

REFERAT Økonomiudvalget til 31.12.25 d. 13-09-2023

Mødedato Onsdag d. 13. september 2023 kl. 14:00

Mødested Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af budgetopfølgning 2 - pr. 31. juli 2023.....	3
Førstebehandling af budget 2024.....	8
Godkendelse af kommunegaranti til Tranum Vandværk.....	11
Godkendelse af delvis fritagelse for dispositionsfondsdækning - Domea Aabybro.....	13
Godkendelse af prisfastsættelse af to parcelhusgrunde - Præstegaardsvej, Ingstrup.....	16
Godkendelse af kompetenceoverdragelse af affaldsydelser til Nordværk I/S.....	18
Godkendelse af ekstraordinære udlejningsvanskeligheder for Møllegaarden, samt midlertidig anver	24
Godkendelse af driftstilsyn med Brovst Friplejehjem.....	26
Godkendelse af senioraftale.....	27
Orientering.....	29
Lukket: Godkendelse af evt. forkøbsret til ejendom i Fjerritslev.....	30
Lukket: Stillingtagen til tilbud om køb af ejendom.....	31
Lukket: Godkendelse af salg af det eksisterende Skolecenter Jetsmark afd. Pandrup beliggende Blo	32
Lukket: Godkendelse af ny forpagter til Thorup Strand Strandkiosk.....	33
Lukket: Godkendelse af ny forpagter til Attrup Havnecafé.....	34

Punkt 180: Godkendelse af budgetopfølgning 2 - pr. 31. juli 2023

00.30.14-G01-2-23

Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 2 - 2023 pr. 31. juli samt indstilling af budgetopfølgningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsbeskrivelse

Den samlede budgetopfølgning pr. 31. juli

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 2 pr. 31. juli 2023. Budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i erfaringerne fra de første syv måneder og er gennemført på alle driftsområder.

Det forventede regnskab

Nedenfor er resultatopgørelsen vist.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023 pr. 31. juli	Forventet regnskab 2023 pr. 31. juli	Forventet afvigelse til korrigeret budget	Afvigelse til korrigeret budget i %
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter	-1.912,5	-1.912,5	-1.901,4	11,1	0,6
Generelle tilskud mv.	-837,6	-837,7	-889,7	-51,9	6,2
Indtægter i alt	-2.750,2	-2.750,3	-2.791,1	-40,8	1,5
Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)					
Børne- og Familieudvalget	691,4	714,9	717,1	2,3	0,3
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	49,1	57,9	46,4	-11,5	19,9
Beskæftigelsesudvalget	635,8	644,4	685,2	40,8	6,3
Social- og Sundhedsudvalget	846,6	845,4	854,8	9,4	1,1
Teknik- og Miljøudvalget	59,8	61,7	59,3	-2,4	3,9
Økonomiudvalget	355,0	347,9	338,6	-9,3	2,7
Driftsudgifter i alt	2.637,8	2.672,3	2.701,5	29,2	1,1
Driftsresultat før finansiering	-112,4	-78,0	-89,6	-11,6	14,9
Renter mv.	6,1	6,1	5,0	-1,1	18,1
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-106,3	-71,9	-84,6	-12,7	17,6
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)					
Børne- og Familieudvalget	34,2	24,2	22,5	-1,7	7,0
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	11,5	21,1	18,9	-2,2	10,3
Social- og Sundhedsudvalget	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0
Teknik- og Miljøudvalget	18,5	28,1	13,6	-14,5	51,6
Økonomiudvalget	21,7	-8,9	10,1	19,0	213,6
Anlægsudgifter i alt	85,9	64,9	65,5	0,6	0,9
Jordforsyning					
Salg af jord	-16,3	-20,3	-4,0	16,3	80,2
Køb af jord inkl. byggemodningsudgifter	16,3	21,8	6,6	-15,2	69,5
Jordforsyning i alt	0,0	1,6	2,6	1,1	69,9
Resultat af skattefinansierede område	-20,4	-5,4	-16,5	-11,0	202,9

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER						
Drift (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	4,6	●	4,6	-
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	●	0,0	-
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	4,6	●	4,6	-
Resultat i alt	-20,4	-5,4	-11,9	●	-6,5	118,7
FINANSIERING						
Optagne lån (langfristet gæld)	-13,0	-13,0	-20,2	●	-7,2	55,4
Afdrag på lån (langfristet gæld)	61,2	61,2	67,9	●	6,7	11,0
Indbetaling til feriefonden	2,5	2,5	0,2	●	-2,3	92,0
Indskud Landsbyggefonden	5,0	20,5	6,0	●	-14,5	70,9
Finansforskydninger	-2,0	-2,0	-0,7	●	1,3	64,4
Finansiering i alt	53,7	69,2	53,1	●	-16,1	23,2
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	33,3	63,8	41,2	●	-22,5	35,3

Der forventes indtægter på samlet 2.791,1 mio. kr., hvilket er 40,8 mio. kr. mere end det korrigerede budget.

På driften forventes udgifter på samlet 2.701,5 mio. kr., dette er 29,2 mio. kr. mere end det korrigerede budget.

Efter en renteudgift på 5,0 mio. kr. forventes et overskud på den ordinære drift på 84,6 mio. kr., hvilket er 12,7 mio. kr. mere end det korrigerede budget.

Der forventes anlægsudgifter på netto 65,5 mio. kr. inkluderes jordforsyning på netto 2,6 mio. kr. forventes der samlet anlægsudgifter på 68,1 mio. kr., dette er et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På det brugerfinansierede område forventes et forbrug på 4,6 mio. kr.

Det samlede resultat inklusiv det brugerfinansierede område forventes dermed at blive et overskud 11,9 mio. kr., hvilket er 6,5 mio. kr. mere end det korrigerede budget.

Efter låneoptagelse, afdrag på gæld og finansforskydninger bliver det forventede underskud på 41,2 mio. kr., dette er en reduktion i det forventede kassetræk på 22,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

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

Budgetoverholdelse

I budgetaftalen for 2023 blev der udtrykt behov for øget administrativt og politisk fokus på overholdelse af budgetterne. Dette blev igangsat i forbindelse med budgettjek, som blev gennemført primo 2023 og efterfølgende fulgt op i forbindelse med budgetopfølgning 1, hvor der blev igangsat en række kompenserende besparelser. Det øgede fokus fastholdes også i forbindelse med budgetopfølgning 2.

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

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

I det korrigerede budget 2023 er der indregnet driftsoverførsler fra 2022 på 40,0 mio. kr. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af disse overførsler blev det præciseret, at Direktionen har ansvaret for at der i forbindelse med regnskab 2023 overføres et tilsvarende beløb til 2024.

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

Retsgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser

Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Økonomiudvalgets områder. Der søges ikke om omplaceringer i forbindelse med budgetopfølgningen.

Serviceammen er med det godkendte budget vedtaget til 1.926,9 mio. kr. Der er i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2023 sket en regulering af kommunernes sigtepunkter for serviceudgifterne. Jammerbugt Kommunes nye sigtepunkt er på 1.940,4 mio. kr. I det forventede regnskab forventes serviceudgifterne på samlet 1.919,7 mio. kr. Dermed vil Jammerbugt Kommunes forventede udgifter være 20,7 mio. kr. under serviceammen.

Bruttoanlægsudgifterne er fastlagt ved budgetgodkendelsen til 102,1 mio. kr. I det forventede regnskab forventes Jammerbugt Kommunes bruttoanlægsudgifter at blive 86,0 mio. kr. (inklusive jordforsyning). Dermed bliver forbruget på bruttoanlægsrammen 16,1 mio. kr. under den fastlagte bruttoanlægsramme.

Høring/borger- og brugerinvolvering

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

Indstilling

Fagudvalg

Teknik- og Miljøudvalget, den 4. september 2023

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

Anbefales godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget, den 4. september 2023

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 2 Anlæg på udvalgets område.

Anbefales godkendt.

Børne- og familieudvalget, den 4. september 2023

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler Børne- og Familieudvalget at indstille budgetopfølgning 2 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Afbud: Kiki Bach

Børne- og familieudvalget, den 4. september 2023

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 2 Anlæg på udvalgets område

Anbefales godkendt.

Afbud: Kiki Bach

Social- og sundhedsudvalget, den 5. september 2023

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

- indstille budgetopfølgning 2 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen
- drøfte Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningens forslag til kompenserende besparelser.

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende Budgetopfølgning 2.

Social- og Sundhedsudvalget drøftede forslag til kompenserende besparelser. Drøftelserne genoptages på næste udvalgs møde.

Social- og sundhedsudvalget, den 5. september 2023

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 2 Anlæg på udvalgets område.

Anbefales godkendt.

Beskæftigelsesudvalget, den 6. september 2023

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen anbefaler Beskæftigelsesudvalget at;

- indstille budgetopfølgning 2 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen
- drøfte Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningens forslag til kompenserende besparelser

Beskæftigelsesudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 2.

Beskæftigelsesudvalget drøftede forslag til kompenserende besparelser. Drøftelserne genoptages på næste udvalgs møde.

Der var afbud fra René Rosenkrans

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 7. september 2023

Vækst- og Udviklingsforvaltningen anbefaler Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget at indstille budgetopfølgning 2 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Anbefales godkendt.

Kiki Bach og John Bjerg deltog ikke i punktet.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 7. september 2023

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 2 Anlæg på udvalgets område.

Anbefales godkendt.

Kiki Bach og John Bjerg deltog ikke i punktet.

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

at budgetopfølgning 2 2023 godkendes

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

BO2 - Samlet overblik

BFU - BO2

KFL - BO2

BEU - BO2

SSU - BO2

TMU - BO2

ØKU - BO2

Anlæg - BO2

Budgetaftale B2023 og Budgettjek 2023 - til udmøntning SAMLET ØKU

Punkt 181: Førstebehandling af budget 2024

00.30.02-S00-11-23

Beslutningstema

Førstebehandling af Budget 2024 og overslagsår 2024 - 2026

Sagsbeskrivelse

Arbejdet med budget 2024 blev igangsat i Økonomiudvalget den 15. marts, hvor budgetprocessen og tidsplanen for budgetlægningen blev godkendt, og de økonomiske målsætninger for budgettet blev fastlagt.

I foråret og henover sommeren har fagudvalgene og Økonomiudvalget arbejdet med budgettet også i forbindelse med budgettjek og budgetopfølgning 1. Der er fra hvert fagudvalg og Økonomiudvalget udarbejdet forslag til budgetændringer på egne områder. Desuden har der været temamøder i Kommunalbestyrelsen, hvor det samlede budget og budgetbalancen er drøftet, og der er givet signaler til udvalg og administrationen vedrørende det videre budgetarbejde.

Økonomiudvalget har drøftet budgetstatus herunder de overordnede økonomiske rammer, konsekvenser af hhv. økonomiaftalen mellem Regeringen og KL og fagudvalgenes forslag til budget 2024 og overslagsår.

Den 23. august har Økonomiudvalget på deres møde besluttet hvilke tekniske korrektioner, der indarbejdes i grundlaget for budgetoplægget til budgetseminaret. Desuden har Økonomiudvalget besluttet hvilke omstillingsforslag, der skulle sendes i høring. Høringsprocessen har forløbet fra 24. august til 4. september. Høringssvarerne er tilgængelige for Kommunalbestyrelsens medlemmer i budgetmappen og indgår i den videre proces.

Ansøgninger

Der er sendt ansøgning til pulje 'særligt vanskeligt stillet' og til låneoptag. Jammerbugt Kommune modtager 20,0 mio. kr. i særtilskud og har modtaget en lånedispensation på 10,0 mio. kr. i 2024. Resultatet af ansøgningerne er indregnet i resultatopgørelsen fra budgetseminaret. Svar på ansøgningerne kan ses i budgetmappen under ansøgninger.

Opdateret skøn for grundskyldsindtægter og øget bloktilskud

Skatteministeriet har ultimo august opdateret de forløbige skøn for kommunernes grundskylds indtægter. De nye skøn har også betydning for Jammerbugt Kommunes forventede grundskyldsindtægter og skatteindtægterne er derfor opdateret i forhold til det nyeste skøn. Da der er tale om et skøn, vil kommunerne blive efterreguleret på baggrund af de faktiske indtægter i 2027.

Regeringen har i finansloven tildelt kommunerne 650,0 mio. kr. til at dække stigende udgifter på velfærdsområderne. Det betyder, at Jammerbugt Kommune modtager 4,1 mio. kr. yderligere i finansiering i 2024.

Takstoversigt

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

Budgetseminar

Der afholdes budgetseminar for Kommunalbestyrelsen den 8. og 9. september. På budgetseminaret drøftes budgetoplægget, og input herfra indgår i Økonomiudvalgets førstebehandling af budgettet for 2024 og overslagsårerne. Alt materiale, der er behandlet af Økonomiudvalget, er tilgængelig i budgetmappen.

Bevillingsregler og budgettekniske forhold

I forbindelse med godkendelse af budget 2024 - 2027 skal Kommunalbestyrelsen fastlægge bevillingsniveauet. Jvf. Økonomistyringsprincipperne er bevillingsniveauet fastlagt pr. politikområde.

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

I forbindelse med den tekniske godkendelse af budget 2024 - 2027 er det nødvendigt, at administrationen bemyndiges til dels at foretage eventuelle fornødne bevillingsmæssige omplaceringer som følge af ændringer i

budget- og regnskabssystemet samt foretage nødvendige afbalanceringer af budgettet i forbindelse med afstemning af budgettet samt beslutninger i 2. behandlingen via 'Forskydning i likvide aktiver'.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Budgetmæssige konsekvenser

Budgetoplægget til førstebehandling tager udgangspunkt i det oplæg, der er drøftet i Økonomiudvalget den 5. september, inklusiv opdateret skøn for grundskyldsintægterne, særtilskud på 20,0 mio. kr., øget finansiering via finansloven på 4,2 mio. kr. samt låneoptag på 10,0 mio. kr. i 2024.

Budgetoplægget er også udgangspunkt for drøftelserne på budgetseminaret den 8. og 9. september.

Hovedforudsætningerne er følgende:

- Statsgaranteret grundlag for indkomstskatten samt tilskud- og udligningsbeløb
- Nettodriftsudgifter på 2.812,3 mio.kr.
- Overskud på det skattefinansieret drift på 189,1 mio. kr.
- Skattefinansieret anlægsbudget på 90,0 mio. kr.
- Nettoafdrag på lån på 51,8 mio. kr. inklusiv afdrag på feriefonden
- Kassehenlæggelse på 41,5 mio. kr.

Aftalerne fra budgetseminaret er ikke indregnet i disse tal men vil indgå i resultatopgørelsen, når Kommunalbestyrelsen førstebehandler budget 2024.

Høring/borger- og brugerinvolvering

I høringsfasen fra 24. august til 4. september har relevante eksterne parter haft mulighed for at afgive høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringssvarerne indgår i budgetdrøftelserne.

Der har desuden været afholdt dialogmøde for bestyrelser, råd mv.

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender

- at der budgetteres med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb
- at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,70 procent
- at den almindelige grundskyldspromille fastsættes til 13,200 promille
- at grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes til 7,200 promille
- at dækningsafgiften af de offentlige ejendommers grundværdi fastsættes til 8,75
- at Jammerbugt Kommunes ejendomme fritages fra dækningsafgift
- at kirkeskatten fastsættes uændret til 1,20 procent
- at forslag til takster og gebyrer godkendes
- at bevillingsniveauet fastholdes på politikområdeniveau som besluttet i 'principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'
- at administrationen bemyndiges til at foretage eventuelle fornødne bevillingsmæssige omplaceringer som følge af ændringer i budget og regnskabssystemet
- at administrationen kan foretage nødvendige afbalanceringer af budgettet i forbindelse med afstemning af budgettet samt beslutninger ved 2. behandling via 'Forskydninger i likvide aktiver'
- at der i forbindelse med vedtagelsen af budgetforslaget gives bevilling til budgettes driftsposter på hovedkonto 00-06 samt renter, afdrag på lån, generelle tilskud og skatter mv. på hovedkonto 07 og 08

Beslutning

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

Resultatopgørelsen indarbejdes i sagsfremstillingen til 1. behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Anlægsoversigten og Budgetaftaleteksten vedlægges som bilag til 1. behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Den tilrettede Takst- og gebyroersigt vedlægges som bilag til 1. behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Imod: Jørgen Ravn Christensen. Det Konservative Folkeparti. Jørgen Ravn Christensen meddelte, at han sender et ændringsforslag til Budget 2024.

Bilag

Foreløbig Takstoversigt B2024

Punkt 182: Godkendelse af kommunegaranti til Tranum Vandværk

00.34.00-Ø60-4-23

Beslutningstema

Godkendelse af ansøgning fra Tranum Vandværk og kommunegaranti til lån på 750.000 kr. til udskiftning af målere og ledningsnet.

Sagsbeskrivelse

Tranum Vandværk ansøger om en kommunegaranti på 750.000 kr. til to projekter.

- Udskiftning af ledningsnet
- Udskiftning af vandmålere

Tranum Vandværk har igangsat et projekt, hvor deres ledningsnet er blevet kortlagt. Projektet omfatter herefter prøvegravninger tre steder for at konstatere, om rørene er udskiftningsparate. Endvidere ønsker Tranum Vandværk at udskifte de gamle vingehjuls vandmålere til moderne vandmålere. De gamle vandmålere krævede en manuel aflæsning årligt, hvor de nye målere muliggør, at vandværket løbende kan overvåge vandforbruget og dermed spotte eventuelle brud på ledningsnettet i installationerne.

Der er indsendt det dokumentationsmateriale, der kræves jf. de principper Økonomiudvalget i januar 2023 godkendte som grundlag for behandling af garantiansøgninger. Det drejer sig bl.a. om: vedtægter, investeringsbudget, referat fra generalforsamling samt seneste tre års regnskaber.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne samt lånebekendtgørelsen.

Budgetmæssige konsekvenser

Tranum Vandværk har ansøgt om en kommunegaranti på 750.000 kr. til udskiftning af ledningsnet og vandmålere.

I perioden hvor arbejdet pågår har Tranum Vandværk fået tilbud på lån gennem Kommune Kredit på en byggekredit med variabel rente. Byggekrediten konverteres herefter til et fastforrentet lån med en løbetid på 20 år.

Der er indhentet en kreditvurdering af Tranum Vandværk som anført i betingelserne for behandling af garantistillelser i Jammerbugt Kommune. Kreditvurderingen konkluderer, at Tranum Vandværk har en meget stærk betalingsevne og der er en meget begrænset risiko forbundet med at stille en kommunegaranti til selskabet. Konklusionen kommer på baggrund af, at Tranum Vandværk har en meget lav gæld pr. forbruger på ca. 630 kr. pr. forbruger i regnskab 2022 (191 forbrugere). Hvis værket optager lånet på 750.000 kr. vil gælden pr. forbruger stige til ca. 4.500 pr. forbruger, hvilket stadig er meget lavt.

Ydelserne på lånene finansieres gennem overdækning/vandpriserne.

Jammerbugt Kommune har ikke stillet garantier for nogle lån for Tranum Vandværk pt. Kreditvurderingen af værket konkluderer at der årligt bør opkræves garantiprovision svarende til 0,40 pct. af restgælden, svarende til den laveste takst på garantiprovision.

Den nye garanti vil medføre en årlig indtægt til Jammerbugt Kommune i garantiprovision. Størrelsen på garantien beregnes på baggrund af værkets restgæld og den fastsatte markedsrente fra kreditvurderingen. I 2023 vil det svare til en indtægt på 3.000 kr.

I vedtægterne for Tranum Vandværk er det anført, at man ikke kan udtræde af selskabet uden, at der betales udtrædelsesgodtgørelse. Der er dog ikke anført, at vedtægtsændringer skal godkendes af Jammerbugt Kommune.

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

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

- at meddele forhåndsgodkendelse af garanti til Tranum Vandværk på 750.000 kr.
- at endelig godkendelse af garanti meddeles administrativt under forudsætning af at følgende punkt opfyldes:

Vedtægterne tilpasses så det fremgår, at vedtægtsændringer skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 183: Godkendelse af delvis fritagelse for dispositionsfondsdækning - Domea Aabybro

03.02.00-S00-1-23

Beslutningstema

Boligselskabet Domea Aabybro søger om fritagelse for dispositionsfondsdækning for afdelingernes udgifter til tab som følge af lejeledighed og manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen for regnskabsåret 2022/2023.

Sagsbeskrivelse

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

Det fremgår endvidere af driftsbekendtgørelsen for almene boliger, at såfremt dispositionsfondens saldo kommer under 2/3 af det minimale beløb pr. lejemål fastsat i lovgivningen eller særlig forhold i øvrigt taler for det, kan Kommunalbestyrelsen godkende, at tabet helt eller delvist dækkes af afdelingen.

Domea søger om at boligorganisationens dispositionsfond ikke automatisk skal dække ovenstående udgifter, men at udgiften kan dækkes af afdelingerne.

Domea Aabybro har ved den kommende regnskabsafslutning (pr. 30.09.2023) syv afdelinger i drift.

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

Af regnskab 2022 (afsluttet 30.09.2022) fremgår det, at den disponible del af dispositionsfonden ved udgangen af regnskabsåret udgør lige over en mio.kr., men den disponible del udgør kun ca. 475.000 kr. Det svarer til ca. 730 kr. pr. lejemålsenhed. Det er væsentlig lavere end grænsen for at der skal ske lovpligtig indbetaling til dispositionsfonden, hvilket er ca. 6.000 kr. pr. lejemålsenhed. Dispositionsfonden er dermed under 2/3 af minimumsbeløbet.

Det fremgår endvidere af regnskabet for 2022, at der fra dispositionsfonden er givet tilskud på ca. 4.500.000 kr. til tilskud til tab ved lejeledighed og fraflyttere. Det er hovedsagelig den nye afdeling i Brønderslev, der er årsagen, da der i regnskab 2022 er tab ved lejeledighed på ca. 3.500.000 kr. og tab ved fraflytninger på ca. 425.000 kr.

Domea Aabybro oplyser i deres ansøgning, at der i regnskabsafslutning for 2023 forventes et samlet lejetab på ca. 3.600.000 kr. Af dette beløb vedr. ca. 2.350.000 kr. afdelingen i Brønderslev. Udover dette beløb forventes der ca. 225.000 kr. i tab ved fraflytninger. Dispositionsfonden vil ikke kunne dække disse tab, hvilket Domea Aabybro også redegør for i deres ansøgning.

I ansøgningen oplyser Domea Aabybro, at arbejdskapitalen udgør ca. 475.000 kr., hvorfor den samlede formue er meget beskeden i selskabet og i praksis på et niveau, hvor det er umuligt at hjælpe afdelingerne, som kommer i i behov for ekstraordinær støtte.

Domea Aabybro angiver endvidere som begrundelse for deres ansøgning, at selvom en fritagelse ikke øger den samlede formue i selskabet eller selskabets afdelinger, så giver det organisationsbestyrelsen bedre mulighed for at regulere pengestrømmen i retning af de afdelinger, der har det største behov for støtte.

Domea Aabybro har i tidligere ansøgninger begrundet deres ønske med et strategisk tiltag eller ønske om at styrke dispositionsfonden til brug for udvikling af nye projekter og igangsætning af en større helhedsplan for afdeling 5851. Disse tiltag må antages at blive sat i bero.

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

vurdere ansøgningen for hver enkelt afdeling.

Det oplyses i ansøgningen at afdelingen i Brønderslev (5812) pr. 15.8.23 har et lejetab på ca. 2.350.000 kr. Set i forhold til de samlede huslejeindtægter i det godkendte regnskab 2022 svarer det til ca. 45%. På de ene side så har dispositionsfonden ikke midler til at dække lejetabet, men på den anden side vil en godkendelse for fritagelse af dispositionsfondsdækning have stor indflydelse for afdelingens drift. Domea Aabybro har telefonisk oplyst, at der arbejdes med genopretningsplan, hvor man blandt andet søger kapitaltilførsel i Landsbyggefonden. Der foreligger ikke noget tidspunkt for en tilbagemelding fra Landsbyggefonden.

I den store afdeling (5851) i Aabybro udgør lejetabet pr. 15.8.23 675.000 kr., hvilket dog kun svarer til 3% af de samlede huslejeindtægter. En dispensation vil derfor kun have begrænset belastning for afdelingens videre drift.

I afdelingen på Gjøll (5828) udgør lejetabet pr. 15.8.23 193.000 kr. Det svarer til ca. 25% af de samlede huslejeindtægter. Endvidere er det oplyst i ansøgningen, at der er et tab ved fraflytninger på 139.000 kr. pr. 15.8.23. Det skal bemærkes at Domea Aabybro i regnskab 2022 gav et tilskud til afdelingen på 150.000 kr., hvilket har resulteret i et overskud på ca. 100.000 kr. Afdelingen kan driftsmæssigt blive udfordret, hvis der gives dispensation til fritagelse for dispositionsfondsdækning ved lejetab eller tab ved fraflytning. Administrationen anbefaler derfor, at der ikke gives dispensation til denne afdeling.

De to afdelinger ved Fjerritslev College (5830) kører fortsat som to separate afdelinger. Den første afdeling med 40 ungdomsboliger har pr. 15.8.23 et lejetab på 64.000 kr. Det svarer til ca. 5% af de samlede huslejeindtægter. Den anden afdeling ved Fjerritslev College (5832) omfatter 36 ungdomsboliger. Det er første regnskabsår for denne afdeling. Her er lejetabet pr. 15.8.23 opgjort til 316.000 kr. Det vil svare til lidt over 25% af huslejeindtægterne. Domea Aabybro har tidligere oplyst, at de to afdelinger vil blive slået sammen, når begge afdelinger er kommet i drift. Domea Aabybro oplyser vedr. udlejningssituationen, at efter sommerferien er der kun en ledig bolig i de to afdelinger. Administrationen ser dermed ingen problemer ved at give en dispensation, idet udlejningssituationen er positiv.

Afdelingen i Skovsgård (5831) er lejetabet pr. 15.8.23 beskedne 7.700 kr. Der vil således ikke være problemer med at give en dispensation til denne afdeling, da afdelingens økonomi vil kunne dække denne udgift.

Domea Aabybro har som bilag til deres ansøgning vedlagt et bilag med den forventede udvikling i dispositionsfonden frem til regnskab 2032. Her forventes en stigning i dispositionsfonden til ca. 4.150.000 kr. Stigningen skyldes at de lovpligtige indbetalinger til dispositionsfonden som følge af udarmortiserede lån stiger i perioden fra ca. 3.800.000 kr. årligt til ca. 4.100.000 kr. i 2028/2029 for herefter at stige 6.300.000 kr. årligt i 2031/2032 regnskabet. Domea har i bilaget indregnet, at der årligt forventes affholdt 1.600.000 kr. til lejetab og tab ved fraflytninger i afdelingerne. Det er udarbejdet af Domeas centrale regnskabsafdeling og harmonerer derfor ikke direkte med Domea Aabybros ansøgning.

Budgetmæssige konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Jammerbugt Kommune. Der vurderes ikke at være nogen risiko i den store afdeling med 375 boliger (afd. 5851), og i de to afdelinger ved Fjerritslev College samt afdelingen i Skovsgård. I afdelingen på Gjøll med kun 8 boliger (afd. 5828) kan der dog på længere sigt være en risiko for afdelingens økonomi, såfremt der gives tilsagn til evt. udgifter til tab som følge af lejeledighed og manglende huslejebetaling samt manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen skal dækkes af afdelingen. Derfor er det indstillet, at det ansøgte ikke imødekommes til afdelingen på Gjøll (afd. 5828).

Med hensyn til afdelingen i Brønderslev anses det for nødvendigt at give en dispensation, selvom det kan få stor indflydelse for afdelingens drift og vil medføre huslejestigninger som følge af lejetabet.

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender

at der for regnskabsår 2022/2023 gives tilsagn til Domea Aabybros afdelinger i Brønderslev (5812), Fjerritslev College (5830, 5832), Skovsgård (5831) og den store afdeling (5851) om fritagelse for dispositionsfondsdækning for udgifter til tab som følge af lejeledighed og manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen for afdelingerne.

at der for regnskabsår 2022/2023 gives afslag til Domea Aabybros afdeling på Gjøl (5828) om fritagelsen for dispositionsfondsdekning for udgifter til tab som følge af lejeledighed og manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigheden.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

10 års prognose Dispositionsfond Domea Aabybro

Punkt 184: Godkendelse af prisfastsættelse af to parcelhusgrunde - Præstegaardsvej, Ingstrup

13.06.04-G01-2-18

Beslutningstema

Prisfastsættelse af to parcelhusgrunde - Præstegaardsvej, Ingstrup

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen besluttede i efteråret 2022 at købe et areal på Præstegaardsvej i Ingstrup, der blev overtaget 1. januar 2023. Formålet med købet var at kunne tilbyde ledige parcelhusgrunde i Ingstrup.

Arealet er samlet på ca. 3.800 m² og var udlagt/udmatrikuleret i tre separate parcelhusgrunde. Udstykningen kunne dog ikke godkendes efter nutidige forhold, da der ikke var etableret en vendeplads på den fællesvej, der var etableret som en del af udstykningen. Derfor blev Økonomiudvalget i foråret forelagt forslag til en ændret matrikulering. Økonomiudvalget besluttede, at arealet skal udbydes som to storparceller på hver ca. 1.900 m². Efter den konkrete udmatrikulering bliver grundene på henholdsvis 1.899 m² og 1.905 m².

De matrikulære ændringer er ved at være plads, og der skal derfor tages stilling til en minimumspris i forbindelse med et kommende udbud af de to storparceller. Arealet er ikke byggemodnet, hvilket betyder kommende købere selv skal betale tilslutningsbidrag. Som udgangspunkt er den del af Ingstrup separat kloakeret, hvilket betyder at der formentlig skal betales det fulde kloaktilslutningsbidrag. Tilslutning til kloak, vand og el vil derfor være ca. 110.000 kr. pr. grund.

I forbindelse med salg af parcelhusgrunde, der ikke tidligere har været udbudt, skal Kommunalbestyrelsen udbyde grundene til en mindstepris. Kommunalbestyrelsen er efter udbudsbekendtgørelsen forpligtet til at opnå den højst mulige pris, hvilket efter lovgivningen defineres som markedsprisen. Det er ikke muligt entydigt at fastsætte markedsprisen. Det sidst kendte salg af parcelhusgrund i Ingstrup var kommunens salg af en grund i 2019 på 863 m². Her var prisen 65.000 kr. Det skal dog bemærkes, at der i den del af Ingstrup er krav om at regnvand skal håndteres på egen grund. Dermed repræsenterede kloaktilslutningen ca. 39.000 kr. på daværende tidspunkt.

Administrationen har ikke konkrete henvendelser liggende fra interesserede købere

På baggrund af ovenstående skal Kommunalbestyrelsen fastsætte en minimumspris, der kan anvendes til et udbud af de to grunde. Udbuddet af de to grunde forventes gennemført i september 2023. Såfremt en eller begge grunde ikke sælges ifm. udbuddet foreslår administrationen, at borgmesteren bemyndiges til at foretage en endelig prisfastsættelse, der som minimum udgør den pris, som Kommunalbestyrelsen beslutter skal anvendes ifm. udbuddet.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Budgetmæssige konsekvenser

Salg af grundene vil blive medtaget som indtægter under jordforsyningsområdet.

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

- at fastsætte en minimumspris på to parcelhusgrunde på Præstegaardsvej i Ingstrup
- at Borgmesteren med den godkendte pris som minimumspris bemyndiges til at foretage evt. endelig prisfastsættelse efter udbuddet

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler en mindstepris på 325.000 kr. pr. grund., og at borgmesteren, med den godkendte mindstepris, bemyndiges til evt. at foretage en endelig prisfastsættelse efter udbuddet.

Byggeriet skal være igangsat senest efter 2 år.

Bilag

Udstykningsplan - Præstegaardsvej, Ingstrup

Punkt 185: Godkendelse af kompetenceoverdragelse af affaldsydelser til Nordværk I/S

07.04.00-A00-1-23

Beslutningstema

Godkendelse af kompetenceoverdragelse af affaldsydelser til Nordværk I/S.

Sagsbeskrivelse

GENBEHANDLING

Baggrund

Under den tidligere regering er der den 30. august 2022 indgået en bred politisk aftale på Christiansborg ("Opfølgende aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi") om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser. Selskabsgørelsen indebærer, at driftsansvar og kundeforholdet til borgerne skal placeres i kommunalt ejede selskaber adskilt fra kommunens rolle som myndighedsudøver.

Lovforslaget er på nuværende tidspunkt ikke sendt i høring, men i henhold til den politiske aftale forventes det, at en lov vil træde i kraft i 2024 med krav om, at levering af de kommunale affaldsydelser, herunder indsamlings- og udbudsaktiviteter samt tilhørende administration skal selskabsgøres. Det er ikke afklaret, hvornår en selskabsgørelse af affaldsydelserne skal være gennemført.

Den nuværende regering har parallelt hermed den 26. april 2023 fremsat lovforslag om ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingseget affald. Lovforslaget indeholder et krav om selskabsgørelse af affaldsforbrændingsanlæg senest den 1. januar 2025 og krav om konkurrenceudsættelse træder i kraft den 1. juli 2025.

Ejerkommunernes ejerstrategi for Nordværk I/S indeholder en vision om, at Nordværk I/S skal være førende på fremtidens marked for ressourceudnyttelse og affaldshåndtering, og at driften skal være kendetegnet ved effektivitet, partnerskaber og grøn omstilling. Se bilag 1.

Af ejerstrategien fremgår desuden, at det er ejerkommunernes fælles ønske, at Nordværk I/S bruger sin stærke platform til at gå foran og skabe nye og innovative løsninger på fremtidens ressource- og affaldsopgaver. Ejerkommunerne forventer, at ét stærkt fællesskab kan opnå rationaler og udvikle løsninger, som også kan begrænse omkostningerne til ressource- og affaldshåndtering.

Nordværk I/S' drift og samarbejde er bl.a. karakteriseret ved respekt for den enkelte ejerkommune og dennes valg af serviceniveau balanceret med ejerkommunernes anerkendelse af, at styrken i fællesskabet er størst, når ejerne står samlet.

På grund af de kommende krav om selskabsgørelse af kommunernes affaldsydelser og med afsæt i ejerstrategien har ejerkommunerne i januar 2023 igangsat et fælles projekt, der skal tilrettelægge processen for en kompetenceoverdragelse af kommunernes levering af affaldsydelser til Nordværk I/S og en efterfølgende selskabsgørelse.

Ambitionen er at fastholde det gode samarbejde, og at de forventede synergieffekter ved at overdrage flere affaldsydelser til Nordværk I/S vil skabe grundlag for fortsat regionalt udbud af affald, sektorkobling med fjernvarme og anden energiproduktion (PtX) og engagement i CO₂-fangst.

Forberedelse af kompetenceoverdragelsen

Ejerkommunernes tekniske direktører og direktøren for Nordværk I/S er nedsat som styregruppe for arbejdet. Der er i forbindelse med arbejdet frem til denne indstilling gennemført en involverende proces med inddragelse af ledelsesrepræsentanter og faglige medarbejdere fra ejerkommunerne. Bestyrelsen i Nordværk er følgegruppe. Der er udarbejdet en kort introduktion til kompetenceoverdragelsen og selskabsgørelsen. Se bilag 2.

Overordnet er det forventningen, at en selskabsgørelse af de kommunale affaldsydelser vil følge en tre-trins model.

1. Kompetenceoverførsel af driftsopgaver fra ejerkommunerne til Nordværk I/S. Målsætningen er, at det sker med effekt fra 1. januar 2024.
2. Virksomhedsoverdragelse af medarbejderne i ejerkommunerne, som følger af kompetenceoverdragelsen, til Nordværk I/S. Målsætningen er, at det ligeledes sker med effekt fra 1.

januar 2024.

3. Afklaring af hvilke kompetencer, der på sigt skal selskabsgøres. Herefter udskillelse af affaldsydelserne til et A/S selskab, som er 100 % ejet af Nordværk I/S. Målsætningen er, at det sker med effekt fra 1. januar 2025, dog tidligst når lovgivningen om selskabsgørelse er endeligt vedtaget.

Der ligger i ejerstrategien for Nordværk I/S en model for kommunernes engagement, som ejerkommunerne har valgt at kalde for "a-la-carte-modellen". Modellen betyder, at hver kommune kan beslutte, hvilket serviceniveau de ønsker og hvor mange ydelser, den enkelte kommune overdrager til Nordværk I/S. Det er intentionen, at a-la-carte-modellen fortsat skal være gældende efter kompetenceoverdragelse og en efterfølgende selskabsgørelse.

Kortlægning af affaldsydelserne i ejerkommunerne

Som grundlag for indstillingen har Vækst- og Udviklingsforvaltningen i samarbejde med de øvrige ejerkommuner iværksat en samlet kortlægning af affaldsydelserne. Kortlægningen viser kommunens og de øvrige ejerkommuners affaldsydelser, og hvordan indsamlingen er organiseret. Se bilag 3 og 4.

Det forventes, at kommunerne også fremover skal varetage myndighedsopgaverne indenfor affaldsområdet, herunder varetage affaldsplanlægning, udarbejde regulativer, fastsætte gebyrer og udøve tilsyn. Det forventes, at driften og opkrævningen af affaldsgebyrer udskilles sammen med borgerdialog om affaldsydelserne. Energistyrelsen oplyste ved en præsentation den 24. januar 2023, at driftsopgaverne omfatter indsamling, herunder drift af genbrugspladser samt udbud, mens myndighedsopgaverne omfatter fastlæggelse af serviceniveau samt afgørelser.

Det forventes, at en samlet kompetenceoverdragelse af kommunernes affaldsydelser og dermed større volumener vil have en positiv økonomisk påvirkning i forbindelse med afsætning af indsamlet affald og udbud af indsamlingen. Derudover forventes det, at en samlet kompetenceoverdragelse vil have en række synergieffekter på drift og administration af affaldsydelserne. Se bilag 5.

Da ejerkommunerne på grund af kravet om selskabsgørelse fremover alene må varetage myndighedsudøvelse, er det fortsat vigtigt med et godt samarbejde mellem Nordværk I/S og ejerkommunerne, og det samme gælder ejerkommunernes myndighedsansvarlige på tværs af kommunegrænserne.

Konsekvenserne for Jammerbugt Kommune

Kompetenceoverdragelsen pr. 1. januar 2024 og den senere selskabsgørelse betyder, at al affaldsdrift i Jammerbugt Kommune overflyttes til Nordværk. Det gælder såvel henteordninger (som f.eks. indsamling af mad- og restaffald, genbrugsordning m.fl.) som bringeordninger (genbrugspladser og glaskuber). Kommunens driftsrelaterede indsats flyttes til Nordværk, og det samme gør driftsmedarbejdere i administrationen og på genbrugspladserne som udgangspunkt også.

Vækst- og Udviklingsforvaltningen er enig i, at større affaldsvolumener og opgaveportefølje muliggør affaldsordninger baseret på større faglighed, end det niveau, mindre kommuner kan præstere hver for sig. Det giver nogle klare fordele i forhold til udbud og indkøb af affaldsydelser, og navnlig i forhold til afsætning af de forskellige affaldsfraktioner. Stordrift bør resultere i billigere affaldsordninger.

Vækst- og Udviklingsforvaltningen hæfter sig ved, at den nuværende a-la-carte-model tænkes fortsat, også efter selskabsgørelsen. Det muliggør, at den enkelte kommune selv kan fastsætte sit serviceniveau mod at betale de deraf afledte omkostninger. Det giver kommunerne gode muligheder for fortsat at beslutte, hvordan kommunen vil servicere borgere, erhverv og sommerhusejere og -brugere.

Myndighedsopgaverne og a-la-carte-modellen betyder, at der fortsat skal være personale i Jammerbugt Kommune, der kan udføre myndighedsopgaver foruden at optræde som opgavebestillere hos Nordværk. Vækst- og Udviklingsforvaltningen finder omvendt, at den umiddelbare driftsrelaterede håndhævelse af gældende regler i første række skal ligge hos Nordværk, således at kommunen ikke skal optræde som myndighed i alle de situationer, hvor en affaldsproducent ikke opfylder gældende regler.

Videre proces

Den endelige beslutning om kompetenceoverdragelse samt overdragelse af aktiviteter og medarbejdere med virkning fra 1. januar 2024, bliver forelagt til beslutning i Kommunalbestyrelsen ultimo 2023. Nordværk I/S er herefter ansvarlig for at implementere lovgivningen om selskabsgørelse af affaldsydelserne og stiftelse af de relevante aktieselskaber. Den fremtidige selskabsstruktur under Nordværk I/S er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt.

Kompetenceoverdragelsen og den efterfølgende selskabsgørelse af affaldsydelserne i en selskabskonstruktion under Nordværk I/S vil ikke ændre ved Kommunalbestyrelsens adgang til at udøve instruktionsbeføjelser overfor de af kommunen udpegede medlemmer af bestyrelsen i Nordværk I/S.

Beslutningen om kompetenceoverdragelse behandles parallelt i ejerkommunerne. Skulle en eller flere af ejerkommunerne beslutte sig for at udsætte deres beslutning om kompetenceoverførsel af affaldsydelserne til Nordværk I/S til et senere tidspunkt, må det forventes, at de kommuner, der ønsker at kompetenceoverdrage affaldsydelserne til Nordværk I/S efter den oprindelige tidsplan, fortsætter dette arbejde uafhængigt af de øvrige ejerkommuner.

Vækst- og Udviklingsforvaltningen finder, at den optimale udnyttelse af synergieffekter kun opnås, hvis alle eller de fleste af kommunerne går ind for at kompetenceoverdrage sine affaldsydelser til Nordværk. Skulle det mod forventning vise sig, at kun få af kommunerne ønsker at kompetenceoverdrage, vil det være nødvendigt - i forbindelse med den endelige beslutning ultimo 2023 - at tage konkret stilling til, om Jammerbugt Kommune fortsat vil kompetenceoverdrage sine affaldsydelser til Nordværk.

Retsgrundlag

Lovforslaget er på nuværende tidspunkt ikke sendt i høring, men i henhold til den politiske aftale forventes det, at en lov vil træde i kraft i 2024.

Budgetmæssige konsekvenser

Det forventes, at kommunens økonomiske opgaver kommer til at bestå af fastsættelse af affaldsgebyrer, afholdelse af udgifter til kommunens myndighedsopgaver på affaldsområdet og betaling af de opkrævninger for affaldsdrift, som Nordværk sender til kommunen. Det bliver således formodentligt kommunen, der fortsat har ansvaret for, at udgifter og indtægter balancerer over tid, og dermed vil affaldsområdet fortsat have udveksling af gæld eller tilgodehavende i forhold til kommunekassen. Den daglige økonomistyring ligger ikke længere hos kommunen, hvorfor behovet for internt økonomiarbejde reduceres til et minimum. Det betyder også, at kommunekassen ikke vil kunne opkræve det sædvanlige administrationsbidrag fra affaldsområdet. Endvidere må det forventes, at aftalen mellem kommunen og Jammerbugt Forsyning A/S om opkrævning af affaldsgebyrer ikke længere er nødvendig, da opkrævningen tænkes udført af Nordværk.

Indstilling

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

- at den gennemførte kortlægning af Jammerbugt Kommunes affaldsydelser tages til efterretning
- at Jammerbugt Kommunes affaldsydelser kompetenceoverdrages til Nordværk I/S med virkning fra 1. januar 2024
- at Vækst- og Udviklingsforvaltningen bemyndiges til i samarbejde med Nordværk I/S at udarbejde et fælles grundlag for kompetenceoverdragelsen af affaldsydelserne og overdragelsen af de aktiviteter og medarbejdere, der skal overdrages til Nordværk I/S.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 6. juni 2023, pkt. 69:

Sagen udsættes og der beregnes rationaler til næste møde.

GENBEHANDLING i Teknik- og Miljøudvalget, 4. september 2023

Sagsbeskrivelse

På baggrund af beslutningen i Teknik- og Miljøudvalget den 6. juni 2023 har Vækst- og Udviklingsforvaltningen fået Deloitte til at lave en analyse af mulige synergier ved to modeller for fremtidig organisering af affaldsområdet i Jammerbugt Kommune. Deloitte analyserer to fremtidige organiseringsmuligheder. Dels en løsning, hvor ejerkommunerne sammenlægger driftsaktiviteterne i Nordværk-regi, dels en løsning, hvor Jammerbugt Kommune indskyder driftsaktiviteterne i Jammerbugt Forsyning A/S. Deloitte's analyse ses i bilag.

Deloitte tager udgangspunkt i, at synergier er udtryk for, at opgaver kan løses med færre ressourcer, hvis man samler ensartede opgaver. De største synergipotentialer opnås, når man sammenlægger opgaver af samme type, og flere synergier opnås, når ens forsyninger lægges sammen. Dermed vil der være større synergier ved

at samle indsamlingsaktiviteter og genbrugspladser fra flere kommuner, end der vil være ved at samle indsamling og drift af genbrugspladser med driften af vand- og spildevandsaktiviteter.

Synergier ved en Nordværk-løsning er fælles ledelse og administration for en organisation, der har ensartede opgaver, større robusthed, større indkøb og bedre priser, udnyttelse af fælles kompetencer og flere muligheder for udvikling i en større organisation. Den væsentligste fordel ved en Nordværk-model er, at alle ydelser placeres i en organisation, der er moden til at håndtere fremtidens opgaver på affaldsområdet, og som får forudsætningerne for at gøre det med en kritisk masse af affaldsressourcer, så det kan gøres økonomisk effektivt. En større organisation kan lettere håndtere øgede tekniske og regulatoriske krav. En Nordværk-løsning reducerer omvendt Jammerbugt Kommunes indflydelse på den daglige drift.

En løsning med Jammerbugt Forsyning A/S betyder, at et helt nyt og komplekst fagområde skal opbygges i Jammerbugt Forsyning A/S, som i dag ingen kompetencer har til varetagelse af affaldsområdet. Disse kompetencer skal derfor overføres fra kommunen og/eller opbygges påny. Det har den ulempe, at der skal forefindes faglige kompetencer i såvel Jammerbugt Forsyning A/S og i kommunen, idet kommunen skal være affaldsmyndighed. Det betyder, at der samlet set i Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Forsyning A/S skal være flere faglige kompetencer, end der er i dag. Det betyder alt andet lige ekstra udgifter. Samtidig vil det være vanskeligt at tilføre Jammerbugt Forsyning A/S alle faglige kompetencer, og der vil fortsat være brug for at trække på Nordværks faglige kompetencer i et vist omfang. Deloitte fremhæver, at erfaringsmæssigt vil der være mindre synergier, når forsyningselskaber af forskellig art sammenlægges. Jammerbugt Forsyning A/S har iflg. Deloitte's analyse vurderet, at der på driftssiden er ingen eller begrænsede synergier, da der ikke er overlap mellem de nuværende driftsopgaver i Jammerbugt Forsyning A/S og affaldsområdet, og fordi begge organisationer er små. Uanset hvad, så vurderer Deloitte, at det ikke er realistisk at løse den samlede opgave med samme niveau af faglighed som i en væsentligt større organisation som Nordværk, der er specialiseret i affaldsopgaver. En løsning under Jammerbugt Forsyning A/S betyder, at Jammerbugt Kommune fastholder den fulde kontrol med kommunens aktiver og aktiviteter.

Deloitte's analyse peger på, at et Nordværk-scenarie giver den største mulighed for realisering af økonomiske gevinster. Det gælder navnlig administration, administrationsløn og håndtering af kontrakter, indkøb og udbud, hvor de samme systemer og kompetencer kan udnyttes i forhold til flere kommuner. Derimod er der kun mindre gevinster at hente på selve affaldsindsamlingen og drift af genbrugspladser. Deloitte's analyse angiver et økonomisk potentiale på 0,9-3,7 mio. kr. årligt for en Nordværk-løsning. Et scenarie med Jammerbugt Forsyning A/S giver omvendt ingen væsentlige synergier - kun i forhold til entreprisedelse, udbud og investeringer er der mindre muligheder for synergier. Deloitte's analyse angiver et økonomisk potentiale på 0,4-0,9 mio. kr. årligt for en Jammerbugt Forsyning A/S løsning. Deloitte's analyse viser tillige, at også med hensyn til ikke-quantificerbare synergier har en Nordværk-løsning klare fordele frem for en lokal løsning med Jammerbugt Forsyning A/S.

Sammenfattende viser Deloitte's analyse, at en Nordværk løsning vil give den bedste affaldshåndtering til den billigste pris frem for en løsning med Jammerbugt Forsyning, som vil blive dyrere og på et ringere fagligt niveau.

Med hensyn til a la carte-modellen i Nordværk-regi har Vækst- og Udviklingsforvaltningen i bilag vist, hvordan modellen fungerer, herunder at hver kommune for sig fastsætter eget serviceniveau for såvel drift og anlæg, og at hver kommune dermed har indflydelse på de borgerrettede affaldsydelser. Hver enkelt kommune betaler selv for det ønskede serviceniveau, og der sker ingen økonomisk udveksling kommunerne imellem - hverken på drift eller anlæg såsom genbrugspladser. Derimod deles kommunerne om overhead og anvendelse af fælles anlæg ud fra forholdstal som f.eks. affaldsmængde, fordelingsnøgler eller faktisk timeforbrug.

Uanset ovenstående betragtninger påvirkes udgifterne til den samlede affaldshåndtering af den landspolitiske aftale om selskabsgørelse af affaldsydelser, fordi borgerrettede affaldsydelser ikke længere vil være momsfri. Det er netop et af hovedformålene med selskabsgørelse. Det betyder, at kommunens og dermed borgernes udgifter til affaldshåndtering vil stige med ca. 3,5 mio. kr. årligt, fordi der - i modsætning til i dag - fremover skal betales moms af lønudgifter til administration og genbrugspladser, af Vej og Parks entreprenørydelser og af affaldsområdets betaling til Central Økonomi. En kompetenceoverdragelse til Nordværk - og senere en selskabsgørelse ind i Nordværk - vil være den løsning, der bedst modvirker disse merudgifter til moms.

Vurdering

Vækst- og Udviklingsforvaltningen er enig i Deloitte's konklusioner og hæfter sig ved, at også Jammerbugt Forsyning A/S er enig heri. Vækst- og Udviklingsforvaltningen finder, at en kompetenceoverdragelse til Nordværk - og senere selskabsgørelse ind i Nordværk - helt klart vil være bedst og billigst for såvel affaldshåndteringen som borgerne i Jammerbugt Kommune. Det vil sikre affaldshåndtering på det højeste

faglige niveau til gavn for klimaet, miljøet og ressourceforvaltningen. En Nordværk-model vil udnytte synergierne maksimalt, såvel økonomisk som kvalitetsmæssigt. Endvidere vil en Nordværk-løsning være den model, der bedst bevarer og beskytter Jammerbugt Kommunes nuværende værdier i Nordværk. Vækst- og Udviklingsforvaltningen anbefaler derfor, at Jammerbugt Kommune indgår i en Nordværk-løsning og ikke en lokal løsning.

Retsgrundlag

Lovforslaget er på nuværende tidspunkt ikke sendt i høring, men i henhold til den politiske aftale forventes det, at en lov vil træde i kraft i 2024.

Budgetmæssige konsekvenser

Det forventes, at kommunens økonomiske opgaver kommer til at bestå af fastsættelse af affaldsgebyrer, afholdelse af udgifter til kommunens myndighedsopgaver på affaldsområdet og betaling af de opkrævninger for affaldsdrift, som Nordværk sender til kommunen. Det er uvist, om det fortsat er kommunen, der har ansvaret for, at udgifter og indtægter balancerer over tid, og dermed har ansvaret for udveksling af gæld eller tilgodehavende i forhold til kommunekassen. Den daglige økonomistyring ligger ikke længere hos kommunen, hvorfor behovet for internt økonomiarbejde reduceres til et minimum. Det betyder også, at kommunen ikke vil kunne opkræve det sædvanlige administrationsbidrag fra affaldsområdet. Endvidere må det forventes, at aftalen mellem kommunen og Jammerbugt Forsyning A/S om opkrævning af affaldsgebyrer ikke længere er nødvendig, da opkrævningen tænkes udført af Nordværk.

Indstilling

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

- at den gennemførte kortlægning af Jammerbugt Kommunes affaldsydelser tages til efterretning,
- at Jammerbugt Kommunes affaldsydelser kompetenceoverdrages til Nordværk I/S med virkning fra den 1. januar 2024, og
- at Vækst- og Udviklingsforvaltningen bemyndiges til i samarbejde med Nordværk I/S at udarbejde et fælles grundlag for kompetenceoverdragelsen af affaldsydelserne og overdragelsen af de aktiviteter og medarbejdere, der skal overdrages til Nordværk I/S.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. september 2023, pkt. 94:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Kjeld Hedegaard Nielsen fik vurderet sin habilitet. Han blev vurderet inhabil og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 5 - Notat om forventede synergieffekter.pdf

Bilag 4 - Kortlægning af Affaldsområdet - Jammerbugt Kommune og Deloitte

Bilag 3 - Uddrag fra den økonomiske kortlægning af affaldsområdet.pdf

Bilag 2 - Kort introduktion til selskabsgørelse af affaldsydelser Nordværk I_S.pdf

Bilag 1 - Ejerstrategi

Analyse af synergier og styringsrelationer ved fremtidig organisering af affaldsområdet, Deloitte 8. august 2023

A la carte modellen i Nordværk - beskrivelse

Nordværk I_S - Notat om ejerandele og kapitaalkonto - 1. september 2023 - Bech-Bruun

Vækst- og Udviklingsforvaltningens præsentation til TMU 4. september 2023

Punkt 186: Godkendelse af ekstraordinære udlejningsvanskeligheder for Møllegaarden, samt midlertidig anvendelse til administration

03.00.00-A00-2-19

Beslutningstema

Godkendelse af ekstraordinære udlejningsvanskeligheder for Møllegaarden, samt fortsat anvendelse til administration.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2016, at plejecenteret Møllegaarden fremadrettet ikke skulle fungere som plejecenter.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning om at lukke plejecenteret blev det besluttet, at ejendommen midlertidigt skulle anvendes som administrationsbygning, således det blev muligt at samle administrationen på Handicap- og Seniorområdet. Møllegaarden blev taget i brug som administrationsbygning i 2017.

Det følger af almenboliglovgivningen, at såfremt almene boliger, som permanent ikke kan udlejes til den berettigede personkreds eller gennem ombygning/ommærkning, så skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at boligerne bliver nedlagt som almene boliger.

Såfremt Kommunalbestyrelsen vurderer, at der er tale om midlertidige udlejningsvanskeligheder, hvorefter boligerne igen forventes at kunne anvendes indenfor deres formål, så kan udligningsvanskelighederne søges afhjulpnet ved udlejning til boligsøgende udenfor målgruppen, og hvis dette ikke er muligt, til midlertidig udlejning til erhvervsformål. Midlertidige erhvervslejemål kan have en maksimal varighed på 2 år.

Forvaltningen har undersøgt, hvilke økonomiske konsekvenser der er ved at nedlægge boligerne på Møllegaarden som almene boliger.

En nedlæggelse, hvor ejendommen fremadrettet ikke vil være omfattet af almenboliglovgivningen, vil medføre en fuld indfrielse af de støttede lån i ejendommen, som ultimo 2022 udgjorde 7.667.534 kr. Indfrielsesbeløbet vil dog kunne være større afhængig af lånetypen.

Hertil kommer, at så længe ejendommen er ejet af Jammerbugt Kommune, så skal der årligt indbetales ca. 574.500 kr. til Landsbyggefonden. Indbetalingerne til landsbyggefonden ophører først ved ejendommens salg til tredjemand eller ved ejendommens nedrivning.

Det er forvaltningens vurdering, at der på sigt kan blive behov for boligerne til løsning af opgaver, som er omfattet af almenboliglovgivningen, herunder særligt i forbindelse med løsning af opgaver fra sundhedsvæsenet og som følge af den demografiske udvikling.

Det vurderes dog, at der er tale om ekstraordinære udlejningsvanskeligheder på nuværende tidspunkt, og at denne ikke kan løses ved udlejning til andre boligsøgende. Det vurderes derfor, at udlejningsvanskelighederne vil kunne afhjælpes via midlertidig udlejning til andet end beboelse - altså erhvervsleje.

Det vurderes fortsat økonomisk ansvarligt, at ejendommen anvendes til brug for kommunens administration i en midlertidig periode, således kommunen ikke skal have udgifter til tomgangsleje og udgifter forbundet med leje af anden lokation til kommunens administration.

Det skal løbende vurderes, hvorvidt der er behov for boligerne til løsning af opgaver omfattet af almenboliglovgivning, dog mindst hvert andet år. Der er således ikke tale om en permanent løsning.

Tidsplan

SSU 05.09.23 (anbefaler)

ØKU 13.09.23 (anbefaler)

KMB 21.09.23 (godkender)

Retsgrundlag

Almenboligloven.

Budgetmæssige konsekvenser

Se sagsbeskrivelse.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler at Kommunalbestyrelsen godkender

at der foreligger ekstraordinære udlejningsvanskeligheder for boligerne på Møllegaarden

at Møllegaarden kan anvendes til kommunens administration

Beslutning fra Social- og sundhedsudvalget, 5. september 2023, pkt. 65:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Vurdering - ekstraordinære udlejningsvanskeligheder - Møllegaarden

Punkt 187: Godkendelse af driftstilsyn med Brovst Fripleshjem

03.22.10-K09-1-19

Beslutningstema

Godkendelse af gennemført driftstilsyn med regnskabet boligdelen for Brovst Fripleshjem for 2022.

Sagsbeskrivelse

Jammerbugt Kommune har modtaget det femte driftsregnskab for boligerne på Brovst Fripleshjem.

Kommunalbestyrelsen skal efter lovgivningen foretage en kritisk gennemgang af årsregnskabet for boligdelen for friplejehjem beliggende i kommunen, jf. friplejeboliglovens § 91.

Forvaltningen har foretaget et økonomisk tilsyn af regnskab 2022 for boligdelen af Brovst Fripleshjem i overensstemmelse med reglerne i friplejeboligloven og driftsbekendtgørelsen for friplejeboliger. Som led i det økonomiske tilsyn er regnskabsmaterialet for 2022 blevet gennemgået.

Der er ingen forbehold i revisionspåtegningen og kun en supplerende oplysning om, at budgettal for 2022 og 2023 har været anvendt til sammenligning, men at budgettallene ikke har været underlagt revision. Der er desuden ingen kritiske kommentarer i revisionsprotokollen og ingen kritikpunkter til det kommunale tilsyns gennemgang af regnskabsmaterialet.

Regnskabet for boligdelen for Brovst Fripleshjem for 2022 er vedlagt som bilag. Regnskabet viser et underskud på 3.000 kr. Underskuddet skyldes primært et merforbrug til istandsættelse ved fraflytninger.

Regnskabet for boligdelen har i tidligere år udvist et overskud, som skal afvikles over 3 år. Det ses af resultatkontoen, at overskud er nedbragt forholdsmæssigt ift. afviklingsperioden.

Tidsplan

SSU 05.09.23 (anbefaler)

ØKU 13.09.23 (anbefaler)

KMB 21.09.23 (godkender)

Retsgrundlag

- Fripleshjemsloven § 91
- Driftsbekendtgørelsen for friplejeboliger

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender tilsynet med driftsregnskabet for boligdelen på Brovst Fripleshjem.

Beslutning fra Social- og sundhedsudvalget, 5. september 2023, pkt. 66:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

585 Revisionsprotokollat 2022.pdf

585 Brovst årsregnskab 2022.pdf

Punkt 188: Godkendelse af senioraftale

81.37.00-A00-1-23

Beslutningstema

Godkendelse af "80-90-100 senioraftale".

Sagsbeskrivelse

Social- og Sundhedsudvalget har i arbejdet med at motivere seniorerne til at fortsætte i jobbet besluttet, at implementere et nyt seniorpolitisk tiltag, "80-90-100 senioraftalen", i Social-, Sundheds og Beskæftigelsesforvaltningen. Aftalen tager udgangspunkt i delpolitikken "Det kompetente arbejdsliv" under Jammerbugt Kommunes personalepolitik, med fokus på, at gøre Jammerbugt Kommune til en attraktiv arbejdsplads igennem hele arbejdslivet.

Initiativet er i første omgang gældende for ansatte under overenskomsten for social- og sundhedspersonale som er indgået mellem FOA og KL.

De nye senioraftaler kan indgås med virkning fra den 1. august 2023.

Baggrund

Navnet "80-90-100 senioraftale" henviser til de tre centrale elementer i aftalen.

80 procent arbejdstid. Når seniorer når en bestemt alder, typisk 60-62 år afhængigt af aftalens detaljer, har de mulighed for at reducere deres arbejdstid til 80 procent af en fuld arbejdsuge.

90 procent løn. Selvom seniorerne arbejder 80 procent af deres tid, får de typisk udbetalt 90 procent af deres løn, så de ikke mister en betydelig del af deres indtægt.

100 procent pension. Mens de arbejder på 80 procent tid og modtager 90 procent af deres løn, får seniorerne fortsat udbetalt 100 procent af deres pensionsbidrag.

Formålet med senioraftalen er at give seniorer mulighed for en mere fleksibel overgang fra fuldtidsbeskæftigelse til pensionisttilværelsen. Aftalen kan bidrage til at reducere det arbejdspress, som nogle seniorer kan opleve, og samtidig motivere dem til at blive længere på arbejdsmarkedet. Aftalen giver også arbejdsgiveren mulighed for at fastholde de ældre medarbejdere med værdifuld erfaring og viden i længere tid.

Aftalens detaljer og betingelser kan variere, afhængigt af den specifikke overenskomst og den branche, man arbejder i.

Vedhæftet er information om ordningen til henholdsvis ledere og til tillidsrepræsentanter.

Tidsplan

SSU 15.08.23 (godkender)

Retsgrundlag

Overenskomsten for social- og sundhedspersonale indgået mellem FOA og KL.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget godkender seniorordningen med virkning fra den 1. august 2023.

Beslutning fra Social- og sundhedsudvalget, 15. august 2023, pkt. 57:

Indstillingen anbefales godkendt - ikrafttræden 1. september

Der var afbud fra Per Halsboe-Larsen.

Beslutning

Social- og sundhedsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Tekst til leder og tillidsrepræsentanter

Punkt 189: Orientering

00.15.10-G01-1-23

Sagsbeskrivelse

Orientering.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Punkt 190: Lukket: Godkendelse af evt. forkøbsret til ejendom i Fjerritslev

13.06.05-G01-3-23

Punkt 191: Lukket: Stillingtagen til tilbud om køb af ejendom

82.01.00-G01-2-23

**Punkt 192: Lukket: Godkendelse af salg af det eksisterende Skolecenter
Jetsmark afd. Pandrup beliggende Blokhusvej 41, 9490 Pandrup**

82.02.00-P20-1-22

Punkt 193: Lukket: Godkendelse af ny forpagter til Thorup Strand Strandkiosk

82.16.00-Ø54-7-23

Punkt 194: Lukket: Godkendelse af ny forpagter til Attrup Havnecafé

82.16.00-Ø54-6-23