

REFERAT Økonomiudvalget til 31.12.25 d. 23-08-2023

Mødedato Onsdag d. 23. august 2023 kl. 14:00

Mødested Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus

Indholdsfortegnelse

Drøftelse og godkendelse af opdateret Finansiell strategi.....	3
Drøftelse af Budget 2024 og godkendelse af tekniske korrektioner til Budget 2024.....	4
Orientering om oprettelse af leasingaftale til køb af affaldsbeholdere.....	9
Godkendelse af, at ny forretningsorden oversendes til 2. behandling.....	11
Godkendelse af garantistillelse vedr. Lejerbo Aalborgs afdeling i Brovst.....	13
Godkendelse af byggemodningsprojekt for 1. etape - 21 parcelhusgrunde i Nørhalne.....	14
Godkendelse af åbningstid i borgerservicecenterne i Fjerritslev og Aabybro.....	16
Forslag til mødekalender 2024.....	17
Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan 19-025 Socialt botilbud, Kystvejen	18
Orientering om status vedr. fornyelse af plangrundlaget i kystområderne – år 2022 og 2023.....	21
Godkendelse af den fælles Strategiske Energiplan for Nordjylland (GEN2040).....	23
Orientering om Nordjyllands Trafikselskabs budgetforslag for 2024.....	25
Godkendelse af anbefalinger vedr. energibesparelser.....	27
Drøftelse af forlængelse af bevilling til Aabybro Foreningshus.....	30
Drøftelse af politisk repræsentation i idrætshallers bestyrelser.....	32
Godkendelse af handleplan i Børne- og Familierådgivningen.....	34
Godkendelse af høringsudkast. Sundhedsaftale 2024-27.....	36
Orientering.....	39
Lukket: Godkendelse af udbudsvilkår - Revisionsopgaven fra 2024.....	40
Lukket: Eventuelt erhvervelse af ejendomme.....	41
Lukket: Stillingtagen til indkomne bud og prisfastsættelse på kommunale arealer.....	42
Lukket: Godkendelse af salg af det eksisterende Skolecenter Jetsmark afd. Pandrup beliggende Blo	43
Lukket: Godkendelse af salg af det eksisterende Skolecenter Jetsmark afd. Kaas beliggende Skoleg	44
Lukket: Godkendelse af køb og nedrivning af ejendom.....	45
Lukket: Godkendelse af salg af nedrivningsgrund.....	46

Punkt 154: Drøftelse og godkendelse af opdateret Finansiell strategi

00.15.10-1-18

Beslutningstema

Drøftelse og godkendelse af opdateret Finansiell strategi for Jammerbugt Kommune.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med kommende udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning, har staben igangsat en opdatering af den finansielle strategi for Jammerbugt Kommune.

Staben ønsker, at Økonomiudvalget drøfter indholdet i den Finansielle strategi samt godkender det endelige indhold.

Staben anbefaler, at der i drøftelsen især lægges fokus på grænserne for variabelt- og fastforrentede lån (pkt. 4.2.2) samt placeringen af likviditet (pkt. 5.3), hvor blandt andet fordeling mellem aktier og obligationer i kapitalforvaltningen defineres.

Den finansielle strategi for Jammerbugt Kommune indstilles godkendt af Kommunalbestyrelsen på deres møde den 31. august 2023.

Opdateret finansiell strategi for Jammerbugt Kommune er vedhæftet.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring i Jammerbugt Kommune samt anbringelsesbekendtgørelsen (fremgår af den finansielle strategi).

Indstilling

Staben indstiller Økonomiudvalget

- at drøfte opdateret Finansiell strategi for Jammerbugt Kommune
- at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende Finansiell strategi for Jammerbugt Kommune

Beslutning

Anbefales godkendt med de faldne bemærkninger.

Bilag

Finansiell Strategi Jammerbugt Kommune august 2023

Punkt 155: Drøftelse af Budget 2024 og godkendelse af tekniske korrektioner til Budget 2024

00.30.02-S00-11-23

Beslutningstema

Drøftelse af oplæg til Budget 2024. Herunder drøftelse af den overordnede budgetbalance og godkendelse af forslag til de tekniske korrektioner.

Økonomiudvalget skal endvidere prioritere forslagene i omstillingskataloget på Økonomiudvalgets eget område samt træffe beslutning om, hvilke forslag fra det samlede omstillingskatalog, der skal sendes i høring.

Sagsbeskrivelse

Den overordnede resultatopgørelse og indtægtsforudsætningerne

På temamødet i juni blev Kommunalbestyrelsen præsenteret for de overordnede træk i økonomiaftalen. Økonomiudvalget vil på mødet blive orienteret om de nu kendte og opdaterede indtægtsforudsætninger.

Desuden vil Økonomiudvalget blive præsenteret for en resultatopgørelse inklusiv overslagsårene. I denne resultatopgørelse er indtægtssiden baseret på valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag og beregningsforudsætningerne i KL's tilskudsmodel.

I forlængelse af økonomiaftalen har KL udmeldt en vejledende ramme for Jammerbugt Kommunes serviceudgifter i 2024. Servicerammen er en vigtig del af aftalen mellem regeringen og kommunerne og overholdelsen af rammen er derfor et væsentligt pejlemærke i budgetarbejdet. Den opdaterede serviceramme vil fremgå af resultatopgørelsen.

Ansøgninger

Jammerbugt Kommune har den 7. august ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om et tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Særtilskudspuljen er i 2024 på 734,4 mio. kr. Der er i resultatopgørelsen ikke indregnet særtilskud fra puljen.

Der er desuden ansøgt om lånedispensationer fra den ordinære lånepulje som er på 200 mio. kr. Der er i resultatopgørelsen indregnet et låneoptag på 5 mio. kr.

Ansøgningerne er tilgængelige i den elektroniske budgetmappe.

Der forventes svar på ansøgningerne inden budgetseminaret 8.- 9. september 2023.

Tekniske korrektioner

I lighed med tidligere år er der i løbet af budgetprocessen fremkommet en række tekniske korrektioner pga. tidligere politiske beslutninger, negative demografiske ændringer, nye love og regler (lov- og cirkulæreprogram) samt ændrede budgetforudsætninger. Dette betyder, at der er udarbejdet vurderinger og forudsætninger for ændringer, der skal indarbejdes i budgetoplæg 2024.

Der vil på mødet i Økonomiudvalget blive redegjort for status vedrørende tekniske korrektioner. Økonomiudvalget skal beslutte, hvilke af de tekniske korrektioner, der skal indarbejdes i Budget 2024.

Det samlede katalog med tekniske korrektioner eftersendes.

Omstillingsforslag

For at sikre balance i budgettet er der udarbejdet et omstillingskatalog med omstillingsforslag inden for alle forvaltningsområder. I forbindelse med budgetprocessen er det godkendt, at udvalgene samlet skal finde omstillingsforslag for 25 mio. kr. Omstillingsforslagene prioriteres således, at kategori A er forslag, der prioriteres indarbejdet i budget 2024, og B er forslag, der indgår i de videre politiske drøftelser. Derfor skal udvalgene prioritere forslag A på deres område således, at deres andel af de 25 mio. kr. opnås. De ihværksatte kompenserende besparelser fra juni 2023 som har effekt ind i 2024, indgår i udvalgenes andel af de 25 mio. kr.

Det samlede omstillingskatalog samt et overblik over fagudvalgenes prioriteringer eftersendes.

På Økonomiudvalgets eget område skal forslagene ligeledes prioriteres, så de kan indgå i det samlede omstillingskatalog, der sendes i høring.

Under budgetmæssige konsekvenser er Økonomiudvalgets andel af omstillingspuljen vist. I denne tabel er konsekvenserne af allerede iværksatte forslag på Økonomiudvalgets område vist med grønt.

Økonomiudvalget skal beslutte, hvilke omstillingsforslag i det samlede omstillingskatalog, der skal sendes i eksternt høring i perioden 25. august til 5. september. Forslag, der allerede har været i høring i forbindelse med de iværksatte besparelser i 2023, skal ikke i høring igen, men kan godt indgå i de videre politiske drøftelser.

Udvidelseskataloget

Fagudvalgene har drøftet mulige udvidelsesforslag samt eksterne budgetønsker på både drifts- og anlægssiden.

Selve prioriteringen af udvidelsesforslag sker efterfølgende på budgetseminaret. Dermed bliver der plads til en fælles politisk drøftelse af, hvilke udvidelsesforslag, der skal indarbejdes, med udgangspunkt i den samlede økonomiske situation herunder de økonomiske forudsætninger på indtægtssiden.

Det samlede udvidelseskatalog samt de eksterne ønsker eftersendes.

Anlægsbudgettet 2024

Kommunalbestyrelsen godkendte i juni et opdateret anlægsbudget for 2024 og overslagsårerne. Dette er anvendt i resultatopgørelsen.

Anlægsoversigten eftersendes.

Temamødet den 1. september

Der afholdes temamøde om Budget 2024 den 31. august forud for budgetseminaret den 8. - 9. september.

Bemærk, at der den 24. august kl. 12.00 er frist for spørgsmål til 'spørgsmål/svar'.

Program for budgetseminar

Der arbejdes i øjeblikket på et program for Kommunalbestyrelsens budgetseminar. Input hertil drøftes på Økonomiudvalgets møde.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Budgetproces 2024

Budgetmæssige konsekvenser

Som en del af budgetprocessen vedtog Økonomiudvalget en økonomisk politik for arbejdet med budget 2024 - 2027.

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 af større anlægsprojekter, imens det omvendte vil være tilfældet 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 2024.

Der er lavet en fordeling af de 25 mio. kr. ud fra driftsudgifterne i budget overslagsåret 2024.

Nedenstående tabel viser Økonomiudvalgets andel samt hvor mange omstillingsforslag der er fundet eksklusiv de allerede godkendte forslag.

Politikområder (1.000 kr.)	Andel af omstillings-puljen 25 mio. kr.	Forslag godkendt af KMB juni 2023	Resterende andel af omstillings- puljen 25 mio. kr.	Omstillings- forslag i katalog excl. forslag godkendt juni 2023
12 Erhverv og turisme	105	0	105	-500
13 Administrativ organisation	2.416	-643	1.773	-1.215
14 Politisk administration	144	0	144	-484
15 Kommunale ejendomme	542	-80	462	-462
16 Tværgående aktiviteter	343	0	343	-350
Jammerbugt kommunes andel af økonomaftalen 700 mio. kr.		0	0	-4.600
Samlet Økonomiudvalget	3.551	-723	2.828	-7.611

Indstilling

Indstillinger fra fagudvalg

Børne- og familieudvalget, den 14. august 2023

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender at der på eget område prioriteres og indstilles omstillingsforslag til Økonomiudvalget svarende til det udmeldte måltal 7,0 mio. kr. jf. budgetprocessen 2024. Beløbet er incl. de godkendte forslag pr. juni 2023. at orienteringen om udvidelsesforslag vedr. udvalgets ansvarsområder tages til efterretning

Omstillingsforslag prioriteret.
Orientering om udvidelsesforslag taget til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. august 2023

Direktionen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender at der på eget område indstilles og prioriteres omstillingsforslag til Økonomiudvalget svarende til det udmeldte måltal på 0,637 mio. kr. jf. budgetprocessen 2024, og at orienteringen om udvidelsesforslag og eksterne ønsker vedr. udvalgets ansvarsområder tages til efterretning.

Der findes yderligere 325.000 kr. på gadelys, 50.000 kr. på pumpedigelag og en rammebesparelse på 125.000 kr. på Vej og Park til omstillingskataloget.

Social- og sundhedsudvalget, den 15. august 2023

Direktionen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender at der på eget område prioriteres og indstilles omstillingsforslag til Økonomiudvalget svarende til det udmeldte måltal på 6,8 mio. kr. jf. budgetprocessen 2024. Beløbet er incl. de godkendte forslag pr. juni 2023.

at orienteringen om udvidelsesforslag og eksterne ønsker vedr. udvalgets ansvarsområder tages til efterretning

Drøftet.

Der var afbud fra Per Halsboe-Larsen.

Frank Østergaard deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beskæftigelsesudvalget, den 16. august 2023

Direktionen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender

at der på eget område prioriteres og indstilles omstillingsforslag til

Økonomiudvalget svarende til det udmeldte måltal 6,5 mio. kr.

jf. budgetprocessen 2024. Beløbet er incl. de godkendte forslag pr. juni 2023.

at orienteringen om udvidelsesforslag og eksterne ønsker vedr. udvalgets ansvarsområder tages til efterretning

Drøftet.

Claus Svendsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 17. august 2023

Direktionen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget godkender

at der på eget område prioriteres og indstilles omstillingsforslag til

Økonomiudvalget svarende til det udmeldte måltal 0,52 mio. kr.

jf. budgetprocessen 2024. Beløbet er inkl. de godkendte forslag pr. juni 2023,

at orienteringen om udvidelsesforslag og eksterne ønsker vedr. udvalgets ansvarsområder tages til efterretning.

Forslag i omstillingskataloget fastholdes, og der findes yderligere 170.000 kr. i puljen til Liv i by og skole (fra 50.000 kr. til 40.000 kr. pr samfund), en rammebesparelse med 10.000 kr. på Kilm Kalkovn, en rammebesparelse med 50.000 kr. på Biblioteket, en rammebesparelse med 25.000 kr. på fritidspas og en besparelse med 150.000 kr. på Folkeoplysningområdet, hvor lokaletilskuddet nedsættes til 70 % til voksne over 25 år og et evt. rastbeløb findes indes for folkeoplysningsområdet.

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

at de samlede tekniske korrektioner indarbejdes i budget 2024

at de prioriterede omstillingsforslag inden for Økonomiudvalgets eget politikområde tages med i det videre arbejde

at der med udgangspunkt i indstillingerne fra udvalgene, besluttet, hvilke forslag fra det samlede omstillingskatalog, der skal sendes i ekstern høring frem til den 4. september

at den udarbejdede resultatopgørelse for 2024 inklusiv rammer for drift og anlæg er udgangspunktet for de videre drøftelser

Beslutning

De tekniske korrektioner blev godkendt.

Økonomiudvalget prioriterede egne omstillingsforslag, og hvilke omstillingsforslag fra fagudvalg, der sendes i ekstern høring, jvf. bilag.

Resultatopgørelsen for Budget 2024 blev godkendt som grundlag for de videre budgetdrøftelser.

Punkt 156: Orientering om oprettelse af leasingaftale til køb af affaldsbeholdere

00.30.14-G01-4-21

Beslutningstema

Orientering om oprettelse af leasingaftale til køb af affaldsbeholdere.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med oprettelse af en Masteraftale med KommuneLeasing i december 2021 blev det besluttet, at Økonomiudvalget skal orienteres om oprettelser af leasingaftaler under Masteraftalen på over 5 mio. kr.

I juni 2023 indkøbte Forsyningsområdet affaldsbeholdere i forbindelse med overgangen til ny affaldsordning i 2023.

Nedenfor ses en opgørelse over indkøb samt finansiering heraf:

Implementering af nye affaldsordninger 2023:	Beløb i mio. kr.
Indkøb af 36.500 stk. to-hjulede affaldsbeholdere	25,4
Udbringning, hjemtagning, ommærkning m.v. af affaldsbeholdere	5,2
I alt	30,6
4-hjulede beholdere, mærkater, fællesløsninger m.v.	4,8
Samlet udgift til udrulning	35,4
Forventet saldo ultimo 2023, konti for indsamlingsordninger	20,7
Restfinansiering (finansieres over driften)	14,7
Leasingaftale, 13,24 mio. kr. med tillæg af moms	16,6

Som det ses ovenfor, finansieres affaldsbeholderne delvis over driften og delvist via en leasingaftale med KommuneLeasing på 13,2 mio. kr. ex. moms.

Leasingaftalen blev oprettet i juni 2023.

Status på Masteraftalen:

Masteraftalen med KommuneLeasing løber over fire år fra 2022-2025 og er på 60 mio. kr. Det kræver en godkendelse fra Kommunalbestyrelsen for at få Masteraftalen forhøjet. På nuværende tidspunkt er der forbrugt 26,3 mio. kr. af den samlede ramme. Der er ledig ramme på 33,7 mio. kr.

I de vedhæftede dokumenter findes en oversigt over alle leasingaftaler pr. ultimo 2022 (både aftaler der er oprettet under Masteraftalen og aftaler der er oprettet udenfor) samt en oversigt over de leasingaftaler, der er oprettet eller er under oprettelse i 2023 pr. 31. juli.

Alle leasingaftaler i 2023 er oprettet i KommuneLeasing via Masteraftalen samt IT-rammer (IT rammerne udgør samlet 5 mio. kr.).

I de første syv måneder af 2023 har der været ekstraordinære investeringer i nye hjemmeplejebiler, affaldsbeholdere, bogbus samt en lastbil til genbrugspladserne. Dette har medført oprettelse af flere store leasingaftaler end normalt. På trods af dette, vurderer Staben på nuværende tidspunkt, at den ledige leasingramme via Masteraftalen er tilstrækkeligt til at dække almindelig oprettelse af leasingaftaler frem til og med 2025.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Budgetmæssige konsekvenser

Forsyningen har kalkuleret, at den månedlige leasingydelse på leasingaftalen til to-hjulede affaldsbeholdere kan indeholdes i deres budget.

Indstilling

Staben fremsender til Økonomiudvalgets orientering om oprettelse af Leasingaftale på 13,2 mio. kr. ex. moms til køb af affaldsbeholdere.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Overblik over leasingaftaler - oprettet i 2023

Overblik over leasingaftaler - ultimo 2022

Punkt 157: Godkendelse af, at ny forretningsorden oversendes til 2. behandling

00.22.00-P00-1-23

Beslutningstema

Godkendelse af, at ny forretningsorden oversendes til 2. behandling.

Sagsbeskrivelse

Indenrigs- og Sundhedsministeriet fremsendte den 7. juni 2023 en ny vejledning om normalforretningsordenen for kommunalbestyrelser. Vejledningen indeholder som bilag 1 en revideret normalforretningsorden for kommunerne.

Vejledningen erstatter vejledning af 27. juni 1969 om normalvedtægt og normalforretningsordenen for primærkommuner, der også var bilagt en normalforretningsorden. Jammerbugt Kommunalbestyrelses forretningsorden bygger på denne normalforretningsorden fra 1969. Den er dog løbende opdateret, og er sidst ændret den 17. februar 2022.

Baggrunden for den nye udgave af normalforretningsordenen er ministeriets ønske om at bringe normalforretningsordenens indhold i overensstemmelse med gældende lovgivning grundet mellemliggende ændringer af lov om kommunernes styrelse. Herudover er der foretaget en sproglig modernisering. Vejledningen indeholder ikke herudover væsentlige nye elementer, og den er ikke udtryk for ændringer af gældende ret.

Indholdet i normalforretningsordenen er vejledende. Normalforretningsordenen afspejler dog en lang række regler, som er reguleret direkte i lovgivningen eller i de almindelige retsgrundsætninger og dermed ikke kan fraviges af kommunalbestyrelsen.

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 2, stk. 4 vedtager Kommunalbestyrelsen selv sin forretningsorden. Det må anses for hensigtsmæssigt, at de væsentligste regler om afvikling af møder, behandling af forslag m.v. samt borgmesterens rolle i denne henseende, som er gældende i Jammerbugt Kommunalbestyrelse, er samlet i et dokument.

Der er ikke de store afvigelser fra Jammerbugt Kommunalbestyrelses nuværende forretningsorden til den nye normalforretningsorden. Af forskelle kan nævnes præciseringen i den nuværende § 1, stk. 2, men der er ikke her tale om en ændring af gældende ret og dermed en ændring i, hvilke sager, der skal behandles for lukkede døre, idet der i den nye forretningsorden i § 1, stk. 1 og 2 henvises til lovgivningen samt fortolkningen af denne i stedet for angivelsen af eksempler, som i den nuværende. Ligeledes beskriver den nuværende § 3, stk. 3 en praksis med tilgængelighed af sagsmateriale på Rådhuset. Udviklingen må anses for at have unødvendiggjort denne praksis i og med, at materiale gøres tilgængeligt primært via First Agenda. Endelig kan nævnes, at den nye normalforretningsorden lægger op til, at forretningsordenen offentliggøres, hvilket er i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes praksis.

Der vedlægges et udkast til ny forretningsorden for Jammerbugt Kommunalbestyrelse, der er i overensstemmelse med den nye normalforretningsorden. Dog er der alene som udgangspunkt alene henvist til hovedparagraffer og ikke stk. og pkt. (undtagen dog § 17, stk. 4-udvalg), dette med henblik på at gøre forretningsordenen mindre vedligeholdelsestung. Endvidere er angivelsen af, at formanden kan tale uden at rejse sig bibeholdt i § 4, stk. 3.

I henhold til Jammerbugt Kommunalbestyrelses Forretningsordens § 16, skal ændringer i og tillæg til forretningsordenen behandles i to ordinære kommunalbestyrelsesmøder.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 2, stk. 4 og Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning af 7. juni 2023 om normalforretningsordenen for kommunalbestyrelser.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender, at sagen oversendes til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Anbefales godkendt, at forretningsordnen oversendes til 2. behandling.

Bilag

Vejledning - normalforretningsorden

Forretningsorden 1. oktober 2023

Sammenligning

Forretningsorden - nuværende

Punkt 158: Godkendelse af garantistillelse vedr. Lejerbo Aalborgs afdeling i Brovst

03.30.05-Ø60-1-23

Beslutningstema

Godkendelse af kommunegaranti for Lejerbo Aalborgs kapitaltilførselssag i boligorganisationens afdeling i Brovst.

Sagsbeskrivelse

Som en del af den samlede kapitaltilførselssag for Lejerbo Aalborgs afdelinger i Brovst og Pandrup forhåndsgodkendte Kommunalbestyrelsen den 15. december 2022, at Jammerbugt Kommune vil stille garanti for de optagne lån. Det fremgik dog af sagen, at Kommunalbestyrelsen ville få forelagt garantien til endelig godkendelse, når anmodning fra kreditinstituttet forelå.

Realkredit Danmark har nu fremsendt en anmodning om kommunegaranti på et lån på 9.400.000 kr., der optages i forbindelse med genopretning-/vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres på Lejerbo Aalborgs afdeling i Brovst. Lånet optages som et kontantlån med en løbetid på 30 år.

Lånet optages i henhold til den plan, som er udarbejdet og godkendt af Landsbyggefonden. Lånet er understøttet i forhold til de traditionelle finansieringsmuligheder til nyetableret projekter, der er indenfor den almene sektor, og kommunen skal stille fuld garanti for hele lånets størrelse.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger § 98

Budgetmæssige konsekvenser

Kommunegarantien påvirker ikke kommunens lånerammer.

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender at der stilles kommunegaranti for lån optaget på 9.400.000 kr. til Lejerbo Aalborgs afdeling i Brovst.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 159: Godkendelse af byggemodningsprojekt for 1. etape - 21 parcelhusgrunde i Nørhalne

13.06.04-P20-1-23

Beslutningstema

Godkendelse af byggemodning af 21 parcelhusgrunde ved Sulstedvej i Nørhalne.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet 22. juni 2023 at erhverve et areal på ca. 6,4 ha. i den østlige del af Nørhalne.

Arealet er omfattet af lokalplan 29-007 for et boligområde ved Sulstedvej i Nørhalne som Kommunalbestyrelsen godkendte 1. februar 2023. Lokalplanen skal sikre byggemodningen af et antal parcelhusgrunde. Lokalplanen og arealet åbner mulighed for samlet 39 parcelhusgrunde på ca. 6,4 ha. store areal. Afledt af de faktiske forhold på arealet, har det været nødvendigt i lokalplanen at indarbejde en grøn kile og et regnvandsbassin ca. midt i arealet. Det vil være et naturligt skel til en etapeopdeling af byggemodningsprojektet. Der er udarbejdet en foreløbig udstykningsplan med 21 parcelhusgrunde i den nordlige del af arealet. Efter den foreløbige udstykningsplan vil grundene blive mellem ca. 900 m² og ca. 1.100 m².

Der er udarbejdet et byggemodningsbudget for de 21 parcelhusgrunde. Den samlede udgift er beregnet til 5.800.000 kr. ekskl. moms. I budgettet er indregnet tilslutnings- og anlægsbidrag til kloak, el, og vand. Endvidere er der indregnet et beløb på 500.000 kr. til evt. fjernvarmetilslutning. Det skal dog bemærkes, at det endnu er uklart, om der kan etableres fjernvarme i området og hvem der i givet fald skal levere den. Der er indregnet udgifter til etablering af fortove og gadelys i den ene side af vejen. Nordjyllands Historiske Museum har ønsket at foretage en forundersøgelse efter forhistoriske fund. Der er derfor indregnet 25.000 kr. til arkæologi. Det kan bemærkes, at der ikke i forbindelse med en forundersøgelse ved udstykningen i Nicolajs Have blev fundet forhistoriske fund. Da lokalplanen indeholder krav til den grønne kile midt i arealet, er der indregnet beløb til etablering af den beplantning, som lokalplanen foreskriver. Byggemodningsomkostningerne er opgjort til 281 kr. ekskl. moms pr. salgbar m². Hertil kommer grundkøbet.

Der er i den nordligste del af lokalplansområdet udlagt et 10 m bælte til eksisterende boligområde. Det er på baggrund af et fælles ønske fra lodsejerne på den sydlige side af Nicolajs Have, som grænser op til lokalplansområdet om at erhverve yderligere areal til hver af deres grunde. Et salg af disse arealer vil ske i forbindelse med udstykningen og byggemodningen og forventes at give en salgsindtægt i 2023 på 240.000 kr.

Arealet overtages 15. august 2023, hvorefter de arkæologiske forundersøgelser kan foretages. Byggemodningen kan herefter igangsættes og grundene vil forventeligt kunne udbydes lige efter sommerferien 2024. Byggemodningen strækker sig således over både 2023 og 2024. Det forventes at ca. 2.300.000 kr. skal afholdes i 2023 og de resterende 3.500.000 kr. skal afholdes i 2024.

Kommunalbestyrelsen skal inden et udbud af grundene træffe beslutning om en minimumspris pr. m². Det forventes at blive forelagt Kommunalbestyrelsen sidst på foråret 2024. Det forventes at der i forbindelse med det første udbud og tiden efter vil ske et salg af grunde svarende til de 3.500.000 kr., der skal indregnes som anlægsudgift i 2024.

Budgetmæssige konsekvenser

I forbindelse med budgettjekket tidligere på året blev der indregnet et budget på jordforsyningsområdet på 2.000.000 kr. til byggemodninger. Der er ikke planlagt yderligere byggemodninger i 2023, hvorfor det afsatte budget foreslåes anvendt som delvis finansiering af byggemodningen af de 21 grunde.

I forhold til det godkendt budget for 2023 på jordforsyningsområdet og den pris, som Kommunalbestyrelsen godkendte at købe arealet i Nørhalne for, henstår et uforbrugt budget på 300.000 kr. Indregnes dette beløb vil der være 3.500.000 kr., som endnu ikke er finansieret og som skal indregnes i budget 2024. Der forventes et grundsalg i udstykningen i 2024 på 3.500.000 kr.

Indtægter fra salg af areal til lodsejerne i Nicolajs Have forventes at give en indtægt på ca. 240.000 kr. ekskl. moms. Det forventes, at disse salg kan iværksættes i 2023.

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender

- at der igangsættes første etape af byggemodning af 21 parcelhusgrunde på arealet ved Sulstedvej i Nørhalne
- at der gives en anlægsbevilling på 5.800.000 kr. til byggemodningsomkostningerne, hvor 2.300.000 kr. i 2023 finansieres af eksisterende budget og 3.500.000 kr. indregnes i budget 2024.
- at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 240.000 kr. i 2023 vedr. salg af areal til lodsejere i den sydlige del af Nicolajs Have.
- at der indregnes en salgsindtægt i budget 2024 på 3.500.000 kr. med baggrund i forventet salg af grunde i udstykningen.

Beslutning

Anbefales godkendt. Grundene udbydes hurtigst muligt.

Bilag

Forslag til udstykningsplan - parcelhusgrunde, Sulstedvej, Nørhalne

Punkt 160: Godkendelse af åbningstid i borgerservicecenterne i Fjerritslev og Aabybro

00.14.10-G01-1-23

Beslutningstema

Godkendelse af åbningstider for borgerservicebetjening i Fjerritslev og Aabybro

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 22. juni 2023, at der fremover skal være borgerservicebetjening i Fjerritslev og Aabybro med lukning af Borgerservice Fjerritslev i skolernes ferieperiode, som det er i dag.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at Økonomiudvalget skal drøfte åbningstiderne for Borgerservice i Jammerbugt Kommune.

Der er i det fremsendte forslag sørget for, at man som borger altid kan få en akuttid – dette skal dog ske gennem en telefonisk visitering ved Borgerservice inden et evt. fremmøde.

Af hensyn til den gode borgeroplevelse vil der derfor alene være mulighed for fremmøde gennem en tidsbestilling eller en visiteret akuttid. Der vil dog være en overgangsperiode på et par måneder, hvor der vil være en øget fleksibilitet i sikringen af borgere, som ikke har fået tidsbestilt, så disse kan blive betjent.

Ikrafttræden

Forslaget vil kunne træde i kraft to måneder efter, det er endeligt besluttet. Dette er af hensyn til borgerne, hvor der naturligt skal sikres et tidsrum, hvor Borgerservice kan orientere borgerne i Jammerbugt kommune om disse ændringer.

Såfremt Økonomiudvalget træffer beslutning omkring en åbningstid, der gør, at medarbejderne skal møde udenfor, det der i dag er normalarbejdstidsrummet, skal det varsles med minimum tre måneders varsel. Dette får naturligvis den konsekvens, at forslaget tilsvarende først kan træde i kraft herefter.

Foreslåede åbningstider

Som tidligere fremsendt er der lagt op til nedenstående åbningstider:

Oversigt over konsekvens for samlet åbningstid ved gennemførsel af forslaget

Nuværende

	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	I alt
Aabybro	10 – 14	10 – 14	10 – 14	10 – 17	10 – 12	21 timer
Fjerritslev	10 – 14					4 timer
Brovst		10 - 14				4 timer
Pandrup			10 - 14			4 timer

I henhold til forslag

	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	I alt
Aabybro	10 – 14	10 – 14	10 – 14	10 – 17	10 – 12	21 timer
Fjerritslev	10 – 14		10 - 14			8 timer

Indstilling

Staben indstiller

at Økonomiudvalget godkender åbningstiden for borgerservicebetjening i Fjerritslev og Aabybro.

Beslutning

Forslaget i sagsfremstillingen blev godkendt i forhold til åbningstider i Aabybro. I Fjerritslev holdes åbent mandag fra kl. 10.00 - 17.00.

Punkt 161: Forslag til mødekalender 2024

00.22.02-P24-1-23

Beslutningstema

Godkendelse af mødekalender for kommunalbestyrelsens møder 2024.

Sagsbeskrivelse

Der er udarbejdet forslag til mødekalender for kommunalbestyrelsens møder i 2024.

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

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

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes styrelse § 8

Indstilling

Staben indstiller,

at Økonomiudvalget godkender forslag til mødekalender for Økonomiudvalget.

at Økonomiudvalget anbefaler forslag til mødekalender for Kommunalbestyrelsen godkendt.

Beslutning

Økonomiudvalgets mødekalender godkendt.

Økonomiudvalgsmødet den 3. september 2024 starter kl. 08.00.

Økonomiudvalget anbefaler mødekalenderen for kommunalbestyrelsen godkendt.

Bilag

Udkast til mødekalender 2024

Punkt 162: Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan 19-025 Socialt botilbud, Kystvejen

01.02.05-P16-1-22

Beslutningstema

GENBEHANDLING

Godkendelse af at Forslag til Lokalplan 19-025, Socialt botilbud, Kystvejen, Hune og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsbeskrivelse

Forslag til Lokalplan

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at etablere et socialt botilbud for mennesker med sammensatte psykiatriske vanskeligheder. Med placeringen af det sociale botilbud er hensigten at skabe en ramme omkring beboerne, så mængden af sanseindtryk mindskes fra naboer, trafik og byliv i al almindelighed.

Lokalplanens formål er således at udlægge området til offentligt formål, herunder institution i form af et socialt botilbud.

Indenfor lokalplanområdet må der etableres op til 13 boligenheder ifm. institutionen. Boligenhederne må fordeles imellem fritliggende boligenheder og selvstændige lejligheder i eksisterende bebyggelser. Idet der planlægges for spredt bebyggelse i det åbne land er der fastsat bestemmelser i lokalplanen om, at de fritliggende boligenheder skal fjernes, når og hvis det sociale botilbud lukker.

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 5,1 hektar, og har tidligere været anvendt som landbrugs- og beboelsesejendom (matrikel 90c, Hune By, Hune). Hele lokalplanområdet ligger i landzonen, og vil ved vedtagelse af denne lokalplan forblive i landzonen.

Lokalplanen indeholder bestemmelser omkring udseende og omfang af de fritliggende boligenheder. Boligerne skal opføres i en enkelt arkitektur med afdæmpet farver og materialevalg. De fritliggende boligenheder må kun opføres i en etage og være maksimal 80 m² inklusiv terrasse, og med en højde op til 5,5 meter målt fra naturligt terræn.

Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser om etablering af to beplantningsbælter med en bredde på minimum 15 meter og 5 meter. Beplantningsbælterne har til hensigt at fungere som visuel afskærmning mod nabobebyggelsen og indkig fra Kystvejen.

Kommuneplantillæg

Lokalplanen omfatter et området, der ikke er rammelagt jf. Kommuneplan21. Lokalplanen er således ikke i overensstemmelse med Kommuneplan21, hvorfor der er udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.

I medfør af kommuneplantillægget udlægges der et nyt område på 5,1 ha. til offentligt formål jf. kortet på siden. Området indenfor rammen må anvendes til offentlige formål, herunder døgninstitution såsom socialt botilbud. Der fastsættes en bebyggelsesprocent på 10 % for den enkelte ejendom med mulighed for byggeri i 1,5 etage, og med en bygningshøjde op til 6,5 meter målt fra naturligt terræn. Zonestatus fastholdes til landzone.

Miljøvurdering

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

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

- der er tale om et begrænset omfang af ny bebyggelse, der indpasser sig med de omkringliggende omgivelser ift. bebyggelsens omfang og udseende,
- kystlandskabet ikke påvirkes,
- påvirkningen af grønne områder, beplantning, dyre- og planteliv, biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelsesinteresser, i forbindelse med anlægsarbejdet er lokal og kortvarig, og vurderes ikke at

- kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet,
- at de arkæologiske interesser varetages i henhold til Museumslovens bestemmelser.

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

Forventet tidsplan for Lokalplan 19-025

Forslag:

Teknik- og Miljøudvalget: 27. februar 2023

Økonomiudvalget: 15. marts 2023

Kommunalbestyrelsen: 23. marts 2023

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

Endelig vedtagelse:

Teknik- og Miljøudvalget: 14. august 2023

Økonomiudvalget: 23. august 2023

Kommunalbestyrelsen: 31. august

Den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillæg offentliggøres umiddelbart herefter.

Retsgrundlag

Planloven

Miljøvurderingsloven (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM))

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Forslag til Lokalplan 19-025 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 sendes i offentlig høring i 8 uger.

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

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Forslag til Lokalplan 19-025 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 27. februar 2023, pkt. 26:

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. marts 2023, pkt. 69:

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 23. marts 2023, pkt. 55:

Godkendt.

Afbud:

René Rosenkrans. Winnie Aakjær deltog som stedfortræder.

Beslutningstema

Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg 3 og Lokalplan 19-025, Socialt botilbud, Kystvejen.

Sagsbeskrivelse

Planforslagene har været udsendt i offentlig høring i 8 uger fra d. 27. marts til og med d. 26. maj 2023. Der er indkommet 2 høringssvar, hvoraf det ene høringssvar er indsendt af projektejer - den sociale udviklingsfond (Se bilag – "skema med bemærkninger og kommentarer"). Høringssvarerne omhandler følgende punkter:

- Stiforbindelse i beplantningsbælte
- Terrænregulering ifm. biotoper/jordhøje
- Undladelse af beplantningsbælte ved lokalplanens østlige afgrænsning
- Placering af parkeringsplads
- Forslag til beplantning vedr. beplantningsbælte

Høringssvarene er kommenteret i det vedhæftede bilag "skema med bemærkninger og kommentarer". Høringssvarene har givet anledning til følgende forslag til ændringer i lokalplan, der vurderes ikke at give anledning til supplerende høring, da det er mindre rettelser.

- Mulighed for etablering af stiforbindelse i beplantningsbælte
- Mulighed for +/- 1 meter terrænregulering ifm. etablering af biotoper/jordhøje
- Præcisering af beplantningsarter
- Friere rammer for placering af fælles parkeringsplads.

Derudover tilrettes mindre tekniske forhold i lokalplanen:

- Præcisering i forbindelse med efterbehandling af området, således etableret infrastruktur, herunder veje, stier og fælles parkeringsplads også skal fjernes, når anvendelse af området til institutionsformål ophører.

Retsgrundlag

Planlovens §27.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Planforslagene har været udsendt i offentlig høring i 8 uger fra d. 27. marts 2023 til og med d. 26. maj 2023. Der er indkommet 2 høringssvar.

Indstilling:

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende Kommuneplantillæg 3 og Lokalplan 19-025 med de ændringer, der er beskrevet i hvidbogen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 14. august 2023, pkt. 75:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Forslag til Lokalplan 19-025, Socialt botilbud, Kystvejen, Hune

Skema med bemærkninger og kommentarer

Punkt 163: Orientering om status vedr. fornyelse af plangrundlaget i kystområderne – år 2022 og 2023

01.02.00-P16-1-23

Beslutningstema

Orientering om status vedr. fornyelse af plangrundlaget i kystområderne - år 2022 og 2023.

Sagsbeskrivelse

I budgetaftalen for 2022 var der indskrevet, at der skulle gives en status på de sidste års arbejde med fornyelse af plangrundlaget i sommerhusområdet. I det efterfølgende er der en status på arbejdet.

Budgetforlig 2022-2023

Forligsparterne blev ved vedtagelse af budget 2022 enige om at fortsætte fornyelsen af de forældede Byplanvedtægter fra 1953 med nye lokalplaner i kystområdet.

Udarbejdelsen skal ske i respekt for de nuværende værdier, og plangrundlaget skal danne grundlag for en udvikling i kommunens sommerhusområder over de næste 15 – 20 år.

Revisionen skulle pågå i samarbejde med grundejerforeninger.

I 2022 og 2023 blev der afsat 1,2 mio. kr. og i årene derefter 0,6 mio. kr. til ekstra ressourcer til udarbejdelse af nye lokalplaner i kystområderne.

I perioden 2022 og 2023 er Planfaggruppen opnormeret med et årsværk, og understøttet af indkøb af konsulentbistand til varetagelse af opgaven.

"Grundlag for nye lokalplaner i sommerhusområdet"

Primo 2022 blev arbejdet med revision af "Grundlag for nye lokalplaner i sommerhusområdet" igangsat. Arbejdet var estimeret til at tage ca. 3-4 måneder. På grund af mere omfattende inddragelse af sommerhusområdets grundejerforeninger, har arbejdet med revisionen været meget ressourcetungt og taget ca. 12. måneder.

"Grundlag 2023" blev vedtaget politisk i maj 2023".

Landskabsatlas

For at sikre de nuværende landskabelige værdier i sommerhusområdet, er der i 2022 og til starten af 2023 arbejdet med landskabsanalyser i et større område mellem Blokhus Nord og Saltum Strand.

Landskabsarkitektfirmaet LYTT har besigtiget og analyseret områderne, og de har efterfølgende udarbejdet tre landskabsatlas – Faarup Klitbakker, Saltum Strand Nord og Saltum Strand Syd.

De tre landskabsatlas skal danne fundamentet i den videre planlægning i de pågældende områder.

Der har i forbindelse med udarbejdelsen af de tre atlas været en inddragelse af de berørte grundejerforeningers bestyrelser. Konkret har repræsentanter deltaget i en workshop (24. november 2022).

Nye lokalplaner

De tre landskabsatlas dækker store eksisterende sommerhusområder, og der er nu skabt forarbejde for fornyelse af mellem 10-20 nye lokalplaner i de pågældende områder.

Der er medio 2023 igangsat udarbejdelse af tre nye lokalplaner for det nordlige område – Saltum Strand Nord.

Lokalplanforslagene forventes fremlagt til politisk behandling i september 2023, og forslagene forventes herefter offentliggjort i 8 uger – fra slutningen af september til slutningen af november. Der vil i offentlighedsfasen blive afholdt vandring eller borgermøder.

Det forventes, at lokalplanerne vedtages endeligt på de politiske møder i enten december 2023 eller i januar 2024.

I samme periode har efterspørgslen efter nye lokalplaner været meget stor. I perioden er der arbejdet med følgende prioriterede lokalplaner af Økonomiudvalget:

Færdigbehandlede lokalplaner i 2022 og 2023:

03-002 – Vindmøller, Thorup- Sletten

15-008 – Boligområde, Vesterbjergvej, Brovst
18-002 – Sommerhusområde, Rødhus Klitvej
19-024 – Rekreativt område, Vesterhavsvej, Hune (FunArt)
20-006 – Gjøl Havn
29-007 – Boligområde, Vadumvej/Sulstedvej, Nørhalne

Igangværende lokalplaner:

08-009 – Boliger og hotel, Slettestrandvej, Slettestrand (Hotel Klitrosen)
13-006 – Boligområde, Ejstruphøj, Tranum
13-007 – Rekreativt område, Tranum Skolevej, Tranum (Tranum Fodboldgolf)
19-025 – Botilbud, Kystvejen, Hune
19-026 – Sommerhusområde, Plantørensvej, Blokhus
19-027 – Sommerhusområde, Blokhus Øst
19-035 – Boligområde, Vesterhavsparken, Hune (del II)
23-013 – Boligområde, Klarborgvej, Pandrup
23-019 – Boligområde, Kædegaardsvej, Pandrup (skal afklares vedr. støj)
24-009 – Sommerhusområde, Saltum Strand Nord
24-010 – Sommerhusområde, Saltum Strand Nord
24-011 – Sommerhusområde, Saltum Strand Nord
25-007 – Sommerhusområde, Munkensvej, Ingstrup
27-033 – Boligområde, Kattedamsvej, Aabybro
27-038 – Boligområde, Ø. Hovensvej, Aabybro

Som det ses, er investeringslysten stadig meget stor i Jammerbugt Kommune, og det store behov for lokalplaner har generelt kostet lidt på fornyelse af lokalplaner i kystområdet.

Sammenfatning

"Grundlaget for nye lokalplaner i sommerhusområdet i Jammerbugt Kommune" er nu revideret. Der foreligger landskabsanalyse for udarbejdelse af 10-20 nye lokalplaner i kystområdet. Så grundlaget for det videre arbejde med fornyelse af plangrundlaget ligger klar. Vi oplever, at de resterende grundejerforeninger spørger ind til, hvornår de får nye lokalplaner i deres område (det gælder både grundejerforeninger i området mellem Blokhus Nord og Saltum Strand, men også foreninger i den vestlige del af Jammerbugt Kommune).

Der er fremsat ønske til Budget 2024 om fortsættelse af indsatsen med fornyelse af plangrundlaget i sommerhusområdet.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

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

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 14. august 2023, pkt. 79:

Til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 164: Godkendelse af den fælles Strategiske Energiplan for Nordjylland (GEN2040)

01.00.00-P20-1-19

Beslutningstema

Godkendelse af den fælles Strategiske Energiplan for Nordjylland (Grøn Energi Nordjylland 2040).

Sagsbeskrivelse

Grøn Energi Nordjylland 2040 (GEN2040) er et initiativ skabt af alle 11 Nordjyske kommuner og Region Nordjylland med visionen om at fremme den grønne omstilling af Nordjyllands energisektor. Fase 1 af projektet blev afsluttet i 2020 med en fælles vision om at gøre Nordjylland selvforsynende med vedvarende energi i 2040.

I indsatsens fase 2 er der udarbejdet en fælles strategisk energiplan for Nordjylland og et dertilhørende idékatalog til acceleration af energiomstillingen. Den strategiske energiplan med integreret idékatalog foreligger nu, samt en forkortet summarisk version (se bilag 1 og 3).

I processen for udarbejdelsen af den strategiske energiplan er der opsat en scenarieberegning, der illustrerer den forventede udvikling og opsætter en energisystemsammensætning, der kan indfri visionen i GEN2040. Analysen viser en overordnet rute til et selvforsynende energisystem og kommer med konkrete forslag til udbygning og omstilling af energi- og transportsektoren (se bilag 2). Kommunerne har igennem deres arbejde med DK2020-klimahandlingsplaner fokuseret på energiomstilling inden for egne kommunegrænser. Handlerne udarbejdet i GEN2040 holder derfor fokus på det tværkommunale samarbejde, der skal til for at indfri GEN2040's vision.

Det nye energisystem bliver primært baseret på store mængder elproduktion fra vindmøller og solceller. Den forøgede elforsyning vil blive brugt til at supplere varmforsyningen, transportsektoren og industrien via direkte elektrificering og syntetisk brændstofproduktion via Power-to-X-processer. Det nye energimix vil reducere den CO₂-ækvivalente udledning fra energi og transportsektoren med 94 %.

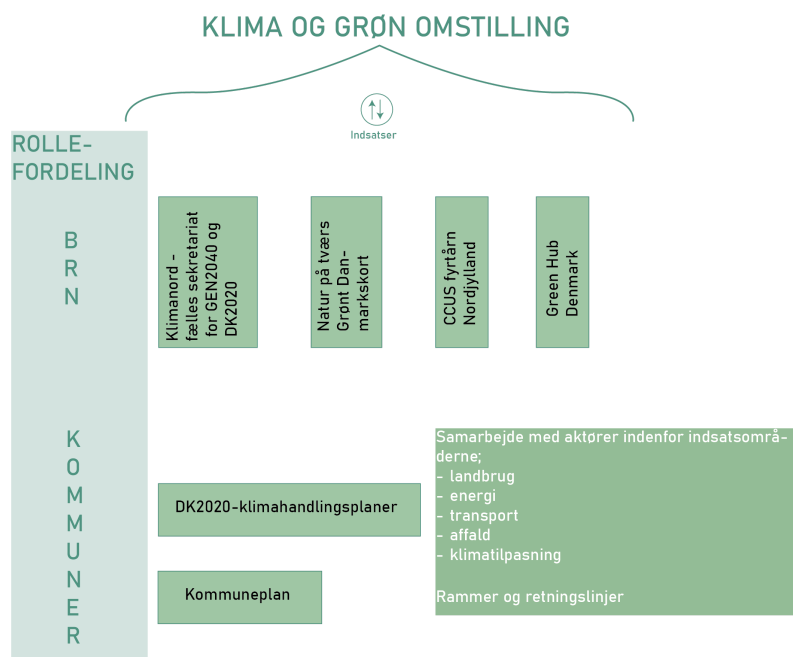
Fremadrettede perspektiver og integrering i Klimaalliancen

Ved godkendelse af den strategiske energiplan forventes fase 3 af projektet påbegyndt. Med udgangspunkt i idékataloget vil der her udvælges mål og handlinger som skal implementeres for at opfylde visionen om at blive selvforsynende med vedvarende energi i 2040.

Tidligere er indsatsen i GEN2040 blevet koblet tættere sammen med kommunernes DK2020-klimahandlingsplaner, blandt andet i regi af T11+ (kredsen af tekniske direktører), så indsatsen i højere grad tager højde for de store forandringer, der er sket på klima- og energiområdet siden godkendelse af den oprindelige projektbeskrivelse. Det reviderede oplæg til projektbeskrivelse for GEN2040 blev godkendt i BRN's direktion via skriftlig behandling den 5. september 2022. Oplægget omfatter blandt andet, at GEN2040 indarbejdes i de nordjyske kommuners DK2020-klimahandlingsplaner, samt at der i GEN2040 samles op på handlingerne i DK2020 og eventuelle behov for tværgående indsatser. Dette har allerede mindsket parallelaktivitet og styrket erfaringsudvekslingen på energiområdet.

Gennem etablering af Klimaalliancen i regi af BRN er det oplagt, at denne kobling forstærkes yderligere, da begge indsatser forankres her. Derved muliggøres større synergieffekter ift. implementering og opfølgning af både klimahandlingsplaner og den strategiske energiplan. Jf. beslutning på BRN-bestyrelsesmøde den 29. juni 2023 integreres det fremadrettede arbejde i GEN2040 i Klimaalliancen og samkøres med relevante aktiviteter heri. Begge indsatser vil høre under det nordjyske klimasekretariat, "KlimaNord", som fra den 1. august 2023 vil være placeret fysisk sammen med BRN's kontor i Aalborg. Governancestrukturen for KlimaNord er vedhæftet i Bilag 4.

Herunder illustreres sammenhængen og rollefordelingen mellem kommunerne og BRN:



Retsgrundlag

Ikke relevant.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Indstilling

Vækst og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender udkastet til den fælles Strategiske Energiplan.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 14. august 2023, pkt. 80:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 4; Governance Struktur for KlimaNord

Bilag 3; GEN2040_Sammendrag

Bilag2; Forventet Energisystems udvikling i kommunerne

Bilag 1; GEN2040 Strategisk Energiplan

Punkt 165: Orientering om Nordjyllands Trafikselskabs budgetforslag for 2024

13.05.12-Ø40-1-23

Beslutningstema

Nordjyllands Trafikselskab (NT) har fremsendt budgetforslag for 2024 i officiel høring med svarfrist den 30. september 2024.

Sagsbeskrivelse

NT's budgetforslag for Jammerbugt Kommune (1.000 kr.):

<i>Åben buskørsel inkl. Flextur og Plustur</i>	<i>Budgetforslag 2024</i>	<i>Budget 2023</i>
Kørsel, adm.udgifter m.v.	20.802	19.824
Indtægter	-5.566	-5.563
Nettoudgift	15.236	14.261
Energiforsyningstilskud fra Staten	0	-243
COVID-19 kompensation fra Staten	0	0
Samlede udgifter	15.236	14.017
Regulering, forfjor	-207	-667
Tilskud til NT	15.029	13.351

<i>Flexhandicap</i>	<i>Budgetforslag 2024</i>	<i>Budget 2023</i>
Kørsel, adm.udgifter m.v.	2.665	1.757
Indtægter	-479	-311
Nettoudgift	2.186	1.446
Regulering, forfjor	0	0
Tilskud til NT	2.186	1.446

NT oplyser, at inflationen og den kontraktmæssige indeksering i operatørkontrakter har givet og fortsat vil give voldsomme stigninger i busudgifterne. Alligevel modtager trafikelskaberne ikke energiforsyningstilskud fra Staten i 2024. Plustur er gjort permanent betalingsfri.

Med hensyn til flextrafikken har de seneste udbud givet markante stigninger i kørselsomkostningerne. Dertil kommer den almindelige inflation og kontraktmæssig indeksering.

Det er NT's bestyrelse - og ikke kommunerne - der godkender NT's budget, hvorfor sagen betragtes som en orienteringssag. Kommunerne har dog mulighed for at påvirke NT's budget for Jammerbugt Kommune ved at regulere i serviceniveauet.

Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Budgetmæssige konsekvenser

NT's udgifter for den åbne kollektive trafik i Jammerbugt Kommune stiger med 1,959 mio. kr. i 2024. Efter regulering for tidligere år bliver den samlede merudgift på 2,418 mio. kr. i 2024. I forhold til det kommunale fremskrevne budget er der en manglende finansiering på 1,443 mio. kr.

Central Økonomi indstiller, at merudgiften indarbejdes i det kommunale budget 2024 som en teknisk korrektion.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget at NT's forslag til budget 2024 tages til efterretning, og at nettoudgiften på de 1,443 mio. kr. tages til efterretning og indarbejdes i budget 2024 som en teknisk korrektion.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 14. august 2023, pkt. 83:

Anbefales til efterretning.

Beslutning

Orienteringen om budget 2024, og korrektionen heraf, blev taget til efterretning

Punkt 166: Godkendelse af anbefalinger vedr. energibesparelser

82.09.01-P20-1-22

Beslutningstema

Godkendelse af anbefalinger vedr. energibesparelser fremadrettet i forlængelse punkt 179 på Økonomiudvalgsmødet den 5. oktober 2022.

Sagsbeskrivelse

I efteråret 2022 stod Danmark i en alvorlig energikrise som følge af krig i Ukraine og Rusland, der lukkede for eksport af gas. Det betød en meget usikker forsyningssituation og stigende energipriser. På baggrund af energikrisen udmeldte KL, Danske Regioner og Regeringen energispareråd, som de opfordrede hele den offentlige sektor at følge. Jammerbugt Kommune fulgte opfordringen og iværksatte nedenstående tiltag for at spare på energiforbruget.

På økonomiudvalgsmødet den 5. oktober 2022 punkt 179 vedr. Godkendelse af energibesparelser i Jammerbugt Kommune blev det besluttet, at:

- Temperaturen sænkes til 19 grader i alle kommunale bygninger, undtaget plejehjem, børnehaver og vuggestuer
- Alt unødvendig udendørs belysning ved offentlige bygninger slukkes
- Regulativer for Gjøl og Attrup Havn ændres, således der ikke kan leveres strøm på et af havneopsynet anvist sted i vinterhalvåret
- Hver anden gadelampe slukkes ved at fjerne sikringen
- Kommunen annullerer aftalen med Aabybro Rotary, således kommunen ikke skal betale udgifter til el på springvandet i Aabybro i 2023
- Kommunen ikke betaler for julebelysningen i kommunen i den kommende vinter, så den enkelte institution eller forening selv afholder udgifterne hertil
- Der igangsættes en kampagne målrettet alle medarbejdere i Jammerbugt Kommune i forhold til at spare på energien
- Forcere energibesparende tiltag yderligere

Forsyningssikkerhed

Energiforsyningen er igen generelt stabil på tværs af alle energikilder. Priser er varierende og kan være høje i perioder. Situationen kan hurtigt ændre sig. Status er nu, at:

1. *Energistyrelsen vurderer på nuværende tidspunkt, at det ikke bliver nødvendigt at afbryde strømforsyningen til forbrugerne næste fyringssæson, hvis forbrugerne fortsætter med at spare på energien som hidtil, vejret bliver gennemsnitligt, og vi undgår havarier og tekniske problemer på kraftværker og udlandsforbindelser.*
2. *Gaslagrene er mere fyldte end de typisk er på dette tidspunkt af året, hvilket er et godt udgangspunkt for dette års lagerfyldning. Det skyldes blandt andet, at der både har været en nedgang i gasforbruget, og at det ikke har været en kold vinter.*
3. *Der mangler ikke olie, men Energistyrelsen følger situationen særligt med henblik på at overvåge effekten af EU's sanktioner på russisk olie.*
4. *Energistyrelsen forventer ikke mangel på træpiller og biomasse.*

Arbejdstilsynet

Af Arbejdstilsynets vejledning fremgår det, at temperaturen ved stillesiddende arbejde under normale klima- og arbejdsforhold ikke bør komme under 18 °C. I vejledningen står også, at temperaturen under normale klima- og arbejdsforhold generelt bør holdes på 20-22 °C ved stillesiddende arbejde og må ikke overstige 25 °C.

Opfølgning og anbefalinger

Nedenfor er opfølgning på de enkelte punkter med udgangspunkt i, hvordan forsyningssikkerheden er nu og hvilke anbefalinger og retningslinjer, der er på nuværende tidspunkt. Derudover vil der til hver af punkterne være anbefalinger til fremtidige energibesparelser i Jammerbugt Kommune.

Opfølgning på punkterne vedr. at sænke temperaturen i alle kommunale bygninger, at alt unødvendig udendørs belysning blev slukket, og generelt at spare på energien i Jammerbugt Kommune

Ejendomscenter Jammerbugt iværksatte straks processen med at sænke bygningernes temperatur til 19 grader og slukke alt unødvendig udvendig belysning, samt hænge kampagnemateriale op vedr.

energibesparelser fra Energistyrelsen i kommunens bygninger.

Resultat

Som følge heraf er der opnået en energibesparelse på cirka 10 % af det samlede varmekonsum sammenlignet med året før, hvilket svarer til en besparelse på ca. 1 mio. kr. Dog er den samlede udgift steget med ca. 1,7 mio. kr., da gaspriserne steg betydeligt i den periode. Havde kommunen ikke udført de energibesparende tiltag, havde udgiften været 2,7 mio. kr.

Anbefaling 1

- Temperaturen skal hæves igen til 20-21 grader.
Ejendomscenteret vil følge eventuelle ændringer i forsyningssikkerheden og holde øje med KL og regeringens anbefalinger, hvis de ændrer sig.
- Al unødigt udendørs belysning skal forblive slukket, de steder hvor det kan undværes.
- Kampagnematerialer skal fortsat være opsat og der opfordres til at alle medarbejdere fortsat er opmærksomme på at spare på energien.

Opfølgning på punkterne vedr. slukning af hver anden gadelampe, at spare på udgifter til springvandet i Aabybro, og at standse udgifter til julebelysning.

Efter at tiltagene blev godkendt, slukkede Vej og Trafik hver anden gadelampe i hele kommunen. Derudover annullerede kommunen aftalen med Aabybro Rotary ift. at betale udgifter til el på springvandet og stoppede alle udgifter til julebelysning. De lokale erhvervsdrivende fik lov til selv at opsætte julebelysning, og afholde udgifter dertil.

Den del af vejbelysningen, som drives af kommunen, har været delvist slukket siden oktober 2022. Her var beslutningen at slukke hver 2. gadelampe ved at fjerne sikringen i de enkelte master. Vurderingen var, at for at fastholde den kritiske infrastruktur kunne 4000 ud af 9200 lamper slukkes, svarende til en årlig besparelse på 650.000 kWh.

Resultat

Det har været muligt at slukke 3300 lamper, svarende til en årlig besparelse på 500.000 kWh. Besparelsen fra oktober 2022– 1. juli 2023 har været 348.000 kWh og en besparelse på 182.147 kr.

Der har været en del borgerhenvendelser omkring den indførte delslukning. I efteråret har der været en vis forståelse for beslutningen, men efterhånden som elpriserne er faldet synes mange, at lamperne bør tændes igen. Delslukningen har betydet en uens vejbelysning, som føles mørk og utryk at færdes langs, specielt for cyklende og gående. Samtidig har kommunen som vejmyndighed i samråd med Politi og Skole også en pligt til at sørge for sikre skoleveje. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at de skønnede udgifter til at tænde de slukkede lamper igen andrager 215.000 kr.

Udgifter til springvandet i Aabybro andrager årligt 10.927 kr., som dermed er sparet ved annullering af aftalen.

Flere erhvervsdrivende har selv afholdt udgifterne til julebelysningen i 2022, hvilket betyder, at der ikke er sparet strøm, men at der er sparet et mindre beløb. Derimod er der brugt mange administrative ressourcer på at sende fakturaer ud til de erhvervsdrivende og indhente forbrugstal, så samlet set er det et meget lille beløb, der er sparet.

Anbefaling 2

Slukningen af hver anden gadelampe var midlertidig – og pt. overholder vejbelysningen ikke reglerne på området. Det er forvaltningens vurdering, at Politiet ikke kan godkende en slukning af hver anden gadelampe som en permanent besparelse. Forvaltningen anbefaler, at de slukkede lamper tændes, således vejbelysningen igen kan opfylde de vejledende belysningskrav. Forvaltningen anbefaler, at aftalen med Aabybro Rotary forbliver annulleret, da det ikke er en kommunal opgave at afholde udgifter til private springvand. Endvidere er det forvaltningens anbefaling at genoptage julebelysningen i kommunen, da besparelsen dertil var minimal.

Opfølgning på punktet vedr. at stoppe for levering af strøm på Gjøl og Attrup havn i vinterhalvåret.

I vinterhalvåret fra oktober 2022 til marts 2023 har det ikke været muligt for bådpladslejere at få strøm til bådene i Gjøl og på Attrup havn.

Resultat

De eksisterende regulativer på Gjør og Attrup havn er blevet ændret. Der er sparet over 500 kWh på henholdsvis Attrup havn og Gjør havn. Derudover er der sparet meget på administration, da der normalvis udsendes opkrævninger til hver enkelt båd. Desuden undgår man det problem, at flere sejlere ikke følger kravet om at bruge bimåler og dermed tager strøm gratis. Der er kommet én enkelt klage over beslutningen. Skal det igen være muligt, skal de eksisterende ordensreglementer ændres igen, og der vil være en relativ lang sagsbehandlingstid fra Trafikstyrelsen og Geodatastyrelsen.

Anbefaling 3

Det anbefales derfor, at det fortsat ikke skal være muligt at købe strøm til bådene i vinterhalvåret på Gjør og Attrup havn.

Det er Vækst- og Udviklingsforvaltningens anbefaling at følge ovenstående anbefalinger fremadrettet.

Forcere energibesparende tiltag yderligere

Ejendomscenteret er påbegyndt arbejdet med at planlægge den fremtidige indsats med energibesparelser efter Økonomiudvalgets ønske om at forcere energibesparende tiltag yderligere. Der vil på et senere møde i Økonomiudvalget blive fremlagt forslag til, hvordan kommunen kan arbejde med energibesparende tiltag ud fra begrebet "Energiledelse", som er en veldokumenteret arbejdsmetode anbefalet af Energistyrelsen og bruges af størstedelen af de danske kommuner.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forvaltningens anbefalinger til opfølgning på de vedtagne energibesparelser i 2022.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 167: Drøftelse af forlængelse af bevilling til Aabybro Foreningshus

04.04.00-A00-1-20

Beslutningstema

Drøftelse af forlængelse af anlægsbevilling til Aabybro IF til etablering af Aabybro Foreningshus til udgangen af 2024.

Sagsbeskrivelse

Aabybro IF har igennem efterhånden nogle år haft et stort ønske om et ny klubhus, idet det nuværende klubhus ikke længere er tidssvarende og er nedslidt. Aabybro IF udarbejdede i 2020 et projekt i samarbejde med Arkitekt Nord, indeholdende et samlet forslag for både et nyt klubhus og ude arealerne ved AAIF. I 2020 blev det anslået, at det samlede projekt ville koste 18 millioner kroner at realisere.

Det samlede projektforslag blev præsenteret for kommunalbestyrelsen i efteråret 2020. I forbindelse med budgettet for 2021 og 2022 blev der i alt bevilget 7.925.000 kr. som kommunalmedfinansiering til etableringen af Aabybro Foreningshus. Bevillingen til projektet blev givet under forudsætning af, at det samlede projekt blev realiseret, som blev præsenteret på temamødet i kommunalbestyrelsen. Ligesom der blev nedsat en styregruppe med politiskdeltagelse og repræsentanter fra Aabybro IF.

Umiddelbart efter projektet blev udviklet gik AAIF i gang med undersøge mulighederne for fondsstøtte. I en relativ lang periode arbejdede AAIF ud fra en strategi om at, hvis man opnåede tilsagn om støtte fra Lokale og anlægsfonden, ville en bevilling herfra øge mulighederne positivt hos andre fonde. Det viste sig dog, at Lokale og Anlægsfonden ikke ville støtte selve klubhuset/Foreningshuset, Lokale og Anlægsfonden så alene muligheder for at støtte projektet med et mindre beløb til den del af projektet som vedrører udearealer.

Imens denne afklaring med Lokale og Anlægsfonden forløb, steg priserne på byggematerialer, hvilket betød, at bestyrelsen i AAIF begyndte at arbejde med planer omkring at realisere et projekt noget mindre projekt alene omhandlende et nyt reduceret klubhus i forhold til de oprindelige planer. Tilbage i april 2023 orienterede bestyrelsen i Aabybro IF styregruppen om, at bestyrelsen har besluttet at vende tilbage til det oprindelige projekt udviklet at Arkitekt Nord i 2020.

Status lige nu er, at styregruppen afventer, at AAIF kommer tilbage med et opdateret projekt, med et opdateret budget samt med baggrunds materiale, som kan danne grundlag for kommende fondssøgning. Når dette materiale forelægger vil projektgruppen i AAIF i samarbejde med Kultur-, Fritids- og Landdistriktsafdelingen gå i gang med at søge puljer og fonde om realisering til det opdaterede projekt. AAIF har lokalt indsamlet cirka 2,3 millioner kroner til projektet, som også er givet til det oprindelige projekt. Løbende har været holdt styregruppemøder, ligesom repræsentanter fra forvaltningen har deltaget i møder med fonde og lignende.

Idet det ikke er muligt, at realisere projektet inden udgangen af 2023 anmoder Aabybro IF om, at Jammerbugt Kommunes bevilling til projektet forlænges til udgangen af 2024.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Budgetmæssige konsekvenser

I forbindelse med budgetaftalerne for 2021 og 2022 er der i alt bevilget 7,925 mio. kr. til projektet Aabybro Foreningshus.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter hvorvidt ansøgningen om forlængelse af bevillingen til Aabybro IF til udgangen af 2024 anbefales godkendt til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 17. august 2023, pkt. 108:

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at forlænge bevillingen til Aabybro IF til udgangen af 2024.

Beslutning

Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalgets anbefaling, anbefales godkendt.

Punkt 168: Drøftelse af politisk repræsentation i idrætshallers bestyrelser

04.04.00-A30-1-23

Beslutningstema

Drøftelse af politisk repræsentation i idrætshallers bestyrelser.

Sagsbeskrivelse

På det seneste møde i Kommunalbestyrelsen fremkom forslag om, i forbindelse med behandlingen af punktet vedrørende støtteerklæring til Jetsmark Idrætscenter, at Jammerbugt Kommune fremover skal repræsenteres i Jetsmark Idrætscenters bestyrelse. Det blev derfor aftalt, at der på det førstkomende møde efter sommerferien i hhv. Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse skal være en drøftelse af den politiske repræsentation i de selvejende idrætshallers bestyrelser.

Kommunens revision oplyser, at der ikke er krav om politisk repræsentation i de selvejende idrætshallers bestyrelser. Revisionen oplyser også, at hvis en selvejende idrætshal gennemfører anlægsprojekter som et kommunalt projekt, så skal kommunen sikre sig, at anlægget ikke sælges inden 10 år, idet der pt. er en tilbagebetalingspligt på hjemtaget moms af anlæg, såfremt det sælges inden 10 år fra ibrugtagningstidspunktet (§ 6 i momsrefusionsordningen). Dette sikres ved en driftsoverenskomst med hallen/den selvejende institution.

Revisionen oplyser endvidere, at det er vigtigt, at kommunen har et tæt dokumenteret tilsyn med disse haller, idet der ydes store tilskud til dem. Kommunen skal sikre, at de givne tilskud anvendes til formålene, og det skal ligeledes fremgå i en aftale mv., at der ikke må optages yderligere lån med mindre det godkendes i Kommunalbestyrelsen, idet en eventuel låneoptagelse i næsten alle tilfælde vil påvirke kommunens låneramme, da hallen er økonomisk afhængig af de kommunale tilskud. Tilsyn med hallerne gennemgøres i dag via gennemgang af regnskaber, hvor det sikres, at kommunale tilskud ikke går til kommercielle aktiviteter samt via netværksmøder med hallerne.

Pt. er der kommunal repræsentation i bestyrelserne i Skovsgaard Multihus (2 personer), Sport og Kulturcenter Brovst (2 personer) samt i DGI-Huset, Aabybro (1 person).

Skovsgaard Multihus og Sport og Kulturcenter Brovst afsluttede i hhv. 2007 og 2009 om- og tilbygningsprojekter, som blev gennemført som kommunale anlægsprojekter, og på daværende tidspunkt var det et krav fra kommunens revision, at der skulle være kommunalbestyrelsesmedlemmer i den selvejende institutions bestyrelsen samt, at der skulle være en driftsoverenskomst med en varighed på 15 år.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. november 2015 en justering af driftsaftalen for den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI-Huset Aabybro. Som en del af justeringen besluttede Kommunalbestyrelsen, at i lyset af det tætte samarbejde mellem DGI og kommunen, og i lighed med Kommunalbestyrelsens udpegning af bestyrelsesmedlemmer i en række andre halbestyrelser, var det formålstjenligt, at Kommunalbestyrelsen fremover udpegede et medlem til bestyrelsen i DGI-Huset Aabybro.

Der er således ingen krav om politisk repræsentation i de selvejende hallers bestyrelser, men Kommunalbestyrelsen kan vælge – som en del af sin tilsynsforpligtelse – at udpege repræsentanter til bestyrelserne. Såfremt man beslutter at udtræde af bestyrelserne i Skovsgaard Multihus, Sport og Kulturcenter Brovst samt DGI-Huset, Aabybro anbefales det at ske ved udgangen af indeværende valgperiode.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter punktet med henblik på indstilling til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at beslutte, at der fra den kommende byrådsperiode ikke skal være politisk repræsentation i idrætshallers bestyrelser. Idrætshallers regnskaber præsenteres hvert halve

Punkt 169: Godkendelse af handleplan i Børne- og Familierådgivningen

27.00.00-A00-3-23

Beslutningstema

Godkendelse af handleplan i Børne- og Familierådgivningen.

Sagsbeskrivelse

Det specialiserede børneområde har i januar 2023 været en del af budgettjekket, der viste et forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på "Rammen for forebyggelse og anbringelse" på 13,1 mio. kr. ud over det allerede godkendte budget for 2023.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 viser fortsat et forventet merforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til Budget 2023 og budgettjekket i januar 2023.

For 2024 forventes et samlet budgetbehov på 16,4 mio. kr. for at opnå en balance mellem budget og regnskab på det specialiserede børneområde. Heraf skal de 13,1 mio. kr. af det skønnede budgetbehov på 16,4 mio. kr. henføres til det udarbejdede budgettjek i januar 2023.

For at reducere budgetbehovet i Børne- og Familierådgivningen er der igangsat følgende initiativer i 2023:

- Børne- og Familierådgivningen har udarbejdet en økonomisk handleplan med tre hovedspor *skærpet opmærksomhed på målgruppen for indsatser, gennemgang af sager og revurdering af indsats samt vurdering af serviceniveau*. På baggrund af den økonomiske handleplan er der fundet reduktioner i udgifterne, hvorfor merforbruget på 3,2 mio. kr. pr. 31 marts 2023 skal ses i sammenhæng med, at der er realiseret besparelser i udgifterne på samlet 4,9 mio. kr. i løbende kendte sager i første kvartal af 2023.
- Komponent har i december 2022 til april 2023 gennemført en analyse af indsatser og tilbudsviften i Familiecentret samt styring, ledelse, organisering og serviceniveau i forhold til tidlige og forebyggende foranstaltninger. Børne- og Familieudvalget godkendte den 28. november 2022, at Børne- og Familieforvaltningen, i samarbejde med Komponent, igangsatte analysen. Analysen har afstedkommet en række anbefalinger, der også har sammenhæng til de tre hovedspor i den økonomiske handleplan. Det gør sig gældende for anbringelsesområdet, hvor alle anbringelsessager på opholdssteder og døgninstitutioner er blevet gennemgået for at se på muligheder for alternativer til anbringelser, hvilket har bidraget til, at der er fundet reduktioner i udgifterne for de løbende kendte sager i første kvartal. Det samme er gældende for arbejdet med ledelsestilsyn og sagsgennemgang, hvor der er et vedvarende fokus på både foranstaltningsniveau og progressionen af indsatserne ved opfølgningerne. Ligeledes er der etableret et et bevillingsudvalg, som træffer afgørelser om indsatser, hvor afgørelsen tidligere lå inden for egenkompetencen hos rådgiver (op til 40.000 kr. årligt), team (op til 75.000 kr. årligt) og leder (op til 150.000 kr. årligt). Jf. Komponentens anbefalinger opretholdes denne praksis som en fast del af organiseringen i Børne- og Familierådgivningen. Børne- og Familieudvalget blev orienteret om anbefalingerne fra Komponent den 8. maj 2023.
- Skærpet visitationspraksis ved fokus på re-visiteringer og ny-visiteringer (til mindre omkostningstunge foranstaltninger på både pris og varighed, såsom familiebehandling, kontaktperson og praktisk pædagogisk støtte i hjemmet). Dette initiativ er ligeledes både en del af den økonomiske handleplan samt anbefalingerne fra Komponent.

Opfølgning

Der er en kontinuerlig og tæt opfølgning på økonomien, hvor udviklingen på det specialiserede børneområde følges tæt og eventuelle mulige tiltag til reduktion i budgetbehov drøftes. Det sker ved forskellige møder med deltagelse fra Direktør i Børne- og Familieforvaltningen, Familie- og Forebyggelseschef, afdelingsleder og faglige koordinatore i Børne- og Familierådgivningen samt en økonomikonsulent. Kadencen for møderne er hver uge, hver 14. dag og månedlig.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender handleplanen for Børne- og Familierådgivningen.

Beslutning fra Børne- og familieudvalget, 6. juni 2023, pkt. 56:

Udsat.

Beslutning fra Børne- og familieudvalget, 15. juni 2023, pkt. 61:

Anbefales godkendt.

Afbud: John Bjerg.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Handleplan i Børne- og Familierådgivningen

Punkt 170: Godkendelse af høringsudkast. Sundhedsaftale 2024-27

29.30.08-A00-1-23

Beslutningstema

Godkendelse af høringsudkast. Sundhedsaftale 2024-2027.

Sagsbeskrivelse

Med Sundhedsaftalen 2024-2027 ønsker Sundhedssamarbejdsudvalget at skabe politiske rammer for at styrke det nordjyske samarbejde om sundhed de kommende år, samt understøtte de fælles løsninger på de fælles udfordringer.

Den endelige Sundhedsaftale forventes at blive sendt til godkendelse i Regionsrådet og kommunalbestyrelsen i perioden oktober til december 2023.

Vision

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der udgør den overordnede ramme for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og de praktiserende læger, både på det somatiske og psykiatriske område. Med aftalen påtager det samlede nordjyske sundhedsvæsen sig et ansvar for at fremme befolkningens sundhed, og skabe sammenhæng i indsatsen for den enkelte borger ved at:

"Nordjyderne bliver sundere og tager medansvar for egen sundhed med hjælp fra et sammenhængende sundhedsvæsen".

Baggrund

Det samlede sundhedsvæsen står overfor en række udfordringer i arbejdet med at styrke borgernes sundhed. Den positive udvikling med en stigende gennemsnitlig levealder betyder, at der bliver flere ældre med behandlingskrævende kroniske sygdomme. Samtidig bliver arbejdsstyrken mindre, hvorved sundhedsvæsenet kommer under dobbeltpres, når flere har behov for behandling.

Der skal således arbejdes på at finde løsninger på at yde den nødvendige forebyggelse, behandling, pleje, omsorg og rehabilitering.

Pejlemærker

Sundhedsaftalen skal realiseres gennem fokuseret arbejde med 3 pejlemærker

- *Et tilgængeligt og sammenhængende sundhedsvæsen*
- *Øget mental sundhed og trivsel*
- *Styrket forebyggelse*

Pejlemærkerne skal afstemmes i forhold til de nationale mål for bedre kvalitet, sammenhæng og geografisk lighed i sundhedsvæsenet.

Denne sammenhæng er fint beskrevet i materialet og det giver god mening, at netop dette samstemmes.

Sundhedsklyngerne giver mulighed for at styrke det nære sundhedsvæsen, hvor flere opgaver vil kunne varetages lokalt.

Bærende principper

Arbejdet med sundhedsaftalen har afsæt i en række bærende principper.

- *Mest mulig sundhed for de fælles ressourcer*
- *Digitale løsninger og velfærdsteknologi*
- *Sammen sikrer vi gode forløb*
- *Øget lighed i sundhed*

Disse principper er helt relevante og netop grundlaget for at arbejdet vil kunne realiseres i en tid med knappe ressourcer og de demografiske udfordringer.

Sundhedsaftalen skal netop bidrage til at øge kvaliteten af de forløb, der går på tværs af sektorer. Den skal understøtte at aftaleparterne kan løfte kerneopgaverne på en måde, så borgerne oplever en sammenhængende indsats af høj, ensartet kvalitet og faglighed.

Udkast til Sundhedsaftale 2024-2027 giver det rette fundament for et sådant arbejde. Det anbefales derfor at udkastet godkendes.

Tidsplan

BFU 14.08.2023 (anbefaler)
SSU 15.08.2023 (anbefaler)
BEU 16.08.2023 (anbefaler)
ØKU 23.08.2023 (anbefaler)
KMB 31.08.2023 (godkender)

Retsgrundlag

Sundhedslovens §205.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Alle relevante høringsparter har modtaget høringsmaterialet.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender høringsudkast af Sundhedsaftale 2024-2027.

Beslutning fra Børne- og familieudvalget, 14. august 2023, pkt. 67:

Anbefales godkendt.

Kiki Bach deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning fra Social- og sundhedsudvalget, 15. august 2023, pkt. 58:

Anbefales godkendt

Der var afbud fra Per Halsboe-Larsen.

Frank Østergaard deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 16. august 2023, pkt. 39:

Anbefales godkendt.

Claus Svendsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning fra Social- og sundhedsudvalget, 15. august 2023, pkt. 58:

Anbefales godkendt

Der var afbud fra Per Halsboe-Larsen.

Frank Østergaard deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning fra Social- og sundhedsudvalget, 15. august 2023, pkt. 58:

Anbefales godkendt

Der var afbud fra Per Halsboe-Larsen.

Frank Østergaard deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

280623_Høringsbrev Sundhedsaftale 2024-2027 i Nordjylland

280623_ Høring af Sundhedsaftale 2024-2027 i Nordjylland

Punkt 171: Orientering

00.15.10-G01-1-23

Sagsbeskrivelse

Orientering.

Beslutning

Orientering taget til efterretning

Punkt 172: Lukket: Godkendelse af udbudsvilkår - Revisionsopgaven fra 2024

00.32.00-K01-10-23

Punkt 173: Lukket: Eventuelt erhvervelse af ejendomme

01.00.05-P16-1-18

Punkt 174: Lukket: Stillingtagen til indkomne bud og prisfastsættelse på kommunale arealer

13.06.02-P19-1-21

**Punkt 175: Lukket: Godkendelse af salg af det eksisterende Skolecenter
Jetsmark afd. Pandrup beliggende Blokhusvej 41, 9490 Pandrup**

82.02.00-P20-1-22

**Punkt 176: Lukket: Godkendelse af salg af det eksisterende Skolecenter
Jetsmark afd. Kaas beliggende Skolegade 2, 9490 Pandrup**

82.02.00-P20-1-22

Punkt 177: Lukket: Godkendelse af køb og nedrivning af ejendom

01.11.40-K08-5-23

Punkt 178: Lukket: Godkendelse af salg af nedrivningsgrund

82.02.00-P19-5-23