

REFERAT Økonomiudvalget til 31.12.25 d. 10-09-2025

Mødedato Onsdag d. 10. september 2025 kl. 14:00

Mødested Aabybro, Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af budgetopfølgning 2 2025 - pr. 31. juli.....	3
Førstebehandling af budget 2026.....	9
Godkendelse af fritagelse for dispositionsfondsdækning - Domea Aabybro.....	12
Ansøgning fra DAB Lejerbo Aalborg om fritagelse af tilbagebetaling af grundkapitallån.....	15
Evalueringsrapport af den politiske organisation og forslag til ændringer i styrelsesvedtægten.....	17
Godkendelse af ændring i Handicaprådets medlemssammensætning.....	22
Godkendelse af, at forslag til Lokalplan 27-045 Boligområde, Rolighedsvej, Aabybro sendes i høring.....	24
Godkendelse af byfornyelsesprogram for Brovst etape 2 samt frigivelse af anlægsbevilling på 2,5 m.....	26
Orientering om Nordjyllands Trafikselskabs budgetforslag for 2026.....	28
Godkendelse af takster under godkendelsesmodellen.....	30
Drøftelse af høring vedr. kapacitet på Vederlagsfri Fysioterapi.....	33
Orientering.....	36
Lukket: Resultat af udbud.....	37

Punkt 177: Godkendelse af budgetopfølgning 2 2025 - pr. 31. juli

00.30.14-G01-3-24

Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 2 - drift pr. 31. juli 2025 samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Sagsbeskrivelse

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 2 pr. 31 juli 2025.

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

Det forventede regnskab

Nedenfor er resultatopgørelsen vist.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget 2025	Korrigeret budget 2025 pr. 31. juli	Forventet regnskab 2025 pr. 31. juli	Forventet afvigelse til korrigeret budget	Afvigelse til korrigeret budget i %
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter	-2.093,8	-2.093,8	-2.089,8	4,0	0,2%
Generelle tilskud mv.	-988,8	-988,8	-980,9	7,9	0,8%
Indtægter i alt	-3.082,7	-3.082,7	-3.070,7	11,9	0,4%
Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)					
Børne- og Familieudvalget	768,2	768,9	770,6	1,8	0,2%
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	48,2	62,2	54,1	-8,1	13,1%
Beskæftigelsesudvalget	762,0	761,0	762,4	1,4	0,2%
Social- og Sundhedsudvalget	949,2	947,6	950,9	3,3	0,3%
Teknik- og Miljøudvalget	61,0	62,7	63,8	1,1	1,7%
Økonomiudvalget	357,9	372,7	373,8	1,2	0,3%
Driftsudgifter i alt	2.946,6	2.975,1	2.975,6	0,5	0,0%
Driftsresultat før finansiering	-136,0	-107,6	-95,1	12,5	11,6%
Renter mv.	7,2	7,2	-1,3	-8,5	117,8%
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-128,8	-100,4	-96,4	4,0	4,0%
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)					
Børne- og Familieudvalget	20,8	27,9	22,0	-6,0	21,4%
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	6,0	11,6	9,6	-2,0	17,1%
Social- og Sundhedsudvalget	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0%
Teknik- og Miljøudvalget	25,9	42,7	25,1	-17,6	41,2%
Økonomiudvalget	13,0	12,6	8,5	-4,0	32,2%
Anlægsudgifter i alt	65,6	94,8	65,2	-29,6	31,2%
Jordforsyning					
Salg af jord	-15,0	-20,0	-17,0	3,0	15,1%
Køb af jord inkl. byggemodningsudgifter	0,0	5,8	4,8	-1,1	18,0%
Jordforsyning i alt	-15,0	-14,2	-12,2	2,0	13,9%
Resultat af skattefinansierede områder	-78,2	-19,7	-43,3	-23,6	119,9%
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
Drift (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Resultat i alt	-78,2	-19,7	-43,3	-23,6	119,9%
FINANSIERING					
Optagne lån (langfristet gæld)	-31,0	-31,0	-31,0	0,0	0,0%
Afdrag på lån (langfristet gæld)	63,0	63,0	61,5	-1,5	2,4%
Indbetaling til feriefonden	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0%
Indskud Landsbyggefonden	9,9	12,0	17,0	4,9	41,0%
Finansforskydninger	-0,5	-0,5	-3,7	-3,2	695,2%
Finansiering i alt	42,0	44,1	44,3	0,2	0,5%
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-36,2	24,4	1,0	-23,4	96,1%

Der forventes indtægter på samlet 3.070,7 mio. kr., hvilket er 11,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

På driften forventes udgifter på samlet 2.975,6 mio. kr., dette er 0,5 mio. kr. mere end det korrigerede budget.

Efter renteindtægter på 1,3 mio. kr. forventes et overskud på den ordinære drift på 96,4 mio. kr., hvilket er 4,0 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

Der forventes anlægsudgifter på netto 65,2 mio. kr. samt en indtægt på jordforsyning på netto 12,2 mio. kr. Samlet er der anlægsudgifter på 53,0 mio. kr. Dette er et mindre forbrug på 27,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

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

Det samlede resultat inklusiv det brugerfinansierede område forventes derfor at blive et overskud på 43,3 mio. kr., hvilket er 23,6 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

Efter låneoptagelse, afdrag på gæld og finansforskydninger forventes der at der tages 1,0 mio. kr., op af kassen. Dette er 23,4 mio. kr. mindre end det korrigeret budget.

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

Serviceudgifterne

Jammerbugt Kommunes serviceramme er fastlagt ved budgetgodkendelsen til 2.090,8 mio. kr., heri indgår en finansieret pulje på 12,5 mio. kr. samt en ufinansieret budgetpulje på 20,0 mio. kr. I det forventede regnskab forventes serviceudgifter på samlet 2.106,8 mio. kr. Dermed vil Jammerbugt kommunes forventede serviceudgifter være 16,0 mio. kr. over servicerammen.

Jævnfør KL estimerer kommunerne samlet set at overstige servicerammen med 300 mio. kr. KL skønner dog at dette estimat er for højt og man forventer derfor fra KL's side at serviceudgifterne på landsplan vil lande på det udmeldte ramme eller under. Hvis KL's skøn holder vil der på nuværende tidspunkt ikke blive nogen økonomiske sanktioner ved at overskride servicerammen.

Bruttoanlægsudgifter

Bruttoanlægsudgifterne er fastlagt ved budgetgodkendelsen til 75,6 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne i det forventede regnskab er estimeret til 79,6 mio. kr. (inklusive jordforsyning). Dermed bliver forbruget på bruttoanlægsrammen 4,0 mio. kr. over den fastlagte bruttoanlægsramme og 38,6 mio. kr. under rammen i det korrigerede budget.

Budgetoverholdelse

Fokus på budgetoverholdelse bliver også en vigtig del af arbejdet med budgetopfølgningerne i 2025. I forligsteksten for budget 2025 står der bl.a.

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

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

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

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

Opdaterede pris og lønfremskrivning i 2025

Budget 2025 er fremskrevet med udgangspunkt i KL's pris- og lønskøn fra juni 2024.

KL har i juni 2025 udsendt et nyt pris- og lønskøn. I KL's nye skøn ses en større ændring i forhold til budget 2025 på fremskrivning af lønninger og 'overførsler til personer'.

Samlet for hele Jammerbugt Kommune betyder ændringen i lønfremskrivningen alt andet lige en reduktion på 5,1 mio. kr. mens der på 'overførsel til personer' er tale om en reduktion på 2,2 mio. kr.

Direktionen anbefaler at det alene er 50 % af beløbene der gives tillægsbevillinger til i budgetopfølgning 2 - 2025 således at lønbudgetterne alene nedbringes med 2,3 mio. kr. mens budgettet til 'overførsel til personer' nedbringes med 1,2 mio. kr. Direktionens anbefaling er lagt ind i det korrigerede budget til budgetopfølgning 2 - 2025.

Kommunalbestyrelsen bedes tage stilling til om de kan godkende budgettilpasningen.

Der er vedhæftet et bilag der viser fordelingen af pris- og lønfremskrivningen på 3,5 mio. kr. på de forskellige udvalg.

Midtvejsregulering

I henhold til 'Principper for Økonomistyring i Jammerbugt Kommune' er det muligt at søge om tillægsbevillinger som følge af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL mv.

På flere områder er der i forbindelse med midtvejsreguleringen enten tildelt eller fjernet midler til Jammerbugt Kommune i Lov og cirkulæreprogrammet. Der søges dermed om tillægsbevillinger til de områder hvor ændringerne allerede nu har en indvirkning på forbruget i forvaltningerne.

Tidsplan

Børne- og Familieudvalget: 1. september 2025

Teknik- og Miljøudvalget: 1. september 2025

Social- og Sundhedsudvalget: 2. september 2025

Beskæftigelsesudvalget: 3. september 2025

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget: 4. september 2025

Økonomiudvalget: 10. september 2025

Kommunalbestyrelsen: 18. september 2025

Retsgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser

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

Der søges i forbindelse med budgetopfølgning 2 ikke om tillægsbevillinger på Økonomiudvalgets område.

I tabellen nedenfor ses de samlede ansøgninger om tillægsbevillinger til budgetopfølgning 2 - 2025:

Ansøgning om tillægsbevillinger - Drift 1.000 kr.	2025
Børne- og familieudvalget	648
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	0
Beskæftigelsesudvalget	612
Social- og Sundhedsudvalget	527
Teknik- og Miljøudvalget	0
Økonomiudvalget	0
Tillægsbevillinger drift total	1.787

Finansielle konti

Ansøgning om tillægsbevillinger	2025
Renter, skatter og tilskud	14.676

Høring/borger- og brugerinddragelse

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

Indstilling

Børne- og Familieudvalget, 1. september 2025

Børne- og Familieforvaltningen indstiller Børne- og Familieudvalget

at drøfte budgetopfølgning 2 2025 på udvalgets område

at anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 2 2025

at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende tillægsbevilling på Børne- og Familieudvalgets område på 0,6 mio. kr. i 2025

Anbefales godkendt.

Afbud: Birgit Mejlholm Kold

Børne- og Familieudvalget, 1. september 2025

Børne- og Familieforvaltningen indstiller Børne- og Familieudvalget

at drøfte budgetopfølgning 2 2025 - anlæg på udvalgets område

at anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 2 2025 - anlæg

Anbefales godkendt.

Afbud: Birgit Mejlholm Kold

Teknik- og Miljøudvalget, 1. september 2025

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

at drøfte budgetopfølgning 2 2025 på udvalgets område

at anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 2 2025

Anbefales godkendt

Teknik- og Miljøudvalget, 1. september 2025

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller til, Teknik- og Miljøudvalget

at drøfte budgetopfølgning 2 2025 - anlæg og

at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 2 2025 - anlæg

Anbefales godkendt

Social- og Sundhedsudvalget, 2. september 2025

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

at drøfte budgetopfølgning 2 2025 på udvalgets område

at anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 2 2025

at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende tillægsbevilling på Social- og Sundhedsudvalgets område på 0,5 mio. kr. i 2025

Social- og Sundhedsudvalget drøftede Budgetopfølgning 2 for udvalgets områder.

Anbefales godkendt.

Afbud fra Birgit Mejlholm Kold.

Social- og Sundhedsudvalget, 2. september 2025

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

at drøfte budgetopfølgning 2 2025 - anlæg

at anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 2 2025 - anlæg

Anbefales godkendt.

Afbud fra Birgit Mejlholm Kold.

Beskæftigelsesudvalget, 3. september 2025

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller til Beskæftigelsesudvalget;

at drøfte budgetopfølgning 2 2025 på udvalgets område

at anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 2 2025

at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende tillægsbevilling på beskæftigelsesudvalgets område på 0,6 mio. kr. i 2025

Anbefales godkendt.

Afbud fra Diane Aarestrup.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 4. september 2025

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

at drøfte budgetopfølgning 2 2025 på udvalgets område

at anbefale, Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 2 2025

Indstilling godkendt.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 4. september 2025

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

at drøfte budgetopfølgning 2 2025 - anlæg, og

at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 2 2025 - anlæg

Indstilling godkendt.

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

at Budgetopfølgning 2 - 2025 godkendes

at tillægsbevillingen til mindreudgifter vedr. Pris- og lønfremskrivning på 3,5 mio. kr. godkendes

at tillægsbevillingen til merudgifter på 1,8 mio. kr. på driften godkendes

at tillægsbevilling til færre indtægter vedr. midtvejsreguleringen 2025 på 14,7 mio. kr. godkendes

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

BO2 2025 - Samlet overblik

BO2 2025 - Anlæg

BO2 BFU - Drift

BO2 KFL - Drift

BO2 BEU - Drift

BO2 SSU - Drift

BO2 TMU - Drift

BO2 ØKU - Drift

PL juni - Tilbageskrivning af løn og overførsler

Punkt 178: Førstebehandling af budget 2026

00.30.02-S00-10-24

Beslutningstema

Førstebehandling af Budget 2026 og overslagsår 202 - 2029

Sagsbeskrivelse

Arbejdet med budget 2026 blev igangsat i Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2025, hvor budgetprocessen og tidsplanen for budgetlægningen blev godkendt, og de økonomiske målsætninger for budgettet blev fastlagt.

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

Økonomiudvalget har drøftet budgetstatus herunder de overordnede økonomiske rammer, konsekvenser af hhv. økonomiaftalen mellem Regeringen og KL og direktionens forslag til budget 2026 og overslagsår.

Den 20. august har Økonomiudvalget på deres møde besluttet, hvilke tekniske korrektioner, der indarbejdes i grundlaget for budgetoplægget til budgetseminaret.

Ansøgninger

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

Jammerbugt Kommune modtager 20,0 mio. kr. i særtilskud og har modtaget en lånedispensation på 9,0 mio. kr. samt en lånedispensation til særligt vanskeligt stillede på 10,0 mio. kr. i 2026. Resultatet af ansøgningerne er indregnet i resultatopgørelsen til budgetseminaret. Svar på ansøgningerne kan ses i budgetmappen under ansøgninger og tildelinger.

Takstoversigt

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

Budgetseminar

Der afholdes budgetseminar for Kommunalbestyrelsen den 5. - 6. september. På budgetseminaret drøftes budgetoplægget, og input herfra indgår i Økonomiudvalgets førstebehandling af budgettet for 2026 og overslagsårerne. Alt materiale, der er behandlet af Økonomiudvalget, er tilgængeligt i budgetmappen.

Bevillingsregler og budgettekniske forhold

I forbindelse med godkendelse af budget 2026 - 2029 skal Kommunalbestyrelsen fastlægge bevillingsniveauet. Jvf. Økonomistyringsprincipperne er bevillingsniveauet fastlagt pr. politikområde.

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

I forbindelse med den tekniske godkendelse af budget 2026 - 2029 er det nødvendigt, at administrationen bemyndiges til dels at foretage eventuelle fornødne bevillingsmæssige omplaceringer som følge af ændringer i budget- og regnskabssystemet samt foretage nødvendige afbalanceringer af budgettet i forbindelse med afstemning af budgettet samt beslutninger i 2. behandlingen via 'Forskydning i likvide aktiver'.

Tidsplan

Økonomiudvalget 10. september 2025

Kommunalbestyrelsen 18. september 2025

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Budgetmæssige konsekvenser

Budgetforslaget til førstebehandling tager udgangspunkt i det forslag, der er drøftet i Økonomiudvalget den 2. september.

Budgetforslaget er udgangspunkt for drøftelserne på budgetseminaret den 5. - 6. september.

Hovedforudsætningerne er følgende:

- Statsgaranteret grundlag for indkomstskatten samt tilskud- og udligningsbeløb
- Nettodriftsudgifter på 3.061,0 mio.kr.
- Overskud af ordinær drift 144,4 mio. kr.
- Skattefinansieret anlægsbudget netto på 99,4 mio. kr.
- Nettoafdrag på lån på 35,5 mio. kr. inklusiv afdrag på feriefonden
- Kassehenlæggelse på 3,2 mio. kr. i 2026

Aftalerne fra budgetseminaret er ikke indregnet i disse tal men vil indgå i resultatopgørelsen, når Kommunalbestyrelsen førstebehandler budget 2026.

Høring/borger- og brugerinddragelse

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender

at der budgetteres med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb

at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,70 procent

at den almindelige grundskyldspromille fastsættes til uændret 13,200 promille

at grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes til uændret 7,200 promille

at dækningsafgiften af de offentlige ejendommers grundværdi fastsættes uændret til 8,75 promille

at Jammerbugt Kommunes ejendomme fritages fra dækningsafgift

at kirkeskatten fastsættes uændret til 1,20 procent

at forslag til takster og gebyrer godkendes

at bevillingsniveauet fastholdes på politikområdeniveau som besluttet i 'principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

at administrationen bemyndiges til at foretage eventuelle fornødne bevillingsmæssige omplaceringer som følge af ændringer i budget og regnskabssystemet

at administrationen kan foretage nødvendige afblanceringer af budgettet i forbindelse med afstemning af budgettet samt beslutninger ved 2. behandling via 'Forskydninger i likvide aktiver'

at der i forbindelse med vedtagelsen af budgetforslaget gives bevilling til budgettets driftsposter og anlægsposter på hovedkonto 00-06 samt renter, afdrag på lån, generelle tilskud og skatter mv. på hovedkonto 07 og 08

at der i budget 2025 gives negative tillægsbevillinger til de anlægsposter der er overført fra 2025 til budget 2026 jf. aftaler fra budgetseminaret

Beslutning

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

Resultatopgørelsen indarbejdes i sagsfremstillingen til førstebehandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Anlægsoversigten og Budgetaftaleteksten vedlægges som bilag til førstebehandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Den tilrettede Tekst- og gebyroversigt vedlægges som bilag til førstebehandlingen i Kommunalbestyrelsen.

I takstkataloget anbefales P-fond opjusteret fra 38.840 kr. til 70.000 kr. alene for så vidt angår Blokhush.

Imod: Jørgen Ravn Christensen

Udtalelse:

Det Konservative Folkeparti kommer med deres eget ændringsforslag.

Bilag

Takstoversigt - Budget 2026

Punkt 179: Godkendelse af fritagelse for dispositionsfondsdækning - Domea Aabybro

03.02.00-S00-1-25

Beslutningstema

Boligselskabet Domea Aabybro søger om fritagelse for dispositionsfondsdækning for afdelingernes udgifter til tab som følge af lejeledighed og manglende huslejebetalinger eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigheden for regnskabsåret 2024/2025.

Sagsbeskrivelse

Lovgivning

Det fremgår af Almenboliglovgivningen, at en afdelings udgifter til tab som følge af lejeledighed og uforholdsmæssigt store tab som følge af fraflyttede lejerers manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigheden dækkes af dispositionsfonden.

Det fremgår endvidere af driftsbekendtgørelsen for almene boliger, at såfremt dispositionsfondens saldo kommer under 2/3 af det minimale beløb pr. lejemål fastsat i lovgivningen eller særlige forhold i øvrigt taler for det, kan Kommunalbestyrelsen godkende, at tabet helt eller delvist dækkes af afdelingen. Domea Aabybros dispositionsfond har størrelse, hvor man opfylder kravet for at søge.

Domea Aabybro har den 18. juli 2025 søgt om, at boligorganisationens dispositionsfond ikke automatisk skal dække ovenstående udgifter, men at udgiften kan dækkes af afdelingerne. Domea Aabybro har ved regnskabsafslutningen for regnskab 2024/2025 syv afdelinger i drift.

Beskrivelse af afdelinger

Der er en stor afdeling (afd. 5851) bestående af ca. 375 familie-, ældre- eller ungdomsboliger, der blev slået sammen i 2016. Derudover er der en afdeling på Gjør med otte familieboliger, en afdeling i Skovsgård med otte familieboliger, to afdelinger ved Fjerritslev College med i alt 76 ungdomsboliger og en afdeling på Banegårdspladsen i Brønderslev med 66 familieboliger og 30 ungdomsboliger. Endvidere er der en afdeling bestående af de 3 plejecentre i Biersted, Birkelse og Aabybro med i alt 84 boliger, hvor Jammerbugt Kommune jf. lovgivningen skal dække tomgangsleje.

Kommunalbestyrelsen har i juni 2025 behandlet en sag vedr. den ene afdeling ved Fjerritslev College, hvor der i samarbejde med Landsbyggefonden arbejdes med en genopretningsplan for afdelingens økonomi.

Behandling af tidligere ansøgning

Kommunalbestyrelsen godkendte i efteråret 2023 og 2024 lignende ansøgninger om dispensation.

Til trods for dispensationen i 2024 fremgår det af Domeas regnskab for 2023/2024, at der fra dispositionsfonden er givet samlet ca. 300.000 kr. i tilskud til tab ved lejeledighed og fraflyttere i afdelingerne. De 145.000 kr. er ydet som fuld dækning af tab ved lejeledighed i den nødlidende afdeling ved Fjerritslev College. Der er endvidere ydet dækning til afdelingen på Gjør med otte familieboliger, hvor dispositionsfonden har dækket ca. 92.000 kr. af et samlede lejetab på 115.000 kr. Dette har været i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens behandling af tilsvarende ansøgning, hvor der blev givet afslag på at afdelingerne selv skulle dække lejetab.

Ansøgning for regnskab 2024/2025.

Domea Aabybro beskriver i deres ansøgning, at grundet afsluttede byggesager og idriftstagnning af flere nye afdelinger er boligselskabet udfordret på en meget lav egenkapital samt det forhold, at nogle af afdelingerne har et relativt højt huslejeniveau samt et beskedent opsparingsniveau. Nogle afdelinger er også udfordret på en del tomgang i regnskabsår 2024/2025. Her tænkes specielt på de to afdelinger med ungdomsboliger ved Fjerritslev College. Ud over nyopførte afdelinger er der også øget tomgang i boligerne på Vinklen på Gjør som er en forholdsvis mindre afdeling. Der arbejdes hen imod, at slå de to små afdelinger på Gjør (5828) og Skovsgård (5831) ind under den store afdeling (5851) for derved at sikre udlejning af boligerne i disse afdelinger. En anbefaling, som Kommunalbestyrelsen har givet Domea Aabybro i forbindelse med behandling af lignende ansøgninger de seneste år.

I ansøgningen for regnskab 2024/2025 oplyser Domea Aabybro, at dispositionsfonden ved udgangen af regnskabsår 2023/2024 var på 2.832.000 kr. og at arbejdskapitalen på samme tidspunkt udgjorde 688.000 kr. Det angives derfor i ansøgningen, at den samlede formue er meget beskedent i selskabet og i praksis på et niveau, hvor det er umuligt at hjælpe

afdelingerne, som kommer i behov for ekstraordinær støtte. Det kan bemærkes at den fremsendte prognoseberegning fra Domea Aabybro er udarbejdet inden fremsendelse af ansøgningen om dispensation. Derfor er det forudsat at dispositionsfonden skal afholde 2.000.000 kr. i udgift til lejetab i afdelingerne og 600.000 kr. til tab ved fraflytninger. Det skal bemærkes at de afsatte beløb i prognosen virker væsentlig højere end de konstaterede lejetab, som er registreret medio juli 2025 og som er angivet nedenfor.

Domea Aabybro har i tidligere års ansøgninger begrundet deres ønske med et strategisk tiltag eller ønske om at styrke dispositionsfonden til brug for udvikling af nye projekter og igangsætning af en større helhedsplan for et antal boliger i den store afdeling med ca. 375 boliger (5851). Disse tiltag er Landsbyggefonden nu inddraget i, og der arbejdes aktivt med en helhedsplan for afdelingen. Kommunalbestyrelsen forventes at skulle behandle planen i første halvår af 2026.

Domea Aabybro oplyser i deres ansøgning, at medio juli 2025 er der registreret et samlet tab på lejeledighed på ca. 1.325.000 kr. Heraf udgør de to afdelinger ved Fjerritslev College ca. 875.000 kr. og afdelingen på Gjøl ca. 145.000 kr. Endvidere er der medio juli 2025 registreret et samlet tab ved fraflytninger på ca. 150.000 kr.

Ansøgning for de syv afdelinger:

Domea Aabybro har fremsendt ansøgningen dækkende alle deres afdelinger. En kommunal godkendelse af fritagelsen af dispositionsdækning skal gives til den enkelte afdeling. Kommunalbestyrelsen skal således vurdere ansøgningen for hver enkelt afdeling.

Det oplyses i ansøgningen, at afdelingen i Brønderslev (5812) i regnskabet 2024/2025 indtil medio juli 2025 har registreret et lejetab på 108.000 kr. Endvidere er der et mindre tab ved fraflytninger på 2.000 kr. Domea har i samarbejde med Landsbyggefonden og Brønderslev Kommune udarbejdet en økonomisk genopretningsplan for afdelingen. Denne plan forudsætter, at udgifterne til de nævnte poster forbliver i afdelingsregnskabet, og dermed at Kommunalbestyrelsen giver en dispensation for dispositionsfondsdækning.

I den store afdeling (5851) i Aabybro udgør det bogførte lejetab medio juli 2025 200.000 kr. og tab ved fraflytninger 70.000 kr. Det svarer til ca. 1% af de samlede huslejeindtægter. En dispensation vil derfor have begrænset belastning for afdelingens videre drift, men vil omvendt være en byrde for dispositionsfonden.

I afdelingen med plejecentrene (5825) udgør lejetabet medio juli 2025 ca. 2.000 kr. og tab ved fraflytninger udgør ca. 14.000 kr. Jammerbugt Kommune har anvisningsretten og dermed også forpligtigelse til at dække evt. lejetab. Afdelingen vil uden problemer være i stand til at dække udgifterne, hvis der gives dispensation for dispositionsfondsdækning.

I afdelingen på Gjøl (5828) udgør lejetabet medio juli 2025 ca. 144.000 kr. og der er ingen tab ved fraflytninger. Det svarer til ca. 17,5% af de samlede huslejeindtægter. Som anført har dispositionsfonden dække 92.000 kr. i udgifter til samme poster i regnskab 2023/2024. Det kan bemærkes, at der i 2025 har været en ledig bolig frem til maj 2025 og siden juni har været tre ledige boliger. En evt. dispensation til afdelingen vil betyde, at vælger Domea at bruge dispensationen vil afdelingen blive økonomiske hårdt belastet. Afledt af dette indstilles det, at der ikke gives dispensation. Som nævnt ovenfor agter Domea Aabybro, at indlemme afdelingen i den større afd. 5851 med ca. 375 boliger.

De to etaper ved Fjerritslev College driftes som to separate afdelinger. Det skyldes, at der i afdelingerne har været større lejetab og at Landsbyggefonden i foråret 2025 blev inddraget i en økonomisk genopretningsplan for etape II. Etape I med 40 ungdomsboliger havde medio juli måned 2025 et lejetab på ca. 192.000 kr. Det svarer til 14% af de samlede huslejeindtægter. Endvidere har der i samme periode været tab på fraflytninger på 67.000 kr. Den anden afdeling ved Fjerritslev College (5832) omfatter 36 ungdomsboliger. Her er lejetabet medio juli 2025 opgjort til 676.000 kr. Det vil svarer til lige over 50% af huslejeindtægterne. Det har tidligere været Domea Aabybros hensigt, at de to afdelinger skulle slås sammen. Afledt af udlejningsvanskelighederne er dette ikke længere intentionen. Domea foretog i efteråret 2024 en overflytninger af beboere fra etape II (afd. 5832) til etape I (afd. 5830) i et forsøg på at isolere udlejningsvanskelighederne i etape II. For at sikre økonomien i etape I indstilles det, at der ikke gives den ønskede dispensation til etape I (5830) i regnskabsår 2024/2025. Dette set i lyset af at afdelingen i sidste regnskabsår havde et underskud på ca. 260.000 kr. og at den samlede underskudssaldo dermed er over 325.000 kr. Af hensyn til den situation som etape II er i og de muligheder, som afdækkes via Landsbyggefonden, vil det give god mening at give den ønskede dispensation for regnskabsåret 2024/2025 for den etape.

Der har ikke indtil medio juli 2025 været hverken lejetab eller tab på fraflytninger i afdelingen i Skovsgård (5831). Der vil således ikke være problemer med at give en dispensation til denne afdeling, såfremt der skulle komme lejetab i den resterende del af regnskabsåret.

Prognose for dispositionsfond

Domea Aabybro har som bilag til deres ansøgning vedlagt et bilag med den forventede udvikling i dispositionsfonden frem til regnskab 2034. Det er i prognosen forudsat, at der ikke gives dispensation og at Domea i regnskabsåret 2024/2025 skal afholde 2.000.000 kr. til lejetab og derefter 1.000.000 kr. pr. år i de efterfølgende år. Dertil kommer

600.000 kr. til tab ved fraflytninger i hvert år. Beregningen fra Domea er teoretisk, da bilaget viser, at dispositionsfonden vil blive negativ gennem alle årene, hvilket er praktisk umuligt. Den teoretiske beregning viser, at med de opsatte forudsætninger vil dispositionsfondens underskud stige til et underskud på over 5,400.000 kr. i regnskab 2028/2029, såfremt der slet ikke gives dispensationer. Det kan dog bemærkes, at nettoprovenuet fra udamortiserede lån over perioden vil stige fra ca. 1.275.000 kr./årligt til ca. 2.500.000 kr./årligt i 2033.

I følge prognosen vil arbejdskapitalen forøges i perioden fra ca. 700.000 kr. i seneste regnskabsår til ca. 1.600.000 kr. i regnskabsår 2033/2034.

Det skal bemærkes, at Domea Aabybro arbejder på en fusion med Domea Hjørring og Hirtshals samt Skagen Ældreboligselskab. Det forventes dog tidligst at ske i 2027. Realiseres en sammenlægning vil boligorganisationernes dispositionsfonder og arbejdskapitaler blive slået sammen.

Tidsplan

Økonomiudvalget: 10. september 2025.

Kommunalbestyrelsen: 18. september 2025.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 20 stk. 2 og bekendtgørelse om drift af almene boliger § 43 stk. 1

Budgetmæssige konsekvenser

Ansøgningen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Jammerbugt Kommune. Der kan dog komme nogle indirekte konsekvenser, såfremt andre end afdelinger end etape II på Fjerritslev College skulle blive nødlidende og der skal gennemføres en økonomisk genopretningssag.

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender

at der for regnskabsår 2024/2025 gives dispensation til fritagelse for dispositionsfondsdækning for udgifter til tab som følge af lejeledighed og manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigheden for Domea Aabybros afdelinger i Brønderslev (5812), Plejecentre (5825), Skovsgård (5831), Fjerritslev College etape II (5832) og den store afdeling (5851)

at der for regnskabsår 2024/2025 gives afslag for dispensation til fritagelse for dispositionsfondsdækningen for udgifter til tab som følge af lejeledighed og manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigheden for Domea Aabybros afdelinger på Gjøl (5828) og Fjerritslev College etape I (5830)

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Ansøgning fra Domea Aabybro om fritagelse for dispositionsfondsdækning.docx

10 års prognose for udvikling i dispositionsfonden og arbejdskapitalen (nov. 2024)

Punkt 180: Ansøgning fra DAB Lejerbo Aalborg om fritagelse af tilbagebetaling af grundkapitallån.

03.30.05-P19-1-16

Beslutningstema

Ansøgning fra DAB Lejerbo Aalborg om fritagelse for tilbagebetaling af grundkapitallån ifm. salg af boliger på Gl. Industrivej i Pandrup.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen har flere gange siden 2021 behandlet forhold vedr. en økonomiske genopretnings- og ekstraordinær vedligeholdelsessag fra Landsbyggefonden for Lejerbo Aalborgs (nu DAB Lejerbo Aalborg) to afdelinger i Jammerbugt Kommune.

En del af genopretningsplanen har været et frasalg af 12 boliger på Gl. Industrivej i Pandrup. Køberen har overtaget ejendommen i foråret 2025, men handlen er endnu ikke gennemført, da Lejerbo skal have indfriet de optagne lån i ejendommen inden endelig handel kan tinglyses. Som en forudsætning for Lejerbos salg af ejendommen gav Kommunalbestyrelsen i februar 2025 tilsagn til at stille kommunegaranti for et ustøttet kreditforeningslån på ca. 4,5 mio.kr. til dækning af underskud ifm. salget af ejendommen. Lånet skal optages af den resterende del af Lejerbos afdeling i Pandrup, som de 12 boliger var en del af.

DAB Lejerbo Aalborg står nu overfor at skulle indfri lånene i ejendommen og i den forbindelse søger boligorganisationen om det kommunale grundkapitallån på 1.404.000 kr. (afgivet i 1998 af Pandrup Kommune) kan eftergives.

DAB Lejerbo Aalborg har foretaget en opdateret provenuberegning på forholdene omkring handlen. Provenuberegningen angiver et forventet behov for låneoptagelse på ca. 4,8 mio.kr., såfremt ansøgningen om fritagelse for tilbagebetaling af grundkapitallån ikke imødekommes.

Ifm. den økonomisk genopretningssag har der været indregnet nogle forudsætninger vedr. salget af boligerne på Gl. Industrivej. Konsekvenserne har været indregnet i sagen med en forudsætning om at alle lån (inkl. grundkapitallånet) i ejendommen skulle indfries. Indfrielsen af alle lån har derfor været en del af beregningen, da Landsbyggefonden udregnede det samlede finansieringsbehov i forbindelse kapitaltilførselssagen efter 1/5 ordningen. Her indgik Kommunalbestyrelsen i december 2022 i 1/5 orden ved at give et tilskud på 285.000 kr. Forudsætningen om at alle lån (inkl. grundkapitallånet) var også indregnet, da Lejerbo i februar 2025 søgte Kommunalbestyrelse om at stille kommunegaranti for det ustøttede kreditforeningslån på ca. 4,5 mio.kr.

Efter Kommunalbestyrelsens tilsagn om garantistillelse i februar 2025, har DAB Lejerbo Aalborg været i dialog med Landsbyggefonden om mulighed for at optage lånet i Landsbyggefonden. Landsbyggefonden har den 3. september 2025 meddelt Lejerbo, at de har godkendt et lån på 4,8 mio.kr.

Tidsplan

Økonomiudvalget: 10. september 2025.

Kommunalbestyrelsen: 18. september 2025.

Budgetmæssige konsekvenser

Såfremt DAB Lejerbo Aalborgs ansøgning ikke imødekommes vil Jammerbugt Kommune få tilbagebetalt det grundkapitallån på 1.404.000 kr., som daværende Pandrup Kommune gav i 1998.

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender, at der gives afslag på DAB Lejerbo Aalborgs ansøgning om fritagelse for at tilbagebetale grundkapitalslånet.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Ansøgning om eftergivelse af grundkapital lån

Punkt 181: Evaluering af den politiske organisation og forslag til ændringer i styrelsesvedtægten

00.22.00-P24-1-25

Beslutningstema

Godkendelse af styrelsesvedtægtsændring samt vederlag.

Sagsbeskrivelse

Evaluering af den aktuelle politiske organisation samt erfaringer fra valgperioden 2022-2025 har været drøftet på temamøder den 27. februar, 27. marts og 27. maj 2025. Herudover drøftes styrelsesvedtægt m.v. på ny lørdag den 6. september 2025. Eventuelle tilkendegivelse på baggrund heraf, vil eventuelt blive indarbejdet i en administrativ bemærkning i herstående sagsfremstilling.

Herunder har bl.a. været drøftet om der skal foreslås og indstilles ændringer vedrørende:

- antal medlemmer af kommunalbestyrelsen
- udvalgsstrukturen og opgavefordelingen mellem udvalgene
- vederlæggelsen for det politiske arbejde
- repræsentant i Sundhedsrådet
- udpegningen af repræsentanter til bestyrelser m.v.
- erfaringer med anvendelse af § 17, stk. 4 udvalg.
- erfaringer med anvendelsen af udvalg og gruppeformandsmøder
- erfaringer med anvendelsen af temamøder
- spørgetid
- diverse råd, nævn og udvalg.

På baggrund af de tilkendegivelser, der fremkom på temamødet, er det forvaltningens opfattelse, at der var overvejende enighed om, at der fortsat skal være 27 medlemmer i kommunalbestyrelsen.

Det er endvidere forvaltningens opfattelse, at der var overvejende enighed om, at den udvalgsstruktur, der er nu, med et økonomiudvalg og fem stående udvalg skulle fortsætte. Dog skulle der ske en omfordeling af opgaverne samt en navneændring af de stående udvalg.

Herudover skulle der ske en omfordeling af vederlaget, blandt andet begrundet i antallet af sagerne i Børne- og Ungeudvalget.

Som følge af sundhedsreformen blev bl.a. regionsloven ændret, hvorved der blev etableret 17 sundhedsråd. Jammerbugt Kommunalbestyrelse skal i henhold til denne lov fastsætte bestemmelser i kommunens styrelsesvedtægt om kommunens repræsentation i sundhedsrådet.

Ovenstående betyder, at der skal laves en ændring af den nuværende styrelsesvedtægt. Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum, jf. lov om kommunernes styrelse § 2, stk. 2.

På baggrund af ovenstående har forvaltningen udarbejdet et udkast til en ny styrelsesvedtægt.

Strukturændring:

Der nedsættes fortsat et økonomiudvalg og 5 stående udvalg. Det foreslås at navnene på de 5 stående udvalg bliver følgende:

- Børne- og Familieudvalg
- Sundheds- og Seniorudvalg
- Job- og Socialudvalg
- Klima-, Teknik- og Miljøudvalg
- Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg

Opgaverne i de nuværende Sundheds- og Socialudvalg samt Beskæftigelsesudvalg er fordelt på Sundheds- og Seniorudvalget samt Job- og Socialudvalget. Grundet især reformen på beskæftigelsesområdet er der en del opgaver, der udgår.

Fordelingen er sket på den måde, at opgaver, der primært vedrører sundheds- og senior opgaver, er underlagt Sundheds- og Seniorudvalget og tilsvarende vil opgaver, som primært vedrører det specialiserede socialområde og beskæftigelsesområdet være underlagt Job- og Socialudvalget.

Hvor en opgave - som f.eks. hjemmepleje, madservice og midlertidigt ophold tildeles efter forskellige lovgrundlag til forskellige borgergrupper (serviceloven på specialområdet og ældreloven til seniorer), ligeledes gælder træning og rehabilitering (samme lovgivninger) er opgaven placeret ved det udvalg, hvor den primært finder anvendelse (her til seniorer). Dette vurderes også at give den fordel, at den afdeling, der udfører opgaven (uanset om det er for seniorer eller andre) alene refererer til et udvalg.

Ligeledes er opgaver, der primært vedrører job og sociale sager foreslået underlagt Job- og Socialudvalget. Igen er f.eks. en opgave som magtanvendelse (der primært finder anvendelse på det sociale område, men også i få tilfælde sker ved seniorer) placeret ved Job- og Socialudvalget.

Ud over ændringen vedrørende Sundheds- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget foreslås en ændring af navnet for Teknik- og Miljøudvalget til Klima-, Teknik- og Miljøudvalg. Der sker ikke en ændring af udvalgets opgaveportefølje, da klimaopgaver i forvejen har været en del af udvalgets opgaver.

Repræsentant i Sundhedsråd:

Folketinget vedtog den 11. juni 2025 ændring af regionsloven og en række andre love som følge af sundhedsreformen. Med den nye lovgivning etableres 17 nye sundhedsråd, som med reformen får en nøglerolle med et væsentligt ansvar for omstilling og udvikling af det nære sundhedsvæsen og opgaven med at vende sygehusene mere udad.

De 17 nye sundhedsråd nedsættes som stående udvalg under de fremtidige fire regionsråd. Sundhedsrådene får umiddelbart forvaltningsansvar og sammensættes med både regionale og kommunale medlemmer. I overgangsåret 2026 er sundhedsrådene forberedende og fortsætter som permanente i perioden 2027-2029.

De kommunale repræsentanter i sundhedsrådene vælges for hele den kommunale funktionsperiode (2026–2029).

Jammerbugt Kommune får én repræsentant i sundhedsrådet. Jammerbugt Kommunes skal senest den 1. november 2025 have vedtaget en styrelsesvedtægt, hvoraf det fremgår, hvorvidt det kommunale medlem, der skal repræsentere kommunalbestyrelsen i sundhedsrådet for Region Nordjylland skal være borgmesteren eller formanden for et stående udvalg.

Hvis kommunalbestyrelsen vælger, at det skal være formanden for et stående udvalg, der skal repræsentere kommunen i sundhedsrådet, skal der senest inden konstitueringen være fastsat i styrelsesvedtægten, hvilket stående udvalg, der er tale om. Det skal være formanden for det stående udvalg, der primært varetager den umiddelbare forvaltning af hovedparten af kommunens anliggender inden for sundheds-, omsorgs- og socialpsykiatriområdet, der vælges. Hvis der i løbet af en funktionsperiode træffes beslutning om ændring af fordelingen af det umiddelbare forvaltningsansvar således, at det ikke længere er den valgte formand, der varetager den umiddelbare forvaltning af hovedparten af anliggender inden for sundheds-, omsorgs- og socialpsykiatriområdet, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at det er formanden for et andet udvalg, der repræsenterer kommunen i sundhedsrådet.

Kommunalbestyrelsen fastsætter i styrelsesvedtægten en eller flere stedfortrædere for hvert kommunale medlem, der repræsenterer kommunalbestyrelsen i sundhedsrådet, ved angivelse af, hvilket hverv i kommunen stedfortræderen eller stedfortræderne skal varetage. Stedfortræderen kan være borgmesteren, en viceborgmester, en udvalgsformand eller en udvalgsnæstformand. Det skal fastsættes i kommunens styrelsesvedtægt inden det konstituerende møde, hvilket hverv en stedfortræder for kommunens repræsentant i sundhedsrådet varetager. Hvis kommunalbestyrelsen vælger flere stedfortrædere, skal der være en stedfortræderrækkefølge. Valg af stedfortrædere kan ændres i styrelsesvedtægten i funktionsperioden.

I udkastet til styrelsesvedtægt er der indsat et nyt afsnit vedrørende sundhedsrådet. Det er endvidere foreslået, at repræsentanten er formanden for Sundheds- og Seniorudvalget med næstformanden som eneste stedfortræder.

Vederlag:

Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten beslutte at yde vederlag til formænd for stående udvalg, næstformænd for økonomiudvalget og stående udvalg, formanden for børne- og ungeudvalget samt næstformanden for børne- og ungeudvalget samt formanden for folkeoplysningsudvalget.

Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af kommunalbestyrelsen for medlemskab af økonomiudvalget, stående udvalg samt § 17, stk. 4-udvalg. Herudover kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er formænd eller næstformænd for § 17, stk. 4-udvalg. Disse vederlag skal ikke medtages i styrelsesvedtægten. Beslutningen om de i dette afsnit nævnte vederlag foretages forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen. En nyvalgt kommunalbestyrelse kan dog i første kvartal af funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse.

Summen af ovenstående vederlag kan højst udgøre 275 % af vederlaget til borgmesteren.

Ud over de nævnte vederlag kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, at kommunalbestyrelsens næstformænd kan vederlægges med samlet op til 10 %. Beslutningen herom foretages forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen. En nyvalgt kommunalbestyrelse kan dog i første kvartal af funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse.

P.t. er der fastsat bestemmelse om vederlag i kommunens styrelsesvedtægt af 1. januar 2024, på kommunalbestyrelsens møde den 16. november 2023 og på kommunalbestyrelsens møde den 27. juni 2013.

Vederlagene er fastsat således:

Vederlagstype:	%-sats af borgmestervederlag:	Antal:	I alt:
1. Viceborgmester	7	1	7
2. Viceborgmester	3	1	3
Udvalgsformandsvederlag	24,78	5	123,9
Udvalgsnæstformandsvederlag	5	6	30
Udvalgsvederlag	3,47	32	111,04
Formand for Børne- og Ungeudvalg	6	1	6
Næstformand for Børne- og Ungeudvalg	4	1	4
I alt hvor der bortses fra 1. og 2. viceborgmestervederlag			274,94

Det foreslås, at vederlagene fastsættes således:

Vederlagstype:	%-sats af borgmestervederlag:	Antal:	I alt:
1. Viceborgmester	7	1	7
2. Viceborgmester	3	1	3
Udvalgsformandsvederlag	23,5	5	117,5
Udvalgsnæstformandsvederlag	5	6	30
Udvalgsvederlag	3,5	32	112
Formand for Børne- og Ungeudvalg	10	1	10

Ungeudvalg			
Næstformand for Børne- og Ungeudvalg	5	1	5
I alt hvor der bortses fra 1. og 2. viceborgmestervederlag			274,5

Vederlagsændringen for udvalgsformandsvederlag, formanden for Børne- og Ungeudvalget samt næstformanden for Børne- og Ungeudvalget er indarbejdet i udkastet til ny styrelsesvedtægt.

En styrelsesvedtægtsændring skal undergives mindst to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

Vedrørende vederlagsændringen i udvalgsvederlaget kan der træffes beslutning herom med virkning fra den 1. januar 2026. Da dette vederlag ikke skal indarbejdes i styrelsesvedtægten kan beslutning herom træffes på dette møde.

Yderligere i forhold til evalueringen:

I forbindelse med evalueringen blev blandt andet ændringer i sammensætningen af seniorrådet drøftet. Der er her truffet afgørelse herom på møde den 19. juni 2025.

Endelig blev ændringer i sammensætningen af handicaprådet og ligestillingsudvalget drøftet. Der behandles på mødet den 18. september 2025 og 9. oktober 2025 punkter vedrørende disse.

Endelig anføres, at delegationsplanen afventer stillingtagen til ny struktur.

Administrativ bemærkning af 9. september 2025.

Sekretariatet har senest tilrettet forslag til Styrelsesvedtægt den 9. september 2025 i forlængelse af Temamødet den 6. september 2025 samt direktionens møde den 9. september 2025.

Tidsplan

Økonomiudvalget den 10. september 2025

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2025

Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2025.

Ikrafttrædelse af styrelsesvedtægt den 1. januar 2026.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §§ 2 og 16, samt tilhørende vederlagsbekendtgørelse samt regionslovens § 14h, 14k og 14p.

Budgetmæssige konsekvenser

En formindskelse vedrørende vederlag på 0,44% af borgmestervederlaget.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen,

at udvalgsvederlaget fastsættes til 3,5% af borgmesterens vederlag med virkning fra den 1. januar 2026
at ændringer af styrelsesvedtægten oversendes til 2. behandling.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Forslag til Styrelsesvedtægt 1 januar 2026 09-09-2025.docx

Nuværende Styrelsesvedtægt

Punkt 182: Godkendelse af ændring i Handicaprådets medlems sammensætning

27.69.48-G01-8-25

Beslutningstema

Godkendelse af ændring i Handicaprådets medlems sammensætning

Sagsbeskrivelse

Af retssikkerhedslovens § 37a følger, at kommunalbestyrelsen skal nedsætte et handicapråd. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal høre handicaprådet i sager fra alle sektorer og politikområder i kommunen, hvis de har betydning for personer med handicap. Det kan eksempelvis være initiativer på social- og sundhedsområdet, specialundervisning eller initiativer på kulturområdet, hvor spørgsmål om tilgængelighed kan få betydning.

Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra Danske Handicaporganisationer i Jammerbugt og 3-7 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen, heraf et antal medlemmer fra kommunalbestyrelsen og et antal medlemmer fra administrationen. Antallet af medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen må ikke overstige antallet af medlemmer fra Danske Handicaporganisationer.

Jammerbugt Kommunes handicapråd består i dag af 10 medlemmer, herunder fem medlemmer fra Danske Handicaporganisationer, tre medlemmer fra administrationen – én fra hver af de tre fagforvaltninger - samt to medlemmer fra kommunalbestyrelsen.

Handicaprådet besluttede på deres møde den 24. oktober 2024 at indstille til kommunalbestyrelsen, at sammensætningen af rådet ændres i den kommende kommunalbestyrelsesperiode. Handicaprådet ønskede at indstille, at der fremover skal være tre medlemmer fra kommunalbestyrelsen, og at der så i stedet kun deltager to medlemmer fra administrationen.

Kommunalbestyrelsen havde den 27. februar en uformel drøftelse af emnet, hvor det blev drøftet, at kommunalbestyrelsen i udgangspunktet vil være positivt indstillet på at udpege yderligere et medlem fra kommunalbestyrelsen, men at man ønsker at fastholde antallet af personer fra administrationen. Idet, at der skal være lige mange medlemmer fra handicaporganisationerne, som der er medlemmer fra kommunalbestyrelsen og administrationen, vil det betyde, at der også skal udpeges yderligere et medlem fra handicaporganisationerne. Handicaprådet vil således med denne konstellation fremover komme til at bestå af i alt 12 medlemmer fordelt på følgende måde:

- 6 medlemmer fra Danske Handicaporganisationer i Jammerbugt
- 3 medlemmer fra administrationen
- 3 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen

Tidsplan

Økonomiudvalget: 10. september 2025

Kommunalbestyrelsen: 18. september 2025

Retsgrundlag

Retssikkerhedslovens § 37a

Budgetmæssige konsekvenser

Der vil være beskedne merudgifter forbundet med en ændring af medlems sammensætningen til diæter og kørsel, som vil blive afholdt indenfor rammen.

Indstilling

Staben indstiller,

at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender, at handicaprådets sammensætning af medlemmer i kommunalbestyrelsesperioden 2026-2029 ændres til 12 medlemmer.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 183: Godkendelse af, at forslag til Lokalplan 27-045 Boligområde, Rolighedsvej, Aabybro sendes i høring i 8 uger

01.02.05-P16-46-22

Beslutningstema

Godkendelse af, at forslag til Lokalplan 27-045 for et tæt-lav boligområde på Rolighedsvej i Aabybro sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsbeskrivelse

Lokalplanen er udarbejdet for at sikre et fortsat attraktivt udbud af byggegrunde i Aabybro og for at understøtte en kontrolleret og velplanlagt byudvikling. Planen fastlægger rammerne for en hensigtsmæssig anvendelse af området og sikrer, at ny bebyggelse indpasses i de eksisterende omgivelser på en harmonisk måde.

Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af Aabybro, tæt på centrum. Halvdelen af området er bebygget med 6 tæt-lav boliger og den anden halvdel er bebygget med en åben-lav bolig, der påtænkes nedrevet i forbindelse med lokalplanens realisering. Området er i dag ikke omfattet af en lokalplan. Hele området er beliggende i byzone og vil fortsat være byzone ved den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Det samlede lokalplanområde omfatter matriklerne 46t, 46r og 46q, med en samlet arealstørrelse på 2.830 m².

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af op til ti boliger som tæt-lav bebyggelse (række-, kæde- eller dobbelthuse) indenfor lokalplanområdet. Der er allerede opført 6 tæt-lav boliger, så der kan opføres yderligere 4. For at sikre arkitektonisk sammenhæng med det omkringliggende område fastsættes der retningslinjer for bebyggelsens udformning, placering og valg af materialer.

Miljøvurdering af planer og programmer

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

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

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

- at der foretages en naturlig bebyggelsesmæssig videreudvikling af Aabybro i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
- at påvirkningen af grønne områder, beplantning, dyre- og planteliv, biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelsesinteresser, i forbindelse med anlægsarbejdet er lokal og kortvarig, og vurderes ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet,
- at de arkæologiske interesser varetages i henhold til Museumslovens bestemmelser.

Samlet set vurderes det, at påvirkningerne ikke vil have et væsentligt mærkbart omfang inden for og udenfor lokalplanområdet, og at aktiviteten derfor ikke vil påvirke mennesker, dyr, natur eller landskab i området væsentligt.

Tidsplan

Forventet tidsplan for godkendelse af Lokalplan 27-045

Forslag

Teknik- og Miljøudvalget 1. september 2025

Økonomiudvalget 10. september 2025

Kommunalbestyrelsen 18. september 2025

Forslag til Lokalplan 27-045 udsendes umiddelbart herefter i 8 ugers høring.

Endelig vedtagelse

Teknik- og Miljøudvalget 1. december 2025

Økonomiudvalget 10. december 2025
Kommunalbestyrelsen 18. december 2025

Den endelige vedtagelse af lokalplanen offentliggøres umiddelbart herefter.

Retsgrundlag

Planloven (Bekendtgørelse af lov om planlægning).

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

Høring/borger- og brugerinddragelse

Planforslaget skal udsendes i høring i 8 uger.

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

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender at Forslag til Lokalplan 27-045 sendes i offentlig høring i 8 uger, og at udsende afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering med 4 ugers klagefrist.

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, den 1. september 2025, punkt 78:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Lokalplankort

Lokalplanforslag og screening for miljøvurdering

Punkt 184: Godkendelse af byfornyelsesprogram for Brovst etape 2 samt frigivelse af anlægsbevilling på 2,5 mio. kr.

01.02.00-P00-3-22

Beslutningstema

Godkendelse af Byfornyelsesprogram for Brovst etape 2 samt frigivelse af anlægsbevilling på 2,5 mio. kr.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Masterplan Brovst blev endeligt vedtaget i februar 2017. Planen indeholder en analyse af potentialer og udfordringer i Brovst, og på den baggrund blev der udviklet nogle overordnede planprincipper for den fremtidig udvikling af byen. Principperne blev grupperet under fem overskrifter: Byudvikling, Bymidte, Rekreative potentialer, Trafikale forhold og Kulturmiljøer.

Som led i at realisere Masterplanen er der med byfornyelsesloven udarbejdet et byfornyelsesprogram, herunder Brovst Byfornyelses etape 1, der tager sigte på at løfte de fysiske rammer i byen, styrke dens fortællinger samt fællesskaber. De fleste indsatser og konkrete projekter, der fremgår af Byfornyelsesprogrammet etape 1, er allerede igangsat og realiseret.

Byfornyelsesprogram etape 2 er en forlængelse af udmøntningen af Masterplan Brovst, og tager udgangspunkt i Den Grønne Struktur. Som navnet antyder, er beplantning og forskønnelse i byen et centralt fokus - for at skabe sammenhæng mellem projekterne og i byen som helhed.

Formålet er at skabe genkendelighed med konkrete anlægsprojekter, beplantning, inventar mv., som binder byen sammen visuelt og skaber en indbydende Brovst by - med det grønne element som en gennemgående rød tråd.

Proces

Der er nedsat en styregruppe for byfornyelsen og byens interessenter, og borgere har været med til at pege på de indsatser, der er beskrevet i byfornyelsesprogrammet.

I foråret 2023 blev processen indledt med et fælles idé værksted og fællesspisning, hvor de lokale i Brovst fik mulighed for at komme med inputs til programmet. I forsommeren var Byfornyelsesgruppen rundt i Brovst for at møde byens borgere og høre deres input til mulige indsatser. I sensommeren var der yderligere dialog med bl.a.

Handelsstandsforeningen og Vejdirektoratet for at kvalificere idéer, input og indsatser i programmet.

Udarbejdelse af programmet har således bestået af en bred vifte af inddragende processer med de lokale borgere i Brovst, centrale aktører og øvrige myndigheder.

Temaer og indsatser

Byfornyelsesprogrammet består af 3 overordnet temaer, der har fokus på både dem der bor i byen, dem der passerer gennem byen og dem, som besøger Brovst, som gæst eller turist.

De 3 overordnet temaer er:

- Hovedvejen
- Besøg Brovst
- Fællesskaber i Brovst

Indenfor hver af de 3 overordnet temaer er der udpeget konkrete indsatser, der er forslag til fysiske greb og anlægsprojekter, der kan udføres for at løfte:

- Forskønnelse af byen
- Trafiksikkerhed på hovedvejen ved skolen
- Fællesskaber, leg og læring
- Helhedsindtrykket af Brovst, som en indbydende og grønnere by, både for besøgende, gennemkørende og dem, som bor i Brovst.
- Pladdannelse på Elmevej samt Lommeparken.

Næste skridt – realisering af byfornyelsesprogram

Kommunalbestyrelsen træffer på baggrund af byfornyelsesprogrammet beslutning om områdefornyelse. Når kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om områdefornyelse og godkendt byfornyelsesprogrammet, indberettes programmet i BOSSINF-Område.

Fra kommunen træffer beslutning om områdefornyelse, skal indsatsen gennemføres inden for en frist på højst 5 år. Det forventes, at byfornyelsesprogrammet kan implementeres fra 2025 til 2030.

Som en del af implementeringen sendes byfornyelsesprogrammets indsatser i udbud med henblik på, at styregruppen herefter kan udvælge hvilke af fremkommende forslag, der skal danne udgangspunkt for udførelse af anlægsopgaverne.

Styregruppen kan imellem udbud og licitation vælge at flytte midler i budgettet fra én indsats til en anden, hvis udbuddet medfører, at en ny prioritering er nødvendig.

Byfornyelsesprogrammet har et budget på 6 mio. kr., hvoraf den kommunale finansiering udgør 4 mio. kr. og statens refusion udgør 2 mio. kr.

Byfornyelsesprogrammet, herunder budget og tidsplan, er vedhæftet som bilag.

Tidsplan

Teknik- og Miljøudvalget den 1. september 2025

Økonomiudvalget den 10. september 2025

Kommunalbestyrelsen den 18. september 2025

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven (LBKG 2021-04-27 nr 794 Byfornyelsesloven).

Budgetmæssige konsekvenser

Jævnfør byfornyelseslovens § 7 kan *staten refundere op til 50 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter efter § 6, såfremt kommunalbestyrelsen har fået tildelt en statslig udgiftsramme til byfornyelse, jf. § 94, stk. 1.*

Områdefornyelsen, der løber fra 2025 til 2030 har et budget på 6 mio.kr., hvoraf den kommunale finansiering udgør 4 mio.kr. og statens refusion udgør 2 mio.kr.

Høring/borger- og brugerinddragelse

Byfornyelsesprogrammet har bestået af en bred vifte af inddragende processer med de lokale borgere i Brovst, centrale aktører og øvrige myndigheder.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender Byfornyelsesprogram etape 2 for Brovst og frigivelse af anlægsbevillingen på 2,5 mio. kr. i 2026.

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, den 1. september 2025, punkt 79:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Brovst Byfornyelsesprogram etape 2

Punkt 185: Orientering om Nordjyllands Trafikselskabs budgetforslag for 2026

13.05.12-Ø40-1-25

Beslutningstema

Orientering om Nordjyllands Trafikselskabs budgetforslag for 2026.

Sagsbeskrivelse

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har fremsendt budgetforslag for 2026 i officiel høring med svarfrist den 30. september 2025.

NT's budgetforslag for Jammerbugt Kommune for 2026 (1.000 kr.):

<i>Åben buskørsel inkl. Flextur og Plustur</i>	<i>Budget 2025</i>	<i>Budgetforslag 2026</i>
Kørsel, adm. udgifter m.v.	20.855	20.585
Indtægter	-5.230	-5.486
Nettoudgift	15.625	15.099
Regulering, forfjor	-479	-1.074
Tilskud til NT	15.146	14.025

<i>Flexhandicap</i>	<i>Budget 2025</i>	<i>Budgetforslag 2026</i>
Kørsel, adm. udgifter m.v.	2.238	2.648
Indtægter	-375	-501
Nettoudgift	1.863	2.147
Regulering, forfjor	0	0
Tilskud til NT	1.863	2.147

NT oplyser, at prisudviklingen for busstrafik i Danmark fortsætter på et mere stabilt leje efter de voldsomme udsving tilbage i særligt 2022, og at indekset for HVO-diesel fortsat ligger på et lavt niveau. NT har i budgetforslag 2026 taget udgangspunkt i, at de anvendte prisindekser for busser viser en stabil, men lidt stigende tendens. Det ses, at udgifterne til Flexhandicap stiger en del til 2026.

Det er NT's bestyrelse - og ikke kommunerne - der godkender NT's budget, hvorfor sagen betragtes som en orienteringssag. Kommunerne har dog mulighed for at påvirke NT's budget for Jammerbugt Kommune ved at regulere i serviceniveauet.

I NT's budgetforslag for 2026 er indarbejdet merudgifterne til flere tidlige hjemkørsler fra folkeskolerne, jf. kvalitetsprogrammet for Folkeskolen.

Tidsplan

Teknik- og Miljøudvalget den 1. september 2025.

Økonomiudvalget den 10. september 2025.

Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Budgetmæssige konsekvenser

I NT's budgetforslag for 2026 er merudgifterne til flere tidlige hjemkørsler fra folkeskolerne, jf. kvalitetsprogrammet for Folkeskolen, indarbejdet. Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2025, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2026 arbejdes for en tilførsel af midler til folkeskolen, der

kompenserer for merudgiften til tidligere hjemkørsel. Ved Kommunalbestyrelsens behandling af sagen blev der taget udgangspunkt i, at merudgifterne ville andrage 0,82 mio. kr. Siden opstart af køreplan 2025-2026 har der vist behov for yderligere tidlige hjemkørsel med en merudgift på ca. 100 t.kr. til følge - dette indgår ikke i NT's budgetforslag.

Budgettet er baseret på helårsvirkning af nedlæggelse af rute 670 (gymnasierute Aabybro-Fjerritslev).

Jammerbugt Kommunes tilskud til NT i 2026 kan holdes inden for det fremskrevne budget for kollektiv trafik for 2026.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen fremsender sagen til Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalgets orientering.

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, den 1. september 2025, punkt 81:

Orientering taget til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

NT sender Budgetforslag 2026 i høring

Punkt 186: Godkendelse af takster under godkendelsesmodellen

27.34.30-G01-2-25

Beslutningstema

Godkendelse af reviderede takster for fritvalgsområdet på baggrund af ældrelovens ikrafttrædelse.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2019, at der skulle arbejdes henimod at etablere en godkendelsesmodel i Jammerbugt Kommune, som skulle sikre kommunens opfyldelse af det frie valg af leverandør af hjemmeplejeydelser. Det materiale, som ligger til grund for Jammerbugt Kommunes godkendelse af leverandører på fritvalgsområdet er godkendt af Kommunalbestyrelsen i december 2020.

I en godkendelsesordning fastsætter Kommunalbestyrelsen pris- og kvalitetskrav, og da der ikke foretages en egentlig konkurrenceudsættelse, så skal Kommunalbestyrelsen sikre, at afregning sker på markedsvilkår. Dette gøres ved, at Kommunalbestyrelsen løbende, eller en gang årligt, beregner og fastsætter taksterne på baggrund af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har til at producere og levere en tilsvarende ydelse.

Kommunalbestyrelsen godkendte senest 29. januar 2025 (pkt. 14) takster på fritvalgsområdet.

Den 1. juli 2025 trådte ældreloven i kraft, som pålagde kommunen at indføre få, sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb (helhedspleje) for de borgere, som omfattes af ældreloven. Der ændres derfor på den måde, som hjælpen leveres, og som fritvalgsleverandører afregnes på.

Kommunalbestyrelsen skal fortsat levere et frit valg af leverandør til borgere, som modtager personlig pleje og praktisk hjælp efter serviceloven, og borgere, som modtager helhedspleje efter ældreloven.

Grundet lovgivning omkring beregning af taksterne for godkendelsesmodeller efter ældreloven, herunder national overhead, har forvaltningen fundet grundlag for at genberegne kommunens takster på fritvalgsområdet. Taksterne er udarbejdet efter rådgivning fra BDO.

Taksterne skal efter både serviceloven og ældreloven beregnes løbende, hvis der er behov herfor eller mindst en gang årligt. Taksterne efter ældreloven skal genberegnes i forbindelse med kommunens årsregnskab. De genberegnedede takster efter ældreloven i forbindelse med kommunens årsregnskab skal danne grundlag for en efterregulering af de private leverandører af frit valg. Efterreguleringen skal gennemføres senest to måneder efter regnskabsafslutningen.

Forvaltningens genberegnedede takster er:

Takster for fritvalgsleverandører pr. 1. juli 2025

Kategorier	Takst*	Valgt enhed
<i>Ældreloven</i>		
Forløb 1	85,45	Forløbsdøgn
Forløb 2	446,92	Forløbsdøgn
Forløb 3	984,45	Forløbsdøgn
Forløb 4	1.751,45	Forløbsdøgn
Forløb 4+	672,42	Timer
<i>Serviceloven</i>		
Praktisk hjælp	613,38	Timer

Personlig pleje	605,06	Timer
Personlig pleje, øvrigtid	707,41	Timer
Sundhedsloven		
Delegeret sundhedslov	625,29	Timer
Delegeret sundhedslov, øvrigtid	716,53	Timer

* Ovenstående takster er ex moms.

Taksterne er et udtryk for kommunens samlede udgifter til hjemmeplejen, hvorfor samtlige udgifter til løn og øvrig drift er medtaget i beregningen for at give den præcise takst for, hvad det koster at drive de tilsvarende ydelser i Jammerbugt Kommune.

Der foreligger dog ikke et datagrundlag som specifikt retter sig mod de nye forløb efter ældreloven. Beregningerne er derfor foretaget ud fra det nuværende datasæt, som er omregnet og vægtet i forhold til de fastsatte og godkendte forløb.

Beregningen af taksterne, som fritvalgsleverandørerne vil blive afregnet efter, baseres på seneste afsluttede regnskab (regnskab 2024).

De beregnede takster er gældende pr. 1. juli 2025, hvor ældreloven trådte i kraft.

Tidsplan

SSU 02.09.25 (anbefaler)

ØKU 10.09.25 (anbefaler)

KMB 18.09.25 (godkender)

Retsgrundlag

Ældreloven § 19

Serviceloven § 91, stk. 2, nr. 1

Budgetmæssige konsekvenser

Der forventes ikke budgetmæssige konsekvenser, men omlægning og organisering af plejen kan få budgetmæssige konsekvenser, som dog ikke på nuværende tidspunkt er kendte.

Høring/borger- og brugerinddragelse

Ikke relevant

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender de beregnede takster gældende pr. 1. januar 2025.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, den 2. september 2025, punkt 75:

Anbefales godkendt med den bemærkning at Social- og Sundhedsudvalget følger op på forløbstaksterne hvert kvartal.

Afbud fra Birgit Mejlholm Kold.

Beslutning

Social- og sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Punkt 187: Drøftelse af høring vedr. kapacitet på Vederlagsfri Fysioterapi

29.21.00-A00-1-25

Beslutningstema

Drøftelse af høring vedr. kapacitet på Vederlagsfri Fysioterapi (speciale 62).

Sagsbeskrivelse

Praksisplan for Fysioterapi er nu godkendt i de 11 nordjyske Kommuner og Regionsrådet.

Som tidligere varslet er der derfor igangsat en høring i kommunerne omkring lokale vurderinger af kapaciteten på Vederlagsfri Fysioterapi (speciale 62). Høringen har til formål af afdække om nogle kommuner har behov for at nye fysioterapeuter nedsætter sig med privat klinik.

I den proces har de forskellige aktører følgende roller og ansvar:

Kommunen afdækker i hvilket omfang man dækker behovet for speciale 62 i kommunen (se Tabel 8), og hvis dækningen er utilstrækkeligt, kan kommunen vælge at indstille til Samarbejdsudvalget for fysioterapi, at kapaciteten udvides. Kommunen finansierer det fulde honorar til speciale 62 patienter.

Regionen afgør om der skal ske en kapacitetsudvidelse, og i hvilke kommuner. Vurderingen af kapacitet til nynedsættelser er i praksisplanen (s. 29) beskrevet således:

”I beskrivelse af den fysioterapeutiske kapacitet og belysning af et eventuelt behov for udmøntning af nynedsættelser inddrages primært data vedrørende antal indbyggere pr. kapacitet samt antal indbyggere over 50 år pr. kapacitet i regionen og de enkelte kommuner... Sekundært ses også på ventetider på specialerne i de enkelte kommuner.”

Forslag til kapacitetsudvidelser sker gennem et tillæg til Praksisplanen for Fysioterapi, der skal godkendes i:

- Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen,
- Forretningsudvalget,
- Regionsrådet, KKR og
- De 11 kommunalbestyrelser.

Fysioterapeuten kan i de kommuner hvor der er godkendt en kapacitetsudvidelse, ansøge om at få tildelt retten til at drive fysioterapeutisk praksis med ydernummer under overenskomsten. Det er dog udelukkende fysioterapeuter, som ikke i forvejen driver privatklinik, der kan søge om et ydernummer.

Lægen vurderer patientens behov og foretager henvisningen til vederlagsfri fysioterapi.

Patienten vælger frit mellem de private eller kommunale aktører der udbyder speciale 62 (vederlagsfri fysioterapi).

Vederlagsfri Fysioterapi (speciale 62) er for patienter med specifikke sygdomme, som modtager træning på hold. Der kan rent undtagelsesvis gives individuel behandling, når der er tale om progressiv sygdom, og det samtidig skønnes at kunne forbedre patientens tilstand.

Datagrundlag og lokal vurdering

Af den godkendte praksisplan (vedlagt som bilag) fremgår det, at Region Nordjylland – målt i antal indbyggere pr. kapacitet – ligger lavest blandt regionerne, med et gennemsnit på 4.816 borgere pr. kapacitet, mod et landsgennemsnit på 5.557. Endvidere fremgår det af tabel 8 (s. 19), at Jammerbugt Kommune har relativt færre borgere over 50 år pr. kapacitet end flertallet af kommuner i regionen. Isoleret set betyder det, at den eksisterende kapacitet er tilstrækkelig i Jammerbugt Kommune.

Tabel 8: Antal indbyggere over 50 år pr. kapacitet på speciale 62 fordelt på kommuner



Kilde: LUNA BI og Danmarks Statistik (folketal pr. 1. kvartal 2024)

Praksisplanen dokumenterer yderligere, at Region Nordjylland har landets laveste gennemsnitlige ventetid på ikke-akut vederlagsfri fysioterapi under speciale 62 (8,4 uger – mod 13,7 uger på landsplan). Disse nøgletal vedr. ventetid til speciale 62, sammenholdt med antallet af borgere pr. kapacitet over 50 år, indikerer en balanceret kapacitetsudnyttelse både regionalt og lokalt.

De ventetider, der fremgår af praksisplanen, er baseret på data indhentet pr. 28. oktober 2024. Det er efterfølgende konstateret, at flere klinikker, herunder klinikker i Jammerbugt Kommune, på daværende tidspunkt ikke havde opdateret deres ventetider på sundhed.dk, hvilket er en forpligtelse ifølge gældende overenskomst. Til brug for nærværende sagsfremstilling specifikt ift. Jammerbugt Kommune er der derfor taget udgangspunkt i opdaterede ventetider fra sundhed.dk, som klinikkerne selv har korrigeret i forbindelse med regionens henvendelse herom.

Opdaterede ventetider i Jammerbugt Kommune – Speciale 62:

- Jammerbugt Fysioterapi (Fjerritslev): 90 uger
- Jammerbugt Fysioterapi (Brovst): 90 uger
- Klinik for Fysioterapi (Pandrup): 4 uger
- Aabybro Fysioterapi: 8 uger

Ventetider i nærliggende kommuner:

- Løgstør: 3 uger
- Thisted: 6–12 uger
- Brønderslev: 2–8 uger

Fysioterapeuten skal, hvis patienten finder ventetiden for lang, oplyse om muligheden for behandling hos andre fysioterapeuter med overenskomst (Overenskomsten om Vederlagsfri Fysioterapi §30, stk. 6). Aktuelle ventetider kan ses på sundhed.dk

Kapacitetsvurdering

Når Jammerbugt Kommune inddrager data vedr. antal indbyggere pr. kapacitet, herunder antal indbyggere over 50 år, er kapaciteten bedre end det Nordjyske gennemsnit. Når der isoleret ses på ventetider, så er der lang ventetid i Fjerritslev/Brovst området, mens der i de omkring liggende praksisser er væsentlig kortere ventetider.

Tidsplan

SSU 02.09.25 (anbefaler)

ØKU 10.09.25 (anbefaler)

KMB 18.09.25 (godkender)

Retsgrundlag

Praksisplan for Fysioterapi 2025.

Budgetmæssige konsekvenser

En ny kapacitet indenfor vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) svarer til 1.066.857 kr. (2024- årsniveau). Det er alene Jammerbugt Kommune som skal afholde udgiften til kapaciteten.

Høring/borger- og brugerinddragelse

Til orientering i Handicaprådet.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til følgende;

- hvorvidt Jammerbugt Kommune skal anmode om øget kapacitet på Vederlagsfri Fysioterapi, speciale 62
- hvor meget kapacitet der eventuelt skal anmodes om
- samt anbefaler udvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsens godkendelse

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, den 2. september 2025, punkt 73:

Social- og Sundhedsudvalget drøftede høring vedr. kapacitet på Vederlagsfri Fysioterapi.

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler at der udarbejdes et høringssvar hvori Jammerbugt Kommune anmoder om en yderligere kapacitet. Forvaltningen udarbejder udkast til høringssvar, som

Social- og Sundhedsudvalget godkender på mail.

Afbud fra Birgit Mejlholm Kold.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Høringssvar fra Jammerbugt Kommune - kapacitet på vederlagsfri fysioterapi

Praksisplan for Fysioterapi 2025

Tidsplan for evt. udmøntning af nynedsættelser på fysioterapiområdet 2025-2026

Skabelon til høringssvar

Punkt 188: Orientering

00.15.10-G01-1-25

Sagsbeskrivelse

Orientering

Tidsplan

Økonomiudvalget: 10. september 2025

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

I forbindelse med orientering om Jetsmark Idrætscenter blev der indledningsvist taget stilling til Borgmester Mogens Christen Gades habilitet.

For at Borgmester Mogens Christen Gade ikke er inhabil: Socialdemokratiet, Venstre, Danmarks Demokraterne og Socialistisk Folkeparti.

Imod: Konservative

Mogens gade er habil

Punkt 189: Lukket: Resultat af udbud

81.00.00-A00-18-24