

REFERAT Økonomiudvalget til 31.12.25 d. 17-03-2021

Mødedato Onsdag d. 17. marts 2021 kl. 14:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Orientering om foreløbigt regnskab 2020.....	3
Godkendelse af kommunegaranti til Halvrimmen Vandværk.....	5
Godkendelse af anlægsregnskaber for jordforsyningsområdet samt salg af ejendom.....	7
Godkendelse af anlægsregnskab vedr. asfaltarbejde 2020.....	10
Godkendelse af anlægsregnskab vedr. forlængelse af Toftevej, Aabybro.....	11
Godkendelse af anlægsregnskab vedr. Fortove 2020.....	13
Godkendelse af anlægsregnskab vedr. cykelsti langs Aggersundvej i Fjerritslev.....	14
Godkendelse af anlægsregnskab for Cykelsti Saltumvej.....	15
Godkendelse af anlægsregnskab for bygningsvedligeholdelse m.v. for Ejendomscenteret 2020.....	16
Godkendelse af frigivelse af anlægsramme til udskiftning af selvbetjeningsløsningen på biblioteker	19
Godkendelse af disponering og frigivelse af anlægspulje 2021 under Teknik- og Miljøudvalget.....	20
Godkendelse af årlig prisfastsættelse af parcelhusgrunde og erhvervsarealer.....	21
Godkendelse af nedsættelse af styregruppe for Hune Boldklubs fremtidige placering.....	24
Godkendelse af revideret tidsplan for Kommuneplan 21.....	26
Godkendelse af tværkommunalt samarbejde om foreningen Udvikling Hærvejen.....	29
Godkendelse af fordeling af pulje til indfasning af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.....	32
Orientering om decisionskrivelse for 2019. Udlændinge og Integrationsministeriet.....	36
Orientering.....	38
Lukket: Godkendelse af retningslinjer for sager om ærekrænkelser.....	39
Lukket: Drøftelse af købstilbud på erhvervsarealer.....	40
Lukket: Godkendelse af køb og nedrivning af ejendom.....	41
Lukket: Godkendelse af frivillig aftale om nedrivning af erhvervs ejendom i Brovst Midtby.....	42
Lukket: Forpagter til Attrup Havnecafé.....	43
Lukket: Valg af rekrutteringsfirma.....	44

Punkt 32: Orientering om foreløbigt regnskab 2020

00.32.10-S00-3-20

Beslutningstema

Orientering om foreløbigt regnskabsresultat for 2020. Det endelige regnskab forelægges og behandles på de politiske møder i april.

Sagsbeskrivelse

Jammerbugt Kommunes regnskab for 2020 viser et realiseret driftsoverskud på 80 mio. kr. Dette er 0,7 mio. kr. mindre end det oprindelige budget, og 12,2 mio. kr. mere end det korrigerede budget.

I det vedlagte bilag beskrives, hvordan resultatet for 2020 ser ud, og der kommenteres på de overordnede afvigelser mellem regnskab og vedtaget budget samt afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget.

Regnskab 2020 Mio. kr.	(1) Oprindeligt budget 2020	(2) Korrigeret budget 2020	(3) Regnskab 2020	4 (3-1) Afvigelse oprindelig budget og regnskab	5 (3-2) Afvigelse korrigeret budget og regnskab
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Skatter	-1.741,5	-1.738,7	-1.738,6	2,9	0,1
Generelle tilskud mv.	-778,5	-844,8	-843,1	-64,7	1,7
Indtægter i alt	-2.519,9	-2.583,5	-2.581,7	-61,8	1,8
Økonomiudvalg	296,5	307,6	302,7	6,1	-4,9
Børne og familieudvalg	654,8	670,8	664,1	9,3	-6,7
Beskæftigelsesudvalg	589,4	617,0	629,8	40,4	12,8
Social- og sundhedsudvalg	781,5	807,8	808,5	27,1	0,7
Teknik- og Miljøudvalg	64,1	60,4	49,2	-14,9	-11,2
Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalg	49,1	48,4	44,3	-4,8	-4,1
Driftsudgifter i alt	2.435,4	2.512,0	2.498,6	63,2	-13,4
Renter m.v.	3,8	3,7	3,1	-0,7	-0,6
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-80,7	-67,8	-80,0	0,7	-12,2
Anlægsudgifter	79,7	97,8	84,8	5,1	-13,0
Anlægsindtægter		-7,9	-12,4	-12,4	-4,6
Anlægsudgifter i alt	79,7	89,9	72,4	-7,3	-17,5
Jordforsyning udgifter		15,4	13,2	13,2	-2,2
Jordforsyning indtægter	3,3	-18,1	-18,6	-21,9	-0,5
Resultat af det skattefinansierede område	2,2	19,4	-13,1	-15,3	-32,5
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
Resultat af forsyningsvirksomheder	-	18,9	19,7	19,7	0,9
C. RESULTAT I ALT (A+B)	2,2	38,3	6,7	4,4	-31,6
Optagne lån (langfristet gæld)	-20,0	-59,2	-59,2	-39,2	-
Afdrag på lån (langfristet gæld)	52,9	52,7	52,7	-0,3	-0,0
Øvrige finansforskydninger	-0,9	21,0	-24,6	-23,7	-45,6
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	34,3	52,8	-24,4	-58,7	-77,2

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

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Regnskabet forelægges og behandles på møderne i april 2021.

Budgetmæssige konsekvenser

Som det fremgår af vedlagte bilag har regnskabsresultatet for 2020 medført en kassehenlæggelse på 24,4 mio. kr.

Serviceudgifter i 2020 udgør 1.750,7 mio. kr. Dette er 10,5 mio. kr. under den vedtagne serviceramme.

Anlægsudgifter (brutto) udgør 98 mio. i 2020 set imod en vedtaget bruttoanlægsramme på 88 mio. kr. Grundet COVID-19 er bruttoanlægsrammen suspenderet i 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kommunalbestyrelsen tager det foreløbige regnskab for 2020 til orientering.

Beslutning

Anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Orientering om foreløbigt regnskab 2020

Punkt 33: Godkendelse af kommunegaranti til Halvrimmen Vandværk

00.34.00-Ø60-1-21

Beslutningstema

Godkendelse af ansøgning fra Halvrimmen Vandværk a.m.b.a. om kommunegaranti på 3 mio. kr. til lån vedr. udskiftning af vandledningsnet.

Sagsbeskrivelse

Halvrimmen Vandværk a.m.b.a. ønsker at udskifte deres vandledningsnet i forbindelse med det igangværende arbejde med kloakseparering i Halvrimmen. Halvrimmen Vandværk a.m.b.a. skønner ud fra ledningsnettets alder og type, at det vil være økonomisk fordelagtigt at udskifte ledningsnettet nu, da der allerede foretages arbejde på ledningsnettet. Ved at udskyde udskiftningen af ledningsnettet til et senere tidspunkt, vil det medføre en forhøjelse af udgifterne til udskiftningen, da der på ny vil være udgifter til opskæring af asfalt, optagning af fortov inkl. genetablering. Dette formodes at ville fordoble udgiften til udskiftningen af ledningsnettet.

Halvrimmen Vandværk a.m.b.a. har søgt om kommunegaranti til lån til udskiftning af ledningsnet i Halvrimmen på 3 mio. kr. Halvrimmen Vandværk a.m.b.a. har fået en vejledende låneberegning på et 25 årig lån med en fast rente på 0,26 % pr. år.

Der er indsendt det dokumentationsmateriale, der kræves jf. de principper, Økonomiudvalget i januar 2015 godkendte som grundlag for behandling af garantiansøgninger. Det drejer sig om: vedtægter, lånetilsagn fra Kommunekredit, Investeringsbudget, referat af generalforsamling, takstblad for 2021 samt regnskaber for 2017-2020.

Materialet er gennemgået med følgende bemærkninger. Da selskabet er underlagt et hvile-i-sig-selv princip skal eventuelle over/underdækninger indregnes i kommende års priser eller anvendes til nyinvesteringer. I regnskab 2020 var der en overdækning på 61.985 kr. Halvrimmen Vandværks aktiver bestod pr. 31-12-2020 af anlægsaktiver for 5,93 mio. kr. og omsætningsaktiver for 0,95 mio. kr. Passiverne bestod af en egenkapital på 3,99 mio. kr. og gældsforpligtigelser for 2,88 mio. kr. Heraf er den langfristede gæld vedr. overdækning 2,38 mio. kr.

På grund af allerede igangværende arbejde på ledningsnettet, er den likvide beholdning opbrugt, hvorfor udskiftningen af vandledningsnettet skal finansieres gennem et nyt lån. Det er af bestyrelsen besluttet at finansieringen af ydelsen på lånene til udskiftning af ledningsnettet skal ske gennem reducerede vedligeholdelsesudgifter og takststigninger.

Det vurderes, at der er en begrænset risiko forbundet med at stille garantien, idet økonomien i selskabet er solid med en egenkapital ved udgangen af 2020 regnskabet på 3.991.922 kr. Der er afgivet blank revisionspåtegning. Der foretages ligeledes takststigninger for at finansiere ydelserne på lånene.

Det fremgår af de fremsendte vedtægters § 5 at: For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital. Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtigelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad, herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Vedtægerne indeholder dog ingen bestemmelser om opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse eller bestemmelser det gør, at vedtægtsændringer skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Det er derfor en forudsætning for kommunegarantien, at vedtægerne ændres, så det fremgår, at ændringer skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld og at udtræden kan kun ske ved indfrielse af medlemmets forholdsmæssige andel af den langfristede gæld. Der er indkaldt til generalforsamling 16. marts 2021, hvor disse punkter forventes vedtaget.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne samt lånebekendtgørelsen.

Budgetmæssige konsekvenser

Den nye garanti vil medføre en årlig indtægt til Jammerbugt Kommune på 0,4% af restgælden, svarende til 12.000 kr. i garantiprovision i 2021.

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

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

at meddele forhåndsgodkendelse af garanti til Halvrimmen Vandværk a.m.b.a. på 3 mio. kr. til lån

at endelig godkendelse af garanti meddeles administrativt under forudsætning af, at vedtægterne tilpasses jvf. sagsfremstillingen

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 34: Godkendelse af anlægsregnskaber for jordforsyningsområdet samt salg af ejendom

00.32.04-S55-1-19

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskaber for følgende projekter under Jordforsyning

- Aaby/Vedsted (Horsbækken)
- Fjerritslev Matr. 8h (Algade/Skovbrynet) samt salg af kommunal ejendom
- "Hullet" Kirkevej 28 E+F Aabybro

Sagsbeskrivelse

I henhold til Budget- og regnskabssystem for kommuner og Økonomistyringsprincipper for Jammerbugt Kommune, aflægges der herved anlægsregnskab for projekter hvor den samlede bevilling, eller den samlede bruttoudgift eller -indtægt overstiger 2,0 mio. kr.

Anlægsregnskab		002048 Aaby/Vedsted (Horsbækken)
Budget		Anlægsbevilling
Kommunalbestyrelsesmødet den 12.12.2019, pkt. 216		2.382.000
Kommunalbestyrelsesmødet den 10.12.2020, pkt. 177		58.000
Samlet anlægsbevilling		2.440.000
Forbrug		Faktisk forbrug
Køb og salg af jord		2.444.887
Køb af Jord		2.444.887
Forbrug i alt		2.444.887
Afvigelse i forhold til anlægsbevilling		4.887

Historik

Anlægsprojektet vedr. Jammerbugt Kommunes erhvervelse af areal til 3. etape af byggemodningen af parcelhusgrunde i Horsbækken. Arealet er købt af FDF Aaby/Vedsted.

Kommentarer til regnskabet

Der konstateres ingen væsentlige afvigelser til den tildelte anlægsbevilling.

Anlægsregnskab		200 005162 Salg af areal Fjerritslev Matr. 8h (Algade/Skovbrynet)
Budget		Anlægsbevilling
Kommunalbestyrelsesmødet den 31.01.2019 pkt. 22		-2.650.000
Kommunalbestyrelsesmødet den 12.12.2019 pkt. 191		-35.000
Kommunalbestyrelsesmødet den 10.12.2020 pkt. 177		25.000
Samlet anlægsbevilling		-2.660.000
Forbrug		Faktisk forbrug
Køb og salg af jord		-2.659.290
Salg		-2.674.800

Udgifter i forbindelse med salg	15.510
Forbrug i alt	-2.659.290
Afvigelse i forhold til anlægsbevilling	710

Historik

Anlægsprojektet vedr. Jammerbugt Kommunes salg af areal til boligselskabet Domea Aabybro til opførelse af 40 ungdomsboliger ved Fjerritslev Gymnasium.

Kommentarer til regnskabet

Der konstateres ingen væsentlige afvigelser til den tildelte anlægsbevilling.

Anlægsregnskab		400 01341 Salg af Hullet Kirkevej 28 E+F	
Budget		Anlægsbevilling	
Kommunalbestyrelsesmødet den 12.12.2019 pkt. 191			-2.047.000
Samlet anlægsbevilling			-2.047.000
Forbrug		Faktisk forbrug	
Køb og salg af jord/bygninger			-2.136.861
Salg			-2.100.000
Forkøbsret			-52.700
Udgifter ifbm. Salg			15.839
Øvrige udgifter			52.957
Landinspektør			6.000
Udtagning af forureningsprøver			46.957
Forbrug i alt			-2.083.904
Afvigelse i forhold til anlægsbevilling			-36.904

Historik

Anlægsprojektet vedr. Jammerbugt Kommunes salg af den tidligere fritidsklub på Kirkevej i Aabybro. Ejendommen/arealet er solgt til Projektgruppen A/S.

Kommentarer til regnskabet

Anlægsregnskabet udviser en merindtægt på 0,04 mio. kr. hvilket hovedsageligt skyldes en merindtægt som følge af en sikring på forkøbsret.

Retsgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner og Økonomistyringsprincipper for Jammerbugt Kommune.

Budgetmæssige konsekvenser

Anlægsbevillinger og faktisk forbrug er opført i nedenstående tabel i forhold til de afsatte bevillinger, ses der ingen væsentlige afvigelser.

Projekt	Anlægsbevilling	Faktisk forbrug	Afvigelse
002048 Aaby/Vedsted (Horsbækken) Aabybro	2.440.000	2.444.887	4.887
005162 Salg af areal Skovbrynet/Algade Fjerritslev	-2.660.000	-2.659.290	710
013141 Salg af "Hullet" Kirkegade Aabybro	-2.047.000	-2.083.904	-36.904

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskaberne.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 35: Godkendelse af anlægsregnskab vedr. asfaltarbejde 2020

05.01.08-G00-1-21

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for Asfaltarbejder 2020.

Sagsbeskrivelse

For anlæg, der har 2,0 mio. kr. i bruttoudgifter eller derover, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Dette skal aflægges, så snart at anlægget er færdigt og senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori anlægsarbejdet er afsluttet.

De udførte asfaltarbejder er prioriteret bl.a. med udgangspunkt i vejprogrammet RoSy's vedligeholdelsesforslag til optimal udnyttelse af anlægsrammen. Vækst- og Udviklingsforvaltningen har gennemført og vurderet de foreslåede strækninger før endeligt udbud.

Anlægsarbejdet vedr. asfaltvedligeholdelse 2020 er nu færdigt og regnskabet viser et merforbrug på 5.000 kr.

Asfaltarbejder 2020		100-212302
Budget (1.000)		Anlægsbevilling
KMB Udmøntning budget 2020		9.000
KMB Fremrykket anlæg		10.000
KMB Overførsel fra 2019		5
Samlet anlægsbevilling		19.005
Forbrug (1.000)		Faktisk forbrug
Udgifter		19.010
Ny asfaltbelægning - by 7,7 km		1.320
Ny asfaltbelægning - land 68,0 km		14.000
Ny asfaltbelægning - p-pladser 9.300 m ²		527
Ny asfaltbelægning - stier 3,3 km		325
Reparationer og mindre arbejder		1.970
Kantsikring efter nye belægnings		530
Egenprojektering udbud og tilsyn		338
Forbrug i alt		19.010
Afvigelse i forhold til anlægsbevilling		5

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskab for Asfaltarbejder 2020.

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 8. marts 2021, pkt. 30:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 36: Godkendelse af anlægsregnskab vedr. forlængelse af Toftevej, Aabybro

05.01.02-000-1-21

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for Forlængelse af Toftevej, Aabybro.

Sagsbeskrivelse

For anlæg, der har 2,0 mio. kr. i bruttoudgifter eller derover, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Dette skal aflægges, så snart at anlægget er færdigt og senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori anlægsarbejdet er afsluttet.

En del af de afsatte midler til forbedring af infrastrukturen i Aabybro er anvendt på etablering af nyt vejanlæg ud til eksisterende og nye boligområder i den nordlige del af Aabybro. Den nye vej er anlagt i forlængelse af Toftevej og erstatter den første del af Hovensvej (nu Gammel Hovensvej) som ikke var egnet til den nuværende og kommende trafikbelastning. Der er samtidig anlagt ny dobbeltrettet fællessti langs vejen. Det oprindelige overslag for projektet var på 7,8 mio. kr., men pga. store nedbørsmængder i anlægsperioden, har det været nødvendigt at foretage mindre projektændringer, som har fordyret projektet. Denne regulering er sket i forbindelse med frigivelse af rammen for 2020.

Anlægsarbejdet vedr. Forlængelse af Toftevej er nu færdigt og regnskabet viser et merforbrug på 66.000 kr.

Forlængelse af Toftevej		100-222008-03
Budget (1.000)		Anlægsbevilling
Frigivelse af ramme 2018		1.000
Tillægsbevilling 2019		1.000
Frigivelse af ramme 2019		4.500
Frigivelse af ramme 2020		1.500
Samlet anlægsbevilling		8.000
Forbrug (1.000)		Faktisk forbrug
Udgifter		8.066
Rådgivning		570
Landinspektør		75
Arkæologiske undersøgelser		154
Erstatninger til lodsejere		340
Entreprenørydelser		6.892
Materialer/bygherreleverance		35
Forbrug i alt		8.066
Afvigelse i forhold til anlægsbevilling		66

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskab for Forlængelse af Toftevej.

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 8. marts 2021, pkt. 31:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 37: Godkendelse af anlægsregnskab vedr. Fortove 2020

05.01.00-000-1-21

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab vedr. Fortove 2020.

Sagsbeskrivelse

For anlæg, der har 2,0 mio. kr. i bruttoudgifter eller derover, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Dette skal aflægges, så snart at anlægget er færdigt og senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori anlægsarbejdet er afsluttet.

I forbindelse med kloaksanering er fortove i Halvrimmen og Fjerritslev sideløbende blevet renoveret.

Anlægsarbejdet er nu færdigt og regnskabet viser et merforbrug på 18.000 kr.

Fortove 2020	100-212304-01/02
Budget (1.000)	Anlægsbevilling
KMB Udmøntning budget 2020	500
Frigivelse fra anlægsramme	1.500
KMB Overførsel fra 2019	1.019
Samlet anlægsbevilling	3.019
Forbrug (1.000)	Faktisk forbrug
Udgifter	3.037
Fortovsrenovering Fjerritslev	1.639
Fortovsrenovering Halvrimmen	1.398
Forbrug i alt	3.037
Afvigelse i forhold til anlægsbevilling	18

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskab for Fortove 2020.

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 8. marts 2021, pkt. 32:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 38: Godkendelse af anlægsregnskab vedr. cykelsti langs Aggersundvej i Fjerritslev

05.04.06-000-1-21

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab vedr. Cykelsti langs Aggersundvej i Fjerritslev.

Sagsbeskrivelse

For anlæg, der har 2,0 mio. kr. i bruttoudgifter eller derover, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Dette skal aflægges, så snart at anlægget er færdigt og senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori anlægsarbejdet er afsluttet.

I forbindelse med kloaksanering af Aggersundvej i Fjerritslev blev det besluttet at ombygge en strækning af Aggersundvej. Strækningssaneringen var anbefalet i Kommunens Trafiksikkerhedsplan og indebærer etablering af cykelsti i begge vejsider mellem Industrivej og Jernbanegade, pudebump samt en hævet flade for at synliggøre krydset Aggersundvej/Søndergade/Jernbanegade. Projektet var anslået til 3,35 mio. kr. i trafiksikkerhedsplanen. Der har derfor været en væsentlig besparelse ved at gennemføre projektet i forbindelse med kloaksaneringen.

Anlægsarbejdet er nu færdigt og regnskabet viser et mindreforbrug på 3.000 kr.

Cykelsti Aggersundvej		100-222002-19
Budget (1.000)		Anlægsbevilling
KMB Udmøntning budget 2017		2.171
Samlet anlægsbevilling		2.171
Forbrug (1.000)		Faktisk forbrug
Udgifter		2.168
Landinspektør		17
Entreprenørydelser		2.151
Forbrug i alt		2.168
Afvigelse i forhold til anlægsbevilling		-3

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskab vedr. Cykelsti Aggersundvej.

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 8. marts 2021, pkt. 33:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 39: Godkendelse af anlægsregnskab for Cykelsti Saltumvej

05.04.06-000-2-21

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab vedr. Cykelsti Saltum.

Sagsbeskrivelse

For anlæg, der har 2,0 mio. kr. i bruttoudgifter eller derover, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Dette skal aflægges, så snart at anlægget er færdigt og senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori anlægsarbejdet er afsluttet.

Det lykkedes Jammerbugt Kommune at få del i cykelpuljen 2017 til etablering af en dobbeltrettet cykelsti langs Faarupvej mellem Saltum og rundkørslen ved Fårup Sommerland. Cykelpuljens tilskud var 40%. Ansøgningens samlede overslag for cykelstien lød på 5,5 mio. kr.

Anlægsarbejdet vedr. Cykelsti Saltum er nu færdigt og regnskabet viser et mindreforbrug på 1.000 kr.

Cykelsti Saltum		100-222009-02
Budget (1.000)		Anlægsbevilling
Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling KMB 15.02.2018		5.000
Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling KMB 23.05.2019		-1.700
Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling Vedtaget budget 2020		-2.196
Kommunalbestyrelsen 101220 pkt. 177		1.828
Samlet anlægsbevilling		2.932
Forbrug (1.000)		Faktisk forbrug
Udgifter		4.871
Rådgivning		343
Landinspektør og geotekniske undersøgelser		72
Arkæologiske undersøgelser		9
Erstatninger til lodsejere		234
Entreprenørydelser		4.179
Diverse udgifter		27
Revision af regnskab		7
Indtægter (1.000)		-1.940
Tilskud fra cykelpulje 2017 Vejdirektoratet		-1.940
Forbrug i alt		2.931
Afvigelse i forhold til anlægsbevilling		-1

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskab for Cykelsti Saltum.

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 8. marts 2021, pkt. 34:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 40: Godkendelse af anlægsregnskab for bygningsvedligeholdelse m.v. for Ejendomscenteret 2020

82.07.00-000-1-21

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for bygningsvedligeholdelse m.v. for Ejendomscenteret 2020.

Sagsbeskrivelse

I henhold til Budget- og regnskabssystem for kommuner og Økonomistyringsprincipper for Jammerbugt Kommune, aflægges der herved anlægsregnskab for projekter hvor den samlede bevilling, eller den samlede bruttoudgift eller -indtægt overstiger 2,0 mio. kr.

Anlægsarbejderne i 2020 består af en lang række projekter. De største anlægsarbejder er opført i oversigten nedenfor. Anlægsarbejdet vedrørende bygningsvedligeholdelse, energibesparende foranstaltninger og fremrykkede anlægsprojekter er afsluttet i 2020 og udviser et samlet mindreforbrug på 4,975 mio. kr. Mindreforbruget skyldes især igangværende projekter, som ikke er blevet afsluttet grundet vejrlig, lange leverancetider samt nedlukning på grund af corona.

Mindreforbruget på 4,975 mio. kr. fordeler sig på følgende projekter, som færdiggøres i 2021:

- 3,7 mio. kr. til nyindretning af de fire administrationshuse
- 0,15 mio. kr. til indretning af lokaler Hjemmeplejen Klokketøbervej
- 0,25 mio. kr. hegn til Børnehaven Grøftekanten
- 0,2 mio. kr. restbeløb MGO plader DGI Hus og vinduer i Administrationsbygningen Pandrup
- 0,25 mio. kr. til vinduer Industrivej 2
- 0,45 mio. kr. til diverse småprojekter, som ikke kunne afsluttes på grund af vejrlig.

Anlægsregnskab	Institution
Budget Bygningsvedligeholdelse	Anlægsbevilling
Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling 29.01.2020 pkt. 3	10.600
Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling 30.04.2020, pkt. 70	308
Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling 10.12.2020, pkt. 177	-3.000
Samlet anlægsbevilling	7.908

Budget Energibesparende	Anlægsbevilling
Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling 29.01.2020, pkt. 3	1.000
Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling 30.04.2020, pkt. 70	-3
Samlet anlægsbevilling	997

Budget Fremrykkede anlægsprojekter	Anlægsbevilling
Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling 26.02.2020, pkt. 101	12.000
Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling 10.12.2020, pkt. 177	-2.700
Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling 10.12.2020, pkt 183	2.500
Samlet anlægsbevilling	11.800

Samlet anlægsbevilling	20.705
-------------------------------	---------------

Forbrug	Faktisk forbrug
Bygningsvedligeholdelse	5.420
Renovering div. Legepladser	65
Byggedata og MBK abonnement	24
Diverse bygningsvedligehold	410
Udskiftning døre Fjerritslev Skole	39
Renovering af lejlighed Gammelgaardsvej 30 A	39
Udskiftning af døre og låse Saltum Skole	42
Undersøgelse indeklima Aabybro Skole	27
Reparation af tag, udskiftning vandinstallation Gjøel Skole	117
Udskiftning døre Pandrup Skole	34
Udskiftning døre Børnehuset Bugten	33
Udskiftning vinduer Præstegaardsvej 26	55
Udskiftning af tag og vinduer Gl. Landevej 70	95
Maling af bygning Fælledvej 3	23
Etablering af støjhegn Skp. Clements Børnehave	71
Udskiftning af pyloner på de administrationsbygninger	137
Renovering Biersted Skole	298
Udskiftning vinduer Lundbakvej 1	21
Reparation af væg Nørhalne Skole	19
Renovering af tag og ovenlysvinduer Trekroner Skole	561
Udskiftning vinduer, port samt maling Thorup-Klim Skole	191
Renovering Borgervænget 12	1.264
Etablering af p-pladser Aabybro Rådhus	400
Teknisk installation pumpebrønd Nørhalne Skole	9
Seperatkloakering Halvrimmen Gl. Skole og Ingstrup Skole	770
Renovering efter vandskade DGI Huset, Aabybro	386
Nedgravning af nye rør+brønd til afvanding Skovsgaard Boldbaner	290

Energibesparende	2.481
Energistyrsabonnement 2020	117
Energirenovering Biersted Skole	2.345
Udskiftning armaturer Saltum Skole	13
Energioptimering varmeanlæg Ørebroskolen	6
Fremrykkede anlægsprojekter	7.829
Diverse bygningsvedligehold	76
Nedrivning cykelskur samt etablering af hegn Aabybro Skole	60
Udskiftning af vinduer og døre Børnetandplejen Fjerritslev	106
Udskiftning af termostat mm Fjerritslev Rådhus	98
Maling af vinduer Bratskov Herregård	98
Etablering af lokaler til Hjemmeplejen, Klokkestøbervej	623
Maling af træværk Syrenparken, Kaas	302
Udskiftning af vinduer Industrivej 2	257
Udskiftning af vinduer samt maling Fjerritslev SFO	152
Udskiftning tag og vinduer Nolsvej 2	348
Renovering af tag Biersted Hallen	394
Nyt tag Brovst Bibliotek	265
Renovering af facader og udskiftning lamper Familecenter Fj.	665
Genhusning Nørhalne Børnehave	539
Nyt tag Ældrecenter Parkvænget	1.976
Energioptimering serverrum	1.870
Forbrug i alt	15.730
Afvigelse i forhold til anlægsbevilling	-4.975

Budgetmæssige konsekvenser

Mindreforbrug på projekter på ialt 4,975 mio. kr. i 2020. Projekterne forventes gennemført i 2021.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet for Bygningsvedligeholdelse 2020.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 41: Godkendelse af frigivelse af anlægsramme til udskiftning af selvbetjeningsløsningen på bibliotekerne

20.00.00-G01-5-21

Beslutningstema

Godkendelse af frigivelse af den samlede anlægsramme på ialt 428.000 kr. til udskiftning af selvbetjeningsløsningen på bibliotekerne.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budgetforliget for 2021 blev der afsat en anlægsramme på 428.000 kr., som blev fordelt med 214.000 kr. i henholdsvis 2021 og 2022. Det samlede beløb skal bruges til at opdatere softwaren til den nuværende selvbetjeningsløsning på de fire biblioteker samt udskifte selvbetjeningsautomaterne, da disse er udtjente. Løsningen skal samtidig sikre at bibliotekerne overholder kravene til digital sikkerhed. Bibliotekerne indførte for ca. 10 år siden selvbetjening og åbne biblioteker. Åbningstiden for selvbetjening er dagligt fra 07.00 - 22.00 på alle fire biblioteker og er meget benyttet. Akut er system og automat ude af funktion på biblioteket i Aabybro, hvor man således ikke er i stand til at åbne for udlån indtil dette er udbedret. Det er dermed nødvendigt at fremrykke opdatering og udskiftning, som egentlig skulle være sket senere på året.

Budgetmæssige konsekvenser

Der er i budget 2021 afsat en anlægsramme på 428.000 kr., som fordeles med 214.000 kr. i henholdsvis 2021 og 2022. Grundet det akutte behov for udskiftning af selvbetjeningssystemet anmodes der om, at der i anlægsrammen gives plads til frigivelse af det samlede beløb på 428.000 kr.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at den samlede anlægsramme på 428.000 kr. frigives.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 11. marts 2021, pkt. 43:

Anbefales godkendt. Det præciseres, at der er tale om en tillægsbevilling, hvori der overflyttes 214.000 kr. fra budget 2022 til 2021.

Beslutning

Kultur-, Fritid og Landdistriktsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 42: Godkendelse af disponering og frigivelse af anlægspulje 2021 under Teknik- og Miljøudvalget

00.30.08-G01-1-21

Beslutningstema

Godkendelse af disponering og frigivelse af anlægspulje på 6,0 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

I budget 2021 er der afsat en anlægsramme til Teknik- og Miljøudvalgets område på 6,0 mio. kr. På baggrund heraf er der udarbejdet følgende forslag til disponering. Der er i overslagsårene 2022-24 afsat 6,0 mio. kr.

	2021 mio. kr.	2022 mio. kr.	2023 mio. kr.	2024 mio. kr.
Fortove Pulje til etablering af mindre nye fortovsstrækninger samt sanering af fortove i forbindelse med gravearbejder	1,5	1,5	1,5	1,5
Trafiksikkerhed Pulje til gennemførelse af tiltag bl.a. i henhold til kommunens Trafiksikkerhedsplan	0,8	0,8	0,8	0,8
Broer og Bygværker Pulje til vedligeholdelse af kommunens broer og bygværker	1,5	1,5	1,5	1,5
Havne Renovering af havneanlæg, ålegræsfang m.v. Oprensning og bortskaffelse af sand. Ved mindreforbrug benyttes restbudgettet til vedligeholdelse af kommunale veje	1,2	1,2	1,2	1,2
Diverse mindre projekter Prioriteres løbende af Teknik- og Miljøudvalget. Herunder turismerelaterede projekter, byforskønnelse i forbindelse med lokale tiltag, øvrige borgerønsker m.v.	1,0	1,0	1,0	1,0
	6,0	6,0	6,0	6,0

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender, at frigive anlægsrammen på 6,0 mio. kr. disponeret som foreslået.

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 8. marts 2021, pkt. 24:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 43: Godkendelse af årlig prisfastsættelse af parcelhusgrunde og erhvervsarealer

13.06.02-P22-1-21

Beslutningstema

Godkendelse af salgspriser for kommunalt ejede arealer til bolig- og erhvervsformål 2021 samt generelle salgsbetingelser for boligparceller.

Sagsbeskrivelse

I vejledning om offentlig udbud ved salg er det anført, at kommunen som udgangspunkt skal sælge til højst mulige pris og som minimum til markedsprisen.

Derfor tager kommunalbestyrelsen én gang årligt stilling til minimumspriser til salgspriser for kommunalt ejede arealer til bolig- og erhvervsformål.

Byggegrunde til parcelhuse

På kommunens hjemmeside er alle ledige boligparceller udbudt.

Nedenstående er de kommunalt ejede ledige boligparceller med salgspriser og tilslutningsbidrag:

Adresse	Antal	Pris	Tilslutningsafgifter
Sallingvej, Arentsminde	3	120,- kr./m ²	Inkl. tilslutning til kloak og el
Kirsten Holcks Vej, Brovst	8	210,- kr. /m ²	Ekskl. tilslutning
Bygmarken, Halvrimmen	2	120.000,- kr. (fast pris)	Inkl. tilslutning til kloak
Niels Juelsvej, Skovsgaard	2	145.000,- kr. (fast pris)	Inkl. tilslutning til kloak
Niels Juelsvej/Aarupvej, Skovsgaard	6	155,- kr./m ²	Ekskl. tilslutning
Dalhøjen, Fjerritslev	6	200,- kr. /m ²	Ekskl. tilslutning
Rugmarken, Fjerritslev - (gl. udstykning)	1	165,- kr. /m ²	Ekskl. tilslutning.
Rugmarken, Fjerritslev	6	400,- kr./ m ²	Inkl. tilslutning til kloak og el
Højvangen, Kaas	9	210,- kr./m ²	Inkl. tilslutning til kloak, el og vand
Halkærvej, Moseby - (gl. udstykning)	1	75.000,- kr. (fast pris)	Inkl. tilslutning til kloak, el og vand
Halkærvej, Moseby	12	130,- kr. /m ²	Inkl. tilslutning til kloak
Jacobsvej, Pandrup	1	350,- kr. /m ²	Inkl. tilslutning til kloak, el og vand
Klosterlunden, Pandrup		400,- kr. /m ²	Inkl. tilslutning til kloak, el og vand

	16		
Højbogårdsvej, Saltum		325,- kr. m ²	Inkl. tilslutning til kloak, el og vand
	13		
Ingstrupvej, Vester Hjermitslev	1	85.000,- kr. (fast pris)	Inkl. tilslutning til kloak, el og vand
Elbæksmindevej, Biersted		495,- kr. /m ²	Inkl. tilslutning til kloak, el og vand
	10		
Fjordbakken, Gjøl	1	210,- kr. /m ²	Inkl. tilslutning til kloak

Fra den 1. marts 2020 og til den 10. marts 2021 er nedenstående grunde solgte:

2 grunde på Kirsten Holcks Vej, Brovst
4 grunde på Dalhøjen, Fjerritslev
1 grund på Rugmarken, (gl. udst.), Fjerritslev
1 grund på Rugmarken, (ny udst.), Fjerritslev
4 grunde på Jacobsvej, Pandrup
1 grund på Klosterlunden, Pandrup
2 grunde på Højbogårdsvej, Saltum
7 grunde i Horsbækken, Aabybro
1 grund i Skovparken, Aabybro

Der er nye udstykninger på vej i Brovst, Ingstrup og Aabybro.

Kondemneringsgrunde

Ud over ovenstående grunde, der er etableret direkte i forbindelse med byggemodningsprojekter, er der 24 grunde, som kan sælges afledt af kommunens kondemneringsprojekt. Det drejer sig om grunde i V. Hjermitslev, Sdr. Saltum, Pandrup, Kaas, Bratbjerg, Arentsminde, Halvrømmen, Ø. Svenstrup, Sønder Økse, Torslev, Skovsgård, Manstrup, Haverslev, Klim, Vust, Bonderup, Husby, Skerping, Trekrøner og Thorup Holme. Disse grunde er ikke umiddelbart prisfastsat, men er udbudt fra kr. 12.000 – 400.000 + moms.

Erhvervsgrunde

Nedenstående oversigt over de ledige erhvervsarealer:

Adresse	Antal m ²
Fredensdal, Brovst	Solgt i 2020
Jægerumvej, Brovst	Ca. 12.600 m ²
Industrivej, Fjerritslev	Ca. 3.800 m ²
Mågevej, Fjerritslev	Ca. 1.900 m ²
Vestergårdsvej, Fjerritslev	Ca. 9.500 m ²
Industrivej, Pandrup	Ca. 33.700 m ²
Tranumvej, Birkelse	Ca. 10.000 m ² (ikke byggemodnet)
Teknologiparken, Aabybro	Ca. 13.800 m ^{2*}

Høgårdsvej , Aabybro	På vej
----------------------	--------

* Pt. er ca. 7.800 m² i udbud

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2007 en generel harmonisering af priserne på erhvervsjord. Prisen blev vedtaget til kr. 40 kr./m² ekskl. moms og tilslutningsbidrag. Denne pris har været gældende gennem alle årene i Jammerbugt Kommune. Dog har arealer i Teknologiparken, Aabybro været udbudt til 125 kr./m² ekskl. moms og tilslutningsbidrag.

Der er siden marts sidste år solgt jord i Teknologiparken i Aabybro og Fredensdal i Brovst. Der er fortsat reserveret et erhvervsareal i Teknologiparken på ca. 5.000 m² til et kommende FGU-projekt. Kommunalbestyrelsen skal senere behandle genudbud af to arealer i Teknologiparken. I efteråret 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen en lokalplan til erhverv for området syd for Ny Aabyvej / Høgårdsvej dækkende den landbrugsejendom, som kommunen købte i 2016. Byggemodningen af 11 erhvervsarealer forventes afsluttet omkring sommerferien 2021. Der er endnu ikke sket prisfastsættelse af disse arealer.

Reservation

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2016 at ændre reservationspraksis på boligparceller således, at der gives mulighed for en maksimal reservationsperiode på 12 måneder.

Med den ændrede reservationspraksis er der indtil den 10. marts 2021, 21 aktive reservationer: 3 i Brovst, 4 i Fjerritslev, 5 i Pandrup, og 9 i Aabybro.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender at priserne for boligparceller og erhvervsarealer fastsættes uændret i 2021.

Beslutning

Anbefales godkendt med den bemærkning, at Elbæksmindevej udbydes til salg til 400 kr. pr. m².

Punkt 44: Godkendelse af nedsættelse af styregruppe for Hune Boldklubs fremtidige placering

18.15.12-A00-1-21

Beslutningstema

Godkendelse af nedsættelse af styregruppe for den fremtidige placering af Hune Boldklub.

Sagsbeskrivelse

Planerne i Hune Midtby er nu så langt fremme, at der skal udarbejdes konkrete forslag til den fremtidige placering af Hune Boldklub i Huneområdet. Jammerbugt Kommune modtog 14. januar 2021 en kvoteansøgning fra Nørresundby Boligselskab og Kuben Management vedrørende Vesterhavsvej i Hune. Projektet indeholder 41 boliger i alt, heraf 33 almene. Kvoteansøgningen er en del af et samlet og større projekt med bl.a. nyt hotel ved Skulpturparken og en ny XL Byg. Et samlet projekt i omegnen af 150-160 mio. kr.

Realiseringen af projektet kræver, at XL Bygs nuværende bygninger nedlægges, og dermed at XL Byg skal etableres et andet sted i byen. Det er XL Byg positive overfor, og de ønsker at flytte på Stenmarksvej på den placering, hvor Hune Boldklub i dag hører til. Grunden er kommunalt ejet og udlagt til centerområde i 2014. Der skal derfor findes en løsning på Hune Boldklubs fremtidige placering i Huneområdet.

Hune Boldklub er en af Jammerbugt Kommunes godkendte folkeoplysende foreninger, så derfor er den videre dialog omkring den fremtidige placering af Hune Boldklub organisatorisk forankret i Kultur-, Fritids-, og Landdistriktsudvalget. Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, at der nedsættes en styregruppe til at sikre den videre dialog og komme med konkrete projektforslag for den fremtidige placering af Hune Boldklub.

Styregruppen bør være repræsenteret med følgende medlemmer:

- Formand Kultur-, Fritids- og landdistriktsudvalget
- Næstformand Kultur-, Fritids- og landdistriktsudvalget
- To medlemmer udpeget af Økonomiudvalget
- Formand for Hune Boldklub
- Næstformand Hune Boldklub
- Konsulent fra DBU (et ønske fra Hune Boldklub)
- Chef for Kultur, Fritid og Landdistrikter

Sekretariat for styregruppen varetages af Vækst- og Udviklingsforvaltningen.

Styregruppens opgaver er følgende:

- Eventuel midlertidig placering af Hune Boldklub
- Fremtidig placering af Hune Boldklub i Huneområdet
- Flytning af klubhus
- Afklaring af baneareal og underlag (kunstgræs / almindelig græsbane)
- Afklaring af økonomi

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler Økonomiudvalget

at godkende nedsættelsen af styregruppe for den fremtidige placering for Hune Boldklub.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 11. marts 2021, pkt. 44:

Anbefales godkendt. Det tilføjes, at styregruppens opgaver også omfatter "andre forhold af relevans i forbindelse med flytningen af Hune Boldklub".

Beslutning

Kultur-, Fritid og Landdistriktsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

ØKU udpegede Mogens Gade og Diana Aarestrup til at deltage i styregruppen.

Punkt 45: Godkendelse af revideret tidsplan for Kommuneplan 21

01.02.03-P15-1-20

Beslutningstema

Godkendelse af revideret tidsplan for Kommuneplan21.

Sagsbeskrivelse

Jammerbugt Kommune skal ifølge Planlovens § 11 udarbejde en kommuneplan hvert fjerde år, og det betyder, at kommuneplanen fra 2017 (Helhedsplan17) skal afløses af Kommuneplan21. Den nye kommuneplan bør vedtages inden udgangen af 2021.

Arbejdet med den nye kommuneplan blev formelt igangsat med en beslutning i Økonomiudvalget den 22. april 2020.

Kommuneplanen skal bestå af:

- 1) En hovedstruktur, som angiver de overordnede mål.
- 2) Retningslinjer for arealanvendelsen m.v. primært i det åbne land.
- 3) Rammer for lokalplanernes indhold primært i byzone og sommerhusområde.

Kommuneplanen skal omfatte en periode på 12 år, og hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres.

I revisionen skal Kommuneplan21 (KP21) samle op på og indarbejde væsentlige elementer fra allerede vedtagne strategier, politikker og planer, som har indvirkning på den fysiske planlægning.

Revision af kommuneplanen omfatter desuden en ajourføring i forhold til statslige interesser og ændret lovgivning, herunder nye krav og muligheder i Planloven, Byggeloven mv.

I april 2020 blev følgende tidsplan for arbejdet fastsat.

Oprindelig tidsplan

April 2020	Igangsættelse i Direktion + Økonomiudvalget
Feb. 2020-jan. 2021	Kommuneplan revideres
Aug.-sept. 2020	For-debat og tre borgermøder (Handlingskatalog-proces)
Feb. 2021	Intern høring
Marts 2021	Miljøvurdering
April 2021	Forslag til KP21 godkendes (Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse)
Maj-Juni 2021	Otte ugers offentlig høring
Dec. 2021	Endelig vedtagelse af KP21 (Direktion, Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelse)
Jan. 2022	Kommuneplan21 offentliggøres

Status på arbejdet med Kommuneplanens tre dele

Overordnet set arbejdes der aktivt på at få udarbejdet et forslag til Kommuneplan21, men 2020 har på grund af Corona-situationen ikke været optimalt for udarbejdelse af en kommuneplan, der i høj grad skal bygges på borgerinddragelse, politiske debatter i udvalg og på temamøder i Kommunalbestyrelsen. Ligeledes har situationen besværliggjort den tværfaglige koordinering mellem forskellige faggrupper i organisationen.

Derfor er arbejdet ikke så langt som ønsket, og der er behov for justeringer i tidsplaner og arbejdsgange for at nå i mål med et forslag til Kommuneplan21.

Hovedstruktur

Hovedstrukturen skal indeholde politiske målsætninger og pejlepunkter for henholdsvis fire år og 12 år. Det er i udarbejdelse af denne, at dialog og debatter har en stor betydning, og det er i den forbindelse, at det er en mangel, at det ikke har været muligt at gennemføre de planlagte borgermøder mv.

Den manglende proces kan ikke erstattes, men det positive er, at der i løbet af 2019 og 2020 har været meget proces og dialog i forbindelse med Planstrategi19 og det nye handlingskatalog.

Det vurderes, at lovkravet om at skabe en offentlig debat om mål og visioner er opfyldt via disse processer. Ligeledes vurderes det, at det er muligt at opbygge et forslag til en hovedstrukturdel til Kommuneplan21 på baggrund af Planstrategien, Handlingskatalog, Erhvervsstrategien, diverse masterplaner, Sundhedspolitikken, Klimatilpasningsplan, Udviklingsplan for Vestkysten mv.

Det er dog fortsat nødvendigt, at der afholdes temamøder i Kommunalbestyrelsen i foråret 2021 for, at der kan ske en politisk afklaring omkring enkelte emner:

- **Energianlæg og klimaplan**, der spiller en rolle i DK2020-projektet samt udarbejdelse af en Strategisk Energiplan for Nordjylland. Kommuneplanen skal udformes, så den giver rammer, der svarer til de energi-/klimapolitiske mål, der er fastsat. Konkret skal det diskuteres, om forslaget til Kommuneplan21 skal indeholde konkret udlæg til vindmølleparker eller/og solcelleparker.

- **Det åbne land**, herunder Grønt Danmarkskort. En lang række temaer i det åbne land skal revideres, herunder f.eks. lavbundsarealer, der har betydning for landbrugets mulighed for klimaindsats. Det sker bl.a. på baggrund af Fremtidens Landskaber og tidligere udarbejdede landskabskarakteranalyser. Grønt Danmarkskort indarbejdes i Kommuneplan21, og områder til vild natur fastlægges. Forslaget til Grønt Danmarkskort skal diskuteres inden det indarbejdes i forslaget til Kommuneplan21.

- **Klimatilpasning**. Ifølge en ny bestemmelse i Planloven skal der i kommuneplanen udpeges områder, hvor der er risiko for oversvømmelse og erosion. Relevante input fra DK2020-projektet indarbejdes også i kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer. Der skal gennemføres en diskussion af konkrete udpegninger, som skal indarbejdes i forslaget til Kommuneplan21.

Retningslinjer

Planlovens § 11a beskriver emner, som kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for. Samtlige retningslinjer i kommuneplanen fra 2017 (ca. 165 stk.) gennemgås med henblik på at afgøre, om de kræver ajourføring eller egentlig revision baseret på mål i andre planer samt nye krav og muligheder i lovgivningen.

Indtil videre er det afgjort, at retningslinjer inden for følgende af planlovens kommuneplankatalog (§11a) skal gennemgå fuld revision:

- Arealer til fritidsformål
- Skovrejsning, ønsket og uønsket
- Lavbundsarealer
- Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og potentiel natur
- Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser*
- Kulturmiljøer
- Grønt Danmarkskort
- Bevaringsværdige landskaber
- Større, uforstyrrede landskaber
- Geologiske bevaringsværdier
- Områder, der trues af oversvømmelse eller erosion (ny)
- Udviklingsområder i kystnærhedszone (ny)

Der arbejdes aktivt med alle retningslinjer og flere områder er ved at være færdige. Der arbejdes ligeledes med en ny struktur vedr. retningslinjerne således, at disse præsenteres mere overskueligt og i emner.

Dog er arbejdet med en hel ny planlægning for det åbne land fortsat et stykke fra målet. Udarbejdelse af et helt nyt grundlag, der skal danne grundlag for "Grønt Danmarkskort" og for de klimatiltag, der skal planlægges for, er en meget ressourcekrævende proces, der kræver en stor grad af tværfaglig koordination.

Kommuneplan21 vil for den del, der omfatter det åbne land, blive styrende for klimasikring og klimaforebyggelse i de kommende år, herunder f.eks. lavbundsarealer, der har betydning for landbrugets mulighed for klimaindsats. Det forventes bl.a., at mange af de statslige støtteordninger vil blive koblet sammen med udpegninger i kommuneplaner.

Derfor skal dette arbejde laves med en høj kvalitet og detaljeringsgrad, selv om den tværfaglige koordinering tager uforholdsvist lang tid med den begrænsede mulighed, der er for fysisk afholdelse af workshops.

Rammer

Med afsæt i baggrundsanalyser udarbejdes forslag til udlæg af nye rammer til boligformål og erhvervsformål eller udtagning/omfordeling af eksisterende rammeområder, der ikke forventes udnyttet inden for planperioden. Forbruget af landbrugsjord til inddragelse til nye byområder er relativt begrænset i Jammerbugt Kommune, og det er også begrænset i hvilke områder, der er behov for væsentlige nye udlæg til byområde. Det er primært ved Aabybro, Nørhaine, Ryå, Hjortdal og Gjøll, at der kommer nye udlæg.

Derimod foretages en teknisk gennemgang og evt. tilretning af alle rammer (ca. 440 stk.) mht. tekst og geometri. Der trækkes en kopi af eksisterende rammer fra Plandata, der arbejdes videre med. Dette arbejde sker bl.a. for at se, om der er behov for justeringer i forhold til Bygningsreglement18. Ligeledes vurderes det, om der er behov i forhold til nye tendenser mv. F.eks. er der et stigende ønske om at nedrive eksisterende parcelhus og opføre et mindre antal rækkehuse på den ryddede parcelhusgrund. Sådanne forhold skal rammedelen i Kommuneplan21 forholde sig til.

Arbejdsopgaven kræver mange arbejdstimer, og da opgaven kun kan udføres af de medarbejdere, der har stor rutine i udarbejdelse af lokalplaner, er det en begrænset ressource, der anvendes. Hastigheden på arbejdet med rammerne vil være direkte knyttet til, hvor meget der arbejdes med lokalplaner. På nuværende tidspunkt er der overvægt på lokalplanarbejdet. Dette er der behov for at få rettet op på i løbet af foråret med henblik på at sikre fremdrift på arbejdet med Kommuneplan21.

Revideret tidsplan

Når arbejdet med de tre dele af Kommunaplan21 er færdigt, skal der udarbejdes en miljøvurdering af planen. Dette skal gennemføres af en privat rådgiver og vurderes at tage tre til fire uger.

Det forventes, at forslag til Kommuneplan21 kan fremlægges efter følgende reviderede tidsplan:

Behandling i Økonomiudvalget den 18. august 2021
Vedtagelse af forslag i Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021
Høring fra den 3. september 2021 til den 29. oktober 2021

Endelig vedtagelse af Kommunaplan21:

Behandling i Økonomiudvalget den 8. december 2021
Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 16. december 2021

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Budgetmæssige konsekvenser

Udgifterne til udarbejdelse af miljøvurdering udgør ca. 200.000 kr. og digital platform ca. 75.000 kr. i 2021. Der er ikke afsat midler til at dække udgifterne, der søges dækket af overførsler fra tidligere år.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Der er otte ugers offentlig høring af forslag til Kommuneplan21.
Der vil eventuelt blive afholdt et eller flere borgermøder.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender den reviderede tidsplan for Kommuneplan21.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 46: Godkendelse af tværkommunalt samarbejde om foreningen Udvikling Hærvejen

05.04.11-A30-1-21

Beslutningstema

Godkendelse af samarbejde med øvrige hærvejskommuner om foreningen Udvikling Hærvejen.

Sagsbeskrivelse

Hærvejen som hovedfærdselsåre gennem Jylland går langt tilbage i tiden. I dag snor Hærvejen sig dels som cykelrute fra Grænsen til Frederikshavn og dels som vandrerute fra Grænsen til henholdsvis Frederikshavn og Hirtshals. Hærvejsoplevelser er populære og er kun forstærket under Corona-nedlukningen. Det er et godt udgangspunkt for at udvikle Hærvejen til et nyt niveau (se mere om Hærvejen, succeskriterier, aktiviteter og oplevelser langs Hærvejen i bilag 1).

Jammerbugt Kommune har gennem de seneste fem år været medlem af den fælleskommunale forening Udvikling Hærvejen. Foreningen har med støtte fra Nordea-fonden udarbejdet en foranalyse, der på baggrund af en screening af potentialer i hver af de 15 Hærvejskommuner viser Hærvejens udfordringer og muligheder.

Hærvejen er et kendt brand med internationalt potentiale. Sammen kan kommunerne løfte projekter, der gør Hærvejen mere attraktiv, styrker lokale initiativer og udvikler uforløste potentialer.

Der skal skabes international synlighed, attraktive ruter, besøgssteder og fyrtårne med spændende Danmarksfortællinger og unikke naturoplevelser.

Det vil give forventede gevinster for hver enkelt kommune langs Hærvejen.

I Jammerbugt kan Hærvejssamarbejdet bidrage til eksempelvis

- at etablere flere certificerede vandrerundture, som den yderst populære vandrerute Tranum-Fosdal
- ruteomlægninger af Hærvejen kan medføre nye/forbedrede stiforbindelser lokalt, fx
 - at etablere stiforløb i området omkring Ryåen
 - at etablere bedre stiforbindelse til Aagaard (syd for Fjerritslev), herunder muligvis cykel/gangtunnel
 - at forbedre trafikikkerheden for gående, fx ved Svinkløv Badehotel,
- at etablere kortere kørestolsvenlige ruter i nærheden af Hærvejen
- at videreudvikle Trailhead Slettestrand som knudepunkt for lokale og tværkommunale ruter. Flere faciliteter på stedet, som fx ly, vandskylende toilet
- at udvikle fyrtårnsprojekter, fx i forbindelse med naturnationalparken

I Jammerbugt Kommune har Hærvejens vandrerute et forløb på 76 km, hvilket gør Jammerbugt til den kommune med den længste strækning.

Interesse fra Nordea-fonden

Nordea-fonden finder Hærvejen interessant som et nationalt ikon for Danmark med potentiale for et stærkt samlet brand. Nordea-fonden har meddelt, at de over en årrække ser mulighed for at udvikle Hærvejen med et trecifret millionbeløb. Udviklingen skal ske på initiativ fra kommunerne, som ligeledes også forventes at bidrage økonomisk til udviklingen.

Nordea-fonden har vist interesse for et fælles kvalitetsløft af Hærvejen med op til 100 procent støtte, og lokale projekter med op til 50 procent støtte, herunder at opgradere lokale strækninger på Hærvejen og etablere lokale fyrtårns- og knudepunktsprojekter. De forventer en tilsvarende kommunal medfinansiering i form af direkte tilskud og at kommunerne finansierer et 'slagkraftigt sekretariat'. Nordea-fonden ser sekretariatet som en nødvendig og faglig kompetent samarbejdspartner på vegne af kommunerne.

Fælles sekretariat

Sekretariatet skal tilbyde kommunerne rådgivning, koordinering, vidensdeling og erfaringsudveksling samt støtte til fundraising til gavn for fælles og lokale projekter. Sekretariat sammensættes af tre medarbejdere, hvoraf den ene har en lederfunktion (se bilag 1, side 20).

Værtskommune

Alle deltagende kommuner kan blive værtskommune for sekretariatet ved at tilbyde en række ydelser for Udvikling Hærvejen. Værtskommunen udpeges samtidigt med opstart af en ny politisk organisering og indgåelse af samarbejdsaftale (se bilag 1, side 26).

Organisering

Der er udarbejdet en samarbejdsaftale for Hærvejskommunerne: det fælles håndslag på, at alle ønsker at samarbejde om udvikling af Hærvejen og en præcisering af de centrale vilkår (se bilag 2).

Udvikling Hærvejen vil organisere sig ved følgende udvalg:

- Repræsentantskabet består af 15 borgmestre/rådmænd samt 15 udpegede politiske repræsentanter som suppleanter. Her fastlægges strategier, og den kommunale politiske forankring sikres.
- Bestyrelsen har 7 medlemmer; 4 borgmestre/rådmænd fra repræsentantskabet samt 3 medlemskaber, der tilbydes Dansk Kyst- og Naturturisme, Naturstyrelsen og en repræsentant fra et Hærvejsråd, der nedsættes med interessenter. Bestyrelsen fungerer som forretningsudvalg for repræsentantskabet.
- Styregruppen består af 15 faglige ledere fra hver kommunes chefniveau. Styregruppen sikrer samspil med kommunale hensyn og interesser.
- Koordinationsudvalget består af en faglig nøglemedarbejder fra hver af medlemskommunerne og repræsentanter fra hver af de kommunale turismedestinationer langs Hærvejen. Her sikres det praktiske samarbejde mellem kommuner og turistaktører om tværgående initiativer.

Der er udarbejdet vedtægter gældende for Udvikling Hærvejen (se bilag 3).

Procesplan

Der lægges op til politisk behandling i alle 15 Hærvejskommuner i løbet af marts 2021, så kommunerne kan tilslutte sig samarbejdsaftalen den 13. april 2021 i forbindelse med det stiftende repræsentantskabsmøde for Udvikling Hærvejen (se bilag 1, side 30).

Budgetmæssige konsekvenser

Deltagelse i Udvikling Hærvejen har hidtil kostet 25.000 kroner årligt. Der er indgået en aftale om ansættelse af Hærvejens koordinator i 2021 med 3 måneders opsigelsesfrist, som dækkes af disse midler. Fremadrettet finansieres Udvikling Hærvejen og sekretariat af medlemskommunerne med et budget på 2.775.000 kroner fordelt via en fordelingsnøgle med et basisbeløb og et varierende beløb i forhold til indbyggertal og kilometer Hærvej (se bilag 2 samarbejdsaftale). For Jammerbugt Kommune udgør medlemskab 223.375 kr. årligt. I Jammerbugt Kommune er beløb til medlemskab på 275.000 kr. årligt afsat i Budget 2021-2024. Hertil kommer på sigt medfinansiering til lokale projekter i Jammerbugt Kommune.

Indstilling

Vækst og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender

- at Jammerbugt Kommune indgår i samarbejdsaftale med øvrige kommuner i foreningen Udvikling Hærvejen,
- at borgmesteren deltager i det politiske repræsentantskab for foreningen Udvikling Hærvejen og udpeger en politisk repræsentant som suppleant,
- at vedtægter for foreningen Udvikling Hærvejen godkendes, og
- at Jammerbugt Kommune beslutter, om man ønsker at byde ind som værtskommune for foreningen Udvikling Hærvejens sekretariat.

Beslutning

Anbefales godkendt, idet Økonomiudvalget foreslår Diane Aarestrup som suppleant for borgmesteren, og at Jammerbugt Kommune ønsker ikke at byde ind som værtskommune for foreningen Udvikling Hærvejens sekretariat.

Bilag

Bilag 1 Baggrundsbeskrivelse Udvikling Hærvejen

Bilag 2 Samarbejdsaftale Udvikling Hærvejen

Bilag 3 Vedtægter Udvikling Hærvejen

Punkt 47: Godkendelse af fordeling af pulje til indfasning af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet

28.00.00-000-4-20

Beslutningstema

Godkendelse af model for fordeling af pulje i 2021 på 4,8 mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer.

Sagsbeskrivelse

Regeringen har den 5. december 2020 indgået aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om en model for lovbundne minimumsnormeringer fra 2024.

Med finansloven for 2021 afsættes der 200 mio. kr. årligt i årene 2021-2023, 400 mio. kr. i 2024 og 200 mio. kr. varigt fra 2025 og frem til hurtigere indfasning af minimumsnormeringer i 2024. De afsatte midler på finansloven for 2021 supplerer midlerne afsat på finansloven for 2020: 500 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. i 2021, 800 mio. kr. i 2022, 1.200 mio. kr. i 2023, 1.400 mio. kr. i 2024 og 1.600 mio. kr. i 2025 til minimumsnormeringer.

De første 500 mio. kr. for 2020 blev udmøntet i foråret 2020, og Jammerbugt Kommunes andel heraf på 3.147 mio. kr. blev i maj 2020 udmøntet til de kommunale institutioner.

Aftalepartierne er enige om, at der skal vedtages en lov i folketingsåret 2020/2021, der indfører lovbundne minimumsnormeringer fra 1. januar 2024. Der stilles lovkrav om, at der på kommuneniveau, og målt som et årligt gennemsnit, skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver.

Tildelingen i indfasningsårene 2021-2023 skal ske via en direkte statslig tildelingspulje, hvor midlerne fordeles uden forudgående ansøgning efter kommunens forventede børnetal (0-5 årige børn) i de enkelte år.

Tildelingspuljens formål er at fortsætte arbejdet med det normeringsløft, der skal føre frem til lovbundne minimumsnormeringer i 2024. Tilskuddet skal anvendes til løn- og pensionsudgifter til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, puljeordninger og privatinstitutioner. Heraf følger, at Dagplejen ikke er omfattet af puljemidlerne.

Modsat betingelserne i 2020 skal privatinstitutioner altså også omfattes af puljetildelingen, hvorfor udmøntningen i 2021 sker til de kommunale daginstitutioner og privatinstitutioner, idet ingen af de øvrige institutionstyper findes i kommunen.

Desuden er der åbnet op for, at der kan anvendes puljemidler til forventede merudgifter til søskende- og fripladstilskud samt overhead (f.eks. kompetencemidler og it-udgifter).

Aftalepartierne er enige om at fastholde det udgangspunkt, at forældre betaler op til 25 pct. af udgiften til en plads i dagtilbud. Aftaleteksten fastslår desuden, at de udmøntede puljemidler fra 2021 og frem skal indgå i beregningsgrundlaget for forældrebetaling. Dette skal ses i lyset af, at midlerne i 2020 blev tildelt som puljemidler, hvorfor der ikke tidligere har skullet ske en takstforhøjelse af forældrebetalingen. Dette er anderledes i år, hvor midlerne skal indgå i takstberegningsgrundlaget, hvormed forældrebetalingen for en plads i år vil stige.

Det betyder, at der med denne sag er beregnet nye takster for forældrebetaling i 2021. Loven på området foreskriver, at ændringer af takster skal varsles med 3 måneder, så i praksis betyder dette, at de nye forslag til takster først kan træde i kraft pr. 1. august 2021 (idet juli måned er betalingsfri).

I 2021 forventes tildelingen til Jammerbugt Kommune at udgøre 4,8 mio. kr. og udmøntes til institutionerne umiddelbart efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Ud fra de skitserede regler for puljemidlernes anvendelse og den beløbsmæssige fordeling til Jammerbugt Kommune, er der lavet en fordelingsnøgle mellem de kommunale daginstitutioner og de private institutioner baseret på de budgetterede børnetal i disse institutioner i Budget 2021.

Udmøntningen i de kommunale daginstitutioner sker gennem den gældende ressourcetildelingsmodel, og puljemidlerne kan anvendes til personale ansat efter reglerne om minimumsnormering i perioden 1. januar til 31. december 2021. Det betyder, at midlerne, i tråd med sidste år, skal anvendes på mere pædagogisk personale, og således den nuværende uddannelsesmæssige sammensætning på 70/30 som minimum fastholdes (70% pædagoger og 30% pædagogmedhjælpere).

Udmøntningen i forhold til de private institutioner sker gennem udbetaling af et øget tilskud pr. barn for alle 12 måneder i 2021.

Nedenfor præsenteres to modeller i forhold til håndtering af forældrebetalingen i forbindelse med udmøntning af puljen i 2021:

I begge modeller forudsættes det, at forældrebetalingsandel på 25% for en plads i dagtilbud fastholdes.

- Model 1 - Der opkræves forældrebetaling af den del af puljebeløbet, der faktisk udmøntes i de kommunale institutioner i perioden august til december 2021. Der sker altså ingen yderligere opkrævning for januar til juni, som allerede er opkrævet hos forældrene, når de nye takster træder i kraft pr. 1. august 2021. I praksis betyder denne model, at forældrene kun betaler for 'normeringsløftet' i perioden fra 1. august og året ud. Der opkræves således ikke forældrebetaling for de normeringspenge, som tildeles institutionen for perioden 1. januar og frem til 31. juli.
- Model 2 - Der opkræves forældrebetaling af årets samlede udmøntning i månederne august til december 2021. Det betyder i praksis, at forældrebetalingen i denne model stiger mere, da forældrene fra 1. august og året ud også kommer til at betale for de normeringspenge, der er tilført for perioden 1. januar til 31. juli.

Model 1

Udmøntning af den samlede pulje fordeles som beskrevet i nedenstående tabel.

<i>Udmøntning</i>	<i>(i 1.000 kr.)</i>
Tildeling kommunale vuggestuer	1.157
Tildeling kommunale børnehaver	2.715
<i>Kommunale i alt</i>	<u>3.872</u>
Tilskud privatinstitutioner 0-2 årige	606
Tilskud privatinstitutioner 3-6 årige	550
<i>Private i alt</i>	<u>1.156</u>
Friplads- og søskendetilskud	218
Forældrebetaling	-440
Udmøntning i alt	<u>4.806</u>

De kommunale tilbud tildeles 3,9 mio. kr., og de private institutioner tildeles 1,1 mio. kr. Derudover afsættes 0,2 mio. kr. til merudgifter til friplads- og søskendetilskud. Merindtægter ved forældrebetaling fra 1. august til 31. december udgør 0,4 mio. kr. Samlet udmøntning udgør herefter 4,8 mio. kr. Der er ikke indregnet udgifter til overhead.

Eksempler på udmøntning til en kommunal vuggestue og en kommunal børnehave:

- En vuggestue med 8 børn tildeles 51.000 kr. (ca. 235 timer) pr. år, og en vuggestue med 17 børn tildeles 108.000 kr. (ca. 498 timer) pr. år.
- En børnehave med 30 børn tildeles 96.000 kr. (ca. 443 timer) pr. år, og en børnehave med 90 børn tildeles 289.000 kr. (ca. 1.333 timer) pr. år.

Der er tale om gennemsnitlige beløb. Beløbet og timerne til institutionerne er beregnet som et vægtet gennemsnit af pædagog- og medhjælperløn og på baggrund af gældende ressourcetildeling.

Udmøntningen medfører en ændring i normeringen i antal børn pr. fuldtidsansat medarbejder (ekskl. ledelse):

- Vuggestue: Fra 3,55 til 3,37 børn pr. medarbejder.
- Børnehave: Fra 6,88 til 6,54 børn pr. medarbejder.

Udmøntningen får følgende betydning for forældrebetalingstaksten pr. måned i perioden 1. august til 31. december 2021:

<u>Takster (kr.)</u>	<u>Nuværende</u>	<u>Stigning</u>	<u>Ny takst</u>
Vuggestue, fuldtidsplads	3.253	170	3.423
Børnehave, fuldtidsplads*	1.814	66	1.880
Børnehave, formiddagsplads*	1.034	37	1.071
Børnehave, eftermiddagsplads	780	28	808

*uden madordning

Den afledte effekt heraf for de private institutioner betyder, at det månedlige tilskud ændres fra 8.809 kr. til 9.035 kr. for de 0-2 årige samt fra 5.163 kr. til 5.392 kr. for de 3-6 årige.

Model 2

Udmøntning af den samlede pulje fordeles som beskrevet i nedenstående tabel.

<u>Udmøntning</u>	<u>(i 1.000 kr.)</u>
Tildeling kommunale vuggestuer	1.308
Tildeling kommunale børnehaver	3.061
Kommunale i alt	4.369
Tilskud privatinstitutioner 0-2 årige	586
Tilskud privatinstitutioner 3-6 årige	532
Private i alt	1.118
Friplads- og søskendetilskud	416
Forældrebetaling	-1.092
Udmøntning i alt	4.811

De kommunale tilbud tildeles 4,4 mio. kr., og de private institutioner tildeles 1,1 mio. kr. Derudover afsættes 0,4 mio. kr. til merudgifter til friplads- og søskendetilskud. Merindtægter ved forældrebetaling fra 1. august til 31. december udgør 1,1 mio. kr. Samlet udmøntning udgør herefter 4,8 mio. kr. Der er ikke indregnet udgifter til overhead.

Eksempler på udmøntning til en kommunal vuggestue og en kommunal børnehave:

- En vuggestue med 8 børn tildeles 58.000 kr. (ca. 268 timer) pr. år, og en vuggestue med 17 børn tildeles 122.000 kr. (ca. 563 timer) pr. år.
- En børnehave med 30 børn tildeles 108.000 kr. (ca. 498 timer) pr. år, og en børnehave med 90 børn tildeles 325.000 kr. (ca. 1.499 timer) pr. år.

Der er tale om gennemsnitlige beløb. Beløbet og timerne til institutionerne er beregnet som et vægtet gennemsnit af pædagog- og medhjælperløn og på baggrund af gældende ressourcetildeling.

Udmøntningen medfører en ændring i normeringen i antal børn pr. fuldtidsansat medarbejder (ekskl. ledelse):

- Vuggestue: Fra 3,55 til 3,35 børn pr. medarbejder.
- Børnehave: Fra 6,88 til 6,49 børn pr. medarbejder.

Udmøntningen får følgende betydning for forældrebetalingstaksten pr. måned i perioden 1. august til 31. december 2021:

<u>Takster (kr.)</u>	<u>Nuværende</u>	<u>Stigning</u>	<u>Ny takst</u>
Vuggestue, fuldtidsplads	3.253	425	3.678
Børnehave, fuldtidsplads*	1.814	163	1.977
Børnehave, formiddagsplads*	1.034	93	1.127
Børnehave, eftermiddagsplads	780	70	850

*uden madordning

Den afledte effekt heraf for de private institutioner betyder, at det månedlige tilskud ændres fra 8.809 kr. til 9.028 kr. for de 0-2 årige samt fra 5.163 kr. til 5.385 kr. for de 3-6 årige.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven og regeringens indgåede aftale 5. december 2020 om model for lovbundne minimumsnormeringer fra 2024.

Budgetmæssige konsekvenser

Udmøntningen af puljemidlerne er udgiftsneutral, idet den finansieres via statslige puljemidler og forøget forældrebetaling.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant

Indstilling

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

- at den samlede pulje på 4,8 mio. kr. udmøntes til de kommunale vuggestuer og børnehaver samt privatinstitutioner - og at evt. senere ændringer/forhøjelser af tilskudsbeløbet efterfølgende udmøntes til institutionerne
- at de samlede midler fordeles efter de budgetterede børnetal i Budget 2021 på både det kommunale og det private område og for det kommunale område efter den gældende ressourcetildelingsmodel
- at forældrebetalingstakster ændres efter model 1, således at en fuldtidsvuggestueplads stiger til 3.423 kr. og en fuldtidsbørnehaveplads til 1.880 kr. pr. måned
- at ændringerne af forældrebetalingstaksterne træder i kraft fra 1. august 2021
- at de budgetmæssige konsekvenser (neutrale) medtages i kommende budgetopfølgning

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 8. marts 2021, pkt. 22:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 48: Orientering om decisionsskrivelse for 2019. Udlændinge og Integrationsministeriet

83.15.07-K01-1-21

Beslutningstema

Orientering om Udlændinge- og Integrationsministeriets decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2019 på områder med statsrefusion for Jammerbugt Kommune.

Sagsbeskrivelse

Udlændinge- og Integrationsministeriet noterer, at revisor ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.

Ministeriet finder det ikke helt tilfredsstillende, at revisor har fundet fejl i 3 ud af 4 sager vedr. tilbud om integrationsprogram, hvor der mangler dokumentation. Revisor vurderer, at fejlen ikke har generel karakter. Revisor bemærker endvidere, at kommunens eget ledelsestilsyn har konstateret tilsvarende udfordringer i 2019.

Forvaltningens kommentarer

CV og jobfokus:

På baggrund af revisionens bemærkninger om øget fokus på CV og jobsøgningsaftaler på integrationsområdet i forbindelse med sagsrevisionen 2019 er der iværksat følgende:

Formulering af krav til og dokumentation af jobsøgning:

Der har siden den 1. januar 2020 som en integreret del af "Min Plan" lovpligtigt skullet formuleres krav til borgerens jobsøgning via modulet Krav til jobsøgning.

Rådgiverne er introduceret til modulet i forbindelse med implementeringen af Forenklingsreformen, og faglig koordinator laver genintroduktion af modulet til faglig sparring efter lukkeperioden på grund af Covid-19.

Der laves i forbindelse med de månedlige ledelsestilsyn fra og med juni 2020 endvidere udtræk i Fasit (jobcenter IT fagsystem), som viser borgere, hvor krav til jobsøgning ikke er udfyldt. Faglig koordinator følger op i forhold til den enkelte rådgiver.

Yderligere vil der blive lavet stikprøver på, om der i de tilfælde, hvor borgeren er fritaget for registrering i joblog, er lavet en anden aftale med borgeren om, hvordan denne skal dokumentere sin jobsøgning. Ses der ikke fyldestgørende aftale, følger faglig koordinator op i forhold til den enkelte rådgiver.

Opfølgning på jobsøgning og CV i forbindelse med jobsamtaler:

Det er aftalt med teamet, at funktionaliteten "Samtaleforberedelse" i Fasit anvendes som et dialogværktøj i samtalerne med borgerne.

Samtaleforberedelse giver et struktureret overblik over borgerens jobsøgningsaktiviteter i joblog samt borgerens CV, og rådgiveren gøres via funktionaliteten eksempelvis opmærksom på, hvis der er huller i borgerens CV.

Der følges via de løbende ledelsestilsyn op på, hvorvidt der i dokumentationen af samtalerne er fokus på CV og jobsøgning, ligesom der fra juni 2020 laves 2 ekstra tilsyn om måneden, hvor der specifikt følges op på, hvorvidt rådgiver i dokumentationen af samtalerne forholder sig til jobsøgningsaktiviteterne og CV.

Faglig koordinator afrapporterer til afdelingsleder om status på området via de kvartalsvise opsamlinger på ledelsestilsyn fra og med 2. kvartal 2020.

Øvrige tiltag og opfølgning:

Der overvejes endvidere at lave en fælles faglig sparring om arbejdsgange på området med deltagelse af jobrådgiverne i Jobcenter Integration og rådgiverne for de jobparate kontanthjælpsmodtagere, hvor der i sidstnævnte team er god praksis på området.

Tidsplan

Beskæftigelsesudvalget 10. marts 2021 (anbefaler)

Økonomiudvalget 17. marts 2021 (anbefaler)
Kommunalbestyrelsen 25. marts 2021 (til orientering)

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 191 af 11. marts 2020 om ændring af bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Transport- og Boligministeriets ressortområder.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant

Indstilling

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget anbefaler at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 10. marts 2021, pkt. 17:

Anbefales til orientering.

Afbud:
Winnie Aakjær

Beslutning

Anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Decisionsskrivelse - Jammerbugt

klassifikation af alvorsgraden af fejl

Punkt 49: Orientering

00.15.10-G01-1-21

Sagsbeskrivelse

Orientering

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 50: Lukket: Godkendelse af retningslinjer for sager om ærekrænkelser

23.00.00-A26-1-21

Punkt 51: Lukket: Drøftelse af købstilbud på erhvervsarealer

13.06.02-P19-9-20

Punkt 52: Lukket: Godkendelse af køb og nedrivning af ejendom

01.11.38-K08-5-21

Punkt 53: Lukket: Godkendelse af frivillig aftale om nedrivning af erhvervsejendom i Brovst Midtby

01.11.38-K08-6-21

Punkt 54: Lukket: Forpagter til Attrup Havnecafé

82.16.05-Ø54-1-21

Punkt 55: Lukket: Valg af rekrutteringsfirma

81.00.00-P27-2-21