

REFERAT Økonomiudvalget til 31.12.25 d. 11-05-2022

Mødedato Onsdag d. 11. maj 2022 kl. 14:00

Mødested Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af budgetopfølgning 1 - 2022 pr. 31. marts.....	3
Orientering om status på Handlingskataloget.....	9
Drøftelse af arbejdet med budget 2023.....	11
Godkendelse af kommunegaranti til Saltum Fjernvarme.....	14
Godkendelse af byggeregnskab (skema C) 11 almene familieboliger - Klitheden Nord, Hune.....	15
Godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 1 for bufferzone omkring Aggersborg i Vesthimmerland K.....	17
Orientering om afgørelse vedr. ophævelse af miljørapport og Lokalplan 03-001 for vindmølleparke.....	20
Godkendelse af etablering af døgntilbud for børn og unge med selvskadende adfærd.....	24
Orientering om tilsynsrapporter vedrørende plejecentre og hjemmepleje for 2021	27
Orientering om magtanvendelse i 2021.....	31
Orientering.....	33
Lukket: Godkendelse af projekt med ændret plangrundlag og efterfølgende udbud.....	34
Lukket: Godkendelse af køb og nedrivning af ejendom.....	35
Lukket: Godkendelse af muligt køb af ejendom.....	36

Punkt 85: Godkendelse af budgetopfølgning 1 - 2022 pr. 31. marts

00.30.14-G01-1-22

Beslutningstema

Godkendelse af budgetopfølgning 1 - 2022 pr. 31. marts.

Sagsbeskrivelse

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 1. pr. 31. marts 2022.

Budgetopfølgningen har til formål at gennemgå budgetforudsætningerne i indeværende år.

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

Overførslerne 2021 er indregnet i det korrigerede budget pr. 31. marts 2022. Afvigelsen til korrigeret budget er vist i forhold til korrigeret budget inklusiv overførsler.

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har det enkelte fagudvalg og de enkelte budgetansvarlige en 'initiativforpligtigelse' til at sikre budgetoverholdelse inden for udvalgets samlede budgetområde og det enkelte politikområde.

Det betyder, at det enkelte udvalg har til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde, hvis økonomiopfølgningerne viser merudgifter.

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

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

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.

Det forventede regnskab.

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

Det forventede regnskab er præget af, at der er overført store beløb på både drift og anlæg fra 2021 til 2022. Ligesom de foregående år forventes der desuden overført beløb til næste år, hvilket vil påvirke det endelige regnskabsresultat positivt. Det skal dog bemærkes, at i forbindelse med overførselssagen fra 2021 til 2022 godkendte kommunalbestyrelsen en prioritering af anlægsbudgettet i 2022, og der blev overført 42,3 mio. kr. til 2023. Dette er allerede indarbejdet i både det korrigerede budget og det forventede regnskab.

Resultatopgørelse (mio. kr.)	(1) Oprindeligt Budget 2022	(2) Korrigeret Budget 2022 pr. 31. marts	(3) Forventet regnskab 2022 pr. 31. marts	(4) Skønnet afvigelse til oprindeligt budget (3)-(1)	(5) Skønnet afvigelse til korrigeret budget (3)-(2)
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter	-1.819,7	-1.819,7	-1.819,1	0,5	0,5
Generelle tilskud mv.	-907,5	-907,5	-907,5	0,0	0,0
Indtægter i alt	-2.727,2	-2.727,2	-2.726,6	0,5	0,5
Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)					
Børne- og Familieudvalget	671,4	685,7	685,9	14,5	0,2
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	51,0	61,1	56,4	5,4	-4,7
Beskæftigelsesudvalget	632,1	633,2	639,5	7,4	6,3
Social- og Sundhedsudvalget	808,2	810,3	821,4	13,2	11,0
Teknik- og Miljøudvalget	59,9	66,6	67,8	7,9	1,2
Økonomiudvalget	339,0	342,9	331,9	-7,1	-11,0
Driftsudgifter i alt	2.561,6	2.599,8	2.602,9	41,3	3,0
Driftsresultat før finansiering	-165,6	-127,3	-123,8	41,8	3,6
Renter mv.	4,6	4,6	4,1	-0,5	-0,5
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-161,0	-122,8	-119,7	41,3	3,0
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)					
Børne- og Familieudvalget	70,4	99,7	83,7	13,3	-16,0
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	18,8	30,6	14,2	-4,6	-16,4
Social- og Sundhedsudvalget	0,0	0,4	0,1	0,1	-0,3
Teknik- og Miljøudvalget	23,5	31,3	22,3	-1,2	-9,0
Økonomiudvalget	14,3	17,8	11,0	-3,3	-6,8
Overførsel til 2023 - ændring i korrigeret budget	0,0	-42,4	0,0	0,0	42,4
Anlægsudgifter i alt	127,0	137,6	131,4	4,4	-6,1
Jordforsyning					
Salg af jord	0,0	-0,4	-7,8	-7,8	-7,4
Køb af jord inkl. byggemodningsudgifter	0,0	8,7	6,1	6,1	-2,6
Jordforsyning i alt	0,0	8,3	-1,8	-1,8	-10,1
Resultat af skattefinansierede område	-34,0	23,1	10,0	44,0	-13,2
B. FORSYNING SVIRKSOMHEDER					
Drift (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	-4,8	-4,8	-4,8
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	-4,8	-4,8	-4,8
C. Resultat i alt (A+B)	-34,0	23,1	5,2	39,2	-17,9
D. FINANSIERING					
Optagne lån (langfristet gæld)	-35,7	-35,7	-42,2	-6,5	-6,5
Afdrag på lån (langfristet gæld)	60,4	60,4	60,4	0,0	0,0
Indbetaling til feriefonden	36,8	36,8	36,8	0,0	0,0
Indskud Landsbyggefonden	9,4	14,6	16,0	6,6	1,4
Finansforskydninger	-2,3	-2,3	2,9	5,2	5,2
Finansiering i alt	68,6	73,8	74,0	5,3	0,2
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	34,6	96,9	79,2	44,6	-17,7

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

Den ordinære drift viser et forventet overskud på 119,7 mio. kr.

Anlægsforbruget på det skattefinansierede område (netto) er vurderet til 129,6 mio. kr.

Dette giver et samlet forventet underskud på det skattefinansierede område på 10 mio. kr.

På det brugerfinansierede område forventes der samlet et mindreforbrug på 4,8 mio. kr.

Det samlede forventede resultat inkl. det brugerfinansierede område bliver herefter et underskud på 5,2 mio. kr.

Efter låneoptagelse, afdrag på gæld og finansforskydninger bliver det samlede forventede over/underskud på 79,2 mio. kr.

I budgetopfølgningen er der indregnet medudgifter til ukrainske flygtninge for perioden frem til 31. marts 2022.

Det forventede resultat i forhold til oprindeligt budget

På indtægtssiden forventes et mindreindtægt på 0,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

På driften forventes der et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 41,3 mio. kr.

Denne afvigelse skyldes hovedsageligt:

- Økonomiudvalgets område (mindreforbrug på 7,1 mio. kr.)
- Børne- og familieudvalget (merforbrug på 14,5 mio. kr.)
- Beskæftigelsesudvalget (merforbrug på 7,4 mio. kr.)
- Social- og sundhedsudvalget (merforbrug på 13,2 mio. kr.)
- Teknik- og miljøudvalget (merforbrug på 7,9 mio. kr.)
- Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget (merforbrug på 5,4 mio. kr.)

Afvigelsen skyldes dels merudgifter vedr. COVID-19 (hovedsageligt vedrørende sygedagpenge på beskæftigelsesområdet) på samlet 20,0 mio. kr., og dels forbrug af overførsler fra 2021 samt merforbrug på seniorområdet og det specialiserede børneområde.

Anlægsforbruget på det skattefinansierede område (netto) forventes at blive 2,6 mio. kr. større end oprindeligt budget.

Resultatet på det skattefinansierede område forventes dermed at blive et merforbrug på 44 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

På forsyningsområdet forventes forbruget at blive 4,8 mio. kr. lavere.

I forhold til nettolåneoptag og finansforskydninger er der et forventet merforbrug på 5,3 mio. kr. Merforbruget består af stigende udgifter til hhv. indefrysning af grundskyld og indbetaling til Landsbyggefonden.

Efter låneoptagelse, afdrag på gæld og finansforskydninger forventes forbruget af likvide aktiver at blive 44,6 mio. kr. større end oprindeligt budget.

Det forventede regnskab i forhold til korrigeret budget.

På indtægtssiden forventes en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

På driften forventes der et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 3,0 mio. kr.

Anlægsforbruget på det skattefinansierede område (netto) er vurderet til 16,2 mio. kr. mindre end korrigeret budget.

Resultatet på det skattefinansierede område forventes dermed at afvige fra det korrigerede budget med et mindreforbrug på 13,2 mio. kr.

Under finansieringsposterne forventes der merudgifter på samlet 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Dermed forventes den samlede ændring i de likvide aktiver at blive 17,7 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

Budgetopfølgningerne er vedhæftet som bilag.

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

Retsgrundlag

Budgetmæssige konsekvenser

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

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

Servicerammen er med det godkendte budget vedtaget til 1.849,6 mio. kr. I det forventede regnskab forventes serviceudgifter på samlet 1.850,5 mio. kr. Dermed vil Jammerbugt Kommunes forventede udgifter være 0,9 mio. kr. over servicerammen.

Bruttoanlægsudgifterne er fastlagt ved budgetgodkendelsen til 127,0 mio. kr. I det forventede regnskab forventes Jammerbugt Kommunes bruttoanlægsudgifter at blive 144,4 mio. kr. (inklusive jordforsyning og eksklusiv forsyningsområdet). Dermed bliver forbruget på bruttoanlægsrammen 17,4 mio. kr. over den fastlagte bruttoanlægsramme.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Budgetopfølgningen har været behandlet på fagudvalgenes majmøder. Protokollat fra fagudvalgene er tilknyttet som indstillinger til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Indstillinger fra fagudvalgene:

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 1 Drift på udvalgets områder.

Børne- og Familieudvalget, 2. maj 2022:

Anbefalet godkendt.

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 1 Anlæg på udvalgets områder.

Børne- og Familieudvalget, 2. maj 2022:

Anbefales godkendt.

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 1 Drift på udvalgets områder.

Teknik- og Miljøudvalget, 2. maj 2022:

Anbefales godkendt.

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 1 Anlæg på udvalgets områder.

Teknik- og Miljøudvalget, 2. maj 2022:

Anbefales godkendt.

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 1 - drift, på udvalgets områder.

Social- og Sundhedsudvalget, 3. maj 2022:

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgningen på udvalgets områder med følgende bemærkninger:

- På baggrund af en stigning i antal borgere og visiterede timer i hjemmeplejen og dermed behov for øget tilførsel af budget besluttet følgende budgetomplaceringer / budgetreduktioner indenfor pol. 7:
 - Budgetreduktion / omplacering fra 5.27 plejecentre – 2,8 mio. kr.
 - Budgetreduktion / omplacering fra 5.29 afløsning og aflastning – 1,0 mio. kr.
 - Budgetreduktion / omplacering fra 5.31 hjælpemidler – 1,0 mio. kr.
 - Budgetreduktion / omplacering fra sundhedsudgifter – 0,3 mio. kr.

- Vedr. budgetopfølgning 3, anmodes om en tillægsbevilling der pt. beløber sig til 11,0 mio. kr.
- Med ønsket om at fremtidssikre seniorområdet, som en god og attraktiv arbejdsplads ønsker socialudvalget at igangsætte en dialogbaseret proces mellem medarbejdere, ledelse og politikere – en proces, som bæres af Jammerbugt Kommunes kulturnøgler, og som giver størst mulig tillid til den enkelte medarbejders ageren med udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes kultur og overordnede værdier.

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 1 - anlæg på udvalgets områder.

Social- og Sundhedsudvalget, 3. maj 2022:

Anbefales godkendt.

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 1 - drift, på udvalgets områder.

Beskæftigelsesudvalget, 4. maj 2022:

Anbefales godkendt.

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 1 - drift på udvalgets områder.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 5. maj 2022:

Anbefales godkendt.

Kiki Bach deltog ikke under punktet.

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgning 1 Anlæg på udvalgets område.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 5. maj 2022:

Anbefales godkendt.

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

at budgetopfølgning 1 godkendes

at de budgetneutrale omplaceringer godkendes

Beslutning

Anbefales godkendt med den bemærkning, at budgetopfølgningen viser, at der er et betydeligt merforbrug på forskellige driftsområder. Der henstilles til, at der udvises mådehold resten af året for at sikre et samlet tilfredsstillende driftsresultat. Såfremt der er områder, der har udsigt til et mindreforbrug, så er det vigtigt, at mindreforbruget fastholdes frem til regnskabsresultatet, så beløbet enten kan lægges i kassen eller overføres til 2023 afhængig af, hvilket område der er tale om.

Anmodninger om tillægsbevillinger behandles ved Budgetopfølgning 3.

Bilag

Samlet overblik - budgetopfølgning 1 2022

ØKU 310322 - Drift

ØKU 310322 - Anlæg

BFU 310322 - drift

BFU 310322 - Anlæg

SSU 310322 - Drift

SSU 310322 - Anlæg

KFL 310322 - drift

KFL 310322 - Anlæg

TMU 310322 - Drift

TMU 310322 - Anlæg

BEU 31.03.2022 - Drift

Sygedagpengenotat BO1 2022

Punkt 86: Orientering om status på Handlingskataloget

00.00.00-A00-6-22

Beslutningstema

Orientering om status på handlingerne i Handlingskataloget.

Sagsbeskrivelse

Handlingskatalog 2021 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2021. Handlingskataloget har til hensigt at støtte op om de satsninger, der er angivet i visionstræet i planstrategien "Sammen mod 2030", og er en del af Jammerbugt Kommunes overordnede strategi om at samarbejde på tværs om fælles udfordringer og muligheder uanset fagområde og geografi.

På Økonomiudvalgets område bliver der arbejdet med nedenstående handlinger og status på handlingerne er følgende:

Handling nr. 1: Turistcentrum Hune-Blokhus

Der arbejdes med en række planer for Blokhush Camping, hotel og boliger ved XL, ændret plangrundlag for boldbanen, nyt aktivitetscenter med boldbane, outdoorcenter ved Fårupvej, nybyggeri ved Stenmarksvej og en trafikløsning gennem byen. Der skal i fremtiden arbejdes med forskønnelse af hovedgaden. Alt samles efterfølgende i en Masterplan for Blokhush-Hune-området.

Handling nr. 2: Jetsmark - samlet byområde

Arbejdet med Masterplan Jetsmark er i gang. Der afholdes møder med styregruppen og interessenterne i foråret 2022. Forslag til Masterplan Jetsmark præsenteres på temamøde for Kommunalbestyrelsen i maj 2022.

Handling nr. 9: Røgfri arbejdsplads

Oplæg vedrørende "Røgfri arbejdstid" er drøftet i MED-systemet, og samtlige LokalMED og ForvaltningsMED har indsendt kvalificeringssvar til drøftelse i HovedMED. Økonomiudvalget har på baggrund heraf standset processen omkring indførelse af røgfri arbejdstid i kommunen.

Handling nr. 15: Vestkystplanens indsatser i Jammerbugten

Udviklingsplanen for Vestkysten indeholder fem indsatsområder:

- En samlet destination – Vestkysten som markant destination i konkurrencen om at tiltrække turister: Destination Nordvestkysten m.fl. arbejder med markedsføringsopgaven.
- Stærke feriesteder: Blokhush og Slettestrand-Thorupstrand er udpeget som stærke feriesteder.
- Naturen som hovedattraktion: Adgangen til naturen skal styrkes, og det nyåbnede "Kystspor" er med til at sikre nem adgang til naturen. Desuden kan Saltumstien nævnes og cykelstiprojekter som både er realiseret og på vej.
- Differentieret overnatningskapacitet: Der arbejdes løbende med udlæg af nye arealer til sommerhuse. Seneste eksempel er omdannelsen af dele af Blokhush By Camping, hvor der fremadrettet bliver fem nye sommerhusgrunde. I forhold til større hotelkapacitet arbejdes der med et hotelprojekt ved Hune.
- Strategisk investeringsfremme: Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT) er ansvarlig for opgaven. Projektet N1, den nationale cykelrute N1 - også kendt som Vestkyststruten, blev afsluttet i marts 2022.

Handling nr. 16: Turismeservice og -guider

Destination Nordvestkysten har udviklet og implementeret Vestkysten APP; en digital rejseguide, der guider gæster til oplevelser, information og overnatning i deres ferie. Den fysiske gæsteservice (foldere, kort m.v.) findes på torvet i Blokhush. Her findes et bredt udvalg af infomateriale, der dækker hele Jammerbugt Kommune. Pandrup Grafisk udgiver årligt en fysisk turistguide. Desuden arbejdes der i Vækst Jammerbugt med et guidekorps, som varetager den kommercielle drift af guidede naturture i Trantum-Fosdal, i området ved Slettestrand og ved Blokhush. Hertil kan nævnes, at Vækst Jammerbugt udgiver et outdoor-kort, der kan købes ved udvalgte overnatningssteder. Vi er i mål med handlingen, da de opgaver, der er beskrevet ovenfor, indgår i den almindelige drift i Vækst Jammerbugt.

Handling nr. 17: Erhvervsområdernes udvikling

Den 29. april 2021 blev et nyt erhvervsområde med 11 nye erhvervsgrunde på en attraktiv beliggenhed langs med Aalborgvej ved Aabybro vedtaget. I forslag til Kommuneplan21 er der udlæg af nye rammer til erhverv i Bejstrup, Nørhøne, Brovst og Gjøl.

Handling nr. 18: Opsøgende indsats i erhvervsstrategi

Vækst Jammerbugt har en praksis, hvor alle nye virksomheder inviteres til et møde med henblik på (iværksætter-)rådgivning. Eksisterende virksomheder hjælpes med at skaffe kvalificeret arbejdskraft (i samarbejde med Jobcentret) samt ved at facilitere projektsamarbejder som f.eks. Kompas, Vækst via Viden og andre relevante programmer, der vedrører forretnings- og kompetenceudvikling. Desuden arbejdes der proaktivt med at udvikle virksomheder via uddannelsessamarbejde, f.eks. med UCN og AAU. Derudover pågår et opsøgende arbejde ift. projektarbejde, f.eks. Nord Vest Smart Production og Strategisk Digital Transformation. Begge projekter vil blive afsluttet i august 2022. Vi er i mål med handlingen, da de opgaver, der er beskrevet ovenfor, indgår i den almindelige drift i Vækst Jammerbugt.

Handling nr. 29: Branding af ruter og oplevelser i naturen

I forbindelse med kommunens arbejde i randområderne til Naturnationalpark Tranum vil der blive udarbejdet en skabelon for formidling af oplevelser langs ruter. Det samme arbejdes der med i Masterplan Limfjorden omkring projektet Landmanden som naturforvalter.

Handling nr. 31: Mødesteder med turisme-service

Udsat til 2022. Udsættelsen skyldes, at Vestkystprojektet Wayfinding var forsinket, hvilket udmønter sig i forsinkelser på operatørniveau hos kommunerne. Der arbejdes på opsætning af stedmarkører, som skal fungere som en markør og et punkt, der er særligt vigtigt for turisten at navigere efter. Det første stedmarkør sættes op inden sommerferien 2022 i Grønnestrand.

Handling nr. 36: Refugium med fokus på natur

Der er flere potentialer i spil – blandt andet det tidligere asylcenter. Derudover samarbejdes der med Naturstyrelsen omkring Naturnationalpark Tranum og AMU-centeret.

Handling nr. 37: Indkøbs- og udbudspolitik - med klima og socialt ansvar

Jammerbugt Kommunes indkøbsstyregruppe arbejder med oplægget til fornyelse af indkøbs- og udbudspolitikken. Der er fortsat en målsætning om at øge aftaleanvendelsen (compliance) af egne aftaler, indkøbsfællesskabets og de fælleskommunale aftaler. Særligt er der et fokus på bæredygtighed i bred forstand. Arbejdet med ny indkøbs- og udbudspolitik forventes suppleret med procedurekataloger på hhv. indkøbs- og udbudsområdet. Aktuelt er Indkøbsstyregruppen i gang med at udarbejde udkast til ny indkøbs- og udbudspolitik, som forventes fremsendt til politisk behandling medio 2022.

Handling nr. 38: Det digitale Jammerbugt

Igangsat og pågår løbende. Jammerbugt Kommune arbejder løbende med digitaliseringen både mod borgerne og i arbejdet i forvaltningerne. Der arbejdes med chatbots og styrkelse af selvbetjeningsløsninger, MitID, AI – signaturprojekt som de mest borgerrettede samt RPA software robotter, Ny Generation Digitalpost, NSIS, som er en ny national sikkerhedsstandard. Herudover er der andre større og mindre digitaliseringstiltag, som implementeres løbende, herunder både med et borgerrettet og et mere forvaltningsrettet fokus.

Status på samtlige handlinger i Handlingskataloget er vedlagt som bilag.

Indstilling

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

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Status Handlingskatalog april 2022 (1)

Punkt 87: Drøftelse af arbejdet med budget 2023

00.30.02-S00-14-21

Beslutningstema

Drøftelse af arbejdet med Budget 2023 og overslagsår 2024-2026 på Økonomiudvalgets område.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget godkendte budgetproces for 2023 og overslagsårerne på Økonomiudvalgsmødet den 9. februar 2022.

Nedenfor er den politiske tidsplan vist:

Tidspunkt	Aktør	Aktivitet
17. februar	Kommunalbestyrelsen	Temamøde - Budgetproces for 2023 præsenteres
2. – 5. maj	Fagudvalgene	Igangsættelse af arbejdet med budget 2023 Fagudvalgene tilkendegiver hvilke områder, der skal arbejdes med i forhold til omstillingsrammen
11. maj	Økonomiudvalget	Igangsættelse af arbejdet med budget 2023 på egne områder. Økonomiudvalget tilkendegiver hvilke områder, der skal arbejdes med i forhold til omstillingsrammen. Udvælger evt. områder, som skal bidrage med yderligere til omstillingskataloget.
7. – 10. juni	Fagudvalgene	Fortsat arbejde med omstillingsforslag samt mulighed for drøftelser af eventuelle udvidelsesforslag i B2023
15. juni	Økonomiudvalget	Fortsat arbejde med omstillingsforslag samt mulighed for drøftelser af eventuelle udvidelsesforslag i B2023
22. juni	Kommunalbestyrelsen	Temamøde: • Status på økonomiforhandlingerne • Oplæg med status på arbejdet med omstillingsforslag præsenteres • KMB udstikker retningslinjer for det fortsatte arbejde med budgettet
15. -18. august	Fagudvalgene	Fagudvalgene skal indstille og prioritere omstillingsforslag
24. august	Økonomiudvalget	• Beslutte i forhold til direktionens indstilling, hvilke foreløbige tekniske korrektioner der skal indarbejdes i oplægget til budgetseminaret • Indstiller og prioriterer omstillingsforslag på egne områder • Beslutte hvilke omstillingsforslag, der skal sendes i høring
25. august - 5. september kl. 09.00	Høringsparter	Høringsperiode
25. august kl. 12.00	Kommunalbestyrelsen	Frist for spørgsmål til 'spørgsmål/svar'

30. august	Information til offentlighed omkring budget 2023 – herunder MED-udvalg, ledere, Bestyrelsesrepræsentanter m.fl.	Status på budgetarbejdet 2022 samt gennemgang af høringsmateriale
01. september	Kommunalbestyrelsen	Temamøde vedr. B2023 herunder gennemgang af budgetoplæg til drøftelse på budgetseminar
06. september Kl. 13.00	Kommunalbestyrelsen	Frist for adm. Svar til 'spørgsmål/svar'
6. september	Økonomiudvalget	Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde
9.- 10. september	Kommunalbestyrelsen	Budgetseminar
14. september	Økonomiudvalget	Førstebehandling af budget
22. september	Kommunalbestyrelsen	Førstebehandling af budget
29. september	Kommunalbestyrelsen	Budgetforhandlinger
3. oktober kl. 12.00	Kommunalbestyrelsen	Frist for ændringsforslag
5. oktober	Økonomiudvalget	Andenbehandling af budget
13. oktober	Kommunalbestyrelsen	Andenbehandling af budget
25. oktober	Information til offentlighed omkring budget 2023 - herunder MED-system, ledere, Bestyrelsesrepræsentanter m.fl.	Orienteringsmøde om godkendt budget
28. november – 7. december	Fagudvalg og Økonomiudvalg	Udmøntning af B2023
15. december	Kommunalbestyrelsen	Budgettet udkommer elektronisk og er tilgængeligt i budgetmappen og på hjemmesiden

Som optakt til fagudvalgets arbejde med budget 2023, drøfter fagudvalget budget 2023 herunder fokusområder til omstillingskataloget på egne områder.

På møderne i august skal fagudvalgene prioritere omstillingsforslagene for eget udvalgsområde.

Den godkendte budgetproces samt tilhørende dokumenter er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Budgetproces 2023.

Budgetmæssige konsekvenser

Som en del af budgetprocessen vedtog Økonomiudvalget en økonomisk politik for arbejdet med budget 2023 - 2026.

Driften: Resultat af ordinær drift skal set over hele budgetperioden dække de samlede anlægsinvesteringer samt kommunens afdrag på lån.

Anlægsbudget: De samlede anlægsinvesteringer (netto) skal set over hele budgetperioden kunne finansieres af resultatet af ordinær drift.

Princippet indebærer, at der i nogle budgetår vil være træk på de likvide aktiver til finansiering til større anlægsprojekter (f.eks. Jetsmark skolecenter), imens det omvendte vil være tilfælde i andre år.

Låneoptag og afdrag på lån:

Målsætningen er, at der hvert år afdrages (netto) på gælden således, at gælden reduceres. Jammerbugt Kommune ønsker dog som led i fortsat udvikling af kommunen at optage lån til vigtige, langsigtede investeringer.

Likviditet: Det langsigtede mål er en likviditet på minimum 100 mio. kr.

For at nå de økonomiske målsætninger samt skabe rum til prioriteringer skal der indarbejdes omstillingsforslag på omkring 1 pct. af driftsbudgettet (ca. 25 mio. kr.) i budget 2023.

Der er lavet en fordeling af de 25 mio. kr. ud fra driftsudgifterne i budget overslagsåret 2023.

Nedenstående tabel viser Økonomiudvalgets andel.

Driftsudgifter (1000 kr.)	driftsudgifter overslagsår 2023 (2022 pl)	driftsudgifter overslagsår 2023 (2022 pl) Korrigeret*	Procent andel	Andel af omstillings- puljen 25 mio. kr.
12 Erhverv og turisme	10.020	10.020	0,5	125
13 Administrativ organisation	230.734	230.734	11,5	2.870
14 Politisk administration	13.767	13.767	0,7	171
15 Kommunale ejendomme	44.457	44.514	2,2	554
16 Tværgående aktiviteter	45.882	35.909	1,8	447
Samlet Økonomiudvalget	344.860	334.944	16,7	4.166

*Følgende er udeladt af fordelingen - Hele politikområde 17 og 19 samt forebyggelsespuljen på politikområde 3

Høring/borger- og brugerinvolvering

Der er aftalt en budgetproces med en aktiv og tidlig involvering af MED-systemet, som igen i år skal bidrage til potentialeafdækning gennem processen 'Den gode ide', samt konsekvensbeskrive de omstillingsforslag, der er relevante for de enkelte MED-udvalg.

I høringsfasen har de relevante eksterne parter mulighed for at afgive et høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen finder sted fra 25. august til og med den 5. september kl. 9.00 2022.

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget drøfter det videre arbejde med Budget 2023 på egne områder.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Budgetproces og tidsplan 2023

Bilag A Rollefordeling budget 2023

Bilag B Drejebog for inddragelse af MED-system - Budget 2023 - januar

MED- årshjul - b2023

Værktøjsbog - budget 2023 Jammerbugt Kommune januar

Punkt 88: Godkendelse af kommunegaranti til Saltum Fjernvarme

00.34.00-Ø60-2-22

Beslutningstema

Godkendelse af ansøgning fra Saltum Fjernvarmeværk om kommunegaranti til lån på 1,5 mio. kr. til renovering af solfangeranlæg.

Sagsbeskrivelse

Saltum Fjernvarmeværk ønsker at renovere deres solfangeranlæg for at sikre en bedre varmforsyning til værkets 363 forbrugere. Det nuværende solfangeranlæg er fra 1988, og er i en stand hvor hoveddelen af anlægget er så nedslidt at det ikke længere fungerer. Ved at renovere anlægget får Saltum Fjernvarmeværk mulighed for bedre at udnytte solenergi i deres varmeproduktion. Med muligheden for at anvende solenergi i stedet for andre brændselskilder er det muligt at skabe en varmeproduktion, der er mere grøn og samtidig billigere.

Der er indsendt det dokumentationsmateriale, der kræves jf. de principper Økonomiudvalget i januar 2015 godkendte som grundlag for behandling af garantiansøgninger. Det drejer sig bl.a. om: vedtægter, investeringsbudget, referat af generalforsamling samt seneste tre år regnskaber.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne samt lånebekendtgørelsen.

Budgetmæssige konsekvenser

Saltum Fjernvarmeværk har ansøgt om en kommunegaranti til lån på 1,5 mio. kr. til renovering af deres solfangeranlæg. Der forventes en løbetid på 12-15 år, dog er de endelige lånebetingelser ikke afklaret.

Det vurderes, at der er en begrænset risiko forbundet med at stille garantien, idet værket i de seneste 5 års regnskaber har haft en stigende overdækning. Den akkumulerede overdækning er 653.636 kr. Da Saltum Fjernvarmeværk er underlagt "hvile i sig selv" princippet, skal eventuelle over/underdækninger indregnes i kommende års priser eller anvendes til nyinvesteringer.

Ydelserne på lånet til renovering af solfangeranlægget, forventes at kunne finansieres gennem den lavere produktionsudgift som anlægget vil medføre, ligesom den årlige overdækning vil kunne bidrage til finansieringen.

Jammerbugt Kommune garanterer pt. for 16,1 mio. kr. i forbindelse med tidligere udstedte garantier til Saltum Fjernvarmeværk. Med den nye garanti på 1,5 mio. kr. er der således en garantiforpligtigelse på 17,6 mio. kr. vedr. Saltum Fjernvarmeværk. Med den nye garanti vil der være en gæld på 48.484 kr. pr. forbruger.

Den nye garanti vil medføre en årlig indtægt til Jammerbugt Kommune på 0,4% af restgælden, svarende til 6.000 kr. i garantiprovision i 2022.

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

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

at meddele godkendelse af garanti til Saltum Fjernvarmeværk på 1,5 mio. kr. til lån til renovering af solfangeranlæg

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 89: Godkendelse af byggeregnskab (skema C) 11 almene familieboliger - Klitheden Nord, Hune

03.02.14-P19-1-21

Beslutningstema

Godkendelse af byggeregnskab for 11 almene familieboliger på Klitheden Nord i Hune, opført af Boligselskabet Nordjylland.

Sagsbeskrivelse

Kuben Management A/S anmoder på vegne af Boligselskabet Nordjylland om godkendelse af byggeregnskab for 11 almene familieboliger, opført på Klitheden Nord i Hune.

Kommunalbestyrelsen gav i marts 2018 tilsagn til projektet, der omfatter 11 familieboliger. Projektet var egentlig projekteret på en anden placering i Klitheden Nord, men blev flyttet efter skema B godkendelsen, da der var uoverensstemmelser med grundejeren af arealet til det oprindelige projekt. Alle boliger er af typen tæt/lav og er opført som trerums boliger. I alt er der opført 990 m².

En forudsætning/aftale i forbindelse med godkendelse af det almene projekt, var at grundejeren af det oprindelige projektareal, ville opføre fem private boliger på Klitheden. Der er igangsat byggeri af to boliger, der forventes færdige og solgt i 2022. Planen er i følge grundejeren, at der herefter vil blive opført yderligere to boliger, og når de er solgt, vil der blive der igen opført yderligere boliger.

Regnskabet for de 11 almene boliger udgør samlet 19.216.000 kr. Det svarer til skema B godkendelsen, der blev givet i januar 2019. I forbindelse med projektet behandlede Kommunalbestyrelsen i februar 2022 en ansøgning om salg af et overskydende areal. Boligselskabet søgte om at sælge arealet til 300.000 kr. Kommunalbestyrelsen besluttede dog, at man på baggrund af en valuarvurdering, at man ikke ville godkende en salgspris på under 695.000 kr., som valuaren værdiansatte arealet til. I den forbindelse ønskede Kommunalbestyrelsen, at den øgede salgsindtægt skulle komme projektet til gode i form af, at projektsummen blev reduceret med det beløb, der var i forskel mellem det ansøgte og minimumsbeløbet for et godkendt salg. Som det også fremgik at sagen i februar 2022, har Boligselskabet givet et engangstilskud til projektet i Hune på 1.050.000 kr. Det er gjort for, at projektets samlede regnskab kunne hænge sammen indenfor det maksimale almene rammebeløb, som udgør de 19.216.000 kr., der er nu aflægges regnskab for. Boligselskabet Nordjylland har i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning om et minimumsbeløb for det overskydende areal på 695.000 kr. besluttet, at nedsætte deres engangstilskud fra dispositionsfonden i stedet for at reducere den almene projektsum. Når Boligselskabet har givet engangstilskud til projektet, der er større end det øgede salgspris for arealet, er det indenfor Boligselskabets kompetence, at nedsætte deres tilskud fra dispositionsfonden, uagtet at Kommunalbestyrelsen havde ønsket, at Boligselskabet skulle nedsætte den almene projektsum.

Det almene regnskab på de 11 boliger udgør således fortsat 19.216.000 kr., som blev godkendt ved skema B, hvorfor huslejen fortsat har samme niveau, som ved skema B godkendelsen.

	Skema A	Skema B	Skema C
Grundudgifter	3.167.000 kr.	3.145.000 kr.	2.865.000 kr.
Entrepriseudgifter	13.344.000 kr.	13.750.000 kr.	14.315.000 kr.
Omkostninger	2.389.000 kr.	2.004.000 kr.	1.750.000 kr.
Diverse gebyr	316.000 kr.	317.000 kr.	286.000 kr.
I alt	19.216.000 kr.	19.216.000 kr.	19.216.000 kr.

Boligerne var klar til udlejning pr. 1. juli 2021. Alle boligerne var udlejet med det samme.

Samtidigt med indsendelse af skema C anmodes om en godkendelse af en husleje på 949 kr./m²/årligt ekskl. forbrugsafgifter m.v. Det er uændret i forhold til skema A og B godkendelserne.

Den kommunale udgift til grundkapital udgør 10% af anskaffelsessummen, hvilket er 1.921.600 kr. Denne er indbetalt i 2021.

Der er stillet kommunal regaranti for staten på 62,03% af den til hver tid værende restgæld, hvilket blev godkendt på kommunalbestyrelsesmødet i januar 2022.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelser

Budgetmæssige konsekvenser

Der er i 2021 indbetalt den kommunale grundkapital på 1.921.600 kr. samt givet en lovpligtig regaranti for staten på de lån, der er optaget til projektet.

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender

- at byggeregnskabet for 11 almene boliger på Klitheden Nord i Hune godkendes med en anskaffelsessum på 19.216.000 kr.
- at huslejen fastsættes til 949 kr./m²/årligt ekskl. forbrugsafgifter.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Imod: Jørgen Ravn Christensen. Han er af den opfattelse, at boligselskabet ikke har leveret, den forventede besparelse i grundkapital og lavere husleje.

Punkt 90: Godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 1 for bufferzone omkring Aggersborg i Vesthimmerland Kommune

01.02.03-P16-2-20

Beslutningstema

Godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 1 for bufferzone omkring Aggersborg Vikingeborg i Vesthimmerlands Kommune.

Sagsbeskrivelse

Formålet med dette tillæg til Kommuneplan21 er at udlægge en bufferzone til Aggersborg Vikingeborg, der ligger i Vesthimmerlands Kommune. Aggersborg Vikingeborg er på UNESCO's tentativliste, og i sommeren 2022 skal det endeligt vurderes, om vikingeborgen sammen med fire andre ringborge i Danmark optages på UNESCO's Verdensarvsliste.

Tillægget er udarbejdet på baggrund af Planlovens § 11 a, stk.1, nr. 15, som fastlægger, at kommunernes planlægning skal sikre de verdensarvssteder, som UNESCO har udpeget i Danmark, samt de steder, som Danmark har optaget på tentativlisten, så udpegningsgrundlaget ikke forringes.

Med kommuneplantillægget tilføjes der i Kommuneplan21 et nyt afsnit 3.4 om Aggersborg Vikingborg, og herunder en ny retningslinje 3.4.1, hvortil der udpeges en bufferzone.

Høring

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. januar 2022 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til udsendelse i offentlig høring i otte uger.

Den offentlige høring er afholdt fra den 2. februar til den 30. marts 2022, og der er indkommet tre høringssvar. Høringssvar kan læses i deres helhed i bilag, og administrationens kommentarer til indkomne bemærkninger kan ses i skema i bilag.

Høringssvarene vedrører kommuneplantillæggets kortmateriale og formuleringer vedr. mulighed for at reparere eksisterende vindmøller inden for bufferzonen.

I to høringssvar stiller afsenderen spørgsmål, som er besvaret af administrationen på mail. Spørgsmål og besvarelser fremgår af skema i bilag. Efter besvarelse på mail har afsenderne af høringssvarene fået minimum fem ekstra dage efter høringperiodens udløb til at komme med yderligere bemærkninger. Der er ikke indkommet yderligere bemærkninger.

De tre høringssvar giver ikke anledning til ændring i kommuneplantillægget.

Fremtidige planforhold

Afsnit 3.4 og retningslinje 3.4.1 nedenfor tilføjes i afsnit 3.

Afsnit 3.4 Aggersborg Vikingeborg

Aggersborg Vikingeborg ligger i Vesthimmerlands Kommune.

Aggersborg Vikingeborg er sammen med de fire andre danske ringborge fra vikingetiden optaget på den danske tentativliste til UNESCO Verdensarv. Det betyder, at vikingeborgene har potentiale til at blive udpeget som Verdensarv. Der arbejdes på en serienominering med de fem danske ringborge Aggersborg, Fyrkat, Borgring, Nonnebakken og Trelleborg for at blive udpeget som Verdensarv.

For at sikre udpegningsgrundlaget for Aggersborg Vikingeborg, er der udpeget en nærbufferzone og en fjernbufferzone med tilhørende retningslinjer. Fjernbufferzonen rækker ind i Jammerbugt Kommune. Sammenhængen mellem Aggersborg Vikingeborg og modstående kyster sikres, således den primære visuelle oplevelse fra Aggersborg Vikingeborg fortsat vil være vandet og kysterne.

Ligeledes er Aggersborg Vikingeborgs beliggenhed i landskabet vigtig. Ringborgen fremstår tydeligt i forbindelse med landskabet og kysten, og man fornemmer at placeringen var et strategisk vigtigt punkt, da den blev opført. Ringborgene er på den danske tentativliste, fordi de er de mest exceptionelle anlæg fra vikingetiden i Skandinavien. Borgene er bygget omkring år 980 og vidner om et veludviklet politisk magtapparat. De er alle karakteriseret ved en ringvold med tilhørende voldgrav og fire overbyggede portåbninger.

Aggersborg, Borgring, Fyrkat, Nonnebakken og Trelleborg repræsenterer de mest fremtrædende arkæologiske vidnesbyrd og monumentale anlæg fra vikingetiden i det nuværende danske område. Med deres storslåede karakter og ensartede geometriske opbygning er de enestående og derfor verdensarvskandidater. Borgene spillede også en afgørende rolle i forbindelse med 'samlingen af riget', der refereres til på Jellingstenen. De er derfor del af den langvarige proces, der førte til integrering af Norden i det europæiske kulturfællesskab og dannelsen af de skandinaviske stater.

Bufferzoner

For at sikre Aggersborg Vikingeborg som verdensarvssted, udlægges der bufferzoner i Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner kommuneplaner, så udpegningsgrundlaget ikke krænkes eller forringes.

Nærbufferzonen

Nærbufferzonen (kun placeret i Vesthimmerlands Kommune) og fjernbufferzonen har forskellige retningslinjer og restriktioner.

Det er vigtigt, at det er oplevelsen af fjorden, som fortsat fremover er det primære blikfang, når man besøger ringborgen, da fjorden i vikingetiden var en hovedfærdselsåre, og at placeringen af Aggersborg Vikingeborg var militært strategisk i forhold til denne. Stedet ligger ved den gamle forbindelse mellem Limfjorden og Jammerbugten, så man kunne sejle direkte fra Limfjorden ud i havet, og lige hvor Limfjorden bliver helt smal ved Aggersund, så man fra stedet let kunne kontrollere farvandet.

Fjernbufferzonen

Fjernbufferzonen er udpeget for at sikre, at den primære fjerne visuelle oplevelse fra Aggersborg Vikingeborg, er Limfjorden og de modstående kyster. At disse fremstår uforstyrret, og klart opfatteligt uden forstyrrende elementer som vindmøller.

I dag planlægges udelukkende for meget store vindmøller, som har en stor visuel påvirkning på meget store afstande, hvorfor arealudlægget til fjernbufferzonen er meget stort.

Eksisterende vindmøller inden for fjernbufferzonen kan blive stående og repareres/vedligeholdes, og der kan vedtages lokalplanlægning herfor, bl.a. til eventuel retlig lovliggørelse og regulering af de eksisterende vindmøller.

Zonen afgrænses af en cirkel på ca. 4,5 km fra Aggersborg Vikingeborg, Løgstørvej mod sydøst, Bjørnstrup Å mod syd og kystlinjen, samt Livø. Vandfladen mellem de to kyster er ligeledes inkluderet i udpegningen.

Retningslinje 3.4.1 Aggersborg Vikingeborg – fjernbufferzone

Fjernbufferzonen til Aggersborg Vikingeborg skal friholdes for vindmøller på 25 meter og derover.

Eksisterende vindmøller inden for fjernbufferzonen kan blive stående og repareres/vedligeholdes, og der kan vedtages lokalplanlægning herfor, bl.a. til eventuel retlig lovliggørelse og regulering af de eksisterende vindmøller. Der kan ikke ske genopførsel med nye møller.

Redegørelse til retningslinje 3.4.1

Fjernbufferzonen er udpeget for at sikre, at den primære fjerne visuelle oplevelse fra Aggersborg Vikingeborg er Limfjorden og de modstående kyster. At disse fremstår uforstyrret, og klart opfatteligt uden forstyrrende elementer som vindmøller.

I dag planlægges udelukkende for meget store vindmøller, som har en stor visuel påvirkning på meget store afstande, hvorfor arealudlægget er meget stort.

Fjernbufferzonen skal friholdes for vindmøller på 25 meter og derover.

Eksisterende vindmøller inden for fjernbufferzonen kan blive stående og repareres/vedligeholdes, og der kan vedtages lokalplanlægning herfor, bl.a. til eventuel retlig lovliggørelse og regulering af de eksisterende vindmøller.

Tilstedeværelsen af de eksisterende møller, herunder en retlig lovliggørelse heraf, er således ikke i materiel strid med den konkrete beskyttelse af lokaliteten.

Zonen afgrænses af en cirkel på ca. 4,5 km fra Aggersborg Vikingeborg, Løgstørvej mod sydøst, Bjørnstrup Å mod syd og kystlinjen, samt Livø. Vandfladen mellem de to kyster er ligeledes inkluderet i udpegningen.

Retningslinjen omhandler kun nye vindmøller på 25 meter og derover, og medfører ikke en stramning i administrationen af de eksisterende retningslinjer i kommuneplanen inden for fjernbufferzonen.

Miljøvurdering

Der er ikke klaget over afgørelsen om miljøvurdering.

Retsgrundlag

Planloven.

Miljøvurderingsloven.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 har været i offentlig høring fra 2. februar til 30. marts 2020. Der er indkommet tre høringssvar. Høringen medfører ikke ændringer i kommuneplantillægget.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Kommuneplantillæg nr. 1 for bufferzone omkring Aggersborg i Vesthimmerlands Kommune.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1

Høringssvar_samlet

Skema med bemærkninger og adm. kommentarer

Punkt 91: Orientering om afgørelse vedr. ophævelse af miljørapport og Lokalplan 03-001 for vindmølleparken Thorup-Sletten (2. forelæggelse)

01.02.05-P16-5-21

Beslutningstema

Orientering om afgørelse i Planklagenævnet samt Miljø- og Fødevarerklagenævnet vedr. ophævelse af miljørapport og Lokalplan 03-001 for vindmølleparken Thorup-Sletten med 18 vindmøller.

Sagsbeskrivelse

Genbehandling

Projektet vedrører et vindmølleområde ved Thorup-Sletten øst for Limfjorden og vest for Aggersund med i alt 18 vindmøller, hvoraf ni møller er opstillet i Jammerbugt Kommune og ni møller i Vesthimmerlands Kommune.

Natura 2000 område nr. 16 er beliggende umiddelbart vest for området, og omfatter bl.a. habitatområde H16 og fuglebeskyttelsesområderne F8, F12, F13, F19 og F20.

Lokalplan 03-001 med tilhørende VVM-rapport og VVM-tilladelse blev vedtaget endeligt af Kommunalbestyrelsen den 27. september 2018.

Afgørelsen, både Lokalplan 03-001, VVM-tilladelse og miljørapport, blev umiddelbart efter vedtagelsen påklaget af naboer og Danmarks Naturfredningsforening. Klagerne indeholder en række klagepunkter, herunder bl.a. støjforhold, skyggeforhold, visuelle forhold og forhold vedr. projektets påvirkning af fugle på udpegningsgrundlaget i Habitatområde H16.

Planklagenævnet har den 9. marts 2021 truffet afgørelse i sagen vedr. både Jammerbugt Kommunes og Vesthimmerlands Kommunes vedtagelse af lokalplan og indholdet af miljørapporten. Samme dag traf Miljø- og Fødevarerklagenævnet afgørelse i sagen om kommunernes VVM-tilladelse til opstilling af vindmøllerne.

I begge afgørelser blev hhv. plangrundlaget og VVM-tilladelsen ophævet under henvisning til manglende iagttagelse af habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, og den danske implementering heraf i form af habitatbekendtgørelsen og miljøvurderingsloven samt efterfølgende fortolkning af habitatreglerne fra EU-domstolens domme i 2017 og 2018.

Ophævelsen skyldes følgende forhold:

1. Kommunerne har ikke foretaget en tilstrækkelig konsekvensvurdering i forhold til rørhøg og blå kærhøg.
2. Kommunerne har ikke i tilstrækkelig grad belyst projektets betydning i forhold til en række fuglearter, som fouragerer i nærheden af vindmøllerne, og som i et eller andet omfang vil blive fortrængt fra disse områder af vindmøllerne.

Det betyder, at vurderingen efter habitatreglerne ikke opfylder de krav, der stilles om fuldstændige, præcise og endelige konstateringer og konklusioner, der kan fjerne enhver videnskabelig tvivl om påvirkningen af udpegningsgrundlaget (bl.a. rørhøg og blå kærhøg).

Miljø- og Fødevarerklagenævnet anfører i deres afgørelse, at udover påvirkningen af fugle har nævnet også behandlet klagerne om støj. Nævnet finder, at miljørapporten i tilstrækkeligt omfang redegør for forhold i relation til støj.

Klagenævnenes afgørelser betyder, at kommunen er forpligtet til at igangsætte og gennemføre en lovliggørelsesproces hurtigst muligt, og i den forbindelse er forpligtet til at afdække og undersøge muligheden for en retlig lovliggørelse i form af tilvejebringelse af det fornødne plangrundlag og en fornyet VVM-tilladelse.

Det betyder, at der skal foretages en fornyet vurdering af påvirkningen af fugle, jf. også pkt. 1 og 2 ovenfor. Desuden skal kommunen også inddrage evt. ændringer i forhold til udpegningsgrundlaget, herunder hensynet til evt. nye arter og naturtyper, der måtte være foreslået til et nyt udpegningsgrundlag. Der er ikke taget stilling til om de allerede opførte vindmøller fortsat kan være i drift indtil der foreligger en ny vurdering, nyt plangrundlag og ny VVM-tilladelse.

Advokatfirmaet Kromann Reumert gør klart opmærksom på, at der ikke er et retsligt grundlag for at meddele et standsningspåbud i forhold til driften af vindmøllerne, mens det undersøges, om der kan ske retlig lovgivning af parken. Kommunalbestyrelsen skal igen skal tage stilling til sagen, når der foreligger fornyede fugleundersøgelser.

Vækst- og Udviklingsforvaltningen forventer en proces- og tidsplan, der som udgangspunkt ser således ud:

April 2021: Orienteringssag til Teknik- og Miljøudvalget/Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen.

Forår 2021: Igangsættelse af fugleundersøgelser – sammen med opstiller.

November/december 2021: Fugleundersøgelser slut.

Primo 2022: Lokalplan inkl. supplerende materiale til politisk behandling i Teknik- og Miljøudvalget/Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen.

2022: Offentlig høring – politisk behandling - vedtagelse – klage mulighed.

Resultaterne af de nye fugleundersøgelser ultimo 2021 vil danne grundlag for hvilken løsning, der skal arbejdes med i forbindelse med lovgivningen af den del af vindmølleparken, der er placeret i Jammerbugt Kommune. Såfremt fugleundersøgelserne leder frem til en vurdering, der fastslår, at det ikke kan udelukkes, at projektet vil skade habitatområdets integritet, så kan et plangrundlag ikke vedtages. Kommunen vil herefter være forpligtet til at indlede en fysisk lovgivning af vindmølleparken, evt. i form af en projektilpasning.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning.

Miljøvurderingsloven.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke vurderet.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant i denne fase.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at det tages til efterretning, at forvaltningen arbejder for en retlig lovgivning.

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 12. april 2021, pkt. 44:

Anbefales til efterretning.

Afbud fra Lisbet Emmery.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 78:

Anbefales, at orienteringen tages til efterretning.

Jens Chr. Golding deltog ikke i behandling af punktet.

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 29. april 2021, pkt. 76:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Genbehandling, Teknik- og Miljøudvalget den 2. maj 2022

Sagsbeskrivelse

Eurowind Project A/S har den 25. marts 2022 fremsendt en ansøgning om igangsætning af planproces med miljøvurdering for retlig lovgivning af vindmølleprojekt Thorup-Sletten. Grundlaget for ansøgningen er bl.a. fremsendelse af en opdateret Natura 2000 konsekvensvurdering, som i første omgang var en af de primære

årsager til, at plangrundlaget med tilhørende miljøvurdering blev ophævet af hhv. Planklagenævnet og Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Den opdaterede Natura 2000 konsekvensvurdering, som er vedhæftet, har medtaget alle arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget, herunder også de to fuglearter blå kærhøg og rørhøg.

Konsekvensvurderingen indeholder bl.a. opdatering af udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områder, inddragelse af nyere undersøgelser om fugles kollision med vindmøller, anvendelse af nyeste og bedste vidensgrundlag, opdatering af kollisionsberegninger, vurdering af barriereeffekt og fortrængning af fugle, nye flagemusundersøgelser samt revurdering af påvirkning af flagermus.

Samlet set viser konsekvensvurderingen, at vindmølleprojektet ikke vil medføre skade på arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områder eller yngle- og rasteområder for strengt beskyttede arter (bilag IV arter). Der er dog en anbefaling om, at der ved udstedelse af evt. senere VVM-tilladelse, af hensyn til beskyttelse af flagermus, indsættes vilkår om flagermusstop på yderligere tre vindmøller, så der fremover er driftsstop på i alt seks vindmøller i perioden 15. juli til 15. oktober.

På den baggrund kan der arbejdes videre med en retlig lovliggørelse af projektet.

Vækst- og Udviklingsforvaltningen forventer en opdateret proces- og tidsplan, der som udgangspunkt ser således ud:

Maj 2022: Orienteringssag til Teknik- og Miljøudvalget/Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen.

Sommer 2022: Foroffentlighed på afgrænsning af miljørapport samt udarbejdelse af afgrænsningsnotat til bygherre.

Sommer/Efterår 2022: Politisk behandling af forslag til lokalplan samt tilhørende miljørapport.

Efterår 2022: Offentlig høring af forslag til lokalplan samt tilhørende miljørapport.

Vinter 2023: Udarbejdelse af sammenfattende redegørelse - vedtagelse – klagemulighed.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Der skal ske for-høring af offentligheden og berørte myndigheder inden der afleveres afgrænsningsnotat til bygherre om miljørapportens indhold. Der skal ske offentlig høring af forslag til lokalplan med tilhørende miljørapport i otte uger.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage til efterretning, at forvaltningen arbejder videre med en retslig lovliggørelse i form af opdateret plangrundlag samt opdateret miljørapport.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 2. maj 2022, pkt. 50:

Johnny Solberg anmoder om at få sin habilitet vurderet.

Johnny Solberg vurderes habil til at deltage i punktet.

Anbefales til efterretning.

Johnny Solberg er imod.

Beslutning

Anbefales at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

RE Proces for Thorup-Sletten efter nævnenes afgørelser

Svar fra Nævnenes Hus

Ansøgning om igangsætning af planproces samt anmodning om udstedelse af afgrænsningsnotat

WSPs notat om opdatering af miljøvurdering og konsekvensvurdering_22032022

Natura 2000 Konsekvensvurdering 18 03 2022 Bilag 2 fugle

Natura 2000 Konsekvensvurdering 18 03 2022 Bilag 1 flagermus

Natura 2000 konsekvensvurdering 18 03 2022

Udkast - Afgrænsningsnotat Thorup Sletten

Punkt 92: Godkendelse af etablering af døgntilbud for børn og unge med selvskadende adfærd

27.18.00-A00-1-22

Beslutningstema

Godkendelse af etablering af døgntilbud for børn og unge med selvskadende adfærd samt finansieringsmodel for etableringsomkostninger og underskudsdækning i de første tre år.

Sagsbeskrivelse

Kommunerne i Nordjylland oplever en stigning i målgruppen, af unge (14-23 årige) med svære socialpsykiatriske problemstillinger, og oplever samtidig at det er svært at finde tilbud som kan håndtere de komplekse problemstillinger og sikre progression for den unge, fordi det kræver en særlig specialisering samt en kobling til behandlingspsykiatrien.

Der blev i 2020 nedsat en arbejdsgruppe på tværs af de nordjyske kommuner og regionen, som skulle kigge på behovet for et højt specialiseret tilbud til svært selvskadende unge. Arbejdsgruppen vurderede, at der er borgergrundlag for at drive et sådant tilbud i Nordjylland, og for at sikre driftsgrundlaget yderligere er målgruppen gjort bredere efter aftale med behandlingspsykiatrien.

Der er foretaget en stikprøveundersøgelse, hvor man følger udgifterne til 14 borgere i målgruppen, som er anbragt på private opholdssteder. I perioden 1/1-2017-1/8 2020 anvendtes i alt 69,3 mio. kr. på opholdssteder til de 14 borgere. Dertil kommer, at kommunerne i samme periode har brugt 5-8,7 mio. kr. om året til døgnanbringelser på et tilbud i Region Midtjylland, der er stort set identisk med det tilbud, der nu foreslås i Nordjylland (jf. bilag 1: analyse).

Analysen tydeliggør, at der er et højt udgiftsniveau til målgruppen, og man ønsker at sikre den nødvendige kvalitet i ydelserne for det høje udgiftsniveau. Her vurderes det, at det er væsentligt, at der etableres et tilbud i de unges nærmiljø, samt at det er nødvendigt at socialområdet og behandlingspsykiatrien rykker endnu tættere sammen i behandlingen – det er der gode erfaringer med fra andre regioner eks. Region Midtjyllands behandlingstilbud Holmstrupgaard.

Etablering af et nordjysk tilbud

DAS Social og Børne- og Ungedirektørerne vurderer således, at der er behov for et tilbud med 10 pladser til unge med svær selvskadende adfærd som primær målgruppe og unge med alvorlige psykiatriske problemstillinger som en sekundær målgruppe jf. bilag 2 for en nærmere beskrivelse af tilbuddet. Det vurderes, at det er nødvendigt med politisk godkendelse af etableringen i hver kommune.

Et nyopstartet tilbud af denne karakter vil ikke kunne varetage fuld belægning fra opstartstidspunktet, da målgruppen er for kompleks og det vil kræve tid at sikre den nødvendige specialisering. Der er derfor øgede udgifter ift. etablering og underskudsdækning de første år efter tilbuddet er etableret. Tilbuddet er 100 % takstfinansieret, og har flere takstniveauer, så det kan rumme unge med varierende støtte- og behandlingsbehov. Kommunerne forpligter sig således til en finansiering af tilbuddet, mens Region Nordjylland forpligter sig som leverandør af indsatsen. Der forventes etablerings- og opstartsomkostninger grundet udgifter til eks. bygninger, personale og kompetenceudvikling, og der må ligeledes forventes et driftsunderskud i opstarten. Størrelsen af driftsunderskuddet afhænger af, hvor hurtigt, der kan forventes fuld belægning.

Det er en forudsætning for etablering af tilbuddet, at kommunerne er parate til at bidrage til etableringsomkostningerne og underskudsdækning de første 3 år. Børne- og ungedirektørerne og DAS Social har aftalt med Region Nordjylland, at kommunerne finansierer 75 pct. af etableringsomkostningerne og underskud de første 3 år og, at Region Nordjylland dækker de resterende 25 pct. Det er uvist præcis hvor store omkostningerne bliver, og regionen og kommunerne vil indgå i en målrettet visiteringsstrategi som skal bidrage til at minimere omkostningerne mest muligt.

Etablering af tilbuddet estimeres at kunne realiseres mellem 2½ - 3 år efter politisk beslutning.

Tidsplan

BFU 02.05.22 (anbefaler)

SSU 03.05.22 (anbefaler)

BEU 04.05.22 (anbefaler)
ØKU 11.05.22 (anbefaler)
KMB 19.05.22 (godkender)

Budgetmæssige konsekvenser

Region Nordjylland har udregnet tre realistiske scenarier for underskuddet afhængig af belægningen på tilbuddet, og det kan tyde på et beløb i størrelsen 4,27 mio. kr. og 5,59 mio. kr. som skal fordeles mellem kommunerne over en tre-årig periode – hvor den største udgift vil være i det første år. Udgiften for kommunerne vil dog først skulle betales i år 2 eller 3. Det vil sige, at de første udgifter tidligst vil opstå i 2025, under forudsætning af tilbuddets etablering i 2024.

De 3 scenarier fremgår af oversigten nedenfor.

Udgifter ved etablering af nyt tilbud til unge med svært selvskadende adfærd			
	Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3
Etablering- og	1,9 mio. kr.	1,9 mio. kr.	1,9 mio. kr.
Driftsunderskud i driftsår 1	3,8 mio. kr.	3,8 mio. kr.	3,8 mio. kr.
Driftsunderskud i driftsår 2	0 kr.	1,43 mio. kr.	1,43 mio. kr.
Driftsunderskud i driftsår 3	0 kr.	0 kr.	0,3 mio. kr.
I alt	5,7 mio. kr.	7,16 mio. kr.	7,45 mio. kr.
Region Nordjyllands andel	1,425 mio. kr.	1,80 mio. kr.	1,86 mio. kr.
Kommunernes andel	4,275 mio. kr.	5,37 mio. kr.	5,59 mio. kr.

Såfremt kommunerne har en målrettet visiteringsstrategi og der dermed hurtigt kommer fuld belægning på tilbuddet, vil omkostningerne blive mindre.

Den fælles underskudsdækning gælder i de tre første år af tilbuddets drift, herefter vil det indgå i den nordjyske tilbudsvifte under almindelige vilkår.

Udgiften til etablering og opstart fordeles via en objektiv finansieringsmodel ud fra indbyggertal i kommunerne, jævnfør KKR Nordjyllands beslutning af 25. marts 2022. Af nedenstående oversigt fremgår udgifterne ved de 3 scenarier, fordelt efter kommune.

Fordeling af udgifter efter befolkningstørrelse pr. 1.1.2022					
	Befolkningstal	Procent af befolkningstal	Udgifter scenarie 1	Udgifter scenarie 2	Udgifter scenarie 3
Brønderslev Kommune	36.194	6,12%	261.719	328.756	342.224
Frederikshavns Kommune	58.878	9,98%	426.782	536.098	558.061
Hjørring Kommune	63.839	10,86%	464.193	583.091	606.980
Jammerbugt Kommune	38.187	6,47%	276.391	347.186	361.409
Læsø Kommune	1.769	0,30%	12.861	16.156	16.818
Maribo Kommune	41.662	7,04%	301.143	378.278	393.776
Morsø Kommune	20.068	3,40%	145.401	182.644	190.127
Rebild Kommune	30.646	5,17%	220.904	277.487	288.855
Thisted Kommune	43.089	7,31%	312.310	392.306	408.378
Vesthimmerlands Kommune	36.326	6,16%	263.189	330.602	344.147
Aalborg Kommune	221.082	37,20%	1.590.106	1.997.396	2.079.226
I alt	591.740	100,00%	4.275.000	5.370.000	5.590.000

Etableres tilbuddet vil der skulle indarbejdes en korrektion til finansiering heraf tidligst i Budget 2025.

Finansieringen tænkes delt forholds-mæssigt i forhold til antal i målgruppen mellem Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Endelig skal det anføres, at Morsø og Læsø Kommuner har taget et administrativt forbehold for den objektive finansiering i forhold til etableringen

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen og Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller at Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at godkende etablering af det foreslåede døgntilbud for børn og unge med selvskadende adfærd, med en finansieringsmodel, der sikrer at Region Nordjylland og kommunerne sammen dækker etableringsomkostninger og underskudsdækning de første tre år

Beslutning fra Børne- og familieudvalget, 2. maj 2022, pkt. 26:

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Social- og sundhedsudvalget, 3. maj 2022, pkt. 37:

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 4. maj 2022, pkt. 29:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 1 Analyse Selvskadende unge

Bilag 2 Beskrivelse af nyt botilbud til unge med svær selvskadende adfærd

Punkt 93: Orientering om tilsynsrapporter vedrørende plejecentre og hjemmepleje for 2021

27.12.16-A00-1-21

Beslutningstema

Orientering om lovpligtige tilsyn for plejecentre og leverandører på fritvalgsområdet i Jammerbugt Kommune 2021.

Sagsbeskrivelse

I henhold til Servicelovens § 151 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen for tilbud efter Servicelovens §§ 83, 83a og 86.

Der aflægges ét årligt uanmeldt tilsynsbesøg hos fritvalgsleverandørerne og på plejecentrene.

Jammerbugt Kommune har seks kommunale hjemmeplejegrupper, tre private leverandører af pleje, fem kommunale plejecentre, to privat drevne plejecentre og et friplejehjem, der udfører opgaver indenfor bl.a. servicelovens § 83.

Formålet med tilsyn er bl.a. at sikre, at alle leverandører – både kommunale og private - leverer hjælp i overensstemmelse med de indsatser, som borgeren er visiteret til, og dermed har krav på, samt at den leverede hjælp er i overensstemmelse med kvalitetsstandarden for hjælp i hjemmet.

Formålet med tilsyn er endvidere at følge op på, hvordan den enkelte leverandør efterlever leverandørkravene, og hvorledes samspillet er mellem leverandørerne og myndighed.

Tilsynene blev i 2021 udført af den eksterne rådgivningsvirksomhed BDO, som indsamlede data ud fra tre datakilder - henholdsvis gennemgang af dokumentation, observation og semistrukturerede kvalitative interviews med ledelse, medarbejdere og borgere. Dette skete under uanmeldte tilsynsbesøg, hvor de tilsynsførende har relevant faglig baggrund og erfaring indenfor det pågældende tilsynsområde.

Tilsynene er afviklet i perioden oktober 2021 til februar 2022. BDO har med udgangspunkt i en femtrins vurderingsskala fra 1 til 5 - hvor 5 er bedst - vurderet og bedømt hvert plejecenter i relation til de fem temaer.

Hovedkonklusioner og tværgående resultater efter de gennemførte tilsynsbesøg er følgende:

Plejecentre

Det er tilsynets overordnede vurdering, at plejecentrene i Jammerbugt Kommune generelt lever op til kvalitetsstandarden og det vedtagne serviceniveau. Borgerne er tilfredse med den pleje, omsorg og støtte de modtager, og de oplever at have et godt hverdagsliv. Et plejecenter, som på tilsynsdagen var påvirket af sygdom, grundet COVID-19 smitte, skiller sig dog ud ved at have en samlet vurdering på tværs af temaerne i tilsynet, der viser, at plejecentret i lav til middel grad opfylder indikatorerne i tilsynet. Plejecentrene er generelt set velfungerende, og medarbejderne arbejder systematisk med kerneopgaven. Dokumentationen fremstår med en meget varieret faglig kvalitet på tværs af plejecentrene i Jammerbugt Kommune. Således vurderes dokumentationen at opfylde indikatorerne for området fra i meget høj grad til i lav grad. Tilsynet bemærker, at der er sket et fald i den samlede score på alle fire temaer, der scores på i 2021.

På baggrund af tilsynets fund beskrives 37 anbefalinger, hvoraf de 20 vedrører mangler i forhold til dokumentation, mens øvrige anbefalinger er fordelt over tre andre temaer.

Hovedpunkterne i anbefalinger til tværgående udviklingspunkter er følgende:

- At der iværksættes en tværgående indsats på dokumentationsområdet for plejecentrene
- At døgnrytmeplanerne opdateres, svarende til borgernes aktuelle plejebestand, herunder at medarbejdernes faglige og pædagogiske tilgange fremgår
- At generelle oplysninger konsekvent opdateres, herunder at punkterne mestrings, motivation, ressourcer og vaner udfyldes og ajourføres i relation til borgernes helhedssituation
- At der sikres opdatering af funktionsevnetilstande, helbredstilstande og helbredsoplysninger, svarende til borgernes helhedssituation
- At der oprettes handlingsanvisninger, der knytter sig til sundhedslovs-indsatser, og at disse ligeledes holdes ajour, og er fyldestgørende og handlevejledende beskrevet

- At der ledelsesmæssigt sættes et skærpet fokus på, at personhenførbare og personfølsomme oplysninger skærmes for uvedkommende
- At der, for at sikre den rette kvalitet i dokumentationen, på sigt arbejdes med intern, systematisk auditering af dokumentationen, og at der sikres læring af auditeringsresultaterne for medarbejderne

Tilsynet bemærker, at der er sket et samlet fald i scoren på dokumentationsområdet fra 2020. Det er tilsynets vurdering, at dokumentationen fremstår med en meget varieret faglig kvalitet på tværs af plejecentrene. Medarbejderne arbejder med dokumentationen, så den understøtter den daglige praksis, og tilsynet observerer, at dokumentationen er skrevet i et fagligt og anerkendende sprog. Tilsynet observerer på halvdelen af plejecentrene, at der findes personhenførbare data på fællesarealerne.

Ved tilsynet i 2020 opnåede alle plejecentrene scoren 5 for temaet "Pleje, omsorg og praktisk støtte". For 2021 er der sket et fald i scoren for mere end halvdelen af plejecentrene. Ved tilsynet i 2021 er borgerne velsoignerede, og der ses en tilfredsstillende hygiejnemæssig standard på fællesarealerne, såvel som i borgernes boliger. I alle tilfælde, på nær et plejecenter, er borgernes hjælpemidler ligeledes rene.

For temaerne "Hverdagsliv" og "Kompetencer og udvikling" ses et fald i score i forhold til tidligere år.

Tilsynet bemærker positivt, at der ikke er givet anbefalinger i forhold til temaet - Pårørendesamarbejde.

Fritvalgsområdet

Under tilsynene har flere ledere beskrevet rekrutteringsproblemer i forhold til faglærte medarbejdere, og at dette giver udfordringer blandt andet i forhold til at sikre kontinuitet.

Under tilsynets besøg var flere leverandører ligeledes påvirket af sygdom i medarbejdergruppen på grund af COVID-19. Det er tilsynets vurdering, at leverandørerne samlet set i middel grad lever op til kvalitetsstandarderne på området i Jammerbugt Kommune. Det er tilsynets vurdering, at der i forhold til det generelle faglige niveau ses nogen tilbagegang i forhold til både 2020 og 2019. For den praktiske hjælp ses en høj borgeroplevet kvalitet. Dokumentationen er et område, som generelt tegner sig for en del mangler. Tilsynet vurderer, at borgerne generelt er godt tilfredse med hjælpen og medarbejderne, men at der er flere tilfælde, hvor enkelte medarbejdere ikke har den ønskede kommunikation og adfærd over for borgerne.

På baggrund af tilsynets fund beskrives 42 anbefalinger, hvoraf de 18 vedrører mangler i dokumentationen, mens øvrige anbefalinger er fordelt over fire andre temaer.

Det er tilsynets vurdering, at der forsat er behov for en målrettet indsats i forhold til dokumentationen for borgere i hjemmeplejen. Tilsynet har ved tilsynet i 2020 anbefalet at styrke samarbejdet på tværs af dokumentationen, så der skabes en tydelig ansvars- og rollefordeling vedrørende løbende opfølgning på dokumentationen fra Myndighed og Hjemmesygeplejen. I den forbindelse blev der ansat en dokumentationssygeplejerske, der fik til opgave at styrke dokumentationsindsatsen. Dette arbejde er nu startet op. Det er dog tilsynets opfattelse, at det forsat er ønskeligt at styrke dokumentationen, og at der er behov for en indsats, som blandt andet sikrer tilstrækkeligt fokus på funktionsevnetilstande og helbredstilstande og tilknyttede handlingsanvisninger.

Derfor anbefaler tilsynet:

- At der iværksættes en ledelsesforankret indsats for alle leverandører samt for Visitationen og Hjemmesygeplejen for at sikre sammenhæng mellem den visiterede hjælp, borgers behov og borgers samlede dokumentation
- At døgnyttmeplaner i alle tilfælde udfoldes med fyldestgørende beskrivelser af borgers behov for hjælp til personlig pleje og beskrivelse af medarbejdernes faglige og pædagogiske tilgange
- At generelle oplysninger konsekvent udfyldes og opdateres, svarende til borgernes aktuelle helhedssituation
- At funktionsevne- og helbredstilstande med tilhørende handlingsanvisninger ajourføres, svarende til borgernes aktuelle helhedssituation
- At der foretages audit i forhold til alle led i dokumentationen, og at denne indbefatter sammenhæng i forhold til borgernes helhedssituation på tværs af dokumentationen, samt at medarbejderne hos leverandørerne, Visitationen og Hjemmesygeplejen sikres læring af audit

I forhold til temaet kommunikation og adfærd er det tilsynets vurdering, at der med fordel kan arbejdes med en fælles forebyggende indsats i forhold til at sikre den rette kommunikation og adfærd. Der ses under tilsynene enkeltstående eksempler på en ikke hensigtsmæssig kommunikation og adfærd hos fire leverandører, og hos en leverandør efterspørger medarbejderne at drøfte forebyggelse af omsorgstræthed og forråelse. Det er

tilsynets vurdering, at det på denne baggrund, og med den samlede nedgang i tilsynets vurderinger og beskrivelser af pressede medarbejdere, er væsentligt at forebygge forråelse i kommunikation og adfærd.

Ligeledes er det tilsynets anbefaling, at der sættes fokus på medarbejdertrivsel, samarbejdskulturen og den gode kollegiale kommunikation.

Tilsynet vurderer, at den samlede dokumentationsindsats svinger mellem en delvis opfyldelse og en mangelfuld opfyldelse af indikatorerne. Tilsynet oplyses om, at ansvaret for oprettelse og opdatering af funktionsevnetilstande ligger ved Visitationen, og at det er hjemmesygeplejerskernes ansvar at opdatere helbredstilstande og handleanvisninger på sundhedslovsydelser. Der ses en del mangler på disse områder.

Dokumentationen er skrevet i et fagligt og anerkendende sprog hos alle leverandørerne.

Tilsynet vurderer, at støtten til personlig pleje leveres med nogen variation i kvaliteten. Således vurderes leverandørerne at opfylde indikatorerne på området i spændet mellem i meget høj grad og i middel grad. Tilsynet observerer ved besøg i borgernes hjem, at borgerne er soignerede, svarende til deres ønsker og livsstil.

Det er tilsynets vurdering, at borgerne modtager praktisk hjælp, der i høj grad lever op til indikatorerne på området. Tilsynet bemærker hos alle besøgte borgere, at der er en tilfredsstillende hygiejnemæssig standard hos borgerne, svarende til deres livsstil.

Tilsynet vurderer, at det i forhold til temaet Kommunikation og adfærd ses, at medarbejderne generelt har en professionel og respektfuld tilgang i deres kommunikation og adfærd, men at der er enkelte medarbejdere, der ikke har den rette faglige tilgang i deres kommunikation med borgerne.

For temaet Kompetencer og udvikling er der sket et fald i leverandørernes score for temaet fra 2020 til 2021.

Dialog med tilsynet

Forvaltningen har afholdt møde med BDO for at drøfte resultaterne fra tilsynsrapporterne. BDO oplyser, at de har ændret deres interne procedurer for at højne kvaliteten af tilsynet. Det betyder dels, at der er skærpet fokus på hver indikation i rapporter og dels, at anbefalingerne ændres fra at være få brede anbefalinger til at være flere operationelle anbefalinger. Disse ændringer er foretaget hos alle de kommuner, som BDO fører tilsyn med, og der opleves generelt en tilsvarende negativ udvikling hos kommunerne med lavere scorer.

Derudover ser BDO en generel ændring på ældreområdet, hvor kerneydelsen beskrives som værende under pres pga. Covid-19 og rekrutteringsvanskeligheder på SOSU-området.

Implementering af anbefalinger i 2022

Forvaltningen vil i 2022 anvende tilsynets anbefalinger til at højne kvaliteten i ældreplejen. Tilsynet finder overordnet, at plejecentrene i Jammerbugt Kommune lever op til kvalitetsstandarden og det vedtagne serviceniveau mens fritvalgsområdet i middel grad lever op til kvalitetsstandarden. Der er plads til forbedring, hvor særligt dokumentationsområdet opnår opmærksomhed i tilsynet.

Dokumentation er vigtig, da kommunen skal kunne dokumentere, at borgerne får den behandling, der er aftalt. Samtidig giver dokumentation viden om de sundhedsfaglige indsatser, som er afgørende for, at medarbejderne kan sikre og udvikle kvaliteten af plejen. Pleje og omsorg ydes på tværs af sektorer og af forskellige medarbejdergrupper, og dokumentationen er derfor vigtig for at koordinere og understøtte de forskellige indsatser.

På baggrund af tilsynsrapporterne for 2020 iværksatte forvaltningen i 2021 et øget fokus på dokumentationsområdet. Forvaltningen vil i 2022 fortsætte dette fokus, som blandt andet udmønter sig ved, at dokumentationssygeplejersken tager ud på de enkelte plejecentre og hjemmeplejegrupper og underviser de sundhedsfaglige medarbejdere i dokumentation. Formålet med undervisningen er at give de sundhedsfaglige medarbejdere et kompetenceløft i forhold til dokumentation og fremme forståelsen af Fælles Sprog III.

Undervisningen målrettes bl.a. ud fra de temaer, som tilsynet har fundet mangler ved. Derudover modtager alle nyansatte medarbejdere i hjemme- og sygeplejen og på plejecentrene et forløb med dokumentationsundervisning som et led i deres introduktion på arbejdspladsen. Samtidig har forvaltningen foretaget en omorganisering i arbejdet med IT omsorgssystemet Nexus, hvor der i 2022 bl.a. er ansat en superbruger, som varetager undervisning i brugen af systemet, så medarbejderne har de rette forudsætninger for at dokumentere korrekt.

Enkelte enheder har opnået scoren 2 på nogle af tilsynets indikatorer, hvilket svarer til, at der er mange mangler i kvaliteten af opfyldelseskriterierne. Dette drejer sig om Pandrup Plejecenter (dokumentation), Fjerritslev Øst Hjemmepleje (dokumentation), Saltum/Pandrup Hjemmepleje (dokumentation), Privatplejen (dokumentation) og Aabybro Hjemmepleje (kompetencer og udvikling). For disse leverandører er der et særligt ledelsesmæssigt fokus. Handleplanerne for de kommunale leverandører indeholder følgende:

På Pandrup Plejecenter vil der være øget fokus på, at alle medarbejdere – både faglærte og ufaglærte - gennemgår undervisning fra dokumentationssygeplejerske og der vil blive fulgt op på dokumentationen ved stikprøvekontroller af faglig koordinator og efterfølgende gennemgang af centerleder. Ligeledes er der udviklet et systematisk introduktionsprogram med mentorordning til nyansatte, så nye medarbejdere kommer godt ind i arbejdsgangene og dokumentationsarbejdet.

I Fjerritslev Øst Hjemmepleje er der lavet en gennemgående indsats på dokumentationsområdet. Det indebærer bl.a., at alle medarbejdere skal på kursus, og at der er tilknyttet en kvalitetsmedarbejder og en faglig koordinator. Kvalitetsmedarbejderens opgave er at gennemgå og støtte op om medarbejdernes arbejde i dokumentation. Den faglige koordinators opgave er at understøtte medicineringen.

I Saltum/Pandrup Hjemmepleje er der, for at forbedre dokumentationsområdet, igangsat kursus for alle medarbejdere foråret igennem og uddannelse af Nexus-ressourcepersoner. Endvidere er der tilknyttet en faglig koordinator til støtte og hjælp for medarbejderne. Den faglige koordinator skal gennemgå alle borgerjournaler og instruere medarbejdere i, hvad der bør opdateres.

I Aabybro Hjemmepleje arbejdes der med kompetencer og udvikling på de områder, hvor tilsynet anbefalede, at medarbejdernes kompetenceområder tydeliggøres, og der sikres klare rammer for delegering i forbindelse med sundhedsfaglige ydelser i hverdagen, så det er klart, hvornår der kan delegeres til henholdsvis social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistenter.

Tidsplan

SSU 03.05.22 (orientering)

ØKU 11.05.22 (orientering)

KMB 19.05.22 (orientering)

Retsgrundlag

Jævnfør Servicelovens § 151 har kommunen pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter Servicelovens §§ 83, 83a og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, Kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til Kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandards, jf. Servicelovens § 139.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Orientering i Seniorrådet den 12. maj 2022.

Indstilling

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

Beslutning fra Social- og sundhedsudvalget, 3. maj 2022, pkt. 39:

Indstillingen godkendt.

Beslutning

Anbefales at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Årsrapport - Jammerbugt plejecentre 2021

Årsrapport - Jammerbugt Hjemmepleje 2021

Punkt 94: Orientering om magtanvendelse i 2021

27.66.08-A26-1-22

Beslutningstema

Orientering om magtanvendelse i 2021 overfor voksne borgere med betydelig og varig psykisk funktionsnedsættelse.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen orienteres en gang årligt om alle sager vedrørende magtanvendelse foretaget på voksenområdet i henhold til gældende bekendtgørelse. Uddybende orientering fremgår af tilhørende bilag.

Forvaltningen har udarbejdet en vurdering i udvikling af magtanvendelserne foretaget i 2021. Vurderingen rummer såvel Sundhed og Seniorområdet som Sundhed og Handicapområdet samt generelle opmærksomhedspunkter i 2022.

Forvaltningen vurderer, at det samlede antal af magtanvendelser i 2021 fortsat ligger på et middel niveau i Sundhed og Handicap set i forhold til de målgrupper og på et lavt niveau for Sundhed og Senior. Forvaltningen har høj opmærksomhed på, at magtanvendelse kun foretages i de tilfælde, hvor alle andre faglige tiltag forinden har været forsøgt samt at anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten alene må ske for at sikre personens omsorg, værdighed og tryghed eller for at tilgodese fællesskabet på bo- og dagtilbuddet eller hensynet til andre.

Det er forvaltningens vurdering, at der alle steder arbejdes forebyggende med det formål at minimere eller undgå magtindgreb og ud fra at magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten er en undtagelse, og aldrig må erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand.

Forvaltningen er i 2022 fortsat særlig opmærksom på:

- Ansøgninger om forhåndsgodkendelser
- Handleplaner på baggrund af magtindgreb
- Om der er tilbud, der har behov for ekstra undervisning eller sparring

Forvaltningen er i 2022 yderligere særlig opmærksomhed på:

- Introduktion til magtreglerne til nyansatte med afsæt i Socialstyrelsens undervisnings- og oplysningsmateriale.
- Korrekt brug af magtindberetningsskemaerne fra Socialstyrelsen.

Tidsplan

SSU 03.05.22 (orientering)

ØKU 11.05.22 (orientering)

KMB 19.05.22 (orientering)

Retsgrundlag

- Servicelovens §§ 124 c-136 f, afsnit VII, kapitel 24. Personkredsen fremgår af tilhørende bilag.
- BEK nr. 1239 af 22/11/2019 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service
- Retssikkerhedslovens §§ 15 og 16

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

- Orientering til Seniorrådet den 12. maj 2022
- Orientering til Handicaprådet den 14. juni 2022

Indstilling

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

Beslutning fra Social- og sundhedsudvalget, 3. maj 2022, pkt. 41:

Indstillingen godkendt.

Beslutning

Anbefales at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Redegørelse om magtanvendelse 2021

Punkt 95: Orientering

00.15.10-G01-1-22

Sagsbeskrivelse

Orientering.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Punkt 96: Lukket: Godkendelse af projekt med ændret plangrundlag og efterfølgende udbud.

01.00.05-P00-230-21

Punkt 97: Lukket: Godkendelse af køb og nedrivning af ejendom

01.11.38-K08-1-22

Punkt 98: Lukket: Godkendelse af muligt køb af ejendom

18.13.00-A00-1-22