

# REFERAT Økonomiudvalget til 31.12.25 d. 17-06-2020

**Mødedato** Onsdag d. 17. juni 2020 kl. 14:00

**Mødested** Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af regnskab 2019 med tilhørende revisionsberetning.....	3
Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.....	6
Igangsættelse af arbejdet med budget 2021 på Økonomiudvalgets område.....	13
Fremrykning af anlægsprojekter til 2020.....	16
Godkendelse af plan for de kommunale administrationsbygninger.....	19
Personaleredegørelse 2018-2019.....	21
Godkendelse af skema A - 14 almene familieboliger - Kirkegade, Brovst.....	22
Prisfastsættelse på 10 parcelhusgrunde på Elbæksmindevej, Biersted.....	24
Fysisk- strategisk udviklingsplan for Slettestrand og Thorupstrand.....	26
Handlingskatalog 2020 - høring af råd, nævn m fl.....	28
Orientering om Årsrapport 2019 samt Strategi og handlingsplan 2020 for BRN.....	29
Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 08-006 for blandet bolig og erhverv i Slettestrand samt I	31
Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 27-029, Boligområde, Degnelodden, Aabybro samt Forslag til F	35
Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 27-032 samt kommuneplantillæg nr. 35 for aflastningsområde f	37
Vedtagelse af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 for indflyvningszone og støjkonsekvensområde	40
Nedlæggelse af del af offentlig vejareal i Aabybrocenteret.....	42
Vandforsyningsstrategi til vandforsyning der anvendes til brandslukning.....	45
Godkendelse af udbudsstrategi for entreprenørydelsen til anlægsprojekt Ny Skole til Skolecenter Je	47
Model til demografisk regulering af seniorområdet.....	50
Orientering.....	53
Lukket: Køb af faldefærdigt hus til nedrivning .....	54
Lukket: Drøftelse af kontrakt.....	55

# Punkt 115: Godkendelse af regnskab 2019 med tilhørende revisionsberetning

00.32.10-K01-2-19

## Beslutningstema

Årsregnskab 2019 med tilhørende revisionsberetning fremsendes til godkendelse. Revisor Ole Nielsen fra BDO deltager i Økonomiudvalget under dette punkt og vil kort gennemgå årets revisionsberetning.

## Sagsfremstilling

Årsregnskab 2019 blev i april fremlagt og behandlet i Kommunalbestyrelsen. I forbindelse med behandlingen godkendte Kommunalbestyrelsen at overgive årsregnskabet til revision. Revisionsgennemgangen er afsluttet, og BDO har fremsendt Revisionsberetning nr. 12.

Beretning nr. 12 er den afsluttende beretning for regnskabsåret 2019 og den dækker både revision af årsregnskabet samt den løbende revision, der er udført vedrørende 2019.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger og samtidig er kommunens regnskab 2019 revisorpåtegnet uden forbehold.

Der konkluderes bl.a. i afsnit 2.4 at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

### Revision af årsregnskabet

På en lang række af de områder, der har været underlagt revisionsgennemgang, konkluderer BDO, at regnskabsaflæggelsen er tilrettelagt velfungerende, er sket korrekt og efter gældende regler. Dette gælder eksempelvis tilskud, udligning og skatter, lønninger og vederlag, anlægsvirksomhed, låneoptagelse og kommunal medfinansiering.

Der har tidligere år været bemærkninger og generelle anbefalinger til forbedring af proces omkring statusafstemninger mv. Den sammenfattende konklusion på revisionen af balancen er, at balancens poster er dokumenteret tilfredsstillende. Kommunens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemninger.

### Revision af løn- og personaleområdet

Der er foretaget stikprøvevis lønrevision for 2019 med det formål at sikre, at procedurerne omkring indberetning og udbetaling af løn fungerer betryggende. Revisionen konkluderer at kommunens etablerede forretningsgange vedrørende lønadministrationen er betryggende og fungerer hensigtsmæssigt. Der er ikke fundet væsentlige fejl eller mangler i den gennemgåede stikprøver.

### Revision af kommunens interne IT-kontroller

Der er foretaget revision af kommunens generelle IT-kontroller og udvalgte applikationskontroller. Revisionens konklusion er, at den overordnede styring af IT-sikkerheden er tilfredsstillende. Revisionen er kommet med anbefalinger til forbedringer, og kommunen er i fuld gang med dette arbejde.

### Daginstitutionstakster

Der er gennemført en forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision af kommunens administration af daginstitutionstakster. Fokus har været at afdække om området styres og administreres på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Konklusionen på gennemgangen er, at der er en tilfredsstillende styring og overvågning som sikrer, at grundlaget for beregning af daginstitutionstakster for 0 år til skolealderen følger lovgivningen. Det er end videre revisionens vurdering, at kommunens organisering, herunder styring og ledelse af området er tilrettelagt hensigtsmæssigt, således det sikres, at politisk fastsatte mål for området følges.

### Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Det konkluderes vedrørende de sociale IT-systemer, at idet kommunen anvender registreringssystemer, hvor databehandlingen varetages af KMD, henvises der til indhentede erklæringer på registreringssystemerne fra KMD. Erklæringerne dækker for KMD-Aktiv fuldt ud kravene i §26 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017. Dog er det revisionens opfattelse, at revisorerklæringerne for KMD Dagpenge og KMD Social Pension ikke fuldt ud dækker kravene. Revisionen anbefaler kommunen at meddele KMD denne problematik, og forventer, at kravene vil blive indarbejdet i erklæringerne for 2020.

I revisionsberetningens afsnit på området om personsager er revisionens sammenfattende konklusion, at personsagerne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. Dog er der på nogle områder behov for en opstramning af sagsadministrationen.

Omkring den afsluttende revision af de sociale regnskaber er det revisionens opfattelse at regnskabet er i overensstemmelse med fagministeriernes regler, og at restafregninger af refusion på sociale udgifter svarer til bogføringen.

#### Revisionsberetningens bilagsdel

Revisionsberetningen er tilknyttet en bilagsdel, der indeholder mere detaljerede redegørelser for resultatet af den udførte personsagsgennemgang, og som er særskilte redegørelser/opfølgninger til forskellige fagministerier.

Af bilagene fremgår det, at der ved gennemgangen på såvel Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Social- og Indenrigsministeriet samt Transport- og Boligministeriets områder er konstateret få/ingen væsentlige fejl og mangler.

#### Sammenfatning

Som tidligere omtalt indeholder revisionsberetningen ingen bemærkninger. Det betyder, at alene revisionsberetningen og referatet af Kommunalbestyrelsens behandling af punktet vil blive indsendt til Tilsynet.

Årsberetningen og regnskabet er tilgængeligt på kommunens hjemmeside, ligesom materialet fortsat kan ses i eDagsorden-systemet under 'udvalget' Beretning og årsregnskab med mødedato 31. december 2019.

I tilknytning til revisionen af årsregnskabet har kommunens ledelse afgivet en ledelseserklæring, og denne er vedhæftet som bilag.

De enkelte direktører har besluttet hvilke områder i revisionsberetningen, der skal forelægges og besvares i forhold til eget fagudvalg og dermed i forhold til Kommunalbestyrelsen. Lederne af forvaltningsservice og stabschefen vil koordinere og være ansvarlige for, at den fornødne opfølgning på den samlede revisionsberetning foretages.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

### Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager orienteringen til efterretning.

Børne- og Familieudvalget, 8. juni 2020, punkt 47:  
Orienteringen blev taget til efterretning.

Forvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller revisionsberetningen til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. juni 2020, pkt. 60:  
Indstillingen godkendt

Bøje Holmsgaard-Lundtoft deltog ikke i behandlingen

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget indstiller revisionsberetningen til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beskæftigelsesudvalget, 10. juni 2020, punkt 38:  
Indstillingen godkendt

Stabschefen indstiller

at Kommunalbestyrelsen godkender årsregnskab 2019 med tilhørende revisionsberetning.

## **Beslutning**

Anbefales godkendt.

Diane Aarestrup deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Bilag**

Jammerbugt Kommune beretning nr. 12 årsregnskab 2019 endelig

Ledelseserklæring med underskrifter 849 JK

# Punkt 116: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020

00.30.14-G01-4-19

## Beslutningstema

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

Genoptagelse

## Sagsfremstilling

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

Budgetopfølgningen har til formål at gennemgå budgetforudsætningerne i indeværende år.

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

Overførslerne 2019 er ikke indregnet i det korrigerede budget pr. 31. marts 2020. Men da Kommunalbestyrelsen 30. april 2020 har godkendt overførslerne, er der indarbejdet en ekstra kolonne, der viser det korrigerede budget inklusiv overførslerne. Afvigelsen til korrigeret budget er vist i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler. I det samlede overblik er der desuden kommenteret på afvigelser i forhold til det oprindelige budget.

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

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

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

Budgetopfølgningen pr. 31. marts

Det forventede regnskab

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

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

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

Nedenfor er resultatopgørelsen vist.

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

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

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

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

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

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

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

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

Der er herefter udarbejdet følgende opdaterede resultatopgørelse.

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

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

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

## Lovgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt kommune'

### Økonomi

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

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

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

### Kommunikation

Budgetopfølgningen behandles i Kommunalbestyrelsen 28. maj 2020.

### Indstilling

Fagudvalgenes indstillinger:

Konstitueret direktør i Børne- og Familieforvaltningen indstiller,

at Børne- og Familieudvalget drøfter budgetopfølgningen på udvalgets område.

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

### Børne- og Familieudvalget, den 11. maj 2020

Indstilling godkendt.

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

## **Teknik og Miljøudvalget, den 11. maj 2020**

Indstillingen blev godkendt.

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller;

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

## **Social- og Sundhedsudvalget, den 12. maj 2020**

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

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

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

Frank Østergård tager forbehold

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

## **Beskæftigelsesudvalget, den 13. maj 2020**

Budgetopfølgningen på Beskæftigelsesudvalgets område blev taget til efterretning.

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

Afbud fra Winnie Aakjær.

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

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

Afbud fra Winni Aakjær.

Indstillingen blev godkendt.

Økonomiudvalget, den 20. maj 2020

Direktionen indstiller

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

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 92:

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

Kommunalbestyrelsen, 28. maj 2020, pkt. 79:

Phillip B. Christensen deltog i mødet fra dette punkt.

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Afbud:

Winnie Aakjær – Karl Schrøder deltog som stedfortræder

Økonomiudvalget, den 17. juni 2020

Genoptagelse

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Drøftelserne i fagudvalgene har forbedret det forventede regnskab med 5,615 mio. kr.

### **Børne- og Familieudvalget, den 8. juni 2020**

Følgende tiltag blev besluttet at iværksætte for at bidrage til budgetoverholdelse i 2020:

Tosprogsområdet – servicetjek og organisering: 250.000 kr.

Revisitering af kørsel for specialklasselever: 300.000 kr.

Reduktion af kompetencemidler skoleområdet: 500.000 kr.

Sundhedsplejen – engangsbesparelse: 100.000 kr.

Der forventes et mindreforbrug for det samlede skole- og dagtilbudsområde på 1 mio. kr. som følge af de skærpede forventninger til at bidrage til udvalgets samlede budgetramme. Der forventes en reduktion på 1 mio. i merforbruget ved, at flere konkrete tiltag indenfor Børne- og Familierådgivningens område fremrykkes.

Følgende tiltag sendes i høring i juni i bestyrelser:

Reduktion af kompetenceudviklingsmidler dagtilbud: 165.000 kr.

Ungdomsskolen – demografiregulering: 200.000 kr.

Budgettildeling og demografiregulering PPR: 100.000 kr.

SSP nedjustering af serviceniveau: 200.000 kr.

### **Teknik og Miljøudvalget, den 8. juni 2020**

Malou Skeel deltog ikke i sagens behandling.

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

### **Social- og Sundhedsudvalget, den 9. juni 2020**

Social- og Sundhedsudvalget drøftede muligheden for yderligere kompenserende besparelser med henblik på at sikre en samlet budgetoverholdelse. Der indarbejdes en effekt af omstillingsforslaget vedr. Takstharmonisering på plejecenterområdet på 0,2 mio. kr. Derudover ser Social- og Sundhedsudvalget sig ikke i stand til at bidrage med yderligere besparelser.

Bøje Holmsgaard-Lundtoft deltog ikke i behandlingen

Beskæftigelsesudvalget, den 10. juni 2020

Beskæftigelsesudvalget drøftede mulige tiltag, der kan iværksættes for at bidrage til budgetoverholdelse.

Beskæftigelsesudvalget har allerede indregnet mindreforbrug på enkelte områder i det samlede estimerede regnskab. Det blev besluttet at iværksætte følgende tiltag med henblik på budgetoverholdelse i 2020:

Etablering af overgangsmentorfunktion hvis formål er at sikre mindre frafald på ungdomsuddannelserne og dermed reduktion i forsørgelsesudgifter, svarende til 100.000 kr.

Omlægning af sprogscoleindsatsen svarende til 300.000 kr.

Afbud fra Winnie Aakjær.

### **Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 11. juni 2020**

Afbud fra Winnie Aakjær.

Drøftet, idet Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget på baggrund af de seneste budgetopfølgningstal forventer at kunne realisere et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. indenfor hhv. landdistriktsmidler samt diverse forskydninger af betalinger mv.

Resultatopgørelse efter fagudvalgenes kompenserende besparelser

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mio. kr.	Oprindeligt Budget 2020	Korrigeret Budget pr. 31.03.2020	Korrigeret Budget inklusiv overførsler	Forventet regnskab Budget-opfølgning 1 2020 incl. kompenserende besparelser	Skønnet afvigelse til oprindeligt budget (4)-(1)	Skønnet afvigelse til korrigeret budget (4)-(3)
<b>Indtægter i alt</b>	-2.519,9	-2.519,9	-2.519,9	-2.519,3	0,6	0,6
<b>Driftsudgifter i alt</b>	2.435,4	2.435,7	2.481,3	2.446,7	11,3	-34,6
<b>Driftsresultat før finansiering</b>	-84,5	-84,3	-38,7	-72,6	11,9	-33,9
Renter mv.	3,8	3,8	3,8	2,0	-1,8	-1,8
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	-80,7	-80,5	-34,8	-70,6	10,1	-35,8
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	83,0	90,3	112,1	83,0	0,1	-29,0
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	2,2	9,9	77,2	12,4	10,2	-64,8
<b>Resultat af forsyningsvirksomheder</b>	0,0	-0,4	17,0	17,4	17,4	0,4
<b>Resultat i alt</b>	2,2	9,5	94,2	29,8	27,6	-64,4
<b>FINANSIERINGSOVERSIGT</b>						
Optagne lån (langfristet gæld)	-20,0	-20,0	-20,0	-33,9	-13,9	-13,9
Afdrag på lån (langfristet gæld)	52,9	52,9	52,9	52,7	-0,3	-0,3
Øvrige finansforskydninger	-0,9	1,3	15,1	22,3	23,2	7,2
<b>Ændring af likvide aktiver</b>	<b>34,3</b>	<b>43,7</b>	<b>142,3</b>	<b>70,9</b>	<b>36,6</b>	<b>-71,4</b>

Direktionen indstiller

- at Økonomiudvalget prioriterer bidrag til at sikre en samlet budgetoverholdelse i 2020 på egne områder
- at Økonomiudvalget drøfter de samlede bidrag fra fagudvalgene til sikring af budgetoverholdelse i 2020

## Beslutning

Fagudvalgenes indstillinger godkendt jf. bilag.

Økonomiudvalget besluttede kompenserende handlinger for at sikre budgetoverholdelse i 2020 jf. bilag.

Bøje Holmsgaard ønskede at udmønte budgetpuljen på i alt 12,0 mio. kr. - således, at der udmøntes 5,0 mio. kr. til Børne- og Familieudvalget og 7,0 mio. kr. til Social og Sundhedsudvalget.

## Bilag

Samlet overblik - budgetopfølgning 1 2020

ØKU 310320

TMU 310320

BFU 310320

BEU 310320

KFL 310320

SSU 310320

Kompenserende besparelser budgetopfølgning 31.3.2020 - 17.06.2020 - likviditetsvirkning ØKU1706 .pdf

# Punkt 117: Igangsættelse af arbejdet med budget 2021 på Økonomiudvalgets område

00.30.02-S00-6-19

## Beslutningstema

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

Genoptagelse

## Sagsfremstilling

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

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

Som optakt til arbejdet, drøfter udvalgene budget 2021 herunder mulige fokusområder til omstillingskataloget på egne områder.

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

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

Den godkendte budgetproces samt tilhørende dokumenter er vedhæftet som bilag.

## Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Budgetproces 2021.

## Økonomi

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

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

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

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

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

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

Nedenstående tabel viser Økonomiudvalgets andel.

Driftsudgifter (1000 kr.)	driftsudgifter overslagsår 2021 (2020 pl)	Procent andel	Andel af omstillings- puljen 24 mio. kr.	Andel af omstillingspulje 36 mio. kr.
12 Erhverv og turisme	9.620	0,4	102	153
13 Administrativ organisation	195.035	8,6	2.068	3.102
14 Politisk administration	13.637	0,6	145	217
15 Kommunale ejendomme	44.843	2,0	476	713
16 Tværgående aktiviteter	17.148	0,8	182	273
<b>Samlet Økonomiudvalget</b>	<b>280.283</b>	<b>12,4</b>	<b>2.972</b>	<b>4.458</b>

I forhold til den oprindelige fordeling er tallene ændret som følge af, at den kommunale medfinansiering er taget ud af fordelingsnøglen. Dette skyldes, at KMF indtil videre er fastfrosset, og det derfor ikke er muligt at realisere besparelser på

dette område. KMF er derfor ikke indregnet i fordelingen af omstillingspuljen.

## Kommunikation

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

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

## Indstilling

Stabschefen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter det videre arbejde med Budget 2021 på egne områder.

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 93:  
Drøftet.

-----  
Økonomiudvalget, 17. juni 2020, pkt. :  
Genoptagelse

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

Budgetopfølgning 1 har vist, at de specialiserede områder er pressede. Derfor blev det i forbindelse med borgmestermødet den 26. maj aftalt, at den oprindelige fordeling af omstillingspuljen for budget 2021 ændres således, at forebyggelsesrammen (97,2 mio. kr.) på politikområde 3 (Familie og forebyggelse) og politikområde 17 (Sundhed og Handicap) trækkes ud af fordelingen. På disse politikområder er der udarbejdet strategi- og handleplaner, som skal medvirke til at reducere udgiftsniveauet. Det vurderes derfor ikke realistisk, at disse områder også kan bidrage til omstillingskataloget.

Staben har derfor udarbejdet en ny fordeling, der er vedhæftet som bilag. Den ændrede fordeling betyder, at især Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget får en større andel af omstillingspuljen. Desuden skal Teknik- og Miljøudvalget og Kultur-, Fritids-, og Landdistriktsudvalget også bidrage med en lidt større andel.

Ifølge tidsplanen (denne er vedhæftet) skal der i udvalgene i august prioriteres hvilke omstillingsforslag, der indstilles indarbejdet i Økonomiudvalgets oplæg til første behandling.

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

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

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

Direktionen indstiller

at Økonomiudvalget drøfter omstillingskataloget på egne områder

at Økonomiudvalget godkender den nye fordelingsnøgle af omstillingskataloget

at Økonomiudvalget godkender at forvaltningen anvender KL's seneste fremskrivningsfaktorer for pris- og lønreguleringen i budget 2021 - 2024

## Beslutning

Økonomiudvalget drøftede omstillingskataloget og udvidelsesforslag indenfor eget budgetområde.

Ny fordelingsnøgle til omstillingskataloget godkendt.

Forvaltningen anvender KL's seneste fremskrivningsfaktor for pris- og lønreguleringen.

## Bilag

Ny fordeling af omstillingspuljen i budget 2021 - juni 2020

Budget 2021 - tidsplan juni 2020

Budgetproces og tidsplan 2021

Bilag A Rollefordeling budget 2021

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

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

MED- årshjul

Inspirationskatalog - budget 2021 - 30. april - til fagudvalg

# Punkt 118: Fremrykning af anlægsprojekter til 2020

00.30.14-G01-4-19

## Beslutningstema

Regeringen og KL aftalte den 26. marts at sætte kommunerne fri af den tidligere aftalte anlægsramme for 2020 samt understøtte kommunernes likviditet gennem ekstraordinære lånepuljer.

Forvaltningerne har udarbejdet et oplæg til hvilke anlægsprojekter, der kan fremrykkes til 2020.

Genoptages

## Sagsfremstilling

Regeringen og KL aftalte den 26. marts at sætte kommunerne fri af den tidligere aftalte anlægsramme for 2020. Det betyder, at kommunerne får mulighed for at fremrykke investeringer, som skulle være udført i de kommende år.

For at understøtte likviditeten er det desuden aftalt, at kommunerne kan opnå lånedispensationer til den øgede anlægsaktivitet. Derudover er der i aftalen afsat en pulje på 500 mio. kr. med henblik på at styrke likviditeten til vanskeligt stillede kommuner.

### Fremrykning af anlægsprojekter til 2020

Administrationen har udarbejdet et oplæg til hvilke anlægsprojekter, der kan fremrykkes til 2020. Oversigten er vedlagt som bilag.

Oversigten viser det vedtagne anlægsbudget for 2020, det korrigerede anlægsbudget for 2020 pr. 14. april, samt det korrigerede anlægsbudget, hvis overførslerne fra 2019 godkendes. Hvis alle overførsler fra 2019 godkendes vil det korrigerede skattefinansierede anlægsbudget være på netto 112,1 mio. kr. (brutto 117,9 mio. kr.)

Der er forslag til fremrykning af anlægsprojekter samt nye anlægsprojekter på samlet 81,1 mio. kr.

Fremrykning af anlægsprojekter vedrører især bygningsvedligehold, renovering og ombygning af daginstitutioner og vejvedligehold.

Derudover er der tre projekter, som ikke tidligere har fremgået af anlægsoversigten – Det er byggemodningsprojekter, energioptimering af serverrum og etablering af nye lokaler til hjemmeplejen.

Nederst i oversigten er de fremrykkede projekter udspecificeret og beskrevet.

To ekstraordinære lånepuljer i 2020 pga. COVID-19

Der er oprettet to lånepuljer, som kan søges i 2020:

#### 1. Lånefinansiering af anlægsudgifter, der ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020

- Denne pulje kan ansøges løbende frem til 1. december 2020.
- Ansøgninger fra kommuner med en likviditet pr. indbygger under 7.716 kr. vil blive imødekommet fuldt ud. Jammerbugt Kommunes likviditet pr. indbygger er pr. 30. marts på 5.160 kr., dvs. at alle fremskudte anlægsprojekter kan der søges lånedispensation til.
- Følger de alm. regler i lånebekendtgørelsen herunder, at lånet skal afdrages over maks. 25 år. (der gælder dog særlige bestemmelser for jordforsyning/byggemodning)

#### 2. Lånepulje på 500 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner

- Denne pulje skal søges inden 1. maj, og der er ansøgt om en lånedispensation på 20,0 mio. kr.
- Lånet skal hjemtages i 2020 og afdrages over 10 år

Selve hjemtagning af lån sker ud fra de faktiske anlægsudgifter, og vil dermed først skulle ske i slutningen af året. Det endelige låneoptag afhænger dermed af, hvilke anlægsudgifter der afholdes i 2020.

Der er særlige bestemmelser for lån optaget til køb af eller investeringer i areal, ejendom eller anlæg, som efterfølgende sælges. Ved salg skal kommunen enten indfri det pågældende lån eller deponere et beløb svarende til restgælden. Det betyder, at låner Jammerbugt Kommune til byggemodning, skal lånet afdrages i takt med at parcellerne sælges.

## Økonomi

Likviditetspåvirkningen som følge af fremrykningen forventes at være positivt, da det er muligt at lånefinansiere de afholde anlægsudgifter i 2020 fuldt ud. Desuden vil en evt. lånedispensation fra puljen til vanskeligt stillede kommuner styrke likviditeten.

## Indstilling

Stabschefen indstiller til Kommunalbestyrelsen

at det besluttes hvilke anlægsprojekter, der skal fremrykkes til 2020

at der søges lånedispensationer til alle fremrykkede anlægsprojekter

Økonomiudvalget, 5. maj 2020, pkt. 90:

Der søges lånedispensation til følgende projekter (i alt 67,2 mio. kr.) som fremrykkes til 2020 bl.a. i bestræbelserne på at understøtte et trængt erhvervsliv:

- Byggemodning Horsebækken, Vesterbjergvej og erhvervsareal Aabybro, i alt 27 mio. kr.
- Ramme på 12 mio. kr. til bygningsvedligehold.
- Daginstitutioner i Nørhalne og Fjerritslev (Gl. Dalhøj), 10 mio. kr. (Nørhalne 6,8 mio. kr.)
- Arkæologisk udgravning ved Jetsmark nye skole, 2,2 mio. kr.
- Asfalt, herunder cykelstier og p-pladser, 10 mio. kr.
- Jetsmark Idrætscenter, 6 mio. kr.

Ved projektet i Nørhalne anvendes udbudsformen omvendt licitation, denne udbudsform kan også anvendes i Fjerritslev. Øvrige udbud kan gennemføres ved indbudte licitationer med lokale håndværkere og entreprenører med "kontrolbud" fra udefrakommende firmaer og/eller efter gældende udbudspolitik.

Der nedsættes en politisk styregruppe med bl.a. formand og næstformand i Børne- og Familieudvalget til gennemførelse af projekterne i Nørhalne og Fjerritslev.

Følgende prioriteres under bygningsvedligehold:

Energioptimering af serverrum, 2,0 mio. kr.

Lokaler til hjemmeplejen i Pandrup, 0,78 mio. kr.

Pandrup administrationsbygning, vinduer, 1,20 mio. kr.

Fjerritslev administrationsbygning, ventiler og termostater, 0,1 mio. kr.

Bratskov Herregård, maling af vinduer, 0,15 mio. kr.

Ældreboliger, Kaas, maling af træværk, 0,35 mio. kr.

Produktionsskole, Industrivej, vinduer og tag, 0,40 mio. kr.

Aabybro Skole, nedrivning af cykelparkering, 0,1 mio. kr.

Fjerritslev SFO, maling 0,2 mio. kr.

Fjerritslev ATK SFO, udskiftning vinduer 0,1 mio. kr.

Fjerritslev Skoletandpleje, vinduer og døre, 0,15 mio. kr.

Gl. Tandklinik, Saltum, tag, 0,50 mio. kr.

Biersted Hallen tag, 0,3 mio. kr.

Brovst Bibliotek, tag, 0,4 mio. kr.

Familiecentret, Skolegade, Fjerritslev, murværk, 0,3 mio. kr.

DGI-huset Aabybro, udskiftning af MGO-plader, 1,5 mio. kr.

Genhusning, børnehaven Nørhalne, 0,5 mio. kr.

Rest til Økonomiudvalgets disposition (inkl. plan for indretning af administrationsbygninger samt Møllegården), 2,97 mio. kr.

Genoptages

Økonomiudvalget den 17. juni

Staben har modtaget svar på låneansøgningerne vedr. de fremrykkede anlægsaktiviteter samt likviditetslån. Der er modtaget lånedispensationer til alle fremrykkede anlægsprojekter. Den samlede lånedispensation er på 67,2 mio. kr. Der søges om en tillægsbevilling på indtægter på 67,2 mio. kr. i låneoptag.

Jammerbugt kommune fik afslag på låneansøgningen til likviditetslån.

Både tilsagn samt afslag er vedhæftet som bilag.

Der ansøges om bevilling til, samt frigivelse af de fremrykkede anlægsprojekter nævnt i Økonomiudvalgets beslutning fra den 5. maj. herunder skal det drøftes hvorledes, det resterende beløb på 2,97 mio. kr. under bygningsvedligehold skal anvendes.

Efter prioritering af det resterende beløb vil den samlede anlægsbevilling til fremrykkede anlægsprojekter være på 67,2 mio. kr. i 2020.

Dermed vil den samlede likviditetspåvirkning i 2020 være nul, som følge af den øgede anlægsaktivitet, da der kan optages lån til samtlige anlægsudgifter.

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen

- at der gives en indtægtsbevilling til låneoptag på samlet 67,2 mio. kr.
- at der gives tillægsbevillinger til de i sagsfremstillingen beskrevne fremrykkede anlæg på samlet 67,2 mio. kr.
- at restbeløbet på 2,97 mio. kr. anvendes til nyt tag på ældrecentret Parkvænget, Fjerritslev
- at planen for indretning af administrationsbygninger drøftes i sammenhæng med særskilt sagsfremstilling herom
- at alle anlægsbevillinger frigives samtidig.

## **Beslutning**

Anbefales godkendt.

## **Bilag**

Anlæg 2020 - Inkl. overførsler fra 2019 og fremryk af anlæg til 2020 - pr. 14.04.2020

# Punkt 119: Godkendelse af plan for de kommunale administrationsbygninger

82.13.00-A26-1-20

## Beslutningstema

Der er efterspurgt en samlet plan for indretning af de kommunale administrationsbygninger, således at disse fremstår hensigtsmæssigt indrettet i forhold til de opgaver, der findes sted på rådhusene. Der ligger hermed til godkendelse et kommissorium og tidsplan vedr. arbejdet hermed.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med Budgetaftalen 2020 er det vedtaget, at der skal udarbejdes en plan for fysisk indretning af de kommunale administrationsbygninger i Jammerbugt Kommune. Det er således tanken bl.a. at sikre en indretning, der giver forbedrede forhold for navnlig borgerne, når de er i kontakt med den kommunal administration. Til eksempel ved at indrette flere afskærmede og ugenerede mødefaciliteter samt venteområder.

Dertil er det samtidig en anledning til at GDPR-sikre administrationsbygningerne. Formålet hermed er at sikre personoplysninger i fysisk form på de fire administrationsbygninger under hensyntagen til den gode borgerservice og sikre arbejdsforhold for medarbejderne.

De to formål griber derfor ind i og påvirker hinanden, hvorfor det er hensigtsmæssigt at samtænke de to formål i én, fælles opgaveløsning.

Ejendomscentret vil, som anført i vedlagte kommissorium, forestå opgaven og være projektleder på den samlede opgave, mens finansieringen af udgifterne sker efter de vanlige principper om at Ejendomscentret står for de overordnede fysiske rammer, mens udgiften til den konkrete indretning, herunder inventar, afholdes af de respektive forvaltningers budget.

Der er vedlagt en tidsplan i bilag 2. Der forventes en hurtig proces under Direktionens ledelse, således at arbejdet projektlægges, udføres og afsluttes i 2020.

### GDPR

Kommunen er gennem persondatareglerne i EU-forordningen samt den danske persondatalov underlagt bestemmelser om at beskytte de personoplysninger, som vi behandler på vegne af borgere og medarbejdere.

Der er udarbejdet forslag til kommissorium, jævnfør bilag 1, som sendes til godkendelse i direktionen. Herefter fortsætter arbejdet i styregruppen med udarbejdelse af planer for de fire administrationsbygninger. Disse forelægges

Økonomiudvalget i efteråret.

På baggrund af en foreløbig rundering af administrationsbygningerne med deltagelse af de fire sekretariatsledere, repræsentanter fra Ejendomscenteret samt kommunens sikkerhedsrådgiver fremlægges to modeller for styregruppen.

Kommunens DPO (Digital Protection Officer) har været involveret i opstartsfasen og bistår ad hoc under hele processen. Modellerne er følgende:

### Model 1: Sikring indefra

Sikring indefra betyder, at borgerne og besøgende så vidt muligt kan bevæge sig frit rundt i administrationsbygningerne. Dette sætter krav til medarbejderne i forhold til sikring af personoplysninger. Alle personoplysninger skal kunne låses inde. Denne model er i dag implementeret i administrationsbygningen i Brovst.

Borgerne vil ikke opleve ændringer, når de kommer i de fire administrationsbygninger. Hverdagen vil udefra synes uændret. For medarbejdere og ledelse kræves der en styrket indsats. Dette vil kræve øget fokus på overholdelse af principperne for opbevaring af personoplysninger – og risikoen for sikkerhedsbrud er større.

### Model 2: Sikring udefra

Sikring udefra betyder, at borgerne og besøgende ikke kan bevæge sig uhindret rundt i administrationsbygningerne. Der vil være aflåste døre mod visse personaleområder, hvor adgang kan skabes ved brug af adgangsbrik. Denne mulighed kræver, at der etableres arbejdspladser i et "venteområde", således der sikres modtagelse af borgerne. Dette ligger i tråd med den måde borgerservice i dag håndteres i administrationsbygningen i Fjerritslev.

Borgere vil fremadrettet opleve, at de modtages fysisk af en medarbejder, når de ankommer til administrationsbygningerne. Herved skal borgeren ikke selv finde vej, og vil blive henvist til rette lokale af en medarbejder.

### Valg af model

Med udgangspunkt i det valgte vil der blive udarbejdet en detailplan for hvert af de fire administrationsbygninger. Detailplanen har til hensigt at sikre ensartethed under hensyntagen til lokale forhold.

Implementeringen af den fysiske plan kan ikke stå alene, og det anbefales derfor, at der samtidig med implementeringen igangsættes oplysningskampagne og sikres dialog igennem Arbejdsplads-MED

## Økonomi

Ejendomscentret vil afholde udgifter til den overordnede fysiske indretning (vægflytning mv), mens udgiften til den konkrete indretning af rådhusene herunder inventar afholdes af de respektive forvaltningers budget. Ejendomscentrets andel af udgiften forventes at kunne finansieres af tilbagebeløbsmidler fra øvrige anlægsprojekter i 2020.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender tids- og procesplan samt kommissorium .

### **Beslutning**

Godkendt med den bemærkning, at Økonomiudvalget godkender de konkrete initiativer, inden de igangsættes.

### **Bilag**

Bilag 1 Kommissorium - Plan for de kommunale administrationsbygninger

Bilag 2 Tids-og procesplan

# Punkt 120: Personaleredegørelse 2018-2019

81.00.00-A00-5-20

## Beslutningstema

Godkendelse af personaleredegørelse for Jammerbugt Kommune 2018-2019

## Sagsfremstilling

Personaleredegørelsen belyser en række emner, der handler om arbejdspladsen Jammerbugt Kommunes personalemæssige ressourcer.

Redegørelsen indeholder faktuelle data om løn og personaleforhold, og den indeholder beskrivende tekster, der kobler opfyldelse af kommunens vision og strategiske mål med arbejdet med de menneskelige ressourcer, der skal få det til at lykkes.

Redegørelsen er bagud skuende. Den viser udviklingen over tid og har særligt fokus på indsatser i 2018 og 2019.

Kommunalbestyrelsen har i budgetaftalerne for 2018 og 2019 bl.a. haft MED-strukturen, rekruttering, digitalisering og sygefravær som indsatsområder. Arbejdet med disse områder er alle berørt i redegørelsen.

Indholdsmæssigt er fokus på de overordnede linjer og de fælles indsatser. Dette i en erkendelse af at meget arbejde med de menneskelige ressourcer foregår lokalt på den enkelte arbejdsplads og inden for de forskellige forvaltningsområder. Redegørelsen tager fat i temaer, der binder os sammen på tværs af fagområder, arbejdspladser og forvaltninger.

På indholdssiden vil det bl.a. fremgå:

- at arbejdspladserne arbejder med kulturledelse og ledelsesgrundlag
- at der bliver flere seniorer blandt medarbejderne
- at kommunens lønudgifter er stabile
- at der er sammenfald mellem andelen af mænd og kvinder og den andel mænd og kvinder får af lønsummen
- at kommunen har fået en enklere MED-struktur
- at flere arbejder med ældre- og plejeopgaver
- at ledere nu tilbydes intern bistand til rekrutteringer

Personaleredegørelsen for 2018-2019 indgår som bilag.

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

at Økonomiudvalget godkender Personaleredegørelsen for 2018-2019

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

Personaleredegørelse 19-5-2020

# Punkt 121: Godkendelse af skema A - 14 almene familieboliger - Kirkegade, Brovst

03.02.12-Ø39-1-20

## Beslutningstema

Godkendelse af skema A på 14 almene familieboliger i Kirkegade, Brovst.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget gav i december 2019 accept til en forespørgsel fra Boligselskabet Nordjylland om 2 almene familieboligprojekter i Brovst. Kommunalbestyrelsen godkendte i marts 2020 det ene projekt med 8 familieboliger i Jernbanegade. Projektet i Kirkegade har afventet godkendelsen af det ændrede plangrundlag. Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. maj 2020 lokalplan 15-005, Boligområde, Kirkegade, Brovst, således plangrundlaget for det andet projekt nu er på plads.

Kuben Management har derfor på vegne af Boligselskabet Nordjylland fremsendt skema A.

Der ønskes opført 14 almene familieboliger på et areal på ca. 6.000 m<sup>2</sup>. Arealet er ejet af Brovst Tæpper og Gardiner i samarbejde med Projektgruppen A/S og BTM, Brovst. Boliger opføres som tæt/lav med vejadgang fra Bohrsvej. Der opføres 6 3-rums boliger á 75 m<sup>2</sup> og 8 boliger á 90 m<sup>2</sup> som opføres som 3-rums boliger. I alt opføres 1.170 m<sup>2</sup> i de 14 boliger. Boligerne tænkes opført i tæt tråd med de omkringliggende boliger, som præges af traditionelle villaer med egen have og parkering. Til hver bolig opføres der terrasse, carport og redskabsskur i tæt forbindelse med enkelte bolig. Der etableres flere grønne fællesarealer.

Det forventes at byggeriet starter foråret 2021 og at boliger er klar til indflytning ca. 1 år efter.

Den samlede anskaffelsessum for de 14 boliger er 23.739.000 kr.

Grundudgifter	3.264.000 kr.	13,8%
Entrepriseudgifter	16.350.000 kr.	68,9%
Omkostninger	3.747.000 kr.	15,7%
Gebyr m.v.	378.000 kr.	1,6%

Anskaffelsessummen finansieres ved:

Kommunal grundkapital	1.899.000 kr.	8,0%
Beboerindskud	475.000 kr.	2,0%
Støttede lån	21.365.000 kr.	90,0%

Den kommunale grundkapital på 1.899.000 kr. skal indbetales til Landsbyggefonden.

Den beregnede husleje er opgjort til 966 kr. /m<sup>2</sup> årligt ekskl. forbrugsafgifter. Det svarer til en husleje for en 75 m<sup>2</sup> bolig på ca. 6.025 kr. og ca. 7.250 kr. for en 90 m<sup>2</sup> pr. måned.

forbindelse med fremsendelsen af skema A, anmoder Kuben Management på vegne af boligselskabet, om godkendelse af fravigelser og tilføjelser til "Almindelig betingelser for totalentrepriser i bygge- og anlægsvirksomheder (ABT18)" i forbindelse med udbud af opgaven. Kuben Management fremfører, at de ønskede ændringer giver ens udbudsparamenter for de bydende på opgaven, og at de ønskede ændringer ikke forrykker væsentligt på risikoforholdet mellem entreprenør og bygherre. Kuben Management oplyser endvidere, at de fleste ændringer er begrundet i, at der er tale om alment og udbudspligtigt byggeri.

Udover at betale den kommunale grundkapital skal kommunen efter lov om almene boliger stille regaranti for staten for den del af lånet, der på tidspunkt for realkreditlånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60% af ejendomsværdien.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger

### **Økonomi**

Indbetaling til Landsbyggefonden udgør 1.899.000 kr., der forventes at skulle indbetales omkring skema B godkendelsen. Endvidere skal der stilles regaranti for lånet, der ikke har nogen direkte økonomisk konsekvens.

### **Indstilling**

Staben indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen godkender:

- at skema A med 14 støttede familieboliger med et samlet areal på 1.170 m<sup>2</sup> på Kirkegade i Brovst godkendes
- at der i budget 2021 indregnes en udgift på 1.899.000 kr. til den kommunale grundkapital
- at der godkendes en husleje på 966 kr./m<sup>2</sup>/årligt
- at der gives accept til ønskede ændringer til ABT18.

### **Beslutning**

Anbefales godkendt.

### **Bilag**

Skitse - 14 almene familieboliger - Kirkegade, Brovst

Oversigtsskitser - 14 almene familieboliger - Kirkegade, Brovst

14 familieboliger, Kirkegade, Brovst - planløsning

# Punkt 122: Prisfastsættelse på 10 parcelhusgrunde på Elbæksmindevej, Biersted

13.06.02-P19-5-20

## Beslutningstema

Prisfastsættelse af 10 parcelhusgrunde på Elbæksmindevej i Biersted

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i juni 2019 at byggemodne 10 parcelhusgrunde på Elbæksmindevej i Biersted. Projektet blev etableret med en privat lodsejer, der har mulighed for op til 7 parcelhusgrunde. Der blev til den kommunale andel af projektet givet en anlægsbevilling til byggemodningen på 4.450.000 kr. Endvidere består området af 2 kommunalt ejet arealer til tæt/lav, som endnu ikke er byggemodnet.

De kommunalt byggemodnede grundene er efter den revideret udstykningsplan mellem 1.000 m<sup>2</sup> og 1.299 m<sup>2</sup>. Halvdelen af grundene er på ca. 1.000 m<sup>2</sup>. Grundene er attraktivt beliggende i naturskønne omgivelser i den sydvestlige del af Biersted lige nord for banestien. Via banestien er der kort afstand til købmand, skolen og idrætsfaciliteter. De 10 grunde har i alt 10.780 m<sup>2</sup> salgbare m<sup>2</sup>.

Byggemodningen er så lagt fremme, at grundene kan være klar til overtagelse ca. 1. august 2020. Grundene vil blive udbudt/markedsført hen over sommeren og der forventes tidsfrist for bud midt i uge 32.

I forbindelse med salg af nye parcelhusgrunde skal Kommunalbestyrelsen udbyde grundene til en mindstepris. Efter udbuddet kan der ske endelig fastsættelse af salgsprisen.

Salgsprisen på grundene skal ifølge lovgivningen udbydes/fastsettes til markedsprisen. Det kan være vanskeligt at fastslå markedsprisen i Biersted, da der ikke har været udbudt/solgt mange grunde indenfor de sidste år. Den sidste af de kommunale grunde på Sundbyvej blev i maj 2016 solgt til ca. 140.000 kr. for en grund på 892 m<sup>2</sup> ekskl. alle tilslutningsbidrag, som skulle afholdes af køberen. Tilslutningsbidragene har på daværende tidspunkt beløbet sig til ca. 100.000-125.000 kr.

Den private lodsejer, som byggemodningen gennemføres sammen med, har udbudt de 2 parcelhusgrunde, som er udstykket på nuværende tidspunkt. De har været udbudt til 685.000 kr., hvilket svarer til ca. 550 kr./m<sup>2</sup> og ca. 570 kr./m<sup>2</sup>. Begge grunde er i følge den private lodsejer solgt tæt på den udbudte pris.

Der er væsentlig flere erfaringer med salg af grunde i nabobyerne Aabybro og Nørhalne.

I Aabybro har Jammerbugt Kommune sidst solgt parcelhusgrunde på Horsbækken til 600 kr./m<sup>2</sup>. Der er dog solgt grunde i den private udstykning ved Solstrålen, hvor salgsprisen har varieret fra ca. 800 kr./m<sup>2</sup> til ca. 950 kr./m<sup>2</sup>. Gennemsnittet for de udbudte grunde i hele udstykningen er 875 kr./m<sup>2</sup>. Det kan dog bemærkes at dette gennemsnit fremkommer ved at halvdelen af grundene er solgte og den anden halvdel fortsat er til salg.

I Nørhalne er den sidste kommunale byggemodnede grund på Gustav Zimmersvej solgt i januar 2018 for 350 kr./m<sup>2</sup>. Endvidere er der i februar 2020 solgt 2 sammenhængende grunde fra en tidligere udstykning på Gartnervænget. Grunden blev samlet solgt for 320 kr./m<sup>2</sup> inkl. kloaktilslutning men ekskl. øvrige tilslutninger. Det kan bemærkes at grunden efter sammenlægning var på ca. 1.825 m<sup>2</sup>, hvilket kan betragtes som en storparcel. I Nørhalne har der endvidere været private udstykninger gennem de sidste år. Seneste udstykning har været i Nicolajs Have i den sydøstlige del af Nørhalne. Grundene har været udbudt til salg fra 2016 og den sidste grund er i følge tinglysningen solgt til 590 kr./m<sup>2</sup> i april 2020. Grundene i Nørhalne er gennem de sidste par år solgt mellem ca. 425 kr./m<sup>2</sup> og de 590 kr./m<sup>2</sup>, som den sidste grund er solgt til. Det ser ud til at de fleste af grundene i udstykningen har været udbudt til faste priser på 495.000 kr. og 545.000 kr.

Vilkårene med tilslutningsbidrag m.v. har stort set været magen til dem, der bliver gældende for den kommunale del af udstykningen på Elbæksmindevej i Biersted. På Elbæksmindevej bliver der dog mulighed for tilslutning til fjernvarme.

Ud fra tilgængelige salgspriser på ejendomshandler forskellige steder i kommunen, må det antages at markedsprisen er højere i Biersted området end i de vestligste og nordligste del af kommunen. Det skyldes formentlig den kortere afstand til Aalborg og motorvejen.

Det kan måske være hensigtsmæssigt, at der først sker en endelig prisfastsættelse pr. m<sup>2</sup> på resterende grunde efter, at der har været foretaget udbud af dem. Erfaringer fra udbuddet kan dermed anvendes til at prisfastsætte de resterende grunde efter udbuddet.

Ud over grundprisen vil kommende grundejere have udgiften til tilslutningsbidrag til fjernvarme og forsyningsledninger fra skel og til en kommende bolig på øvrige tilslutninger.

## **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov og bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om udbud af kommunens faste ejendomme.

## **Økonomi**

Indtægter fra salg af grunde vil blive medtaget i en senere budgetkontrol

## **Indstilling**

Staben indstiller, at Økonomiudvalget foretager en fastsættelse af minimumspris på parcelhusgrundene på Elbæksmindevej, Biersted som anbefales godkendt i Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget anbefaler, at grundene udbydes til 575 kr. pr. kvm.

## **Bilag**

Udstykningsplan - 10 parcelhusgrunde - Elbæksmindevej

# Punkt 123: Fysisk- strategisk udviklingsplan for Slettestrand og Thorupstrand

24.05.00-G01-1-20

## Beslutningstema

Der foreligger nu et udkast til Fysisk- strategisk Udviklingsplan for Slettestrand og Thorupstrand. Udviklingsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Realdania, DKNT og Jammerbugt Kommune, med inddragelse lokale aktører.

## Sagsfremstilling

Partnerskab for Vestkyst turisme vedtog i 2018 planen ”Udviklingsplan for Vestkysten – en fælles ambition for turismen frem mod 2025”. Heri udpeges 18 stærke feriesteder, hvoraf Slettestrand og Thorupstrand udpeges som én fælles destination ud af de 18 stærke feriesteder. Planen peger på tre centrale udfordringer i dansk turisme: Den rette overnatningskapacitet, flere og bedre oplevelser og tiltrækning af flere turister. Derfor er formålet med udviklingen af en strategisk – fysisk udviklingsplan for Slettestrand og Thorupstrand, at pege på indsatser og nedslag, som kan udvikle Slettestrand og Thorupstrand som et fælles feriested/destination og strategisk arbejde med overnatningskapacitet, oplevelser og tiltrækning af flere turister.

Proces for arbejdet med udviklingsplanen

Udviklingsplanen har taget sit afsæt i eksisterende planer og strategier, samt inddragelse af især kommercielle aktører i området.

Der er nedsat en styregruppe bestående af aktører i området, ETR, destinationsforeningen for området og Vækst Jammerbugt. Den nuværende situation omkring Covid-19 har dog medført, at selve høringen af planen er blevet gennemført som en skriftlig høring.

Herudover er aktørerne og lokalsamfundene blevet inddraget på følgende vis:

- Der er gennemført interviews med foreninger og kommercielle aktører i området.
- Der har været afholdt en workshop ved Slettestrand.
- På LUP møderne er der blevet orienteret om planen, og det var muligt at komme med input.

Vision med den fysisk- strategisk udviklingsplan for Slettestrand og Thorupstrand er at bygge en destination op med naturen som omdrejningspunkt båret af outdoor og friluftsliv, bæredygtighed og kvalitet over flere sæsoner. I planen er opstillet følgende Vækstmål:

- 3% årlig gennemsnitlig vækst i døgnforbruget
- 90% af besøgende skal være tilfredse med deres ophold/besøg
- 2% nye overnatningsformer er udviklet
- 5-10 nye produkter/oplevelser er udviklet af og mellem aktørerne.

Udviklingsstrategien peger på tre indsatsområder, hvor en række konkrete nedslag, åbningstræk og aktiviteter skal sikre, at vækstmålene opfyldes. Der er tale om følgende indsatsområder: Den samlede destination, Slettestrand og Thorupstrand.

Ved Slettestrand foreslås hovedtræk som har fokus Slettestrandvej som ankomstpunkt, at få naturen mere ind på bysiden, forbedret internt stinetværk og oplevelsesudvikling på stranden.

Ved Thorupstrand foreslås bedre adskillelse af erhverv og turisme, mere synlig ankomst punkt, flow og etablering af nyt spilhus og oplevelsesudvikling.

I arbejdet med den samlede destination skal der arbejdes strategisk med samarbejde, udvikling af sammenhængende infrastruktur med støttepunkter for oplevelse og endelig nye unikke overnatningsmuligheder.

De næste skridt

Som beskrevet ovenfor er Realdania involveret i udviklingen af strategierne for de 18 feriesteder, i tråd hermed har Realdania annonceret, at der vil komme en række ansøgningsrunder, hvor man kan søge de konkrete projekter i den fysiske- strategiske udviklingsplan realiseret. Realdania ser gerne at kommunerne involverer sig økonomisk i realiseringen af projekter. Første ansøgningsrunde har frist 29. maj 2020.

## Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender Fysisk - strategisk udviklingsplan for Slettestrand og Thorupstrand.

## **Beslutning**

Sendes videre til Kommunalbestyrelsen og anbefales godkendt.

## **Bilag**

Slettestrand-Thorupstrand\_Strategisk-fysisk udviklingsplan\_low

# Punkt 124: Handlingskatalog 2020 - høring af råd, nævn m fl

00.00.00-A00-4-19

## Beslutningstema

Handlingskataloget foreligger nu i en høringsversion til råd, nævn og interesseorganisationer m.fl. til godkendelse efter afholdelse af politisk temamøde

## Sagsfremstilling

Planstrategi'19 blev vedtaget i kommunalbestyrelsen ved mødet i maj, og nu foreligger et første oplæg til handlingskatalog til politisk drøftelse.

Stragisk Chefforum har ved seminar i februar måned udarbejdet et oplæg til handlingskatalog med 45 handlinger. Ved temamøde i kommunalbestyrelsen den 25. maj 2020 er oplægget drøftet og kommenteret, og på baggrund heraf er der udarbejdet en hvidbog fra temamødet og et første oplæg til handlingskatalog. Der er i oplægget foreslået nye handlinger, bl.a. Jetsmark et samlet byområde, byforskønnelse i mindre byer, seniorhuse, styrket fokus på dagtilbud, Fjerritslev Gymnasium samt det digitale Jammerbugt.

Oplægget til handlingskatalog gøres klar til en høring blandt relevante fora, råd og nævn samt de normale høringspartnere - også inden for skole-, plan-, natur- og landdistriktsområdet. Høringen igangsættes af Økonomiudvalget, og i slutningen af høringen afholdes borgermøder i september, hhv. den 7., 14. og 21. september 2020. De offentlige møder planlægges sammen med klimaplan og kommuneplan. Handlingskataloget gøres i oktober klar til endelig vedtagelse i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse i november 2020.

I bilag til denne sagsfremstilling er vedlagt et oplæg til hvidbog og oplæg til handlingskatalog 2020 samt en procesplan.

## Lovgrundlag

-

## Økonomi

-

## Kommunikation

Høringsversion udsendes til råd, nævn og høringsberettigede inden for alle forvaltningsområder. Kommentarer indsendes til [helhedsplan@jammerbugt.dk](mailto:helhedsplan@jammerbugt.dk) inden udgangen af september måned. Handlingskataloget præsenteres ved borgermøder den 7. - 14. og 21. september. Der tages kontakt til presse for formidling af budskaber om handlingskataloget.

## Indstilling

Vækst og Udviklingsdirektøren indstiller, at økonomiudvalget godkender at sende handlingskatalog og hvidbog i høring hos råd og nævn m.fl.

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

Hvidbog\_handlingskatalog\_temamøde

Handlingskatalogproces i 2020

Handlingskatalog20\_juni Høringsversion

# Punkt 125: Orientering om Årsrapport 2019 samt Strategi og handlingsplan 2020 for BRN

00.17.15-I04-1-20

## Beslutningstema

Orientering om BRNs Årsrapport 2019 samt Strategi og handlingsplan 2020 for BRN .

## Sagsfremstilling

Business Region North Denmark (BRN) er et handlingsorienteret samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland om vækst og udvikling. BRN arbejder for at styrke forudsætningerne for fortsat vækst, udvikling og jobskabelse i Nordjylland. Det gøres gennem målrettet samarbejde og en række fælles satsninger og initiativer.

BRN-Bestyrelsen har nu godkendt Årsrapport 2019 og Strategi og handlingsplan 2020, der efterfølgende er fremsendt til bl.a. byråd, regionsrådet og erhvervsråd til orientering.

### Årsrapporten for 2019

Ved årets begyndelse trådte erhvervsfremmereformen i kraft. Det betød nye rammer for aktørerne på området og opgaver, der skiftede fra regionalt til statsligt niveau. Dermed skulle BRN sammen med øvrige nordjyske erhvervsfremmeaktører i højere grad orientere sig mod Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Erhvervsstyrelsen.

BRN har i den sammenhæng haft fokus på at varetage fælles nordjyske interesser og skabe en god dialog med Erhvervsstyrelsen, så der fortsat er opmærksomhed på gode nordjyske indsatser og afsættes midler til konkrete nordjyske udfordringer, styrkepositioner og interesser. Det har blandt andet sikret medfinansiering af nordjyske klynger, Norddanmarks EU-kontor og den fælles nordjyske turismemarkedsføring i 2020. Indsatsen kan også ses i det nordjyske kapitel i den nationale erhvervsfremmestrategi, hvor BRN har været med til at samle en række strategiske og udførende aktører for at sikre et bredt forankret og kvalificeret nordjysk indspil.

En vigtig opgave i BRN har været at identificere særligt prioriterede dagsordner og mærkesager, som i 2019 var guidende for arbejdet med varetagelse af nordjyske interesser. Mærkesagerne går på tværs af emner som bæredygtig vækst, kvalificeret arbejdskraft og infrastruktur, hvor f.eks. arbejdet for etablering af en 3. Limfjordsforbindelse har været et emne, der har fyldt meget i 2019.

På aktivitetssiden har grøn omstilling og klimadagsordenen været i fokus i 2019. Der er sat yderligere initiativer i gang omkring fælles strategisk energiplanlægning, interessevaretagelse til fordel for multifunktionel jordfordeling samt udpeget ny mærkesag med navnet ”Bæredygtig vækst”.

Derudover har aktiviteterne i 2019 haft fokus på kompetent og kvalificeret arbejdskraft til de nordjyske virksomheder. BRN gik sammen med Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, KKR og Regionsrådet om at udforme en fælles politisk ambition med navnet ”Det kompetente Nordjylland – nu og i fremtiden”, der skal bane vej for mere koordinering og flere fælles initiativer på området. Der er i fællesskab også forberedt en videreførelse af Vækst via Viden-initiativet, som er et bredt nordjysk samarbejde, der ved udgangen af året havde skabt grundlag for mere vækst i nordjyske virksomheder gennem 676 match mellem små- og mellemstore virksomheder og højtuddannede.

Dialog, strategiske indsatser og interessevaretagelse er nøgleord for 2020 og frem. Bestyrelsen ønsker også fremadrettet, at BRN-samarbejdet skal have fokus på interessevaretagelse, fælles nordjyske mærkesager og større strategiske indsatser, hvor nordjyske parter koordinerer og arbejder sammen. En forudsætning for at lykkes med ambitionerne er dialog og brede partnerskaber med nordjyske aktører på erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet.

Gennem den nye flerårige strategi samt en et-årig handlingsplan for 2020, har Bestyrelsen sat retningen og prioriteterne for arbejdet, og har samtidig præciseret hvilke konkrete initiativer og handlingsspor for 2020, der skal medvirke til udmøntning af strategien. Højtuddannet og faglært arbejdskraft, infrastruktur og erhvervsudvikling med fokus på bæredygtig vækst vil fortsat være prioriterede emner i 2020.

Highlights fra strategien er, at:

- BRN arbejder for at skabe gode rammer og betingelser for bæredygtig vækst, sammenhæng og balance i hele Nordjylland
- BRN er en politisk samarbejdsplatform med fokus på tætte partnerskaber med øvrige aktører
- BRN's handlingsspor er: Interessevaretagelse, koordinering og igangsættelse

- BRN fokuserer på: Erhvervsudvikling og jobskabelse, kvalificeret arbejdskraft, infrastruktur og internationalt samarbejde

Highlights fra handlingsplanen:

- For hvert af BRN's fire indsatsområder beskrives aktuelle dagsordener, mærkesager samt hvilke handlingsspor, der forventes iværksat, og hvilke initiativer, der medfinansieres i 2020.
- Årshjulet for bestyrelsen illustrerer planlagte møder, udvalgte milepæle samt dialogtemaer
- Handlingsplanen afspejler prioriteterne ved årets start, men i takt med at nye udfordringer og muligheder opstår, udpeges der løbende nye dagsordener og handlingsspor

Det vurderes, at BRNs strategi og handlingsplan flugter med Jammerbugt Kommunes planer og strategier. Det gælder bl.a. Planstrategiens temaer "Mere i gang – flere i gang", "Uddannelse for alle" og "Bæredygtighed", men også forvaltningernes decentrale strategier og planer for f.eks. udvikling af erhverv, arbejdsmarked, klima og infrastruktur. Det kan eksempelvis fremhæves, at Jobcenter Jammerbugt og Vækst Jammerbugt via en tværgående arbejdsgruppe varetager indsatsen omkring at sikre kvalificeret arbejdskraft igennem initiativet Vækst via Viden 2.0, og dermed understøtte vækst og udvikling i kommunens erhvervsliv. Dette gør sig også gældende i forhold til at løfte det fælles arbejde for at skabe et kompetent Nordjylland, hvor der på flere områder arbejdes med at opkvalificere medarbejdere i lokale virksomheder, sikre en smidig adgang til VEU-systemet og informere om gældende støtte- og puljeordninger. Der er endvidere et stærkt kommunalt fokus på at imødekomme den stigende efterspørgslen på STEM-kompetencer herunder at øge de digitale kompetencer i det lokale erhvervsliv, særligt indenfor bygge- og anlægsbranchen.

## **Lovgrundlag**

Erhvervsfremmeloven.

## **Økonomi**

Bidraget til BRN er årligt 15 kr. pr. indbygger .

## **Kommunikation**

Der er udarbejdet materialer til intern kommunikation af strategien og handlingsplanen, som kommuner og Regionen kan anvende til formidling i egen organisation.

## **Indstilling**

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Bilag**

BRN Årsrapport 2019

# **Punkt 126: Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 08-006 for blandet bolig og erhverv i Slettestrand samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 (2. forelæggelse)**

01.02.05-P16-22-19

## **Beslutningstema**

GENBEHANDLING

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

## **Sagsfremstilling**

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

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

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

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

Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Slettestrandvej, ad bestående overkørsler.

## **Kommuneplantillæg**

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

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

## **Miljøvurdering**

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

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

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

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

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

Forslag:

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

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

Endelig vedtagelse:

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

Den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget offentliggøres umiddelbart herefter.

## **Lovgrundlag**

Planloven  
Miljøvurderingsloven

## **Økonomi**

Ikke relevant

## **Kommunikation**

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

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

## **Indstilling**

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

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

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

**Kommunalbestyrelsen, den 27. februar 2020**

**Godkendt.**

---

Teknik- og Miljøudvalget, den 8. juni 2020

Beslutningstema

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

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

## Økonomi

Ikke relevant.

## Kommunikation

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

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

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

Klagerne har ikke opsættende virkning.

## Indstilling

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

Teknik og Miljøudvalget, 8. juni 2020, pkt. 64:

Anbefales godkendt.

## Beslutning

Anbefales godkendt.

## **Bilag**

Forslag til Lokalplan 08-006

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16

Afslag på 8 p-pladser

Skema med bemærkninger og kommentarer

Dagordenskort

Samlede bemærkninger

# **Punkt 127: Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 27-029, Boligområde, Degnelodden, Aabybro samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 (1. forelæggelse)**

01.02.05-P16-5-19

## **Beslutningstema**

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

## **Sagsfremstilling**

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

Lokalplanområdet omfatter del af matrikelnummer 7a Åby By, Åby. Samt del af matrikelnummer 7ag (vejadgang). I alt omfatter lokalplanområdet ca. 9.000 m<sup>2</sup>. Lokalplanområdet anvendes i dag til grønt område/udeareal til ejendommen Hovensvej 63. Dele af den eksisterende bebyggelse Hovensvej 63 anvendes til privat børneinstitution for 0-6 årige børn. Denne nye lokalplan omfatter ikke bebyggelse og arealer ved den private børneinstitution. Området er i dag beliggende i byzone, og det skal fortsat forblive i byzone. Området skal vejbetjenes fra Hovensvej via Degnelodden.

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

### **Kommuneplantillæg**

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

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

### **Miljøvurdering**

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

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

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

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

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

Forslag:

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

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

Endelig vedtagelse:

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

Den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget offentliggøres umiddelbart herefter.

## **Lovgrundlag**

Planloven  
Miljøvurderingsloven

## **Økonomi**

Ikke relevant

## **Kommunikation**

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

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

## **Indstilling**

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

Teknik og Miljøudvalget, 8. juni 2020, pkt. 62:  
Anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Anbefales godkendt.

## **Bilag**

Dagsordenskort, Lp 27-029

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22

Forslag til Lokalplan 27-029

# **Punkt 128: Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 27-032 samt kommuneplantillæg nr. 35 for aflastningsområde for store udvalgswarebutikker Teknologiparken, Aabybro, 1. forelæggelse**

01.02.05-P16-17-19

## **Beslutningstema**

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

## **Sagsfremstilling**

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

Planen giver mulighed for, at der etableres detailhandel med særligt pladskrævende varegrupper, erhvervsformål i miljøklasse 1 til 3 samt undervisningsformål, som der allerede er etableret i området. I delområde i den østlige del åbnes der op for virksomheder i miljøklasser op til klasse 5, således at der bl.a. kan etableres autoværksteder i området. Herudover giver lokalplanen mulighed for at etablere et aflastningsområde til store udvalgswarebutikker. Det kan være butikker på minimum 800 m<sup>2</sup> og maksimalt 2.780 m<sup>2</sup>. Aflastningsområdet skal sikre, at det er muligt at etablere udvalgswarebutikker, der ikke kan indpasses i bymidten i Aabybro.

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

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

### **Kommuneplantillæg**

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

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

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

I det nye aflastningsområde ligger i dag trælast, med et bruttoetageareal på ca. 970 m<sup>2</sup>, og en dækbutik, med et bruttoetageareal på ca. 250 m<sup>2</sup>.

De to matrikler, der er konkrete forespørgsler på, har et samlet grundareal på ca. 14.750 m<sup>2</sup> og skal kunne rumme to udvalgswarebutikker på hhv. ca. 1.800 m<sup>2</sup> og ca. 960 m<sup>2</sup> samt en fastfood restaurant på ca. 720 m<sup>2</sup>.

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

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

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

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

Med Kommuneplantillægget udlægges følgende retningslinjer for aflastningsområdet

#### Retningslinjer for aflastningsområdet og arealopgørelse

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

Retningslinjer for aflastningsområdet, eksisterende bruttoetageareal og udbygningsramme. \*Kan justeres ifm. udarbejdelsen af det endelige plangrundlag, dog med mulighed for én butik på min. 250 m<sup>2</sup> (Den nuværende dækbutik).

#### Miljøvurdering

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

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

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

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

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

#### Forslag:

TMU 8. juni 2020

ØKU 17. juni 2020

KMB 25. juni 2020

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

#### Endelig vedtagelse:

TMU 21. september 2020

ØKU 30. september 2020

KMB 8. oktober 2020

Den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget offentliggøres umiddelbart herefter.

## Lovgrundlag

Planloven

## Økonomi

Ikke relevant

## Kommunikation

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

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

## Indstilling

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

Teknik og Miljøudvalget, 8. juni 2020, pkt. 65:  
Anbefales godkendt.

Jammerbugt Kommune har den 9. juni 2020 modtaget Erhvervsstyrelsens kommentarer til Kommuneplantillægget - kommentarerne er vedlagt som bilag. Det anbefales af kommentarerne indarbejdes i de to planforslag, således at det maksimale udlæg til detailhandel inklusiv pladskrævende varegrupper fastsættes til 4.000 m<sup>2</sup> og at den maksimale butiksstørrelse i området fastsættes til 2.780 m<sup>2</sup>.

## Beslutning

Anbefales godkendt med Erhvervsstyrelsens kommentarer til kommuneplantillægget, som indarbejdes i de 2 planforslag.

## Bilag

Kommuneplantillæg nr. 35

27-032 Dagsorden + EST

SV Vedr. forslag kommuneplantillæg og lokalplan for et aflastningsområde i Aabybro

# **Punkt 129: Vedtagelse af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 for indflyvningszone og støjkonsekvensområde ved helikopterbase, V. Hjermitslev (1. forelæggelse)**

01.02.03-P16-6-19

## **Beslutningstema**

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

## **Sagsfremstilling**

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

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

### **Indflyvningszoner**

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

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

### **Støjkonsekvensområde**

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

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

### **Miljøvurdering**

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

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

Baggrunden herfor er bl.a. at:

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

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

#### Tidsplan

Forventet tidsplan for Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28:

#### Forslag:

TMU 8. juni 2020

ØKU 17. juni 2020

KMB 25. juni 2020

Forslag til kommuneplantillæg udsendes herefter i 8 ugers høring.

#### Endelig vedtagelse:

TMU 21. september 2020

ØKU 30. september 2020

KMB 8. oktober 2020

Den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget offentliggøres umiddelbart herefter.

## **Lovgrundlag**

Planloven

Miljøvurderingsloven

## **Økonomi**

Ikke relevant

## **Kommunikation**

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

## **Indstilling**

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

Teknik og Miljøudvalget, 8. juni 2020, pkt. 63:

Anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Anbefales godkendt.

## **Bilag**

Dagsordenskort, KP-tillæg nr. 28

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28

# Punkt 130: Nedlæggelse af del af offentlig vejareal i Aabybrocenteret

05.01.22-G00-1-20

## Beslutningstema

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

## Sagsfremstilling

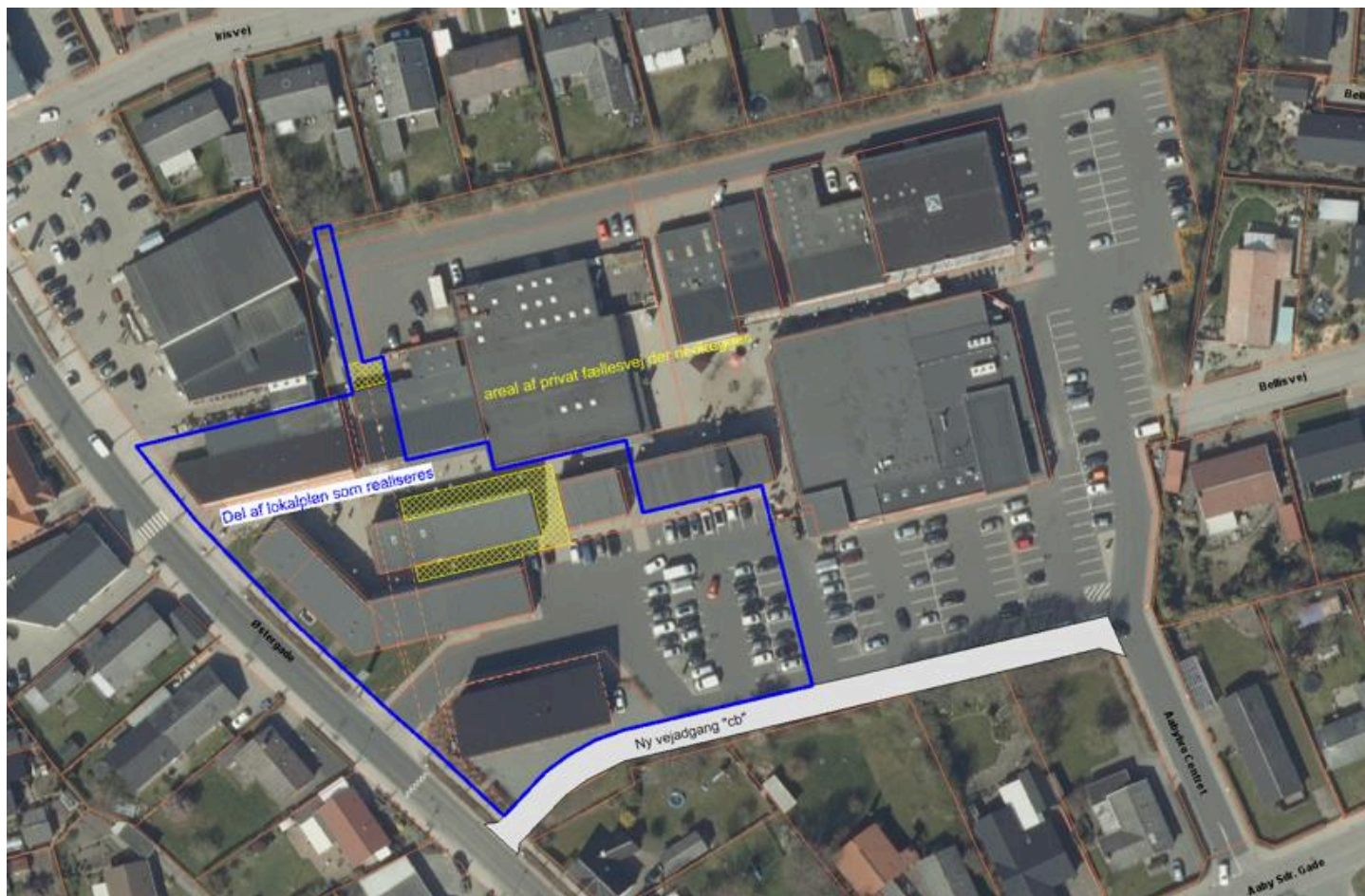
Nedlæggelse af del af offentligt vejareal

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



Nedlæggelse af del af privat fællesvej

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



Udstykning og udlæg af privat fællesvej.

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



## Lovgrundlag

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

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

## Kommunikation

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

## Indstilling

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

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

at privat fællesvej udlægges som beskrevet ovenfor

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

Teknik og Miljøudvalget, 8. juni 2020, pkt. 67:

Anbefales godkendt.

## Beslutning

Anbefales godkendt.



## **Økonomi**

Kommunal udgift ved nedlægelse af en brandhane:

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

Å

## **Indstilling**

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

Teknik og Miljøudvalget, 8. juni 2020, pkt. 66:  
Anbefales godkendt.

## **Beslutning**

Anbefales godkendt.

## **Bilag**

Vandforsyningsstrategi

# Punkt 132: Godkendelse af udbudsstrategi for entreprenørydelsen til anlægsprojekt Ny Skole til Skolecenter Jetsmark

82.06.00-P20-1-18

## Beslutningstema

Den samlede udbudsstrategi for entreprenørydelsen for opførelse af den nye skole til Skolecenter Jetsmark skal godkendes i Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Styregruppen for anlægsprojektet har på de seneste møder drøftet udbudsstrategi for entreprenørydelsen for så vidt angår entrepriseform, tildelingskriterie og udvælgelseskriterier for prækvalifikation af entreprenører til at afgive tilbud, samt tildelingskriterie og underkriterier samt deres indbyrdes vægtning.

### Entrepriseform og tildelingskriterie

Kommunalbestyrelsen har den 20. september 2018 besluttet, at samarbejdsformen for projektet skulle være en totalrådgivermodel. Det betyder, at entrepriseformen for entreprenørydelsen kan være Hovedentreprise, storentrepriser eller fagentrepriser.

Styregruppen indstiller til Kommunalbestyrelsen, at entreprenørydelsen udbydes i begrænset licitation med prækvalifikation i hovedentreprise med forhandling med relevante OPS/partnering-elementer indarbejdet.

Begrænset licitation med prækvalifikation betyder, at der gennemføres en proces, hvor alle interesserede entreprenører indbydes til at søge om at få lov til at afgive tilbud på opgaven. De entreprenører, som findes bedst egnede, indbydes herefter til at give tilbud på opgaven. Ved at gennemføre en sådan proces vil der være større sikkerhed for, at de entreprenører, der udvælges til at give tilbud, kan udføre opgaven.

Udbud med forhandling betyder, at kriteriet for den endelige tildeling af entreprenøropgaven ikke kan være prisen alene, men at entreprenøren skal vælges ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det vil sige, at både prisen og kvaliteten af det tilbudte indgår i bedømmelsen af det enkelte tilbud, og at det er det samlet set bedste tilbud, der vælges.

Valget af økonomisk mest fordelagtige tilbud, og udbud med forhandling betyder, at Jammerbugt Kommune har mulighed for at forhandle med alle tilbudsgivere, og ikke kun lavestbydende. Forhandlingerne skal anvendes til at synliggøre både styrker og svagheder i de enkelte tilbud, og specielt svaghederne således, at de endelige tilbud gøres direkte sammenlignelige. Desuden giver forhandlingerne mulighed for, at Jammerbugt Kommune kan anvende de gode ideer, som den enkelte tilbudsgiver måtte have fremlagt i tilbuddet, eller i forbindelse med forhandlingsfasen. Disse gode ideer kan i stor udstrækning oplyses de øvrige tilbudsgivere således, at der for Jammerbugt Kommune skabes så stor en konkurrence som muligt.

Ved at vælge en hovedentreprise er der kun én part, som rådgiver og Jammerbugt Kommune som bygherre skal forholde sig til, hvilket smidiggør processen. Derudover er der større sikkerhed for, at tidsplan og kvalitetskrav overholdes. Det vil være hovedentreprenør, som har det samlede ansvar for overholdelsen af tidsplan og kvalitetskrav, og derfor har en stor interesse i at sikre samarbejde mellem underleverandører og rettidig udførelse af de enkelte delelementer. Desuden arbejder en hovedentreprenør ofte sammen med faste samarbejdspartner, hvilket er med til at skabe tryghed for et godt samarbejde og kvaliteten af det udførte arbejde. Da det er ønsket, at OPS og partneringlignende vilkår indarbejdes i projektet vil det give større sikkerhed, idet der som nævnt kun er en kontraktspart.

Den overordnede fordel ved OPS er princippet om totaløkonomi, hvor anlægsdelen og driftsdelen tænkes sammen til den bedst mulige løsning. Det vedlagte projektforslag er udarbejdet med baggrund heri, og minimering af drift og vedligeholdelsesudgifter er dermed kontinuerligt indtænkt i valget af de enkelte løsninger til materialer og funktion. Det er dermed ikke nødvendigvis de billigste løsninger, der er valgt i forhold til anlæg, men levetid, drift og vedligehold har haft stor indflydelse. Derfor er der f.eks. valgt mursten til alle udvendige vægge, og beton til indvendige vægge. OPS elementer er således indarbejdet i det udarbejdede projektforslag, og vil fortsat være bærende i forhold til den videre projektering.

I forhold til partneringelementer, så udbydes projektet med det primære element overfor entreprenøren, at organiseringen og samarbejdet er på partneringlignende vilkår. Det vil sige, at entreprenøren kan få indflydelse på løsningen af detaljer i opgaveløsningen, så det udføres bedst og billigst for begge parter.

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender Styregruppens indstilling om udbudsform, så skal det besluttes, hvilke kriterier der skal anvendes til prækvalifikationen af hovedentreprenører. Rådgivers forslag til disse, samt Styregruppens indstilling herom er beskrevet i nedenstående.

Udvælgelseskriterier for prækvalifikation af entreprenører:

Rådgiver anbefaler på en opgave af denne størrelse, at der prækvalificeres 5 tilbudsgivere. Normal procedure i branchen på opgaver som denne vil være at prækvalificere 4-5 tilbudsgivere (hovedentreprenører).

I det nuværende marked forekommer det, at 1-2 tilbudsgivere vælger at springe fra i forbindelse med tilbudsprocessen, selv om de er blevet prækvalificeret, og har været bekendt med opgavens karakter mv.

Derfor anbefales prækvalifikation af 5 tilbudsgivere, og det forventes dermed, at der skabes den rette konkurrence på opgaven.

Rådgiver har foreslået nedenstående overordnede udvælgelseskriterier for at blive prækvalificeret til at afgive tilbud på opgaven.

1. Ansøgnernes personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
2. Økonomisk og finansiell kapacitet
3. Teknisk kapacitet

Som underkriterier til udvælgelseskriterierne har rådgiver foreslået følgende

#### 1. Ansøgnernes personlige forhold

Følgende materiale afleveres af ansøgerne:

- Tro- og loveerklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til gældende bekendtgørelse.
- Dokumentation for, at tilbudsgiverne ikke befinder sig i en af de i direktiv 2004/18/EØF, artikel 45 anførte situationer. Dokumentation skal for virksomheder hjemmehørende andet sted end Danmark, tilvejebringe den nødvendige dokumentation på anden måde.
- Bevis for relevant erhvervsforsikring inkl. personskade- og produktansvarsforsikring.
- Kort beskrivelse af virksomhedens politik omkring CSR, evt. i henhold til Global Compact. Beskrivelsen skal indeholde, at virksomheden arbejder systematisk med sociale, etiske og miljømæssige forhold i egen virksomhed, og i forhold til forretningspartnere.

## 2. Økonomisk og finansiell kapacitet

**Følgende materiale afleveres af ansøgerne:**

- Erklæring med virksomhedens økonomisk nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende omsætning, resultat før- og efter skat samt egenkapital. Jammerbugt Kommune stiller et mindste krav om en positiv egenkapital indenfor de seneste 3 regnskabsår, hvilket dog alene gælder for ansøgeren/ansøgerne.
- Erklæring om, at der ikke er sket væsentlige ændringer i virksomhedens balance og egenkapital siden seneste regnskabsår.

## 3. Teknisk kapacitet

**Følgende materiale afleveres af ansøgerne:**

- Referencer fra tilsvarende eller lignende opgaver udført de seneste 5 år. Referencerne skal angive bygherre, størrelsen på opgaven i m<sup>2</sup>, den samlede anlægssum og årstal for gennemførelsen af opgaven, samt indeholde en beskrivelse af ansøgerens ydelser på den pågældende entreprise.
- Oplysninger om gennemsnitligt antal beskæftigede de seneste 3 år
- Oplysninger omkring entreprenørens arbejdsulykker på gennemførte projekter indenfor de seneste 5 år. Jammerbugt Kommune vil vurdere det positivt i forbindelse med udvælgelsen, hvis ansøgeren kan dokumentere et lavere tal for

arbejdsulykker end gennemsnittet i branchen, jf. Dansk Statistik. Såfremt det ikke er muligt at dokumentere dette, kan der afleveres tro- og loveerklæring med underskrift af virksomhedens adm. direktør.

- Dokumentation for kvalitetssikringsystem, sikkerheds/- og sundheds- samt miljøsikringsystem. I det omfang tilbudsgivere benytter underentreprenører til løsning af opgaven, skal ovennævnte oplysninger ligeledes angives for sådanne underentreprenører.

Styregruppen indstiller, at de foreslåede udvælgelseskriterier og underkriterier godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Herefter resterer at blive besluttet, hvilke underkriterier, der skal tilknyttes tildelingskriteriet "Økonomisk mest fordelagtige tilbud", hvor der både er tale om pris og kvalitet. Underkriterierne knytter sig til kvalitetsdelen. Styregruppen indstiller, at følgende tildelingskriterier godkendes i Kommunalbestyrelsen:

- Pris: 60 %
- Organisation og CVér: 20 %
- Metodebeskrivelse: 20 %

Forslag til udbudsstrategi fremgår af bilag.

## **Lovgrundlag**

Udbudsloven LOV nr. 1564 af 15.12.2015

### **Økonomi**

Der er afsat en økonomisk ramme på 152 mio. kr

### **Indstilling**

Styregruppen for anlægsprojektet Skolecenter Jetsmark indtiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

at godkende de foreslåede udvælgelseskriterier og underkriterier (forslag til udbudsstrategi)

Børne- og Familieudvalget, 8. juni 2020, pkt. 42:  
Anbefales godkendt.

### **Beslutning**

Anbefales godkendt.

### **Bilag**

Jetsmark - Udkast til udbudsstrategi rev 18 maj 2020 rev 1

# Punkt 133: Model til demografisk regulering af seniorområdet

00.30.04-000-1-20

## Beslutningstema

Godkendelse af model til demografisk fremskrivning af budgettet på seniorområdet som grundlag for politisk prioritering. Modellen foreslås anvendt forbindelse med budgetprocessen for 2021. Genoptagelse

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har ønsket at der udarbejdes en model til kvalificering af budgetlægningen på seniorområdet.

Baggrunden for udarbejdelsen af en demografimodel er, at ændringer i demografien allerede har haft stor betydning for økonomien på seniorområdet i en årrække. Udviklingen hvor den ældste del af befolkning stiger mest, ser ifølge befolkningsprognosen ud til at fortsætte flere år frem i tiden.

Det er således nødvendigt, med henblik på at udarbejde realistiske flerårige budgetter, at fokus på den demografiske udvikling i befolkningen og den afledte økonomiske konsekvens heraf.

Udkast til model og metode er udarbejdet i samarbejde mellem Social- Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen og Staben, jf. økonomistyringsprincipperne og ”kodeks for god økonomistyring”.

På seniorområdet er det vurderet relevant at foretage demografisk fremskrivning på følgende budgetområder:

- Hjemmepleje (personlig pleje og praktisk hjælp)
- Sygepleje

De øvrige dele af seniorområdet vurderes enten dækket via styring af kapaciteten eller ikke direkte påvirket af den demografiske udvikling.

Udgangspunktet for den demografiske fremskrivning er befolkningsprognosen udarbejdet af COWI primo april 2020. Modellen ligger op til, at økonomien på seniorområdet reguleres på baggrund af senest kendte regnskabstal. På baggrund heraf beregnes udgiften pr. borger i de forskellige aldersgrupper. Denne enhedsudgift ganges derefter med ændringen i antal borgere ifølge befolkningsprognosen, hvorefter der fremkommer et kvalificeret bud på, hvad udviklingen i antallet af ældre vil betyde rent økonomisk.

Som led i en politisk prioritering vil der være mulighed for at korrigere dette bud med f.eks.

- Ændringer i serviceniveau
- Rehabiliteringsindsatsen
- Effekten af sund aldring
- Velfærdsteknologier
- Driftseffektiviseringer
- Opgaveglidninger fra region/stat til kommunerne.

Med udgangspunkt i ovenstående, budgetbehovet fremskrevet til 2021-niveau være som i nedenstående skema frem til 2024:

Forventede udgifter i alt	Udgifter - 1.000 kr. i 2021 priser			
	2021	2022	2023	2024
Forventet udgift hjem mepleje	129.322	132.593	136.023	138.807
Forventet udgift sygepleje	32.311	32.552	32.790	32.988
Forventet udgift i alt	161.633	165.144	168.814	171.795
Forventet budget i alt	148.414	148.414	148.414	148.414
<b>FORSKEL I ALT</b>	<b>13.219</b>	<b>16.730</b>	<b>20.400</b>	<b>23.381</b>

Ovenstående tal er baseret på, at udgifterne til hver enkelt borger ligger på samme niveau som i 2019.

Demografimodellen skal danne grundlag for en efterfølgende politisk prioritering og drøftelse af forventningerne til udviklingen på området.

Der skal ligeledes i beregningen til budget 2021 tages højde for de eventuelt politiske tiltag, der måtte være på området i forbindelse med budgetlægningen.

Yderligere skal der fremadrettet ske en systematisk evaluering og genberegning årligt i forhold til den faktiske udvikling i året for at imødekomme ændringer i forudsætninger i løbet af det forgangne år.

Indstilling. Direktionen, 4. maj 2020, pkt. 2:

Seniorchefen og Stabschefen indstiller, at Direktionen drøfter oplæg til model for demografisk fremskrivning af økonomien på seniorområdet.

Direktionen, 4. maj 2020, pkt. 2:

Oplæg til demografimodel blev gennemgået og drøftet. Der laves mindre ændringer i præsentationen til brug for det videre forløb. Modellen indgår som et udvidelsesforslag til budget 2021.

Henrik Sprøgel deltog under punktet.

Social- og Sundhedsudvalget, 19. maj 2020, pkt. 50:

Social- og Sundhedsudvalget drøftede oplæg til model for demografisk fremskrivning af økonomien på Seniorområdet. Sagen genoptages på Social- og Sundhedsudvalgets møde i juni.

Frank Østergaard deltog ikke i behandlingen af punktet

## **Genoptagelse af sagen. Social- og Sundhedsudvalget den 9. juni 2020**

Demografimodellen har været drøftet på kommunalbestyrelsens temamøde den 25. maj 2020.

I den forbindelse blev der fremlagt beregninger, der tager udgangspunkt i henholdsvis regnskab 2019, budget 2020 og forventet regnskab 2020.

Demografimodellen og de heri indlagte principper vil være et udgangspunkt for kommunalbestyrelsens prioriteringer i forbindelse med den årlige budgetproces.

Udviklingen på seniorområdet vil være påvirket af andre faktorer end den demografiske udvikling. Det kan være sund aldring, udviklingen i nære sundhedsvæsen mv. Det er derfor relevant, at der laves en årlig genberegning for at få disse faktorer inkluderet i modellen.

### **Indstilling**

Forvaltningen og Central Økonomi indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender,

- at den fremlagte demografimodel anvendes som grundlag for den årlige budgetproces
- at den fremlagte demografimodel genberegnes årligt forud for den årlige budgetproces.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. juni 2020, pkt. 55:

Indstillingen godkendt

Bøje Holmsgaard-Lundtoft deltog ikke i behandlingen

### **Beslutning**

Godkendt. Demografimodellen indgår som et udvidelsesforslag og videresendes til budgetforhandlingerne.

### **Bilag**

Notat vedr demografiske påvirkning af Seniorområdet 290420



## **Punkt 134: Orientering**

00.15.10-G01-1-20

### **Sagsfremstilling**

Orientering

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 135: Lukket: Køb af faldefærdigt hus til nedrivning**

01.11.38-K08-5-20

## **Punkt 136: Lukket: Drøftelse af kontrakt**

29.00.00-A00-2-19