

REFERAT Kommunalbestyrelsen til 31.12.25 d. 19-09-2024

Mødedato Torsdag d. 19. september 2024 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af budgetopfølgning 2 - pr. 31. juli 2024.....	3
Førstebehandling af budget 2025.....	10
Godkendelse af kommunegaranti til Jetsmark Energiværk.....	14
Genoptagelse - Godkendelse af principbeslutning vedr. Fjerritslev Midtby.....	16
Endelig vedtagelse af Lokalplan 24-010, Sommerhusområde, Kordal og Ll. Norge, Saltum.....	20
Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan 19-038 for sømærket i Blokhus se	25
Indsatsområder til skolevæsnets udviklingsplan.....	29

Punkt 143: Godkendelse af budgetopfølgning 2 - pr. 31. juli 2024

00.30.14-G01-9-23

Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 2 - 2024 pr. 31. juli samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsbeskrivelse

Den samlede budgetopfølgning pr. 31. juli

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 2 pr. 31. juli 2024.

Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første syv måneder og er gennemført på alle driftsområder.

Det forventede regnskab

Nedenfor er resultatopgørelsen vist.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024 pr. 31. juli	Forventet regnskab 2024 pr. 31. juli	Forventet afvigelse til korrigeret budget	Afgivelse til korrigeret budget i %
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter	-2.081,6	-2.081,6	-2.080,7	0,8	0,0
Generelle tilskud mv.	-925,0	-925,0	-936,2	-11,2	1,2
Indtægter i alt	-3.006,6	-3.006,6	-3.016,9	-10,4	0,3
Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)					
Børne- og Familieudvalget	746,4	755,7	752,3	-3,4	0,4
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	50,2	57,3	54,3	-3,0	5,3
Beskæftigelsesudvalget	704,4	703,2	722,6	19,4	2,8
Social- og Sundhedsudvalget	885,3	882,5	902,1	19,6	2,2
Teknik- og Miljøudvalget	60,3	64,8	67,6	2,8	4,3
Økonomiudvalget	367,4	359,9	345,1	-14,8	4,1
Driftsudgifter i alt	2.813,9	2.823,4	2.844,0	20,6	0,7
Driftsresultat før finansiering	-192,7	-183,2	-173,0	10,2	5,6
Renter mv.	6,9	6,9	6,0	-1,0	13,7
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-185,7	-176,2	-167,0	9,2	5,2
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)					
Børne- og Familieudvalget	10,5	13,6	7,2	-6,4	47,0
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	26,8	34,0	22,5	-11,5	33,8
Social- og Sundhedsudvalget	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0
Teknik- og Miljøudvalget	30,4	55,8	37,6	-18,3	32,7
Økonomiudvalget	32,3	11,2	4,9	-6,3	56,2
Anlægsudgifter i alt	100,0	114,9	72,4	-42,4	36,9
Jordforsyning					
Salg af jord	-15,0	-31,3	-28,3	3,0	9,6
Køb af jord inkl. byggemodningsudgifter	0,0	17,4	19,9	2,5	14,6
Jordforsyning i alt	-15,0	-13,9	-8,3	5,5	39,9

Resultat af skattefinansierede område	-100,7	-75,2	-102,9		-27,6	36,7
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER						
Drift (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0		0,0	-
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0		0,0	-
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	0,0		0,0	-
Resultat i alt	-100,7	-75,2	-102,9		-27,6	36,7
FINANSIERING						
Optagne lån (langfristet gæld)	-21,0	-21,0	-20,0		1,0	4,8
Afdrag på lån (langfristet gæld)	61,8	61,8	61,9		0,1	0,1
Indbetaling til feriefonden	5,0	5,0	5,0		0,0	0,0
Indskud Landsbyggefonden	6,3	13,4	2,1		-11,3	84,3
Finansforskydninger	-0,8	-0,8	-1,3		-0,5	65,1
Finansiering i alt	51,3	58,5	47,7		-10,8	18,4
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-49,4	-16,7	-55,1		-38,4	229,5

Der forventes indtægter på samlet 3.016,9 mio. kr., hvilket er 10,4 mio. kr. mere end det korrigerede budget.

På driften forventes udgifter på samlet 2.844,0 mio. kr., dette er 20,6 mio. kr. mere end det korrigerede budget.

Efter en renteudgift på 6,0 mio. kr. forventes et overskud på den ordinære drift på 167,0 mio. kr., hvilket er 9,2 mio. kr. mere end det korrigerede budget.

Der forventes anlægsudgifter på netto 72,4 mio. kr. samt en indtægt på jordforsyning på netto 8,3 mio. kr. Samlet er der anlægsudgifter på 64,1 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 36,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På det brugerfinansierede område forventes et resultat på 0,0 mio. kr.

Det samlede resultat inklusiv det brugerfinansierede område forventes dermed at blive et overskud 102,9 mio. kr., hvilket er 27,6 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

Efter låneoptagelse, afdrag på gæld og finansforskydninger bliver der en kassehenlæggelse på 55,1 mio. kr., dette er en stigning på 38,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Det samlede overblik samt alle fagudvalgenes budgetopfølgninger er vedhæftet som bilag.

Budgetoverholdelse

Fokus på budgetoverholdelse er også en vigtig del af arbejdet med budgetopfølgningerne i 2024. I forligsteksten for budget 2024 står der bl.a.

"Der skal i langt højere grad arbejdes både ledelsesmæssigt og administrativt med budgetoverholdelse bl.a. via løbende effektiviseringer og budgetomplaceringer."

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har direktionen i samarbejde med de budgetansvarlige ledere ansvaret for budgetoverholdelse. Direktionen vil derfor have et øget fokus på budgetoverholdelse, så der skabes mulighed for en hurtig prioritering, hvis budgettet overskrides. Den enkelte direktør har en 'initiativforpligtigelse', hvor der skal igangsættes initiativer til at sikre budgetoverholdelse, så snart en overskridelse lokaliseres. Desuden skal der altid orienteres om et forventet mer- eller mindreforbrug i det relevante fagudvalg hurtigst muligt.

Vurderer direktionen, at det ikke er muligt at sikre budgetoverholdelse, har det enkelte fagudvalg så til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde. Alternativt kan det enkelte udvalg drøfte muligheden for at finansiere en afvigelse inden for udvalgets samlede budgetramme. En sådan løsning kræver dog efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget ikke kan finde kompenserende besparelser har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Kun i helt særlige tilfælde vil det være muligt at ansøge om tillægsbevillinger ved årets sidste budgetopfølgning.

Opdateret pris og lønfremskrivning i 2024

Budget 2024 er fremskrevet med udgangspunkt i KL's pris- og lønskøn fra juni 2023.

KL har primo marts 2024 udsendt et nyt pris- og lønskøn. I KL's nye skøn ses en større ændring i forhold til budget 2024 på fremskrivningen af lønninger. Ændringen består dels af en generel stigning i fremskrivningen af alle lønninger, og dels af en yderligere fremskrivning på en række stillingsbetegnelser, som følge af trepartsforhandlingerne.

Samlet for hele Jammerbugt Kommune betyder ændringen i lønfremskrivningen alt andet lige en stigning i lønudgifterne på 11,6 mio. kr. i 2024. Der indstilles i budgetopfølgning 2 2024 til at der gives tillægsbevillinger på den del af lønfremskrivningen der vedrører trepartsforhandlingerne, hvilket udgør 7,2 mio. kr. af det samlede beløb.

Betydningen af den opdaterede lønfremskrivning samt trepartsaftalen indgik som en del af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL. Den samlede kompensation for Jammerbugt Kommune er 7,4 mio. kr.

Udbud af forsikringsaftaler

Jammerbugt kommunes forsikringsaftaler har været i udbud og i den sammenhæng forventes der i 2024, en samlet mindreudgift på 0,9 mio. kr. Der søges i budgetopfølgning 2 2024 om tillægsbevillinger hertil.

Tidsplan

BFU 02.09.2024
TMU 02.09.2024
SSU 03.09.2024
BEU 04.09.2024
KFL 05.09.2024
ØKU 11.09.2024
KMB 19.09.2024

Retsgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser

Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets områder.

Der søges om følgende tillægsbevillinger på økonomiudvalgets område:

Tillægsbevillinger - drift:

Ansøgning om tillægsbevillinger - Drift	2024
Erhverv og turisme (1.000 kr.)	0
Administrativ organisation (1.000 kr.)	24
Andel af forsikringer	24
Politisk organisation (1.000 kr.)	1
Andel af forsikringer	1
Kommunale ejendomme (1.000 kr.)	-487
Andel af forsikringer	-487
Tværgående aktiviteter (1.000 kr.)	54
Andel af forsikringer	54
Tillægsbevillinger drift total	-408

Tillægsbevilling - Finansielle konti:

Ansøgning om tillægsbevillinger	2024
Renter, skatter og tilskud	-10.381
Samlet midtvejsregulering 2024	-10.381
Balanceforskydninger	0
Tillægsbevillinger total	-10.381

Der søges samlet om følgende bevillinger:

Der søges om en række omplaceringer mellem politikområder, der samlet set er udgiftsneutrale.

Omplaceringer - drift:

Drift 1.000 kr,	Ansøgning om omplaceringer
Børne- og familieudvalget	-333
Dagtilbud	-70
Undervisning og fritid	-100
Familie og forebyggelse	-163
Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	0
Beskæftigelsesudvalget	-1.600
Sundhed - og arbejdsmarked. overførsel	4.900
Sundhed - og arbejdsmarked. Serviceudg	-6.500
Social- og sundhedsudvalget	-927
Sundhed og Handicap	-927
Teknik- og Miljøudvalget	0
Økonomiudvalg	2.860
Administrationen	2.860
Total	0

Tillægsbevillinger - drift:

Ansøgning om tillægsbevillinger - Drift 1.000 kr.	2024
Børne- og familieudvalget	3.377
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	-3
Beskæftigelsesudvalget	604
Social- og Sundhedsudvalget	6.710
Teknik- og Miljøudvalget	-252
Økonomiudvalget	-408
Tillægsbevillinger drift total	10.028

Tillægsbevillinger - anlæg:

Ansøgning om tillægsbevillinger - Anlæg 1.000 kr.	2024	2025
Børne- og familieudvalget	0	0
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	-1.189	0
Social- og Sundhedsudvalget	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	0	0
Økonomiudvalget	0	0
Tillægsbevillinger drift total	-1.189	0

Jammerbugt Kommunes serviceramme er fastlagt ved budgetgodkendelsen til 2.032,3 mio. kr., heri indgår en finansieret pulje på 20,0 mio. kr. samt en ufinansieret budgetpulje på 30,0 mio. kr. I det forventede regnskab forventes serviceudgifter på samlet 2.016,2 mio. kr. Dermed vil Jammerbugt kommunes forventede udgifter være 16,1 mio. kr. under servicerammen.

Bruttoanlægsudgifterne er fastlagt ved budgetgodkendelsen til 100,0 mio. kr. I det forventede regnskab forventes Jammerbugt Kommunes bruttoanlægsudgifter at blive på 99,5 mio. kr. (inklusive jordforsyning). Dermed bliver forbruget på bruttoanlægsrammen 0,5 mio. kr. under den fastlagte bruttoanlægsramme og 34,3 mio. kr. under den korrigerede bruttoanlægsramme.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Budgetopfølgningerne har været behandlet på fagudvalgenes september møder. Protokollatet fra fagudvalgene er tilknyttet som indstillinger til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Fagudvalgenes protokollering

Teknik- og Miljøudvalget, den 2. september 2024

Vækst- og Udviklingsforvaltningen anbefaler Teknik- og Miljøudvalget at drøfte budgetopfølgning 2 på udvalgets områder samt ved et merforbrug, at drøfte og indstille eventuelle kompenserende besparelser at indstille budgetopfølgning 2 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende tillægsbevilling på Teknik- og Miljøudvalgets område på -0,3 mio. kr. i 2024.

Anbefales godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, den 2. september 2024

Vækst- og Udviklingsforvaltningen anbefaler Teknik- og Miljøudvalget at indstille budgetopfølgning 2 - anlæg til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Børne- og familieudvalget, den 2. september 2024

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler Børne- og Familieudvalget at drøfte budgetopfølgning 2 på udvalgets områder at indstille budgetopfølgning 2 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende tillægsbevilling på Børne- og Familieudvalgets område på 3,4 mio. kr. i 2024

Anbefales godkendt.

Børne- og familieudvalget, den 2. september 2024

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler Børne- og Familieudvalget at indstille Budgetopfølgning 2 - anlæg til godkendelse i Kommunalbestyrelsen at anbefale Kommunalbestyrelsen, at godkende tillægsbevillingsbevilling for bruttoanlægsudgift til dækning af de samlede udgifter forbundet med opførelse af ny tandklinik på 3,0 mio. kr.

at anbefale Kommunalbestyrelsen, at godkende tillægsbevilling for bruttoanlægsindtægt i modtagne puljemidler til finansiering af de samlede projekt på 3,0 mio. kr.

Anbefales godkendt.

Social- og sundhedsudvalget, den 3. september 2024

Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen anbefaler Social- og Sundhedsudvalget at;

- drøfte budgetopfølgning 2 på udvalgets områder samt ved et merforbrug, at drøfte og indstille eventuelle kompenserende besparelser
- indstille budgetopfølgning 2 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen
- anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende tillægsbevilling på Social- og Sundhedsudvalgets områder på 6,7 mio. kr. i 2024

Anbefales godkendt.

Social- og sundhedsudvalget, den 3. september 2024

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen anbefaler Social- og sundhedsudvalget at indstille budgetopfølgning 2 - anlæg til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Anbefales godkendt.

Beskæftigelsesudvalget, den 4. september 2024

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen anbefaler Beskæftigelsesudvalget

at drøfte budgetopfølgning 2 på udvalgets områder samt ved et merforbrug, at drøfte og indstille eventuelle kompenserende besparelser

at indstille budgetopfølgning 2 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende tillægsbevilling på Beskæftigelsesudvalgets område på 0,6 mio. kr. i 2024

Anbefales godkendt.

Der ikke kan anvises kompenserende besparelser på udvalgets områder.

Afbud fra Mogens Bay

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 5. september 2024

Vækst- og Udviklingsforvaltningen anbefaler Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

at drøfte budgetopfølgning 2 på udvalgets områder samt ved et merforbrug, at drøfte og indstille eventuelle kompenserende besparelser

at indstille budgetopfølgning 2 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende tillægsbevilling på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område på 0,0 mio. kr. i 2024

Anbefales godkendt.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 5. september 2024

Vækst- og Udviklingsforvaltningen anbefaler Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

at indstille budgetopfølgning 2 - anlæg til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende tillægsbevilling på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område på -1,1 mio. kr. i 2024

Anbefales godkendt.

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

at budgetopfølgning 2 2024 godkendes

at de budgetneutrale omplaceringer godkendes

at tillægsbevillingen til merudgifter på 10,0 mio. kr. på driften godkendes

at tillægsbevillingen til mindreudgifter på anlæg på 1,2 mio. kr. i 2024 godkendes

at tillægsbevillingen til yderligere indtægter vedr. midtvejsreguleringen 2024 på 10,4 mio. kr. godkendes

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. september 2024, pkt. 189:

Anbefales godkendt med den bemærkning

at

tillægsbevilling for bruttoanlægsudgift til dækning af de samlede udgifter forbundet med opførelse af ny tandklinik på 3,0 mio godkendes,

og

at

tillægsbevilling for bruttoanlægsindtægt i modtagne puljemidler til finansiering af projektet vedr. ny tandklinik på 3,0 mio godkendes

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt,

Bilag

BO2 2024 - Samlet overblik

BO2 2024 - BFU Drift

BO2 2024 - KFL Drift

BO2 2024 - BEU Drift

BO2 2024 - SSU Drift

BO2 2024 - TMU Drift

BO2 2024- ØKU Drift

BO2 2024 - Anlæg

Punkt 144: Førstebehandling af budget 2025

00.30.02-S00-32-23

Beslutningstema

Førstebehandling af Budget 2025 og overslagsår 2026 - 2028

Sagsbeskrivelse

Arbejdet med budget 2025 blev igangsat i Økonomiudvalget den 14. februar 2024, hvor budgetprocessen og tidsplanen for budgetlægningsen 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. økonomiaftalen 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

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 ejendomme 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

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

Beslutning

Budgettet for 2025 oversendes til 2. behandling.

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

Bilag

Underskrevet Budgetaftale budget 2025

Budgetaftaletekst B2025

Takstoversigt - Budget 2025

Budget 2025 - Vedtaget Anlægsbudget

Budgetaftale Budget 2025 incl. likviditet

Ændring forslag til Budgetaftale 2025 aftaletekst 17.09.24.pdf

Ændringsforslag Budget 2025.pdf

Ændringsforslag Likviditet Budget 2025.pdf

Ændringsforslag Resultatopgørelse budget 2025.pdf

Punkt 145: Godkendelse af kommunegaranti til Jetsmark Energiværk

00.34.00-Ø60-7-24

Beslutningstema

Godkendelse af ansøgning fra Jetsmark Energiværk om kommunegaranti til lån på 4,5 mio. kr. til udskiftning af naturgasmotor.

Sagsbeskrivelse

Jetsmark Energiværk ansøger om en kommunegaranti på 4,5 mio. kr. for at kunne udskifte en af deres eksisterende naturgasmotorer. Motoren står overfor en større renovering, hvor det har vist sig, at det vil være mere rentabelt at udskifte motoren til en ny.

Ved at udskifte motoren opnår Jetsmark Energiværk en større driftssikkerhed end med en renoveret gammel motor, da denne stadig vil blive betragtet som teknisk udtjent. Samtidigt vil Jetsmark Energiværk opnå en bedre driftøkonomi, mens de samtidig kan bevare deres fleksibilitet i forhold til produktionssammensætningen. Driftøkonomien i Jetsmark Energiværk forbedres både gennem lavere driftsomkostninger og gennem en markant forbedret evne til at kunne deltage på regulerkraftmarkedet.

Jetsmark Energiværk har indsendt det dokumentationsmateriale, der kræves jf. de principper Kommunalbestyrelsen i februar 2023 godkendte som grundlag for behandling af garantiansøgninger. Det drejer sig bl.a. om: Vedtægter, investeringsbudget, referat fra generalforsamling samt regnskaber.

I henhold til principperne for Kommunale garantier er der ved at blive udarbejdet en kreditvurdering af Jetsmark Energiværk. Der er ikke tidligere foretaget en ekstern kreditvurdering af værket.

Tidsplan

ØKU 11.09.2024

KMB 19.09.2024

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne samt lånebekendtgørelsen.

Budgetmæssige konsekvenser

Jetsmark Energiværk har ansøgt som en garanti på 4,5 mio. kr. som finansieres gennem et lån ved Kommunekredit. Lånet har en løbetid på 20 år og en rentesats på ca. 3 pct.

Jammerbugt Kommune garanterer pt. for ca. 20 mio. kr. vedr. tidligere udstedte garantier til Jetsmark Energiværk. Den nye garanti vil medføre en årlig indtægt til Jammerbugt Kommune i garantiprovision. Størrelsen på garantien beregnes på baggrund af værkets restgæld og en fastsat markedsrente ud fra en kreditvurdering af værket. Kreditvurderingen er ved at blive udarbejdet. Hvis markedsrenten bliver fastsat til den gennemsnitlige sats på 0,4 pct. vil denne garanti medføre en indtægt på 18.000 kr. til Jammerbugt Kommune.

Garantien vil ikke påvirke kommunens låneramme, idet der jf. § 3 stk. 3 i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. er automatisk låneadgang hertil.

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

- at meddele forhåndsgodkendelse af garanti til Jetsmark Energiværk på 4,5 mio. kr. til optagelse af lån til udskiftning af naturgasmotor.
- at endelig godkendelse af garanti meddeles administrativt under forudsætning af at kreditvurderingen af Jetsmark Energiværk konkludere at værket har en "stærk" eller "meget stærk betalingsevne".

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. september 2024, pkt. 198:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Godkendt, idet betalingsevnen er vurderet som meget stærk.

Kiki Bach deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 146: Genoptagelse - Godkendelse af principbeslutning vedr. Fjerritslev Midtby

01.00.05-P00-199-21

Beslutningstema

Godkendelse af principbeslutning vedr. Fjerritslev Midtby

Sagsbeskrivelse

Jammerbugt Kommune har d. 4. juni 2024 modtaget et projektforslag fra Granly Tømrer- og Snedkerforretning A/S og Fjerritslev Boligforening, der omfatter erhvervs- og boligareal på grunden, hvor Fjerritslev Kro er placeret i dag. Det giver anledning til en politisk principgodkendelse vedr. udviklingen i Fjerritslev Midtby. I den forbindelse er der en række relevante emner, der skal klarlægges, herunder højde på byggeri, etageantal, udseende (facade og tagform) og mulighed for boligareal i stueetage i Fjerritslev Midtby samt vilkår vedr. parkeringspladser.

Baggrund: Styregruppe, kommissorium og godkendelse af midtbyplan

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde d. 22. juni 2023 Midtbyplan Fjerritslev. Midtbyplanen skal ses som en strategiplan og en eksempelplan for, hvordan den fremtidige udvikling og planlægning kan udfolde sig og gennemføres. En nedsat styregruppe med repræsentanter fra Økonomiudvalget, administrationen, Fjerritslev Borgerforening og Fjerritslev Handelsstandsforening har forinden politisk godkendelse arbejdet målrettet med planen.

Midtbyplanens vision er, at Fjerritslev fortsat skal være en stærk handelsby med en oplevelsesrig bymidte. Bygaderne og købstadsmiljøet skal styrkes. Visionen for området ved Droobs Plads og Søgade er, at området skal ændres fra i dag at være store, åbne parkeringsarealer til i fremtiden at være værdige gaderum/byrum med parkeringspladser i gårdene. Det er ligeledes visionen, at dagligvare- og udvalgsvarerbutikker skal placeres centralt i midtbyen. Der er i strategikortet for midtbyplanen desuden vist muligheder for placering af dagligvarebutikker. I forlængelse af visionsarbejdet opstartes arbejdet med udretning af vejen ved Droobs Plads i forbindelse med kloaksanering i løbet af de næste måneder.

Midtbyplanen indeholder tre hovedgreb og tre disponeringsprincipper:

Hovedgreb og disponeringsprincipper i Midtbyplan Fjerritslev
<i>Hovedgreb 1:</i> Fokus på at tydeligere bygningsfacader og tydeligere kantzoner skaber by- og gaderum og giver en oplevelse af by/byrum
<i>Hovedgreb 2:</i> Fokus på at forbedre den grønne forbindelser til Anlæg/parken, evt. i form af flere træer i midtbyen, der skal tydeliggøre nærheden og forbindelsen til Anlæg/parken
<i>Hovedgreb 3:</i> Fokus på at indrette et nyt centralt torv til ophold, og til at give synergi mellem butikker via et fælles torv/fælles indgang til butikkerne
<i>Disponeringsprincip 1:</i> Viser mulige placeringer af nye større butikker i området (areal mellem ca. 1200 m ² til 1400 m ²)
<i>Disponeringsprincip 2:</i> Vigtigt at der i den videre planlægning indtænkes og opprioriteres et trygt fodgængerflow i området og på tværs af området
<i>Disponeringsprincip 3:</i> Den videre planlægning skal give mulighed for samt sikre, at der etableres kantstensparkerings langs gaden og p-zoner i gårdene (som vi kender det fra bymidten i dag)

Det konkrete indkomne projekt

Projektet er drøftet i overordnede og på daværende tidspunkt kendte termer på styregruppemøde for Fjerritslev Midtby d. 30. april 2024. Det gjaldt bl.a. nedrivning af kroen, byggeri i 3-4 etager, café og butikker i bunden samt boliger (almene og private) i højden. I Styregruppen var der generelt stor opbakning til projektets ideer, som også passede godt ind i midtbyplanens principper, hvorfor der var opbakning til yderligere afdækning af muligheder i projektet. Der blev på styregruppemødet også drøftet to andre overordnede projektforslag. Det ene af disse vedrørte også matriklen, hvor Fjerritslev Kro i dag er beliggende. Dette projekt indeholdt planer om nedrivning af kro samt opførsel af p-pladser, som dog ikke er i tråd med Midtbyplanens visioner.

Det nu indkomne projektforslag rummer etagebyggeri med publikumsorienteret butiks- og servicefunktioner i stueetage med mulighed for udeservering i sideliggende bytorv samt almene og private boliger. I alt indeholder projektforslaget ca. 2.700 m² opført i tre etager og med en mulighed for en yderligere etage på en helt (900 m²) eller delvist (450 m²) udnyttet tagetage. I stueetagen foreslås erhverv i østlig halvdel, som henvender sig mod torvet. I stueetagen foreslås i øvrigt almene boliger. Øvrige etager vil blive fordelt mellem almene og private boliger. Fordelingen foreslås til 450 m² erhverv i stueetage, 450 m² erhverv på 3. etage og i alt 1800 m² svarende til 22 stk. boliger. Vedlagt er projektforslag med skitse, som anskueliggør projektet i sin helhed. Det bemærkes fra Granly Tømrer og Snedkerforretning, at fordelingen af m² mellem privat og almene boliger samt antallet af almene boliger alene er et forslag.

Det indkomne projektforslag stemmer i nogle henseender godt overens med visionerne i Midtbyplanen og er i strid med andre.

Det ligger i tråd med Midtbyplanen, når der foreslås byggeri ud til gade og parkeringsareal bagved. Ligeledes er intentionerne med bl.a. erhverv i stueetage, der rummer mulighed for dels cafémiljø med udeservering, og dertil yderligere butikslokaler i tråd med midtbyplanens visioner. Modsat er det nuværende projektforslag med boliger ud til f.eks. Østergade og Søndergade umiddelbart i strid med visionerne, da disse gader ses som handelsgader, hvorpå der i stueetage skal ligge butikker.

Det indkomne projektforslag rummer 3 etager, men med en mulighed for en 4. etage. Det er en etage mere, end der er lagt op til i strategiplanen for bymidten. Dertil er der i projektforslaget lagt op til en forhøjet stueetage.

P-pladser er desuden en udfordring i vedlagte skitse, som pt. anskueliggør i alt 22 p-pladser. P-normen siger 2 parkeringspladser pr. bolig, eller 1,5 pr. bolig ved fælles parkeringsareal. Dertil kommer p-normen for erhverv, som i udgangspunkt udgør:

- 1 p-plads pr. påbegyndt 25 m² etageareal samt 1 p-plads pr. beskæftigede for detailhandel
- 1 p-plads pr. 4 gæster ved restauranter m.v.

P-normen kan tilpasses med udarbejdelse af ny lokalplan.

Med nuværende skitse ser Vækst- og Udviklingsforvaltningen ikke, at der vil kunne etableres et nødvendigt antal parkeringspladser. En mulighed for at skabe yderligere parkeringspladser vil f.eks. være på opholdsområde i midten af det foreslåede projektbyggeri, der nu er angivet til lege- og opholdsrum. Det vil dog ramme krav til opholdsareal. Opholdsareal vil alternativt kunne etableres oven på byggeriet som en taghave/tagterrasse, som man har set i andre tilfælde i kommunen.

Økonomi ved etablering af almene boliger

I projektforslaget er foreslået 22 almene boliger á 82 kvm. Samlet set udgør summen for det almene boligprojekt ca. kr. 42.183.000. Projektet vil forudsætte Jammerbugt Kommunes betaling af grundkapital i forbindelse med det almene boligbyggeri, som er fastsat til 8%, svarende til ca. kr. 3.375.000 i det konkrete projektforslag. Som tidligere nævnt bemærkes det, at fordelingen alene er et forslag.

Lokalplan, principper og anbefalinger fra Vækst- og Udviklingsforvaltningen

Der skal udarbejdes en ny lokalplan for Fjerritslev Midtby, som også varslet ved godkendelsen af Midtbyplan Fjerritslev på møde i Kommunalbestyrelsen i juni 2023.

I den nuværende lokalplan er der mulighed for at bygge op til 2,5 etage. Der er ikke mulighed for boliger i stueetage. Derudover er der i nuværende lokalplan en række krav til udseende på byggeri m.v.

Evt. ny lokalplan skal prioriteres udarbejdet i forhold til ressourcer i Planafdelingen.

Forud for udarbejdelse af ny lokalplan er der behov for en politisk principgodkendelse. Det er Staben og Vækst- og Udviklingsforvaltningens opfattelse, at dette bedst sker i forbindelse med en konkret projektidé som den foreliggende. Efterfølgende og inden igangsættelse af lokalplan bør det afdækkes med projektforslagets deltagerkreds, om de kan se projektet gennemført inden for de politisk vedtagne principper.

Der er særligt fire overskrifter, der skal drøftes og indarbejdes i den kommende planlægning, såfremt Økonomiudvalg anbefaler Kommunalbestyrelsen at gå videre med erhvervs- og boligprojektet på grunden, hvor Fjerritslev Kro ligger i dag:

Højde/etage/ophøjelse

Der skal tages stilling til, hvor der må bygges, hvor højt der må bygges samt hvor mange etager, der kan bygges i Fjerritslev Midtby. Vækst- og Udviklingsforvaltningen anbefaler følgende:

- Ny bebyggelse skal placeres som randbebyggelse mod Østergade og Søndergade. Mindre bebyggelser kan placeres som bagbebyggelser.
- Totalhøjde på maksimalt 12-15 meter afhængigt af antallet af etager.
- Etageantal på maksimalt 3 etager.
- Etageantal på maksimalt 4 etager, hvor den 4. etage anvendes til fælles opholdsarealer.

Udseende (facade, tagform og -materialer)

Der skal tages stilling til, om nybyggeri skal tilpasses midtbyens eksisterende bebyggelser, eller om nybyggeri skal adskille sig fra midtbyens eksisterende bebyggelser. Vækst- og Udviklingsforvaltningen anbefaler følgende:

- Facader udføres som blank mur af teglsten eller som pudset eller vandskuret murværk. Der kan være mulighed for indpasning af mindre facadeelementer i andre materialer, fx træ eller skiffer.
- Randbebyggelser mod Østergade og Søndergade skal udføres med symmetrisk saddeltag med en vinkel på 20-50 grader. Bygninger på bagarealer kan tillades opført med fladt tag.
- Tage skal dækkes med tegl, tagsten eller tagpap.
- Ved etablering af en 4. etage, der anvendes til fælles opholdsareal, kan tage udføres som flade tage.

Fordeling mellem erhverv/bolig og placering af disse

Der skal tages stilling til, om der skal skabes mulighed for indretning af boliger i stueetagen. Vækst- og Udviklingsforvaltningen anbefaler følgende:

- Mindre dele af stueetagen kan anvendes til boliger. Boligerne skal være ophøjet/hævet i stueetagen.
- Stueetageareal mod Torvet skal indrettes til erhvervsarealer.

Ændring af parkeringsnorm

Der skal tages stilling til, om der via en ny lokalplan skal ske en ændring af parkeringsnormen for det pågældende område, således der i ny lokalplan stilles krav om færre parkeringspladser til nybyggeriet. Vækst- og Udviklingsforvaltningen anbefaler følgende:

- Bolig - 1 P-plads pr. bolig.
- Restaurant, café mv. - 1 P-plads pr. 20 m² restaurant, café mv.
- Butik og kontor - 1 P-plads pr. 50 m² butik og kontor.

Indstilling

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

- at der kan etableres et erhvervs- og boligprojekt der, hvor Fjerritslev Kro ligger i dag med udgangspunkt i de vedtagne principper i Midtbyplan Fjerritslev
- at Jammerbugt Kommune er indstillet på at indbetale grundkapital jf. gældende regler vedr. almene boliger
- at Vækst- og Udviklingsforvaltningens anbefalinger tages med i den videre drøftelse med projektgruppen forud for den kommende planlægning for området

Tidsplan

ØKU 12.6.24

KMB 20.6.24

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

Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. juni 2024, pkt. 149:

Anbefales godkendt.

Afbud:

Per Halsboe-Larsen

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 20. juni 2024, pkt. 114:

Godkendt.

Afbud:

Jørgen Ravn Christensen – Der var ingen stedfortræder.

GENOPTAGELSE 11. september 2024

Jammerbugt Kommune har på baggrund af Kommunalbestyrelsens principgodkendelse fra 20. juni 2024 indgået i drøftelser med projektgruppen. Med baggrund i anbefalingerne om højde, udseende og fordeling af erhverv/bolig m² ønsker projektgruppen en tilkendegivelse af, om det i det givne projekt vil være muligt at fordele kvadratmeterne i erhvervs- og bolig projektet anderledes. I dialogen med projektgruppen efterspørges konkret mulighed for at:

- Lave færre almene kvadratmeter (fra 1800 m² til 1600-1700 m² jf. skitseforslag) mod flere erhvervskvadratmeter (fra 450 m² til ca. 600 m² jf. skitseforslag) mod ingen private boliger.

Baggrunden herfor er en vurdering fra projektgruppen om, at prisen på en nybygget ejerlejlighed på ca. 120 m² vil lægge væsentligt over prisen på et typisk hus i Fjerritslev. Hvis boligerne i stedet bygges i samme størrelse som de almene boliger, vil de være i konkurrence med hinanden.

I den foreslåede ændring af fordeling af m² vil der forventes omkring 18 almene boliger. Det vil samtidig betyde, at stueetagen ved torv og Østergade udelukkende vil indeholde erhverv (modsat skitsetegningen, hvor Østergade også var med boliger). Det vil samtidigt betyde, at der blot bygges i to etager (evt. med 2. etage halvt udnyttet som tagetage til opholdsareal) sammenlignet med det højere etaget i skitseforslag. Det samlede nye forslag lyder på:

- Ca. 600 m² erhverv samt ca. 300 m² bolig i stueetage
- Ca. 900 m² almene boliger i 1. etage
- Ca. 4-500 m² boligareal på 2. etage til almene boliger samt mulighed for halv etage som tagetage

Det skal bemærkes, at der ikke er udarbejdet nyt skitseforslag på baggrund af ovenstående forslag. Det oprindelige skitseforslag kan findes under Kommunalbestyrelsens dagsorden d. 20. juni 2024 pkt. 114.

Indstilling

Staben og Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager stilling til og anbefaler Kommunalbestyrelsen, hvorvidt Jammerbugt Kommune ønsker at fravige krav/ønske om opførelse af private boliger i forbindelse med projektet i Fjerritslev Midtby

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. september 2024, pkt. 191:

Økonomiudvalget anbefaler de beskrevne ændringer til skitseforslaget, og der stilles dermed ikke krav om opførelse af private boliger i forbindelse med projektet.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Kiki Bach deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 147: Endelig vedtagelse af Lokalplan 24-010, Sommerhusområde, Kordal og Ll. Norge, Saltum

01.02.05-P16-10-20

Beslutningstema

GENBEHANDLING

Godkendelse af at Forslag til Lokalplan 24-010, Sommerhusområde, Kordal og Lille Norge, Saltum sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsbeskrivelse

I januar 2017 igangsatte Jammerbugt Kommune et større projekt med udarbejdelse af landskabsanalyser samt fornyelser af plangrundlaget i sommerhusområdet nord for Blokhus. Der blev i årene 2017 til 2018 udarbejdet en landskabsanalyse for området samt fem nye lokalplaner.

Projektet er nu genoptaget, og der fortsættes videre mod nord - til Faarup Klitbakker og Saltum Strand. Lokalplanforslag 24-010 er derfor en del af et større projekt med udarbejdelse af landskabsanalyser og fornyelser af plangrundlaget i sommerhusområdet nord for Blokhus samt ved Faarup Klitbakker og Saltum Strand.

Store dele af sommerhusområdet ved henholdsvis Faarup Klitbakker og Saltum Strand er omfattet af Byplanvedtægt nr. 1, som er vedtaget i 1953, samt af Byplanvedtægt nr. 4, som er vedtaget i 1974. Ud over byplanvedtægterne er der i sommerhusområdet mange tinglyste deklARATIONER, som vil forsøges afløst, og bestemmelserne vil blive overført til de nye lokalplaner. Dette vil være med til at lette administrationen af områderne, og det vil desuden give et mere forenklet plangrundlag, som er let forståeligt for alle borgere.

Lokalplanområdet og lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er beliggende i området ved Kordal og Lille Norge. Lokalplanområdet har et areal på ca. 150 ha. Størstedelen af lokalplanområdet er beliggende i sommerhusområde. En mindre del af lokalplanområdet er beliggende i landzone. Dele af lokalplanområdet er fredet via fredningerne i Lille Norge og i Dybdal.

De primære hovedfordelingsveje inden for området er Ørnebjergvej, Kordalsvej og Karen Mariesvej. Langs kysten er der flere stier der leder ud til havet. Stierne kobler sig på det eksisterende vejnet af blinde og gennemkørende veje.

Formålet med lokalplanen er at sikre, at området bevarer sin nuværende karakter, og at der ved ombygning og ved nybyggeri tages hensyn til det nærområde, bebyggelsen er beliggende i. Lokalplanen indeholder derfor bl.a. bestemmelser om bebyggelsens udformning, størrelse og placering. Derudover er der i lokalplanen bestemmelser for terrænregulering, beplantning og hegning. Nogle bestemmelser gælder for hele lokalplanområdet, mens andre er tilpasset det enkelte delområde. Lokalplanen inddeler lokalplanområdet ved Kordal og Lille Norge i et mindre antal delområder (tre delområder), hvor centrale bestemmelser fra tidligere planlægning (byplanvedtægter og deklARATIONER/servitutter) er blevet sammenskrevet og moderniseret.

Miljøvurdering

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

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

- planen ikke påvirker et internationalt beskyttelsesområde,
- der er tale om at opdatere de bebyggelsesregulerende bestemmelser for et allerede eksisterende og udbygget sommerhusområde,
- påvirkningen af grønne områder og beplantninger, dyre- og planteliv samt biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelses interesser i forbindelse med eventuelle anlægsarbejder er lokal samt kortvarig, og det vurderes ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet,
- de arkæologiske interesser varetages i henhold til Museumslovens bestemmelser, og

- området ikke er omfattet af lovmæssige bindinger, der påvirkes af virkeliggørelsen af planens indhold.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljørapport vil blive offentliggjort samtidig med forslag til lokalplanen. Afgørelsen kan inden 4 uger påklages til Planklagenævnet. Screeningsskema er vedlagt som bilag.

Forventet tidsplan for Lokalplan 24-010

Forslag:

Teknik- og Miljøudvalget: 5. februar 2024

Økonomiudvalget: 14. februar 2024

Kommunalbestyrelsen: 29. februar 2024

Forslag til lokalplan udsendes umiddelbart herefter i 8 ugers høring.

Endelig vedtagelse:

Teknik- og Miljøudvalget: 3. juni 2024

Økonomiudvalget: 12. juni 2024

Kommunalbestyrelsen: 20. juni 2024

Den endelige vedtagelse af lokalplanen offentliggøres umiddelbart herefter.

Retsgrundlag

Planloven (Bekendtgørelse af lov om planlægning)

Miljøvurderingsloven (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM))

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Høring/borger- og brugerinvolvering

Planforslaget skal udsendes i høring i 8 uger.

Det er planlagt, at der i offentlighedsfasen skal afholdes borgermøde/landskabsvandring for berørte parter. Invitation til borgermøde/landskabsvandring vil blive udsendt sammen med offentliggørelse af lokalplanforslaget.

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

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Forslag til Lokalplan 24-010 fremlægges offentligt i 8 uger.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2024, pkt. 9:

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. februar 2024, pkt. 40:

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 29. februar 2024, pkt. 32:

Godkendt.

Afbud:

Susanne Møller Jensen. Winnie Aakjær deltog som stedfortræder.

GENBEHANDLING, Teknik- og Miljøudvalget den 2. september 2024

Beslutningstema

Sagsbeskrivelse

Lokalplansforslaget har været udsendt i offentlig høring fra den 11. marts til og med den 6. maj 2024. Der har i den offentlige høringsperiode været afholdt en landskabsvanding i lokalplanområdet.

Der er indkommet 56 høringssvar (se bilag). De 56 høringssvar omhandler i hovedtræk følgende:

- Lokalplanens længde og indhold
- Dispensationer
- Eksisterende lovlige forhold
- Habitatdirektivet
- Opdeling i delområder
- Størrelsen på sommerhuse, udhuse, garager, overdækninger
- Udlejning af store sommerhuse
- Store sommerhuse påvirker landskab og natur
- Størrelsen på anneks i udhuse
- Kælder
- Antal bygninger
- Overdækninger
- Udhæng
- Placering, placering i terræn, koter, byggefelter og orientering
- Farver
- Facadehøjde
- Tagmateriale
- Solenergianlæg
- Ovenlys
- Nærzonen
- Terrænregulering, herunder voldanlæg
- Belysning
- Skiltning
- Antennemast
- Beplantningsbestemmelser
- MTB-kørsel og ridning
- Arealer i landzone skal have andre bestemmelser
- Servitutter
- Mindre tekniske ændringer

Vækst- og Udviklingsforvaltningen foreslår at imødekomme forslagene om at ændre følgende i den endelige lokalplan (se også bilag):

- Inddeling i delområder ændres, så der bliver delområde 1A og 1B samt 2 og 3. Nyt delområde 1B får samme bestemmelser som delområde 1A
- Delområde 1B får samme bestemmelser som 1A (tidligere delområde 1)
- § 5.5 præciseres, så det fremgår, at overdækkede terrasser skal placeres i forbindelse med en bygning
- Bestemmelser om udhæng ændres, så udhæng skal udgøre min. 40 cm i stedet for 30-50 cm
- § 5.3 ændres således, at der skal fastlægges niveauplan for grunde i delområde 1B, 2 og 3, mens der i delområde 1A kun fastlægges niveauplan for grunde, der endnu ikke har været bebygget (én grund). For grunde der er bebygget, kan nye sommerhuse og udhuse/carporte/garager kun etableres med samme gulvkote som eksisterende byggeri eller lavere
- Lokalplansforslaget tilføjes bestemmelser om, at der ikke må anvendes rytterlys i hele lokalplanområdet, og at der ikke må etableres ovenlys i tagflader i delområde 1A, 1B og 3
- Vedr. skiltning tilføjes det, at ejendommen i landzone er omfattet af Naturbeskyttelseslovens regler om skiltning i det åbne land
- Tilføjelse af information om, at beplantningsbestemmelser ikke gældende for fredskovsarealer
- Vedr. hegning tilføjes det, at der skal være mulighed for hegning i forbindelse med dyrehold
- Vedr. ejendomme beliggende i landzone tydeliggøres det flere steder i lokalplanbestemmelserne, at der er særlige bestemmelser for disse landzoneejendomme
- Tekniske ændringer, fx korrektion af fejl i kortbilag, taste- og stavfejl

Tidsplan

Forventet tidsplan for Lokalplan 24-010

Forslag:

Teknik- og Miljøudvalget: 5. februar 2024

Økonomiudvalget: 14. februar 2024

Kommunalbestyrelsen: 29. februar 2024

Forslag til lokalplan udsendes umiddelbart herefter i 8 ugers høring.

Endelig vedtagelse:

Teknik- og Miljøudvalget: 3. juni 2024

Økonomiudvalget: 12. juni 2024

Kommunalbestyrelsen: 20. juni 2024

Den endelige vedtagelse af lokalplanen offentliggøres i ugerne herefter.

Tidsplan for vedtagelse af planen er ændret, da de indkomne høringssvarene har haft et omfang og et indhold, der har gjort, at der har været behov for at bruge en del tid på gennemgang og kommentering af høringssvarene. Der har ligeledes ligeledes foretaget en vurdering af, om nogle af høringssvarene giver anledning til ændringer i lokalplanen.

Endelig vedtagelse (uden supplerende høring):

Teknik- og Miljøudvalget: 2. september 2024

Økonomiudvalget: 11. september 2024

Kommunalbestyrelsen: 19. september 2024

Den endelige vedtagelse af lokalplanen offentliggøres i ugerne herefter.

Endelig vedtagelse (med supplerende høring):

Teknik- og Miljøudvalget: 4. november/ 2. december 2024

Økonomiudvalget: 13. november/ 11. december 2024

Kommunalbestyrelsen: 21. november/ 19. december 2024

Den endelige vedtagelse af lokalplanen offentliggøres i ugerne herefter.

Retsgrundlag

Planloven (Bekendtgørelse af lov om planlægning)

Miljøvurderingsloven (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM))

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Høring/borger- og brugerinvolvering

Planforslaget har været udsendt i 8 ugers høring fra den 11. marts til og med den 6. maj 2024. Der har i den offentlige høringsperiode været afholdt en landskabsvandring i lokalplanområdet.

Der er i den offentlige høring indkommet 56 høringssvar (vedlagt som bilag).

Godkendes ændringer som tidligere anført, skal berørte parter jf. planlovens § 27, stk. 2 have mulighed for at udtale sig (supplerende høring).

Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport kunne inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Planklagenævnet. Der er ikke klaget over afgørelse vedr. miljøvurdering.

Indstilling

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

at Lokalplan 24-010 ændres som anført, og

at berørte parter partshøres i minimum 14 dage om ændringerne i Lokalplan 24-010

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 2. september 2024, pkt. 94:

Anbefales godkendt.

Lisbet Emmery deltog ikke under punktet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. september 2024, pkt. 192:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Kiki Bach deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Screening for miljøvurderingspligt af planer og programmer

Forslag til Lokalplan 24-010_310124

Bemærkninger, samlet

Hvidbog

Punkt 148: Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan 19-038 for sømærket i Blokhus sendes i høring

01.02.05-P16-26-23

Beslutningstema

GENBEHANDLING

Godkendelse af, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 og forslag til Lokalplan 19-038 for sømærket i Blokhus sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsbeskrivelse

Forslag til Lokalplan 19-038

De senere års stormhændelser har gjort store indhug i klitterne, hvorfor det eksisterende sømærke i Blokhus er i overhængende fare for at styrte ned på stranden i en fremtidig storm. Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet, at der skal udarbejdes en ny lokalplan der muliggør flytning eller genopførelse af sømærket til en lokalitet, hvor sømærket sikres i mange år fremover.

Formålet med lokalplanen er dels at muliggøre selve flytningen/genopførelsen af sømærket, og dels at sikre, at der kan etableres en boardwalk fra strandkiosken og op til sømærket. Lokalplanen sikrer gennem udlæg af byggefeltet og bestemmelser om bebyggelsens udformning, at både sømærket og boardwalken placeres med respekt for naboer og klitter. Sømærket kan opføres med en højde på 15 meter, og boardwalken må ikke etableres højere end 0,5 meter over eksisterende terræn.

Lokalplanområdet er ca. 0,35 ha og omfatter den del af matr.nr. 67ba Hune By, Hune der er beliggende uden for klitfredningslinjen.

Adgangen til lokalplanområdet sker via stiadgang fra naboejendom, hvor strandkiosken er beliggende. Der er ikke adgang for biler til lokalplanområdet.

Området er kuperet som følge af klitnaturen, og boardwalken vil blive udført med trapper i træ som følger terrænet. Der forventes ikke terrænregulering udover 0,5 meter.

Lokalplanområdet er beliggende i byzone, og forbliver i byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 161, og ved den endelige vedtagelse af lokalplanen vil Lokalplan 161 blive ophævet for den del der er omfattet af Lokalplan 19-038.

De nærmeste naboer til sømærket er orienteret om planerne på et indledende orienteringsmøde den 12. marts 2024. Efter mødet er placeringen af boardwalken rykket længere væk fra naboerne end oprindeligt foreslået. Desuden er det undersøgt hos Kystdirektoratet, hvorvidt adgangen til sømærket kunne ske vest for strandkiosken så boardwalken er rykket endnu længere væk fra naboerne. Dette vurderes ikke at være en mulighed, der kan opnå dispensation hos Kystdirektoratet.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13

Lokalplanområdet er ikke omfattet af kommuneplanramme i dag, og lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 21. Derfor udlægges der et nyt rammeområde 19.R15, som muliggør rekreativ anvendelse herunder etablering af sømærke og boardwalk.

Miljøvurdering af planer og programmer

"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Forslag til lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af lovens § 8, stk. 1.

Jammerbugt Kommune har foretaget en screening af planforslagene i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 3, som har været i høring hos de berørte myndigheder Kystdirektoratet, Naturstyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur. Der er ikke indkommet høringssvar. Kommunen har på baggrund af screeningen, og høring af berørte myndigheder vurderet, at planforslagene ikke er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering, da planforslagene ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 8, stk. 2 og § 10.

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

- Planerne påvirker ikke et internationalt naturbeskyttelsesområde.
- De eksisterende visuelle forhold ændres ikke væsentligt.
- Eksisterende miljøkvalitetsnormer overskrides ikke.
- Der er ikke fare for menneskers sundhed eller miljø.

Tidsplan for godkendelse af lokalplan 19-038 og kommuneplantillæg nr. 13;

Forslag

Teknik- og Miljøudvalget den 13. maj 2024

Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2024

Endelig vedtagelse

Teknik- og Miljøudvalget - september / oktober 2024

Økonomiudvalget - september / oktober 2024

Kommunalbestyrelsen - september / oktober 2024

Retsgrundlag

Planloven - LBK nr 223 af 01/03/2024 (Bekendtgørelse af lov om planlægning).

Miljøvurderingsloven - LBK nr 4 af 03/01/2023 (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 og forslag til Lokalplan 19-038 sendes i offentlig høring i otte uger. Screeningsafgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport iht. Miljøvurderingsloven, kan inden fire uger fra offentliggørelsen påklages til Planklagenævnet.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 og forslag til Lokalplan 19-038 sendes i offentlig høring i otte uger.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 13. maj 2024, pkt. 60:

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. maj 2024, pkt. 133:

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 30. maj 2024, pkt. 102:

Godkendt.

Afbud:

John Bjerg. Jesper Riis Hansen deltog som stedfortræder

GENBEHANDLING, Teknik- og Miljøudvalget den 2. september 2024

Beslutningstema

Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan 19-038 for et rekreativt område ved Strandvejen i Blokhus.

Sagsfremstilling

Planforslagene har været udsendt i offentlig høring i 8 uger fra den 31. maj til den 26. juli 2024. Der er indkommet 7 høringssvar - se bilag.

Høringssvarene handler i hovedtræk om følgende:

- Bekymringer for indsigt, støj, færdsel på grunde og tab af ejendomsværdi.
- Usikkerhed om hvorvidt planerne kan realiseres uden terrænregulering.
- Etablering af boardwalk og udsigtsplatform vil være en forringelse af biodiversitet og natur.
- Uklarhed om hvor sømærket præcist flyttes hen.

Høringssvarene er kommenteret i det vedhæftede bilag "Skema med bemærkninger og kommentarer".

Vækst- og Udviklingsforvaltningen foreslår på baggrund af høringssvarene, at der tages kontakt til ansøger med henblik på afklaring af, hvorvidt der skal ske terrænregulering, og at lokalplanens bestemmelser om terrænregulering og højde på sømærket præciseres/revideres, når denne afklaring foreligger.

Tidsplan

Forslag:

Teknik- og Miljøudvalget - 13. maj 2024

Økonomiudvalget - 22. maj 2024

Kommunalbestyrelsen - 30. maj 2024

Endelig vedtagelse (uden supplerende høring):

Teknik- og Miljøudvalget - 2. september 2024

Økonomiudvalget - 11. september 2024

Kommunalbestyrelsen - 19. september 2024

Endelig vedtagelse (efter supplerende høring):

Teknik- og Miljøudvalget - 4. november 2024

Økonomiudvalget - 13. november 2024

Kommunalbestyrelsen - 21. november 2024

Retsgrundlag

Planloven - LBK nr 223 af 01/03/2024 (Bekendtgørelse af lov om planlægning).

Miljøvurderingsloven - LBK nr 4 af 03/01/2023 (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

Høring/borger- og brugerinvolvering

Planforslagene har været sendt i 8 ugers offentlig høring fra den 31. maj til den 26. juli 2024. Der er indkommet 7 høringssvar. Alle høringssvar er vedlagt som bilag. Desuden er høringssvarene kommenteret i det vedhæftede bilag "Skema med bemærkninger og kommentarer".

Afgørelsen om at der ikke skal udarbejdes en miljørapport kunne inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Planklagenævnet. Der er ikke modtaget klage over afgørelse vedr. miljøvurdering.

Godkendes forslag til ændringer vedr. terrænregulering og højde, som anført tidligere, skal berørte parter jf. Planlovens § 27, stk. 2 have mulighed for at udtale sig (supplerende høring).

Indstilling

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

- at bestemmelser vedr. terrænregulering og højde i Lokalplan 19-038 ændres/præciseres, når der foreligger afklaring af det eksisterende terræn,
- at der ikke sker ændringer i kommuneplantillægget, og
- at berørte parter partshøres i minimum 14 dage om ændringerne i Lokalplan 19-038.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 2. september 2024, pkt. 97:

Anbefales godkendt.

Lisbet Emmery deltog ikke under punktet.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. september 2024, pkt. 193:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Kiki Bach deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Kommuneplantillæg nr 13 - udgave til intern høring

Lokalplan Sømærke Blokhush - Forslag

Screening for miljøvurderingspligt af planer og programmer LP19-038

Dagsordenskort 19-038

Indsigelser 19-038 samlet

Skema med bemærkninger og kommentarer

Punkt 149: Indsatsområder til skolevæsnets udviklingsplan

17.01.00-A00-5-24

Beslutningstema

Godkendelse af indsatsområder til Skolevæsnets udviklingsplan 2024/2025 - 2025/2026

Sagsbeskrivelse

I Jammerbugt Kommune har kvalitetsrapporten indtil 2022 fungeret som en redegørelse over resultater for det samlede skolevæsen, der har understøttet styring og dialog mellem skoler, forvaltning og politikere.

En ændring af folkeskoleloven betyder, at kvalitetsrapporten udgår og erstattes af skoleudviklingssamtaler. Skoleudviklingssamtalerne skal derfor fremadrettet indgå som et element i samarbejdet og den lokale dialog om skolens udvikling.

På skoleniveau har skoleudviklingsplaner været skolernes afrapportering til politisk niveau som svar på de forhold, som kvalitetsrapporten måtte give anledning til af særlig ledelsesmæssig opmærksomhed. Det betyder, at ledelsen på skolen i skoleudviklingsplanen har beskrevet de forhold, som ikke lever op til de nationale fordringer og hvordan disse forhold søges rettet op på. Skoleudviklingsplanen har udgjort grundlaget for både en intern dialog og en ekstern dialog om skolens målrettede, kontinuerlige og fokuserede arbejde med de fastsatte mål. Den interne dialog angår skolens personale, ledelse, elever og skolebestyrelse, mens den eksterne dialog angår politikere og forvaltning. Samtidigt har skoleudviklingsplanerne været skolernes bidrag i den dialogbaserede aftalestyring, hvor de politisk besluttede indsatsområder har rammesat udviklingsplanerne.

Hvor skoleudviklingsplanerne har været skolernes svar på de politisk besluttede indsatsområder, var skolevæsnets udviklingsplan udtryk for indsatser på tværs af skolevæsenet. Det var de fælleskommunale tiltag, der iværksættes for at løse de kommunale udfordringer. De fælleskommunale tiltag drøftes og besluttet i et samarbejde mellem den samlede skoleledergruppe og forvaltningen. Skolevæsnets udviklingsplan er dermed det samlede skolevæsnets styringsredskab.

Resultater Datagrundlag 2021/2022 - 2023/2024

Datagrundlaget er som udgangspunkt baseret på oplysninger for en 3-årig periode i det omfang data herfor har været tilgængelige. Nye data vedr. karakterer offentliggøres i oktober, hvorfor data her kan virke gamle. De nye data tilgår skolerne inden skoleudviklingssamtalerne. Nogle steder er der taget flere år med, da dette har været meningsgivende i forhold til at kunne sammenligne med data fra før Corona. I det nedenstående ses en opsummering af datagrundlaget:

- I de nationale test ses generelt en negativ progression. I Jammerbugt Kommune er der derfor fortsat behov for et øget fokus på det faglige niveau på mellemtrinnet samt et styrket fokus på udskolingen. Der er i denne analyse ikke taget hensyn til elevernes socioøkonomi.
- At andelen af de svageste elever i både dansk og matematik generelt er steget på de fleste klassetrin. Dette ses især på mellemtrinnet og i udskolingen i forhold til dansk, mens billedet er mere varieret i matematik. I dansk placerer Jammerbugt Kommune sig på tværs af parametre og klassetrin dårligere end landsgennemsnittet. Det samme gør sig gældende i matematik med enkelte undtagelser.
- Andelen af elever, som aflægger alle grundne prøver i 9. klasse i Jammerbugt Kommune, er faldende, samtidig ses det, at andelen af elever med mindst 2 i dansk og matematik også er faldende. For begge placerer Jammerbugt Kommune sig lige under landsgennemsnittet. Samtidig ses det, at der fortsat er forskel mellem drengenes og pigernes karaktergennemsnit. Forskellen er dog reduceret markant siden seneste Kvalitetsrapport, dog uden drengene har løftet deres karaktergennemsnit. Pigerne placerer sig lige under landsgennemsnittet.
- Trivslen i Jammerbugt Kommune er ikke steget, men er på et forholdsvis højt niveau og omkring landsgennemsnittet.
- Jammerbugt Kommunes inklusionsgrad er under landsgennemsnittet. Der ses et fald på 0,7 procentpoint.
- 32,3 % af de unge, der forlod 9. klasse i 2023, er i september måned efter 9. klasses afslutning (0 år) i gang med en ungdomsuddannelse. Dette er 14 procentpoint lavere end i 2022, men er et udtryk for, at flere elever har valgt at søge et 10. klassetilbud. På landsplan er tallet 36,6 %.
- Andelen af elever, som er i gang med en ungdomsuddannelse 1 år efter 9. klasse faldet med 1 procentpoint over de seneste to år, men fastholdes på et højt niveau over 91 %. Her placerer Jammerbugt Kommune sig bedre end landsgennemsnittet.
- Andelen af unge, som vælger en erhvervsfaglig uddannelse, er faldet i en 2-årig periode, når der tages afsæt i afgivende institutioners beliggenhed. Når der tages afsæt i elevernes bopæl er der sket en stor

stigning i søgningen til erhvervsuddannelserne i perioden. På det lange sigte ses en overordnet positiv tendens ift., at Jammerbugt Kommune konsekvent er over landsgennemsnittet.

Datagrundlaget fremgår af bilag.

Forvaltningens anbefaling

- At antallet af indsatsområder for den kommende 2-årige periode fortsat er fire, hvoraf de tre er gengangere fra sidste periode. Dette med henblik på at sikre strategisk retning og ro omkring udviklingsprocesserne.
- At man politisk udvælger fire af de følgende fem indsatsområder:
 - Øge andelen af elever, der aflægger alle bundne prøver
 - Drengene og piger skal have lige muligheder for at blive så dygtige, som de kan
 - Øge elevernes trivsel igennem støtte og inspiration med et særligt fokus på udskolingseleverne
 - Øge det faglige niveau på mellemtrinnet
 - Fokus på at skabe en skole, der kan mere for flere

Den videre proces

Med afsæt i datagrundlaget og de politisk vedtagne indsatsområder for den kommende periode vil den samlede skoleledergruppe sammen med forvaltningen udarbejde Skolevæsnets Udviklingsplan, som også skal godkendes politisk. Løbende hermed afvikles de lokale skoleudviklingssamtaler, og de enkelte skoler udarbejder deres egen Skoleudviklingsplan. Dette i forhold til de politiske indsatsområder, Skolevæsnets Udviklingsplan og den enkelte skoles udfordringer og udviklingspunkter. Skolernes udviklingsplaner tjener samtidig sammen med Skoleudviklingssamtalerne som Jammerbugt Kommunes aftalestyring på skoleområdet.

Tidsplan

Skolevæsnets Udviklingsplan og skolernes udviklingsplaner vil have virkning i skoleårene 2024/2025 og 2025/2026.

Se bilag for grafisk fremstilling af proces.

Retsgrundlag

Jf. Folkeskolelovens § 40 a gennemføres årligt en skoleudviklingssamtale med skolens leder. I samtalen inddrages resultater fra obligatoriske test, status på handleplaner og opfølgning på tidligere skoleudviklingssamtaler.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

at godkende nedenstående fire indsatsområder for skoleårene 2024/2025 og 2025/2026

- Drengene og piger skal have lige muligheder for at blive så dygtige, som de kan
- Øge det faglige niveau på mellemtrinnet
- Øge elevernes trivsel igennem støtte og inspiration med et særligt fokus på udskolingseleverne
- Fokus på at skabe en skole, der kan mere for flere

Beslutning fra Børne- og familieudvalget, 2. september 2024, pkt. 60:

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. september 2024, pkt. 194:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Kiki Bach deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Proces for Skolevæsnets Udviklingsplan og Skolernes Udviklingsplaner

Datagrundlag 2024 - Jammerbugt Kommune