

REFERAT Økonomiudvalget til 31.12.25 d. 02-12-2020

Mødedato Onsdag d. 02. december 2020 kl. 14:00

Mødested Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020.....	3
Godkendelse af §40 - tillægsbevillinger vedr. regnskab 2020.....	11
Godkendelse af skema A - 36 almene ungdomsboliger - Fjerritslev College, Skovgårdene, Fjerritsle	13
Orientering om styringsdialog med almene boligorganisationer.....	15
Godkendelse af indstilling af nyt medlem til Bevillingsnævnet.....	17
Orientering om bevillinger fra Realdania.....	18
Godkendelse af plan for de fire kommunale administrationsbygninger.....	19
Godkendelse af kommissorium og styregruppe for Masterplan Jetsmark og Midtbyplan Pandrup.....	21
Endelig godkendelse af Lokalplan 19-012 for Centerområde Hune - Kulturhus mm. samt Kommun	24
Prioritering af lokalplaner for 2021.....	29
Godkendelse af deltagelse i Natur på tværs af Nordjylland – samarbejde om mere og vildere natur..	31
Godkendelse af udvidelse af Vesterbjergvej frem til ny byggemodning.....	33
Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler til anlæg af 3 cykelstier.....	35
Orientering om ændringer i udbuds- og kontraktvilkår i det 30. udbud af flextrafik.....	37
Godkendelse af CO2-regnskab 2019.....	39
Godkendelse af driftsorienteret tilsyn ved Brovst Fripølehus.....	42
Orientering om evaluering af frikommuneforsøg. En mere fleksibel beskæftigelsesindsats.....	43
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2021.....	45
Orientering om udgiftsanalyse vedr. borgere i socialaftsættelse.....	48
Godkendelse af takster for servicebetaling på plejecentre i 2021.....	50
Orientering.....	52
Lukket: Godkendelse af kontraktmateriale.....	53
Lukket: Stillingtagen til indkomne bud på rekreativ-/landbrugsareal.....	54
Lukket: Salg af areal.....	55
Lukket: Evt. køb af ejendom.....	56
Lukket: Internt salg af Møllebækken 5, Aabybro, til affaldsområdet.....	57
Lukket: Godkendelse af køb og nedrivning af ejendom.....	58
Lukket: Godkendelse af køb og nedrivning af ejendom	59
Lukket: Godkendelse af køb og nedrivning af ejendom.....	60
Lukket: Godkendelse af køb og nedrivning af ejendom.....	61

Punkt 188: Godkendelse af budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020

00.30.14-G01-6-19

Beslutningstema

Godkendelse af budgetopfølgning 3 - 2020 pr. 30. september samt stillingstagen til konsekvenserne heraf.

Sagsfremstilling

Administratonen har gennemført budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020.

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

I denne budgetopfølgning er 2/3 af overførslerne fra tidligere år på drift placeret på politikområde 16 i 2020. Den resterende del er fordelt i det korrigerede budget under fagområderne.

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har det enkelte udvalg i forlængelse af budgetopfølgningen til opgave at beslutte kompenserede besparelser inden for det enkelte politikområde, såfremt budgetopfølgningen viser merudgifter.

Såfremt dette ikke er muligt, skal det enkelte fagudvalg drøfte muligheden for at finansiere en eventuel afvigelse inden for udvalgets samlede område. 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. Er øvrige finansieringsmuligheder udtømte, kan udvalget indstille tillægsbevillinger til Kommunalbestyrelsen.

For at tydeliggøre hvilke type tillægsbevilling, der er tale om samt sikre, at alle muligheder for at overholde budgettet er afsøgt, arbejder forvaltningen med forskellige typer af tillægsbevillinger. Disse typer af tillægsbevillinger skal hjælpe med at tydeliggøre, i hvilken rækkefølge man skal søge tillægsbevillingerne.

Bevilling		Påvirkes overførselssagen af bevillingen
A	Omplaceringer mellem politikområder	Ja
B	Normstyrede områder – demografireguleringer	Ja
C	Væsentlige afvigelser – som ikke kan indhentes ved andre tiltag	Ja
D	§40 – bevilling på politikområde niveau	Nej

I forbindelse med budgetopfølgning 3 bliver der givet tillægsbevillinger til hhv. type A,B og C. Alle tillægsbevillinger, som vil have betydning i forbindelse med overførselssagen. Under Økonomi er de samlede ansøgninger beskrevet.

Budgetopfølgningen pr. 30. september

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab afspejler forbruget pr. 30. september samt forvaltningernes forventninger til resten af året.

Den ordinære drift viser et forventet overskud på 71,6 mio. kr.

Anlægsforbruget på det skattefinansierede område (netto) er vurderet til 83,6 mio. kr.

Dette giver et samlet forventet underskud på det skattefinansierede område på 12,0 mio. kr.

På det brugerfinansierede område forventes der samlet et forbrug på 16,4 mio. kr.

Det samlede forventede resultat inkl. det brugerfinansierede område bliver herefter et underskud på 28,4 mio. kr.

Efter nettolåneoptagelse og finansforskydninger bliver det samlede forventede resultat et forbrug af likvide aktiver på 42,1 mio. kr.

Det forventede regnskab i forhold til oprindelig budget

På indtægtssiden forventes en merindtægt på 63,6 mio. kr. inklusiv COVID-19 kompensation i forhold til det oprindelige budget.

På driften forventes der et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 72,9 mio. kr. inklusiv COVID-19 udgifter- Denne afvigelse skyldes hovedsageligt

- Økonomiudvalgets område (merforbrug på 8,8 mio. kr.)
- Børne- og Familieudvalget (merforbrug på 16,0 mio. kr.)
- Beskæftigelsesudvalget (merforbrug på 27,6 mio. kr.)
- Social- og Sundhedsudvalget (merforbrug på 25,1 mio. kr.)

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

Resultatet på det skattefinansierede område forventes dermed at blive et merforbrug på 9,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

På forsyningsområdet forventes forbruget at blive 16,4 mio. kr. højere pga. overførte anlægsudgifter til renovering af Aabybro genbrugsplads. Der er indregnet låneoptagelse hertil.

Resultatet i alt forventes at afvige med 26,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Efter nettolåneoptagelse og finansforskydninger forventes forbruget af likvide aktiver at blive 7,8 mio. kr. større end oprindeligt budget.

Det forventede regnskab i forhold til korrigeret budget

På indtægtssiden forventes en merindtægt på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På driften forventes der et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 7,7 mio. kr. Denne afvigelse skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på 29,5 mio. kr. på tværgående aktiviteter under økonomiudvalget og et merforbrug på 22,5 mio. kr. på social og sundhedsudvalgets område.

Anlægsforbruget på det skattefinansierede område (netto) er vurderet til 97,2 mio. kr. mindre end korrigeret budget, dog forventes 73,5 mio. kr. overført til 2021.

Resultatet af det skattefinansierede område forventes at afvige fra det korrigerede budget med 105,9 mio. kr.

Under finansieringsposterne forventes der merudgifter på samlet 32,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, dette skyldes hovedsageligt mindreindtægter på låneoptag på samlet 28,0 mio. kr. Dermed forventes den samlede ændring i de likvide aktiver at blive 74,2 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

Nedenfor er resultatopgørelsen vist.

	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mio. kr.	Oprindeligt Budget 2020	Korrigeret Budget pr 30. september	Forventet regnskab pr. 30. september 2020	Skønnet afvigelse til oprindeligt budget (4)-(1)	Skønnet afvigelse til korrigeret budget (4)-(3)
Indtægter i alt	-2.519,9	-2.582,6	-2.583,6	-63,6	-0,9
Driftsudgifter i alt	2.435,4	2.516,0	2.508,3	72,9	-7,7
Driftsresultat før finansiering	-84,5	-66,7	-75,3	9,2	-8,6
Renter mv.	3,8	3,8	3,7	-0,1	-0,1
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-80,7	-62,8	-71,6	9,2	-8,7
Bruttoanlægsudgifter i alt	88,0	187,3	103,1	15,0	-84,2
Anlægsindtægter i alt	-5,1	-6,5	-19,5	-14,4	-13,0
Anlægsudgifter i alt	83,0	180,8	83,6	0,6	-97,2
Resultat af det skattefinansierede område	2,2	118,0	12,0	9,8	-105,9
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	17,4	16,4	16,4	-1,0
Resultat i alt	2,2	135,3	28,4	26,2	-106,9
FINANSIERINGSOVERSIGT					
Optagne lån (langfristet gæld)	-20,0	-87,2	-59,2	-39,2	28,0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	52,9	52,9	52,7	-0,3	-0,3
Øvrige finansforskydninger	-0,9	15,2	20,2	21,1	5,0
Ændring af likvide aktiver	34,3	116,3	42,1	7,8	-74,2

bemærk: Positive tal angiver udgift/merforbrug. Negative tal (-) angiver indtægt / mindredrift

Budgetopfølgningerne er vedhæftet som bilag.

Budgetopfølgningen behandles i Kommunalbestyrelsen 10. december 2020.

Lovgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Økonomi

Se sagsbeskrivelsen og de tilknyttede bilag.

Serviceammen er med det godkendte budget vedtaget til 1.761,1 mio. kr. Hvis forudsætningerne i det forventede regnskab for 2020 holder, vil overskridelsen af serviceammen være på ca. 14,9 mio. kr. inklusiv merudgifter til COVID-19. Udelades merudgifterne til COVID-19 forventes serviceudgifterne at være 4,1 mio. kr. under serviceammen. Bemærk i denne beregning er de 1,2 mio. kr. til nye tiltag på Social- og Sundhedsudvalgets område ikke indregnet.

I budgetopfølgning 3 forventes de samlede bruttoanlægsudgifter at blive på 103,1 mio. kr. (inklusive jordforsyning og eksklusiv forsyningsområdet) i 2020. Men på grund af COVID-19 aftalte Regeringen og KL den 26. marts at sætte kommunerne fri af den tidligere aftalte anlægsramme for 2020. Det betyder, at kommunerne får mulighed for at fremrykke investeringer, som skulle være udført i de kommende år. Der er dermed ingen bruttoanlægsramme i 2020.

Der søges samlet om følgende bevillinger på Økonomiudvalgets områder:

Omlaceringer drift

Ansøgninger om omplaceringer - Drift	Netto tillægsbevilling 2020
1.000 kr.	
Politikområde 12: Erhverv og Turisme	0
	0
Politikområde 13: Administrativ organisation	-133
Omplacering til politikområde 10 vedr. IT	-133
Politikområde 15: Kommunale ejendomme	0
	0
Politikområde 16: Tværgående aktiviteter	-12.000
Demografipulje SSU BFU	-12.000
	0
Omplaceringer drift total	-12.133

Tillægsbevillinger drift

Ansøgninger om tillægsbevillinger drift	Netto tillægsbevilling 2020
1.000 kr.	
Politikområde 12: Erhverv og turisme	1.987
Merudgift kommunalt bidrag til Fælles Vækst	273
Merudgift til bidrag Erhvervshus Nordjylland	270
Mindreindtægt Rebildsamarbejdet	580
Mindreindtægt NIN	209
Mindreindtægt Aalborg Samarbejdet	232
Merudgift ferieforpligtigelser virksomhedsoverdragelse DNVK	273
Merudgift konsolidering DNVK	150
Politikområde 13: Administration	4.667
Merudgift fælles IT-systemer	3.600
Merudgifter Administrationsbidrag til UDK	600
Merudgifter Tjenestemandspensioner	600
Øvrige områder	-133
Politikområde 14: Politisk organisation	-848
Mindreudgift til valg	-848
Politikområde 15: Kommunale ejendomme	2.400
Merudgifter vedrørende overdragelse af rengøringspersonale	2400
Politikområde 16: Tværgående aktiviteter	-28.126
Merudgifter drift af ubebyggede grunde	300
Manglende lejeindtægter nedlagte plejehjem	500
Merudgift arbejdsskadeafgift	600
P/L pulje anvendes ikke	-340
Dataanalyser	340
Overførselspulje	-29.526
Tillægsbevillinger drift total	-19.920

Tillægsbevillinger vedr. COVID-19 drift

Ansøgninger om tillægsbevillinger COVID-19 drift	Netto tillægsbevilling 2020
1.000 kr.	
Politikområde 12: Erhverv og turisme	0
Politikområde 13: Administration	409
Merudgifter vedr. COVID-19	409
Politikområde 14: Politisk organisation	10
Merudgifter vedr. COVID-19	10
Politikområde 15: Kommunale ejendomme	700
Merudgifter vedr. COVID-19	700
Politikområde 16: Tværgående aktiviteter	0
Tillægsbevillinger drift total	1.119

Omplaceringer anlæg

Ansøgninger om omplaceringer Anlæg	Netto tillægsbevilling 2020
1.000 kr.	
Politikområde 16: Tværgående aktiviteter	1.146
Midtbyprojektet Aabybro	1.146
Omplacering anlæg total	1.146

Tillægsbevillinger anlæg

Ansøgninger om overførsel Anlæg	Netto tillægsbevilling 2020	Netto tillægsbevilling 2021
1.000 kr.		
Politikområde 13: Administration	-1.538	1.538
Administrationsbygningen Fjerritslev	-539	539
IT- bredbånd og telefoni	-999	999
Politikområde 15: Kommunale ejendomme	-5.700	5.700
Tilbageholdte midler igangværende projekter	-3.000	3.000
Vinduer Administrationsbygning Pandrup	-1.200	1.200
DGI-huset i Aabybro	-1.500	1.500
Politikområde 16: Tværgående aktiviteter	-35.541	22.573
002331 Vesterbjergvej Brovst	-7.600	7.600
002057 Horsbækken, Aabybro, Etape I	-277	277
002076 Horsbækken, Aabybro, Etape II	-480	480
002077 Horsbækken, Aabybro, Etape III	-8.300	8.300
002010 Haldagervej (10 parcelhusgrunde) Elbæksmindevej	-300	300
002077 Jacobsvej (9 grunde)	-213	213
002086 Byggemodning i mindre Lokalsamfund - etablering af 3 byggegrunde i Vester Hjermitzlev	-800	800
002090 Vestergårdsvej/Højbogårdsvej Saltum	-240	240
003032 Høgårdsvej Aabybro - 10 erhvervsgrunde	-7.775	7.775
Salg vedr. Midtbyprojektet	3.412	-3.412
Forskydninger/mindreforbrug mellem byggemodningsprojekter	-21	0
Grundsalgssindtægter	-12.100	0
Salg af ejendomme	-1.080	0
Merudgift på projekter som forventes afsluttet i 2020	233	0
Overførsel Anlæg total	-42.779	29.811

Tillægsbevillinger finansielle konti

Finansielle konti	Netto tillægsbevilling 2020
Skatter og tilskud	0
Moms	-900
Renter	-100
Låneoptag	-300
Finansforskydninger	5.100
Tillægsbevillinger finansielle konti total	3.800

Der søges *samlet* om følgende bevillinger:

Omplaceringer drift

Drift - Omplaceringer	Netto tillægsbevilling 2020
1.000 kr.	
Børne- og familieudvalget	5.000
Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget	0
Beskæftigelsesudvalget	0
Social- og Sundhedsudvalget	7.000
Teknik- og Miljøudvalget	133
Økonomiudvalget	-12.133
I alt	0

Tillægsbevillinger drift

Drift - Tillægsbevillinger	Netto tillægsbevilling 2020
1.000 kr.	
Børne- og familieudvalget	11.639
Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget	0
Beskæftigelsesudvalget	1.430
Social- og Sundhedsudvalget	12.899
Teknik- og Miljøudvalget	-2.868
Økonomiudvalget	-19.920
I alt	3.180

Tillægsbevillinger vedr. COVID-19 drift

Drift - Tillægsbevillinger - COVID-19	Netto tillægsbevilling 2020
1.000 kr.	
Børne- og familieudvalget	1.494
Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget	0
Beskæftigelsesudvalget	5.050
Social- og Sundhedsudvalget	3.825
Teknik- og Miljøudvalget	420
Økonomiudvalget	1.119
I alt	11.908

Bemærk, at der i tabellen vedr. COVID-19 er indregnet de 1,2 mio. kr., som Social- og Sundhedsudvalget ansøger om til tre nye tiltag.

Omplaceringer anlæg

Anlæg - Omplaceringer	Netto tillægsbevilling 2020
Børne- og familieudvalget	0
Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget	0
Beskæftigelsesudvalget	0
Social- og Sundhedsudvalget	0
Teknik- og Miljøudvalget	-1.146
Økonomiudvalget	1.146
I alt	0

Tillægsbevillinger anlæg

Anlæg - Tillægsbevillinger	Netto tillægsbevilling 2020	Netto tillægsbevilling 2021
Børne- og familieudvalget	-15.863	14.063
Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget	-17.850	17.850
Beskæftigelsesudvalget	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	-9.972	11.800
Økonomiudvalget	-42.779	29.811
I alt	-86.464	73.524

Kommunikation

Budgetopfølgningen er drøftet i direktionen den 3. november 2020 og på borgmestermødet den 10. november.

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

Indstilling

Indstillinger fra fagudvalgene:

Teknik og Miljøudvalget, den 23. november 2020

Indstillingen anbefales godkendt med den præcisering, at budgettilretningen vedr. neutralisering af asfaltkontrakt på Pol 10 er 3,037 mio.kr og ikke 3,0 mio.kr.

Børne- og Familieudvalget, den 23. november 2020

Anbefales godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. november 2020

Indstillingen anbefales godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen herudover godkender tillægsbevilling på tilskud fra Staten vedr. tre nye tiltag, som er indført i forbindelse med Covid-19. Det drejer sig om følgende tiltag:

- 780.000 kr. - Fastholdelse af social kontakt på seniorområdet (pol. 7)
- 312.000 kr. – Dagsture til plejecenterbeboere (pol. 7)
- 132.000 kr. – Dagsture til beboere i botilbud (pol. 17)

Beskæftigelsesudvalget, den 25. november 2020

Anbefales godkendt.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 26. november 2020

Anbefales godkendt.

Direktionen indstiller

Direktionen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

at budgetopfølgning 3 godkendes
at de budgetneutrale omplaceringer både på drift og anlæg mellem politikområderne godkendes
at tillægsbevillingen på 3,2 mio. kr. på driftsområderne godkendes
at tillægsbevillingen på 11,9 mio. kr. vedr. COVID-19 på driftsområderne godkendes
at tillægsbevillingen på -86,5 mio. kr. på anlæg godkendes - herunder at 73,5 mio. kr. overføres til 2021 med en positiv bevilling
at tillægsbevillingen vedr. skatter, moms og tilskud på -1,0 mio. kr. godkendes
at tillægsbevillingen vedr. finansforskydninger på 4,8 mio. kr. godkendes

Beslutning

Anbefales godkendt med fagudvalgenes bemærkninger.

Bilag

Samlet overblik - budgetopfølgning 3 2020

ØKU 30092020

SSU 30092020

KFL 30092020

BEU 30092020

BFU 30092020

TMU 30092020

Punkt 189: Godkendelse af §40 - tillægsbevillinger vedr. regnskab 2020

00.30.14-G01-6-19

Beslutningstema

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende regnskab 2020.

Sagsfremstilling

Af den kommunale styrelseslov §40 stk. 2 fremgår at:

Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt.

Ifølge den anvendte revisionspraksis gives der dog alene tillægsbevillinger ved større forventede afvigelser (mer/mindreforbrug) mellem forventet regnskab og den aktuelle bevilling (det korrigerede budget).

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september bliver behandlet i Kommunalbestyrelsen den 10. december. I forbindelse med budgetopfølgning 3 bliver der søgt tillægsbevillinger til hhv. omplaceringer, demografireguleringer og væsentlige afvigelser. Alle tillægsbevillinger, som vil have betydning i forbindelse med overførselssagen.

Efter disse tillægsbevillingerne i budgetopfølgning 3 er der stadig en række områder, hvor der er afvigelser mellem forventet forbrug og korrigeret budget, men disse afvigelser skal overføres til næste år hvorfor, der ikke er givet tillægsbevilling i forbindelse med budgetopfølgning 3. Dette drejer sig altså i høj grad om områder, som er omfattet af økonomisk decentralisering og derfor har overførselsadgang.

Disse områder ansøges der om en §40 bevilling til, for at sikre balance mellem budget og regnskab og dermed overholdelse af bevillingsreglerne. Der ansøges derfor om en tillægsbevilling på 19,1 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på driften til de politikområder, hvor der forventes større afvigelser mellem budget og forbrug.

I forbindelse med overførselssagen, der udarbejdes på baggrund af regnskab 2020, vil §40-tillægsbevillingen ikke blive indregnet i det korrigerede budget dvs., at bevillingen på 19,1 mio. kr. til mindreforbruget på driften ikke påvirker overførselssagen.

Ansøgningen om tillægsbevillinger er udarbejdet med udgangspunkt i det forventede regnskab for 2020 i budgetopfølgning 3.

I tabellen under 'Økonomi og finansiering' er tillægsbevillingerne vist pr. politikområde og i det vedhæftede bilag er selve beregningen af §40-tillægsbevillingen vist.

Lovgrundlag

'Principper for Økonomistyring i Jammerbugt Kommune' og den kommunale styrelseslov

Økonomi

Se sagsbeskrivelsen.

Der indstilles en §40-tillægsbevilling på samlet 19,1 mio. kr. til mindreforbruget på drift. De fordeler sig på politikområderne på følgende måde.

		§40 tillægsbevilling 2020
Driftudgifter (i hele 1.000)		
Pol. 1	Dagtilbud	-6.500
Pol.2	Undervisning og fritid	-6.100
Pol.3	Familie og forebyggelse	-1.700
Pol.4	Kultur, fritid og landdistrikter	-1.400
Pol.5	Sundhed og arbejdsmarkedsom	0
Pol.6	Forsikrede ledige	0
Pol.7	Sundhed og Senior	0
Pol.8	Sundhedsområdet	0
Pol.9	Natur og miljø	0
Pol.10	Infrastruktur	-1.500
Pol.11	Forsyning	0
Pol.12	Erhverv og turisme	0
Pol.13	Administrativ organisation	0
Pol.14	Politisk organisation	0
Pol.15	Kommunale ejendomme	0
Pol.16	Tværgående aktiviteter	-1.900
Pol.17	Sundhed og Handicap	0
Pol.18	Sundhed og arbejdsmarkedsom	0
Pol.19	Sundhedsområdet - KMF	0
Total		-19.100

Tabellen er samlet et udtryk for, at der forventes et mindreforbrug på en række politikområder i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget reduceres derfor, således at korrigeret budget og forventet regnskab stemmer overens. Beregningen af §40 - tillægsbevillingerne er vist i bilaget.

Indstilling

Direktionen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at §40-tillægsbevilling på 19,1 mio. kr. i mindredgifter på driftsområderne godkendes

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Skema til §40-tillægsbevilling 2020

Punkt 190: Godkendelse af skema A - 36 almene ungdomsboliger - Fjerritslev College, Skovgårdene, Fjerritslev

03.02.12-Ø39-3-20

Beslutningstema

Godkendelse af skema A til yderligere 36 almene ungdomsboliger ved Fjerritslev Gymnasium (Skovgårdene, Fjerritslev)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav i januar 2019 tilsagn til Domea Aabybro til opførelsen af 40 almene ungdomsboliger som et college ved Fjerritslev Gymnasium. Boligerne er blevet opført som 1-rumsboliger på 25 m² med bad/toilet og mindre køkken. Endvidere blev der opført 400 m² fællesareal (10 m² pr. bolig). Fælleshuset er et centralt samlingssted for boliger og indeholder en række fællesfaciliteter bl.a. fælles stue, større køkken og vaskerum.

Boligerne stod færdig helt færdige 1. februar 2020 og 1. august 2020 og alle boliger blev udlejet med det samme.

Afledt af den store succes med collegemodellen, har det været henvendelser fra Fjerritslev Gymnasium og Domea Aabybro om yderligere et antal boliger til collegeet. Sagen har været drøftet med partnerne og der foreligger nu en forslag om yderligere 36 boliger.

Boliger placeres lige nord for fælleshuset fra første etape på et areal, der er ejet af Jammerbugt Kommune. I den anledning har Domea Aabybro anmodet om at købe et areal til de yderligere boliger. Arealet er omfattet af lokalplan 18 for et område til tæt/lav boligbebyggelse i Fjerritslev By. Projektet forventes at kunne holdes indenfor eksisterende plangrundlag evt. med enkelte dispensationer.

Boligerne opføres efter sammen koncept. Det vil sige, at der opføres 36 1-rums boliger på 25 m² med samme indretning, som i første etape, og der opføres fællesarealer på 360 m² (svarende til 10 m² fællesareal pr. bolig). Fællesarealerne kommer til at bestå af et fælleshus og et gæstehus. Fælleshuset skal indeholde hall/ophold, fællesrum, køkken, rum til byttecentral, kontor og mødelokale samt toiletter. Gæstehuset indeholder 5 gæsteboliger med toilet/bad og et vaskeri.

Der opføres således i alt 1.260 m².

Boligerne forventes klar til indflytning primo 2022.

Domea Aabybro har oplyst, at de kan opføre de 36 ungdomsboliger til samme rammebeløb pr. bolig som ved den første etape. Den samlede anskaffelsessum for 36 boliger bliver således 30.202.000 kr. inkl. moms.

	Beløb i kr.	% af udg.
Grundudgifter	6.488.000 kr.	21,5%
Entrepriseudgifter	19.719.000 kr.	65,3%
Omkostninger	3.506.000 kr.	11,6%
Gebyr m.v.	489.000 kr.	1,6%
I alt	30.202.000 kr.	100,0%

Anskaffelsessummen finansieres ved:

	Beløb i kr.	%
Kommunal grundkapital	3.020.000 kr.	10,0%
Beboerindskud	604.000 kr.	2%
Støttede lån	26.578.000 kr.	88%
I alt	30.202.000 kr.	100,0%

Den kommunale grundkapital på 3.020.000 kr. skal indbetales til Landsbyggefonden.

Den beregnede husleje er opgjort til 1.032 kr./m²/årligt ekskl. forbrugsafgifter. Beboerne på kollegiet antages at være studerende og opfylde betingelserne for at modtage ungdomsboligbidrag. Netto huslejen vil således være 846 kr./m²/årligt, svarende til en nettohusleje på ca. 2.475 kr. pr. måned. Det kan bemærkes, at Jammerbugt Kommune skal refundere staten 20% af udbetalte ungdomsboligbidrag, der i 2020 udgør 186 kr./m² pr. år. Det vil medføre en årlig driftsudgift på 47.000 kr. når boligerne tages i anvendelse.

Domea Aabybro har oplyst at denne afdeling med 36 ungdomsboliger forventes at blive slået sammen med afdelingen med 40 ungdomsboliger efter byggeriet er afsluttet.

Udover at betale den kommunale grundkapital på 10%, skal kommunen efter lov om almene boliger stille regaranti for staten for den del af lånet, der på tidspunkt for realkreditlånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60% af ejendomsværdien. Ved de 40 boliger beregnede Realkredit Danmark en garantiprocent på ca. 81% af lånets størrelse.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Indbetalingen til Landsbyggefonden udgør 3.020.000 kr., der må forventes at skulle indbetales i 2021. Endvidere skal der stilles regaranti for lånoptagelsen. Regarantien har ikke konsekvens for kommunens lånerammer.

Indstilling

Staben indstiller at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen godkender

- at skema A med 36 almene ungdomsboliger ved Fjerritslev Gymnasium godkendes
- at der i 2021 budgettet gives en tillægsbevilling på 3.020.000 kr. til den kommunale grundkapital (indskud i Landsbyggefonden)
- at der godkendes en foreløbig husleje på 1.032 kr./m²/årligt
- at der i budgettet 2022 indarbejdes en driftsudgift på 47.000 kr. til dækning af ungdomsboligbidrag ifm. projektet

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Oversigtsplan over etape 1 og 2 - Fjerritslev College

Skitse 2. etape - 36 almene ungdomsboliger - Fjerritslev College

Notat, Fjerritslev Gymnasium, betydningen af College i tal

Punkt 191: Orientering om styringsdialog med almene boligorganisationer

03.10.24-G01-1-20

Beslutningstema

Orientering om styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer i 2020.

Sagsfremstilling

Der har, i overensstemmelse med aftalen med de almene boligorganisationer om gennemførelse af den styringsprægede dialog efter almenboligloven, været afholdt styringsdialogmøder med boligorganisationerne. Den 12. maj 2020 blev der via Teams afholdt fællesmøde med deltagelse fra boligorganisationerne og repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og administrationen.

I løbet af efteråret er der gennemført styringsdialogmøder med følgende boligorganisationer:

- Fjerritslev Boligforening (hjemhørende i Jammerbugt Kommune)
- DOMEA Aabybro (hjemhørende i Jammerbugt Kommune)
- Nørresundby Boligselskab (hjemhørende i Aalborg Kommune)
- Lejerbo Aalborg (hjemhørende i Aalborg Kommune)
- Boligselskabet Nordjylland (hjemhørende i Hjørring Kommune)

Der har i år ikke været afholdt styringsdialogmøde med Vivabolig (hjemhørende i Aalborg Kommune). Det skyldes, at der ikke er sket ændringer i den helhedsplan, som boligorganisationen har indsendt til Landsbyggefonden på 10 boliger i Brovst. De 10 boliger er de eneste boliger som Vivabolig har i Jammerbugt Kommune.

Der skal afholdes styringsdialogmøder med de organisationer, der er hjemmehørende i kommunen, mens det kan vælges at afholde tilsvarende møder med de ikke-hjemmehørende organisationer, der har afdelinger i kommunen.

Møderne tager udgangspunkt i den indgåede aftale samt i organisationernes regnskaber og styringsrapporter. Styringsrapporterne indeholder nogle forskellige nøgletal, som er angivet for alle boligorganisationer. Det drejer sig bl.a. om administrationsomkostninger, dispositionsfond og arbejdskapital, der alle opgøres pr. lejemål. Med hensyn til dispositionsfond og arbejdskapital kan det godt være vanskeligt at lave deciderede sammenligninger på tværs mellem boligorganisationerne, da de 2 poster afhænger meget af den situation, som den enkelte boligorganisation står i. Det er forhold som alderen på deres boliger, strategier om konsolidering, større vedligeholdelsesarbejder og helhedsplaner.

Der er også nøgletal for henlæggelse til vedligeholdelse. Et nøgletal, der også er påvirket meget af den konkrete situation, som den enkelte afdeling står i og hvilken vedligeholdelsesstrategi, som boligorganisationen har valgt. Endvidere indeholder styringsrapporterne nøgletal for effektiv på en række driftskonti beregnet på baggrund af "bedst praksis". Generelt er boligorganisationernes afdelinger i Jammerbugt Kommune meget effektive på de målte parametre og kommunegennemsnittet er over 5 procentpoint højere for afdelinger i Jammerbugt Kommune set i forhold til regionsgennemsnit.

Hovedparten af boligorganisationerne gav udtryk for at være interesseret i udbygning af nye almeneboliger i Jammerbugt Kommune.

Der er vedhæftet et særskilt bilag med angivelse af de nævnte nøgletal. For at belyse huslejeniveauet i de enkelte afdelinger, er der endvidere anført den gennemsnitlige husleje pr. m²/år for hver afdeling. Der er udarbejdet referat af møderne, og kommunen offentliggør en redegørelse, som indeholder referaterne fra møderne, herunder eventuelle indgåede aftaler. Offentliggørelsen, som er et lovkrav, sker på kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag

Almen boliglovgivningen.

Indstilling

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

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Referat fra styringsdialogmøde med Fjerritslev Boligforening 29.10.2020

Referat af styringsdialogmøde med Domea Aabybro den 7.10.20.

Referat fra styringsdialogmøde med Nørresundby Boligselskab 5.10.20

Referat fra styringsdialogmøde med Lejerbo 27.10.2020

Referat af styringsdialogmøde med boligselskabet Nordjylland 12.11.2020

Nøgletal fra styringsdialog 2020

Punkt 192: Godkendelse af indstilling af nyt medlem til Bevillingsnævnet

22.00.00-A00-1-20

Beslutningstema

Udpegning af nyt medlem til Bevillingsnævnet

Sagsfremstilling

Efter restaurationslovens § 10, stk. 3 kan kommunalbestyrelsen nedsætte et bevillingsnævn til at træffe afgørelser, der efter restaurationsloven er henlagt til kommunalbestyrelsen. Bevillingsnævnet skal bestå af en repræsentant for politiet valgt af politidirektøren, et sagkyndigt medlem og indtil 6 andre medlemmer.

I Jammerbugt Kommune er der nedsat et sådant bevillingsnævn.

I henhold til bevillingsnævnets forretningsorden § 1, stk. 1 skal der udpeges to medlemmer af og blandt restauratørene i Jammerbugt Kommune.

Det ene af de to medlemmer er udtrådt af Bevillingsnævnet pr. 1. oktober 2020, idet han ikke længere driver restaurationsvirksomhed i Jammerbugt Kommune.

Det ene medlem udpeges af Horesta, det andet medlem vælges blandt kommunens restauratører. Ved indrykning af annonce i de lokale ugeaviser den 7. oktober 2020 blev kommunens restauratører opfordret til at indstille kandidater til Bevillingsnævnet. Ved fristens udløb den 30. oktober 2020 var der indkommet et kandidatforslag:

Direktør Konrad Helenius Nielsen, Restaurant Klim Bjerg, Klimstrandvej 156, 9690 Fjerritslev. Konrad Helenius Nielsen er medlem af Horesta.

Lovgrundlag

Restaurationslovens § 10

Bevillingsnævnets forretningsorden § 1

Indstilling

Sekretariatet indstiller at økonomiudvalget godkender:

- at Konrad Helenius Nielsen indtræder som medlem af Bevillingsnævnet.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 193: Orientering om bevillinger fra Realdania

24.05.00-G01-1-20

Beslutningstema

Orientering om bevillinger fra Realdania til projekterne "Sti100" og "Landingspladsen ved Thorupstrand".

Sagsfremstilling

Realdania har i forbindelse med initieringen af Vestkystplanen støttet seks projekter langs Vestkysten, heraf to i Jammerbugt Kommune. De to projekter er formuleret i forbindelse med udviklingen af de Fysisk- Strategiske udviklingsplaner for "Blokhus og Løkken" og "Slettestrand og Thorupstrand".

Bevilling til "Sti100"

Realdania støtter Hjørring og Jammerbugt kommuner med 3,37 mio.kr. til at udvikle og forlænge Sti100 til Løkken. Projektet er udvalgt som åbningstræk fra "Strategisk, fysisk udviklingsplan Blokhus/Løkken". Sti100 er en rekreativ sti i eget tracé fra Blokhus til Kettrup Bjerger, som ligger cirka midt mellem Løkken og Blokhus. Stien har forskellig karakter undervejs: både smal flisbelagt snoet sti og passager med bredere jævn sti. I samarbejde med Hjørring Kommune, Naturstyrelsen Vendsyssel planlægges et nyt stiforløb fra Sylviavej og op til Søndergade, begge 9480 Løkken. Projektet bliver realiseret sammen med Kaj Kjær Flora & Fauna (KKFF), som stiller arealer til rådighed for stiforløb og bidrager med konsulenttimer til projektet til en samlet værdi af 471.000 kr. Dertil kommer samarbejde med Destination Nordvestkysten samt en række lokale aktører som Erhvervsforeningen Destination Blokhus, Løkken.dk, Gateway Blokhus Gruppen, Landal Grønhøj Strand, Ingstrup Efterskole, campingpladser, grundejerforeninger, m.fl. Skiltningen af hele sti100 opdateres i forhold til det nye koncept for Vestkysten (brandguide og wayfinding), hvor der også vejvises til særlige besøgsmaal undervejs. Stien gør det muligt for turister og sommerhusejere at bevæge sig mellem kystbyer og naturoplevelser ved egen kraft og lade bilen stå ved sommerhuset. Det understøtter planstrategiens fokus på en bæredygtig udvikling. Projektet bliver realiseret i tre etaper over årene 2021, 2022 og 2023. Den øvrige projektkøkonomi er på plads, hvor resten stammer fra offentlige midler. Det giver et samlet budget på 6,76 mio.kr.

Bevilling til "Udvikling af landingspladsen Thorupstrand"

Realdania støtter i første omgang projektet med 400.000 kr. til en yderligere konkretisering af projektet. Formålet med dette projekt er at udvikle landingspladsen, som er Thorupstrands største attraktion, så det både bliver muligt for de mange besøgende at opleve kystfiskeriet tæt på – samtidig med, at de mange erhvervsfolkere uhindret kan udøve deres erhverv. Derfor støttes i første omgang en viderebearbejdning og konkretisering af projektet med henblik på en efterfølgende realisering. I forbindelse med Call'et blev der søgt om støtte til udviklingen af landingspladsen, således at samspillet mellem fiskerierhverv og turismen bliver mere optimal. Dette skulle ske ved en zoneopdeling med et nyt spilhus med lagerfaciliteter i den ene zone og ved at etablere flere p-pladser, etablerer alternative adgangsveje til landingspladsen fra p-pladsen samt omdanne nedlagt redningsstation til ophold med information/formidling om landingspladsen og fiskeriet. På budgettet for 2021 er der afsat 1.5 million kr. til Thorupstrand. Realdania forventer en kommunal medfinansiering også til første etape, som de nu støtter med 400.000 kr. Forvaltningen er ved at afklare med Realdania om den medfinansiering kan være medgåede timer. Udover støtte fra Realdania har man i Thorupstrand også fået tilsagn om 1.5 million kr. fra FLAG og 3.0 million kr. fra en pulje under Fødevarerstyrelsen til etablering af et nyt spilhus.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning. Der anvendes 100.000 kr. til en forundersøgelse.

Punkt 194: Godkendelse af plan for de fire kommunale administrationsbygninger

82.13.00-A26-1-20

Beslutningstema

Godkendelse af plan for de fire kommunale administrationsbygninger.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budgetaftalen 2020 er det vedtaget, at der skal udarbejdes en plan for fysisk indretning af de kommunale administrationsbygninger i Jammerbugt Kommune. Det er således tanken bl.a. at sikre en indretning, der giver forbedrede forhold for navnlig borgerne, når de er i kontakt med den kommunale administration. Økonomiudvalget godkendte d. 17. juni 2020 igangsættelse af arbejdet med en samlet plan for de fire administrationsbygninger. Projektet kan finansieres delvist af restbeløbet fra de fremrykkede anlægsinvesteringer, som drøftet på møde i Økonomiudvalget d. 17. juni 2020. De konkrete initiativer ligger nu til godkendelse. Planen er udarbejdet med udgangspunkt i en fælles linje for indretningen og inventar for de fire administrationsbygninger.

Med en samlet plan for indretningen af de fire kommunale administrationsbygninger vil borgerne og medarbejderne i fremtiden blive mødt af et ensartet udtryk i alle administrationsbygninger. Tiltagene vil bidrage til bedre trivsel på arbejdspladserne, samt i det hele taget vil medvirke til at gøre kommunens arbejdspladser mere attraktive. Planen er udarbejdet med henblik på at skabe mere imødekommende og indbydende faciliteter for både borgere og medarbejdere, under hensyntagen til bygningernes arkitektur og forskellighed, hvad angår udtryk og anvendelse.

Bygningerne lysnes. Dette sker ved at arbejde med lyssætning, dagslys og ved at male i ens lyse farver. Samtidig ensrettes indretning af venteområder. Der er nedsat en arbejdsgruppe med én repræsentant fra hver administrationsbygning til udarbejdelse af et produktkatalog til ensartet møblement. Dette indgår som en del af en samlet vejledning; "Designlinje for indretning af de kommunale administrationsbygninger", der sætter rammerne for indretning af de fire administrationsbygninger i Jammerbugt Kommune. Vejledningen vil bl.a. bestå af:

- Produktbilleder af møblement til venteområder.
- Billedmateriale af glasvægge med folie.
- Angivelse af gardintyper til brug ved mødelokaler med glasvægge, hvor der er behov for diskretion
- Angivelse af farvekoder til brug ved maling af døre, vægge m.v.

Der foreligger en plantegning for hver administrationsbygning med angivelse af hvilke områder, der skal udvælges møbler til. Her kan bl.a. nævnes nye ventefaciliteter til borgerservice i Aabybro. Tegningerne fremgår af "Bilag 2, Tegningsmappe".

Planen for de kommunale administrationsbygninger består af tre dele:

1. Indretning af de fire kommunale administrationsbygninger – borgerperspektivet.
2. Indretning af de fire kommunale administrationsbygninger – medarbejderperspektivet.
3. Indretning under hensyntagen til GDPR.

1 Indretning af de fire kommunale administrationsbygninger – borgerperspektivet

For at sikre imødekommende modtagelsesområder for borgerne lysnes de fire administrationsbygninger, med særligt fokus på ankomst- og venteområderne. De konkrete tiltag for hver administrationsbygning er beskrevet i Bilag 1, "Plan for de kommunale administrationsbygninger", s. 4. Af Bilag 2, "Tegningsmappe" fremgår de konkrete venteområder m.v.

2 Indretning af de fire kommunale administrationsbygninger – medarbejderperspektivet

For at sikre lyse og imødekommende faciliteter for medarbejderne arbejdes med at lysne kontorer og sikre gode arbejdsmiljøvilkår. De konkrete tiltag for hver administrationsbygning er nærmere beskrevet i Bilag 1, "Plan for de kommunale administrationsbygninger", s. 9.

3 Indretning under hensyntagen til GDPR

- Indretning under hensyntagen til GDPR følger følgende principper:
- Sikring af bygningens ydre rammer

- Sikring af fysiske arkiver
- Lokal mulighed for aflåsning for de medarbejdere og ledere som printer fysiske dokumenter indeholdende personoplysninger
- Aflåsning af printerum placeret i borgerserviceområder
- Alle PC'ere, der benyttes af borgere og er placeret i borgerserviceområder skærmes i forhold til diskretion
- Lydisolering af mødelokaler og samtalerum, der primært anvendes til drøftelse af personoplysninger fx borgersager eller HR-samtaler

De konkrete tiltag for hver administrationsbygning fremgår af Bilag 1, "Plan for de kommunale administrationsbygninger", s. 11.

For at kunne realisere det samlede projekt, søges der en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr.

Økonomi

Økonomien for de ovenfor beskrevne tiltag fremgår af nedenstående skema.

Tema	Kr.
Del 1: Indretning af de fire kommunale administrationsbygninger – borgerperspektivet	1,6 mio.
Del 2: Indretning af de fire kommunale administrationsbygninger – medarbejderperspektivet	1,07 mio.
Del 3 Indretning under hensyntagen til GDPR	1,03 mio.

Omkostningerne til indretning af de fire kommunale administrationsbygninger andrager samlet 3,7 mio. kr. Til finansiering af projektet forventer Ejendomscenteret at kunne finde 1,2 mio. kr. til finansiering. For at kunne realisere det samlede forslag, søges der en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende:

at planen for de fire kommunale administrationsbygninger godkendes, og

at der gives en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr., og at pengene samtidig frigives.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag1_Plan for de kommunale administrationsbygninger

Bilag2_Tegningsmappe

Bilag3_Økonomioversigt

Punkt 195: Godkendelse af kommissorium og styregruppe for Masterplan Jetsmark og Midtbyplan Pandrup

01.00.05-P00-18-20

Beslutningstema

Godkendelse af kommissorium og sammensætning af styregruppe for Masterplan Jetsmark og Midtbyplan Pandrup.

Sagsfremstilling

Hermed indstilles kommissorium og sammensætning af styregruppe for henholdsvis Midtbyplan Pandrup og Masterplan Jetsmark til Økonomiudvalgets godkendelse.

Der arbejdes med 2 planer som har en naturlig sammenhæng. Bymidteplanen er et konkret byfornyelses- og omdannelsesprojekt, hvor der arbejdes med den centrale del af Pandrup By og Masterplanen for Jetsmark som har fokus på Pandrup, Kaas og Moseby og deres samspil med den nye skole og Jetsmark Hallen.

Helt overordnet arbejdes der med 3 sammenhængende indsatser.

Fællesskab

Organisation af "Liv i Pandrup/Kaas". Samarbejde mellem borgerforeninger, erhvervsforening og Jetsmark Lokalråd samt de lokale LUP. Det er helt grundlæggende, at der er et samarbejde der sikrer at alle arbejder i samme retning og støtter hinanden.

Fortællingen

Pandrup Borgerforening arbejder med et udkast på en fortælling om området, og hvor man er på vej hen i 2030. Byens rolle for borgerne i Pandrup, Kaas og Moseby med udgangspunkt i, at det som er godt for borgerne er godt for byen. (Bosætningsstrategi). Ligeledes ses der på byens rolle i vækstbåndet fra Aalborg til Blokhus som beskrevet i planstrategien.

Fysik

Det er et fælles privat og kommunalt ansvar for at de fysiske rammer udvikles. Det er afgørende, at det bliver et sammenspil mellem kommunen og de private ejere af arealerne, der skal være med i en forandring. Her får Pandrup Midtby en central placering, men også Midtbyen i Kaas skal udvikles.

Her arbejdes der bl.a. med elfondsmidler, som for eksempel kan anvendes til byforskønnelse/stier. Der er elfondsmidler for både Kaas og Pandrup.

Masterplan Jetsmark

Det primære formål er at binde Pandrup, Kaas og Moseby sammen med Jetsmark-området.

Der skal planlægges for god infrastruktur for cyklende og gående mellem de 3 områder – via stisystem med banestien som centralt element.

Masterplanen fra 2012 indeholder nogle ideer, som fortsat kan bruges og (f.eks. krydsning i Stormgade.) Bredgade er et åben gaderum, som ikke opleves indbydende – skal evt. ændres i forhold til beplantning, parkering, cykler mv.

Men der arbejdes også uden for denne akse med bl.a. rejsning af skov på vestsiden af byerne Pandrup og Kaas. Et samarbejde mellem Coop Danmark, vandværkerne og Jammerbugt Kommune. Der afholdes indledende møde med vandværkerne i området den 10. november 2020. I den forbindelse indtænkes de ønsker om stier, som ligges for området.

Pandrup midtbyen

Der er fokus på tre indsatsområder – *Detailhandel – boliger- fællesskab og byliv.*

Detailhandel

Butikkerne skal samles i midtbyen. Styrkerne er apotek, delikatesse i Brugsen, Kop & Kande og Cykelhandel, som alt er noget, der ikke er i Hune/ Blokhus. Konklusionerne fra Detailhandelsrapporten fra 2019 skal danne udgangspunkt for arbejdet.

Boliger skal bruges til byfornyelse

Der skal være økonomi i at opkøbe gamle bygninger. Bygge i 4 etager er nok en nødvendighed for at få økonomien til at hænge sammen. Planstrategien med en strategi om "Midtbyen først" skal anvendes.

Fællesskab og byliv

Der er mange fokuspunkter og de indledende debatter har sat fokus på at Pandrup Bio er unik og skal spille en rolle. Trafikalt knudepunkt (NT) er vigtigt. Der er ønsker om torvehaller til fællesskaber og i fremtiden skal El-ladestanderne tiltrækker folk.

Der skal i midtbyplanen arbejdes med rum til ophold – der skal være en grund til at komme i midtbyen.

Der er nu udarbejdet en række skitser med konkrete forslag til, hvordan midtbyen kan ændres, som er påbegyndt i samarbejde med private.

Men midtbyplanen har også fokus på de områder der er lidt uden for midtbyen, og her ses på sammenhæng fra Rema1000 til Blokhushvej (Trække trafik ind i byen). Skiltning og vejvisning. Der er ønske om skilte omkring Rema, der viser til midtbyen og Blokhush.

Der skal ses på løsninger på kort og lang sigt

Organisering af de 2 planer

På økonomiudvalgsrådet den 2. december 2020 følges denne status op med en forelæggelse af kommissorier for Bymidteplan Pandrup og Masterplan for Jetsmarkområdet. Herunder forslag til styregrupper for de 2 planer.

GENBEHANDLING

Sagsbeskrivelse

Forelæggelse af kommissorier for Masterplan Jetsmark og Midtbyplan Pandrup. Desuden forslag til styregrupper for de 2 planer.

Kommissorium for Masterplan Jetsmark

Fokus skal bl.a. være:

- Byudvikling
- Bymidte ^{**}(Særskilt proces plan for Pandrup Midtby)
- Fortællingen om området
- Organisering af "Liv i Pandrup/Kaas"
- Rekreative potentialer og forbindelser
- Trafikale forhold

Projektets formål:

- Styrke bosætning, by- og handelsliv, forbindelser i og omkring byerne, rekreative potentialer i Jetsmark-området
- Inddragelse af lokale aktører og borgere i hele processen
- Styrke den lokale identitet, stolthed og engagement
- Koble masterplanen med andre igangsatte initiativer i området, herunder skovrejsning vest for Pandrup og ny skole i Jetsmark

Tidsplan:

Projektet er påbegyndt 2020 og afsluttes foråret 2022.

Styregruppe:

En repræsentant fra KFL

En repræsentant fra TMU

En repræsentant fra handelsstandsforening

To repræsentanter fra Pandrup Borgerforening

To repræsentanter fra Kaas Borgerforening

To repræsentanter fra PGU

To repræsentanter fra Jetsmark IF

To repræsentanter fra Jetsmark Lokalråd

Én repræsentant fra Jetsmark Idrætscenter
Én repræsentant fra Jetsmark Skole (ny skole)
To repræsentanter fra Vækst Jammerbugt
Projektejer
Projektleder

Derudover nedsættes der projektgruppe og evt. arbejdsgrupper.

Kommissorium for Midtbyplan Pandrup

Fokus skal bl.a. være:

- Udvikling og udviklingstendenser i midtbyen
- Et aktivt bymiljø
- Fortællingen om midtbyen
- Potentielle investorer
- Rekreative potentialer og forbindelser i midtbyen
- Trafikale forhold i midtbyen

Projektets formål:

- Styrke by- og handelslivet i Pandrup Midtby
- Styrke forbindelser i og omkring midtbyen
- Styrke de trafikale forhold i midtbyen
- Inddrage lokale aktører og borgere i processen
- Styrke den lokale identitet, stolthed og engagement
- Koble bymidteplanen sammen med Masterplan Jetsmark

Tidsplan:

Projektet er påbegyndt 2020 og afsluttes efteråret 2021.

Styregruppe:

Borgmester Mogens Gade
Udvalgsformand Jens Chr. Goldning
Direktør Thomas Krarup
Investorer
Én repræsentanter fra handelsstandsforening
Én repræsentant fra boligforening
Én repræsentant fra Vækst Jammerbugt
Én repræsentant fra Teknik og Anlæg (Vej)
Afdelingsleder, Plan
Projektejer
Projektleder

Derudover nedsættes der projektgruppe og evt. arbejdsgrupper.

Indstilling

Vækst og Udviklingsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

at kommissorierne godkendes, og

at sammensætningen af styregrupperne godkendes.

Beslutning

Godkendt med det redigerede bilag.

Bilag

Projektkommissorium_Midtbyplan Pandrup

Projektkommissorium_Masterplan Jetsmark

Punkt 196: Endelig godkendelse af Lokalplan 19-012 for Centerområde Hune - Kulturhus mm. samt Kommuneplantillæg nr. 25 (3. forelæggelse)

01.02.05-P16-5-17

Beslutningstema

Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25 og Lokalplan 19-012, Centerområde, Vesterhavsvej, Hune. For dermed at sikre mulighed for at udvikle centerområdet Hune Kulturcenter, XL. Byg mv

Sagsfremstilling

Lokalplanen er disponeret med særligt fokus på den omgivende bebyggelse og sikring mod indsigt fra den høje - fire etagers - bebyggelse i den centrale del af lokalplanområdet.

Lokalplanen er delt op i fem delområder, der kan anvendes til henholdsvis publikumsorienterede funktioner som koncerter, udstillinger, butik, boder ol., hotel, etageboliger og detailhandel med udvalgsvarer, randbebyggelse langs Hunetorpvej og Vesterhavsvej, hvor der kan etableres boliger samt butikker.

Der er et krav om, at bebyggelsen langs Vesterhavsvej og Hunetorpvej etableres med symmetrisk saddeltag - dette for at sikre, at den karakteristiske byggestil langs vejene bevares som beskrevet i Visionskataloget for Hune.

Området skal have vejadgang fra Vesterhavsvej og Hunetorpvej.

Det sikres desuden, at mindst 20% af arealerne i området til hotel- og etagebebyggelsen udlægges til fælles friarealer.

Lokalplanen sikrer ligeledes, at området ved den tidligere Hune Skole (Kulturhuset) udlægges til bymidteformål. Herigennem sikres Kulturhusets fortsatte udvikling.

For at mindske støj- og lyspåvirkningen af nabobebyggelserne stilles der krav om et støjhegn mod syd.

Miljøvurdering

Kommunen har udarbejdet en screening ud fra kriterierne i Miljøvurderingsloven.

Udfaldet af screeningen er, at kommunen vurderer, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Baggrunden herfor er bl.a., at det vurderes, at:

- Lokalplanen ikke vil påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde.
- Lokalplanen kun omfatter et mindre område på lokalt plan.
- En dispensation eller reduktion af skovbyggelinjen ikke vil have væsentlig indvirkning på skoven.
- Lokalplanen ikke vil udgøre en væsentlig påvirkning af kysten og det visuelle udtryk heraf.
- Forurenet jord i området vil blive håndteret iht. lovgivningen og forventes derfor ikke at udgøre en væsentlig miljøpåvirkning.
- At lokalplanen ikke fastlægger rammer for projekter, som må antages at få en væsentlig indflydelse på miljøet.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Helhedsplan17 (Kommuneplanen).

Lokalplanen er delvist omfattet af rammeområde 19.O2 (Hune Skole mm.) og rammeområde 19.C2 (Hune bymidte).

Lokalplanen giver mulighed for byggeri i op til fire etager, en maksimal højde på 15 m og en bebyggelsesprocent op til 140. Dette er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, hvorfor der er udarbejdet et kommuneplantillæg, som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.

Med kommuneplantillægget udlægges et nyt rammeområde 19.C6, der dækker samme område som lokalplan 19-012 og rammebestemmelserne ændres jf. ovenstående. Samtidig aflyses 19.O2 og 19.C2 indskrænkes så rammen ikke dækker området omfattet af Lokalplan 19-012.

For at give mulighed for butiksbyggeri i lokalplanområdet og samtidig bevare en rimelig ramme for udvikling af detailhandlen i den resterende del af bymidten udvider forslaget til kommuneplantillæg nr. 25 bymidteafgrænsningen i Hune til at gælde hele lokalplanområdet. Den samlede ramme til butiksformål i Hune hæves fra 5.000 til 9.500 m² - det giver en restrummelighed på i alt 1.380 m² i Hune bymidte.

I forbindelse med kommuneplantillægget er der afholdt foroffentlighed. Foroffentligheden omfattede udover kommuneplantillæg nr. 25 også byudvikling i Hune mod øst - kommuneplantillæg nr. 24. Der er indkommet 5 bemærkninger, hvoraf bemærkninger, hvad angår Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 og Forslag til Lokalplan 19-012, er vedlagt som bilag med svar på bemærkninger.

En del af de indkomne bemærkninger henvender sig til udviklingen i Hune mod øst og tages med i den videre planlægning for området, herunder Forslag til Kommuneplantillæg nr. 24. og Forslag til Lokalplan 19-009. I forhold til nærværende planlægning for udvikling mod vest i Hune vedrører et par bemærkninger trafikforhold, hvoraf flere bemærkninger medtages i den videre planlægning. I den forbindelse er der iværksat en trafikundersøgelse af Vesterhavsvej med henblik på fremtidige trafikale foranstaltninger. Resultaterne af denne undersøgelse vil indgå i arbejdet med en trafikplan for Hune.

Forventet tidsplan for Kommuneplantillæg nr. 25 og Lokalplan 19-012.

Forslag:

TMU 3. februar 2020
ØKU 12. februar 2020
KMB 27. februar 2020

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

Endelig vedtagelse:

TMU 8. juni 2020
ØKU 17. juni 2020
KMB 25. juni 2020

Den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplanen offentliggøres umiddelbart herefter.

Lovgrundlag

Planloven
Miljøvurderingsloven

Økonomi

Kulturhus og hotel skal vejbetjenes via den eksisterende vej, Vesterhavsvej. Det kan i den forbindelse være nødvendigt at etablere venstresvingbane på Vesterhavsvej samt at ombygge krydset mellem Hunetorpvej og Vesterhavsvej jf. "Vurdering af trafikafviklingen i Hune" gennemført af COWI. Trafikspørgsmål behandles i en trafikplan for Hune.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 og Forslag til Lokalplan 19-012 fremlægges offentligt i 8 uger.

Teknik og Miljøudvalget, 3. februar 2020, pkt. 13:

Indstillingen anbefales godkendt med bemærkninger, idet Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at kravet om saddeltag ud mod Vesterhavsvej tages ud af forslaget til lokalplan, samt at illustrationerne side 11 og 12 ændres tilsvarende/udtages.

Teknik- og Miljøudvalget ønsker endvidere indarbejdet, at træ kan anvendes som byggemateriale, og at der kan arbejdes med grønne tage i projektet.

Økonomiudvalget, 12. februar 2020, pkt. 34:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Kommunalbestyrelsen, den 27. februar 2020

Godkendt.

Afbud:

Susanne Møller Jensen. Phillip B. Christensen deltog som stedfortræder.

Kiki Bach. Karl Schrøder deltog som stedfortræder.

Per Halsboe-Larsen afbud. Der var ikke indkaldt stedfortræder.

Genbehandling, 31. august 2020

Sagsfremstilling

Planforslagene har været udsendt i offentlig høring. Der er indkommet 13 høringssvar (se bilag - "Skema med bemærkninger og kommentarer"). 2 af bemærkningerne (nr. 5 og 8) er blot tilkendegivelse om, at de ikke har nogle bemærkninger til planforslagene. De resterende 5 bemærkninger handler primært om:

- Et byggeri, som lokalplanen lægger op til, vil virke massiv og skæmme byen, og vil ikke passe ind i den eksisterende bebyggelse. (Ingen ændringer)
- Et byggeri i fire etager vil skabe indsigtsgener (Ingen ændringer)
- En realisering af planen vil skabe trafikale problemer og parkeringsproblemer. (Ingen ændringer)
- En realisering af planen vil skabe øgede miljømæssige gener, herunder støj, og lys. (Ingen ændringer)
- Der stilles spørgsmål til, at planen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra projektudvikler/grundejer. (Ingen ændringer)
- Bredden på delområde V (bredden er ændret til 5 meter syd for Kulturhuset)
- Der er stillet forslag om, at der ikke må etableres parkeringspladser i Delområde II ud mod Vesterhavsvej og Hunetorpvej (Der tilføjes en bestemmelse om, at evt. parkering (bortset fra kanstensparkering) skal etableres bag bebyggelsen i delområde II)
- Der ønskes mulighed for parkering i delområde V (Parkering tilføjes til anvendelsen i delområde V)
- Det ønskes sikret, at området ikke kan anvendes til genvejskørsel mellem Vesterhavsvej og Hunetorpvej. (Der tilføjes en bestemmelse om, at det sikres ved planlægningen af bebyggelsen, at de interne veje ikke opfordrer til genvejskørsel)
- Et ønske om at etablere hotel og boliger i Delområde I (Delområdet opdeles, så der kan etableres Hotel i 2½ etager ud mod Vesterhavsvej)

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår Vækst og Udvikling, at delområde V til fem meter syd for Delområde I, at der tilføjes en bestemmelse om parkering bag bebyggelse i delområde II – så bebyggelsens karakter af randbebyggelse bevares. Det præciseres, at der kan parkeres i delområde V samt, at det sikres, at de interne veje ikke kan anvendes til genvejskørsel. Delområde I opdeles i to, og der gives mulighed for hotelbyggeri ud mod Vesterhavsvej.

Derudover har de indkomne høringssvar ikke medført ændringsforslag i den endelige lokalplan.

Det vurderes, at den anbefalede ændring af delområde I vil kræve minimum to ugers supplerende høring jfr. Planloven.

Økonomi

Ikke relevant.

Kommunikation

Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg har været udsendt i 18 ugers høring - fra den 4. marts 2020 til og med 9. juli 2020. Der er i den offentlige høring indkommet 13 høringssvar.

Forlængelsen af høringsperioden fra 8 til 18 uger skete på baggrund af ønske fra kommunalbestyrelsen om, at der i høringsperioden skulle afholdes et offentligt møde.

Dette møde kunne i en periode ikke afvikles som følge af nedlukningen af samfundet som konsekvens af Covid-19.

Den anbefalede ændring af delområde I vil kræve minimum to ugers supplerende høring jfr. Planloven.

Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, kunne inden 4 uger fra offentliggørelsen af planforslagene påklages til Planklagenævnet. Der er indkommet en klage.

Klagen har ikke opsættende virkning.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at Lokalplan 19-012 sendes i to ugers supplerende høring med ændringer jfr. skema.

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 31. august 2020, pkt. 94:

Afbud fra Malou Skeel.

Godkendt.

Genbehandling, 23. november 2020

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan 19-012, Centerområde Hune samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 (3. forelæggelse).

Sagsfremstilling

Planforslagene har været i supplerende offentlig høring i 2 uger.

I den supplerende høring er der indkommet to yderligere høringssvar. De 13 høringssvar som indkom i den oprindelige høring fremgår ovenfor. De nye høringssvar omhandler følgende:

- Generel modstand mod Skulpturparken og planerne for området
- Ønske om at beplantningsbæltet mellem Skulpturparken og reetableres jf. den gældende lokalplan 226

De indkomne høringssvar i den supplerende høring giver ikke anledning til følgende ændringer.

- Bestemmelserne omkring lyd- og lyshegn præciseres så der stilles krav om at hegnet udføres som et hegn af en absorberende type.

Planklagenævnet har den 27. oktober 2020 afgjort at det eksisterende beplantningsbælte ikke er i overensstemmelse med den gældende lokalplan 226. Dette forhold kan enten lovliggøres fysisk ved etablering af et nyt beplantningsbælte eller retsligt ved dispensation eller en ny lokalplan. I dette tilfælde indeholder lokalplan 19-012 bestemmelse om etablering af et støj- og lyshegn som afskærmning mod syd i stedet for det 10 meter brede beplantningsbælte. Forholdet vurderes således lovliggjort hvis ejer etablerer det beskrevne hegn efter planens vedtagelse. Jammerbugt Kommune vil kræve hegnet mellem skulpturparken og området mod syd etableret senest den 1. juni 2021, såfremt hegnet ikke etableres, vil beplantningsbæltet skulle reetablere som beskrevet i lokalplan 226 jf. Planklagenævnets afgørelse af den 27. oktober 2020.

Såfremt hegn eller beplantning ikke er etableret som beskrevet, vil det fra denne dato ikke være muligt at give en tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven til f.eks. Juleshow, træskulpturfestival og musik i parken

Endelig vedtagelse (justeret):

TMU 23. november 2020

ØKU 2. december 2020

KMB 10. december 2020

Offentliggørelse umiddelbart herefter.

Kommunikation

Ændringsforslag til Lokalplan 19-012 samt Kommuneplantillæg nr. 25 har været i supplerende høring i to uger fra 6. oktober 2020 til 20. oktober 2020. Der indkom to bemærkninger i perioden.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender, at Lokalplan 19-012 og Kommuneplantillæg nr. 25 vedtages endeligt med ændringer jf. skemaer

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 23. november 2020, pkt. 133:

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Bemærkninger samlet

Skema med bemærkninger og kommentarer Lokalplan 19-012

Høringssvar supplerende høring - Samlet

Skema med bemærkninger og kommentarer til supplerende høring 19-002

Forslag 19-012 supplerende høring

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25

Punkt 197: Prioritering af lokalplaner for 2021

01.02.00-G00-2-06

Beslutningstema

Prioritering af hvilke nye lokalplaner, der skal påbegyndes i 2021.

Sagsfremstilling

Jammerbugt Kommune har modtaget en lang række ønsker fra borgere, virksomheder mv., der ønsker at få udarbejdet nye lokalplaner. Ligeledes har kommunen selv behov for at få udarbejdet nye lokalplaner. Teknik- og Miljøudvalget prioriterede den 9. marts 2020 lokalplaner, og prioriteringen blev godkendt af Økonomiudvalget den 22. april 2020.

Status for prioriteringen af lokalplaner i april 2020 er, at følgende lokalplaner fortsat er under udarbejdelse:

Lokalplan for Gjørl Havn

Lokalplan for nyt boligområde ved Ingstrup

Lokalplan for nyt boligområde mv ved Kattedamsvej i Aabybro

Lokalplan for Rødhus Klit Feriecenter / sommerhusområde.

Når det skal vurderes hvilke lokalplaner, der skal påbegyndes, skal det opvejes i forhold til:

- 1) Understøtter projektet mål og strategier.
- 2) Hvor langt er ansøgeren med projektet.
- 3) Andre aktiviteter i området.
- 4) Tidsforbrug på processen i forhold til resurser i 2021.

Vækst og Udvikling har udarbejdet et bilag med de ønsker til lokalplan, der er kendt af forvaltningen.

Vækst og Udvikling indstiller, at de mange ønsker skal ses i sammenhæng med den øvrige planlægning og målsætninger for Jammerbugt Kommune, og derfor indstilles følgende prioritering:

1. De fire lokalplaner, som er under udarbejdelse, fortsætter.
2. Der påbegyndes udarbejdelse af lokalplan for Pandrup Midtby, da dette støtter de politiske målsætninger omkring en ny midtbyplan og en masterplan for Jetsmark
3. For at styrke de eksisterende campingpladser og skabe nye sommerhusgrunde udarbejdes der nye lokalplan for Guldager Camping med naboarealer, samt for Saltum Strand Camping. Ligeledes påbegyndes der udarbejdelse af en lokalplan for omdannelse af Camping Rolighed. Denne "pakke" vil støtte op om turistudviklingen i Jammerbugt Kommune og skabe mulighed for øget byggeaktivitet.
4. Der afsættes arbejdstimer til, at der kan arbejdes med følgende lokalplaner selvom plangrundlaget endnu ikke er på plads.
 - Lokalplan for boliger ved Hune Grusgrav - en lokalplan som kan understøtte udviklingen i Hune/blokhus med nye parcelhusgrunde.
 - Lokalplan for kommunale byggegrunde i Aabybro - der er ikke mange kommunale byggegrunde tilbage.
 - Lokalplan for byggegrunde i Nørhøne, der kan sikre den fortsatte byudvikling
5. Alle lokalplanens ønsker om vindmøller og solceller afventer vedtagelsen af Kommuneplan21 i slutningen af 2021 og prioriteres således ført til udarbejdelse i 2022.
6. Der påbegyndes 1 - 2 små lokalplaner for mindre sommerhusområder (indgår i uddannelse af personale). Der vil være fokus på området ved Hjortdal / Tranum.

Den politiske behandling af prioritering af lokalplaner evalueres og genbehandles i august 2021.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning

Økonomi

Ikke relevant

Kommunikation

Ikke relevant

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender indstillingen.

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 23. november 2020, pkt. 134:

Indstillingen anbefales godkendt, idet lokalplan for Fodboldgolf prioriteres til påbegyndelse primo 2021.

Beslutning

Godkendt med Teknik & Miljøudvalgets bemærkning.

Bilag

Liste over ønsker til Lokalplaner 2021

Punkt 198: Godkendelse af deltagelse i Natur på tværs af Nordjylland – samarbejde om mere og vildere natur.

01.05.12-P16-1-20

Beslutningstema

Godkendelse af deltagelse i "Natur på Tværs af Nordjylland", der er et samarbejde mellem de nordjyske kommuner og Business Region North til fremme af etableringen af naturnationalparker, hvor der skabes plads til vild og dynamisk natur. Arbejdet skal munde ud i et konkret indspark til regeringens plan om mere biodiversitet ved at skabe 15 naturnationalparker i Danmark, heraf flere i Nordjylland.

For Jammerbugt Kommune betyder det, at projektet Naturnationalpark Han Herred bliver synliggjort, da det er et af de Nordjyske områder med de største naturværdier og et stort sammenhængende område samt et af de projekter, hvor der forventes størst fremkommelighed.

Sagsfremstilling

Nordjylland har allerede en fantastisk natur og enestående landskaber, som vi er meget stolte af. De nordjyske kommuner har i de senere år stået sammen for at præsentere den nordjyske natur på 'Naturmødet' i Hirtshals, ligesom der har været samarbejdet på tværs af kommunerne med 'Grønt Danmarkskort'. Der er således skabt et solidt fælles fundament - både fagligt og organisatorisk.

Der er nu behov for en fælles politisk retning i Nordjylland i forhold til at satse på mere og vildere natur. Det kan samles under projektet for 'Natur på tværs af Nordjylland'.

'Natur på tværs af Nordjylland' blev præsenteret under en debat på 'Naturmødet' 2019, hvor nordjyske politikere, repræsentanter for Landbrug og Fødevarer samt Danmarks Naturfredningsforening drøftede mulighederne for at fremme store og vilde naturområder i Nordjylland. Nordjylland har nemlig et særligt potentiale for vildere natur, hvis der bliver samarbejdet på tværs af kommunegrænser.

'Natur på tværs af Nordjylland' er et samarbejde mellem Business Region North (BRN) og de 11 nordjyske kommuner.

Udvælgelse af naturområder

Målet er at identificere og beskrive en række konkrete naturområder i Nordjylland, som har potentiale til at blive udpeget til naturnationalparker. Områderne vil efterfølgende blive sendt til regeringen som hele Nordjyllands invitation til et samarbejde om at indfri regeringens mål om at udpege 15 naturnationalparker i Danmark. Mere og vildere natur i Danmark er nemlig også et landspolitisk ønske.

Udvælgelse af områder vil ske på baggrund af en faglig rapport fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet, som forventes klar den 1. januar 2021. Den bygger på den nyeste viden om natur og biodiversitet og indeholder en screening af hele Nordjylland i forhold til at udpege de områder med største potentialer for vild natur. BRN og de nordjyske kommuner vil på baggrund af rapporten udpege en række pilotprojekter, og derfra gå i dialog med lodsejere og interessenter for at beskrive rammerne for en naturnationalpark.

Det er en forudsætning for projektets succes, at lodsejere indgår på 100 procent frivillig basis, og at der er en solid lokal forankring og opbakning til projektet.

'Natur på tværs af Nordjylland' har det hovedformål at bremse tabet af biodiversitet ved at afsætte plads til vild og dynamisk natur, men der vil også være en række positive, afledte effekter af de store naturområder, som kommer både lokalsamfundet og regionen til gavn.

Udtagning af landbrugsjord til natur vil bidrage til at fremtidssikre landbrugserhvervet ved, at der kompenseres for ophør af dyrkning af arealer, som i dag ikke er rentable. Vild natur er også et effektivt klimaværktøj, både i forhold til lagring af kulstof og tilbageholdelse af mere vand i landskabet, ligesom vild natur kan fjerne uønskede næringsstoffer. Det er en meget vigtig kulisse for et levende friluftsliv og byder på gode muligheder for både sundhedsfremme og undervisning på alle niveauer. Endelig vil vild natur være et trækplaster i forhold til bosætning og turisme.

Værktøjerne til at skabe plads til vild natur kan være mange, herunder multifunktionel jordfordeling, men det vil afhænge af de lokale forhold i hvert af de enkelte fyrtårnsprojekter.

Samarbejde og organisering

Natur på tværs af Nordjylland organiseres som et tværgående samarbejde inden for de eksisterende økonomiske og organisatoriske rammer i BRN og de nordjyske kommuner. Det tværgående samarbejde er et vigtigt element, fordi naturen ofte går på tværs af kommunegrænserne og fordi chancen for succes øges, når vi løfter i flok.

Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra fire kommuner, Jammerbugt, Vesthimmerland, Mariagerfjord og Aalborg Kommune. De varetager projektledelsen og sikrer projektets fremdrift. Arbejdsgruppen refererer til en styregruppe, som består af de tekniske chefer fra samtlige nordjyske kommuner. Business Region North's bestyrelse og de enkelte nordjyske byråd sikrer det politiske ophæng.

I starten af 2021 etableres et kommunalt netværk med repræsentanter fra forvaltningerne i hver af de nordjyske kommuner. Netværket skal identificere relevante ressourcepersoner i de enkelte kommuner, som arbejdsgruppen og styregruppen løbende kan trække på i forbindelse med konkrete arbejdsopgaver. Derudover skal netværket bidrage til dialog og borgerinddragelse i forbindelse med udviklingen af de konkrete naturnationalparker.

Proces og workshop

Der afholdes en workshop i foråret 2021, hvor alle nordjyske politikere samt en række interessenter inviteres for at styrke kendskabet og ejerskabet til projektet. Workshoppen vil bestå af en række faglige indlæg og konkrete drøftelser. Arbejdsgruppen vil derefter udarbejde en endelig projektbeskrivelse, som vil blive forelagt BRN's bestyrelse og de lokale byråd for endelig godkendelse.

Program for workshoppen er vedlagt som bilag. Workshoppen var planlagt til efteråret 2020, men er udskudt som følge af Covid-19.

For at skabe opmærksomhed om projektet vil arbejdsgruppen frem mod workshoppen præsentere idéerne og det faglige grundlag bag 'Natur på tværs af Nordjylland' for de nordjyske politikere via en oplysningskampagne. Kampagnen vil tage udgangspunkt i de potentialer og fordele, der er ved at afsætte plads til vild natur. Det vil både være specifikt for den truede biodiversitet, men også generelt for Nordjylland.

Økonomi

Udgifter til projektet afholdes indenfor eksisterende budget.

Kommunikation

Der udarbejdes informationsmateriale som en del af projektet.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om projektet Natur på tværs af Nordjylland til efterretning.

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 23. november 2020, pkt. 129:

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

NTN vision november 2020.pdf

Punkt 199: Godkendelse af udvidelse af Vesterbjergvej frem til ny byggemodning

05.01.08-P20-1-20

Beslutningstema

Godkendelse af igangsætning af udvidelse af Vesterbjergvej frem til ny byggemodning samt at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Teknik og Miljøudvalget til at træffe den endelige ekspropriationsbeslutning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 25. juni 2020 frigivet 9,2 mio. kr. til byggemodning af 23 byggegrunde på Vesterbjergvej. Indeholdt i denne bevilling er en vejudvidelse af Vesterbjergvej frem til byggemodningen. Vejudvidelsen er nødvendig for at kunne opfylde betingelserne i Lokalplan 15-006, Boligområde Vesterbjergvej Brovst.



Det matrikulære vejudlæg udvides til en bredde på 10m. Vejen etableres med 6m kørebane, 1,5m fortov i sydsiden og græsabat i nordsiden.

For at kunne gennemføre vejudvidelsen vil det være nødvendigt at erhverve mindre arealer fra nogle af de tilgrænsende ejendomme. Der vil derfor i forlængelse af projekteringen blive gennemført en ekspropriationsforretning. Den foreløbige ekspropriationsplan findes i vedlagte bilag. Forvaltningen foreslår i denne sammenhæng, at Kommunalbestyrelsen bemyndiger Teknik- og Miljøudvalget til at træffe den endelige ekspropriationsbeslutning.

Lovgrundlag

Lov 2014-12-27 nr. 1520 om offentlige veje m.v.

Kapitel 10 Ekspropriation og Taksation

Økonomi

Udgifterne til vejudvidelsen af Vesterbjergvej er indeholdt i den samlede bevilling til byggemodningen.

Indstilling

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

at udvidelsen af Vesterbjergvej gennemføres som beskrevet

at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at træffe den endelige ekspropriationsbeslutning.

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 23. november 2020, pkt. 132:

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

ekspropriationsplan

Punkt 200: Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler til anlæg af 3 cykelstier

05.04.06-P20-5-20

Beslutningstema

Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler til anlæg af nye cykelstier langs Tranumvej, Strandvejen og Thorupstrandvej.

Sagsfremstilling

Jammerbugt Kommune søgte i 2017 cykelpuljen om tilskud til projektet "Fremme af turist- og skolecyklisme i Jammerbugt". Projektet bestod primært af etablering af 4 cykelstier, Saltum-Faarup, Kollerup Strandvej, Brovst-Tranum og Tranum-Vestkystvejen (der blev ved denne lejlighed alene givet tilskud til cykelstien Saltum-Faarup til hvilken, der blev bevilget midler). Cykelstien er efterfølgende anlagt 1. halvår 2019.

Som følge af den politiske aftale mellem forligspartierne bag aftalen om Bedre og Billigere Kollektiv Trafik af 10.10.2018 har Vejdirektoratet på vegne af Transportministeren meddelt tilsagn om tilskud til det fulde projekt. Der er således givet tilsagn om tilskud på 9,7 mio. kr. Dog maksimalt 40 %. Da Saltum-Faarup cykelstien allerede er lavet, har det betydet, at der er plads til en projektudvidelse i det nye tilsagn svarende til 5,5 mio. kr. inkl. tilskud.

	Projektoverslag mio. kr.	Kommunens andel mio. kr.	40% tilskud mio. Kr.
Kollerup Strandvej	7,4	4,5	2,9
Tranumvej	8,5	5,1	3,4
Strandvejen	3,0	1,8	1,2
Projektudvidelse	5,5	3,3	2,2
I alt	24,4	14,7	9,7

Kommunalbestyrelsen har den 31. januar 2019 givet tilsagn om kommunens egenfinansiering på 14,7 mio. kr. I denne ramme er indeholdt ovenstående eventuelle projektudvidelse.

Vejdirektoratet har efterfølgende godkendt en cykelsti langs Thorupstrandvej som projektudvidelse. Teknik- og Miljøudvalget har den 25. november 2019 godkendt projektudvidelsen.

Anlægsmidlerne til finansiering af cykelstien Kollerup Strandvej blev frigivet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 31. januar 2019, men er medtaget i skemaet nedenfor af hensyn til det samlede overblik.

De resterende anlægsmidler søges nu frigivet med henblik på at få projekteret og anlagt cykelstierne langs Tranumvej, Strandvejen og Thorupstrandvej.

Alle fire cykelstier forventes anlagt inden den 1. juli 2021. Herefter skal gennemføres en evalueringsproces som bl.a. indeholder målinger, kampagner og interviews med de berørte skoler mv. Det samlede projekt inkl. slutevaluering er sat til at være afsluttet januar 2023. Den samlede projektbeskrivelse findes i bilag.

Økonomi

De resterende anlægsmidler, som er indeholdt i budget 2020 og 2021, søges frigivet, således at den samlede bevilling udgør 24,4 mio. kr. på udgiftssiden og 9,7 mio. kr. på indtægtssiden. Dvs. en samlet nettoudgift på 14,7 mio. kr.

	2019 mio. kr.	2020	2021	Total
Udgift				24,4
Kollerup Strandvej	0,1	4,2	3,1	7,4
Tranumvej, Strandvejen, Thorupstrandvej		4,5	12,5	17,0
Indtægt				-9,7
Kollerup Strandvej		-2,9		-2,9

Tranumvej, Strandvejen,Thorupstrandvej			-6,8	-6,8
--	--	--	------	------

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen frigiver de resterende anlægsmidler, som er indeholdt i budget 2020 og 2021 således, at den samlede udgiftsbevilling udgør 24,4 mio. kr. og den samlede indtægtsbevilling udgør 9,7 mio. kr.

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 23. november 2020, pkt. 131:

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse - Jammerbugt cykelpulje 2017_Projektændring 2019

Punkt 201: Orientering om ændringer i udbuds- og kontraktvilkår i det 30. udbud af flextrafik

13.05.00-P20-1-19

Beslutningstema

Orientering om ændringer i udbuds- og kontraktvilkårene i forbindelse med det 30. udbud af flextrafikken hos Nordjyllands Trafikselskab (NT).

Sagsfremstilling

NT's bestyrelse har fredag den 4. september 2020 godkendt en række ændringer i udbuds- og kontraktvilkårene i forbindelse med deres 30. udbud af flextrafik. Det betyder blandt andet, at der indføres et tildelingskriterium for den faste kørsel, afhængig af energiklasse/brændstoftypen for den tilbudte vogntype. Tildelingskriteriet indføres for at skabe en fordel til mere energivenlige vogne i henhold til NT's grønne handleplan og "Grøn strategi for NT". "Grøn strategi for NT" er godkendt i NT's bestyrelse den 6. december 2018, mens den grønne handleplan er godkendt på NT's bestyrelsesmøde den 15. maj 2020. Handleplanen beskriver, hvordan og med hvilke virkemidler den grønne strategi kan realiseres for flextrafikken. Den overordnede målsætning i "Grøn strategi for NT" er, at personvogne og liftvogne i flextrafikken senest i 2030 skal være fossilfri.

Nedenfor fremgår fradrag ved tildeling i forbindelse med det 30. udbud, fordelt på vogntyper. Fradrag er angivet pr. time.

Vogntyper	Fradrag ved tildeling af pakke ud fra energiklasse/brændstof					
	A	A+	A++	A+++	Fossilfri	Emissionsfri
Vogntype 1	-	-	0 kr.	3,20 kr.	13 kr.	13,5 kr.
Vogntype 2	-	0 kr.	1,55 kr.	4,30 kr.	13 kr.	13,5 kr.
Vogntype 3-5	0 kr.	1,55 kr.	3,20 kr.	4.85 kr.	13 kr.	13,5 kr.

Vogntype 1 er en lille vogn med plads til fire passagerer. Vogntype 2 er en stor vogn med op til syv passagerer, mens vogntype 3-5 er vogne med plads til 5-7 passagerer og 1-2 kørestole, afhængig af vogntype. A angiver almindelige diesel- eller benzinbiler. Jo flere plusser, jo mindre CO₂ udleder bilens motor. Fossilfri angiver biler, der kører på biodiesel, som udleder 90 procent mindre CO₂. Emissionsfri er el-biler.

Jammerbugt Kommune har i alt 24 vogne med i det 30. udbud af Flextrafikken, som træder i kraft pr. 1. august 2021. Desuden har Jammerbugt Kommune seks vogne med til udbuddet til bus. NT vurderer, at fradrag ved tildeling for Jammerbugt Kommune vil betyde en potentiel meromkostning på ca. 47.500 kr. årligt i forhold til vogntype 1. Desuden vurderer NT, at fradrag ved tildeling på samtlige vogne for Jammerbugt Kommune kan få en potentiel meromkostning på ca. 190.000 kr., hvis det bliver muligt at anvende emissionsfri liftbiler. NT meddeler, at der på nuværende tidspunkt ikke produceres liftbiler i el med tilstrækkelig rækkevidde til, at de kan anvendes i flextrafikken. Det vil derfor ikke få betydning for økonomien i Jammerbugt Kommune på nuværende tidspunkt.

Jammerbugt Kommune får tre rådighedsbiler i forbindelse med det nye udbud. Det betyder, at vognmænd er sikret betaling for kørsel i tidsrum fra kl. 07.00-16.00 samtidig med, at rådighedsbiler prioriteres først ved behov for kørsel.

NT offentliggør udbudsbetingelserne i uge 41, hvorefter der er tilbudsfrist den 18. november 2020.

Lovgrundlag

NT's grønne handleplan og "Grøn strategi for NT".

Økonomi

NT vurderer, at fradrag ved tildeling for Jammerbugt Kommune vil betyde en potentiel meromkostning på ca. 47.500 kr. årligt i forhold til vogntype 1. Desuden vurderer NT, at fradrag ved tildeling på samtlige vogne for Jammerbugt Kommune kan få en potentiel meromkostning på ca. 190.000 kr., hvis det bliver muligt at anvende emissionsfri liftbiler.

Kommunikation

Ikke relevant.

Indstilling

Vækst og Udviklingsforvaltningen fremsender til Teknik- og Miljøudvalgets orientering ændringer i udbuds- og kontraktvilkårene i forbindelse med det 30. udbud af flextrafikken hos Nordjyllands Trafikselskab.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget , 26. oktober 2020, pkt. 121:

Afbud Kjeld Hedegaard.

Til orientering.

Børne- og Familieforvaltningen fremsender til Børne- og Familieudvalgets orientering ændringer i udbuds- og kontraktvilkårene i forbindelse med det 30. udbud af flextrafikken hos Nordjyllands Trafikselskab.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 26. oktober 2020, pkt. 84:

Taget til efterretning.

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Social- og sundhedsudvalget, den 27. oktober 2020, pkt. 93:

Indstillingen godkendt.

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget den 28. oktober 2020, pkt. 62:

Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 202: Godkendelse af CO₂-regnskab 2019

82.09.00-P05-1-20

Beslutningstema

Godkendelse af CO₂-regnskab 2019 for Jammerbugt Kommune som virksomhed.

Sagsfremstilling

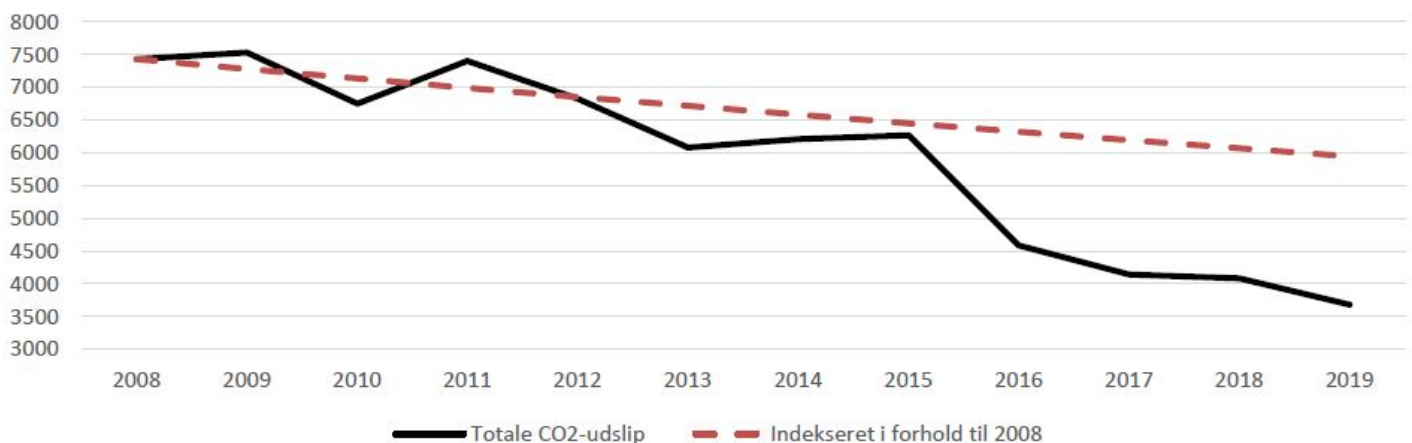
Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. I aftalen forpligter Jammerbugt Kommune som virksomhed sig til at nedbringe CO₂-udslippet med 2% om året frem til 2025. Jammerbugt Kommunes aftale med Danmarks Naturfredningsforening baserer sig på et basisår, som kommunen har fastsat til 2008 – det sidste hele år før borgmester-erklæringen blev underskrevet. Som et led i aftalen skal der hvert år opgøres og indberettes et regnskab til DN. Det er regnskabet for 2019, der her fremstilles.

Resultat af CO₂-kortlægning

Bygninger og tekniske anlæg

Den samlede CO₂-udledning fra de kommunale bygninger og tekniske anlæg i 2019 er på 2447,3 tons. Det er en reduktion på 29,3 % i forhold til 2018. CO₂-reduktionen er på ca. 63,3 % i forhold til 2008 (basisåret).

Reduktionen skyldes primært, at emissionsfaktoren for el er reduceret (fra 0,449 til 0,153 ton CO₂/mwh) samt at emissionsværdierne i 2019-regnskabet er korrigeret efter varmekædernes hel- eller delvise konvertering til vedvarende energikilder. Generelt er både elforbruget og varmekædernes forbrug faldet i 2019 i forhold til 2018.



Kørsel

Den samlede CO₂-udledning fra kørsel i Vej og Park samt hjemmeplejen i 2019 er på 1229,7 tons. Det er en reduktion på 8,3 % i forhold til 2018 – sammenlignet med den nye beregningsmetode (se "forudsætninger for CO₂-kortlægningen" i bilag 1).

Samlet CO₂-udledning for Jammerbugt Kommune

Samlet set er CO₂-udledningen reduceret med 22 % siden 2018 og med 49,6 % siden 2008. Jammerbugt Kommune skulle som minimum have reduceret udledningen med 19,9 %, og Jammerbugt Kommune lever derfor op til Klimakommuneaftalen. Varmeforbruget i de kommunale bygninger og tekniske anlæg er siden 2018 faldet med 25,5 %. Elforbruget er faldet med 4,9 %.

Hvad gøres der for at nedbringe forbruget?

Selvom der er sket en stor reduktion i CO₂-udledningen siden 2009, er de kommunale bygninger stadig en stor kilde til CO₂-udledning. Det er et område, hvor kommunen har stor indflydelse og investerer mange ressourcer, tid og penge på at reducere CO₂-udledningen.

Energibesparende tiltag

Der er årligt afsat 1,0 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i forbindelse med vedligehold af kommunens ejendomme. Denne pulje prioriteres bl.a. i forbindelse med ombygninger og renoveringer, hvor der konstateres relevante tiltag, der kan bidrage yderligere til nedbringelse af bygningens energiforbrug. Et eksempel kan være udskiftning af ældre ventilationsanlæg eller efterisolering i forbindelse med en tagudskiftning. Derudover

prioriteres midlerne løbende til energibesparende tiltag. En afledt effekt ved de energibesparende investeringer er, at flere af projekterne giver et forbedret indeklima, der bidrager til bedre arbejdsvilkår og trivsel for brugerne af bygningerne.

I 2019 har de energibesparende investeringer i de kommunale bygninger primært været på klimaskærm og primært på skolerne. Af større opgaver kan nævnes, at der er opstartet et energirenoveringsprojekt på Biersted Skole. Projektet løber over tre år. Desuden blev der igangsat energibesparende initiativer på Saltum Skole i forbindelse med ombygning af denne.

Der arbejdes fortsat videre med den strukturerede energistyring i kommunen. Dette er med til at sikre fortsat nedbringelse af kommunens energiforbrug – og med til at lokalisere potentielle indsatsområder.

I 2020 blev det grundet Covid-19, politisk besluttet at fremrykke flere anlægsarbejder. Der er bl.a. igangsat flere tagrenoveringer samt større vinduesudskiftninger. Jammerbugt Kommunes serverrum bliver også udskiftet, hvilket forventes at generere en stor besparelse i elforbruget.

Strategisk Energiplan for Nordjylland

Siden 2013 har alle 11 kommuner og regionen i Nordjylland samarbejdet om projekt Grøn Energi Nordjylland (tidligere kaldt for SEP Nord) for at skabe arbejdspladser og merværdi gennem strategisk energiplanlægning og grøn energiomstilling. Fra 2019-2021 bliver der arbejdet på at få vedtaget en fælles Strategisk Energiplan på tværs af kommuner og Region i Nordjylland i samarbejde med erhverv, organisationer, forsyninger og øvrige interessenter.

DK2020

Jammerbugt Kommune er en del af klimaprojektet DK2020, der understøttes af Realdania, C40 og Concito. Målet er at udarbejde en klimaplan med et strategisk sigte og konkrete handlinger. Klimaplanen dækker kommunen som geografisk enhed. Der skal opstilles ambitiøse mål for klimagasreduktionen på de fire sektorer; energi, landbrug, transport og affald. Desuden skal kommunen ruste sig mod klimaforandringerne. Der skal desuden opstilles ambitiøse delmål (f.eks. for 2030). Jammerbugt Kommune har arbejdet på en klimaplan, der lever op til disse krav siden 2019. Grøn Energi Nordjylland-projektet vil derfor understøtte kommunens handlinger på energi og transportområdet, og vil bidrage til at kommunen kan opfylde målet på disse to områder.

Jammerbugt Kommunes arbejde med at nedbringe forbruget i kommunen som virksomhed kommer som følge af DK2020 til at indgå i en større sammenhæng.

Compact of Mayors

Compact of Mayors er en international klimaalliance. Jammerbugt Kommune underskrev Compact of Mayors-aftalen den 2. dec. 2015. Det er et frivilligt initiativ, hvor lokale myndigheder forpligter sig til at nå klima- og energimål og udarbejde planer for, hvordan de vil nå målene. Compact of Mayors blev i 2016 sammenlagt med "Covenant of Mayors for Climate and Energy" og er i dag formelt samlet i "Global Covenant of Mayors for Climate & Energy". Som "deltager" skal kommunen, som geografisk enhed, dels reducere udledningen af drivhusgasser, og dels skal kommunen gøres mere modstandsdygtig over for klimaforandringerne.

Se bilag 2 for sammenhængen mellem de forskellige klimaindsatser.

Lovgrundlag

Ingen relevans.

Økonomi

Der er ikke direkte udgifter forbundet med aftalen eller med regnskabet, men der er udgifter til de energibesparende tiltag i de kommunale bygninger samt medarbejder-ressourcer til diverse klimarelaterede projekter, herunder CO₂-regnskabet.

Kommunikation

CO₂-Regnskabet offentliggøres på kommunens hjemmeside, der udsendes en pressemeddelelse og det offentliggøres endvidere på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende CO₂-regnskab 2019 for Jammerbugt Kommune som virksomhed.

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 23. november 2020, pkt. 128:

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

CO2-regnskab, rapport 2019, endelig version

sammenhæng ml. DN, CoM, DK2020 og SEP

Punkt 203: Godkendelse af driftsorienteret tilsyn ved Brovst Fripolehjem

03.22.10-K09-1-19

Beslutningstema

Orientering om gennemført driftstilsyn med regnskabet for 2019 for Brovst Fripolehjem

Sagsfremstilling

Jammerbugt Kommune har modtaget det andet driftsregnskab for Brovst Fripolehjem.

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

Der er foretaget et økonomisk tilsyn af regnskab 2019 for boligdelen af Fripolehjemmet Brovst i overensstemmelse med reglerne i fripoleloven og driftsbekendtgørelsen for fripoleboliger. Som led i det økonomiske tilsyn er regnskabsmaterialet for 2019 for fripolehjemmet blevet gennemgået. Der er ingen forbehold i revisionspåtegningen og kun en supplerende oplysning om, at budgettal 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 2019 er vedlagt som bilag. Regnskabet udviser et underskud på 10.257 kr. Underskuddet skyldes primært, at der ikke har været henlagt nok til istandsættelse ved fraflytning.

Lovgrundlag

Fripoleloven (lovbekendtgørelse nr. 1162 af 26.10.2017) § 91

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

konomi

Ikke relevant.

Kommunikation

Ikke relevant.

Indstilling

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler driftsregnskabet for Brovst Fripolehjem til Kommunalbestyrelsens godkendelse

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 24. november 2020, pkt. 101:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

585 Underskevet rsregnskab 2019.pdf

585 Underskrevet Referat 2019.pdf

585 Underskrevet Revisionsprotokollat 2019.pdf

Punkt 204: Orientering om evaluering af frikommuneforsøg. En mere fleksibel beskæftigelsesindsats

13.00.00-A26-1-18

Beslutningstema

Orientering om evaluering af frikommuneforsøg i Nordjylland - En mere Fleksibel Beskæftigelsesindsats.

Sagsfremstilling

Baggrund og processen fremadrettet

Jammerbugt Kommune har sammen med de øvrige nordjyske kommuner deltaget i Social og Indenrigsministeriets Frikommuneforsøg II i perioden 2016-2020 under temaet "En mere fleksibel beskæftigelsesindsats, herunder også nytænkning af integrationsområdet".

Netværket har de sidste 4 år ansøgt om i alt 24 frikommuneforsøg og fået helt eller delvist tilsagn til 18 forsøg, der har varieret i omfang og indhold. Nogle forsøg har omfattet flere tusinde borgere og har involveret stort set alle nordjyske kommuner, mens andre forsøg har været afprøvet i få eller en enkelt kommune med under 100 borgere i målgruppen.

Jammerbugt Kommune har i perioden fået godkendelse til at deltage i følgende 11 forsøg;

- Differentiering i valg af lægeattester på sygedagpengeområdet
- Fleksible rammer for løntilskud og jobrotation
- Fleksibilitet i forhold til forholdstalskravene
- Fleksible rammer for uddannelse
- Forenkling af bevillingsgrundlaget for revalidering
- Forlængelse af ressourceforløbsager
- Formkrav ved lovpligtige samtaler
- Ledighedsydelse - fritagelse for revurdering i 12. måned indenfor 18 måneder
- Psykologbehandling
- Rehabiliteringsteams
- Lempede mentorregler

I perioden maj 2020 til september 2020 er alle de nordjyske frikommuneforsøg blevet evalueret af de kommuner, som har været involveret i de konkrete forsøg. De to store forsøg med samtaler og rehabiliteringsteams er blevet evalueret af konsulentfirmaet Rambøll.

Evalueringerne er blevet forelagt KKR Nordjylland den 13. november 2020 og bliver i november og december forelagt de kommunale udvalg inden evalueringerne fremsendes til Social og Indenrigsministeriet senest den 31. december 2020. I løbet af 2021 vil regeringen vurdere, hvorvidt evalueringerne skal danne grundlag for en permanentgørelse af forsøgene og dermed resultere i ændringer i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Imens regeringen arbejder med dette, vil de nordjyske kommuner fortsat kunne anvende forsøgsbestemmelserne indtil udgangen af 2021.

Frikommunerne vil bruge tiden frem til regeringsbeslutning om eventuel permanentgørelse af forsøgene til løbende at skabe interesse og fokus på resultater og anbefalinger. Det forventes, at der vil blive igangsat såvel tværkommunal som lokal interessevaretagelse.

En arbejdsgruppe på tværs af kommunerne arbejder løbende med dette, herunder med ideer om pressedækning i forbindelse med KKR mødet den 13. november, kontakt til Beskæftigelsesministeren, Folketingets Beskæftigelsesudvalg, kontakt til relevante ordfører på Christiansborg, drøftelser med relevante aktører om deres interesse og muligheder for at bidrage med interessevaretagelse, eksempelvis KL og a-kasser og deltagelse i webinar om resultater i samarbejde med VIVE (Det nationale forsknings- og evalueringscenter for velfærd).

Overordnede evalueringsresultater og – erfaringer fra på tværs af forsøgene

De mange evalueringer har hver især bidraget med resultater og viden, der i forskelligt omfang vurderes at kunne bidrage til regeringens overvejelser og beslutninger om eventuelt at permanentgøre forsøgenes indhold.

På tværs af de 18 aktive forsøg i Nordjylland er der udarbejdet en evalueringsrapport, der med afsæt i de enkelte forsøg uddrager tværgående erfaringer og resultater fra forsøgene, samt kommer med en række anbefalinger.

Frikommunenetværkets helt overordnede konklusioner er følgende:

- Forsøgene og de større frihedsgrader har forbedret eller i hvert fald fastholdt jobcentrenes resultater som hidtil
- Forsøgene og de større frihedsgrader har givet mulighed for bedre ressourcefordeling ift. at understøtte de, der har mest brug for hjælp og i forhold til at kunne sætte flere indsatser i værk – tidligere
- Forsøgene og de større frihedsgrader har generelt set øget tilfredsheden blandt borgerne, hvor meningsskabelsen har været motiverende faktor
- Forsøgene og de større frihedsgrader har på samme vis øget tilfredsheden blandt virksomheder, læger og A-kasser
- Endelig har forsøgene og de større frihedsgrader i høj grad motiveret medarbejderne i jobcentrene, som i højere grad har anvendt deres faglighed til meningsfuld indsats i dialog med borgere, virksomheder m.fl.

På den baggrund er det frikommunenetværkets anbefaling, at forsøgene permanentgøres i fremtidig lovgivning, idet det er netværkets vurdering, at kommunerne i Nordjylland gennem Frikommuneforsøg II har vist, at de med succes kan forvalte den større frihed, og til glæde for borgere. Desuden anbefaler netværket, at de forsøg, der ikke blev givet lov til, revurderes i lyset af at kommunerne har vist, at de arbejder ansvarligt med frihedsgrader i beskæftigelsesindsatsen.

Mere konkret lægger frikommunenetværket op til følgende pointer og anbefalinger;

- Færre proceskrav er godt for borgere og medarbejdere – minimer og fjern dem fra lovgivning
- Samtaler skal også fremadrettet kunne afholdes telefonisk eller digitalt
- Harmoniser lovgivningen endnu mere
- Ryd op i de mange regelsæt, der er overlappende og skaber forvirring for borger
- Smidigere regler og færre proceskrav til lægeattester og rehabiliteringsteams går ikke ud over resultaterne
- Fjern de krav der fører til over-sagsbehandling og "one-size-fits-all" og lad kommunerne give en værdig og individuelt tilpasset sagsbehandling til alle
- Lad beslutningen om at indhente lægeattester bero på et kommunalt skøn
- Lad kommunerne spare penge på at undlade de obligatoriske lægeattester
- Forholdstalskravene bør følge med tiden – udsatte borgere bør ikke tælle med i opgørelsen
- Giv jobrotationsordningen et boost – se bort fra kravet til ledighedslængde
- Lad beskæftigelseslovgivningen understøtte iværksætter
- Psykologbehandling i jobcentret bør permanentgøres
- Borgere bliver mødt på deres behov og drømme – det er værdigt og giver mening

Indstilling

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget;

- drøfter evalueringen af frikommuneforsøg
- sender evalueringen til orientering og drøftelse i Økonomiudvalget
- sender evalueringen til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 25. november 2020, pkt. 67:

Indstillingen godkendt.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Pixi Frikommuneevaluering

Frikommune Evalueringsrapport -En mere fleksibel beskæftigelsesindsats, herunder nytænkning af integrationsområdet

Bilagsmappe. Evalueringsrapporter fra frikommuneforsøg

Punkt 205: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2021

15.00.15-A00-1-20

Beslutningstema

Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2021.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget i Jammerbugt Kommune havde lagt op til en mere dybdegående drøftelse af beskæftigelsesindsatsen i 2021, men grundet COVID-19 har det ikke været muligt at afholde en temadag herom i foråret 2020. Beskæftigelsesplan 2021 blev i stedet behandlet på Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. august 2020, således at der fortsat var tid til at arbejde med prioriteringer, mål mv. forud for Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af Beskæftigelsesplanen den 10. december 2020. Ligeledes har udkast til Beskæftigelsesplan 2021 været drøftet i Det lokale Beskæftigelsesråd.

Udkastet til Beskæftigelsesplan 2021 har været i høring hos Det Lokale Beskæftigelsesråd, Handicaprådet og Ungerådet med høringsfrist den 20. november 2020.

Beskæftigelsespolitiske målsætninger for 2021 - Ministerens mål

Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål for 2021.

- Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
- Flere ledige skal opkvalificeres
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
- Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Målet om en mere værdig sagsbehandling spiller lige ind i dagsordenen om nærhedsreform samt af de nordjyske frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet.

Frikommuneforsøgene er netop evalueret og dokumenterer, at det er muligt at forenkle regelgrundlaget og sætte jobcentrene mere fri, uden at det går ud over resultaterne og herigennem skabe en mere meningsgivende og værdig sagsbehandling sammen med borgerne.

Beskæftigelsesudvalgets drøftelse af Beskæftigelsesplan 2021

I lighed med tidligere år har Beskæftigelsesudvalget drøftet de overordnede indsatsområder og rammer samt prioritering af målgrupper i forhold til ressourcerne som er til rådighed.

Det blev besluttet, at der arbejdes videre med indsatsområderne fra Beskæftigelsesplan 2020 som er;

- Ungeindsatsen
- Samarbejdet med virksomhederne

Udvalgte tiltag og fokusområder i 2021:

Samarbejdet mellem Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen og Sundheds- og Handicapafdelingen om projekter, som kan understøtte, at flere borgere med handicap kommer tættere på arbejdsmarkedet, skal prioriteres.

I 2021 er der endnu mere fokus på optimering af samarbejdet mellem beskæftigelsesindsatsen og psykiatrien.

I forhold til den tidlige indsats for unge er det i Budgetaftalen for 2021 besluttet, at der skal sættes særlige initiativer i gang for at honorere den tidlige indsats i 2021. Således er der allerede blevet ansat en overgangsmentor, der skal understøtte de planer, som i samarbejde mellem de kommunale fagområder og med borger aftales skal være gældende for borgeren i overgangen fra barn til voksen. Ligeledes skal samarbejdet mellem UU og folkeskolen evalueres mhp. evt. optimering.

Som et led i udmøntning af budget 2020 har Ungeenheden iværksat en intensiveret gennemførselsindsats, hvor to gennemførselsmentorer i tæt samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne understøtter frafaldstruede unge i at gennemføre deres uddannelse. Begrundelsen for denne indsats ses i potentialet i at få flere unge til at gennemføre en uddannelse og dermed øge chancerne for en tæt tilknytning til arbejdsmarkedet, frem for at skulle modtage offentlig forsørgelse.

Der er fokus på at understøtte, at virksomhederne har relevant arbejdskraft til rådighed. Dette kan ske gennem rekruttering og/eller kompetenceudvikling. Et særligt fokusområde er fortsat samarbejde med virksomhederne i klynger, hvorved der herigennem kan opnås mere synergi i relation til kvalificeret arbejdskraft. Et redskab i denne sammenhæng er opkvalificering, som såvel i Jammerbugt Kommune som på nationalt plan er et særligt fokuspunkt.

I forsøget på at møde virksomhedernes behov og sikre, at flest muligt borgere, også de borgere der er længst fra arbejdsmarkedet, får tilknytning til arbejdsmarkedet, vil Jobcenter Jammerbugt sætte fokus på ordinære løntimer, bl.a. gennem det nye virksomhedsnetværk Værdijob.

Beskæftigelsesplan 2021 blev drøftet på Direktionens møde den 10. november 2020. Direktionen anbefalede planen til politisk godkendelse.

Kommunikation

Input til beskæftigelsesplan 2021 er drøftet på LBR Jammerbugts møde den 11. marts 2020

- Formanden opfordrede til, at LBR Jammerbugt løbende melder ind med ideer og tanker til planen.

LBR's bemærkninger på mødet var bl.a.:

- Ordinære jobs og uddannelse skal prioriteres.
- Vigtigt at overveje nøje, hvor borgere sendes i praktik. Sikre at det skal være ordentligt beskrevet, hvad formålet er.
- Vigtigt at evaluere på indsatserne, herunder på praktikker.
- De unge skal i gang. Der er fx 66 unge i skolepraktik i Aalborg.
- Formanden pointerede, at mange af de ledige er borgere med svære udfordringer, som ikke er klar til at gå direkte i job. Der må ikke være tale om nytteløs aktivering, men virksomhederne gør en stor social indsats for nogle borgere.
- Der opfordres til at se på forgæves rekruttering.

Høringssvar november 2020:

Handicaprådet

Vi har fået beskæftigelsesplanen for 2021 til høring og det er vi selvfølgelig glade for, så tak for det.

Handicappede fylder dog ikke meget i Jammerbugt Kommunes beskæftigelsesplan 2021, og det syntes Handicaprådet er en mangel.

I september 2018 kom der et udspil fra beskæftigelsesministeriet - Flere mennesker med handicap skal i job – udover at omhandle jobdelen omhandler den også uddannelse, som jo sådan set hænger sammen med muligheden for job.

Man kunne sagtens nævne de muligheder der er for job som mennesker med en funktionsnedsættelse- flex, skåne, personlig assistance, hjælpemidler og som i skriver et sted i dokumentet, at der ikke er en særlig strategi for borgere med handicap, og hvis de skal være en del af beskæftigelsesplan, bør man måske arbejde med en særlig strategi for disse borgere.

Lige et par enkelte kommentarer udover dette;

Som nævnt i planen, er det særlig vigtigt, at fokusere på værdig behandling. Handicaprådet går ud fra at det betyder, at ingen sendes ud i meningsløse afprøvninger, blot for at fastholde dem i systemet - at være udskrevet fra sygehus/genoptræningsophold, betyder ikke automatisk, at man er klar til jobafprøvning.

Indstilling

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget;

- drøfter eventuelle ændringer og tilføjelser til Beskæftigelsesplan for 2021
- anbefaler Beskæftigelsesplan for 2021 til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 25. november 2020, pkt. 66:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Jammerbugt Kommune. Beskæftigelsesplan 2021. november 2020

Brev til kommuner og jobcentre fra beskæftigelsesministeren

Høringssvar på Jammerbugt Kommunes Beskæftigelsesplan 2021

Punkt 206: Orientering om udgiftsanalyse vedr. borgere i socialaftaletilbud

27.00.00-G01-2-16

Beslutningstema

Med Rammeaftalen (Socialaftalen) 2017 blev det besluttet, at der skal udmøntes en udgiftsreduktion på borgere i socialaftaletilbud på 5 pct. i 2020 sammenlignet med 2016 niveauet. Der gives en orientering om udgiftsreduktionen både i forhold til de nordjyske socialaftaletilbud og i forhold til Jammerbugt Kommune.

Sagsfremstilling

Med en aftale om en udgiftsreduktion på 5 pct. i regi af Den Nordjyske Socialaftale er det ligeledes aftalt at udgiftsreduktionen skal indføres løbende og skal ske delvis gennem takstreduktioner og delvis gennem mere præcis visitering, jf. tabel 1.

Tabel 1. Udgiftsreduktion på socialaftaleområdet 2016-2020

	2017	2018	2019	2020	I alt
Årlig udgiftsreduktion	2,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %	5,0 %
- heraf generel takstreduktion	1,0 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	2,5 %
- heraf dialogbaseret tilgang	1,0 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	2,5 %

Sagsfremstilling

For at skabe overblik anvendes et monitoreringsværktøj, der en gang om året frem til 2020 klarlægger udviklingen for udgifterne til de nordjyske borgere, der har været i et nordjysk socialaftaletilbud i 2016-2019.

Ved at følge udgiftsudviklingen for den udvalgte målgruppe, gives der en vurdering om kommunerne lever op til udgiftsreduktion på 5 pct. i 2020.

Med udgiftsanalysen 2020 fremgår det, at kommunerne og regionen samlet set har opnået en udgiftsreduktion på 6,1 pct., svarende til en samlet besparelse på 4,0 mio. kr. pr. måned. Hvis januar er repræsentativ for de øvrige måneder, vil det give en årlig besparelse på knap 50 mio. kr.

Analysen omhandler kun de borgere, som har modtaget en socialaftaleindsats i alle årene 2016-2020, hvorfor Udgiftsanalysen ikke kan sige noget om den samlede udgiftsudvikling for det specialiserede socialområde, herunder de ca. 600 borgere, som ikke længere er omfattet af analysen.

Aftalen omkring en udgiftsreduktion omhandler både et mål om lavere takster og et mål om mere præcis visitering. Denne nuance er ikke muligt at fremvise i analysen, hvorfor udgiftsudviklingen både skyldes takstreduktioner samt ændringer i borgernes ydelser.

Udgiftsanalysen viser, at der er sket en reduktion i udgifterne på både dag- døgnområdet for voksne samt for dagområdet for børn. Der er til gengæld været en mindre stigning i udgifterne på døgnområdet for børn, hvilket primært kan tilskrives borgere i aflastning. I og med at analysen kun har fokus på borgere, som har været visiteret til et socialaftaletilbud i 2016-2020, kan der være en naturlig stigning i antallet af aflastningsdøgn. Dette kan skyldes, at kommunerne ofte starter med tiltag i barnets eget hjem og dermed kun få visiterede aflastningsdøgn. Henover årene kan barnet få behov for mere aflastning, hvormed udgiften ligeledes vil stige grundet flere visiterede aflastningsdøgn. Dette har påvirket udgiftsudviklingen – i særlig grad de kommuner og regionen, som har visiteret borgerne eller er driftsherrer for aflastningstilbuddene.

Jammerbugt Kommune har desuden ønsket en opgørelse vedr. takstreduktionerne for kommunens borger både i forhold til Jammerbugt Kommunes egne tilbud og i forhold til tilbud i andre kommunen/regionen. Dette overblik fremgår i nedenstående skema.

Jammerbugt	Samlet antal borgere i rammeaftale tilbud	Samlede udgifter i januar 2016 (2020 niveau)	Månedlig gns. udgift pr. borger	Samlede udgifter i januar 2020	Månedlig gns. udgift pr. borger	%-vise ændring
På Jammerbugt tilbud	12	689.959	57.497	620.372	51.698	-10,1%
På tilbud i andre kommuner/regionen	57	3.379.327	59.286	3.277.952	57.508	-3,0%
Samlet	69	4.069.286	58.975	3.898.324	56.497	-4,2%

Af opgørelsen fremgår det, at Jammerbugt Kommune har reduceret med dobbelt så meget som forventet og krævet ind i Socialaftalen.

Udgiftsanalysen 2020 blev godkendt på DAS møde d. 17. august 2020 og behandlet på KKR møde d. 4. september 2020. I denne godkendelse fremgik tallene ikke specifikt for Jammerbugt Kommune.

Lovgrundlag

Lov om social service §6

Indstilling

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 24. november 2020, pkt. 98:

Indstillingen godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget finder det utilfredsstillende, at ikke alle Nordjyske kommuner har opnået måltallet på en 5% reduktion.

Sagen sendes til orientering i ØKU.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 207: Godkendelse af takster for servicebetalinger på plejecentre i 2021

27.42.00-A00-2-20

Beslutningstema

Godkendelse af takster for servicebetalinger på plejecentre i 2021.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet takster for servicebetalinger på plejecentre i Jammerbugt Kommune med udgangspunkt i Servicelovens §§ 79,83 og 84. Taksterne gælder fra 1. januar 2021.

Jammerbugt Kommunes servicebetalinger på plejecentre - 2021

Faste beboere/fuld kost	Opkrævet 2020	Takst 2021	
Forplejning	116,17	108,43	<i>pr. dag</i>
Øvrige servicebetalinger			
Rengørings- og toiletartikler	103,89	114,70	
Leje og vask af linned	211,46	216,43	
Småinventar	43,90	49,58	
Arrangementer	40,84	41,45	
Vask af eget tøj	34,22	45,94	
Vask af eget tøj (egen maskine)	10,03	0,00	
Øvrige servicebetalinger i alt	434,31	468,10	<i>pr. md.</i>
eller vask (egen maskine)	410,12	422,16	

Forklaringer på prisændringer:

- Faste beboere/fuldkost: Beregnet på baggrund af forbruget i årets først 5 måneder 2020 - pris og løn fremskrevet, samt reguleret på baggrund af tidligere års mindreforbrug.
- Rengørings- og toiletartikler: Forbruget er steget, og der er reguleret for underskud i tidligere år.
- Leje og vask af linned: Forbruget er steget, og der er reguleret for underskud i tidligere år.
- Småinventar: Forbruget er steget, og der er reguleret for underskud i tidligere år.
- Arrangementer: Forbruget er steget, og der er reguleret for underskud i tidligere år.
- Vask af eget tøj (vask på plejecenter): Forbruget er steget, og der er reguleret for underskud i tidligere år.
- Vask af eget tøj (egen maskine): Forbruget er faldet, og der er reguleret for overskud i tidligere år.

Taksterne er som tidligere år beregnet som et gennemsnit af udgifterne året før (langsigtede gennemsnitlige omkostninger) set i forhold til de faktiske belægningstal for plejecentrene for samme periode. Der er indarbejdet over-/underskud fra regnskab 2019, som den gældende lovgivning foreskriver.

Beregningen for 2021 viser, at forplejning falder med ca. 7,50 kr. pr. døgn og øvrige serviceomkostninger stiger med ca. 34 kr. pr. måned.

Lovgrundlag

Servicelovens § 79, stk. 3 og § 161

Bek. 1576 af 27. december 2014 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84.

Jf. § 1 træffer kommunen beslutning om betaling for tilbud efter servicelovens §§ 79, 83 og 84.

Indstilling

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler taksterne for servicebetalinger for 2021 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 24. november 2020, pkt. 107:

Anbefales godkendt.

Der udarbejdes et bilag, som viser udviklingen i takster for servicebetalinger de seneste 3 år.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Servicebetalinger 2018-21

Punkt 208: Orientering

00.15.10-G01-1-20

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Intet.

Punkt 209: Lukket: Godkendelse af kontraktmateriale

27.39.16-G01-1-20

Punkt 210: Lukket: Stillingtagen til indkomne bud på rekretativ-/landbrugsareal

13.06.02-P19-7-20

Punkt 211: Lukket: Salg af areal

13.06.02-P19-8-20

Punkt 212: Lukket: Evt. køb af ejendom

82.01.00-G01-2-20

Punkt 213: Lukket: Internt salg af Møllebækken 5, Aabybro, til affaldsområdet

07.04.00-P20-2-20

Punkt 214: Lukket: Godkendelse af køb og nedrivning af ejendom

01.11.38-K08-15-20

Punkt 215: Lukket: Godkendelse af køb og nedrivning af ejendom

01.11.38-K08-18-20

Punkt 216: Lukket: Godkendelse af køb og nedrivning af ejendom

01.11.38-K08-19-20

Punkt 217: Lukket: Godkendelse af køb og nedrivning af ejendom

01.11.38-K08-22-20