

REFERAT Økonomiudvalget til 31.12.25 d. 22-04-2020

Mødedato Onsdag d. 22. april 2020 kl. 14:00

Mødested Via teams

Indholdsfortegnelse

Oversendelse af Regnskab 2019 til revisionen.....	3
Årsregnskab 2019 og overførsel af driftsbeløb fra 2019 til 2020.....	4
Overførsel af anlægsbeløb fra 2019 til 2020.....	8
Afskrivninger regnskab 2019.....	10
Leasingaftale IT devices.....	11
Leasing af it-udstyr til Jetsmark Skolecenter.....	12
Udmøntning af budget 2020 - Anlægsramme til haller.....	13
Godkendelse af BRN - Handleplan 2020.....	16
Kontingent for Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling(NBE).....	17
Udpegning af udvalgsmedlemmer til uddeling af Arkitekturpris 2020.....	18
Kommuneplan 21 - igangsættelse af revision.....	20
Endelig vedtagelse af Lokalplan 26-001, Teknisk anlæg (Helikopterbase), Ingstrupvej, V. Hjermitssl	23
Prioritering af Lokalplaner for resten af 2020.....	27
Udmøntning af pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner.....	29
Orientering.....	32

Punkt 75: Oversendelse af Regnskab 2019 til revisionen

00.32.10-S00-2-20

Beslutningstema

Årsregnskab 2019 er udarbejdet, og Kommunalbestyrelsen skal godkende, at årsregnskabet overgives til revisionsgennemgang.

Jammerbugt Kommunes regnskab 2019 viser et realiseret driftsoverskud på 90,5 mio. kr., og dette resultat er 28,1 mio. kr. bedre end oprindeligt budget samt 8,5 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Resultatet medfører et kassetræk på 44,4 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet var ved udgangen af 2019 på 199,2 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har i marts måned fået en foreløbig orientering om regnskabsresultatet.

Sagsfremstilling

Jammerbugt Kommunes regnskab 2019 viser et realiseret driftsoverskud på 90,5 mio. kr., og dette resultat er 28,1 mio. kr. bedre end oprindeligt budget samt 8,5 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Resultatet medfører et kassetræk på 44,4 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet var ved udgangen af 2019 på 199,2 mio. kr.

I det vedlagte bilag beskrives, hvordan resultatet for 2019 ser ud, og der kommenteres på de overordnede afvigelser mellem regnskab og oprindeligt budget samt væsentlige afvigelser til det korrigerede budget.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45 fastsætter, at årsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen. Efter behandling i Kommunalbestyrelsen overgives regnskabet til revisionen. Regnskabet skal overgives til revisionen 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. Godkendelsen af regnskabet og revisionsberetningen skal ske inden udgangen af august 2020.

Økonomi

Som det fremgår af sagsbeskrivelsen er der i 2019 et driftsoverskud på 90,5 mio. kr. Regnskabsresultatet har medført et kassetræk på 44,4 mio. kr. Heraf udgør nettoafdrag på gælden 13,7 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet var ved udgangen af 2019 på 199,2 mio. kr.

Serviceudgifter i 2019 udgør 1.706 mio. kr. Dette er 3,4 mio. kr. under den vedtagne servicerramme. Anlægsudgifter (brutto) udgør 80,7 mio. kr. i 2019 set imod en vedtaget bruttoanlægsramme på 80,9 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles, at Kommunalbestyrelsen oversender regnskab 2019 til revisionen.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Oversendelse af regnskab 2019 - BILAG

Punkt 76: Årsregnskab 2019 og overførsel af driftsbeløb fra 2019 til 2020

00.32.10-S00-1-20

Beslutningstema

Drøftelse og stillingtagen til overførsel af resterende driftsbeløb fra 2019 til 2020

Sagsfremstilling

Noter til årsregnskabet på Økonomiudvalgets områder

Som oplæg til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling af det endelige regnskab orienteres udvalgene om indholdet i noterne til beretningen på egne områder. I noterne beskrives økonomien i 2019 på Jammerbugt kommunes forskellige udgiftsområder.

Note 3 dækker Økonomiudvalgets fagområder - noten er vedlagt som bilag.

Overførsel af driftsbeløb

Reglerne for overførsel af driftsbevillinger mellem årene er angivet i 'Principper for økonomistyring i Jammerbugt kommune'. Heri fremgår hvilke områder, der er omfattet af overførselsadgangen, ligesom det er beskrevet, at det er muligt at overføre +/- 10 pct. af budgettet. Herudover er der mulighed for, at Kommunalbestyrelsen kan godkende andre overførsler.

Direktionen behandlede på deres møde den 30. marts den samlede opgørelse af driftsbeløb, der indstilles overført fra 2019 til 2020. Direktionen indstiller til fagudvalgene og Økonomiudvalget, at der skal overføres 45,6 mio. kr. fra 2019 til 2020, hvoraf de 30,4 mio. kr. reserveres på pol. 16 tværgående aktiviteter således, at servicerammen ikke overskrides.

Overførsel af driftsbeløb på de enkelte udvalgsområder har været behandlet i fagudvalgene medio april. Fagudvalgene indstillinger fremgår senere i sagsfremstillingen.

Overførsel på Økonomiudvalgets område

De overførsler, som direktionen indstiller overført på Økonomiudvalgets område udgør i alt netto 11,9 mio. kr., hvoraf de 4,0 frigives til Økonomiudvalgets politikområder. I det vedlagte bilag er beløbet udspecificeret med evt. korrektioner og begrundelser.

De samlede overførsler

De samlede overførsler, som direktionen og fagudvalgene indstiller overført, udgør 45,6 mio. kr., heraf frigives 15,2 mio. kr. til de enkelte politikområder og 30,4 mio. kr. placeres på pol. 16 til senere frigivelse. I tabellen nedenfor er fordelingen på de enkelte politikområder vist:

Samleark alle politikområder - drift

	(1) Overført til 2019 (Indfrosset på pol 16)	(2) Overføres fra 2019 til 2020	(3) I alt overføres til 2020 (1)+(2)	(4) Direktionens indstilling til frigivelse i 2020	(5) Rest overførsel placeres på politikområde 16 (3)-(4)
1 Dagtilbud	7.528.000	4.734.734	12.263.000	4.084.000	8.179.000
2 Undervisning og Fritid	12.202.000	3.029.782	15.233.000	5.073.000	10.160.000
3 Familie og forebyggelse	6.096.000	922.460	7.017.000	2.337.000	4.680.000
<i>Børne- og Familieudvalget i alt</i>	<i>25.826.000</i>	<i>8.686.976</i>	<i>34.513.000</i>	<i>11.494.000</i>	<i>23.019.000</i>
		0			0
4 Kultur, Fritid og Landdistrikter	1.202.000	2.730.273	3.931.000	1.309.000	2.622.000
<i>Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i alt</i>	<i>1.202.000</i>	<i>2.730.273</i>	<i>3.931.000</i>	<i>1.309.000</i>	<i>2.622.000</i>
		0			0
5 Sundhed- og arbejdsmarkedsområ	0	0	0		0
<i>Beskæftigelsesudvalget i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		0			0
7 Sundhed- og Senior	56.000	0	56.000	19.000	37.000
8 Sundhedsområdet	63.000	0	63.000	21.000	42.000
17 Sundhed- og Handicap	439.000	0	439.000	146.000	293.000
<i>Social- og Sundhedsudvalget i alt</i>	<i>558.000</i>	<i>0</i>	<i>558.000</i>	<i>186.000</i>	<i>372.000</i>
		0			0
9 Natur og Miljø	-2.118.000	-3.637.859	-5.756.000	-1.917.000	-3.839.000
10 Infrastruktur	-563.000	1.064.000	501.000	167.000	334.000
<i>Teknik- og Miljøudvalget i alt</i>	<i>-2.681.000</i>	<i>-2.573.859</i>	<i>-5.255.000</i>	<i>-1.750.000</i>	<i>-3.505.000</i>
		0			0
12 Erhverv og Turisme	-75.000	-175.440	-248.000	-83.000	-165.000
13 Administrativ organisation	7.544.000	1.470.157	9.015.000	3.002.000	6.013.000
14 Politisk organisation	308.000	-101.000	207.000	69.000	138.000
15 Kommunale ejendomme	-523.000	2.973.823	2.451.000	816.000	1.635.000
16 Tværgående aktiviteter	350.000	96.331	446.000	149.000	297.000
<i>Økonomiudvalget i alt</i>	<i>7.604.000</i>	<i>4.263.871</i>	<i>11.871.000</i>	<i>3.953.000</i>	<i>7.918.000</i>
SUM	32.509.000	13.107.261	45.618.000	15.192.000	30.426.000

Note

Kolonne 1: Overførte beløb fra regnskab 2018 til regnskab 2019 excl. tidligere frigivne beløb

Kolonne 2: Overførsel af beløb fra regnskab 2019 excl. korrektioner til regnskab 2020

Kolonne 3: Samlet overførsel fra regnskab 2019 til regnskab 2020. Det vil sige både overførte beløb fra regnskab 2018 og regnskab 2019.

Kolonne 4: Direktionen indstiller, at 1/3 af det samlede beløb på 45,6 mio. frigives til politikområderne.

Kolonne 5: Restbeløbet (45,6 mio. - 15,2 mio.) samles på politikområde 16 til senere frigivelse

Lovgrundlag

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

Økonomi

Betydning for det korrigerede budget 2020

Den foreslåede overførsel af driftsbeløb fra 2019 til 2020 vil medføre, at budget 2020 øges med 45,6 mio. kr. i form af tillægsbevillinger, men kun de 15,2 mio. kr. frigives til driften. De resterende 30,4 mio. kr. reserveres på politikområde 16 til senere frigivelse. I tabellen nedenfor er korrigeret budget på de enkelte politikområder vist efter overførslen.

		Korr. Budget pr. 31.03.2020	Direktionens indstilling til overførsel til 2020	Korr. Budget efter frigivelse
1	Dagtilbud	126.547.000	4.084.000	130.631.000
2	Undervisning og Fritid	381.043.000	5.073.000	386.116.000
3	Familie og forebyggelse	143.233.000	2.337.000	145.570.000
<i>Børne- og Familieudvalget i alt</i>		<i>650.823.000</i>	<i>11.494.000</i>	<i>662.317.000</i>
				0
4	Kultur, Fritid og Landdistrikter	48.589.000	1.309.000	49.898.000
<i>Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i alt</i>		<i>48.589.000</i>	<i>1.309.000</i>	<i>49.898.000</i>
7	Sundhed- og Senior	323.707.000	19.000	323.726.000
8	Sundhedsområdet	44.531.000	21.000	44.552.000
17	Sundhed- og Handicap	260.659.000	146.000	260.805.000
<i>Social- og Sundhedsudvalget i alt</i>		<i>628.897.000</i>	<i>186.000</i>	<i>629.083.000</i>
9	Natur og Miljø	16.737.000	-1.917.000	14.820.000
10	Infrastruktur	46.837.000	167.000	47.004.000
<i>Teknik- og Miljøudvalget i alt</i>		<i>63.574.000</i>	<i>-1.750.000</i>	<i>61.824.000</i>
12	Erhverv og Turisme	9.491.000	-83.000	9.408.000
13	Administrativ organisation	207.624.000	3.002.000	210.626.000
14	Politisk organisation	13.484.000	69.000	13.553.000
15	Kommunale ejendomme	44.637.000	816.000	45.453.000
16	Tværgående aktiviteter	31.211.000	149.000	31.360.000
16	Overførsel af pulje til 2020	0	30.426.000	30.426.000
<i>Økonomiudvalget i alt</i>		<i>306.447.000</i>	<i>34.379.000</i>	<i>340.826.000</i>
SUM		1.698.330.000	45.618.000	1.743.948.000

Serviceudgifterne

I det oprindelige Budget 2020 er Jammerbugt kommunes serviceudgifter opgjort til 1761,2 mio. kr., hvilket dermed er kommunens servicerramme for 2020. Ved frigivelse af 15,2 mio. til driften vil serviceudgifterne i det korrigeret budget ligge 9,8 mio. under servicerrammen, da der er afsat en budgetpulje på 25,0 mio. til imødegåelse af overførte driftsoverskud fra tidligere regnskabsår.

Kommunikation

Overførslerne har været behandlet i direktionen samt fagudvalgene.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- at der af de akkumulerede uforbrugte midler på drift (45,6 mio. kr.) overføres en tredjedel til 2020 på hvert af de enkelte politikområder, svarende til 15,2 mio. kr.,
- at den resterende del af de akkumulerede uforbrugte midler på drift (30,4 mio. kr.) overføres til politikområde 16 i 2020 og at eventuel frigivelse af yderligere beløb afventer budgetopfølgning 2 i august
- at der overføres 39,9 mio. kr. på anlæg fra 2019 til 2020.

Børne- og Familieudvalget, den 14. april 2020

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen om Note 4 i Regnskab 2019 til efterretning samt anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende følgende:

- at driftsbevillingerne på politikområde 1, 2 og 3 på samlet 8,7 mio. kr. overføres til 2020.
- at anlægsbevillingerne på politikområde 1 og 2 på samlet 1,7 mio. kr. overføres til 2020 samt at overskydende anlægsmidler på 0,1 mio. kr. til etablering af legeplads på Aabybro Skole tilbageføres til Aabybro Skole.

Teknik og Miljøudvalget, den 14. april 2020

Orienteringen taget til efterretning. Indstillingen anbefales godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, den 15. april 2020

Indstillingen godkendt

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 15. april 2020

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget tog orienteringen til efterretning og anbefaler indstillingen godkendt.

Beskæftigelsesudvalget, den 16. april 2020

Indstillingen godkendt

Beslutning

Anbefales godkendt, med udvalgenes bemærkninger.

Bilag

Overførsel af driftsbeløb fra 2019 til 2020 - Samlet

Note 3 Økonomiudvalg

Punkt 77: Overførsel af anlægsbeløb fra 2019 til 2020

00.32.10-S00-1-20

Beslutningstema

Drøftelse og stillingtagen til overførsel af uforbrugte anlægsbeløb fra 2019 til 2020.

Sagsfremstilling

I forbindelse med afslutningen af årsregnskab 2019 er der udarbejdet en opgørelse over mer- og mindreforbrug på anlægsområdet, som indstilles overført fra 2019 til 2020.

Der søges om samlet 39,2 mio. kr. i overførsler, heraf udgør de 17,4 mio. kr. forsyningsområdet.

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

Opgørelsen har været behandlet i direktionen den 14. april og fagudvalgene på deres møder i april.

Korrigeret anlægsbudget 2020

Det korrigerede anlægsbudget pr. 26. marts 2020 er på 90,3 mio. kr. Forudsat, at overførslerne på 39,2 mio. kr. godkendes, udgør det korrigerede anlægsbudget hermed 129,5 mio. kr.

Politikområde	Korr. Budget pr. 26.03.20	Overførsel	Korr. Budget Efter overførsel
1. Dagtilbud	7.000.000	317.000	7.317.000
2. Undervisning og fritid	12.640.000	1.397.000	14.037.000
4. Kultur, fritid og landdistrikter	13.450.000	2.775.000	16.225.000
9. Natur og miljø	1.139.000	685.000	1.824.000
10. Infrastruktur	37.502.000	8.640.000	46.142.000
11. Forsyningsområdet	0	17.382.000	17.382.000
12. Erhverv og turisme	0	1.825.000	1.825.000
13. Administrativ organisation	1.347.000	499.000	1.846.000
15. Kommunale ejendomme	11.600.000	350.000	11.950.000
16. Tværgående aktiviteter	5.657.000	5.344.000	11.001.000
I alt	90.335.000	39.214.000	129.549.000

I forbindelse med budgetopfølgning 1 udarbejdes der en opfølgning på, hvor stor en del af anlægsbudgettet der forventes at blive anvendt i 2020.

Ligeledes søges om overførsel af uudnyttede bevillinger på sammenlagt 13,8 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden vedrørende familie- og ungdomsboliger i Aabybrocentret, ældreboliger i Aabybrocentret samt familieboligprojektet på Posttorvet i Aabybro.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Økonomi

Fagudvalgenes indstillinger og direktionens indstilling til Økonomiudvalget omkring overførsel af anlægsbeløb fra 2019 til 2020 vil samlet medføre, at anlægsbudgettet i 2020 øges med 39,2 mio. kr. (netto) i form af tillægsbevillinger. Dermed vil det korrigerede anlægsbudget udgøre 129,5 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

at der af de akkumulerede uforbrugte midler på drift (45,6 mio. kr.) overføres en tredjedel til 2020 på hvert af de enkelte politikområder, svarende til 15,2 mio. kr.,

at den resterende del af de akkumulerede uforbrugte midler på drift (30,4 mio. kr.) overføres til politikområde 16 i 2020 og at eventuel frigivelse af yderligere beløb afventer budgetopfølgning 2 i august

at der overføres 39,9 mio. kr. på anlæg fra 2019 til 2020

at uudnyttede bevillinger på området for indskud i Landsbyggefond på 13,8 mio. kr. overføres til 2020

Fagudvalgene indstiller:

at Kommunalbestyrelsen godkender, at anlægsoverførsler på 31,2 mio. kr. (netto) overføres fra 2019 til 2020 på fagudvalgenes områder.

Børne- og Familieudvalget, den 14. april 2020

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen om Note 4 i Regnskab 2019 til efterretning samt anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende følgende:

- at driftsbevillingerne på politikområde 1, 2 og 3 på samlet 8,7 mio. kr. overføres til 2020.
- at anlægsbevillingerne på politikområde 1 og 2 på samlet 1,7 mio. kr. overføres til 2020 samt at overskydende anlægsmidler på 0,1 mio. kr. til etablering af legeplads på Aabybro Skole tilbageføres til Aabybro Skole.

Teknik og Miljøudvalget, den 14. april 2020

Orienteringen taget til efterretning. Indstillingen anbefales godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, den 15. april 2020

Indstillingen godkendt

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 15. april 2020

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget tog orienteringen til efterretning og anbefaler indstillingen godkendt.

Beskæftigelsesudvalget, den 16. april 2020

Indstillingen godkendt

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Overførsel af anlægsbeløb fra 2019 til 2020 - Samlet

Punkt 78: Afskrivninger regnskab 2019

00.32.00-Ø07-1-20

Beslutningstema

Til orientering fremsendes oversigt over de afskrivninger, der er bogført på balancen vedrørende regnskabsår 2019. Jammerbugt Kommune foretager løbende afskrivning af tilgodehavender hos kommunens borgere og virksomheder, efter at kravene forgæves er søgt opkrævet. Afskrivningen foretages efter en konkret vurdering af skyldnerens evne til at tilbagebetale gælden til kommunen.

Sagsfremstilling

I henhold til principper for økonomistyring skal Økonomiudvalget orienteres om de afskrivninger, der er foretaget i løbet af regnskabsåret 2019.

De regnskabsmæssige afskrivninger i 2019 er i alt på 3,003 mio. kr.

- i regnskab 2015 blev der afskrevet 2,447 mio. kr.
- i regnskab 2016 blev der afskrevet 0,898 mio. kr.
- i regnskab 2017 blev der afskrevet 1,265 mio. kr.
- i regnskab 2018 blev der afskrevet 6,047 mio. kr.

De foretagne afskrivninger består af:

Afskrivninger på Økonomiudvalget.	293.000
Afskrivninger på Teknik og Miljøområdet	157.000
Afskrivninger på Børne-/Familieområdet	1.216.000
Afskrivninger på Beskæftigelsesområdet	1.337.000
Afskrivninger i alt	3.003.000

Se vedlagte bilag med uddybning af de enkelte afskrivningsposter.

Økonomi

Afskrivningerne har ingen direkte økonomisk konsekvens for driftsregnskabet, men de påvirker kommunens kortfristede tilgodehavender på status.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager afskrivningerne til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Noter til afskrivning 2019

Punkt 79: Leasingaftale IT devices

88.20.00-Ø54-4-20

Beslutningstema

Godkendelse af rammeaftale for leasing på IT-området. Der ønskes leasingaftale til indkøb af det IT-udstyr (devices), som forbruges i forvaltningerne. Der er tale om indkøb af PC'ere, iPads, tynde klienter samt smartphones.

Sagsfremstilling

Digitalisering og IT har med virkning fra 2020 udarbejdet en forenklet indkøbs- og afregningsmodel som bygger på forvaltningernes faktiske forbrug af IT-udstyr.

Forvaltningernes forbrug beregnes ud fra enhedens stykpris og den forventede levetid for enheden.

Der indkøbes løbende 4 typer af devices med nedenstående levetider:

PC'ere	6 års levetid
Tynde klienter	4 års levetid
iPads	3 års levetid
Smartphones	3 års levetid

Der er indhentet tilbud på en leasingaftale ved Kommuneleasing med en investeringsramme på 20 mio. kr. frem mod 31.12.2024. Digitalisering og IT har udarbejdet en indkøbsplan frem til 2030 for at kortlægge de kommende års forventede indkøb. Forbruget af enheder er jf. indkøbsplanen ca. 3,4 mio. kr. i gennemsnit pr. år, men med ret store forskelle mellem årene. Ved indgåelse af leasingaftale, vil den årlige ydelse til Kommuneleasing ligge på et niveau mellem 3 og 4 mio. kr. i gennemsnit over leasingperioden, hvorved der opnås en høj grad af kontinuitet og budgetsikkerhed.

Ved indgåelse af leasingaftalen opgøres indkøbene af enheder årligt pr. den 31. december, hvorefter leasingydelsen bliver opkrævet kvartalsvis, startende fra det efterfølgende år.

Leasingydelsen er fastlagt som enhedernes stykpris/levetid. + renter som på nuværende tidspunkt er 0,3574% p.a. Ved en investering på ca. 5,9 mio. kr. (forventet indkøb i 2020) udgør renten over hele leasingperioden ca. 38.000 kr.

Der betales sammen med første opkrævning for hver leasingaftale en delydelse, som dækker perioden fra Kommuneleasings indkøb af enheder til tidspunktet for betaling af den første leasingydelse. Renten for delydelsen er pt. opgjort til 0,25% p.a. Hvis for eksempel Kommuneleasing har lagt 500.000 kr. ud i 180 dage, vil der blive opkrævet ca. 625 kr. sammen med første leasingydelse.

Økonomi

Der investeres maksimalt 20 mio. kr. i devices via finansiel leasing hos Kommuneleasing over en periode på 5 år, dvs. frem til 31.12.2024. Der afdrages kvartalsvist. Første afdrag forfalder primo 2021.

Indstilling

Stabschefen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

at der indgås en 5-årig leasingaftale af devices på maksimalt 20 mio. kr

at stabschefen bemyndiges til at indgå delaftaler inden for den afsatte ramme

Beslutning

Godkendt.

Punkt 80: Leasing af it-udstyr til Jetsmark Skolecenter

88.08.00-Ø54-1-20

Beslutningstema

Godkendelse af leasingaftale til finansiering af laptops til Skolecenter Jetsmark.

Sagsfremstilling

For at sikre den fortsatte understøttelse af elevernes læring og dannelse har Skolecenter Jetsmark behov for nye laptops. Nyt udstyr vil give eleverne mulighed for at tilgå de nyeste og bedste digitale læringsmaterialer, ligesom det vil understøtte den kommunale læringsplatform.

Skolecenter Jetsmark har gennem de sidste tre år leaset laptops til brug for undervisningen, men skolen har brug for en ny leasingaftale til finansiering af nyt udstyr, så udstyret lever op til de aktuelle behov.

Der lægges op til, at skolens køb af laptops finansieres via en treårig leasingaftale. Nærmere bestemt ønskes indgået en rammeaftale bestående af fire delaftaler, hvor KommuneLeasing i perioden frem til 31. marts 2021 stiller 1,4 mio. kr. til rådighed for Skolecenter Jetsmark på leasingbasis. Leasingbeløbet anvendes i takt med skolens løbende indkøb af det ønskede udstyr.

Der er tale om en operationel leasingaftale som indebærer at leasingselskabet bærer risiko og ansvar samt har vedligeholdelsesforpligtigelsen.

It-udstyr kategoriseres som driftsmidler, og det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, at aftaler om leje og leasing af driftsmidler med en kontraktsum over 1,0 mio. kr. skal fremsendes til godkendelse i Økonomiudvalget.

Leasingaftalen er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'.

Økonomi

Leasingaftalen udgør i alt 1,4 mio. kr. Skolecenter Jetsmark er bevidste om, at der under rammeaftalen indgås treårige leasingaftaler, som skolen hæfter for i alle tre år. Derfor er beløbet i rammeaftalen også fastsat med fokus på både det undervisningsmæssige behov for laptops, men også under hensyntagen til skolens økonomi.

Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at der indgås en treårig leasingaftale på i alt 1,4 mio. kr. til indkøb af laptops til Skolecenter Jetsmark.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

R01294 rammeaftale på 1,4 mio kr_

Punkt 81: Udmøntning af budget 2020 - Anlægsramme til haller

18.20.00-Ø40-2-19

Beslutningstema

Frigivelse og udmøntning af anlægsramme til haller på 1 mio. kr., der blev vedtaget i forbindelse med budget 2020.

Sagsfremstilling

I budgettet for 2020 afsatte kommunalbestyrelsen en samlet anlægsramme på 1 mio. kr. til renovering af haller.

Til puljen i 2020 er der kommet følgende ansøgninger:

Ansøger	Projekt	Ansøgt beløb	Kommunal udgift	Sikkerheds-hensyn	Slidtage	Energi-besparelse
Skovsgaard Multihus	Udskiftning af gulvbelægning i bade- og omklædningsrum	243.250	201.898		x	
ØAH-Hallen	Efterisolering af frittdshus	34.000	34.000			x
DGI-Huset, Aabybro	Renovering af to toiletter i kælderen tættest på mulitsalen	608.620	608.620		x	
DGI-Huset, Aabybro	Energibesparende dug til varmtvandsbassin i svømmehal	88.000	88.000			x
DGI-Huset, Aabybro	Udskiftning af skabe i svømmehallens omklædningsrum	373.843	373.843		x	
Trekroner Landsbycenter	Udskiftning af lofthængte lysarmaturer i omklædningsrum, gangområder og cafeteria	21.427	21.427		x	
Biersted Idrætsforening	Omfugning af murværk på hal og klubhus	67.000	67.000		x	
Biersted Idrætsforening	Nøglefri hal - ekstra	14.340	14.340			
Sum		1.436.140	1.394.788		x	

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

Skovsgaard Multihus søger om tilskud til udskiftning af gulvbelægning i bade- og omklædningsrum
Udskiftning af gulvbelægning i bade- og omklædningsrum: Ansøgt beløb 243.250 kr. (kommunal udgift 201.898 kr.) Der søges om tilskud til udskiftning af gulvbelægning i bade- og omklædningsrum. Belægningen i lokalerne er fra sidst i

1970'erne, hvor hallen blev bygget. Gulvet er slidt og revnet flere steder, og trænger derfor til udskiftning.

ØAH-Hallen søger om tilskud til efterisolering af fritidshus

Efterisolering af fritidshus: Ansøgt beløb 34.000 kr. (kommunal udgift 34.000 kr.). Der søges om tilskud til efterisolering af fritidshuset, som er bygget sammen med hallen. Fritidshuset indeholder omklædningsrum samt lokaler til motionscentret.

DGI-Huset, Aabybro søger om tilskud til renovering af to toiletter i kælderen tættest på multisalene, energibesparende dug til varmtvandsbassinet i svømmehallen samt udskiftning af skabe i svømmehallens omklædningsrum

Renovering af to toiletter i kælderen: Ansøgt beløb 608.620 kr. (kommunal udgift 608.620 kr.). De to toiletter i kælderen er mere end 35 år gamle, og er meget slidte. Toiletter er revnede, murværk, klinker og gulv har revner og krakelerer, toiletbåse hænger osv. Der er derfor behov for renovering af både dame- og herretoiletet. Den oplyste pris er for renovering af begge toiletter. Der er mulighed for at udføre renoveringsopgaven ad to omgange, således et toilet renoveres nu, og det andet renoveres senere/næste år. Hvis renoveringsopgaven opdeles i to, er den samlede pris lidt højere (322.275 kr. for dametoiletet, og 312.660 for herretoiletet - i alt 634.935 kr.). Hvis opgaven deles i to projekter, ønsker hallen at det er dametoiletet, som renoveres først.

Energibesparende dug til varmtvandsbassin: Ansøgt beløb 88.000 kr. (kommunal udgift 88.000 kr.). Hallen har i 2019 fået foretaget et el-tjek af hele huset, og rapporten viser, at en energibesparende dug til varmtvandsbassinet vil kunne reducere hallens el-forbrug.

Udskiftning af skabe i svømmehallens omklædningsrum: Ansøgt beløb 373.843 kr. (kommunal udgift 373.843 kr.). Der søges om tilskud til udskiftning af de eksisterende skabe i svømmehallens omklædningsrum. De eksisterende skabe er nedslidte, og flere af låsene er i stykker.

DGI-Husets strategiske helheds- og renoveringsplan er opdelt i projekter, hvor der søges om støtte via halpuljen - som ovenstående projekter, og projekter der indgår i den samlede renoverings- og udbygningsplan, som DGI Huset fremsendte til budget 2020.

Renovering og ændring af omklædningsrum i Hal A: Ansøgt beløb 805.950 kr. (kommunal udgift 805.950 kr.). Der søges om tilskud til renovering og ændring af de eksisterende omklædningsrum i Hal A. De eksisterende omklædningsrum er nedslidte, og matcher ikke de nuværende behov fra brugerne. Brusere og knagerækker falder ud af væggene, gulvene trænger til maling osv. Hallen ønsker at renovere og ombygge de eksisterende fire omklædningsrum til otte mindre omklædningsrum med ca. fem brusere i hvert omklædningsrum og en bedre indretning af rummene.

Trekroner Landsbycenter søger om tilskud til udskiftning af loftshængte lysarmaturer i omklædningsrum, gangarealer og cafeteria

Udskiftning af lysarmaturer: Ansøgt beløb 21.427 kr. (kommunal udgift 21.427 kr.). Lysarmaturerne, der er fra hallens oprindelse (1998), og flere af armaturerne er begyndt at gå i stykker. Der er derfor behov for reparation eller udskiftning. Hallen ønsker udskiftning, da man også ønsker at skifte til LED. Ved udskiftning til LED-belysning forventer hallen at udgiften til el reduceres.

Biersted IF (Biersted Hallen) søger om tilskud til omfugning af murværk på hal og klubhus samt ekstraudgifter i forbindelse med nøglefri haller

Omfugning af murværk på hal og klubhus: Ansøgt beløb 67.000 kr. (kommunal udgift 67.000 kr.). Der søges om tilskud til omfugning af murværk på hal og klubhus. Murene på hallen og klubhuset er gennemgået af fagpersoner, og de anbefaler omfugning af hallens mur mod øst og klublokalernes mur mod vest. Murene mod syd og nord kræver kun pletvis omfugning. Derudover er det tre sætningsskader på hallens øst-mur, som anbefales repareret med tentrostål. OBS: Foreningen har indsendt ansøgning om tilskud til hele projektet, hvor billigste pris er 179.000 kr. I denne ansøgning er alene medtaget udgifter til klubhuset, da udvendigt vedligehold af hallen hører under Ejendomscenteret.

Nøglefor hal - ekstra: Ansøgt beløb 14.340 kr. (kommunal udgift 14.340 kr.). Der søges om tilskud til ekstra slutbrik til redskabsrum (2.235 kr.) således der er låsesystem til begge døre til hallens redskabsrum (i det afsluttede kommunale projekt vedrørende nøglefri haller er der medtaget lås til én dør til redskabsrummet). Derudover søges om tilskud til automatisk låsesystem til køkkenet (12.105 kr.). Denne dør var ikke medtaget i det kommunale projekt vedrørende nøglefri haller, idet køkkenet ligger i foreningens klubhus, og ikke den kommunale hal.

Til orientering kan oplyses, at i projektet vedrørende nøglefri haller var der under kategori 3 medtaget lås på dør til cafeteria (der blev ikke givet tilskud til kategori 3-døre).

Vækst og Udviklings bemærkninger

Tiltagene er gengivet i listen ovenfor. Her er tiltagene delt op efter, om der foreligger sikkerhedshensyn, om der foreligger en 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.

Ved de projekter, der er energibesparende, bør det overvejes, om driftstilskuddene til disse haller allerede fra 2020 bør nedsættes, eller om de skal låne pengene til energiforbedringer af Jammerbugt Kommune.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

I forbindelse med budget 2020 blev der afsat en anlægsramme på 1 mio. kr. til renovering af haller.

Fra tidligere år er det samlede restbeløb på halpuljen på 78.000 kr. Der vil således samlet være 1.078.000 kr. til rådighed i 2020 til renovering af haller, såfremt Kommunalbestyrelsen godkender de ansøgte overførsler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen senere i 2020.

Kommunikation

De enkelte haller er via mail blevet oplyst om Halpuljen for 2020.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Kultur-, Fritids-, og Landdistriktsudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

at frigive anlægsrammen på 1 mio. kr.

at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget disponerer rammen,

at Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 15. april 2020, pkt. 32:
Der var afbud fra Winnie Aakjær.

Indstillingen anbefales godkendt, idet Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget besluttede at prioritere disse projekter:

- Skovsgaard Multihus med kr. 201.898.
- ØAH-hallen med kr. 34.000.
- DGI-huset Aabybro til renovering af toiletter samt energibesparende dug med hhv. kr. 608.620 og kr. 88.000.
- Trekroner med kr. 21.427.
- Biersted Idrætsforening til omfugning af murværk med kr. 67.000

Beslutning

Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Bilag

Skovsgaard - Halpulje

ØAH- ansøgning jammerbugt kommune.doc

Ansøgning til Halpuljen 2020 DGI Huset Aabybro .pdf

Trekroner - Ansøgning halpulje 2020.PDF

Biersted Hallen ansøgning på omfugning

Biersted Hallen ansøgning låsesystem

Punkt 82: Godkendelse af BRN - Handleplan 2020

24.10.00-A08-1-20

Beslutningstema

Godkendelse af BRN strategi- og handleplan 2020.

Sagsfremstilling

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

BRN har udarbejdet en ny Strategi og handlingsplan for 2020, der kan beskrives kort i følgende highlights:

- BRN arbejder for at skabe gode rammer og betingelser for bæredygtig vækst, sammenhæng og balance i hele Nordjylland
- BRN er en politisk samarbejdsplatform med fokus på tætte partnerskaber med øvrige aktører
- BRN's handlingsspor er: Interessevaretagelse, koordinering og igangsættelse
- BRN fokuserer på: Erhvervsudvikling og jobskabelse, kvalificeret arbejdskraft, infrastruktur og internationalt samarbejde
- BRN's handlingsplan 2020 indeholder de prioriterede handlinger i 2020, herunder de initiativer, bestyrelsen medfinansierer.

Strategien skal ses i sammenhæng med den tilhørende årlige handlingsplan, som omfatter det aktuelle års prioriteringer af væsentlige aktiviteter og dialogmøder. Der udarbejdes endvidere årsrapport for det aktuelle år, som beskriver de gennemførte initiativer og opnåede resultater.

Økonomi

Ikke relevant

Kommunikation

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

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende vedhæftede Strategi og handlingsplan 2020 for BRN.

Beslutning

Orienteringen anbefales godkendt.

Bilag

BRN- BILAG - Strategi og handlingsplan 2020

Punkt 83: Kontingent for Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling(NBE)

24.10.11-S49-1-20

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til ansøgning fra bestyrelsen for Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) om medfinansiering af NBE, herunder betaling af årligt kontingent på 75.000 kr. til foreningen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) ansøger om medfinansiering af NBE, herunder betaling af årligt kontingent på 75.000 kr. til foreningen. Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling er en ”nonprofit” erhvervsdrivende forening, hvor virksomhederne i Nordjylland arbejder med bæredygtighed i tætte partnerskaber. Netværkets formål er at fremme en bæredygtig forretningsudvikling hos medlemmerne gennem partnerskaber og samarbejde mellem medlemmerne og andre aktører for at fremme cirkulær økonomi og understøtte en lokal grøn omstilling og vækst.

Der er 113 betalende medlemsvirksomheder i Nordjylland, hvoraf 80% af medlemsvirksomhederne er koncentreret omkring Aalborg og Hjørring. NBE-bestyrelsen har fået oplyst af Business Region North Denmark (BRN), at i forbindelse med den igangværende omlægning af erhvervsfremmesystemet, sker der en ændring i BRN’s økonomi- og kontingentstruktur fra 2020. BRN har hidtil årligt bidraget med i alt 1.650.000 kr., fordelt på følgende todeling:

- 900.000 kr. fra de fælles BRN-midler (finansieret af Regionen og kommunerne i Nordjylland)
- 750.000 kr. fra de fleksible BRN-midler, som er finansieret af 10 ud af de 11 nordjyske kommuner.

Ovennævnte har betydet en revurdering af tidligere godkendt beslutning fra BRN om den todelte finansiering til NBE om tilskud i perioden 2016-2021 på 1.650.000 kr. pr. år. BRN-bestyrelsen besluttede derfor på sit møde den 16. april 2019, at det alene er bevillingen på 900.000 kr. fra de fælles BRN-midler, som NBE tildeles i finansiering i 2020 og 2021. BRN-bestyrelsen har desuden besluttet, at de fleksible midler bortfalder med udgangen af 2019. Dette medfører, at medfinansieringen på 750.000 kr. årligt til NBE via de fleksible midler ikke mere finansieres fra BRN, men må bero på en lokal vurdering fra de enkelte kommuner, om kommunerne fortsat vil deltage og bidrage med et tilskud på 75.000 kr. pr. kommune til NBE-aktiviteten ”Det cirkulære Nordjylland”.

Grøn omstilling og rentabel bæredygtighed er vigtige emner i erhvervsudviklingen. Det er nye parametre i virksomhedernes konkurrenceevne, og ligeledes emner, der er prioriteret i Erhvervs- og Turistrådets handlingsplan. En fastholdelse og styrkelse af NBE er derfor et vigtigt parameter i det fortsatte arbejde for øget beskæftigelse og omsætning for virksomhederne i Jammerbugt Kommune. Samarbejde og sammenhæng i den grønne profil er vigtig for Nordjylland, og arbejde omkring den grønne profil bliver højere og højere prioriteret af virksomhederne i kommunen.

Bestyrelsen for NBE anbefaler kommunerne, at det nuværende økonomiske tilskud til gennemførelse af NBE-foreningens aktiviteter fortsættes på tilsvarende niveau. NBE-bestyrelsen anmoder på den baggrund kommunerne om at fastholde det nuværende tilskud til NBE-aktiviteten ”Det cirkulære Nordjylland” for perioden 2020 og 2021 årligt samt beslutter, at tilskuddet for 2020 og 2021 skal tildeles som et årligt fast kontingent på 75.000 kr. pr. kommune.

Lovgrundlag

Erhvervsfremmeloven.

Økonomi

Finansieringen af kontingentet til NBE-aktiviteten ”Det cirkulære Nordjylland” på 3 kr. pr. indbygger, eller i alt 75.000 kr. kan finansieres af det nuværende budget, idet kontingent til NordDK EU-kontor fremover vil blive afholdt af BRN kontingentet, som ikke stiger.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender medfinansiering af NBE samt at tilskuddet til NBE fra Jammerbugt Kommune skal fastholdes i 2020 og finansieres af BRN kontingentet.

Beslutning

Godkendt. Tilskuddet fastholdes i 2020 og finansieres som indstillet. NBE søges indarbejdet i Erhvervshus Nordjyllands projektportefølje fra 2021.

Punkt 84: Udpegning af udvalgsmedlemmer til uddeling af Arkitekturpris 2020

00.05.07-G00-1-19

Beslutningstema

Udpegning af udvalgsmedlemmer til udpegning af Arkitekturpris 2020 indenfor kategorierne: nye bygninger, energi- og klimarigtig byggeri, om- og tilbygning af eksisterende bygninger, restaurering af bevaringsværdige bygninger, planlægning af byrum samt landskabsdesign.

Sagsfremstilling

Bestemmelserne for uddelingen af Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune tager udgangspunkt i Planstrategiens visioner. Her har kommunalbestyrelsen udvalgt følgende som primære satsningsområde:

I Jammerbugt Kommune bor folk som vælger denne skønne plet til. Her er strand, land og by og en baghave med storby og lufthavn. Vi har fokus på læring og viden, så unge og voksne kan matche fremtidens krav og leve det gode liv i Jammerbugt. Uddelingen af Arkitekturprisen skal være med til at opfordre og inspirere til kvalitet indenfor byggeri, byplanlægning, bydesign og landskabskultur. Jammerbugt Kommune skal selv gå foran og skabe fokus på byggeri, renovering og byrum, for at bevare og styrke kommunens identitet. Desuden skal Arkitekturprisen, vise at der sker en aktiv indsats for at styrke og videreudvikle de arkitektoniske, funktionelle og æstetiske kvaliteter.

Formålet med at etablere en Arkitekturpris er at sætte fokus på arkitektur og arkitektonisk kvalitet. Prisen skal uddeles til et nybyggeri og anlæg af høj kvalitet, til arkitektonisk nytænkning og for at øge interessen for renovering af gamle bygninger. En præmiering af arkitektur, smukt byggeri, design og byrum er et middel til at skabe interesse og forståelse for arkitektonisk kvalitet.

Jammerbugt Kommune, som er en del af Nordjylland, udmærker sig på flere områder - også i en international sammenhæng. Det gælder f.eks. de mange turistattraktioner, de fantastiske kyststrækninger, naturoplevelser og kulturperler, som danner et godt grundlag for oplevelser, bosætning og rekreation og er med til at løfte hele regionen.

Byernes centrale dele skal indbyde til aktivitet og fællesskab for ung som gammel. Fritid, kultur og handel skal samles centralt ved at tænke "midtbyen først". I byudviklingsbyer skal der arbejdes med at forny byernes pladser. Der skal bygges flere sunde, lyse energirigtige boliger tæt ved gode samlingssteder, hvor der kan bygges tættere og højere. I andre områder skal der arbejdes med at forny den ældre bygningsmasse energirigtigt.

Derfor vil vi prioritere kvalitet i de fysiske omgivelser, hvor der kan skabes et godt miljø i byen og landskabet til glæde for nuværende og kommende borgere, erhvervsvirksomheder, institutioner og gæster. Her vil en præmieringsordning være med til at tegne kommunens profil. Arkitekturprisen skal også indgå i en arkitekturpolitik, som kommunen vil arbejde for at få udviklet i de kommende år.

Kommunalbestyrelsen præmierer hvert andet år bygninger og byrum, der er udført med arkitektonisk kvalitet, og som er med til at gøre kommunen smukkere. Emnerne skal være taget i brug før præmieringen finder sted.

Der kan indstilles projekter indenfor de fem kategorier:

Nye bygninger til alle typer anvendelse som etageboliger, parcelhuse, liberale erhverv, industri, offentlige formål, m.v.

Om- og tilbygning af eksisterende bygninger.

Restaurering af bevaringsværdige bygninger.

Energi- og klimarigtig byggeri, der er innovativt og som nedbringer energiforbruget.

Andre anlæg som f.eks. parker, pladser, grønne områder og gårdrum.

Der vil blive lavet annoncer i medier, kommunens hjemmeside samt Facebook for at gøre offentligheden opmærksom på prisuddelingen. Deadline for nomineringen af projekter er starten af august, hvorefter der vil blive afholdt formøde og udvælgelse af nominerede emner til besigtigelse af projekter. Uddelingen af Arkitekturpris vil finde sted i starten af oktober.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomi

Diplom og plakette til vinderne.

Kommunikation

Offentliggørelse i medier, annoncer og Facebook.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at der vælges 2 deltagere fra henholdsvis og Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget, samt at borgmesteren er født medlem.

Teknik og Miljøudvalget, 14. april 2020, pkt. 40:

Indstillingen anbefales godkendt, idet Teknik- og Miljøudvalget for sit vedkommende udpegede Lisbet Emmery og Kjeld Hedegaard.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler at følgende udpeges:

Jens Ørtoft og Christian Hem er udpeget af Økonomiudvalget, samt at borgemsteren er født medlem.

Bilag

Tidsplan

Punkt 85: Kommuneplan 21 - igangsættelse af revision

01.02.03-P15-1-20

Beslutningstema

Igangsætning af revision af Kommuneplan21.

Sagsfremstilling

Jammerbugt Kommune skal jf. Planlovens § 11 udarbejde en kommuneplan.

Kommuneplanen skal bestå af:

- 1) en hovedstruktur, som angiver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen,
- 2) retningslinjer for arealanvendelsen m.v., og
- 3) rammer for lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen.

Kommuneplanen skal omfatte en periode på 12 år, og hvert 4. år skal kommuneplanen revideres - enten en delvis eller en fuld revision. Omfanget af revisionen tages der stilling til i kommunalbestyrelsens planstrategi, der vedtages senest ved udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode.

Planstrategi19, som vedtages primo 2020, indeholder kommunalbestyrelsens beslutning om en fuld revision af kommuneplanen.

Gennem en fuld revision af Helhedsplan17 udarbejdes den nye Kommuneplan21 som en fysisk kommuneplan. Der er fortsat fokus på, at planen bliver til i en helhedsorienteret, tværfaglig proces med inddragelse af interne og eksterne aktører. Der inviteres derfor til offentlig debat om udvalgte emner i kommuneplanen midt i 2020.

I revisionen skal Kommuneplan21 samle op på og indarbejde væsentlige elementer fra allerede vedtagne strategier, politikker og planer, som har indvirkning på den fysiske planlægning. En stor del af arbejdet bliver at omsætte temaer og målsætninger i Planstrategi19 til konkret planlægning i kommuneplanen. Blandt andet skal der sikres gode bosætningsmuligheder og attraktive erhvervsgrunde i hele kommunen for at nå målet om hhv. 100 flere indbygger og 100 flere arbejdspladser pr. år frem mod 2030.

Kommuneplanen skal medvirke til at forenkle grundlaget for administration inden for den fysiske planlægning til fordel for virksomheder, organisationer og borgere, der bor og virker i Jammerbugt Kommune. Der kan således arbejdes med at fastlægge plangrundlaget i kommuneplanen for de mange lokalplanønsker, der er indkommet i løbet af den sidste planperiode.

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

Kommuneplanens 3 dele

Kommuneplanen består af hovedstruktur, retningslinjer og rammer, som skal revideres.

Hovedstruktur

Hovedstrukturen udarbejdes på baggrund af Planstrategi 2019 og nye analyser af kommunens udvikling inden for befolkning, erhverv mv. Planstrategiens overskrifter vil gå igen her. For hvert tema fra planstrategien udarbejdes opsummering af de fokuspunkter, der skal indarbejdes i den fysiske planlægning, og hvordan fokuspunkterne konkretiseres i kommuneplanens retningslinjer og rammer.

Der udarbejdes nye emne-opdelte hovedstrukturkort, herunder Bymønster, Mobilitet mv., baseret på allerede vedtagne strategier og planer.

Retningslinjer

Planlovens § 11a oplister 27 emner, som kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for, herunder bl.a. udlægning af arealer til byzone og sommerhusområder, lavbundsarealer, varetagelse af naturbeskyttelsesinteresser m.fl.

Samtlige retningslinjer i kommuneplanen (ca. 165 stk.) gennemgås med henblik på at afgøre, om de kræver ajourføring eller egentlig revision baseret på Planstrategi19 samt nye krav og muligheder i lovgivningen. Og nye retningslinjer

indarbejdes for nye temaer, som den nyeste version af Planloven foreskriver, bl.a. områder, hvor der er risiko for oversvømmelse og erosion.

Rammer

På baggrund af baggrundanalyser udarbejdes forslag til udlæg af nye rammer til boligformål og erhvervsformål eller udtagning/omfordeling af eksisterende rammeområder, der ikke forventes udnyttet inden for planperioden. ”Principper for udlæg” fremlægges i forbindelse med offentlig debat i august-september. Evt. nye forslag, der opstår i den offentlige debat, indgår herefter i arbejdet.

Der foretages en teknisk gennemgang og evt. tilretning af alle rammer (ca. 440 stk.) mht. tekst og geometri. Der trækkes en kopi af eksisterende rammer fra plandata, som der arbejdes videre med.

Generelle rammer gennemgås med fokus på grundstørrelser og andel fællesareal, og for at ajourføre bestemmelser i forhold til BR18.

Relevante retningslinjer samt principper fra masterplaner og andre relevante planer og strategier indarbejdes, hvis det vurderes meningsfuldt, i nye rammer og i rammer for byområder, der står for at blive omdannet inden for planperioden.

Særlige emner for revisionen

Revision af kommuneplanen sker med særligt fokus på følgende emner:

- Energianlæg
- Det åbne land, herunder Grønt Danmarkskort
- Klimatilpasning

Energianlæg

Energiparker nævnes i Planstrategi 2019, og energianlæg spiller en rolle i DK2020-projektet samt udarbejdelse af Strategisk Energiplan for Nordjylland. Kommuneplanen skal udformes, så den giver rammer, der svarer til de energi-/klimapolitiske mål, som Jammerbugt Kommune opstiller for sig selv og i samarbejde med øvrige nordjyske kommuner. Desuden kan der opstilles retningslinjer for fremtidige udlæg til energianlæg.

Det åbne land, herunder Grønt Danmarkskort

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

Klimatilpasning

Jf. ny bestemmelse i Planloven skal der i kommuneplanen udpeges områder, hvor der er risiko for oversvømmelse og erosion. Relevante input fra DK2020-projektet indarbejdes også i kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer.

Organisering

Der er nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra Plan og Natur. Der er derudover udpeget en lang række ressourcepersoner i Vækst & Udvikling og øvrige forvaltninger, der kan blive involveret i arbejdet i mindre eller større grad.

Chefgruppen i Vækst & Udvikling er udpeget til styregruppe og vil løbende blive holdt orienteret om fremdrift i arbejdet.

Tidsplan

April 2020	Igangsættelse i Direktion + ØKU
Feb. 2020-jan. 2021	Kommuneplan revideres
Aug.-sept. 2020	For-debat og 3 borgermøder (Handlingskatalog-proces)
Feb. 2021	Intern høring
Marts 2021	Miljøvurdering
April 2021	Forslag til KP21 godkendes (Direktion, ØKU, KMB)
Maj-Juni 2021	8 ugers offentlig høring
Dec. 2021	Endelig vedtagelse af KP21 (Direktion, ØKU, KMB)

Jan. 2022	KP21 offentliggøres
-----------	---------------------

Detaljeret tidsplan udarbejdes i projektgruppen.

Lovgrundlag

Planloven

Økonomi

Projektets ressourcer er primært medarbejderes tid.

Der skal afsættes ca. 200.000 kr. til udarbejdelse af miljøvurdering i 2021. Desuden skal der afsættes midler ca. 75.000 kr. til digitale platform i 2021.

Der er ikke afsat midler hertil i budgettet. Dette redegøres der for senere evt. i forbindelse med Budgetlægning for 2021.

Projektgruppen forventes at bruge samlet set 2 årsværk.

Ressourcepersoner forventes at bruge 20-50 timer pr. person, dog må ressourcepersoner, der skal bidrage til revision af temaer inden for Natur og Klima forvente at bruge væsentligt flere timer.

Kommunikation

Der afholdes for-debat, hvor der indhentes input til kommuneplanrevisionen, i forbindelse med 3 borgermøder, der afvikles med Handlingskataloget som overskrift i maj-juni 2020.

Der er 8 ugers offentlig høring af Forslag til Kommuneplan21 i sommeren 2021.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget igangsætter revision af Kommuneplan21.

Beslutning

Godkendt, idet der snarest afholdes temamøde i Økonomiudvalget om sagen.

Punkt 86: Endelig vedtagelse af Lokalplan 26-001, Teknisk anlæg (Helikopterbase), Ingstrupvej, V. Hjermitslev samt Kommuneplantillæg nr. 23 (2. forelæggelse)

01.02.05-P16-9-19

Beslutningstema

GENBEHANDLING

Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 26-001, Teknisk anlæg, Ingstrupvej, V. Hjermitslev samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23.

Sagsfremstilling

Lokalplanen udlægger området til tekniske formål: Helikopterbase til lægehelikopter (HEMS-base, Helicopter Emergency Medical Service). Helikopterbasen skal benyttes til Danmarks fjerde akutlægehelikopter.

Området, hvor basen ønskes etableret, har en størrelse på ca. 3 ha. Selve basen etableres på et område, der er ca. 1,5 ha. Dertil kommer arealer, som skal anvendes til vejforsyning af baseområdet. Vejadgangen til området kommer til at ske fra Ingstrupvej, lige umiddelbart nord for Kirken. Med undtagelse af eksisterende veje anvendes hele lokalplanområdet i dag landbrugsmæssigt.

Helikopterbasen kommer til at bestå af en helikopterlandingsplads (heliport), en sikkerhedszone, en standplads, en meget kort air transitrute og bygninger.

Der forventes i størrelsesordenen 3000 helikopteroperationer årligt (1500 starter og 1500 landinger). Heliporten kan beflyves 24 timer i døgnet. Landingerne fordeles med ca. 63% om dagen (kl. 07-19), 19% om aftenen (kl. 19-22) og 18% om natten (kl. 22-07).

Til basen vil der være personbilkørsel fra de ca. 3 medarbejdere, der opholder sig på basen i døgndrift samt fra eventuelle gæster. Derudover vil der være vare- og lastbiltransport til forsyning af driftsmidler til basen. Der skal kunne køre 18 meter lange lastbiler frem til basen.

Kommuneplantillæg

Der er behov for udarbejdelse af kommuneplantillæg med to fokusområder; Rammer for projektområdet og retningslinjer vedr. restriktionerne for højde og ny støjfølsom arealanvendelse.

Området, hvor HEMS-basen ønskes etableret, er beliggende i det åbne land og er ikke omfattet af kommuneplanrammer. Derfor udlægges der via kommuneplantillægget en kommuneplanramme for arealet, hvor basen skal etableres. Kommuneplantillæg for rammeområdet er fremlagt samtidig med Lokalplan 26-001.

I planlægningen af flyvekorridorerne er der i videst muligt omfang taget højde for de nærmeste boliger og nærliggende byer. Dog er der behov for retningslinjer til sikring af den fremtidige drift af HEMS-basen. Flyvning til og fra basen sker via fastlagte flyvekorridorer mod vest og øst. For sikring af flyvevejene er der behov kommuneplanretningslinjer vedr. restriktioner for højde på nye anlæg i flyvekorridorerne. Flyvning til og fra basen via flyvekorridorer genererer støj, og der er i denne forbindelse behov for, at de arealer, der påvirkes af støj ikke tages i brug til ny støjfølsom arealanvendelse. Eksisterende arealanvendelse kan fortsætte som hidtil.

Da dele af retningslinjerne vedr. højderestriktioner og sikring af ny støjfølsom arealanvendelse breder sig ud over kommunegrænsen og ind i henholdsvis Hjørring og Brønderslev Kommuner udarbejdes dette kommuneplantillæg på et senere tidspunkt. De to nabokommuner vil i en særskilt proces blive anmodet om at optage retningslinjerne i deres kommuneplaner. Der vil i denne forbindelse blive udarbejdet et fælles kommuneplantillæg, der sikrer henholdsvis højderestriktioner og arealer, hvor ny støjfølsom arealanvendelse som udgangspunkt ikke tillades.

Foroffentlighedsfase

Der er i perioden 21. juni til 12. juli 2019 afholdt idéfase/foroffentlighed vedr. kommuneplantillæg for området. Den 4. juli 2019 var der mulighed for at møde op til spørgetid vedr. forhold omkring planlægning for den nye lægehelikopter. Der mødte ca. 15-20 borgere op til dette arrangement.

Der indkom ingen bemærkninger i idéfasen/foroffentlighedsfasen.

Miljøvurdering

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

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

- at planlægningen sker for et mindre område på lokalt plan,
- at støjpåvirkninger ikke er uacceptable hos omboende, og
- at en realisering af planerne ikke vil påvirke områder omfattet af hhv. Habitatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet. Ligeledes er der ikke kendskab til Bilag IV-arter i området.

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

Forventet tidsplan for Lokalplan 26-01 og Kommuneplantillæg nr. 23

Forslag:

TMU 25. november 2019

ØKU 4. december 2019

KMB 12. december 2019

Forslag til lokalplan og Kommuneplantillæg udsendes umiddelbart herefter i 8 ugers høring. Borgermøde afholdes den 5. februar 2020 fra kl. 19-21.

Endelig vedtagelse:

TMU 14. april 2020

ØKU 22. april 2020

KMB 30. april 2020

Den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget offentliggøres umiddelbart herefter.

Lovgrundlag

Planloven

Miljøvurderingsloven

Økonomi

Ikke relevant

Kommunikation

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

Der afholdes i forbindelse med den offentlige høring et borgermøde. Borgermøde afholdes i "Lunden" i V. Hjermitslev onsdag den 5. februar 2020 fra kl. 19-21.

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

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Forslag til Lokalplan 26-001 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 23 fremlægges offentligt i 8 uger.

Teknik og Miljøudvalget, 25. november 2019, pkt. 136:
Afbud fra Malou Skeel.

Indstillingen anbefales godkendt.

Torben Sørensen deltog ikke under drøftelsen af punktet.

Økonomiudvalget, 4. december 2019, pkt. 216:

Indstillingen anbefales godkendt.

Afbud:

Diane Aarestrup

Kommunalbestyrelsen, 12. december 2019, pkt. 201:

Torben Sørensen (V) blev vurderet inhabil under dette punkt.

Godkendt.

Afbud:

Malou Skeel – Inger Dueholm deltog som stedfortræder

Bøje Holmsgaard Lundtoft – Jane Koller deltog som stedfortræder

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. april 2020

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan 26-001, Teknisk anlæg, Ingstrupvej, V. Hjermitslev samt Kommuneplantillæg nr. 23.

Sagsfremstilling

Planforslagene har været udsendt i offentlig høring. Der er indkommet otte høringssvar (se bilag - "Skema med bemærkninger og kommentarer", "Kort med angivelse af indkomne bemærkninger"). To af bemærkningerne (nr. 1 og nr. 2) er blot tilkendegivelser om, at de ikke har nogle bemærkninger til planforslagene. De resterende fem bemærkninger handler primært om:

- Ønsker lokalplanafgrænsningen ændret, således arrondering omkring heliporten forbedres, og der dermed opnås en bedre markdrift.
- Bemærkninger omkring støj fra lægehelikopter - helikopter støjer mere end forventet, da der blev afholdt prøveflyvning i området.
- Bemærkninger om værditab - der vil være et værditab forbundet med etableringen af helikopterbasen, og den støj som medfølger. Dette vil også kunne forringe mulighederne for et fremtidigt salg af ejendomme.
- Bemærkninger om økonomisk kompensation - hvis placeringen fastholdes, bør der efterfølgende beregnes en økonomisk kompensation, som modsvarer konsekvenserne.
- Ønsker beskrivelse af hvad etablering af helikopterbasen medfører af fremtidige restriktioner, eks. opsætning af vindmøller mm.
- Påpeger undren over, at screening viser, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport.
- Bemærkninger til forhold vedr. miljøvurdering (støj, alternativer). Her sammenlignes der med midlertidig landingsplads i Aalborg (Møhlholmsvej).
- Påpeger placering - base burde placeres i industriområde, som landingspladsen i Aalborg (Møhlholmsvej), og ikke på landbrugsarealer, hvor der ikke er støjende anvendelse i forvejen.
- Ønsker væsentlig begrundelse for "kun" at rykke knap 30 km mod nord fra allerede eksisterende luftfartsområde/militærområde og ikke blot udnytte disse lokaliteter.

Vækst og Udvikling foreslår mod nord og mod øst afgrænsning af lokalplanområdet indskrænket med 1054 m² for at imødekomme én af indsigernes ønske om bedre markdrift. Indskrænkelsen foreslås på matr.nr. 44c V. Hjermitslev By, V. Hjermitslev. Derudover har de indkomne høringssvar ikke medført ændringsforslag i den endelige lokalplan.

Økonomi

For at sikre planens virkeliggørelse kan der blive tale om igangsætning af en ekspropriationsproces efter Planlovens § 47, og Vejlovens §§ 99-102.

Kommunikation

Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg har været udsendt i 8 ugers høring - fra den 18. december 2019 til og med 12. februar 2020. Der er i den offentlige høring indkommet otte høringssvar.

Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, kunne inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Planklagenævnet. Der er ikke klaget over afgørelse vedr. miljøvurdering.

Indstilling

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

at Lokalplan 26-001 og Kommuneplantillæg 23 vedtages endeligt med ændringer jf. skema

at tilkendegive at ville ekspropriere et areal svarende til lokalplanområdet efter Planlovens § 47

Teknik og Miljøudvalget, 14. april 2020, pkt. 37:

Torben Sørensen var inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen anbefales godkendt

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Forslag til Lokalplan 26-001

Dagsordenskort

KP-tillæg 23_helikopterlandingsplads_ved_ingstrupvej_v_hjermitslev

Kort med angivelse af indkomne bemærkninger, ny

Samlet_bemærkning_LP26-001

Skema med bemærkninger og kommentarer

Punkt 87: Prioritering af Lokalplaner for resten af 2020

01.02.00-G00-2-06

Beslutningstema

Prioritering af hvilke nye lokalplaner, der skal påbegyndes i 2020.

Sagsfremstilling

Jammerbugt Kommune har modtaget en lang række ønsker fra borgere, virksomheder mv., der ønsker at få udarbejdet nye lokalplaner.

Ligeledes har kommunen selv behov for at få udarbejdet nye lokalplaner.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 6. maj 2019, at der skulle prioriteres 3-6 konkrete lokalplaner, der kunne påbegyndes i 2019. Udvalget besluttede samtidig, at behandlingen af ansøgninger om opsætning af solceller afventer den kommende planstrategi og kommuneplan.

Siden 6. maj 2019 er følgende lokalplaner blevet færdig

Lokalplan for nyt boligområde i Saltum

Lokalplan for nyt boligområde i Nørhalne

Lokalplan for ny skole i Jetsmark

Lokalplan for boliger, vej mv. ved Toftevej i Aabybro

Lokalplan for nyt erhvervsområde i Aabybro

Lokalplan for telemast nord for Hune

Tillæg til lokalplan for Mast på Gjøl

Status på lokalplaner er pr. 1 marts 2020, at Team PLAN i Vækst og Udvikling arbejder på følgende 14 lokalplaner.

Lokalplan for Vindmøller ved Rendbæk

Denne afventer efter supplerende fugleundersøgelser før den kan endelig vedtages i Kommunalbestyrelsen

Lokalplan for solcelleanlæg ved Vust

Denne er i høring og forventes behandlet endeligt i foråret 2020.

Lokalplan for Hune Kulturcenter mv.

Denne er i høring og forventes behandlet endeligt i foråret 2020.

Lokalplan for Stenmarksvej i Hune, nye boliger

Denne er i høring og forventes behandlet endeligt i foråret 2020.

Lokalplan for lægehelikopter

Denne er i høring og forventes behandlet endeligt i foråret 2020

Der skal ligeledes udarbejdes et kommuneplantillæg, der også dækker Hjørring og Brønderslev Kommune

Lokalplan for café / bolig mv. ved Slettestrand

Denne er i høring og forventes behandlet endeligt i slutningen af sommeren 2020.

Lokalplan for Rødhus Klit Feriecenter

Der arbejdes fortsat på et forslag til en lokalplan som både ansøgeren og grundejerforeningen kan anbefale. Forslag færdig i sommeren 2020

Lokalplan for Kirkegade i Brovst

Denne er i høring og behandles endeligt i foråret 2020.

Solstrålen 2, Boliger, Aabybro

Dette forslag er udarbejdet, men forsinket pga. problemer med overfladevand

Forventes behandlet endeligt i efteråret 2020

Lokalplan for Teknologiparken

Denne lokalplan fremlægges som forslag i foråret 2020, da der nu er indkommet de ansøgninger, der er nødvendige for at udarbejde forslaget

Ændring af Tranum Klit fra hotel til boliger

Denne lokalplan fremlægges som forslag i foråret 2020

Lokalplan for Fjerritslev Fjernvarme

Denne lokalplan fremlægges som forslag i foråret 2020

Lokalplan for rækkehus på Hovensvej, Aabybro (huldudfyldning)

Denne lokalplan fremlægges som forslag i foråret 2020

Lokalplan for boliger på Bredgade i Pandrup

Denne lokalplan afventer

I 2019 er 3 lokalplaner udarbejdet af ansøgeren via en rådgiver. I alle 3 tilfælde har processen og kvaliteten af disse forslag været af en sådan beskaffenhed, at det har taget væsentlig flere arbejdstimer, end hvis Vækst og Udvikling selv havde lavet udkastet til lokalplanen. Derfor vil alle lokalplaner blive udarbejdet af Vækst og Udvikling og ansøgeren vil alene skulle lave det, der skal bruges af beskrivelse, tegninger, udstykninger, visualiseringer mv.

Som bilag er vedlagt en liste over alle de kendte ønsker om nye lokalplaner, og der er en kort beskrivelse af de enkelte projekter.

Listen afsluttes med en gennemgang af ønsker om revision af lokalplaner for sommerhusområder, samt en opgørelse over de energiprojekter, der er ansøgt om inden for vindmøller og solceller.

Vækst og Udvikling anbefaler, at alle lokalplaner med sol og vind først prioriteres, når den igangværende planlægning af det åbne land (kommuneplanlægning) er afsluttet 2021.

Erfaringen har også vist, at disse typer af lokalplaner bliver påklaget til Nævnets Hus, hvor sagsbehandlingstiden pt. er over 2 år. Dette betyder, at et byggeri efter disse planer først kan påbegyndes i 2023.

Næste prioritering af lokalplaner vil blive i januar 2021, hvor der er en status på kommuneplanrevisionen.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning

Økonomi

Ikke relevant

Kommunikation

Ikke relevant

Indstilling

Vækst og Udvikling indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der prioriteres/udvælges 3-4 konkrete lokalplaner mere, der påbegyndes i 2020.

Teknik og Miljøudvalget, 9. marts 2020, pkt. 27:

Malou Skeel erklærede sig inhabil og deltog ikke under punktets drøftelse.

Teknik- og Miljøudvalget drøftede mulige lokalplaner og besluttede, at prioritere lokalplaner for: Gjølværn, boliger ved Ingstrup samt Kattedamsvej i Aabybro.

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller at Økonomiudvalget drøfter og prioriterer lokalplaner til igangsættelse i den kommende periode.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt, og administrationen arbejder videre med prioriteringen af yderligere lokalplaner.

Malou Skeel blev erklæret inhabil.

Bilag

Liste over Lokalplaner januar 2020 - UDKAST - Skal rettes

Punkt 88: Udmøntning af pulje til mere pædagogisk personale i daginstitutioner

28.00.00-Ø00-1-20

Beslutningstema

Børne- og Familieudvalget drøfter forslag til udmøntning af aftalen om at tilføre 500 mio. kr. til kommunerne til mere pædagogisk personale i vuggestuer og børnehaver i 2020. Dette med henblik på, at Børne- og Familieudvalget tager endelig stilling til udmøntning af midlerne.

Sagsfremstilling

Baggrund

Udmøntningen er første skridt af det nationale normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer. Udformningen af model for minimumsnormeringer forhandles i Folketinget i 2020 med henblik på vedtagelse i folketingsåret 2020/2021 og ikrafttrædelse af lovkravet i 2025. Målet er, at minimumsnormeringer fuldt indfaset skal sikre, at der maksimalt er 3 børn per voksen i vuggestuer og 6 børn per voksen i børnehaver.

Der afsættes 500 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. i 2021, 800 mio. kr. i 2022, 1,2 mia. kr. i 2023, 1,4 mia. kr. i 2024 og 1,6 mia. kr. i 2025, så kommunerne løbende øger normeringerne frem mod år 2025. Puljen på 500 mio. kr. er fordelt mellem kommunerne efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn, offentliggjort af Danmarks Statistik i maj 2019. Jammerbugt Kommune vil således, ifølge den foreløbige udmelding, modtage 3,147 mio. kr. i 2020.

Kommunerne har mulighed for at frasige sig bevillingerne, da kommunerne ikke af egen drift har ansøgt om midlerne. I det tilfælde vil de resterende midler opsamles og tildeles på ny i en 2. bevillingsrunde.

Rammen for anvendelse af puljemidlerne i 2020

Kommunerne kan anvende puljemidlerne til ansættelse af pædagogisk personale i kommunale, selvejende, udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner. Heraf følger, at Dagplejen ikke er omfattet af puljemidlerne. For Jammerbugt Kommune kan anvendelsen alene ske i kommunale daginstitutioner, idet ingen af de øvrige institutionstyper findes i kommunen.

Midlerne skal anvendes til pædagogisk personale i form af løn- og pensionsudgifter, relaterede udgifter i form af overhead (husleje, IT, kompetenceudvikling m.m.) samt til udgifter til revisionspåtegning af regnskaber for midlernes anvendelse.

Midlerne skal anvendes, så den nuværende uddannelsessammensætning på 70/30 som minimum fastholdes (70 procent pædagoger og 30 procent pædagogmedhjælpere).

Da der er tale om puljemidler efter §31, stk. 3 skal der ikke ske takstforhøjelse af forældrebetalingen som følge af de yderligere midler, der tildeles de kommunale vuggestuer og børnehaver, modsat kan puljemidlerne heller ikke anvendes til nedsættelse af forældrebetalingen.

Ligeledes indgår puljemidlerne ikke i beregningsgrundlaget for tilskuddene til privatinstitutioner og private pasningsordninger. Dermed vil tilskuddene til disse alt andet lige være uændrede.

Konkret forslag til udmøntning af midlerne i Jammerbugt Kommune

Det anbefales, at de 3,147 mio. kr. udelukkende anvendes til mere fagpersonale i de kommunale vuggestuer og børnehaver (det afsættes således ikke midler til relaterede udgifter fx overhead). Derudover at tilskuddet fordeles procentvis ligeligt mellem vuggestuer og børnehaver. Dette vil i praksis betyde, at normeringen i Jammerbugt Kommune forbedres med ca. 4 % for kommunale vuggestuer og børnehaver. For uddybning af beregningsgrundlag, normering mv. henvises til vedhæftede notat.

Betingelser for tilskuddet

Der er en række betingelser forbundet med den kommunale udmøntning. Herunder skal kommunerne bekræfte, at tilskuddet ligger ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020, og at en eventuel budgetmæssig omprioritering på dagtilbudsområdet ikke skyldes det tildelte tilskud.

De øvrige tilskudsbetingelser og -rammer er vedlagt i bilaget: Notat om udmøntning af 500 mio. kr. i 2020 til mere pædagogisk personale i daginstitutioner.

Lovgrundlag

Økonomi

Puljemidlerne udbetales efter dagtilbudslovens § 31 stk. 3, hvilket betyder, at puljemidler ikke indgår i beregningsgrundlaget for fastsættelsen af henholdsvis kommuners tilskud til privatinstitutioner og private pasningsordninger samt forældres egenbetaling.

Kommunikation

Tilskudsbetingelser og -rammer har været udsendt skriftlig til medlemmerne af FagMED Skole og Dagtilbud. FagMED Skole og Dagtilbud har på den baggrund bidraget til at kvalificere beslutningsgrundlaget med anbefalinger til den politiske drøftelse i Børne- og Familieudvalget. Fra TR-gruppen blandt pædagogerne er der kommet følgende anbefalinger:

- At flest mulige midler bruges på pædagoguddannet personale - så der politisk sættes mere fokus på, at medarbejderfordelingen på 70/30 som minimum skal være til stede i alle institutionerne. Der er i dag stor forskel på den fordeling på de enkelte daginstitutioner/SI. Det er velunderbygget i bl.a. SFI's rapport om kvalitet i dagtilbud, at en høj pædagogandel øger kvaliteten. Derfor hilser pædagogerne hver en krone til ekstra normering velkommen.
- At der oprettes flere fuldtidspædagogstillinger, og i forlængelse heraf - at der i alle vores vuggestuer og børnehaver arbejdes med at få flere deltidsansatte på fuldtid. Der vil her være flere "side" effekter, som ikke kun knytter sig til de pædagogiske opgaver, men også det at kunne fastholde og rekruttere kvalificeret arbejdskraft af begge køn nu og i fremtiden.

Fra pædagogmedhjælperne og pædagogiske assistenter er der kommet følgende anbefalinger:

- At Jammerbugt Kommune i første omgang indtænker allerede ansatte pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere ved at tilbyde medarbejdere på nedsat tid fuld tid.
- At de pædagogiske assistenter bliver indtænkt som pædagogisk uddannet personale, som de jo er, da der er tale om en erhvervsuddannelse med en varighed af 3 år og 1 mdr.
- At man indtænker at opkvalificere allerede ansatte pædagogmedhjælpere til pædagogiske assistenter. Dette kan gøres på 42 uger for en lang række af vores dygtige pædagogmedhjælpere.

Bemærkninger fremgår af bilag.

Indstilling

Konstitueret direktør for Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende,

at tilskudsbeløbet på 3,147 mio. kr. udelukkende anvendes og udmøntes til mere fagpersonale i kommunale vuggestuer og børnehaver

at tilskudsbeløbet på 3,147 mio. kr. udmøntes til de kommunale vuggestuer og børnehaver pr. 1. maj 2020 - og at eventuelle senere ændringer/forhøjelser af tilskudsbeløbet efterfølgende udmøntes til institutionerne

at de samlede midler fordeles procentvis ligeligt mellem kommunale vuggestuer og børnehaver, så normeringen begge steder forbedres med ca. 4 procent.

at de samlede midler anvendes således, at den nuværende uddannelsessammensætning på 70/30 (pædagoger/pædagogmedhjælpere) som minimum fastholdes i kommunale vuggestuer og børnehaver

Børne- og Familieudvalget, 14. april 2020, pkt. 29:

Børne- og Familieudvalget besluttede at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende følgende:

- at tilskudsbeløbet på 3,147 mio. kr. udelukkende anvendes og udmøntes til mere fagpersonale i kommunale vuggestuer og børnehaver
- at tilskudsbeløbet på 3,147 mio. kr. udmøntes til de kommunale vuggestuer og børnehaver pr. 1. maj 2020 – og at eventuelle senere ændringer/forhøjelser af tilskudsbeløbet efterfølgende udmøntes til institutionerne
- at de samlede midler fordeles procentvis ligeligt mellem kommunale vuggestuer og børnehaver, så normeringen begge steder forbedres med ca. 4 procent.

- at de samlede midler anvendes således, at den nuværende uddannelses-sammensætning på 70/30 (pædagoger/pædagogmedhjælpere) som minimum fastholdes i kommunale vuggestuer og børnehaver.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Notat om udmøntning af 500 mio. kr. i 2020 til mere pædagogisk personale i daginstitutioner

Bilag - Bemærkninger fra FagMED Skole og Dagtilbud til øget normering

Punkt 89: Orientering

00.15.10-G01-1-20

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.