

REFERAT Teknik og Miljøudvalget til 31.12.25 d. 08-06-2020

Mødedato Mandag d. 08. juni 2020 kl. 08:30

Mødested Administrationsbygningen i Pandrup, Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 27-029, Boligområde, Degnelodden, Aabybro samt Forslag til K	3
Vedtagelse af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 for indflyvningszone og støjkonsekvensområde	5
Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 08-006 for blandet bolig og erhverv i Slettestrand samt I	7
Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 27-032 samt kommuneplantillæg nr. 35 for aflastningsområde f	11
Vandforsyningsstrategi til vandforsyning der anvendes til brandslukning.....	14
Nedlæggelse af del af offentlig vejareal i Aabybrocenteret.....	16
Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.....	19
Igangsættelse af arbejdet med budget 2021 på Teknik - og Miljøudvalgets område.....	25
Orientering.....	28
Lukket: Retningslinjer for videre drift af plads i Jægerum.....	29

Punkt 62: Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 27-029, Boligområde, Degnelodden, Aabybro samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 (1. forelæggelse)

01.02.05-P16-5-19

Beslutningstema

Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 27-029, Boligområde, Degnelodden, Aabybro samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22., 1. forelæggelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra ejendommens ejer om at opføre yderligere boliger i tilknytning til de nye boligområder ved Præsteageren og Degnelodden i Aabybro. Lokalplanen har konkret til formål at muliggøre opførelse af tæt-lav boligbebyggelse i et område ved ejendommen Hovensvej 63. Tæt-lav boligbebyggelse er række-, kæde og dobbelthuse. Med disponeringen af området bliver der skabt et blandet boligområde med forskellige boligtyper. Ofte efterlyses mulighed for udstykning af nye grunde til parcelhuse, men der er i en by som Aabybro også et behov for flere mindre boliger, som egner sig til ældre, enlige eller mindre børnefamilier.

Lokalplanområdet omfatter del af matrikelnummer 7a Åby By, Åby. Samt del af matrikelnummer 7ag (vejadgang). I alt omfatter lokalplanområdet ca. 9.000 m². Lokalplanområdet anvendes i dag til grønt område/udeareal til ejendommen Hovensvej 63. Dele af den eksisterende bebyggelse Hovensvej 63 anvendes til privat børneinstitution for 0-6 årige børn. Denne nye lokalplan omfatter ikke bebyggelse og arealer ved den private børneinstitution. Området er i dag beliggende i byzone, og det skal fortsat forblive i byzone. Området skal vejbetjenes fra Hovensvej via Degnelodden.

Lokalplanen er prioriteret af Teknik- og Miljøudvalget i maj 2019.

Kommuneplantillæg

Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 27.B9 – Boligområde vest for Hovensvej og er ikke i overensstemmelse hermed.

Lokalplanens muliggørelse af tæt/lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40 er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, hvorfor der er udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan.

Miljøvurdering

Kommunen har foretaget en screening af lokalplanen og kommuneplantillægget i forhold til kriterierne angivet i miljøvurderingslovens bilag 3. Kommunen har herefter vurderet, at planerne ikke er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering, da planerne ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 og § 10.

Der er ved afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering lagt vægt på, at det vurderes, at:

- Påvirkningen vurderes at være af overvejende positiv karakter.
- Omdannelse af eksisterende område vil medvirke positivt til Aabybro bymiljø og udvide udbud af boligtyper.
- Der er ikke tale om ny anvendelse, men omdannelse af mindre et eksisterende boligområde. Området ligger midt i et allerede eksisterende boligområde og ikke i nærhed til beskyttet natur eller Natura 2000-områder og hermed ingen påvirkning heraf.
- Området vurderes ikke som et potentielt levested for beskyttede arter.
- Arkæologiske interesse varetages i henhold til Museumslovens bestemmelser.
- Området er ikke omfattet af lovmæssige bindinger, der påvirkes af virkeliggørelsen af planens indhold.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljørapport vil blive offentliggjort samtidig med forslag til lokalplanen. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

Forventet tidsplan for Lokalplan 27-029 og Kommuneplantillæg nr. 22

Forslag:

TMU 8. juni 2020
ØKU 17. juni 2020
KMB 25. juni 2020

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg udsendes umiddelbart herefter i 4 ugers høring. 4 ugers høring er valgt, da det er en mindre lokalplan.

Endelig vedtagelse:

TMU 31. august 2020 (iht. aktuel delegationsplan vedtages den endelige lokalplan af Teknik- og Miljøudvalget)

Den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget offentliggøres umiddelbart herefter.

Lovgrundlag

Planloven
Miljøvurderingsloven

Økonomi

Ikke relevant

Kommunikation

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg skal udsendes i høring i 4 uger. 4 ugers høring er valgt, da det er en mindre lokalplan.

Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Planklagenævnet.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Forslag til Lokalplan 27-029 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 og udsende forslagene i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Dagsordenskort, Lp 27-029

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22

Forslag til Lokalplan 27-029

Punkt 63: Vedtagelse af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 for indflyvningszone og støjkonsekvensområde ved helikopterbase, V. Hjermitslev (1. forelæggelse)

01.02.03-P16-6-19

Beslutningstema

Vedtagelse af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 for indflyvningszone og støjkonsekvensområde ved helikopterbase, V. Hjermitslev.

Sagsfremstilling

Jammerbugt Kommune har planlagt for en helikopterbase (HEMS-base) til Danmarks fjerde akutlægehelikopter. Der er udarbejdet en lokalplan og kommuneplantillæg for selve baseområdet. Udover lokalplan og kommuneplantillæg, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg for retningslinjer til sikring af den fremtidige drift af HEMS-basen. Kommuneplanforslaget fastlægger retningslinjer for, at der i et afgrænset område omkring helikopterbasen ikke må opføres høj bebyggelse/høje anlæg eller udlægges nye arealer til støjfølsom anvendelse.

Tillægget omfatter en række ejendomme i en afstand af op til 1,3 km fra selve basen. Kommuneplantillægget vedrører ligeledes arealer beliggende i hhv. Hjørring og Brønderslev kommuner. De dele af kommuneplantillægget, der er beliggende i nabokommunerne, skal behandles og vedtages af henholdsvis Hjørring og Brønderslev kommuner. Processen i nabokommunerne er endnu ikke igangsat.

Indflyvningszoner

Flyvning til og fra basen sker via fastlagte flyvekorridorer og -sektorer mod vest og øst. Sikring af flyvekorridorer og -sektorer sker via et hindringsgrænseplan. Der er behov for kommuneplanretningslinjer, der skal fastlægge restriktioner for højde på ny bebyggelse/nye anlæg i flyvekorridorer og -sektorer. Retningslinjen sikrer overholdelse af hindringsgrænseplanen.

I kommuneplantillægget udlægges der derfor en zone, hvor indenfor restriktionerne vil være gældende. Zonen kaldes i kommuneplanen for indflyvningszone.

Støjkonsekvensområde

Sygehusrelateret helikopterflyvning er undtaget for støjregulering, og støj fra flyvningerne er ikke omfattet af Miljøbeskyttelseslovens støjregulering. Udlægning af et konsekvensområde vedr. støj har derfor primært betydning for planlægning indenfor konsekvensområdet, da der jf. planloven ikke må udlægges støjbelastede arealer til støjfølsom arealanvendelse.

Flyvning til og fra basen via indflyvningszonerne genererer støj til omgivelserne. Der er i denne forbindelse behov for kommuneplanretningslinjer for de arealer, der påvirkes med støj over 80 dB (vejledende grænseværdi for støjens maksimale værdier i natperioden). Retningslinjer fastlægger restriktioner for, at arealet indenfor konsekvensområdet skal friholdes for ny støjfølsom anvendelse. Eksisterende støjfølsom anvendelse kan fortsætte som hidtil. Støjfølsom anvendelse er fx boliger og institutioner.

Miljøvurdering

Kommunen har vurderet, at forslag til kommuneplantillæg nr. 28 er omfattet af reglerne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) "Miljøvurderingsloven", og at der skal foretages en screening efter lovens § 10.

Kommunen har udarbejdet en screening ud fra kriterierne i lovens bilag 3. Udfaldet af screeningen er, at kommunen vurderer, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Baggrunden herfor er bl.a. at:

- Kommuneplantillægget udelukkende omhandler retningslinjer vedr. forbud mod støjfølsom anvendelse samt retningslinjer vedr. højdebegrænsning på anlæg i indflyvningszonerne omkring basen.
- Det vurderes, at retningslinjerne ikke er i strid med eksisterende planlægning eller nationale og internationale beskyttelsesmål i området.
- Der sker ikke negativ påvirkning af bilag IV-arter eller rødlistearter.
- Indvirkningen, som primært vurderes at være af støjmæssig karakter, vurderes ikke at påvirke omboende i uacceptabel grad.

Afgørelse vedr. screeningen offentliggøres samtidig med offentliggørelse af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28.

Tidsplan

Forventet tidsplan for Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28:

Forslag:

TMU 8. juni 2020

ØKU 17. juni 2020

KMB 25. juni 2020

Forslag til kommuneplantillæg udsendes herefter i 8 ugers høring.

Endelig vedtagelse:

TMU 21. september 2020

ØKU 30. september 2020

KMB 8. oktober 2020

Den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget offentliggøres umiddelbart herefter.

Lovgrundlag

Planloven

Miljøvurderingsloven

Økonomi

Ikke relevant

Kommunikation

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 udsendes i høring i 8 uger.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 og udsende forslaget i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Dagsordenskort, KP-tillæg nr. 28

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28

Punkt 64: Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 08-006 for blandet bolig og erhverv i Slettestrand samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 (2. forelæggelse)

01.02.05-P16-22-19

Beslutningstema

GENBEHANDLING

Vedtagelse af forslag til Lokalplan 08-006 for blandet bolig og erhverv, Slettestrandvej, Slettestrand samt forslag til kommuneplantillæg nr. 26.

Sagsfremstilling

Lokalplanen har baggrund i en ansøgning om at etablere en restaurant/værelser på ejendommen Slettestrandvej 150, 9690 Fjerritslev. Sagen har tidligere kørt som en administrativ dispensationssag, men Vækst og Udviklings afgørelse blev påklaget og Planklagenævnet ophævede kommunens afgørelse med begrundelsen i, at dispensation fra lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser er i strid med gældende lokalplans principper, og derfor kræver udarbejdelse af ny lokalplan.

Ejendommen er i dag omfattet af Lokalplan 53, som er vedtaget af Fjerritslev Kommune i 2005. Ejendommen består af 2 parceller, som er beliggende på hver sin side af Slettestrandvej. Den østlige parcel er beliggende i et boligområde, hvor der er mulighed for at drive erhverv i mindre udstrækning. Der findes i dag en ældre bolig på arealet, som agtes nedrevet i forbindelse med en realisering af den nye lokalplan. Den vestlige parcel er beliggende i område til offentlige formål, herunder parkering og oplag for kystfiskeri. Arealet henligger i dag som græsareal. Den vestlige parcel er desuden omfattet af strandbeskyttelse, hvor Kystdirektoratet som myndighed skal tillade tilstandsændringer. Ejendommen har et samlet areal på 0,35 ha, og er beliggende i landzone.

Lokalplan 08-006 fastholder, at arealet kan anvendes til bolig og erhverv. Samtidigt skaber den mulighed for, at der kan etableres værelsesudlejning/hotel. På grund af de natur- og kystmæssige interesser indeles lokalplanen i 2 delområder, med hver deres anvendelse. I delområde I, som er beliggende øst for Slettestrandvej, er der mulighed for opførelse af bebyggelse til erhvervs-/boligformål, herunder bolig, restaurant, café, værelser og hotel. Desuden kan der etableres parkeringsfaciliteter og opholdsareal. Bebyggelsen må ikke overstige 8,5 meter eller opføres med mere end 2 etager. I delområde II, vest for Slettestrandvej, kan der ikke opføres bebyggelse, men der kan etableres parkeringsplads og rekreative formål.

Kystdirektoratet har netop meddelt, at der kun kan gives dispensation til etablering af 3 p-pladser på den vestlige parcel, hvilket betyder, at der mangler 5 parkeringspladser til opfyldelse af parkeringsnormen. Ansøger har meddelt, at der muligvis kan ske en mindre omprojektering på den østlige parcel for at få plads til flere parkeringspladser ved bygningen. Alternativt ønsker ansøger at indbetale de manglende parkeringspladser til parkeringsfonden.

Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Slettestrandvej, ad bestående overkørsler.

Kommuneplantillæg

Lokalplanen ligger indenfor kommuneplanens rammeområder 08.BE4 samt 08.O1. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammerne for område 08.BE4, idet den eksisterende ramme kun indeholder mulighed for byggeri i 1½ etage, og en bebyggelsesprocent på 30. Idet lokalplanen fastlægger mulighed for byggeri i 2 etager og en bebyggelsesprocent på 50, er der udarbejdet et tilhørende forslag til kommuneplantillæg for at skabe overensstemmelse med kommuneplanen og lokalplanen.

Der er ikke foretaget foroffentlighed af forslag til kommuneplantillægget, idet det er vurderet, at ændringerne vedr. kommuneplanramme 08.BE4 ikke strider imod kommuneplanens hovedprincipper.

Miljøvurdering

Kommunen har foretaget en screening af lokalplanen og kommuneplantillægget i forhold til kriterierne angivet i Miljøvurderingslovens bilag 3. Kommunen har herefter vurderet, at planerne ikke er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering, da planerne ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 og § 10.

Der er ved afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering lagt vægt på, at det vurderes:

- at planlægningen sker for et mindre område på lokalt plan,
- at både bebyggelse og friarealer reguleres i planen af hensyn til omgivelser, natur og miljø.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport vil blive offentliggjort samtidigt med forslag til lokalplanen. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

Forventet tidsplan for Lokalplan 08-006 og Kommuneplantillæg nr. 26

Forslag:

TMU 3. februar 2020
ØKU 12. februar 2020
KMB 27. februar 2020

Forslag til lokalplan og Kommuneplantillæg udsendes umiddelbart herefter i 8 ugers høring.

Endelig vedtagelse:

TMU 8. juni 2020
ØKU 17. juni 2020
KMB 25. juni 2020

Den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget offentliggøres umiddelbart herefter.

Lovgrundlag

Planloven
Miljøvurderingsloven

Økonomi

Ikke relevant

Kommunikation

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg udsendes i høring i 8 uger.

Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Planklagenævnet.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at forslag til Lokalplan 08-006 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 fremlægges offentligt i 8 uger.

Teknik og Miljøudvalget, 3. februar 2020, pkt. 12:
Indstillingen anbefales godkendt.

Økonomiudvalget, 12. februar 2020, pkt. 33:
Anbefales godkendt.

Kommunalbestyrelsen, den 27. februar 2020

Godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, den 8. juni 2020

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan 08-006, Blandet bolig og erhverv, Slettestrandvej, Slettestrand samt Kommuneplantillæg nr. 26.

Sagsfremstilling

Planforslagene har været udsendt i offentlig høring. Der er indkommet otte høringssvar (se bilag - "Skema med bemærkninger og kommentarer"). En af bemærkningerne (nr. 1) er blot tilkendegivelse om, at de ikke har nogle bemærkninger til planforslagene. To af bemærkningerne (nr. 6 og 7) er en underskriftsindsamling med i alt ca. 124 underskrifter, der bakker op om planforslaget og glædes over den udvikling, som planforslaget rummer mulighed for. De resterende fem bemærkninger handler primært om:

- Et byggeri som lokalplanen lægger op til vil virke massiv og skæmme hele det naturskønne område, og vil ikke passe ind i den eksisterende bebyggelse. (Ingen ændringer)
- En realisering af planen vil skabe trafikale problemer og parkeringsproblemer. (Ingen ændringer)
- En realisering af planen vil skabe miljømæssige gener, herunder støj, lugt og lys. (Ingen ændringer)
- Planlægningen er i strid med både Helhedsplanen og planlovens bestemmelser om anlæg inden for kystnærhedszonen. (Tilføje afsnit i redegørelsesdel)
- Visualiseringen er vildledende. (Ingen ændringer)
- Et byggeri, som skitseret i lokalplanen, vil være i strid med Bygningsreglementet (Præcisering/tilføjelse af bestemmelse i lokalplanen)
- Yderligere kapacitet kan medføre en øget konkurrence mellem eksisterende forretninger. (Ingen ændringer)
- Det fremgår ikke af kommuneplantillægget, at der kan bygges nyt erhvervsbyggeri. (Præciseres jf. eksisterende bestemmelser)
- Der stilles spørgsmål til kommunens orienteringsprocedure og inddragelse af den brede offentlighed. (Ingen ændringer)
- Der savnes redegørelse i planen, der forholder sig til flere retningslinjer i Helhedsplanen. (Ingen ændringer)
- Der sker værditab af naboejendomme. (Ingen ændringer)
- Der er beskyttet natur på den store del af arealet omfattet af kommuneplantillægget (Ingen ændringer)
- Den eksisterende Lokalplan 53 og de eksisterende rammer/retningslinjer bør bevares, og der bør ikke planlægges kun for en ejendom. (Ingen ændringer)

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår Vækst og Udvikling, at der tilføjes noget mere tekst i redegørelsesdelen omkring landskab, de turistpolitiske overvejelser i Helhedsplan 17, det indledende arbejde med den fysisk-strategiske udviklingsplan for Slettestrand og Thorupstrand samt begrundelsen for den kystnære placering. Den kystnære placering begrundes bl.a. med den eksisterende infrastruktur, investeringerne i området samt de mange naturinteresser, der omkranser byen. Desuden bør bestemmelse 5.3 uddybes med, at facade kan opføres indtil 2 m fra skel mod nord, og hævet terrasse kan opføres ud til skel, som vist i lokalplanens illustrationer.

Derudover har de indkomne høringssvar ikke medført ændringsforslag i den endelige lokalplan.

Økonomi

Ikke relevant.

Kommunikation

Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg har været udsendt i 10 ugers høring - fra den 27. februar 2020 til og med 11. maj 2020. Der er i den offentlige høring indkommet syv høringssvar.

Forlængelsen af høringsperioden fra 8 til 10 uger skete på baggrund af ønske fra Erhvervsstyrelsen om yderligere beskrivelse af begrundelsen for kystnærhed. Dette er tilføjet i redegørelsesdelen, og Erhvervsstyrelsen har efterfølgende ikke indsendt bemærkninger.

Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, kunne inden 4 uger fra offentliggørelsen af planforslagene påklages til Planklagenævnet. Der er indkommet to klager der er videresendt til Nævnenes Hus.

Klagerne har ikke opsættende virkning.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Lokalplan 08-006 og Kommuneplantillæg nr. 26 vedtages endeligt med ændringer jf. skema.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Forslag til Lokalplan 08-006

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16

Afslag på 8 p-pladser

Skema med bemærkninger og kommentarer

Dagordenskort

Samlede bemærkninger

Punkt 65: Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 27-032 samt kommuneplantillæg nr. 35 for aflastningsområde for store udvalgswarebutikker Teknologiparken, Aabybro, 1. forelæggelse

01.02.05-P16-17-19

Beslutningstema

Jammerbugt Kommune har modtaget en ansøgning om at etablere to store udvalgsware butikker i Teknologiparken. Dette kræver, at området udlægges som aflastningsområde i kommuneplanen. Samt at der udarbejdes en ny lokalplan

Sagsfremstilling

Lokalplan 27-032 er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en privat udvikler om at etablere store udvalgswarebutikker og spisesteder i Teknologiparken.

Planen giver mulighed for, at der etableres detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper, erhvervsformål i miljøklasse 1 til 3 samt undervisningsformål, som der allerede er etableret i området. I delområde i den østlige del åbnes der op for virksomheder i miljøklasser op til klasse 5, således at der bl.a. kan etableres autoværksteder i området. Herudover giver lokalplanen mulighed for at etablere et aflastningsområde til store udvalgswarebutikker. Det kan være butikker på minimum 800 m² og maksimalt 2.780 m². Aflastningsområdet skal sikre, at det er muligt at etablere udvalgswarebutikker, der ikke kan indpasses i bymidten i Aabybro.

Lokalplanområdet omfatter nuværende teknologipark, udgør 10,59 Ha og er beliggende i byzone. Området anvendes i dag til erhvervs, undervisnings- og butiksformål med særligt pladskrævende butikker. I området ligger i dag et byggemarked, en autohandel, en maler og en uddannelsesinstitution .

Området bliver trafikbetjent fra Ny Aabyvej, Knøsgaardsvej og fra Østergade. En stor rundkørsel, der omkranser et større forsinkelsesbassin, præger området.

Kommuneplantillæg

Jammerbugt Kommune ønsker at planlægge for store udvalgswarebutikker, der ikke uden videre kan indpasses i Aabybro bymidte, på placeringen for derved at muliggøre en udbygning af butiksstrukturen, der supplerer den eksisterende detailhandel og bidrager til et større og mere varieret butiksudbud. Det nuværende plangrundlag muliggør ikke realisering af det ønskede projekt. Etablering af den ønskede udvalgswarehandel på matr.nr. 24cr og 24eb forudsætter bl.a. udlæg af et centerområde i form af et aflastningsområde. Derfor er kommuneplantillæg nr. 35 udarbejdet.

Området, som ønskes udlagt til aflastningsområde, ligger ved Teknologiparken i Aabybro og omfatter matr.nr. 24cr, 24eb, 24s, 24y, 24dæ, 24r, 24p og dele af vejmatrিকlerne 7000dk og 7000du, alle Åby By, Åby.

Området er i den nugældende planlægning udlagt som et område til butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

I det nye aflastningsområde ligger i dag trælast, med et bruttoetageareal på ca. 970 m², og en dækbutik, med et bruttoetageareal på ca. 250 m².

De to matrikler, der er konkrete forespørgsler på, har et samlet grundareal på ca. 14.750 m² og skal kunne rumme to udvalgswarebutikker på hhv. ca. 1.800 m² og ca. 960 m² samt en fastfood restaurant på ca. 720 m².

Når aflastningsområdet er fuldt udbygget, vil der i aflastningsområdet være ca. 3.980 m² udvalgswarehandel. Oplandet til aflastningsområdet i Aabybro afgrænses af afstanden til indkøbssteder, der rummer lignende butikker med et overlap i varesortimentet. Som nævnt i afsnit 2 forventes den nye udvalgswarehandel at være inden for boksbutikssegmentet. Eksempler på butikker inden for segmentet er Jysk, t-hansen, Silvan, Harald Nyborg m.fl. Der forventes ingen beklædningsbutikker i aflastningsområdet.

På baggrund af beregningerne forventes det, at stigningen i indbyggertallet og privatforbruget vil medføre, at det årlige forbrug af udvalgsvarer ekskl. nethandel i Aabybro i perioden 2020-2025 stiger med ca. 26 mio. kr. fra ca. 200 mio. kr. pr. år til knap 226 mio. kr. pr. år.

Det forventes, at det årlige forbrug af udvalgsvarer ekskl. nethandel i oplandet vil stige med ca. 51 mio. kr. fra ca. 611 mio. kr. pr. år til ca. 661 mio. kr. pr. år.

Vurderingerne viser, at den planlagte udvalgsvarerhandel vil hente ca. 5 % af omsætningen fra Aabybro bymidte, ca. 22 % fra resten af Jammerbugt Kommune, ca. 73 % uden for Jammerbugt Kommune, herunder Aalborg Kommune, og ca. 5 % fra netbutikker.

Med Kommuneplantillægget udlægges følgende retningslinjer for aflastningsområdet

Retningslinjer for aflastningsområdet og arealopgørelse

Retningslinje og opgørelse	Dagligvarer	Udvalgsvarer og SPV	Detailhandel i alt
Arealramme	0 m ²	4.000 m ²	4.000 m ²
Eksisterende bruttoetageareal	0 m ²	1.220 m ²	1.220 m ²
Udbygningsramme	0 m ²	2.780 m ²	2.780 m ²
Maks. størrelse pr. butik	-	2.780 m ²	-
Min. størrelse pr. butik	-	*Ca. 500 m ²	-

Retningslinjer for aflastningsområdet, eksisterende bruttoetageareal og udbygningsramme. *Kan justeres ifm. udarbejdelsen af det endelige plangrundlag, dog med mulighed for én butik på min. 250 m² (Den nuværende dækbutik).

Miljøvurdering

Kommunen har foretaget en screening af lokalplanen og kommuneplantillægget i forhold til kriterierne angivet i miljøvurderingslovens bilag 3. Kommunen har herefter vurderet, at planerne ikke er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering, da planerne ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 og § 10.

Der er ved afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering lagt vægt på, at det vurderes, at:

- Påvirkningen vurderes at være af overvejende positiv karakter.
- Omdannelse af eksisterende område vil medvirke positivt til Aabybro bymiljø og udvide udbud af boligtyper.
- Der er ikke tale om ny anvendelse, men omdannelse af mindre eksisterende boligområde. Området ligger midt i et allerede eksisterende boligområde og ikke i nærhed til beskyttet natur eller Natura 2000-områder og hermed ingen påvirkning heraf.
- Området vurderes ikke som et potentielt levested for beskyttede arter.
- Arkæologiske interesse varetages i henhold til Museumslovens bestemmelser.
- Området er ikke omfattet af lovmæssige bindinger, der påvirkes af virkeliggørelsen af planens indhold.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljørapport vil blive offentliggjort samtidig med forslag til lokalplanen. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

Forventet tidsplan for Lokalplan 27-032 og Kommuneplantillæg nr. 35

Forslag:

TMU 8. juni 2020

ØKU 17. juni 2020

KMB 25. juni 2020

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg udsendes umiddelbart herefter i 8 ugers høring.

Endelig vedtagelse:

TMU 21. september 2020

ØKU 30. september 2020

KMB 8. oktober 2020

Den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget offentliggøres umiddelbart herefter.

Lovgrundlag

Planloven

Økonomi

Ikke relevant

Kommunikation

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg skal udsendes i høring i 8 uger. Da der er tale om et aflastningsområde, er forslaget til kommuneplantillæg sendt i høring hos Erhvervsstyrelsen. Denne høring forventes afsluttet inden forslagne offentliggøres.

Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Planklagenævnet.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Forslag til Lokalplan 27-032 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 35 fremlægges offentligt i 8 uger.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 35

27-032 Dagsorden + EST

Punkt 66: Vandforsyningsstrategi til vandforsyning der anvendes til brandslukning.

14.01.09-P21-1-18

Beslutningstema

Vedtagelse af Nordjyllands Beredskabs forslag til en vandforsyningsstrategi til vandforsyning, der anvendes til brandslukning.

Udarbejdet ud fra et ønske om at minimere vandforsyningen fra brandhaner, der forsynes fra drikkevandsledninger.

Sagsfremstilling

I henhold til Beredskabslovens § 15 skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. Det besluttes, ved dannelsen af Nordjyllands Beredskab, at kommunerne skulle forestå driften jævnfør de aftaler, der var aftalt i forhold til det etablerede brandhanenet. Ydermere blev det besluttet, at Nordjyllands beredskab skulle udarbejde et forslag til en vandforsyningsstrategi. Gældende risikobaseret dimensionering, der er godkendt i 11 Nordjyske kommuner i efteråret 2016 foreskriver, at Nordjyllands Beredskab skal udfærdige en plan for anvendelse af brandhanevand, sådan at kommunerne bedre kan disponere brandhanenettet.

Det er et fremtidigt ønske at minimere vandforsyningen fra brandhaner, der forsynes af drikkevandsledninger.

Der er nu udarbejdet en vandforsyningsstrategi, der skal udmønte de konkrete initiativer, der i samarbejde med de Nordjyske kommuner, ønskes iværksat for at opfylde de strategiske overskrifter i Nordjyllands Beredskab 2021 planen, der er den risikobaserede dimensionering for Nordjyllands Beredskab i perioden 2018-2021.

Der er orienteret om vandforsyningsstrategien i de 11 ejerkommuner via:

- Møde med Direktører med ansvar for det tekniske område den 21. januar 2020
- Møde i KDK den 24. januar 2020
- Møde i Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab den 28. januar 2020

Efterfølgende har vandforsyningsstrategien være udsendt i høring til alle 11 kommuner i 4 uger.

Planen er endelig behandlet på et bestyrelsesmøde i Nordjyllands Beredskab den 12. maj 2020. Efter endt høringsperiode er der indkommet enkelte bemærkninger fra to kommuner, som er indarbejdet i vandforsyningsstrategien.

Vandforsyningsstrategien omhandler 3 hovedtemaer:

- Nedbringelse af antal brandhaner
- Begrænse brugen af rent drikkevand til brandslukning
- Anvende vand fra alternativer til brandslukning

Visse forhold gør dog, at der er områder, hvor afstanden mellem brandhanerne planlægges kortere. Det er blandt andet forhold som

- områder med tæt eller høj bebyggelse
- særlige objekter i henhold til risikoanalyse
- industriområder og lignende
- institutioner og lignende
- færdselsmuligheder i et område

Ved disse forhold kan yderligere udbygning af brandhanenettet eller en fastholdelse af det bestående komme på tale, sådan at der kan planlægges endnu kortere køretid.

Et samlet billede er dog, at der kan planlægges færre brandhaner både indenfor eksisterende og fremtidige bebyggelser. Formålet helt overordnet er at:

- ændre indsatstaktikken, så der i videst muligt omfang begrænses brugen af drikkevand til brandslukning,
- samarbejde med de 11 kommuner om egnede alternative vandforsyningsmuligheder og endelig
- udarbejde et dimensioneringsværktøj til brandhanenettet.

I Jammerbugt Kommune er der registreret ca. 330 brandhaner, og der arbejdes på, at skabe et overblik over, hvor hvilke brandhaner Nordjyllands Beredskab ønsker at bevare af hensyn til behovet for vandforsyning ved brand, og hvilke brandhaner, som vandværkerne ønsker at bevare til brug ved vedligehold af ledningsnet. De resterende haner skal nedlægges.

Hanerne nedlægges i forbindelse med arbejder på vandværkernes ledningsnet. Her yder Jammerbugt Kommune et mindre tilskud. Alternativt kan det være i forbindelse med vedligeholdelse- eller kloakarbejder, her betaler Jammerbugt Kommune udgiften.

Lovgrundlag

Beredskabsloven § 15.

Økonomi

Kommunal udgift ved nedlæggelse af en brandhane:

- i forbindelse med et vandværks ledningsarbejde yder Jammerbugt Kommune et tilskud på 2.300 kr.
- I forbindelse med kloak- eller vejarbejde er udgiften ca. 20.000 kr.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende vandforsyningsstrategien.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Vandforsyningsstrategi

Punkt 67: Nedlæggelse af del af offentlig vejareal i Aabybrocenteret

05.01.22-G00-1-20

Beslutningstema

Nedlæggelse af del af offentligt vejareal og del af privat fællesvej i Aabybrocenteret samt udlæg af ny privat fællesvej.

Sagsfremstilling

Nedlæggelse af del af offentligt vejareal

Som et led i realiseringen af et delområde under lokalplan 27-026 Centerområde, Østergade Aabybro skal en del af det offentlige vejareal nedlægges. På nedenstående oversigt er delområdet afgrænset med blå. Det offentlige vejareal der nedlægges, er skraveret med rødt. Der er etableret en ny vejadgang til den offentlige vej Østergade som vist nedenfor.



Nedlæggelse af del af privat fællesvej

Ligeledes skal dele af privat fællesvej nedlægges. Arealerne er skraveret med gult som vist nedenfor.



Udstykning og udlæg af privat fællesvej.

Der udlægges areal for privat fællesvej svarende til den grønne markering vist nedenfor. Der tildeles samtidig vejret for ejere og brugere af de eksisterende matr.nr. 76n, 76y, 76a og 76i samt for ejere og brugere af de fremkomne matr.nr 76m, 76l, 76h, 76d.



Lovgrundlag

Lov 2014-12-27 nr. 1520 om offentlige veje m.v. (vejloven) §15 og §§ 124-127

Lovbekendtgørelse 2015-11-04 nr. 1234 om private fællesveje. (privatvejsloven) §§ 26-33 samt §§ 71-77

Kommunikation

Ovenstående har været sendt i 8 ugers høring efter vejlovens samt privatvejslovens procedure herom. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i høringsperioden.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende,

at vejarealerne for offentlig vej og privat fællesvej nedlægges som beskrevet ovenfor

at privat fællesvej udlægges som beskrevet ovenfor

at ny vejadgang fra Østergade "cb" og sti "af" udlægges og optages som hhv. offentlig vej og offentlig sti

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 68: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020

00.30.14-G01-4-19

Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 1 - 2020 pr. 31. marts samt stillingtagen til konsekvenserne heraf.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.

Budgetopfølgningen har til formål at gennemgå budgetforudsætningerne i indeværende år.

Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i erfaringerne fra de tre første måneder og er gennemført på alle driftsbudgettets aktivitetsområder, ligesom budgetforudsætningerne er gennemgået vedrørende indtægter og anlæg. Overførslerne 2019 er ikke indregnet i det korrigerede budget pr. 31. marts 2020. Men da Kommunalbestyrelsen 30. april 2020 har godkendt overførslerne, er der indarbejdet en ekstra kolonne, der viser det korrigerede budget inklusiv overførslerne. Afvigelsen til korrigeret budget er vist i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler. I det samlede overblik er der desuden kommenteret på afvigelser i forhold til det oprindelige budget.

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har det enkelte udvalg i forlængelse af budgetopfølgningen til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde, såfremt budgetopfølgningen viser merudgifter.

Såfremt dette ikke er muligt, skal det enkelte fagudvalg drøfte muligheden for at finansiere en eventuel afvigelse inden for udvalgets samlede områder. En sådan løsning kræver efterfølgende behandling i Økonomiudvalget samt i Kommunalbestyrelsen. Såfremt udvalget ikke kan finde de nødvendige kompenserende tiltag inden for eget udvalgsområde, har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Såfremt øvrige finansieringsmuligheder er udtømte, kan udvalget indstille tillægsbevillinger til Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts

Det forventede regnskab

I følge tidsplanen for budgetopfølgningerne i 2020 har forvaltningerne den 30. april afleveret deres bud på forventet regnskab 2020 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts. Budgetopfølgningerne er vedhæftet som bilag.

Med udgangspunkt i disse indmeldinger viser det forventede regnskab følgende hovedtal.

- Den ordinære drift viser et forventet overskud på 55,6 mio. kr.
- Anlægsforbruget på det skattefinansierede område (netto) er vurderet til 96,9 mio. kr.
- Dette giver et samlet resultat på det skattefinansierede område på 41,3 mio. kr. (underskud).
- På det brugerfinansierede område forventes der samlet et forbrug på 17,4 mio. kr.
- Det samlede resultat inkl. det brugerfinansierede område bliver herefter et underskud på 58,7 mio. kr.
- Efter nettolåneoptagelse og finansforskydninger bliver det samlede forventede resultat et forbrug af likvide aktiver på 99,8 mio. kr.

Nedenfor er resultatopgørelsen vist.

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mio. kr.	Oprindeligt Budget 2020	Korrigeret Budget pr. 31.03.2020	Korrigeret Budget inklusiv overførsler	Forventet regnskab Budget-opfølgning 1 2020	Skønnet afvigelse til oprindelig budget (4)-(1)	Skønnet afvigelse til korrigeret budget (4)-(3)
Indtægter i alt	-2.519,9	-2.519,9	-2.519,9	-2.519,3	0,6	0,6
Driftsudgifter i alt	2.435,4	2.435,7	2.481,3	2.461,7	26,3	-19,5
Driftsresultat før finansiering	-84,5	-84,3	-38,7	-57,6	27,0	-18,9
Renter mv.	3,8	3,8	3,8	2,0	-1,8	-1,8
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-80,7	-80,5	-34,8	-55,6	25,1	-20,7
Anlægsudgifter i alt	83,0	90,3	112,1	96,9	14,0	-15,1
Resultat af det skattefinansierede område	2,2	9,9	77,2	41,3	39,1	-35,9
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	-0,4	17,0	17,4	17,4	0,4
Resultat i alt	2,2	9,5	94,2	58,7	56,5	-35,5
FINANSIERINGSOVERSIGT						
Optagne lån (langfristet gæld)	-20,0	-20,0	-20,0	-33,9	-13,9	-13,9
Afdrag på lån (langfristet gæld)	52,9	52,9	52,9	52,7	-0,3	-0,3
Øvrige finansforskydninger	-0,9	1,3	15,1	22,3	23,2	7,2
Ændring af likvide aktiver	34,3	43,7	142,3	99,8	65,5	-42,5

Bemærk : Positive tal angiver udgift/ merforbrug. Negative tal (-) angiver indtægt/mindreudgift

Budgetopfølgningen har været drøftet på direktionmøde den 4. maj og borgmestermøde den 5. maj, og der er opmærksomhed på, at forbruget af de likvide midler er væsentligt højere end forudsat.

Det er derfor aftalt på borgmestermødet, at der iværksættes en række kompenserende tilpasninger af udgifterne, således at driften balancerer ved årets udgang. Dette sker bl.a. i form af at:

- Sikre fremdrift i handleplaner og strategiplaner for de specialiserede områder
- Fremlægge yderligere forslag på de specialiserede områder, eksempelvis systematisk gennemgang af dyre sager, visitationer mv.
- Konkret skal skole- og dagtilbudsområdet bidrage med mindreforbrug i 2020, ligesom merudgifterne på Familie og Forebyggelse skal nedbringes yderligere - Dette fx. gennem et servicetjek af takstbetaling og udgifter til såvel interne som eksterne tilbud/ydelser.
- Rykke omstillingsforslag for budget 2021 frem, så de kan få delvis virkning i 2020

På driften forudsættes det, at overføres tilsvarende beløb til 2021, som der er overført til 2020 (ca. 45 mio. kr. i alt inkl. indefrosne midler).

Forbruget på skattefinansieret anlæg forventes at svare til det oprindelige budget (83,0 mio. kr. netto) ekskl. fremrykkede anlægsprojekter med lånefinansiering .

I forlængelse af udvalgenes drøftelse af budgetopfølgningen, har forvaltningerner indmeldt et fornyet bud på forventet regnskab.

Der er herefter udarbejdet følgende opdaterede resultatopgørelse.

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mio. kr.	Oprindeligt Budget 2020	Korrigeret Budget pr. 31.03.2020	Korrigeret Budget inklusiv overførsler	Forventet regnskab pr. 15. maj 2020	Skønnet afvigelse til oprindeligt budget (4)-(1)	Skønnet afvigelse til korrigeret budget (4)-(3)
Indtægter i alt	-2.519,9	-2.519,9	-2.519,9	-2.519,3	0,6	0,6
Driftsudgifter i alt	2.435,4	2.435,7	2.481,3	2.452,3	16,9	-28,9
Driftsresultat før finansiering	-84,5	-84,3	-38,7	-67,0	17,6	-28,3
Renter mv.	3,8	3,8	3,8	2,0	-1,8	-1,8
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-80,7	-80,5	-34,8	-65,0	15,7	-30,1
Anlægsudgifter i alt	83,0	90,3	112,1	83,0	0,1	-29,0
Resultat af det skattefinansierede område	2,2	9,9	77,2	18,0	15,8	-59,2
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	-0,4	17,0	17,4	17,4	0,4
Resultat i alt	2,2	9,5	94,2	35,4	33,2	-58,8
FINANSIERINGSOVERSIGT						
Optagne lån (langfristet gæld)	-20,0	-20,0	-20,0	-33,9	-13,9	-13,9
Afdrag på lån (langfristet gæld)	52,9	52,9	52,9	52,7	-0,3	-0,3
Øvrige finansforskydninger	-0,9	1,3	15,1	22,3	23,2	7,2
Ændring af likvide aktiver	34,3	43,7	142,3	76,5	42,2	-65,8

Bemærk : Positive tal angiver udgift/ merforbrug. Negative tal (-) angiver indtægt/mindreudgift

Den opdaterede resultatopgørelse viser at der fortsat skal arbejdes på at sikre balance med henblik på at reducere trækket på likviditeten.

Lovgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt kommune'

Økonomi

Der søges med budgetopfølgningen om en række omplaceringer mellem politikområder, som samlet er udgiftsneutrale.

Serviceammen er med det godkendte budget vedtaget til 1.761,2 mio. kr. Hvis forudsætningerne i det forventede regnskab for 2020 holder, vil forbruget af serviceudgifter kunne holdes inden for serviceammen i 2020.

På grund af COVID-19 aftalte Regeringen og KL den 26. marts at sætte kommunerne fri af den tidligere aftalte anlægsramme for 2020. Det betyder, at kommunerne får mulighed for at fremrykke investeringer, som skulle være udført i de kommende år. Der er dermed ingen bruttoanlægsramme i 2020.

Kommunikation

Budgetopfølgningen behandles i Kommunalbestyrelsen 28. maj 2020.

Indstilling

Fagudvalgenes indstillinger:

Konstitueret direktør i Børne- og Familieforvaltningen indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter budgetopfølgningen på udvalgets område.

at udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at de i bilaget nævnte budgetomplaceringer godkendes.

Børne- og Familieudvalget, den 11. maj 2020

Indstilling godkendt.

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller at Teknik- og Miljøudvalget drøfter budgetopfølgning 1, tager orienteringen til efterretning og oversender budgetopfølgning 1 til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Teknik og Miljøudvalget, den 11. maj 2020

Indstillingen blev godkendt.

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller;

- at Social- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen på udvalgets område.
- at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler forvaltningens forslag til kompenserende besparelser på pol 7 og 17.

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. maj 2020

Social- og Sundhedsudvalget drøftede budgetopfølgningen på udvalgets områder og besluttede følgende med henblik på budgetbalance:

- Kapaciteten på plejeboliger reduceres til det nødvendige og vedtagne niveau.
- Processen vedr. Realiseringen af kommissorierne vedr. Anvendelsen af værestederne ønskes gennemført snarest muligt.
- Der skal ske en harmonisering af åbningstiderne på væresteder og en optimering af driften på værestederne.
- Der udmøntes en trappereduktionsmodel på de kommunale leverandører, således at der udmøntes en takstreduktion på 1 mio. kr. i 2020, stigende med 3 mio. kr. i 2021 og en yderligere stigning på 3 mio. Kr. 2022, således den samlede takstreduktion andrager 7 mio. kr.
- Omlægningen af nattevagten på Toftehøj iværksættes i 2020, således der opnås en reduktion i driftsudgifterne i 2020 på 0,3 mio. Kr.

Såfremt pol. 17. Skal opnå budgetbalance i 2020, indstilles det at budgetpuljen vedr. pol. 7 og 17, på 7 mio. kr. frigives til området.

Frank Østergård tager forbehold

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter budgetopfølgningen på udvalgets område.

Beskæftigelsesudvalget, den 13. maj 2020

Budgetopfølgningen på Beskæftigelsesudvalgets område blev taget til efterretning.

Udvalget bemærker at der vil ske en kompensation i forhold til seniorpension og stigningen i antal ledige pga. Covid-19. Forvaltningen fremlægger analyse af førtidspensionsområdet på næste udvalgs møde.

Afbud fra Winnie Aakjær.

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter budgetopfølgning 1, tager orienteringen til efterretning og oversender budgetopfølgning 1 til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 14. maj 2020

Afbud fra Winni Aakjær.

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiudvalget, den 20. maj 2020

Direktionen indstiller

- at budgetopfølgning 1 tages til efterretning
- at de budgetneutrale omplaceringer mellem politikområder godkendes
- at Økonomiudvalget træffer beslutning om, hvorvidt fagudvalgene i juni skal behandle forslag til kompenserende handlinger med henblik på budgetbalance i 2020, herunder fremrykning af omstillingsforslag til budget 2021.

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 92:

Anbefales godkendt, idet fagudvalgene i juni behandler kompenserende handlinger for at opnå budgetbalance i 2020 og årene frem.

Kommunalbestyrelsen, 28. maj 2020, pkt. 79:

Phillip B. Christensen deltog i mødet fra dette punkt.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Afbud:

Winnie Aakjær – Karl Schrøder deltog som stedfortræder

Teknik og Miljøudvalget, den 8. juni 2020

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning 1 har været drøftet på udvalgmøderne i maj og hhv. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen den 20. maj og den 28. maj. Udvalgene skal jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 28. maj på deres møder i juni drøfte hvilke tiltag, der kan iværksættes for at bidrage til budgetoverholdelse i indeværende år.

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, vil der først skulle iværksættes kompenserende besparelser inden for udvalgets områder inden, der kan søges om tillægsbevillinger. Dette er også gældende i forhold til de afsatte demografipuljer, hvor en evt. frigivelse fra disse puljer først drøftes i forbindelse med budgetopfølgning 3.

Som det fremgår af sagsfremstillingen til budgetopfølgningen, kan dette bl.a. ske i form af at:

- Sikre overholdelse af de vedtagne strategi- og økonomiplaner for de specialiserede områder. Planerne er flerårige og rækker frem til 2023.
- Konkret skal skole- og dagtilbudsområdet bidrage med mindreforbrug i 2020, ligesom merudgifterne på Familie og Forebyggelse skal nedbringes yderligere.
- Inspiration til at overholde budget 2020 kan blandt andet findes i omstillingsforslag for budget 2021. Det betyder, at forslag der prioriteres på junimødet under budgetopfølgning 1 kan nå at få virkning i 2020 og overslagsårene.
- Endvidere er det nødvendigt med almindelig tilbageholdenhed og mådehold

På driften forudsættes det, at der overføres tilsvarende beløb til 2021, som der er overført til 2020 (ca. 45 mio. kr. i alt inkl. indefrosne midler).

Forbruget på skattefinansieret anlæg forventes at svare til det oprindelige budget (83,0 mio. kr. netto) ekskl. fremrykkede anlægsprojekter med lånefinansiering.

Med udgangspunkt i dette samt omstillingskataloget for budget 2021 skal udvalgene drøfte hvilke tiltag, der skal iværksættes for at bidrage til budgetoverholdelse i 2020. Omstillingsforslag mv., der igangsættes af udvalgene i juni og august 2020, vil indgå i udvalgets arbejde med at nå det udmeldte måltal til budget 2021.

De tiltag, der præsenteres i omstillingskataloget til budget 2021, og som vurderes at have væsentlig betydning for medarbejderne, er drøftet i de relevante MED-udvalg i ultimo maj / primo juni. MED-udvalgenes kvalificering af forslagene vedlægges som bilag til udvalgmøderne.

Eventuelt offentlig høring skal også ske i juni således, at Økonomiudvalget i august har mulighed for at beslutte, om yderligere tiltag skal iværksættes i forbindelse med budgetopfølgning 2 pr. 31. juli.

Det er en samlet opgave for Kommunalbestyrelsen og direktionen at sikre en budgetoverholdelse i indeværende år, og derfor må alle fagudvalg bidrage til at nå dette mål.

Indstilling

Direktionen indstiller til fagudvalgene, at de skal prioritere bidrag for at sikre en samlet budgetoverholdelse i 2020.

Beslutning

Malou Skeel deltog ikke i sagens behandling.

Drøftet, idet Teknik- og Miljøudvalget på baggrund af de seneste budgetopfølgningstal forventer at kunne realisere et mindreforbrug i budgetår 2020 på 1,2 mio. kr. indenfor hhv. vintervedligehold, den kollektive trafik samt øvrige mindre områder.

Bilag

Samlet overblik - budgetopfølgning 1 2020

ØKU 310320

TMU 310320

BFU 310320

BEU 310320

KFL 310320

SSU 310320

Punkt 69: Igangsættelse af arbejdet med budget 2021 på Teknik - og Miljøudvalgets område

00.30.02-S00-6-19

Beslutningstema

GENBEHANDLING

Igangsættelse af Teknik- og Miljøudvalgets arbejde med Budget 2021 og overslagsår 2022-2024.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte budgetproces for 2021 og overslagsårene på deres møde den 18. marts 2020.

Som en del af budgetprocessen skulle fagudvalgene have påbegyndt deres arbejde med budget 2021 - 2024 i april, men pga. Coronasituationen er opstart i fagudvalgene udsat til maj.

Som optakt til fagudvalgets arbejde, drøfter fagudvalget budget 2021 herunder mulige fokusområder til omstillingskataloget på egne områder.

Til brug for drøftelserne bliver der udarbejdet et inspirationskatalog med emner fra samtlige forvaltninger.

På møderne i august skal fagudvalgene prioritere omstillingsforslagene for eget udvalgsområde.

Den godkendte budgetproces samt tilhørende dokumenter er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Budgetproces 2021.

Økonomi

Som en del af budgetprocessen vedtog Økonomiudvalget en økonomisk politik for arbejdet med budget 2021 - 2024.

Resultatet af ordinær drift skal set over hele budgetperioden dække de samlede anlægsinvesteringer.

Ligeledes skal de samlede anlægsinvesteringer set over hele budgetperioden kunne finansieres af resultatet på ordinær drift.

Princippet indebærer, at der i nogle budgetår vil være træk på de likvide aktiver til finansiering af større anlægsprojekter imens det omvendte vil være tilfældet i andre år.

For at nå de økonomiske målsætninger skal der indarbejdes omstillingsforslag på omkring 1 pct. af driftsbudgettet (ca. 24 mio. kr.) i budget 2021. Omstillingskataloget skal inden prioriteringen være på ca. 1,5 pct. af driftsbudgettet (36 mio. kr.) for at sikre det nødvendige prioriteringsrum.

Der er lavet en fordeling af de hhv. 24 mio. kr. og 36 mio. kr. ud fra driftsudgifterne i budget overslagsåret 2021.

Nedenstående tabel viser Teknik- og Miljøudvalgets andel.

Driftsudgifter (1000 kr.)	driftsudgifter overslagsår 2021 (2020 pl)	Procent andel	Andel af omstillings- puljen 24 mio. kr.	Andel af omstillingspulje 36 mio. kr.
9 Natur og Miljø	16.589	0,7	176	264
10 Infrastruktur	47.095	2,1	499	749
Samlet Teknik- og miljøudvalget	63.684	2,8	675	1.013

Da KMF er fastfrosset, er det ikke muligt at realisere besparelser på dette område. Den nye model for området er endnu ikke kendt. KMF er derfor ikke indregnet i fordelingen af omstillingspuljen.

Kommunikation

Der er aftalt en budgetproces med en aktiv og tidlig involvering af MED-systemet, som både skal bidrage til potentialeafdækning, men også konsekvensbeskrive de omstillings- og udvidelsesforslag, som er relevante for de enkelte

MED-udvalg.

I høringsfasen har de relevante eksterne parter mulighed for at afgive et høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen finder sted fra 22. august til og med den 31. august kl. 12.00 2020.

Indstilling

Vækst og Udvikling indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter det videre arbejde med Budget 2021 på egne områder.

Teknik og Miljøudvalget, 11. maj 2020, pkt. 60:

Teknik- og Miljøudvalget drøftede budgetarbejdet for budget 2021.

Teknik- og Miljøudvalget, 8. juni 2020

Jf. den godkendte tidsplan skal udvalgene på deres møder i juni fortsætte arbejdet med omstillingskataloget samt drøfte eventuelle udvidelsesforslag på egne fagområder.

Budgetopfølgning 1 har vist, at de specialiserede områder er pressede. Derfor blev det i forbindelse med borgmestermødet den 26. maj aftalt, at den oprindelige fordeling af omstillingspuljen for budget 2021 ændres således, at forebyggelsesrammen på politikområde 3 (Familie og forebyggelse) og politikområde 17 (Sundhed og Handicap) trækkes ud af fordelingen. På disse politikområder er der udarbejdet strategi- og økonomiplaner, som skal medvirke til at reducere udgiftsniveauet. Det vurderes derfor ikke realistisk, at disse områder også kan bidrage til omstillingskataloget.

Direktionen har derfor udarbejdet en ny fordeling, der er vedhæftet som bilag til orientering. Den ændrede fordeling betyder, at Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget får en større andel af omstillingspuljen. Desuden skal Teknik- og Miljøudvalget og Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget også bidrage med en lidt større andel. Direktionen indstiller til Økonomiudvalget den 17. juni, at de anbefaler den godkendt i Kommunalbestyrelsen den 25. juni.

Ifølge tidsplanen skal der i udvalgene i august prioriteres, hvilke omstillingsforslag der indstilles, indarbejdet i Økonomiudvalgets oplæg til første behandling.

Økonomiudvalget vil på deres møde i august beslutte, hvilke omstillingsforslag der skal i høring.

Desuden drøfter udvalgene på møderne i juni og august også forslag til budgetudvidelser (udvidelseskatalog), som kan indgå i de videre politiske drøftelser.

Økonomiudvalget vil i august beslutte en ramme til udvidelsesforslag i budget 2021 og selve prioriteringen af udvidelsesforslag sker efterfølgende på budgetseminaret. Dermed bliver der plads til en fælles politisk drøftelse af, hvilke udvidelsesforslag der skal indarbejdes, med udgangspunkt i den samlede økonomiske situation herunder de økonomiske forudsætninger på indtægtssiden.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget fortsætter drøftelsen med Budget 2021 på egne områder.

Beslutning

Malou Skeel deltog ikke i sagens behandling.

Drøftet.

Bilag

Budgetproces og tidsplan 2021

Bilag A Rollefordeling budget 2021

Bilag B Drejebog for inddragelse af MED-system - Budget 2021

Bilag C skema-til-afgivelse-af-hoeringssvar-budget-2021

MED- årshjul

Inspirationskatalog - budget 2021 - 30. april - til fagudvalg

Driftsudgifter- uden pol. 19, noget af pol. 3 og 17 - sammenligning 29.05.2020

Punkt 70: Orientering

00.15.10-G01-2-16

Beslutningstema

Orientering.

Sagsfremstilling

Orientering fra Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer og Vækst og Udvikling.

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ikke relevant.

Kommunikation

Ikke relevant.

Indstilling

Vækst og Udvikling indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Malou Skeel deltog ikke i sagens behandling.

- Jammerbugt Kommune kåret som næstbedst i DK indenfor trafiksikkerhed.
- Corona-situationen.

Punkt 71: Lukket: Retningslinjer for videre drift af plads i Jægerum

09.30.09-K08-7-19