

REFERAT Kommunalbestyrelsen til 31.12.25 d. 23-09-2021

Mødedato Torsdag d. 23. september 2021 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af budgetopfølgning 2 - 2021 pr. 31. juli.....	3
Førstebehandling af Budget 2022 - 2025.....	8
Godkendelse af kommunegaranti til Fjerritslev Fjernvarme.....	12
Godkendelse af Nordjyllands Beredskab 2025 – Plan for risikobaseret dimensionering.....	14
Godkendelse af opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Natu.....	17
Godkendelse af et samlet projekt i Hune Midtby.....	19
Låneoptagelse til anlæg.....	22
Godkendelse af overførselsaftale vedr. omlastning af madaffald på I/S Reno-Nord.....	24
Orientering om offentliggørelse af DK2020-klimahandlingsplanen.....	26
Godkendelse af driftstilsyn med Brovst Fripleshjem.....	27
Godkendelse af midlertidig anvendelse af Møllegaarden til administration.....	29
Godkendelse af høringssvar til sundhedsberedskabsplan for Aalborg Kommune.....	31
Orientering om driftsorienteret tilsyn på Rusmiddelcenter Jammerbugt.....	33
Orientering om tilsyn med private leverandører af beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud.....	36
Udpegning af medlem til Frivillighusets Bestyrelse.....	38
Foreløbig godkendelse af mødekalender for 2022.....	40
Lukket: Mageskifte vedrørende to ejendomme beliggende i Hune samt efterfølgende salg af den af	41

Punkt 147: Godkendelse af budgetopfølgning 2 - 2021 pr. 31. juli

00.30.14-G01-2-21

Beslutningstema

Godkendelse af budgetopfølgning 2 - 2021 pr. 31. juli

Sagsbeskrivelse

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 2 pr. 31. juli 2021.

Budgetopfølgning har til formål at gennemgå budgetforudsætningerne i indeværende år.

Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i erfaringerne fra de første syv måneder og er gennemført på alle driftsbudgettets aktivitetsområder, ligesom budgetforudsætningerne er gennemgået vedrørende indtægter og anlæg.

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har det enkelte fagudvalg og de enkelte budgetansvarlige en 'initiativforpligtelse' til at sikre budgetoverholdelse inden for udvalgets samlede budgetområde og det enkelte politikområde. Det betyder, at det enkelte udvalg har til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde, hvis økonomiopfølgningerne viser merudgifter.

Er dette ikke muligt, skal det enkelte udvalg drøfte muligheden for at finansiere en eventuel afvigelse inden for udvalgets samlede budgetramme. En sådan løsning kræver efterfølgende behandling i Økonomiudvalget samt i Kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget ikke kan finde de nødvendige kompenserende tiltag inden for eget udvalgsområde, har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Når øvrige finansieringsmuligheder er udtømte, kan udvalget indstille tillægsbevillinger til Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgning pr. 31. juli

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab afspejler forbruget pr. 31. juli samt forvaltningernes forventninger til resten af året.

Det ordinære drift viser et forventet overskud på 91,8 mio. kr.

Anlægsforbruget på det skattefinansierede område (netto) er vurderet til 169,2 mio. kr. inklusiv jordforsyning.

Dette giver et samlet forventet underskud på det skattefinansierede område på 77,5 mio. kr.

På det brugerfinansierede område forventes der samlet et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Det samlede forventede resultat inkl. det brugerfinansierede område bliver herefter et underskud på 78,6 mio. kr.

Efter nettolåneopgørelse og finansforskydninger bliver det samlede forventede resultat et forbrug af likvide aktiver på 80,0 mio. kr.

Det forventede regnskab i forhold til oprindeligt budget

På indtægtssiden forventes en mindreindtægt på 13,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

På driften forventes der et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 38,7 mio. kr. inklusiv COVID-19 udgifter.

Afvigelserne på driften skyldes dels merudgifter vedr. COVID-19 på samlet 37,0 mio. kr., dels forbrug af overførte midler samt merforbrug på især de specialiserede områder.

Anlægsforbruget på det skattefinansierede område (netto) forventes af blive 33,8 mio. kr. større end oprindelig budget, dette skyldes, at der er overført en del anlægsmidler fra 2020, som forventes at blive brugt i 2021.

Resultatet på det skattefinansierede område forventes dermed at blive et merforbrug på 84,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

På forsyningsområdet forventes forbruget af blive 1,2 mio. kr. højere.

I forhold til nettolåneoptag og finansforskydninger er der et forventet mindreforbrug. Mindreforbruget består af et mindreforbrug på nettolåneoptag pga. øget mulighed for at hjemtage lån og pga. mindreudgifter til afdrag, samt et merforbrug på finansforskydninger pga. indskud i Landsbyggefonden og indefrosset grundskyld.

Efter nettolåneoptagelse og finansforskydninger forventes forbruget af likvide aktiver at blive 75,7 mio. kr. større end oprindeligt budget.

Bemærk, at i det forventede regnskab er der indregnet et afdrag til feriefonden på samlet 16,8 mio. kr. i stedet for det oprindeligt budgetterede.

Der forventede regnskab i forhold til korrigeret budget

På indtægtssiden forventes en mindreindtægt på 13,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På driften forventes der et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 2,6 mio. kr.

Anlægsforbruget på det skattefinansierede område (netto) er vurderet til 22,9 mio. kr. mindre end korrigeret budget, dette er inklusiv jordforsyning.

Resultatet af det skattefinansierede område forventes at afvige fra det korrigerede budget med 13,7 mio. kr.

Under finansieringsposterne forventes der mindreudgifter på samlet 24,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Dermed forventes den samlede ændring i de likvide aktiver at blive 36,7 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

Nedenfor er resultatopgørelsen vist:

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Resultatopgørelse (mio. kr.)	Oprindeligt Budget 2021	Korrigeret Budget 2021 pr. 31. juli	Forventet regnskab 2021 pr. 31. juli	Skønnet afvigelse til oprindelig budget (3)-(1)	Skønnet afvigelse til korrigeret budget (3)-(2)
Indtægter i alt	-2.675,2	-2.674,9	-2.661,7	13,5	13,2
Driftsudgifter i alt	2.525,8	2.567,0	2.564,5	38,7	-2,6
Driftsresultat før finansiering	-149,4	-107,8	-97,2	52,2	10,6
Renter mv.	7,2	6,9	5,4	-1,8	-1,5
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-142,2	-100,9	-91,8	50,4	9,1
Anlægsudgifter i alt	140,4	171,4	161,3	20,9	-10,1
Jordforsyning i alt	-5,0	20,7	7,9	12,9	-12,8
Resultat af det skattefinansierede område	-6,8	91,2	77,5	84,2	-13,7
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	1,2	1,2	1,2
C. Resultat i alt (A+B)	-6,8	91,2	78,6	85,4	-12,6
D. FINANSIERING					
Optagne lån (langfristet gæld)	-49,3	-49,3	-67,5	-18,2	-18,2
Afdrag på lån (langfristet gæld)	56,1	56,1	50,0	-6,1	-6,1
Indskud Landsbyggefonden	6,1	20,5	16,9	10,8	-3,6
Øvrige finansforskydninger	-1,9	-1,9	1,9	3,8	3,8
Finansiering i alt	11,0	25,5	1,3	-9,7	-24,1
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	4,3	116,7	80,0	75,7	-36,7

Budgetopfølgningerne er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser

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

Der søges med budgetopfølgningen om en række omplaceringer mellem politikområder, som samlet er udgiftsneutrale.

Servicerammen er med det godkendte budget vedtaget til 1.796,2 mio. kr. I det forventede regnskab forventes serviceudgifter på samlet 1.803,3 mio. kr. inklusive udgifter til COVID-19 foranstaltninger. Dermed vil Jammerbugt Kommunes forventede udgifter være 7 mio. kr. over servicerrammen. Indregnes COVID-19 udgifterne ikke vil de forventede udgifter være 7 mio. kr. under servicerrammen.

Bruttoanlægsudgifterne er fastlagt ved budgetgodkendelsen til 147,2 mio. kr. I det forventede regnskab forventes Jammerbugt Kommunes bruttoanlægsudgifter at blive på 198,0 mio. kr. (inklusive jordforsyning og eksklusiv forsyningsområdet). Dermed bliver forbruget på bruttoanlægsrammen 50,8 mio. kr. over det fastlagte bruttoanlægsramme.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Budgetopfølgningen er drøftet i direktionen med 30. august 2021 og på borgmestermødet den 31. august 2021.

Budgetopfølgningen har været behandlet i fagudvalgene i september. Protokollat fra fagudvalgene er tilknyttet som indstillinger til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Indstillinger fra fagudvalgene:

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 2-2021 på udvalgets områder

Børne- og Familieudvalget, den 6. september 2021

Anbefales godkendt.

Afbud: Kjeld Hedegaard Nielsen

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 2 2021 på udvalgets områder.

Teknik og Miljøudvalget, den 6. september 2021

Anbefales godkendt.

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 2-2021 på udvalgets områder.

Social- og Sundhedsudvalget, den 7. september 2021

Anbefales godkendt.

Anne-Mette Ulstrup deltog ikke i sagens behandling.

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 2-2021 på udvalgets områder

Beskæftigelsesudvalget, den 8. september 2021

Anbefales godkendt.

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 2-2021 på udvalgets områder.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 9. september 2021

Anbefales godkendt.

Direktionen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

at budgetopfølgning 2 godkendes

at de budgetneutrale omplaceringer på drift godkendes

at godkende et afdrag på samlet 16,8 mio. kr. til feriepengeforpligtigelsen istedet for det oprindeligt budgetterede beløb på 41,8 mio. kr.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. september 2021, pkt. 154:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Samlet overblik - budgetopfølgning 2 2021 - 1 september

ØKU 310721

KFL 310721

TMU 310721

SSU 310721

BEU 310721

BFU 310721.pdf

Punkt 148: Førstebehandling af Budget 2022 - 2025

00.30.02-S00-12-20

Beslutningstema

Førstebehandling af Budget 2022 og overslagsår 2023 - 2025

Sagsbeskrivelse

Arbejdet med budget 2022 og overslagsårene blev igangsat i Økonomiudvalget den 10. februar, 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, og 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 administration 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 2022 og overslagsår.

Den 18. 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, og høringsprocessen har forløbet i perioden 19. august til 30. august. Høringsvarerne er tilgængelige for Kommunalbestyrelsen medlemmer i budgetmappen og indgår i den videre proces.

Ansøgninger

Der er indsendt ansøgninger til puljen vedrørende 'særligt vanskeligt stillet' og låneoptag. Jammerbugt Kommune modtager 12 mio. kr. i særtilskud og har modtaget en låndispensation på 19 mio. kr. i 2022. Resultatet af ansøgningerne er indregnet i resultatopgørelsen fra budgetseminaret. Svar på ansøgningerne kan ses i budgetmappen under ansøgninger.

Takstoversigt

Den opdaterede takstoversigt er vedhæftet som bilag. Ændringer som følge af budgetseminaret er indarbejdet i takstoversigten.

Budgetseminar

Der blev afholdt budgetseminar den 3. og 4. september. På budgetseminaret blev budgetoplægget drøftet, og input herfra indgår i Økonomiudvalgets førstebehandling af budget 2022 - og overslagsårene.

Bevillingsregler og budgettekniske forhold

I forbindelse med godkendelse af budget 2022 - 2025 skal Kommunalbestyrelsen fastlægge bevillingsniveauet. Jvf. Økonomistyringsprincipperne er bevillingsniveauet fastlagt pr. politikområde.

Bevillingen på politikområde 6 - Forsikrede ledige flyttes til politikområde 5 - Sundheds- og arbejdsmarkedesområdet.

Desuden flyttes bevillingen fra pol. 18 - Sundheds- og og arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter til politikområde 6.

Desuden skal Kommunalbestyrelsen give bevilling til budgettets driftsposter på hovedkonto 00-06 samt renter, afdrag på lån, generelle tilskud og skatter mv. på hovedkonto 07 og 08.

I forbindelse med den tekniske godkendelse 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 vedr. 2. behandling via 'Forskydninger i likvide aktiver'.

Den videre proces

Den videre proces ser således ud:

15. september	Økonomiudvalget	Førstebehandling af budget
23. september	Kommunalbestyrelsen	Førstebehandling af budget
6. oktober	Økonomiudvalget	Andenbehandling af budget
14. oktober	Kommunalbestyrelsen	Andenbehandling af budget
26. oktober	Information til offentlighed omkring budget 2022 - herunder MED-system, ledere, Bestyrelsesrepræsentanter m.fl.	Orienteringsmøde om godkendt budget

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Budgetmæssige konsekvenser

Budgetoplægget til førstebehandlingen tager udgangspunkt i den budgetaftale, der er indgået på budgetseminaret den 3. september 2021.

Hovedforudsætningerne i budgetaftalen er følgende:

- Nettodriftsudgifter på 2.561,6 mio. kr.
- Overskud på skattefinansieret drift på 161 mio. kr.
- Skattefinansieret anlægsbudget på netto 131 mio. kr.
- Nettoafdrag på gæld 24,7 mio. kr.
- Afdrag på feriepengeforpligtelsen på 36,8 mio. kr. (ud af en samlet forpligtelse på ca. 117 mio. kr.)
- Der er budgetteret med et kasseforbrug på 38,6 mio. kr. i 2022.

Resultatopgørelsen er vist nedenfor:

Udgiftsbaseret I hele tusinder	Budget 2022	Overslag 2023	Overslag 2024	Overslag 2025
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-1.819.658	-1.851.640	-1.886.007	-1.920.515
Generelle tilskud m.v.	-907.506	-886.492	-903.832	-926.887
Indtægter i alt	-2.727.164	-2.738.132	-2.789.839	-2.847.402
Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Økonomiudvalg	338.981	344.860	331.961	332.961
Børne- og Familieudvalg	671.404	666.526	665.652	662.784
Beskæftigelsesudvalg	632.126	622.094	622.192	622.192
Social- og Sundhedsudvalg	808.161	804.730	803.924	803.924
Teknik- og Miljøudvalg	59.907	60.827	60.886	60.886
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg	51.001	49.614	49.371	49.371
Driftsudgifter i alt	2.561.580	2.548.651	2.533.986	2.532.118
Løn- og prisreserver		47.603	104.579	163.003
Driftsresultat før finansiering	-165.584	-141.878	-151.274	-152.281
Renter mv.	4.574	4.425	4.591	4.596
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-161.010	-137.453	-146.683	-147.685
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalg	14.300	12.100	11.600	11.600
Børne- og Familieudvalg	74.400	22.100	4.000	4.000
Teknik- og Miljøudvalg	23.500	34.500	19.000	19.000
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg	18.800	19.300	4.000	4.000
Anlægsudgifter i alt	131.000	88.000	38.600	38.600
Jordforsyning (ekskl. forsyningsvirksomhed)				
Salg af jord	-4.000			
Køb af jord inkl. byggemodning	4.000			
Jordforsyning i alt	0	0	0	0
Resultat af det skattefinansierede område	-30.010	-49.453	-108.083	-109.085
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER				
Resultat af forsyningsvirksomheder	0	0	0	0
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-30.010	-49.453	-108.083	-109.085
FINANSIERINGSOVERSIGT				
Ændring af likvide midler				
Resultat i alt	-30.010	-49.453	-108.083	-109.085
Optagne lån (langfristet gæld)	-35.700	-5.000	-5.000	-5.000
Afdrag på lån (langfristet gæld)	97.203	81.854	82.381	82.926
Øvrige finansforskydninger	7.124	2.704	-2.276	-2.276
Ændring af likvide aktiver	38.617	30.105	-32.978	-33.435

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

Bemærk at jvf. konteringsreglerne er afdrag på feriepengeforpligtigelserne placeret under afdrag på lån.

Høring/borger- og brugerinvolvering

I høringsfasen fra 19. august til 30. august har relevante eksterne parter haft mulighed for at afgive et høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringssvarerne indgår i budgetdrøftelserne.

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

Der er aftalt en budgetproces med en aktiv og tidlig involvering af MED-systemet, som både skal bidrage til potentialeafdækning gennem processen 'Den gode ide', men også konsekvensbeskrive de omstillings- og udvidelsesforslag, som er relevante for de enkelte MED-udvalg.

Indstilling

Staben 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 25,7 procent

at den almindelige grundskyldspromille fastsættes uændret til 32,85 procent

- at grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes uændret til 7,2 promille
- at dækningsafgiften af de offentlige ejendommers grundsværdi fastsættes uændret til 8,75 procent
- at Jammerbugt Kommunes egne ejendomme fritages fra dækningsafgift
- at kirkeskatteprocenten 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. behandlingen via 'Forskydninger i likvide aktiver'
- at der i forbindelse med vedtagelsen af budgetforslaget gives bevilling til budgettets driftsposter på hovedkonto 00-06 samt renter, afdrag på lån, generelle tilskud og skatter mv. på hovedkonto 07 og 08
- at bevillingen på politikområde 6 - Forsikrede ledige flyttes til politikområde 5 - Sundheds- og arbejdsmarkedesområdet.
- at bevillingen fra pol. 18 - Sundheds- og arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter flyttes til politikområde 6

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. september 2021, pkt. 155:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Oversendes til 2. behandling.

Bilag

Takstoversigt (1).pdf

Budgetaftale B2022 - 03.09.2021 vers. 3.pdf

Underskrevet budgetaftale.pdf

Punkt 149: Godkendelse af kommunegaranti til Fjerritslev Fjernvarme

00.34.00-Ø60-3-21

Beslutningstema

Godkendelse af ansøgning fra Fjerritslev Fjernvarme om kommunegaranti på 10 mio. kr. til lån vedr. udvidelse og renovering af ledningsnet.

Sagsbeskrivelse

Fjerritslev Fjernvarme har gennem de seneste år foretaget en udskiftning af ledningsnettet i Fjerritslev, i takt med at udskiftningen af kloaknettet er pågået. Fjerritslev Fjernvarme har finansieret arbejdet gennem kreditter hos Klim Sparekasse og Jutlander Bank som samlet set pt. udgør 15,7 mio. kr.

Fjerritslev Fjernvarme har søgt om en kommunegaranti til at omkonvertere en andel af kreditterne til langfristede lån. Fjerritslev Fjernvarme har fået en vejledende låneberegning på et 25 årigt lån med en fast rente på 0,70 % pr. år.

Der er indsendt det dokumentationsmateriale, der kræves jf. de principper, Økonomiudvalget i januar 2015 godkendte som grundlag for behandling af garantiansøgninger. Det drejer sig om: vedtægter, lånetilsagn fra Kommunekredit, referat af generalforsamling, investeringsoversigt, takstblad for 2021 samt regnskaber for 2018-2020.

Materialet er gennemgået med følgende bemærkninger. Da selskabet er underlagt et hvile-i-sig-selv princip skal eventuelle over/underdækninger indregnes i kommende års priser eller anvendes til nyinvesteringer. I regnskab 2020 var der en overdækning på 603.325 kr. Fjerritslev Fjernvarme aktiver bestod pr. 31-12-2020 af anlægsaktiver for 65,9 mio. kr. og omsætningsaktiver for 2,5 mio. kr. Passiverne bestod af en egenkapital på 3,65 mio. kr. og gældsforpligtigelser for 64,87 mio. kr. Der er afgivet blank revisionspåtegning. Der er i forbindelse med opstarten af udskiftningen af ledningsnettet foretaget beregninger for værket indtægter/udgifter for at sikre at renter og ydelserne på lånet kan dækkes. Dette sker blandt andet ved at have en fastsat takst som genererer en overdækning samt en forventning om løbende reducerede produktionsomkostninger.

Da udskiftningen af ledningsnettet har været finansieret gennem kreditter ved Klim Sparekasse og Jutlander Bank, har niveauet for kreditter i banker nået et forhøjet niveau, hvorfor Fjerritslev Fjernvarme ønsker at konvertere kreditterne til langfristet gæld. Fjerritslev Fjernvarme ønsker at konvertere kreditterne i bankerne da det sikrer værket en lav fast rente på lånene, set i forhold til vilkårene for de optagne kreditter.

Jammerbugt Kommune garanterer pr. 31. december 2020 for 49.730.322 kr. i forbindelse med garantier udstedt i perioden 2011-2015. Med den nye garanti på 10 mio. kr. er der således en garantiforpligtigelse på 59.730.322 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne samt lånebekendtgørelsen.

Budgetmæssige konsekvenser

Den nye garanti vil medføre en årlig indtægt til Jammerbugt Kommune på 0,4% af restgælden, svarende til 40.000 kr. i garantiprovision i 2021.

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

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

at meddele forhåndsgodkendelse af garanti til Fjerritslev Fjernvarme på 10 mio. kr. til lån

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. september 2021, pkt. 156:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 150: Godkendelse af Nordjyllands Beredskab 2025 – Plan for risikobaseret dimensionering

14.00.00-A00-2-21

Beslutningstema

Godkendelse af Nordjyllands Beredskab 2025 - Plan for risikobaseret dimensionering.

Sagsbeskrivelse

Nordjyllands Beredskab blev dannet den 1. januar 2016 som et §60-selskab med de 11 nordjyske kommuner som interessenter. Første plan for risikobaseret dimensionering blev godkendt i 2017.

Nordjyllands Beredskab skal jf. Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab udarbejde en plan for den risikobaserede dimensionering. Planen skal revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst en gang i hver kommunal valgperiode. Beredskabet har nu udarbejdet forslag til Plan for den risikobaserede dimensionering for Nordjylland 2025.

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab godkendte på mødet den 8. juni 2021 "Nordjyllands Beredskab 2025 - Plan for risikobaseret dimensionering". Planen fremsendes her ved til godkendelse i alle 11 kommunalbestyrelser/byråd.

"Nordjyllands Beredskab 2025" udstikker den fremtidige retning og indeholder mål og ambitioner for det fremtidige beredskab. Planen suppleres af en række bilag, der er behandlet i bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab.

Bestyrelsen har tidligere godkendt, at grundlaget for "Nordjyllands Beredskab 2025" er det nuværende og tidligere godkendte serviceniveau.

Bestyrelsen har i samarbejde med Nordjyllands Beredskab formuleret fokusområder og dermed rammer for den kommende planperiode. Nordjyllands Beredskab fylder rammerne ud med faglige mål og initiativer med afsæt i denne plan.

Nordjylland skal være trygt og sikkert for alle borger, virksomheder og kommuner.

Nordjyllands Beredskab forholder sig løbende til det nordjyske risikobillede og tilpasser beredskabet. Bestyrelsen og beredskabet har i fællesskab formuleret en række fokusområder for beredskabets arbejde i den kommende planperiode.

- Færre hændelser, som kræver beredskabets indsats.
- Rettidig og forsvarlig indsats, der skaber værdi.
- Et robust og bæredygtigt beredskab, der håndterer forebyggelse og indsatser kompetent.

Der er tæt sammenhæng mellem beredskabets to grundlæggende opgavetyper: det forebyggende og det operative beredskab. Det forebyggende arbejde mindsker antallet og omfanget af brande og hændelser. De operative medarbejdere rykker ud, når en hændelse ikke kan undgås. En stærk sammenhæng, i løsningen af de to opgavetyper, sikrer, at vi kan forebygge nye brande og hændelser, og afhjælpe når noget sker. Derfor vil vi videreudvikle den metodiske tilgang med at dele og anvende viden og erfaringer i alle led.

"Nordjyllands Beredskab 2025" opsætter en række handlingsplansmål, der på tværs af planen sætter retningen i den kommende planperiode. Fælles for alle mål er, at de bygger oven på den viden og de erfaringer, der er opnået i den forrige planperiode gennem "Nordjyllands Beredskab 2021".

Arbejdet med udviklingen af Nordjyllands Beredskab i de kommende år beskrives i det vedlagte bilag "Nordjyllands Beredskab 2025 – Plan for risikobaseret dimensionering", hvor også de konkrete handlingsmål bliver præsenteret. Hensigten er at gennemføre arbejdet på alle områder i løbet af perioden frem mod 2025.

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab vil løbende blive informeret om status på implementeringsarbejdet samt præsenteret for beslutningsoplæg vedrørende specifikke initiativer.

Det har været en væsentlig parameter at få "Nordjyllands Beredskab 2025" forankret de steder, der også senere får en stor rolle i implementeringen af planen.

Involveringsprocessen har indeholdt to involveringsrunder med de 11 ejerkommuner på både politisk- og administrativt niveau. Involveringsrunderne har været planlagt som dialogrunder, der har resulteret i, at fokusområderne kunne formuleres i fællesskab.

Internt i beredskabet har arbejdet med planen været forankret hos de fagrelevante teamledere, der har involveret egne medarbejdere i arbejdet med planen, gennem workshops, faglig sparring, videndeling mm. Stationerne har været inviteret til informationsmøder om den risikobaserede dimensionering, møder der har været tilpasset medarbejdernes arbejdstider og restriktioner omkring fysiske møder. Efterfølgende har der været dialog og mulighed for at komme med input til planens faglige indhold.

Sideløbende er samtlige medarbejdere i Nordjyllands Beredskab løbende orienteret gennem månedlige nyhedsbreve.

"Nordjyllands Beredskab 2025 - Forslag til plan for risikobaseret dimensionering" har været i offentlig høring, og de elleve ejerkommuner har haft mulighed for at indsende bemærkninger til forslaget. De indkomne høringssvar bekræfter retningen i Planen og kvitterer for en gennemarbejdet plan. Høringssvarene giver ikke anledning til ændring af planen. I arbejdet med implementeringen indarbejdes synspunkter og bemærkninger fra høringssvarene.

Forslag til plan for den risikobaserede dimensionering "Nordjyllands Beredskab 2025" har i overensstemmelse med Beredskabsloven været forelagt Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Det er Beredskabsstyrelsen vurdering, at Nordjyllands Beredskab med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats ved de almindeligt forekommende hændelser. Beredskabsstyrelsen vurderer endvidere, at Nordjyllands Beredskab i et væsentligt omfang har planlagt for håndteringen af større, komplekse og længerevarende hændelser. Samtidig bemærker Beredskabsstyrelsen, at konklusionerne fra de analyser, der ligger til grund for risikoprofilen ikke viser områder, der kræver en ændret dimensionering. I forhold til serviceniveauet beskriver Beredskabsstyrelsen, at planforslaget har fokus på den tekniske forebyggelse, herunder brandsyn og den holdings- og adfærdsrettede forebyggelse. Samtidig beskrives, at der løbende skal følges op på afgang- og responstider samt udrykningens sammensætning og bemanning, herunder indsatsledelsen. Beredskabsstyrelsen ønsker endvidere at blive orienteret om en række initiativer, som status på implementering af vandforsyningsstrategi, indgåelse af den sidste aftale om fridisponering og samarbejdsaftaler med kommunerne vedrørende indkvartering og forplejning.

I udviklingen af planen har der løbende været faglig sparring med Beredskabsstyrelsen, omkring retning i den risikobaserede dimensionering. Denne løbende dialog fortsættes i implementeringsarbejdet og Beredskabsstyrelsen orienteres helt naturligt om de initiativer de ønsker.

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab fremsætter hermed Nordjyllands Beredskab 2025 – Plan for risikobaseret dimensionering til endelig behandling i de 11 ejerkommuner. Planen skal i henhold til Nordjyllands Beredskabs vedtægter godkendes i alle elleve kommunalbestyrelser/byråd.

Efter planens vedtagelse vil Nordjyllands Beredskab gå i gang med implementeringen og opfyldelse af de opsatte handlingsplansmål. Selve målopfyldelsen og igangsætte af specifikke initiativer, vil foregå med bred faglig involvering. Nordjyllands Beredskab vil gennem hele perioden følge udviklingen af den nordjyske risikoprofil og dermed tilpasse beredskabet dynamisk. Når der opstår ny viden om behov, risici og metoder, vil Nordjyllands Beredskab tage stilling til, hvordan den nye viden kan komme i spil i beredskabet og dermed komme nordjyderne til gavn.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Nordjyllands Beredskab 2025 - Plan for risikobaseret dimensionering.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. september 2021, pkt. 157:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Nordjyllands Beredskab 2025 - Plan for risikobaseret dimensionering inkl. bilag 1-6 - Kopi

Referat Bestyrelsesmøde nr. 2 - 08 06 2021

Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen 12. maj 2021

Administrative bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse

Oversigt over høringssvar

Sammenskrivning af høringssvar inkl. administrative bemærkninger - Kopi

Punkt 151: Godkendelse af opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S)

13.11.00-G01-1-21

Beslutningstema

Godkendelse af at Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (Tidligere HMN Naturgas I/S) opløses. Dette efter anmodning fra selskabets bestyrelse. Jammerbugt Kommune anmodes om snarest muligt at godkende opløsning af interessentskabet med virkning fra 31.12.2021.

Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen og repræsentantskabet for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S, herefter "**Selskabet**") har besluttet at indstille til ejerkommunerne, at Selskabet opløses med henblik på udlodning af den resterende kapital til ejerkommunerne snarest muligt herefter.

Baggrund

Selskabet har siden 2016, hvor den daværende regering fremkom med en ny forsyningsstrategi, der bl.a. indebar at de regionale gasdistributionsnet skulle samles (konsolideres) i ét statsligt selskab, arbejdet mod at afhænde og afvikle sine aktiviteter.

I 2017 solgte Selskabet sit kommercielle handelsselskab til et konsortium bestående af SEAS-NVE og Eniig (nu Norlys). I 2018 frasolgte Selskabet sit gasdistributionsnet til staten (Energinet) med virkning fra 1. april 2019, og i 2019 frasolgte Selskabet sine gastankstationer til Nature Energy.

Siden da har Selskabet arbejdet med at afvikle de resterende aktiviteter, og afviklingen forventes på nuværende tidspunkt at kunne afsluttes i løbet af 2021.

I lyset af det forestående kommunalvalg vurderes det hensigtsmæssigt at få nedlagt den nuværende organisation med udgangen af 2021, så det undgås, at der efter kommunalvalget skal udpeges et nyt repræsentantskab og en ny bestyrelse, som kun skal fungere for en kort periode og med begrænset aktivitet.

Selskabet har løbende udloddet provenu fra salget af aktiviteter til ejerkommunerne:

- I 2018 udloddede Selskabet 1 mia. kr. til ejerkommunerne
- I 2019 udloddede Selskabet 1,4 mia. kr. til ejerkommunerne
- I 2021 udloddede Selskabet 0,5 mia. kr. til ejerkommuner

En eventuel resterende kapital udloddes til ejerkommunerne snarest muligt efter opløsning, forventeligt i 2022.

Der vil ikke være aktiviteter, der går tilbage til kommunerne i forbindelse med opløsningen.

Videre proces for afvikling

Det fremgår af Selskabets vedtægter § 16, stk. 1, at beslutning om Selskabets opløsning skal træffes i enighed blandt ejerkommunerne med godkendelse i hver enkelt ejerkommunes kommunalbestyrelse.

Afviklingen af aktiver og passiver fortsætter i 2021 med den nuværende organisation bestående af repræsentantskab, bestyrelse og forretningsfører (administration).

Hvis der fortsat udestår afviklingsopgaver efter 31. december 2021, bemyndiges bestyrelsen til at overlade dette til en administrator eller likvidator, der kan afslutte afviklingen og få udarbejdet en slutopgørelse af kapitalen med henblik på udlodning til ejerkommunerne.

Slutkapitalen udloddes i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse.

I forbindelse med frasalg af aktiviteterne har Selskabet påtaget sig en række fundamentale garantier (f.eks. om vanhjemmel), hvor den seneste udløber i 2026. Alle ejerkommuner hæfter i henhold til vedtægterne solidarisk for krav mod Selskabet, og indbyrdes i forhold til ejerandel.

Ovennævnte garantier kan ikke afvikles, men risikoen for krav under garantierne vurderes lille. Efter opløsning af Selskabet vil ejerkommunerne fortsat hæfte solidarisk for eventuelle krav herunder i overensstemmelse med

vedtægternes § 3, dvs. indbyrdes i forhold til ejerandel som angivet i bilag 1 til vedtægterne.

Vilkår for opløsningen

- Selskabets styrelsessorganer nedlægges senest pr. 31. december 2021.
- Alle aktiver og passiver realiseres så vidt muligt inden 31. december 2021.
- Såfremt der 31. december 2021 udestår opgaver med realisering af aktiver og passiver bemyndiges bestyrelsen til at overlade disse til en administrator/likvidator.
- Når kendte aktiver og passiver er afviklet, udarbejdes en slutopgørelse af Selskabets kapital, som gennemgås og godkendes af Selskabets revisor.
- Selskabets kapital udbetales til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).
- Skulle der senere blive rejst krav mod fællesskabet under f.eks. de fundamentale garantier, hæfter ejerkommunerne på samme måde som efter vedtægternes § 3, herunder indbyrdes i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).

Selskabets bestyrelse og repræsentantskab indstiller til kommunalbestyrelsen, at kommunerne godkender opløsningen og vilkårene herfor.

Bilag:

- Selskabets historie kort fortalt
- Selskabets vedtægter med bilag 1 (oversigt over hæftelse/ejerandel)

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Budgetmæssige konsekvenser

Jf. selskabet vedtægter vil et eventuelt overskud/underskud blive udbetalt/skulle dækkes af ejerkommunerne i forhold til ejerandel ved opløsning af selskabet. Jammerbugt Kommunes ejerandel udgør 0,923%.

Det forventes at der er en restformue til udlodning jf. følgebrev fra selskabet samt afsnittet "Vilkår for opløsningen" pkt. 5 under "Sagsbeskrivelse". Dette beløb kendes dog ikke endnu.

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende en opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S på de anførte vilkår.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. september 2021, pkt. 159:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

HMN's historie - kort fortalt

Vedtægter for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I_S

Punkt 152: Godkendelse af et samlet projekt i Hune Midtby

00.00.00-G01-1-21

Beslutningstema

Godkendelse af et samlet projekt i Hune Midtby

Sagsbeskrivelse

Som tidligere forelagt hhv. Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i februar måned, har der været drøftelser om muligheden for et større samlet projekt i Hune Midtby, der indeholder et boligbyggeri med 36 almene boliger og 8 private, et hotel, en ny XL Byg butik og i forlængelse heraf nyt areal til Hune Boldklub.

De enkelte elementer i projektet er gensidigt afhængige. Formålet med nærværende indstilling er herved at få godkendt igangsættelsen af de forskellige processer.

Opførelse af boligbyggeri

Nørresundby Boligselskab ønsker at opføre et projekt på Vesterhavsvej i Hune på den placering, hvor XL Byg i dag hører til (matr.nr. 58 ac, Hune By, Hune). XL Byg ønsker samtidig at flytte ud af byen i nye lokaler.

Jammerbugt Kommune modtog 14. januar 2021 en kvoteansøgning fra Nørresundby Boligselskab og Kuben Management vedr. Vesterhavsvej i Hune. Projektet indeholdt 41 boliger i alt, heraf 33 almene. Projektet er i projektudviklingen siden blevet til 44 boliger, heraf 36 almene pga. omlægning fra fælleshus til 3 yderligere boliger.

Projektet er tilpasset den nuværende lokalplan, som giver mulighed for at udvikle området med hotel og boliger i op til fire etager. Projektforslaget bygger i nuværende omfang lavere ud mod skel, end lokalplanen giver mulighed for. I projektet er der også skabt mulighed for offentlige parkeringspladser.

Opførelse af hotel

En del af det samlede projekt er også opførelse af hotel på Stenmarksvej. Bag dette projekt står indehaveren af Skulpturparken.

Hotelllets opførelse er planlagt ved Skulpturparken som nabo til det almene boligbyggeri. Konkret kræves til hotelprojektet også ca. 2500 m² af XL's nuværende grund (som i givet fald handles direkte mellem XL Byg og indehaver af Skulpturparken). Alt sker i fælles drøftelser med boligselskabet.

Ny XL Byg

XL Byg ønsker at flytte fra nuværende placering på Vesterhavsvej. XL Byg ønsker en anden central placering, nærmere betegnet Jammerbugt Kommunes grund på Stenmarksvej (matr.nr. 25 bq, Hune By, Hune), som i dag huser Hune Boldklub.

Grunden på Stenmarksvej er jf. lokalplanen udlagt til centerformål i 2014, og det er anført i lokalplanen, at anvendelsen som boldklub er midlertidig.

Dermed kræver realiseringen af XL Bygs flytning fra Vesterhavsvej yderligere, at XL kan erhverve sig matriklen på Stenmarksvej.

På møde i Teknik og Miljøudvalget 28. juni 2021 blev forslag til tillæg til lokalplan 19-006 for et centerområde ved Stenmarksvej i Hune samt Kommuneplan nr. 39 godkendt og er herefter sendt i offentlig høring i 8 uger. Tillægget vedrører delområde II og gør det bl.a. muligt at etablere særlig pladskrævende virksomhed (op til 5200 m²). Nærmere om forslag til tillæg kan ses af sagen til TMU 28. juni (bilag). Endelig behandling i TMU 27. september med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget (6. oktober) og Kommunalbestyrelsen (14. oktober).

Mageskifte, betingede handler m.v.

Hvis ovenstående projekter skal iværksættes, er det nødvendigt, at Jammerbugt Kommune indgår i et mageskifte mellem hhv. kommunens ejendom ved Stenmarksvej (matr.nr. 25 bq, Hune By, Hune), nuværende Hune Boldklub, og en del af XL-Bygs ejendom på Vesterhavsvej (matr.nr. 58 ac, Hune By, Hune).

Jammerbugt Kommune har rettet henvendelse til Det Kommunale Tilsyn og forelagt den mulige plan, herunder adspurg om samtykke til evt. mageskifte, skulle Kommunalbestyrelsen vælge at godkende mageskiftet. Det Kommunale Tilsyn har givet samtykke.

Grundet beliggenhed og udnyttelsesmuligheder er del af matr.nr. 58 ac, Hune By, Hune mere værd end matr.nr. 25 bq, Hune By, Hune. Princippet er derfor, at Jammerbugt Kommune i forbindelse med mageskiftet betaler en merpris, der tager højde herfor.

Hvis mageskiftet godkendes i Kommunalbestyrelsen, er det aftalt mellem parterne, at den samlede transaktion sker primo 2023, men at grunden på Stenmarksvej overdrages før og i umiddelbar forlængelse af den politiske godkendelse. Det vil ske, så XL-Byg kan opstarte byggeriet, som er en forudsætning for, at de kan flytte og dermed de videre planer for matr.nr. 58 ac, Hune By, Hune.

Jammerbugt Kommune sælger umiddelbart efter transaktionen primo 2023 det erhvervede areal videre til Nørresundby Boligforening til købsprisen + værdien af sportspladsen. Det betyder konkret, at kommunen på bundlinjen herefter står med værdien af sportspladsen.

Der er derfor alt i alt tale om en række betingede handler, hvor alle handler og transaktioner betinges af den sidste gennemførte handel. Jammerbugt Kommune og Nørresundby Boligselskab laver en købsaftale, som betinges af godkendt Skema B.

Selve mageskiftet er på dagsordenen d.d. som særskilt sag og behandles som lukket punkt. Som bilag er samtykke fra Det Kommunale Tilsyn. Konkrete priser, m² og øvrige vilkår i forbindelse med mageskiftet fremgår af den lukkede sag.

Grundkapital og offentlige p-pladser

I lighed med tidligere orienteringer indeholder de samlede planer vedr. Hune Midtby desuden aftaler vedr. betaling af grundkapital i forbindelse med det almene boligbyggeri fastsat til 8%. Med nuværende projektbeskrivelse fra Nørresundby Boligselskab svarer det til en udgift på omkring 4,9 mio. kr.

Dertil er det aftalt, at Jammerbugt Kommune, når Nørresundby Boligselskabs byggeri står færdigt, køber matrikel med tilhørende 75 anlagte offentlige parkeringspladser af Nørresundby Boligselskab. Ligeledes er det aftalt, at der mellem etagebygningerne i det almene boligbyggeri, bliver et multifunktionelt bytorv til gavn for hele Hune by, hvor Jammerbugt Kommune også har brugsret.

Hune Boldklub

Der arbejdes intensivt i styregruppe og løbende arbejdsgrupper med henblik på at finde et sted i Hune by, hvor der kan etableres boldbane m.m. fremadrettet. Hune Boldklubs ønske er en central beliggenhed, og at stedet skal kunne rumme flere typer af sports- og foreningstiltag, herunder f.eks. mountainbike, løbeklub m.v. Status er, at muligheder vedr. placering fortsat efterprøves. I styregruppen er repræsentanter fra boldklubben, DBU og Jammerbugt Kommune. Næste styregruppemøde er fastsat til 13. september 2021.

På dette møde opstartes bl.a. drøftelser omkring anlægsøkonomien. På forrige styregruppemøde blev det drøftet og anerkendt, at projektet skal finansieres via fonde, Hune Boldklub og Jammerbugt Kommune.

Der foreligger en plan for den midlertidige "genhusning" af boldklubben. Hune Boldklub har ved hjælp af klubfællesskab med Nordens Paris i Aalborg samt boldklubben på Gjøl kunne flytte spillere midlertidigt og frem til at evt. nye boldbaner er klar. Jammerbugt Kommune og Hune Boldklub har lavet en aftale med Aabybro IF vedr. brug af faciliteter for de resterende to hold.

Budgetmæssige konsekvenser

Merprisen, der betales i forbindelse med mageskiftet vil skulle betales i 2023, og dermed påvirke anlægsrammen i dette år.

Den samlede økonomi for Jammerbugt Kommune i projektet:

- Indtægter:
 - Stenmarksvej 5, matr.nr. 25 bq, Hune By (nuværende Hune BK) i forbindelse med mageskiftet: 3,6 mio.
- Udgifter:
 - Grundkapital til alment boligbyggeri, forventet ca.: 4,9 mio.
 - 75 offentlige p-pladser: 2,1 mio.

- Økonomi i forbindelse med Hune Boldklub: Afventer placering og deraf økonomi

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende det samlede projekt i Hune Midtby

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. september 2021, pkt. 160:

Jens Chr. Golding fik vurderet sin habilitet. Han blev vurderet habil i forhold til at deltage i punktet.

Anbefales godkendt.

Beslutning

Jens Chr. Golding fik vurderet sin habilitet. Han blev vurderet habil og deltog i behandlingen af punktet.

Godkendt. 23 stemte for.

Imod: Merete Fuglsang Hansen (Lokallisten), Frank Østergaard (SF), Winnie Aakjær (A) og Lisbet Emmery (A).

Mindretalsudtalelse fra Merete Fuglsang Hansen; Lokallisten stemmer imod. Jeg ønsker at afvente svar fra Ankestyrelsen, om de tager sagen vedr. en juridisk vurdering af mageskiftet. Dernæst er jeg imod at flytte XL-Byg fra bymidten til en ny bymidte. XL-Byg bør placeres udenfor Hune bymidte.

Bilag

Skitse - projekt hotel og almen boligbyggeri.png

Dagsordenspunkt Godkendelse af igangsættelse af høring vedr. Kommuneplantillæg nr. 39 og Forslag til Tillæg til Lokalplan 19-006, Centerområde, Stenmarksvej, Hune behandlet på mødet 28. juni 202.docx

Punkt 153: Låneoptagelse til anlæg

00.30.00-000-3-19

Beslutningstema

Godkendelse af låneoptagelse til spildevandsanlæg i byggemodninger.

Sagsbeskrivelse

I de seneste år har vi kunnet konstatere, at de aktuelle anlægsudgifter til byggemodninger hvert år har overskredet den budgetsum, der har været afsat i anlægsbudgettet.

På bestyrelsesmødet i december 2019 godkendte bestyrelsen et låneoptag på 15,0 mio. til dækning af den bagudrettede difference, der havde været mellem den budgetsum, der har været afsat til byggemodninger og de faktiske udgifter til byggemodninger i perioden 2015-2020.

På bestyrelsesmødet i december 2020 blev der godkendt et anlægsbudget til byggemodninger på 5,0 mio. kr. for 2021. På bestyrelsesmødet i april 2021 blev byggemodningsbudgettet hævet til 7,9 mio., da vi kunne konstatere at flere private byggemodninger blev fremrykket. Ved den seneste budgetgennemgang (august 2021) forventes yderligere tre private byggemodninger afsluttet og overdraget til Forsyningen i 2021, samt en ny spildevandsledning, til en kommende erhvervsejendom i Teknologiparken i Aabybro, udført i 2021. Som følge af disse projekter, skønnes det samlede byggemodningsbudget for nuværende at blive i størrelsesordenen 10-12,5 mio. kr. for 2021.

Hvor store byggemodningsudgifterne vil blive de kommende år (2022-2024) er det naturligvis svært at gætte på, men de forventes dog at falde tilbage på et niveau, der vil være noget lavere end dette års byggemodningsudgifter. En opgørelse for 5-års perioden (2016-2020), viser at der som gennemsnit er anvendt ca. 3,3 mio. kr. pr. år til spildevandsanlæg i forbindelse med byggemodninger.

I august 2021 blev Forsyningen desuden præsenteret for et uventet fornyelsesprojekt, som det vil være nødvendigt at udføre i år. I forbindelse med den igangværende etablering af cykelstier i kommunalt regi, har Forsyningen en stor regnvandsledning beliggende i rabatten i Gl. Landevej ved Ryå (ca. 420 m ø900 mm betonledning), som desværre har vist sig at være i en dårlig tilstand. Da den nye cykelsti skal placeres ovenpå ledningen på den pågældende strækning, vil det være hensigtsmæssigt at forny ledningen inden cykelstiens etablering. Fornyelsen af denne ledningsstrækning skønnes at kunne beløbe sig til ca. 0,9 mio.

Som følge af de stigende byggemodningsudgifter for 2021 (10-12,5 mio. kr.), de potentielle byggemodningsudgifter for de kommende år, samt den uventede anlægsudgift til udbedring eller omlægning af regnvandsledningen ved Ryå (anslået 0,9 mio.), vurderes der at være behov for et låneoptag i 2021.

Et låneoptag vil betyde, at de igangværende separatkloakeringer i Fjerritslev og Halvrimmen kan gennemføres uden forsinkelser. Endvidere vil Forsyningens likviditet ikke være så påvirkelig.

Retsgrundlag

Ikke relevant

Budgetmæssige konsekvenser

Der lægges op til optagelse af et lån med fast rente på 25 mio. kr. igennem Kommunekredit, og således at der samtidig indsendes ansøgning til Jammerbugt Kommune om lånegaranti.

Der er vedhæftet et låneforslag fra Kommunekredit på 20 mio. kr., da dette var vores første bud på nødvendig kapital til anlæg.

Lånet påregnes at blive afdraget over 25 år, samt finansieringen af ydelser vil ske via takstforøgelser.

Der blev i januar 2015 lånt 10 mio. kr. igennem Kommunekredit og restgælden pr. 15. september 2021 er på kr. 7.744.741,47.

I januar 2020 blev der igen lånt 15 mio. kr. igennem Kommunekredit og restgælden pr. 15. september 2021 er på 14.158.971,35.

Der betales en årlig garantiprovision til Jammerbugt Kommune på 1,25% af restgælden. Der er dog udarbejdet en ny beregningsmodel, hvor Forsyningen istedet skal ende med at betale 0,40% af restgælden. Denne nye model indføres gradvist over 3 år efter følgende princip:

År 1 (2019): 33,33% nuværende garantiprovision +/- 33,33% af forskellen mellem nuværende model og ny model.

År 2 (2020): 66,67% nuværende garantiprovision +/- 66,67% af forskellen mellem nuværende model og ny model.

År 3 (2021): 100,00% garantiprovision efter ny model.

Dette betyder altså, at der fra 2021 og fremadrettet nu betales 100,00% garantiprovision efter den nye model.

Direktionen indstiller,

Direktionen indstiller til Bestyrelsen,

at forslaget om låneoptagelse på et fast forrentet lån på 25 mio. kr. til dækning af spildevandsanlæg ved byggemodninger godkendes, samt

at der fremsendes en anmodning om lånegaranti til Jammerbugt Kommune.

Bestyrelse Jammerbugt Forsyning A/S, den 16. september 2021

Godkendt.

Afbud: Niels Ole Nielsen

Beslutning

Sagen blev taget af dagsordenen.

Bilag

Låneforslag for nyt lån i 2021

Punkt 154: Godkendelse af overførselsaftale vedr. omlastning af madaffald på I/S Reno-Nord

07.04.10-P27-1-21

Beslutningstema

Jammerbugt Kommune skal godkende overførselsaftale vedr. modtagelse, omlastning og afsætning af madaffald på I/S Reno-Nord.

Sagsbeskrivelse

Senest den 1. april 2023 går Jammerbugt Kommune i gang med indsamling af madaffald fra boliger og sommerhuse som en separat fraktion.

Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord og Rebild Kommuner har haft drøftelser med Reno-Nord med henblik på, at madaffald fra de fire kommuner kan afleveres på Reno-Nord, hvor madaffaldet omlastes og derefter afsættes til videre behandling på andre affaldsbehandlingsanlæg. Reno-Nord har derfor fået udarbejdet udkast til kompetenceoverførselsaftale i henhold til kommunestyrelseslovens § 60 inkl. udkast til bilag til vedtægter og anlægsoverslag.

Som det fremgår af brev af den 11. juni 2021 fra Reno-Nord, har Reno-Nord allerede reserveret det nødvendige areal til en omlastestation. Det fremgår, at det er en fordel for de fire kommuner, at renovatørerne kan aflevere såvel forbrændingsegnede affald som madaffald på samme lokalitet.

Vækst- og Udviklingsforvaltningen finder, at det er en fordel for både miljø, logistik og økonomi, at de to affaldsfraktioner kan afleveres samme sted, og at der er klare stordriftsfordele ved at lade Reno-Nord omlaste og afsætte madaffaldet.

Reno-Nord udarbejder særskilt budget og regnskab for madaffaldsfraktionen alene. Reno-Nord beregner et fast årligt bidrag fra interessenterne til dækning af finansieringsomkostninger, afskrivning og bemanning af omlastestationen for en syv-årig periode foruden en tonspris for leveret madaffald. Det er indarbejdet, at en interessent kan aflevere madaffald direkte til Reno-Nords aftager uden omlastning, hvis det er en fordel i forhold til transporten.

Retsgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse.
Kommunestyrelsesloven.

Budgetmæssige konsekvenser

Anlægsoverslaget viser, at omlastestationen koster 3,7 mio. kr., som afholdes af Reno-Nord. Den resulterende tonspris til anlæg og drift er beregnet til 17 kr. mindre end forbrændingsprisen. Udgiften til Reno-Nords omlastning, transport til aftager samt afsætning påregnes derfor ikke at blive dyrere for forbrugerne, end det ville være at forbrænde madaffaldet.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender overførselsaftale vedr. modtagelse, omlastning og afsætning af madaffald fra Jammerbugt Kommune.

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 6. september 2021, pkt. 113:

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. september 2021, pkt. 164:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Brev af 11. juni 2021 fra Reno-Nord om opgaveoverførsel vedr. madaffald

Opgaveoverførselsaftale - Modtagelse og omlastning af indsamlet madaffald - udkast

Bilag 3.2.11 til IS Reno-Nords vedtægter - Modtagelse og omlastning af indsamlet madaffald - udkast

Anlægsoverslag for omlastestation for madaffald på Reno-Nord

Punkt 155: Orientering om offentliggørelse af DK2020-klimahandlingsplanen

00.16.00-P15-1-19

Beslutningstema

Orientering om offentliggørelse af DK2020-Klimahandlingsplanen.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 27. maj 2021 Jammerbugt Kommunes DK2020-klimahandlingsplan. Til udvalgets behandling var der vedlagt et første udkast til en udgave af klimaplanen.

Denne klimaplan bliver den officielle udgave af DK2020-klimahandlingsplanen. Udgaven er nu færdig og er vedhæftet her.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 6. september 2021, pkt. 105:

Anbefales taget til efterretning.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. september 2021, pkt. 166:

Det anbefales, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

Bilag

Klimaplan_endelig

Punkt 156: Godkendelse af driftstilsyn med Brovst Fripolehjem

03.22.10-K09-1-19

Beslutningstema

Godkendelse af gennemført driftstilsyn med regnskabet for 2020 for Brovst Fripolehjem.

Sagsbeskrivelse

Jammerbugt Kommune har modtaget det tredje driftsregnskab for boligerne på Brovst Fripolehjem.

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

Forvaltningen har foretaget et økonomisk tilsyn af regnskab 2020 for boligdelen af Brovst Fripolehjem i overensstemmelse med reglerne i fripoleboligloven og driftsbekendtgørelsen for fripoleboliger. Som led i det økonomiske tilsyn er regnskabsmaterialet for 2020 blevet gennemgået.

Der er ingen forbehold i revisionspåtegningen og kun en supplerende oplysning om, at budgettal, som har været anvendt til sammenligning, 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 Fripolehjem for 2020 er vedlagt som bilag. Regnskabet viser et overskud på 120.000 kr. Overskuddet skyldes primært et mindre forbrug til forbrugsudgifter i fllesboligarealerne, samt besparelse på renholdelse og alm. vedligeholdelse.

Overskuddet skal afvikles over 3 år.

Tidsplan

Social- og Sundhedsudvalget 7. september 2021 (anbefaler)

Økonomiudvalget 15. september 2021 (anbefaler)

Kommunalbestyrelsen 23. september 2021 (godkender)

Retsgrundlag

Fripoleloven (lovbekendtgørelse nr. 1162 af 26.10.2017) § 91

Driftsbekendtgrelsen for fripoleboliger (bekendtgørelse nr. 1065 af 31.08.2015)

Budgetmæssige konsekvenser

Driftsregnskabet for boligerne på Brovst Fripolehjem berører ikke kommunens konomi.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender driftsregnskabet for Brovst Fripolehjem

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 7. september 2021, pkt. 80:

Anbefales godkendt.

Anne-Mette Ulstrup deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra konomiudvalget, 15. september 2021, pkt. 167:

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 7. september 2021, pkt. 80:

Anbefales godkendt.

Anne-Mette Ulstrup deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 7. september 2021, pkt. 80:

Anbefales godkendt.

Afbud fra Anne-Mette Ulstrup

Beslutning

Godkendt.

Bilag

585 Underskrevet årsregnskab 2020.pdf

585 Underskrevet revisionsprotokollat.pdf

Punkt 157: Godkendelse af midlertidig anvendelse af Møllegaarden til administration

82.00.00-A00-8-21

Beslutningstema

Godkendelse af midlertidig anvendelse af Møllegaarden til administration.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen foretog i 2016 beslutning om, at Plejecenteret Møllegaarden ikke fremadrettet skulle anvendes som plejecenter, hvorfor ejendommen blev fraflyttet primo 2017. Det blev senere besluttet, at ejendommen grundet udlejningsvanskeligheder midlertidigt skulle anvendes som administrationsbygning med henblik på at samle administrationen på Handicap- og Seniorområdet. Et midlertidigt erhvervslejemål har dog en maksimal længde på to år, således boligerne igen kan udlejes til beboelse, såfremt behovet ændrer sig. Dispensationen for Møllegaarden udløber ultimo november 2021. Det skal beslattes, hvorvidt dispensationen for Møllegaarden skal forlænges.

Nedlæggelse som almene boliger eller midlertidig udlejning

Såfremt almene boliger ikke permanent kan udlejes til den berettigede personkreds eller gennem ombygning/omlægning, skal Kommunalbestyrelsen sikre, at boligerne nedlægges som almene boliger. Vurderer Kommunalbestyrelsen dog, at der er tale om midlertidige udlejningsvanskeligheder, hvorefter boligerne igen kan forventes anvendt inden for rette formål, kan udlejningsvanskeligheder søges afhjulpet ved udlejning udenfor målgruppen eller til midlertidig udlejning til erhvervsformål.

Ejendomscenteret har undersøgt de økonomiske konsekvenser ved at nedlægge boligerne på Møllegaarden som almene boliger.

En nedlæggelse af de almene boliger vurderes at kræve en fuld indfrielse af restgæld på de støttede lån, som i øjeblikket udgør 8.854.700 kr., ligesom kommunen må afskrive tilgodehavende på grundkapitallånet, som udgør 1.453.680 kr. Samtidig vurderes der at skulle ske en årlig indbetaling til Landsbyggefonden pålydende 528.666 kr., så længe Jammerbugt Kommune er juridisk ejer af bygningen.

I alt udgør den samlede omkostning ved nedlæggelse af Møllegaarden 10.308.380 kr. som et engangsbeløb.

Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen vurderer, at der på sigt kan blive behov for boligerne på Møllegaarden til løsning af opgaver, der er omfattet af almenboligloven. Møllegården er centralt placeret i Brovst med gode adgangsforhold, og den demografiske udvikling i kommunen samt opgaveglidningen fra region til kommune peger i retning af, at der fremadrettet kan opstå behov for at anvende boligerne i Møllegården til løsning af opgaver, der er omfattet af almenboligloven. Det er på denne baggrund vurderingen, at boligerne på Møllegaarden ikke bør nedlægges, men bestå som almene boliger.

I 2019 blev det vurderet, at boligerne på Møllegaarden grundet deres indretning samt huslejens størrelse ikke kunne udlejes uden for målgruppen (bilag 1). Dette er fortsat vurderingen. Ligeledes var vurderingen i 2019, at der var tale om ekstraordinære udlejningsvanskeligheder, eftersom der på daværende tidspunkt var 35 almene ældreboliger i Brovst ekskl. boligerne på Møllegaarden, hvoraf tre boliger var ledige, mens enkelte var udlejet uden for målgruppen via dispensation grundet udlejningsvanskeligheder (bilag 1).

Dags dato er der 35 almene ældreboliger i Brovst, hvoraf to er ledige, mens yderligere tre boliger er opsagt og endnu ikke genudlejet. Enkelte boliger er udlejet uden for målgruppen via dispensation. På baggrund deraf vurderes det, at der fortsat foreligger ekstraordinære udlejningsvanskeligheder, hvilke kan søges afhjulpet ved midlertidig udlejning til erhvervsformål.

På baggrund af ovenstående vurderes det økonomisk ansvarligt i en midlertidig periode at anvende Møllegaarden til kommunens administration. Kommunen undgår dermed udgifter til tomgangsleje samt udgifter forbundet med leje af anden lokation til kommunens administration.

Retsgrundlag

Almenboligloven.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser ved midlertidig anvendelse af Møllegaarden til administration.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Møllegaarden midlertidig anvendes til administration grundet ekstraordinære udlægningsvanskeligheder.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. september 2021, pkt. 168:

Anbefales godkendt

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Vurdering af udlægningsvanskeligheder 2019

Punkt 158: Godkendelse af høringssvar til sundhedsberedskabsplan for Aalborg Kommune

14.00.09-A00-1-21

Beslutningstema

Godkendelse af høringssvar fra Jammerbugt Kommune til Aalborg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2021.

Sagsbeskrivelse

Kommunerne er forpligtet til at planlægge et beredskab på sundhedsområdet, jf. Sundhedsloven § 210 og Beredskabsloven § 25, stk. 1 og stk. 3.

Kommunalbestyrelserne skal på denne baggrund en gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en sundhedsberedskabsplan, som skal sendes i høring i de omkringliggende kommuner og regionen jf. Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet §7 stk. 3.

Jammerbugt Kommune har på denne baggrund modtaget høringsversion af Aalborg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2021.

Formålet med sundhedsberedskabet er at sikre sundhedsvæsnets evne til at kunne tilpasse sin kapacitet m.v. ud over sin daglige drift. I forhold til det kommunale sundhedsberedskab betyder det, at kommunerne er i stand til at udvide og omstille sin pleje- og behandlingskapacitet ved ekstraordinære hændelser.

Kommunerne har desuden en forpligtigelse til at kunne håndtere større ulykker og katastrofer, når de indtræffer, og genoprette kommunernes funktioner hurtigst muligt.

De overordnede opgaver for det kommunale sundhedsberedskab omfatter primært:

- Modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter fra hospitaler samt evt. smittede og syge borgere i eget hjem
- Behandling af lettere tilskadekomne borgere til aflastning for hospitaler
- Plejeopgaver i særlige situationer, fx ekstremt vejr (hedebløge, snestorm m.v.), drikkevandsforurening eller andre CBRNE-hændelser (dvs. hændelser med kemisk (C), biologisk (B), radiologisk (R), nukleart/radioaktivt (N) eller eksplosivt materiale (E)).
- Hygiejne, forebyggelse og behandlinger af infektioner og epidemiske sygdomme
- Massevaccination i samarbejde med regionen
- Anden omsorg til tilskadekomne, syge og handicappede, fx krisestøtte i ekstraordinære situationer
- Intern og ekstern information om situationen og forholdsregler til borgere, virksomheder og institutioner i kommunen samt omkringliggende kommuner m.v.

Forvaltningen bemærker, at Aalborg Kommune har udarbejdet en overskuelig og tilgængelig plan for sundhedsberedskabet. Ved gennemgang har forvaltningen lagt vægt på det indhold, som har relevans for Jammerbugt Kommune. Da Aalborg Kommune ønsker svar inden 1. september, har forvaltningen fremsendt et administrativt svar under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen kan tiltræde indstillingen.

I det administrative svar har forvaltningen noteret, at Jammerbugt Kommune ikke har bemærkninger til den fremsendte høringsversion.

Tidsplan

Social- og Sundhedsudvalget 07.09.2021 (anbefaler)

Kommunalbestyrelsen 23.09.2021 (godkender)

Retsgrundlag

Sundhedsloven § 210

Beredskabsloven § 25, stk. 1 og stk. 3.

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet - BEK nr. 971 af 28/06/2016 - §7 stk. 3

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Indstilling

Social-, Sundheds og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler høringssvar til Aalborg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2021 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 7. september 2021, pkt. 83:

Anbefales godkendt.

Anne-Mette Ulstrup deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 7. september 2021, pkt. 83:

Anbefales godkendt.

Anne-Mette Ulstrup deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 7. september 2021, pkt. 83:

Anbefales godkendt.

Afbud fra Anne-Mette Ulstrup

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Sundhedsberedskabsplan Aalborg Kommune 2021 HØRINGSVERSION

Punkt 159: Orientering om driftsorienteret tilsyn på Rusmiddelcenter Jammerbugt

15.00.00-A00-23-18

Beslutningstema

Orientering om tilsynsrapport for Rusmiddelcenter Jammerbugt. Endelig rapport juli 2021.

Sagsbeskrivelse

Rusmiddelcenter Jammerbugt havde den 6. maj 2021 anmeldt besøg af Socialtilsyn Nord. På baggrund af dette tilsyn har Socialtilsyn Nord udarbejdet en tilsynsrapport, som er modtaget i juli 2021.

Jammerbugt Kommune modtog forinden endelig rapport en høringsskrivelse. Jammerbugt Kommune påpegede i sit høringssvar, at udkast til tilsynsrapport fremstod uopdateret og dermed misvisende. F.eks. fremgår det af rapporten, at ledelsen oplyser, at det overvejes at flytte indsatsen i nye lokaler. På tidspunktet for tilsynsbesøget var tilbuddet de facto flyttet, og tilsynsbesøget foregik i nye lokaler. Socialtilsyn Nord meldte retur, at man ikke har haft særligt fokus på dette område ved besøget i år, ligesom man ikke har haft dette på f.eks. punktet om kompetenceudvikling. Man medtager derfor konklusioner fra tidligere afrapportering. Dette er vigtigt at have in mente, når ny tilsynsrapport gennemgås.

Som det fremgår af bilag 2, er Rusmiddelcenter Jammerbugt fortsat godkendt til at drive tilbuddet, og der ses positiv udvikling i tilbuddet.

I tilsynsrapporten var der udvalgt, og særligt fokus på følgende områder;

1. Uddannelse og beskæftigelse
2. Selvstændighed og relationer
3. Målgruppe, metoder og resultater
4. Supervision
5. Ændring af fysiske rammer samt nedjustering af pladser

Ad. 1.

Socialtilsynets vurdering er, at Rusmiddelcenter Jammerbugt støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale omkring uddannelse og beskæftigelse. Der udføres et fagligt og professionelt arbejde på at fremme borgeres tilknytning til både uddannelse og beskæftigelse. Socialtilsynet fastslår, at det, at Rusmiddelcenter Jammerbugt er forankret i jobcenter regi, giver gode muligheder for at arbejde beskæftigelsesrettet.

Socialtilsynet vurderer, at Rusmiddelcenter Jammerbugt er i en udviklende proces omkring nye behandlingsskemaer, som yderligere sikrer, at fokus på uddannelse og beskæftigelse fortsat er en del af den helhedsorienterede rusmiddelbehandling.

Ad. 2.

Socialtilsynets vurdering er, at Rusmiddelcenter Jammerbugt i nogen grad støtter borgeren i deres udvikling og aktive deltagelse i sociale aktiviteter og netværk. Samtidig skriver de, at borgerne oplyser, at de får hjælp til at være en del af samfundet.

Socialtilsynet anbefaler således Rusmiddelcenter Jammerbugt, at tydeliggøre den skriftlige dokumentation på området, så det i højere grad fremgår, at der er udarbejdet mål og delmål for borgerne.

Som ovenfor vurderer Socialtilsynet, at Rusmiddelcenter Jammerbugt er i en udviklende proces med nye behandlingsskemaer, som skal sikre det nødvendige fokus herpå.

Herudover vil Socialtilsynet følge op på dette punkt ved næste tilsynsbesøg for at sikre kontinuerlig fokus og opfølgning herpå.

Ad. 3.

Socialtilsynets vurdering er, at Rusmiddelcenter Jammerbugt arbejder med en klar målgruppebeskrivelse, og at tilbuddets faglige tilgange og metoder er relevante. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samarbejder aktivt med relevante aktører for at understøtte rusmiddelbehandlingen.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet ikke i tilstrækkelig grad arbejder med resultatdokumentation, hvorfor det ikke kan dokumenteres at behandlingen opnår en forventet positiv effekt. Dog vurderer Socialtilsynet, at det tydeligt fremgår, at der ved sidste tilsynsbesøg er iværksat forberedende tiltag.

Ad. 4.

Socialtilsynet vurderede ved tilsynsbesøg i november 2019, at der skulle igangsættes mulighed for supervision i Rusmiddelcenter Jammerbugt.

Rusmiddelcenter Jammerbugt har igangsat dette.

Ad. 5.

Socialtilsynet vurderede ved tilsynsbesøg i november 2019, at Rusmiddelcenter Jammerbugt med fordel kunne have bedre fysiske rammer for tilbuddet. Rusmiddelcenter Jammerbugt har ændret de fysiske rammer for tilbuddet i maj 2021, og ændringen er godkendt af Socialtilsynet.

Tidsplan

SSU 07.09.21 (anbefaler)

BEU 08.09.21 (anbefaler)

KMB 26.08.21 (orientering)

Retsgrundlag

§§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

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

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 7. september 2021, pkt. 86:

Anbefales til orientering.

Anne-Mette Ulstrup deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 8. september 2021, pkt. 66:

Anbefales til orientering.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 7. september 2021, pkt. 86:

Anbefales til orientering.

Anne-Mette Ulstrup deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 7. september 2021, pkt. 86:

Anbefales til orientering.

Afbud fra Anne-Mette Ulstrup

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Rusmiddelcenter Jammerbugt rapport driftorienteret tilsyn

Godkendelse af Rusmiddelcenter Jammerbugt 10.06.21

Punkt 160: Orientering om tilsyn med private leverandører af beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud

27.00.00-A00-5-21

Beslutningstema

Orientering om tilsyn med private leverandører af beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud i år 2020 (SEL §§103 og 104 tilbud).

Sagsbeskrivelse

Sundhed- og Handicap har indgået aftale med BDO om socialfagligt tilsyn med de private tilbud efter Servicelovens § 103 og § 104. Aftalen med BDO gør sig gældende for år 2020 og omfatter faglige og økonomiske tilsyn. Tilsynet er blandt andet iværksat på baggrund af Servicelovens § 148 a, som tilsiger at kommunen skal føre et generelt driftsorienteret tilsyn med de servicelovstilbud beliggende i kommunen, som ikke er omfattet af Socialtilsynet. Tilsynet omfatter et driftsorienteret tilsyn med tilbuddets personale, bygninger og økonomi.

BDO har ført tilsyn på Skovsgård Hotel, Råd og Dåd samt De gule værksteder i 2020. Der er ikke indgået aftale med BDO om tilsyn i 2021.

Det overordnede formål med BDO's samlede tilsyn i Jammerbugt Kommune er følgende:

- Kontrollere om kvaliteten af den service, som borgerne modtager, er i overensstemmelse med gældende lovgivning og Jammerbugt Kommunes kvalitetsstandard.
- Kontrollere, om der på det enkelte tilbud udføres forsvarligt fagligt arbejde i forhold til borgerne.
- Identificere styrker og udviklingsområder i forhold til løsningen af opgaverne.
- Sikre og bidrage til en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten i ydelserne over for borgerne gennem en anerkendende og konstruktiv tilgang til medarbejdere og ledelse.
- Skabe basis for at indsamle og dele viden med henblik på løsning af fælles udfordringer på tværs af tilbud.
- Tilsynene er alle anmeldte tilsyn og følger i nogen udstrækning indholdet af Socialstyrelsens kvalitetsmodel for tilbud til voksne. Tilsynene baserer sig på interviews, observationer og skriftligt materiale fra tilbuddene.

BDO fremhæver, at tilsynene er øjebliksbilleder.

I det faglige tilsyn måler BDO på temaerne; Målgruppe, metoder og dokumentation, Sundhed og trivsel, Aktiviteter og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer, Organisation og ledelse, Kompetencer og Fysiske rammer.

Det økonomiske tilsyn tager afsæt i vurderinger af om tilbuddet er økonomisk bæredygtigt, om tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgrupper samt om tilbuddets økonomi er gennemskuelig for de visiterende kommuner.

Samlet konklusion

Alle tre tilbud opfylder de faglige og økonomiske temaer. For to af tilbuddene gør sig gældende, at BDO er fremkommet med bemærkninger og anbefalinger til understøttelse af tilbuddenes faglige kvalitet. Fælles for disse to tilbud er behov for kendskab til magtreglerne, der trådte i kraft d. 1. januar 2020 samt fokus på fremadrettet struktureret dokumentation omkring borgernes individuelle mål, metode og evaluering heraf.

De økonomiske tilsyn er gennemført uden væsentlige anmærkninger og alle 3 tilbud vurderes økonomisk bæredygtige. For et af tilbuddene anbefales fokus dog på kompetenceudvikling og for et andet af tilbuddene noterer BDO sig, at tilbuddets økonomi ikke i tilstrækkelig grad er gennemskuelig de enkelte afdelinger imellem.

Opfølgning på tilsyn

Forvaltningen har været i dialog med de 3 tilbud om tilsynenes individuelle resultater. Det ene tilbud har således herefter udarbejdet en konkret handleplan, der indfrier tilsynsrapportens anbefalinger omkring dokumentationspraksis, afholdelse af MUS-samtaler, visualisering for borgerne, undervisning i magtreglerne og fysiske forhold på stedet. For et andet af tilbuddene er der lavet en aftale om, at udgifterne deles op på fakturaen til Jammerbugt Kommune, således det i højere grad er gennemskueligt, hvad der konkret betales for.

Tidsplan

SSU 07.09.21 (anbefaler)

KMB 23.09.21 (orientering)

Retsgrundlag

Serviceovens § 148 a.

Budgetmæssige konsekvenser

Jammerbugt Kommune opkræver betaling for tilsynsopgaven ved tilbuddene. Det er den faktiske udgift der er afholdt, som der kræves betaling for.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Fremsendes til Handicaprådet til orientering.

Indstilling

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

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 7. september 2021, pkt. 85:

Anbefales til orientering.

Anne-Mette Ulstrup deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 7. september 2021, pkt. 85:

Anbefales til orientering.

Anne-Mette Ulstrup deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 7. september 2021, pkt. 85:

Anbefales til orientering.

Afbud fra Anne-Mette Ulstrup

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Samlet årsbeskrivelse af tilsyn foretaget af BDO 2020- Sundhed og Handicap

BDO's indikatorer

Punkt 161: Udpegning af medlem til Frivillighusets Bestyrelse

81.50.05-Ø54-1-21

Beslutningstema

Udpegning af bestyrelsesmedlem til Frivillighusets bestyrelse.

Sagsbeskrivelse

Af ny samarbejdsaftale indgået mellem Frivillighuset i Jammerbugt Kommune og Social- og Sundhedsudvalget fremgår det, at Jammerbugt Kommune stiller med et bestyrelsesmedlem til Frivillighusets bestyrelse.

Om Frivillighuset

Frivillighuset er et frivilligcenter, der defineres som en selvejende institution eller frivillig forening, som arbejder i et afgrænset lokalområde – typisk en kommune. Et frivilligcenter har til formål at støtte, synliggøre, udvikle og fremme det lokale frivillige sociale arbejde og foreningsliv, som har et socialt sigte. Et frivilligcenter arbejder for udbredelse af den frivillige indsats rettet mod målgrupper, der kan drage fordel af en frivillig social indsats. Et frivilligcenter skal arbejde på at understøtte det frivillige arbejde bredt på en sådan måde, at det kommer forskellige målgrupper til gavn.

Bestyrelsens opgave er at understøtte dette formål.

Bestyrelsens sammensætning og hovedopgaver

Bestyrelsen skal være bredt sammensat med repræsentanter for forskellige brancher og sektorer og med forskellige kompetencer og erfaringer.

Bestyrelsens overordnede opgave er først og fremmest at træffe de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift og udvikling. Nogle eksempler på bestyrelsens opgaver kan bl.a. være at:

- Udvikle strategi
- Styre økonomien og udarbejder og følge op på budgetter
- Sikre, at foreningen lever op til sine juridiske forpligtelser
- Sikre, at medlemmer har indsigt i og indflydelse på foreningen
- Sikre at vedtægterne overholdes, udvikles og løbende får et serviceeftersyn
- Kommunikere med omverdenen

Retsgrundlag

Der er ikke en egentlig lov på området, men bestyrelsens sammensætning fremgår bl.a. af Vejledning om ansøgning til optag på grundfinansiering af frivilligcentre FL § 15.71.03.10. (FRIG 2021).

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at Social- og Sundhedsudvalget peger på en repræsentant til Jammerbugt Kommunes bestyrelsesmedlem i Frivillighusets Bestyrelse.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 7. september 2021, pkt. 89:

Udvalget indstiller, at formand eller næstformand i Social- og Sundhedsudvalget indtræder i bestyrelsen.

For resterende valgperiode anbefales formanden for Social- og Sundhedsudvalget at indtræde i bestyrelsen.

Anne-Mette Ulstrup deltog ikke i sagens behandling.

Forvaltningens tilføjelse 16.09.2021

I indledende aftale fremgår, at der er tale om en samarbejdsaftale indgået mellem Frivillighuset i Jammerbugt Kommune og Social- og Sundhedsudvalget: Der skulle rettelig have stået mellem Frivillighuset i Jammerbugt Kommune og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 7. september 2021, pkt. 89:

Udvalget indstiller, at formand eller næstformand i Social- og Sundhedsudvalget indtræder i bestyrelsen.

For resterende valgperiode anbefales formanden for Social- og Sundhedsudvalget at indtræde i bestyrelsen.

Anne-Mette Ulstrup deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 7. september 2021, pkt. 89:

Udvalget indstiller, at formand eller næstformand i Social- og Sundhedsudvalget indtræder i bestyrelsen.

For resterende valgperiode anbefales formanden for Social- og Sundhedsudvalget at indtræde i bestyrelsen.

Afbud fra Anne-Mette Ulstrup

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 162: Foreløbig godkendelse af mødekalender for 2022

00.22.02-P24-2-21

Beslutningstema

Foreløbig godkendelse af mødekalender for kommunalbestyrelsens møder 2022

Sagsbeskrivelse

Der er udarbejdet forslag til mødekalender for kommunalbestyrelsens møder i 2022.

De enkelte fagudvalg træffer selv beslutning om mødetid og sted, hvorfor sagen efterfølgende behandles i de enkelte udvalg.

Jævnfør Styrelsesloven er det den kommende kommunalbestyrelse, der på det konstituerende møde den 1. december 2021 skal godkende mødekalenderen for 2022. Efterfølgende godkender udvalgene egen mødeplan i forbindelse med deres første møde i den nye valgperiode.

Af hensyn til planlægningen fremsendes mødekalenderen dog til foreløbig godkendelse i den nuværende kommunalbestyrelse og i udvalgene.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes styrelse § 8.

Indstilling

Det indstilles

at kommunalbestyrelsen godkender det foreløbige udarbejdede forslag til mødekalender for 2022.

Beslutning

Godkendt. Kommunalbestyrelsesmødet i juni 2022 flyttes til d. 22/6.

Bilag

Forslag til mødekalender 2022

Punkt 163: Lukket: Mageskifte vedrørende to ejendomme beliggende i Hune samt efterfølgende salg af den af kommunen erhvervede ejendom.

82.02.00-G01-1-20

Godkendt. 22 stemte for.

Imod: Merete Fuglsang Hansen (Lokallisten), Frank Østergaard (SF), Winnie Aakjær (A), Lisbet Emmery (A).

Morten Klessen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.