

REFERAT Økonomiudvalget til 31.12.25 d. 14-09-2022

Mødedato Onsdag d. 14. september 2022 kl. 14:00

Mødested Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus

Indholdsfortegnelse

Workshop med ForvaltningsMED Stab plus: Afbureaukratisering og regelforenkling under Økonon	3
Godkendelse af budgetopfølgning 2 - 2022 pr. 31. juli.....	4
Førstebehandling af budget 2023.....	10
Godkendelse af tilbud på forlængelse af forsikringsaftaler.....	13
Godkendelse af ændring af styrelsesvedtægten.....	15
Forslag til mødeplan 2023.....	17
Godkendelse af høring vedr. Forslag til Lokalplan 29-007 for et boligområde ved Sulstedvej i Nørh	18
Godkendelse af Lokalplan 27-037 og kommuneplantillæg nr. 2, Erhvervsområde, Teknologiparken,	21
Godkendelse af anneks på Emilievej 8, 9480 Løkken.....	24
Godkendelse af interesseområder til solcelleparker til kommuneplantillæg samt indmelding af areal	26
Godkendelse af udsattepolitik for Jammerbugt Kommune.....	30
Drøftelse af sagsbehandlingsfrister på det specialiserede voksenområde.....	32
Orientering.....	35
Lukket: Godkendelse af køb og nedrivning af skæmmende hus.....	36
Lukket: Lukket punkt.....	37

Punkt 158: Workshop med ForvaltningsMED Stab plus: Afbureaukratisering og regelforenkling under Økonomiudvalgets område (1 time)

00.01.00-P20-1-22

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen besluttede på introseminar 4.-5. marts 2022 bl.a. at sætte fokus på afbureaukratisering og regelforenkling i byrådsperioden 2022-2025. Gruppeformandsmødet har efterfølgende arbejdet videre med temaerne og fastlagt videre proces. I drøftelserne var bl.a. fokus på involvering af MED-system og brugere, og derudover at der i arbejdet bør være fokus på både det, der lovgivningsmæssigt er givet fra f.eks. øvrige myndigheder, og det som Jammerbugt Kommune selv kan beslutte.

Temadrøftelsen har været dagsordenssat i alle fagudvalg og i Økonomiudvalget. På Økonomiudvalgets møde d. 15. juni 2022 blev fastlagt den videre proces for arbejdet med temaet under Økonomiudvalgets område. Her blev det besluttet, at ForvaltningsMED Stab Plus skulle inddrages i arbejdet, og at der skulle afholdes workshop på Økonomiudvalgets ordinære møde d. 14. september 2022.

Medarbejdere i afdelinger og teams under Økonomiudvalgets område har drøftet temaet på møder og er kommet med input til arbejdsgange, procedurer, tiltag, opgaver, dokumentationspraksis m.v., der ikke giver mening for kerneopgaven, og som derfor evt. kan fjernes eller ændres. Disse forslag er samlet i et opsamlende skema, som ForvaltningsMED Stab på et forberedende møde 2. september har kvalificeret yderligere.

Det opsamlende skema fremsendes pr. mail til Økonomiudvalget.

På dagens møde er den første time afsat til at drøfte de stillede forslag fra medarbejderne.

Repræsentanter i ForvaltningsMED Stab Plus er opdelt i tre grupper, som på dagens workshop vil gennemgå og drøfte forslagene med Økonomiudvalget. Økonomiudvalget besøger de tre grupper på skift á ca. 20 minutter.

Fremadrettet proces

Øvrige fagudvalg holder lignende workshops i løbet af september og oktober måned. Herefter er der mulighed for en opsamling på fagudvalgsmøder og i Økonomiudvalget i oktober/november, inden der på et temamøde i f.eks. november er lagt op til, at alle fagudvalg kan præsentere deres arbejde med emnet og evt. fastlægge den videre proces med temaet.

Beslutning

Punktet drøftet. Drøftes på næste møde i Økonomiudvalget.

Afbud:

Diane Aarestrup

Punkt 159: Godkendelse af budgetopfølgning 2 - 2022 pr. 31. juli

00.30.14-G01-2-22

Beslutningstema

Godkendelse af budgetopfølgning 2 - 2022 pr. 31. juli

Sagsbeskrivelse

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 2. pr. 31. juli 2022.

Budgetopfølgningen har til formål at gennemgå budgetforudsætningerne i indeværende år.

Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i erfaringerne fra de syv første 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 'initiativforpligtigelse' 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 2022.

Det forventede regnskab.

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

Det skal bemærkes, at i forbindelse med overførselssagen fra 2021 til 2022 godkendte kommunalbestyrelsen en prioritering af anlægsbudgettet i 2022, og der blev overført 42,3 mio. kr. til 2023. Dette er allerede indarbejdet i både det korrigerede budget og det forventede regnskab.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	(1) Oprindeligt Budget 2022	(2) Korrigeret Budget 2022 pr. 31. juli	(3) Forventet regnskab 2022 pr. 31. juli	(4) Skønnet afvigelse til oprindeligt budget (3)-(1)	(5) Skønnet afvigelse til korrigeret budget (3)-(2)
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter	-1.819,7	-1.819,7	-1.818,6	1,1	1,1
Generelle tilskud mv.	-907,5	-907,5	-890,2	17,3	17,3
Indtægter i alt	-2.727,2	-2.727,2	-2.708,8	18,4	18,4
Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)					
Børne- og Familieudvalget	671,4	686,6	696,9	25,5	10,3
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	51,0	62,0	57,0	5,9	-5,0
Beskæftigelsesudvalget	632,1	628,2	646,3	14,1	18,1
Social- og Sundhedsudvalget	808,2	812,2	824,7	16,6	12,5
Teknik- og Miljøudvalget	59,9	66,7	66,9	7,0	0,2
Økonomiudvalget	339,0	344,0	332,9	-6,1	-11,1
Overførsel til 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsudgifter i alt	2.561,6	2.599,7	2.624,6	63,0	24,9
Driftsresultat før finansiering	-165,6	-127,5	-84,2	81,4	43,3
Renter mv.	4,6	4,6	2,5	-2,1	-2,1
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-161,0	-122,9	-81,7	79,3	41,2
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)					
Børne- og Familieudvalget	70,4	83,8	83,8	13,4	0,0
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	18,8	14,2	8,9	-9,9	-5,3
Social- og Sundhedsudvalget	0,0	0,4	0,2	0,2	-0,3
Teknik- og Miljøudvalget	23,5	20,3	18,4	-5,1	-1,9
Økonomiudvalget	14,3	17,5	10,4	-3,9	-7,0
Overførsel til 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlægsudgifter i alt	127,0	136,2	121,7	-5,3	-14,5
Jordforsyning					
Salg af jord	0,0	-0,4	-6,8	-6,8	-6,4
Køb af jord inkl. byggemodningsudgifter	0,0	8,7	6,1	6,1	-2,6
Jordforsyning i alt	0,0	8,3	-0,7	-0,7	-9,0
Resultat af skattefinansierede område	-34,0	21,6	39,3	73,3	17,7
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
Drift (indtægter - udgifter)	0,0	0,2	-11,3	-11,3	-11,5
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	0,2	-11,3	-11,3	-11,5
C. Resultat i alt (A+B)	-34,0	21,8	28,0	62,0	6,2
D. FINANSIERING					
Optagne lån (langfristet gæld)	-35,7	-35,7	-42,0	-6,3	-6,3
Afdrag på lån (langfristet gæld)	60,4	60,4	59,1	-1,3	-1,3
Indbetaling til feriefonden	36,8	36,8	0,2	-36,6	-36,6
Indskud Landsbyggefonden	9,4	14,6	4,6	-4,9	-10,0
Finansforskydninger	-2,3	-2,3	5,5	7,7	7,7
Finansiering i alt	68,6	73,8	27,2	-41,4	-46,6
JENDRING AF LIKVIDE AKTIVER	34,6	95,6	55,2	20,6	-40,3

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

Den ordinære drift viser et forventet overskud på 81,7 mio. kr.

Anlægsforbruget på det skattefinansierede område (netto) er vurderet til 121,7 mio. kr.

Dette giver et samlet forventet underskud på det skattefinansierede område på 39,3 mio. kr.

På det brugerfinansierede område forventes der samlet et mindreforbrug på 11,3 mio. kr.

Det samlede forventede resultat inkl. det brugerfinansierede område bliver herefter et underskud på 28,0 mio. kr.

Efter låneoptagelse, afdrag på gæld og finansforskydninger bliver det samlede forventede underskud på 55,2 mio. kr.

I budgetopfølgningen er der indregnet forventninger til merudgifter vedr. ukrainske flygtninge for hele året.

Det forventede resultat i forhold til oprindeligt budget

På indtægtssiden forventes et mindreindtægt på 18,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

På driften forventes der et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 63,0 mio. kr.

Denne afvigelse skyldes hovedsageligt:

- Økonomiudvalgets område (mindreforbrug på 6,1 mio. kr.)
- Børne- og familieudvalget (merforbrug på 25,5 mio. kr.)
- Beskæftigelsesudvalget (merforbrug på 14,1 mio. kr.)
- Social- og sundhedsudvalget (merforbrug på 16,6 mio. kr.)
- Teknik- og miljøudvalget (merforbrug på 7,0 mio. kr.)
- Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget (merforbrug på 5,9 mio. kr.)

Afvigelsen skyldes dels merudgifter vedr. COVID-19 (hovedsageligt vedrørende sygedagpenge på beskæftigelsesområdet) på samlet 20,1 mio. kr., og dels forbrug af overførsler fra 2021 samt merforbrug på seniorområdet og det specialiserede børneområde.

Anlægsforbruget på det skattefinansierede område (netto) forventes at blive 6,0 mio. kr. mindre end oprindeligt budget.

Resultatet på det skattefinansierede område forventes dermed at blive et merforbrug på 73,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

På forsyningsområdet forventes forbruget at blive 11,3 mio. kr. lavere.

I forhold til nettolåneoptag og finansforskydninger er der et forventet mindreforbrug på 41,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt en mindre indbetaling til feriefonden end budgetteret.

Efter låneoptagelse, afdrag på gæld og finansforskydninger forventes forbruget af likvide aktiver at blive 20,6 mio. kr. større end oprindeligt budget.

Det forventede regnskab i forhold til korrigeret budget.

På indtægtssiden forventes en mindreindtægt på 18,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På driften forventes der et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 24,9 mio. kr.

Anlægsforbruget på det skattefinansierede område (netto) er vurderet til 23,5 mio. kr. mindre end korrigeret budget.

Resultatet på det skattefinansierede område forventes dermed at afvige fra det korrigerede budget med et merforbrug på 17,7 mio. kr.

Under finansieringsposterne forventes der mindreudgifter på samlet 46,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Dermed forventes den samlede ændring i de likvide aktiver at blive 40,3 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

Budgetopfølgningerne er vedhæftet som bilag sammen med det samlede overblik og en sammenligning mellem budgetopfølgning 1 og budgetopfølgning 2.

Desuden er der vedhæftet en status på udmøntningen af budgetaftalen 2022.

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, der samlet er udgiftsneutrale.

Serviceammen er med det godkendte budget vedtaget til 1.849,6 mio. kr. I det forventede regnskab forventes serviceudgifter på samlet 1.868,5 mio. kr. Dermed vil Jammerbugt Kommunes forventede udgifter være 19,0 mio. kr. over serviceammen.

Bruttoanlægsudgifterne er fastlagt ved budgetgodkendelsen til 127,0 mio. kr. I det forventede regnskab forventes Jammerbugt Kommunes bruttoanlægsudgifter at blive 143,1 mio. kr. (inklusive jordforsyning og eksklusiv forsyningsområdet). Dermed bliver forbruget på bruttoanlægsrammen 16,1 mio. kr. over den fastlagte bruttoanlægsramme.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Budgetopfølgningen har været behandlet på fagudvalgenes septembermøder. 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 - drift på udvalgets områder.

Børne- og familieudvalget, den 5. september 2022

Anbefales godkendt.

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

Børne- og familieudvalget, den 5. september 2022

Anbefales godkendt.

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

Teknik- og Miljøudvalget, den 5. september 2022

Anbefales godkendt.

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

Teknik- og Miljøudvalget, den 5. september 2022

Anbefales godkendt.

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

Social- og sundhedsudvalget, den 6. september 2022

Anbefales godkendt med følgende bemærkninger:

- På baggrund af en stigning i antal borgere og visiterede timer i hjemmeplejen, er der i lighed med budgetopfølgning 1, et behov for en tillægsbevilling, som for nuværende beløber sig til 12.5 mio. kr.
- Ved 1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2022, besluttede Social- og Sundhedsudvalget at budgetomplacere indenfor politikområde 7, svarende til 5 mio. kr. denne budgetomplacering er indeholdt i budgetopfølgning 2

- SSU har til stadighed fokus for tiltag, som kan minimere den estimerede merudgift
- Ved 1. budgetopfølgning besluttede Social- og Sundhedsudvalget følgende:
Med ønsket om at fremtidssikre Seniorområdet, som en god og attraktiv arbejdsplads ønsker Social- og Sundhedsudvalget at igangsætte en dialogbaseret proces mellem medarbejdere, ledelse og politikerne - en proces, som bæres af Jammerbugt Kommunes kulturnøgler, og som giver størst mulig tillid til den enkelte medarbejders ageren med udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes kultur og overordnede værdier. På Social- og Sundhedsudvalget møde d. 27. september drøftes et oplæg til denne proces.

På pol. 17 har Jammerbugt kommune tabt en ankesag, som medfører en merudgift på 2,5 mio. kr. Denne udgift er ikke indregnet i budgetopfølgningen, idet den først blev kendt efter udarbejdelsen af budgetopfølgningen pr. 31. Juli.

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

Social- og sundhedsudvalget, den 6. september 2022

Anbefales godkendt med følgende korrektion:

Budgetopfølgning 2 viser, at det forventede anlægsforbrug i 2022 på Social- og Sundhedsudvalgets politikområder er 0,150 mio. kr. Med et korrigeret budget på 0,442 mio. kr. giver det i 2022 et forventet mindreforbrug på 0,292 mio. kr.

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

Beskæftigelsesudvalget, den 7. september 2022

Anbefales godkendt. Beskæftigelsesudvalget vil ved 3. budgetopfølgning anmode om en tillægsbevilling, som for nuværende beløber sig til 18 mio. kr. Beskæftigelsesudvalget har til stadighed fokus på tiltag, som kan minimere det estimerede merforbrug.

Afbud fra Claus Svendsen

Claus Rom deltog ikke i behandlingen af punktet

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

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 8. september 2022

Anbefales godkendt

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

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 8. september 2022

Anbefales godkendt.

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

at budgetopfølgning 2 godkendes

at de budgetneutrale omplaceringer godkendes

Beslutning

Anbefales godkendt med den bemærkning, at direktionen har fokus på overholdelse af service- og anlægsrammen.

Afbud:
Diane Aarestrup

Bilag

Samlet overblik - budgetopfølgning 2 2022

Sammenligning resultatopgørelse - bo1 og bo2

SSU 31.07.22 - drift

SSU 3107221 - anlæg

BEU 31.07.2022 - drift

BFU 310722 - Anlæg

BFU 310722 - drift

KFL 310722 - Anlæg

KFL 310722 - drift

TMU 310722 - Anlæg

TMU 310722 - Drift

ØKU 310722 - Anlæg

ØKU 310722 - Drift

Punkt 160: Førstebehandling af budget 2023

00.30.02-S00-14-21

Beslutningstema

Førstebehandling af Budget 2023 og overslagsår 2024 - 2026

Sagsbeskrivelse

Arbejdet med budget 2023 og overslagsårene blev igangsat i Økonomiudvalget den 9. 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 2023 og overslagsår.

Den 25. august har Økonomiudvalget på deres møde besluttet hvilke tekniske korrektioner, der indarbejdes i grundlaget for budgetoplægget til budgetseminaret. Desuden har Økonomiudvalget besluttet hvilke omstillingsforslag, der skulle sendes i høring. Høringsprocessen har forløbet i perioden 26. august til 5. september. Høringssvarerne er tilgængelige for Kommunalbestyrelsens medlemmer i budgetmappen og indgår i den videre proces.

Ansøgninger

Der er indsendt ansøgninger til puljen 'særligt vanskeligt stillet' og låneoptag. Jammerbugt Kommune modtager 20,0 mio. kr. i særtilskud og har modtaget en lånedispensation på 8,0 mio. kr. i 2023. Resultatet af ansøgningerne er indregnet i resultatopgørelsen fra budgetseminaret. Svar på ansøgningerne kan ses i budgetmappen under ansøgninger.

Takstoversigt

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

Budgetseminar

Der afholdes budgetseminar for Kommunalbestyrelsen den 9. og 10. september. På budgetseminaret drøftes budgetoplægget, og input herfra indgår i Økonomiudvalgets førstebehandling af budgettet for 2023 og overslagsårene. Alt materiale der er behandlet af Økonomiudvalget er tilgængeligt i budgetmappen.

Bevillingsregler og budgettekniske forhold

I forbindelse med godkendelse af budget 2023 - 2026 skal Kommunalbestyrelsen fastlægge bevillingsniveauet. Jvf. Økonomistyringsprincipperne er bevillingsniveauet fastlagt pr. politikområde.

Desuden skal Kommunalbestyrelsen give bevilling til budgettets driftsposter på hovedkonto 00-06 samt renter, afdrag på lån, generelle tilskud og skatter mv. på hovedkonto 7 og 8.

I forbindelse med den tekniske godkendelse af budget 2023- 2026 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. behandlingen via 'Forskydninger i likvide aktiver'.

Den videre proces

Den videre proces ser således ud:

Tidspunkt	Aktør	Aktivitet
14. september	Økonomiudvalget	Førstebehandling af budget
22. september	Kommunalbestyrelsen	Førstebehandling af budget
29. september	Kommunalbestyrelsen	Budgetforhandlinger
3. oktober kl. 12.00	Kommunalbestyrelsen	Frist for ændringsforslag
5. oktober	Økonomiudvalget	Andenbehandling af budget
13. oktober	Kommunalbestyrelsen	Andenbehandling af budget
25. oktober	Information til offentlighed omkring budget 2023 - herunder MED-system, ledere, Bestyrelsesrepræsentanter m.fl.	Orienteringsmøde om godkendt budget

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Budgetmæssige konsekvenser

Budgetoplægget til førstebehandling tager udgangspunkt i det oplæg, der er drøftet i Økonomiudvalget den 6. september, dog er oplægget opdateret med særtilskud på 20,0 mio. kr. samt låneoptag på 8,0 mio. kr. i 2023

Budgetoplægget er også udgangspunkt for drøftelserne på budgetseminaret den 9. og 10. september.

Hovedforudsætningerne i budgetoplægget er følgende:

- Statsgaranteret grundlag for indkomstskatten samt tilskud- og udligningsbeløb
- Nettodriftsudgifter på 2.637,1 mio. kr.
- Overskud på skattefinansieret drift på 106,9 mio. kr.
- Skattefinansieret anlægsbudget på 85,9 mio. kr.
- Nettoafdrag på lån på 50,7 mio. kr. inklusiv afdrag på ferieforpligtigheden
- Kasseforbrug på 32,6 mio. kr.

Aftalerne fra budgetseminaret er ikke indregnet i disse tal men vil indgå i resultatopgørelsen, når Kommunalbestyrelsen førstebehandler budget 2023.

Høring/borger- og brugerinvolvering

I høringsfasen fra 25. august til 5. september har relevante eksterne parter haft mulighed for at afgive høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringssvarerne indgår i budgetdrøftelserne.

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

Der er aftalt en budgetproces med en aktiv og tidlig involvering af MED-systemet, som både har bidraget med potentialeafdækning gennem processen 'Den gode ide', men også konsekvensbeskrivelser af de omstillingsforslag, som er relevante for 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 promille
- at grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes uændret til 7,2 promille
- at dækningsafgiften af de offentlige ejendomme grundværdi fastsættes uændret til 8,75 procent
- at Jammerbugt Kommunes 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. behandling 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

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Budgetforslaget for V, O , A og F anbefales godkendt. Resultatopgørelsen og overblik over anlægsoversigten indarbejdes i sagsfremstillingen til Kommunalbestyrelsen.

Budgetaftaleteksten vedlægges som bilag.

Jørgen Ravn Christensen (C) undlod at stemme.

Afbud:

Diane Aarestrup

Bilag

Foreløbig Takstoversigt - Opdateret 5. september 2022

Punkt 161: Godkendelse af tilbud på forlængelse af forsikringsaftaler

83.15.15-Ø54-1-16

Beslutningstema

Godkendelse af tilbud på forlængelse af forsikringsaftaler.

Sagsbeskrivelse

Jammerbugt Kommune skal inden den 30. september 2022 vurdere, om man vil acceptere forlængelsestilbud af nuværende forsikringsaftale eller gå i nyt EU-udbud i efteråret 2022 med virkning fra 1. januar 2023.

Forsikringsenheden i kommunen har i samråd med forsikringsmægler fra North indhentet tilbud ved de to nuværende leverandører af forsikringer på henholdsvis motorkøretøjer, bygning/løsøre samt diverse specialforsikringer. Jf. nuværende aftale er der mulighed for forlængelse. Forsikringsenheden har indhentet tilbud på ét års forlængelse.

Forsikringsfirmaet Protector tilbyder at forny vores autoforsikring uden præmiestigning med almindeligt indeks pr. 1. januar 2023. Protector taler om at forhøje indekset på grund af inflationen, men om de handler på dette, vides endnu ikke. Protector er de eneste, der taler om det, og det forlyder, at det kun rammer forsikringer på bygninger/løsøre. Dette specifikke forsikringsområde har vi hos Gjensidige. Indekset kender vi først til november.

Gjensidige tilbyder at forlænge for 1 år til uændret præmie med almindeligt indeks pr. 1. januar 2023. Dette gælder for:

- All-risk forsikringer
- Årsentreprise
- Skovbrande
- Diverse ansvarsforsikringer
- Passageransvar
- Patientansvar
- Katastrofedækning
- Bygninger/løsøre

AIG tilbyder at forny vores bestyrelsesansvarsforsikring på samme vilkår som år 2022.

Forsikringsmæglerens vurdering og anbefalinger

North Risk er kommunens forsikringsmægler, som assisterer med rådgivning og forestår udbud.

Konkurrencesituationen

Udviklingen i forsikringsmarkedet i de senere år fortsætter i 2022. Det betyder, at der kun er to forsikringsselskaber, der ønsker at give tilbud til offentlige kunder, når det drejer sig om autoforsikring samt bygning/løsøre. Konkurrencen foregår hovedsageligt mellem Gjensidige og Protector, og de "skiftes" til at vinde markedsandele fra år til år. På nuværende tidspunkt står Protector stærkest på autoområdet, mens Gjensidige er stærkest på bygnings-/løsøreområdet. Forsikringsselskaberne har haft et utilfredsstillende overskud på kommuner og regioner, hvilket bevirker, at forsikringsselskaberne stiller yderligere krav til risikostyring og dokumentation for, at der er fokus på de steder, der er storskadeeksponeret.

Udviklingen de sidste 10 år

Efter 10 år med et marked, hvor priserne er faldet eller har været stabile (afhængig af de enkelte kunders skadestatistik), og hvor vi har set op til 50% præmienedsættelser over 2 udbudsperioder, har vi de sidste par år set stigninger på mellem 20-40% i flere forsikringsudbud – fordelt over det samlede forsikringsprogram.

Præmieraterne er steget globalt og en præmiestigning på cirka 10-20% anses på nuværende tidspunkt for at være et godt udfald af et udbud – herunder at indsatser og investeringer på risikostyringsområdet kan afværge større præmiestigninger, end man ellers ville have fået. De tilfælde, hvor de har kunne fastholde præmierne og i nogle tilfælde nedsætte dem, skyldes en god skadestatistik og veldokumenteret god risikostyringsindsats.

Anbefaling

Kommunens skadestatistik på auto har samlet set de seneste fem år været på over 100%. År 2021 viser en forbedring i skadeprocenten - der var ikke en ændring i antallet af skader, men udgiften til skaderne var

væsentlig mindre. Fra 2018 til dags dato er kommunens skadestatistik på auto på 86%. Det kræver, at vi fortsat kan holde niveauet nede, hvis vi vil være en attraktiv kunde. På bygninger har vi samlet set de seneste 5 år haft en skadestatistik over 100%. År 2019 og 2020 var stort set uden skader. År 2021 var en brand på et bosted primær årsag til at skadestatistikken passerede 250%.

North anbefaler, at Jammerbugt Kommune etablerer en systematisk risikostyringsindsats og registrerer månedlige eller ugentlige kontroller, som dokumentation overfor forsikringsselskabet. Med denne dokumentation står kommunen væsentligt stærkere i et fremtidigt udbud.

North anbefaler en forlængelse af nuværende aftaler på kommunens forsikringer ud fra de tilbud, der er indhentet, samt en vurdering af forsikringsmarkedet. Ved at vælge forlængelsen fastholdes præmierne på det niveau, de er på på nuværende tidspunkt. Såfremt Jammerbugt Kommune vælger at gå i udbud, er der stor risiko for en stigning på især bygnings- og løsøreforsikringer, ansvarsforsikringer og autoforsikringer.

Budgetmæssige konsekvenser

Jammerbugt Kommune kan forlænge vores forsikringer til nuværende præmie + almindelig indeksering. Indekset kender vi først til november 2022. Jammerbugt Kommune har en samlet udgift til forsikringer på cirka 5 mio. kr.

Indstilling

Staben indstiller

at Økonomiudvalget godkender tilbud om en samlet forlængelse af forsikringsaftaler ved Gjensidige, Protector og AIG.

Beslutning

Godkendt.

Afbud:

Diane Aarestrup

Punkt 162: Godkendelse af ændring af styrelsesvedtægten

00.22.00-P24-1-22

Beslutningstema

Godkendelse af ændring i styrelsesvedtægten.

Sagsbeskrivelse

På baggrund af ændringer i vederlagsbekendtgørelsen skal styrelsesvedtægten tilrettes.

I Jammerbugt Kommunes styrelsesvedtægt § 18, stk. 1 - 3 anføres i de sidste to afsnit følgende:

"Vederlaget ophører ved udgangen af den måned, hvor pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget dette.

Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder."

Ovenstående regler er ikke længere i overensstemmelse med vederlagsbekendtgørelsen, hvorfor de bør udgå, og erstattes af:

"For så vidt angår ophør henvises til bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv."

I vederlagsbekendtgørelsen er nu i § 31 fastsat, at bl.a. formandsvederlag, næstformandsvederlag samt vederlag til formand for børn og unge-udvalget som udgangspunkt ophører med udgangen af den kalendermåned, hvor den pågældende i en uafbrudt periode på 1 måned ikke har varetaget det pågældende hverv, indtil medlemmet på ny varetager hvervet. Er der i juli måned ingen møder i kommunalbestyrelsen, medregnes denne måned ikke i den i 1. pkt. nævnte periode.

Dog gælder, at når en stedfortræder for et medlem indtræder i kommunalbestyrelsen for en periode af mere end 7 dage, ophører alle medlemmets vederlag indtil medlemmet genindtræder i kommunalbestyrelsen, dette uanset, at der ikke er gået 1 måned.

Hvis fraværet skyldes helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, hvor stedfortræderen af denne grund er indkaldt efter, har medlemmet ret til de pågældende vederlag i indtil 9 måneder. 9-måneders perioden regnes fra fraværperiodens begyndelse. Retten til vederlag er som udgangspunkt betinget af, at medlemmet efter en uafbrudt periode på 14 dages fravær og herefter på kommunalbestyrelsens forlangende med passende mellemrum i resten af fraværperioden indsender dokumentation for retten til vederlag. Vederlaget ophører, når medlemmet ikke længere er berettiget til vederlag efter medmindre medlemmet efter reglen om ret til vederlag i 1 måned har ret til vederlag i en længere periode. Er vederlaget ophørt, fordi medlemmet ikke har fremlagt den påkrævede dokumentation generhverves retten til vederlag, når dokumentationskravet opfyldes. Generhvervelse af retten til vederlag får virkning fra begyndelsen af den periode, som medlemmet indsender dokumentation for.

Det foreslås endvidere, at den justerede styrelsesvedtægt træder i kraft den 15. oktober 2022, hvorfor § 21, stk. 1 og 3 konsekvensændres til følgende ordlyd:

"§ 21. Denne vedtægt træder i kraft den 15. oktober 2022.

.....

.....

Stk. 3. Godkendt i kommunalbestyrelsen den 22. september og 13. oktober 2022."

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 2, stk. 2 med tilhørende bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv § 31.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Staben indstiller til, at kommunalbestyrelsen godkender den foreslåede ændring i styrelsesvedtægten samt oversender sagen til 2. behandling i kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Afbud:

Diane Aarestrup

Bilag

Styrelsesvedtægt 17. februar 2022

Udkast til styrelsesvedtægt 15. oktober 2022.docx

Punkt 163: Forslag til mødeplan 2023

00.22.02-P24-1-22

Beslutningstema

Godkendelse af mødeplan for kommunalbestyrelsens møder 2023.

Sagsbeskrivelse

Der er udarbejdet forslag til mødeplan for kommunalbestyrelsens møder i 2023.

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om tidspunkt og sted for ordinære møder, jfr. styrelseslovens regler.

De enkelte udvalg træffer selv beslutning om dette og hvor deres møder skal afholdes. Dette vil efterfølgende ske i de enkelte fagudvalg.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes styrelse § 8

Indstilling

Staben indstiller,

at Økonomiudvalget godkender forslag til mødeplan for Økonomiudvalget.

at Økonomiudvalget anbefaler forslag til mødeplan for Kommunalbestyrelsen godkendt.

Beslutning

Mødeplan for Økonomiudvalget, godkendt.

Mødeplan for Kommunalbestyrelsen anbefales godkendt.

Afbud:

Diane Aarestrup

Bilag

Forslag til mødeplan 2023

Punkt 164: Godkendelse af høring vedr. Forslag til Lokalplan 29-007 for et boligområde ved Sulstedvej i Nørhalne

01.02.05-P16-12-21

Beslutningstema

Godkendelse af, at Forslag til Lokalplan 29-007 for et boligområde ved Sulstedvej i Nørhalne sendes i offentlig høring i otte uger.

Sagsbeskrivelse

Nørhalne vækster i disse år, og denne lokalplan er udarbejdet for at sikre et fortsat attraktivt udbud af boliger i Nørhalne.

Med lokalplanområdet sikres en helhedsorienteret planlægning og en samlet visionsplan for området - jf. bilag 3 i lokalplanforslaget, som er udviklet ud fra et koncept om at skabe et boligområde med en grøn karakter, der bindes naturligt sammen med resten af Nørhalne.

Lokalplanområdet omfatter et areal på cirka 6,46 hektar. Størstedelen af området anvendes i dag til landbrugsjord. Der er landbrugspligt på arealet - matrikel 4q, Nørhalne By, Biersted. Det lille areal er tæt beplantet og anvendes rekreativt i dag. Herudover anvendes den sydlige del af lokalplanområdet til sti, som en del af byens stiforløb.

Terrænet inden for lokalplanområdet er relativt fladt og skråner generelt mod syd-sydøst. Højdeforskellen fra det nordvestlige til det sydøstlige hjørne er ca. 1,5 m med den laveste terrænkote på godt +8,5 m. Lokalplanområdet afgrænses af omgivende veje - Sulstedvej og Vadumvej. Mod nord grænser området op mod eksisterende boligområde ved Nicolajs Have.

Hele lokalplanområdet er i dag omfattet af kommuneplanramme 29.B3, som er udlagt til boligområde. Med lokalplanen overføres hele arealet til byzone.

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Sulstedvej og udlæg af nye veje og overkørsler fremgår af Bilag 3 i lokalplanen.

Grøn kile

Området adskiller sig fra andre områder i nærheden ved at indarbejde en markant grøn karakter i boligområdet sammen med skæve lukket vejforløb og hertil hørende bebyggelsesstruktur.

Den grønne karakter omfatter en grøn kile, som forløber midt gennem lokalplanområdet og forbinder eksisterende grønne områder mod øst og vest til området. De grønne arealer bindes sammen og skaber tværgående rekreative muligheder med f.eks. stier samtidig med at håndtere vand på overfladen via regnvandsbassiner.

Alt beplantning inden for lokalplanområdet skal fremstå som vildtvoksende natur.

Herudover er den eksisterende stiforbindelse, som er placeret langs lokalplanafgrænsningen mod syd bevaret.

Bebyggelsens udseende

Generelt set er der et bredt ønske ved nybyggeri om at kunne opføre ens bolig med en individuel karakter, som også ses i de nærliggende nye boligområder i Nørhalne.

Derfor er der inden for lokalplanområdet også givet brede arkitektoniske rammer for at opføre bebyggelse med stor variation i både materialer og stilarter med henblik på at kunne skabe både et traditionelt, men også et mere særpræget udtryk.

Området udstykkes som vist på princippet på Bilag 3 i lokalplanen. Det enkelte grundareal skal være mindst 1000m² og efter planen giver det mulighed for omkring 39 nye byggegrunde.

For området gælder, at bebyggelsesprocenten fastsættes til 30, og bebyggelse må højest opføres i 1,5 etage med en maksimal højde på 8,5 meter målt fra et niveauplan fastsat i henhold til bygningsreglementet.

Håndtering af vand

Der er lavet undersøgelser af jordbunds- og grundvandsforholdene inden for lokalplanområdet. Disse undersøgelser viser, at nedsivningspotentialer er begrænset, primært som følge af terrænnært grundvand. Strømningsvejene i området viser mod sydøst ud i et privat vandløb.

Udover de foretagne undersøgelser er det nødvendigt at udarbejde en robusthedsanalyse af det private vandløb, der ønskes at udlede til mod øst i forbindelse med byggemodningen. Det er i forhold til at bestemme kapaciteten i det private vandløb samt fastlægge hvilken mængde regn- og overfladevand fra det nye boligområde skal forsinkes. Hertil kræver udledning til det private vandløb ligeledes skriftlig accept fra berørte bredejere.

Området bliver derfor separat kloakeret og regnvandet skal forsinkes i bassin inden afledning til recipient. Lokalplanområdet ligger inden for sikkerhedszone B for Aalborg lufthavn og Flyvestation Aalborg. Regnvandsbassinet forventes at blive tørlagt og dimensioneret i henhold til sikkerhedszonen for Aalborg Lufthavn og Flyvestation Aalborg ift. etablering, retablering eller oprensning af anlæg, der kan tiltrække fugle.

Areal til udvidelse af grunde

Mod Nicolajs Have er der udlagt et areal på tværs af hele lokalplanaftgræsningen i en bredde af 10 meter. Dette areal er tiltænkt som en udvidelse til grundene på Nicolajs Have nr. 1-23 (udenfor lokalplanområdet) eller til de nye nordlige grunde inden for lokalplanområdet.

Arealet er udlagt på baggrund af et ønske fra lodsejerne, som grænser ned mod lokalplanområdet fra Nicolajs Have. De ønsker at købe et mindre areal til hver af deres grunde for at få mere plads og til dels også afstand til det nye lokalplanområde. Hvis ikke de enkelte lodsejere ønsker at tilkøbe, bliver arealet lagt til grundene i den nye udstykning. Arealet forventes at blive afklaret og fremlagt i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Forventet tidsplan for Lokalplan 27-009

Forslag:

Teknik- og Miljøudvalget 5. september 2022

Økonomiudvalget 14. september 2022

Kommunalbestyrelsen 22. september 2022

Forslag til lokalplan udsendes umiddelbart herefter i otte ugers høring.

Endelig vedtagelse:

Teknik- og Miljøudvalget 28. november 2022

Økonomiudvalget 7. december 2022

Kommunalbestyrelsen 15. december 2022

Den endelige vedtagelse af lokalplanen offentliggøres umiddelbart herefter.

Retsgrundlag

Planloven - LBK nr 1157 af 01/07/2020 (Bekendtgørelse af lov om planlægning).

Miljøvurderingsloven - LBK nr 1976 af 27/10/2021 (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

Budgetmæssige konsekvenser

Lodsejerne, som grænser ned mod lokalplanområdet fra Nicolajs Have, ønsker at købe et mindre areal til hver af deres grunde for at få mere plads og til dels også afstand til det nye lokalplanområde. Hvis arealet tilgår de enkelte grunde på Nicolajs Have bliver arealet omfattet af samme bestemmelser, som er gældende for området (Lokalplan 29-003). Hvis ikke de enkelte lodsejere ønsker at tilkøbe, bliver arealet lagt til grundene i den nye udstykning. Arealet forventes at blive afklaret og fremlagt i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Overtagelse ved overførsel til byzone eller sommerhusområde

Ejeren af en fast ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, kan, hvis ejendommen helt eller delvist overføres fra landzone til byzone eller sommerhusområde, inden 4 år efter

overførslen, under visse omstændigheder, forlange ejendommen (henholdsvis den overførte del af ejendommen) overtaget af kommunen for et beløb, der fastsættes af taksationsmyndighederne.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Forslag til Lokalplan skal sendes i offentlig høring i otte uger.

Screeningsafgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport iht. miljøvurderingsloven, kan der inden fire uger fra offentliggørelsen påklages til Planklagenævnet.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Forslag til Lokalplan 29-007 sendes i offentlig høring i otte uger.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. september 2022, pkt. 99:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Afbud:

Diane Aarestrup

Bilag

Forslag til Lokalplan 29-007 (politisk behandling)

Punkt 165: Godkendelse af Lokalplan 27-037 og kommuneplantillæg nr. 2, Erhvervsområde, Teknologiparken, Aabybro (2. fremlæggelse)

01.02.05-P16-2-22

Beslutningstema

GENBEHANDLING: Godkendelse af, at Forslag til lokalplan 27-037, Erhvervsområde, Teknologiparken, Aabybro og kommuneplantillæg nr. 2 sendes i offentlig høring i otte uger.

Sagsbeskrivelse

Lokalplanområdet dækker det eksisterende erhvervsområde på Teknologiparken og Nordstjernevej i Aabybro.

Lokalplanen og kommuneplantillægget er udarbejdet, da den eksisterende arealramme for store udvalgswarebutikker er udnyttet. Lokalplanen udvider den samlede arealramme for udvalgswarebutikker fra 4.000 m² til 11.000 m², og udvider afgrænsningen af aflastningsområdet til at omfatte Nordstjernevej. Samtidig ensrettes bestemmelserne i højere grad for områderne Teknologiparken og Nordstjernevej. Der er i forbindelse med kommuneplantillægget lavet en detailhandelsredegørelse jf. planlovens regler, som redegør for behovet for udvidelsen.

Kommuneplantillægget øger den eksisterende ramme til udvalgswarebutikker indenfor aflastningsområdet samt udvider afgrænsningen af denne. Samtidig laves mindre tilpasninger af kommuneplanrammerne, så de er i overensstemmelse med de faktiske forhold samt lokalplanlægningen.

Lokalplanområdet er på ca. 14 ha. Det meste af lokalplanområdet ligger i byzone. En del af det grønne areal tilstødende rundkørslen ved Aalborgvej ligger i landzone. Der sker ingen ændring af zoneforholdene.

Området har hidtil været omfattet af lokalplan 1.43 og 27-032. Lokalplan 27-037 aflyser de gamle lokalplaner bortset fra enkelte bestemmelser om grundejerforeninger og tilslutningspligt til kollektiv varmforsyning.

Området anvendes i dag til tankstation, uddannelse, fastfoodrestaurant, tandlæge, detailhandel og håndværksvirksomhed. Lokalplan 27-037 giver mulighed for, at området fremover kan bruges til undervisningsinstitution, tankstation, spisested, kontor- og serviceerhverv, lettere industri, værksteds- og håndværksvirksomheder samt butikker i form af store udvalgswarebutikker, butikker med særligt pladskrævende varegrupper samt 1 mindre dagligvarebutik (kiosk) i forbindelse med en tankstation. Der stilles fortsat krav om, at udvalgswarebutikker skal være mindst 800 m². Dog øges den maksimale butiksstørrelse til 4.000 m².

Lokalplan 1.43 indeholdt stort set ingen bestemmelser for skilte. Lokalplan 27-037 udbreder skiltebestemmelserne fra lokalplan 27-032 til at gælde for hele lokalplanområdet.

Den tilladte bebyggelsesprocent øges fra 40% til 50%. Naboerhvervsområderne tillader også en bebyggelsesprocent på 50%.

Det fremgår af lokalplanens redegørelse, at det meste af området er udlagt til opvarmning med individuel naturgas. Hvis Byrådet den 22.06.2022 beslutter at konvertere området til fjernvarme, vil dette blive tilrettet i lokalplanforslaget.

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:

- Det vurderes at planen ikke får væsentlig indvirkning på natur, miljø eller rekreative værdier.
- Der er tale om mindre ændringer i et område allerede inddraget til erhverv.
- Planens primære formål er at øge arealrammen til butiksformål i et område, som allerede anvendes til aflastningsområde.

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

Forventet tidsplan for Lokalplan 27-037 og Kommuneplantillæg nr. 2

Forslag:

TMU 7. juni 2022

ØKU 15. juni 2022

KMB 22. juni 2022

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

Endelig vedtagelse:

TMU 5. september 2022

ØKU 14. september 2022

KMB 22. september 2022

Den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget offentliggøres umiddelbart herefter.

Retsgrundlag

Planloven

Miljøvurderingsloven

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Høring/borger- og brugerinvolvering

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg udsendes i 8 ugers høring.

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

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Forslag til Lokalplan 27-037 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 og udsende forslagene i offentlig høring i otte uger.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 7. juni 2022, pkt. 62:

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 115:

Anbefales godkendt

Kommunalbestyrelsen, den 22. juni 2022

Godkendt.

Afbud:

Anne-Mette Ulstrup. Villy B. Sørensen deltog som stedfortræder

GENBEHANDLING, Teknik- og Miljøudvalget den 5. september 2022

Beslutningstema

Endelig godkendelse af Lokalplan 27-037, Erhvervsområde, Teknologiparken, Aabybro og Kommuneplantillæg nr. 2.

Sagsbeskrivelse

Lokalplanforslaget og kommuneplantillægget har været udsendt i offentlig høring fra den 27. juni 2022 til den 22. august 2022. Der er indkommet fire høringssvar (se bilag - "Skema med bemærkninger og kommentarer").

De fire høringssvar omhandler følgende:

- N1 A/S orienterer om, at de har højspændingsanlæg i området.
- Ønske om at den tilladte bygningshøjde øges fra 8,5 m til 9,2 m.
- Gener fra projektørlys og lysskilte.
- Bekymring for øget trafikmængde på Knøsgårdvej.
- Ændre overkørslen til grunden langs Knøsgårdvej fra Knøsgårdvej til Ny Aabyvej.

De enkelte høringssvar er kommenteret i vedhæftede bilag "Skema med bemærkninger og kommentarer".

De indkomne høringssvar har givet anledning til at ændre lokalplanen og kommuneplantillægget, hvorved den tilladte bygningshøjde øges til 9,2 m jf. lokalplanens § 5.2 og rammeområde 27.E4. Det vurderes, at ændringen ikke medfører krav om fornyet høring.

Retsgrundlag

Planlovens § 27.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Lokalplansforslaget og forslag til kommuneplantillæg har været udsendt i otte ugers høring fra den 27. juni 2022 til den 22. august 2022. Der er i den offentlige høring indkommet fire høringssvar.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Lokalplan 27-037 og Kommuneplantillæg nr. 2 med den ændring, at den tilladte bygningshøjde øges til 9,2 m.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. september 2022, pkt. 102:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Afbud:

Diane Aarestrup

Bilag

Dagsordenskort

Forslag til lokalplan 27-037

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2

Høringssvar - Samlet

Skema med bemærkninger og kommentarer

Punkt 166: Godkendelse af anneks på Emilievej 8, 9480 Løkken

01.02.05-K03-10-21

Beslutningstema

Godkendelse af anneks på Emilievej 8, 9480 Løkken.

Sagsbeskrivelse

Teknik- og Miljøudvalget har på udvalgsmødet den 27. juni 2022 godkendt, at der gives dispensation til et anneks på Emilievej 8 i Løkken. Konkret blev der ansøgt om, at et udhus der er under opførsel kunne ændres til anneks. I forbindelse med behandlingen i udvalget blev sagen vurderet ud fra den situationsplan der er vist i Bilag 1. Denne situationsplan var desværre forældet, da udhuset er godkendt og opført efter reviderede tegninger, som fremgår af Kortbilag 2.

Sagen genbehandles derfor som en fornyet ansøgning med reviderede tegninger.

Jammerbugt Kommune har meddelt byggetilladelse til at nedrive et gammelt sommerhus og opføre et nyt sommerhus på 73 m² i et klitfredet areal på Emilievej 8, 9480 Løkken den 2. december 2021. I den forbindelse er der også meddelt tilladelse fra Kystdirektoratet til at opføre et nyt sommerhus på 73 m² i klitfredet areal den 20. oktober 2021. Ejeren ønskede at få mulighed for at udvide sommerhuset, men dette er kun muligt med et anneks, der placeres uden for det klitfredede areal. Der blev ansøgt om et anneks på 50 m² uden for det klitfredede areal, men med en afstand mellem sommerhuset og annekset på ca. 25 meter.

Sagen er blevet påklaget af naboer, som mener, at der er mere end 6 m mellem bygningerne, og at der udover sommerhuset kun må være et udhus.

I henhold til Byplanvedtægt nr. 4 § 6 stk. 1a må der på ejendommen kun være et sommerhus samt et dertil hørende udhus. Sommerhus og udhus skal placeres således, at bebyggelsen danner et samlet hele. I henhold til byplanvedtægt nr. 4 § 6 stk. 3 må sommerhuset ikke overstige 150 m². I dette areal medregnes ikke udhus eller garage, der ikke er sammenbygget med sommerhuset.

Planklagenævnet har efterfølgende i en anden sag (Karinavej 11) påhævet den sidste del af § 6, stk. 1, litra a om, at sommerhus og udhus indbyrdes skal placeres således, at bebyggelsen danner et samlet hele. Planklagenævnet finder ikke, at formuleringen i byplanvedtægtens § 6, stk. 1, litra a, har den fornødne klarhed og præcision til, at den kan håndhæves af kommunen i den konkrete sag. Nævnet har lagt vægt på, at det er uklart, hvornår bebyggelsen danner et samlet hele. Fortolkningen af bestemmelsen vil således i høj grad bero på en skønsmæssig vurdering.

Tilbage står den del af klagen der går på, hvorvidt der må laves et anneks.

Her er Planklagenævnet uenig med Jammerbugt Kommune og har ophævet byggetilladelsen med begrundelsen, at der på ejendommen kun må være et sommerhus samt dertilhørende udhus jf. Byplanvedtægt nr. 4 § 6 stk. 1a.

Tidligere Pandrup Kommune og Jammerbugt Kommune har haft den praksis, at der max kan bebygges to bygninger på ejendomme, der er reguleret af Byplanvedtægt nr. 4. Og udover sommerhuset er der givet flere tilladelser til anneks eller anneks/udhus. Dette er sket ud fra den tolkning, at et anneks er en del af sommerhuset og ikke et sommerhus nr. 2. Eksempler på ejendomme, som er reguleret af Byplanvedtægt nr. 4, hvor der er meddelt tilladelse til sommerhus og anneks, som ikke er sammenbygget, kan ses i bilag til denne sag.

Ejeren af Emilievej 8 har efter afgørelsen ansøgt om at bygge et udhus istedet for et anneks. Dette er sket for at ejeren kan fortsætte byggeriet inden for de muligheder, som afgørelsen giver. Men ejeren ønsker fortsat et anneks og ansøger derfor om at få en dispensation til at ændre det udhus, til et anneks. Udhuset er nu færdigbygget, og er klargjort til at det kan ændres til anneks.

Der er tale om en enkeltsagsbehandling i forhold til placeringen af anneks på Emilievej, og der er tale om en principiel afgørelse i forhold til om det skal være muligt at bygge anneks inden for byplanvedtægt nr. 4, da afgørelsen fra Planklagenævnet har sat en stopper for muligheden for dette i hele den nordlige del af sommerhusområdet, der er reguleret af Byplanvedtægt nr. 4.

Udgangspunktet for de diskussioner, der har været omkring nye lokalplaner i sommerhusområdet er, at der på en grund bør være en primær bygning til bolig og en sekundær bygning, der kan bruges som udhus/garage eller anneks. Begrundelsen for dette er, at det visuelt ikke påvirker området om en bygning bruges til udhus

eller anneks. Derimod er det et problem, at klagenævnet har ophævet bestemmelsen om, at bebyggelsen ikke skal fremstå som et samlet hele. Dette kan dog kun løses med en ny lokalplan, hvor der indføres en nærzone for alt byggeri.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning §19.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Nabo- og partshøring i 14 dage.

Indstillinger.

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der gives dispensation til det ansøgte anneks.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. september 2022, pkt. 100:

Michael Krogsgaard, Claus Rom, Jane Koller, Lisbet Emmery og Christian Hem stemte for.
Johnny Solberg og Frank Trolle stemte imod.

Frank Trolle gør brug af standsningsretten og vil have sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.
Imod: Jørgen Ravn Christensen (C) og Frank Østergaard (SF).

Afbud:

Diane Aarestrup

Bilag

Kort over anneks i Byplanvedtægt nr. 4

Dagsordenspunkt Godkendelse af dispensation til anneks på Emilievej 8, 9480 Løkken behandlet på mødet 27. juni 2022 kl. 0800 (Byrådssalen, Rådhuset i Aabybro) i Teknik- og Miljøudvalget (2022).docx

Kort over anneks i Byplanvedtægt nr. 4 med opførelsesår

Bilag 1 (FORÆLDET) Tegninger, Emilievej 8

Bilag 2 - Tegninger af Udhus -Anneks, Emilievej 8

Punkt 167: Godkendelse af interesseområder til solcelleparker til kommuneplantillæg samt indmelding af arealer til statslig screening

01.02.15-P00-2-22

Beslutningstema

Godkendelse af interesseområder til solcelleparker til kommuneplantillæg samt indmelding af arealer til statslig screening.

Sagsbeskrivelse

Temarevision af kommuneplanen vedrørende solceller, vindmøller og biogas blev igangsat af Økonomiudvalget i juni 2022.

Økonomiudvalget besluttede i juni 2022, at følgende skulle lægges til grund for for-debatten:

- Strategien for vedvarende energi frem til næste kommuneplanrevision i 2025 er, at fokus lægges på solceller og biogas. Der sker ingen ny planlægning af vindmøller. Ved den næstkommende kommuneplanrevision laves ny vurdering af energibehov og kapacitet på elnettet, og derfra træffes beslutning om fremtidig planlægning.
- En række principper for placering af solcelleparker. Principperne har to formål. For det første angiver de retningen for fremtidig planlægning og indarbejdes i kommuneplanen som en retningslinje. For det andet danner de grundlag for vurdering af indkomne ansøgninger om solcelleparker.

Principper for solceller

- Få, større parker - frem for mange små.
- Udbygningen med solcelleparker skal ske i takt med en stigning i elforbruget.
- Der skal foreligge en nettilslutningsaftale inkl. tidsplan ved startredegørelse, dvs. tidsplan for tilslutning til transmissionsnettet.
- Fokus på multifunktionalitet, så bl.a. natur-, fritids- og klimainteresser inddrages.
- Lokalt medejerskab og proces for inddragelse af lokalområdet, både i forhold til placering, økonomi og rekreative muligheder mv.
- Placering af solceller på fladt terræn skal så vidt muligt ske, hvor der ikke er indblik fra højtliggende naboarealer.
- Solceller må ikke placeres i kystnærhedszonen.
- Solceller må ikke placeres inden for værdifulde landskaber (bevaringsværdige og større, sammenhængende landskaber).
- Placering på kulstofrige lavbundslande tæller hverken positivt eller negativt i vurdering af projekter, men kan udløse forskellige krav om synergi.

I forbindelse med principperne er det drøftet, hvorvidt udtagning af landbrugsjord til fordel for vedvarende energianlæg er problematisk. Det vurderes dog, at etablering af større solcelleanlæg ofte vil blive placeret på agerjord, og at det må være op til den enkelte lodsejer.

For-debat for kommuneplantillæg

Første fase af temarevisionen bestod af en for-debat. Her blev projektansøgere, der ønsker, at deres solcelleprojekt skal indarbejdes i kommuneplanen, opfordret til at fremsende deres ansøgning. I for-debatten blev desuden indkaldt øvrige forslag og ideer til kommuneplantillægget. For-debatten varede fra 28. juni til 9. august 2022.

Der er indkommet i alt 13 ansøgninger om VE-projekter i for-debatten, 10 af disse ansøgninger omhandler solcelleparker. 2 af disse omfatter også ansøgning om vindmøller. Derudover indkom 2 ansøgninger, der udelukkende omhandler vindmøller. Desuden er der indkommet 1 ansøgning, der udelukkende omfatter forundersøgelse på et biogasanlæg.

Der er desuden indkommet fire bemærkninger i for-debatten. Bemærkningerne ses i bilag 1. Bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i principper for placering af solcelleparker.

Interesseområder i kommuneplantillæg

De indkomne ansøgninger om solcelleparker er vurderet på baggrund af de opstillede principper. Der er udarbejdet et skema til hver ansøgning, hvor det fremgår, hvordan de opfylder hvert princip. Skemaerne findes i bilag 2, hvor de udgør forsiden på hver enkelt ansøgning.

I vurderingerne er parkernes størrelse vægtet højt, og samlet set er ansøgningerne vurderet på, hvor realiserbare projekterne er, og hvor langt i processen, projektansøgerne er. Det skyldes, at formålet med kommuneplantillægget er at igangsætte konkret planlægning i 2023 med henblik på at få etableret de planlagte VE-anlæg inden for de kommende år. Den præcise afgrænsning af projektområdet sker i lokalplanlægningen.

Ansøgningerne er fremlagt til orientering på Kommunalbestyrelsens temamøde den 1. september 2022.

Det indstilles fra administrationen, at der indarbejdes tre interesseområder i kommuneplantillægget. Disse tre områder er Kaasholm, Klim og Rendbæk Øst.

To af disse interesseområder omfatter ansøgninger, der ikke alene omhandler solcelleparker, men også andre VE-anlæg. Med kommuneplantillægget udpeges interesseområder for solcelleanlæg. Det vil sige, at selv om ansøgningerne også omfatter f.eks. vindmøller og PtX-anlæg, medtages det ikke i kommuneplantillægget.

Øvrige ansøgninger, som ikke indarbejdes som interesseområder i kommuneplantillægget, kan genoptages til prioritering, når de udvalgte interesseområder i kommuneplantillægget er udnyttet.

Kaasholm Energi- og Kulturlandskab (ansøgning nr. 3)

Det første interesseområde er placeret ved Kaasholm, hvor der ansøges om 410 ha solcellepark med en kapacitet på 300-375 MW. Parken vil blive placeret på fladt terræn, omkranset af eksisterende beplantning og uden indblik fra omkringliggende arealer. Projektområdet er ejet af én lodsejer.

Projektansøger foreslår, at de naturmæssige interesser styrkes via udlæg af vedvarende græs, sikring af skovlignende parceller, udlæg af kvasbunker mv. og sikring af ledelinjer i landskabet ved bevaring af udvalgte læbælter. Såfremt energiprojektet realiseres, vil ansøger yde et økonomisk bidrag til renovering af Kaas Briketfabrik under forudsætning af, at 50 % af udgifterne til briketfabrikken dækkes af eksempelvis fondsmidler eller anden offentlig eller privat finansiering.

De rekreative muligheder styrkes ved forbedring af adgangsforholdene til Kaas Briketfabrik med shelters, stier, parkeringspladser med elladestandere mv. I den konkrete planlægning af anlægget bør det tilsigtes, at de rekreative muligheder, stier mv. samtænkes med målsætningerne i Masterplan Jetsmark.

En mindre del af arealet ligger mod vest indenfor kystnærhedszonen, men solcellerne vil ikke kunne ses fra kysten. En mindre del af det vestlige areal er omfattet af bevaringsværdigt landskab. Det vurderes ikke umiddelbart, at placering af solceller indenfor arealet får væsentlig negativ indvirkning på landskabet.

Projektområdet er beliggende på kulstofrigt lavbundareal, og der er derfor en klimamæssig gevinst ved at arealet udtages af landbrugsdrift.

Klim Fjordholme (ansøgninger nr. 1 + 2, evt. kombineret med ansøgning nr. 13)

Det andet interesseområde omfatter flere projektområder beskrevet i ansøgning nr. 1 og 2. De to projektområder grænser op til hinanden og i nær forbindelse med de eksisterende Klim-vindmøller.

Tilsammen kan de udgøre et energilandskab, som vil være kendetegnet af blandede ejerforhold, men som kan indgå i en samlet planlægning for området.

Tilsammen dækker de to ansøgninger over 585 ha solcelleparker med en kapacitet på 480 MW. I ansøgning nr. 1 nævnes det, at der i området kan etableres biogasanlæg og PtX-anlæg. Ansøgning nr. 2 omfatter, udover solceller, også 10 nye vindmøller i forbindelse med de eksisterende vindmøller ved Klim.

Projektansøgningerne indeholder forslag til forbedringer af naturværdier og rekreative værdier inden for områderne.

Ifølge den ene ansøgning er der påbegyndt en dialog med berørte borgere i området.

Projektområderne er beliggende på fladt terræn, der kan afskærmes med randbeplantning.

Projektområderne er delvist beliggende inden for kystnærhedszonen, men det vurderes, at landskabet i forvejen er præget af energianlæg i form af Klim-vindmøllerne.

Energjø Jammerbugt ved Rendbæk (ansøgning nr. 4)

Det tredje interesseområde er ved Rendbæk og ligger i forbindelse med de planlagte Rendbæk-vindmøller. Der er ansøgning om ca. 670 ha solceller i forbindelse med vindmølleområdet og 170 ha solceller i et separat område ved Søengene længere syd for Aabybro. I alt har solcelleanlæggene en kapacitet på 470 MW.

Der er få lodsejere. Den samlede ansøgning omfatter etablering af en energiø bestående af vindmøllerne, solcelleanlæg og et 17 ha industriområde, der skal omfatte biogasanlæg, pyrolyseanlæg og græsprøteinproduktion. Det er således en energiø af industriel karakter, som af ansøger anses som et samlet projekt.

Projektområdet er placeret på fladt terræn og kan skjules af randbevoksning. En mindre del af projektområderne er placeret i det værdifulde landskab omkring Ryå, hvilket skal håndteres i den konkrete planlægning.

En mindre del af området ved Søengene ligger inden for kystnærhedszonen, men det er over 2,5 km fra Ulvedybet, og det vurderes derfor som udgangspunkt ikke at være til hinder for realisering af projektet.

Statslige screening af arealer til energiparker

Bolig- og Planstyrelsen meddelte den 29. juni 2022, at de vil *"spille en aktiv rolle i planlægningen af energiparker på land, dvs. større, statsligt udpegede områder, hvor der kan ske en hurtig udbygning af forskellige vedvarende energiteknologier, herunder navnlig vindmøller, solceller og PtX-anlæg (Power-to-X)."*

Bolig- og Planstyrelsen har derfor igangsat – med inddragelse af Energistyrelsen og Miljøstyrelsen – en screening for at identificere et antal større områder, der er egnede til energiparker og kan dække en væsentlig del af behovet for VE-udbygning på land frem mod 2030. Screeningen baseres på objektive kriterier, herunder bl.a. energi-parkernes placering i forhold til boliger, el-nettet og anden kritisk infrastruktur, natur- og miljøinteresser, lavbundsjord og områder med særlige drikkevandsinteresser.

Kommunerne opfordres samtidig til at melde ind, hvis der er områder, som ønskes indbefattet i den statslige screening. Fristen er den 1. oktober 2022.

Resultatet af screeningen forelægges aftalepartierne i Folketinget ultimo 2022 sammen med forslag til modeller for det statslige engagement i udviklingen af energiparkerne og modeller, der skal sikre et lokalt udviklingsperspektiv. Det er altså fortsat uvist, hvordan staten præcist vil spille en rolle i planlægningen.

Det indstilles, at interesseområderne i Klim og Rendbæk Øst indmeldes til den statslige screening, da begge projektansøgninger omfatter både solceller, vindmøller og Power-to-X-anlæg.

Tidsplan for den kommende proces for kommuneplantillægget

November 2022: Forslag til kommuneplantillæg behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

December 2022 – Januar 2023: Forslag til kommuneplantillæg i offentlig høring i 8 uger

1. kvartal 2023 – Kommuneplantillæg vedtages endeligt og konkret planlægning og VE-anlæg kan igangsættes.

Bilag

1. Bemærkninger_samlet
2. Ansøgninger og vurderinger_samlet
3. Kort over ansøgninger vedr. solcelleparker

Retsgrundlag

Planloven.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Der er afholdt for-debat på kommuneplantillægget fra 28. juni 2022 til 9. august 2022.

Når forslaget til kommuneplantillæg er godkendt, sendes det i offentlig høring i 8 uger. Det sker forventeligt i december 2022 til januar 2023.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende,

- at tre projektområder (Kaasholm, Klim og Rendbæk Øst) indarbejdes som interesseområder i Kommuneplan21 ved kommuneplantillæg, der fremlægges til godkendelse i november 2022,
- at to af de valgte projektområder (Klim og Rendbæk Øst) indmeldes til statslig screening af arealer til energiparker, og
- at konkret lokalplanlægning for interesseområdet ved Kaasholm med kapacitet på 300-375 MW påbegyndes som det første efter vedtagelsen af kommuneplantillægget.

Beslutning

Anbefales godkendt med den bemærkning, at ingen af de øvrige forslag er udelukket.

Afbud:

Diane Aarestrup

Bilag

Bilag 1 - bemærkninger samlet.pdf

Bilag 2 - ansøgninger_samlet

Bilag 3 - Kort over solcelleansøgninger

Punkt 168: Godkendelse af udsattepolitik for Jammerbugt Kommune

00.17.15-A00-3-21

Beslutningstema

Godkendelse af Udsattepolitik for Jammerbugt Kommune efter høring.

Sagsbeskrivelse

Der er på tværs af de kommunale afdelinger og forvaltninger udarbejdet vedhæftede udkast til en udsattepolitik for Jammerbugt Kommune. Formålet med en udsattepolitik er at synliggøre de socialt udsatte borgeres problemstillinger og sikre den bedst mulige sagsbehandling med fokus på inddragelse af borgerne.

Politikken skal sikre, at borgerne oplever sammenhæng og helhed i sagsbehandlingen gennem samarbejde på tværs af forvaltninger og de frivillige og private organisationer, fordi gruppen af socialt udsatte ofte komplekse problemstillinger kræver en bred indsats, som kan omfatte f.eks. bolig, uddannelsesmuligheder, fritid, sundhed, beskæftigelse, kultur, idræt, demokrati, behandlingsmuligheder samt støtte og omsorg.

Visionen er, at udsatte borgere i endnu højere grad får mulighed for at være kaptajn i eget liv, være en del af fællesskabet og få individuelt tilpasset støtte - baseret på følgende grundprincipper:

Muligheder for alle:

Udsatte borgere har generelt svært ved at drage nytte af samfundets almindelige tilbud til borgerne. Det er derfor vigtigt, at borgerne bliver mødt med respekt, og at det er borgernes ønsker og behov, der er udgangspunktet for opgaveløsningen.

Alle døre er den rigtige dør:

Borgeren skal opleve imødekommenhed og forståelse i mødet med kommunen. Uanset hvor borgeren henvender sig, tages borgeren alvorligt og hjælpes videre til den eller de instanser, som kan hjælpe – helt i overensstemmelse med "En indgang for borgerne". Borgeren skal opleve kommunen som en aktiv medspiller.

Der skal desuden være fokus på følgende i samarbejdet med og om udsatte borgere:

Sammenhæng i indsatsen:

Kommunens sagsbehandling skal bidrage til en sammenhængende og meningsfuld indsats for den enkelte borger.

Bosætning:

Udsatte har på lige fod med andre brug for at skabe en tryk og stabil tilværelse med mulighed for at tage vare på sig selv.

Samspil mellem systemer:

Foruden de kommunale tilbud kan det være relevant med samarbejde med for eksempel frivillige organisationer, sygehusvæsenet, psykiatriske behandlingssteder, Kriminalforsorgen, politiet mv.

Forebyggelse og behandling:

Dårligt helbred påvirker livskvaliteten og kan medføre yderligere isolation og udstødelse med såvel store menneskelige som samfundsøkonomiske omkostninger til følge. Herudover påvirkes de udsattes børn og pårørende også af den udsattes livsførelse.

Social inklusion:

Fællesskaber har en positiv selvforstærkende effekt, der kan virke forebyggende i forhold til ensomhed og udstødelse og hermed øge den sociale integration.

Tidsplan

SSU 08.09.22 (anbefaler)

BEU 09.06.22 (anbefaler)

ØKU 14.09.22 (anbefaler)

KMB 22.09.22 (godkender)

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Høringsudkast er sendt i høring i Handicapråd, Seniorråd, Ungeråd, Frivillighuset og LBR Jammerbugt med svarfrist den 8. august 2022.

Høringssvar:

Frivillighuset - En fin politik. Ingen bemærkninger ud over, at udsattepolitikken bør tænkes ind i Frivillighusets fremtidige strategier.

Seniorrådet:

Et godt oplæg som Seniorrådet anerkender.

Seniorrådet opfordrer til at der i anden sidste afsnit af "Forebyggelse og behandling" under målsætninger tilføjes, at det kan ske ved inddragelse af frivillige (lokale) organisationer, som bindeled.

Endvidere opfordrer rådet til, at der under afsnittet "Social inklusion" under punktet målsætning skal fremgå, at det kan ske ved sociale aktiviteter, der kan forbedre muligheden for tilknytning til arbejdsmarkedet.

Handicaprådet:

Handicaprådet har ingen kommentarer til udkastet omkring Udsatte politik. Syntes faktisk at det fremsendte når hele vejen rundt og er et fint dokument.

Der er ikke fremsendt yderligere høringssvar.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller at Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender Udsattepolitik for Jammerbugt Kommune.

Beslutning fra Social- og sundhedsudvalget, 6. september 2022, pkt. 74:

Anbefales godkendt

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 7. september 2022, pkt. 55:

Anbefales godkendt

Afbud fra Claus Svendsen

Beslutning

Anbefales godkendt.

Afbud:

Diane Aarestrup

Bilag

Udsattepolitik udkast 05.22

Punkt 169: Drøftelse af sagsbehandlingsfrister på det specialiserede voksenområde.

85.02.10-A00-1-15

Beslutningstema

Drøftelse af sagsbehandlingsfrister på det specialiserede voksenområde. Udsat på udvalgets møde den 16. august 2022.

Sagsbeskrivelse

Ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal Kommunen fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra en ansøgning, er modtaget på de enkelte sagsområder til, der skal være truffet en afgørelse.

Sagsbehandlingsfrister § 85 (bostøtte), §100 og §107

Sagsbehandlingstider er et udtryk for hvor lang tid der må gå, fra kommunen modtager en ansøgning fra en borger, til afgørelse er truffet. Sagsbehandlingstider afhænger af den enkelte sagstype, sagens kompleksitet og de politiske vedtagne kvalitetsstander for sagsbehandlingstid i kommunen.

Hurtig og effektiv sagsbehandling samt styring af myndighedsområdet er af afgørende betydning i forhold til at understøtte udsatte borgere, så de får den nødvendige hjælp og støtte og kan opnå samme muligheder for udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som andre borgere i Jammerbugt Kommune.

Sagsbehandlingsfrister fremgår af Jammerbugt Kommune af kommunens kvalitetsstandarder. Som det fremgår nedenfor, varierer fristerne fra kommune til kommune og varierer også indenfor de forskellige områder. Ses på områderne bostøtte, merudgifter og midlertidige botilbud varierer sagsbehandlingstiderne i Nordjylland som følger:

	§85 (socialpædagogisk støtte/bostøtte)	§100 (merudgifter)	§ 107 (midlertidige botilbud)
Frederikshavn	8 uger	?	12 uger
Thisted	10 uger	8 uger	10 uger
Morsø	8 uger	12 uger	12 uger
Hjørring	8 uger	13 uger	12 uger
Rebild	16 uger	16 uger	16 uger
Mariagerfjord	12 uger	16 uger	16 uger
Vesthimmerland	10 uger	12 uger	12 uger
Brønderslev	5 uger	12 uger	16 uger
Gennemsnit i de nordjyske kommuner (undtaget Jammerbugt)	9,4 uger	12,6 uger	13,1 uger
Jammerbugt	8 uger	8 uger	8 uger

Som det fremgår, ligger Jammerbugt kommune under gennemsnittet for sagsbehandlingsfrister på alle tre undersøgte områder, og kun på ét område er der en kommune, der har kortere sagsbehandlingsfrist – §85 Bostøtte, hvor Brønderslev Kommune har en sagsbehandlingsfrist på 5 uger mod 8 uger i Jammerbugt Kommune.

Vanskelig realiserbare sagsbehandlingstider

Årsagen til udfordringen i forhold til at overholde tidsfristerne skal ses i sammenhæng med følgende:

- et øget antal henvendelser og dermed større pres på sagsbehandlingen
- et stigende sagsantal per rådgiver
- en stigende kompleksitet, hvor et stigende antal borgere har flere sager på én gang.

Den demografiske udvikling og de generelle tendenser inden for det specialiserede socialområde viser, at der også i de kommende år må forventes en øget efterspørgsel og pres på ydelser inden for myndighedsområdet, og dermed må der også forventes et fortsat pres på overholdelse af sagsbehandlingsfristerne.

Sagsantal pr. rådgiver i myndighed

I myndighedsafdelingen er der 10 rådgivere, som løser myndighedsopgaver / visitation til botilbud, forsorgshjem, bostøtte og borgerstyret personlig assistance samt merudgifter.

Dansk Socialrådgiver forening. Vejledning	Jammerbugt Voksenområdet	Jammerbugt Børneområdet	Thisted Voksen	Vesthimmerland Voksenområdet	Hjørring Voksenområdet	Brønderslev Voksenområdet
--	-----------------------------	----------------------------	-------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------------------

til sagsbehandlingstider			området			
Handicap: 55 - 70	ca. 90	27 - 30	55 - 65	50 - 55	60	55 - 60
Psykiatri: 50 - 65	ca. 90	27 - 50	50 - 60	50 - 55	60	

Som det fremgår af ovenstående tabel, har sagsbehandlerne i Sundhed og Handicap væsentlig flere sager pr. sagsbehandler, end i sammenlignelige kommuner og indenfor Jammerbugt Kommunes børneområde.

Med henblik på at sikre overensstemmelse mellem borgernes forventninger til sagsbehandlingstiden og den faktiske sagsbehandlingstid, er det nødvendigt at Jammerbugt kommunes sagsbehandlingstider ændres til samme niveau, som sammenlignelige kommuner. Selv hvis sagsbehandlingstiden ændres til samme niveau som øvrige kommuner, vil antal sager pr. sagsbehandler dog stadig være markant højere end i øvrige kommuner.

Korte sagsbehandlingsfrister vil i stort omfang sikre, at borgeren får det rette tilbud hurtigere og der vil ske hyppigere revisitationer og dermed vil det i øget omfang være muligt at reducere udgifter ved progression, langt hurtigere end for nuværende. Derfor kan et alternativ til at ændre sagsbehandlingsfristerne, være en businesscase, hvor ansættelsen af 4 medarbejdere finansieres af reduktion i udgifter til foranstaltninger via hyppigere revisitationer.

Businesscase 1 – Ansættelse af 4 socialrådgivere

Ansættelse af 4 socialrådgivere. Sagsbehandlingstider forbliver uændret på de nuværende 8 uger. Serviceniveau fastholdes.

Uddybning af forslag

Der investeres i at fastholde nuværende serviceniveau, i forhold til gennemsnitlige sagsbehandlingstider. Der ansættes 4 socialrådgivere, svarende til en årlig lønudgift på alt 1,7 mio. kr.

Ansættelse af 4 socialrådgivere betyder, at rådgivere i gennemsnit vil varetage 63 sager pr. rådgiver og at sagsbehandlingstid kun overskrides ved ventetid fra andre (læge, psykiatri, mfl.). Ansættelsen forventes at give tilsvarende besparelser vedr. revisitation, forhandling, kvalitetssikring på myndighedsområdet på i alt 1,7 mio. kr.

Beregning

(i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Kvalitetssikring af serviceydelser	-200	-200	-200	-200	200
Revision af botilbud og botilbudslignende foranstaltninger (§ 85, 96 og 107, 108)	-500	-500	-500	-500	-500
Visitationsudvalg	-350	-350	-350	-350	-350
Forhandling, herunder skærpet leverandørfelt og genforhandlinger	-250	-250	-250	-250	-250
Styrkelse af kvalitet i sagsbehandlingen	-400	-400	-400	-400	-400
Besparelser i alt	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Investering 4 rådgivere	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Balance	0	0	0	0	0

Businesscase 2 – Ansættelse af to socialrådgivere

Der investeres i ansættelse af to socialrådgivere. Sagsbehandlingstider opskrives med 4 uger, således den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er 12 uger.

Uddybning af forslag

Det nuværende serviceniveau i forhold til gennemsnitlige sagsbehandlingstider ændres. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid opskrives med 4 uger til i alt 12 ugers sagsbehandlingstid. Investeringen vil kun delvis sikre den fortsatte helhedsorienterede, rehabiliterende og forebyggende indsats i tildeling af målgruppens ydelser. Den forlængede sagsbehandlingstid vil medføre en risiko for at mindske borgernes mulighed for at blive så selvhjulpne som muligt samt påvirke borgers tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ansættelse af 2 socialrådgivere betyder, at rådgivere i gennemsnit vil varetage 75 sager pr. rådgiver, at sagsbehandlingstid overskrides samt prioritering i antallet af opfølgninger i eksisterende sager, da det ikke vil være muligt at følge op løbende i alle sager.

Der investeres i ansættelse af 2 socialrådgivere, svarende til en årlig udgift på alt 0,850 mio. kr. Ansættelsen forventes at give tilsvarende besparelser vedr. revisitation, forhandling, kvalitetssikring mv. på i alt 0,850 mio. kr.

Beregning

(i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Kvalitetssikring af serviceydelser	-200	-200	-200	-200	-200
Revision af botilbud og botilbudslignende foranstaltninger (§ 85, 96 og 107, 108)	-100	-100	-100	-100	-100
Visitationsudvalg	-200	-200	-200	-200	-200
Forhandling, herunder skærpet leverandørfelt og genforhandlinger	-150	-150	-150	-150	-150
Styrkelse af kvalitet i sagsbehandlingen	-200	-200	-200	-200	-150
Besparelser i alt	-850	-850	-850	-850	-850
Investering 2 rådgivere	850	850	850	850	850
Balance	0	0	0	0	0

Beslutning fra Social- og sundhedsudvalget, 16. august 2022, pkt. 60:

Udsættes.

Helle Bak Andreasen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Tidsplan

SSU 06.09.22 (drøfter)

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område:

§ 3.

Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Stk. 2.

Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse

Budgetmæssige konsekvenser

Se sagsfremstilling.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social og Sundhedsudvalget drøfter mulighederne for overholdelse af sagsbehandlingsfristerne.

Beslutning fra Social- og sundhedsudvalget, 6. september 2022, pkt. 73:

Sagen oversendes til behandling i økonomiudvalget.

Beslutning

Økonomiudvalget sender sagen tilbage til Social- og Sundhedsudvalget med henblik på en genbehandling af sagen. Der kan arbejdes med en udvidelse af sagsbehandlingstiden.

Afbud:

Diane Aarestrup

Punkt 170: Orientering

00.15.10-G01-1-22

Sagsbeskrivelse

Orientering.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Afbud:

Diane Aarestrup

Punkt 171: Lukket: Godkendelse af køb og nedrivning af skæmmende hus

01.11.38-K08-23-13

Punkt 172: Lukket: Lukket punkt

81.00.00-G01-2-22