpræventivt tilsyn	0	-130	-130	-130	-130
	17.OS.03	Skærpet forhandling	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	17.OS.04	Revisitering	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	17.OS.05	Takstforhandling med leverandør af beskyttet beskæftigelse	0	-200	-200	-200	-200
	17.OS.06	Mårettet indsats på reduktion i helårspersoner i beskyttet beskæftigelse	0	-450	-700	-950	-1.150
<b>Teknik- og Miljøudvalg</b>	<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>-1.638</b>	<b>-2.033</b>	<b>-2.033</b>	<b>-2.033</b>
	<b>Natur og miljø - Total</b>		<b>0</b>	<b>-308</b>	<b>-308</b>	<b>-308</b>	<b>-308</b>
	09.OS.01	Reduktion af budget vedr. skimmelsvamp	0	-100	-100	-100	-100
	09.OS.02	Reduceret vedligeholdelse af vandløb	0	-168	-168	-168	-168
	09.OS.03	Nedlæggelse af stier	0	-40	-40	-40	-40
	<b>Infrastruktur - Total</b>		<b>0</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.725</b>	<b>-1.725</b>	<b>-1.725</b>
	10.OS.01	Nedlæggelse af busruter	0	-330	-725	-725	-725
	10.OS.02	Afhændelse eller nedgradering af Attrup og Haverslev havne (struktur) (anlæg)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Økonomiudvalg</b>	<b>Total</b>		<b>-910</b>	<b>-3.919</b>	<b>-3.919</b>	<b>-3.919</b>	<b>-3.919</b>
	<b>Administrativ organisation - Total</b>		<b>-750</b>	<b>-2.115</b>	<b>-2.115</b>	<b>-2.115</b>	<b>-2.115</b>
	13.OS.01	Automatisering kunstig intelligens	0	-500	-500	-500	-500
	13.OS.04	Øget gebyr for byggesagsbehandling	0	-290	-290	-290	-290
	13.OS.06	Fokusanalyse-IT Konsolidering af fælles IT-infrastruktur	-750	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	13.OS.07	Fokusanalyse-IT Ændret udskiftningstakt IT-Hardware	0	-125	-125	-125	-125
	13.OS.08	Fokusanalyse-IT Reducerede udgifter til print og kopi	0	-100	-100	-100	-100
	<b>Politisk organisation - Total</b>		<b>-160</b>	<b>-304</b>	<b>-304</b>	<b>-304</b>	<b>-304</b>
	14.OS.04	Reduktion 20% af Markedsføringspulje mv.	-160	-304	-304	-304	-304
	<b>Tværgående aktiviteter - Total</b>		<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	16.OS.02	Generel nedjustering af uddannelsesbudget	0	-500	-500	-500	-500
	16.OS.03	Enklere arbejdsgange på indkøb	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Børne- og Familieudvalg

Politikområde	Note	Overskrift	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Total</b>	<b>Total</b>		<b>-631</b>	<b>-4.201</b>	<b>-3.701</b>	<b>-3.701</b>	<b>-3.701</b>
<b>Dagtilbud</b>	<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.OS.01	PAU-elever	0	-500	0	0	0
<b>Undervisning og fritid</b>	<b>Total</b>		<b>-631</b>	<b>-2.656</b>	<b>-2.656</b>	<b>-2.656</b>	<b>-2.656</b>
	02.OS.01	Befordring - fortsat effektivisering	-167	-400	-400	-400	-400
	02.OS.03	Nedlæggelse af pulje til institutionskørsel til Lille Norge	-50	-100	-100	-100	-100
	02.OS.04	Forhøjelse af forældrebetalingen for børn i SFO til 65 %	-414	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656
	02.OS.07	Nedprioriteret niveau af aktiviteter og hold i Ungdomsskolen - Rammebesparelse	0	-500	-500	-500	-500
<b>Familie og forebyggelse</b>	<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>-1.045</b>	<b>-1.045</b>	<b>-1.045</b>	<b>-1.045</b>
	03.OS.02	Reduktion Sundhedsplejen	0	-95	-95	-95	-95
	03.OS.03	Reduktion i PPR's taleskole	0	-150	-150	-150	-150
	03.OS.04	Tandplejen - Rammebesparelse	0	-300	-300	-300	-300
	03.OS.05	Efterværn - bedre sammenhæng i indsatser og skærpet forhandling af pris på efterværn	0	-200	-200	-200	-200
	03.OS.06	Styrket fokus på øget andel i forældrebetaling for unge under 18 år i anbringelse	0	-300	-300	-300	-300

01.OS.01	2024	2025	2026	2027	2028
PAU-elever	0	-500	0	0	0

### 1 - Sammendrag

Reduktion i budgettet til ansættelse af PAU-elever på Skole- og Dagtilbudsområdet i 2025.

### 2 - Uddybning af forslag

Jammerbugt Kommune har de senere års haft svært ved at rekruttere et tilstrækkeligt antal PAU-elever. I Budget 2023 blev et investeringsforslag omkring fastholdelse og rekruttering af PAU-elever besluttet.

Forslaget indebar dels en reduktion af budgettet med 0,3 mio. kr., men samtidig et øget tidsforbrug hos den pædagogiske konsulent med henblik på at understøtte opgaven med rekruttering og fastholdelse samt samarbejde med uddannelsesinstitutionen. Med investeringsforslaget, var der et ønske om at øge det årlige antal af PAU-elever fra 4 elever til 6 elever i løbet af 2023.

Det tidligere niveau på 4 elever årligt har medført, at det samlede budget på området ikke har været anvendt fuldt ud i de senere år. Derfor vil besparelsen kunne opnås ét-årligt uden konsekvenser for ønsket om at øge antallet af PAU-elever.

### 3 - Beregning

Af et samlet budget i 2024 til PAU-elever på 2,0 mio. kr., udgør omstillingsforslaget 0,5 mio. kr.

02.OS.01	2024	2025	2026	2027	2028
Befordring - fortsat effektivisering	-167	-400	-400	-400	-400

### 1 - Sammendrag

Fokus på ruteoptimering, samkørsel og øget brug af bus til kørsel af elever til specialtilbud, herunder hjemtagelse af specialiseret skoletilbud.

### 2 - Uddybning af forslag

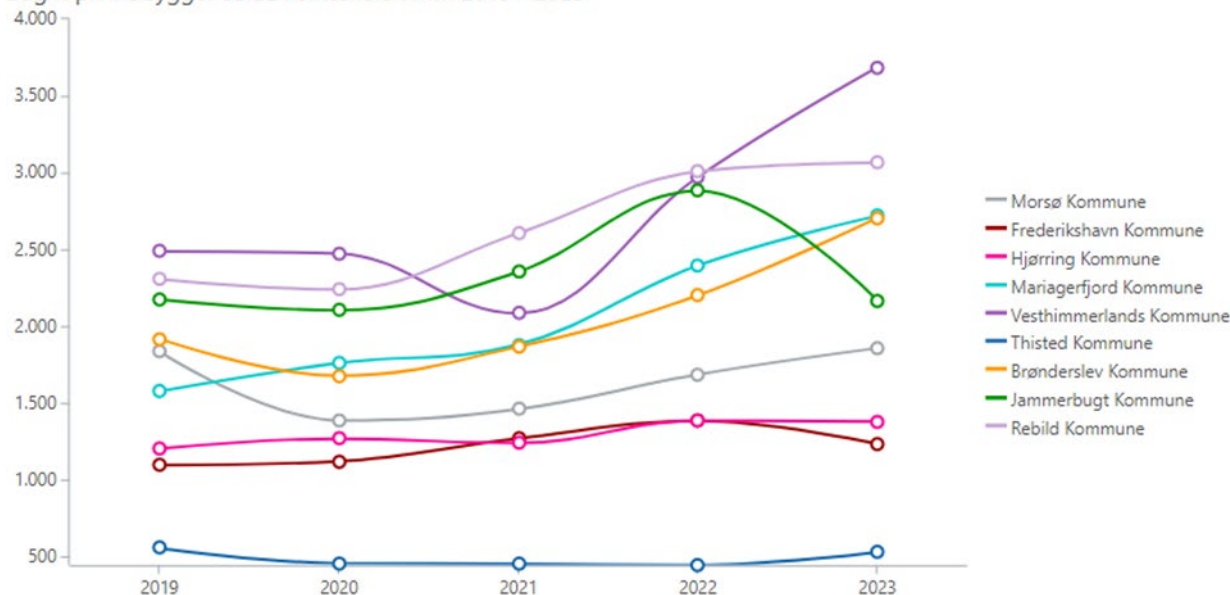
Befordringsområdet har generelt været fulgt tæt i 2023 og 2024, som følge af udfordringer med store prisstigninger i nye kontrakter. For at imødegå de økonomiske udfordringer, er der et ekstraordinært stort fokus på kørselsoptimering. Dette særligt i forbindelse med planlægning af skolekørsel ved start af nyt skoleår. Her er der fokus på, at flest mulige elever benytter sig af buskørsel frem for taxakørsel.

Derudover er der et løbende fokus på ruteoptimering samt øget samkørsel i forbindelse med taxakørsel af skoleelever og børn i dagtilbud.

FLIS-nøgletallene fra Regnskab 2023 viser, at den hidtidige indsats har givet gode resultater i løbet af 2023. Der vurderes dog fortsat at være et potentiale forbundet med yderligere effektivisering og optimering.

**Tabel 1. FLIS DAP Økonomi og Borger Regnskab 2019-2023 – 03.22.06 Befordring (alder 6-16 år)**

Udgift pr. indbygger 03.22 Folkeskolen m.v. 2019 - 2023



### 3 - Beregning

Det samlede budget på befordringsområdet udgør i 2024 14,1 mio. kr.

02.OS.03	2024	2025	2026	2027	2028
Nedlæggelse af pulje til institutionskørsel til Lille Norge	-50	-100	-100	-100	-100

### 1 - Sammendrag

Nedlæggelse af pulje til institutionskørsel til Lejrskolen Lille Norge.

## 2 - Uddybning af forslag

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Budget 2019 at afsætte en pulje på 100.000 kr. til kørsel for institutionerne (børnehaver, skoler og SI'ere) til Lejrskolen Lille Norge og Naturcenter Fosdalen.

I forbindelse med Budget 2024 blev det besluttet at nedlægge Naturcenter Fosdalen. Så fra 2024 betales alene kørsel til Lejrskolen Lille Norge.

Puljen uddeles i dag efter "først til mølle-princippet" med følgende fordelingsramme:

- Max 2.500 kr. pr. år til elev/børnetal under 60
- Max 5.000 kr. pr. år til elev/børnetal under 500
- Max 10.000 kr. pr. år til elev/børnetal over 500

Ved nedlæggelse af puljen skal institutionerne fremover selv betale for kørsel til Lejrskolen Lille Norge.

## 3 - Beregning

Puljen består samlet af 0,1 mio. kr. der fjernes ved nedlæggelse af puljen.

02.OS.04	2024	2025	2026	2027	2028
Forhøjelse af forældrebetalingsprocenten for børn i SFO til 65 %	-414	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656

## 1 - Sammendrag

Forhøjelse af forældrebetalingsprocenten for børn i skolefritidsordninger (SFO) til 65%

## 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 2024 udgør forældrebetalingen for at benytte en plads i SFO 56,75 % af driftsudgifterne. Dette svarer til, at årstaksterne i Jammerbugt Kommune i 2024 er fastsat til 19.194 kr. pr. barn i aldersgruppen 0. til 3. klasse. Jammerbugt Kommune har i 2024 den fjerde laveste årstakst blandt de nordjyske kommuner. I tabellen nedenfor fremgår de nordjyske kommuners åbningstider, forældrebetalingsprocent og årstakst pr. barn for 2024.

Kommune	Åbningstid ugentligt på skoledage/øvrige dage	Forældrebetalingsprocent	Årstakst. pr barn
Jammerbugt	24,58 t / 52,33 t	56,75%	19.194 kr.
Brønderslev	25 t / 52,5 t	53,00%	20.658 kr.
Frederikshavn	*	62,43%	24.420 kr.
Hjørring	19,5 t / 49,5 t	73,00%	18.084 kr.
Mariagerfjord	23,2 t / 51,5 t	84,80%	21.340 kr.
Morsø	**	50,00%	15.125 kr.
Rebild	21,5 t / 51,1 t	75,00%	24.475 kr.
Thisted	26,7 t / 55,0 t	78,08%	21.967 kr.
Vesthimmerland	23,25 t / 51,0 t	55,03%	16.203 kr.

\* Der opereres ikke med åbningstid, men grundtakst til opretholdelse af drift samt tildeling pr. barn

\*\* Åbningstiden varierer fra tilbud til tilbud i intervallerne 25,0-29,5 timer på skoledage til 52,5-57,5 timer på øvrige dage



Hvis forældrebetalingen hæves fra de 56,75 %, som den ligger på dag, kan den kommunale andel af udgiften reduceres. De fleste kommuner ligger erfaringsmæssigt i et spænd mellem 60-75 %, hvorfor der er taget udgangspunkt i dette spænd i beregningerne nedenfor.

Beregningen af besparelspotentialet tager således udgangspunkt i en forældrebetaling på 65%, hvilket vil give en årstakst på 21.983 kr., svarende til en besparelse på 1,66 mio. kr. i helårsvirkning.

De angivne forslag vil medføre en tilsvarende reduktion af det kommunale tilskud. Det samlede budget til at drive SFO vil derfor være uændret. Da det samlede budget til SFO'erne vil være uændret, har forslaget ikke personalemæssige konsekvenser.

Forslaget om øget forældrebetaling kan få betydning for hvor mange børn, der benytter SFO'erne. Det kan evt. medføre at de børn, som har størst behov for at komme i SFO, falder fra. Hvis forældrebetalingen hæves uden, at SFO'en får tilført flere midler, kan forældrene opleve det som en serviceforringelse. Herudover kan flere få friplads ved hævet betaling.

### 3 - Beregning

Af et samlet budget i 2024 på 25,7 mio. kr. til SFO under 'Undervisning og fritid' udgør omstillingsforslaget mellem 1,656 mio. kr.

Potentialet er korrigeret for søskende- og fripladstilskud.

Den endelige takstberegning til Budget 2024 vil dog ikke nødvendigvis ramme samme beløb, da andre faktorer, herunder det forventede børnetal i SFO i 2025 samt det fremskrevne budget 2025 påvirker den endelige takst.

Forslaget er samtidig indbyrdes afhængigt med det andet forslag for SFO-området. Reduceres normeringen, medfører det et mindre budget til SFO-området. En øget forældrebetaling, vil derfor ikke fuldt ud give det rationale der er angivet i dette forslag.

02.OS.07	2024	2025	2026	2027	2028
Nedprioriteret niveau af aktiviteter og hold i Ungdomsskolen - Rammebesparelse	0	-500	-500	-500	-500

### 1 - Sammendrag

Forslaget udmøntes som en rammebesparelse i Ungdomsskolen, der udmøntes af Ungdomsskolens bestyrelse. Udmøntning kan eksempelvis finde sted ved et nedprioriteret niveau af aktiviteter og hold i Ungdomsskolen.

### 2 - Uddybning af forslag

Jammerbugt Kommunes Ungdomsskole har en af landets højeste tilslutningsgrader (79 % af unge inden for målgruppen), 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 potentialer til følge.

Budgetforslaget indebærer at tilpasse omfanget af aktiviteter og hold. Der vurderes at være et økonomisk potentiale på mellem 0,1 til 0,5 mio. kr. Ungdomsskolens udbud af aktiviteter og hold besluttet af Ungdomsskolens bestyrelse.

Ungdomsskolen i Jammerbugt Kommune tilbyder et bredt udvalg af hold og aktiviteter til målgruppen inden for bl.a. Kreative, musiske & håndværksmæssige fag, IT & medier, Samfund, Kultur og Menneske, Sport & Friluftsliv og meget mere. Ungdomsskolen i Jammerbugt Kommune havde i skoleåret 2022-2023 følgende aktivitetstal inden for de tre store aktivitetsområder:

- *Fritids- og almenundervisning*: 111 hold med 1298 elever.
- *Klubvirksomhed*: 14 hold med 1067 elever.
- *Samarbejde med skolerne i kommunen*: 162 hold 3633 elever.

### 3 - Beregning

Af et samlet budget i 2024 på 10,1 mio. kr. til Ungdomsskolen udgør omstillingsforslaget mellem 0,1 og 0,5 mio. kr.

03.OS.02	2024	2025	2026	2027	2028
Reduktion Sundhedsplejen	0	-95	-95	-95	-95

#### 1 - Sammendrag

Ophør med 1. klasses screeningundersøgelse samt reduktion af SUND-indsatsen.

#### 2 - Uddybning af forslag

En reduktion i Sundhedsplejen vil berøre følgende to områder:

##### Ophører med 1. klasse Screeningsundersøgelse

I undersøgelsen er der særlig fokus på højde i forhold til tidlig opsporing af præpubertet og opfølgning på abnorme parametre fra indskolingsundersøgelsen som syn, vægt, hørelse og trivsel. Forældrene er ikke indbudt, men velkommen til at deltage. Eleven tilbydes ikke en fast tid, men klassen har en fastlagt dato for screeningen.

I udtræk fra sidste skoleårs 1. klasse screening er alene et barn henvist videre.

Opgaveløsningen er ikke en skal-opgave og ved abnorme parametre fra den lovpligtige indskolingsundersøgelse, kan behovsrammen anvendes til opfølgning.

##### Reducering af SUND-indsatsen med 5 timer ugentligt

SUND er sundhedsplejens udvidet og tidlig indsats, som er målrettet gravide og forældre med børn under 1½ år, der er sårbare og oplever udfordringer i forælderrollen af forskellig art. Udfordringerne er af en sådan karakter, at det er nødvendigt med ekstra støtte og vejledning, for at forebygge en mere indgribende indsats. SUND består af 7 pakker med gennemsnitlig tidsramme:

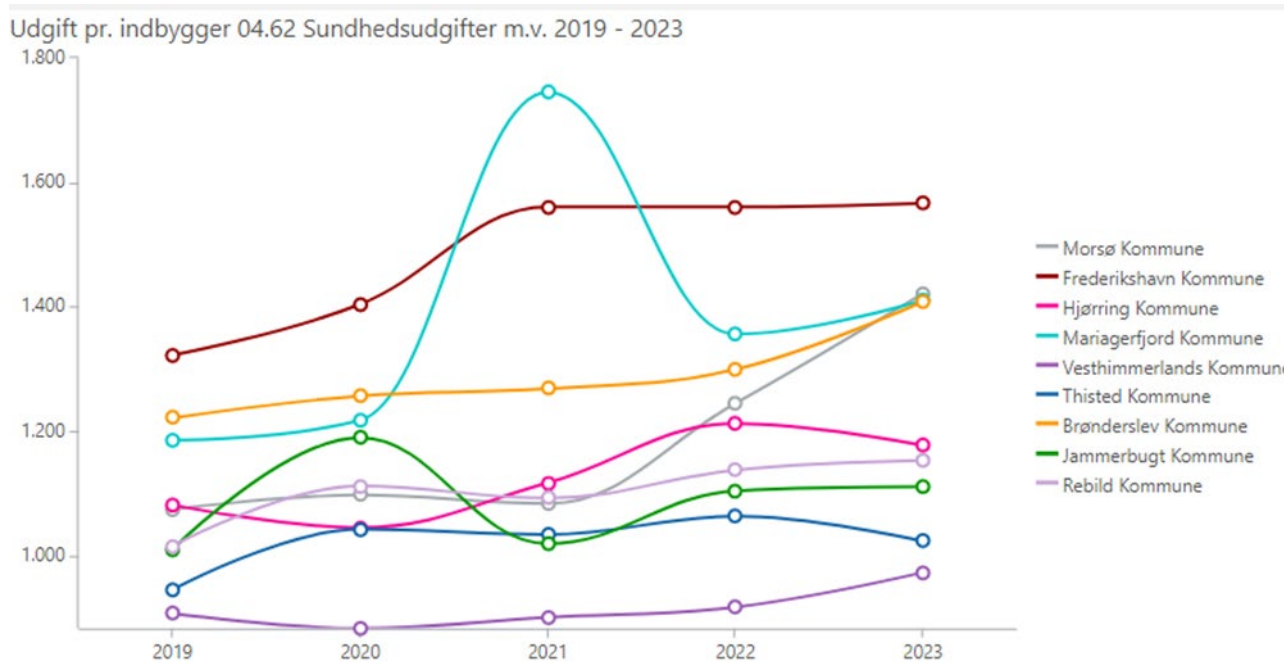
- ADBB-supervisere (Redskab til tidlig opsporing af barnets psykosociale trivsel, alle børn screenes ved 2, 4-6 og 8-11 måneders alderen), 2 timer uge
- Efterfødselsreaktionsgruppe (gruppetilbud til mødre som scorer højt på screening i graviditet eller efter fødsel), 6 timer uge
- Sundhedsfaglig konsulent i Vuggestue, SI, 2 timer uge
- FIF – Forældreuddannelse (tilbud til gravide og en del af et nationalt forskningsprojekt), 7 timer uge
- COS-P forløb (Mentaliserings og tilknytnings metode som består af 8 programmer), 2 timer uge
- Filmanalyse (ADBB, Forstå din Baby, Care Index), 2 timer uge

- Udvidet sundhedspleje (Behovsramme, målrettet specifik tidlig forebyggende familieindsats), 26 timer uge

En reducereing på 5 timer ugentligt, betyder, at Filmanalyse bliver effektiviseret ind i sundhedsplejens fastlagte mødeaktivitet den 3. onsdag hver måned, hvor der er afsat 2 timer til et fagligt emne. De øvrige 3 timer vil blive reduceret af den Udvidet sundhedspleje, hvilket betyder, at den reduceres til 23 timer ugentligt.

FLIS nøgletal for Sundhedsplejen viser, at Jammerbugt Kommune har det tredje laveste udgiftsniveau blandt de nordjyske sammenligningskommuner. Dette fremgår også af nedenstående tabel.

**Tabel 5. FLIS DAP Økonomi og Borger Regnskab 2019-2023 – 04.62.89 Kommunal Sundhedstjeneste (alder 0-16 år)**



### 3 - Beregning

#### Ophører med 1. klasse Screeningsundersøgelse

Der er afsat 10 minutter pr. barn plus ½ time til forberedelse og opfølgning, samlet svarer det i gennemsnit til 2 timer pr/uge, 104 timer pr år og svarer til kr. 27.000 på årsbasis

#### Reducering af SUND-indsatsen med 5 timer ugentligt

Reducering 5 timer ugentligt svarer til kr. 68.000 på årsbasis

03.OS.03	2024	2025	2026	2027	2028
Reduktion i PPR's taleskole	0	-150	-150	-150	-150

### 1 - Sammendrag

Reduktion i budgettet til Taleskolen med 150.000 kr.

### 2 - Uddybning af forslag

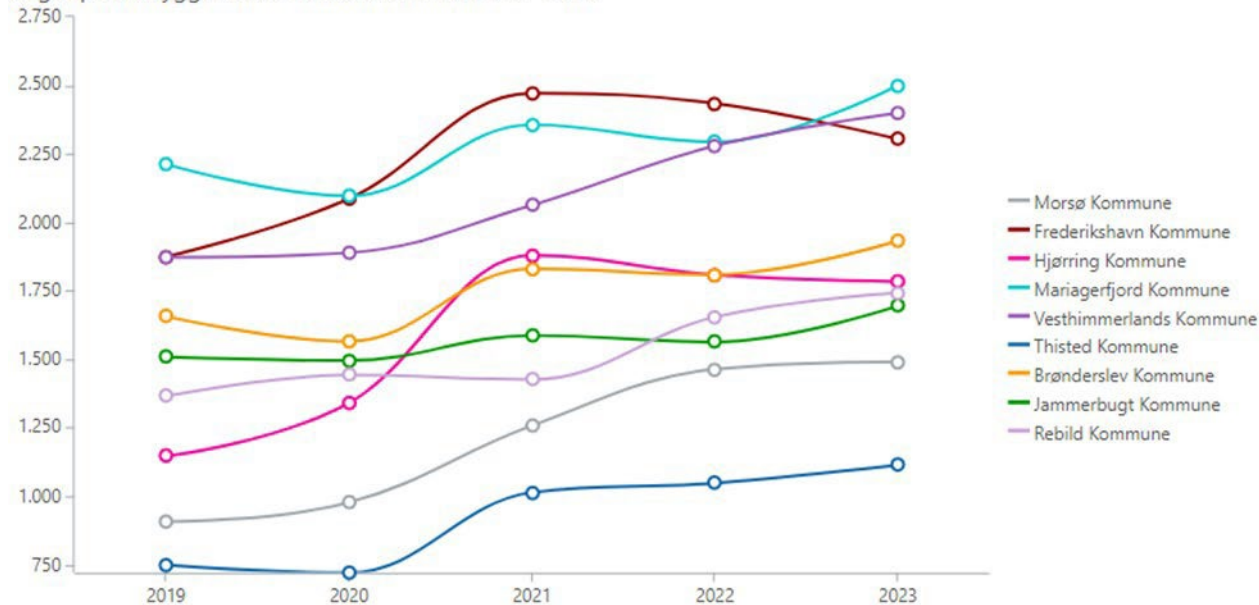
PPR driver Jammerbugt Taleskole, der hører til på den tidligere Moseby Skole. Taleskolen tilbyder observation, udredning og gruppeforløb/undervisning til børn med sprog vanskeligheder og/eller udtalevanskeligheder.

Ved en tilpasning af forløb skal der opnås en reduktion i udgifterne på 150.000 kr.

FLIS nøgletal viser at Jammerbugt Kommune i 2023 fortsat har det tredje laveste udgiftsniveau for PPR blandt de sammenlignelige nordjyske kommuner.

**Tabel 6. FLIS DAP Økonomi og Borger Regnskab 2019-2023 – 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (alder 6-16 år)**

Udgift pr. indbygger 03.22 Folkeskolen m.v. 2019 - 2023



### 3 - Beregning

Taleskolen har i 2024 et samlet budget på 1,088 mio. kr.

03.OS.04	2024	2025	2026	2027	2028
Tandplejen - Rammebesparelse	0	-300	-300	-300	-300

#### 1 - Sammendrag

Reduktion i Tandplejens budget.

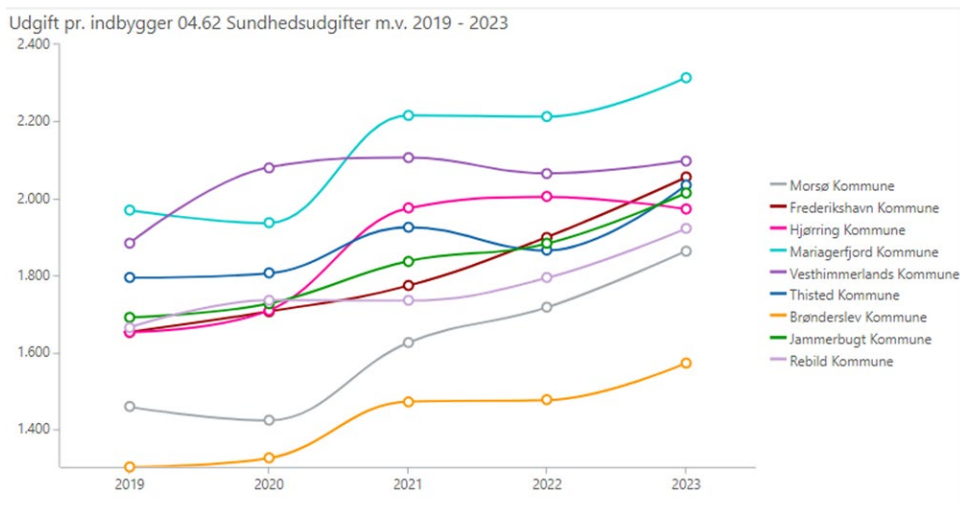
#### 2 - Uddybning af forslag

Nøgletal fra FLIS viser, at Tandplejens udgiftsniveau ligger over gennemsnittet for de nordjyske kommuner. Derfor medfører forslaget en rammebesparelse i Tandplejen i 2025.

Etablering af ny tandklinik forventes afsluttet ultimo 2025, hvorefter Tandplejen fysisk vil være samlet på én matrikel. Den fysiske samling forventes at medføre stordriftsfordele. Derfor udmøntes rammereduktionen fra 2026 og frem i forhold til en afdækning af de indhentede stordriftsfordele.

FLIS nøgletal for Regnskab 2023 viser, at Tandplejen udgiftsmæssigt ligger i midten af de nordjyske kommuner med det fjerde højeste udgiftsniveau.

**Tabel 7. FLIS DAP Økonomi og Borger Regnskab 2019-2023 – 04.62.85 Kommunal tandpleje (alder 0-19 år)**



### 3 - Beregning

Af et samlet budget i 2024 på 18,7 mio. kr. udgør omstillingsforslaget 0,3 mio. kr.

03.OS.05	2024	2025	2026	2027	2028
Efterværn - bedre sammenhæng i indsatser og skærpet forhandling af pris på efterværn	0	-200	-200	-200	-200

#### 1 - Sammendrag

Reduktion i budgettet til "Ungestøtte" via fokus på at sikre en bedre sammenhæng i indsatsen og skærpet forhandling af pris for Ungestøtten.

#### 2 - Uddybning af forslag

Formålet med Ungestøtten er at skabe en mere glidende overgang til voksenlivet, og forberede den unge til en selvstændig tilværelse. Jammerbugt Kommune har i det løbende arbejde fokus på, at indsatsen og dermed udgiften til Ungestøtten gradvist nedsættes i takt med, at den unge bliver mere selvstændig.

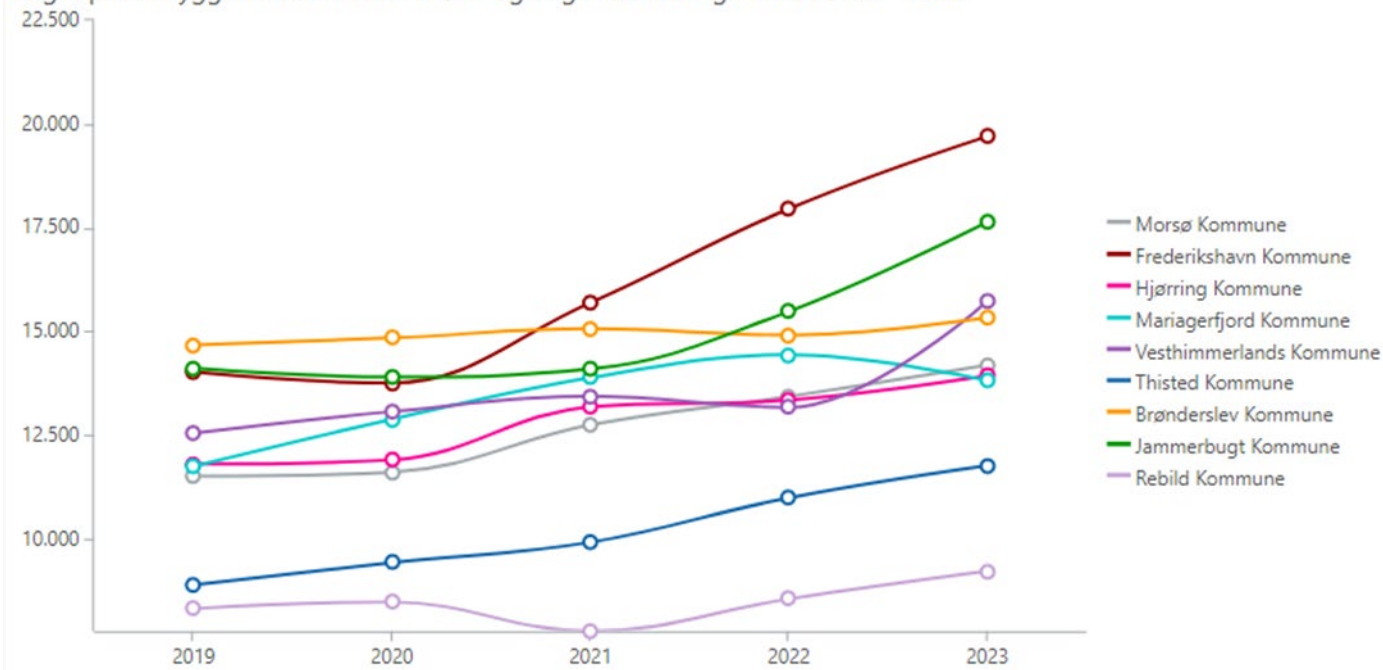
Med udgangspunkt i de seneste års stigende udgifter til Ungestøtten og erfaringer fra andre kommuner er det vurderingen, at der fortsat er et økonomisk potentiale ved, at et styrket fokus på det tværfaglige samarbejde omkring den unge, vil skabe sammenhængende indsatser som imødekommer den unges gradvise selvstændighed, med fokus på bolig, uddannelse/og eller beskæftigelse.

Samtidig vil der være et styrket fokus på prisen for indsatsen, således prisen efter at den unge er fyldt 18. år gradvis går ned, i takt med at den unge bliver mere selvstændig. Det vil sige at der skal ske en takstforhandling i forbindelse med det fyldte 18. år, hvor indsatsen over for den unge formodes gradvist at kunne nedsættes.

FLIS nøgletal for regnskab 2023 viser at Jammerbugt Kommune ligger næsthøjest i udgifter til tilbud til børn og unge med særlige vanskeligheder. Nedenstående tabel indeholder udgifter til såvel forebyggelse som anbringelsesområdet set under ét.

**Tabel 8. FLIS DAP Økonomi og Borger Regnskab 2019-2023 – 04.62.85 Tilbud til børn og unge med særlige behov 05.28.20 – 05.28.26 (alder 0-22 år)**

Udgift pr. indbygger 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 2019 - 2023



### 3 - Beregning

Råderumsforslaget er baseret på et estimeret besparelespotential med afsæt i det nuværende udgiftsniveau.

03.OS.06	2024	2025	2026	2027	2028
Styrket fokus på øget andel i forældrebetaling for unge under 18 år i anbringelse	0	-300	-300	-300	-300

#### 1 - Sammendrag

Øget andel i forældrebetaling for unge under 18 år i anbringelse.

#### 2 - Uddybning af forslag

Ifølge "Bekendtgørelse om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under 18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år" har forældre pligt til at bidrage til udgifterne ved opholdet i anbringelsesstedet i forhold til familiens indkomstgrundlag.

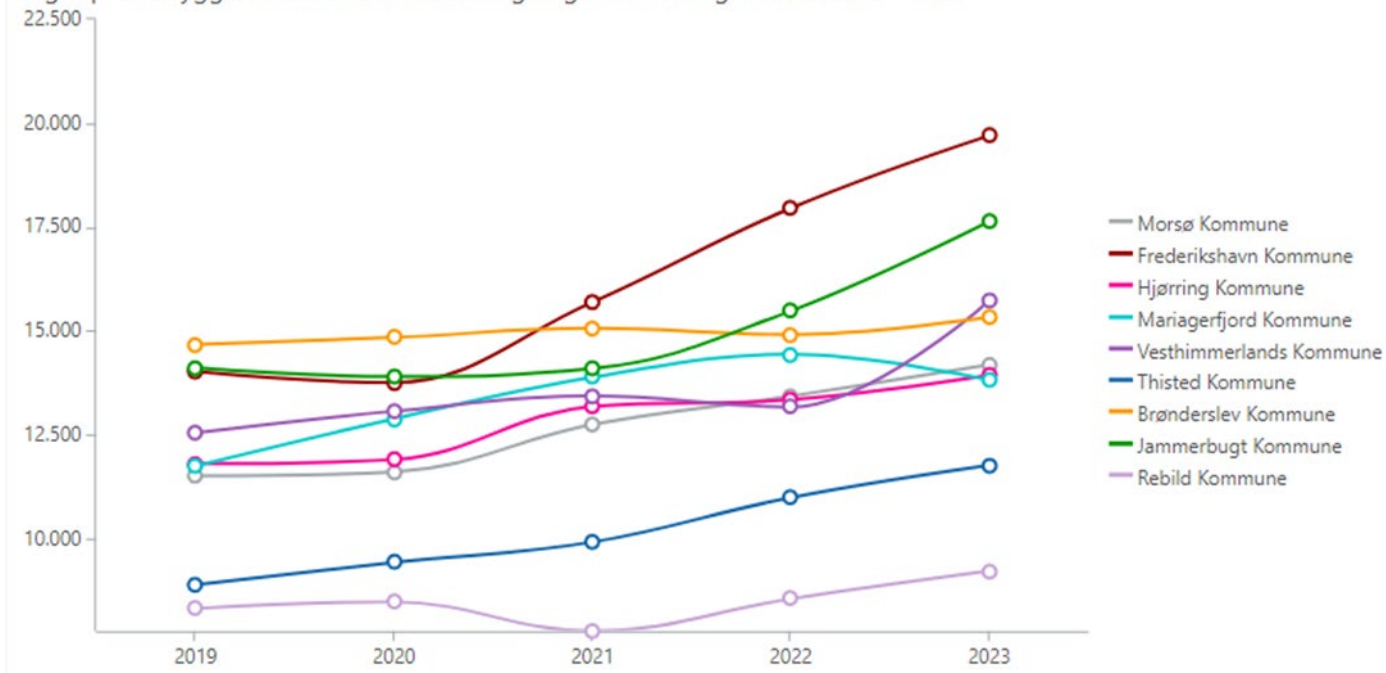
Jammerbugt Kommune har som en del af strategiplanen fokus på at opkræve forældrebetaling for unge under 18 år i anbringelse med henblik på at øge andelen af sager, der opkræves forældrebetaling i. Det vurderes, at der fortsat er et potentiale for at øge andelen i forældrebetaling for unge under 18 år i anbringelse.

Et greb til indfrielse af potentialet kan være ændringer i arbejdsgange, så det sikres, at der i alle anbringelsessager foretages en begrundet stillingtagen til egenbetaling, ligesom eksisterende anbringelsessager vil blive revurderet i forhold til egenbetaling.

FLIS nøgletal for regnskab 2023 viser at Jammerbugt Kommune ligger næsthøjst i udgifter til tilbud til børn og unge med særlige vanskeligheder. Nedenstående tabel indeholder udgifter til såvel forebyggelse som anbringelsesområdet set under ét.

**Tabel 9. FLIS DAP Økonomi og Borger Regnskab 2019-2023 – 04.62.85 Tilbud til børn og unge med særlige behov 05.28.20 – 05.28.26 (alder 0-22 år)**

Udgift pr. indbygger 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 2019 - 2023



### 3 - Beregning

Råderumsforslaget er baseret på et estimeret besparelspotentiale med afsæt i det nuværende udgiftsniveau.

## Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg

Politikområde	Note	Overskrift	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Total</b>	<b>Total</b>		<b>-2.250</b>	<b>-3.150</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>Kultur, fritid og landdistrikter</b>	<b>Total</b>		<b>-2.250</b>	<b>-3.150</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
	04.OS.02	Reduktion af bemandede åbningstider (tidligere reduktion af biblioteksfilialer (3 modeller))	0	-300	-300	-300	-300
	04.OS.03	Reduktion af kulturel virksomhed	0	-100	-100	-100	-100
	04.OS.05	Reduktion af udgifter til udvikling af landdistriktsområder	-2.250	-2.250	0	0	0
	04.OS.06	Ingen Fremskrivning af tilskudskonti	0	-500	-500	-500	-500

04.OS.02	2024	2025	2026	2027	2028
Reduktion af bemandede åbningstider (tidligere reduktion af biblioteksfilialer (3 modeller))	0	-300	-300	-300	-300

### 1 - Sammendrag

#### Ændret omstillingsforslag - "Reduktion af bemandede åbningstider"

KFL-udvalget besluttede på møde den 16. maj 2024, at forslaget "Reduktion af biblioteksfilialer (3 modeller)" erstattes med forslaget "Reduktion af bemandede åbningstider". Dette forslag er beskrevet herunder, hvorefter det oprindelige forslag er beskrevet.

### Uddybning af forslag

Jammerbugt Bibliotekerne har i dag 104 timer pr. uge i bemandede åbningstimer.

Reduktion af betjent åbningstid vil give et rationalt ift. personaletimer. Dette er ikke en 1 til 1 besparelse, da personalet også laver andre opgaver i åbningstiden.

#### Nuværende betjente åbningstider

Mandag	10-17
Tirsdag	10-16
Onsdag	10-13
Torsdag	13-17
Fredag	10-16

Ved en reduktion af bemandede åbningstimer vil flere skulle betjene sig selv eller henvises til de bemandede åbningstider.

Besøgstallet for 2023:

Selvbetjent	Betjent	I alt
72.744	67.042	139.786



En reduktion af de bemandede åbningstimer med 30 timer pr. uge vil give en reduktion af løntimer på - 300.000 kr.

Det forventes, at bibliotekerne vil arbejde med bemandede åbningstider, der er forskellig fra afdeling til afdeling, så det tilpasses brugerne mest muligt.

Derudover fortsættes de nuværende åbningstider fra kl. 7.00 til 22.00 alle ugens dage.

## Beregning

Reduktion af bibliotekernes budget med -300.000 kr.

### *Oprindeligt omstillingsforslag - "Reduktion af biblioteksfilialer (3 modeller):*

Følgende forslag omhandler reduktion af biblioteksfilialer. Forslaget er udarbejdet jf. temaet omkring generelle strukturtilpasninger i budgetaftalen 2024.

Model 1a – Lukning af Pandrup

Model 1b - Lukning af Brovst

Model 2 – Lukning af Pandrup og Brovst

Dette forslag har sammenhæng til forslag vedr. reduktion af kommunens bygningsmasse, hvor den bygningsmæssige besparelse ved en eventuel lukning af biblioteksfilialer kan indgå som en andel af reduktionen af bygningsmassen.

## 2 - Uddybning af forslag

De danske folkebiblioteker har siden 1920 været et lovgivningsreguleret område. Formålet med lovgivningen var og er fortsat at sikre, at alle borgere har fri og lige adgang til viden og kultur. Dette skal sikres gennem oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet for at understøtte et demokratisk samfund med oplyste og demokratisk deltagende borgere.

Jammerbugt bibliotekerne har 4 afdelinger, 1 bogbus og 2 servicepunkter. Bogbussen er på vej i drift i 2024 og har som mål er servicere skoler, institutioner og lokalsamfund.

Bibliotekerne i Jammerbugt kommune er det 18 billigste bibliotek i Danmark og de tredje billigste i Nordjylland.

Se herunder FLIS tal for de nordjyske sammenligningskommuner

Autoriseret kontoplan Funktion nummer og navn	Total	Jammerbugt Kommune	Brønderslev Kommune	Frederikshavn Kommune	Hjørring Kommune	Mariagerfjord Kommune	Morsø Kommune	Rebild Kommune	Thisted Kommune	Vesthimmerlands Kommune
<b>Total</b>	<b>437,13</b>	<b>372,62</b>	<b>439,48</b>	<b>406,51</b>	<b>529,66</b>	<b>484,40</b>	<b>423,10</b>	<b>347,32</b>	<b>477,19</b>	<b>371,39</b>

### Beskrivelse af modeller

Med baggrund i ønsket om at udarbejde modeller for strukturændringer, herunder mindre kommunalejet bygningsmasse, bygger nærværende besparelsesforslag på en reduktion af udgifter til biblioteksområdet i form af lukning af én eller to biblioteksafdelinger.

De to afdelinger som forslaget er udarbejdet med afsæt i, er henholdsvis Brovst og Pandrup. Baggrunden er, at de to afdelinger har færrest antal besøg og udlån, samt at begge biblioteksbygninger er selvstændige bygninger uden andre kommunale funktioner, der således også er mindre komplicerede at tage ud af drift.

Antal udlån	2023
Brovst	29.300
Pandrup	33.038
Fjerritslev	36.410
Aabybro	64.139
i alt	<b>162.887</b>

Antal besøgende	2023
Brovst	25.371
Pandrup	27.691
Fjerritslev	31.743
Aabybro	54.982
i alt	<b>139.787</b>

I modellerne er der anslåede beløb. Tallene bygger på en ny budgetanalyse i Mariagerfjord kommune, hvor der er sammenlignelige modeller i forhold til strukturtilpasning af antallet af afdelinger. Dermed er der ikke taget højde for lokale forhold i Jammerbugt kommune.

Ved at nedlægge 1 eller 2 afdelinger kan det forventes at de tilbageværende afdelinger inkl. Bogbussen vil have en øget servicering af borgere fra hhv. Pandrup og Brovst området. De foreslåede strukturtilpasninger vil være et ændret serviceniveau for en række borgere. Der vil være behov for at etablere et servicepunkt(er) til afhentning af materialer i Pandrup og/eller Brovst. Dette vil kræve en mindre investering i anlæg i det første år efter lukningen. Dertil kommer en række udgifter i forbindelse med fraflytningen. Indtil bygningerne er solgt vil der imidlertid være en omkostning på tomgangsdrifts.

Bygningernes drift og et provenu ved salg er ikke indregnet og vil påvirke politikområde 15 Kommunale ejendomme.

#### Model 1a: Lukning af Pandrup eller Model 1b: Lukning af Brovst

Lukning af Pandrup eller Brovst vil give en årlig besparelse i år to og fremefter på **ca. 775.000 kr.**

Der forventes at skulle bruges ca. 1000 arbejdstimer til sortering af materialer, flytning, kassation mv. ved lukning af Pandrup eller Brovst.	Ca. 300.000 kr.
Etablering af servicepunkt til afhentning og aflevering i Pandrup eller Brovst (anlæg) Hvis en kommunal bygning ikke vælges, vil der være en driftsudgift på leje af lokale (ikke medregnet)	Ca. 300.000 kr.
Det vil forventes, at lukningen af Pandrup eller Brovst vil medføre en stigning i 'Bogen kommer'-ordningen. Denne stigning af brugere af dette tilbud vil forøge lønsummen med:	Ca. 75.000 kr.
Dertil kommer serviceringen af det nyetablerede servicepunkt (bøger afhentes og udskiftes to gange ugentligt). Dette vil forøge lønsummen med:	Ca. 75.000 kr.

For at sikre biblioteksaktiviteter i hele kommunen fastholdes en andel af lønsummen:	Ca. 200.000 kr.
Den samlede årlige besparelse efter konsekvenser/investeringer i <b>første år</b> udgør	<b>Ca. 200.000 kr.</b>
Den samlede årlige besparelse efter konsekvenser/investeringer i <b>de efterfølgende år</b> udgør	<b>Ca. 775.000 kr.</b>

Ved lukning af Pandrup eller Brovst er langt størstedelen af besparelserne på lønsummen og svarer til ca. 1,7 fuldtidsstillinger.

### Model 2: Lukning af Pandrup og Brovst

Lukning af Pandrup og Brovst vil give en årlig besparelse i år to og fremefter på **ca. 1.550.000 kr.**

Der forventes at skulle bruges ca. 3000 arbejdstimer til sortering af materialer, flytning, kassation mv. ved lukning af Pandrup og Brovst.	Ca. 600.000 kr.
Etablering af servicepunkter til afhentning og aflevering i Pandrup og Brovst f.eks. skoler eller idrætscentre (anslået beløb) (anlæg). Hvis skolerne ikke vælges, vil der være en driftsudgift på leje af lokale (ikke medregnet)	Ca. 600.000 kr.
Det vil forventes, at lukningen af Pandrup og Brovst vil medføre en stigning i 'Bogen kommer'-ordningen. Denne stigning af brugere af dette tilbud vil forøge lønsummen med:	Ca. 150.000 kr.
Dertil kommer serviceringen af det nyetablerede servicepunkter (bøger afhentes og udskiftes to gange ugentligt). Dette vil forøge lønsummen med:	Ca. 150.000 kr.
For at sikre biblioteksaktiviteter i hele kommunen fastholdes en andel af lønsummen:	Ca. 400.000 kr.
Den samlede årlige besparelse efter konsekvenser/investeringer i <b>første år</b> udgør	<b>Ca. 400.000 kr.</b>
Den samlede årlige besparelse efter konsekvenser/investeringer i <b>de efterfølgende år</b> udgør	<b>Ca. 1.550.000 kr.</b>

Ved lukning af Pandrup og Brovst er langt størstedelen af besparelserne på lønsummen og svarer til ca. 3,4 fuldtidsstillinger.

### 3 - Beregning

Beregning af besparelse ved tre modeller i 2025, 2026 og fremefter (kr.)			
	1a – Lukning Pandrup	1b – Lukning Brovst	2 – Lukning Pandrup og Brovst
Sortering af materialer, flytning, kassation mv (engangsudgift)	300.000	300.000	600.000
Etablering af servicepunkt (anlæg)	300.000	300.000	600.000
Serviceres af borgere og aktiviteter (drift)	300.000	300.000	700.000
<b>Samlet besparelse fra 2026 (år to)</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>	<b>1.550.000</b>
<b>Samlet besparelse i 2025 (år et)</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>

Bygningernes drift og et provenu ved salg er ikke indregnet, men vil fremgå via politikområde 15 Kommunale Ejendomme.

04.OS.03	2024	2025	2026	2027	2028
Reduktion af kulturel virksomhed	0	-100	-100	-100	-100

### 1 - Sammendrag

KFL-udvalget besluttede på møde den 16. maj 2024 at forslaget vedr. reduktion af kulturel virksomhed prioriteres med -50.000 kr. til undervisning i billedkunst på Jammerbugt Kulturskole og en reduktion af tilskud til kulturelle foreninger svarende til -50.000 kr.

### Oprindeligt forslag:

Forslaget omhandler 2 uafhængige reduktioner inden for kulturel virksomhed.

- En reduktion af kulturskoleområdet ved nedlæggelse af Danse- og billedkunstundervisning til børn og unge, hvor der ikke ydes statsrefusion
- En reduktion af tilskud til foreninger (andre kulturelle opgaver).

## 2 - Uddybning af forslag

### Reduktion af Kulturskolens undervisning i Dans og Billedkunst til børn og unge

Ifølge Musikloven skal kommunen tilbyde musikundervisning for børn og unge op til 25 år. Det er muligt at reducere i udgiften til musikundervisning for børn og unge, men der er flere forholdsregler at tage, som gør det usikkert at sætte tal på den reelle besparelse og konsekvens for skol-opgaven.

Voksenundervisning i musik, samt dans og billedkunst til børn og unge er derimod kan-opgaver – og er altså ikke lovkrav. I nedenstående skemaer fremgår det, at der på voksenundervisningsområdet i Kulturskolen ikke er besparelser at hente ved at nedlægge musikundervisning for voksne, hvorfor følgende besparelsesforslag omhandler nedlæggelse af alene danse- og billedkunstundervisning til børn og unge.

#### Musikundervisning for voksne (ingen statsrefusion)

<b>Instrumentalundervisning voksne</b>	
Lønudgift	70.000 kr.
Indtægter	80.000 kr.
<b>Kor, voksne</b>	
Lønudgift	190.000 kr.
Indtægter	185.000 kr.

#### Danse- og billedkunstundervisning (ingen statsrefusion):

<b>Dans</b>	
Lønudgift	195.000 kr.
Indtægter	150.000 kr.
<b>Billedkunst</b>	
Lønudgift	200.000 kr.
Indtægter	50.000 kr.

Ved nedlæggelse af danse- og billedkunstundervisning vil der være en besparelse netto på hhv. 45.000 og 150.000 (forudsat at Kulturskolen har fyldte hold med dans og billedkunst, hvilket dog ikke pt. er tilfældet med billedkunsthold).

- **Samlet besparelse på -195.000 kr.**

### Reduktion af tilskud til foreninger mv. (Andre kulturelle opgaver)

Som en del af det samlede besparelsesforslag for reduktion af udgifter til kulturel virksomhed indgår desuden et forslag om en reduktion af tilskud til andre kulturelle opgaver og foreninger der varetager andre kulturelle opgaver. De konkrete udgifter indenfor denne kategori fremgår i nedenstående tabel. Ingen af udgiftsposterne på området er lovbestemte. Dog ydes der driftstilskud til Kultur- og ErhvervsCenter Jammerbugt, der driver en kommunalt ejet bygning.

(i 1.000 kr.)	Budget 2024	Budget 2025 v. 3% reduktion	Forskel
Egnssamling i Saltum	511	496	-15
Bryggerimuseum i Fjerritslev	253	245	-8
Ø. Han Herred Egnssamling i Tranum	40	39	-1
Lyngmøllen	10	10	0
Klim Kalkovn	70	68	-2
Leje af lokale til egnssamling (aftale, kan opsiges med et års varsel)	35	35	0
Lokalhistoriske sognegrupper (2.000 kr. tilskud pr. sognegruppe)	20	19	-1
Lokalhistorie, Arkibas, SLA (kontingent og hosting af hjemmesider), eftersyn trappelift *	50	50	0
Ramme til det lokalhistoriske område	80	78	-2
Jammerbugt Kommunes betaling til KulturKanten (aftale – nuværende er gældende til udgangen af 2024) *	120	120	0
Årligt tilskud til Kulturelt Samvirke	10	10	0
Årligt tilskud til Brovst Borgerforening til kulturelle aktiviteter på Bratskov	10	10	0
Musik På Torvet i Blokhus	249	242	-7
Museum for Papirkunst	100	97	-3
Jammerbugt Garden			
Ramme til KFL-midler	297	288	-9
Driftstilskud til KEC vedr. bygning, gratis-lokaler og aftale vedr. kulturskolen/direktør *	1386	1386	0
Spillesteder:			
Brovst Musikforsyning	158	153	-5
Spillestedet Blokhus	83	81	-2
Musikcompagniet, Fjerritslev	45	44	-1
I alt	3527	3471	-56

\*ingen reduktion pga. aftale

Reduktion i tilskud til Jammerbugt Garden (er ikke medtaget her, idet dette er med ovenfor).

- **En reduktion af ovenstående udgiftsposter foreslås udmøntet med en 3% besparelse – undtagen de poster, hvor der foreligger aftale. Dette betyder at det samlede budget kan reduceres med - 56.000 kr.**

### 3 - Beregning

Oversigt af økonomien

- Reduktion af kulturskoleområdet 195.000 kr.
- 3% reduktion af tilskud til foreninger 56.000 kr.
- I alt 251.000 kr.

04.OS.05	2024	2025	2026	2027	2028
Reduktion af udgifter til udvikling af landdistriktsområder	-2.250	-2.250	0	0	0

### 1 - Sammendrag

VE midler overlapper i formål næsten alle midlerne fra Kultur-, fritids- og landdistriktspuljen. Derfor sigtes på at anvende VE midlerne først, da de udløber inden for 3 år.

### 2 - Uddybning af forslag

De afsatte budgetmidler til ansøgninger om tilskud fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsmidlerne fjernes i 2024 samt 2025, hvor udgifterne finansieres af VE-midler.

### 3 - Beregning

04.OS.06	2024	2025	2026	2027	2028
Ingen Fremskrivning af tilskudskonti	0	-500	-500	-500	-500

### 1 - Sammendrag

Ingen fremskrivning af tilskudskonti.

### 2 - Uddybning af forslag

Tilskudskonti på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område fremskrives ikke.

### 3 - Beregning

Fremskrivningerne er ikke modtaget endnu, men det vurderes at beløbet ligger på samme niveau som tidligere år - ca. 0,5 mio. Kr.

## Beskæftigelsesudvalg

Politikområde	Note	Overskrift	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Total</b>	<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter</b>	<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	05.OS.08	Rammebesparelse	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

05.OS.08	2024	2025	2026	2027	2028
Rammebesparelse	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

### 1 - Sammendrag

Rammebesparelse på 2,0 mio. kr. som skal udmøntes via naturlig afgang.

### 2 - Uddybning af forslag

Der indarbejdes en rammebesparelse som skal udmøntes via naturlig afgang. Udmøntningen er fleksibel og kan ske både på konto 6 og konto 5 og kan dermed udmøntes således at indsatserne understøtter de aktuelle udfordringer på beskæftigelsesområdet.

### 3 - Beregning

Besparselsen svarer til reduktion af lønsum svarende til 2 mio. kr.

## Social- og Sundhedsudvalg

Politikområde	Note	Overskrift	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Total</b>	<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>-4.505</b>	<b>-5.549</b>	<b>-5.799</b>	<b>-5.999</b>
<b>Sundhedsområdet</b>	<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>-225</b>	<b>-1.019</b>	<b>-1.019</b>	<b>-1.019</b>
<b>- Serviceudgifter</b>	08.OS.05	Ændring af serviceniveau for genoptræning efter sundhedsloven	0	-225	-450	-450	-450
	08.OS.06	Justering af tilskud til Frivillighuset	0	0	-569	-569	-569
<b>Sundhed og Handicap</b>	<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>-4.280</b>	<b>-4.530</b>	<b>-4.780</b>	<b>-4.980</b>
	17.OS.02	Hjemtagelse af kriminalpræventivt tilsyn	0	-130	-130	-130	-130
	17.OS.03	Skærpet forhandling	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	17.OS.04	Revisitering	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	17.OS.05	Takstforhandling med leverandør af beskyttet beskæftigelse	0	-200	-200	-200	-200
	17.OS.06	Måltrettet indsats på reduktion i helårspersoner i beskyttet beskæftigelse	0	-450	-700	-950	-1.150

08.OS.05	2024	2025	2026	2027	2028
Ændring af serviceniveau for genoptræning efter sundhedsloven	0	-225	-450	-450	-450

### 1 - Sammendrag

Omstillingsforslaget vil medføre en reduktion i mængden af genoptræning, der tilbydes borgere efter hospitalsindlæggelse, hvor borger er udskrevet med en genoptræningsplan.

### 2 - Uddybning af forslag

I forbindelse med en indlæggelse på hospitalet, kan hospitalslægen vurdere, at borger har behov for genoptræning, og udskrive borger med en genoptræningsplan. Kommunen skal tilbyde borger genoptræning jf. det behov, der fremgår af genoptræningsplanen, det er kommunen, som fastsætter omfanget af genoptræningen.

Ved sammenligning af det aktuelle tilbud om genoptræning til borgere i Jammerbugt Kommune, der udskrives med en genoptræningsplan fra hospitalet, med tilbuddet i 4 øvrige nordjyske kommuner ses, at serviceniveauet i overvejende grad er på samme niveau. Sammenligningen med-, og en harmonisering af serviceniveauet med de 4 øvrige kommuner betyder, at der på enkelte træningsydelser kan justeres i antallet af træningsgange efter en operation.

Terapeuten, der udfører træningen sammen med borgeren, vil i hvert enkelt træningsforløb foretage en faglig vurdering af, om mængden af træning har været tilstrækkelig, eller om der er behov for at forlænge træningsforløbet.



Antallet af genoptræningsplaner der er modtaget fra hospitaler, har været stigende de seneste år, og forventningen er, at der fortsat vil ses en stigning de kommende år.

#### Udvikling i antallet af genoptræningsplaner fra 2020 til 2023

*springet fra 2022 til 2023 kan skyldes, at der under covid-19 pandemien, blev foretaget færre operationer på hospitalerne.*

2020:	1667
2021:	1778
2022:	1787
2023:	1980

### **3 - Beregning**

Beregninger tager afsæt i en reduktion af antal træningstimer på baggrund af sammenligning med 4 øvrige nordjyske kommuner, heraf en justering af personaleressourcer svarende til en terapeutstilling.

Der forventes ikke en besparelse i 2024 grundet medarbejdernes opsigelsesvarsel. Ved ændring af serviceniveau medio 2024 forventes besparelsen i 2025 at være 0,5 mio. kr.

Det samlede basisbudget 2025A på funktion "4.82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning" er 23,7 mio. kr. under Politikområde 8 Sundhedsområdet.

08.OS.06	2024	2025	2026	2027	2028
Justering af tilskud til Frivillighuset	0	0	-569	-569	-569

### **1 - Sammendrag**

Frivillighuset modtager et årligt tilskud fra Jammerbugt Kommune, som er højere end det tilskud Jammerbugt Kommune er forpligtet til at give.

### **2 - Uddybning af forslag**

Jammerbugt Kommune er forpligtet til at yde tilskud til Frivillighuset svarende til det årlige beløb på 0,360 mio. kr. som staten giver til at drive Frivillighuset.

Ud over det årlige tilskud til Frivillighuset på 0,4 mio. kr., giver Jammerbugt Kommune et årligt tilskud på 0,569 mio. kr. til driften af Frivillighuset indeholdende følgende tiltag:

#### Ungeindsats 0,200 mio. kr.

Ungeindsatsen understøtter det eksisterende frivillige sociale arbejde for / med / om / af unge og for at hjælpe unge med at udvikle nye tiltag.

#### Projektvuggen 0,020 mio. Kr.

Frivillighuset støtter udvikling af det frivillige sociale arbejde via projektvuggen og sikrer dermed, at nye foreninger bliver bæredygtige og har fået al relevant vejledning.

#### Frivilligpris 0,027 mio. Kr.

Frivillighuset afholder hvert år en prisoverrækkelse til en frivillig, der har bemærket sig ved en nyudviklet indsats, eller som på anden vis har bemærket sig omkring det frivillige arbejde.

Jammerbugt Kommune har en samarbejdsaftale med Frivillighuset gældende for perioden 2022 til 2025. Budgetbesparelsen kan derfor realiseres fra 2026.

### 3 - Beregning

Jammerbugt Kommune har for nuværende en udgift til Frivillighuset på 0,9 mio. kr. i 2024. Ved at nedsætte tilskuddet til samme beløb som staten yder i tilskud, vil den årlige udgift være 0,4 mio. kr. Det vil betyde en samlet budgetbesparelse på området på 0,6 mio. kr.

Der forventes ikke en besparelse i 2024 grundet samarbejdsaftalen med Frivillighuset frem til og med 2025.

Det samlede basisbudget 2025A på funktion "5.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål" er 1,7 mio. kr. under Politikområde 8 Sundhedsområdet.

17.OS.02	2024	2025	2026	2027	2028
Hjemtagelse af kriminalpræventivt tilsyn	0	-130	-130	-130	-130

### 1 - Sammendrag

Hjemtagelse af tilsynsopgaven fra Aalborg Kommune.

### 2 - Uddybning af forslag

Kommunen skal føre et kriminalpræventivt tilsyn med personer, som i henhold til dom eller kendelse eller som vilkår for tiltalefrafald eller prøveløsladelse skal undergives tilsyn af de sociale myndigheder. I dag købes denne ydelse ved Aalborg Kommune. Det vurderes at der er fagligt og økonomisk belæg for at hjemtage opgaven.

### 3 - Beregning

Det samlede basisbudget 2025A på funktion "3.17 Specialpædagogisk bistand til voksne" er 4,4 mio. kr. under Politikområde 17 Sundhed og Handicap.

17.OS.03	2024	2025	2026	2027	2028
Skærpet forhandling	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

### 1 - Sammendrag

Skærpet forhandling på individ- og leverandørniveau.

### 2 - Uddybning af forslag

De sidste 3 år har der været kontinuerligt fokus på skærpet forhandling, både på individ og leverandørniveau. Det vurderes at være en indsats, hvor der stadig er potentiale. Forhandlingerne sker løbende på individniveau, særligt i forbindelse med ansøgninger om særydelse fra leverandører, hvor der prioriteres tid til observation og anvisning, for at undgå særydelser. Generelle forhandlinger med leverandører sker systematisk og årligt.

Der ligger allerede en besparelse i 2024 på skærpet forhandling. Det vurderes derfor ikke realistisk, at der kan hentes yderligere.

### 3 - Beregning

Det samlede basisbudget 2025A på funktion "5.50 Botilbud til længerevarende ophold", "5.51 Botilbudslignende tilbud" og "5.52 Botilbud til midlertidigt ophold" er samlet 187,2 mio. kr. under Politikområde 17 Sundhed og Handicap.

17.OS.04	2024	2025	2026	2027	2028
Revisitering	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

### 1 - Sammendrag

Revisitering af bostøtte og botilbud.

### 2 - Uddybning af forslag

Revisitering indenfor botilbud og bostøtteområdet er tidskrævende og vil derfor fortsætte ind i 2025, hvor også et større potentiale forventes. Ved gennemgang af eksisterende sager af ældre dato vil serviceniveauet blive gennemgået samt vurdering af, hvorvidt der er potentiale for reducere af takst eller hjemtagelse til interne tilbud.

### 3 - Beregning

Det samlede basisbudget 2025A på funktion "5.50 Botilbud til længerevarende ophold", "5.51 Botilbudslignende tilbud", "5.52 Botilbud til midlertidigt ophold" og "5.39 Personlig støtte og pasning af personer med Handicap" er samlet 240,9 mio. kr. under Politikområde 17 Sundhed og Handicap.

17.OS.05	2024	2025	2026	2027	2028
Takstforhandling med leverandør af beskyttet beskæftigelse	0	-200	-200	-200	-200

### 1 - Sammendrag

Takstforhandling med leverandører, der leverer beskyttet beskæftigelse (SEL §103), som ikke har tilbud om beskyttet beskæftigelse ifm. botilbud.

### 2 - Uddybning af forslag

Beskyttet beskæftigelse skal tilbydes personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

FLIS-data indikerer, at Jammerbugt Kommune sammenlignet med sammenligningskommunerne i Nordjylland har en relativ højere udgift pr. borger til beskyttet beskæftigelse.

Jammerbugt Kommune har fokus på løbende at kontraktforhandle med leverandørerne. Med virkning fra 1.1.2024 er der forhandlet lavere takster hos SØV-partnerne og de to private virksomheder, Krobakken og Autismecenter Nordbo.

Baseret på erfaringerne fra tidligere forhandlingsrunder vurderes det, at der fortsat er et økonomisk potentiale fra 2025 ved fokus på kontraktforhandling på afregning af tilbud som ikke har beskyttet beskæftigelse ifm. botilbud (13 leverandører i alt).

### 3 - Beregning

Potentialet i dette forslag ligger i at forhandle lavere takster med de 13 leverandører med virkning fra 2025. I 2024 afregner Jammerbugt Kommune for i alt 2,1mio. kr. (ex. beforderingsudgift) fordelt på de 13 leverandører. I det lave potentiale forudsættes det, at Jammerbugt Kommune kan forhandle sig til en reduktion på 5% af afregningen. I det høje potentiale forudsættes en reduktion på 10%.

Det samlede basisbudget 2025A på funktion "5.58 Beskyttet beskæftigelse" er 16,6 mio. kr. under Politikområde 17 Sundhed og Handicap.

17.OS.06	2024	2025	2026	2027	2028
Måltrettet indsats på reduktion i helårspersoner i beskyttet beskæftigelse	0	-450	-700	-950	-1.150

### 1 - Sammendrag

Måltrettet indsats på reduktion i helårspersoner i beskyttet beskæftigelse (SEL §103).

### 2 - Uddybning af forslag

Beskyttet beskæftigelse skal tilbydes personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Jammerbugt Kommune har forventeligt 95 helårspersoner i 2024 i beskyttet beskæftigelse. En reduktion i helårspersoner kan ske ved, at Jammerbugt Kommune arbejder måltrettet med de personer, der er i beskyttet beskæftigelse. Der er flere indsatser som kan arbejdes med samtidig mhp. at indfri potentialet:

- Støtte borgere til at komme i job med løntilskud (tidl. skånejob) i stedet for beskyttet beskæftigelse (SEL § 103). I 2024 finansierer forvaltningen en ½ årsløn til en virksomhedskonsulent, der skal arbejde med dette
- Arbejde på at supplere beskyttet beskæftigelse med ordinære timer og hvis muligt på sigt afslutte borgere helt i beskyttet beskæftigelse
- Hvis muligt hjemtagelse af borgere fra §103 i eksternt tilbud til lignende tilbudsindhold i aktivitets- og samværstilbud (§104) til en lavere pris

### 3 - Beregning

Potentialet ved reduktionen i helårspersoner er regnet ud fra gennemsnitsprisen for en helårsperson i Jammerbugt Kommune i 2024, der lyder på 118.795 kr. (ekskl. befordringsudgift).

Det lave potentiale er beregnet ud fra en reduktion på 2 helårspersoner i 2025, 4 i 2026, 6 i 2027 og 8 i 2028, jf. nedenstående tabel. Det høje potentiale er beregnet ud fra en reduktion i helårspersoner på 4 i 2025, 6 i 2026, 8 i 2027 og 10 i 2028, jf. nedenstående tabel.

*Støttetabel: Beregning af potentiale ved reduktion af helårspersoner i beskyttet beskæftigelse*

	2025	2026	2027	2028
<b>Lave potentiale</b>				
Reducering i HÅP	2	4	6	8
Potentiale i kr.	-237.589 kr.	-475.179 kr.	-712.768 kr.	-950.358 kr.
<b>Høje potentiale</b>				
Reducering i HÅP	4	6	8	10
Potentiale i kr.	-475.179 kr.	-712.768 kr.	-950.358 kr.	-1.187.947 kr.

Det samlede basisbudget 2025A på funktion "5.58 Beskyttet beskæftigelse" er 16,6 mio. kr. under Politikområde 17 Sundhed og Handicap.

## Teknik- og Miljøudvalg

Politikområde	Note	Overskrift	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Total</b>	<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>-1.638</b>	<b>-2.033</b>	<b>-2.033</b>	<b>-2.033</b>
<b>Natur og miljø</b>	<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>-308</b>	<b>-308</b>	<b>-308</b>	<b>-308</b>
	09.OS.01	Reduktion af budget vedr. skimmelsvamp	0	-100	-100	-100	-100
	09.OS.02	Reduceret vedligeholdelse af vandløb	0	-168	-168	-168	-168
	09.OS.03	Nedlæggelse af stier	0	-40	-40	-40	-40
<b>Infrastruktur</b>	<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.725</b>	<b>-1.725</b>	<b>-1.725</b>
	10.OS.01	Nedlæggelse af busruter?	0	-330	-725	-725	-725
	10.OS.02	Afhændelse eller nedgradering af Attrup og Haverslev havne (struktur) (anlæ	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

09.OS.01	2024	2025	2026	2027	2028
Reduktion af budget vedr. skimmelsvamp	0	-100	-100	-100	-100

### 1 - Sammendrag

Reduceret budget til håndtering af skimmelsvamp.

### 2 - Uddybning af forslag

I forbindelse med håndtering af skimmelsvamp har der historisk set været et mindreforbrug. På den baggrund foreslås det, at budgettet reduceres med 0,1 mio. kr.

### 3 - Beregning

Budget på skimmelsvamp er 250.000 kr. En besparelse på 100.000 kr. er 40% af budgettet.

09.OS.02	2024	2025	2026	2027	2028
Reduceret vedligeholdelse af vandløb	0	-168	-168	-168	-168

### 1 - Sammendrag

Reduceret vedligeholdelse af vandløb.

### 2 - Uddybning af forslag

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om at nedklassificere en række vandløb i 2016, er der med udgangspunkt i lighedsprincippet for at ensrette Jammerbugt Kommunes behandling af borgerne nedklassificeret yderligere vandløb i 2024, hvilket forventes at give en hidtil ikke medregnet besparelse i 2025

På vedligeholdelse af vandløb har der historisk set været et mindreforbrug i forhold til budget. Udgifterne på vedligehold er meget lig de øvrige nordjyske kommuner:

- Jammerbugt Kommune 63,2 kr. pr. indbygger
- Gennemsnittet i sammenligningskommunerne 63,9 kr. pr. Indbygger

### 3 - Beregning

Budget på vedligeholdelse af vandløb er 2.816.000 kr. En besparelse på 168.000 kr. er ca. 6 % af budgettet.

09.OS.03	2024	2025	2026	2027	2028
Nedlæggelse af stier	0	-40	-40	-40	-40

#### 1 - Sammendrag

Naturbeskyttelse ligger i gennemsnit lavere end de øvrige Nordjyske Kommuner. Der ses et væsentlig fald i udgifter fra 2022 til 2023.

Hvis niveauet af naturpleje, vedligehold af stier i kystområdet skal bibeholdes samt der fortsat skal investeres i Naturnationalpark Tranum vil det være urealistisk at udgifterne kan sænkes yderligere end i 2023. På den baggrund foreslås det, at der nedlægges stier, hvorved udgifter til vedligehold heraf kan reduceres.

#### 2 - Uddybning af forslag

##### Benchmark med andre kommuner

I 2023 havde Jammerbugt Kommune udgifter til naturbeskyttelse for 37,8 kr. pr. indbygger, mens de gennemsnitlige udgifter pr. indbygger i de nordjyske kommuner udgjorde 59,9 kr. Dermed ligger Jammerbugt kommunes udgifter til *Naturbeskyttelse* under gennemsnittet.

Ud af de 37,8 kr. pr. indbygger udgjorde *Naturforvaltningsprojekter* hovedparten af udgifterne med 34,9 kr. pr. indbygger jf. nedenstående figur fra FLIS DAP Benchmark.

#### FLIS DAP Benchmark - Funktionsniveau F3 og G1 2023 - Udgifter pr. indbygger

KLIK på en funktion for at se udvikling i grafen til højre

Autoriseret kontoplan	Funktion nummer og navn	Total	Jammerbu... Kommune	Brønderslev Kommune	Frederiksh... Kommune	Hjørring Kommune	Thisted Kommune	Vesthimm... Kommune
<b>Total</b>		<b>59,94</b>	<b>37,80</b>	<b>1,43</b>	<b>81,39</b>	<b>188,94</b>	<b>-128,02</b>	<b>104,41</b>
00.38.50	Naturforvaltningsprojekter	62,71	34,97		38,27	143,96	19,85	102,56
00.38.51	Natura 2000	-20,75	0,14			11,73	-153,00	3,30
00.38.53	Skove	6,54	1,51	1,43	21,41	3,90	4,58	-0,05
00.38.54	Sandflugt	11,44	1,19		21,71	29,35	0,56	-1,39

“Naturforvaltningsprojekter” består af udgifter til drift af private fredninger og driften af kommunale arealer. Det vil sige vedligeholdelse og fornyelse af stier i åbent land og kystområdet. Udgifter til eksternt finansierede projekter konteres på dette område, men restancebogføres ved regnskabsafslutning efter kommunens retningslinjer og påvirker derfor ikke den kommunale serviceramme. Dog bliver udgifter til projekter som er bevillingsdækket, f.eks. Naturnationalpark Tranum ikke restancebogført og er derfor en væsentlig del af områdets udgifter.

Som det fremgår af tabellen nedenfor, er der i perioden fra 2022 til 2023 sket et fald på 43,4 kr. pr. Indbygger.

##### 00.38 Naturbeskyttelse

Tid År	Jammerbugt Kommune	Brønderslev Kommune	Frederikshavn Kommune	Hjørring Kommune	Thisted Kommune	Vesthimmerl... Kommune
2020	13,82	0,04	65,76	17,68	-83,52	8,71
2021	46,19	10,62	63,17	115,08	109,41	110,37
2022	81,24	9,03	59,02	220,82	59,25	102,24
2023	37,80	1,43	81,39	188,94	-128,02	104,41

Faldet i udgifter i 2023 i forhold til 2022 skyldes flere ting:

- Ændring af kontoplan som er trådt i kraft i 2023, hvilket medfører et fald i udgifter på Naturbeskyttelse på 0,5 mio. kr.
- Ændring af konteringspraksis som skyldes væsentligt færre udgifter til sandflugt i 2023 end 2022,
- Der er i 2023 brugt 0,5 mio. kr. mindre på Naturnationalpark Tranum end i 2022.
- Der er i 2022 betalt afdrag på skovrejsning på 0,3 mio. kr., det er ikke sket i 2023.

### Årlig driftsbesparelse v. nedlæggelse af stier på naturområdet

3-10 kr./m

Sti	Længde	Forventet årlig udgift*
<b>I alt</b>	<b>20.400 m.</b>	<b>78.000 kr.</b>
Klim Bjerg	8.000 m	30.000 kr.
Klim Sønderskov	900 m.	3.000 kr.
Moseby (Sandmosen + Koldmosen)	11.000 m.	40.000 kr.
De Tusinde søer (Biersted)	500 m.	5.000 kr.

Øvrige regionale og nationale stier samt stier iht. fredningsbestemmelser kan ikke nedlægges.

Drift af stier udføres af Vej og Park og omfatter græsslåning, beskæring af træer og buske, fældning af risikotræer og spang i våde partier (Moseby og Klim Sønderskov) samt vedligehold af formidlings- og opholdsfaciliteter.

Nedlæggelse af stier vil medføre en udgift til oprydning efter forfald af faciliteter såsom skilte bord/bænkesæt mv.

I Moseby har den lokale landsbyråd i 2023 selv skaffet midler til nye borde/bænkesæt finansieret af KFL midler.

\*Udregningen er lavet på baggrund af forbrug i 2023.

### 3 - Beregning

Naturbeskyttelse har et samlet budget på 1.211.000 kr. Heri ligger budget til Naturnationalpark Tranum samt LIFE projekt i Løgstør mv. Budget til stier er fordelt på Naturbeskyttelse (funktion 00-38-50) og Naturområder, parker og legepladser (funktion 00-28-20). Naturpleje – herunder vedligehold af stier – har et samlet budget på de 2 funktioner på 1.018.000 kr.

10.OS.01	2024	2025	2026	2027	2028
Nedlæggelse af busruter	0	-330	-725	-725	-725

### 1 - Sammendrag

Nedlæggelse af busrute 270 (Saltum-Fjerritslev) og 670 (Aabybro-Fjerritslev).

### 2 - Uddybning af forslag

#### Rute 270:

Der er mellem 7-13 passagerer/dag med i hver retning på rute 270 – flest om morgenen.

Der står 4-6 passagerer på i området ved Hjortdal (Nord for Fjerritslev), og nogle af dem kan være elever til folkeskoler, der i stedet vil skulle benytte rute 617.

Øvrige passagerer kommer fra Saltum, Pandrup, Kås, Moseby og Tranum. Passagerer fra Saltum, Pandrup, Kås, Moseby og Tranum vil skulle tage andre ruter og skifte bus, hvis rute 270 nedlægges.

Rute 617 har 14-18 passagerer/dag med på morgentur og elever fra 270 (Hjortdal området) må forventes at kunne være i denne bus fremadrettet. Morgentur på rute 617 vil dog muligvis skulle sættes til at lave en ekstra lille sløjfe på morgentur (Grønhøjvej øst for Hjortdal), hvis der er folkeskoleelever her fremadrettet og rute 270 nedlægges.

### Rute 670:

Der er mellem 3-5 passagerer/dag med rute 670 i hver retning. De forventes fremadrettet i følge med FKT's udrulning medio december 25, at kunne benytte 970X, der kommer til at kører via Aabybro.

### 3 - Beregning

Rute	Udgifter		kunder				Besparelse / Nettoøkonomi pr. år
	KP-timer	Økonomi (brutto) Regnskab 23	Pr. dag (tur/retur )	Pr. år (Tur/retur )	Ændring kr./tur*	indtægter	
270	650	490.000 kr.	20	4.040	14	56.560 kr.	433.440 kr.
670	431	320.000 kr.	10	2.020	14	28.280 kr.	291.720 kr.
	<b>1.081</b>	<b>810.000 kr.</b>	<b>30</b>	<b>6.060</b>		<b>84.840 kr.</b>	<b>725.160 kr.</b>

\* Skønnet passager indtægt pr. tur

I følge regnskab 2023 har udgifterne været ca. 810.000 kr./år pr. år for at køre de 2 ruter. Begge ruter kører 202 dage pr. år.

Det er skønnet at indtægten pr. passager/tur er ca. 14 kr. pr. tur med udgangspunkt i hvad det koster med hhv. ungdomskort og rejsekort.

Passagerindtægt på de 2 ruter vurderes til ca. 85.000 kr./år. Nettobesparelsen vil være ca. 725.000 kr./år. Nogle passagerer fra de 2 ruter må dog forventes at benytte andre ruter ved nedlæggelse af rute 270 og 670, og vil i givet fald give lidt større indtægt på andre ruter.

### Kontrakter:

Rute 270 indgår i kontrakt sammen med Jammerbugt Kommunes øvrige lokalruter. Kontrakten med Terndrup Busser har udløb pr. ultimo juni 2025, og står til at skal i udbud i 2024.

Rute 670 indgår i kort kontrakt med Fjerritslev Busser. Aftalen løber til medio december 25, men kan opsiges et halvt år før med ophør ultimo juni 2025 uden at der pålægges ekstra omkostninger.

10.OS.02	2024	2025	2026	2027	2028
Afhændelse eller nedgradering af Attrup og Haverslev havne (struktur) (anlæ)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

### 1 - Sammendrag

Afhændelse eller nedgradering af Attrup og Haverslev havne.

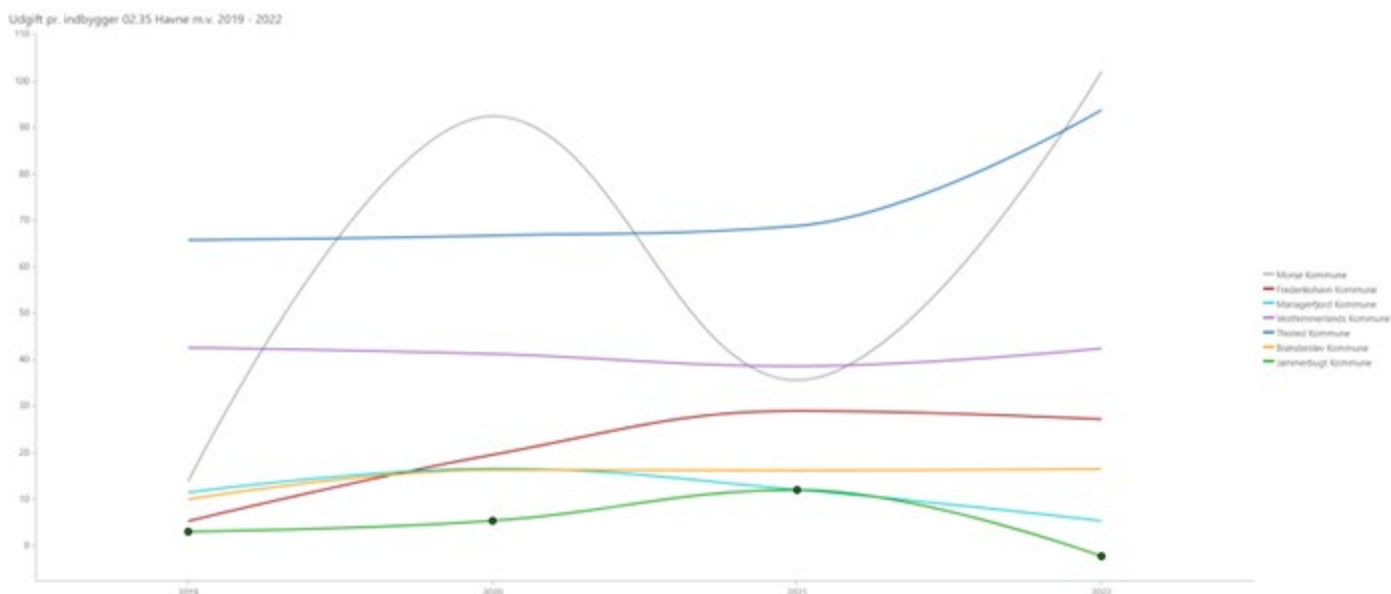
### 2 - Uddybning af forslag

#### Benchmark med andre kommuner

I 2022 havde Jammerbugt Kommune driftsudgifter til havne for -2,39 kr. pr. indbygger, mens de gennemsnitlige udgifter pr. indbygger i de nordjyske kommuner udgjorde 26,93 kr. Dermed ligger kommunens driftsudgifter til havne væsentligt under gennemsnittet jf. nedenstående opgørelse fra 2019-



2022 fra FLIS DAP. Det skal bemærkes, at Jammerbugt Kommune har anlægsudgifter til havne på 1,4 mio. kr. (2022).



År	Total	Morsø Kommune	Frederikshavn Kommune	Mariagerfjord Kommune	Vesthimmerlands Kommune	Thisted Kommune	Brønderslev Kommune	Jammerbugt Kommune
<b>Total</b>	<b>89,02</b>	<b>240,67</b>	<b>79,72</b>	<b>44,69</b>	<b>162,59</b>	<b>292,49</b>	<b>58,39</b>	<b>17,59</b>
2019	16,05	13,73	5,18	11,33	42,49	65,69	9,84	2,91
2020	24,02	92,36	19,46	16,48	41,15	66,65	16,21	5,24
2021	22,53	35,51	28,92	11,95	38,54	68,72	16,09	11,88
2022	26,93	101,99	27,11	5,23	42,35	93,67	16,39	-2,39

Note: Udgifterne i tabellen indeholder kun driftsudgifter.

Sammenlignes Jammerbugt Kommunes samlede udgifter på både drift og anlæg med relevante sammenligningskommuner, som også har lignende havne, tegner der sig et lidt andet billede. Som det fremgår af tabellen nedenfor, så havde Jammerbugt Kommune i 2022 samlet set udgifter på 34,4 kr. pr. indbygger til havne. Dette ligger væsentligt under gennemsnittet på 116,9 kr. pr indbygger, men sammenlignes med Aalborg Kommune er der en forskel på 14,2 kr. pr. indbygger. Hvis Jammerbugt Kommune skal på samme niveau som Aalborg Kommune svarer det til reducerede udgifter på ca. 0,5 mio. kr.

Udgifter til havne mv. pr. indbygger i udvalgte kommuner med havne fra 2019-2022 – drift og anlæg samlet

År	Jammerbugt Kommune	Morsø Kommune	Thisted Kommune	Vesthimmerlands Kommune	Aalborg Kommune	Gennemsnit
2019	25,3	103,1	89,9	124,6	18,8	72,3
2020	21,8	394,5	231,4	260,3	8,9	183,4
2021	52,9	289,6	81,5	135,9	4,8	112,9
2022	34,4	210,7	106,2	213,2	20,2	116,9

### Havnene i Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune har 3 lystbådehavne: Gjøøl, Attrup og Haverslev. I 2023 blev der givet en bevilling til udarbejdelse af et skitseprojekt for udvidelse af Gjøøl Havn. Skitseprojektet blev fremlagt for TMU den 4. marts 2024 og rummer mulighed for at samle alle havneaktiviteter på Gjøøl, når en mulighed havneudvidelse er gennemført.

I budgetforliget for 2024 skal der ses bredt på struktur i Jammerbugt Kommune. På havneområdet kan en strukturtilpasning betyde, at Attrup og Haverslev havne nedgraderes eller afhændes til privat eje (forening). En forenings ejerform vil betyde, at havnene fremover kan søge kommunale VE-midler til vedligeholdelse og udvikling. I 2022 blev der udarbejdet en visionsplan for havnene, hvor ønsker til den fremtidige udvikling fremgår.

Driften af havnene er pt. nogenlunde i balance, dvs. at driftsudgifter og driftsindtægter går i nul - så der vil ikke være noget rationale på driftsbudgettet.

Oprensning af havne og sejltreder – som også er en nødvendig driftsudgift - udføres imidlertid via TMU's anlægspulje. Udgifterne har været stigende – i 2023, som nok ikke vil være et atypisk år i forhold til mængderne - er der brugt 0,3 mio.kr. på Attrup Havn og 0,7 mio.kr. på Haverslev Havn. Disse udgifter forventes at stige markant, når der skal findes nye klappladser. Særligt, hvis der ikke kan klappes i Limfjorden, skal materialet sejles ud i Kattegat.

Den nødvendige vedligeholdelse af havnene udføres også via anlægsbevillinger. En ny tilstandsvurdering fra 2023 viser, at nødvendige vedligeholdelsesarbejder i henholdsvis Attrup og Haverslev havne beløber sig til 3,6 mio.kr. (0,9 mio.kr. pr. år) og 4,0 mio.kr. (1,0 mio.kr. pr. År) frem til 2028. Herefter stiger vedligeholdelsesbehovet yderligere.

### **3 - Beregning**

Ved at afhænde Attrup og/eller Haverslev lystbådehavne har der fra TMU's anlægspulje spares henholdsvis 0,3 mio.kr. og 0,7 mio.kr. pr. År.

Samtidig kan Jammerbugt Kommune spare den kommende nødvendige vedligeholdelse af de to havne, som i givet fald skal finansieres over kommunens anlægsbudget. I de kommende 4 år skal der anvendes 3,6 mio.kr. i Attrup og 4,0 mio.kr. i Haverslev.

Ved en nedgradering af de to havne til jollehavne vil besparelspotentialet til vedligeholdelse være væsentligt mindre. Vedligeholdelsen vil kun kunne reduceres med 0,2 mio.kr. - dvs. at der over de kommende 4 år skal anvendes 7,4 mio.kr. Der vil også fortsat skulle oprenses sejltreder for at joller (og evt. Motorbåde) kan komme ind og ud af havnene. Kommunens entreprenør til oprensning vurderer, at de oprensede mængder vil kunne reduceres med ca. 1/3. Til gengæld vil enhedsprisen pr. M3 stige, da der skal anvendes andre fartøjer og udstyr, end det der i dag bruges til oprensning af lystbådehavnene i Limfjorden.

Til info er der i dag følgende både i de to havne:

#### Attrup Havn

24 sejlbåde  
18 motorbåde  
9 joller

#### Haverslev Havn

6 sejlbåde  
37 motorbåde  
9 joller

# Økonomiudvalg

Politikområde	Note	Overskrift	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Total</b>	<b>Total</b>		<b>-910</b>	<b>-3.919</b>	<b>-3.919</b>	<b>-3.919</b>	<b>-3.919</b>
<b>Administrativ organisation</b>	<b>Total</b>		<b>-750</b>	<b>-2.115</b>	<b>-2.115</b>	<b>-2.115</b>	<b>-2.115</b>
	13.OS.01	Automatisering kunstig intelligens	0	-500	-500	-500	-500
	13.OS.04	Øget gebyr for byggesagsbehandling	0	-290	-290	-290	-290
	13.OS.06	Fokusanalyse-IT Konsolidering af fælles IT-infrastruktur	-750	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	13.OS.07	Fokusanalyse-IT Ændret udskiftningstakt IT-Hardware	0	-125	-125	-125	-125
	13.OS.08	Fokusanalyse-IT Reducerede udgifter til print og kopi	0	-100	-100	-100	-100
<b>Politisk organisation</b>	<b>Total</b>		<b>-160</b>	<b>-304</b>	<b>-304</b>	<b>-304</b>	<b>-304</b>
	14.OS.04	Reduktion 20% af Markedsføringspulje mv.	-160	-304	-304	-304	-304
<b>Tværgående aktiviteter</b>	<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	16.OS.02	Generel nedjustering af uddannelsesbudget	0	-500	-500	-500	-500
	16.OS.03	Enklere arbejdsgange på indkøb	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

13.OS.01	2024	2025	2026	2027	2028
Automatisering kunstig intelligens	0	-500	-500	-500	-500

## 1 - Sammendrag

Besparelser på arbejdsgange via øget automatisering gennem brug af softwarerobotter (RPA) og kunstig intelligens.

## 2 - Uddybning af forslag

I Jammerbugt Kommune er der gennem de seneste år udviklet en lang række software-robotter (RPA) til automatisering af arbejdsgange i alle forvaltninger. Software-robotterne har både medvirket til øget kvalitet samt givet en tidsbesparelse. Der er tidligere foretaget budgetreduktioner med udgangspunkt i besparelser på administrative opgaver ved brug af RPA og anden digitalisering. Således blev der i forbindelse med budget 2020 udmøntet en administrativ besparelse på 1,8 mio. kr.

Ud fra de hidtidige erfaringer og med udgangspunkt i tidsestimater på hver enkelt automatiserings-løsning, har udviklingen samlet givet en estimeret arbejdstidsbesparelse svarende til omkring 2 mio. kr. pr. år. Udgifterne til RPA-funktionen svarer til 1 mio. kr. pr. år. Dvs. en nettobesparelse på 1 mio. kr.

Det er forventningen, at der fortsat findes besparelspotentialer ved øget automatisering og gennem brug af en række nye værktøjer, fx kunstig intelligens.

Udvikling af automatisering via RPA er i dag forankret i kommunens fælles RPA-funktion i Digitalisering og It, som pt. består af 1 udviklingsmedarbejder. Det er ikke muligt at øge mængde af automatiseringsløsninger indenfor rammerne af den nuværende RPA-funktion. Hvis der skal realiseres yderligere besparelser gennem

automatisering, er det derfor nødvendigt at udvide RPA-funktionen med yderligere 1 udviklingsmedarbejder. En udvidelse vil give mindre synergieffekt ved udviklingsopgaver og vil samtidig gøre funktionen mindre sårbar. Udgiften til udvidelse af RPA-funktionen med yderligere 1 medarbejder estimeres til 0,6 mio. kr.

Hvis potentialet ved yderligere automatisering skal indfries, er det nødvendigt at sikre fortsat incitament til udvikling af nye løsninger. Der foreslås derfor en enkel model, hvor besparelspotentialet indhentes som en rammebesparelse, og hvor udvidelse af RPA-funktionen finansieres gennem besparelspotentialet.

Mange umiddelbare gevinster er allerede høstet, som en del af den nuværende RPA-indsats, hvorfor der som udgangspunkt foreslås en rammebesparelse på 1,1 mio. kr. fra første år (2025).

I forbindelse med forslaget vil Digitalisering og It igangsætte et tværgående projekt, som har til formål at afdække potentialer ved brug af kunstig intelligens.

### 3 - Beregning

Med udgangspunkt i ovenstående er økonomien i forslaget

Beskrivelse	Økonomi	Bemærkning
Udgift til udvidelse af RPA-funktion	600.000	Udvidelse af funktionen med 1 udviklingsmedarbejder
Besparelse ved automatisering (rammebesparelse)	- 1.100.000	Forventet besparelspotentiale ved fuld implementering. Potentialet indhentes som rammebesparelse fra første år (2025)
Samlet besparelse	- 500.000	2025 og frem

13.OS.04	2024	2025	2026	2027	2028
Øget gebyr for byggesagsbehandling	0	-290	-290	-290	-290

### 1 - Sammendrag

Gebyret for byggesagsbehandling øges med 100 kr. fra 650 kr. til 750 kr.

Gebyret er ikke reguleret de seneste 6 år.

### 2 - Uddybning af forslag

#### Benchmark med nordjyske kommuner

I 2022 havde Jammerbugt Kommune, ifølge FLIS DAP, udgifter til byggesagsbehandling for 125,6 kr. pr. indbygger, mens de gennemsnitlige udgifter pr. indbygger i de nordjyske kommuner udgjorde 98,4 kr. Dermed ligger kommunens udgifter til byggesagsbehandling over gennemsnittet jf. nedenstående tabel fra FLIS DAP Benchmark.

*Sammenligning af udgifter til byggesagsbehandling pr. indbygger i nordjyske kommuner (2022)*

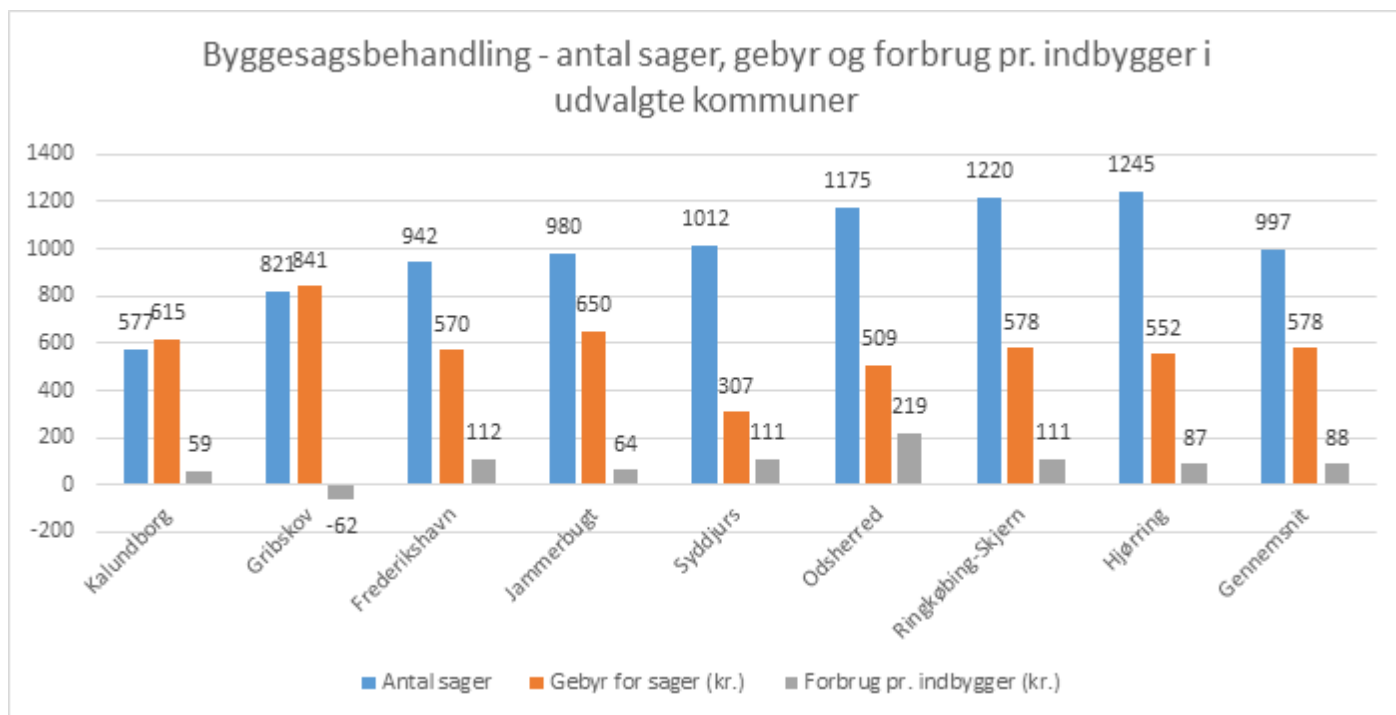
Benchmark, Funktion 06.45 - 06.45, År 2022										
Autoriseret kontoplan Funktion nummer og navn	Total	Jammerbugt Kommune	Brønderslev Kommune	Frederikshavn Kommune	Hjørring Kommune	Maragerfjord Kommune	Morsø Kommune	Rebild Kommune	Thisted Kommune	Vesthimmerland Kommune
<b>Total</b>	<b>6.493,75</b>	<b>6.173,76</b>	<b>6.321,09</b>	<b>6.753,74</b>	<b>6.618,58</b>	<b>6.651,65</b>	<b>6.883,38</b>	<b>5.801,11</b>	<b>6.462,78</b>	<b>6.586,27</b>
06.45.50 Administrationsbygninger	204,17	167,57	165,30	71,83	438,81	177,96	188,39	124,06	225,06	165,09
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.935,30	2.381,26	2.555,43	3.708,22	2.509,36	2.514,26	3.536,63	3.364,43	2.659,87	3.507,87
06.45.52 Fælles it og telefoni	989,06	1.262,63	1.142,25	965,29	612,80	1.110,45	1.128,26	722,56	1.095,08	1.131,69
06.45.53 Administration vedr. jobcentre	1.114,80	810,55	1.046,80	1.311,73	1.492,70	775,91	1.044,83	623,61	1.247,55	1.203,19
06.45.54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver	115,94	142,49	109,01	91,00	113,80	201,07	47,11	37,42	61,45	210,49
06.45.55 Administration vedr. miljøbeskyttelse	160,05	142,93	159,89	101,88	121,88	223,29	228,73	116,38	208,68	208,39
<b>06.45.56 Administration vedr. byggesagsbehandling</b>	<b>98,43</b>	<b>125,55</b>	37,42	112,18	87,72	200,89	89,78	-16,66	97,70	112,57
06.45.57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	289,13	418,62	362,99	127,90	476,02	782,42	-235,99	214,70	173,54	-63,69
06.45.58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	323,00	458,48	478,53	499,88	499,88	402,87	590,46	351,49	430,29	-152,81
06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsheden m.v.	263,89	263,69	263,48	263,70	265,62	262,51	265,18	263,10	263,57	263,70

En nærmere gennemgang af de udgifter, der er konteret under byggesagsbehandling i Jammerbugt Kommune, viser imidlertid, at en del lønudgifter ikke vedrører byggesagsbehandling. Eksempelvis er der lønudgifter til medarbejdere, der beskæftiger sig med bl.a. juridiske opgaver og ejendomsvurderinger, hvorfor disse udgifter bør fratrækkes for at få et mere retvisende sammenligningsgrundlag. Efter en korrektion for dette udgør udgifterne til byggesagsbehandling 63,9 kr. pr. indbygger.

Medio 2023 er der reduceret 0,5 stilling vedr. byggesagsbehandling.

### Benchmark med "sommerhus-kommuner"

På byggesagsområdet adskiller Jammerbugt Kommune sig væsentligt fra de øvrige nordjyske kommuner ved, at der er mange sommerhuse, hvilket har betydning for aktivitetsniveauet på byggesagsområdet. På den baggrund er der i tabellen nedenfor vist en sammenligning med sammenlignelige "sommerhus-kommuner", da det antages at give et mere retvisende sammenligningsgrundlag.



Som det fremgår af figuren, er den gennemsnitlige udgift pr. indbygger 88 kr. i "sommerhus-kommunerne", hvor Jammerbugt Kommune ligger under gennemsnittet med udgifter på 64 kr. pr. indbygger (efter korrektionen). I forhold til antal byggesager har Jammerbugt Kommune lidt færre end gennemsnittet, og gebyret ligger over gennemsnittet. Sammenlignes Jammerbugt Kommune med Kalundborg Kommune har

Kalundborg væsentligt færre udgifter pr. indbygger, hvilket givetvis skyldes, at kommunen håndterer markant færre byggesager (403) end Jammerbugt.

### 3 - Beregning

En stigning på 100 kr. i gebyret for byggesagsbehandling – fra 650 kr. til 750 kr. – forventes at give en merindtægt på samlet 0,29 mio. kr. årligt.

13.OS.06	2024	2025	2026	2027	2028
Fokusanalyse-IT Konsolidering af fælles IT-infrastruktur	-750	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

#### 1 - Sammendrag

Konsolidering af Fælles IT-systemer

#### 2 - Uddybning af forslag

På baggrund af en overordnet gennemgang af de samlede udgifter til Fælles IT og telefoni i Jammerbugt Kommune er udarbejdet følgende forslag til øget råderum:

Konsolidering	2025	2026	2027	2028
<i>Udskiftning af administrationssystem til alle kommunens mobile enheder (telefoner, iPads mv.)</i>	-250	-250	-250	-250
<i>Udfasning af Citrix</i>	-750	-750	-750	-750
<i>Udskiftning af SIEM-løsning (opsamling af revisionslog)</i>	-100	-100	-100	-100
Råderum sfa. af konsolidering i alt	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

IT og Digitalisering har de seneste år gennemført en større omlægning af kommunens it-infrastruktur. Denne omlægning afsluttes efter planen med udgangen af 2024. Omlægningen bevirker, at 3 systemer udskiftes/udfases, hvilket giver besparelser på licenser og hardware og tilvejebringer et økonomisk råderum på samlet ca. 1,1 mio. kr. årligt.

Besparselsen vil først have fuld effekt fra primo 2025. I 2024 forventes en samlet besparelse på 0,75 mio. kr.

### 3 - Beregning

Af det samlet budget i 2025 på ca. 22,8 mio. kr. til fælles IT-drift udgør råderumsforslaget i alt 1,1 mio. kr. Beløbet er baseret på en gennemgang af det samlede budget til It-drift og en konkret vurdering af de økonomiske råderumspotentialer.

13.OS.07	2024	2025	2026	2027	2028
Fokusanalyse-IT Ændret udskiftningstakt IT-Hardware	0	-125	-125	-125	-125

#### 1 - Sammendrag

Reduktion i IT-udgifter ved at udskifte PC'ere mv. med lavere frekvens end i dag

#### 2 - Uddybning af forslag

Jammerbugt Kommune har aktuelt en afregningsmodel for it-udstyr, hvor forvaltningerne betaler for deres IT-udstyr baseret på en gennemsnitsberegning for indkøb. Ved at kun at udskifte fx bærbare PC'ere hvert 5. år (i stedet for tidligere hvert 4. år og aktuelt hvert 4,5 år) vil det reducere kommunens årlige udgift til udskiftning af hardware. BDO har kendskab til en række andre kommuner, der som del af deres råderumsforslag har gennemført tilsvarende initiativer.

Besparselsen vil reducere udgifterne til centralt IT-indkøb, men vil – jf. kommunens afregningsmodel – skulle realiseres via lavere udgifter på de enkelte fagområder (og tilsvarende lavere indtægter på Fælles IT og Telefoni).

### 3 - Beregning

Råderumsforslaget er baseret på en konkret beregning af de direkte udgifter ved en reduceret udskiftningsfrekvens.

13.OS.08	2024	2025	2026	2027	2028
Fokusanalyse-IT Reducerede udgifter til print og kopi	0	-100	-100	-100	-100

#### 1 - Sammendrag

Reduktion af udgifter til print og kopi gennem optimering af antallet af maskiner samt bedre priser.

#### 2 - Uddybning af forslag

Jammerbugt Kommune skal ultimo 2024 forny aftalen på kommunens print/kopi (gennem en obligatorisk SKI rammeaftale). Det er forventningen, at der via optimering af antallet af maskiner samt bedre prisaf tale kan findes en besparelse på omkring 10% i forhold til nuværende aftale.

Det svarer til 100.000 kr. årligt

### 3 - Beregning

Råderumsforslaget er baseret på et estimeret besparelspotentiale med afsæt i det nuværende udgiftsniveau.

14.OS.04	2024	2025	2026	2027	2028
Reduktion 20% af Markedsføringspulje mv.	-160	-304	-304	-304	-304

#### 1 - Sammendrag

Reduktion af puljer svarende til 20%

#### 2 - Uddybning af forslag

En del af disse puljer er som udgangspunkt disponeret ud i fremtiden, hvilket er illustreret i nedenstående tabel:

(1.000)	2025	2026	2027	2028
<b>Markedsføringspuljen</b>	191	191	191	191
<b>Udviklingspuljen</b>	984	984	984	984
Forlods disponeret Drifttilskud ophalingsspil	-319	-319	-319	-319
Forlods disponeret Hanherred Havbåde*	-500	-500	-500	-500
Forlods disponeret - aftale med Hanherred Motorklub	-50			
<b>Eventpuljen</b>	347	347	347	347
<b>Ikke disponerede beløb</b>	<b>653</b>	<b>703</b>	<b>703</b>	<b>703</b>

\*Aftalen udløber i 2026

### 3 - Beregning

En reduktion af budgettet på 10% af budgettet vil udgøre 0,15 mio. kr. hvorefter der vil være 0,5 mio. kr. til øvrig disponering.

En reduktion af budgettet på 20% af budgettet udgør 0,3 mio. kr. hvorefter der vil være 0,35 mio. kr. til øvrig disponering.

16.OS.02	2024	2025	2026	2027	2028
Generel nedjustering af uddannelsesbudget	0	-500	-500	-500	-500

### 1 - Sammendrag

Nedjustering af uddannelsesbudgetter med henholdsvis 10% eller 20%

### 2 - Uddybning af forslag

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 blev budgetter til uddannelse reduceret. På baggrund af vedtaget budget 2022 blev der foretaget en reduktion på 15,6% hvilket gav en reduktion på 0,8 mio. kr. Besparselsen blev udmøntet, kun for budgetår 2023.

En beregning på henholdsvis 10% og 20% reduktion viser henholdsvis en besparelse 0,5 mio. kr. og 1,0 mio. kr.

### 3 - Beregning

Beregningen er foretaget med udgangspunkt i vedtaget budget 2024.

Politikområde	Navn	Forbrug 2023	Vedtaget budget 2024	10%	20%
01	Dagtilbud	327.207	162.000	15.000	30.000
02	Undervisning og fritid*	1.507.551	843.000	80.000	160.000
03	Familie og forebyggelse	932.057	595.000	56.000	112.000
04	Kultur, fritid og landdistrikter	50.248	89.000	8.000	16.000
05	Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet - OU	94.690	0	0	0
07	Sundhed og Senior	1.049.644	1.000.000	95.000	190.000
08	Sundhedsområdet - Serviceudgifter	212.948	145.000	13.000	26.000
09	Natur og miljø	0	0	0	0
10	Infrastruktur	222.978	120.000	11.000	22.000
12	Erhverv og turisme	33.367	18.000	1.000	2.000
13	Administrativ organisation	1.345.785	1.764.000	161.000	322.000
14	Politisk organisation	30.760	99.000	9.000	18.000
15	Kommunale ejendomme	99.066	0	0	0
17	Sundhed og Handicap	629.179	545.000	51.000	102.000
	<b>I alt</b>	<b>6.535.480</b>	<b>5.380.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>

\*Der er taget foretaget korrektion af budgetudgangspunkt på skoleområdet pga. budgetmæssig praksis ved ressourcefordelingsmodel.



16.OS.03	2024	2025	2026	2027	2028
Enklere arbejdsgange på indkøb	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

### 1 - Sammendrag

Enklere arbejdsgange og indkøb på fælles indkøbsaftaler ved implementering af e-handelssystem i Jammerbugt Kommune.

### 2 - Uddybning af forslag

I løbet af 2024 implementeres en ny e-handelsløsning for alle medarbejdere (indkøbere) i Jammerbugt Kommune. Den tekniske udvikling af løsningen forventes afsluttet i 1. halvår 2024 (herunder integrationer til kommunens økonomisystem), hvorefter der vil ske organisatorisk implementering og uddannelse af medarbejdere i 2. halvår. Løsningen forventes ibrugtaget i starten af 2025.

Erfaringer fra andre kommuner viser et besparelspotentiale ved implementering af e-handelssystemer. Når medarbejdere indkøber gennem et fælles system, sikres det, at indkøb foretages på fælles (og ofte billigere) indkøbsaftaler. Derudover effektiviseres selve indkøbsprocessen, da indkøb via et e-handelssystem har færre transaktionsomkostninger end indkøb direkte i butik, pr. telefon eller mail. Erfaringer viser en estimeret tidsbesparelse svarende til mellem 100-200 kr. pr. indkøb.

Der findes i Jammerbugt Kommune pt. ikke et centralt overblik over indkøb, indkøbsaftaler og indkøbsdata, hvorfor det er ikke muligt at give et validt estimat på besparelspotentialet ved implementering af det fælles e-handelssystem. Det foreslås derfor, at der som udgangspunkt indlægges en rammebesparelse på 1 mio. kr. årligt fra 2025 og frem.

Når e-handelssystemet er implementeret og har været i brug i en periode, vil det være muligt at udtrække valide indkøbsdata, og herefter estimere et reelt besparelspotentiale ved løsningen. Besparelsesforslaget bør derfor revurderes i andet halvår 2025.

### 3 - Beregning