

REFERAT Økonomiudvalget til 31.12.25 d. 18-03-2020

Mødedato Onsdag d. 18. marts 2020 kl. 15:00

Mødested TELEFONMØDE

Indholdsfortegnelse

Foreløbigt regnskab 2019 - Orientering.....	3
Proces og tidsplan for budget 2021.....	4
Kommunegaranti Tranum Varmeværk.....	8
Kommunegaranti Saltum Fjernvarme.....	10
Anlægsregnskab vedrørende opgradering og fornyelse af IT-plattform.....	12
Anlægsregnskaber på jordforsyningsområdet samt køb og salg af ejendomme.....	14
Anlægsregnskab for Asfaltvedligeholdelse 2019.....	15
Anlægsregnskab for Signalanlæg Kattedamsvej.....	16
Anlægsregnskab for Torngårdsvej.....	17
Anlægsregnskab for Bygningsvedligeholdelse m.v. for Ejendomscentret for 2019.....	18
Godkendelse af driftsbudget for Lejerbos almene boliger afd. 911-0, Kirkevej, Hune.....	21
Godkendelse af CO2-regnskab for Jammerbugt Kommune 2018.....	23
Godkendelse af matrikulære ændringer vedr. Aabybrocentret.....	25
Årlig prisfastsættelse af parcelhusgrunde og erhvervsarealer.....	27
Prisfastsættelse af parcelhusgrunde efter udbud - Højbogårdsvej, Saltum.....	31
Ansøgning fra Jammerbugt FC om markedsførings- og samarbejdsaftale for 2020-2022.....	32
Birkelse multibane - ansøgning januar 2020.....	34
Eventpulje 2020.....	36
Turistkontor Blokhus.....	40
Disponering af midler til forbedring af Infrastruktur i Aabybro.....	42
Disponering og frigivelse af anlægspulje 2020 under Teknik- og Miljøudvalget.....	44
Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 13-004, Strandvejen, Tranum samt Forslag til Kommuneplantill	45
Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 27-031, Solstrålen, Aabybro (1.forelæggelse).....	47
Projektgodkendelse til ændring af varmemforsyningsområde samt etablering af et mindre fjernvarme	49
Kommunal klimaalliance.....	51
Årsrapport fra kontrolindsatsen i 2019.....	52
Status på projekt Vækst via Viden.....	54
Orientering.....	56
Lukket: Godkendelse af køb af areal.....	57
Lukket: Køb og nedrivning af nedslidt hus.....	58
Lukket: Fremtidig anvendelse af kommunal bygning.....	59
Lukket: Valg af rekrutteringskonsulent m.v.....	60

Punkt 43: Foreløbigt regnskab 2019 - Orientering

00.32.10-S00-2-20

Beslutningstema

Tidsramme: 15 minutter

Orientering om foreløbigt regnskabsresultat for 2019. Det endelige regnskab forelægges og behandles på møderne i april måned.

Sagsfremstilling

Jammerbugt Kommunes regnskab for 2019 viser et realiseret driftsoverskud på 90,5 mio. kr. Dette er 28,1 mio. kr. bedre end det oprindelige budget, og 8,5 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

I det vedlagte bilag beskrives, hvordan resultatet for 2019 ser ud, og der kommenteres på de overordnede afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget samt væsentlige afvigelser til det oprindelige budget.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Regnskabet forelægges og behandles på møderne i april 2020.

Økonomi

Som det fremgår af vedlagte bilag har regnskabsresultatet for 2019 medført et kassetræk på 44,4 mio. kr., heraf udgør nettoafdrag på gælden 13,7 mio. kr.

Serviceudgifter i 2019 udgør 1.706 mio. kr. Dette er 3,4 mio. kr. under den vedtagne servicramme.

Anlægsudgifter (brutto) udgør 80,7 mio. i 2019 set imod en vedtaget bruttoanlægsramme på 80,9 mio. kr.

Indstilling

Stabschefen indstiller, at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen om det foreløbige regnskab for 2019 til efterretning.

Beslutning

Foreløbigt regnskab taget til orientering.

Bilag

Orientering om foreløbigt regnskab 2019 KMB

Punkt 44: Proces og tidsplan for budget 2021

00.30.02-S00-20-19

Beslutningstema

Drøftelse og stillingtagen til proces og tidsplan samt fastlæggelse af økonomiske mål for budget 2021. Desuden skal tidspunkterne for gennemførelse af budgetopfølgningerne i 2020 godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til budgetproces for 2021, som hermed forelægges Økonomiudvalget til godkendelse. De vigtigste datoer er nævnt nedenfor.

Tidspunkt	Aktør	Aktivitet
18. marts	Økonomiudvalget	Godkendelse af budgetproces: · Behandling af budgetproces og tidsplan · Fastlæggelse af økonomiske mål og rammer for omstillingsforslag · Principper for pris- og lønregulering i budget 2021
26. marts	Kommunalbestyrelsen	Temamøde - Budgetproces for 2021 præsenteres og inspirationskataloget introduceres
14. – 16. april	Fagudvalgene	Igangsættelse af arbejdet med budget 2021 Fagudvalgene tilkendegiver hvilke områder, der skal arbejde med i forhold til omstillingsrammen Fagudvalgene drøfter inspirationskataloget på egne områder
22. april	Økonomiudvalget	Igangsættelse af arbejdet med budget 2021 på egne områder Drøfter inspirationskataloget på alle fagområder. Udvælger evt. områder, som skal bidrage med yderligere til omstillingskataloget.
24. juni	HovedMED	Status på budgetarbejdet – møde med borgmesteren
25. juni	Kommunalbestyrelsen	Temamøde: · Status på økonomiforhandlingerne · Oplæg med status på arbejdet med omstillingsforslag præsenteres · KMB udstikker retningslinjer for det fortsatte arbejde med budgettet og kataloget
August	Fagudvalgene og ForvaltningsMED	Dialogmøde omkring omstillingsforslag
10. -13. august	Fagudvalgene	Fagudvalgene skal indstille og prioritere omstillingsforslag

19. august	HovedMED og Økonomiudvalget	Dialogmøde
19. august	Økonomiudvalget	· Beslutte i forhold til direktionens indstilling, hvilke tekniske korrektioner der skal indarbejdes i oplægget til budgetseminaret · Indstiller og prioriterer omstillingsforslag på egne områder · Beslutte hvilke omstillingsforslag, der skal sendes i høring
20. august - 31. august kl. 12.00	Høringsparter	Høringsperiode
27. august	Kommunalbestyrelsen	Temamøde vedr. B2021 herunder gennemgang af budgetoplæg til drøftelse på budgetseminar
1. september	Økonomiudvalget	Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde
4.- 5. september	Kommunalbestyrelsen	Budgetseminar
9. september	Økonomiudvalget	Førstebehandling af budget
17. september	Kommunalbestyrelsen	Førstebehandling af budget
28. september kl. 12.00	Kommunalbestyrelsen	Frist for ændringsforslag
30. september	Økonomiudvalget	Andenbehandling af budget
8. oktober	Kommunalbestyrelsen	Andenbehandling af budget

En mere detaljeret gennemgang af processen mv. er vedhæftet som bilag.

Budgetforudsætningerne

Udgangspunktet for budgetlægningen er budgetoverslagsår 2021 i det godkendte budget 2020. I løbet af budgetprocessen vil både indtægts- og udgiftssiden blive revurderet og opdateret på baggrund af økonomiaftalen for 2021, budgetgarantien samt opdatering af øvrige budgetforudsætninger som f.eks. ændring i udligningssystemet, pris- og lønfremskrivning, ændret aktivitetsniveau og efterreguleringer fra tidligere år.

Økonomiske mål

Der opstilles som udgangspunkt for budgetarbejdet en økonomisk politik med det formål, at få fastlagt de centrale økonomiske mål for budget 2021-2024. Økonomiudvalget skal drøfte og godkende forslag til økonomisk politik.

Driften: Resultat af ordinær drift skal set over hele budgetperioden dække de samlede anlægsinvesteringer.

Et driftsoverskud i denne størrelsesorden forudsætter at der arbejdes med et omstillingskatalog svarende til 1 pct. af driftsbudgettet.

Anlægsbudget: De samlede anlægsinvesteringer 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 (fx Jetsmark skolecenter) imens det omvendte vil være tilfældet i andre år.

Låneoptag og afdrag på lån: Jammerbugt Kommune ønsker som led i fortsat udvikling af kommunen at optage lån til vigtige, langsigtede investeringer.

Målsætningen er dog, at der over budgetperioden afdrages (netto) på gælden således, at gælden reduceres.

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

Fremskrivningsprincipper

I budgetoverslagsår 2020 er der indregnet en forventet pris- og lønstigning på 52,7 mio. kr. på baggrund af KL's skøn. Når KL i løbet af foråret 2020 udmelder nye skøn, genberegnes løn- og prisreguleringen, idet forvaltningen som udgangspunkt anvender seneste skøn fra KL.

Økonomiudvalget tager stilling til, om der i lighed med tidligere år ikke skal fremskrives på varekøb og tjenesteydelser. Hvis der ikke fremskrives på disse områder, kan det indregnede beløb reduceres med ca. 7 mio. kr.

MED-udvalgenes involvering samt høring af eksterne bestyrelser m.fl.

Der er aftalt en proces med aktiv tidlig involvering af MED-systemet såvel med hensyn til at bidrage til afdække potentialerne samt med at kvalificere budgetmaterialet.

Der afholdes høring vedrørende omstillingsforslag, som indgår i budgetarbejdet. Formålet er, at relevante parter som eksterne råd, bestyrelser mv. har mulighed for at afgive høringssvar til budgetforslagene.

Feriefonden

Som følge af en EU-dom er der fra 1.9.2019 indført en ny ferielov, som betyder at ferieoptjeningsår og ferieafholdelsesår sker samtidigt, i modsætning til hidtil hvor det er sket forskudt. Alle medarbejdere får dermed indefrosset værdien af 5 ugers ferie, der kan udbetales når medarbejderen opnår folkepension. De indefrosne feriepenge skal administreres af en ny fond under Lønmodtagernes Dyrtdsfond (LD).

Jammerbugt Kommune har indflydelse på, hvor hurtigt de indefrosne feriepenge indbetales til feriefonden.

I det vedhæftede notat er de økonomiske konsekvenser beskrevet nærmere.

Budgetopfølgninger i 2020

Økonomiledergruppen har udarbejdet et forslag til tidsplan for budgetopfølgningerne i 2020. I forslaget indgår tre budgetopfølgninger:

Budgetopfølgning 1 - pr. 31. marts - budgetopfølgningen behandles i fagudvalgne, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj

Budgetopfølgning 2 - pr. 31. juli - budgetopfølgningen behandles i fagudvalgne, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september, og vil være tilgængelig til Økonomiudvalget ekstraordinære møde den 1. september

Budgetopfølgning 3 - pr. 30. september - budgetopfølgningen behandles i fagudvalgene i november og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i december. Økonomiudvalget vil dog blive orienteret om det overordnede resultat på deres møde i november.

Forvaltningerne følger løbende udviklingen i økonomien og ved ekstraordinære store budgetafvigelse, kan der indarbejdes en budgetopfølgning mere.

Budgetproces 2021 er suppleret med tre bilag:

A: Rollefordeling budget 2021

B: Drejebog MED-inddragelse

C: Skema til afgivelse af høringssvar

Desuden er bilag vedr. feriefonden vedhæftet.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Økonomi

Udgangspunktet for budget 2021 er budgetoverslagsår 2021 samt kendte ændringer hertil. De økonomiske mål for budget 2021 indarbejdes fremadrettet i budgetoplægget.

Kommunikation

MED-systemet inddrages i budgetprocessen i lighed med tidligere år både i forbindelse med at afdække potentiale samt med at kvalificere budgetmaterialet.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

- at forslag til økonomiske mål godkendes
- at der arbejdes med en omstillingsramme på 1,0 pct. af driftsudgifterne svarende til 24 mio. kr., men at det samlede udgangspunkt i omstillingskataloget skal være på 1,5 pct. svarende til 36 mio. kr.
- at proces og tidsplan for udarbejdelsen af budget 2021 - herunder de tilhørende bilag godkendes
- at der anvendes KL's fremskrivningsfaktorer for pris- og lønreguleringen i budget 2021 - 2024 men, at der i lighed med tidligere år, ikke fremskrives på arterne varekøb- og tjenesteydelse
- at orientering vedr. feriefonden tages til efterretning
- at forslag til budgetopfølgninger i 2020 godkendes

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Budgetproces og tidsplan 2021

Bilag A Rollefordeling budget 2021

Bilag B Drejebog for inddragelse af MED-system - Budget 2021

Bilag C skema-til-afgivelse-af-hoeringssvar-budget-2021

MED- årshjul

Notat vedr ny ferielov

Punkt 45: Kommunegaranti Tranum Varmeværk

00.34.00-Ø60-3-20

Beslutningstema

Behandling af ansøgning fra Tranum Varmeværk A.M.B.A om kommunegaranti på 7.175.000 kr. til færdiggørelse af renovering af ledningsnet 2020 samt etablering af varmepumpeanlæg.

Sagsfremstilling

Tranum Varmeværk har på baggrund af regeringens beslutning om at udfase rådighedsbeløbet, hvilket for Tranum Varmeværk medfører et mistet tilskud på ca. 1,0 mio. kr. om året, valgt at omstille produktionen til et varmepumpeanlæg. Tranum Varmeværk har over de seneste 3-4 år klargjort ledningsnettet til denne produktionsomlægning.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 12. oktober 2017 en kommunegaranti på 2.971.000 kr. til projektets 1. etape der er gennemført i efteråret 2017 og på mødet den 26. april 2018, blev der godkendt en kommunegaranti på 4.592.050 kr. til projektets 2.-3. etape der er gennemført i forår og sommer 2018. Endelig blev der på mødet den 23. maj 2019 godkendt en kommunegaranti på 4.530.000 kr. til etape 4 i forår/sommer 2019 og etape 5 i efteråret 2019, hvorfor Tranum Varmeværk i nærværende ansøgning søger om kommunegaranti for i første omgang en byggekredit og efterfølgende et anlægslån knyttet til den sidste del af ledningsrenoveringen samt til etableringen af varmepumpeanlægget.

Der er indsendt det dokumentationsmateriale, der kræves jf. de principper Økonomiudvalget i januar 2015 godkendte som grundlag for behandling af garantiansøgninger, det drejer sig om følgende:

- Projektbeskrivelse
- I forhold til ledningsrenoveringen er det oplyst at alle tilladelser er på plads. I forhold til varmepumpeprojektet er det oplyst, at alle tilladelser er på plads, men der er indgivet en klage fra en nabo, Klagen ligger til afgørelse ved Planklagenævnet og der forventes afgørelse i løbet af marts måned 2020.
- Beslutningsprotokoller fra generalforsamling og bestyrelsesmøder
- Seneste 3 års regnskaber
- Aktuelt budget
- Vedtægter

Materialet er gennemgået og fundet i orden. I den forbindelse skal det nævnes at der i regnskabet for 2018/19 var et overskud på 1.073.577 kr. til indregning i kommende års priser.

Det fremgår af de fremsendte vedtægters § 8, at andelshaverne ved optagelse af lån hæfter solidarisk. Hvis der opnås kommunegaranti, gælder følgende grundregel: Kommunen må ikke lide noget tab eller direkte gevinst ved selskabets anlæg eller drift, og dette kan kun ændres med kommunes godkendelse, så længe kommunen garanterer for selskabets gæld. I §9 fremgår det, at udmeldelse af selskabet ikke kan finde sted før der er indbetalt et beløb svarende til medlemmets andel i selskabets samlede gældsforpligtelse ude fradrag af selskabets aktiver.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne samt lånebekendtgørelsen.

Økonomi

Tranum Varmeværk har søgt om kommunegaranti til et 25-årigt fastforrentet lån på 7.175.000 kr. til færdiggørelse af renoveringen af ledningsnettet samt etablering af varmepumpeanlæg. Der søges samtidig om kommunegaranti til en byggekredit på 7.175.000 kr. i byggeperioden. Byggekreditten konverteres efterfølgende til det førnævnte lån. De endelige vilkår fastlægges i på tidspunktet for hjemtagning af henholdsvis byggekredit og endeligt lån.

Jammerbugt Kommune garanterer pr. 31.12.2019 for 11.541.918 kr. i forbindelse med garantier udstedt i 2017-19. Der er 200 forbrugere under Tranum Varmeværk, og med den nye garanti på 7.175.000 kr. er der således en garantiforpligtelse på 18.716.918 kr. svarende til 93.585 kr. pr. forbruger.

Det vurderes, at der er en begrænset risiko forbundet med at stille garantien, idet det fremgår af vedtægterne, at man ved udtræden skal betale en forholdsmæssig andel af selskabets gæld, og at vedtægterne på dette punkt kun kan ændres med kommunes godkendelse.

Tranum Varmeværks gæld pr. forbruger vil med den nye garanti udgøre 93.585 kr. hvilket medfører en garantiprovisionsprocent på 0,55% af restgælden (dog kun med 2/3 virkning i 2020 på grund af overgangsordningen fra gammel til ny model), Den nye garanti medfører dermed en yderligere indtægt til Jammerbugt Kommune på 26.000 kr. i garantiprovision i 2020.

Garantien vil ikke påvirke kommunens låneramme, idet der jf. § 2, stk. 1, nr. 3 i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. er automatisk låneadgang hertil.

Indstilling

Stabschefen indstiller, at kommunalbestyrelsen meddeler forhåndsgodkendelse af garanti til Tranum Varmeværk på 7.175.000 kr. til henholdsvis byggekredit og efterfølgende lån til færdiggørelse af renoveringen af ledningsnettet samt etablering af varmepumpe og

at endelig godkendelse af garanti meddeles under forudsætning af, at Planklagenævnet godkender projektet.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 46: Kommunegaranti Saltum Fjernvarme

00.34.00-Ø60-4-20

Beslutningstema

Behandling af ansøgning fra Saltum Fjernvarmeværk A.M.B.A om kommunegaranti på 17.200.000 kr. til etablering af en eldrevet luft/vand varmepumpe.

Sagsfremstilling

Saltum Fjernvarmeværk har konstateret en betragtelig stigning i varmeproduktionsomkostningerne. Varmeproduktionen består i dag af et naturgasanlæg samt et 30 år gammel solvarmeanlæg som pga. sin alder har medført at dele af solvarmeanlægget er frakoblet. Det er derfor besluttet at etablere et 1 MW varmepumpeanlæg som står klar til drift i efteråret 2020, som sammen med det eksisterende naturgasanlæg og solvarmeanlæg skal fastholde varmeudgifterne på et acceptabelt niveau. Det vurderes samtidig at etableringen vil medføre en mere robust varmeforsyning.

Der er indsendt det dokumentationsmateriale, der kræves jf. de principper Økonomiudvalget i januar 2015 godkendte som grundlag for behandling af garantiansøgninger, det drejer sig om følgende:

- Projektbeskrivelser og licitationsmateriale
- Resultat af licitation
- Der er oplyst, at projektet ikke kræver særlige tilladelser, udover de af Jammerbugt Kommune afgivne tilladelser i forhold til varmeforsyningsloven.
- Beslutningsprotokoller fra generalforsamling og bestyrelsesmøder
- Seneste 3 års regnskaber
- Aktuelt budget
- Vedtægter

Materialet er gennemgået og fundet i orden. I den forbindelse skal det nævnes at der i regnskabet for 2018/19 var et overskud på 390.966,00 kr. indregning i kommende års priser.

Det fremgår af de fremsendte vedtægters § 5.2, litra d og e at "Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere, kan endvidere opkræves: Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen tidligere end 2-årsdagen for udtrædelsestidspunktet og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Endvidere fremgår det af de fremsendte vedtægters § 6.10 at "vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af kommunalbestyrelsen".

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne samt lånebekendtgørelsen.

Økonomi

Saltum Fjernvarmeværk har søgt om kommunegaranti til et 23-årigt fastforrentet lån på 17,2 mio. kr. til etablering af 1MW varmepumpeanlæg. Der søges samtidig om kommunegaranti til en byggekredit på 17,2 mio. kr. i byggeperioden. Byggekreditten konverteres efterfølgende til det førnævnte lån. De endelige vilkår fastlægges i på tidspunktet for hjemtagning.

Jammerbugt Kommune garanterer pr. 31.12.2019 for 354.540 kr. i forbindelse med garanti udstedt i 2013. Der er 363 forbrugere under Saltum Kraftvarmeværk, og med den nye garanti på 17,2 mio. kr. er der således en garantiforpligtelse på 17.554.540 kr. svarende til 48.360 kr. pr. forbruger.

Det vurderes, at der er en begrænset risiko forbundet med at stille garantien, idet det fremgår af vedtægterne, at der kan opkræves udtrædelsesgodtgørelse, hvis den ledige kapacitet ikke kan overdrages til nye andelshavere. Samtidig fremgår det at vedtægterne ikke kan ændres så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld. Det anbefales dog, at der stilles krav om ændring af vedtægten, således at det fremgår, at der skal opkræves udtrædelsesgodtgørelse.

Den nye garanti medfører, at Jammerbugt Kommunes garantistillelse i forhold til Saltum Kraftvarmeværk udgør 48.360 kr. pr. forbruger, hvorfor garantiprovisionsprocenten er 0,40% af restgælden (dog kun med 2/3 virkning i 2020 på grund af

overgangsordningen fra gammel til ny model), Den nye garanti medfører dermed en yderligere indtægt til Jammerbugt Kommune på ca. 59.000 kr. i garantiprovision i 2020.

Garantien vil ikke påvirke kommunens låneramme, idet der jf. § 2, stk. 1, nr. 3 i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. er automatisk låneadgang hertil.

Indstilling

Stabschefen indstiller,

- at kommunalbestyrelsen meddeler forhåndsgodkendelse af garanti til Saltum Fjernvarme på 17,2 mio. kr. til henholdsvis byggekredit og efterfølgende lån til etablering af varmepumpe, og
- at endelig godkendelse af garanti meddeles under forudsætning af, at vedtægtens § 5.2 litra d ændres fra "Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere, kan endvidere opkræves" til ... skal endvidere opkræves"

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 47: Anlægsregnskab vedrørende opgradering og fornyelse af IT-plattform

00.32.04-S55-1-20

Beslutningstema

Aflæggelse af anlægsregnskab vedrørende opgradering og fornyelse af IT-plattform

Sagsfremstilling

Projektet er nu vel afsluttet indenfor rammen og leverer en mere sikker og simpel drift til gavn for brugerne. Netværksplatformen giver en fremtidssikring som sikrer, der kan leveres ind i blandt andet de nationale digitaliseringsstrategier, kommunale digitaliserings principper samt et meget højt sikkerhedsniveau. Sidstnævnte er et vigtigt forudsætningsparameter i den øget sikkerhed, kommunen skal levere i henhold til gældende GDPR-lovgivning.

Anlægsregnskab	064552 100 652110 Opgradering og fornyelse af IT-plattform
----------------	--

Budget

Anlægsbevilling

Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling KMB 11.10.2018 pkt. 143	8.600.000
Samlet anlægsbevilling	8.600.000

Forbrug	Faktisk forbrug
Udgifter i alt	8.599.558
Hardware	6.484.560
Projektledelse og styring	1.804.645
Servere og Storage	310.353
Uforudsete omkostninger	0
Forbrug i alt	8.599.558

Afvigelse i forhold til anlægsbevilling	-442
---	------

Lovgrundlag

Økonomi

Anlægsregnskabet er medtaget under de respektive års regnskabsresultater.

Indstilling

Stabschefen indstiller til Kommunalbestyrelsen at anlægsregnskabet godkendes

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 48: Anlægsregnskaber på jordforsyningsområdet samt køb og salg af ejendomme

00.32.04-S55-1-19

Beslutningstema

Aflæggelse af anlægsregnskaber for jordforsyningsområdet samt køb og salg af ejendomme.

Sagsfremstilling

I forbindelse med en regnskabsmæssig gennemgang af alle anlægsprojekter inden for jordforsyningen samt køb og salg af ejendomme, har administrationen lukket alle afsluttede anlæg med en brutto bevillingssum på under 2 mio. kr. For projekter med brutto bevillingssum over 2 mio. kr. aflægges der herved regnskab.

Projekt navn	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
200 002010 20 Dalhøjen Fjerritslev-etape II	1.759.000	-2.581.814	-4.340.814
400 00350 Erhvervsområde syd for Ny Aabyvej	2.229.000	1.336.154	-892.846

Afvigelserne er indregnet i de respektive års regnskabsresultater under jordforsyning, og der er dermed ikke yderligere likviditetsmæssige påvirkninger end de allerede indregnede.

Regnskab for de enkelte projekter er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Økonomistyringsprincipperne for Jammerbugt Kommune

Økonomi

Anlægsregnskaberne er medtaget under de respektive års regnskabresultater.

Indstilling

Stabschefen indstiller til Kommunalbestyrelsen at anlægsregnskaberne godkendes

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Bilag - Anlægsregnskaber jord og bygninger

Punkt 49: Anlægsregnskab for Asfaltvedligeholdelse 2019

05.01.08-G00-2-18

Beslutningstema

Aflæggelse af anlægsregnskab for asfaltvedligeholdelse 2019.

Sagsfremstilling

For anlæg, der har 2,0 mio. kr. i bruttoudgifter eller derover, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Dette skal aflægges, så snart at anlægget er færdigt og senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori anlægsarbejdet er afsluttet.

I forbindelse med godkendelse af budget 2019 har Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2018 frigivet 8 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019 i forbindelse med prioritering af anlægsprojekter 2019 reduceret denne ramme med 0,5 mio. kr.

De udførte asfaltarbejder er prioriteret bl.a. med udgangspunkt i vejprogrammet RoSy's vedligeholdelsesforslag til optimal udnyttelse af anlægsrammen. Vækst og Udvikling har således gennemført og vurderet de foreslåede strækninger før endeligt udbud.

Anlægsarbejdet vedr. asfaltvedligeholdelse 2019 er nu færdigt og regnskabet er afsluttet i balance.

Økonomi

Sted 100 212302 Asfaltvedligeholdelse 2019	Budget (1.000 kr.)
Asfaltvedligeholdelse 2019	8.000
Asfaltvedligeholdelse 2019	-500
Samlet anlægsbevilling - Asfaltvedligeholdelse 2019	7.500
Sted 100 212302 Asfaltvedligeholdelse 2019	Forbrug (1.000 kr.)
Funktionskontrakt	1.262
Ny asfaltbelægning - by, 4,9 km	1.531
Ny asfaltbelægning - land, 8,2 km	2.467
Ny asfaltbelægning - p-pladser, 2.930 m2	169
Ny asfaltbelægning - cykelstier 2,0 km	316
Reparationer og mindre arbejder	1.749
Samlet forbrug Asfaltvedligeholdelse 2019	7.494

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Teknik og Miljøudvalget, 9. marts 2020, pkt. 28:
Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 50: Anlægsregnskab for Signalanlæg Kattedamsvej

05.13.10-P20-1-18

Beslutningstema

Aflægelse af anlægsregnskab for ombygning af krydset Kattedamsvej/Toftevej.

Sagsfremstilling

For anlæg, der har 2,0 mio. kr. i bruttoudgifter eller derover, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Dette skal aflægges, så snart at anlægget er færdigt og senest i forbindelse med aflægelsen af Årsregnskabet for det År, hvori anlægsarbejdet er afsluttet.

Å

I forbindelse med disponering af anlægsmidler til forbedring af infrastrukturen i Aabybro har Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018 frigivet 2 mio. kr. til ombygning af krydset Kattedamsvej/Toftevej. Ombygningen indeholdt bl.a. en udvidelse af krydset med svingbaner på Kattedamsvej samt etablering af signalanlæg.

Å

Anlægsarbejdet er nu færdigt og regnskabet er afsluttet i balance.

Økonomi

Sted 100 222008 02 Signalanlæg Kattedamsvej	Budget (1.000 kr.)
Signalanlæg Kattedamsvej	2.000
Samlet anlægsbevilling Signalanlæg Kattedamsvej	2.000
Sted 100 222008 02 Signalanlæg Kattedamsvej	Forbrug (1.000 kr.)
Anlægsarbejde	733
Asfaltarbejde	416
Signalanlæg	616
Rådgiver	182
Landinspektør	38
Erstatning/ køb af jord	13
Samlet forbrug Signalanlæg Kattedamsvej	1.998

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Teknik og Miljøudvalget, 9. marts 2020, pkt. 29:

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 51: Anlægsregnskab for Torngårdsvej

05.01.08-P20-2-19

Beslutningstema

Aflæggelse af anlægsregnskab for udvidelse af Torngårdsvej.

Sagsfremstilling

For anlæg, der har 2,0 mio. kr. i bruttoudgifter eller derover, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Dette skal aflægges, så snart at anlægget er færdigt og senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori anlægsarbejdet er afsluttet.

Kommunalbestyrelsen har den 29. august 2019 frigivet 2,1 mio. kr. til udvidelse af del af Torngårdsvej i Aabybro. Ved udvidelsen er der etableret fortovej i den nordlige side, vejbredden er øget fra 5-6 meter, der er etableret vejbumpe til 40 km/t samt foretaget en udbygning af vejbelysningen.

Regnskabet for udvidelsen af Torngårdsvej er afsluttet med et mindreforbrug på 34.000 kr.

Økonomi

Sted 100 222008 04 Torngårdsvej	Budget (1.000 kr.)
Torngårdsvej	2.100
Samlet budget Torngårdsvej	2.100
Sted 100 222008 04 Torngårdsvej	Forbrug (1.000 kr.)
Anlægsarbejde	1500
Asfaltarbejde	501
Udvidelse af vejbelysning	42
Landinspektør	21
Samlet forbrug Torngårdsvej	2.064

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Teknik og Miljøudvalget, 9. marts 2020, pkt. 30:
Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 52: Anlægsregnskab for Bygningsvedligeholdelse m.v. for Ejendomscentret for 2019

82.07.00-000-1-20

Beslutningstema

Aflæggelse af anlægsregnskab for bygningsvedligeholdelse, energibesparende foranstaltninger og brandsikring overnatning skoler o.l. i 2019.

Sagsfremstilling

Sted 100 013119 10 Bygningsvedligehold 2019	Budget (1.000 kr.)
Anlægsbevilling, (KBM 31.01.19, pkt. 12)	8.600
Overført til sted 100 013119 20 energibesparende	-2.100
Overførsel 2018/2019 KBM 23.05.2019, pkt. 89	810
Overførsel	-1.000
Samlet anlægsbevilling - Bygningsvedligehold 2019	6.310

Sted 100 013119 20 Energibesparende foranstaltninger 2019	Budget (1.000 kr.)
Anlægsbevilling, frigitvet KBM 31.01.19, pkt. 12	1.000
Overførsel 2018/2019, KBM 23.05.19, pkt. 89	13
Overført fra sted 100 013119 10 energibesparende	2.100
Samlet anlægsbevilling - Energibesparende foranstaltninger 2019	3.113

Samlet anlægsbevilling - bygningsvedligehold og energibesparend	9.423
--	--------------

Sted 100 013119 10 Bygningsvedligehold 2019	Faktisk forbrug (1.000 kr.)
Udskiftning af tag samt montering branddør + rækværk Ingstrup Trivselssk	458
Udskiftning af indgangsparti samt maling af vinduer og døre Brovst Skole	256
Reparation af facader, sokkel og tag mm. Ørebroskolen	261
Reparation af tag Øland Børnehus	55
Nedbrydning af skur Gl. Dalhøj Børnehave	36
Udskift af plader samt reparation af taghætte Gjol Skole	39
Opsætning af stolper, skydedør samt reparation af tag Gjol Børnehave	20
Diverse bygningsrenovering og -analyser Biersted Skole	1560
Reparation af gavl, tag og port Sigsgaardsvej 14	78
Børnehave	96
Udvendig maling og opsætning af hegn Brovst Børnehave	57
Udskiftning af tag samt tilkobling af el-vinduer P. Løthsvej 10	220
Omfugning af gavl samt dræn og isolering, fliser mm. Skovsgaard Skole	160
Udskiftning og maling af mølevinger Oxholm Mølle	306
Udskiftning terrasse Attrup Havne Cafe	105
Installation af dør samt udskiftning af tagrender Nørhalne Hallen	42
Indgangsparti Skovsgaard Børnehave	66
Reparation af strøm samt maling af Tranum Strandgaard	44
Reparation af madpakkehus Tranum Strand	96
Trappe, fugemasse samt udskiftning af nedløbsrør Saltum Skole	91
Udskiftning af tagsten, fliser samt afdækning af ovenlys Lundbakvej 5	57

Reparation af tag Halvrimmen Børnehave	60
Nedtagning og bortkørsel af eks. eternitplader Ulveskov Børnehave	30
Oprydning efter rotter, flytning af vandmåler samt nye døre Industrivej 2	39
Reparation af tag samt special glas DGI Huset	11
Byggedata-licens og MBK-abonnement	24
Akustikforhold 3 sfo-lokaler samt transportudgifter	14
E-rapport IT system abonnement 2019	63
Isætning af døre samt reparation af tag Biersted Hallen	28
Isætning af døre samt udskiftning af eternitplader Fjerritslev Skole	139
Udskiftning af tag Uglevej	129
Reparation af tag Pandrup Skole	14
Reparation af skorsten samt rensning af tagrender Bredgade 42	12
Diverse eftersyn og fejlrapporteringer ABA-anlæg	21
Nedrivning af gammel garageanlæg	22
Ny dør Pandrup Bibliotek	23
Udhugning og fuge læmur Tinghuset	57
Nedbrydn. sortering mm. Kirkegade 2-4	20
Vindafskærmning scenen Blokhus	23
Reparation af tag, vinduer mm. Skolecenter Jetsmark	22
Flisearbejde, kalkning samt reparation af skorsten og murværk	128
Hegn på legeplads i Arentsminde	15
Rparation af rampe Præstegårdsvej 34	15
Reparation af døre Aggerusndvej 3	22
Udskiftning af tag Brovst Busterminal	159
Maling af facader Søparken 2	67
Reparation af kloak Thistedvej 41	48
Levering af vask, toilet, vandhane samt træbeskyttelse Udholm	15
Diverse vedligeholdelsesopgaver	78
Vedligehold af diverse legepladser	43
Samlet forbrug - Bygningsvedligehold 2019	5.444

Sted 100 013119 20 Energibesparende foranstaltninger 2019	Faktisk forbrug (1.000 kr.)
Armaturer samt diverse udskiftninger af isolering Saltum Skole	549
Energirenovering Biersted Skole	1680
Udskiftning af vinduer samt optimering af varmeanlæg Ørebro skolen	114
Udskiftning radiatorer, isolering, maling samt nyt loft Trekroner Skole	131
Reparation af tag Øland Børnehus	15
Opsætning af ekstra armaturer Nørhøne Børnehavn	171
Energistyring Dexcell 2019	49
Udskiftning af cirkulationspumpe Jetsmark Skole	17
Etablering af måleropsamling fra CTS	14
ECL-styring i børnehaver	76
Udskiftning af termoruder Brovst Bibliotek	90
Udskiftning af døre Skovsgaard Skole	163
Udskiftning af radiator mm. Børnehaven Grøftekanter	18
Energiopretning af lys Tjørnevej 10/SFO	11
Mindre energibesparende opgaver	18
Samlet forbrug - Energibesparende foranstaltninger 2019	3.116

Sted 100 013119 30 Brandsikring overnatning skoler o.l.	Faktisk forbrug (1.000 kr.)
Diverse byggetilladelser Ørebro skolen, Aabybro Skole, Skolecenter Jetsmark og Thorup-Klim Skole	25
Brandsikring og installation af ABA-anlæg Fjerritslev Skole	314
Nøglerør til nøgler ABA-anlæg	24
Rådgivning i forbindelse med overnatning skoler	72
Installation af diverse ABA-anlæg Thorup-Klim Skole, Skovsgaard Skole og Tranum Skole	23
Brandsikring Brovst Skole	99
Samlet forbrug - Brandsikring overnatning skoler o.l. 2019	557

Samlet forbrug - bygningsvedligehold og energibesparende f.	9.117
--	--------------

Afvigelse, mindreforbrug	306
---------------------------------	------------

Anlægsarbejderne består af en lang række projekter, hvoraf de største er opført ovenfor. Anlægsarbejdet vedrørende bygningsvedligeholdelse og energibesparende foranstaltninger er afsluttet i 2019, og udviser et samlet mindreforbrug på 306.000 kr.. Det søges overført til 2020, da dette skyldes især igangværende projekter, som f.eks. skiftning af tag på Biersted Skole, vinduer på Ingstrup Trivselsskole, som ikke er blevet afsluttet grundet vejrlig.

Indstilling

Vækst og Udviklingsdirektøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 53: Godkendelse af driftsbudget for Lejerbos almene boliger afd. 911-0, Kirkevej, Hune

03.11.03-S55-1-20

Beslutningstema

Godkendelse af driftsbudget for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021 for Lejerbos almene boliger på Kirkevej i Hune.

Sagsfremstilling

Lejerbo Aalborg har fremsendt en henvendelse til Jammerbugt Kommune med henblik på godkendelse af driftsbudgettet for afd. 911-0, beliggende Kirkevej i Hune. Årsagen er, at det fremlagte budgetforslag for 1. juli 2020 til 30. juni 2021, som Lejerbo præsenterede på afdelingsmødet den 9. oktober 2019 blev nedstemt af beboerne. Beboerne mente at lejeforhøjelsen er for stor.

Efter Almenboliglovgivningen skal en boligorganisation indbringe tvister mellem bestyrelsen og afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet om driftsbudget og årsregnskab for kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige afgørelse. Kommunalbestyrelsen har tidligere i 2014 og 2016 behandlet lignende budgettvister for samme afdeling.

Lovgivningen foreskriver, at boligorganisationen skal fremlægge et budgetforslag i balance til afdelingsmødet, hvor det kommende års budget skal behandles.

Det fremgår af referatet fra afdelingsmødet den 9. oktober 2019, at det fremlagte budgetforslag blev nedstemt af alle fremmødte fra afdelingen pga. for stor huslejestigning. Dermed blev budgettet ikke godkendt.

En sådan tvist skal efter loven behandles i boligorganisationens organisationsbestyrelse inden den evt. fremsendes til Kommunalbestyrelsen. Sagen har været behandlet i Lejerbos hovedorganisationsbestyrelse den 27. november 2019. Organisationsbestyrelsen vedtog de fremlagte budgetforslag for alle afdelinger, herunder også budgetforslaget for afd. 911-0, Kirkevej, Hune, som blev nedstemt på afdelingsmødet.

Lejerbos budgetforslag indeholder samlede udgifter på 1.022.000 kr. Det nuværende budget har en årlig udgift på 985.000 kr. Det kan bemærkes, at boligorganisationen i det nuværende budget har givet 20.000 kr. i tilskud til nedsættelse af huslejen. En post, der ikke foreligger i det nye budgetforslag. Budgetforslaget indeholder en huslejestigning fra 955, 83 kr./m²/årligt til 1.012,28 kr./m²/årligt. Det svarer til en stigning på 5,9% og betyder at den månedlige husleje for et lejemål på 84 m² stiger fra ca. 6.700 kr. til ca. 7.100 kr.

Udgiftsstigningen i budgettet ligger primært på øget udgifter til ejendomsfunktionærløn og tab ved fraflytning. Lejerbo gør opmærksom på, at vedligeholdelsesniveauet i afdelingen generelt ligger i den nederste tredjedel af deres driftsfællesskaber samt at de har fundet det hensigtsmæssigt at budgettere med tab ved fraflytning, som ikke tidligere har været budgetteret, men som har været en udgiftspost i det sidst kendte regnskab.

Afdelingen har et opsamlede underskud fra tidligere år, hvor der i afdelingens start var stor lejeledighed. Det er dog kun 13.000 kr., der i budgettet skal afvikles i det kommende budget. Lejerbo søgte i efteråret 2015 Landsbyggefonden om økonomisk støtte til afdelingen i et helhedsprojekt. Der har været afholdt besigtigelse af Landsbyggefonden, men der foreligger ikke nogen tidstermin for et evt. tilsagn om økonomisk støtte.

Administrationen har sendt huslejestigningen i høring ved beboerne. Der er indkommet et samlet høringssvar, hvor beboerne giver udtryk for at der efter deres opfattelse ikke er sammenhæng mellem den budgetterede post til ejendomsfunktionær og det antal timer, som ejendomsfunktionæren bruger på stedet og dermed at budgettet ikke bør føres til den post.

Administrationen har været i kontakt med Lejerbo Aalborg med henblik på en genvurdering af driftsbudgettet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021. Lejerbo oplyser, at alle 12 lejemål er udlejet pt. og at der ikke har været lejeledighed indenfor den sidste periode. Det er et godt udgangspunkt, og der er enighed mellem Lejerbo og administrationen, at en for høj huslejestigning kan bevirke evt. lejeledighed. En situation, som helst skal undgås. Det foreslåede huslejeniveau på Kirkevej på over 1.000 kr./m²/årligt, ligger faktisk over huslejeniveauet på nye almene familiebolicprojekter, som der gives tilsagn til

Boligorganisationen har dog i deres budgetforslag et ønske om generelt at styrke vedligeholdelsesdelen i afdelingen, herunder at der budgetteres med en budgetpost til ejendomsfunktionær, svarende til det sidste regnskab.

Boligorganisationen er enige i, at i den konkrete situation kan der budgetteres med et mindre beløb til tab ved fraflytninger.

På baggrund af dialogen har Lejerbo Aalborg fremsendt et nyt budgetforslag. Der er i det nye budgetforslag reduceret i budget til tab ved fraflytninger, istandsættelser ved fraflytninger, samt reduceret i budget til vicevært, svarende til udgiften

i sidste regnskab. Det nye budgetforslag indeholder samlede udgifter på 1.001.000 kr. Det bevirker at den årlige leje bliver 991 kr./m²/årlig, svarende til en huslejestigning på 3,73 %. Den månedlige husleje vil herefter udgøre 6.940 kr. for et lejemål på 84 m².

Lovgrundlag

Almenboliglovgivningens § 42

Økonomi

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser. Såfremt afdelingen på sigt ikke kan videreføres, kan den stillede kommunegaranti komme i spil.

Kommunikation

Der har været gennemført høring af beboerne i afdelingen, der har afgivet et samlet høringssvar.

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler at Kommunalbestyrelsen godkender

at afdelingsbudget for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021 for Lejerbos afdeling 911-0 Kirkevej godkendes med et udgiftsbudget på 1.001.000 kr., svarende til en husleje på 991 kr./m²/årligt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

911-0 Afdelingsbudget 2020-2021 - forelagt på afdelingsmøde 9. oktober 2020

Nyt udkast 911-0 Afdelingsbudget 2020-2021

Høringssvar fra beboere - Kirkevej

Punkt 54: Godkendelse af CO₂-regnskab for Jammerbugt Kommune 2018

82.09.00-P05-1-19

Beslutningstema

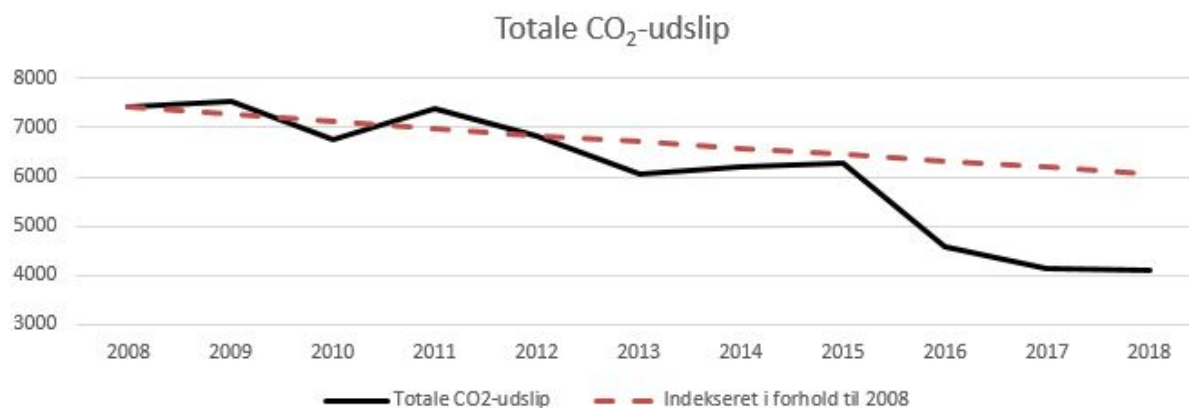
Godkendelse af CO₂-regnskab for Jammerbugt Kommune 2018

Sagsfremstilling

CO₂-regnskabet udarbejdes som led i den aftale, Jammerbugt Kommune indgik med Danmarks Naturfredningsforening (DN), i 2009. Aftalen vedrører kommunen som virksomhed. CO₂-udledningen for Jammerbugt Kommune som helhed arbejdes der med i vores aftale med Compact of Mayors. Aftalen med DN indebærer, at Jammerbugt Kommune skal reducere CO₂-udledningen med 2 % om året. Jammerbugt Kommune har siden basisåret (2008) reduceret CO₂-udledningen med 43,4 %. Efter aftalen skulle vi mindst have sparet 18,3 %.

Danmark har gennem årene fået grønnere strøm, da mere og mere strøm produceres af vedvarende energi. Det bevirker, at CO₂-udledningen pr. produceret MWh el dermed også er faldet siden Jammerbugt Kommune tilsluttede sig klimakommuneaftalen. Den gennemsnitlige CO₂-udledning pr. produceret MWh el svinger dog fra år til år, bl.a. fordi der er forskel på, hvor meget det blæser i løbet af året.

2018 var et vindfattigt år, og bl.a. derfor er elproduktionen fra vindmøller faldet fra 2017 til 2018. Den faldende vindproduktion er erstattet af en øget produktion fra kulkraftværkerne. Det har resulteret i et højere CO₂-tal for 2018 i forhold til 2017. Det er årsagen til, at den samlede CO₂-udledning for Jammerbugt Kommune som virksomhed er steget fra 2017 til 2018. Samlet set er CO₂-udledningen steget med 1,6 %. Det samlede energi- og varmeforbrug er dog faldet med henholdsvis 1 og 5 % siden 2017. Såfremt CO₂-tallet i 2018 havde været det samme som i 2017, havde vi reduceret udledningen med 1,3 %.



De kommunale bygninger, tekniske anlæg og vejbelysning stod i 2018 for en udledning på ca. 3762,9 ton CO₂. Derudover havde kommunen en CO₂-udledning fra kørsel på 799 ton CO₂. I alt udledte Jammerbugt Kommune som virksomhed 4561,9 ton CO₂ i 2018, hvilket pr. ansat i kommunen svarer til 847,7 kg. CO₂. Pr. indbygger svarer det til 53,1 kg. CO₂. Varmeforbruget i de kommunale bygninger og tekniske anlæg er siden 2017 som nævnt faldet med 5 %. Elforbruget er faldet med 1 %. Varmeforbruget er mindsket i kategorierne administrationsbygninger, daginstitutioner, ældrepleje, specialinstitutioner, kulturinstitutioner samt andre kommunale bygninger. For elforbrugets vedkommende er det skoler, borgerhuse (lukkede skoler) daginstitutioner, ældrepleje, specialinstitutioner, kulturinstitutioner, andre kommunale bygninger, materielgårde, genbrugspladser, der har mindsket forbruget.

I bilaget med CO₂-regnskabet kan ses diverse figurer, der illustrerer fordelingen af CO₂-udledningen samt varme- og elforbruget mellem de forskellige bygningskategorier, set i forhold til 2017. Desuden er der en skematisk oversigt over CO₂-udledningen og varme- & elforbruget fordelt efter bygningskategori, en sammenligning med tidligere regnskaber og en skematisk oversigt over den relative CO₂-udledning, pr. ansat og pr. indbygger. Denne oversigt er både illustreret med samme CO₂-tal som 2017 og med det faktiske CO₂-tal for 2018.

Hvad gør vi for at nedbringe forbruget?

I 2018 blev der, som de foregående år, opsat LED-belysning i en række bygninger, heriblandt Børnehaven Bugten og Bøge Bakke Børnehave, på materielgården i Brovst og i specialafsnittet på Skolecenter Jetsmark, Afdeling Kaas. Derudover er Trekroner Skole blevet efterisoleret. Desuden har Aabybro Rådhus og Nørhalne Skole og SI fået

indreguleret ventilationen, og Nørhalne Skole og SI har desuden fået optimeret ventilationen. Aabybro Rådhus har desuden fået udskiftet varmefladerne i ventilationsanlægget, da de var udtjente. Disse projekter har alle en tilbagebetalingstid på 10 år eller derunder, og er investeringer, der hurtigt ses på forbruget.

Hybridbiler

Hjemmeplejen har gennem de sidste år, som et led i en aftale med Toyota, udskiftet deres dieslbiler med hybridbiler. De sidste blev leveret i 2016 og nu sparer kommunen 800 kg. CO₂ pr. år pr. bil. Dette svarer til 31,7 ton pr. år.

Hvad kan der gøres fremover for at nedbringe forbruget?

I 2019 blev der opstartet et projekt på Biersted Skole med udskiftning af gaskedler og etablering af ventilationsanlæg med varmegenvinding i klasselokalerne i udskolingen. Projektet løber over tre år og er med en samlet anlægssum på 9,3 mio. kr. Udskiftningen af gaskedlerne giver en forventet årlig gasbesparelse på knap 10.000 kr. og optimeringen af ventilationen giver en forventet årlig besparelse på 12.200 kr. og en forventet årlig el besparelse på knap 3.000 kr. Desuden er der igangsat en række LED-projekter, ligesom der er påbegyndt et efterisoleringsprojekt på Saltum Skole.

DK2020

I december 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at underskrive tilslutningen til Compact of Mayors. I forbindelse med forpligtelserne hertil, er ønsket om en klimaplan er skrevet ind i budgetforlig 2019. Jammerbugt Kommune søgte primo 2019 Realdania, tænketanken Concito og bynetværket C40 om deltagelse i DK2020-projekt, hvor 20 danske kommuner blev udvalgt til at udarbejde pariskompatible klimahandlingsplaner. Kommunerne får teknisk hjælp og sparring til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet i kommunen, så det lever op til C40's standard for klimaplanlægning. Desuden understøttes sparring og samarbejde mellem danske kommuner på klimaområdet. Projektet står på to ben – både CO₂-reduktion og klimatilpasning. Målet er at kommunen som geografisk enhed opnår klimaneutralitet (at der ikke udledes mere CO₂ end der optages) i 2050 på følgende indsatsområder;

- Landbrug
- Energi
- Transport
- Affald

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

Naturfredningsforening omfatter kommunen som virksomhed, og derfor er en mere smal aftale end Compact of Mayors og klimaplanen (DK2020). Det kan derfor overvejes, om aftalen med Danmarks Naturfredningsforening skal erstattes af disse to mere brede aftaler.

Lovgrundlag

Ingen relevans i forhold til afrapporteringen og udarbejdelsen af CO₂-regnskabet.

Økonomi

Ingen relevans i forhold til afrapporteringen og udarbejdelsen af CO₂-regnskabet.

Kommunikation

CO₂-regnskabet indsendes til Danmarks Naturfredningsforening, der offentliggør det på deres hjemmeside. Desuden lægges det på Jammerbugt Kommunes hjemmeside.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at

- Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende CO₂-regnskabet for Jammerbugt Kommune 2018

Teknik og Miljøudvalget, 9. marts 2020, pkt. 35:
Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

CO₂-regnskab 2018, til DN

Punkt 55: Godkendelse af matrikulære ændringer vedr. Aabybrocentret

01.00.05-P16-1-18

Beslutningstema

Stillingtagen til matrikulære ændringer på kommunalt ejede arealer/ejendomme i forbindelse med renovering/fornyelse af Aabybrocentret

Sagsfremstilling

Der er igangsat en større renovering/fornyelse af Aabybrocentret, hvor der blandt andet er givet tilsagn til to almene boligprojekter. Renoveringen/fornyelsen indebærer, at de eksisterende bygninger, der er beliggende i etape 1 bliver fjernet, og at placeringen af de nye bygninger delvist sker på andre arealer.

Nørresundby Boligselskab, der står bag den praktiske gennemførelse af projektet, har bedt et landinspektørfirma udarbejde materiale til de matrikulære ændringer, som skal iværksættes som en forudsætning for projektets gennemførelse. Som det har fremgået af Kommunalbestyrelsens godkendelse af de almene boligprojekter indgår en del af de kommunalt ejede centergadearealer og offentlige p-pladsarealer indenfor projektområdet i projektet og disse arealer vil efter afslutningen af projektet blive ejet af den grundejerforening, som stiftes i forbindelse med projektet. Disse arealer er omfattet af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje, hvilket betyder, at der skal gennemføres en otte uges høringsperiode inden de kan nedlægges som offentlige vejarealer. Landinspektøren har netop fremsendt de sidste ændringer til sagen og sagsforberedelsen til høringen er igangsat. Høringsperioden forventes at løbe til udgangen af maj 2020. En evt. godkendelse i Kommunalbestyrelsen af denne sag vil derfor skulle ske under forudsætning af høringen/nedlæggelse af vejarealerne bliver godkendt efter endt høring.

Som en del af projektet sikres, at der etableres/udlægges et offentligt vejareal som en offentlig sti - "broen" (gråt areal i bilag) - fra den nye indgang til centret ved Østergade og op gennem projektarealet. Det er intentionen, at denne sti på sigt skal føre op til DGI-hallen.

Der indgår i alt syv kommunalt ejede matrikler i den beregning af matrikulære ændringer, som projektets landinspektør har udarbejdet. Det er tre vejatrikler, et grønt areal nord for centeret, arealet, der udgør den nuværende centergade samt de to arealer til butikkerne, der tidligere blev anvendt af Fakta og Røde Kors.

Skematisk indgår de syv matrikler i projektet med følgende:

Matr.	Beskrivelse	Str. før ændring (m ²)	Str. efter ændring (m ²)
7000cb	Vejareal i centret	7.654	5.835
7000a	Vejareal – Østergade	89.227	89.233
7000af	Vejareal – nord for center	228	741
76a	Fakta butik	2.601	2.516
76ab	Grønt areal nord for center	1.777	1.770
76e	Center gade	2.565	945
76n	Røde Kors butik	158	87

Ændringerne sker primært som salg eller køb af arealer til de tilstødende matrikler i centeret, som er opkøbt af Nørresundby Boligselskab, men nogle af ændringerne sker faktisk som en intern overflytning mellem de kommunalt ejede arealer. Det sker for at skabe mere logik og sammenhæng i de kommunalt ejede arealer.

Nedenstående viser en nettooversigt på de kommunalejede arealer, som indgår i landinspektørens sag om matrikulære ændringer.

Matr.	Beskrivelse	Butiks- og bolig (m ²)	Fællesareal (m ²)	I alt
7000cb	Vejareal i centret	13	1.756	1.769

7000a	Vejareal – Østergade		1	1
7000af	Vejareal – nord for center		-160	-160
76e	Center gade	537	936	1.473
	I alt	550	2.533	3.083

I forbindelse med skema A godkendelserne af de to almene projekter i Aabybrocentret i november 2018 og maj 2019, skønnede Kuben Management, hvor meget kommunalt areal, der skulle indgå i projekterne og dermed sælges til projektet. Det var forudsat at der ville indgå arealer svarende til et samlet salg på 3.980.000 kr. ekskl. moms. Budgettet for 2020 indeholder en forventet indtægt på 3.080.000 kr. ekskl. moms.

En konkret beregning på baggrund af landinspektørens oplæg til matrikulære ændringer og de skitser, der dannede baggrund for skema A-godkendelsen, giver en samlet indtægt på 3.409.000 kr. ekskl. moms.

Da der dels er tale om salg af arealer til et boligselskab kan salget gennemføres uden offentlig udbud. Et salg til projektet kan dog først effektueres efter processen med høring og evt. nedlæggelse af offentlige vejarealer er afsluttet.

Lovgrundlag

Bek nr. 799 af 24. juni 2011 og

Økonomi

De budgetmæssige konsekvenser medtages i en senere budgetkontrol, når processen med høring af nedlæggelse af vejarealer er afsluttet

Indstilling

Staben indstiller til Økonomiudvalget at anbefale til Kommunalbestyrelsens godkendelse

- at der som følge af renoveringen/fornyelsen af Aabybrocentret
 - * sælges 1.769 m² fra matr. 7000cb
 - * sælges 1 m² fra matr. 7000a
 - * købes 160 m² til matr. 7000af
 - * sælges 1.473 m² fra matr. 76e, Åby By, Åby.
- at salgene / købet sker under forudsætning af godkendelse af nedlæggelse af de offentlige vejarealer efter den offentlige høringsperiode
- at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at behandle godkendelsessagen af nedlæggelse af vejarealer efter den offentlige høringsperiode

Beslutning

Anbefales godkendt med den bemærkning at Jammerbugt Kommune ønsker, at de kommunalt ejede p-pladser i det sydvestlige hjørne af projektet inddrages i den samlede p-løsning for projektet og dermed placeres tæt på centret.

Bilag

Skitse over areal, der indgår i etape 1, Aabybrocentret

Punkt 56: Årlig prisfastsættelse af parcelhusgrunde og erhvervsarealer

13.06.02-P22-1-20

Beslutningstema

Fastsættelse af salgspriser for kommunalt ejede arealer til bolig- og erhvervsformål 2020, samt fastsættelse af generelle salgsbetingelser for salg af boligparceller

Sagsfremstilling

I vejledning om offentlig udbud ved salg er det anført, at kommunen som udgangspunkt skal sælge til højeste mulige pris og som minimum til markedsprisen.

Derfor tager kommunalbestyrelsen én gang årligt stilling til minimumspriser til salgspriser for kommunalt ejede arealer til bolig- og erhvervsformål.

I praksis opnås dog sjældent salgspriser, der er højere end dem, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen. Det med undtagelse af, når der f.eks. sælges grunde fra udstykkede byggemodninger i Aabybro.

Byggegrunde til parcelhuse

På kommunens hjemmeside er alle ledige boligparceller udbudt.

Nedenstående er de kommunalt ejede ledige boligparceller med salgspriser og tilslutningsbidrag:

By	Antal	Pris	Tilslutningsafgifter
----	-------	------	----------------------

Brovst

Bygmarken, Halvrimmen	2	120.000,- kr. (fast pris)	Inkl. kloaktilslutning
Kirsten Holcks Vej, Brovst	10	210,- kr. /m ²	Ekskl. tilslutning
Niels Juelsvej, Skovsgaard	2	145.000,- kr. (fast pris)	Inkl. kloaktilslutning
Niels Juelsvej/Aarupvej, Skovsgaard	6	155,- kr./m ²	Ekskl. tilslutning
Sallingvej, Arentsminde	3	120,- kr./m ²	Inkl. kloak- og vandtilslutning.

Fjerritslev

Dalhøjen	7	200,-kr. /m ²	Ekskl. tilslutning
Rugmarken	2	165,- kr. /m ²	- ”-
Rugmarken - (ny udstykning)	7	400,- kr. m ²	Inkl. el- og kloaktilslutning

Pandrup

Halkærvej, Moseby – (gl. udstykning)	1	75.000,- kr. (fast pris)	Inkl. kloak- og vandtilslutning.
Halkærvej , Moseby	12	130,- kr. /m ²	Inkl. kloaktilslutning
Højbogårdsvej, Saltum	15	I udbud	Inkl. el- og kloaktilslutning
Højvangen, Kaas	9	210,- kr./m ²	Inkl. kloak- og vandtilslutning.
Ingstrupvej, Vester Hjermitslev	1	85.000,- kr. /m ² (fast pris)	Inkl. el-, kloak- og vandtilslutning
Jacobsvej , Pandrup	5	350,- kr. /m ²	Inkl. el-, kloak- og vandtilslutning
Klosterlunden, Pandrup	17	400,- kr. /m ²	Inkl. el-, kloak- og vandtilslutning

Aabybro

Bindeleddet, Birkelse*	8	165,- kr. /m ²	Ekskl. tilslutningsafgift
Fjordbakken, Gjol	1	210,- kr. /m ²	Inkl. kloaktilslutning
Skovpaken, Aabybro	1	575,- kr. /m ²	Inkl. el- og kloaktilslutning
Horsbækken, Aabybro - (2 etape)	5	600,- kr. /m ²	Inkl. el- og kloaktilslutning

* Byggemodningen er forberedt men endnu ikke iværksat

Det kan oplyses at der i 2019 og frem til den 29. februar 2020 er solgt, i:

Brovst:

1 grund på Kirsten Holcks Vej

Fjerritslev:

3 grunde på Dalhøjen

3 grunde på Rugmarken, (ny udst.)

Pandrup:

1 grund på Baunen, Ingstrup

4 grunde på Jacobsvej, Pandrup

2 grunde på Klosterlunden, Pandrup

Aabybro:

2 grunde på Gartnervænget, Nørhalne

12 grunde på Horsbækken, Aabybro

Det fremgår af udbudsbekendtgørelsen, at kommunen er forpligtet til at sælge parcelhusgrunde til markedsprisen. Det er dog umuligt at fastsætte den entydigt, hvilket giver mulighed for en vis fleksibilitet.

Kondemneringsgrunde

”Ud over ovenstående grunde, der er etableret direkte i forbindelse med byggemodningsprojekter, er der 24 grunde, som kan sælges afledt af kommunens kondemneringsprojekt. Det drejer sig om grunde i V. Hjermitzlev, Saltum, Sdr. Saltum, Pandrup, Bratbjerg, Arentsminde, Halvrømmen, Ø. Svenstrup, Sønder Økse, Lerup, Attrup, Manstrup, Haverslev, Klim, Vust, V. Thorup og Thorup Holme. Disse grunde er ikke umiddelbart prisfastsat, men er udbudt fra kr. 12.000 – 200.000 + moms”.

Erhvervsgrunde

Nedenstående oversigt over de ledige erhvervsarealer:

By	Antal m ²
----	----------------------

Brovst	
Erhvervsparken	Solgt i 2019
Fredensdal	Ca. 30.000 (under salg)
Jægerumvej	Ca. 12.600

Fjerritslev	
Industrivej	Ca. 3.800
Mågevej	Ca. 1.900
Vestergårdsvej	Ca. 9.500

Pandrup	
Industrivej	Ca. 33.700

Aabybro	
Birkelse - Tranumvej	Ca. 10.000 (ikke byggemodnet)
Knøsgaardvej	Solgt i 2019
Teknologiparken	Ca. 13.900
Ny Aabyvej	Solgt i 2020

Der er siden marts sidste år solgt jord på Ny Aabyvej, Knøsgårdsvej og Teknologiparken i Aabybro. Der er reserveret et erhvervsareal i Teknologiparken på ca. 5.000 m² til et kommende FGU-projekt. Projektet forventes etableret i 2021/2022. Der pågår pt. salg af et andet erhvervsareal i Teknologiparken, således nettoarealet herefter er ca. 2.900 m². I efteråret 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen en lokalplan til erhverv for området syd for Ny Aabyvej / Høgårdsvej dækkende den landbrugsejendom, som kommunen købte i 2016. Arealet er endnu ikke byggemodnet. I forbindelse med etablering af erhvervsgrund på arealet skal den eksisterende bygning fjernes.

De sidste 2 kommunalejet arealer i Erhvervsparken i Brovst er solgt. Der pågår pt. forhandlinger om salg af resten af erhvervsarealet ved Fredensdal / Vangen.

Der er udstykket og solgt 2 kombineret erhvervs- og boligarealer på Bødkervej i forbindelse med erhvervsarealet på Vestergårdsvej.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2007 en harmonisering af priserne på erhvervsjord. Prisen blev vedtaget til kr. 40 kr./m² excl. moms og tilslutningsbidrag. Dog blev prisen i Teknologiparken, Aabybro i efteråret 2015 fastsat til 125 kr./m²/excl. moms og tilslutningsbidrag.

Reservation

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2016 at ændre reservationspraksis således, at der gives mulighed for en maksimal reservationsperiode på 12 måneder.

Med den ændrede reservationspraksis er der i 2019 og frem til den 29. februar 2020 13 aktive reservationer:

1 i Brovst, 2 i Fjerritslev, 4 i Pandrup, og 6 i Aabybro.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Indstilling

Staben indstiller til Økonomiudvalget at anbefale til Kommunalbestyrelsens godkendelse

at priserne for boligparceller og erhvervsarealer fastsættes uændret i 2020.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 57: Prisfastsættelse af parcelhusgrunde efter udbud - Højbogårdsvej, Saltum

13.06.04-P20-3-19

Beslutningstema

Prisfastsættelse af parcelhusgrunde efter afholdt udbud på 15 parcelhusgrunde på Højbogårdsvej i Saltum.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. februar 2020 at udbyde de 15 nye parcelhusgrunde på Højbogårdsvej i Saltum. Grundene blev udbudt til en minimumspris på 325 kr. / m² inkl. moms. Det blev endvidere besluttet, at der skulle ske en endelig prisfastsættelse af resterende grunde, når udbuddet var gennemført.

Der har været udbud på grundene med en frist mandag den 16. marts 2020. Til mødet vil foreligge oplysninger om resultatet af udbuddet.

I følge lovgivningen skal Kommunalbestyrelsen fastsætte prisen på grundene til markedsprisen. Det kan være vanskeligt entydigt at fastsætte markedsprisen i Saltum. Det skyldes at der kun har været udbudt/solgt et begrænset antal grunde gennem de sidste par år. Det kan oplyses, at kommunens grund i Pandrup udbydes til 400 kr./m² på Klosterlunde og 350 kr./m² på Jacobsvej.

Alle tilslutningsbidrag er indeholdt i ovenævnte pris. Udover købesummen skal køberne således kun påregne udgifter til stikledninger fra skel til en kommende bolig.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Indstilling

Staben indstiller til Økonomiudvalget at fastlægge og anbefale en endelig prisfastsættelse af grundene på Højbogårdsvej til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Beslutning

Anbefales godkendt, idet prisen fastsættes til kr. 325 kr. pr. M2 inkl. moms på baggrund af udbudsrundens prisindikation

Punkt 58: Ansøgning fra Jammerbugt FC om markedsførings- og samarbejdsaftale for 2020-2022

00.13.02-Ø54-1-20

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra Jammerbugt FC om markedsføringsbidrag på 110.000 kr. pr. år og samarbejdstilskud på 55.000 pr. år i årene 2020-2022.

Sagsfremstilling

Jammerbugt FC har fremsendt ansøgning om markedsføringsbidrag på 110.000 kr. pr. år og samarbejdstilskud på 55.000 pr. år i årene 2020-2022. Jammerbugt FC har tidligere haft lignende aftaler med Jammerbugt Kommune - senest gældende for årene 2017-2019.

I den aktuelle ansøgning ønsker Jammerbugt FC at indgå en nye 3-årig rammeaftale med Jammerbugt Kommune for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2022 fordelt således:

- Et markedsføringsbidrag på 110.000 kr. pr. år med forfald 1. marts 2020, 15. januar 2021 og 15. januar 2022. Markedsføringsbidraget skal understøtte, at Jammerbugt Kommune og Jammerbugt FC fortsat kan have et lokalt divisionshold i landets bedste herreseniorfodboldrækker. Jammerbugt FC yder til gengæld en positiv eksponering og markedsføring af Jammerbugt Kommune i såvel lokale som regionale/nationale medier af enhver art. Endelig aftale om de konkrete modbydelser kan indgås ved en nærmere drøftelse mellem Jammerbugt Kommune og Jammerbugt FC.
- Et samarbejdstilskud på 55.000 kr. Tilskuddet skal understøtte, at Jammerbugt Kommune og Jammerbugt FC fortsat kan sikre et højt fodboldfagligt ungdomsfodboldmiljø og klubsamarbejde på tværs af lokalområdets mange klubber med udgangspunkt i Jammerbugt FC's ungdomselitehold fra U17 til U19. Jammerbugt FC yder til gengæld en kompetent og kvalificeret indsats med at skabe det bedste udviklingsmiljø for unge fodboldtalenter fra hele lokalområdet - trænet af kompetente trænere og understøttet af en tilsvarende kompetent sportslig ledelse.

Jammerbugt FC fremhæver bl.a., at klubben er lykkedes med at opnå en sportslig udvikling af både 2. divisionsholdet og klubbens bedste ungdomselitehold. Jammerbugt FC fremhæver også, at klubben har formået at skabe balance mellem indtægter og udgifter.

Jammerbugt Kommune har også indgået markedsføringsaftaler med andre idrætsklubber, bl.a. Aabybro Håndboldklub og Brovst Speedwayklub m.fl.

Lovgrundlag

Eliteidrætslovens § 7:

"Kommuner kan yde økonomisk støtte til eliteidræt, medmindre der er tale om egentlig erhvervsvirksomhed."

Jammerbugt Kommunes "Principper for profilering, markedsføring og reklamefinansiering" fra 2007. Heraf fremgår bl.a.:

- "Økonomiudvalget har en pulje til udviklingsmidler
- Økonomiudvalget har en markedsføringskonto. Borgmesteren disponerer over disse midler, idet Økonomiudvalget orienteres om nye aktiviteter på området.
- Større aktiviteter, der kræver bevilling, behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen."

Økonomi

En pulje til markedsføringsaftaler er afsat i budgettet som Økonomiudvalgets udviklingsmidler/markedsføringskonto.

Kontoen har tidligere finansieret markedsførings-/partnerskabs-/samarbejdsaftaler med Jammerbugt FC/Blokhush FC - senest for 2017-2019 med 150.000 kr. årligt (100.000 kr. i markedsføringsbidrag og 50.000 som samarbejdstilskud)

Derudover besluttede Jammerbugt Kommune i 2013 at give Blokhush FC mulighed for at "sælge" stadionnavnet på det kommunalt ejede Jetsmark Stadion til klubbens hovedsponsor.

Økonomiudvalgets markedsføringskonto for 2020 er på 289.000 kr. og for 2021 ligeledes på 289.000 kr.

I 2020 er der foreløbigt disponeret 285.000 på kontoen - resterende beløb: 4.000 kr.

I 2021 er der disponeret 102.000 kr. på kontoen - resterende beløb: 187.000 kr.

Økonomiudvalgets udviklingspulje for 2020 er på 443.000 kr. og for 2021 ligeledes på 443.000 kr. Der er ikke disponeret midler fra puljen hverken i 2020 eller 2021.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at Økonomiudvalget drøfter og tager stilling til ansøgningen fra Jammerbugt FC om en treårig aftale for 2020-2022 om markedsføringsbidrag på 110.000 kr. pr år og samarbejdstilskud på 55.000 kr. pr. år

at borgmesteren bemyndiges til at aftale de nærmere vilkår

Beslutning

Det nuværende beløb på hhv. kr. 100.000 til markedsføringsbidrag og kr. 50.000 til samarbejdstilskud fastholdes og finansieres af udviklingspuljen, idet borgmesteren bemyndiges til at aftale de nærmere vilkår.

Bøje Holmsgaard Lundtoft blev erklæret inhabil.

Bilag

2020 01 27 - Ansøgning til Jammerbugt Kommune fra Jammerbugt FC.docx

Punkt 59: Birkelse multibane - ansøgning januar 2020

04.21.00-G01-67-19

Beslutningstema

Birkelse Idrætsforening søger om 135.000 kr. fra Landdistriktsanlægspuljen til projektet "Birkelse Multibane", hvilket svarer til 25% af de samlede projektudgifter.

Sagsfremstilling

Birkelse Idrætsforening søger Landdistriktsanlægspuljen om tilskud til etablering af en multibane på et areal nær ved Birkelse Stadion. Birkelse Idrætsforening søger på vegne af Birkelse Borgerforening, Vedsted Gymnastikforening, Initiativgruppen for Birkelse, Foreningen Skipper Klement Plads i Ryaa (BRIG) og Vedsted Friskole.

Projektet er opstået som resultat af en prioritering af de lokale ønsker om udviklingen af Birkelse og Ryaa. Formålet med multibanen er at skabe et attraktivt og nutidigt udendørs tilbud til leg og bevægelse for de unge i Birkelse og Ryaa. Med et kunstgræsunderlag er der ligeledes gode forudsætninger for en udvidelse af udendørsaktiviteter i både forenings- og skoleregion.

Initiativgruppen omkring multibanen ønsker at give byens unge et attraktivt lokalt redskab til udfyldelse af fritiden med leg og sport. Multibanen kan ligeledes understøtte Birkelse Idrætsforenings arbejde med børn og unge i alderen 5-12 år og seniorer i alderen 60+ samt Vedsted Friskoles muligheder for udendørs aktiviteter inden for leg og bevægelse.

Ansøger forventer at etableringen af multibanen kan afsluttes inden 1. oktober 2020, såfremt de opnår de nødvendige økonomiske tilsagn.

Vækst og Udviklings kommentarer

- Projektet er støtteberettiget i forhold til kriterier for at søge Landdistriktsanlægspuljen.
- Projektet har på nuværende tidspunkt skaffet 10% af den samlede projektsum igennem egenfinansiering og frivilligt arbejde.
- Projektets gennemførelse kræver indhentning af byggetilladelse fra Jammerbugt Kommune.
- Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget har tidligere bevilget 25.000kr. til multibaneprojekter via Kultur- og Landdistriktsmidlerne.

Lovgrundlag

Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Birkelse Multibane		
	Udgifter	Indtægter
Komplet 13x21 m. multibane	413.000	
Belysning, 14 lamper inkl. montering	43.000	
Basketboldstandere, scoreboard og bibtest anlæg	48.000	
Diverse uforudsete udgifter	36.000	
Søgt Jammerbugt Kommune		135.000
Lokale midler		55.000
Søgt fonde samt øvrige puljer		350.000
	540.000	540.000
Difference	-	
Støtte pct.	25 %	

- Ansøger oplyser, at der afventes svar fra syv ansøgte tilskudsgivere.
- Budgetposten "Lokal midler" er efter fremsendelse af ansøgning ændret til 55.000 kr.

Birkelse Multibane - driftbudget	
	Udgifter
EI	1.000
Kunstgræs supplering	5.000
Diverse vedligehold	9.000
	15.000

- Birkelse Idrætsforening varetager det daglige ansvar for drift og vedligeholdelse af multibanen.
- Medlemmerne af BRIG tilvejebringer årlig økonomi til belysning og almindeligt vedligehold, som er anslået til 15.000 kr.

Indstilling

Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, med udgangspunkt i anbefalingen, beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 6. februar 2020, pkt. 14:

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget besluttede at imødekomme ansøgningen med 125.000 kr.

Vækst og Udviklingsdirektøren indstiller, at Kommunabestyrelsen godkender at tildele Birkelse Idrætsforening 125.000 kr. til anlæggelse af "Birkelse Multibane".

Beslutning

Indstilling fra KFL-udvalget anbefales godkendt, idet finansiering sker fra landdistriktsanlægspuljen

Bilag

Birkelse multibane - ansøgningsskema

Birkelse Multibane Driftsbudget.pdf

Punkt 60: Eventpulje 2020

24.10.05-P20-1-20

Beslutningstema

Behandling af ansøgninger til puljen "Eventpulje 2020".

Sagsfremstilling

Til "Eventpulje 2020" med frist 1. marts 2020 har Vækst og Udvikling modtaget 4 ansøgninger, der søges i alt om 61.116 kr.

Ansøgningerne er vurderet i forhold til, hvorvidt de har et kommercielt perspektiv, har medfinansiering, et udviklingsperspektiv og et risikoelement jævnfør besluttede kriterier for at komme i betragtning til eventmidlerne. Der er afsat en eventpulje på 100.000 kr. til konkrete ansøgninger. Hertil er det besluttet i budgetaftalen, at Blokhusrådet bevilges 100.000 kr. i en fast bevilling, som gælder til og med 2020 og tilsvarende 100.000 kr. til Slettestrandområdet. Vækst og Udvikling er i dialog med Blokhusrådet samt Slettestrandområdet om udmøntning af bevillingerne for 2020.

Ansøger Pandrup Firma og Familie Idræt "Nordjysk LAN #4 - eRacing"

ESport NORD afholder for 4. gang et 3 dages event med fokus på Computerspil og gaming i Jetsmark Idrætscenter. Der forventes mere end 250 aktive fra Nord- og Midtjylland til arrangementet. Målgruppen er unge og voksne, som er aktive indenfor eSport. Idet der ikke pt. er så mange tilbud til denne målgruppe, kan eventen være med til at skabe positiv præference for Jammerbugten, som besøgssted.

Arrangørerne har hidtil haft skydespil og sportsspil på programmet. Der dystes i disciplinerne om præmier. Interessen for eSport er i voldsom vækst. eSport NORDs event er blandt de store i Nordjylland. Arrangørerne vil som en udvidelse af eventet tilknytte racing-simulation. Til dette skal der erhverves udstyr, hvortil der ansøges om medfinansiering. Ansøger forventer at kunne tiltrække interesserede fra Nordjylland og Midtjylland til det nye initiativ, hvor der er samarbejde med Dansk Automobilsports Union om det nye tiltag. Ansøger vurderer, at en udvidelse med racing-simulation forventes at kunne øge deltagerantallet med 10-15 %. Eventet afvikles 3.-5. april 2020. Annonceringen vedr. aktiviteten sker på sociale medier og fora for eSports interesserede.

Budget for projektet

	Udgifter	Indtægter
Storskærm, lys, lyd	22.000	
Leje af switche og Internet	2.500	
Mødeudgifter og bispisning af frivillige	3.000	
Lokaleleje Hal A+B	2.000	
Leje af borde	2.500	
Ny scene til eRacing	4.500	
Nyt racingsetup	30.232	
Søgt Jammerbugt Kommune		15.116
Deltagergebyr		38.500
Egenbetaling/sponsorat		13.116
	66.732	66.732
Difference	0	
Støtte pct.	23	%
Vækst og udviklings kommentarer		
Vækst og Udviklings kommentarer:		

Projektet vurderes delvist at have et kommercielt perspektiv. Det estimerede deltagerantal og økonomi er baseret på tidligere års arrangementer, og vurderes derfor at være realistisk. Det vurderes sandsynligt, at arrangementet vil kunne generere gæster til området og styrke kendskabet til området Jammerbugten. Projektet vurderes delvist at opfylde de opstillede kriterier for støtte.

Ansøger Hjortdal Ungdoms- og Idrætsforening ”Påskeløb 2020 version 2.0”

Det traditionsrige MTB Påskeløb i Slettestrand ændres til at være mere rettet mod familier for dermed at få flere personer til at besøge og gøre ophold i Slettestrand området. Herunder flere overnatninger i relation til eventet. Der forventes +200 deltager i løbet, hertil et antal tilskuere som følger med. En 50-60 deltagere har tidligere kombineret eventet med ferie/weekend ophold i området. Målsætningen er at øge denne del i kraft af det ændrede fokus og tilrettelæggelse. En konsekvens af afviklingen er, at der foretages tidtagning efter en alternativ model. Dette kræver et specielt tidtagningssystem, som ikke pt. er tilgængelig i Nordjylland. Der er en ekstraudgift forbundet med leje af det specielle tidtagningsudstyr. Der søges specifikt eventstøtte til denne udgiftspost. Påskeløbet afholdes 5. april 2020.

Budget for projektet

	Udgifter	Indtægter
Tidstagningssystem fra Tyskland	15.000	
Kaffeforplejning	250	
Trailbuilder Laug, lån udstyr og arbejdsopg.	5.000	
Søgt Jammerbugt Kommune		10.000
Deltagergebyr		42.500
	20.250	52.500
Difference	32.250	
Støtte pct.	49	%

Vækst og Udviklings kommentarer:

Projektet vurderes delvist at have et kommercielt perspektiv. Det estimerede deltagerantal og økonomi er baseret på tidligere års arrangementer, og vurderes derfor at være realistisk. Det vurderes sandsynligt, at arrangementet vil kunne generere gæster til området og styrke kendskabet til Slettestrandområdet. Projektet vurderes delvist at opfylde de opstillede kriterier for støtte.

Ansøger ”Lastbil Veterantræf”

Ansøger ønsker at afholde træf for veteranlastbiler lørdag den 25. april 2020 på Fabriksvej i Fjerritslev, i det gamle RBM. Træffet afholdes som et 6 timers event, der er åbent for alle. På pladsen for eventet udstilles bl.a. veteranbiler, fjernstyret lastbiler og entreprenørmaskiner, hvor Jysk RC Truck er repræsenteret. Der sælges mad og drikke på selve pladsen. I samarbejde med handelsstandsforeningen er det planlagt, at veteranlastbilerne lørdag formiddag kører gennem hovedgaden og via ruten Kollerup-Hjortdal-Slettestrand-Svinkløv-Kollerupstrand-Klimstrand-Thorupstrand-Klim-Fjerritslev, hvor ruten afsluttes på pladsen på Fabriksvej.

Ansøger oplyser, at formålet med arrangementet er at vise Jammerbugt Kommune frem, og den primære målgruppe er tidligere eller nuværende chauffører samt børn med interesse for Jysk RC Trucks udstilling på pladsen. Ansøger oplyser desuden, at arrangementet muligvis kan gentages næste år.

Budget for projektet		
	Udgifter	Indtægter
Leje af lokaler	3.000	
Mad	8.400	
Søgt Jammerbugt Kommune		4.000
Salg af pølser/øl/vand/kaffe/kage		2.500
MAN Thisted (bevilget)		2.000
Øvrige puljer/fonde (ikke realiseret)		2.900
	11.400	11.400
Difference	-	
Støtte pct.	35 %	

Efter dialog med ansøger er punktet ”øvrige puljer/fonde” tilføjet for at budgettet stemmer. Ansøger er i gang med at søge disse puljer/fonde.

Vækst og Udviklings kommentarer:

Projektet vurderes ikke til at medvirke til øget omsætning for området. Da eventet er et 6 timers arrangement, vil det sandsynligvis genere ingen eller meget få overnatninger. Dernæst bemærkes det, at salg af mad foregår på pladsen. Al bespisning i forbindelse med arrangementet vil således højst sandsynligt foregå på pladsen. Alt mad/drikke og salg heraf varetages af frivillige, hvorfor arrangementet sandsynligvis ikke vil generere øget omsætning for nærliggende restauranter/cafeer. Der gøres endvidere opmærksom på, at ansøgere er privatpersoner. Projektet vurderes ikke til at opfylde de opstillede kriterier for støtte.

Ansøger Den almennyttige Fond for Psaligrafisk Kunst ”H.C Andersen på eventyr i Jammerbugt Kommune” Museum for Papirkunst har udviklet et tæt samarbejde med H.C. Andersen Museet i Odense, hvilket har resulteret i en ekstraordinær aftale, hvor Museum for Papirkunst hvert halve år i syv år, får tilbudt at låne et originalt papirklip af H.C. Andersen af museet i Odense til udstilling på ansøgers museum i Hune. Ansøger oplyser, at formålet hermed er at øge kendskabet til Danmarks kulturelle nationalarv hos lokale, kommunens skoleelever såvel som turister. Museum for Papirkunst samarbejder med Jammerbugt Kommune om projektet Kulturel Rygsæk, hvor skoleelever i Jammerbugt Kommune får udvidet kendskab til kunst og kultur, og hvor netop denne udstilling tænkes som et læringsmateriale. Ansøger oplyser endvidere, at et skiftende originalt H.C. Andersen papirklip vil tiltrække mange besøgende fra ind- og udland. I forbindelse med udskiftning af klip, og i forbindelse med H.C. Andersens fødselsdag vil der blive arrangeret events med bl.a. eventyrolæsning. Udskiftningen af klip foretages hver marts og september måned i 7 år. I forbindelse med udlånet og udskiftningen af de originale klip stiller H.C. Andersen Museet en række krav. Det indbefatter bl.a. alarm til montre, ekstra opkobling til vagtselskab, klimalogger, udarbejdelse af tilstandsrapport, kommunikation, levering og afhentning af klip. I forbindelse med udskiftningen af klip følger udgifter for 16.000 kr./halvårligt.

Budget for projektet		
	Udgifter	Indtægter
Tilstandsrapport, kommunikation, levering og afhentning af nyt udlån		
16.000 kr./halvår - over periode på 7 år	224.000	
Søgt Jammerbugt Kommune - et års udgifter		32.000
Jorchs Fond - et års udgifter (ikke realiseret)		32.000
Egenfinansiering - et års udgifter		32.000
Øvrige fonde, puljer, evt. JB Kommunes eventpulje - sidste fire års udgifter (ikke realiseret)		128.000
	224.000	224.000
Difference	-	
Støtte pct.	14 %	

*Med afsæt i budgettet bemærkes det, at der muligvis vil forekomme genansøgning, når finansiering til de resterende fire års udstilling skal findes.

Vækst og Udviklings kommentarer:

Projektet vurderes at opfylde alle opstillede kriterier, da projektet kan tiltrække besøgende i forbindelse med udstillingen, hvor der både kan være overnatningspotentiale samt besøgende, der også benytter sig af øvrige tilbud i området. Samtidig hermed kan projektet sætte Jammerbugt Kommune på landkortet med dets unikke udstilling. Det bemærkes, at udskiftningen af klip foretages i marts og september. Dette kan bidrage til sæsonforlængelse for Blokhus/Hune, samtidig med at projektet bidrager til flere indendørs aktiviteter i området. Projektet understøtter desuden Jammerbugt Kommunes projekt Kulturel Rygsæk med kulturelle oplevelser internt i Kommunen.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Budget 100.000 kr.

Kommunikation

Søgemulighed om puljen, har været annonceret på Jammerbugt.dk og kommunens facebookkanaler. Der har været annonceret i Kommunens faste spalter i lokalaviserne. Desuden har ansøgningsmuligheden været omtalt redaktionelt i Jammerbugt Avis. Der har været indkaldt/inviteret til informationsmøde d. 6. februar 2020, hvor der har været spørgemulighed ift. projekter/events.

Indstilling

Vækst og Udviklingsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, hvorvidt de modtagne ansøgninger skal imødekommes og i givet fald med hvilket beløb.

Beslutning

De ansøgte beløb bevilges under forudsætning af, at de forskellige events gennemføres. "H.C. Andersen på eventyr i Jammerbugt Kommune" finansieres for ét år (kr. 32.000).

Punkt 61: Turistkontor Blokhus

82.02.00-G10-1-20

Beslutningstema

Beslutningstema

Godkendelse af ændrede åbningstider på Blokhus Turistkontor.

Sagsfremstilling

Baggrund

På Økonomiudvalgets møde den 4. december 2019 blev det vedtaget at igangsætte en proces, hvor Turistkontoret i Blokhus afvikles, og der i stedet etableres tiltag i forlængelse af det arbejde, som Destination Nordvestkysten vil fremlægge. Processen for afviklingen af turistkontoret skal være tilendebragt ultimo 2020. I overgangsåret 2020 ønskes åbningstiderne for den betjente del af turistkontoret nedjusteret.

For at understøtte udviklingen af destination Blokhus-Løkken, vil Vækst Jammerbugt i tæt samarbejde med Destination Nordvestkysten arrangere kompetenceudvikling for bl.a. det lokale erhvervsliv i form af f.eks. produktkendskabsture og værtskab. De fysiske informationspunkter eksisterer allerede i dag i form af touchskærme og brochuremateriale. Placeringen og indholdet af touchskærmene (evt. inkluderet en chatfunktion) vil blive evalueret i 2020, så der sikres så optimal en placering som mulig. Det samme gælder placering af brochuremateriale, der eventuelt kan suppleres med et sortiment hos Redningsstationen og ved en eller flere private aktører/erhvervsdrivende.

Efter afviklingen af turistbureauet vil en realisering af et Byens Hus, som beskrevet i Den Strategiske-fysiske Udviklingsplan for Blokhus-Løkken, kunne fungere som et samlingssted for kunst, kultur og oplevelser inkl. turismeservice, og dermed være et nyt samlingspunkt i byen for borgere og besøgende på alle tider af året.

Grundet den omfattende tilstedeværelse i forbindelse med eventudvikling- og understøttelse vil det være hensigtsmæssigt med en fysisk "siddeplads"/base til en medarbejder fra Vækst Jammerbugt, så der bl.a. er mulighed for fortsat at koordinere de ca. 70 frivillige, der løbende understøtter events og arrangementer året rundt samt kan fungere som base for musikere/bands, der optræder til torsdagskoncerterne i købet af sommeren.

Der arbejdes derfor videre med at etablere en mindre, men samtidig synlig og betjent turismeservice i Blokhus-Hune.

Forslag til åbningstider for 2020

Grundet den lave aktivitet i de personlige betjeninge på Turistkontoret, ønskes det for overgangsåret 2020 (og indtil der kan fremlægges en ny model for turismeservice), at nedjustere åbningstiderne, så ressourcerne i højere grad kan frigives til f.eks. at understøtte værdiskabende aktiviteter såsom eventunderstøttende funktioner (også bredere) i kommunen, styrke udviklingen af aktiviteter i centerbyerne og lokal erhvervsunderstøttelse mv. Forslag til nedjusteringen af åbningstiderne fremgår af tabellen nedenfor.

Åbningstider 2019	Åbningstider 2020
2/1-28/6: Mandag - fredag kl. 10.00 - 15.00 Lørdag og søndag: lukket	2/1-28/6: Tirsdag og torsdag kl. 10.00 - 15.00 Lørdag og søndag: lukket
29/6 -1/9: Mandag - fredag: kl. 10.00 - 17.00 Lørdag & søndag: kl. 11.00 - 16.00	29/6 -1/9: Tirsdag, onsdag og fredag: kl. 10.00 - 15.00 Lørdag & søndag: Lukket
2/9 - 31/12: Mandag - fredag: kl. 10.00 - 15.00 Lørdag og søndag: Lukket	2/9 - 31/12: Tirsdag & torsdag kl. 10.00 - 15.00 Lørdag og søndag: Lukket
Særlige åbningstider:	Særlige åbningstider:

Påskan: 13/4 - 22/4 kl. 11.00-15.00 St. Bededagsferien: 17/5 - 19/5 kl. 11.00 - 15.00 Kr. Himmelfartsferien: 30/5 + 2/6 kl. 11.00 - 15.00 Pinsen 8/6 - 10/6 kl. 11.00 - 15.00 Efterårsferien: 12/10 - 20/10 kl. 11.00 - 15.00 Jul og nytår: 23/12 2019 - 1/1 2020 Lukket	Påskan: 6/4 - 8/4 kl. 11.00-15.00 St. Bededagsferien: Lukket Kr. Himmelfartsferien: Lukket Pinsen Lukket Efterårsferien (uge 42): Tirsdag & torsdag kl. 10.00 - 15.00 Jul og nytår: 23/12 2019 - 1/1 2020 Lukket
---	---

For at sikre en tilgængelig turismeservice, vil den selvbetjente afdeling med trykte materialer og touchskærm fortsat være tilgængelige alle dage fra kl. 7.00 – 22.00. Herudover vil der blive suppleret med en tydelig henvisning til en telefonisk servicemulighed samt kommunikation via Visit Jammerbugts Facebook-side, der rummer en ”chat-mulighed”. Dermed vil det fortsat være muligt at tilbyde ”personlig” betjening udenfor den betjente afdelings åbningstider.

Lovgrundlag

Erhvervsfremmeloven

Økonomi

Ikke relevant

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender de justerede åbningstider for turistkontoret i 2020.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 Forslag til reviderede åbningstider Turistkontoret Blokhush 2019 og 2020

Bilag 2 Aftale for etablering af fælles turismedestination mellem Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Lemvig og Holstebro Kommuner.

Punkt 62: Disponering af midler til forbedring af Infrastruktur i Aabybro

05.01.02-G00-1-17

Beslutningstema

Anlægsramme på 7 mio. kr. til infrastruktur Aabybro ønskes frigivet og disponeret.

Sagsfremstilling

I budget 2020 er der afsat 7 mio. kr. til forbedring af infrastruktur i Aabybro. I aftalen står:

"Som følge af den store tilflytning til Aabybro medfølger der også et pres på Aabybros infrastruktur – både biltrafikken, lastbil- og bustrafikken er i vækst, ligesom der er flere cyklister på vejene. Det er dermed vigtigt at sikre, at der samtidig med udviklingen i byens størrelse sker en udbygning af Aabybros infrastruktur, så den øgede trafik kan afvikles på en sikker og smidig måde. Samtidig skal der sikres gode og sikre forhold for cyklister - herunder naturligvis sikre skoleveje. Forligspartierne afsætter derfor 7 mio.kr. i 2020 til realiseringen af infrastruktur i Aabybro. Den afsatte ramme skal prioriteres og konkretiseres i foråret 2020. Mindre anlæg udføres af kommunens Vej- og Parkafdeling."

Den 29. marts 2019 afholdte Kommunalbestyrelsen temamøde omkring Infrastruktur Aabybro. Oplægget herfra er vedhæftet som bilag. Med udgangspunkt i oplægget kan Vækst og Udvikling foreslå nedenstående tiltag.

	Er disponeret	mio. kr.
1	Færdiggørelse af Toftevejs forlængelse	1,5
	Forslag til disponering	
2	Udvide Ø. Hovensvej og Thomasmindevej med kantsten og afvanding i hhv. vest og sydsiden af vejen.	1,2
2.1	Tillæg for 2 meter bredt fortov med vejbelysning fra kattedamsvej til Skovparkens indkørsel som ligger overfor Aabyskovens P-plads. I alt ca. 175m	0,3
3	Fortov langs Knøsgårdsvej fra Porsevej til Kattedamsvej	0,2
4	Cykelbaner langs Toftevej fra Kattedamsvej til Banestien	1,2
5	Ombygning Postvænget Banesti	0,5
6	Offentlig sti gennem Aabybrocenteret i forbindelse med etape 1	0,5
7	Ombygning af Birkelsevej med cykelsti fra Løvsangervej til Østergade. Erstat chikaner med bump og tillad lastbilkørsel.	1,6
	I alt	7,0

De foreslåede anlægsprojekter er ikke detailprojekteret. Det må derfor påregnes, at ikke alle projekter kan færdiggøres i 2020.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. december 2019, at udgifter på samlet 1.075.000 kr. til mageskifte samt ny vejadgang til Aabybrocentret skulle midlertidig finansieres af anlægsrammen infrastruktur Aabybro 2020. Der er også etableret og frigivet en mellemregningskonto til Aabybro Midtbyplan på op til 5 mio. kr. Vækst og Udvikling foreslår, at den midlertidige finansiering på 1.075.000 kr. på Infrastruktur Aabybro flyttes til Aabybro Midtbyplan.

Økonomi

Der er i 2020 afsat en anlægsramme på 7 mio. kr. til forbedring af infrastrukturen i Aabybro.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende,

- at frigive anlægsrammen på 7 mio. kr. til Infrastruktur Aabybro
- at anlægsrammen disponeres som foreslået af Teknik- og Miljøudvalget
- at den midlertidige finansiering vedrørende Aabybrocentret på 1.075.000 kr. på infrastruktur Aabybro flyttes til Aabybro Midtbyplan

Teknik og Miljøudvalget, 9. marts 2020, pkt. 31:

Indstillingen anbefales godkendt med følgende ændringer af dispositionerne:

Den fysiske ombygning af Birkelsevej prioriteres fra puljen i 2021.

Cykelbaner langs Toftevej prioriteres ikke.

Der ønskes etableret en rundkørsel ved Østre Hovensvej/Kattedamsvej med et budget på 3,0 mio.kr.

Den offentlige sti i Aabybro midtby afventer ombygningen af Aabybro-centret.

Der prioriteres parkeringspladser ved Østergade/Postvænget med et budget på 0,3 mio.kr.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt

Bilag

TEMA KMB infrastruktur 29 marts 2019

Punkt 63: Disponering og frigivelse af anlægspulje 2020 under Teknik- og Miljøudvalget

00.30.08-G01-1-19

Beslutningstema

Anlægspulje på kr. 6,6 mio. under Teknik- og Miljøudvalget søges disponeret og frigivet.

Sagsfremstilling

I budget 2020 er der afsat en anlægsramme til Teknik- og Miljøudvalgets område på kr. 6,6 mio.

På baggrund heraf er der udarbejdet følgende forslag til disponering. Der er i overslagsårene 2021-23 afsat kr. 6,0 mio.

	2020 mio. kr.	2021 mio. kr.	2022 mio. kr.	2023 mio. kr.
Fortove Pulje til etablering af mindre nye fortovsstrækninger samt sanering af fortove mv i forbindelse med gravearbejder	1,5	1,5	1,5	1,5
Trafiksikkerhed Pulje til gennemførelse af tiltag bl.a. i henhold til kommunens Trafiksikkerhedsplan	0,8	0,8	0,8	0,8
Broer og Bygværker Pulje til vedligeholdelse af kommunens broer og bygværker.	1,5	1,5	1,5	1,5
Havne Renovering af havneanlæg, ålegræsfang m.v. Oprensning og bortskaffelse af sand. Ved mindreforbrug benyttes restbudgettet til vedligeholdelse af kommunale veje	1,2	1,2	1,2	1,2
Diverse mindre projekter. Prioriteres løbende af Teknik- og Miljøudvalget. Herunder turismerelaterede projekter, byforskønnelse i forbindelse med lokale tiltag, øvrige borgerønsker mv.	1,6	1,0	1,0	1,0
i alt	6,6	6,0	6,0	6,0

Indstilling

Vækst- og udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at frigive anlægsrammen på 6,6 mio. kr. disponeret som foreslået.

Teknik og Miljøudvalget, 9. marts 2020, pkt. 32:
Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 64: Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 13-004, Strandvejen, Tranum samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 31 (1. forelæggelse)

01.02.05-P16-15-19

Beslutningstema

Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 13-004, Bolig- og sommerhusområde, Strandvejen, Tranum samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 31.

Sagsfremstilling

Der har gennem de seneste år været fokus på, at flere af hotellerne inden for kystnærhedszonen, herunder også hotellet Tranum Klit, har haft svært ved at få en bæredygtig økonomi, der gør dem i stand til at gennemføre den nødvendige vedligeholdelse samt at tilpasse faciliteter til den ændrede efterspørgsel.

Derfor har der gennem de seneste år planlægningsmæssigt været arbejdet med at omdanne nogle af hotellerne i kystnærhedszonen til ejerlejligheder og dermed ophæve hotelpigten. Der er i de seneste år lavet omdannelse af to hoteller i Blokhus By samt af hotellet Grønhøj Strand.

Statusændringer åbner op for bedre finansieringsmuligheder til bl.a. renovering. Med en renovering af hotellerne i kystnærhedszonen vil der opnås en kvalitetsforbedring af bygningskomplekserne, og denne forbedring vil indgå som en kvalitetsmæssig udvikling og forbedring af nærområderne.

I dette konkrete tilfælde er et af formålene med statusændringen, at de enkelte hotellejligheder får status som helårsboliger. Statusændringen til helårsboliger giver nogle andre muligheder i forhold til finansiering af bl.a. renoveringer. Selvom hotellejlighederne inden for lokalplanområdet i fremtiden vil være helårsboliger, vil der fortsat være mulighed for udlejning af lejlighederne, dog jf. reglerne om udlejning af helårsboliger.

Ejendommen Strandvejen 151 (lokalplanens Delområde II) er beliggende i et område til fællesareal og -anlæg som toiletbygning og kiosk. Den eksisterende bebyggelse Strandvejen 151 har tidligere været anvendt til kiosk, men driften af kiosken er ikke rentabel, hvorfor ejer af bebyggelsen ønsker mulighed for anden anvendelse af bebyggelsen. Ejer af bebyggelsen ønsker, at bebyggelsen skal kunne anvendes som sommerhus. Bebyggelsen Strandvejen 151 er beliggende på lejet grund. Det er Naturstyrelsen, der er grundejer.

Kommuneplantillæg

Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde erhvervsområde 13.E1, Tranum Strand og sommerhusområde 13.S1, Tranum Strand.

Årsagen til, at lokalplanens Delområde I er beliggende i erhvervsområde er, at der i forbindelse med en tidligere revision af kommuneplanen (Helhedsplanen), blev besluttet, at alle hoteller i Jammerbugt Kommune skulle være omfattet af kommuneplanrammer, der udlagde områderne til erhvervsformål. Grunden til denne ændring var, at hoteller er at betragte som erhvervsvirksomheder.

Lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, idet kommuneplanramme 13.E1 udlægger området til erhvervsområde i form af hotelvirksomhed. Kommuneplanrammen angiver desuden, at den fremtidige zonestatus er landzone.

Kommuneplanrammen skal ændres, så området udlægges til boligområde. Området er i dag beliggende i byzone.

Ejendommen Strandvejen 151 (den tidligere kioskbebyggelse) er ikke omfattet af kommuneplantillægget. Denne ejendom er i dag beliggende i sommerhusområde.

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 en mindre udvidelse af et allerede bebygget område
- at påvirkningen af grønne områder og beplantning, dyre- og planteliv samt 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
- at området ikke er omfattet af lovmæssige bindinger, der påvirkes af virkeliggørelsen af planens indhold

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

Forventet tidsplan for Lokalplan 13-004 og Kommuneplantillæg nr. 31

Forslag:

TMU 9. marts 2020

ØKU 18. marts 2020

KMB 26. marts 2020

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

Endelig vedtagelse:

TMU 10. august 2020

ØKU 19. august 2020

KMB 27. august 2020

Den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget offentliggøres umiddelbart herefter.

Lovgrundlag

Planloven

Miljøvurderingsloven

Økonomi

Ikke relevant

Kommunikation

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg skal udsendes i høring i 8 uger.

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

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Forslag til Lokalplan 13-004 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 31 fremlægges offentligt i 8 uger.

Teknik og Miljøudvalget, 9. marts 2020, pkt. 23:

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Dagsordenskort

Forslag til Kommuneplantillæg 31-boligomraade-tranum-strand

Forslag til Lokalplan 13-004

Punkt 65: Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 27-031, Solstrålen, Aabybro (1.forelæggelse)

01.02.05-P16-16-19

Beslutningstema

Forslag til lokalplan for etape 2 for nye boliger på Solstrålen i Aabybro.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for opførelse af boligbebyggelser i området ved Solstrålen. Nærværende lokalplan udgør etape 2 i den samlede visionsplan for Solstrålen. Første etape, som omhandlede Lokalplan 27-027, blev vedtaget i oktober 2018. Efter visionsplanen afgrænses det nye og fremtidige boligområde ud til Østre Hovensvej og dermed planlægges flere etaper.

Lokalplanområdet fremstår som landbrugsjord, hvorpå der i dag er landbrugspligt.

Lokalplanen skal sikre, at der i området kan opføres åben-lav (parcelhus) og tæt-lav (rækkehuse). Lokalplanområdet opdeles i tre delområder, hvor delområde I giver mulighed for 40-50 parcelhuse, delområde II udlægges til enten 20-45 rækkehuse og/eller 10-15 parcelhuse. Herudover udlægges delområde III til fælles rekreativt område. Langs stien mod syd indlægges zoner til leg og ophold. Mod nord er der mulighed for at udlægge LAR-områder i form af vådområder med mulighed for rekreative formål samt som et visuelt element i landskabet. LAR-områderne skal primært optage overfladevand fra Delområde I og II for at sikre lokal afledning af regnvand.

I forbindelse med realisering af etape 1, har der i området været udfordringer med vand. Vedlagt er en orientering fra bygherre om, hvordan afvanding er håndteret i etape 1.

Lokalplanområdet betjenes via den nye vej Solstrålen, som går igennem den eksisterende Etape 1 af visionsplanen, og på sigt forlænges gennem Etape 3 og forbindes til Østre Hovensvej.

Miljøvurdering

Kommunen har udarbejdet en screening ud fra kriterierne i miljøvurderingsloven.

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

- der er tale om, på et mindre areal, at foretage en naturlig bebyggelsesmæssig videreudvikling af Aabybro By,
- der er tale om boliger i tilknytning til allerede eksisterende boligområder i Aabybro By,
- Påvirkningen af grønne områder og beplantning, dyre- og planteliv samt biologisk mangfoldighed, og naturbeskyttelsesinteresser i forbindelse med de arkæologiske interesser varetages i henhold til Museumslovens bestemmelser, og
- området ikke er omfattet af lovmæssige bindinger, der påvirkes af virkeliggørelsen af planens indhold.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport vil blive offentliggjort samtidigt med forslag om lokalplanen. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

Forventet tidsplan for Lokalplan 27-031

Forslag:

TMU 9. marts 2020

ØKU 18. marts 2020

KMB 26. marts 2020

Forslag til lokalplan udsendes umiddelbart herefter i 8 ugers høring.

Endelig vedtagelse:

TMU 10. august 2020

ØKU 19. august 2020

KMB 27. august 2020

Den endelige vedtagelse af lokalplanen offentliggøres umiddelbart herefter.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning

Økonomi

Ikke relevant

Kommunikation

Forslag til lokalplan udsendes i 8 ugers høring.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik-og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, af Forslaget til Lokalplan 27-031 fremlægges offentligt i 8 uger

Teknik og Miljøudvalget, 9. marts 2020, pkt. 24:

Indstillingen anbefales godkendt, idet Teknik- og Miljøudvalget ønsker, at der inden endelig godkendelse af lokalplanen skal foreligge en plan, der sikrer håndteringen af vand i området.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Dagsordenkort LP 27-031

SOL. Redegørelse. Afvanding 25.11.2019

Forslag til Lokalplan 27-031, Boligområde, Solstrålen, Aabybro

Punkt 66: Projektgodkendelse til ændring af varmforsyningsområde samt etablering af et mindre fjernvarmeområde ved Haldagervej i Biersted

13.03.01-P19-3-19

Beslutningstema

GENBEHANDLING

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til ændring af et område ved Halagervej i Biersted fra naturgasområde til fjernvarmeområde. Det kræver en projektgodkendelse, som samtidig omhandler etablering af et mindre fjernvarmeområde.

Sagsbeskrivelse

Niras har på vegne af Aabybro Fjernvarmeværk sendt et projektforslag iht. varmforsyningsloven i oktober 2019. Projektforslaget er revideret i januar 2020.

Projektet omhandler en kommunal udstykning ved Halagervej i Biersted. Beliggenheden fremgår af projektforslagets side 5 og 7, og er begrænset til område II og III i lokalplan 28-005. Der påregnes bygget 18 parcelhuse og 6 rækkehuse. Aabybro Fjernvarmeværk ønsker at opstille en træpillekedel, indbygget i en flytbar container, som varmeværket ejer i forvejen. Denne træpillekedel ønskes anvendt i tre år i den periode, hvor udbygningen af udstykningen forventes at finde sted. Herefter erstattes den midlertidige træpillekedel med en permanent løsning, som forventes at blive en central luft-vand varmepumpe suppleret med en gaskedel som reserve/spidslast. Den midlertidige løsning vælges, da den fulde investering i varmepumpe og gaskedel ellers skal betales af de første huse, der bygges i området. Fjernvarmen skal fordeles til de 24 boliger i et nyt distributionsnet, som anlægges i vejene. Etablering af centralt varmeanlæg og distributionsnet skal godkendes iht. Lov om Varmeforsyning.

Lokalplanområde II og III ligger i dag i naturgasområde. Der er ikke anlagt naturgasnet i området, og de nye bygninger må derfor ikke opvarmes med individuelle naturgasfyr. Opvarmningen skal dermed tilvejebringes på anden vis med individuelle eller kollektive løsninger. Et kollektivt fjernvarmesystem kræver, at naturgasområdet i udstykningen ændrer status til fjernvarmeområde, og det kræver Kommunalbestyrelsens projektgodkendelse efter varmforsyningsloven. Det er område II og III i lokalplan 28-005, der skal have ændret varместatus.

En projektgodkendelse vil således omfatte

- ændring af lokalplanområde II og III fra naturgasområde til fjernvarmeområde
- etablering af distributionsnet for fjernvarme
- midlertidig fem-årig godkendelse til at etablere og anvende træpillekedlen
- etablering af central varmepumpe efter fem år inkl. en gaskedel til reserve/spidslast.

Retsgrundlag

Lov om Varmeforsyning

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg

Økonomi og finansiering

Den samlede investering er på 1,95 mio. kr. Dette finansieres dels med et byggemodningsbidrag, som afholdes af Jammerbugt Kommune og indregnes i grundprisen, dels med et tilslutningsbidrag til Aabybro Fjernvarmeværk, som grundejer betaler.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Projektforslaget har været sendt i høring hos Evida (det tidligere HMN). Evida har haft nogle bemærkninger til projektforslaget, som derfor er blevet revideret. I forbindelse med fornyet høring har Evida 14. januar 2020 meddelt, at man ikke har indvendinger mod projektet.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at godkende ændring af område II og III i lokalplan 28-005 til fjernvarmeområde, etablering af distributionsnet for fjernvarme, midlertidig fem-årig godkendelse til at etablere og anvende træpillekedel samt efter fem år at etablere en central varmepumpe inkl. en gaskedel til reserve/spidslast.

Teknik og Miljøudvalget, den 3. februar 2020

Punktet blev udsat.

Teknik- og Miljøudvalget, den 9. marts 2020

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til ændring af et område ved Haldagervej i Biersted fra naturgasområde til fjernvarmeområde. Det kræver en projektgodkendelse, som samtidig omhandler etablering af et mindre fjernvarmeområde.

Sagsfremstilling

Niras har fremsendt tillægsskrivelse af 13. februar 2020 (bilag). Det fremgår, at der nu er indhentet tilbud på hovedledningsarbejdet, og at den samlede investering inkl. en fremtidig central varmepumpeløsning bliver 315 t.kr. mindre end anslået i det oprindelige projektforslag (hvor udgiften var estimeret til 1,95 mio. kr.).

Niras har beregnet samlede etableringsomkostninger, som de omhandlede boliger skal betale for en fjernvarmeløsning hhv. en individuel løsning. Niras' opgørelse viser, at de faste bidrag på varmeregningen er tilstrækkelige til at betale omkostningerne til træpillekedlen og en fremtidig varmepumpeløsning. Niras' beregninger viser endvidere (alle beløb inkl. moms):

- En fjernvarmeløsning for et parcelhus koster 63.092 kr. i direkte etableringsomkostninger, mens en individuel jordvarmeløsning koster 102.163 kr. Af de 63.092 kr. pålægges grundprisen 30.938 kr., og der skal betales en stikledning til 12.650 kr. Til gengæld er husinstallationerne til fjernvarme 82.659 kr. billigere end jordvarme.
- En fjernvarmeløsning for et rækkehus koster 47.623 kr. i direkte etableringsomkostninger, mens en individuel varmepumpeløsning koster 65.013 kr. Af de 47.623 kr. pålægges grundprisen 15.469 kr. pr. rækkehus, og der skal betales en stikledning til 12.650 kr. Til gengæld er husinstallationerne til fjernvarme 45.509 kr. billigere end en individuel varmepumpe.

Det oprindelige projektforslag viser, at et parcelhus sparer ca. 2.500 kr. årligt med fjernvarme frem for jordvarme, og at et rækkehus sparer ca. 2.100 kr. årligt med en fjernvarmeløsning fremfor en individuel varmepumpe.

Niras fremfører i tillægsskrivelsen, at den centrale varmepumpe vil blive bygget tidligere end de fem år, hvis udbygningen sker hurtigere, eller hvis der pålægges afgifter på træpiller.

Økonomi

Den samlede investering er på 1,6 mio. kr. Dette finansieres dels med et byggemodningsbidrag, som afholdes af Jammerbugt Kommune og indregnes i grundprisen, dels med et tilslutningsbidrag til Aabybro Fjernvarmeværk og faste bidrag i varmeregningen, som grundejer betaler.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende ændring af område II og III i lokalplan 28-005 til fjernvarmeområde, etablering af distributionsnet for fjernvarme, midlertidig fem-årig godkendelse til at etablere og anvende træpillekedel samt senest efter fem år at etablere en central varmepumpe inkl. en gaskedel til reserve/spidslast.

Teknik og Miljøudvalget, 9. marts 2020, pkt. 33:
Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Projektforslag, Haldagervej, Biersted, rev. 14. januar 2020

Tillægsskrivelse fra Niras af 13. februar 2020

Punkt 67: Kommunal klimaalliance

00.16.00-P15-1-19

Beslutningstema

Jammerbugt Kommune deltager i DK2020. Denne sag vedrører en kommunal klimaalliance, som udløber af DK2020.

Sagsfremstilling

Jammerbugt Kommune deltager i DK2020 netværket med 19 andre danske kommuner om at udarbejde strategiske klimahandlingsplaner, med det langsigtede mål at blive klimaneutrale (ikke udlede flere klimagasser end der optages) i 2050. Det er samtidig klimaplaner der er kompatible med Parisaftalens målsætning.

I forlængelse af dette arbejde har Frederiksbergs borgmester, Simon Aggesen, taget initiativ til at DK2020 kommunerne skal have et fremadrettet, forpligtende samarbejde og inspiration omkring implementering af de pariskompatible klimaplaner når DK2020 stopper. Det kaldes en Kommunal Klimaalliance. Borgmester Mogens Christen Gade samt Jens Christian Golding deltager sammen med nogle embedsmænd i et topmøde d. 31. marts 2020 i regi af DK2020.

Det er tanken, at borgmestrene den 31. marts 2020 kan underskrive en overordnet erklæring om en kommunal klimaalliance (vedlagt som bilag). Det er håbet, at kommunerne kan støtte op om klimaalliancen.

Det skal aftales mere detaljeret, hvordan samarbejdet skal være. Det har C40 givet et første bud på (C40 er et globalt bynetværk af borgmestrene fra en række af verdens største byer, samt førende byer på klimaområdet, som sammen arbejder for at reducere udledningen af CO₂ og andre drivhusgasser, samt fremme bæredygtige løsninger i byerne, mindske luftforurening og skabe sunde og gode byer at leve i, C40 er samtidig en del af netværket DK2020).

Buddet er givet ud fra erfaringerne fra det internationale samarbejde (det vedhæftede konceptoplæg). Denne del vil politikerne drøfte på topmødet d. 31. marts 2020 og efterfølgende vil det præcise koncept skulle skæres til, så det bliver et samarbejde, der understøtter indsatsen og så vidt muligt supplerer andre organiseringer en kommune måtte være med i.

Lovgrundlag

Ikke relevant

Økonomi

Der bliver arbejdet på finansiering af støtte til initiativet

Kommunikation

Pt. ikke relevant.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller at, Økonomiudvalget godkender at, Jammerbugt Kommune bliver tilknyttet den kommunale klimaalliance, som beskrevet

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Følgrebrev vedrørende klimalliance

DK2020 klimaalliance_konceptoplæg

Kommunal klimaerklæring

Punkt 68: Årsrapport fra kontrolindsatsen i 2019

00.01.10-A00-3-19

Beslutningstema

Afrapportering for 2019. Kontrolindsatsen vedrørende socialt bedrageri.

Sagsfremstilling

Afrapporteringen vedrører den helhedsorienterede kontrolopgave, som medvirker til at synliggøre og opklare socialt bedrageri. Desuden har den helhedsorienterede kontrol en præventiv effekt.

Der har i 2019 været afsat 2 årsværk til kontrolarbejdet. Af de to årsværk anvender Jammerbugt kommune 0,5 årsværk til at behandle sager for Udbetaling Danmark og Den Fælles Dataenhed. For at styrke kontrolenheden fremadrettet er der primo februar 2020 ansat yderligere et årsværk i forbindelse med udmøntning af budget 2020 - foreløbigt i en projektperiode på to år.

Årets arbejde i kontrolgruppen har genereret en fremadrettet besparelse på 3.748.230 kr. og et tilbagebetalingskrav på 266.069 kr. De kommunale andele heraf udgør henholdsvis kr. 2.618.440 og kr. 180.819, i alt kr. 2.799.259

Der har i 2019 været fokus på anmeldelser modtaget fra borgere, intern opmærksomhed/undring og registersamkøringer.

I 2019 er besparelser og tilbagebetalingskrav opnået ved at arbejde med følgende sager:

- Vurdering af økonomisk friplads i forhold til, om borgerne har været reelt enlige.
- Vurdering af kontanthjælp/sygedagpenge/flekslønstilskud/førtidspension i forhold til samtidig at modtage løn/sort arbejde/selvstændig virksomhed.
- Projekt om gentagne sygemeldinger.

Der er i alt behandlet:

- 94 sager med provenu
- 56 sager uden provenu

Udover de afsluttede sager, har kontrolteamet ydet assistance i 25 sager, som ikke indgår i opgørelsen.

Der er pt. 125 igangværende sager.

Fokusområder i 2020:

- Sygemeldte selvstændige med usædvanligt sygefravær.
- Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende (selvstændige fleksjobbere), og fleksjobbere der er ansat i ægtefælles virksomhed.
- Fleksjobbere på gl. ordning.
- Kontrolkampagne på kontanthjælp (Udbetaling Danmark).
- Økonomisk Friplads – både lønmodtagere og selvstændige.
- Deltagelse i KL-projekt omkring Fleksjob.

Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget;

- at tage orienteringen til efterretning
- at sende dagsordenspunktet til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Børne- og Familieudvalget, 9. marts 2020, pkt. 23:

Børne- og Familieudvalget besluttede at tage orienteringen til efterretning og sende dagsordenspunktet til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller at Beskæftigelsesudvalget;

- tager orienteringen til efterretning
- sender dagsordenpunktet til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Beskæftigelsesudvalget, 11. marts 2020, pkt. 17:
Indstillingen godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Afrapportering 2019. Kontrolarbejdet Jammerbugt Kommune

Punkt 69: Status på projekt Vækst via Viden

15.00.00-A00-4-20

Beslutningstema

Orientering om projekt Vækst via Viden. Højtuddannet arbejdskraft til de Nordjyske virksomheder.

Sagsfremstilling

For at sikre udvikling og vækst, nu og i fremtiden, er der behov for, at de nordjyske virksomheder får den arbejdskraft, de har behov for, herunder også højtuddannet arbejdskraft. Derfor har de politiske partnere BRN og KKR Nordjylland, sammen med projektpartnerne Erhvervshus Nordjylland, Akademikernes A-kasse, Magistrenes A-kasse, UCN, AAU samt de nordjyske erhvervskontorer og jobcentre, igangsat projektet Vækst Via Viden 2.0. Projektet er en videreførelse og videreudvikling af Vækst Via Viden 1.0, som blev igangsat i 2015.

Formålet med projektet er, at nordjyske virksomheder, uanset deres geografiske placering, sikres vækst- og udviklingsmuligheder via tilførsel af højtuddannet arbejdskraft. Vækst via Viden 2.0. er et samarbejdsprojekt, der har fokus på koordinering og samskabelse på tværs af alle projekt- og samarbejdspartnere, der har interesse for at bidrage til den fælles dagsorden.

Projektets hovedaktivitet er at sikre 2.000 match mellem højtuddannede og virksomheder i hele Nordjylland. Der laves understøttende aktiviteter rettet mod målgrupperne og systemerne for at medvirke til at vi kommer i mål med ambitionen.

Projektet er en supplerende indsats til det arbejde og de mange indsatser der i forvejen er i gang, lokalt i kommunerne, og på tværs af projektpartnerne og de mange øvrige parter på området, ift. at sikre bedre kobling mellem virksomheder og højtuddannede.

Projektperioden er fra medio 2020 til medio 2023.

Baggrund

KKR Nordjylland og BRN har ultimo 2018 / primo 2019 taget initiativ til udviklingen af en indsats for at sikre vækst og udvikling i hele Nordjylland ved at sikre nordjyske virksomheder adgang til højtuddannet arbejdskraft.

Dette bl.a. på baggrund af at der over det sidste årti er opstået et betydeligt produktivitetsefterslæb i Nordjylland sammenholdt med resten af Danmark. Flere studier og undersøgelser har påvist at højtuddannede, såvel studerende som færdiguddannede, kan være en kilde til vækst og udvikling i virksomheder.

Nordjylland står stærkt, hvad angår adgang til højtuddannede, fordi flere videregående uddannelser er placeret i landsdelen – Aalborg Universitet i Aalborg, Professionshøjskolen UCN i Aalborg, Thisted og Hjørring, Erhvervsakademi Dania i Hobro, samt Martec i Frederikshavn.

Ikke desto mindre opleves der en udfordring ved at sikre netop højt kvalificeret arbejdskraft til virksomheder i hele Nordjylland samtidig med at højtuddannede primært er bosat i og omkring Aalborg.

Følgelig blev der igangsat en proces henover forår og sommer 2019, hvor der via bred inddragelse og involvering af relevante aktører på området blev idéudviklet på hvilke tiltag og indsatser der kunne sættes i værk for at råde bod på den nordjyske vækstudfordring.

Dette arbejde har resulteret i at KKR Nordjylland og BRN i november 2019 har valgt at videreføre og videreudvikle på de gode erfaringer fra Vækst Via Viden 1.0 projektet. Vækst Via Viden har i perioden 2016-2019 adresseret udfordringen med at arbejdsgivere i hele Nordjylland på den ene side kan have behov for de højtuddannedes kompetencer og at hovedparten af de højtuddannede på den anden side er bosat i Aalborg.

Indhold og aktiviteter

De aktører der har kontakten med de studerende/færdiguddannede (AAU, UCN, MA, AKA og Jobcenter Aalborg) vil stå til rådighed for alle nordjyske virksomheder, uanset geografisk placering, såfremt kandidaten ikke kan findes lokalt og der er et lokalt ønske om understøttelse i rekrutteringsprocessen. Nordjysk Vækstpilotordning, som har vist gode resultater i det tidligere Vækst Via Viden projekt, vil fortsætte i det nye projekt som en supplerende aktivitet til at øge virksomhedernes incitament til at ansætte højtuddannede medarbejdere.

Via Vækst Via Viden 2.0 vil der igangsættes aktiviteter, der skal medvirke til:

- at flere nordjyske virksomheder får interesse for og erkender deres behov for at anvende højtuddannedes kompetencer med henblik på at sikre vækst og udvikling
- at der tages afsæt i virksomhedernes konkrete behov, og der derfor kan matches fra hele paletten af matchmuligheder – dvs. alt fra projektsamarbejde med studerende til ansættelse i ordinært job
- at flere højtuddannede får øjnene op for karrieremuligheder i Nordjylland
- at virksomheder og studerende og dimittender kommer tættere på hinanden gennem konkrete arrangementer og samarbejder
- at virksomheder og dimittender og studerende oplever at kompetencer og kompetencebehov oversættes til konkrete opgaver
- at de gode fortællinger og cases deles og anvendes over for virksomheder, studerende og dimittender for at sikre viden og kendskab til muligheder
- at parterne inden for erhverv-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet understøtter og samarbejder endnu mere optimalt end i dag

Organisering og kommunalt ansvar

Projektet er administrativt forankret i kredsen af kommunernes beskæftigelsesdirektører, som vil følge projektets udvikling. Repræsentanter fra beskæftigelsesdirektørerne vil også indgå i projektets styregruppe sammen med repræsentanter fra de øvrige parter.

Til forskel fra Vækst Via Viden 1.0, hvor det formelt var erhvervskontorerne alene der skulle sikre måltallet, så er der nu lagt op til at måltallet er fælles for hele kommunen. Følgelig skal det afgøres lokalt i den enkelte kommune hvordan måltallet skal omsættes i praksis, herunder f.eks. hvordan opgaven deles mellem jobcenter og erhvervskontor.

Måltal for match mellem virksomheder og højtuddannede:

	Samlet	Frederikshavn	Aalborg	Rebild	Brønderslev	Vesthimmerland	Hjørring	Mariagerfjord	Morsø	Thisted	Jammerbugt
Kommuner (fx erhvervskontorer og jobcentre)	1.325	130	532	56	63	82	143	99	46	106	69
AAU, via jobbørser mv	300										
UCN via jobbørser mv	285										
A-kasse, AKA	90										
Ialt	2.000										

*Antallet af Vækstpiloter er indeholdt i det samlede matchtal

I Jammerbugt Kommune bliver projekt Vækst Via Viden organiseret som et samarbejde mellem Jobcenter Jammerbugt og Vækst Jammerbugt i henhold til principperne for Én Indgang for Virksomhederne. Samarbejdet er etableret, og aftaler er indgået.

Som det ses af ovenstående, er måltallet 69 for match af højtuddannede til virksomheder i Jammerbugt Kommune i projektperioden.

Økonomi

Der er ikke lagt op til at der skal findes særlig finansiering til de kommunale aktiviteter i projektet – disse afholdes inden for rammerne i de kommunale jobcentre og erhvervskontorer. Ikke desto mindre er der lagt op til at der søges midler til dels videreførelse af Vækstpilotordningen.

Indstilling

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

Beskæftigelsesudvalget, 11. marts 2020, pkt. 15:

Orienteringen blev taget til efterretning

Beslutning

Status på projekt Vækst via Viden taget til orientering

Bilag

Vækst via Viden one pager

Vækst via Viden 2.0

Punkt 70: Orientering

00.15.10-G01-1-20

Sagsfremstilling

Orientering

Beslutning

Intet.

Punkt 71: Lukket: Godkendelse af køb af areal.

13.06.01-G01-1-20

Punkt 72: Lukket: Køb og nedrivning af nedslidt hus

01.11.38-K08-3-20

Punkt 73: Lukket: Fremtidig anvendelse af kommunal bygning

82.00.00-P20-2-20

Punkt 74: Lukket: Valg af rekrutteringskonsulent m.v.

81.00.00-P27-5-20