

# REFERAT Økonomiudvalget til 31.12.25 d. 11-09-2019

**Mødedato** Onsdag d. 11. september 2019 kl. 14:00

**Mødested** Lokale 83, Jammerbugt Rådhus

## Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019.....	3
Budget 2020.....	6
Skema C - Godkendelse af byggeregnskab - 26 almene familieboliger - Grønnegade / Bibliotekshavn	9
Strategisk, fysisk udviklingsplan for Slettestrand og Thorupstrand.....	11
Leasing af CISCO-licenser.....	13
Endelig vedtagelse af Lokalplan 27-028, erhvervsområde, Ny Aabyvej, Aabybro samt Kommuneplan	14
Endelig vedtagelse af Forslag til Tillæg til Lokalplan 4.08 for Erhvervsområde - Gjøel, samt Forslag	17
Endelig vedtagelse af Forslag til Tillæg til Lokalplan 4.08 for mobilantennemast - Gjøel, samt Forslag	20
Status på servicemål for bygge-, miljø- og landbrugssager 1. halvår 2019.....	23
Indsatsplan for Tingskov/Brovst og Pandrup.....	25
Task Force-forløb udsatte børne- og ungeområdet.....	28
Udgiftsanalyse og faglig udvikling i Børne- og Familierådgivningen.....	30
Årsrapport fra kontrolenheden i Jammerbugt Kommune.....	31
Forlængelse af rammeaftale om vikarydelser.....	33
Orientering.....	34
Lukket: Revisionskontrakt fra 2020.....	35
Lukket: Anmodning om forkøbsret.....	36
Lukket: Resultat af konkurrenceudsættelse af rengøringen.....	37
Lukket: Udbud: Godkendelse af leverandør af madservice.....	38
Lukket: Drøftelse af kontrakt.....	39

# Punkt 161: Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019

00.30.14-G01-9-18

## Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 2 - 2019 pr. 30. juni samt stillingtagen til konsekvenserne heraf.

## Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019.

Budgetopfølgningen har til formål at gennemgå budgetforudsætningerne i indeværende år.

Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i erfaringerne fra de seks første måneder og er gennemført på alle driftsbudgettets aktivitetsområder, ligesom budgetforudsætningerne er gennemgået vedrørende indtægter og anlæg.

I denne budgetopfølgning er overførslerne fra 2018 på både drift og anlæg placeret på politikområde 16 mhp. senere frigivelse. Overførslerne indgår derfor ikke i det korrigerede budget under fagområderne.

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. 30. juni

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab afspejler forbruget pr. 30. juni samt forvaltningernes forventninger til resten af året.

Den ordinære drift viser et forventet overskud på 80,6 mio. kr. inklusiv den ekstraordinære indtægt fra udlodning af HMN Gasnet på 12,9 mio. kr.

Anlægsforbruget på det skattefinansierede område (netto) er vurderet til 78,1 mio. kr.

Dette giver et samlet forventet overskud på det skattefinansierede område på 2,5 mio. kr.

På det brugerfinansierede område forventes der samlet et forbrug på 2,9 mio. kr., dette består udelukkende af et forbrug på anlæg.

Det samlede forventede resultat inkl. det brugerfinansierede område bliver herefter et underskud på 0,4 mio. kr.

Efter nettolåneoptagelse og finansforskydninger bliver det samlede forventede resultat et forbrug af likvide aktiver på 53,1 mio. kr.

Det forventede regnskab i forhold til korrigeret budget

På indtægtssiden forventes en merindtægt på 7,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På driften forventes der et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler på 35,6 mio. kr. inklusiv overførsler fra 2018. Det korrigerede budget indeholder 33,5 mio. kr. i overførte driftsmidler. Hvis der ses bort fra denne overførsel, forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Anlægsforbruget på det skattefinansierede område (netto) er vurderet til 78,1 mio. kr., hvilket er et mindre forbrug i forhold til det korrigerede budget.

Resultatet af det skattefinansierede område forventes at afvige fra det korrigerede budget med 68,5 mio. kr. I det korrigerede budget er dog indeholdt 33,5 mio. kr. i overførte driftsmidler som forventes overført til 2020.

Under finansieringsposterne forventes der merudgifter på samlet 19,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget (Mindre låneoptag, mindre afdrag på lån og indskud i Landsbyggefonden). Dermed forventes den samlede ændring i de likvide aktiver at blive 68,9 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

Nedenfor er resultatopgørelsen vist.

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Oprindeligt Budget 2019	Tillægsbevilling	Korrigeret Budget pr. 30.06.2019 (1)+(2)	Forventet regnskab Budget-opfølgning 2 2019	Skønnet afvigelse til oprindeligt budget (4)-(1)	Skønnet afvigelse til korrigeret budget (4)-(3)
Mio. kr.						
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.466,4</b>	<b>-0,1</b>	<b>-2.466,5</b>	<b>-2.473,9</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,4</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>2.397,0</b>	<b>41,0</b>	<b>2.438,0</b>	<b>2.402,5</b>	<b>5,4</b>	<b>-35,6</b>
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	<b>-69,4</b>	<b>40,9</b>	<b>-28,5</b>	<b>-71,4</b>	<b>-2,0</b>	<b>-42,9</b>
Renter mv.	7,0	0,1	7,1	-9,2	-16,2	-16,3
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-62,4</b>	<b>41,0</b>	<b>-21,4</b>	<b>-80,6</b>	<b>-18,2</b>	<b>-59,2</b>
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>80,9</b>	<b>-4,8</b>	<b>76,1</b>	<b>70,0</b>	<b>-11,0</b>	<b>-6,1</b>
Jordforsyning i alt	0,0	11,3	11,3	8,1	8,1	-3,2
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>18,5</b>	<b>47,5</b>	<b>66,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-21,0</b>	<b>-68,5</b>
<b>Resultat af forsyningsvirksomheder</b>	<b>0,0</b>	<b>22,4</b>	<b>22,4</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>-19,5</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>18,5</b>	<b>69,8</b>	<b>88,4</b>	<b>0,4</b>	<b>-18,2</b>	<b>-88,0</b>
Optagne lån (langfristet gæld)	-38,0	0,0	-38,0	-29,6	8,4	8,4
Afdrag på lån (langfristet gæld)	48,8	0,0	48,8	43,1	-5,7	-5,7
Øvrige finansforskydninger	7,7	15,1	22,8	39,2	31,5	16,4
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>37,0</b>	<b>84,9</b>	<b>122,0</b>	<b>53,1</b>	<b>16,1</b>	<b>-68,9</b>

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

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag.

Budgetopfølgningen behandles i Kommunalbestyrelsen 19. september 2019.

## Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune

### Økonomi

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

Serviceammen er med det godkendte budget vedtaget til 1.709,9 mio. kr. Hvis forudsætningerne i det forventede regnskab for 2019 holder, vil overskridelsen af serviceammen være på ca. 4,9 mio. kr.

### Indstilling

Direktionen:

#### Borgmestermøder, den 27. august 2019

Budgetopfølgningen viser, at "retningen er rigtig". Forventet regnskab ser ud til at komme i balance med det oprindelige budget.

Opmærksomhed på at få formidlet, at der godt kan være en udfordring med serviceudgifterne selv om den samlede driftsøkonomi ser fin ud.

Fagudvalgenes indstillinger:

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik og Miljøudvalget drøfter budgetopfølgningen på udvalgets område.

#### Teknik og Miljøudvalget, den 2. september 2019

Afbud fra Malou Skeel.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Social-, Sundheds og Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen på udvalgets områder.

### **Social- og Sundhedsudvalget, den 2. september 2019**

Social- og Sundhedsudvalget drøftede budgetopfølgningen på udvalgets område.

Økonomiudvalget, den 11. september 2019

Stabschefen indstiller

at budgetopfølgning 2 godkendes.

at de budgetneutrale omplaceringer mellem politikområder godkendes.

### **Beslutning**

Anbefales godkendt.

### **Bilag**

Budgetopfølgning 2 2019

ØKU 300619 Korrigeret 30.8.2019

KFL Budgetopfølgning 2 pr. 300619

TMU Budgetopfølgning 2 pr. 300619

CØK - BEU - Budgetopf pr. 30.06.19

CØK - SSU - Budgetopf. pr. 30.06.19

Budgetopfølgning 2-2019 BFU

## Punkt 162: Budget 2020

00.30.02-S00-38-18

### Beslutningstema

Drøftelse af oplæg til Budget 2020, herunder drøftelse af den overordnede budgetbalance. Økonomiudvalget skal endvidere prioritere forslagene i omstillingskataloget på Økonomiudvalget områder, samt træffe beslutning om hvilke forslag fra det samlede omstillingskatalog, der skal sendes i høring.

### Sagsfremstilling

Budgetprocessen

Økonomiudvalget godkendte budgetprocessen for Budget 2020 og overslagsårene på deres møde den 13. februar 2019.

Lige inden sommerferien informerede KL dog om, at økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL først finder sted i august. Indenrigsminister Astrid Krag har desuden givet dispensation til vedtagelsen af budget 2020 således, at fristen er flyttet til 5. november 2019.

På baggrund af den nye information om økonomiaftalen og fristen for vedtagelse af budget 2020 har direktionen i samarbejde med Borgmesteren ændret i budgetproces 2020 for Jammerbugt Kommune.

Den reviderede budgetproces for 2020 er vedhæftet som bilag.

Bemærk, at der er sidste frist for spørgsmål til 'spørgsmål/svar' den 16. september.

Den overordnede balance

Der vil på Økonomiudvalgs mødet blive præsenteret et første udkast til den overordnede balance. Da Økonomiaftalen endnu ikke kendes, er der dog fortsat en række forudsætninger, som endnu ikke er kendte på finansieringssiden.

En opdateret balance med forudsætningerne på finansieringssiden samt øvrige konsekvenser af Økonomiaftalen forventes at blive præsenteret på Økonomiudvalgs mødet den 19. september, hvor Økonomiudvalget også præsenteres for de tekniske korrektioner inklusiv korrektioner som følge af Økonomiaftalen.

Temamøde den 19. september

Der afholdes temamøde den 19. september, hvor budgetmaterialet gennemgås forud for budgetseminaret den 27. - 28. september.

Program for budgetseminar

Kommunalbestyrelsens budgetseminar finder sted den 27. - 28. september. Direktionen udarbejder et udkast til program og aftaler det endelige program med Økonomiudvalget. Programmet udsendes senere.

Prioritering af forslag på Økonomiudvalgets områder

Jævnfør den opdaterede tidsplanen skal fagudvalgene (herunder også Økonomiudvalget) på møderne i september prioritere omstillings- og udvidelsesforslagene for eget udvalgsområde.

Omstillingsforslagene prioriteres således, at kategori A er forslag, der prioriteres indarbejdet i budget 2020, og B er forslag, der indgår i de videre politiske drøftelser.

For at nå de økonomiske målsætninger skal der som minimum samlet reduceres med 45 mio. kr., derfor skal udvalgene prioritere forslag med A på deres områder således, at deres andel af de 45 mio. kr. opnås. Fordelingen af de 45 mio. kr. er vedhæftet som bilag.

Økonomiudvalget igangsatte på deres møde den 12. juni en række initiativer, som skal sikre budgetoverholdelse i 2019, disse initiativer har effekt ind i 2020. Fagudvalgene har på deres ekstraordinære møder i juni og juli udmøntet disse forslag og dermed allerede udmøntet en række omstillingsforslag ind i Budget 2020.

Nedenfor vises den restandel af de 45 mio. kr., som skal findes på de enkelte politikområder efter udmøntningen.

Omstillingsforslag Budget 2020						
Politikområde (Mio. kr.)		Omstillings- andel af de 45 mio. kr.	Allerede udmøntet i fagudvalg	Rest andel som skal findes	Rest andel i omstillings katalog	Prioriterings rum
1	Dagtilbud	2.364	1.650	714	847	133
2	Undervisning og fritid	7.255	7.370	-115	5.857	5.972
3	Familie og forebyggelse	2.692	0	2.692	3.100	408
	<i>Samlet BFU</i>	<i>12.312</i>	<i>9.020</i>	<i>3.292</i>	<i>9.804</i>	<i>6.512</i>
4	Kultur, fritid og landdistrikter	901	0	901	1.095	194
	<i>Samlet KFL</i>	<i>901</i>	<i>0</i>	<i>901</i>	<i>1.095</i>	<i>194</i>
5	Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet	9.606	3.750	5.856	4.805	-1.051
6	Forsikrede ledige	1.668	0	1.668	5.840	4.172
	<i>Samlet BEU</i>	<i>11.273</i>	<i>3.750</i>	<i>7.523</i>	<i>10.645</i>	<i>3.122</i>
7	Sundhed og Senior	5.552	0	5.552	8.316	2.764
8	Sundhedsområdet	3.614	0	3.614	3.600	-14
17	Sundhed og Handicap	4.973	6.900	-1.927	3.250	5.177
	<i>Samlet SSU</i>	<i>14.139</i>	<i>6.900</i>	<i>7.239</i>	<i>15.166</i>	<i>7.927</i>
9	Natur og miljø	306	0	306	0	-306
10	Infrastruktur	898	900	-2	500	502
	<i>Samlet TMU</i>	<i>1.204</i>	<i>900</i>	<i>304</i>	<i>500</i>	<i>196</i>
12	Erhverv og turisme	180	0	180	180	0
13	Administrativ organisation	3.665	8.165	-4.500	2.000	6.500
14	Politisk organisation	257	0	257	257	0
15	Kommunale ejendomme	844	0	844	844	0
16	Tværgående aktiviteter	224	0	224	224	0
	<i>Samlet ØKU</i>	<i>5.170</i>	<i>8.165</i>	<i>-2.995</i>	<i>3.505</i>	<i>6.500</i>
	<b>Total driftsudgifter</b>	<b>45.000</b>	<b>28.735</b>	<b>16.265</b>	<b>40.715</b>	<b>24.450</b>

Note: Et positivt tal i kolonnen "prioriteringsrum" angiver, at området har fundet omstillingsforslag til en større værdi end måltallet. Et negativt tal angiver, at området ikke har nået måltallet.

Udvidelsesforslag skal prioriteres således, at A er forslag, der skal indarbejdes i budgettet, og B er forslag, der kan indgå i de videre politiske drøftelser. A er således forslag, der indgår i den samlede opgørelse af, om udvalgene når deres måltal i forhold til det samlede målkrav på 45 mio. kr.

Jf. drøftelserne på Økonomiudvalgets møde den 21. august, skal udvidelsesforslag finansieres af yderligere omstillingsforslag, sådan at det samlede måltal pr. udvalgsområde kan overholdes.

#### Høring

Økonomiudvalget skal beslutte hvilke omstillingsforslag i det samlede omstillingskatalog, der skal sendes i ekstern høring i perioden 12. september til 23. september.

## Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Budgetproces 2020

## Økonomi

Som en del af budgetprocessen har Økonomiudvalget vedtaget følgende økonomiske mål for drift og anlæg i budget 2020:

- et driftsoverskud i størrelsesordenen 40 mio. kr.
- et skattefinansieret (netto) anlægsbudget i størrelsesordenen 80 mio. kr.

For at nå de økonomiske målsætninger skal der opnås en reduktion på netto 45 mio. kr. på driftsbudgettet. Dvs. at summen af ændringer i de tre kataloger (teknisk, omstilling og udvidelse) som minimum skal være 45 mio. kr.

Direktionen har foretaget en foreløbig fordeling af de 45 mio. ud fra driftsudgifterne i budgetoverslagsåret 2020. Fordelingen er vedhæftet som bilag.

## Kommunikation

Den kommunale styrelseslov og Budgetproces 2020

## **Indstilling**

Direktionen indstiller

at Økonomiudvalget indstiller og prioriterer omstillingsforslag (jf. budgetprocessen)

at Økonomiudvalget med udgangspunkt i indstillingerne fra udvalgene beslutter hvilke forslag fra det samlede omstillingskatalog, der sendes i ekstern høring til den 23. september.

## **Beslutning**

Omstillingsforslagene, der er indstillet som A-forslag fra fagudvalgene blev godkendt - A-kataloget der blev udleveret på mødet godkendt.

## **Bilag**

Budget 2020 fordeling af ramme 45 mio. kr.

Tidsplan budget 2020 version 26 august - redigeret efter ØKU 21. august

# Punkt 163: Skema C - Godkendelse af byggeregnskab - 26 almene familieboliger - Grønnegade / Bibliotekshaven, Aabybro

03.02.14-P19-2-19

## Beslutningstema

Godkendelse af byggeregnskab for 26 almene familieboliger - Grønnegade / Bibliotekshaven, Aabybro.

## Sagsfremstilling

Kuben Management anmoder på vegne af Nørresundby Boligselskab om godkendelse af byggeregnskab for 26 almene familieboliger, opført i Bibliotekshaven, Grønnegade, Aabybro.

Anskaffelsessummen for de 26 boliger udgør 51.514.000 kr.

Udgifterne fordeler sig således:

	Skema A	Skema B	Skema C
Grundudgifter	8.170.000	8.688.000	8.012.000
Håndværkerudgifter	36.051.000	35.174.000	37.057.000
Omkostninger	6.624.000	7.460.000	5.690.000
Diverse gebyr	776.000	805.000	755.000
I alt	51.621.000	52.127.000	51.514.000

Nørresundby Boligselskab oplyser,

De færre udgifter under grundudgifter og omkostninger har givet et pænt lavere byggeregnskab end den godkendte anskaffelsessum ved skema B. I alt 613.000 kr. i besparelse på det samlede projekt. Dette beløb nedskrives den samlede finansiering ligeledes med.

Besparelsen fremkommer ved lavere udgifter til fundering end estimeret, markant lavere byggelånsrenter og udgifter til finansiering. Disse besparelser opvejer så rigeligt, at der er foretaget tilvalg i materialer. Herunder kvaliteten af f.eks. inventar og sanitet, som på sigt vil kunne resultere i en lavere driftsudgift.

Alle boligerne blev udlejet, da projektet var klar til indflytning (1. marts 2019), og der er venteliste til boligerne

Samtidigt med indsendelsen af skema C anmodes om godkendelse af en husleje på 885 kr./m<sup>2</sup>/årligt ekskl. forbrugsafgifter m.v. Huslejen ved skema A var angivet til 886 kr./m<sup>2</sup>/årligt og 892 kr./m<sup>2</sup>/årligt ved skema B.

Den kommunale udgift til grundkapital udgør 10% af anskaffelsessummen. Grundkapitalen blev indbetalt i juni 2017.

Der er stillet kommunal garanti på 55,31% af den til hver tid værende restgælden, hvilket blev godkendt på kommunalbestyrelsesmødet 20. december 2018.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelser.

## Økonomi

Der er i maj 2017 indbetalt den kommunale grundkapital.

## Indstilling

Sekretariatet indstiller til Kommunalbestyrelsen,

at byggeregnskabet godkendes med en anskaffelsessum på 51.514.000 kr.

at husleje på 885 kr. pr. m<sup>2</sup>/årligt ekskl. forbrugsafgifter m.v. godkendes

## **Beslutning**

Anbefales godkendt.

# Punkt 164: Strategisk, fysisk udviklingsplan for Slettestrand og Thorupstrand

04.21.00-G01-41-19

## Beslutningstema

Der søges bevilget 110.000 kr. fra anlægspulje under Teknik- og Miljøudvalget til udvikling af strategisk, fysiskplan for Slettestrand og Thorupstrand.

## Sagsfremstilling

I foråret 2019 udbød Realdania en pulje, hvor det var muligt at søge om støtte til udvikling af en strategisk fysiskplan for kystbyer langs vestkysten.

Realdania kampagnen er en del af implementeringen af ”Udviklingsplan for Vestkysten”, som er udarbejdet af Partnerskab for Vestkyst Turisme. Et partnerskab Jammerbugt Kommune deltager i sammen med 10 andre kommuner og tre regioner. I Udviklingsplanen er Slettestrand og Thorupstrand udpeget blandt 18 feriesteder langs vestkysten. Om Slettestrand og Thorupstrand hedder det i strategien:

”Området omkring Slettestrand er relativt lidt udviklet i relation til turisme i dag, dog med undtagelse af bl.a. Feriecenter Slettestrand, som har markeret sig meget stærkt inden for MTB turisme, og Svinkløv Badehotel genopbygges over de kommende år. Området har meget at byde på i form af markante landskaber, levende kulturmiljøer, landingspladser, fiskekuttere, bunkers på stranden og åbne vidder. Her er potentiale til at udvikle nicheprodukter til smallere målgrupper, som søger det unikke og uberørte”.

Med dette afsæt blev der formuleret og sendt en ansøgning til Realdania om støtte til udvikling af en fysisk strategisk udviklingsplan. I ansøgningen blev der fokuseret på, at der allerede er udviklet strategier for områderne, som for eksempel ”På forkant”, hvor også Realdania var involveret og at arbejdet med en strategisk fysisk plan skal tage afsæt heri og involvere kerneaktørerne i området, ligesom det også blev fremhævet, at der er behov for en plan som udstikker principperne for udvikling og som sætter potentialerne i naturen i spil.

I forbindelse med beslutningen om at sende en ansøgning blev det vurderet, at udviklingen af en strategisk fysisk udviklingsplan for områderne vil være et krav for at komme i betragtning, når Realdania formentlig vil lancere kampagner, som har til formål at styrke turisme langs vestkysten.

Udviklingen af den strategisk fysiske udviklingsplan for Thorupstrand og Slettestrand vil tage afsæt i de planer og strategier, som allerede er udviklet som for eksempel "Strategiplan 2030", som var en del af Realdania kampagnen "Yderområder på forkant", herunder vil også de lokale udviklingsplaner (LUP's) blive en del af strategiarbejdet.

## Lovgrundlag

-

## Økonomi

Realdania har bevilget 235.000 kr. til udviklingen af strategisk fysisk udviklingsplan for Slettestrand og Thorupstrand underforudsætning af, at der er tilsvarende med finansiering. DKNT har godkendt, at der overføres 125.000 kr. fra deres bevilling omkring Kystsporet til udvikling af planen. Det betyder, at der er følgende budget for projektet

	Udgifter	Indtægter
Realdania		235.000 kr.
Dansk kyst og natur turisme		125.000 kr.
Jammerbugt Kommune (søges)		110.000 kr.
Udgifter til udvikling af strategisk, fysiskudviklingsplan	428.875 kr.	
Ikke afløft bar moms	41.125 kr.	
I alt	470.000 kr.	470.000 kr.

## Kommunikation

Realdania lægger op til følgende proces:

- Senest d. 26/8: Udsender I udbud for de strategisk-fysiske udviklingsplaner til de 2-3 udvalgte rådgiverteams
- Den 27/9: Frist for rådgivernes tilbudsgivning
- Den 7.-8./10: Præsentation af tilbud (tid + sted koordineres med Realdania)
- Den 10/10: Rådgiverne får meddelelse om deres tilbud er antaget eller forkastet
- Uge 43: Aftalen træder i kraft
- Den 23/10: Opstartworkshops sammen med bl.a. Dansk Kyst- og Naturturismes investorteam
- Den endelig rapport forventes at ligge klar til godkendelse i marts 2020.

I forbindelse med udviklingen af den strategisk fysiske udviklingsplan vil relevante kerneaktører blive inddraget i processen. Samtidig vil der blive nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra de to lokalområder, kerneaktører, Realdania og Jammerbugt Kommune.

## Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget godkender projektet og

at der afsættes 110.000 kr. fra anlægspulje under Teknik- og Miljøudvalget til udvikling af en strategisk fysisk udviklingsplan for Slettestrand og Thorupstrand.

## Beslutning

Godkendt.

## **Punkt 165: Leasing af CISCO-licenser**

88.20.00-Ø54-5-19

### **Beslutningstema**

Godkendelse af leasingaftale på support og service af Cisco udstyr (licenser) via Cisco Easylease.

### **Sagsfremstilling**

Digitalisering og IT har modtaget tilbud fra Cisco Easylease på aftale om service og support af netværkslicenser. Der er tale om en gentegning, idet den nuværende aftale udløber pr. 31.12.2019. Aftalen lyder samlet set på 678.647,26 og løber over en periode på 3 år.

### **Økonomi**

Der leases over en periode på 3 år hos Cisco Easylease, da dette er økonomisk mest fordelagtigt. Udgiften kan afholdes indenfor det eksisterende budget til IT.

### **Indstilling**

Stabschefen indstiller,

- at det godkendes, at der indgås en 3-årig leasingaftale via Cisco Easylease på support og service af licenser.

### **Beslutning**

Godkendt.

# **Punkt 166: Endelig vedtagelse af Lokalplan 27-028, erhvervsområde, Ny Aabyvej, Aabybro samt Kommuneplantillæg nr. 7 (2. forelæggelse)**

01.02.05-P16-16-18

## **Beslutningstema**

### **GENBEHANDLING**

Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 27-028 for et erhvervsområde ved Ny Aabyvej i Aabybro samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7.

## **Sagsfremstilling**

Lokalplanen er igangsat for at muliggøre en udvidelse af det østlige erhvervsområde i Aabybro. Med lokalplanen sikres det, at der kan udstykkes attraktive erhvervsgrunde i Aabybro, samtidig med der sikres arealer til særligt pladskrævende varegrupper.

Lokalplanen er beliggende nord for Aalborgvej og omfatter matr.nr. 23o, 23r, 23s, 23t, 23u, 23v, 25c, 25cn, 25cq, 25cr, 25cz, 82 og del af 700dk Åby By, Åby.

I lokalplanområdet bliver det muligt at etablere lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed samt butikker til særligt pladskrævende varegrupper. Delområde I, hvor grundene har facade mod Aalborgvej, må kun etableres erhverv i miljøklasse 2-4, og i Delområde II må kun etableres erhverv i miljøklasse 2-5. Opdeling af lokalplanområdet i delområder, der regulerer miljøklasser sker af hensyn til den støjfølsomme, rekreative anvendelse af golfbane syd for området.

Grundene i Delområde I får facade mod Aalborgvej. Ved at pålægge lokalplanområdet en byggelinje på 20 meter fra vejskel mod Aalborgvej skal området sikres et åbent og grønt udtryk, når man ankommer til Aabybro ad hovedvejen.

Området skal udstykkes på en måde, der tager hensyn til at der går en naturgasledning på tværs af arealet. Der må ikke opføres bebyggelse i en 13,2 meter bred sikkerhedszone omkring fordelingsledningen. Sikkerhedszonen er placeret med 6,6 meter til hver side af fordelingsledningen midtlinje.

En del af lokalplanområdet ligger i landzone. Ved endelig vedtagelse overføres dette til byzone. Landzonearealet er i dag landbrugsjord med landbrugspligt.

Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Ny Aabyvej.

### **Kommuneplantillæg**

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med eksisterende rammebestemmelser, idet rammerne har forskellige bestemmelser om anvendelse og miljøklasser. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som forenkler plangrundlaget og sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.

### **Miljøvurdering**

Jammerbugt Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget med tilhørende dokumentationsmateriale, og har på baggrund heraf vurderet, at der ikke er væsentlige miljømæssige konsekvenser som følge af den fremlagte lokalplans bestemmelser. Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet

### **Forventet tidsplan for Lokalplan 27-028**

Forslag:

TMU 6. maj 2019

ØKU 15. maj 2019

KMB 23. maj 2019

Herefter 8 ugers høring

Endelig vedtagelse:

TMU 2. september 2019

ØKU 11. september 2019

KMB 19. september 2019

Offentliggørelse umiddelbart herefter

## Lovgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

## Økonomi

Ikke relevant.

## Kommunikation

Planforslagene skal udsendes i høring i 8 uger.

Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, 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 27-028 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 fremlægges offentligt i 8 uger.

Teknik og Miljøudvalget, 6. maj 2019, pkt. 46:

Indstillingen anbefales godkendt.

Økonomiudvalget, 15. maj 2019, pkt. 103:

Indstillingen anbefales godkendt

Kommunalbestyrelsen, 23. maj 2019, pkt. 100:

Godkendt.

Afbud:

Lars Holt, for Lars Holt mødte Inger Dueholm

Morten Klessen, for Morten Klessen mødte Karl Schrøder

---

Teknik- og Miljøudvalget, den. 2. september 2019

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan 27-028 for et erhvervsområde ved Ny Aabyvej i Aabybro og Kommuneplantillæg nr. 7.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg har været sendt i høring. Der er indkommet ét høringssvar fra Vejdirektoratet, der ønsker at vejbyggelinje, som er tinglyst langs Aalborgvej, omtales i lokalplanen og vises på kortbilag 2.

Det foreslås, at der laves tekniske ændringer i lokalplanen, således Vejdirektoratets ønske imødekommes.

Kommunikation

Lokalplanforslaget har været sendt i høring fra den 28. maj til den 23. juli 2019. Der er i perioden indkommet ét høringssvar.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Kommuneplantillæg nr. 7 og Lokalplan 27-028 vedtages endeligt med tekniske ændringer jf. Vejdirektoratets bemærkning.

Teknik og Miljøudvalget, 2. september 2019, pkt. 98:

Afbud fra Malou Skeel.

Indstillingen anbefales godkendt.

## Beslutning

Anbefales godkendt.

## **Bilag**

Forslag\_Lokalplan 27-028 Erhvervsområde, Ny Aabyvej, Aabybro

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7

Vejdirektoratet, Bemærkninger til planforslag 27-028

Dagsordenskort, Lokalplan 27-028

# **Punkt 167: Endelig vedtagelse af Forslag til Tillæg til Lokalplan 4.08 for Erhvervsområde - Gjør, samt Forslag til Tillæg nr. 20 til Helhedsplan17 (Anden forelæggelse)**

01.02.05-P16-13-19

## **Beslutningstema**

### **GENBEHANDLING**

Vedtagelse af Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 4.08 for Erhvervsområde ved Drøvten, Gjør, samt forslag til Tillæg nr. 20 til Helhedsplan17 - vedr. etablering af mobilantennemast.

## **Sagsfremstilling**

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 4.08 er udarbejdet med det formål at justere anvendelses- og bebyggelsesregulerende bestemmelser i Lokalplanen 4.08. Justeringen vedrører Delområde 1b, der ligger i byzone og er fastlagt til erhvervsområde.

Der udlægges et areal på ca. 175 m<sup>2</sup> indenfor matrikel nr. 1iz Gjør By, Gjør. Dette areal fastsættes til anvendelse som teknisk anlæg, hvor der tillades etablering af 48 m høj antennemast.

Formålet med den oprindelige Lokalplan 4.08 var, at tilvejebringe yderligere rummelighed for erhvervsudbygningen i lokalsamfundet og dermed fastholde og styrke Gjør by som lokalcenter. Det var formålet i Lokalplan 4.08 at fastlægge områdets fremtidige anvendelse til erhvervsformål, for lettere differentierede erhvervstyper. Lokalplanens Delområde 1b er udlagt til lettere industri-, håndværks- og lager-/transportvirksomheder.

Tillæg 1 er udformet som et tillæg til Lokalplan 4.08, der er gældende for erhvervsområdet ved Drøvten i den nordlige del af Gjør by. Området kan ses nedenfor. Tillæg 1 til Lokalplan 4.08 omfatter del af matr.nr. 1iz Gjør By, Gjør indenfor Lokalplan 4.08s område. Det er beliggende på det vest-nordlige hjørne af grunden, hvor vejen Drøvten og lokalplanens vej A-B mødes.

Tillæg 1 har til formål at skabe det planlægningsmæssige grundlag for, at der indenfor lokalplanområdet kan etableres en antennemast med tilhørende tekniskskab.

Opstilling af en antennemast på ejendommen er begrundet med udvikling og stigende anvendelse af tjenester indenfor mobiltelefoni. Mastens højde er nødvendig for at opnå tilstrækkelige sende-/modtageforhold i området. Ejendommen ligger i et område, hvor dækningen i dag ikke er tilfredsstillende. Placeringen er således funktionelt begrundet i, at det ikke vil være muligt at opnå den ønskede dækning i området med en anden placering af masten. I den forbindelse er der foretaget analyser for dækning fra alternative placeringsmuligheder.

I henhold til Bekendtgørelse af lov om etablering og udnyttelse af master til radiokommunikationsform m.v. skal antennemasten kunne anvendes af de til enhver tid værende netværksoperatører i Danmark. Dette medfører behov for, at der i tilknytning til masten kan opføres et tekniskskab.

Kommuneplantillægget er en konsekvens af, at der skal udarbejdes ny tillæg til lokalplan. Ved endelig vedtagelse af kommunetillægget vil der udlægges nyt rammeområde 20.T3, der omfatter arealet på 175 m<sup>2</sup>. I det nye rammeområde ændres anvendelsen til teknisk anlæg og højdegrænsen øges til 48 m.

## **Miljøvurdering**

Jammerbugt Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget med tilhørende dokumentationsmateriale, og har på baggrund heraf vurderet, at der ikke er væsentlige miljømæssige konsekvenser som følge af den fremlagte lokalplans bestemmelser. Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet.

Forventet tidsplan for Tillæg 1 til Lokalplan 4.08 og Kommuneplantillæg nr. 20

Forslag:

TMU - 3. juni 2019

ØKU - 12. juni 2019

KMB - 20 juni 2019

Herefter 4 ugers offentlig høring.

Endelig vedtagelse:  
TMU - 2. september 2019  
ØKU - 3. september 2019  
KMB - 19. september  
Offentliggørelse umiddelbart herefter.

## Lovgrundlag

Planloven  
Bekendtgørelse af lov om etablering og udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.  
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter  
(VVM)

## Økonomi

Ikke relevant.

## Kommunikation

Planforslaget skal udsendes i høring i 4 uger.

Ifølge Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 32, stk. 1 nr. 1. skal kommunen høre de myndigheder, hvis områder berøres af planerne. Da lokalplanområdet ligger indenfor indsigtsskilde til Gjør Kirke, skal Aalborg Stift høres.

## Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 4.08 og Forslag til Tillæg nr. 20 til Helhedsplan 17 fremlægges offentligt i 4 uger.

Teknik og Miljøudvalget, 3. juni 2019, pkt. 62:  
Indstillingen anbefales godkendt. Forslaget forventes forelagt til 2. behandling i august.

---

Teknik og Miljøudvalget, den 2. september 2019

### Beslutningstema

Endelig vedtagelse af Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 4.08 for Erhvervsområde ved Drøvten, Gjør, samt forslag til Tillæg nr. 20 til Helhedsplan 17 - vedr. etablering af mobilantennemast.

### Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg til Lokalplan 4.08, samt Kommuneplantillæg nr. 20 har været i offentlig høring i 4 uger, fra den 24. juni 2019 til og med den 22. juli 2019.

Der er i høringsperioden kommet 3 bemærkninger:

1. En af naboerne, som undrer sig over den valgte placering for antennemasten frem for "toppe af Gjør", er bekymret for, at toppen vil skygge for signalet. Placeringen er valgt på baggrund af mobilsekskabets vurdering om den optimale dækning for området.
2. Banedanmark - oplyser, at de ikke har bemærkninger til forslagene.
3. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har, efter en nærmere undersøgelse af hvorvidt masten kan have indflydelse på Forsvarets aktiviteter i området, ingen bemærkninger til lokalplanforslaget.

Forventet tidsplan for Tillæg 1 til Lokalplan 4.08 og Kommuneplantillæg nr. 20:

ØKU - 11. september 2019  
KMB - 19. september 2019  
Offentliggørelse umiddelbart herefter.

## Lovgrundlag

Planloven  
Bekendtgørelse af lov om etablering og udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.  
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

(VVM)

Økonomi

Ikke relevant

Kommunikation

Forslag til Tillæg til Lokalplan 4.08, samt Kommuneplantillæg nr. 20 har været i offentlig høring i 4 uger, fra den 24. juni 2019 til og med den 22. juli 2019.

Der er i høringsperioden kommet 3 bemærkninger til forslagene.

Indstilling

Vækst- og Udvikling indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Forslag til Tillæg til Lokalplan 4.08 for Teknisk anlæg, Drøvten, Gjøl, samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 20. godkendes endeligt.

## **Beslutning**

Taget af dagsordenen.

## **Bilag**

Dagsordenskort - Mobilantennemast, Drøvten, Gjøl

Lokalplan 4.08

Forslag til Tillæg 1 til LP 4.08 Erhvervsområde ved Drøvten, Gjøl

Kommuneplantillæg nr. 20 - sendeanlæg\_til\_mobiltelefoni

Skema med bemærkninger og kommentarer

Bemærkninger - samlet

# **Punkt 168: Endelig vedtagelse af Forslag til Tillæg til Lokalplan 4.08 for mobilantennemast - Gjøl, samt Forslag til Tillæg nr. 20 til Helhedsplan17 (2. forelæggelse)**

01.02.05-P16-13-19

## **Beslutningstema**

### **GENBEHANDLING**

Vedtagelse af Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 4.08 for Erhvervsområde ved Drøvten, Gjøl, samt forslag til Tillæg nr. 20 til Helhedsplan17 - vedr. etablering af mobilantennemast.

## **Sagsfremstilling**

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 4.08 er udarbejdet med det formål at justere anvendelses- og bebyggelsesregulerende bestemmelser i Lokalplanen 4.08. Justeringen vedrører Delområde 1b, der ligger i byzone og er fastlagt til erhvervsområde.

Der udlægges et areal på ca. 175 m<sup>2</sup> indenfor matrikel nr. 1iz Gjøl By, Gjøl. Dette areal fastsættes til anvendelse som teknisk anlæg, hvor der tillades etablering af 48 m høj antennemast.

Formålet med den oprindelige Lokalplan 4.08 var, at tilvejebringe yderligere rummelighed for erhvervsudbygningen i lokalsamfundet og dermed fastholde og styrke Gjøl by som lokalcenter. Det var formålet i Lokalplan 4.08 at fastlægge områdets fremtidige anvendelse til erhvervsformål, for lettere differentierede erhvervstyper. Lokalplanens Delområde 1b er udlagt til lettere industri-, håndværks- og lager-/transportvirksomheder.

Tillæg 1 er udformet som et tillæg til Lokalplan 4.08, der er gældende for erhvervsområdet ved Drøvten i den nordlige del af Gjøl by. Området kan ses nedenfor. Tillæg 1 til Lokalplan 4.08 omfatter del af matr.nr. 1iz Gjøl By, Gjøl indenfor Lokalplan 4.08s område. Det er beliggende på det vest-nordlige hjørne af grunden, hvor vejen Drøvten og lokalplanens vej A-B mødes.

Tillæg 1 har til formål at skabe det planlægningsmæssige grundlag for, at der indenfor lokalplanområdet kan etableres en antennemast med tilhørende tekniskab.

Opstilling af en antennemast på ejendommen er begrundet med udvikling og stigende anvendelse af tjenester indenfor mobiltelefoni. Mastens højde er nødvendig for at opnå tilstrækkelige sende-/modtageforhold i området. Ejendommen ligger i et område, hvor dækningen i dag ikke er tilfredsstillende. Placeringen er således funktionelt begrundet i, at det ikke vil være muligt at opnå den ønskede dækning i området med en anden placering af masten. I den forbindelse er der foretaget analyser for dækning fra alternative placeringsmuligheder.

I henhold til Bekendtgørelse af lov om etablering og udnyttelse af master til radiokommunikationsform m.v. skal antennemasten kunne anvendes af de til enhver tid værende netværksoperatører i Danmark. Dette medfører behov for, at der i tilknytning til masten kan opføres et tekniskab.

Kommuneplantillægget er en konsekvens af, at der skal udarbejdes ny tillæg til lokalplan. Ved endelig vedtagelse af kommunetillægget vil der udlægges nyt rammeområde 20.T3, der omfatter arealet på 175 m<sup>2</sup>. I det nye rammeområde ændres anvendelsen til teknisk anlæg og højdegrænsen øges til 48 m.

## **Miljøvurdering**

Jammerbugt Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget med tilhørende dokumentationsmateriale, og har på baggrund heraf vurderet, at der ikke er væsentlige miljømæssige konsekvenser som følge af den fremlagte lokalplans bestemmelser. Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet.

Forventet tidsplan for Tillæg 1 til Lokalplan 4.08 og Kommuneplantillæg nr. 20

Forslag:

TMU - 3. juni 2019

ØKU - 12. juni 2019

KMB - 20 juni 2019

Herefter 4 ugers offentlig høring.

Endelig vedtagelse:  
TMU - 2. september 2019  
ØKU - 3. september 2019  
KMB - 19. september  
Offentliggørelse umiddelbart herefter.

## Lovgrundlag

Planloven  
Bekendtgørelse af lov om etablering og udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.  
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter  
(VVM)

## Økonomi

Ikke relevant.

## Kommunikation

Planforslaget skal udsendes i høring i 4 uger.

Ifølge Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 32, stk. 1 nr. 1. skal kommunen høre de myndigheder, hvis områder berøres af planerne. Da lokalplanområdet ligger indenfor indsigtsskilde til Gjøl Kirke, skal Aalborg Stift høres.

## Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 4.08 og Forslag til Tillæg nr. 20 til Helhedsplan17 fremlægges offentligt i 4 uger.

Teknik og Miljøudvalget, 3. juni 2019, pkt. 62:  
Indstillingen anbefales godkendt. Forslaget forventes forelagt til 2. behandling i august.

Økonomiudvalget, 12. juni 2019, pkt. 129:  
Økonomiudvalget anbefaler Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Afbud:  
Bøje Holmsgaard Lundtoft  
Jens Christian Golding

Kommunalbestyrelsen, 20. juni 2019, pkt. 125:  
Godkendt.

Afbud:  
Susanne Møller Jensen

---

Teknik- og Miljøudvalget, den 2. september 2019

### Beslutningstema

Endelig vedtagelse af Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 4.08 for Erhvervsområde ved Drøvten, Gjøl, samt forslag til Tillæg nr. 20 til Helhedsplan17 - vedr. etablering af mobilantennemast.

### Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg til Lokalplan 4.08, samt Kommuneplantillæg nr. 20 har været i offentlig høring i 4 uger, fra den 24. juni 2019 til og med den 22. juli 2019.

Der er i høringsperioden kommet 3 bemærkninger:

1. En af naboerne, som undrer sig over den valgte placering for antennemasten frem for "toppe af Gjøl", er bekymret for, at toppen vil skygge for signalet.

Kommentar: Placeringen er valgt på baggrund af mobilselskabets vurdering om den optimale dækning for området.

2. Banedanmark - oplyser, at de ikke har bemærkninger til forslagene.

3. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har, efter en nærmere undersøgelse af hvorvidt masten kan have indflydelse på Forsvarets aktiviteter i området, ingen bemærkninger til lokalplanforslaget.

Bemærkninger giver ikke anledning til ændringer.

Forventet tidsplan for Tillæg 1 til Lokalplan 4.08 og Kommuneplantillæg nr. 20:

ØKU - 11. september 2019

KMB - 19. september 2019

Offentliggørelse umiddelbart herefter.

Lovgrundlag

Planloven

Bekendtgørelse af lov om etablering og udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

(VVM)

Økonomi

Ikke relevant

Kommunikation

Forslag til Tillæg til Lokalplan 4.08, samt Kommuneplantillæg nr. 20 har været i offentlig høring i 4 uger, fra den 24. juni 2019 til og med den 22. juli 2019.

Der er i høringsperioden kommet 3 bemærkninger til forslagene.

Indstilling

Vækst- og Udvikling indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Forslag til Tillæg til Lokalplan 4.08 for Teknisk anlæg, Drøvten, Gjøl, samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 20. godkendes endeligt.

Teknik og Miljøudvalget, 2. september 2019, pkt. 95:

Afbud fra Malou Skeel.

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Anbefales godkendt.

## **Bilag**

Dagsordenskort - Mobilantennemast, Drøvten, Gjøl

Lokalplan 4.08

Kommuneplantillæg nr. 20 - sendeanlæg\_til\_mobiltelefoni

Skema med bemærkninger og kommentarer

Bemærkninger - samlet

Forslag til Tillæg 1 til LP 4.08

# Punkt 169: Status på servicemål for bygge-, miljø- og landbrugssager 1. halvår 2019

02.00.00-G01-4-17

## Beslutningstema

Orientering om status på servicemålsaftale inden for bygge-, miljø- og landbrugssager.

## Sagsfremstilling

Med Økonomiaftalen for 2015 og Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling i december 2015, indgik KL aftale med den daværende regering om fælleskommunale servicemål for områderne; byggesager, miljøgodkendelser og husdyrgodkendelser.

Sagsbehandlingstiderne opgøres i henhold til lovbundne, centralt aftalte og efter kommunens evt. øvrige fastsatte servicemål. Sagsbehandlingstiderne fremgår af tabel herunder og bilaget.

I tabellen vises status på byggesager for servicemål for Jammerbugt Kommune for 1. halvår 2019. Der er i perioden truffet afgørelse i 332 sager omfattet af servicemålsaftalen. Der er tale om data direkte fra BOM og dermed de officielle sagsbehandlingstider. Ligeledes viser tabellen miljø- og landbrugssager omfattet af servicemål. Endelig er der lavet en opgørelse over landszonetilladelser og dispensationer i forhold til kommunale mål.

	Servicemål, dage KL-aftale	Antal sager	Gennemsnitlig sagsbehandlingstid, dage Jammerbugt Kommune	Opfyldt mål
Simple konstruktioner	40	36	42	☹
Énfamiliehuse og sommerhuse	40	172	29	☺
Énfamiliehuse I ny udstykninger Kommunalt mål om 10 dage	---	18	5	☺
Industri- og lagerbygninger	50	13	42	☺
Byggeri, erhverv	55	24	52	☺
Etagebyggeri, boliger	60	3	30	☺
Miljøgodkendelser	130	2	102	☺
Miljøgodkendelse landbrug	180	1	157	☺
Landzonetilladelser Kommunalt mål om 8 uger + klage	---	35	8-12 uger	☹
Dispensationer Kommunalt mål om 8 uger + klage	---	52	5-8 uger	☺

Notat: Byggesager

Fra 1. januar 2019 har det været et krav, at ALLE byggesager skal behandles i BOM og det vurderes, at statiksystemet i

BOM nu fungerer. Der er dog fortsat sager der administrativt ikke bliver registeret korrekt. Dette skyldes både at ansøgeren ikke bruger systemet rigtigt og at sagsbehandlerne ikke opdaterer styringssystemet korrekt. Det vurderes, at datakvaliteten fra april 2019 er ved at være optimal og retvisende. der forventes at der kommer en ny og bedre udgave af BOM i september 2019.

Grundlæggende er udfordringen, at med Bygningsreglement 18 – der blev fuldt igangsat 1. januar 2019 – er det blevet svært for ikke professionelle at søge en byggetilladelse. Der er kommet langt flere krav til at ansøgeren selv vurdere hvilket materiale der skal indsende. Det betyder, at ca. 60 % af alle byggeansøgninger ikke er fyldestgørende.

Sagsbehandlingstiden beregnes føres når der er fremsendt fyldestgørende materiale, så mange oplever længere sagsbehandlingstid end statistikken viser. Omvendt er der store professionelle byggefirmaer der oplever en meget kort sagsbehandlingstid, da de indsende materiale af høj kvalitet.

Notat: Forhåndsdialog

Forhåndsdialog er et tilbud fra forvaltningen i forbindelse med en byggeansøgning. Tilbuddet om en dialog på ca. en ½ time før man søger og dette tilbud bliver meget brugt. Dog har formen skiftet fra et lille møde på rådhuset til ofte en digital forhåndsdialog. Det er en god ordning som sikrer, at borgeren ikke søger om noget der ikke er muligt.

Samtidig er der markant flere som ringer for at få hjælp til at forstå de administrative krav i BOM / BR18 og der er markant flere som har svært ved at overskue de krav der er ved færdigmelding af en byggesag. Mange har brug for vejledning når "systemet" har afvist deres ansøgning som mangelfuld. Det vurderes, at der i Byggesagsafdelingen samlet bruges 20-25 timer pr. uge til denne type rådgivning.

Notat : Task Force – særlig form for forhåndsdialog

I de store byggesager er det nødvendigt, at der ikke kun deltager en byggesagsbehandler i forhåndsdialogen. Vækst- og Udvikling sammensætter en Task Force i store sager hvor også en medarbejder fra Plan, Miljø, Natur og Vej deltager og evt. endnu flere efter behov. Dette giver en meget effektiv forhåndsdialog hvor alle aspekter og krav kan afklares på et møde. Samtidig har virksomheden mulighed for at mødes direkte med alle sagsbehandlere – modellen anvendes 1-2 gange om måneden.

Notat : Niveauplan og partshøring

Sagsbehandlingen i sommerhusområdet og nogle parcelhusområder viser, at der gennemføres mange partshøringer efter byggeloven, primært omkring fastsættelse af niveauplan. Dette er et krav fra Ombudsmanden efter at det er afgjort at byggeri inden for byggeretten også skal i partshøring. Det betyder, at sagsbehandlingstiden ofte forlænges med 20-25 dage. Denne tid medregnes i servicemålsaftalen.

## Lovgrundlag

Ingen lovgivning

Der er en politisk aftale fra december 2015 mellem den daværende regering og KL om fælles servicemål. Aftalen sætter konkrete mål for kommunernes sagsbehandlingstid på miljøgodkendelser, byggesager, og husdyrgodkendelser.

## Økonomi

Ikke relevant.

## Kommunikation

KL vil i september offentliggøre sagsbehandlingstiderne for alle 98 kommuner for perioden 1. juli 2018 til 1. juli 2019.

Miljøstyrelsen offentliggør to gange årligt sagsbehandlingstider for husdyrsager

Omkring byggesager har Kommunalbestyrelsen vedtaget, at der skal nedsættes et erhvervshøringspanel som bl.a. evaluerer på sagsbehandlingen i Jammerbugt Kommune.

Panelet nedsættes i efteråret 2019.

## Indstilling

Vækst og Udvikling indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Teknik og Miljøudvalget, 2. september 2019, pkt. 100:  
Afbud fra Malou Skeel.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

# Punkt 170: Indsatsplan for Tingskov/Brovst og Pandrup

09.08.24-P00-2-15

## Beslutningstema

Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i OSD 1434 Pandrup og OSD 1440 Tingskov/Brovst ønskes godkendt. I Handlingsplanen beskrives de indsatser, som er nødvendige for at sikre drikkevandsinteresserne i indsatsområdet samt de retningslinjer, som skal være styrende for kommunens myndighedsudøvelse.

## Sagsfremstilling

Denne indsatsplan skal medvirke til beskyttelse af grundvandet inden for to områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) i Jammerbugt Kommune, OSD Pandrup og OSD Tingskov/Brovst, og indvindingsoplande til almene vandværker uden for OSD, som ligger indenfor kortlægningsområdet (se vedhæftede bilag for nærmere forklaring omkring indsatsplaner)

Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til § 13 i Lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven) samt Bekendtgørelse nr. 912 af 27. juni 2016 om indsatsplaner. Indsatsplanen er vedtaget efter Vandforsyningslovens § 13, hvor staten har udpeget indsatsområderne.

Som baggrund for indsatsplanen har Naturstyrelsen Aalborg gennemført en detaljeret kortlægning af grundvandsressourcen. Herforuden en registrering af arealanvendelse samt kortlægning af mulige forureningskilder. Resultatet af kortlægningen er bl.a. overleveret til Jammerbugt Kommune gennem en sammenfattende redegørelsesrapport for grundvandskortlægningen i Pandrup og Tingskov/Brovst kortlægningsområde. Redegørelsen danner baggrund for denne indsatsplan.

Denne indsatsplan består af to dele: En handlingsplan og en redegørelse.

Handlingsplanen beskriver de indsatser, som er nødvendige for at sikre drikkevandsinteresserne i indsatsområdet. Der er opstillet en oversigt over de konkrete indsatser, som skal gennemføres inden for de enkelte vandværkers indvindingsoplande, hvem der har ansvaret og en tidsplan for de enkelte indsatser.

Indsatserne skal indgås som frivillige aftaler mellem vandværker og øvrige parter. I skemaet ses et udsnit af de indsatser som findes i Indsatsplanen.

Frivillig aftale om pesticidfri dyrkning	Den del af BNBO som ligger uden for 25 m zonen	Vandværk	2019 ?	Det vil være hensigtsmæssigt at indgå frivillige aftaler om pesticidfri dyrkning.
Frivillige aftaler om begrænsning af nitratudvaskningen	Indvindingsopland	Vandværk	2019 ?	Det vil være hensigtsmæssigt at indgå frivillige dyrkningsaftaler om reducere af nitratudvaskningen. Dette kan ske ved omlægning til brak eller anden miljøvenlig drift, herunder skovrejsning.
Oplysningskampagne – landbrug	Indvindingsopland	Vandværk	2019 ?	Information om miljøvenlig landbrugsdrift til landmænd med jord i indvindingsoplande.
Skovrejsning	Indvindingsopland	Vandværk	2019 ?	Vandværket kan med fordel overveje muligheden for skovrejsning eller

				braklægning inden for indvindingsopland.
Nødforbindelse		Vandværk	2019?	Jammerbugt Kommune anbefaler, at muligheden for etablering af nødforbindelse til andet vandværk undersøges.

Er de ikke indgået frivillige aftaler til beskyttelse mod fare for forurening af de boringsnære beskyttelsesområder, BNBO inden udgangen af 2022, vil der blive indført et generelt forbud ved lov. Der vil blive indført en kompensationsordning for forbuddet.

Derudover opstilles retningslinjer, som er styrende for kommunens myndighedsudøvelse f.eks. i forbindelse med tilladelser eller godkendelser. Retningslinjerne beskriver, hvad kommunen vil lægge vægt på i sin daglige sagsbehandling inden for indsatsområdet. Retningslinjerne er ikke bindende for borgerne, men kommunen forpligter sig til at følge retningslinjerne. I skemaet er der beskrevet retningslinjer for grundvandsressourcen i kommunen. De øvrige retningslinjer for nitrat, planlægning, miljøgodkendelser, spildevand m.v. kan læses i bilaget Indsatsplan.

Retningslinjer for Jammerbugt Kommune		
	Område	Retningslinje
Grundvandsressourcen	OSD og indvindingsoplande	<p>Anvendelse af grundvand til drikkevandsformål prioriteres højest.</p> <p>Der gives ikke tilladelse til havevandsboringer i områderne.</p> <p>Tilladelser til erhvervs- og markvandingsboringer gives som udgangspunkt ikke i indvindingsoplande til almene vandværker. Eksisterende tilladelser forlænges som udgangspunkt ikke.</p> <p>Tilladelser til erhvervs- og markvandingsboringer i OSD gives udelukkende på baggrund af påvirkningsberegninger.</p>

Redegørelsen beskriver baggrunden for indsatsplanen, herunder en gennemgang af vandværkerne inden for indsatsområdet og opsummering af resultaterne fra statens kortlægning i forhold til beskyttelsesniveau, grundvandskvalitet, arealanvendelse og forureningskilder. For en mere detaljeret redegørelse henvises til baggrundsrapporterne.

Den statslige kortlægningsrapport beskriver et stort modelområde, som er beliggende ved Jammerbugten. Modelområdet udgør i alt 598 km<sup>2</sup> og omfatter Pandrup og Tingskov/Brovst kortlægningsområde. Kortlægningsområdet omfatter OSD Pandrup og OSD Tingskov/Brovst samt indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD. OSD udgør ca. 85 km<sup>2</sup>.

Der er i alt 28 vandværker med indvindingsoplande inden for kortlægningsområdet.

Arealanvendelsen i modelområdet består primært af landbrug, men der findes også store skove og klitplantager. Der findes større bebyggede områder eksempelvis i Fjerritslev, Brovst og Pandrup, og i de tre byer findes også enkelte industriområder. I flere af indvindingsoplandene findes der forureningskortlagte lokaliteter. En prioritering af disse foretages af Region Nordjylland. Langs kysten findes store hedearealer, og især i den centrale del af kortlægningsområdet findes en del vådområder.

Indsatsplanen vil efter den politiske behandling blive sendt i offentlig høring i minimum 12 uger. Efter offentlighedsfasen vil indsatsplanen, samt de indkomne høringssvar blive forelagt, til endelig godkendelse.

Tidsplan:

2. september 2019 TMU

11. september 2019 ØKU

29. september 2019 Kommunalbestyrelse

Offentliggørelse i 12 uger

Februar 2020 Grundvandsrådet

April 2020 TMU

April 2020 ØKU

April 2020 Kommunalbestyrelse, til endelig godkendelse

## **Lovgrundlag**

Bek. nr. 118 af 22/02 2018 - Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

Bek. nr. 912 af 27/06 2016 - Bekendtgørelse om indsatsplaner

Bek. nr. 1225 af 25/10 2018 - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Vejledning nr. 36 fra juli 2019 - Vejledning om vurdering af indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

## **Økonomi**

Ikke relevant

## **Kommunikation**

Indsatsplanerne har været forelagt Grundvandsrådet.

Grundvandsrådet har drøftet retningslinjer og indsatser, og der var ingen bemærkninger.

Indsatsplanen sendes i offentlig høring, hvor der er mulighed for at indsende høringssvar.

## **Indstilling**

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Tingskov/Brovst og Pandrup sendes i offentlig høring.

Teknik og Miljøudvalget, 2. september 2019, pkt. 104:

Afbud fra Malou Skeel.

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Anbefales godkendt.

## **Bilag**

Screening for miljøvurdering Indsatsplan Pandrup og Tingskov Brovst

Indsatsplan

Hvad er en indsatsplan

Kort OSD til TMU 3

# Punkt 171: Task Force-forløb udsatte børne- og ungeområdet

27.00.00-A00-2-19

## Beslutningstema

Godkendelse af ansøgning om Task Force udviklingsforløb på udsatte børne- og ungeområdet.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af udviklingstiltaget om Høj kvalitet i sagsarbejdet, der er beskrevet i notatet Udgiftsanalyse og faglig udvikling i Børne- og Familierådgivningen, er mulighederne for et udviklingsforløb indledningsvist afklaret.

Socialstyrelsen vil i efteråret 2019 udbyde en ny ansøgningsrunde for Task Force udviklingsforløb til landets kommuner, med opstart i januar 2020. I den forbindelse var Direktør for Børne- og Familieforvaltningen og Chef for Familie og Forebyggelse den 19 august 2019 inviteret til et indledende møde med Socialstyrelsen vedrørende muligheden for samarbejde om et Task Force udviklingsforløb på myndighedsområdet for udsatte børn og unge.

Socialstyrelsens Task Force har rådgivet kommuner siden 2012, hvor tidligere erfaringer peger på, at et forløb bidrager med særligt tre forhold:

- et fyldestgørende billede af styrker og udfordringer på det samlede myndighedsområde for udsatte børn og unge
- konkrete anbefalinger til, hvor indsatsen kan koncentreres i det fremadrettede arbejde med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen
- et samlet kompetenceløft i kommunen, da der i udviklingsfasen blandt andet er mulighed for skræddersyet kompetenceudvikling

### Om Task Force-forløbet

Task Forcen tilbyder rådgivning målrettet kommunale ledere og sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge. Rådgivningen har fokus på at øge kvaliteten i sagsbehandlingen for eksempel ved at se på koblingen mellem kommunens strategier og den daglige drift, ved at styrke arbejdsgange og kvalitetssikre procedurer samt ved at bidrage til at sikre et mere helhedsorienteret fokus.

Et samlet Task Force forløb strækker sig over ca. 1 ¾ år, og består af en analysefase og en udviklingsfase. Analysefasen handler både om den konkrete sagsbehandling, den faglige ledelse og organisering af området. Udviklingsfasen danner rammen for at udarbejde en plan for udviklingen, med beskrivelse af de mål og resultater, som kommunen forventer at opnå i udviklingsforløbet.

### Kommunens forpligtigelser

Jammerbugt Kommune bliver ansvarlige for at stille og afsætte de nødvendige ressourcer til rådighed, som udviklingsplanen forudsætter. Ressourcerne indbefatter blandt andet:

- Løbende dialog og koordination med Task Forcen
- At indsamle og fremsende materiale til sagsgennemgangene
- Deltage i læringsdag om kvalitet i sagsbehandlingen
- Sikre deltagelse af ledere og medarbejdere til interview
- Udarbejdelse af en udviklingsplan
- Gennemførelse af aktiviteter i udviklingsplanen – herunder kurser og kompetenceudvikling for medarbejdere
- At fremsende status på udviklingsplanen forud for statusmøder med Task Forcen
- At indgå i samarbejde omkring udarbejdelse/kvalitetssikring af ledelsestilsyn samt fremsendelse heraf efter nærmere aftale
- At afrapportere til byrådet/kommunalbestyrelsen minimum 2 gange årligt

### Kriterier for tildeling af støtte

Kommunernes ansøgning til Task Force bliver vurderet i forhold til motivation, parathed og øvrige aktiviteter på området. Jammerbugt Kommune skal kunne godtgøre, at der er politisk og ledelsesmæssig opbakning til forløbet i form af et referat fra et udvalgs- eller byrådsmøde, hvorfor Børne og Ungeudvalget samt Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvorvidt et forløb med Taskforce skal ansøges. Ved direktørunderskrift på ansøgningen forpligtiger Jammerbugt Kommune sig på, at afsætte de nødvendige ressourcer til gennemførelse af forløbet.

## **Lovgrundlag**

Serviceoven m.fl.

## **Økonomi**

Socialstyrelsens Task Force udviklingsforløb er gratis for kommunen. Task Forcen leverer rådgivningsydelser, faglige sparring og kompetence- og kursusforløb uden beregning.

Jammerbugt Kommune skal afholde lønudgifter til de medarbejdere, der deltager i udviklingsforløbet.

## **Indstilling**

Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen, at der ansøges om et Task Force forløb til udsatte børne- og ungeområdet i Børne Familie Rådgivningen i Jammerbugt Kommune

Børne- og Familieudvalget, 3. september 2019, pkt. 87:

Børne- og Familieudvalget besluttede at anbefale Kommunalbestyrelsen, at der ansøges om et Task Force-forløb på udsatte børne- og ungeområdet i Børne- og familierådgivningen.

## **Beslutning**

Anbefales godkendt.

# Punkt 172: Udgiftsanalyse og faglig udvikling i Børne- og Familierådgivningen

27.00.00-A00-1-19

## Beslutningstema

Stillingtagen til udgiftsanalyse og faglig udvikling i Børne- og Familierådgivningen.

## Sagsfremstilling

I forlængelse af BDO's benchmarkanalyse for Jammerbugt Kommune besluttede direktionen, at der i Børne- og Familieforvaltningen skulle udarbejdes en udgiftsanalyse af dele af Børne- og Familierådgivningens område, idet analysen viste, at Jammerbugt Kommune i perioden 2016-2019 har haft relativt stabile høje udgifter til de to dyreste anbringelsesformer, på døgninstitutioner og opholdssteder. I hele perioden har Jammerbugt Kommunes udgifter til døgninstitutioner og opholdssteder ligget over det nordjyske gennemsnit og landsgennemsnittet – og udviklingen er svagt stigende.

I vedhæftede notat findes Børne- og Familieforvaltningens analyse og strategi for faglig udvikling, der skal bidrage til at sikre faglige og økonomiske bæredygtige løsninger på Børne- og Familierådgivningens opgave og bevillingsområde, samt hvordan og hvornår der efterfølgende følges op på måltallene og den faglige udvikling.

## Økonomi

I udgiftsanalysen er der indarbejdet en økonomisk målsætning på børne- og familierådgivningens forebyggelses- og anbringelsesramme i 2020 på 104,6 mio. kr. Hvis familie- og forebyggelsesområdet egne indefrosne midler fra 2018 frigives i 2020, har forvaltningen en stor forventning om, at familie- og forebyggelsesområdet går i balance i 2020.

## Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget at anbefale Økonomiudvalget,

- at udgiftsanalysen og planen for den faglige udvikling i Børne- og Familierådgivningen godkendes
- at målsætningerne for den økonomiske udvikling på Børne- og Familierådgivningens område godkendes

Børne- og Familieudvalget, 3. september 2019, pkt. 85:

Børne- og Familieudvalget besluttede at anbefale følgende til Økonomiudvalget,

- at udgiftsanalysen og planen for den faglige udvikling i Børne- og Familierådgivningen godkendes
- at målsætningerne for den økonomiske udvikling på Børne- og Familierådgivningens område godkendes

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

Udgiftsanalyse og faglig udvikling i Børne og Familierådgivningen

# Punkt 173: Årsrapport fra kontrolenheden i Jammerbugt Kommune

00.01.10-A00-3-19

## Beslutningstema

Afrapportering for 2018 vedrørende socialt bedrageri.

## Sagsfremstilling

Afrapporteringen vedrører den helhedsorienterede kontrolopgave, der udføres af kontrolmedarbejderne på tværs af hele Jammerbugt Kommune.

I 2018 var der i store perioder vakancer på området, og først pr. 1. oktober 2018 blev der ansat 2 medarbejdere i overensstemmelse med politisk beslutning. Organisatorisk blev ansvaret samtidigt flyttet fra Staben til Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen.

Rapporteringen vedrører alle 12 måneder i 2018.

I Økonomiaftalen 2016 har KL forpligtet sig på at understøtte mere korrekte udbetalinger og effektive sagsgange, og derfor er et projekt omkring effektivitetsmåling af kommunernes kontrolindsats blevet igangsat. Siden den første effektmåling for 1. kvartal 2016 er området blevet professionaliseret gennem en massiv indsats fra de kommunale kontrolteams og KL's initiativer på området. Dertil har kommunerne taget registersamkøringsværktøjet til sig, hvorfor de anvender en automatiseret metode til at få udsøgt en stor del af deres kontrolsager på. Konklusionerne fra KL svarer i høj grad til de erfaringer og resultater, som Jammerbugt Kommunes kontrolmedarbejdere har på området.

Kontrolgruppen har i 2018 genereret en fremadrettet besparelse på 1.079.363 kr. og et tilbagebetalingskrav på 231.924 kr. Den kommunale andel af den fremadrettede besparelse udgør kr. 727.256, og kr. 162.347 er den kommunale andel af tilbagebetalingskravet. Beløbene lå under forventet budget, hvilket primært skyldes den store vakance på området.

I 2018 har der i Jammerbugt Kommune været fokus på anmeldelser modtaget fra borgere, anmodninger fra kollegaer og belysning af sager, som er oversendt fra Udbetaling Danmark.

Besparelser og tilbagebetalingskrav er opnået ved at arbejde med;

- Vurdering af økonomisk friplads i forhold til om borgerne har reelt har været enlige
- Vurdering af kontanthjælp, sygedagpenge og løntilskud i forhold til samtidig at modtage løn/arbejde sort/selvstændig virksomhed.

Der er i alt behandlet 16 sager med provenu og 24 sager uden provenu.

Herudover sættes fokus på fleksjob og førtidspension.

I 2018 har fokus ligeledes været på udvikling af samarbejde og erfaringsudveksling både internt og eksternt. Der er etableret et godt samarbejde med andre kommuners kontrolgrupper, SKAT, Udbetaling Danmark, Politiet, Borgerservice og kommunens øvrige afdelinger.

Fokus i 2019

I 2019 arbejdes der fortsat på at udvide den helhedsorienterede kontrol og derigennem styrke samarbejdet med både interne og eksterne samarbejdspartnere. Dette vil forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen og dermed styrke retssikkerheden for borgerne. Herudover vil kontrolmedarbejderne have følgende fokusområder:

- Sygemeldte selvstændige med gentagne sygemeldinger.
- Sygemeldte selvstændige som i længere perioder er 100% sygemeldte.
- Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende (selvstændige fleksjob), og fleksjobbere der er ansat i ægtefælles virksomhed.
- Kampagner fra UDK

## Indstilling

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Beskæftigelsesudvalget;

- tager orienteringen til efterretning.
- sender orienteringen videre til Kommunalbestyrelsen

Beskæftigelsesudvalget, 14. august 2019, pkt. 60:  
Taget til efterretning, og sendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Bilag**

Afrapportering 2018 Kontrolheden

# Punkt 174: Forlængelse af rammeaftale om vikarydelser

88.12.16-Ø54-1-17

## Beslutningstema

Godkendelse af forlængelse af rammeaftale

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte 1. marts 2019 (pkt. 37) en forlængelse af rammeaftalen med Carelink A/S vedr. sundhedsfaglige og pædagogiske vikarydelser.

Rammeaftalen med Carelink er resultatet af et udbud gennemført i 2017 med tildeling af en 2-årig rammeaftale med mulighed for forlængelse i op til 24 måneder.

Forvaltningen oplyste til brug for Kommunalbestyrelsens beslutning, at forbruget af vikarer i en periode havde været væsentligt anderledes end det forudsatte, da opgaven blev udbudt. Idet rammerne var væsentligt forandrede, fremførte forvaltningen, at rammeaftalen ikke burde forlænges for en længere periode.

Forvaltningen foreslog på denne baggrund, at rammeaftalen vedr. levering af sundhedsfaglige og pædagogiske vikarydelser kun blev forlænget med 6 måneder indtil og med 31. oktober 2019.

Forvaltningen foreslog ligeledes, at forvaltningen senere skulle fremlægge en vurdering af hvorvidt rammeaftalen bør sendes i genudbud, herunder evt. plan for proces.

Der er i SSB-forvaltningen foretaget en række initiativer til nedbringelse af vikarforbruget, således forbruget er i overensstemmelse med det forudsatte ved udbuddet i 2017. Forvaltningen finder det derfor ikke betænkeligt at forlænge kontrakten fuldt ud indtil og med 30. april 2021 på baggrund af det nuværende udgiftsniveau til vikarydelser.

## Indstilling

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- at rammeaftalen vedr. vikarer forlænges indtil og med 30. april 2021

Social- og Sundhedsudvalget, 13. august 2019, pkt. 95:

Indstillingen godkendt

## Beslutning

Anbefales godkendt.

## **Punkt 175: Orientering**

00.15.10-G01-1-19

### **Sagsfremstilling**

Orientering

### **Beslutning**

Orientering om likviditetslån.

Program for temamøde og budgetseminaret drøftet.

## **Punkt 176: Lukket: Revisionskontrakt fra 2020**

00.32.00-K01-11-19

## **Punkt 177: Lukket: Anmodning om forkøbsret**

13.06.02-G01-1-19

## **Punkt 178: Lukket: Resultat af konkurrenceudsættelse af rengøringen**

82.08.00-Ø54-1-19

## **Punkt 179: Lukket: Udbud: Godkendelse af leverandør af madservice**

27.36.24-G01-1-18

## **Punkt 180: Lukket: Drøftelse af kontrakt**

29.00.00-A00-2-19