

9. september 2022

Budgetaftale 2023 for Jammerbugt Kommune

Konstitueringsgruppen fra kommunalvalget i 2021 – bestående af Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre har fredag 9. september 2022 indgået en aftale om Jammerbugt Kommunes budget for 2023-2026. Med 23 ud af kommunalbestyrelsens 27 medlemmer er der tale om en bred budgetaftale, hvor der er fokus på den borgernære velfærd og en fastholdelse af en fornuftig kommunal økonomi.

Budgetaftalen udtrykker vilje til at stå sammen

Budgetaftalen er udtryk for, at der i kommunalbestyrelsen er vilje til et bredt politisk samarbejde og fælles ansvar for kommunens udvikling. Traditionen for brede forlig fortsætter dermed.

De sidste år har været præget af usikkerhed pga. Covid-19. Men Jammerbugt Kommune er kommet styrket gennem krisen. Turismeerhvervet er fortsat en vækstmotor for hele kommunen, og det sidste år har været præget af faldende ledighed, en stigende erhvervsfrekvens og vækst i antallet af arbejdspladser. Overordnet tegner der sig et billede af en situation med mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Desværre var den sundhedsfaglige krise knap slut, før den blev efterfulgt af en sikkerhedspolitisk krise som følge af krigen i Ukraine. En krig som også har påvirket Jammerbugt Kommune. De ukrainske flygtninge har brug for hjælp og velfærd. Her viste Kommunalbestyrelsen i foråret handlekraft og ansvar ved hurtigt at igangsætte initiativer således, at det var muligt at indkvartere og hjælpe de Ukrainske flygtninge.

Krigen i Ukraine samt høj inflation har medført et skift i den danske økonomi i 2022 og reduceret kommunernes økonomiske råderum for 2023. Derfor er det en meget stram økonomiaftale, KL har indgået med regeringen. Dette ses også i Budget 2023 i Jammerbugt Kommune, hvor det har været nødvendigt at prioritere på både driften og anlæg for at sikre et solidt budget. Et budget der dels støtter den fortsatte udvikling af kommunen og dels overholder den overordnede aftale mellem KL og Regeringen.

Det har været en kompleks opgave, men det er lykkedes at sikre den nære velfærd i Jammerbugt Kommune, hvor de store serviceområder er prioriteret, og der er tildelt midler til den demografiske udvikling på områder som børnepasning og seniorområdet. Der er også prioriteret midler til de specialiserede områder pga. stigning i antallet af sager samt mere komplicerede sager med særlige diagnoser og behov. Stigningen i udgifter til de specialiserede områder er en landsdækkende tendens. Men det har også betydet, at der i Budget 2023 skal gennemføres en række tilpasninger, ændringer og optimeringer for at skabe et budget i balance.

Budgetaftalen sikrer et stabilt investeringsniveau i 2023, så Jammerbugt Kommune kan forbedre de fysiske rammer for velfærd. Bl.a. er der afsat midler til skolebyggeri i Jetsmark, El-ladestandere, Idrætscenter Jammerbugt og Midtbyplan i Pandrup.

Forligspartierne ønsker derved at understøtte udviklingen af Jammerbugt Kommune som et attraktivt sted at bo og etablere sig både for borgere og virksomheder.

Den fremtidige udvikling af Jammerbugt Kommune skal bl.a. ske ved fortsat at skabe driftsoverskud, som kan sikre et tilstrækkeligt råderum til investeringer, udviklingstiltag samt afvikling af gæld. Driften skal fortsat optimeres og effektiviseres, hvor det er muligt.



9. september 2022

Budgetoverholdelse

Budgetoverholdelse er afgørende for Jammerbugt Kommunes fremtidige muligheder for både at levere service og finansiere kommende investeringer. Derfor skal der i højere grad end i dag være såvel administrativt som politisk fokus på budgetoverholdelse. Budgetoverholdelse er vigtigere end nogensinde. Mange steder fungerer det glimrende - f.eks. i de mange decentrale enheder.

Opgaven bliver nu for de svært styrbare områder at gøre dem mere styrbare og med tættere opfølgning såvel administrativt som politisk. Tæt opfølgning giver hurtigere mulighed for at reagere på eventuelle overskridelser. Hvert udvalg aftaler procedurer for deres budgetopfølgninger. Direktionen kommer med meldinger på eventuelle budgetafvigelser og forslag til tiltag, der kan mindske eller stoppe merforbruget.

Investeringscases og dokumentation

Mange af de politiske tiltag i forbindelse med Budget 2023 består af investeringscases, hvor der ansættes eller prioriteres personale til en bestemt opgave eller indsats, som så forventes at give såvel en menneskelig som en økonomisk gevinst. Forligsparterne ønsker i den sammenhæng, at direktionen inden årsskiftet præsenterer beslutningsoplæg på, hvordan man kan måle og evaluere disse investeringscases. På den måde kan der politisk, og på et oplyst grundlag, vurderes om investeringscasen har levet op til forventningerne eller ej.

Udsættelse af anlægsprojekter

Budgetlægning for 2023 er svær. Det er den som følge af en meget stram økonomiaftale mellem Regeringen og KL. Forligsparterne ser derfor ikke andre muligheder end at udskyde allerede prioriterede anlægsprojekter til overslagsårene. At projekterne udskydes, betyder ikke, at de aflyses. De vil indgå i den fremadrettede prioritering ved de kommende års budgetlægning.

For at imødekomme behovet for gennemførelse af anlægsprojekter, hvor vi har igangsat og aftalt proces og udbud som f.eks. Børnehaven Grøftekantten, kan der under forudsætning af, at udbuddet giver os det, vi har ønsket, gennemføres renovering og tilbygning i 2023.

Til anlægsprojekter, som kan have et akut behov for eventuel medfinansiering, - f.eks. for Jetsmark Idrætscenter, der står i en svær situation i forhold til at få gennemført renoveringsprojektet er Forligsparterne enige om at afsætte en samlet ramme på 10 mio. kr. i 2023.

Forligsparterne er desuden enige om, at det bevilligede beløb til en ny kunstgræsbane i Fjerritslev, betales i år, og at der i år bevilliges og betales 0,4 mio. kr. til DGI-Huset i Aabybro. Beløbet dækker den del af finansieringen, som DGI-Huset mangler til renovering af husets omklædningsrum.

Udbetaling af opsparede midler udskydes til 2024 og 2025

Kommunalbestyrelsen har tidligere aftalt en plan for frigivelse af de opsparede midler i skoler og dagtilbud mv., de såkaldte "fryserpenge". Der er i forbindelse med Budget 2021 aftalt udbetaling af 10,8 mio. kr., og ligeledes er der i forbindelse med Budget 2022 aftalt udbetaling af 10,8 mio. kr. Det blev samtidigt aftalt, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2023 skulle tages stilling til en eventuel frigivelse af den sidste del af midlerne på 10,8 mio. kr. Forligsparterne er enige om, at med baggrund i den svære økonomiske situation for Budget 2023, så udskydes udbetalingen af den sidste del af "fryserpengene" til 2024 og 2025 med 5,4 mio. kr. for hvert af årene.

Budgetaftalen overholder aftalen mellem regeringen og KL

Budgetaftalen for Jammerbugt Kommune respekterer den overordnede aftale om kommunernes økonomi for 2023, som er indgået mellem regeringen og KL. Den udmeldte ramme for serviceudgifterne og bruttoanlæg overholdes, og skatterne holdes i ro.



9. september 2022

Hovedtal fra budgetaftalen

Budgetaftalen for det kommende års budget indebærer, at skatteprocenten og grundskyldspromillen fastholdes på det nuværende niveau. Der budgetteres med et driftsoverskud på ca. 106 mio. kr., anlægsinvesteringer på ca. 86 mio. kr. og nettoafdrag på gælden med 64 mio. kr. Samlet indebærer budgetaftalen et kassetræk på 33 mio. kr. i 2023. Den gennemsnitlige likviditet forventes ved udgangen af 2023 at være ca. 128 mio. kr.

Aktiv involvering af MED-systemet og brug af høring

Processen med udarbejdelse af budgettet for 2023 er sket i et forløb, hvor MED-udvalgene aktivt har deltaget i processen, dels ved at arbejde med "den gode ide" i foråret og dels ved at tage ansvar for at kvalificere omstillingsforslagene skriftligt. Dette har medvirket til at sikre, at mange forslag er drøftet, og konsekvenserne af forslagene er beskrevet.

Efter indstilling fra direktionen sendte Økonomiudvalget d. 24. august 2022 en række omstillingsforslag i ekstern høring. Høringen sluttede d. 5. september 2022.

Politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til driftsbudgettet

Forebyggende indsatser ved kommunens Skole- og Dagtilbud

Forligsparterne er enige om, at den forebyggende indsats ved kommunens skoler og dagtilbud skal prioriteres højt. I Jammerbugt Kommune ses også et stigende antal af børn og unge i mistrivsel, en mistrivsel som f.eks. kan være angst, depression og ensomhed. Derfor ønsker vi, at der også fremadrettet er to socialrådgivere på fuld tid tilknyttet den fremskudte og forebyggende indsats. Når de forebyggende socialrådgivere er tilgængelige på kommunens skoler og i kommunens dagtilbud, er det med til at sikre, at flest mulige børn og unge får en tidlig indsats.

Folkeskolen

Forligsparterne er enige om, at der ikke spares på almenområdet i folkeskolen i dette budgetår.

Det er vigtigt for os at sikre stabilitet både for vores børn og medarbejdere. Vi er enige om, at vi aktivt går ind i samarbejdet "Sammen om skolen", og at vi vil arbejde for at finde de bedste løsninger sammen med vores relevante samarbejdspartnere.

Opnormering med 1 mio. kr. til yderligere psykologer ved PPR

I lighed med, hvad man oplever i andre kommuner, ser vi også i Jammerbugt Kommune en stor stigning i antallet af børn og unge, der indstilles til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

Det betyder, at der lige nu er en lang venteliste på at få udarbejdet en Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV). Udarbejdelsen af en PPV er et vigtigt redskab for både skole, forældre og barnet, da en PPV kan give svar på, om barnet har en vanskelighed, der kræver yderligere udredning og eventuelt behandling. En PPV bruges også i det tværfaglige samarbejde mellem skole, PPR og andre aktører, hvor man forsøger at tilrettelægge et læringsmiljø, der kan understøtte barnets udfordringer i hverdagen. I øvrigt er afdelingen godt i gang med en opnormering på personaleressourcer på området via en overflytning af ressourcer svarende til en fuldtidsperson.

Forligsparterne er enige om at opnormere PPR med yderligere psykologer for at nedbringe ventetiden for kommunens mest sårbare børn og unge. Opnormeringen sker ved at tilføre området yderligere 1,0 mio. kr.



9. september 2022

Skoleelever med langvarigt fravær

Langvarigt fravær fra skolen er en stor udfordring både for eleven, forældrene og for skolen. Forligsparterne er derfor enige om at investere i et tværfagligt fraværsteam, der kan understøtte, at eleven vender tilbage til skolen og dermed bliver rustet med kompetencer, der forbedrer deres mulighed for fremadrettet at blive en del af samfundets fællesskab .

Det skal ske gennem gode konstruktive løsninger, hvor man sammen hjælper eleven tilbage i stabil skolegang med en tværfaglig indsats. Fraværsteamet skal bestå af medarbejdere fra PPR, Familieafdelingen og Skoleafdelingen.

Rekruttering og fastholdelse af PAU-elever

Forligsparterne er enige om at investere i ansættelse af yderligere to elever som Pædagogiske Assisterende (PAU) årligt, dermed udvider vi fra fire elever årligt til seks elever årligt. Samtidigt intensiveres fastholdelsesindsatsen over for PAU-eleverne ved at styrke samarbejdet imellem uddannelsessted og praktiksted og ved, at vores pædagogiske konsulent bruger mere tid med hver enkelt elev, så eleven langt tidligere kan få hjælp og støtte til gennemførelse af uddannelsen. Dermed sikrer vi også en fremadrettet indsats på rekruttering.

V. Hjermitslev

Forligsparterne er enige om at sikre, at der fortsat er et lokalt pasningstilbud i V. Hjermitslev. Derfor ønsker parterne, at Saltum SI og V. Hjermitslev Børnehave og Vuggestue fremover samles som én institution på to matrikler. Dette betyder, at institutionen fremover kun vil have et budget. Det vil således være op til ledelse og bestyrelse i Saltum og V. Hjermitslev at sikre den mest hensigtsmæssige fordeling af børnene og dermed også at sikre, at begge matrikler fremadrettet vil være bæredygtige, og at der er personaler nok til at opretholde normeringen i hele åbningstiden.

Forligsparterne er enige om, at den politiske beslutning betyder, at alle matrikler skal tildeles en minimumsnormering. Ved mere end én matrikel i institutionen ændres til, at institutioner på to matrikler fremadrettet kun har et budget. Forligsparterne anerkender, at en bevarelse af pasningstilbuddet i V. Hjermitslev vil understøtte lokalrådets udvikling og dermed også fødekæden til Saltum Skole. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at der skal udarbejdes af en Masterplan for den nordlige del af Jammerbugt Kommune. Her vil en bevarelse af pasningstilbuddet i V. Hjermitslev spille positivt ind i forhold til at se områdets styrker som en helhed, og bevarelsen understøtter muligheden for at skabe øget bosætning. Administrationen kan være behjælpelig med et konkret forslag til, hvordan opgaven kan løses. Beslutningen træder i kraft i andet halvår 2023.

Reduktion af den daglige åbningstid i dagtilbud og SI/SFO med 5 minutter dagligt

I erkendelse af at budgettet for i år er ekstra svært, er Forligsparterne enige om, at åbningstiden i vores dagtilbud og vores SI'ere og SFO'ere afkortes med 5 minutter dagligt fra 1/1-23.

Jammerbugt Kommune har en af Nordjyllands længste åbningstider på 52,75 timer om ugen. Det har vi, fordi vi er en pendlerkommune, og forældre skal have tillid til, at de som borger i Jammerbugt Kommune, kan hente og aflevere deres børn inden for åbningstiden, selv om de arbejder uden for kommunen. Forligsparterne er dog også enige om, at de 5 minutter dagligt kan udmøntes lokalt. Det betyder, at den enkelte institution selv bestemmer, om man tager 5 minutter hver dag, eller om man finder en anden løsning. Samtidigt ønsker vi, at institutionerne fremadrettet får frihed til at lukke, når det sidste barn er hentet. Vi ønsker dermed at gøre op med den hidtidige praksis om, at institutionerne skal holde åbent frem til den officielle lukketid.

Selv om åbningstiden afkortes med 25 minutter om ugen, vil Jammerbugt Kommune fortsat have en af de



9. september 2022

længste åbningstider i Nordjylland.

Investering i det specialiserede børneområde med 6,0 mio. kr. kr.

Børn og unges opvækst og trivsel har afgørende betydning for deres muligheder senere i voksenlivet. Det vi ser nu, er at stadig flere børn, unge og familier har behov for massiv hjælp og støtte. Der er sat målrettet ind på den tidlige forebyggende indsats både for barnet eller den unge – og familien som helhed. Dette gennem flere højt prioriterede indsatser som projekt ”Sammen om Familien”, som viser gode resultater. Her er der fokus på en tættere og mere hyppig kontakt med familien, et øget tværfagligt samarbejde og en tæt opfølgning. Dette så der altid arbejdes tidligt og forebyggende og med henblik på, at den aktuelle situation stabiliserer sig og på sigt forbedrer barnets og familiens trivsel.

Trods denne massive indsats i den tidlige forbyggende indsats, er der fortsat flere børn og unge, der har behov for at været anbragt uden for hjemmet i en kortere eller længere periode. På denne baggrund tilføres der 6,0 mio. kr. kr. til området. Dette for at sikre, at der er de fornødne økonomiske ressourcer på området til at iværksætte de nødvendige og tidlige indsatser for vores børn, unge og familier i kommunen.

Bedre normering i vores dagtilbud

Kvaliteten i vores børns dagtilbud har stor betydning for deres udvikling og trivsel. Jammerbugt Kommune har dygtige medarbejdere, der har kompetencerne til at tilrettelægge udviklende læringsmiljøer for alle børn, men det gør det ikke alene. En forudsætning for en høj kvalitet i dagtilbud er, at der er tilstrækkelige hænder til stede for at sikre det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Derfor er det glædeligt, at der i 2023 sker et yderligere løft i minimumsnormeringen. Dette ift. til de 5,7 mio. kr. som allerede er tilført området i år.

Tilførsel af midler til Seniorområdet og fastholdelse af både serviceniveau og klippekort

Forligsparterne er enige om, at Seniorområdet tilføres 18 mio. kr. for at sikre fastholdelse af det nuværende service- og kvalitetsniveau. Herunder at vi fortsætter med rengøring hver anden uge, og at klippekortsordningen fortsætter. Klippekorssordningen for borgere i eget hjem og for borgere på plejecentre understøtter forligsparternes ønske om, at de svageste, ældre borgere fortsat har rådighed over deres egen tid og får støtte til aktiviteter efter eget ønske.

Veteranpolitik

De danske veteraner har ydet en stor indsats i verdens brændpunkter til gavn for Danmarks sikkerhed. Forligsparterne er enige om, at vi ønsker at tage hånd om de 400 veteraner, der er vendt hjem til Jammerbugt Kommune efter udsendelse. Vi ønsker at levere en indsats, der skal sikre, at veteranen og deres familier bedst muligt kan komme tilbage til hverdagen. Indsatsen skal ske via udarbejdelse af en Veteranpolitik og via kommunens veterankoordinator i et samarbejde med bl.a. Veteranoasen i Kaas. Veterankoordinatorens opgave er at være vidensbank og sparringspartner for relevant fagpersonale ansat i Jammerbugt kommune. Veterankoordinatoren fungerer desuden som brobygger til specialiserede eksterne tilbud og har viden om de muligheder, der findes. Forligsparterne ønsker, at der fremadrettet afrapporteres til Kommunalbestyrelsen om veterankoordinatorens arbejde med og for kommunens veteraner og deres familier.

Frivillighuset

Forligsparterne er enige om, at vi påskønner det frivillige sociale arbejde, og at vi ser det som et naturligt supplement til de kommunale servicetilbud. Derfor vil Forligsparterne også fortsat bakke op om de frivillige sociale foreninger og det frivillige sociale liv - herunder at sikre Frivillighusets fremtid.

Reduktion af driftsudgifterne vedr. indsatser målrettet ledige

Forligsparterne er enige om, at vi med baggrund i den lave ledighed, og dermed et fald i antallet af ledige, gør det muligt at reducere driftsudgifterne i 2023 med 2 mio. kr., reduktionen vedrører ikke overslagsårene.



9. september 2022

Ny bogbus

Forligsparterne er enige om, at vi ønsker at understøtte læselysten for alle i Jammerbugt Kommune, og derfor investerer vi i 2023 i en ny Biblioteksbus. Bussen skal betjene de voksne brugere, men bussen skal også tilbyde alle skoler udenfor de fire centerbyer et samarbejde, som understøtter børns læselyst og børns læsekompetencer og oplevelser med bøger gennem frilæsning. Forligsparterne er også enige om, at der skal etableres decentrale "servicepunkter" i samarbejde med lokale dagligvarebutikker, som Bogbussen skal betjene, og hvor brugerne kan afhente deres bestilte og reservede materialer 1- 2 gange ugentligt.

En endnu vigtigere indsats fremadrettet

Med ny national sundhedsreform og psykiatriplan får kommunerne fremadrettet en endnu vigtigere rolle i forhold til den borgerrettede sundhedsopgave. Med budget 2023 har Jammerbugt Kommune sat rammen for at muliggøre denne indsats. I budgettet er der lagt vægt på den forebyggende indsats og på at understøtte, at borgerne bliver så selvhjulpne som muligt. Derfor er det bl.a. besluttet at indkøbe træningsredskaber til udlån, således at borgerne i højere udstrækning, inden for visse områder vil kunne træne hjemme, ligesom træning via f.eks. online medier vil blive opprioriteret.

Fokuseret misbrugsindsats

De seneste års prioritering af misbrugsindsatsen i nærmiljøet efter hjemtagelsen i 2016 har vist, at en optimering af området giver resultater til gavn for alle parter. Blandt andet har MOVE, som er et projekt målrettet unge stofmisbrugere, vist gode resultater. Med budget 2023 er der skabt rammer for endnu mere opfølgning efter en behandlingsindsats for at reducere risikoen for tilbagefald, ligesom der er afsat midler til yderligere opsøgende indsats for at sikre, at flere får mulighed for at modtage tilbud om behandling fra kommunen.

En fortsat effektiv arbejdsmarkedsindsats

Den seneste periode på arbejdsmarkedet har vist en tendens til, at der ses en efterspørgsel efter arbejdskraft, der overstiger udbuddet. Derfor er fokus nu i endnu højere grad end nogensinde på at skabe match mellem de ledige, der fortsat er tilknyttet jobcenteret, og virksomhedernes behov, f.eks. gennem øget brug af opkvalificering. Samtidig er der en forventning om en effektiv og fleksibel indsats. Derfor har Jammerbugt Kommune i budget 2023 åbnet op for en ny indsats, hvor de ledige, der er efterspørgsel efter, henvises til job endnu hurtigere end tilfældet har været hidtil. Samtidig vil kommunen i 2023 optimere indsatsen i kommunens Værksted og Nytteindsats, således at indsatsen kommer tættere på virksomhederne og rammer en bredere gruppe blandt de jobparate ledige end hidtil. Værksted og Nytteindsats skal være et sted, hvor de ledige kan komme og få hjælp til at komme skridtet nærmere næste job.

I forhold til kommunens beskæftigelsesindsats åbner Jammerbugt Kommune med budget 2023 desuden mulighed for at en endnu mere håndholdt indsats for jobparate ledige, der er langt fra arbejdsmarkedet. Således skal denne målgruppe fremadrettet have mulighed for at få tilknyttet en mentor på lige vilkår med andre målgrupper. En mentor kan understøtte borgeren i de beskæftigelsesrettede tiltag, der kan opleves svære.

Også behov for de ledige, der er længere fra arbejdsmarkedet

Da der er denne større efterspørgsel end nogensinde på arbejdskraft, har de borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet, nu større chance end tidligere for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

For at dette kan lykkes vil der være behov for en indsats ikke alene fra den lediges side, men også fra den ansættende virksomheds side, hvorfor Jammerbugt Kommune har afsat et rammebeløb til at uddanne og aflønne såkaldte "jobpiloter" i virksomhederne, der klædes på til at understøtte deres nye kollegaer i den bedst mulige start på det nye arbejdsliv.



9. september 2022

Et sygedagpengeområde under fortsat pres

Selv om COVID-19 ikke længere betragtes som en samfundskritiks sygdom, oplever Jammerbugt Kommune, i lighed med landets øvrige kommuner, fortsat en eftervirkning på især sygedagpengeområdet med et større antal sager og en gennemsnitlig længere sagslængde til følge.

Derfor har Jammerbugt Kommune besluttet at tilføre ressourcer til området i Budget 2023, ligesom der også er skabt rum til en højere udgift til sygedagpengeområdet i 2023.

Fastholdelse af serviceniveauet på det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde omfatter tilbud til udsatte borgere, voksne med handicap og borgere med psykiske lidelser.

Jammerbugt kommune prioriterer et fortsat højt kvalitativt serviceniveau, således at borgere med handicap har samme muligheder for at udnytte deres potentialer og samme ansvar for eget liv som alle andre borgere i Jammerbugt Kommune. Der ses et stigende udgiftspres på både aktivitets- og udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde. Det forventes, at udviklingen fortsætter de kommende år. Det stigende udgiftspres vil kræve nytænkning i opgaveløsningen. Hvis kommunerne fortsat skal kunne imødegå udviklingen inden for området, er der behov for at gå nye veje, der har skærpet fokus på recovery og rehabilitering samt en mere enkel og sammenhængende indsats på tværs af sektorer.

I Økonomaftalen imellem regeringen og KL er det besluttet at kommunerne, trods stigende pres på området, ikke tildeles flere økonomiske ressourcer. Derfor skal der prioriteres indenfor den eksisterende budgetramme. Til trods for den manglende økonomiske kompensation i Økonomaftalen, er forligspartierne i Jammerbugt Kommune enige om, at det specialiserede voksenområde tilføres 9,0 mio. kr. for at sikre at det nuværende serviceniveau på det specialiserede voksenområde i kommunen kan fastholdes.

Budgetløft til den demografiske udvikling og stigning i visiterede timer på Seniorområdet

I Jammerbugt Kommune stiger antallet af ældre borgere, og samtidig forventes et mere komplekst sygdomsbillede hos borgerne, herunder flere borgere med demens, flere borgere med multisygdom og flere borgere med komplekse sundhedsfaglige udfordringer. Dette medfører både flere besøg og mere komplekse indsatser fra hjemmeplejen.

Dertil kommer udviklingen i Det Nære Sundhedsvæsen, hvor antallet af sengepladser på sygehusene falder, og antallet af ambulante behandlinger stiger. Det medfører en stigning i primært sygeplejeopgaver og uddelegerede sygeplejeopgaver.

Jammerbugt Kommune er meget optaget af, at der i hjemmeplejen fortsat er de fornødne ressourcer til at fastholde det nuværende serviceniveau i kvalitetsstandarderne og til at levere høj kvalitet hos de ældre borgere. Derfor afsættes 18 mio. kr. til at sikre, at den demografiske vækst og stigningen i visiterede timer kan finansieres indenfor budgettet. Antallet af ældre borgere forventes at stige betydeligt i budgetårene i 2023 – 26, og stigningen er størst hos de allerældste og mest plejkrævende borgere.

Samtidig rummer budgettilførslen en stigning i timeprisen, som sikrer, at der er sammenhæng mellem visiterede timer og de medarbejderressourcer, der er til rådighed for opgaveløsningen i forhold til praktisk hjælp og personlig pleje.



9. september 2022

Styrket indsats i forhold til rekruttering og fastholdelse af sundhedsfaglige medarbejdere på seniorområdet

En stor del af SOSU-personalet nærmer sig pensionsalderen, og der ses en relativt lav søgning til Social- og Sundhedsuddannelserne. Dette kombineret med det stigende antal ældre og øget kompleksitet i opgaven betyder, at kommunen fremover bliver udfordret på udførelsen af centrale kernevelfærdsopgaver på seniorområdet.

Jammerbugt Kommune har iværksat en lang række initiativer med henblik på at styrke både rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen for det sundhedsfaglige personale, hvor den gode tradition for at løse udfordringer på tværs i organisationen bringes i spil i et samarbejde mellem Sundhed og Arbejdsmarked, Sundhed og Senior og Sundhed- og Handicap. Medarbejdere fra 60 år kan komme i betragtning til en senioraftale, hvor arbejdstiden nedsættes, mens der sker delvis lønnedgang og opretholdelse af hidtidig pensionsindbetaling, forudsat at forholdene på arbejdspladsen tillader det. Det betyder, at hvis en medarbejder vælger at gå 20% ned i arbejdstid, opretholdes 90% af den hidtidige løn og 100% af den hidtidige pensionsindbetaling. Hvis en medarbejder indgår en senioraftale med nedgang i tid, forbliver de frivilne timer i seniorområdet. Det vil sige, at der vil være mulighed for at tilbyde øvrige medarbejdere at gå op i tid.

Der investeres derfor 0,5 mio. kr. i 2023-2026 i en fælles indsats omfattende bl.a. øget elevvejledning, mentorordning, øget dimensionering ift. psykiatri og senioraftaler på det sundhedsfaglige område.

Uddeling af priser – eventuelt en større Award

Forligsparterne er enige om, at vi i 2023 igangsætter en proces, der skal belyse muligheden for at afholde en eller to fælles "Jammerbugt Awards". Processen starter i de enkelte fagudvalg.

Stigende energipriser

Forligsparterne er enige om, at vi i 2023 afsætter 9,4 mio. kr. til dækning af stigende energiudgifter i kommunale bygninger.

Visionsplan for havne

Forligsparterne er enige om, at arbejdet med visionsplanen for Jammerbugt Kommunes tre havne igangsættes i 2023.

Hune

Forligsparterne er enige om, at der i 2023 skal udføres en analyse af infrastrukturen i Hune i forlængelse af de tiltag, der allerede er igangsat.

Vej & Park

Den samlede besparelse på 1,0 mio. kr. udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget på baggrund af en samlet vurdering af områdets nuværende organisering og serviceniveau. Teknik- og Miljøudvalget igangsætter arbejdet omkring en gennemgang/vurdering af området i 4. kvartal 2022.

Reduktion af teknisk servicepersonale

Forligsparterne er enige om, at reduktionen udmøntes ved naturlig afgang eller ved en vakant stilling.



9. september 2022

Politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til anlægsbudgettet

Skrotningsordningen

I lighed med tidligere år ønsker forligsparterne at understøtte udviklingen i landdistrikterne. Derfor afsætter vi 1 mio. kr. til fortsættelse af indsatsen mod kondemnabile og faldefærdige bygninger overalt i Jammerbugt Kommune. Der er i perioden 2008 til 2022 nedrevet ca. 220 huse, og forligsparterne ønsker fortsat at prioritere kondemnabile og skæmmende bygninger, og vi er enige om, at puljen også kan bruges til byforskønnelse. Puljen medfinansieres af den statslige pulje.

Halpulje

Forligsparterne er enige om, at der afsættes 1 mio. kr. til mindre sikkerhedsmæssige og energireducerende renoveringsopgaver på halområdet. Det gør vi både for at sikre, at vores haller sikkerhedsmæssigt er forsvarlige at opholde sig i, men også for at sikre, at hallerne fremadrettet har mulighed for at udføre energireducerende renoveringsopgaver, som ikke kan indeholdes i den ordinære drift.

Landdistriktsanlægspuljen

Forligsparterne er enige om, at vi vil sikre udvikling i hele kommunen ved igen i 2023 at afsætte en pulje på 0,5 mio. kr. til medfinansiering af mindre anlægsprojekter. Landdistrikterne i Jammerbugt Kommune er særdeles aktive, når det handler om at gennemføre både små og store projekter.

Forligsparterne ønsker at understøtte den aktivitet ved at afsætte et beløb i landdistriktsanlægspuljen, som kan søges til medfinansiering og til pulje- og fondsansøgninger. Puljen kan kun ansøges, hvis projektet har en anlægssum på over 0,5 mio. kr.

Skovsgård Boldklub

Kommunalbestyrelsen har tidligere afsat 2 mio. kr. til fodboldklubben i Skovsgård til at realisere en om- og tilbygning af klubfaciliteterne. Klubben har ansøgt om yderligere 1 mio. kr. for at om- og tilbygningen kan realiseres.

Forligsparterne er enige om at støtte projektet med det ansøgte beløb, således at klubben kan komme i mål.

Aabybro Foreningshus/Klubhus

Forligsparterne er enige om, at den samlede bevilling på 8,0 mio. kr. til Aabybro Foreningshus/Klubhus fastholdes og forlænges frem til 31/12-23.

Vi er dog også enige om, at forudsætningen for bevillingen er, at AAIF aktivt deltager i styregruppen fremadrettet. Forligsparterne er enige om, at de tidligere forudsætninger, stillet i forbindelse med budget 2022, fortsat er gældende.

Den kommunale Tandpleje

Der afsættes 500.000 til udarbejdelse af projektforslag og udbudsmateriale til etablering af Jammerbugt Kommunes Tandklinik, som Kommunalbestyrelsen har besluttet, skal placeres i forbindelse med Jammerbugt Sundhedshus.

Med Kommunalbestyrelsens prioritering af en samlet tandklinik i Jammerbugt Kommune i forbindelse med Budget 2022 konkretiseres etableringen af tandklinikken med projektforslag og udbudsmateriale i 2023, byggeopstart i 2024 og færdiggørelse senest i 2025. Forligsparterne er således enige om, at der skal findes finansiering i anlægsbudgetterne for 2024 og 2025.



9. september 2022

Etablering af el-ladestandere på 38 lokaliteter i kommunen

I 2023 afsættes 2,1 mio. kr. til etablering af el-ladestandere på 38 kommunale lokaliteter rundt omkring i kommunen. De mange nye el-ladestandere vil både give kommunens borgere og turister markant bedre muligheder for at kunne oplade deres elbiler fremover. Etableringen af el-ladestandere i hele kommunen gavner klimaet og er et meget markant skridt i den grønne omstilling i Jammerbugt Kommune. De nye el-ladestandere forventes etableret inden sommeren 2023.

Naturgas udskiftes med fjernvarme

I Jammerbugt kommune er der i dag stadig en del bygninger, som er opvarmet med naturgas, hvor det bliver muligt at konvertere til fjernvarme. Som led i den grønne omstilling, og for at imødekomme stigende gaspriser afsættes i alt 1,1 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. i 2024 til konvertering fra naturgas til fjernvarme i kommunale ejendomme i henholdsvis Aabybro, Biersted, Birkelse og Nørhalne.

Hovedtallene for budget 2023

Indtægter på i alt 2,750 mia. kr.

Indkomstskatten er uændret 25,7 procent og grundskylden tilsvarende uændret 32,85 promille

Uændret kirkeskatteprocent på 1,20 procent

Nettodriftsudgifter på 2,628 mia. kr.

Overskud på skattefinansieret drift på 106 mio. kr.

Skattefinansieret anlægsbudget 86 mio. kr.

Nettoafdrag på gæld – 64 mio. kr.

Der er budgetteret med et kasseforbrug på 33 mio. kr. i 2023.

Den gennemsnitlige likviditet over 12 mdr. forventes ved udgangen af 2023 at være ca. 128 mio. kr.

Parterne er enige om, at udmøntning af budgettet sker i fællesskab – dog således at et flertal på 20 medlemmer har mulighed for at gennemføre og udmønte budgettet.

