

REFERAT Økonomiudvalget til 31.12.25 d. 02-10-2024

Mødedato Onsdag d. 02. oktober 2024 kl. 14:00

Mødested Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus

Indholdsfortegnelse

Andenbehandling af budget 2025.....	3
Godkendelse af skema A på 30 almene familieboliger i Aabybro Centret.....	8
Godkendelse af principbeslutning vedr. Pandrup Midtby.....	10
Beslutning om videreførelse af deltagelse i VisitNordvestkyst-samarbejdets dataplatform.....	13
Godkendelse af ansøgning til Grøn Vækst – ESG for alle.....	16
Drøftelse af ansøgning - Historisk Mode.....	18
Drøftelse af ansøgning - Halvrimmen Aktivitetspark.....	20
Godkendelse af Masterplan Hune.....	22
Godkendelse af optagelse af Læsø Kommune som interessent i Nordværk I/S.....	25
Godkendelse af Danmarkskortet 2023.....	28
Orientering.....	33
Lukket: Orientering om kapitalforvaltning i 2023 og 2024 samt godkendelse af fremtidig placering	34
Lukket: Godkendelse af en politisk prisfastsættelse af areal.....	35
Lukket: Godkendelse af salg af ejendom.....	36
Lukket: Godkendelse af genudbud af ejendom.....	37
Lukket: Godkendelse af køb af ejendom til nedrivning.....	38
Lukket: Godkendelse af køb af ejendom til nedrivning.....	39
Lukket: Rekruttering af kommunaldirektør til Jammerbugt Kommune.....	40

Punkt 199: Andenbehandling af budget 2025

00.30.02-S00-32-23

Beslutningstema

Andenbehandling af Budget 2025 og overslagsår 2026 - 2028

Kommunalbestyrelsen havde 1. behandling af Budget 2025 -2028 på mødet den 19. september 2024. Forvaltningen har indarbejdet supplerende sagstekst til andenbehandlingen. Dette kan læses nederst i indstillingen.

Sagsbeskrivelse

Arbejdet med budget 2025 blev igangsat i Økonomiudvalget den 14. februar 2024, hvor budgetprocessen og tidsplanen for budgetlægningen blev godkendt, og de økonomiske målsætninger for budgettet blev fastlagt.

I foråret og henover sommeren har fagudvalgene og Økonomiudvalget arbejdet med budgettet. I Juni godkendte Kommunalbestyrelsen omstillingsforslag der havde effekt ind i budget 2025.

Der er fra hvert fagudvalg og Økonomiudvalget udarbejdet forslag til budgetændringer på egne områder. Desuden har der været temamøder i Kommunalbestyrelsen, hvor det samlede budget og budgetbalancen er drøftet, og der er givet signaler til udvalg og administrationen vedrørende det videre budgetarbejde.

Økonomiudvalget har drøftet budgetstatus herunder de overordnede økonomiske rammer, konsekvenser af hhv. økonomaftalen mellem Regeringen og KL og direktionens forslag til budget 2025 og overslagsår.

Den 21. august har Økonomiudvalget på deres møde besluttet hvilke tekniske korrektioner, der indarbejdes i grundlaget for budgetoplægget til budgetseminaret. Desuden har Økonomiudvalget besluttet ikke at sende yderligere omstillingsforslag i høring.

Ansøgninger

Der er sendt ansøgning til pulje 'særligt vanskeligt stillet' og til låneoptag.

Jammerbugt Kommune modtager 20,0 mio. kr. i særtilskud og 20,1 mio. kr. i ekstra finansieringstilskud og har modtaget en lånedispensation på 10,0 mio. kr. samt en lånedispensation til særligt vanskeligt stillede på 10,0 mio. kr. i 2025. Resultatet af ansøgningerne er indregnet i resultatopgørelsen til budgetseminaret. Svar på ansøgningerne kan ses i budgetmappen under ansøgninger.

Ekstra finansieringstilskud

Regeringen har i finansloven tildelt kommunerne et finansieringstilskud på 1,8 mia. i 2025.

Finansieringstilskuddet fordeles efter samme principper som det eksisterende finansieringstilskud dog med mindre vægt på indbyggertal og større vægt på kommuner med højt strukturelt underskud eller lavt beskatningsgrundlag. Som nævnt ovenfor tildeles Jammerbugt Kommune 20,1 mio. kr. i finansieringstilskud.

Takstoversigt

Den foreløbige takstoversigt er vedhæftet som bilag. Der kan komme ændringer i forlængelse af budgetseminaret.

Budgetseminar

Der afholdes budgetseminar for Kommunalbestyrelsen den 6. september. På budgetseminaret drøftes budgetoplægget, og input herfra indgår i Økonomiudvalgets førstebehandling af budgettet for 2025 og overslagsårerne. Alt materiale, der er behandlet af Økonomiudvalget, er tilgængelig i budgetmappen.

Bevillingsregler og budgettekniske forhold

I forbindelse med godkendelse af budget 2025 - 2028 skal Kommunalbestyrelsen fastlægge bevillingsniveauet. Jvf. Økonomistyringsprincipperne er bevillingsniveauet fastlagt pr. politikområde.

Desuden skal Kommunalbestyrelsen give bevilling til budgettets driftsposter på hovedkonto 0-6 samt renter, afdrag på lån, generelle tilskud og skatter mv. på hovedkonto 7 og 8.

I forbindelse med den tekniske godkendelse af budget 2025 - 2028 er det nødvendigt, at administrationen bemyndiges til dels at foretage eventuelle fornødne bevillingsmæssige omplaceringer som følge af ændringer i

budget- og regnskabssystemet samt foretage nødvendige afbalanceringer af budgettet i forbindelse med afstemning af budgettet samt beslutninger i 2. behandlingen via 'Forskydning i likvide aktiver'.

Tidsplan

ØKU 11.09.2024

KMB 19.09.2024

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Budgetmæssige konsekvenser

Budgetforslaget til førstebehandling tager udgangspunkt i det forslag, der er drøftet i Økonomiudvalget den 3. september, inklusiv særtilskud på 20,0 mio. kr., ekstra finansieringstilskud på 20,1 mio. kr. samt låneoptag på 10,0 mio. kr. og lånepulje til særligt vanskeligt stillede på 10,0 mio. kr. i 2025.

Budgetforslaget er udgangspunkt for drøftelserne på budgetseminaret den 6. september.

Hovedforudsætningerne er følgende:

- Statsgaranteret grundlag for indkomstskatten samt tilskud- og udligningsbeløb
- Nettodriftsudgifter på 2.946,6 mio.kr.
- Overskud af ordinær drift 132,9 mio. kr.
- Skattefinansieret anlægsbudget på 50,7 mio. kr.
- Nettoafdrag på lån på 32,5 mio. kr. inklusiv afdrag på feriefonden
- Kassehenlæggelse på 40,3 mio. kr. i 2025

Aftalerne fra budgetseminaret er ikke indregnet i disse tal men vil indgå i resultatopgørelsen, når Kommunalbestyrelsen førstebehandler budget 2025.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Relevante MED-udvalg har konsekvensbeskrevet de omstillingsforslag, som har betydning for deres områder.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender

- at der budgetteres med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb
- at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,70 procent
- at den almindelige grundskyldspromille fastsættes til uændret 13,200 promille
- at grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes til uændret 7,200 promille
- at dækningsafgiften af de offentlige ejendommers grundværdi fastsættes uændret til 8,75
- at Jammerbugt Kommunes ejendomme fritages fra dækningsafgift
- at kirkeskatten fastsættes uændret til 1,20 procent
- at forslag til takster og gebyrer godkendes
- at bevillingsniveauet fastholdes på politikområdeniveau som besluttet i 'principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'
- at administrationen bemyndiges til at foretage eventuelle fornødne bevillingsmæssige omplaceringer som følge af ændringer i budget og regnskabssystemet
- at administrationen kan foretage nødvendige afblanceringer af budgettet i forbindelse med afstemning af budgettet samt beslutninger ved 2. behandling via 'Forskydninger i likvide aktiver'
- at der i forbindelse med vedtagelsen af budgetforslaget gives bevilling til budgettes driftsposter på hovedkonto 00-06 samt renter, afdrag på lån, generelle tilskud og skatter mv. på hovedkonto 07 og 08

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. september 2024, pkt. 190:

Budgetforslaget fra Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti anbefales godkendt.

Resultatopgørelsen indarbejdes i sagsfremstillingen til 1. behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Anlægsoversigten og Budgetaftaleteksten vedlægges som bilag til 1. behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Den tilrettede Takst- og gebyroversigt vedlægges som bilag til 1. behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Imod: Jørgen Ravn Christensen (Det Konservative Folkeparti) og Kjeld Hedegård Nielsen (Danmarksdemokraterne).

Udtalelse:

Det Konservative Folkeparti kommer med deres eget ændringsforslag.

Danmarksdemokraterne stemmer imod, fordi de ønsker, at der afsættes flere midler til ældreområdet.

Administrativ bemærkning - den 12. september 2024:

Tilrettet resultatopgørelse efter Økonomiudvalgets førstebehandling er vist nedenfor.

I den tilrettede resultatopgørelse udgør serviceudgifterne 2.090,9 mio. kr. i 2025, hvilket er 62,4 mio. kr. under den beregnede ramme for Jammerbugt Kommune på 2.153,3 mio. kr.

Bruttoanlægsudgifterne er i den tilrettede resultatopgørelse på 65,6 mio. kr. i 2025. Den beregnede ramme udmeldt fra KL er på 104,4 mio. kr.

Desuden er der vedhæftet følgende bilag: Den opdaterede takstoversigt, Den underskrevne budgetaftale, Budgetaftaleteksten og Anlægsoversigt 2025.

Resultatopgørelse

Udgiftsbaseret I hele tusinder	Budget 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-2.149.516	-2.181.873	-2.250.270	-2.287.669
Generelle tilskud m.v.	-937.217	-986.683	-1.012.289	-1.093.439
Indtægter i alt	-3.086.733	-3.168.556	-3.262.559	-3.381.108
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Økonomiudvalg	355.930	366.517	338.784	338.785
Børne- og Familieudvalg	768.989	761.732	761.269	759.237
Beskæftigelsesudvalg	762.026	753.670	753.664	753.664
Social- og Sundhedsudvalg	949.962	939.847	940.128	939.998
Teknik- og Miljøudvalg	61.324	60.429	60.264	60.264
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg	48.384	50.593	50.593	50.593
Driftsudgifter i alt	2.946.615	2.932.788	2.904.702	2.902.541
Løn- og prisreserver		101.645	209.055	320.736
Driftsresultat før finansiering	-140.118	-134.123	-148.802	-157.831
Renter mv.	7.225	6.588	6.303	6.303
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-132.893	-127.535	-142.499	-151.528
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalg	12.975	18.500	41.900	41.900
Børne- og Familieudvalg	20.800	7.000		
Teknik- og Miljøudvalg	25.873	31.509	19.100	19.100
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg	6.000	16.225	6.000	6.000
Anlægsudgifter i alt	65.648	73.234	67.000	67.000
Jordforsyning (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Salg af jord	-15.000	-10.000		
Jordforsyning i alt	-15.000	-10.000	0	0
Resultat af det skattefinansierede område	-82.245	-64.301	-75.499	-84.528
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER				
Resultat af forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-82.245	-64.301	-75.499	-84.528
FINANSIERINGSOVERSIGT				
Ændring af likvide midler				
Resultat i alt	-82.245	-64.301	-75.499	-84.528
Optagne lån (langfristet gæld)	-31.000	-5.000	-5.000	-5.000
Afdrag på lån (langfristet gæld)	63.528	62.541	55.578	56.306
Øvrige finansforskydninger	9.434	12.615	-70	-70
Ændring af likvide aktiver	-40.283	5.855	-24.991	-33.292

Ann.: Positive tal angiver udgift. Negative tal (-) angiver indtægt.

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 19. september 2024, pkt. 144:

Budgettet for 2025 oversendes til 2. behandling.

Kiki Bille Bach forlod mødet kl. 19.27, under behandlingen af punktet.

Supplerende sagsfremstilling

Konservativ Folkeparti, Lokallisten Jammerbugt, Danmarksdemokraterne, Michael Krogsgaard og John Bjerg har fremsendt ændringsforslag til budget 2025.

Selvbudgettering vs. Statsgaranti

Regeringen opjusterede med Økonomisk Redegørelse i august 2024 skønnet for udskrivningsgrundlaget på landsplan med ca. 14,4 mia. kr. i forhold til statsgarantien for 2025. Opjusteringen skal ses i lyset af en mere positiv forventning til udviklingen i økonomien for 2025 end forudsat i Økonomisk Redegørelse fra maj 2024, som danner grundlag for statsgarantien.

Situationen i år er sammenlignelig med sidste år, hvor beskatningsgrundlaget blev opjusteret markant forud for kommunernes valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i forbindelse med budgetlægningen for 2024. Den markante opjustering med Økonomisk Redegørelse fra august 2024 har medført, at det forventes at flere kommuner igen overvejer at selvbudgettere i 2025.

Administrationen beregner på nuværende tidspunkt eventuelle gevinster eller tab ved valg af selvbudgettering i stedet for statsgaranti. Da det forventede resultat afhænger af de valg de øvrige kommuner tager, anbefaler administrationen at der først tages stilling til, hvorvidt Jammerbugt Kommune skal vælge selvbudgettering eller statsgaranti, på Kommunalbestyrelsesmødet den 10. oktober 2024.

På nuværende tidspunkt har 68 kommuner meddelt KL at de vil selvbudgettere i budget 2025. Med disse indmeldinger vil det betyde at hvis Jammerbugt kommune vælger selvbudgettering vil der være et resultat på +/- 5 mio. når efterreguleringer af bloktilskudet er indregnet i 2028.

Ved valg af selvbudgettering vil der være en mindreindtægt på 4,1 mio. kr. i 2025 (er indregnet i resultatet på +/- 5 mio. kr.).

Ved valg af statsgaranti vil der være et tab i størrelsesorden 10-15 mio. kr. i 2028 på grund af bloktilskudsregulering.

Anlæg

Jvf. Økonomistyringsprincipperne frigives rådighedsbeløb for anlægsprojekter på 1,0 mio. kr. eller derunder i forbindelse med budgetvedtagelsen. Desuden frigives anlægspuljerne til veje og driftsrammen samt anlægsbudgettet til udskriftning af armatur til LED belysning under Teknik og Miljøudvalget. For anlægspuljerne gælder det, at disse skal prioriteres i de relevante fagudvalg inden det konkrete anlægsarbejde kan igangsættes. Der er vedhæftet et bilag, som viser de anlægsprojekter, der søges frigivet.

Landdistriktsanlægspuljen og halpuljen frigives senere ved konkret indstilling.

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

at godkende indstillingerne fra førstebehandlingen af budget 2025-2028

at drøfte og godkende hvorvidt Jammerbugt Kommune skal vælge statsgaranti eller selvbudgettering

at godkende frigivelse af rådighedsbeløbene for anlægsprojekter på 1,0 mio. kr. eller derunder

at godkende frigivelse af anlægspuljer til veje og driftsrammen under Teknik- og miljøudvalget

at godkende frigivelse af anlægspulje til udskiftning af armatur til LED belysning

at godkende budget 2025 - 2028 jf. budgetaftale indgået den 6. september 2024 mellem forligsparterne Dansk Folkeparti, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokraterne.

Beslutning

Venstre, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti anbefaler budgetforliget godkendt, inklusiv indstillingerne fra 1. og 2. behandlingen, og at der vælges selvbudgettering, og at anlægsrammen hæves med 10 mio. kr.. Resultatopgørelsen opdateres til 2. behandlingen af Budget 2025 i Kommunalbestyrelsen.

Det Konservative Folkeparti og Danmarksdemokraterne er imod budgetforliget og har fremsendt ændringsforslag til Budget 2025. De anbefaler selvbudgettering, og at anlægsrammen hæves med 10 mio. kr.. De anbefaler ændringsforslaget godkendt.

Bilag

Underskrevet Budgetaftale budget 2025

Budgetaftaletekst B2025

Takstoversigt - Budget 2025

Budget 2025 - Vedtaget Anlægsbudget

Budgetaftale Budget 2025 incl. likviditet

Ændringsforslag til Budgetaftale 2025 aftaletekst 17.09.24.pdf

Ændringsforslag Budget 2025.pdf

Ændringsforslag Likviditet Budget 2025.pdf

Ændringsforslag Resultatopgørelse budget 2025.pdf

Budget 2025 - Oversigt over anlæg - hvor rådighedsbeløb frigives

Punkt 200: Godkendelse af skema A på 30 almene familieboliger i Aabybro Centret

03.02.12-Ø39-2-24

Beslutningstema

Fornyset godkendelse af skema A på etape II i Aabybro Centret med 30 almene familieboliger - Nørresundby Boligselskab.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. december 2021 skema A til Nørresundby Boligselskab som etape II ifm. renoveringen/fornyelsen af Aabybro Centret. Projektet blev godkendt med 36 almene familieboliger med en gennemsnitlig størrelse på 87 m² pr. bolig og en samlet anskaffelsessum på 65.468.000 kr. Til projektet blev der bevilget 5.238.000 kr. i grundkapitallån.

Eftervirkningerne af COVID-19 har bevirket, at det foregående projekt i forhold til etape II først har haft opstart i september 2024. Dette projekt er benævnt etape 1½, og for at Nørresundby Boligselskab kunne få det projekt til at hænge sammen godkendte Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2024, at der kunne overføres seks boliger fra etape II til etape 1½, så begge etaper omfatter 30 boliger.

Den sene opstart af etape 1½ har betydet, at i december 2024 udløber en udsat frist (pga. COVID) på 36 måneder for indsendelse af skema B på etape II. Afledt af dette er der sket bortfald på projektet fra december 2021 og Kuben Management har på vegne af Nørresundby Boligselskab fremsendt et nyt skema A til etape II til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Projektet omfatter 30 almene familieboliger med i alt 2.698 m², hvilket giver et gennemsnit på 89,93 m² pr. bolig. Der opføres seks torumsboliger på 70 m² pr. enhed og 24 trerumsboliger, der bliver på 94,9 m² pr. enhed. Projektet placeres på den tidligere Fakta-grund, som Kommunalbestyrelsen besluttede at sælge til Nørresundby Boligselskab på samme møde i december 2021, hvor det oprindelige skema A til etape II blev godkendt. Endvidere forventes den sidste andel af den tidligere Røde Kors Butik i Aabybro Centret og det areal, hvor Imerco er placeret blive inddraget i projektet.

Der udover kommer projektet til at omfatte ca. 1.500 m² privatopførte m². Det bliver butikker, depoter og et fælleshus, som Nørresundby Boligselskab påtænker at opføre til beboerne i de ca. 250 almene boliger, der vil være i afdelingen efter færdiggørelsen af etape II. Endvidere arbejdes der fortsat på at få nogle private boliger, hvilket endnu er uafklaret.

Projektet forventes igangsat i vinteren/foråret 2026 i forlængelse af etape 1½, der forventes klar til indflytning ultimo 2025 / primo 2026. Afledt af dette arbejdes der fortsat med projektet, der endnu ikke er færdigprojekteret og der pågår fortsat drøftelser med butikker i området om deres evt. inddragelse i et samlet projekt udover den almene del.

De almene boliger forventes klar til indflytning i sommeren 2027.

Den samlede anskaffelsessum på den almene del af projektet udgør 62.080.000 kr. inkl. moms og kan opdeles i følgende:

	Beløb	Procentfordeling
Grundudgifter	8.661.000 kr.	14,0%
Entrepriseudgifter	43.492.000 kr.	70,1%
Omkostninger	8.905.000 kr.	14,3%
Gebyr m.v.	1.022.000 kr.	1,6%
I alt	62.080.000 kr.	100,0%

Det kommunale grundkapitallån udgør 8%. Det svarer til 4.966.000 kr., der skal indbetales til Landsbyggefonden. I forbindelse med godkendelsen af det oprindelige projekt i december 2021, blev der afsat 5.238.000 kr. Indbetalingen må forventes at skulle ske i 2026.

Den beregende husleje op gjort til 989 kr./m²/årligt ekskl. forbrugsafgifter. Det svarer til en månedlig husleje på ca. 6.075 kr. for torumsboligerne og ca. 7.750 kr. for trerumsboligerne. Begge ekskl. forbrugsafgifter.

I forbindelse med fremsendelsen af skema A, anmoder Kuben Management på vegne af Nørresundby Boligselskab, om godkendelse af fravigelser og tilføjelser til "Almindelige betingelser for totalentrepriser i bygge- og anlægsvirksomheder (ABT18)" i forbindelse med udbud af opgaven. Kuben Management beskriver, at fravigelserne, tilføjelserne og uddybningerne i videst muligt omfang er i overensstemmende med aftalen mellem Dansk Byggeri og BL - Danmarks Almene boliger om fravigelser til ABT18, som de to foreninger er enige om, kan være nødvendige. Begge parter anerkender, at visse almene projekter kan betinge afvigelser fra den generelle ABT18 aftale.

Udover at betale det kommunale grundkapitallån skal kommunen efter Lov om almene boliger stille regaranti for staten for den del af lånet, der på tidspunktet for realkreditlånets optagelse har pantsikkerhed udover 60% af ejendomsværdien.

Tidsplan

ØKU: 02.10.2024

KMB: 10.10.2024

Retsgrundlag

Lov om almene boliger.

Budgetmæssige konsekvenser

Det må forventes, at der i 2026 skal indbetales grundkapitallån på 4.966.000 kr. I budgetforslaget for 2025 er der i overslagsår 2026 indregnet det tidligere vedtagne grundkapitallån på 5.238.000 kr. Ændringen foreslås indarbejdet i forbindelse med budgetarbejdet for budget 2026.

Der skal stilles regaranti for staten for den del af lånet, der på tidspunkt et for realkreditlånets optagelse har pantsikkerhed udover 60% af ejendomsværdien. Regarantien har ikke nogen direkte økonomisk konsekvens.

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender

- at skema A med 30 almene familieboliger i Aabybro Centret godkendes med en anskaffelsessum på 62.080.000 kr.
- at reduktion i de tidligere bevilgede grundkapitallån indarbejdes i budgetarbejdet i 2026.
- at der godkendes en foreløbig husleje på 989 kr./m²/årligt ekskl. forbrugsafgifter
- at regaranti for lovpligtigede lån, der optages i forbindelse med projektet behandles særskilt, når der foreligger beregninger fra kreditinstituttet.
- at der gives accept til ønskede ændringer til ABT18

Beslutning

Anbefales godkendt under forudsætning af, at der fortsat indgår private boliger i projektet.

Bilag

Aabybrocenter, etape 2, 26.09.2024

ABT 18 med fravigelser, tilføjelser og præciseringer_afd. 117_03092024.pdf

Begrundelser for fravigelser, tilføjelser og præciseringer_afd. 117_03092024.pdf

Punkt 201: Godkendelse af principbeslutning vedr. Pandrup Midtby

01.02.05-P16-1-21

Beslutningstema

Godkendelse af principbeslutning vedr. Pandrup Midtby

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget behandlede d. 14. februar 2024 (pkt. 44) et oplæg til udnyttelse af området omkring Pandrup Midtby.

Baggrunden for denne nye sag er et revideret oplæg fra investorerne, som på nuværende tidspunkt ligger udenfor rammerne af den tidligere godkendte sag, primært i forhold til andelen af almene boliger.

På Økonomiudvalgets møde i februar 2024 blev følgende procesplan præsenteret:

Procesplan

Der er tre etaper i den videre proces:

1. nedrivning af bygninger, etablering af parkeringspladser og indretning af små butikker i det eksisterende Vestkystcenter
2. opførelse af op til 4 etagers byggeri til almennyttige boliger
3. konkret realisering af projekter, herunder opførelse af omkring 30-36 boliger (almene / privatfinansierede), nedrivning af bygninger, etablering stier/forbindelser og opholdsarealer

Ad 1:

Nedrivning af bygninger, etablering af parkeringspladser og indretning af små butikker i det eksisterende Vestkystcenter kræver ikke, at der udarbejdes en ny lokalplan. Forholdene kræver nedrivningstilladelser og byggetilladelser (til ændret anvendelse). Disse forhold kan derfor igangsættes uden at en ny lokalplan foreligger.

Ad 2:

Opførelse af byggeri i op til 4 etager til almennyttige boliger kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan for området. Der vil i lokalplanen forventeligt blive givet mulighed for, at ønsket om boliger kan realiseres.

Jammerbugt Kommune har afsat midler til realisering af ønskerne om almennyttige boliger, nedrivning af bygning, etablering stier og opholdsarealer.

Udarbejdelse af en lokalplanforslag inkl. midtbyplan sker i foråret 2024, og det forventes, at et lokalplanforslag kan offentliggøres i juni 2024.

Ad 3:

Når den nye lokalplan for området er vedtaget, skal der ses på den konkrete realisering af projekter, herunder finansiering og opførelse af 30-36 boliger (almene / privatfinansierede), nedrivning af bygninger, etablering stier/forbindelser og opholdsarealer.

Jammerbugt Kommune har givet tilsagn om at finansiere almennyttige boliger, nedrivning af bygninger, etablering stier/forbindelser og opholdsarealer.

Det reviderede projekt

Investorerne ønsker fortsat at bibeholde det eksisterende Vestkystcenter, som renoveres sammen Bredgade 10 i første kvartal 2025. Den nordlige del af vestkystcenteret bibeholdes som små butikker.

Derudover er ønsket ligeledes fortsat, at udvalgte bygninger nedrives, og at der opføres almennyttige boliger i områdets vestlige del.

Der opføres ikke nye butikker som tidligere skitseforslag. I stedet foreslås nu etablering af p-pladser og torv.

Investorerne har gentænkt projektet, og ønsker nu på baggrund af efter-spørgsel på tæt/lav rækkehuse/længdehuse at etablere sådanne i sammen-hæng med to punkthuse. Tidligere var der foreslået fire punkthuse.

Samlet set ønskes det at øge antallet af boliger sammenlignet med skitsepro-jektet af september 2023, der blev præsenteret for Økonomiudvalget 14. februar 2024. Antallet af boliger opjusteres med det nye forslag til 49 og fordeler sig på følgende måde:

- 41 almene boliger (3.621 m²) og 8 private boliger (720 m²) fordelt med hhv. 30 lejligheder i 2 stk. 4-etages punkthuse samt 19 tæt/lav række-huse/længdehuse.

Tidsplan for det reviderede projekt

- 1. kvartal 2025: Projektets åbningstræk, hvor privat investor igangsætter renovering af Vestkystcenteret og Bredgade 10
- 1. kvartal 2026: Opførelse af 9 stk. rækkehuse med 741m² almene boliger.
- 2. kvartal 2027: Opførelse af 30 stk. boliger i 2 stk. punkthuse, heraf 720 m² private boliger (forventeligt 8 stk. a 90 m² med mulighed for at reducere til 6 stk. a 120 m²) og 1.980m² almene boliger
- 3. kvartal 2028: Opførelse af 10 stk. boliger i længdehus, i alt 900m² almene boliger.

Økonomi

De budgetmæssige konsekvenser af oplægget jf. sagen på Økonomiudvalget 14. februar 2024 var:

”Der er til Masterplan 2.0 for Pandrup (både Masterplan Jetsmark og Midtby-plan Pandrup) afsat 4 mio. kr. Der har til Masterplan Jetsmark været et forbrug på ca. 0,5 mio. kr. Det resterende beløb på 3,5 mio. kr. overføres til 2024. Der-udover er der pt. afsat 5 mio. kr. til almennyttige boliger i Pandrup Midtby.”

Status pr. 19. september vedr. økonomi er:

Der er i budget 2026 afsat 5,0 mio. kr. til grundkapital til almennyttige boliger i Pandrup Midtby.

Ved en principgodkendelse af det reviderede projekt med nu 41 almene boliger vil budgettet på de nuværende 5,0 mio. kr. ikke være tilstrækkeligt til at finansiere grundkapitalen. Estimeret kommunal grundkapital for 41 boliger på gennemsnitligt 89,9 m² med udgangspunkt i 2024-priser og almindelig løn- og prisfremskrivning vurderes at være ca. 2,0 mio kr. yderligere. Fremskrivningen udgør ca. +3% af den samlede grundkapital og anføres, idet projektet er etapeopdelt og strækker sig over en længere årrække (+5 år fra 2024).

Jf. investors tidsplan vil grundkapitalen falde i følgende år:

- For 9 boliger i 2026
- For 22 boliger i 2027/2028
- For 10 boliger i 2029

Budgettet for Masterplan 2.0 for Pandrup (både Masterplan Jetsmark og Midt-byplan Pandrup) er i 2024 kr. 4.053.000, og der er pr. 19. september 2024 kr. ca. 1,6 mio. tilbage. Forbruget består hovedsageligt af køb af ejendom jf. Økonomiudvalgets dagsorden pkt. 95, d. 25. april 2024. Statsrefusion iht. indsatspulje forventes på kr. 1.572.000. Forventet forbrug er desuden nedrivning af ejendom samt kommunal medfinansiering af nedrivning af ejendomme i området jf. Økonomiudvalgets dagsorden 21. august 2024. Når ovenstående indtægter og udgifter er bogført, vurderes der at være ca. 2,85 mio. tilbage på budgettet.

Heraf skal der forventes forbrug på realisering af offentligt tilgængeligt byrum jf. Økonomiudvalgets dagsorden pkt. 95, d. 25. april 2024. Der kan i den forbindelse indhentes 60% statsrefusion. Etablering af torv forventes igangsat i 2025.

Den kommende planlægning

Der skal udarbejdes en ny lokalplan for centerområdet i Pandrup (Lokalplan 23-018), som rummer mere end dette konkrete projekt. Det oprindelige formål med lokalplanen var at give mulighed for, at der kunne opføres nye butikker og nye boliger indenfor området. Desuden skulle en ny lokalplan give mulighed for, at der kunne etableres nye veje, stier, parkeringspladser og opholdsarealer i området. Indretningen og ændringen af området forudsatte, at dele af områdets eksisterende bebyggelser blev nedrevet.

Formålet er fortsat, at lokalplanen skal give mulighed for, at der kan opføres nye butikker og nye boliger indenfor området. Lokalplanen skal ligeledes sikre mulighed for etablering af stier/forbindelser, parkeringspladser og opholdsarealer i området.

Lokalplansarbejdet for området er ikke igangsat endnu, da projektet er blevet revideret løbende. Lokalplansarbejdet for det samlede centerområde, påbegyndes, hvis principbeslutningen godkendes. Forventet tidsplan for arbejdet omkring lokalplan, herunder borgerinddragelse (høring, borgermøde mm.), investor- og ejerinddragelse samt politisk behandling er ca. 1. år.

Der gøres opmærksom på, at tidligere tegningsmateriale kan findes på sagen fra d. 14. februar 2024. Vedlagte bilag til denne sag er nye skitsetegninger.

Tidsplan

Økonomiudvalget 2. oktober 2024

Kommunalbestyrelsen 11. oktober 2024

Såfremt indstillingen godkendes, vil det videre arbejde med den kommende planlægning starte op i Teknik- og Miljøudvalget med efterfølgende behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Retsgrundlag

Planloven

Miljøvurderingsloven

Budgetmæssige konsekvenser

Der er afsat 5,0 mio kr. til finansiering af grundkapital i Pandrup Midtby (bud-get 2026). For at projektet kan igangsættes, skal der anvises finansiering til yderligere grundkapital på estimeret kr. 2,0 mio. kr.

Der er dertil udgifter forbundet med realisering af offentligt bytorv, jf. sagsfremstillingens afsnit vedr. Økonomi. Finansiering af bytorv finansieres af budgettet for Masterplan 2.0 for Pandrup. Det bemærkes, at en eventuel restsum på budgettet efter etablering af torv, vil kunne reducere beløbet for yderligere grundkapital.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ved igangsætning af en planlægningsproces vil der være indbygget offentlige høringsfrister, høring af berørte myndigheder mv.

Borgermøde forventes afholdt, når lokalplanen sendes i høring.

Indstilling

Staben og Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at principgodkende

- at der kan etableres et boligprojekt jf. skitseforslag under forudsætning af, at åbningstrækket med renovering af Vestkystcenteret og Bredgade 10 igangsættes som beskrevet
- at lokalplansarbejdet for centerområdet i Pandrup igangsættes
- at Jammerbugt Kommune er indstillet på at indbetale grundkapital jf. gældende regler vedr. almene boliger

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Pandrup Bymidte - revideret forslag til udnyttelse af området

Kort, Afgrænsning af midtbyplan

Punkt 202: Beslutning om videreførelse af deltagelse i VisitNordvestkyst-samarbejdets dataplatform

24.05.00-G01-2-24

Beslutningstema

Beslutning om videreførelse af deltagelse i VisitNordvestkyst-samarbejdets dataplatform.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Jammerbugt Kommune har i 2023 og 2024 investeret i den fælles dataplatform i VisitNordvestkyst-samarbejdet. Indsatsen er sket som et tilkøb i forhold til samarbejdsaftalen mellem VisitNordvestkysten og Jammerbugt Kommune. Udover Jammerbugt Kommune har Holstebro og Hjørring Kommuner deltaget, mens Lemvig og Thisted Kommuner ikke har været en del af indsatsen.

Dataplatformen startede som et udviklingsprojekt på Vestkysten i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme, NTT DATA Solutions og VisitDenmark.

Ambitionen var, at platformen via dataintegrationer skulle gøre det muligt for aktører på tværs af turismens værdikæde at styrke og kvalificere udviklingen på baggrund af indsigter om turisternes forbrug, efterspørgsel, bevægelsesmønstre og rejsemotiver.

I 2023 blev VisitDenmark ansvarlig for den fremadrettede udvikling og drift af dataplatformen, herefter kaldet VisitData, og landets øvrige destinationsselskaber fik mulighed for at blive en del af projektet. Dataintegrationer, såsom bookingdata, vejrdata, transaktionsdata mv. varetages således af VisitDenmark. Det vurderes som positivt og i tråd med strukturen i dansk turisme, at VisitData driftes af VisitDenmark.

Aktiviteter i Jammerbugt Kommune i 2023 og 2024

I Jammerbugt Kommune har aktiviteterne været centreret om netværk og såkaldte usecases.

Der er blevet afholdt en række netværksmøder, hvor Jammerbugt har deltaget med en repræsentant fra henholdsvis handelsbyerne, de stærke feriesteder og Vækst- og Udviklingsforvaltningen.

Derudover er der blevet arbejdet med usecases, hvor fokus i høj grad har været at indsamle data om antal besøgende samt bevægelsesmønstre.

Der er blevet arbejdet med følgende usecases:

- Opsætning af sensorer på toiletter ved busstationen i Blokhus samt Gateway Blokhus
- Påsken i Blokhus – teledata og trafiktællere
- Sommerkoncerter i Blokhus
- teledata og persontæller
- Fjerritslev sommerby – persontæller
- Try Outdoor i Slettestrand – persontæller

For hver af casene har VisitNordvestkysten udarbejdet en rapport, hvor data præsenteres – eksempel fra Fjerritslev sommerby er vedlagt som bilag.

De forskellige usecases har bidraget med relevant viden om besøgende til prioriterede events – eksempelvis antal og ankomsttidspunkt, ligesom teledata har bidraget til at synliggøre bevægelsesmønstre (hvor personer er "vågnet" og dermed i hvilket omfang de har flyttet sig for at deltage i den givne event).

Det må dog også konstateres, at dataplatformen ikke har kunnet levere den forventede data i form af eksempelvis bookingtal og transaktionsdata. Disse dataintegrationer er stadig under udarbejdelse, hvormed data i usecases har været afgrænset til persontællere og teledata.

Ligeledes kan det konstateres, at de dashboards, der skulle muliggøre en løbende monitorering af datakilder ikke er blevet færdigudviklet på nuværende tidspunkt.

Fremadrettet deltagelse

Jævnfør VisitNordvestkysten strategi for 2024-2026 er "Fælles om at skabe indsigter, der giver handling i morgen" et prioriteret indsatsområde, og deri er data en central del. VisitNordvestkysten indstiller derfor til, at de kommuner, der ønsker at være først i køen til at høste resultaterne af det videre arbejde med dataplatformen, foretager et årligt kommunalt tilkøb på 0,2 mio. kr. i 2025 og 2026 (indstilling fremgår af bilag). I nedenstående tabel fremgår det, hvad datatilkøbsaftalen indebærer ift. de ydelser, der er indbefattet i den eksisterende samarbejdsaftale.

Basisfinansieringen dækker følgende:	Datatilkøbsaftale indeholder følgende:
<ul style="list-style-type: none"> • Delvis finansiering af specialiseret medarbejder. • VisitNordvestkystens årlige licens og bidrag til den Nationale Platform (Drift). Dette er bl.a. en forudsætning for at få lokale turismevirksomheder på standarder. • VisitNordvestkystens fortsatte arbejde med at bidrage til udviklingen af erhvervsrettede standard dashboards på den nationale platform. • VisitNordvestkystens fortsatte arbejde med at integrere data og onboarde lokale virksomheder til platformen. • VisitNordvestkystens deltagelse i tværgående dataprojekter. • Ét månedligt screenshot fra udviklede dashboards til turismemæssigt brug. <ul style="list-style-type: none"> ○ I første omgang til teledata fra Telia, senere transaktionsdata fra Nets. • Eksterne oplæg der vedrører indsigter fra den nationale dataplatform. 	<ul style="list-style-type: none"> • Delvis finansiering af specialiseret medarbejder. • Deltagelse med 1 repræsentant i hver af de 3 netværksgrupper (indsatsområder); handelsbyer, feriesteder og teknik/miljø. • Løbende status, netværk, sparring og præsentationer for netværksgrupperne • 1-2 årlige lokale møder/oplæg fx ift. brug af data og de forskellige tilgængelige datakilder. • 1-2 årlige usecases/forsøg med test af datakilder og IoT i eget lokalområde. • 1-5 årlige udtræk/rapporter med data fra platform (teledata og transaktionsdata) for specificerede områder/perioder. <ul style="list-style-type: none"> ○ Når der er kritisk masse af data i en kommune jf. diskretionsprincipper fx overnatningsdata vil dette også kunne trækkes. • 2 egne adgange til dashboard på platformen til turismemæssigt brug. <ul style="list-style-type: none"> ○ I første omgang til teledata fra Telia, senere transaktionsdata fra Nets.

I forhold til en fremadrettet investering i datatilkøb vurderes det på baggrund af erfaringerne i 2023 og 2024, at datakvaliteten på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkelig høj til at bidrage med en tilfredsstillende værdiskabelse i de usecases og netværksaktiviteter, som et tilkøb vil muliggøre. Derfor anbefales det ikke, at deltagelse i 2025 og 2026 prioriteres.

Tidsplan

ØKU: 02.10.2024

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Budgetmæssige konsekvenser

Videreførelse af deltagelse vil kræve en årlig bevilling indenfor Økonomiudvalgets egen ramme i udviklingspuljen på 0,2 mio. kr. i 2025 og 2026.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller

- at Økonomiudvalget godkender, at indstillingen fra VisitNordvestkysten om videreførelse af deltagelse i VisitNordvestkyst-samarbejdets dataplatform ikke imødekommes

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Indstilling til videreførelse af dataprojektet

Bilag 2 - afrapportering Fjerritslev Sommerby 2024

Punkt 203: Godkendelse af ansøgning til Grøn Vækst – ESG for alle

24.10.00-G01-10-24

Beslutningstema

Godkendelse af ansøgning til Grøn Vækst – ESG for alle.

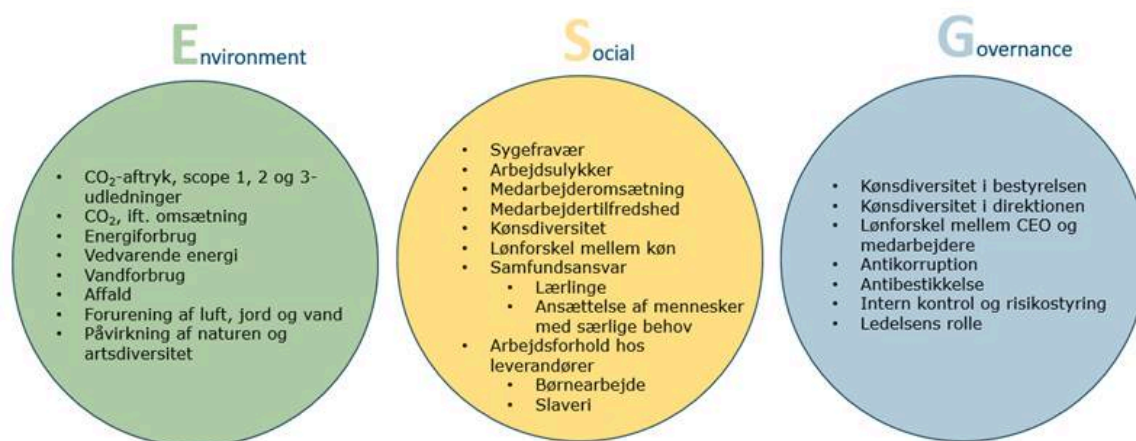
Sagsbeskrivelse

Grøn omstilling og bæredygtighed samt *Data og digitalisering* er prioriterede indsatser i Jammerbugt Kommunes Erhvervs- og vækststrategi 2024-2027. Begge dele udmøntes via både individuelle og kollektive forløb for erhvervet og i tæt samarbejde med strategiske samarbejdspartnere.

Vækst Jammerbugt ønsker med projektet *Grøn Vækst – ESG for alle* at igangsætte et ambitiøst og nytænkende tiltag, der kombinerer de to indsatser og accellererer den grønne omstilling og digitalisering hos erhvervet i Jammerbugt Kommune.

Grøn Vækst – ESG for alle tager udgangspunkt i et digitalt tilbud til virksomheder på tværs af størrelse og branche, der indeholder såvel rapportering, dokumentation og optimering med afsæt i ESG.

ESG står for Environment, Social and Governance og måles bl.a ud fra nedenstående:



EU-lovgivningen stiller krav til ESG-rapportering for store virksomheder (over 250 medarbejdere) som del af Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), mens de små og mellemstore virksomheder (SMV'er), som kendetegner erhvervet i Jammerbugt Kommune, ikke er direkte omfattet af lovkravene.

De bliver dog indirekte ramt af kravene på en række andre parametre, herunder krav fra kunder og når de er underleverandører til store virksomheder, der efterspørger dokumentation som en del af deres ESG-rapportering. Ligeledes mødes de af krav fra pengeinstitutter og investorer, og endelig er ESG også centralt ift. rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Det vurderes derfor relevant, ambitiøst og som rettidig omhu at igangsætte en fokuseret indsats målrettet erhvervet i Jammerbugt Kommune, således de dels kan imødekomme krav fra interessenter, men i lige så høj grad så de kan arbejde strategisk med det i forhold til bæredygtig forretningsudvikling.

Aktiviteter i *Grøn Vækst – ESG for alle*

Projektet tager udgangspunkt i en brugervenlig digital løsning, der samler rapportering, dokumentation og optimering på én integreret platform.

Virksomheder tilbydes indledningsvis adgang til et modul, der guider og understøtter virksomheden i at få styr på de primære ESG-tal. På baggrund af data udarbejdes en ESG-rapport, der imødekommer relevante krav. Derefter kan virksomhederne på baggrund af deres energiforbrug og/eller ambitioner vælge at fortsætte med enten et Sprint-forløb eller et Core-forløb. Sprint er til de virksomheder, der vil starte i det små, og som har brug for et hurtigt forløb med no-cost energibesparelser. Core rummer et strategisk lag og byder på low-cost, no-cost initiativer, cases, beregnere mv. samt information om tilskudsmuligheder.

Løsningen er udviklet specifikt til SMV'er, og der er således et stort fokus på brugervenlighed og support undervejs i forløbet.

Grøn Vækst – ESG for alle indebærer, at alle virksomheder i Jammerbugt Kommune får adgang til den digitale løsning og dermed kan gennemføre modulet med ESG-rapport samt Sprint eller Core uden egenbetaling.

Jammerbugt Kommune kan tilbyde virksomhederne muligheden i 24 måneder. Fra virksomhederne onboardes har de 12 måneder til at gennemføre forløbet.

Såfremt virksomhederne ønsker at fortsætte derefter eller anvende systemets øvrige muligheder vil der være

egenbetaling direkte til leverandøren. Der er ingen bindinger forbundet med at deltage i projektet for hverken Jammerbugt Kommune eller virksomhederne.

Den digitale tilgang og det konkrete output gør det muligt at tilbyde et løft til det samlede erhverv i Jammerbugt Kommune ift. såvel grøn omstilling og bæredygtighed samt digitalisering. Det er en løsning, der er nytænkende og hvor Jammerbugt Kommune vil være blandt frontløberne.

Lancering af *Grøn Vækst – ESG for alle* vil ske gennem en omfattende kommunikationsindsats, ligesom det bl.a vil blive lanceret ifm. Byggeri & Anlæg dialogmøde, Morgenbriefing, Jammerbugt Produktionsnetværk, Jammerbugt Erhvervsforum mv.

Endvidere søges der partnerskaber med bl.a Sparekassen Danmark, således det kan udbredes gennem deres erhvervsnetværk, det fælles iværksætternetværk og deres øvrige aktiviteter målrettet erhvervet i Jammerbugt Kommune.

Der vil blive gennemført webinarer og netværksarrangementer med fokus på henholdsvis support til virksomhedsindsatsen og videndeling.

Målsætning

Minimum 250 virksomheder får udarbejdet ESG-rapport samt gennemfører Sprint eller Core i projektperioden.

Organisering

Projektet gennemføres via Vækst Jammerbugt og som en del af Handlingskatalog 2024-2025.

Økonomi

Der er indhentet tilbud på opgaven på kr. 250.000, hvilket indebærer adgang for alle virksomheder i Jammerbugt Kommune i 24 måneder samt konsulenttimer til lancering, onboarding, support og afrapportering. Udviklingspuljen søges om 200.000 kr. Den resterende finansiering afholdes af Vækst Jammerbugt og/eller via eksterne samarbejdspartnere.

Tidsplan

ØKU 02.10.2024

Grøn Vækst – ESG for alle igangsættes i Q4 2024 og afsluttes ultimo 2026 (+ op til 12 måneder ift. virksomheder der onboardes i slutningen af projektperioden).

Budgetmæssige konsekvenser

De kr. 200.000 kan finansieres via de afsatte event- og udviklingsmidler i budget 2024. De resterende kr. 50.000 finansieres af Vækst Jammerbugts driftbudget 2024.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget

- godkender igangsættelse af projektet *Grøn Vækst - ESG for alle*, og at såfremt det godkendes at deltage,
- bevilger 0,2 mio. kr. til igangsættelse indenfor Økonomiudvalgets egen ramme i udviklingspuljen.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 204: Drøftelse af ansøgning - Historisk Mode

01.11.00-G01-1-24

Beslutningstema

Historik Mode søger om 175.000 kr. til projektet "Historisk Mode" fra Grøn-pulje (VE-midler), hvilket svarer til 25% af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse

Foreningen Historisk mode søger om støtte til anskaffelse og klaring af hus.

Foreningen Historisk Mode blev stiftet 8. februar 2024. Foreningen arbejder for at anskaffe et hus, som skal danne ramme om det fællesskab, vi har omkring udstillinger og historiske modeshows. Foreningen vil planlægge aktiviteter, hvor mode, reparation, praktisk håndarbejde og historisk interesse bliver omdrejningspunktet. Foreningen satser på opstart med aktiviteter i foråret 2025.

Der forventes samarbejde med kulturelle foreninger og institutioner, handelsstandsforeninger, lokalhistoriske foreninger, oplysningsforbundene, og andre foreninger, hvor et samarbejde kan give mening.

Vækst- og Udviklingsforvaltningens kommentarer

- Projektet fremgår ikke af LUP'en for Brovst.
- Det skal undersøges nærmere om de nye anvendelse af bygningen kan klares med en dispensation eller der kræves en ny lokalplan.
- Ansøger har ansvaret for fremtidig drift og vedligeholdelse.
- Ansøger søger Landdistriktsanlægspuljen.

Projektbudget		
	Udgifter	Indtægter
Køb af ejendom og klargøring til brug	700.000	
Søgt Jammerbugt Kommune		175.000
Norlys bevilget		150.000
Spar V bevilget		150.000
Ejendomsrådgiverens fond bevilget		40.000
Den centrale landdistriktpulje		185.000
	700.000	700.000
Difference	-	
Støtte pct.		25 %

Driftsbudget

Driftsbudget		
	Udgifter	Indtægter
Kontingent		8.000,00
Sponsorer og entre ved forevisning		36.000,00
Vand	3.000,00	
El	6.000,00	
Forsikringer	14.000,00	
Varme	7.000,00	
Vedligeholdelse/reparationer	12.000,00	
Rengøring	2.000,00	
	44.000,00	44.000,00

Tidsplan

KFL: 26. september 2024.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten samt retningslinjer for tildeling af støtte til kultur-, fritids- og landdistriktsaktiviteter.

Budgetmæssige konsekvenser

Der søges om 175.000 kr. af den samlede ramme, der på dagens møde udgør 2.215.000 kr. Ansøgningen har ingen budgetmæssige konsekvenser i øvrigt.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Landdistriktsrådet har drøftet ansøgningen og har følgende kommentarer: Imponerende samling med potentiale. Anbefales støttet.

Kulturelt Samvirke har drøftet ansøgningen og har følgende kommentarer: Meget fint kulturelt projekt. Bygger på en flot samling. Det eneste af sin slags i regionen. Ja til støtte.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 26. september 2024, pkt. 130:

Udvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at imødekomme ansøgningen med 175.000 kr. fra landdistriktsanlægspuljen.

Mogens Bay stemmer imod fordi det ikke fremgår af LUP'en.

Beslutning

Mogens Christen Gade blev erklæret inhabil, og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet. Anbefales godkendt.

Bilag

ansøgningsskema-landdistriktsanlægspuljen

Punkt 205: Drøftelse af ansøgning - Halvrimmen Aktivitetspark

04.21.00-G01-67-24

Beslutningstema

Halvrimmen Borgerforening søger om 241.250 kr. til projektet "Halvrimmen Aktivitetspark" fra Grøn-pulje (VE-midler), hvilket svarer til 25% af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse

Halvrimmen Borgerforening har etableret en legeplads ved Hallen. Tanken med placeringen var at sikre sammenhæng mellem fritidsaktiviteterne i Halvrimmen. I dag består legepladsen af en multibane og et klatretårn. Med dette projekt søger Halvrimmen Borgerforening om støtte til at udvide aktiviteterne med et fitnessområde, balanceområde, svævebane og gynger.

Vækst- og Udviklingsforvaltningens kommentarer

- Projektet indgår i Halvrimmens LUP.
- Projektet kræver en byggetilladelse og en brugsretstilladelse.
- Ansøger får ansvar for drift og vedligeholdelse.
- Ansøgningen henvises til Landdistriktsanlægspuljen.

Projektets økonomi

Projektbudget		
	Udgifter	Indtægter
Aktivitetsplads jf. tilbud	965.000	
Søgt Jammerbugt Kommune		241.250
Norlys		150.000
Den centrale Landdistriktpulje (bevilget)		415.000
Nordea		58.750
LOA		100.000
	965.000	965.000
Difference	-	
Støtte pct.	25 %	

Driftsbudget

- Halvrimmen Borgerforening varetager udgifterne til drift og vedligeholdelse som de løbende opstår.

Tidsplan

KFL: 26. september 2024.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten samt retningslinjer for tildeling af støtte til kultur-, fritids- og landdistriktsaktiviteter.

Budgetmæssige konsekvenser

Der søges om 241.250 kr. af den samlede ramme, der på dagens møde udgør 2.215.000 kr. Ansøgningen har ingen budgetmæssige konsekvenser i øvrigt.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Landdistriktsrådet har drøftet ansøgningen og har følgende kommentarer: Anbefales støttet.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 26. september 2024, pkt. 129:

Udvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at imødekomme ansøgningen med 241.250 kr. fra landdistriktsanlægspuljen.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Ansøgning til KFL 240828.pdf

Punkt 206: Godkendelse af Masterplan Hune

01.00.05-P00-200-23

Beslutningstema

Godkendelse af Masterplan Hune.

Sagsbeskrivelse

Interessen for at investere i udviklingen af Hune er stor, og der har den seneste tid været indsendt mange forskellige ansøgninger om nye projekter i og omkring Hune. Politisk blev det derfor besluttet og prioriteret, at der i 2024 skulle udarbejdes en Masterplan for Hune.

Masterplanen for Hune er nu udarbejdet, og det er en visionær plan, der beskriver en retning for, hvordan Hune skal udvikle sig i fremtiden. Masterplanen er en visionsplan, der eksemplificerer, hvordan udviklingen kan ske, og Masterplan Hune er det fælles pejlemærke for borgere, foreninger, erhvervsliv, kommune og politikere.

Masterplanen er udarbejdet med afsæt i ønsket om at samle en fælles vision for byens udvikling. Som en del af processen med udarbejdelsen af masterplanen blev der nedsat en styregruppe og et aktørråd. Styregruppen bestod af hele Teknik- og Miljøudvalget, samt af udvalgte medarbejdere fra Vækst- og Udviklingsforvaltningen. Aktørrådet bestod af forskellige typer af interessenter fra byen, fx Hune-Blokhushus Borgerforening, Erhvervsforeningen Destination Blokhushus-Hune, Hune-Blokhushus Pensionistforening, LUP-repræsentant for Blokhushus-Hune, private investorer.

Udover nedsættelse af styregruppe og aktørråd, har der været udsendt spørgeskemaer til borgerne i byen, været afholdt interviews med udvalgte aktører samt afholdt et offentligt møde ("Åbent hus").

Masterplanen indeholder et Hovedgreb og en Vision for byen:

Hovedgreb

Hovedgrebet for den fremtidige udvikling af Hune handler om, at flytte fokus fra Vesterhavsvej til byens centrum. En ydre afgrænsning for Hune definerer, hvor byens grænse går til, og dermed også grænsen for hvor ny bebyggelse må opføres. Derved sikres det, at alt ny bebyggelse samles omkring det nye bycentrum.

Vision

Hune fremstår i dag rodet og uden et særligt centrum. På kanten af byen findes den store natur, som kendetegner Hune, men det er ikke synligt, når man bevæger sig rundt i byen. Visionen for Masterplan Hune er, at vende Hune på vrangen og få byens potentiale frem i lyset!

Visionen udpeger 4 udviklingsspor, som hver har forskellige forudsætninger, potentialer og udviklingsmuligheder.

De 4 udviklingsspor er:

- Bytorvet, Bystrøget og Byparken
- Forskønnelse og forbindelser
- Ny bebyggelse og erhverv
- Trafik

Bytorvet, bystrøget og byparken

Midt i Hune udvikles byens nye hjerte og samlingssted - tager afsæt i visionen om at vende vrangen på Hune og bringe naturen helt ind i byen.

Området vil bestå af tre vigtige byrum:

- Bytorvet; bliver Hunes nye centrum, hvor både bystrøget og byparken mødes
- Bystrøget; bliver Hunes strøg for handel og markeder. Ilsigvej opgraderes til et centralt strøg og kobler de større detailforretninger mod øst sammen
- Byparken; bliver et samlende grønt strøg, der trækker karakteren fra de grønne områder mod nord og syd ind i byens centrum.

Forskønnelse og forbindelser

"Bring den grønne karakter frem" - strategi for at begrønne Hune og skabe forbindelser til den omkringliggende natur:

- Placeringen af allétræer langs Vesterhavsvej vil begrønne hele byen og markere en grøn ankomst til Hune
- Nye forbindelser på tværs af byens nye centrum kobler hele Hune op på naturen, og dermed trækkes den store natur helt ind i Hunes centrum og gør naturen tilgængelig for alle

Ny bebyggelse og erhverv

Masterplanen indeholder 6 områder, som udpeges til fremtidige udviklingsområder:

- Udviklingsområde A (Bycentrum)
- Udviklingsområde B (Hune Grusgrav)
- Udviklingsområde C (Plantagen)
- Udviklingsområde D (Åparken)
- Udviklingsområde E (Skovbrynet)
- Udviklingsområde F (Heden)

Trafik

Trafikveje: Vesterhavsvej, Hunetorpvej og Pirupvejen er trafikveje som fører til og igennem Hune. Det er vigtigt, at der er fokus på fremkommeligheden i forbindelse med disse veje. Krydset kunne med fordel udvides med en venstresvingbane fra Vesterhavsvej mod Hunetorpvej af hensyn til fremkommeligheden for trafikken mod Blokhushuset.

Lokalveje/siveveje: Det vil være en fordel at få lavet nogle lokale vejforbindelser/siveveje, så det ikke er nødvendigt at benytte Vesterhavsvej.

Færdsel til fods: Faciliteter for gående kan forbedres.

Adgangen til Blokhushuset: Der findes kun en trafikvej til Blokhushuset. Der kunne med fordel åbnes op for lokal sivetrafik fra Hunetorpvej gennem plantagen, hvor der allerede er anlagte grusveje, med ankomst på Møllevej i Blokhushuset ved busstationen.

Hvilke områder skal masterplanen indeholde?

Det skal drøftes og besluttes, om udvidelsen af område ved FunArt, herunder placering af nye boldbaner, skal fremgå af Masterplan Hune.

Området ved FunArt kan indgå direkte som et areal indeholdt i masterplanen (udbredelsen af masterplanens ydre afgrænsning ændres, så FunArt medtages i Masterplan Hune).

Ønsket om at udvide området ved FunArt med bl.a. nye boldbaner kan også synliggøres i Masterplan Hune via en pil, der angiver en sammenhæng med Hune By og de fremtidige byudviklingsmuligheder i byen.

Ønsket om etablering af bl.a. nye boldbaner ved en udvidelse af området ved FunArt har været medtaget i processen med udarbejdelse af masterplanen. Der har været uenighed i styregruppen om, hvorvidt udvidelsen af område ved FunArt, herunder placering af nye boldbaner, skal fremgå af Masterplan Hune.

På temamøde for Kommunalbestyrelsen den 29. august 2024 ønskede Kommunalbestyrelsens repræsentanter fra "Styregruppen for fremtidig placering af Hune Boldklub", at der blev arbejdet for at medtage området vest for FunArt i Masterplan Hune. En inddragelse af udvidelsesområdet vest for FunArt kunne fx ske i form af en pil på kortene i masterplanen (se eksempel i bilag), der angiver en fremtidig sammenhæng med område ved FunArt og Hune By.

Planloven lovfæster princippet om, at byudviklingen skal ske indefra og ud. Det betyder, at udlæg af nye arealer til byvækst som udgangspunkt skal ske i direkte tilknytning til eksisterende byområder. En pil og dermed en sammenhæng vil kunne danne grundlag for, at Planlovens principper om byudvikling kunne opfyldes ved en evt. udvidelse af området ved FunArt.

Offentliggørelse af endelig masterplan

Det skal drøftes og besluttes, om der skal være et offentligt møde i forbindelse med vedtagelsen af Masterplan Hune.

Formen på et offentligt møde kunne fastlægges og arrangeres sammen med aktørrådet.

Et offentligt møde kunne evt. afvikles som et "café-møde" med emneopdelte informations- og debatgrupper. Alternativt kunne den endelige vedtagne masterplan præsenteres på en udstilling, som evt. kunne bemændes i nogle bestemte tidsrum.

Tidsplan

Teknik- og Miljøudvalgets møde den 23. september 2024

Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2024

Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2024

Offentliggørelse: Uge 43/44, 2024

Retsgrundlag

Planloven

Budgetmæssige konsekvenser

Realisering af indhold fra masterplanen kan udløse, at den kommunale vej IIsigvej opgraderes med fx fortov. Desuden kan der blive behov for, at der laves øvrige trafikale ændringer i og omkring Hune.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Der har igennem hele processen med udarbejdelse af Masterplan Hune været involvering af en kreds af aktører og parter, ligesom der har været afholdt et offentligt møde i området.

Det skal drøftes og besluttet, om der skal være et offentligt møde i forbindelse med vedtagelsen af Masterplan Hune.

Indstilling

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

- at Masterplan Hune vedtages endeligt med ændring i form af en pil på kortene i masterplanen, der angiver en fremtidig sammenhæng med område ved FunArt, og
- at offentliggørelsen af Masterplan Hune arrangeres sammen med det nedsatte aktørråd enten som et "café-møde" eller som en udstilling.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 23. september 2024, pkt. 101:

Det anbefales, at der indsættes pil på relevante kort, der indikerer, at der kan etableres en boldbane til Hune Boldklub. Planen tilrettes tekstmæssigt. Offentliggørelse af planen sker som et café-møde. Herefter anbefales godkendt.

Johnny Solberg stemmer imod, da den oprindeligt aftalte masterplan i styregruppen er blevet ændret uden at dette er aftalt i styregruppen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Imod: Jørgen Christensen. Jeg stemmer imod, da den oprindeligt aftalte masterplan i styregruppen er blevet ændret uden, at dette er aftalt i styregruppen.

Bilag

Masterplan Hune_reduceret

Udkast til pil_Masterplan Hune

Punkt 207: Godkendelse af optagelse af Læsø Kommune som interessent i Nordværk I/S

07.04.00-A00-1-24

Beslutningstema

Godkendelse af optagelse af Læsø Kommune som interessent i Nordværk I/S pr. 1. januar 2025.

Sagsbeskrivelse

Læsø Kommune ønsker at kompetenceoverdrage en række affaldsrelaterede opgaver til Nordværk og ønsker i den forbindelse at blive optaget som interessent i Nordværk I/S med virkning fra 1. januar 2025. Af Nordværks vedtægter fremgår det, at 2/3 af alle øvrige interessenter skal godkende optagelse af nye interessenter. Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune skal godkende optagelse af Læsø Kommune som interessentkommune i Nordværk samt tilretning af Nordværks vedtægter og bilag til vedtægter.

Læsø Forsyning har haft en samarbejdsaftale med det tidligere AVV på en række områder, som udløber ved årsskiftet 2024. I den forbindelse har der været dialog mellem Læsø Forsyning, Læsø Kommune og Nordværk med henblik på at udvide samarbejdet således, at Læsø Kommune optages som interessentkommune i Nordværk.

Læsø Kommune ønsker at kompetenceoverdrage en række opgaver, herunder: modtagelse, omlastning og afsætning af indsamlet affald, og udbud af forbrændingsegnet affald. Derudover ønsker Læsø Kommune at indtræde som interessent i deponi og modtagestation for farligt affald. Yderligere opgaver kan på sigt overdrages.

Som grundlag for optagelsen af Læsø Kommune som interessent i Nordværk I/S er der udarbejdet en optagelsesaftale, der fastlægger de nærmere vilkår for optagelsen, herunder forhold omkring kompetenceoverdragelse (vedhæftet som bilag).

Økonomiske forhold ved optagelse af Læsø Kommune som interessent i Nordværk

Nordværk har sammen med rådgiver haft dialog med Læsø Kommune og Læsø Forsyning omkring de økonomiske forhold med henblik på optagelse af Læsø Kommune som interessent.

Der er ingen aktiver (anlægsaktiver, herunder bygninger, driftsmidler, grunde eller deponier), over/underdækning eller hæftelser (gæld), der overdrages i forbindelse med kompetenceoverdragelsen fra Læsø Kommune til Nordværk. Da der ikke er medarbejdere, der skal overdrages i forbindelse med kompetenceoverførelsen, er der ikke forpligtelser forbundet med dette. Læsø Kommunes ejerandel og hæftelse gøres i overensstemmelse med vedtægterne op på baggrund af korrigeret indbyggertal. Dette gøres op ved indtræden og igen ved næste valgperiode i 2026. Læsø Kommunes ejerandel og hæftelse er forud for indtrædelse pr. 1. januar 2025 opgjort til 0,05 %.

Læsø Kommune indgår i hæftelse i de respektive ordninger, kommunen indtræder i. I 2023 har Nordværk indgået gæld på deponiområdet og til fælles administration, hvor Læsø Kommune vil hæfte forholdsmæssigt for denne gæld med sin respektive andel. Gælden er ca. 38 mio. kr. på deponi og 14 mio. kr. på fælles administration i alt. Læsø Kommunes andel heraf udgør henholdsvis 0,2 mio. kr. og 0,083 mio. kr. Læsø Kommune indgår endvidere i hæftelse for uforudsete miljøudgifter i de gamle deponier, hvor Læsø Kommune siden aftalen i 2020 har leveret deponeringsegnet affald fra borgerne.

Med hensyn til kapitalindskud har det tidligere udgangspunkt i forbindelse med optagelse af interessenter været, at der ikke er stillet krav herom. Derfor anbefales det, at der ikke stilles krav om kapitalindskud ved optagelse af Læsø Kommune som interessent.

Juriske forhold ved optagelse af Læsø Kommune som interessent i Nordværk

Optagelse af nye interessenter kræver ifølge vedtægterne § 15.1 godkendelse af mindst 2/3 af de deltagende interessenters kommunalbestyrelser samt af Ankestyrelsen. Af § 7.2 i Nordværks vedtægter fremgår det, at hver interessent har ret til at udpege ét medlem til bestyrelsen pr. påbegyndt 25.000 korrigeret indbyggertal indregnet i ejerandel af interessentskabet som beregnet i bilag 6.4. En interessent kan dog uanset ejerandel udpege mindst to og maksimalt seks medlemmer til bestyrelsen.

Læsø Kommune vil som interessent i Nordværk dermed få ret til 2 repræsentanter i bestyrelsen. Dette betyder, at den nuværende bestyrelse vil blive udvidet til 19 bestyrelsesmedlemmer.

I forbindelse med optagelse af nye interessenter er der behov for en tilretning af Nordværks vedtægter samt bilag til vedtægter (vedhæftet som bilag).

Med optagelse af Læsø Kommune finder Vækst- og Udviklingsforvaltningen, at Nordværk kommer til at stå stærkere i fremtidens konkurrenceudsatte affaldsmarked, jo flere ejere og jo flere borgerere Nordværks område dækker. Optagelsen har marginal betydning for Jammerbugt Kommunes ejerandel og ingen indflydelse på antal bestyrelsesmedlemmer fra Jammerbugt Kommune (to medlemmer).

Tidsplan

Nordværks bestyrelse har godkendt optagelsen af Læsø Kommune som interessent i Nordværk på bestyrelsesmøde den 22. august 2024. Læsø Kommune har godkendt optagelsen i Nordværk på deres bestyrelsesmøde den 26. august 2024. Begge godkendelser forudsætter dog, at 2/3 af de øvrige interessenter godkender optagelse af Læsø Kommune samt endelig godkendelse hos Ankestyrelsen. Optagelsesaftalen er underskrevet af Nordværk I/S og Læsø Kommune og er indsendt til Ankestyrelsen med henblik på opstart af sagsbehandling og endelig godkendelse, når mindst 2/3 af Nordværks nuværende interessenter har godkendt optagelsen.

TMU: 23.09.2024

ØKU: 02.10.2024

KMB: 10.10.2024

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes styrelse.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ingen.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

at godkende optagelse af Læsø Kommune som interessent i Nordværk, og

at godkende Nordværks tilrettede vedtægter og bilag til vedtægter som følge af optagelsen af Læsø Kommune som interessent.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 23. september 2024, pkt. 102:

Anbefales godkendt, idet det tillige anbefales at godkende optagelsesaftalen mellem Nordværk og Læsø Kommune.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

UDKAST - Nordværk I_S - Vedtægter - 29. juli 2024 1.0.pdf

Optagelsesaftale - Læsø Kommune _ Nordværk - 3. september 2024 (Underskriftsversion) (005) 1.0.pdf

UDKAST - Nordværk I_S - Bilag 3.2.1 - Affaldsforbrænding - 30. juli 2024 1.0.pdf

UDKAST - Nordværk I_S - Bilag 3.2.2 - Deponering - 30. juli 2024 1.0.pdf

UDKAST - Nordværk I_S - Bilag 3.2.3 - Betonknusning - 30. juli 2024 1.0.pdf

UDKAST - Nordværk I_S - Bilag 3.2.4 - Modtagestation for farligt affald - 30. juli 2024 1.0.pdf

UDKAST - Nordværk I_S - Bilag 3.2.5 - Ordning for genbrugspladser - 30. juli 2024 1.0.pdf

UDKAST - Nordværk I_S - Bilag 3.2.6 - Indsamlingsordninger - 30. juli 2024 1.0.pdf

UDKAST - Nordværk I_S - Bilag 3.2.7 - Modtagelse, omlastning og afsætning af indsamlet affald - 30. 1.0.pdf

UDKAST - Nordværk I_S - Bilag 3.2.8 - Udbud af forbrændingsegnet affald - 30. juli 2024 1.0.pdf

UDKAST - Nordværk I_S - Bilag 3.2.9 - Opkrævning af affaldsgebyrer - 30. juli 2024 1.0.pdf

Punkt 208: Godkendelse af Danmarkskortet 2023

27.69.52-A00-1-24

Beslutningstema

Godkendelse af det sociale Danmarkskort 2023 - Ankestyrelsens statistik over klagesager.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt behandle Socialministeriets Danmarkskort i et møde. Behandlingen af Danmarkskortet skal sikre en øget lokalpolitisk opmærksomhed på vigtigheden af lovmedholdelig sagsbehandling, samt at kommunen af egen drift iværksætter initiativer til at forbedre sagsbehandlingskvaliteten, såfremt der er behov herfor.

Kommunalbestyrelsen skal samtidig med behandlingen af Danmarkskortet tage stilling til, om der skal udarbejdes en handleplan for at forbedre den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Behandlingen af Danmarkskortet kan ikke delegeres.

Danmarkskortet

Danmarkskortet viser omgørelsesprocenter på henholdsvis socialområdet, børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet. Omgørelsesprocenten er et udtryk for antallet af ændrede og hjemviste sager i forhold til realitetsbehandlede sager.

Omgørelsesprocenten er en indikator på rigtigheden af kommunens afgørelser, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunens sagsbehandling.

Omgørelsesprocenter baserer sig på statistikker fra Ankestyrelsen. Ankestyrelsens hovedopgave er at afgøre klagesager, koordinere praksis og gennemføre undersøgelser om udviklingen inden for social- og beskæftigelsesområdet. Ankestyrelsen opererer med fire typer afgørelser:

- **Stadfæstelse:** Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse. Der sker ingen ændringer i afgørelsen.
- **Ændring/ophævelse:** Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i kommunens afgørelse og ændrer/ophæver den.
- **Hjemvisning:** Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, som er førsteinstans. Kommunen skal behandle sagen og afgøre den igen. Grunden til at en sag hjemvises, kan fx være, at der mangler oplysninger, eller at der er sket alvorlige sagsbehandlingsfejl.
- **Afvisning/henvisning:** Ankestyrelsen behandler ikke klagen. Det kan fx være, fordi borgeren har klaget for sent, beslutter at opgive klagen eller klagen sendes videre til en anden instans. Sager med dette udfald er ikke medregnet i Danmarkskortet, idet sagerne ikke er realitetsbehandlet.

Det Sociale Danmarkskort

Danmarkskortet for socialområdet viser, hvorledes udfaldet har været for Ankestyrelsens afgørelser på alle bestemmelser i Serviceloven, hvor der er klageadgang til Ankestyrelsen. De bestemmelser, som er indeholdt i Danmarkskortene for henholdsvis børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet er også indeholdt i Danmarkskortet for socialområdet. Danmarkskortet for socialområdet viser således et samlet billede for hele Servicelovens område.

Link til danmarkskortet for socialområdet i 2023 findes her: [Omgørelsesprocenter på socialområdet i 2023 - Social-, Bolig- og Ældreministeriet \(sm.dk\)](#)

Tabellen nedenfor viser udviklingen i omgørelser fra Ankestyrelsen fra 2018-2023 på henholdsvis landsplan og for Jammerbugt Kommune. Sagerne er omgjort, enten fordi afgørelserne ikke har været korrekte i forhold til lovgivning og/eller praksis, og derfor blev ændret, eller fordi der manglede oplysninger, så Ankestyrelsen ikke kunne vurdere sagen og derfor måtte hjemvise sagen til fornyet behandling i kommunen.

Omgjorte afgørelser på socialområdet	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ændring/ophævede (Jammerbugt)	9 %	9 %	10 %	6 %	8 %	12 %
Hjemvisning (Jammerbugt)	24 %	24 %	22 %	31 %	33 %	27 %

Total (Jammerbugt)	33 %	33 %	31 %	37 %	41 %	39 %
Gennemsnit på landsplan	36 %	41 %	36 %	32 %	38 %	39 %

I perioden 2018-2020 lå Jammerbugt Kommune under landsgennemsnittet. Dette var ikke tilfældet i 2021 og 2022, idet antallet af hjemviste sager var steget. Dog er det væsentligt at have for øje, at antallet af ændrede/ophævede afgørelser kun var 6 og 8 procent. Ændrede afgørelser viser de sager, hvor Ankestyrelsen er kommet til et andet resultat end kommunen. En ændret afgørelse er den mest vidtgående af Ankestyrelsens afgørelser. I 2023 lå omgørelsesprocenten for Jammerbugt Kommune igen på landsgennemsnittet.

En hjemvisning af en sag fortæller ikke om kommunen rent faktisk er kommet frem til den rigtige afgørelse. Ankestyrelsen foretager en retlig prøvelse af kommunens afgørelse, hvor der tages stilling til om afgørelsen er tilstrækkeligt oplyst, og om de faktiske omstændigheder afgørelsen er baseret på, er korrekte og vægtet i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis.

Forvaltningen kan oplyse, at Jammerbugt Kommunes omgørelsesprocent for 1. kvartal 2024 for hele servicelovens område (det sociale Danmarkskort) er 33 %. Omgørelsesprocenten er på landsplan 43 % for samme periode.

Børneområdet

Børne- og Familieforvaltningen har en opmærksomhed på, at omgørelsesprocenten på børnehandicapområdet har været stigende siden 2020. I 2023 var omgørelsesprocenten for Jammerbugt Kommune 53 procent, mens landsgennemsnittet var 48 procent. Omgørelsesprocenten ligger således over, men tilnærmelsesvis på niveau, med landsgennemsnittet. Det samme gælder i forhold til flere af de øvrige nordjyske kommuner. Børne- og Familieforvaltningen anbefaler derfor, at der ikke udarbejdes en handleplan på området. Børne- og Familieforvaltningen vil i stedet have en øget opmærksomhed og nysgerrighed på, hvad der kan være årsag til, at omgørelsesprocenten på børnehandicapområdet har været stigende. Det fremgår under afsnittet vedr. børnehandicapområdet.

Børne- og Familieforvaltningen har ligeledes en opmærksomhed på, at omgørelsesprocenterne kan variere markant fra år til år, idet at der er relativt få realitetsbehandlede sager i flere kommuner.

Voksenområdet

Ses der isoleret på den del af det sociale danmarkskort, som vedrører voksenbestemmelserne, har Ankestyrelsen behandlet 50 sager med en omgørelsesprocent på 36 %.

I 2023 og 2024 har der været fokus på læring gennem Ankestyrelsens afgørelser via teamsmøder. Denne læring er i 2024 udvidet til at omfatte alle sagsområderne på tværs, således der også ses på om der er generelle tendenser i omgørelserne. Det er forvaltningens forventning, at dette vil være med til at sikre et højt niveauet i sagsbehandlingen.

I 2024 og 2025 indgår myndighedsafdelingen i en taskforceforløb om bedre kvalitet i sagsbehandlingen. Taskforceforløbet, som gennemføres i samarbejde med Socialstyrelsen og Ankestyrelsen, består af analyse og læringsforløb på handicapområdet. Det er forvaltningens forventning, at erfaringerne fra forløbet kan anvendes på flere områder, og derfor kan udbredelse heraf være med til generelt at sikre et højt niveau i sagsbehandlingen.

Det er Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningens vurdering, at der ikke er behov for udarbejdelse af handleplan på voksenområdet henset til ovenstående initiativer, som allerede er iværksat.

Børnehandicap-danmarkskortet

Børnehandicapområdet omfatter følgende bestemmelser i Serviceloven:

- Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
- Merudgiftsydelse § 41
- Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42- 43
- Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44 - 45

Link til Danmarkskortet for børnehandicapområdet i 2023 findes her: [Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i 2023 - Social-, Bolig- og Ældreministeriet \(sm.dk\)](#)

Omgjorte afgørelser på børnehandicapområdet						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Ændring/ophævede (Jammerbugt)	15,4 %	16,3 %	11,1 %	4,5 %	14,3 %	22,5 %
Hjemvisning (Jammerbugt)	21,2 %	24,5 %	11,1 %	36,4 %	31,4 %	30,0 %
Stadfæstet (Jammerbugt)	52,5 %	59,2 %	77,8 %	59,1 %	54,3 %	47,5 %
Total omgørelsesprocent (Jammerbugt)	37 %	41 %	22 %	41 %	46 %	52,5 %
Gennemsnit på landsplan	47 %	51 %	52 %	36 %	49 %	48 %

Jammerbugt Kommune ligger i 2023 over, men tilnærmelsesvis på niveau, med landsgennemsnittet.

Konkret har Ankestyrelsen i 2023 truffet afgørelse i 40 klagesager fra Jammerbugt Kommune. Ankestyrelsen stadfæster 19 sager, og hjemviser 12 sager. Ankestyrelsen har ændret afgørelse i ni sager. Der er således tale om, at de fleste af de omgjorte sager dækker over hjemvisninger, hvor Ankestyrelsen vurderer, at der mangler oplysninger i sagen. Det betyder også, at den kommunale afgørelse ikke nødvendigvis er forkert, og at supplerende oplysninger potentielt kan føre til en efterfølgende stadfæstelse i Ankestyrelsen. Dog er der fra 2022 til 2023 en stigning i antallet af sager, hvor Ankestyrelsen har ændret afgørelsen, hvilket Børne- og Familieforvaltningen selvfølgelig vil have en opmærksomhed på.

Børne- og Familieforvaltningen har opmærksomhed på, at omgørelsesprocenten på børnehandicapområdet har været stigende siden 2020. Idet omgørelsesprocenten i 2023 ligger tilnærmelsesvis på niveau med landsgennemsnittet, anbefaler Børne- og Familieforvaltningen, at der ikke udarbejdes en handleplan, men at der skal være en øget opmærksomhed og nysgerrighed på, hvad der kan være årsag til, at omgørelsesprocenten på børnehandicapområdet har været stigende. Det gælder særligt i forhold til tabt arbejdsfortjeneste, hvor Jammerbugt Kommune har haft flest ændrede og hjemviste sager i 2023. Det samlede antal afgørelser vedr. tabt arbejdsfortjeneste i 2023 var 90. Børne- og Familieforvaltningen har blandt andet undersøgt de sager, der er ændret eller hjemvist af Ankestyrelsen i 2023. Ligeledes søger Jammerbugt Kommune at inddrage indholdet i afgørelserne fra Ankestyrelsen til løbende kvalitetsudvikling i forhold til kommende sager. På samme måde følger Børne- og Familieforvaltningen også løbende omgørelsesprocenten kvartalsvist i 2024, hvor indhold i afgørelserne fra Ankestyrelsen ligeledes gennemgås med henblik på at identificere eventuelle tendenser, der kalder på en opmærksomhed. Desuden har Børne- og Familieforvaltningen tydeliggjort roller og ansvar i forbindelse med afgørelser og kontakt til Ankestyrelsen.

Voksenhandicap-danmarkskortet

Voksenhandicapområdet omfatter følgende bestemmelser i serviceloven:

- Kontante tilskud § 95
- Borgerstyret personlig assistance § 96
- Ledsageordning § 97
- Merudgifter § 100

Link til Danmarkskortet på voksenhandicapområdet i 2023 findes her: [Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i 2023 - Social-, Bolig- og Ældreministeriet \(sm.dk\)](#)

Generelt er der tale om et mindre antal realitetsbehandlede afgørelser (5 realitetsbehandlede sager i 2023).

Omgjorte afgørelser på voksenhandicapområdet						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ændring/ophævede (Jammerbugt)	0 %	8 %	8 %	0 %	25 %	0 %
Hjemvisning (Jammerbugt)	20 %	38 %	46 %	46 %	38 %	17 %
Total (Jammerbugt)	20 %	46 %	54 %	46 %	63 %	17 %
Gennemsnit på landsplan	32 %	46 %	42 %	34 %	39 %	37 %

Tabellen viser hvordan udviklingen har været i kommunens omgørelsesprocent på voksenområdet set over årene. Der er generelt tale om et mindre antal realitetsbehandlede sager, og derfor kan en enkelt sag have en stor indflydelse på omgørelsesprocenten.

Forvaltningen er opmærksom på, at omgørelsesprocenterne i tidligere år har været høje, og derfor er forvaltningen også indgået i et toårigt taskforceforløb med henblik på at analysere sager på handicapområdet, hvilket inddrages i læringsforløb for ledelse og sagsbehandlere med henblik på at højne kvaliteten i sagsbehandlingen.

Sammenlignet med de omkringliggende kommuner, ser statistikken således ud:

Serviceoven	Jammerbugt	Hjørring	Brønderslev	Thisted	Vesthimmerland	Frederikshavn	Landstotal
§ 95 Kontant tilskud		0 % (1 sag)	50 % (2 sager)			0 % (1 sag)	44,9 % (127 sager)
§ 96 BPA	0 % (1 sag)				0 % (1 sag)		62,5 % (40 sager)
§ 97 Ledsagelse							32,7 % (49 sager)
§ 100 Merudgifter	20 % (5 sager)	16,7 % (6 sager)	40 % (5 sager)	0 % (1 sag)	25 % (4 sager)		33,0 % (448 sager)
Total	16,7 % (6 sager)	14,3 % (7 sager)	42,9 % (7 sager)	0 % (1 sag)	20 % (5 sager)	0 % (1 sag)	37,0 % (664 sager)

Tabellen viser, hvor mange sager henholdsvis Jammerbugt, Hjørring, Brønderslev, Thisted, Frederikshavn og Vesthimmerlands Kommuner har fået realitetsbehandlet, og hvordan sagerne er faldet ud ift. de enkelte paragrafområder. De tomme felter viser, at der ikke er realitetsbehandlet sager på området.

Generelt kan det udledes af statistikken på tværs af de nordjyske kommuner, at der behandles få sager af denne type i Ankestyrelsen, og at den enkelte sag derved har en høj vægtning i forhold til kommunens omgørelsesprocent.

Det er Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningens vurdering, at der ikke er behov for udarbejdelse af handleplan på voksenhandicapområdet henset til ovenstående initiativer, som allerede er iværksat ift. task force og intern sparring.

Tidsplan

Tidsplan

- 12.08.24: Godkendelse af høring af Danmarkskortet 2022 i Børne- og Familieudvalget
- 13.08.24: Godkendelse af høring af Danmarkskortet 2022 i Social- og Sundhedsudvalget
- 14.08.24-05.09.24: Høring i Seniorrådet og Handicaprådet
- 23.09.24: Genoptagelse i Børne- og Familieudvalget
- 24.09.24: Genoptagelse i Social- og Sundhedsudvalget
- 02.10.24: Godkendelse af Danmarkskortet 2022 i Økonomiudvalget
- 10.10.24: Godkendelse af Danmarkskortet 2022 i Kommunalbestyrelsen

Retsgrundlag

Retssikkerhedsloven på det sociale område § 79b.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Høring i Handicaprådet og Seniorrådet

Inden den politiske behandling af Danmarkskortet, og om hvorvidt der skal udarbejdes en handleplan for et eller flere sagsområder, har Danmarkskortet været sendt i høring i Handicaprådet og Seniorrådet med henblik på at modtage rådernes bemærkninger. Høringsperioden var fra den 14. august 2024 til den 5. september 2024, kl. 12.00.

Seniorrådet har sendt følgende: *Seniorrådet drøftede Danmarkskortet 2023, og er positive over, at der i Jammerbugt Kommune er fokus på læring gennem Ankestyrelsens afgørelser.*

Handicaprådet har sendt følgende: *Handicaprådet har en opmærksomhed omkring, at der er plads til forbedring på børnehandicap-området, men at de har taget orienteringen herom til efterretning og ser frem til at følge området. Der var derudover positive tilkendegivelser fsva. voksenområdet.*

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen samt Social-, Sundheds og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

at Danmarkskortet 2023 drøftes og godkendes

at der ikke udarbejdes en handleplan

Beslutning fra Børne- og familieudvalget, 23. september 2024, pkt. 66:

Indstillingen anbefales godkendt.

Danmarkskortet 2023 blev drøftet. Børne- og Familieudvalget vil følge området tæt og der orienteres kvartalsvis om status på afgørelserne.

Beslutning fra Social- og sundhedsudvalget, 24. september 2024, pkt. 73:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Danmarkskort 2023

Punkt 209: Orientering

00.15.10-G01-1-24

Sagsbeskrivelse

Orientering

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Punkt 210: Lukket: Orientering om kapitalforvaltning i 2023 og 2024 samt godkendelse af fremtidig placering af kapitalforvaltning

00.32.16-Ø00-1-20

Punkt 211: Lukket: Godkendelse af en politisk prisfastsættelse af areal

13.06.02-G10-5-24

Punkt 212: Lukket: Godkendelse af salg af ejendom

82.02.00-G10-5-24

Punkt 213: Lukket: Godkendelse af genudbud af ejendom

82.02.00-G10-4-24

Punkt 214: Lukket: Godkendelse af køb af ejendom til nedrivning

01.11.40-K08-7-24

Punkt 215: Lukket: Godkendelse af køb af ejendom til nedrivning

01.11.40-K08-6-23

Punkt 216: Lukket: Rekruttering af kommunaldirektør til Jammerbugt Kommune

81.03.00-G01-86-24