

REFERAT Kommunalbestyrelsen til 31.12.25 d. 27-04-2023

Mødedato Torsdag d. 27. april 2023 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus

Indholdsfortegnelse

Politisk beslutning vedr. ny organisering af SI-tilbuddet ved Saltum SI og Skole.....	3
Godkendelse af oversendelse af Regnskab 2022 til revisionen.....	6
Godkendelse af overførsel af driftsbeløb fra 2022 til 2023.....	8
Godkendelse af overførsel af anlægsbeløb fra 2022 til 2023.....	12
Godkendelse af ny Ligestillingspolitik.....	17
Orientering om udvalgenes samlede arbejde vedr. afbureaukratisering og regelforenkling.....	19
Orientering om ajourføring af håndbog for kommunalbestyrelsen.....	23
Godkendelse af frigivelse og udmøntning af anlægsramme til haller.....	24
Godkendelse af restfinansiering af renovering i DGI-huset Aabybro.....	27
Godkendelse af anlægsbevilling vedr. Skovsgaard Boldklub og godkendelse af omvendt udbud.....	29
Godkendelse af forlængelse af aftale med Netværk Øland.....	31
Godkendelse af, at forslag til Masterplan for Nørhalne fremlægges til diskussion.....	33
Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 4. Temarevision for vindmøller, solceller og biogas	35
Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 5 og Lokalplan 19-024 for et rekreativt område, Ve	40
Godkendelse af justeringer i kvalitetsstandard.....	44
Godkendelse af ændringer i vedtægterne for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi.....	46
Orientering om Seniorrådets årsrapport for 2022.....	49
Lukket: Stillingtagen til indkomne bud på projekt-/boligareal.....	51
Lukket: Godkendelse af køb af areal.....	52

Punkt 67: Politisk beslutning vedr. ny organisering af SI-tilbuddet ved Saltum SI og Skole

28.06.00-A00-1-23

Beslutningstema

Beslutning om udmøntning af ny organisering af SI-tilbuddet ved Saltum Skole og SI som konsekvens af budgetaftalen for 2023.

Sagsbeskrivelse

På Kommunalbestyrelsesmødet d. 13. oktober 2022 vedtog forligspartierne Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre Budgettet for 2023-2026.

Et element i budgetforliget var, at forligspartierne var enige om at sikre, at der fortsat skal være et lokalt pasningstilbud i V. Hjermitstlev, hvorfor Saltum SI og V. Hjermitstlev Børnehave og Vuggestue fremover samles som én institution på to matrikler. Dette betyder, at den samlede institution fra d. 1. juli 2023 tildeles ét budget. Forligspartierne anerkender, at en bevarelse af pasningstilbuddet i V. Hjermitstlev vil understøtte lokalområdets udvikling og dermed også fødekæden til Saltum Skole. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet udarbejdelsen af en Masterplan for den nordlige del af Jammerbugt Kommune, og her vil en bevarelse af pasningstilbuddet i V. Hjermitstlev spille positivt ind i forhold til at se områdets styrker som en helhed, og dermed vil bevarelsen også understøtte muligheden for at skabe øget bosætning.

Forligspartierne ønskede samtidig, at den mest hensigtsmæssige fordeling af børnene blev besluttet af ledelsen i et tæt samarbejde med skolebestyrelsen. Skolebestyrelsens rolle var således at kvalificere ledelsens forslag til ny organisering. Afsættet og forudsætningen for ledelsens beslutning skulle være, at begge matrikler fremadrettet skulle være bæredygtige jf. de politiske bæredygtighedsprincipper for dagtilbud i Jammerbugt Kommune. Dette med et særligt fokus på, at normeringen på begge matrikler kan overholdes.

Ledelsen, medarbejderne og Skolebestyrelsen på Saltum Skole og SI har siden vedtagelsen af budgetaftalen for 2023 været i en proces, hvor man har undersøgt fordele og ulemper ved forskellige organiseringer af børnegruppen i den samlede SI. Dette under behørigt hensyn til bæredygtighedsprincipperne, hensynet til hvordan de fysiske rammer på de to matrikler understøtter det pædagogiske læringsmiljø for forskellige børnegrupper, hidtidige søgemønstre og tilslutningsgrader til tilbuddene i de to nuværende pasningstilbud for distriktets forældre, fordelingen af børnene i hele skoledistriktet (dette også på prognoseniveau), samt fokus på antallet af overgange for børnene og mulighederne for at skabe gode overgange for børnene.

Dette arbejde har udmøntet sig i, at ledelsen har besluttet en model, hvor vuggestue- og de yngste børnehavebørn passes i Saltum, mens den resterende børnehavegruppe passes i V. Hjermitstlev, mens førskolegruppen og SFO'en placeres på skolen, ligesom medarbejdergruppen arbejder konstruktivt ind i modellen.

Ledelsens beslutning om organiseringen er meddelt ud til forældregruppen samt lokalsamfundet. Dette er sket på informationsmøder med forældrebestyrelse, alle forældre samt den lokale Facebookside. Ledelsen har endvidere udarbejdet en hjemmeside, hvor de beskriver modellen, hvordan de vil arbejde med overgangene og de økonomiske, faglige og pædagogiske argumenter for valg af organisering. Endelig har ledelsen indbudt til bilaterale møder med forældre for at forklare deres beslutning og lytte til bekymringer, således de kan tage hensyn til forældres bekymring i den pædagogiske praksis.

Beslutningen om ny organisering har afstedkommet en del uro og kritik i lokalsamfundet, hvor man undrer sig over den politiske beslutning, den besluttede model, processen og inddragelse af de berørte borgere. Dette har betydet et stort pres på både ledelse, medarbejdere og skolebestyrelse. Formandskabet for Børne- og Familieudvalget havde derfor taget initiativ til et dialogmøde med ledelse og skolebestyrelse d. 14. marts 2023. På dette møde blev det besluttet, at skolebestyrelsen og ledelsen ved Saltum Skole og SI ønsker, at Børne- og Familieudvalget træffer den endelige beslutning om ny organisering af dagtilbuddet ved Saltum Skole og SI. En beslutning, som i høj grad er motiveret af ønsket om at sikre ledelse, medarbejdere og skolebestyrelse arbejdsro til at implementere en ny organisering kvalificeret og succesfuld.

Modeller

Den politiske beslutning om, at institutionen samles og tildeles ét budget betyder, at børnene skal fordeles mellem de 2 matrikler således, at der sikres ressourcer til, at den kommunale minimumsnormering overholdes. Den kommunale minimumsnormering sikrer de nødvendige personaler i hele åbningstiden. Det betyder, at der minimum skal være 22 børnehavebørn eller 11 vuggestuebørn eller en kombination af dette, svarende til 22 børnehavebørn. Der kan ikke med det nuværende børnetal i vuggestuerne etableres én vuggestue- og én børnehavegruppe på hver af matriklerne. Fra d. 1. juli 2023 vil Saltum Skole og SI være normeret til 16 vuggestuebørn og 55 børnehavebørn.

Tilslutningen til vuggestuen er derfor vigtig for den kan skabe det økonomiske fundament for en sikker drift, samt den nødvendige fleksibilitet ift. at tilrettelægge en pædagogisk praksis af høj kvalitet.

I forbindelse med ledelsens, medarbejdernes og skolebestyrelsens procesarbejde er det besluttet, at førskolegruppen og SFO'en placeres i ledige faciliteter på skolen.

Af hensyn til ovenstående er 2 modeller i spil:

Model 1: Vuggestuegruppe og de yngste børnehavebørn er på matriklen i Saltum, mens de ældste børnehavebørn er på matriklen i V. Hjermitslev.

Model 2: Vuggestuegruppe og de yngste børnehavebørn er på matriklen i V. Hjermitslev, mens de ældste børnehavebørn er på matriklen i Saltum.

Ved begge modeller vil der være 2 overgange. Ved model 2 vil overgangen fra ældste gruppen i børnehaven til førskolegruppen på skolen, dog være præget af en genkendelighed og større tryghed, da børnene blot skal "gå over skolegården".

Begge modeller er forbundet med flere overgange end børn, forældre og medarbejdere er vant til i Saltum Skole og SI. Det er derfor besluttet og beskrevet, at der først og fremmest tages udgangspunkt i det enkelte barns udviklingstrin og dets relationer, når barnet skal skifte. Det betyder, at der vil være fokus på, at det er en vennegruppe der matcher som flyttes samlet. Forud for alle overgange bliver der afholdt en overleveringssamtale. Her deltager barnets primærpædagog fra barnets nuværende matrikel, modtagende primærpædagog fra den kommende matrikel samt naturligvis forældrene, som dermed tages med på råd. Forud for skiftet vil der også være en række besøg for at skabe et kendskab og en tryghed til det nye sted. Derudover vil en pædagog fra den afgivende matrikel følge børnene til den modtagende matrikel og arbejde der i den første tid.

Hvert år 1. april rykker de ældste børnehavebørn til førskolen i SFO'en på Saltum skole. Forud for overgangen afholdes der overleveringssamtaler. Her deltager barnets primærpædagog fra ældste gruppen, modtagende primærpædagog fra SFO/Førskolegruppe samt naturligvis forældrene. Sammen med børnene der skal i førskolegruppe, følger en medarbejder fra ældste gruppen til førskolegruppen.

Der kommer hvert år en andel af børnehavebørn fra dagplejen. For disse børn vil der være yderligere en overgang. Tiden alle børn skal tilbringe i yngste gruppen vil være afhængig af det samlede antal af børn i den samlede institution, hvorfor en høj tilslutningsprocent til både vuggestue og børnehave er vigtig for fleksibiliteten og dermed mulighederne for at skabe trygge læringsmiljøer.

Som før nævnt er en høj tilslutning til vuggestuen vigtig for at skabe fleksibilitet. Der har siden 1. april 2017 været vuggestuetilbud i både Saltum og V. Hjermitslev. Det har vist sig meget svært at sikre tilslutning til vuggestuen i V. Hjermitslev, hvor der pt. er 2 vuggestuebørn. Samtidig har udviklingen i tilslutningen til vuggestuen i Saltum været opadgående. Samtidig ses det, at forældre fra denne del af skoledistriktet også vælger pasningstilbud i andre skoledistrikter. Prognoser viser desuden, at 2/3 af børn født i distriktet fødes og forventes født i Saltum/Hune området. Et andet betydningsfuldt perspektiv ift. valg af organisering er, at læringsmiljøet i V. Hjermitslev er særdeles velegnet til de ældste børnehavebørn. Ikke mindst grundet udendørsarealerne.

Det er forvaltningens faglige vurdering - med afsæt i ovenstående - at der er størst sandsynlighed for at sikre en høj tilslutningsgrad til vuggestuen og den samlede institution, hvis model 1 vælges. Samtidig er der stor tillid til, at ledelsen og medarbejdere gennem overgangsarbejdet, muligheden for tilrettelæggelse af meningsfyldte pædagogiske aktiviteter for børnegrupperne samt de allerede gennemførte processer for medarbejderne, hvor de er blevet hørt ift. hvilken børnegruppe, de helst vil arbejde med, formår at skabe 2 pædagogiske kvalitative tilbud, der er formet efter børnenes udviklingstrin og interesser.

Forvaltningen anerkender, at overgangen fra ældste gruppen og førskolen vil opleves mindre for børn og forældre i model 2. Bekymringen for at der kan skabes den nødvendige tilslutning til et vuggestuetilbud i V. Hjermitslev gør dog, at forvaltningen ikke kan anbefales model 2. Dette da en manglende tilslutning til vuggestuen vil have alvorlige konsekvenser for fleksibiliteten og muligheden for en sikker drift, samt den samlede tilslutning til Saltum Skole og SI. Dette ikke mindst, da det kan konstateres, at forældre, der har valgt et pasningstilbud i andre skoledistrikter/private tilbud til de 0-3 årige ofte vælger at lade deres børn fortsætte i det tilvalgte skoledistrikt i børnehaven og videre i skole.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Budgetmæssige konsekvenser

Den politiske beslutning fra Budget 2023 har en økonomisk effekt på 0,355 mio. kr. i 2023, stigende til 0,714 mio. kr. i 2024.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Skolebestyrelsen er været involveret i processen siden vedtagelse af Budget 2023 i oktober måned 2022. Forvaltningen har været til dialogmøde med Skolebestyrelsen. Formandskabet for Børne- og Familieudvalget har afholdt dialogmøde med ledelse, medarbejdere og Skolebestyrelse. Ledelsen har indkaldt til informationsmøde med forældrerådet, samt den samlede forældregruppe, ligesom Skolebestyrelsen har deltaget i et forældreinitieret forældremøde.

Samtidig har ledelsen oprettet en hjemmeside, hvor man har kunnet læse om processen, organiseringen samt en "Værd at vide" fane med svar på typisk stillede spørgsmål.

Endelig har ledelsen opfordret forældre med spørgsmål eller bekymringer til organiseringen til at rette henvendelse, så man kan drøfte deres spørgsmål på "kaffemøder" med ledelsen.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltninger indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender model 1 som ny organisering i Saltum Skole og Sl.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 27. marts 2023, pkt. 26:

Udsat.

GENBEHANDLING - EKSTRAORDINÆRT BØRNE- OG FAMILIEUDVALGSMØDE DEN 26. APRIL 2023

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender model 1 som ny organisering i Saltum Skole og Sl.

Beslutning fra Børne- og familieudvalget, 26. april 2023, pkt. 35:

Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti anbefaler indstillingen godkendt.

Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti bemærker samtidig, at det er vigtigt, ledelse, bestyrelse og forvaltning følger udviklingen i Saltum Sl, for løbende at foretage nødvendige og relevante justeringer.

John Bjerg kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutning

Børne- og Familieudvalgets indstilling godkendt.

For: Venstre (13), Dansk Folkeparti (1), Socialdemokratiet (8) og Socialistisk Folkeparti (1).

Imod: Det Konservative Folkeparti (2), Lokallisten Jammerbugt (1) og John Bjerg (Udenfor parti).

Ændringsforslag fra Det konservative Folkeparti, Lokallisten Jammerbugt og John Bjerg (Udenfor parti)

For: Det Konservative Folkeparti (2), Lokallisten Jammerbugt (1) og John Bjerg (Udenfor parti)

Imod: Venstre (13), Dansk Folkeparti (1), Socialdemokratiet (8) og Socialistisk Folkeparti (1)

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

Bilag

Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti, Lokallisten Jammerbugt og Udenfor Parti

Punkt 68: Godkendelse af oversendelse af Regnskab 2022 til revisionen

00.32.10-S00-1-22

Beslutningstema

Årsregnskab 2022 er udarbejdet, og Kommunalbestyrelsen skal godkende, at årsregnskabet overgives til revisionsgennemgang.

Sagsbeskrivelse

Jammerbugt Kommunes regnskab 2022 viser et realiseret driftsoverskud på 57,9 mio. kr. og dette er 103,1 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret, og 22,2 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Resultatet medfører et kassetræk på 94,1 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet er ved udgangen af 2022 på 173,9 mio. kr.

Regnskab 2022 Mio. kr.	(1) Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022 pr. 31.10.2022	(2) Korrigeret budget 2022	(3) Regnskab 2022	4 (3-1) Afgivelse oprindelig budget og regnskab	5 (3-2) Afgivelse korrigeret budget og regnskab
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Skatter	-1.819,7	-1.819,7	-1.811,7	-1.811,7	8,0	-0,0
Generelle tilskud mv.	-907,5	-907,5	-896,4	-896,3	11,2	0,1
Indtægter i alt	-2.727,2	-2.727,2	-2.708,0	-2.707,9	19,2	0,1
Økonomiudvalg	339,0	343,7	344,7	336,1	-2,9	-8,6
Børne og familieudvalg	671,4	686,9	715,0	692,1	20,7	-22,9
Beskæftigelsesudvalg	632,1	628,2	651,9	667,9	35,7	16,0
Social- og sundhedsudvalg	808,2	812,2	831,2	838,0	29,8	6,7
Teknik- og Miljøudvalg	59,9	66,3	66,6	65,4	5,5	-1,3
Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalg	51,0	62,0	62,0	50,4	-0,6	-11,5
Driftsudgifter i alt	2.561,6	2.599,3	2.671,4	2.649,9	88,3	-21,5
Renter m.v.	4,6	4,6	0,9	0,2	-4,4	-0,8
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-161,0	-123,3	-35,7	-57,9	103,1	-22,2
Anlægsudgifter	127,0	149,1	148,6	142,4	15,4	-6,2
Anlægsindtægter		-12,4	-17,2	-17,4	-17,4	-0,2
Anlægsudgifter i alt	127,0	136,7	131,4	125,0	-2,0	-6,4
Jordforsyning udgifter		8,7	3,2	3,0	3,0	-0,2
Jordforsyning indtægter	-	-0,4	-7,2	-7,2	-7,2	-0,0
Resultat af det skattefinansierede område	-34,0	21,8	91,7	62,9	96,9	-28,8
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER						
Resultat af forsyningsvirksomheder	-	0,2	0,1	-15,4	-15,4	-15,5
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-34,0	21,9	91,7	47,5	81,5	-44,3
Optagne lån (langfristet gæld)	-35,7	-35,7	-42,0	-42,0	-6,3	-
Afdrag på lån (langfristet gæld)	97,2	97,2	63,3	63,3	-33,9	0,0
Øvrige finansforskydninger	7,1	12,8	21,4	25,4	18,2	4,0
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	34,6	96,2	134,4	94,1	59,5	-40,3

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

I det vedlagte bilag "Oversendelse af Regnskab 2022" beskrives resultatet for 2022, og der kommenteres på overordnede afvigelser. Yderligere forklaringer på afvigelser ses i "Noter til resultatopgørelsen" og "Noter til balancen".

Retsgrundlag

Styrelseslovens §45 fastsætter, at årsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen. Efter behandling i Kommunalbestyrelsen overgives regnskabet til revisionen. Regnskabet skal overgives inden d. 1. maj.

Resultatet af revisionens gennemgang præsenteres i en revisionsberetning. Når revisionsberetningen foreligger, vil regnskabet og denne revisionsberetning samlet blive forelagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Godkendelse af regnskab og revisionsberetning skal ske inden udgangen af august måned 2023.

Budgetmæssige konsekvenser

Som det fremgår af sagbeskrivelsen, er der i 2022 et driftsoverskud på 57,9 mio kr. Regnskabsresultatet har medført et kassetræk på 94,1 mio. kr. Heraf udgør nettoafdraget på gælden 21,3 mio. kr.
Den gennemsnitlige likviditet var ved udgangen af 2022 på 173,9 mio. kr.
Serviceudgifterne i 2022 udgør 1.880,1 mio. kr. hvilket er 8,6 mio. over den korrigerede serviceramme.
Anlægsudgifter (brutto) udgør 145,4 mio. kr. (anlægsudgifter + jordforsyning udgifter), set imod en vedtaget bruttoanlægsramme på 127,0 mio. kr. Dvs. en overskridelse på 18,4 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender oversendelse af regnskab 2022 til revisionen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 84:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Noter til resultatopgørelsen

Noter til balancen

Oversendelse af regnskab 2022 - BILAG

Punkt 69: Godkendelse af overførsel af driftsbeløb fra 2022 til 2023

00.32.10-S00-2-22

Beslutningstema

Godkendelse af overførsel af driftsbeløb fra 2022 til 2023.

Sagsbeskrivelse

Reglerne for overførsel af driftsbevillinger mellem årene er angivet i bilag 3.5.1 i 'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'. Bilaget er vedhæftet som bilag.

Overførsel af driftsbeløb på de enkelte udvalgsområder har været behandlet i fagudvalgene ultimo marts. Fagudvalgenes indstillinger fremgår senere i sagsfremstillingen.

Overførsler på Økonomiudvalgets område

De overførsler, som indstilles overført på Økonomiudvalgets område udgør i alt netto 8,6 mio. kr. I det vedlagte bilag er beløbet udspecificeret med evt. korrektioner og begrundelser.

Politikområde (1.000 kr.)	Over eller underskud	Overførsel i henhold til principperne	Korrektioner	Beløb der søges overført til 2023
12. Erhverv og Turisme	1.041	1.041	0	1.041
13. Administrativ organisation	967	-159	671	512
14. Politisk organisation	628	458	3	461
15. Kommunale ejendomme	6.588	6.588	0	6.588
16. Tværgående aktiviteter	60	0	0	0
I alt - Økonomiudvalget	9.285	7.928	674	8.602

De samlede overførsler på drift

Samlet er der på de områder, der er omfattet af overførselsadgang mulighed for at overføre 30,3 mio. kr.. Forvaltningerne har indarbejdet korrektioner, hvor der anbefales tilpasninger i overførslen. En korrektion svarer til en tillægsbevilling i 2022. Samlet er der indarbejdet korrektioner på 9,7 mio. kr.

De samlede overførsler er dermed på 40,0 mio. kr. Dette er vist i tabellen nedenfor. Det skal bemærkes, at der er områder, som ikke er omfattet af overførselsadgang, hvorfor de 40,0 mio. kr. ikke kan læses direkte i resultatopgørelsen.

Politikområde (1.000 kr.)	Over eller underskud	Overførsel i henhold til principperne	Korrektioner	Beløb der søges overført til 2023
1. Dagtilbud	11.391	8.204	230	8.434
2. Undervisning og Fritid	7.594	7.470	43	7.513
3. Familie og forebyggelse	3.893	-24	966	942
I alt - Børne- og familieudvalget	22.877	15.650	1.239	16.889

Politikområde (1.000 kr.)	Over eller underskud	Overførsel i henhold til principperne	Korrektioner	Beløb der søges overført til 2023
4. Kultur, fritid og landdistrikter	11.516	11.517	0	11.517
I alt - Kultur, fritid og landdistrikter	11.516	11.517	0	11.517

Politikområde (1.000 kr.)	Over eller underskud	Overførsel i henhold til principperne	Korrektioner	Beløb der søges overført til 2023
5. Sundhed og arbejdsmarkedsområdet	-0	0	0	0
I alt - Beskæftigelsesudvalget	-0	0	0	0

Politikområde (1.000 kr.)	Over eller underskud	Overførsel i henhold til principperne	Korrektioner	Beløb der søges overført til 2023
7. Sundhed og Senior	-6.590	-6.589	6.589	0
8. Sundhedsområdet	-524	-522	780	258
17. Sundhed og handicap	377	7	370	377
I alt - Social- og Sundhedsudvalget	-6.736	-7.104	7.739	635

Politikområde (1.000 kr.)	Over eller underskud	Overførsel i henhold til principperne	Korrektioner	Beløb der søges overført til 2023
9. Natur og miljø	2.108	2.108	0	2.108
10. Infrastruktur	242	241	0	241
I alt - Teknik og Miljøudvalget	2.350	2.349	0	2.349

Politikområde (1.000 kr.)	Over eller underskud	Overførsel i henhold til principperne	Korrektioner	Beløb der søges overført til 2023
12. Erhverv og Turisme	1.041	1.041	0	1.041
13. Administrativ organisation	967	-159	671	512
14. Politisk organisation	628	458	3	461
15. Kommunale ejendomme	6.588	6.588	0	6.588
16. Tværgående aktiviteter	60	0	0	0
I alt - Økonomiudvalget	9.285	7.928	674	8.602

Total	39.292	30.339	9.653	39.992
--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

En specifik oversigt over driftsbeløb, der ønskes overført, med specificeringer af hvilken kategori de forskellige beløb tilhører samt evt. korrektioner og tilhørende noter, er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser

Betydningen for det korrigerede budget i 2023

Den foreslåede overførsel af driftsbeløb fra 2022 til 2023 vil medføre, at budget 2023 øges med 40,0 mio. kr. i form af tillægsbevillinger.

I tabellen nedenfor er korrigeret budget på de enkelte politikområder vist efter overførslen. (pr. 31.03 2023)

Politikområde (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2023	Korr. budget pr. 31.3.23	Samlet overførsel	Korr. budget efter overførsel
1. Dagtilbud	140.130	136.923	8.434	145.357
2. Undervisning og fritid	386.131	382.931	7.513	390.444
3. Familie og forebyggelse	165.124	178.120	942	179.062
4. Kultur, fritid og landdistrikter	49.146	46.408	11.517	57.925
5. Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter	609.370	617.955	0	617.955
6. Sundhed- og Arbejdsmarked - Serviceudgifter	26.423	26.423	0	26.423
7. Sundhed og Senior	368.081	366.695	0	366.695
8. Sundhedsområdet - Serviceudgifter	48.276	47.876	258	48.134
17. Sundhed og Handicap	271.562	271.562	377	271.939
19. Sundhedsområdet - KMF	158.667	158.667	0	158.667
9. Natur og miljø	17.301	17.335	2.108	19.443
10. Infrastruktur	42.522	42.061	241	42.302
12. Erhverv og turisme	10.005	9.967	1.041	11.008
13. Administrativ organisation	234.379	233.233	512	233.745
14. Politisk organisation	13.852	13.740	461	14.201
15. Kommunale ejendomme	51.277	51.256	6.588	57.844
16. Tværgående aktiviteter	45.528	31.031	0	31.031
I alt	2.637.774	2.632.183	39.992	2.672.175

Serviceammen

Serviceammen i det vedtagne budget 2023 er på 1.926,9 mio. kr. Med overførslerne på 40,0 mio. kr. til 2023 samt øvrige tillægsbevillinger givet til driften i 2023 (hovedsageligt budgettjek) vil den budgetterede serviceammen være på 1.920,0 mio. kr. Dermed bliver der 6,9 mio. kr. i ledig serviceammen.

Likviditeten

Det skal bemærkes, at overførslen på 40,0 mio. kr. er lig en kassefinansieret tillægsbevilling i 2023, dermed vil forbrug af de overførte midler alt andet lige betyde et øget kassetræk.

Set i lyset af regnskab 2022 og udviklingen i likviditeten vil det være hensigtsmæssigt, at institutionerne udviser mådehold og ikke bruger overførslen i 2023.

Indstilling

Indstillinger fra fagudvalg

Teknik- og Miljøudvalget, den 27. marts 2023

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

at driftsbevillinger på politikområde 9 og 10 på samlet 2,3 mio. kr. overføres til 2023

at anlægsbevillinger på politikområde 9 og 10 på samlet 2,8 mio. kr. overføres til 2023

Anbefales godkendt.

Børne- og familieudvalget, den 27. marts 2023

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

at driftsbevillinger på politikområde 1, 2 og 3 på samlet 16,9 mio. kr. overføres til 2023

at anlægsbevillinger på politikområde 1, 2 og 3 på samlet -0,7 mio. kr. overføres til 2023

Anbefales godkendt.

Jane Rødbro Koller deltog ikke i behandlingen af punktet.

Social- og sundhedsudvalget, den 28. marts 2023

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender;

- at driftsbevillinger på politikområde 8 og 17 på samlet 0,6 mio. kr. overføres til 2023
- at anlægsbevillinger på politikområde 7 på samlet 0,3 mio. kr. overføres til 2023

Anbefales godkendt.

Beskæftigelsesudvalget, den 29. marts 2023

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender, at der ikke overføres drifts- eller anlægsbevillinger på beskæftigelsesudvalgets område fra 2022 til 2023.

Anbefales godkendt.

Merete Fuglsang Hansen (T) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 30. marts 2023

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler at Kommunalbestyrelsen godkender

at driftsbevillinger på politikområde 4 på samlet 11,5 mio. kr. overføres til 2023

at anlægsbevillinger på politikområde 4 på samlet 2,7 mio. kr. overføres til 2023

Anbefales godkendt.

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender

at de uforbrugte midler på driften på 40,0 mio. kr. i 2022 overføres til de enkelte politikområder i 2023

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 85:

Anbefales godkendt med den bemærkning, at det, i lyset af regnskab 2022 og udviklingen i likviditeten, vil være hensigtsmæssigt, at institutionerne udviser mådehold og ikke bruger overførslen i 2023.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Overførsel af driftsbeløb fra 2022 til 2023 - Samlet

Bilag 3.5.1 - Overblik over overførselsadgange

Punkt 70: Godkendelse af overførsel af anlægsbeløb fra 2022 til 2023

00.32.10-S00-2-22

Beslutningstema

Godkendelse af overførsel af uforbrugte anlægsbeløb fra 2022 til 2023.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med afslutningen af årsregnskab 2022 er der udarbejdet en opgørelse over mer- og mindreforbrug på anlægsområdet, som indstilles overført til 2023.

Overførsler på Økonomiudvalgets område

De overførsler, som direktionen indstiller overført på Økonomiudvalgets område udgør netto 1,5 mio. kr. I det vedlagte bilag er beløbet udspecificeret med evt. korrektioner og begrundelser.

	Anlægsbeløb der søges overført (hele kr.)
Politikområde	
Politikområde 12 - Erhverv og turisme:	
Kystsporet	-92
Sti 100	111
Politikområde 15 - Kommunale ejendomme:	
Ejendomscenter Jammerbugt	
Proces for el-ladestandere	42
Renovering Stationsvej 20, Brovst	668
Bygningsvedligeholdelse	349
Politikområde 16 - Tværgående aktiviteter:	
Kommunale ejendomme	
Visualisering byggemodning / bosætn.	20
Rugmarken, etape II, Fjertrilslev	127
Vesterbjergvej Brovst	-109
Horsbækken, etape I, Aabybro	-3
Horsbækken, etape II, Aabybro	98
Horsbækken, etape III, Aabybro	14
Haldagervej 10, parcelhusgrunde	47
Jacobsvej 9 grunde, Pandrup	4
Klosterlunden, Pandrup	-35
Højbogårdsvej, Saltum	207
Højgårdsvej, Aabybro erhvervsgrunde	7
Overførsel i alt Økonomiudvalget	1.455

De samlede overførsler på anlæg

Overførsel af bevillinger på anlæg har været behandlet på de enkelte fagudvalg ultimo marts. Fagudvalgenes indstillinger fremgår senere i sagsfremstillingen.

Der ansøges samlet om 6,5 mio. kr. i overførsler.

Det vedlagte bilag viser de konkrete projekter og tilhørende beløb, der indstilles overført.

Politikområde (1.000 kr.)	Anlægsbeløb der søges overført
Politikområde 1 - Dagtilbud:	
Dagtilbudsrammen	263
Ombygning Børnehaven Grøftekanten	28
Ombygning Børnehaven Gl. Dalhøj	328
Politikområde 2 - Undervisning og Fritid:	
Skolerammen	116
Jetsmark Skole	-1.446
Overførsel i alt Børne- og familieudvalget	-711

Politikområde (1.000 kr.)	Anlægsbeløb der søges overført
Politikområde 4 - Kultur, Fritid og Landdistrikter:	
Skrotordningen	656
Rådighedsbeløb haller	-93
Tranum GF Lysanlæg	300
Skaterbane Brovst	230
Renovering af Jetsmark Idrætscenter	915
KFL Landdistrikt anlægspulje, mindreforbrug tilbage	218
Padelbane Tranum	106
Birkelse fælled	180
Stationen i Arentsminde - Etape 2 -Perronen	172
Overførsel i alt Kultur-, Fritids- og Landdistrikter	2.684

Politikområde (1.000 kr.)	Anlægsbeløb der søges overført
Politikområde 7 - Sundhed og Senior:	
Sundhedsklinikker	292
Overførsel i alt Social- og Sundhedsudvalget	292

Politikområde (1.000 kr.)	Anlægsbeløb der søges overført
Politikområde 9 - Natur og Miljø:	
Vandløbsrestaurering - Ryå helhedsprojekt	258
Vandløbsrestaurering - Masterplan Ryå	500
Politikområde 10 - Infrastruktur:	
Masterplan Fjerritslev	501
Masterplan Brovst	-130
Masterplan Jetsmark / Midtbyplan Pandrup	53
Byfornyelse Kaas	200
Asfaltvedligeholdelse	11
Fortove	-474
Trafiksikkerhed	-96
Broer og bygværker	-36
Pulje til mindre projekter	386
Infrastruktur Aabybro - Generelt	-484
Ombygning Ø. Hovensvej / Knøsgårdsvej	724
Ombygning Postvænget / banesti	302
Østergade og Postvænget	-50
Cykelsti/infrastruktur/trafiksikkerhed	-687
Cykelsti Kollerup Strandvej	1.926
Cykelsti Tranumvej	-1.813
Cykelsti Strandvejen	-182
Cykelsti Thorupstrandvej	740
Elmevej Brovst	1.000
Infrastruktur Hune - Generelt	1.800
Infrastruktur Hune - Buslomme	-1.004
Infrastruktur Hune - Udbygning Signalanlæg	-479
Infrastruktur Hune - Vernstresvingsbane	-39
Oprensning sejllrende og rep. Af vinterskader	-29
Renov. Af havneanlæg mv.	-22
Projekt - flytning af flydebro	-126
Overførsel i alt Teknik- og Miljøudvalget	2.750

	Anlægsbeløb der søges overført (hele kr.)
Politikområde	
Politikområde 12 - Erhverv og turisme:	
Kystsporet	-92
Sti 100	111
Politikområde 15 - Kommunale ejendomme:	
Ejendomscenter Jammerbugt	
Proces for el-ladestandere	42
Renovering Stationsvej 20, Brovst	668
Bygningsvedligeholdelse	349
Politikområde 16 - Tværgående aktiviteter:	
Kommunale ejendomme	
Visualisering byggemodning / bosætn.	20
Rugmarken, etape II, Fjerritslev	127
Vesterbjergvej Brovst	-109
Horsbækken, etape I, Aabybro	-3
Horsbækken, etape II, Aabybro	98
Horsbækken, etape III, Aabybro	14
Haldagervej 10, parcelhusgrunde	47
Jacobsvej 9 grunde, Pandrup	4
Klosterlunden, Pandrup	-35
Højbogårdsvej, Saltum	207
Høgårdvej, Aabybro erhvervsgrunde	7
Overførsel i alt Økonomiudvalget	1.455

Ligeledes ansøges om overførsel af udforbrugte bevillinger på sammenlagt 15,1 mio. kr. til indskud i landsbyggefonden.

I tabellen nedenfor er vist hvad de 15,1 mio. kr. vedrører:

Landsbyggefonden (1.000 kr.)	Overføres til 2023
20 almene boliger Kirkegade/Blomstermarken Brovst	2.774
11 almene familieboliger - Klitheden Nord Hune	0
Fjerritslev College 36 ungdomsboliger	0
Familie og ungdomsboliger ved Aabybrocentret	99
24 ældreboliger ved Aabybrocentret 4C	443
48-60 familieboliger Jonstupvej Hune	5.000
Aabybrocentret - Etape II (36 boliger)	3.800
Jernbanegade 22-24 Brovst 12 boliger	1.776
20 almene familieboliger - Stenmarksvej, Hune	0
4 familieboliger Løkkenvej Pandrup	600
4-6 familieboliger Gl. Industrivej Pandrup	600
Total	15.092

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring'

Budgetmæssige konsekvenser

Korrigeret anlægsbudget 2023

I tabellen nedenfor er der vist en oversigt over, hvorledes det korrigerede anlægsbudget vil se ud pr. politikområde, hvis overførslerne godkendes. Samlet vil det korrigerede anlægsbudget i 2023 øges med 6,5 mio. kr. (netto). Det skal bemærkes at der i forbindelse med budgetopfølgning 3 - 2022 er overført samlet 5,7 mio. kr. til 2023.

Politikområde (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2023	Korr. budget pr. 31.3.23	Samlet overførsel	Korr. budget efter overførsel
1. Dagtilbud	500	4.135	619	4.754
2. Undervisning og fritid	33.178	20.318	-1.330	18.988
3. Familie og forebyggelse	500	500	0	500
4. Kultur, fritid og landdistrikter	11.500	18.424	2.684	21.108
7. Sundhed og Senior	0	0	292	292
9. Natur og miljø	1.000	1.739	758	2.497
10. Infrastruktur	17.500	23.657	1.992	25.649
12. Erhverv og turisme	500	3.814	19	3.833
15. Kommunale ejendomme	11.200	12.104	1.059	13.163
16. Tværgående aktiviteter	0	-5.721	377	-5.344
I alt uden - Anlæbspuljer	75.878	78.970	6.470	85.440
16. Tværgående aktiviteter - afsat puljer anlæg	10.000	-18.970	0	-18.970
I alt	85.878	60.000	6.470	66.470

I næste tabel vises påvirkningen på bruttoanlægsrammen, hvis alle overførsler godkendes. Bruttoanlægsrammen for 2023 er på 102,1 mio. kr. Den korrigerede bruttoanlægsramme efter tillægsbevillinger i 2023 er på 79,0 mio. kr. pr. 31. marts 2023.

Godkendes alle overførslerne på anlæg vil det korrigerede bruttoanlægsbudget være på 93,5 mio. kr., hvilket er 8,6 mio. kr. under bruttoanlægsrammen.

Anlæg: (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2023	Korr. budget pr. 31.3.23	Samlet overførsel	Korr. budget efter overførsel
Overførsel indenfor/udenfor anlægsramme				
Bruttoanlæg - udvalgsniveau	75.878	86.005	9.038	95.043
Bruttoanlæg - jordforsyning	16.250	21.429	378	21.807
Bruttoanlæg - ekskl. anlæbspuljer	92.128	107.434	9.416	116.850
Afsat puljer anlæg	10.000	-18.970	0	-18.970
Bruttoanlæg - anlægsramme	102.128	88.464	9.416	97.880
Indtægter - udvalgsniveau	0	-8.214	-2.945	-11.159
Indtægter - jordforsyning	-16.250	-20.250	-1	-20.251
Indtægter - i alt	-16.250	-28.464	-2.946	-31.410
Nettoanlæg - skattefinansieret område	85.878	60.000	6.470	66.470
Nettoanlæg - forsyningsområdet	0	0	0	0
Nettoanlæg - takstfinansieret område	0	0	0	0
Nettoanlæg - i alt	85.878	60.000	6.470	66.470

Indstilling

Indstillinger fra fagudvalg

Teknik- og Miljøudvalget, den 27. marts 2023

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

at driftsbevillinger på politikområde 9 og 10 på samlet 2,3 mio. kr. overføres til 2023

at anlægsbevillinger på politikområde 9 og 10 på samlet 2,8 mio. kr. overføres til 2023

Anbefales godkendt.

Børne- og familieudvalget, den 27. marts 2023

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

at driftsbevillinger på politikområde 1, 2 og 3 på samlet 16,9 mio. kr. overføres til 2023

at anlægsbevillinger på politikområde 1, 2 og 3 på samlet -0,7 mio. kr. overføres til 2023

Anbefales godkendt.

Jane Rødbro Koller deltog ikke i behandlingen af punktet.

Social- og sundhedsudvalget, den 28. marts 2023

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender;

- at driftsbevillinger på politikområde 8 og 17 på samlet 0,6 mio. kr. overføres til 2023
- at anlægsbevillinger på politikområde 7 på samlet 0,3 mio. kr. overføres til 2023

Anbefales godkendt.

Beskæftigelsesudvalget, den 29. marts 2023

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender, at der ikke overføres drifts- eller anlægsbevillinger på beskæftigelsesudvalgets område fra 2022 til 2023.

Anbefales godkendt.

Merete Fuglsang Hansen (T) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 30. marts 2023

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler at Kommunalbestyrelsen godkender

at driftsbevillinger på politikområde 4 på samlet 11,5 mio. kr. overføres til 2023

at anlægsbevillinger på politikområde 4 på samlet 2,7 mio. kr. overføres til 2023

Anbefales godkendt.

Direktionen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler at Kommunalbestyrelsen godkender

at der overføres 6,4 mio. kr. på anlæg fra 2022 til 2023

at uudnyttede bevillinger vedrørende indskud i landsbyggefonden på 15,1 mio. kr. overføres til 2023

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 86:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Overførsel af anlægsbeløb fra 2022 til 2023 - Samlet

Punkt 71: Godkendelse af ny Ligestillingspolitik

81.00.15-P22-1-23

Beslutningstema

Godkendelse af ny Ligestillingspolitik.

Sagsbeskrivelse

Den 20. november 2008 godkendte Kommunalbestyrelsen den nuværende Ligestillingspolitik for Jammerbugt Kommune.

I 2022 har Ligestillingsudvalget fået nye repræsentanter og i den forbindelse har udvalget taget Ligestillingspolitikken til revision. Ønsket med den nye Ligestillingspolitik er en mere kortfattet og præcis politik.

Formålet med Ligestillingspolitikken er at sætte fokus på, at der skal være lige arbejds-, trivsels- og udviklingsbetingelser for alle ansatte i kommunen. Yderligere at alle borgere i kommunen mødes lige, uden fordomme og fastlåste forventninger.

Ligestillingspolitikken er udformet, så den er i tråd med kommunens øvrige politikker og strategier. Politikken skal være med til at sikre et fokuseret arbejde med ligestilling i kommunen, så det sikres at ligestillingsperspektivet og mangfoldighed altid inddrages.

Tidsplan for behandling:

TMU 27. marts

BFU 27. marts

SSU 28. marts

BEU 29. marts

KFL 30. marts

ØKU 19. april

KMB 27. april

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ligestillingspolitikken har været behandlet i ForvaltningsMED og i HovedMED og anbefales godkendt af Ligestillingsudvalget og HovedMED.

Indstilling

Ligestillingsudvalget indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender Ligestillingspolitikken.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget , 27. marts 2023, pkt. 40:

Anbefales godkendt.

Ligestillingsudvalget indstiller, at Børne- og familieudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender Ligestillingspolitikken.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 27. marts 2023, pkt. 31:

Børne- og Familieudvalget anbefaler ligestillingspolitikken godkendt, idet det anbefales, at ordet "race" udgår af politikken.

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender sagen til Social- og Sundhedsudvalgets orientering.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 28. marts 2023, pkt.: 29:

Anbefales godkendt med den bemærkning, at det anbefales at ordet "race" udgår af politikken.

Ligestillingsudvalget indstiller, at Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender Ligestillingspolitikken.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 29. marts 2023, pkt. 17:

Anbefales godkendt.

Merete Fuglsang Hansen (T) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Ligestillingsudvalget indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender Ligestillingspolitikken.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 30. marts 2023, pkt. 56:

Godkendt.

Ligestillingsudvalget indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Ligestillingspolitikken.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 88:

Anbefales godkendt med den bemærkning, at ordet "race" udgår af politikken.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Ligestillingspolitik

Punkt 72: Orientering om udvalgenes samlede arbejde vedr. afbureaukratisering og regelforenkling

00.01.00-P20-1-22

Beslutningstema

Orientering om udvalgenes samlede arbejde vedr. afbureaukratisering og regelforenkling

Sagsbeskrivelse

På introseminaret for den nye kommunalbestyrelse 4.-5. marts 2022 blev politiske prioriteringer for byrådsperioden 2022-2025 drøftet. Yderligere blev det aftalt, at gruppeformandsmødet skulle drøfte en række forskellige temaer og det videre arbejde hermed. Gruppeformandsmødet fastlagde på møde d. 19. april 2022 den videre proces for arbejdet med de forskellige temaer, hvor 'afbureaukratisering og regelforenkling' var et af disse temaer.

På gruppeformandsmødet blev det aftalt, at en temadrøftelse vedr. afbureaukratisering og regelforenkling skulle placeres i alle fagudvalg inkl. økonomiudvalg. Det blev aftalt, at der i processen skulle sikres involvering af hhv. MED-systemet på den ene side og borger/brugere på den anden side. Drøftelsen blev dagsordenssat i alle fagudvalg samt i økonomiudvalget i løbet af sommeren 2022.

Efterfølgende er der arbejdet med temaet i alle fagudvalg. Fokus har været forskellig afhængig af fagudvalgets samlede opgaver og interesser.

På gruppeformandsmøde d. 8. november 2022 blev der fulgt op på temaet. Her blev det aftalt, at fagudvalgenes arbejde med temaet skulle præsenteres på temamøde for den samlede kommunalbestyrelse d. 16. februar 2023 og herefter kort behandles i alle fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, således det samlede arbejde med temaet samles.

Alle fagudvalg er i marts blevet orienteret om status på arbejdet med temaet, og nedenfor fremgår redegørelserne fra hver af de respektive fagudvalg.

Status på arbejdet med temaet i Økonomiudvalget:

I Økonomiudvalget fandt temadrøftelsen sted på møde i juni 2022. Her blev det besluttet at inddrage ForvaltningsMED Stab Plus, som samlet set rummer medarbejdere under Økonomiudvalgets område. Herefter har der fundet en proces sted i alle afdelinger/teams, hvor der er kommet forslag fra medarbejderne til processer, arbejdsgange, dokumentationspraksis, procedurer, opgaver m.v., som evt. kan fjernes eller gøres smartere med det formål at frigive mere tid til kerneopgaven.

På workshop mellem Økonomiudvalg og ForvaltningsMED Stab Plus d. 14. september 2022 præsenterede ForvaltningsMED Stab Plus i alt 15 indkomne forslag for Økonomiudvalget, som blev drøftet. Økonomiudvalget besluttede herefter på møde 5. oktober 2022 at arbejde videre med i alt 12 forslag. Disse forslag var:

- Leje af udstyr og aflæsning af målere
- Politisk godkendelse af Skema C
- Lukning af telefoner dagen efter Kr. Himmelfart – herunder mulighed for afholdelse af ferie i administrationen (Borgerservice fortsat åben for personlig betjening)
- En række emner, der kræver lovændring, som kan blive bragt frem politisk og administrativt i relevante tværgående fora
- Reduceret åbningstid på telefoner i organisationen

Åbningstid på telefoner er efterfølgende blevet behandlet i Økonomiudvalget d. 7. december 2022. Her besluttede udvalget med baggrund i data at reducere telefonernes åbningstid en time om morgenen samt en time fredag over middag med virkning fra 1. januar 2023. I samme omgang blev det besluttet, at der skulle iværksættes yderligere tiltag for at sikre tidsbestilling for borgere på flere områder. Den reducerede telefontid samt mulighed for tidsbestilling evalueres efter 6 måneder.

Status på arbejdet med temaet i Børne- og Familieudvalget (pkt. 28 på møde d. 27 marts 2023):

I Børne- og Familieudvalget blev det besluttet den 7. juni 2022, at processen skulle sikre involvering af alle lokale bestyrelser (brugerperspektivet) og lokale MED-udvalg (medarbejderperspektivet). Det blev derudover

besluttet, at der skulle afholdes en workshop med deltagelse af ForvaltningsMED på et møde d. 10. oktober.

Herefter har der fundet en proces sted i alle afdelinger/teams, hvor der er kommet forslag fra medarbejderne og bestyrelserne til processer, arbejdsgange, dokumentationspraksis, procedurer, opgaver m.v., som evt. kan fjernes eller gøres smartere med det formål at frigive mere tid til kerneopgaven.

Med udgangspunkt heri blev der afholdt en workshop den 10. oktober 2022 mellem ForvaltningsMED i Børne- og Familieforvaltningen og Børne- og Familieudvalget. ForvaltningsMED ønskede at gå i dialog med Børne- og Familieudvalget om følgende temaer:

- Sprog vurderinger af børn i 3 års-alderen
- Dialogskema 1 og 2 til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
- Børn med dansk som andetsprog (DSA)
- Bestilling af institutionskørsel
- Lovgivning på forvaltningsområder.

Børne- og Familieudvalget besluttede herefter på møde den 31. oktober 2022 at der arbejdes videre med følgende temaer til efterfølgende politisk behandling:

- Sprog vurdering af børn i 3-årsalderen
- Børn med dansk som andetsprog

Det videre arbejde:

Børn med dansk som andetsprog: Der er i forbindelse med Budgettjek 2023 truffet beslutning om en omorganisering og takstændring for arbejdet med børn, der har dansk som andetsprog (DSA). Der er på nuværende tidspunkt politisk besluttet en procedure, der beskriver, at man på skoler og daginstitutioner skal udfylde handleplaner for DSA børn (SMTTE-modeller) og fremsende disse til godkendelse i forvaltningen forud for udbetaling af ressourcer. Denne procedure tilpasses med beslutningen, hvilket betyder, at skoler og daginstitutioner fortsat skal lave handleplaner, men ikke længere fremsende disse til godkendelse forud for udbetaling af ressourcen. Der nedsættes en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe, der kommer med forslag til procedureretningslinjer i forhold til dette.

Sprog vurdering af børn i 3-årsalderen: Det blev besluttet på mødet den 31. oktober 2022, at der skal arbejdes videre med dette tema, hvorefter temaet sendes frem til behandling i Børne- og Familieudvalget.

Børne- og Familieudvalget anførte derudover, at der i forvaltningen skal arbejdes videre med en forenkling af dialogskema 1 og 2 til PPR.

Status på arbejdet med temaet i Teknik- og miljøudvalget (pkt. 41 på møde d. 27. marts 2023):

Processen i Vækst- og Udviklingsforvaltningen resulterede i en lang række emner, som der efterfølgende er blevet arbejdet videre med. På mødet blev Teknik- og Miljøudvalget præsenteret for de større emner, som er igangsat i forvaltningen for både Teknik- og Miljøudvalget og for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets områder.

På Teknik- og Miljøudvalgets område kan nævnes:

- Bookingsystem i Administrationsbygningen Pandrup
Der er indkøbt bookingsystem til at håndtere tidsbestilling til møder vedr. byggesagsbehandling mv. Derudover installeres en stander i indgangsfoyeren, hvor borgerne kan melde deres ankomst. Bookingsystemet giver borgerne mulighed for at bestille tid og dermed møde en forberedt sagsbehandler.

Implementeringen pågår, og det forventes at systemet er i drift medio april 2023.

- Tidsregistrering i Vej og Park
I 2022 implementerede Vej og Park et nyt system til registrering af tids-forbrug, materialeforbrug og maskinforbrug.
- Tildeling af vejnavne
I forbindelse med tildeling af vejnavne behandler Teknik- og Miljøudvalget sagen. I 2023 ønskes delegationsplanen ændret, således tildeling af vejnavne er en administrativ beslutning.

Status på arbejdet med temaet i Social- og Sundhedsudvalget (pkt. 28 på møde d. 28. marts 2023):

Generelt for Social- og Sundhedsudvalgets områder er, at de er meget lovregulerede, og derfor er der mange ønsker til forenkling og afbureaukratisering, som ikke har været relevant at drøfte i denne sammenhæng. Efter drøftelse mellem Social- og Sundhedsudvalget og ForvaltningsMED arbejdes der videre med følgende forslag:

- Hjemmeplejens dokumentation i Nexus – optimal anvendelse af eksisterende systemer
- Ønske om tilkøb af IT systemer
- Forenkling af dokumentationskrav i specifikke tilfælde
- Mulighed for kørsels app målrettet behov i hjemme- og sygeplejen
- Ønske om fælles kommunal flådestyring
- §94 ansættelser – samarbejde med HR
- Undervisning i brug af diverse IT
- Hjælp til opsætning af IT udstyr lokalt

Status på arbejdet med temaet i Beskæftigelsesudvalget (pkt. 18 på møde d. 29. marts 2023):

Generelt for Beskæftigelsesudvalgets område er, at det er meget lovreguleret, og derfor er der mange ønsker til forenkling og afbureaukratisering, som ikke har været relevant at drøfte i denne sammenhæng. Efter drøftelse mellem Beskæftigelsesudvalget og LokalMED Brovst arbejdes der videre med følgende forslag:

- Fejlomstillinger til medarbejdere i Jobcenteret
- Niveau for revidering af kvalitetsstandarder
- Interne nyhedsbreve – den gode historie
- Samarbejde med Ejendomscenteret
- Brug af e-learning i introduktionsforløb
- Opdaterede kontaktoplysninger og maillister
- Intern fakturering – eksempelvis IT
- Mailkultur

Status på arbejdet med temaet i Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget (pkt. 47 på møde d. 29. marts 2023):

Processen i Vækst- og Udviklingsforvaltningen resulterede i en lang række emner, som der efterfølgende er blevet arbejdet videre med. På mødet blev Teknik- og Miljøudvalget præsenteret for de større emner, som er igangsat i forvaltningen for både Teknik- og Miljøudvalget og for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets områder.

På Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets område kan nævnes:

- Forslag til ny organisering af Liv i By og Skole, LUP'er og masterplaner
Jammerbugt Kommune har mange processer som overlapper hinanden. Det handler om Liv i By og Skole, LUP'er, masterplaner mv. Det betyder, at borgere og medarbejdere skal forholde sig til mange processer.

På baggrund af fælles temamøde mellem Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, har forvaltningen udarbejdet udkast til ny organisering. Udkast til ny organisering afventer politisk behandling.

- Arbejdsgange i forhold til udbetaling af puljemidler
I forbindelse med udbetaling af fast tilbagevendende tilskud er der mange manuelle arbejdsgange, som kan automatiseres. Der arbejdes på et nyt regelsæt for udbetaling af puljemidler, som skal være med til at understøtte nye arbejdsprocesser.

Alle fagudvalg tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 89:

Anbefales at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 73: Orientering om ajourføring af håndbog for kommunalbestyrelsen

00.22.00-A50-1-17

Beslutningstema

Orientering om ajourføring af håndbog

Sagsbeskrivelse

I forlængelse af drøftelser på temamøde den 23. marts 2023 har Sekretariatet ajourført og udbygget er håndbogen. Der er herudover sket opdateringer.

Det er primært side 13 (punktet "Dagsordener"), side 15 (punktet "Temamøder"), side 19-20 (punktet "Tavshedspligt"), side 22-23 (punktet "Sagsindsigt") og side 31 (punktet "Post"), der er sket tilføjelser til.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 2, stk. 1.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 90:

Anbefales at orienteringen tages til efterretning med de faldne bemærkninger.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 74: Godkendelse af frigivelse og udmøntning af anlægsramme til haller

18.20.00-Ø40-1-22

Beslutningstema

Godkendelse af frigivelse og udmøntning af anlægsramme til haller i 2023.

Sagsbeskrivelse

I budgettet for 2023 har Kommunalbestyrelsen afsat 1 mio. kr. i en samlet anlægsramme til renovering af haller. Hertil kommer 0,227 mio. kr. som er overført i forbindelse med BO-3 i 2022. Den samlede ramme i 2023 er således 1,227 mio. kr.. Såfremt Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget godkender dagsordenspunktet vedr. restfinansiering af renovering i DGI-huset Aabybro, udgør anlægsrammen til renovering af haller herefter 1,027 mio. kr.

Til puljen i 2023 er der kommet følgende ansøgninger:

Ansøger	Projekt	Ansøgt beløb	Kommunal udgift	Sikkerheds-hensyn	Slidtage	Energi-besparelse
ØAH-Hallen	Etablering og opsætning af solcelleanlæg	199.900	200.000			x
Skovsgaard Multihus	Udskiftning af spildevandspumpe	45.538	38.000		x	x
DGI-Huset, Aabybro	Ventilatorer i loftet i svømmehallen	200.000	200.000			x
Trekroner Landsbycenter	Udgifter i forbindelse med udbedring af vandskade	51.575	52.000			
Biersted Idrætsforening (Biersted Hallen)	Lakering af halgulv	53.625	54.000		x	
Biersted Idrætsforening (Biersted Hallen)	Energioptimering (LED-beslysning, håndtørrer samt vandhaner)	85.000	85.000			x
ØAH-Hallen/Øland-Halvrimmen IK	Udskiftning af lysanlæg på fodboldbane	300.000	300.000	x	x	
Sum		935.638	929.000			

Alle ansøgte beløb fra selvejende haller er inkl. moms (eller hallens nettoudgift), mens ansøgte beløb fra kommunale haller er ekskl. moms.

Ved projekter i kommunale haller på over 100.000 kr. skal der indhentes tilbud via kommunens udbudsportal, Comdia. Der vil først blive indhentet tilbud, når der foreligger en bevilling.

ØAH-Hallen, Halvrimmen søger om tilskud til etablering og opsætning af solcelleanlæg

Etablering og opsætning af solcelleanlæg: Ansøgt beløb 199.900 kr. (kommunal udgift 200.000 kr.). Der søges om tilskud til opsætning af solcelleanlæg. Anlægget skal opsættes på fritidshuset (den gamle del af hallen, motionscenter og omklædningsrum).

Skovsgaard Multihus søger om tilskud til udskiftning af spildevandspumpe

Udskiftning af spildevandspumpe: Ansøgt beløb 45.538 kr. (kommunal udgift 38.000 kr.). Der søges om tilskud til udskiftning af spildevandspumpe. Spildevandspumpen, der pumper kloak og spildevand fra multihus og SFO er brudt sammen, og da pumpen ikke kan undværes, er ny pumpe indkøbt og installeret.

DGI-Huset, Aabybro søger om tilskud til opsætning af ventilatorer i loftet i svømmehallen

Opsætning af ventilatorer i svømmehallen: Ansøgt beløb 200.000 kr. (kommunal udgift 200.000 kr.). Der søges om tilskud til opsætning af to ventilatorer i loftet i svømmehallen. Ventilatorernes formål er at skubbe den varme luft, som hænger oppe under loftet ned i hallen. Ansøger oplyser, at erfaringerne fra lignende svømmehaller viser, at energiforbruget reduceres med mellem 15-30%. Samlede udgifter til projektet er 247.875 kr.

Trekroner Landsbycenter søger om tilskud til rest-udgifter i forbindelse med vandskade

Rest-udgifter i forbindelse med vandskade: Ansøgt beløb 51.575 kr. (kommunal udgift 52.000 kr.). Der søges om tilskud til dækning af hallens udgifter i forbindelse med vandskade. Hallens forsikringsselskab har dækket

størsteparten af udgifterne. Det ansøgte beløb dækker hallens udgifter til håndværkerudgifter, som ikke dækkes af forsikringen (ca. 29.000 kr.), selvrisko (7.500 kr.) samt egne arbejdstimer (ca. 15.000 kr.).

Biersted Idrætsforening (Biersted Hallen) søger om tilskud til lakering af gulv samt energioptimering
Lakering af halgulv: Ansøgt beløb 53.625 kr. (kommunal udgift 54.000 kr.). Der søges om tilskud til slibning og lakering af gulvet i hallen. Halgulvet i Biersted Hallen blev grundigt renoveret i 2019, og skulle ifølge vedligeholdelsesplanen lakeres igen efter tre år. På grund af covid-19, hvor hallen blev brugt mindre besluttede foreningen at udsætte lakeringen et år.

Energioptimering (LED-belysning, håndtørrer samt vandhaner): Ansøgt beløb 85.000 kr. (kommunal udgift 85.000 kr.). Der søges om tilskud til energioptimering i hallen. De samlede udgifter til projektet er 254.836 kr. Nordea Fonden er søgt om et tilskud på 85.000 kr. Restfinansieringen betales af Biersted IF.

I projektet indgår:

- opsætning af LED-belysning i hallen (95.000 kr.): De nuværende lysrør udfases i 2023, og dermed er der behov for ny belysning. Elektriker oplyser, at nuværende armaturer kan opdateres til LED, men at en ombygning af de nuværende armaturer er mere bekostelig end opsætning af nye,
- håndtørrer (127.636 kr.): Den nuværende papirhåndklæde-løsning ønskes udskiftet med el-drevne håndtørre. Ansøger oplyser, at på den klimamæssige side spares der først og fremmest på papir og transport. Derudover spares der også ressourcer i foreningen i forhold til opfyldning, opbevaring og affaldshåndtering, samt
- udskiftning af vandhaner (32.200 kr.). Foreningen ønsker at udskifte 10 vandhaner til vandhaner med berøringsfri sensor. Dette ønskes udført for at spare på vandet.

ØAH-Hallen/Øland-Halvrømmen IK søger om tilskud til udskiftning af lysanlæg på fodboldbane
Udskiftning af lysanlæg: Ansøgt beløb ca. 300.000 kr. (kommunal udgift ca. 300.000 kr.). Der søges om tilskud til udskiftning af lysanlæg på fodboldbane i Halvrømmen. En af masterne i lysanlægget er under stormen, Otto, knækket. Da anlægget er af ældre dato, og består af gamle telefonpæle med lamper, ønsker hallen/foreningen at anlægget udskiftes med nye master og lamper. En anden grund til, at der ønskes nyt lysanlæg er, at anlægget - ifølge foreningen - ikke giver lys nok, og at der derfor ikke kan spilles kampe når der er behov for lys. Øland-Halvrømmen IK har bevilget 100.000 kr. (kommunal indtægt 83.000 kr.) til projektet. Der er ikke indhentet tilbud på et nyt lysanlæg. Det seneste tilbud Jammerbugt Kommune har fået på udskiftning af et lysanlæg er på ca. 323.000 kr. Prisen for et nyt tilsvarende lysanlæg i Halvrømmen vil være højere, da der skal indkøbes fire ekstra master. En samlet pris for et nyt lysanlæg med seks master og LED-belysning vil efter forvaltningens vurdering koste ca. 400.000 kr.

En alternativ løsning kunne være at beholde de eksisterende telefonpælsmaster, og opsætte en ny telefonpælmast (Vej og Park har enkelte master liggende), eller en enkelt ny stålmaster, og at der monteres nye LED-belysning på masterne. Prisen for denne løsning kendes ikke.

Vækst- og Udviklingsforvaltningens bemærkninger

Tiltagene, som fremgår af listen ovenfor, er opdelt efter, om der foreligger sikkerhedshensyn, om der foreligger energibesparelse ved at indføre tiltaget, samt om udskiftningen begrundes i slitage.

Det kan som regel forventes, at udskiftning af belysning, varmeanlæg, nye porte/klimaskærm eller øvrige tekniske anlæg vil give en energibesparelse. Hvis ansøger har angivet noget mere konkret om den forventede energibesparelse, står det i teksten ovenfor.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Budgetmæssige konsekvenser

Der er på anlægsbudgettet afsat i alt 1,227 mio. kr. inkl. overførte midler fra 2022. Ingen budgetmæssige konsekvenser i øvrigt.

Høring/borger- og brugerinvolvering

De enkelte haller er via mail blevet oplyst om halpuljen for 2023.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende,

- at frigive anlægsrammen på 1,227 mio. kr.,
- at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget disponerer rammen, og
- at Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 30. marts 2023, pkt. 51:

Anbefales godkendt med bemærkning om, at ansøgningen fra Trekroner Landsbycenter tildeles 29.000 kr., og at ansøgningen fra ØAH-Hallen/Øland-Halvrømmen IK ikke tildeles midler fra halpuljen og i stedet behandles ifm. Budget 2024. Øvrige ansøgninger anbefales godkendt med de ansøgte beløb.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 91:

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

ØAH-Hallen - Ansøgning hal-puljen 2022

ØAH- Hallen - ansøgning Jammerbugt kommune .docx

Skovsgaard Multihus - Ansøgningsskema hal-puljen.pdf

DGI-Huset - ansøgning hal-puljen 2022

Gulvrapport - Nørhalne Hallen 1

DGI-Huset, Aabybro - Ansøgningsskema hal-puljen - projekt nye ventilatorer i svømmehal.docx

Vandskade ansøgning Trekroner Landsbycenter (1).pdf

Biersted - Ansøgningsskema hal-puljen håndtørrer

Thorup-Klim - Ansøgningsskema hal-puljen 1

Ansøgningsskema hal-puljen Biersted lakering af halgulv.docx

Ansøgningsskema hal-puljen Biersted energioptimering.docx

ØAH-Hallen - Ansøgning hal-puljen 2023 lysanlæg.docx

Punkt 75: Godkendelse af restfinansiering af renovering i DGI-huset Aabybro

18.20.00-Ø40-2-21

Beslutningstema

Godkendelse af finansiering af uforudsete udgifter, der er opstået i forbindelse med renovering af omklædningsrum i DGI-Huset, Aabybro.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med renovering af omklædningsrum i DGI-Huset, Aabybro er der i januar 2023 opstået uforudsete problemer, som medfører yderligere udgifter, der ikke er afsat budget til.

Årsag til uforudsete udgifter

I forbindelse med ophugning af terrængulvet i de underste omklædningsrum, har det vist sig, at grundvandsspejlet står så højt, at en permanent tørholdelse af byggegruben er påkrævet. For at sikre, at et nyt terrændæk kan udføres, og efterfølgende sikring af gulvene kan modstå grundvandstrykket, skal der indlægges dræn inde i huset og etablering af pumpebrønde uden for huset.

Beregning af forventede ekstraudgifter

Entreprenøren har beregnet, at de samlede ekstraudgifter udgør 0,6 mio. kr. udover de 2,2 mio. kr., der i forvejen er afsat til renoveringen. Af de 0,6 mio. kr. er der afsat 5 % til eventuelle uforudsete udgifter.

Økonomi, både dame- og herreomklædning	Kr.
Revideret tilbud, hovedentreprenør dameomklædning inkl. Klinker i herreomkl.	1.763.288
Revideret tilbud, hovedentreprenør herreomklædning	875.749
Samlet tilbud	2.639.037
Rådgivende ingeniør	21.699
Uforudsete udgifter 5 % af samlet tilbud og rådgivende ingeniør	133.037
I alt	2.793.773

Budgetmæssige konsekvenser

Finansieringen af de 0,6 mio. kr. for den resterende del af renoveringen forelås fordelt således:

- 0,2 mio. kr. finansieres via halpuljen
- 0,2 mio. kr. finansieres via Ejendomscenterets midler til renovering
- 0,2 mio. kr. finansieres af Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Aabybro

Der er aktuelt 1,227 mio. kr. i halpuljen, og såfremt 0,2 mio. kr. finansieres fra denne pulje vil der være 1,027 mio. kr. tilbage til disponering for resten af 2023.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at finansieringen af den resterende del af renoveringen sker med 0,2 mio. kr. fra halpuljen, og at Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond DGI Huset Aabybro bidrager med 0,2 mio. kr. Den sidste andel på 0,2 mio. kr. finansieres via Ejendomscenterets midler til renovering.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 30. marts 2023, pkt. 50:

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 92:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 76: Godkendelse af anlægsbevilling vedr. Skovsgaard Boldklub og godkendelse af omvendt udbud

04.21.00-G01-33-23

Beslutningstema

Godkendelse af frigivelse af anlægsbevillingen på 3 mio. kr. til Skovsgaard Boldklub og godkendelse af, at projektet gennemføres ved omvendt udbud.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budget 2022 og 2023 blev der ad to omgange i alt bevilget 3 mio. kr. til Skovsgaard Boldklub til etablering af tidssvarende faciliteter. Udover bevillingen fra Jammerbugt Kommune finansieres projektet med en egenfinansiering på 1 mio. kr. og bevillinger fra fonde på 0,45 mio. kr.

Det kommunale tilskud udbetales via positivlisten som anlægstilskud, hvorved det bliver muligt at hjemtage delvis moms. Der kan hjemtages cirka 0,6 mio. kr., således vil projektet få udbetalt 3,6 mio. kr. Det betyder, at projektet samlet har 5,05 mio. kr. til rådighed.

Projektet har anmodet Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget om at blive optaget som kommunalt projekt, hvilket der er blevet givet afslag på. Idet revisionen vurderer, at det med afsæt i udligningsordningen ikke er muligt at afløfte moms på noget, som kommunen ikke ejer og pga. projektets karakter, som er en blanding af en tilbygning og renovering bliver det svært at tinglyse ejerskabet til projektet.

Skovsgaard Boldklub anmoder om, at det godkendes at projektet gennemføres ved en omvendt licitation, hvor de spørger, hvad de kan få for de til rådighed værende midler. I forbindelse med ansøgningen til budget 2023 oplyste projektet, at målsætningen var en anlægsramme på 5 mio. kr.

Budgetmæssige konsekvenser

Der er afsat en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2023 og 2 mio. kr. i 2024.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ansøgning fra Skovsgaard Boldklub til budget 2022 og budget 2023.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende,

at der frigives 1 mio. kr. i 2023,

at de resterende 2 mio. kr. frigives i 2024, og

at projektet gennemføres ved omvendt udbud.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 30. marts 2023, pkt. 52:

Anbefales godkendt.

Administrativ bemærkning, 13. april 2023

Det præciseres, at de 2 mio. kr., som i indstillingen anmodes om at blive frigivet i 2024, først vil blive søgt frigivet i 2024, da der ikke kan frigives midler i år 2024 på nuværende tidspunkt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 93:

1. og 3. at anbefales godkendt.

2. at søges frigivet i 2024.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 77: Godkendelse af forlængelse af aftale med Netværk Øland

01.02.03-G01-1-23

Beslutningstema

Godkendelse af forlængelse af brugsretsaf tale med Netværk Øland om brugen af Øland Medborgerhus, da aftalen er udløbet.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med en skolestrukturændring i 2011 blev det besluttet at nedlægge 5 skoler, som efterfølgende er blevet anvendt til følgende aktiviteter:

- **Ingstrup** Skole anvendes til friskole.
- **Moseby** Skole anvendes af boldklub, taletilbud (PPR), judoklub og borgerforeningen.
- **Langeslund** Skole anvendes af Arentsminde Kulturcenter.
- **Øland** Skole anvendes af Netværk Øland.
- **Hjortdal** Skole er fra 2012 overtaget af Krabben. I det gamle skolekøkken har Hjortdal Borgerforening indrettet et foreningslokale.

Med Netværk Øland og Arentsminde Kulturcenter blev der indgået en 10-årig lejekontrakt. Ljekontrakten med Netværk Øland er udløbet og skal derfor forlænges (lejekontrakten med Arentsminde Kulturcenter udløber den 31.12.2023). Ifølge lejekontrakten har lejer ansvaret for den indvendige drift og vedligeholdelse. Til at varetage den indvendige drift og vedligeholdelse modtager lejer et årligt driftstilskud, som udgør en andel af daværende drift da skolen blev nedlagt. Netværk Øland modtager årligt 216.000 kr. Den udvendige drift og vedligeholdelse varetages af Jammerbugt Kommunes ejendomscenter.

Netværk Øland har lagt et væsentligt frivilligt arbejde i driften af den nedlagte skole, som i dag danner rammen om en lang række af foreningsaktiviteter samt andre sociale og kulturelle aktiviteter. Øland Medborgerhus spiller i dag en central rolle i lokalsamfundet.

Netværk Øland ønsker en forlængelse af aftalen mellem Netværk Øland og Jammerbugt Kommune om brugsretten til Øland Medborgerhus. Derfor er der i dialog med Netværk Øland udarbejdet et udkast til en ny aftale.

De største ændringer i udkastet til en ny aftale er, at:

- Aftalen er formuleret som brugsretsaf tale og ikke en lejekontrakt, fordi der ikke er tale om leje, jf. erhvervslejeloven.
- Aftalen er uden slutdato og fortsat med opsigelsesvarsel på 3 måneder. Den tidligere aftale havde en løbetid på 10 år.
- Det er indført i aftalen, at der hvert andet år holdes et dialogmøde mellem Netværk Øland og Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.
- Indvendige skader forårsaget af manglende udvendig vedligeholdelse påhviler Jammerbugt Kommune (ønske fra netværket).
- Netværk Øland, og ikke Jammerbugt Kommune, sammen med lejere har ansvaret for at overnatning anmeldes til brandvæsenet (ønske fra kommune).
- Aftalen er generelt forsøgt forenklet.

Ved udgangen af 2023 optages dialogen med Arentsminde Kulturcenter om en forlængelse af deres aftale.

Udkast til kontrakten fremsendes til udvalget inden mødet.

Budgetmæssige konsekvenser

Udgifterne afholdes inden for rammen. I 2023 og i overslagsårene er der på budgettet afsat 216.000 kr. til indvendig drift og vedligeholdelse af Øland Medborgerhus og 110.000 kr. til indvendig drift og vedligeholdelse af Arentsminde Kulturcenter.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender udkastet til brugsretsaf tale for Øland Medborgerhus.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 30. marts 2023, pkt. 55:

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 94:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Brugsretsaftale - Netværk Øland - 27032023

Punkt 78: Godkendelse af, at forslag til Masterplan for Nørhalne fremlægges til diskussion

01.02.00-P00-1-22

Beslutningstema

Godkendelse af, at forslag til Masterplan for Nørhalne fremlægges til diskussion.

Sagsbeskrivelse

Formålet med Masterplanen er at få skabt overblik over byen og samtidig sikrer, at nye udviklingsprojekter indpasses i helheden.

Masterplanen er udarbejdet efter Odense-modellen "Byens Billeder". Metoden giver borgere, erhvervslivet, politikere og administrationen en forståelse for de mest betydningsfulde træk i byen, og skaber et systematisk overblik over de fysiske forhold. Masterplanen er vedhæftet som bilag.

"Byens Billeder" er en overvejende analysemodel, der ud fra en kontekstanalyse beskriver en række enkelte billeder, herunder byens by- og vejstruktur, erhvervslivet, de grønne og blå områder, funktioner og foreningsliv samt hverdagstrafik.

Med baggrund i de enkelte billeder tydeliggøres de potentialer og udfordringer som Nørhalne står overfor.

På baggrund af "Byens Billeder" udarbejdes og fastlægges der planlægningsprincipper for byens fremtidige udvikling med fokus på det strategiske og helhedsorienteret perspektiv.

Formålet er at lave nogle klare og simple planprincipper, som skal respekteres i den fremtidige byudvikling og planlægning, og som kan bruges som rød tråd i blandt andet arbejdet med Nørhalne LUP.

Nørhalnes planprincipper strækker sig over fem overordnede temaer, herunder; Byens identitet, Byens nye behov, Byens sammenhold og fællesskab, Byens grønne områder og Byens infrastruktur og mobilitet.

Masterplanen skal endelig være grundlaget for igangsættelse af nye projekter i byen, som er med til at understøtte Nørhalnes rolle som bosætningsby, der kan tiltrække nye borgere til Jammerbugt Kommune.

Den samlede proces sikrer, at Jammerbugt Kommune får et dybdegående kendskab til de faktorer, der sikrer en hensigtsmæssig og harmonisk byudvikling i Nørhalne.

Retsgrundlag

Planloven.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Der er afholdt adskillige interviews med lokale borgere og aktører i Nørhalne, der samlet har givet forskellige perspektiver på byen. Udover interviews har der desuden været udsendt spørgeskema til byens borgere.

Den 21. november 2022 blev der afholdt et større borgermøde ved Nørhalne Skole, hvor der var et stort fremmøde. Til mødet deltog desuden også Ungerådet fra Jammerbugt Kommune.

Med borgerinddragelsen har de lokale borgere i Nørhalne fået mulighed for at udpege de potentialer og udfordringer, som der opleves i byen, og som har dannet grundlag for Masterplanens indhold og retning.

Forslag til Masterplan offentliggøres den 28. april 2023. Herefter er der mulighed for at komme med bemærkninger i fire uger frem til den 26. maj 2023j. Der gennemføres et borgermøde i offentlighedsfasen: Byvandring.

Masterplanen forventes godkendt endeligt den 22. juni 2023.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Masterplanen fremlægges til diskussion.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 27. marts 2023, pkt. 37:

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 98:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Forslag til Masterplan for Nørhalne

Punkt 79: Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 4. Temarevision for vindmøller, solceller og biogas

01.02.15-P00-2-22

Beslutningstema

Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 4. Temarevision for vindmøller, solceller og biogas.

Sagsbeskrivelse

På kommunalbestyrelsens møde den 17. november 2022 blev forslag til kommuneplantillæg nr. 4, Temarevision for vindmøller, solceller og biogas godkendt. I forbindelse med høringen af forslaget, er der indkommet 43 bemærkninger. Bemærkningerne omhandler både bemærkninger af generel karakter, bemærkninger i forhold til konkrete projekter, samt seks nye ansøgninger om etablering af solcelleparker. Se bilag med samlede høringssvar. Se endvidere bilag med dagsordenspunkt for godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 4 samt bilag med forslag til kommuneplantillæg nr. 4.

Bemærkninger fra naboer til interesseområderne fremgår med en blå cirkel på de efterfølgende kort og med en sort prik på bilag med oversigtskort med interesseområderne.

Alle bemærkninger er kommenteret i en hvidbog, der er udarbejdet af Vækst- og Udviklingsforvaltningen. Ligeledes er forvaltningen kommet med anbefalinger til høringssvar til alle bemærkninger, og en indstilling om hvorvidt bemærkningerne skal medføre ændringer af kommuneplantillæg nr. 4. Se bilag med hvidbog.

Der er ikke indkommet veto fra statslige myndigheder, men der er jf. hvidbog punkt 32 aftalt rettelser med Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Ligeledes har Vejdirektoratet, jf. punkt nr. 26 påpeget, at trafik i forbindelse med biogasanlæg kan blive væsentligt forøget, og at kommunen skal tage dette med som en afgørende faktor i planlægningen. Endelig påpeger Kystdirektoratet, jf. punkt 24, at fremtidig planlægning skal forholde sig til oversvømmelse fra hav og vandløb.

Debatten, de indkommende bemærkninger og interne drøftelser i Vækst- og Udviklingsforvaltningen har betydet, at forvaltningen foreslår, at der sker en tilpasning af de forslag til principper, der blev besluttet i juni 2022 af Økonomiudvalget.

Overordnet indstiller forvaltningen at forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 vedtages endeligt uden større ændringer. Det betyder, at de tre interesseområder for solcelleparker fastholdes, dog med en tilretning af Kaasholm, så det ligger udenfor kystnærhedszonen. Desuden fastholdes de to interesseområder til biogas, dog med en kraftig reducere af interesseområdet biogas Vest. Se kortbilag der illustrerer de nuværende og de tilrettede interesseområder.

Vækst- og Udviklingsforvaltningens indstilling omkring planprincipper for solceller

Forvaltningen indstiller, at følgende principper udgår, da det er væsentligt at principperne skal kunne fortolkes som retningslinjer, der kan anvendes til administration.

"Placering på kulfrie lavbundslande tæller hverken positivt eller negativt i vurdering af projekter, men kan udløse forskellige krav om synergi.

Forvaltningen indstiller, at følgende nye principper indgår i kommuneplantillæg nr. 4, som supplement til de eksisterende retningslinjer i kommuneplan 21.

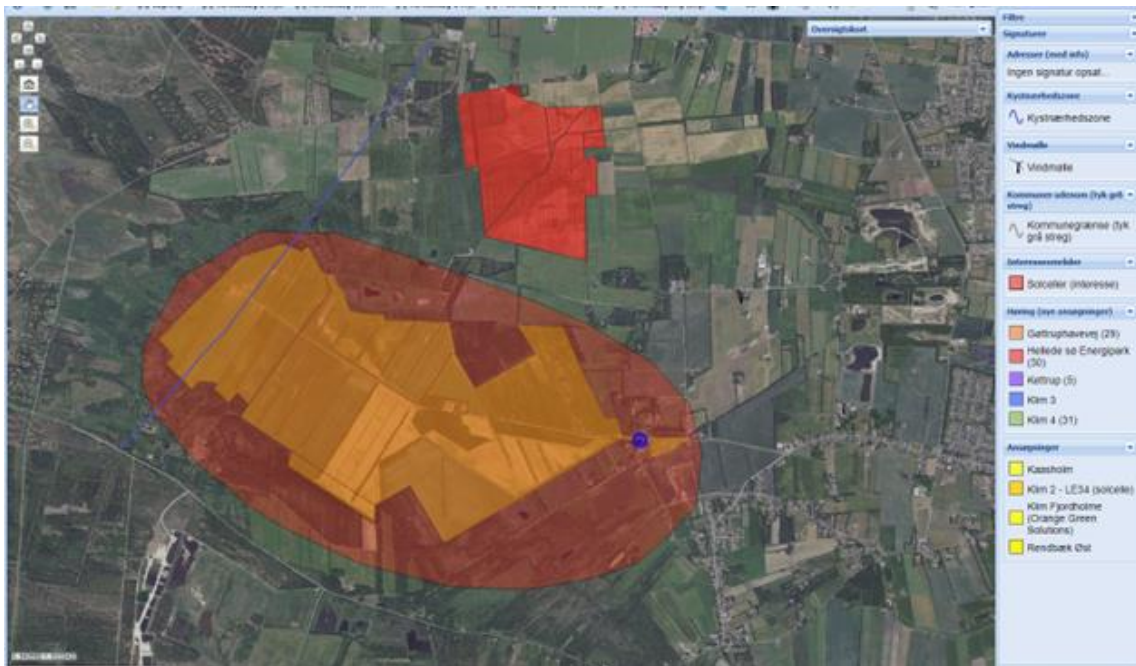
Solceller skal placeres minimum 50 meter fra boliger (gælder dog ikke ejers bolig).

Solcelleanlæg skal afskærmes med minimum 3 rækker beplantning bestående af egstypiske træer og buske. Langs veje skal beplantningen have en bredde på minimum 10 meter og bestå af minimum 6 rækker egstypiske træer og buske.

Vækst- og Udviklingsforvaltningens indstilling omkring solceller – Kaasholm

Interesseområdet omkring Kaasholm fastholdes, men reduceres med det areal, der ligger indenfor kystnærhedszonen. I forhold til den underliggende ansøgning omkring solceller har ansøgeren påbegyndt en miljø- og naturscreening af området. Der er i den forbindelse fremkommet registreringer af Tajgasædgås i området, og det vil betyde, at den vestlige del af området ikke kan medtages i den endelige planlægning. Der er endnu ikke fastsat en præcis kortlægning, men interesseområdet indenfor kystnærhedszonen bør udtages af kommuneplantillæg nr. 4.

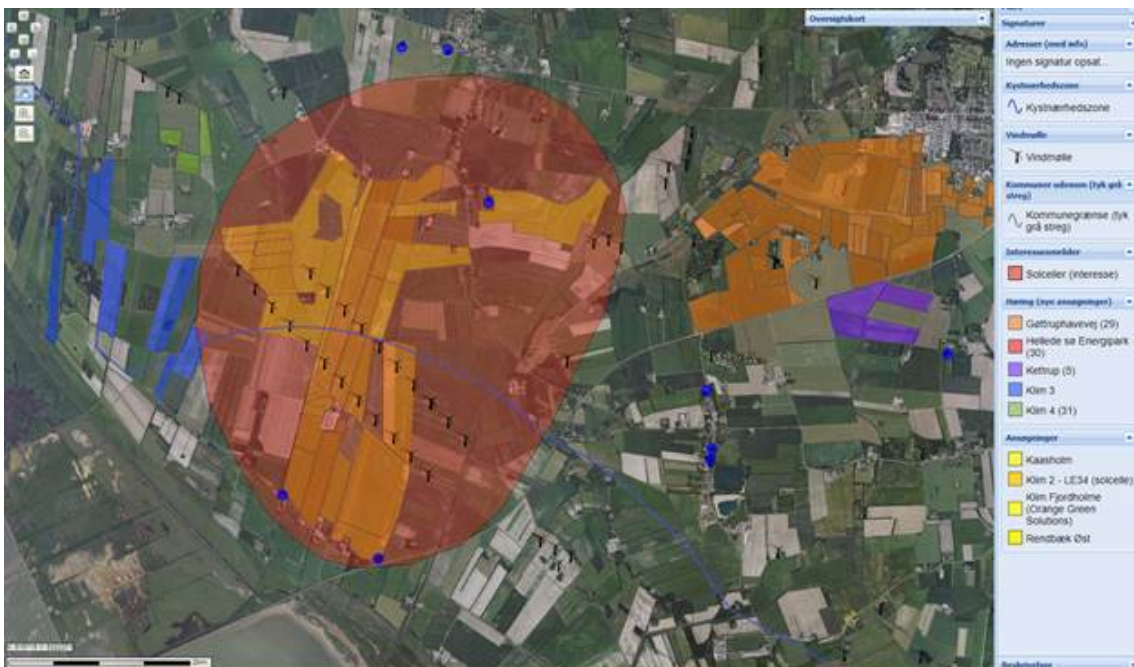
Nord for interesseområdet er der indkommet en ny ansøgning jf. punkt nr. 30 i hvidbogen. Det indstilles, at dette område ikke medtages, men ansøgningen genovervejes ved evt. fremtidige udpegninger af interesseområder for solceller.



Vækst- og Udviklingsforvaltningens indstilling omkring solceller – Klim

Interesseområdet ved Klim fastholdes. I den konkrete planlægning skal der arbejdes med en tilpasning af de to ansøgninger, der ligger inden for interesseområdet. Både øst og vest for interesseområdet er der indkommet nye ansøgninger, jf. punkt 5 og 29 i hvidbogen.

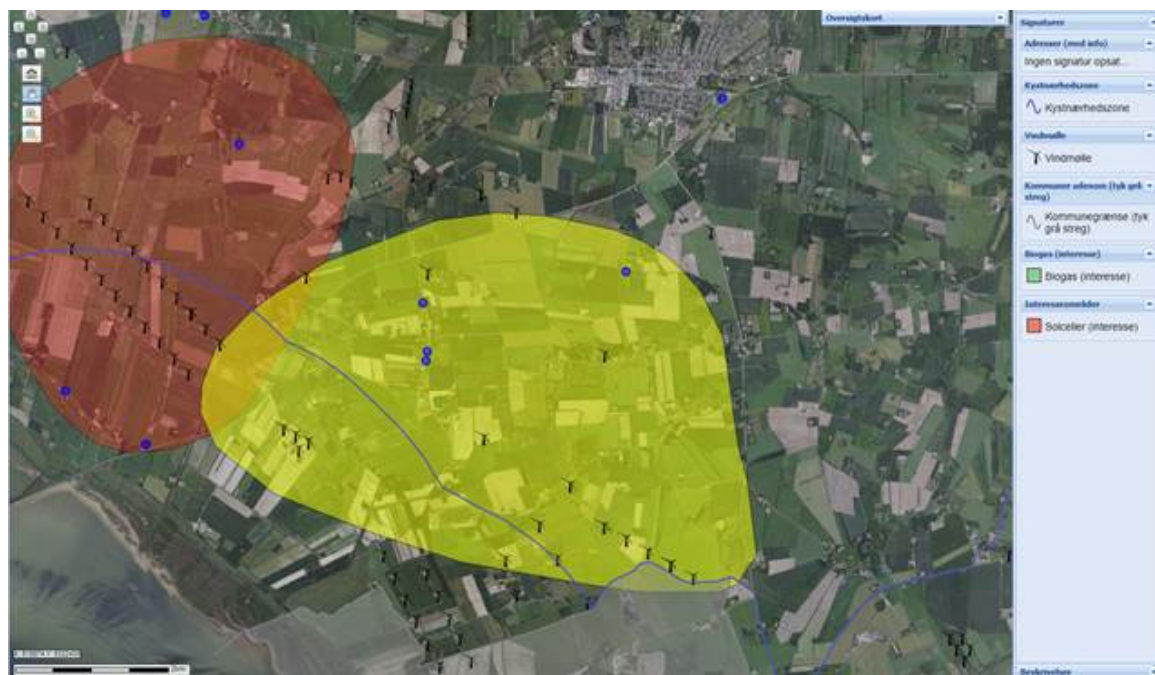
De to ansøgninger medtages ikke i Kommuneplantillæg nr. 4, men de genovervejes ved evt. fremtidige udpegninger af interesseområder for solceller.



Vækst- og Udviklingsforvaltningens indstilling omkring Biogas Vest

Interesseområdet for biogas Vest reduceres, da der indenfor området kun er én ansøgning og interessenten bag denne ansøgning, i forbindelse med deres arbejde, har indskrænket det område, der har interesse for etablering af et biogasanlæg.

Det indstilles, at interesseområdet inden for kystnærhedszonen udtages samt at interesseområdet indskrænkes efter ansøgning fra initiativgruppen bag Grønt Han Herred - se bilag med tilrettede interesseområder.



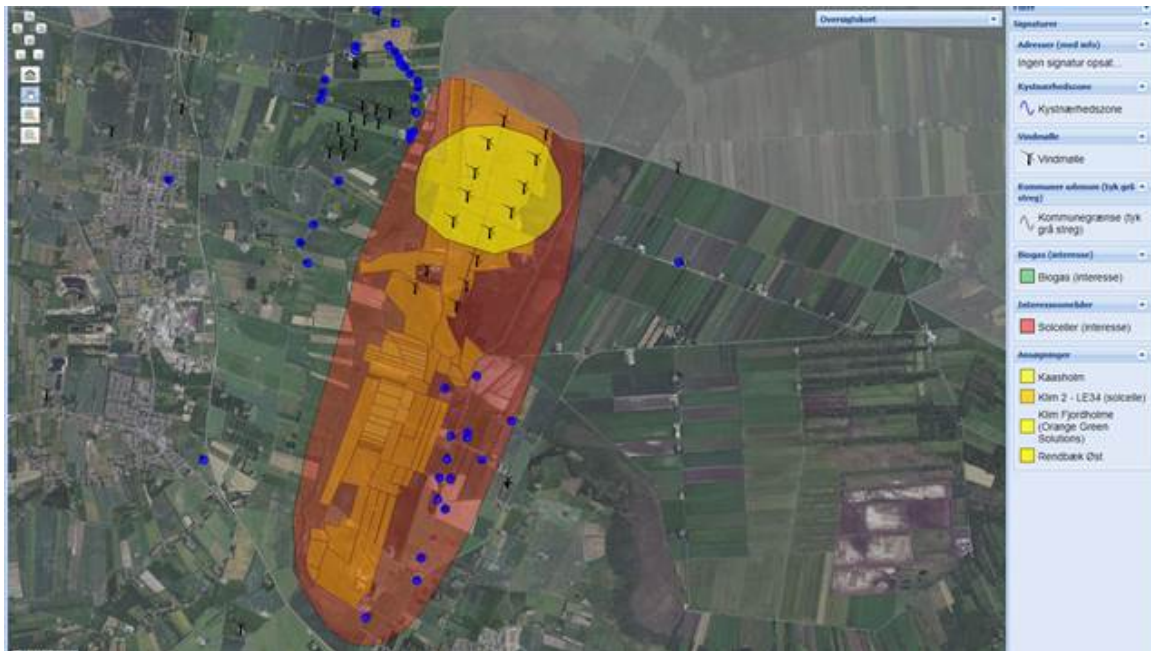
Vækst- og Udviklingsforvaltningens indstilling omkring solceller og Biogas – Rendbæk Øst / Toftegårdsvej

Interesseområdet ved Rendbæk Øst/Toftegårdsvej fastholdes. I den konkrete planlægning skal der arbejdes med en tilpasning af ansøgningen, der ligger inden for interesseområdet. I forhold til den underliggende ansøgning omkring solceller og biogas ses det tydeligt, at der i den nordlige del af området er en række bemærkninger fra beboerne på vestsiden af interesseområdet. I den nordlige del af området ligger ådalen mellem de boliger, der har sendt bemærkninger, og interesseområdet for solceller. I forbindelse med en konkret planlægning vurderes det, at solcelleparken godt kan afskærmes visuelt fra disse boliger. Derimod vil et evt. biogasanlæg være meget synligt.

Mod syd er der en række bemærkninger fra dem, der bor på østsiden af interesseområdet. Her kommer en solcellepark tæt på, og derfor er der forslag fra Vækst- og Udviklingsforvaltningen om, at alle solceller skal holdes minimum 50 meter fra boliger.

I dette område kan en solcellepark afskærmes visuelt fra boligerne, men det vil også betyde en afskærmning af udsynet til ådalen. Dette giver en væsentlig forringelse af udsynet fra flere ejendomme. Det kan være nødvendigt at begrænse opsætning af solcellepaneler i en del af området.

Endelig påpeger DN Jammerbugt, at lavbundsarealer langs Ryå jf. kommuneplan21 retningslinje 2.1.7 ikke må forringe fremtidige muligheder for at udnytte potentialet for fremtidig etablering af vådområder eller lavbundsprojekter. Konkret betyder dette, at der i forbindelse med etablering af en evt. solcellepark også skal ses på multifunktionelle løsninger og laves en naturplan for arealet mellem Ryå og solcelleparken – inden for interesseområdet.



Retsgrundlag

Planloven.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Der er gennemført en høring i ni uger fra den 13. december 2022 til den 16. februar 2023. Der er indkommet 43 bemærkninger. Der er afholdt et borgermøde den 30. januar 2023 i Brovst.

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender Kommuneplantillæg nr. 4 med de ændringer som Vækst- og Udviklingsforvaltninger har indstillet, er det forvaltningens vurdering, at der ikke er krav om supplerende høring.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender Kommuneplantillæg nr. 4 med det i punktet og de i hvidbogen anbefalede indstillinger.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 100:

Anbefales godkendt med den bemærkning, at de nye forslag, der er indkommet vil senest indgå i processen i f.t. Kommuneplan 2025. Energiøer prioriteres i forbindelse med planlægningen.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

For: Venstre (13), Dansk Folkeparti (1), Socialdemokratiet (8), Socialistisk Folkeparti (1), og John Bjerg (Udenfor parti).

Imod: Lokallisten Jammerbugt (1) og Det Konservative Folkeparti (2)

Bemærkning: Det Konservative Folkeparti mener, at energiøen med Power-to-X skal beskrives yderligere, inden kommuneplantillægget kan tiltrædes.

Bemærkning: Lokallisten Jammerbugt er imod en solcellepark i Rendbæk.

Bilag

Dagsordenspunkt Godkendelse af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 Temarevision for vindmøller, solceller og biogasanlæg behandlet på mødet 17. november 2022 kl. 1800 (Byrådssalen, Jammerbugt .docx)

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4

bilag til dagsorden, interesseområder for solceller og biogas

bilag til dagsorden, tilrettede interesseområder for solceller og biogas

Hvidbog

samlede høringssvar_1

Punkt 80: Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 5 og Lokalplan 19-024 for et rekreativt område, Vesterhavsvej, Hune

01.02.05-P16-8-22

Beslutningstema

GENBEHANDLING

Godkendelse af Forslag til lokalplan 19-024, Rekreativt område, Vesterhavsvej, Hune samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 5.

Sagsbeskrivelse

Lokalplanområdet ligger 700 meter øst for Hune på det nordvestlige hjørne i rundkørslen ved Vesterhavsvej, Faarupvej og Kvorupvej.

Lokalplanområdet er på ca. 9,8 ha. Området ligger i landzone. Lokalplanområdet består af matr.nr. 15u, 16a, 16c og 16d Hune By, Hune beliggende Vesterhavsvej 105-115.

Der blev i 2021 givet midlertidig landzonetilladelse til etablering af fodboldgolf, en mindre sø, minigolf m.m. i lokalplanområdet. Den midlertidige landzonetilladelse blev givet med den forventning, at yderligere aktiviteter skulle muliggøres gennem en lokalplan for området.

Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til ferie- og fritidsanlæg samt aktivitetspark og aktivitetshal. Anlægget bygges op omkring det eksisterende fodboldgolfanlæg. Der gives mulighed for aktiviteter samt opførelse af yderligere bygninger med fokus på aktive og familieorienterede aktiviteter såsom fodboldgolf, padel, udsigtstårn, trætopbane, legeland, værksted og udstilling af kunsthåndværk samt salg af egne produkter, cykeludlejning, shelters, hotel, café/restaurant og en mindre kiosk.

Der gives mulighed for ca. 9.000 m² bebyggelse indenfor lokalplanområdet. Hovedparten af aktiviteterne samt det nye byggeri skal indpasses i den sydlige halvdel af lokalplanområdet. Den nordlige halvdel af området, hvor der i dag er en skov, kan anvendes til shelters, trætopbane, udsigtstårn og lignende.

Lokalplanområdet ligger forholdsvis tæt på Hune, men dog ikke i direkte tilknytning til byen, hvorfor området forbliver i landzone. Lokalplanområdet vil være noget af det første turister mv. møder, når de besøger Hune / Blokhushuset området.

Der stilles krav om en beplantning til afskærmning af parkeringsplads, fodboldgolfbaner mv. mod det åbne land. Bygningerne bliver dog ikke afskærmet. Afskærmning af bygningerne vil kræve en meget høj beplantning og et betydeligt areal. Der stilles i stedet krav til farvevalg samt om variation i bygningsfacader. Da der er tale om et anlæg i det åbne land, gives der også kun i mindre omfang mulighed for skilte synligt fra det åbne land.

Kommuneplantillæg

Lokalplanen ligger udenfor kommuneplanens rammeområder. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.

Miljøvurdering

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

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

- Planerne påvirker ikke et internationalt naturbeskyttelsesområde.
- Anlæg, byggeri mv. placeres primært i den sydlige halvdel på hidtil opdyrket areal.
- Planerne påvirker ikke væsentlige landskabsområder.
- Eksisterende veje vurderes at kunne optage den øgede belastning.

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

Forventet tidsplan for lokalplan 19-024 og kommuneplantillæg nr. 5

Forslag:

TMU 09.01.2023

ØKU 17.01.2023

KMB 01.02.2023

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

Endelig vedtagelse:

TMU 08.05.2023

ØKU 17.05.2023

KMB 01.06.2023

Retsgrundlag

Planlovens § 24.

Miljøvurderingslovens § 10.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg sendes i offentlig høring i 8 uger.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender Forslag til lokalplan 19-024 og Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 og at udsende forslagene i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 9. januar 2023, pkt. 7:

Anbefales godkendt. Der skal udarbejdes en trafikredegørelse i forbindelse med den endelige godkendelse af lokalplanen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. januar 2023, pkt. 11:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 1. februar 2023, pkt. 10:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Afbud:

Bøje Holmsgaard Lundtoft. Lisa Kronborg Sørensen deltog som stedfortræder

Merete Fuglsang Hansen. Der deltog ikke en stedfortræder.

Genbehandling - den 17. april 2023

Beslutningstema

Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 5 og Lokalplan 19-024 for et rekreativt område, Vesterhavsvej, Hune.

Sagsbeskrivelse

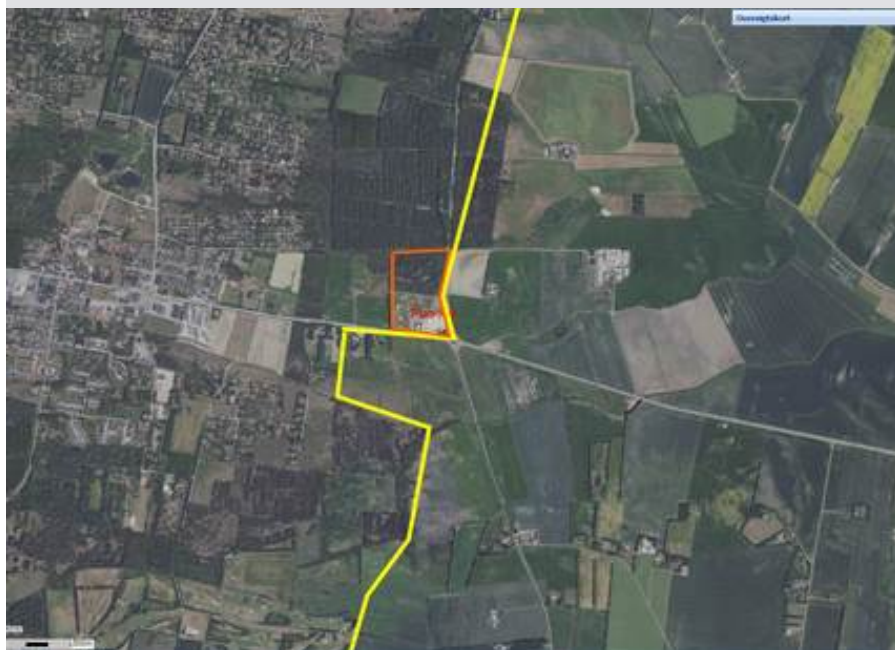
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 5 og forslag til Lokalplan 19-024 for Fun Art på Vesterhavsvej 105, øst for Hune By, har været i offentlig høring i 8 uger fra den 2. februar 2023 til den 30. marts 2023. Der er i forbindelse med høringen indkommet bemærkninger for 3 naboer samt fra Danmarks Naturfredningsforening. De 3 naboer har indsendt en samlet indsigelse mod Lokalplan 19-024 og Kommuneplantillæg nr. 5. Herudover skal det bemærkes, at en af disse naboer også har påklaget afgørelsen af screeningensafgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Yderligere har Fun Art P/S ligeledes indsendt bemærkninger og ønsker om ændringer til lokalplanen.

Alle bemærkninger er vedlagt som bilag i hvidbogen. Hvidbogen indeholder alle forvaltningens bemærkninger og indstillinger.

Overordnet set går bemærkningerne på, at planlægningen ikke sikrer de landskabelige værdier. Lokalplanen og dermed placeringen af Fun Art ligger på grænsen mellem landbrugslandet og det sammenhængende kystlandskab. Kommuneplan21 beskriver de landskabelige værdier og at det skal sikres, at planlægningen bevarer og forbedrer de værdifulde landskaber. Bemærkningerne går på, at lokalplanen ikke sikrer, at kystlandskabet bliver fordret med lokalplanen og at Fun Art bliver synlig fra det åbne land bl.a. med lysforurening.

Kortet viser afgrænsningen mellem kystlandskabet og landbrugslandet. Lokalplanområdet er vist med rød linje.



Vækst- og Udviklingsforvaltningen er enig i vigtigheden af, at der er en klar og tydelig grænse mellem de forskellige landskaber. Samtidig vil lokalplanområdet blive "ankomsten" til kystlandet og en klar grænse er værdifuld, også set i forhold til turister og den velkomst, de får til området. Derfor vurderes krav om anvendelse af beplantning i en bestemt type og art afgørende i forhold til udtrykket af kystlandskabet.

Endelig har Danmarks Naturfredningsforening en bemærkning om, at skovområdet i den nordlige del - Delområde II - indeholder værdifuld natur og at planlægningen skal ske, så naturværdien bevares. Derfor indstiller forvaltningen, at Delområde II (skovområdet mod nord) udtages af lokalplanen. Området kan indgå i en fremtidig lokalplanlægning, når der er gennemført en mere detaljeret kortlægning af områdets naturværdier. Dette betyder også, at udsigtstårnet udgår af lokalplanen.

Ligeledes indstiller forvaltningen, at beplantning mod Faarupvej og vest øges i forhold til højden. Lokalplan § 7.1 fastsætter, at der skal være en beplantning med en højde på mindst 2 meter (fuldt udvokset) langs afgrænsningen af lokalplanområdet mod øst, syd og vest og der er ikke krav om beplantning, hvor der er bygninger. For at sikre en klar opdeling i landskabet og for at sikre, at Fun Art ikke er synlig, når man ankommer fra øst, indstiller forvaltningen, at der langs hele Faarupvej skal etableres et 6 meter bredt beplantningsbælte med en højde på 6-8 meter. Denne indstilling går imod de ønsker, som er fremsendt fra FunArt.

Samtidig skal beplantningsbæltet mod vest fortsat opretholdes eller genplantes i en højde på 6-8 meter. Mod Vesterhavsvej fastholdes krav om etablering af et 6 meter bredt beplantningsbælte med en højde på minimum 2 meter. Hertil vurderes de opstillede blomsterkrukker ikke at være i overensstemmelse med kravet om et beplantningsbælte. Beplantningsbæltet skal udelukkende bestå af egnstypisk beplantning, og beplantningsbæltet må kun brydes ved overkørsel ét sted langs Vesterhavsvej og Faarupvej.

Endelig indstiller forvaltningen, at der indsættes et afsnit om krav til, at der i området kun må plantes egnstypisk beplantning, således at de nuværende landskabelige værdier forbedres og understøttes i retning af kystlandskabet. Det er vedlagt som bilag, hvilke arter der er tale om. Disse arter tilføjes til lokalplanen. Dette er samtidig de krav, som ligger i mange nye lokalplaner i kystlandskabet inden for Jammerbugt Kommune.

Ejeren af FunArt arbejder med forskellige muligheder for etablering af hotel i området. Forslaget til lokalplan 10-024 giver mulighed for 40 hotelværelser. Dette antal ønskes øget til 150 værelser. Forvaltningen har indstillet, at dette godkendes.

Udover denne gennemgang indeholder hvidbogen er række andre bemærkninger og indstillinger fra forvaltningen.

Retsgrundlag

Planlovens §24

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Høringer /borger- og brugerinvolvering

Der er indkommet 3 høringssvar. Det ene høringsvar er sendt samlet fra 3 nærmest naboer og indeholder indsigelser mod både lokalplanen og kommuneplantillægget. Herudover er der indkommet fra DN og bygherre.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen endeligt godkender Lokalplan 19-024 og Kommuneplantillæg nr. 5 med de ændringer, der fremgår af hvidbogen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 17. april 2023, pkt. 43:

Anbefales godkendt med de ændringer der fremgår af hvidbogen, dog med følgende ændringer:

Beplantningsbæltet skal bestå af egnskarakteristiske arter, med ammetræer, således at den ønskede træhøjde opnås hurtigt. Beplantningsplan skal fremsendes til godkendelse.

Pkt. 6.2 og 6.3 suppleres således, at der gives mulighed for udsmykning af 15 fritlæggende hotelværelser med glastag og street art.

Pkt. 6.4 fastholdes.

Antallet af hotelværelser fastsættes til max. 55 værelser.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 99:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Dagsordenskort

Forslag til lokalplan 19-024

Forslag til kommuneplantillæg nr. 5

Bilag - Beplantning i klitlandskaber

h_ringssvar_til_forslag_for_lokalplan_19-024_rekreativt_omr_de_vesterhavsvej_j_hune.pdf

Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg nr. 5.PDF

Indsigelse mod forslag til lokalplan 19-024.PDF

indsigelse lokalplan.pdf

Hvidbog med høringssvar og administrative indstillinger

Punkt 81: Godkendelse af justeringer i kvalitetsstandard

27.39.12-G01-1-18

Beslutningstema

Godkendelse af justeringer i kvalitetsstandard for klippekortsordning i hjemmepleje og på plejecentre.

Sagsbeskrivelse

Siden 2017 har der været et tilbud om klippekort til beboere på plejecentre og borgere i eget hjem i Jammerbugt Kommune.

Tilbuddet omhandler en klippekortsmodel, som i praksis betyder, at borger jf. den pt. gældende kvalitetsstandard får 25 minutter af plejepersonalets tid om ugen, som borger kan bruge efter eget valg.

Målet med hjælpen er at sikre, at borgers hverdag kommer til at fungere med størst mulig livskvalitet.

Det er endvidere målet, at borger via fokus på aktiv hjælp frem for passiv hjælp kan blive mere selvhjulpne. Dette giver større muligheder for selvbestemmelse i eget liv og derved større livskvalitet.

Borger kan for eksempel bruge klippekortet til højtlesning af post, avis eller lignende, gåture, støtte til socialt arrangement, besøg hos frisørsalon, ledsagelse til læge, pårørende m.m.

Budgettjek primo 2023 godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 1. februar 2023

Reduktion af klippekort i hjemmeplejen

I dag har nogle borgere en såkaldt "klippekortsordning". Ordningen giver borgerne ekstra tid efter eget valg. Borgerne benytter klippekort til fx aktiviteter. Disse aktiviteter vurderes i høj grad at kunne reduceres uden betydning for andre visiterede ydelser. Der skal dog foretages en individuel vurdering af om klippekortsordningen har været anvendt til indsatser, som fortsat skal være indbefattet af den samlede hjælp som borgeren modtager. Derfor beregnes der kun en besparelse på 95% af omkostningen.

Borgere i eget hjem har 25 minutter pr uge. Det er op til hver enkelt kommune, om man vil tilbyde klippekortsordningen. I forbindelse med budgettjek 2023 reduceres den afsatte tid til det halve og opsparingsperioden øges til 10 måneder.

Forslaget udmøntes ved, at tilbuddet reduceres fra 25 minutter pr. uge til 12,5 minutter pr. uge. Dette vil medføre personalemæssig reduktion, svarende til ca. 1 medarbejder i alt i hjemmeplejen. Medarbejderen tilbydes ansættelse med andre opgaver i hjemmeplejen.

Reduktion af klippekort på plejecentre

I dag har alle borgere på plejecentrene i Jammerbugt Kommune en såkaldt "klippekortsordning". Ordningen giver borgerne ekstra tid efter eget valg. Borgerne benytter klippekort til fx aktiviteter, ledsagelse til læge og familie arrangementer, der kræver sundhedsfaglig ledsagelse, gåture, indkøb eller ekstra rengøring.

Borgere på plejecentre har 25 minutter pr uge. Det er op til hver enkelt kommune, om man vil tilbyde klippekortsordningen. I forbindelse med budgettjek 2023 reduceres den afsatte tid til det halve og opsparingsperioden øges til 10 måneder.

Forslaget udmøntes ved, at tilbuddet reduceres fra 25 minutter pr. uge til 12,5 minutter pr. uge. Dette vil medføre personalemæssig reduktion, svarende til 3 medarbejdere i alt på plejecentrene. Disse medarbejdere tilbydes ansættelse med andre opgaver på plejecentrene.

Ændring i kvalitetsstandard

Tilbud om klippekort ændres til, at borger i 2023 kan anvende 50 minutter om måneden til aktiviteter ud over den planlagte støtte til personlig pleje og praktisk hjælp.

Udkast til informationsfolder til borgere bosat på plejecentre, og udkast til informationsfolder til borgere bosat i eget hjem er vedlagt som bilag. Ændringer tilføjes kvalitetsstandard efter godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Tidsplan

SSU 28.03.23 (anbefaler)
ØKU 19.04.23 (anbefaler)
KMB 27.04.23 (godkender)

Retsgrundlag

Der er tale om en ikke-lovbestemt serviceydelse, i forlængelse af praktisk hjælp (lov om social service § 83).

Hjælpen er således ikke bestemt ud fra et konkret behov, men udelukkende bestemt ud fra det kommunale serviceniveau. Alle borgere der er bosiddende på et plejecenter, beliggende i Jammerbugt Kommune, er automatisk omfattet af ordningen.

Budgetmæssige konsekvenser

Se sagsfremstillingen.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant. Til orientering i Seniorrådet.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender justeringerne jf. budgettjek primo 2023.

Beslutning fra Social- og sundhedsudvalget, 28. marts 2023, pkt. 22:

Anbefales godkendt. Merete Fuglsang Hansen (T) kan ikke godkende indstillingen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 101:

Anbefales godkendt.

Imod: Jørgen Ravn Christensen, (C)

Beslutning

Godkendt.

For: Venstre (13), Dansk Folkeparti (1), Socialdemokratiet (8), Socialistisk Folkeparti (1).

Imod: Det Konservative Folkeparti (2), Lokallisten Jammerbugt (1) og John Bjerg (Udenfor parti).

Bemærkning: Lokallisten Jammerbugt kan ikke godkende indstillingen.

Bilag

Folder - klippekort på plejecentrene

Folder - klippekort i hjemmeplejen

Punkt 82: Godkendelse af ændringer i vedtægterne for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

83.33.00-G01-1-14

Beslutningstema

Godkendelse af ændringer i vedtægterne for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi, samt orientering om årsregnskab for 2022.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. december 2014 oprettelsen af et fælles hjælpemiddeldepot mellem Aalborg, Brønderslev og Jammerbugt Kommuner. Depotet blev etableret pr. 01.01.2015 som et interessentskab efter § 60 i lov om kommunernes styrelse og er navngivet Center for Hjælpemidler og Velfærds-teknologi I/S med fysisk placering på adressen Fåborgvej 15A, 9220 Aalborg Øst.

Selskabets vedtægter er udformet som en interessentskabskontrakt. Hver kommune har indskudt kapital svarende til én kr. pr. indbygger på dannelses tidspunktet og har dermed en ejerandel hver svarende til 73 % til Aalborg Kommune, 14 % til Jammerbugt Kommune og 13 % til Brønderslev Kommune.

Selskabet varetages af en bestyrelse bestående af 10 medlemmer hvor Aalborg Kommune har født formandskab. De tre kommuners politiske udvalg besluttede i forbindelse med udpegning af medlemmer til den første bestyrelse, at der ikke er politisk repræsentation i bestyrelsen.

Der er indgået en administrationsaftale mellem selskabet og Aalborg Kommune, der bl.a. indebærer, at Aalborg Kommune varetager lønudbetaling og administration for selskabet.

Feriegarantiordning

Aalborg Kommune modtog i juni 2022 en henvendelse fra FerieKonto om at opdatere de virksomheder, kommunen stiller Feriegaranti for i henhold til de nye ferieregler (Bilag 1).

Aalborg, Jammerbugt og Brønderslev kommuner har, som en del af Forhandlingsfællesskabet, indgået aftale med KL om Aftale om ferie for personale ansat i kommunerne. Denne aftale vedrører alle ansatte i KL's forhandlingsområde, herunder kommunerne og alle de kommunale fællesskaber efter styrelseslovens § 60.

Aftalen regulerer de ferierettigheder, som de ansatte i kommunerne har. Aftalen betyder, at alle ansatte i kommunerne har ret til ferie med løn, og at kommunerne skal stille feriegarantiordninger for de ansatte. Det indebærer, at de respektive kommuner skal stille garanti for mindst et års ferieudbetaling efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag pr. lønmodtager. Denne forpligtelse gælder ligeledes for ansatte i kommunale fællesskaber efter styrelseslovens § 60, men her skal ejer-kommunerne indbyrdes afklare hvilke virksomheder/lønmodtagere, de hver især stiller garanti for.

Henvendelsen fra FerieKonto har været behandlet på selskabets seneste bestyrelsesmøde i oktober 2022. Indstillingen var her, at det ikke giver mening at opdele medarbejderne i selskabet i henhold til de oprindeligt virksomhedsoverdragede medarbejders tilhørsforhold, da flere er stoppet siden 2015 og nye er kommet til.

Anbefalingen fra bestyrelsen er derfor, at det er Aalborg Kommune, der stiller feriegarantien for samtlige medarbejdere, idet Aalborg Kommune i forvejen varetager lønadministrationen for selskabet og desuden har den største ejerandel. I tilfælde af selskabets konkurs deles udgiften til udbetaling af en evt. garanti efterfølgende mellem de tre kommuner i henhold til deres ejerandel.

Bestyrelsens forslag til placering af feriegarantiordningen kan dog ikke selvstændigt besluttes af selskabets bestyrelse, idet der i interessentskabskontrakten pkt. 11, C fremgår, at: Selskabet, herunder bestyrelsen, kan ikke uden tilslutning fra samtlige interessenter træffe beslutning i følgende spørgsmål:

...c) Optagelse af lån – bortset fra kortvarige kreditter, optagelse af garantiforpligtigelser samt køb, salg eller pantsætning af fast ejendom

Forvaltningen Senior og Omsorg i Aalborg Kommune, som understøtter den administrative drift på Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi, har på baggrund af bestyrelsens anbefaling udarbejdet et udkast til tillæg

til Interessentskabskontrakten (Bilag 2), som skal godkendes og underskrives af alle tre kommuners kommunalbestyrelser for at være gældende.

I tillægget er baggrunden for garantien kort ridset op, hvorefter Aalborg Kommunes forpligtigelser som garantistiller, samt alle tre interessenters forpligtigelser i tilfælde af selskabets konkurs og garantiens ikrafttrædelse, er beskrevet.

Frist for årsregnskabs forelæggelse for bestyrelsen

I interessentskabskontraktens punkt 14 er der fastsat en frist for aflæggelse af årsregnskabet overfor bestyrelsen. Denne frist er sat til senest den 15. marts.

Det har imidlertid vist sig vanskeligt at overholde denne frist, idet den ligger forholdsvis tæt på regnskabsårets afslutning. Der skal være tid til at afslutte bogføringen, udarbejde regnskabet, få det forhåndsgodkendt af revisionen samt udsende dagsorden 14 dage før bestyrelsesmødets afholdelse, også i henhold til Interessentskabskontrakten. Der er ingen lovgivningsmæssig baggrund for fristens placering, idet fristen for indsendelse af regnskabet til Erhvervsstyrelsen er 6 måneder efter regnskabsårets afslutning – det vil sige den 31. juni.

Fristen ønskes på denne baggrund derfor forlænget med to måneder, dvs. fra den 15. marts til den 15. maj.

Selvom fristen forlænges, vil formuleringen stadig være, at regnskabet skal forelægges bestyrelsen "hurtigst muligt efter regnskabsårets afslutning", dog senest den 15. maj.

En ændring af fristen i Interessentskabskontrakten kræver – i lighed med ændringen af feriegarantiordningen – en godkendelse fra alle tre interessenter. Bestyrelsen har derfor ønsket at indarbejde de to ændringsforslag i samme tillæg (jf. Bilag 2) med henblik på at muliggøre en samlet politisk behandling og godkendelse af forslagene i de tre kommuners respektive kommunalbestyrelser.

Tidsplan

Bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi anbefaler ejerkommunerne, at forslaget til tillægsaftale til interessentskabskontrakten godkendes med henblik på at kunne træde i kraft pr. 01.05.2023 eller snarest derefter. Aftalen vil hermed være gældende for ferieåret 2022/2023.

SSU 28.03.23 (anbefaler)
ØKU 15.03.23 (anbefaler)
KMB 23.03.23 (godkender)

Retsgrundlag

Se sagsbeskrivelsen.

Budgetmæssige konsekvenser

De to forslag til ændring af interessentskabskontrakten for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S vurderes ikke at have selvstændige økonomiske konsekvenser for nogen af de tre involverede kommuner.

Forslaget vedr. feriegarantiordning indebærer ganske vist, at Aalborg Kommune, som noget nyt, skal stille feriegarantien for alle medarbejdere i selskabet og at alle tre kommuner ved garantiens udbetaling deler udgiften til en evt. udbetaling. Der er ingen løbende udgifter til garantien, der kun udløses i tilfælde af selskabets konkurs. Risikoen for konkurs er dog yderst minimal for fælleskommunale § 60 selskaber, hvor driften løbende finansieres af de kommunale interessenter.

Det kan oplyses, at der pt. er 18 ansatte i selskabet. Selskabets feriepengeforpligtigelse var pr. 31.12.2022 ca. 600.000 kr.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen;

- fremsender årsregnskabet for 2022 til Kommunalbestyrelsens orientering

- indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender ændringerne i vedtægterne for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Beslutning fra Social- og sundhedsudvalget, 28. marts 2023, pkt. 27:

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 102:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Årsregnskab 2022

Tillægssaftale om feriegaranti og regnskabsaflæggelse - Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Punkt 83: Orientering om Seniorrådets årsrapport for 2022

27.69.40-K07-1-23

Beslutningstema

Orientering om Seniorrådets årsrapport for 2022.

Sagsbeskrivelse

Seniorrådet har, på baggrund af afholdte møder og andre aktiviteter i årets løb, udarbejdet vedhæftede årsrapport for rådets virke i 2022.

I 2021 var der valg til nyt Seniorråd. Det nye Seniorråd tiltrådte med 13 medlemmer den 1. januar 2022.

Rådet har afholdt ni ordinære møder i 2022. Derudover har der været afholdt to dialogmøder med Social- og Sundhedsudvalget.

Seniorrådet har i 2022 blandt andet arbejdet med:

- Synliggørelse af seniorrådets arbejde
- Deltaget i dialogmøder med Social- og Sundhedsudvalget
- Haft fokus på Jammerbugt kommunes økonomi og budgetter
- Haft fokus på rekruttering og personalesituationen i sygeplejen, hjemmepleje og på plejecentre
- Gennemgået tilsynsrapporterne for kommunes plejecentre, hjemmepleje og sygepleje samt fritvalgsområdet
- Madservice til borgere i eget hjem og på plejecentre

Endvidere har Seniorrådet givet høringssvar til:

- Tilsynsrapporterne for kommunens plejecentre, hjemmepleje og sygepleje samt fritvalgsområdet
- Værdighedspolitik
- Pårørendepolitik - her er der givet input til udarbejdelsen af politikken
- Udsattepolitik
- Høring vedrørende budget 2023
- Beskæftigelsesplan 2023
- Danmarkskortet 2021
- Kvalitetsstandarder for Sundhed- og Seniorafdelingen
- Kvalitetsstandard for Sundhed- og Handicapafdelingen
- Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse, og kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning
- Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Jammerbugt
- Forpligtende SKI aftale på diabetesprodukter

Tidsplan

SSU 28.03.23 (orientering)

ØKU 19.04.23 (orientering)

KMB 27.04.23 (orientering)

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §30.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Staben fremsender sagen til Kommunalbestyrelsens orientering.

Beslutning fra Social- og sundhedsudvalget, 28. marts 2023, pkt. 30:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2023, pkt. 103:

Anbefales at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Seniorrådets årsrapport 2022

Punkt 84: Lukket: Stillingtagen til indkomne bud på projekt-/boligareal

13.06.02-P19-2-23

Kommunalbestyrelsen godkendte et betinget salg.
Borgmesteren bemyndiges til at indgå købsaftale.

Punkt 85: Lukket: Godkendelse af køb af areal

13.06.01-G01-1-21

Borgmesteren bemyndiges til at optage dialog med lodsejeren