

REFERAT Økonomiudvalget til 31.12.25 d. 24-08-2022

Mødedato Onsdag d. 24. august 2022 kl. 14:00

Mødested Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus

Indholdsfortegnelse

Drøftelse af Budget 2023.....	3
Godkendelse af regaranti for lån optaget af Lejerbo Aalborg til opførelse af 20 almene familiebolige	8
Godkendelse af personaleredegørelse 2020-2021.....	9
Godkendelse af retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger.....	10
Godkendelse af valg af fagområde for mulig indgåelse af velfærdsaftale.....	11
Godkendelse af etablering af nyt tag og udskiftning af rytterlys samt finansiering heraf.....	13
Drøftelse af udlån af Torslev Kær 10 til Skovsgaard Jagtforening.....	15
Drøftelse af indførelse af digitale valglister og digitale brevstemmeprotokol i forbindelse med afhol	16
Godkendelse af anvendelse af vejareal - Aalborgvej mellem Hune og Blokhus.....	19
Godkendelse af regnskab 2021 med tilhørende revisionsberetning.....	21
Godkendelse af Masterplan Jetsmark.....	24
Godkendelse af kommissorium for byfornyelse Brovst etape 2 - den grønne struktur.....	26
Orientering om Nordjyllands Trafikselskabs budget for 2023.....	27
Godkendelse af genberegnete takster på fritvalgsområdet.....	29
Godkendelse af forlængelse af IV forsøgsperiode.....	31
Drøftelse af fremtidig placering og tilskud til flytning af Hune Boldklubs klubhus samt principper f	33
Orientering om Business Region North Denmark (BRN) årsrapport 2021 og handlingsplan 2022.....	38
Godkendelse af erhvervslejekontrakt med Jammerbugt FC ApS for sæsonen 2022 - 2023.....	40
Godkendelse af forslag til placering og organisering af den kommunale Tandpleje.....	41
Orientering.....	44
Lukket: Godkendelse af resultat af udbud samt finansiering af etablering og drift af el-ladestandere	45
Lukket: Udbud: Madservice og døgnkost.....	46
Lukket: Godkendelse af køb af faldefærdigt hus til nedrivning.....	47

Punkt 131: Drøftelse af Budget 2023

00.30.02-S00-14-21

Beslutningstema

Drøftelse af oplæg til Budget 2023. Herunder drøftelse af den overordnede budgetbalance og godkendelse af forslag til de tekniske korrektioner.

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

Sagsbeskrivelse

Den overordnede resultatopgørelse og indtægtsforudsætningerne

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

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

I forlængelse af økonomiaftalen har KL udmeldt en vejledende ramme for Jammerbugt Kommunes serviceudgifter i 2023. Servicerammen er en vigtig del af aftalen mellem regeringen og kommunerne og overholdelsen af rammen er derfor et væsentligt pejlemærke i budgetarbejdet. Den opdaterede serviceramme vil fremgå af resultatopgørelsen.

Ansøgninger

Jammerbugt Kommune har den 5. august ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om et tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Særtilskudspuljen er på 620 mio. kr. i 2023. Der er i resultatopgørelsen ikke indregnet særtilskud fra puljen.

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

Ansøgningerne er tilgængelige i den elektroniske budgetmappe.

Der forventes svar på ansøgningerne inden budgetseminaret 9.-10. september 2022.

Tekniske korrektioner

I lighed med tidligere år er der i løbet af budgetprocessen fremkommet en række tekniske korrektioner pga. tidligere politiske beslutninger, demografiske ændringer, nye love og regler (lov- og cirkulæreprogram) samt ændrede budgetforudsætninger. Dette betyder, at der er udarbejdet vurderinger og forudsætninger for ændringer, der skal indarbejdes i budgetoplæg 2023.

Der vil på mødet i Økonomiudvalget blive redegjort for status vedrørende tekniske korrektioner. Økonomiudvalget skal beslutte, hvilke af de tekniske korrektioner, der skal indarbejdes i Budget 2023.

Det samlede katalog med tekniske korrektioner eftersendes.

Omstillingsforslag

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

Det samlede omstillingskatalog med fagudvalgenes prioriteringer eftersendes.

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

Under budgetmæssige konsekvenser er Økonomiudvalgets andel af omstillingspuljen vist.

Herudover skal Økonomiudvalget beslutte, hvilke omstillingsforslag i det samlede omstillingskatalog, der skal sendes i ekstern høring i perioden 25. august til 5. september.

Udvidelseskataloget

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

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

Det samlede udvidelseskatalog samt de eksterne ønsker eftersendes.

Anlægsbudgettet 2023

KL har udmeldt en foreløbig fordeling af anlægsrammen for 2023. Jammerbugt Kommune er heri tildelt 102 mio. kr. Denne ramme er anvendt i resultatopgørelsen.

Anlægsoversigten eftersendes.

Temamødet den 1. september

Der afholdes temamøde om Budget 2023 den 1. september forud for budgetseminaret den 9. - 10. september.

Program for budgetseminar

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

Den resterende tidsplan

Den resterende tidsplan for budget 2023 ser således ud:

Tidspunkt	Aktør	Aktivitet
24. august	Økonomiudvalget	•Beslutte i forhold til direktionens indstilling, hvilke foreløbige tekniske korrektioner der skal indarbejdes i oplægget til budgetseminaret •Indstiller og prioriterer omstillingsforslag på egne områder •Beslutte hvilke omstillingsforslag, der skal sendes i høring
25. august - 5. september kl. 09.00	Høringsparter	Høringsperiode
25. august kl. 12.00	Kommunalbestyrelsen	Frist for spørgsmål til 'spørgsmål/svar'
30. august	Information til offentlighed omkring budget 2023 – herunder MED-udvalg, ledere, Bestyrelsesrepræsentanter m.fl.	Status på budgetarbejdet 2022 samt gennemgang af høringsmateriale
01. september	Kommunalbestyrelsen	Temamøde vedr. B2023 herunder gennemgang af budgetoplæg til drøftelse på budgetseminar
06. september kl. 13.00	Kommunalbestyrelsen	Frist for adm. Svar til 'spørgsmål/svar'
6. september	Økonomiudvalget	Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

9.- 10. september	Kommunalbestyrelsen	Budgetseminar
14. september	Økonomiudvalget	Førstebehandling af budget
22. september	Kommunalbestyrelsen	Førstebehandling af budget
29. september	Kommunalbestyrelsen	Budgetforhandlinger
3. oktober kl. 12.00	Kommunalbestyrelsen	Frist for ændringsforslag
5. oktober	Økonomiudvalget	Andenbehandling af budget
13. oktober	Kommunalbestyrelsen	Andenbehandling af budget
25. oktober	Information til offentlighed omkring budget 2023 - herunder MED-system, ledere, Bestyrelsesrepræsentanter m.fl.	Orienteringsmøde om godkendt budget
28. november – 7. December	Fagudvalg og Økonomiudvalg	Udmøntning af B2023
15. december	Kommunalbestyrelsen	Budgettet udkommer elektronisk og er tilgængeligt i budgetmappen og på hjemmesiden

Bemærk, at der den 25. august kl. 12.00 er frist for spørgsmål til 'spørgsmål/svar'.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Budgetproces 2023.

Budgetmæssige konsekvenser

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

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

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

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

Låneoptag og afdrag på lån:

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

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

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

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

Nedenstående tabel viser Økonomiudvalgets andel samt hvor meget der er fundet omstillingsforslag for.

Udvalg	Politikområde	Andel af de 25 mio. kr.	Omstillingsforslag i katalog	Rest andel som skal findes i forhold til de 25 mio. kr.
Økonomiudvalg	Total - ØKU	4.167	-4.167	0
	Erhverv og turisme	125	-125	0
	Administrativ organisation	2.870	-1.952	918
	Politisk organisation	171	-436	-265
	Kommunale ejendomme	554	-554	0
	Tværgående aktiviteter	447	-1.100	-653

Indstilling

Fagudvalg

Direktionen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender

at der på eget område indstilles og prioriteres omstillingsforslag til Økonomiudvalget svarende til det udmeldte måltal på 0,757 mio. kr. jf. budgetproces 2023

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

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. august 2022

Godkendt. Besparselsen på vejbelysningsbudgettet øges med 100.000 kr.

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender

at der på eget område indstilles og prioriteres omstillingsforslag til Økonomiudvalget svarende til det udmeldte måltal på 6,863 mio. kr. jf. budgetproces 2023

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

Børne- og familieudvalget, den 15. august 2022

Omstillingsforslag drøftet.

Udvidelsesforslag og eksterne ønsker taget til efterretning.

Direktionen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender at;

- der på eget område indstilles og prioriteres omstillingsforslag til Økonomiudvalget svarende til det udmeldte måltal på 7,738 mio. kr. jf. budgetproces 2023
- orienteringen om udvidelsesforslag og eksterne ønsker vedr. udvalgets ansvarsområder tages til efterretning

Beskæftigelsesudvalget, den 17. august 2022

Budgettet for 2023 blev drøftet.

Claus Rom deltog ikke i behandlingen af dagsordenpunktet.

Direktionen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender at;

- der på eget område indstilles og prioriteres omstillingsforslag til Økonomiudvalget svarende til det udmeldte måltal på 4,859 mio. kr. jf. budgetproces 2023

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

Social- og sundhedsudvalget, den 16. august 2022

Oplæg til budget 2023 blev drøftet.

Direktionen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget godkender at der på eget område indstilles og prioriteres omstillingsforslag til Økonomiudvalget svarende til det udmeldte måltal på 0,617 mio. kr. jf. budgetproces 2023, og at orienteringen om udvidelsesforslag og eksterne ønsker vedr. udvalgets ansvarsområder tages til efterretning.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 18. august 2022

Godkendt. Reduktionen af ramme til landdistriktsmidler øges med 100.000 kr.

Kiki Bach deltog ikke under punktet.

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

- at de samlede tekniske korrektioner indarbejdes i budget 2023, dog undtagen alle tekniske korrektioner under 0,2 mio. kr.
- at de prioriterede omstillingsforslag inden for egne politikområder tages med i det videre arbejde
- at der med udgangspunkt i indstillingerne fra udvalget, besluttet, hvilke forslag fra det samlede omstillingskatalog, der skal sendes til ekstern høring frem til den 5. september
- at den udarbejdede resultatopgørelse for 2023 inklusiv rammer for drift og anlæg er udgangspunkt for de videre drøftelser

Beslutning

De tekniske korrektioner blev godkendt bortset fra forslagene under 200.000 kr., idet de udgår.

Økonomiudvalget prioriterede egne omstillingsforslag og fagudvalgenes omstillingsforslag, som sendes i offentlig høring jf. bilag.

Resultatopgørelsen for Budget 2023 blev godkendt som grundlag for de videre budgetforhandlinger jf. bilag.

Afbud: Claus Svendsen

Punkt 132: Godkendelse af regaranti for lån optaget af Lejerbo Aalborg til opførelse af 20 almene familieboliger - Vesterhavsparken, Hune

03.02.10-Ø60-2-22

Beslutningstema

Nykredit anmoder om regaranti for realkreditlån i forbindelse med, at Lejerbo Aalborg har opført 20 almene familieboliger i Vesterhavsparken, Hune.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. februar 2021 skema B med en anskaffelsessum på 37.269.000 kr. for 20 familieboliger i Vesterhavsparken i Hune. De almene boliger er opført af Lejerbo Aalborg. Samtidigt med den almene del opføres 30 private boliger i samme stil, der ligger i tilknytning til de almene boliger.

Staten er lovgivningsmæssigt forpligtet til at stille garanti for lån optaget i forbindelse med almene boligprojekter og kommunen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at stille regaranti for staten.

Nykredit har nu fremsendt en anmodning om den kommunale regaranti for projektet med de 20 almene familieboliger. Der optages lån på 33.542.000 kr. til boligerne. Det svarer til 90% af opførelsessummen.

Det er långiver, der beregner garantisummens størrelse ud fra en vurdering af de almene boligers markedsværdi og anslået markedslejeværdi. Långiver har beregnet garantisummen til 67,26% af den til enhver tid værende restgæld på lånet. Det svarer ved lånets start til en garantisum på 22.560.000 kr. Det er således det beløb, der skal stilles regaranti for.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1496 af 13. december 2019 og statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision ifm. finansiering af almene boliger

Budgetmæssige konsekvenser

Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme.

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender en kommunal regaranti på 67,26% af den til enhver tid værende restgæld på realkreditlånet på 33.542.000 kr., optaget til opførelse af 20 almene familieboliger i Vesterhavsparken i Hune.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Afbud:

Claus Svendsen

Punkt 133: Godkendelse af personaleredegørelse 2020-2021

81.00.00-A00-6-22

Beslutningstema

Godkendelse af personaleredegørelse for Jammerbugt Kommune 2020-2021

Sagsbeskrivelse

Personaleredegørelsen er et tilbageblik på en række emner og indsatser, der har været centrale i arbejdet med de menneskelige ressourcer på arbejdspladsen Jammerbugt Kommune i årene 2020 og 2021.

Indholdsmæssigt er der fokus på de overordnede linjer og de fælles indsatser. Redegørelsen fokuserer desuden på temaer, der binder kommunen sammen på tværs af fagområder, arbejdspladser og forvaltninger.

Redegørelsen indeholder dels data om løn og personaleforhold, dels analyser og beskrivelser af de tiltag og tendenser, der har været væsentlige i de forrige to år. Nogle emner er faste og tilbagevendende i kommunens personaleredegørelser – fx sygefravær. Andre er nye og har haft en særlig betydning i netop 2020 og 2021 – fx corona-pandemien.

På indholdssiden vil det denne gang bl.a. fremgå:

- at corona-pandemien har haft en stor indvirkning på mange facetter af arbejdslivet og samarbejdet i kommunen
- at corona-pandemien har bidraget til en reduktion i kommunens kørselsudgifter
- at der fortsat er en stigning i antallet af medarbejdere, der tiltræder når de er fyldt 60 år
- at andelen af SOSU-personale på fuldtid er let stigende
- at kvinders andel af kommunens lønsum er faldet en smule.
- at Social-, sundheds- og beskæftigelsesforvaltningen i 2021 er blevet kommunens største forvaltning for så vidt angår andelen af medarbejdere
- at Jammerbugt Kommune har fået ny personalepolitik.

Personaleredegørelsen for 2020-2021 indgår som bilag.

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget godkender Personaleredegørelsen for 2020-2021 og fremsender redegørelsen til Kommunalbestyrelsens orientering.

Beslutning

Godkendt. Redegørelsen fremsendes til Kommunalbestyrelsen til orientering.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

Personaleredegørelse 2020-2021

Punkt 134: Godkendelse af retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger

22.01.01-A26-1-22

Beslutningstema

Godkendelse af retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger i Jammerbugt Kommune

Sagsbeskrivelse

Bevillingsnævnet har på møde den 4. april 2022 drøftet evt. ændringer i retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger.

I forbindelse med mødet den 23. juni 2022, er ændringerne indarbejdet i retningslinjerne og markeret med gult.

Bevillingsnævnet godkendte de ændrede retningslinjer den 23. juni 2022 og videresender dem til behandling i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse med anbefaling om godkendelse.

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender de reviderede retningslinjer for udstedelse af alkoholbevillinger i Jammerbugt Kommune.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

Bevillingsnævn retningslinjer 2022

Punkt 135: Godkendelse af valg af fagområde for mulig indgåelse af velfærdsaftale

00.24.00-A21-1-22

Beslutningstema

Godkendelse af valg af fagområde for mulig indgåelse af velfærdsaftale

Sagsbeskrivelse

Gennem en årrække har en lang række kommuner, her iblandt Jammerbugt, været en del af frikommuneforsøg. I 2020 blev det på baggrund af lovende resultater fra mange af disse frikommuneforsøg besluttet at sætte en række kommuner fri på forskellige områder. Konkret blev syv kommuner udpeget til en såkaldt velfærdsaftale på forsøgsbasis. Velfærdsaftalerne fritager kommunerne fra hovedparten af den statslige regulering på området og samtidig forpligter kommunerne sig til selv at fjerne en del af deres egne regler på området. Velfærdsaftalerne blev lavet med Esbjerg, Helsingør, Holbæk, Langeland, Middelfart, Rebild og Viborg indenfor områderne folkeskole, dagtilbud og ældre.

Velfærdsaftaler indgår nu i Økonomiaftalen for 2023, hvor ambitionen er, at alle kommuner kan imødekommes på deres ønske om en velfærdsaftale. KL opfordrer alle kommuner til at ansøge om en velfærdsaftale. De tre hovedområder i spil er folkeskole-, dagtilbuds- og ældreområdet. Derudover vil der også med i alt fire kommuner blive indgået en velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet, som er kendetegnet ved en omfangsrig regulering og komplekse procesregler. Konkret er der på ældreområdet indgået en aftale i Folketinget om rammerne for velfærdsaftalerne. På folkeskole- og dagtilbudsområdet er der fortsat forhandlinger, og på beskæftigelsesområdet bliver der i Økonomiaftalen lagt op til at søge Folketingets opbakning til indgåelse af aftale.

Udvælgelsesproces vedr. velfærdsaftaler på beskæftigelsesområdet

D. 20. juni 2022 modtog Jammerbugt Kommune en henvendelse fra KL om, at regeringen og KL har aftalt, at der indgås velfærdsaftaler med i alt fire kommuner på beskæftigelsesområdet.

Udvælgelsen af disse fire kommuner på beskæftigelsesområdet sker **forud** for udvælgelsen af kommuner på de øvrige tre velfærdsområder (folkeskole, dagtilbud og ældre).

Kommunerne skulle derfor senest 8. august 2022 tilkendegive overfor KL, hvis kommunen havde interesse i en velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet. På grund af den snævre tidsfrist foreslog KL i sin henvendelse, at der kunne gives en foreløbig tilkendegivelse, som kunne følges op med en endelig stillingtagen efter politisk behandling.

Emnet blev således drøftet på Jammerbugt Kommunes ekstraordinære Økonomiudvalgsmøde 28. juni 2022, hvor Økonomiudvalget aftalte at fremsende en foreløbig interessetilkendegivelse for at indgå en velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet. Denne skal således følges op af enten en besked om fortsat tilkendegivelse eller en tilbagetrækning af tilkendegivelse efter politisk behandling på Kommunalbestyrelsens møde 1. september 2022.

Efter fristens udløb 8. august, vil regeringen jf. KL's brev af 20. juni udvælge de fire kommuner, der kan få en velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet. Jammerbugt Kommune har i henvendelse til KL oplyst, at en endelig tilbagemelding efter politisk behandling vil ske efter Kommunalbestyrelsens møde 1. september 2022.

Kommuner, der bliver tildelt en velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet, kan ikke byde ind på velfærdsaftaler på øvrige fagområder. Kommuner, der har budt ind på en velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet, men ikke bliver tildelt en sådan, kan byde ind på de øvrige tre fagområder.

Udvælgelsesproces vedr. velfærdsaftaler på folkeskole-, dagtilbuds- og ældreområdet

D. 26. juni 2022 modtog Jammerbugt Kommune en henvendelse fra KL vedr. udvælgelsesproces for velfærdsaftaler på folkeskole-, dagtilbud- og ældreområdet.

Udgangspunktet i Økonomiaftalen er, at alle kommuner får mulighed for at få en velfærdsaftale på ét af de tre hovedområder (foruden de kommuner, der bliver tildelt en aftale på beskæftigelsesområdet). KL opfordrer alle kommuner til at søge om en velfærdsaftale.

Primo september inviteres borgmestre og øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer til webinar om muligheder og potentialer ved at blive friset på hvert af de tre områder. Formålet med dette er at understøtte den politiske proces i kommunerne.

Senest d. 30. september kan kommunerne via en survey svare på, hvilke af de tre områder, kommunen ønskes friset på, med hvilken begrundelse - samt med evt. angivelse af 2. prioritet og begrundelse.

KL går efterfølgende i dialog med regeringen om fordelingen af velfærdsaftalerne.

Forslag til proces i Jammerbugt Kommune:

- Økonomiudvalgsmøde 24. august 2022: Økonomiudvalget beslutter, hvilken indstilling Kommunalbestyrelsen får.
- Kommunalbestyrelsesmøde 1. september 2022: Kommunalbestyrelsen behandler Økonomiudvalgets indstilling.
- Primo september: Kommunalbestyrelsen har mulighed for at deltage på inspirationswebinarer om muligheder og potentialer ved at blive friset på hvert af de tre fagområder: folkeskole, dagtilbud og ældre.
- Økonomiudvalgsmøde 14. september 2022: Hvis Kommunalbestyrelsen har fastholdt interesselikvideringen på beskæftigelsesområdet og er blevet tildelt en velfærdsaftale på området, skal der ikke ske videre politisk behandling. Hvis kommunen ikke har fået en velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet, kan Økonomiudvalget prioritere mulige ønsker til velfærdsaftale på de tre øvrige områder (folkeskole, dagtilbud og ældre). Her kan der vælges en 1. prioritet og evt. en 2. prioritet.
- Kommunalbestyrelsens møde 22. september 2022: Kommunalbestyrelsen behandler Økonomiudvalgets indstilling.

Retsgrundlag

Økonomiaftalen 2023 samt borgmesterbreve fra KL

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender **én af følgende to indstillinger**:

- a)** at Jammerbugt Kommune fastholder interesselikvideringen for indgåelse af velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet som kommunens 1. prioritet og dermed har folkeskole-, dagtilbuds- og ældreområdet som 2. prioritet. *eller*
- b)** at Jammerbugt Kommune trækker sin interesselikvidering for indgåelse af velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet tilbage og i stedet allerede nu får mulighed for at byde ind på "gruppen"; folkeskole-, dagtilbud- og ældreområdet, som kan prioriteres nærmere i september måned.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler forslag A.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

Borgmesterbrev vedr. udvælgelsesproces for velfærdsaftaler på beskæftigelsesområdet.pdf

Borgmesterbrev vedr. udvælgelsesproces for velfærdsaftaler på folkeskole-, dagtilbuds- og ældreområdet.pdf

Henvendelse fra borgmesteren vedr. velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet

Punkt 136: Godkendelse af etablering af nyt tag og udskiftning af rytterlys samt finansiering heraf

82.18.00-G01-8-22

Beslutningstema

Godkendelse af etablering af nyt tag på kommunens Værksted og Nytteindsats i Aabybro, udskiftning af rytterlys ved Vej & Park i Pandrup samt finansiering deraf.

Sagsbeskrivelse

Værksted og Nytteindsats, Industrivej 3, 9440 Aabybro

Ejendomscenter Jammerbugt har i flere år modtaget henvendelser omkring problemer med indtrængende vand i kommunens Værksted og Nytteindsats i Aabybro. Det gælder både i velfærdsbygningen og værkstedsbygningen, som begge fremgår af bilag 1.

Velfærdsbygningen har i dag et tagpaptag fra 1995 på 140 m², mens værkstedsbygningen består af et eternittag på 350 m² fra 1978. Der er synlig revnedannelse i tagmaterialet, og deres levetid er opbrugt.

Ejendomscenteret har haft en tømrermester til at besigtige tagene. Vurderingen er på baggrund af besigtigelsen, at taget er i en meget dårlig stand, og at skaderne bør udbedres hurtigst muligt, således man undgår følgeskader som råd i trækonstruktionen. Såfremt skaderne ikke udbedres hurtigst muligt, og der kommer råd i trækonstruktionen, skal man forvente, at hele trækonstruktionen skal udskiftes.

Ejendomscenteret har indhentet tilbud på etablering af nyt tagpaptag på velfærdsbygningen samt nyt eternittag på værkstedsbygningen. Udgifterne til etablering af nyt tagpaptag på velfærdsbygningen udgør 38.018 kr. ekskl. moms, og udgifterne til etablering af nyt eternittag på værkstedsbygningen udgør 98.420 kr. ekskl. moms. Til dette bør tillægges ca. 25 % til uforudsete udgifter, således udgifterne i alt andrager 170.000 kr. ekskl. moms.

Vej & Park, Sigsgaardsvej 14, 9490 Pandrup

Ejendomscenteret har siden 2021 modtaget henvendelser vedrørende indtrængende vand hos Vej & Park i Pandrup. Det indtrængende vand er forårsaget af to utætte rytterlys fra 1980 som en klassisk ovenlysløsning, hvilke begge fremgår af bilag 2. Ejendomscenteret har været i dialog med leverandøren af de to rytterlys, der konkluderede, at de eksisterende ikke kan renoveres. Anbefalingen er, at de udskiftes hurtigst muligt, således man her ligeledes undgår følgeskader som råd i trækonstruktionen, og at denne skal udskiftes. Derudover huser bygningen flere elektriske maskiner, der ikke tåler vand. En komplet udskiftning er endvidere nødvendig for at sikre brandsikkerheden, da det eksisterende rytterlys er etableret med røgventilation, som sikres ved udskiftning.

Ejendomscenteret har indhentet tilbud på udskiftning af rytterlys, der udgør 193.500 kr. ekskl. moms. Til dette bør ligeledes tillægges ca. 25% til uforudsete udgifter, således udgifterne i alt andrager 240.000 kr. ekskl. moms.

Budgetmæssige konsekvenser

Udgifterne til etablering af nyt tag på kommunens Værksted og Nytteindsats i Aabybro og udskiftning af rytterlys ved Vej & Park andrager i alt 410.000 kr. ekskl. moms. Udgifterne foreslås finansieret af anlægsrammen til bygningsvedligehold for 2023, da rammen for indeværende år allerede er disponeret. Som følge deraf forøges bruttoanlægsrammen for 2022 med 410.000 kr.

Såfremt indstillingen vedtages, vil der i 2022 i alt være disponeret med 1,8 mio. kr. fra anlægsrammen til bygningsvedligehold for 2023. Disponeringen fremgår af nedenstående tabel:

Etablering af tagpaptag inkl. traditionel tagrendekonstruktion på DGI-huset, Jens Møllersvej 3, 9440 Aabybro (Sag nr. 82.18.00-G01-4-22)	763.000 kr.
Nedrivning af tidligere kommunal tandklinik beliggende Idrætsvej 11, 9440 Aabybro (Sag nr. 82.21.00-P20-1-22)	100.000 kr.
Etablering af nyt tagpaptag ved Søparken 2, 9440 Aabybro (Sag nr. 82.18.00-G01-7-22)	300.000 kr.
Etablering af nyt stålpladetag, Industrivej 2, 9440 Aabybro (Sag nr. 82.18.00-G01-7-22)	235.000 kr.
Etablering af nyt tag på kommunens Værksted og Nytteindsats, Industrivej 3, 9440 Aabybro (Sag nr. 82.18.00-G01-8-22)	170.000 kr.
Udskiftning af rytterlys ved Vej & Park, Sigsgaardsvej 14, 9490 Pandrup (Sag nr. 82.18.00-G01-8-22)	240.000 kr.

I alt	1.808.000 kr.
-------	------------------

Indstilling

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

at der etableres nyt tag på kommunens Værksted og Nytteindsats, Industrivej 3, 9440 Aabybro,

at rytterlys ved Vej & Park, Sigsgaardsvej 14, 9490 Pandrup udskiftes, og

at udgifterne på 410.000 kr. finansieres af anlægsrammen til bygningsvedligeholdelse for 2023.

Beslutning

Indstillingen blev afvist.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

Industrivej 3, Aabybro

Sigsgaardsvej 14, Pandrup

Punkt 137: Drøftelse af udlån af Torslev Kær 10 til Skovsgaard Jagtforening

04.21.00-G01-58-22

Beslutningstema

Drøftelse af beslutning om udlån af Torslev Kær 10 til Skovsgaard Jagtforening.

Sagsbeskrivelse

Skovsgaard Jagtforening har henvendt sig om hjælp til at finde en placering til foreningens jagthytte. Foreningen er blevet opsagt hos den private lodsejer, hvor hytten står i dag. Efter noget søgen peges der på Torslev Kær 10 som en mulighed. Torslev Kær 10 er ejet af Jammerbugt Kommune. Torslev Kær 10 er købt på tvangsauktion og den daværende bygning godkendt af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget til at blive nedrevet i august 2020 med støtte fra indsatspuljen. De samlede kommunale udgifter til køb og nedrivning udgjorde 84.000 kr.

Skovsgaard Jagtforening afholder 6 -7 jagter i perioden 1/10 til 31/1, hvor hytten bruges som start på jagten, til frokost og i forbindelse afslutningen på jagten. Herudover bruges hytten til bestyrelsesmøder, generalforsamling, foreningsaktiviteter, ligesom det planlægges, at hytten skal bruges til undervisning i forbindelse med erhvervelse af jagttegn. Udover hytten planlægges også, at der også opstilles en 20 fodscontainer til opbevaring af materialer som bruges i forbindelse flugtskydningskonkurrencer.

Det vurderes, at det planmæssigt er muligt, at Skovsgaard Jagtforening kan få tilladelse til at bruge Torslev Kær 10 til formålet. Det vil kræve en landzonetilladelse og en byggetilladelse. Torslev Kær er ikke kloakeret, så hvis foreningen får spildevand, vil det kræve en septiktank, samletank eller lign., derudover vil det muligvis også kræve, at der etableres en faskine til regnvand. Der er ikke toilet i hytten.

Skovsgaard Jagtforening er indstillet på at afholde alle udgifter til flytning, etablering og drift.

Retsgrundlag

Idet Skovsgaard Jagtforening ikke er en godkendt folkeoplysende forening, er kommunen ikke forpligtet til at stille lokaler eller arealer til rådighed for foreningen jævnfør Folkeoplysningsloven. For at Jammerbugt Kommune kan støtte foreningen 100 % og stille grunden til rådighed, skal der i foreningens vedtægter tilføjes en paragraf om, at foreningens overskud skal anvendes til foreningens formål.

Budgetmæssige konsekvenser

En nabo har budt 50.000 kr. på Torslev Kær 10. For at grunden kan sælges til en privat, skal der afholdes et offentligt udbud. Kommunalbestyrelsen kan godt beslutte at beholde og udlåne Torslev Kær 10 til foreningen, hvis det har en kommunal interesse og det vurderes at udlåne en grund til en forening er at betragte som en kommunal interesse.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget beslutter om Torslev Kær 10 kan udlånes til Skovsgaard Jagtforening.

Beslutning

Arealet udlånes til Skovsgaard Jagtforening mod betaling.

Afbud:

Claus Svendsen

Punkt 138: Drøftelse af indførelse af digitale valglistor og digitale brevstemmeprotokol i forbindelse med afholdelse af valg

85.11.20-G01-1-22

Beslutningstema

Drøftelse af indførelse af digitale valglistor og digitale brevstemmeprotokol i forbindelse med afholdelse af valg

Sagsbeskrivelse

På gruppeformandsmødet den 3. maj 2022 blev administrationen anmodet om at afdække mulighederne for at gøre valgbehandlingen på afstemningsstederne mere digital, herunder at valgkort kan/skal skannes i stedet for manuel afkrydsning i afstemningsbøgerne.

Det er Kommunalbestyrelsens opgave at sørge for afviklingen af valgbehandlinger på afstemningsstederne og dermed også, hvordan vælgerne valideres i forhold til valglisten. Det gælder uanset om det er valg til Folketinget, EU-Parlamentet, Kommunalbestyrelsen/Regionsrådet eller en folkeafstemning.

Valideringer af vælgerne på valglisten kan foretages ved en skanning af det valgkort, som vælgerne får udstedt. Samme funktion kan anvendes i forbindelse med håndtering af brevstemmer, som afgives til borgerservice eller et bibliotek op til et valg/afstemning. Da det udelukkende er kommunerne, der har disse opgaver, findes der kun en leverandør på markedet til disse løsninger. Løsningen er fra KMD og er opdelt i to produkter, der benævnes digitale valglistor og digital brevstemmeprotokol. Løsningerne kan køre hver for sig, men synergieffekten er stor, hvis man anvender begge produkter.

Sekretariatet har haft kontakt med KMD vedr. en mulig løsning i Jammerbugt Kommune.

Digital brevstemmeprotokol

Digital brevstemmeprotokol anvendes centralt i Borgerservice i den periode, hvor der kan brevstemmes op til et valg. Løsningen installeres på en PC med skanner i Borgerservice. Kort fortalt sikrer løsningen, at brevstemmeafgiveren er opført på valglisten og register, at pågældende har brevstemt. Løsningen koster ca. 26.000 kr. pr. valg samt ca. 2.000 kr./årligt i softwareopdatering uanset om der holdes valg det pågældende år. En anvendelse af løsningen vil kræve at udskrift af valglistor skal ske decentralt i kommunen dagen inden valget i modsætning til nuværende løsning, hvor udskifterne modtages fra KMD, og hvor registreringen af brevstemmer foregår manuelt dagen før valget.

Digital valgliste

Digital valgliste anvendes på alle eller udvalgte afstemningssteder på valgdagen i kommunen. 90 kommuner anvender pt. løsningen, men en del anvender den ikke på alle afstemningssteder. Det kan skyldes afstemningsstedets størrelse eller geografiske placering. Løsningen giver størst mening på afstemningssteder med mere end et valgbord, hvor man så helt eller delvist kan finansiere udgiften ved løsningen ved at reducere i antallet af valgstyrere/tilforordnede. I Jammerbugt Kommune er der 20 afstemningssteder. 18 af afstemningsstederne har et valgbord og på de sidste to af afstemningssteder er der pt. henholdsvis to og tre valgborde. Nogle kommuner fravælger løsningen pga. geografiske forhold, da løsningen kræver at man indenfor relativ kort tid kan opsætte en erstatnings PC, hvis der sker nedbrud på den opsatte PC. Det betyder f.eks., at Aalborg Kommune har fravalgt at anvende løsningen på afstemningsstedet i Hals (med 4.000 stemmeberettigede) da tidsfaktoren for en evt. udbedring af fejl på det opsatte IT-udstyr vurderes som kritisk.

Antallet af valgborde og de geografiske afstande har hidtil gjort, at Jammerbugt Kommune ikke har fundet det hensigtsmæssigt at anvende løsningen.

Den praktiske løsning afhænger af antallet af valgborde på de afstemningssteder, hvor løsningen skal anvendes. På afstemningssteder med et valgbord skal der anvendes en PC og en håndskanner. På afstemningssteder med flere valgborde skal der være en PC og håndskanner pr. valgbord, samt en administrations PC. Skal løsningen anvendes på samtlige 20 afstemningssteder i Jammerbugt Kommune vil det således kræve 25 Pc'er/håndskannere.

Som nævnt indledningsvis anvendes løsningen til, i modsætning til nuværende løsning med manuel afkrydsning i valglisten, skanning af vælgernes valgkort og der sker en automatisk registrering i valglisten inden der udleveres en stemmeseddel. Da der ikke skal ske manuelt opslag i valglisten for hver vælger, sikrer løsningen at vælgeren kan få udleveret sin stemmeseddel hurtigere end ved den nuværende praksis.

Løsningen må også antages at fjerne evt. fejlregistreringer i valglisten. På afstemningssteder med mere end et valgbord giver det også en øget fleksibilitet, da registreringen i valglisten kan ske ved hvilket som helst valgbord (ved kødannelse kan vælgeren stille sig, hvor der er mindst kø).

Der er dog nogle udfordringer med at anvende løsningen med det nuværende setup i Jammerbugt Kommune, hvor en del af valgmaterialiet (f.eks. valglister, stemmesedler) hentes om morgenen på valgdagen af de administrative udpegede valgstyrere på de fire administrationsbygninger i hovedbyerne.

Samtlige Pc'er, der skal indgå i løsningen på valgdagen, skal efter gennemgangen af brevstemmerne (sidst på dagen inden valgdagen) konfigureres af en IT-medarbejder. Der skal således ved fuld anvendelse på de alle afstemningssteder opsættes 25 Pc'er (+ erstatnings Pc'er). Det vil give nogle logistiskmæssige udfordringer, at nå, at opsætte og distribuere til administrationsbygningerne om aftenen inden valgdagen, hvor valgmaterialiet hentes om morgenen på valgdagen.

Der er et lovgivningsmæssigt krav om, at selvom afstemningsstederne anvender den digitale løsning skal der være en fysisk valgliste på afstemningsstedet. Kravet om en fysisk valgliste skyldes, at der på valgdagen kan ske nedbrud (eller strømsvigt) på den digitale løsning og indtil den digitale løsning kører igen, skal man sikre sig at vælgerne kan valideres i forhold til deres valgret.

De fysiske valglister vil først kunne udskrives efter brevstemmerne er gennemgået. Det vil sige sidst på dagen inden valgdagen. De udskrevne valglister vil herefter, som Pc'erne, skulle distribueres til administrationsbygningerne relativt sent om aftenen før valgdagen.

Pt. tager de administrative valgstyrere selv deres valglister med til administrationsbygningerne efter at brevstemmerne er gennemgået dagen inden valget.

Såfremt man ændrer til at valgmaterialiet skal hentes et centralt sted i kommunen, vil det betyde, at nogle af de administrative valgstyrere vil få op til 1½ times kørsel frem og tilbage om morgenen og aftenen på valgdagen for at hente og afleverer valgmaterialer. Det vurderes derfor ikke at være en god ide.

Et nedbrud af den digitale løsning kan medføre, at en PC skal udskiftes og der skal derfor indenfor en relativ kort tidshorisont være opstillet en erstatnings PC. Af hensyn til tidsperspektivet vil det som minimum være nødvendigt at have minimum en erstatnings PC på hver af de fire administrationsbygninger samt IT-medarbejdere udstationeret på valgdagen.

En af fordelene ved at anvende digitale valglister på afstemningsstederne, er at valget kan afvikles med et mindre antal valgstyrere/tilforordnede end når der anvendes manuelle valglister. På 15 af Jammerbugt Kommunes 20 afstemningssteder er der pt. ved et valg udpeget mellem fem og syv valgstyrere. Der skal lovgivningsmæssigt minimum være fem valgstyrere, og det vurderes ikke, at der på nogen af de 15 afstemningssteder kan foretages reduktion i antallet af valgstyrere. På de fem største afstemningssteder vil der formentlig totalt kunne reduceres med i alt ca. ti valgstyrere/tilforordnede.

Anvendelse af digital valgliste koster ca. 35.000 kr. pr. valg i afgift til KMD i afgift til KMD samt en årlig afgift på ca. 2.000 kr. til softwareopdatering uanset, om der holdes valg eller ej i det pågældende år. Prisen er den samme uanset hvor mange afstemningssteder den digitale valglisteløsning anvendes på. Endvidere skal der skaffes IT-udstyr til løsningen. Hovedparten af kommunerne indkøber nye Pc'er til hvert valg, som efter afholdelse af valget anvendes/indgår i den ordinære IT-løsning i kommunen. Dermed belastes valgbudgettet ikke af denne post. Det skal dog bemærkes, at en del kommuner har haft problemer med anskaffelse af nye Pc'er til valgafviklingen f.eks. pga. leveringsvanskeligheder af komponenter som følge af COVID-19 pandemi eller at et folketingsvalg er blevet udskrevet med tre ugers varsel.

Der skal indkøbes en scanner til hver Pc, der opsættes på valgstederne, hvilket udgør en udgift på 50.000 kr. Endvidere skal der på afstemningssteder med mere end et valgbord købes udstyr, der forbinder Pc'erne lige som det anbefales at have en printer på de større afstemningssteder. Det vil udgøre en udgift på ca. 10.000 kr. KMD har tillige i et fremsendt tilbud indregnet en engangsudgift på ca. 38.000 kr. til implementering og uddannelse i forbindelse med en evt. beslutning om overgang til digitale valglister.

Den samlede engangsinvestering vil således være ca. 100.000 kr. ved implementering på alle 20 afstemningssteder. Vælges at løsningen skal anvendes på f.eks. de ti største afstemningssteder, vil engangsinvesteringen være ca. 80.000 kr.

Det skal bemærkes, at en anvendelse af de 2 tillægsprodukter har en forventet implementeringsperiode på 2-3 måneder. Det vil betyde, at løsningen ikke kan forventes anvendt til et evt. Folketingsvalg udskrevet til afholdelse i efteråret 2022.

Nyt valgsystem

KMD's valgsystem har været anvendt af alle kommuner i rigtig mange år. Som en del af monopolbruddet med at frigøre kommunerne fra KMD's monopol på it-løsninger arbejdes der pt. på en ny valgløsning. Det nye

valgssystem forventes som en samlet del af løsningen at indeholde tilsvarende funktioner, som KMD tilbyder med deres to tillægsprodukter, digital brevstemmeprotokol og digital valgliste. Det nye valgssystem er planlagt til anvendelse første gang ved Kommunal- og Regionsrådsvalget i november 2025. Det vil derfor formentlig kun være 2 valg (et valg til EU-parlamentet og et folketingsvalg), som et evt. køb af KMD's tillægsvalgprodukter vil kunne anvendes til.

Det vides endnu ikke om evt. indkøbt IT-udstyr vil kunne anvendes i den nye valgløsning.

Investeringsomkostninger vil dermed være relative høje i forhold til det antal valg, som man med sikkerhed ved at udstyret kan anvendes til.

Budgetmæssige konsekvenser

En anvendelse af digital brevstemmeprotokol og digital valgliste vil pr. valg koste ca. 61.000 kr. Endvidere vil der være en årlig afgift til softwareopdatering på ca. 4.000 kr. Som etableringsudgift vil komme en udgift på mellem 70.000-100.000 kr. afhængig af hvor mange afstemningssteder, som digital valgliste ønskes indført på.

Der kan forventes en besparelsen på udgiften til ca. ti valgstyrelser/tilforordnede, svarende til ca. 10.000 kr. pr. valg.

Der vil endvidere være udgifter til løn til IT-medarbejdere forud og på valgdagen.

Det skal bemærkes, at udgiften til løsningerne ikke kan afholdes indenfor de budgetter, der pt. afsættes til valg, hvorfor en beslutning om anvendelse vil betyde en tilførelse af midler.

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget drøfter, hvorvidt der skal indføres digital brevstemmeprotokol og digitale valgliste og i givet fald i hvilket omfang og såfremt der ønskes dette, indstiller beslutningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Der indføres ikke for nuværende digitale valgliste og brevstemmeprotokol, idet der afventes, at et nyt nationalt valgssystem ibrugtages.

Afbud:

Claus Svendsen

Punkt 139: Godkendelse af anvendelse af vejareal - Aalborgvej mellem Hune og Blokhus

01.00.05-P00-230-21

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til anvendelse af et vejareal på Aalborgvej mellem Hune og Blokhus.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med vedtagelsen af kommuneplanen i 2021, blev der drøftet en ændret anvendelse af et vejareal, beliggende på Aalborgvej mellem Hune og Blokhus. Drøftelserne vedrørte en evt. fremtidige anvendelse af arealet til campinghytter, autocampere og el-ladestandere.

Vejarealet har en størrelse på 7.500-8.000 m² og er beliggende i landzone. Arealet fungerer pt. som indgang til Blokhus Gateway, og som opholdsareal for cyklister på vej fra Blokhus. Endvidere har der været tanker om at en del af arealet kan anvendes som en "Rambla" mellem Hune og Blokhus. Arealet er ikke omfattet af fredskov. Arealet er beliggende indenfor kystnærhedszonen, og kan derfor jf. Planloven ikke udlægges til sommerhusområde. Omfanget af anden anvendelse samt ændring af zoneforhold skal reguleres i et ændret plangrund. Endvidere vil der ved en ændret anvendelse og/eller frasalg skulle ske en særskilt proces i forbindelse med nedlæggelse af et offentligt vejareal. I arealet er der placeret forsyningsledninger med gas, vand og fiberforbindelse.

På baggrund af drøftelserne besluttede Økonomiudvalget den 11. maj 2022 at udbyde arealet.

Arealet har været udbudt i perioden fra medio juni 2022 til den 10. august 2022. Udbuddet har været udformet således, at det var angivet at Kommunalbestyrelsen er indstillet på at udarbejde et lokalplansforslag for området med ændret anvendelse til ovenstående formål. Det var angivet i udbudsmaterialet, at arealet overtages som det ligger og forefindes dog med den betingelse at flytning af den eksisterende cykelsti m.v. foretages af Jammerbugt Kommune for byders regning samt at byderen bærer alle omkostninger ved flytning eller tinglysning af forsyningsledninger. Endelig var det anført i udbuddet at et evt. salg af arealet ville være betinget af et ændret plangrundlag og at det offentlige vejareal kunne nedlægges.

Der er ikke indkommet bud på arealet i udbudsperioden.

På den baggrund skal det afklares om der i forlængelsen af drøftelser ved vedtagelsen af kommuneplanen 2021 skal arbejdes videre med en ændret anvendelse af arealet. Det er Vækst- og Udviklingsforvaltningens opfattelse, at arealet er godt placeret mellem Hune og Blokhus og at arealet kan udgøre gode potentialer for byudvikling eller støttepunkter for en udvikling i området.

Af den grund anbefales det, at der ikke på nuværende tidspunkt arbejdes videre med en ændret anvendelse, men at området kan indgå i processen, når/hvis der skal arbejdes med en udvidet sammenhæng mellem Hune og Blokhus.

Retsgrundlag

Arealet har været udbudt efter udbudsbekendtgørelsen om salg af offentlige ejendomme. En evt. ændret anvendelse vil være i henhold til Planloven.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen og Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender, at der ikke på nuværende tidspunkt arbejdes videre med en ændret anvendelse af det ca. 7.500-8.000 m² store vejareal mellem Hune og Blokhus.

Beslutning

Godkendt. Der arbejdes ikke videre med at ændre arealets anvendelse.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

Skitse med areal ved Blokhus Camping

Punkt 140: Godkendelse af regnskab 2021 med tilhørende revisionsberetning

00.32.10-S00-3-21

Beslutningstema

Godkendelse af årsregnskab 2021 med tilhørende revisionsberetning. Revisionen vil kort gennemgå årets revisionsberetning på Økonomiudvalgets møde under dette punkt samt på Kommunalbestyrelsens temamøde.

Sagsbeskrivelse

Årsregnskab 2021 blev i april fremlagt og behandlet i Kommunalbestyrelsen. I forbindelse med behandlingen godkendte Kommunalbestyrelsen at overgive årsregnskabet til revision. Revisionsgennemgangen er afsluttet, og BDO har fremsendt Revisionsberetning nr. 15.

Beretning nr. 15 er den afsluttende beretning for regnskabsåret 2021 og den dækker både revision af årsregnskabet samt den løbende revision, der er udført vedrørende 2021.

Der er udarbejdet en korrigeret note 20 (se bilag), idet revisionen ved den endelige gennemgang af regnskabet påpegede, at der manglede en tabel vedr. statsrefusion og tilskud. Denne tabel er ny fra Regnskab 2021, og er ved en fejl ikke kommet med. Den korrigerede note 20 vil blive indsat i det endelige regnskab, som offentliggøres på kommunens hjemmeside i september 2022.

Det konkluderes indledningsvist at *"årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv."*

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Den bemærkning der var i beretning nr. 13 vedr. regnskab 2020 omhandlende revisorerklæring for KSD (Kommunernes sygedagpengesystem) anses nu for afklaret. Revision skriver således *"Der kan være en mindre risiko for fejl i de første 3 måneder i 2021 og herefter er forholdet afklaret og derfor vælger vi at lukke revisionsbemærkningen"*.

Det likvide beredskab

Det konkluderes at Jammerbugt Kommunes økonomiske situation er positiv og der ses en bæredygtig drift. Der er tilstrækkelig likviditet, idet man via stram budgetopfølgning og tilpasninger har oparbejdet en fornuftig kassebeholdning. Dog vil de kommende års anlægsinvesteringer forbruge af den opsparede beholdning, hvis ikke lånefinansiering er mulig.

Regnskabsføring og interne kontroller

Der er foretaget en gennemgang af kommunens principper for økonomistyring og det er BDO's opfattelse at principperne beskriver rammen og reglerne for kommunens kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet.

Revision af løn- og personaleområdet

Der er foretaget stikprøvevis lønrevision for 2021 med det formål at sikre, at procedurerne omkring indberetning og udbetaling af løn fungerer betryggende. Revisionen konkluderer at *"kommunen har et tilfredsstillende kontrolmiljø på lønområdet, som imødegår de væsentligste risici. Der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter at lønninger udbetales i overensstemmelse med de relevante regler for såvidt angår de processer, som kommunen har ansvaret for"*.

Juridisk-kritisk revision og lovpligtig forvaltningsrevision

Der er gennemført en juridisk-kritisk revision af løn- og ansættelsemæssige dispositioner på kommunens plejecentre, men henblik på at efterprøve hjemmel i lovgivning, overenskomst eller individuelle aftaler. Der er ikke fundet væsentlige fejl eller mangler i de gennemgåede stikprøver. Det vurderes endvidere at organiseringen af de ledelsesmæssige og administrative opgaver er hensigtsmæssigt forankret i Jammerbugt Kommune.

Den udførte forvaltningsrevision omhandler aktivitets- og ressourcestyring på plejecentrene. Det konkluderes at Jammerbugt Kommune i al væsentlighed har en hensigtsmæssig organisering og styring af aktiviteter og ressourcer.

Revision af kommunens interne IT-kontroller

Der er foretaget revision af kommunens generelle IT-kontroller for de IT-systemer der har betydning for kommunens regnskabsføring og regnskabsafregning. Revisionens konklusion er, at den overordnede styring af IT-sikkerheden er tilfredsstillende.

Revision af årsregnskabet

På en lang række af de områder, der har været underlagt revisionsgennemgang konkluderer BDO, at regnskabsaflæggelsen er tilrettelagt velfungerende og hensigtsmæssig og aflagt korrekt efter gældende regler og kommunens retningslinjer. Dette gælder eksempelvis tilskud, udligning og skatter, lønninger og vederlag, refusion af købsmoms og anlægsvirksomhed.

I afsnit 8.8 vedr. balancen har BDO konkluderet at *balancens poster er dokumenteret tilfredsstillende. Kommunens forretningsgange, ledelsestilsyn og egne kvalitetskontroller har sikret en god kvalitet i afstemninger.*

Budget- og bevillingskontrol

Revisionen har stikprøvevis påset, at kommunens finansielle dispositioner er i overensstemmelse med det vedtagne budget, meddelte tillægsbevillinger og øvrige beslutninger af bevillingsmæssig karakter.

Konklusionen på gennemgangen er *"at der er overskridelse af de meddelte driftsbevillinger på Beskæftigelsesudvalget med 7,8 mio. kr. og Social- og sundhedsudvalget med 8,2 mio. kr. Det anses at være store afvigelser sammenholdt med at der er givet tillægsbevillinger til udvalgene i december måned på baggrund af en budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021".*

Revisionen anbefaler i den forbindelse at det *"bør sikres der fremover er en mere præcis budgetopfølgning og der sikres de nødvendige bevillinger i henhold til styrelseslovens §40".*

Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Der er foretaget revision af samtlige personsagsområder, for at efterprøve om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis.

Det konkluderes at *"der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange mv. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse. For Jobcentret og Ydelseskontoret har kommunen etableret en hensigtsmæssig og betryggende kvalitetskontrol, som er med til at sikre, at risikoen for fejl minimeres. Kvalitetskontrollen udføres løbende og i overensstemmelse med kommunens retningslinjer. Der er ved udvælgelsen af emner til kvalitetskontrollen fokus på risikoområder som følge af væsentlige lovændringer, ændringer i forretningsgange, ændringer i personale, tidligere konstaterede fejl og it-systemer mv."*

Omkring den afsluttende revision af de sociale regnskaber er det revisionens opfattelse at regnskabet er i overensstemmelse med fagministeriernes regler, samt at kommunens restafregning af refusion på sociale udgifter svarer til bogføringen.

Sammenfatning

Årsberetningen og regnskabet er tilgængeligt på kommunens hjemmeside, ligesom materialet fortsat kan ses i eDagsorden-systemet under 'udvalget' Beretning og årsregnskab med mødedato 31. december 2021.

I tilknytning til revisionen af årsregnskabet har kommunens ledelse afgivet en ledelseserklæring, og denne er vedhæftet som bilag.

De enkelte direktører har besluttet hvilke områder i revisionsberetningen, der skal forelægges og besvares i forhold til eget fagudvalg og dermed i forhold til Kommunalbestyrelsen. Lederne af forvaltningsservice vil koordinere og være ansvarlige for, at den fornødne opfølgning på den samlede revisionsberetning foretages.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tager revisionsberetningen vedrørende årsregnskab 2021 til efterretning.

Teknik og Miljøudvalget, 15. august 2022, punkt 84:

Til efterretning.

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender revisionsberetning nr. 15 fra BDO.

Børne- og Familieudvalget, 15. august 2022, punkt 42:

Anbefales godkendt.

Social, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender revisionsberetning nr. 15 fra BDO.

Social- og Sundhedsudvalget, 16. august 2022, pkt. 65:

Anbefales godkendt.

Helle Bak Andreasen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Social, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender revisionsberetning nr. 15 fra BDO.

Beskæftigelsesudvalget, 17. august 2022, punkt 50:

Anbefales godkendt.

Claus Rom og Claus Svendsen deltog ikke i behandlingen af dagsordenpunktet.

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget tager revisionsberetningen vedrørende årsregnskabet 2021 til efterretning.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 18. august 2022, punkt 111:

Til efterretning.

Kiki Bach deltog ikke under punktet.

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen
at godkende årsregnskab 2021 med tilhørende revisionsberetning

Beslutning

Anbefales godkendt.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

Noter til balancen korrigeret note 20

Ledelsens Regnskabserklæring 2021 Jammerbugt

Jammerbugt beretning nr. 15 årsregnskab 2021 med underskrift

Punkt 141: Godkendelse af Masterplan Jetsmark

01.00.05-P00-18-20

Beslutningstema

Godkendelse af Masterplan Jetsmark samt godkendelse af, at styregruppen arbejder videre med at anbefale, hvilke fysiske nøgleprojekter og initiativer i masterplanen, der i fremtiden skal arbejdes videre med.

Sagsbeskrivelse

Efter udpegningen og godkendelsen af de enkelte styregruppemedlemmer startede processen med udarbejdelse af Masterplan Jetsmark op i foråret 2021. Masterplanen er udarbejdet i samarbejde med LYTT-arkitekter, og konsulenten herfra har samlet op på de forskellige input, der er indkommet undervejs i processen, og har skitseret og beskrevet resultaterne i masterplanen.

Styregruppen vedtog på det første møde, hvordan processen i projektet skulle forløbe, og det blev besluttet, at der skulle afholdes fire styregruppemøder, to workshops samt særskilt dialog med udvalgte myndigheder og foreninger.

Styregruppemøderne blev primært anvendt til at definere særlige kendetegn ved Jetsmark-området, visioner for Jetsmark-området og samtidigt blev de fremlagte skitser fra LYTT-arkitekter gennemgået og drøftet. På de to workshops undervejs i processen, blev skitserne og det foreløbige arbejde med planen fremlagt og drøftet med en bred kreds af lokale aktører. Herigennem blev indholdet i planen afstemt og opdateret i forhold til de inputs, der indkom på workshoppen.

En bred kreds af aktører har således været involveret i projektet.

Resultatet er, at der nu ligger en Masterplan Jetsmark, som dels definerer Jetsmark-områdets DNA, og dels skal fungere som rettesnor for fremtidige prioriteringer i Jetsmark-området.

Områdets DNA er defineret således:

"Naturen er vores baghave og området kendetegnes af naturen. Her er mange naturtyper som giver kvalitet og oplevelse, helt fra hav til å. Her er naturen fundamentet for det gode liv. Derudover samles vi om et stærkt kultur-, idræts- og friluftsliv.

Vi er én by med samlet skole og idrætsområde, men vi har stadig rod i vores lokale historier og derfor har byen flere karakterfulde kvarterer med stærke fællesskaber og gode adgange til naturen.

I Jetsmark kan vi være meget forskellige og stadig anerkende hinanden. Her er bosætningsmuligheder for de kreative naturelskere. Her skaber lidt billigere byggegrunde mulighed for alternative attraktive boformer. Vi er et attraktivt bosætningsområde for pendlere - her kan man bo midt i naturen, midt i byen.

Vores foreningsliv er stærkt og bredt. Vi er mange engagerede borgere og ildsjæle. Her er rum til at være både sig selv og sammen med andre. De lokale kræfter og identiteter forankres og bringes med i fremtidens Jetsmark.

Vi har et driftigt erhvervsområde og erhvervsparken er "nytænkt" med et samarbejdende netværk som gør det attraktivt og synligt at drive sin virksomhed netop her."

Masterplan Jetsmark skal i høj grad anses som et strategisk værktøj og en vision for den overordnede udvikling og retning for Pandrup, Kaas og Moseby. Gennem udarbejdelsen af masterplanen er visionen for området blevet fastlagt til at være *"En by i naturen – med stærk sammenhæng og tiltrækningskraft"*.

Målet er at blive en by i naturen. De strategiske indsatsområder som skal løftes, er *naturudvikling som fundament, rekreativ infrastruktur og formidlingsudvikling*.

Gennem processen er det også blevet tydeligt, at særligt tre fysiske nøgleprojekter vil kunne samle mange mindre projekter og dirigere udvikling og investeringer i området på sporet af visionen, således at retningen mod målet igangsættes. De tre fysiske nøgleprojekter er:

- udvikling af stiforbindelse fra å til hav,

- bosætningsmuligheder i grusgraven samt
- én samlet byklynge.

Disse tre fysiske nøgleprojekter er udfoldet i masterplanen som eksempel- og visionsprojekter.

Således udgør Masterplan Jetsmark en rettesnor for den udvikling, som skal i gang nu. Det er hensigten, at de mange projekter drevet af borgere, lokale foreninger og ikke mindst kommunale indsatser i området fokuseres, så de understøtter visionen om en samlet by i naturen, f.eks. ved direkte at understøtte de fysiske nøgleprojekter og strategiske indsatsområder. Det er mindre vigtigt, hvilke mindre projekter og investeringer, der kommer først, men det er vigtigt at de fokuseres og prioriteres ift. visionen, de strategiske indsatsområder samt forslagene til fysiske nøgleprojekter, som nævnt ovenfor. Kan de fysiske nøgleprojekter løftes, er der taget store mærkbare skridt mod opfyldelse af visionen for Jetsmark.

I masterplanen er der bagerst indsat forslag til initiativer, som vil understøtte de fysiske nøgleprojekter, og i særdeleshed understøtte den samlede vision om en by i naturen – med stærk sammenhæng og tiltrækningskraft. Forslagene til initiativer skal betragtes som forslag, der umiddelbart vil kunne igangsættes, og samtidigt være til gavn for hele Jetsmark-området.

Retsgrundlag

Planloven.

Budgetmæssige konsekvenser

Masterplan Jetsmark er udarbejdet indenfor de rammer, som er fastlagt i Budget 2021 og Budget 2022.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Der har igennem hele processen med udarbejdelse af masterplanen været involvering af en bred kreds af aktører.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender Masterplan Jetsmark, og samtidigt godkender, at styregruppen arbejder videre med at anbefale hvilke fysiske nøgleprojekter og initiativer i masterplanen, der skal arbejdes videre med.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 15. august 2022, pkt. 87:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

Masterplan Jetsmark

Punkt 142: Godkendelse af kommissorium for byfornyelse Brovst etape 2 - den grønne struktur

01.02.00-P00-2-17

Beslutningstema

Godkendelse af kommissorium for byfornyelse Brovst etape 2 - den grønne struktur.

Sagsbeskrivelse

Hermed indstilles projektkommissorium for byfornyelse Brovst etape 2, den grønne struktur (se bilag) til godkendelse.

Formål:

Byfornyelsens etape 2 er en forlængelse af udmøntningen af Masterplan Brovst, og tager udgangspunkt i den grønne struktur, hvor bl.a. beplantning skaber sammenhæng i projekterne og i byen.

De 4 hovedpunkter i "Den grønne struktur" er følgende:

- Lommeparken
- Forskønnelse og mere grønt i byen
- Byporte
- Hovedgaden

Formålet er at skabe genkendelighed via konkrete anlægsprojekter, inventar, belysning, beplantning m.m., som visuelt binder byen sammen og skaber en indbydende by med det grønne element som en gennemgående rød tråd.

Tidsplan:

Processen for etape 2 igangsættes ultimo 2022 og fortsættes i 2023. Udførelse af anlægsprojekter forventes at løbe fra 2024-2026.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Der afholdes borgermøde med deltagelse af foreninger og borgere.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at godkende kommissoriet.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 27. juni 2022, pkt. 79:

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 18. august 2022, pkt. 114:

Anbefales godkendt.

Kiki Bach deltog ikke under punktet.

Beslutning

Godkendt.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

Projektkommissorium Byfornyelse Brovst Etape 2 - Den grønne struktur

Punkt 143: Orientering om Nordjyllands Trafikselskabs budget for 2023

13.05.12-Ø40-1-22

Beslutningstema

Orientering om Nordjyllands Trafikselskabs budget for 2023. Nordjyllands Trafikselskab (NT) har fremsendt budgetforslag for 2023 i officiel høring med svarfrist den 30. september 2023.

Sagsbeskrivelse

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

<i>Åben buskørsel inkl. Flextur og Plustur</i>	<i>Budgetforslag 2023</i>	<i>Budget 2022</i>
Kørsel, adm.udgifter m.v.	19.824	17.580
Indtægter	<u>-5.563</u>	<u>-4.736</u>
Nettoudgift	14.261	12.844
COVID-19 kompensation fra Staten	0	-648
Udgift	14.261	12.196
Regulering, forfjor	<u>-667</u>	<u>-323</u>
Tilskud til NT	<u>13.594</u>	<u>11.873</u>

<i>Flexhandicap</i>	<i>Budgetforslag 2023</i>	<i>Budget 2022</i>
Kørsel, adm.udgifter m.v.	1.717	1.519
Indtægter	<u>-311</u>	<u>-278</u>
Nettoudgift	1.446	1.241
Regulering, forfjor	0	0
Tilskud til NT	<u>1.446</u>	<u>1.241</u>

NT oplyser, at to helt centrale forhold har en markant indvirkning på den samlede økonomi for den kollektive trafik i øjeblikket og dermed også på budgetforslaget for det kommende år. Det første er den markant stigende inflation, som NT har set siden andet halvår af 2021 - og i særdeleshed i første halvår af 2022 - og specielt de voldsomt stigende energipriser sætter deres meget tydelige aftryk på budgetforslaget for 2023.

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

Retsgrundlag

Lov om trafikselskaber.

Budgetmæssige konsekvenser

NTs udgifter for den åbne kollektive trafik i Jammerbugt Kommune stiger med 2,270 mio. kr. i 2023. Efter regulering af for meget indbetalt i 2021 bliver den samlede merudgift på 1,926 mio. kr. Halvdelen af stigningen kan indeholdes i det fremskrevne kommunale budget for 2023, hvorfor der søges en øget bevilling på 963.000 kr. til dækning af merudgifterne til NT.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget
at NTs forslag til budget 2023 tages til efterretning, og
at nettoudgiften på de 963.000 kr. tages til efterretning og indarbejdes i budget 2023 som en teknisk korrektion.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 15. august 2022, pkt. 91:

Anbefales til efterretning.

Administrativ bemærkning, 17. august 2022

Der er efterfølgende udarbejdet en genberegning af konsekvensen af NT's budgetforslag til budget 2023 set i forhold til det fremskrevne basisbudget 2023 i Jammerbugt Kommune.

Denne genberegning viser, at den samlede merudgift på 1,926 mio. kr. i 2023 set i forhold til NT's budgetforslag for 2022 kan indeholdes i det fremskrevne basisbudget 2023.

På den baggrund indstiller administrationen derfor, at den tekniske korrektion på 963.000 kr. til budget 2023 udgår.

Beslutning

Den administrative indstilling blev taget til efterretning.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

NT budget 2023 - forslag

Punkt 144: Godkendelse af genberegnete takster på fritvalgsområdet

27.39.04-S29-1-21

Beslutningstema

Godkendelsen af genberegnete takster for fritvalgsområdet.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen besluttede i juni 2019, at der skulle arbejdes mod at etablere en godkendelsesmodel i Jammerbugt Kommune, som skulle sikre kommunens opfyldelse af det frie valg af leverandør af hjemmeplejeydelser. Det materiale, som ligger til grund for Jammerbugt Kommunes godkendelse af leverandører på fritvalgsområdet er godkendt af Kommunalbestyrelsen i december 2020.

I en godkendelsesordning fastsætter Kommunalbestyrelsen pris- og kvalitetskrav. Da der ikke foretages en egentlig konkurrenceudsættelse, så skal Kommunalbestyrelsen sikre, at afregning sker på markedsvilkår. Dette gøres ved, at afregningsprisen fastsættes på baggrund af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har til at producere og levere en tilsvarende ydelse.

Der blev derfor i forbindelse med udarbejdelsen af godkendelsesmaterialet i tredje kvartal 2020 beregnet takster til afregning af den private leverandør i 2021. Taksterne blev beregnet på samme måde, som i fritvalgsbeviset, således at taksten på udregningstidspunktet afspejlede den udgift, som Jammerbugt Kommune havde til drift af den kommunale hjemmepleje.

De første pejlinger for regnskab 2021 viste et behov for at se nærmere på seniorområdet økonomi, og særligt på plejeområdet, hvilket har indflydelse på fritvalgspriserne. Forvaltningen har derfor i 1. halvår 2022 foretaget en analyse og gennemgang af seniorrådets økonomi. Herefter har forvaltningen genberegnet taksterne på fritvalgsområdet, ift. kommunens nuværende budget og det forventede forbrug. Genberegningen har medført ændringer af brugertidsprocenten (BTP) og fremmødetid og personalesammensætning. Herudover indeholder de genberegnete takster desuden pris- og lønfremskrivning, ligesom de tager højde for de øgede brændstofpriser.

De genberegnete takster er angivet nedenfor:

Ydelse	Timepris 2022	Timepris 2021
Praktisk hjælp, hverdagstimer ml. 07-17 alle hverdage	458,84	388,81
Praktisk hjælp, øvrige timer	528,67	513,50
Personlig pleje, hverdagstimer ml. 07-17 alle hverdage	524,86	402,55
Personlige pleje, øvrige timer	608,37	533,79
Delegeret sygeplejeydelser, hverdagstimer ml. 07-17 hverdage	532,38	430,44
Delegeret sygeplejeydelser, øvrige timer	616,59	586,51

Ovenstående takster er eksklusiv moms.

De beregnede takster er gældende pr. 1. januar 2022. Leverandørerne vil modtage regulering af leverede ydelser fra 1. januar 2022.

Tidsplan

SSU 16.08.22 (anbefaler)

ØKU 24.08.22 (anbefaler)

KMB 01.09.22 (godkender)

Retsgrundlag

Serviceovens § 91, stk. 2, nr. 1

Budgetmæssige konsekvenser

De genberegnete takster vil have indflydelse på budgettet og det estimerede regnskab. Merudgiften forventes at kunne indeholdes i den tillægsbevilling, som Social- og Sundhedsudvalget har anmodet om til Budgetopfølgning 3, jf. Kommunalbestyrelsen af 19. maj, pkt. 75.:

"Vedr. budgetopfølgning 3, anmodes om en tillægsbevilling der pt. beløber sig til 11,0 mio. kr.", jf. Social- og Sundhedsudvalgets referat 31. maj 2022, pkt. 31.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender de genberegnete takster gældende pr. 1. januar 2022.

Beslutning fra Social- og sundhedsudvalget, 16. august 2022, pkt. 61:

Anbefales godkendt.

Helle Bak Andreasen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Afbud:

Claus Svendsen

Punkt 145: Godkendelse af forlængelse af IV forsøgsperiode

29.30.08-G01-1-18

Beslutningstema

Godkendelse af forlængelse af forsøgsperiode med intravenøs (IV) behandling i kommunerne.

Sagsbeskrivelse

Den 1. april 2020 trådte den nordjyske aftale om IV-behandling i kommunalt regi i kraft. Aftalen, som er indgået mellem Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner, har som overordnet formål at give borgerne mulighed for at færdiggøre IV-behandling i eget hjem eller tæt på nærmiljøet, eksempelvis i en kommunal sygeplejeklinik.

IV-aftalen blev indgået som en 2-årig forsøgsperiode. I slutningen af 2021 godkendte aftaleparterne dog, at aftalen blev forlænget til den 1. november 2022 for at sikre, at der kunne evalueres på en fuld 2-årig periode inden beslutning om eventuel videreførelse af aftalen.

Efter forlængelsen af IV-aftalen blev aftale om sundhedsreform indgået den 20. maj 2022. Som et element i sundhedsreformen vil Sundhedsstyrelsen i 2022 få til opgave at levere nye faglige kvalitetskrav og -anbefalinger til de kommunale akutfunktioner, herunder nye krav og anbefalinger om kommunal IV-behandling. Det præcise indhold og tidshorisont for de nye krav/anbefalinger er endnu ukendt – forventningen er, at det nationale arbejde er færdigt til efteråret 2022.

Da disse nye krav/anbefalinger kan få indflydelse på indholdet af en eventuel videreført IV-aftale, er anbefalingen fra administrativ side, at den nuværende IV-aftales forsøgsperiode forlænges yderligere til den 1. juli 2023. Forlængelsen af aftalen giver mulighed for at tage bestik af nye krav/anbefalinger til kommunal IV-behandling (også hvis det nationale arbejde skulle blive let forsinket), så disse krav/anbefalinger kan tages med i vurderingen af videreførelse af den nordjyske IV-aftale.

Forlængelse af IV-aftalen kræver beslutning af Region Nordjylland og hver af de 11 nordjyske kommuner. Kontaktudvalget har på møde den 24. juni anbefalet, at Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner godkender, at aftalen om IV-behandling i kommunalt regi forlænges til 1. juli 2023. Forlængelse af aftalen er således sendt videre til beslutning i Region Nordjylland og de 11 kommuner.

Såfremt de nordjyske kommuner og Region Nordjylland godkender forlængelse af aftalen, vil den afsluttende evaluering af IV-aftalens forsøgsperiode blive udskudt tilsvarende, så evalueringen kan foreligge som beslutningsgrundlag om eventuel videreførelse af aftalen inden den 1. juli 2023. Evalueringens indhold kan ligeledes blive tilpasset afhængig af indholdet af de kommende nationale krav/anbefalinger til kommunal IV-behandling.

Det kan supplerende nævnes, at der i foråret 2021 blev gennemført en midtvejsevaluering af IV-aftalen. Midtvejsevalueringen viste, at aftalen blev anvendt i mindre grad end oprindeligt forventet, men at aftalen generelt opleves som velfungerende. På baggrund af evalueringen og erfaringerne med IV-aftalen er der fra administrativ side lavet mindre justeringer i aftalens målgruppe og afregningsmodel med henblik på at sikre en velfungerende aftale, der giver så meget værdi for borgerne som muligt.

Tidsplan

SSU 16.08.22 (anbefaler)

ØKU 24.08.22 (anbefaler)

KMB 01.09.22 (godkender)

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at forsøgsperioden forlænges frem til den 1. juli 2023.

Beslutning fra Social- og sundhedsudvalget, 16. august 2022, pkt. 64:

Anbefales godkendt.

Helle Bak Andreasen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Afbud:

Claus Svendsen

Punkt 146: Drøftelse af fremtidig placering og tilskud til flytning af Hune Boldklubs klubhus samt principper for finansiering

18.15.12-A00-1-21

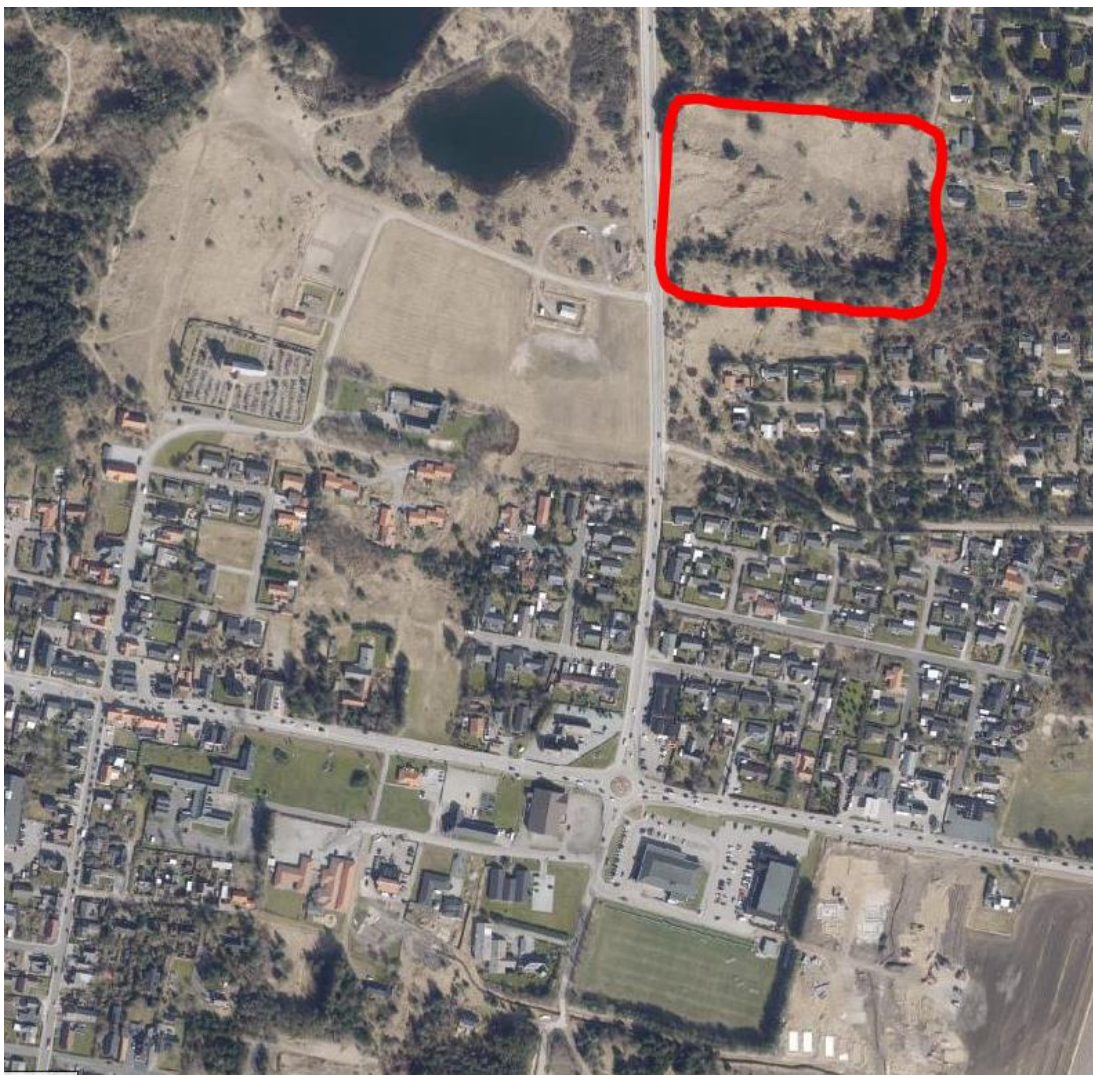
Beslutningstema

Drøftelse af mulig fremtidig placering og tilskud til flytning af Hune Boldklubs klubhus samt principper for finansiering af den fremtidige anlægsøkonomi.

Sagsbeskrivelse

Siden april 2021 har en nedsat styregruppe arbejdet med den fremtidige placering af Hune Boldklub. I styregruppen sidder repræsentanter fra både Hune Boldklub, Økonomiudvalget, Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, DBU Jylland og administrationen i Jammerbugt Kommune.

Hune Boldklub har de senere år haft til huse på Stenmarksvej som en midlertidig løsning, da arealet er udlagt til erhvervsformål og nu forventes at skulle huse en ny XL-Byg. Styregruppen blev derfor nedsat for at drøfte mulighederne for en fremtidig placering af Hune Boldklub. Styregruppen har gennem lidt over et år afviklet syv møder og har arbejdet konstruktivt med syv mulige placeringer. Der har i den forbindelse været afholdt møder med lodsejere om mulighed for erhvervelse af jord, ligesom flere plantekniske aspekter ved de mange placeringer er blevet undersøgt i dybden. Styregruppen har nu nået til enighed om, at den bedste placering ud fra de forskellige ønsker er et baneanlæg på en kommunalt ejet matrikel øst for Pirupvejen. Området er markeret med rødt herunder:



Placeringen ved Pirupvejen indfrier Hune Boldklubs arealmæssige ønsker samt ønsket om en central placering i forhold til by og natur, da Hune Boldklub ønsker at gå fra en fokuseret fodboldklub til en bredere idrætsforening med blandt andet forslag som mountainbike- og løbeklub.

Det udpegede areal ved Pirupvejen er ret kuperet. Derfor har Jammerbugt Kommune søgt ekstern rådgivning for at afsøge hvilken økonomi, der ligger i at klargøre arealet til et fodboldanlæg. Resultatet af denne undersøgelse er vedlagt som bilag. I forbindelse med udpegningen af arealet øst for Pirupvejen vil der blive arbejdet for, at hvis de planmæssige forhold er til stede, så vil klubhuset på sigt blive flyttet til den nye placering for at give Hune Boldklub muligheden for at bevare et aktivitetsniveau og arbejde videre med planerne om en bredere idrætsforening. Indtil de planmæssige forhold er afklaret vil forvaltningen foreslå en foreløbig placering af klubhuset på den kommunale grund ved den gamle genbrugsplads på Stenmarksvej

Der er økonomi forbundet med flytningen af Hune Boldklub, både for nuværende og på længere sigt, hvilket nærværende sagsfremstilling vil forsøge at redegøre for.

På anlægssiden er der for nuværende behov for økonomi til flytningen af klubhuset. Klubhuset er et modulbyggeri som kan flyttes, men en ny placering kræver et planeret fundament og tilslutning af kloak, el, vand og gas. Hvis en sådan flytning samt tilslutning skal finde sted på et bart areal, som eksempelvis øst for Pirupvejen, så er udgiften til en flytning anslået til 350.000 kr. Hvis der er tale om en midlertidig placering af klubhuset på den gamle genbrugsplads ved Stenmarksvej, hvor der er planeret og tilslutningsmuligheder, så er udgiften til flytningen vurderet til 168.670 kr. eller 232.860 kr. alt efter valg af kloakeringsform.

På driftssiden har Hune Boldklub et ønske om økonomisk hjælp i den mellemliggende periode frem til at et nyt fodboldanlæg står klar. Klubben er primært ramt af to ting. For det første havde Hune Boldklub en årlig indtægt på 154.000 kr. på bandereklamer, som de af naturlige årsager går glip af de kommende år. For det andet er klubben stadig tynget af det lån på 300.000 kr., som de var nødt til at optage i forbindelse med den tidligere flytning og etablering af nyt klubhus i 2014. Et lån, som bestyrelsesmedlemmerne personligt hæfter for, og som de derfor gerne vil have indfriet.

I fremtiden vil der være udgifter forbundet med selve etableringen af det nye baneanlæg. Ønskescenariet for Hune Boldklub er en 11-mands kunstgræsbane og en 11-mands græsbane. Derudover vil der være udgifter forbundet med de elementer, der ligger i klubbens vision om at være et udgangspunkt for MTB, løb og vandreture. Den eksterne rapport, som er vedlagt som bilag anslår, at anlægsudgifterne til fodbolddanlægene øst for Pirupvejen vil koste mellem 2.150.000 kr. - 6.150.000 kr. alt efter hvilket scenarie der arbejdes med.

Det samlede projekt forventes finansieret via et økonomisk samarbejde med Jammerbugt Kommune, Hune Boldklub, DBU, fonde og eventuelle private aktører.

Vækst- og Udviklingsforvaltningen oplyser

at Hune Boldklub har indgået aftaler med fodbolddklubberne Nordens Paris FC, Gjørl Boldklub og Aabybro IF om trænings- og kampafvikling for Hune Boldklubs 5 hold på de tre klubbers anlæg.

at ifølge Hune Boldklub, så havde de frem til 2019 121 spillere på 5 seriehold og 11 spillere i U6-9 samt 15 Old Boys-spillere. Derudover havde klubben 20 badmintonmedlemmer, strikkeklub med 8 medlemmer, kortklub med 12 medlemmer og en del MTB ryttere. Sidenhen indgik klubben først et samarbejde med at flytte to seriehold til Nordens Paris i Aalborg i 2021. Så var de nede på 99 medlemmer og herefter flyttede de et seriehold til Gjørl, så Hune Boldklub i dag har 59 aktive medlemmer, som spiller på fodbolddanlægget i Aabybro. Klubben oplyser, at de efter sommerferien vil forsøge at oprette et rent damehold og de stadig mangler lokaler til deres kortklub og strikkeklub.

at området øst for Pirupvejen er planmæssigt lidt kompliceret, da området er beliggende i sommerhusområde. Denne status kan ikke ændres, da der er tale om et areal indenfor Kystnærhedszonen.

Området er reguleret efter Byplanvedtægt nr. 9 fra 1978, der fastsætter området til "Friareal", der jf. §2.2 skal anvendes som fællesareal for sommerhusområdet.

Det vurderes, at der godt kan placeres en boldbane, med et mindre klubhus på arealet, men at denne naturligvis også skal kunne benyttes af de sommerhusbrugere, der er omfattet af Byplanvedtægt nr. 9.

at området er i sin naturtype beskyttet som hede, men er undtaget fra Naturbeskyttelsesloven, da området var udlagt til sommerhusområde før 1992. Der er ikke gennemført en habitatvurdering af området, hvilke kræver en besigtigelse af området på forskellige årstider.

at i forbindelse med en lokalplanlægning af området for af fastsætte retningslinjer for indretning af området, er det primært banelys samt støj fra spillere og tilskuere der skal undersøges i forhold til gener at de

sommerhuse der grænser op til området. Det kan blive nødvendigt at sætte begrænsninger eller vilkår for disse forhold i lokalplanen.

Budgetmæssige konsekvenser

Vækst- og Udviklingsforvaltningen har fået udarbejdet et prisoverslag på en foreløbig placering af klubhuset på Stenmarksvej. Der er foreslået to scenarier alt efter om der ønskes tilslutning til offentlig kloak eller samletank til kloak.

Løsning 1 – Færdigmontering og tilslutning til el, vand og offentlig kloak

Opklodsning, tilpasning og færdigmontering af omstillede pavilloner incl. kranarbejde	38.950 kr.
Ny varmforsyning (varmepumper)	50.000 kr.
Tilslutning el og vand	17.180 kr.
Tilslutning kloak - køkken, bad og toilet	17.740 kr.
Etablering af stikledning til kloak ca. 115 lbm og tilslutning af kloak til eksisterende	98.990 kr.
Diverse uforudsete udgifter	10.000 kr.
Overslag i alt excl moms	232.860 kr.

Herudover kommer der til Løsning 1 et tilslutningsbidrag til kloak på kr. 40.000 incl. moms.

Løsning 2 – Færdigmontering, tilslutning til el, vand og etablering af samletank til kloak

Opklodsning, tilpasning og færdigmontering af omstillede pavilloner incl. kranarbejde	38.950 kr.
Ny varmforsyning (varmepumper)	50.000 kr.
Tilslutning el og vand	17.180 kr.
Tilslutning kloak - køkken, bad og toilet	17.740 kr.
Samletank 3000 l- køb, opstilling og tilslutning	34.800 kr.
Diverse uforudsete udgifter	10.000 kr.
Overslag i alt excl moms	168.670 kr.

Til løsning 2 vil der være løbende driftsomkostninger til tømning af samletank.

Beløbet til flytning af klubhus i 2022 samt et eventuelt beløb til sikring fremtidig drift af Hune Boldklub, søges som en tillægsbevilling.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Der vil i samarbejde med Hune Boldklub blive en borgerinddragende proces i forbindelse med et eventuelt nyt lokalplansforslag på arealet samt indholdsdrøftelse af visionerne for fremtidige aktiviteter i Hune Boldklub / Blokhus Sport & Event.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget fremlægger til Kommunalbestyrelsen drøftelse og eventuelle godkendelse

- at Vækst- og Udviklingsforvaltningen anmodes om at afdække yderligere placeringsmuligheder end dem styregruppen er kommet frem til
- at hvis der ikke kan anvises bedre placeringer, så udarbejdes en ny lokalplan med henblik på fremtidige placering af klubhus og fodboldanlæg på matrikel 22f øst for Pirupvejen
- at indtil den fremtidige placering er afklaret, så placeres klubhuset foreløbigt på den kommunale grund ved den gamle genbrugsplads på Stenmarksvej
- at der drøftes hvorvidt og i hvilket omfang Jammerbugt Kommune ønsker at understøtte den økonomisk sikring af fremtidig drift af Hune Boldklub.
Beløbet findes via en tillægsbevilling

- at der afsættes et beløb alt efter valg af scenarie til flytning og tilslutning af klubhuset til en foreløbig placering på Stenmarksvej. Beløbet findes via en tillægsbevilling
- at de øvrige fremtidige anlægsudgifter afventer den endelige placering og overgår til kommende budgetforhandlinger og vil ud fra en økonomisk helhedsplan blive finansieret i et økonomisk samarbejde mellem Jammerbugt Kommune, Hune Boldklub, DBU, fonde og eventuelle private aktører
- at indholdsdelen i et fremtidigt anlæg vil tage udgangspunkt i de fremtidige ønskede aktiviteter i Hune Boldklub / Blokhush Sport og Event

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 18. august 2022, pkt. 113:

Udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- at Vækst- og Udviklingsforvaltningen anmodes om at afdække yderligere placeringsmuligheder end dem styregruppen er kommet frem til hvorefter disse drøftes med Hune Boldklub,
- at indtil den fremtidige placering er afklaret, så placeres klubhuset foreløbigt på den kommunale grund ved den gamle genbrugsplads på Stenmarksvej,
- at der først tages stilling til et tilskud til sikringen af den fremtidige drift når der er afklaring på den endelige placering og den samlede økonomi,
- at der afsættes 168.670 kr. til en foreløbig placering af klubhuset på Stenmarksvej. Beløbet findes via en tillægsbevilling
- at de øvrige fremtidige anlægsudgifter afventer den endelige placering og overgår til kommende budgetforhandlinger og vil ud fra en økonomisk helhedsplan blive finansieret i et økonomisk samarbejde mellem Jammerbugt Kommune, Hune Boldklub, DBU, fonde og eventuelle private aktører.
- at indholdsdelen i et fremtidigt anlæg vil tage udgangspunkt i de fremtidige ønskede aktiviteter i Hune Boldklub / Blokhush Sport og Event, og
- at Hune Boldklub opfordres til snarest at indkalde til borgermøde til afklaring af klubbens fremtidige aktiviteter samt placering.

Kiki Bach deltog ikke under punktet.

Beslutning

Kultur-, Fritids og Landdistriktsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

Hune Boldklub - overslag over anlægsudgifter ved udflytning til Pirupvejen

Punkt 147: Orientering om Business Region North Denmark (BRN) årsrapport 2021 og handlingsplan 2022

24.10.00-A00-1-22

Beslutningstema

Orientering om årsrapport 2021 og handlingsplan 2022 fra Business Region North Denmark (BRN).

Sagsbeskrivelse

Samtlige nordjyske kommuner og Region Nordjylland er igennem Business Region North Denmark (BRN) med til at styrke betingelserne for udvikling og vækst i hele Nordjylland. En central del af samarbejdet består i at identificere fælles nordjyske styrker, udfordringer og interesser samt udvikle løsninger, som kan komme hele regionen til gavn. Således er det afgørende, at alle aktører og hermed også kommunerne og Regionen spiller ind med centrale udfordringer og potentielle forslag, vi gør bedst i at samarbejde om.

Som 'business region' har BRN en fleksibilitet til selvstændigt at udpege og arbejde med en række indsatser, som samlet set findes centrale for at skabe vækst og udvikling i Nordjylland. Det er BRN-bestyrelsen (de 11 borgmestre og regionsrådsformanden), som sætter retningen for samarbejdet og udpeger fælles dagsordener, der samarbejdes om i BRN. Dette sker gennem dialog og stærkt samspil med erhvervslivet, erhvervsfremmeaktører, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kommuner og region samt operatører på erhvervs- og beskæftigelsesområdet.

Et udpluk fra 2021

Med Årsrapporten gives en status over væsentlige BRN-aktiviteter og -højdepunkter i 2021, hvor fællesskabet og stærke nordjyske partnerskaber har været afgørende. Dette ses blandt andet i følgende udpluk af resultater for BRN i 2021:

- Kickstartet det nordjyske væksteventyr CO2Vision med visionen om Nordjylland som fyrtårn for CO2-fangst, -anvendelse og -lagring
- Understøttet kommunernes udarbejdelse af DK2020-klimahandlingsplaner gennem det fælles DK2020-sekretariat forankret i BRN
- Skabt af 951 match mellem højtuddannede og små og mellemstore virksomheder i Nordjylland gennem partnerskabet Vækst via Viden 2.0
- Styrket Nordjyllands muligheder for at tiltrække international arbejdskraft til både private og offentlige arbejdspladser gennem medfinansiering af International House North Denmark
- Sikret stærke nordjyske aftryk, som eks. realisering af den 3. Limfjordsforbindelse, i national infrastruktaftale frem mod 2035
- Kortlagt kapaciteten i transmissionsnettet i Nordjylland med henblik på at skabe større agilitet, fremme investeringer og fremtidssikre vital infrastruktur

Med 2021 som sidste år i valgperioden havde BRN-bestyrelsen stort fokus på at skærpe BRN's fokusområde, eks. på interessevaretagelsesområdet, samt at sikre stort manøvrerum for den nye bestyrelse, så der gives plads til nye prioriteringer i den nye valgperiode. I 2022 tages der således fat på at udvikle ny strategi for BRN-samarbejdet.

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen tager Business Region North Denmarks årsrapport 2021 og handlingsplan 2022 til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

BRN Årsrapport 2021

BRN Handlingsplan 2022

Punkt 148: Godkendelse af erhvervslejekontrakt med Jammerbugt FC ApS for sæsonen 2022 - 2023

04.08.14-Ø54-1-21

Beslutningstema

Godkendelse af erhvervslejekontrakt med Jammerbugt FC ApS for sæsonen 2022 - 2023.

Sagsbeskrivelse

I 2021 ændrede Jammerbugt FC organisationen bag deres divisionshold. Tidligere var holdet en del af den folkeoplysende forening Jetsmark IF, hvor baner og faciliteter blev stillet gratis til rådighed, jf. folkeoplysningsloven.

I 2021 overgik divisionsholdet Jammerbugt FC til selskabet "Jammerbugt FC ApS". Jammerbugt FC blev dermed et anpartsselskab, som drives med fortjeneste for øje, og derfor skal Jammerbugt FC ApS betale markedsprisen, hvis de ønsker at benytte Jammerbugt Kommunes anlæg.

Arealet, der skal opkræves markedsleje for, dækker alene kampbanen og træningsbanen. De indendørs faciliteter, som eksempelvis omklædningsrum og mødelokaler, ejes af Jetsmark IF og den selvejende institution Jetsmark Idrætscenter.

I sidste sæson blev der indgået en erhvervslejekontrakt med Jammerbugt FC ApS, og det er denne aftale, der nu skal genbehandles for den kommende sæson. Forvaltningen havde forud for sidste års aftale undersøgt lignende sager fra andre kommuner. Det er kompliceret at lave et sammenligningsgrundlag, da ejerforholdene på diverse anlæg har forskellige konstruktioner og det er markedslejen ud fra de lokale forhold, der gør sig gældende. Forvaltningen valgte dog at lægge sig fast på en model fra andre kommuner, hvor der i forbindelse med fastsættelse af markedslejen bl.a. vurderes ud fra de kommunale drifts- og kapitalomkostninger på det lejede areal.

Samtidig er der i forbindelse med kampbanen taget forbehold for, at øvrige hold, som er organiseret under folkeoplysende foreninger, kan benytte kampbanen. Kampbanens kapacitet er vurderet til 40 kampe årligt og Jammerbugt FCs behov er afvikling af 20 kampe årligt. Derfor indgår der i den udregnede model en brøk på 20/40 af drifts- og kapitalomkostningerne. Herudover er der indhentet lejepriser fra andre kommuner, med henblik på en endelig fastlæggelse af markedsprisen.

På baggrund af ovenstående vurderede forvaltningen i sidste sæson, at markedslejen årligt udgør 100.000 kr. ekskl. moms. Da der ikke ændret på noget i banens tilstand er det forvaltningens anbefaling at fastholde samme beløb for perioden 1. juli 2022 – 31. juni 2023. Hvis der i fremtiden udføres forbedringer af anlægget, vil dette bevirke en højere markedsleje, da værdien af anlægget dermed forbedres.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Budgetmæssige konsekvenser

Det forventes, at der tilgår kommunen en lejeindtægt på 100.000 kr. for perioden 1. juli 2022 - 31. juni 2023.

Indstilling

Vækst- og Uviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender erhvervslejekontrakten med Jammerbugt FC ApS.

Beslutning

Punktet udgik.

Bilag

Erhvervslejekontrakt 2022-2023

Punkt 149: Godkendelse af forslag til placering og organisering af den kommunale Tandpleje

29.15.00-A00-2-19

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til placering og organisering af Tandplejen i Jammerbugt Kommune.

Sagsbeskrivelse

Med Budget 2020 blev det besluttet, at Børne- og Familieforvaltningen skulle igangsætte en analyse af de udfordringer, som tandplejen står overfor. Tandplejen oplever særligt et forringet serviceniveau, udfordringer med at fastholde og rekruttere medarbejdere samt et presset arbejdsmiljø.

Kommuner skal jf. Sundhedsloven stille et tilbud om vederlagsfri tandpleje til rådighed for alle børn og unge mellem 0-18 år. Med Finanslovsaftalen for 2022 er tilbuddet i den kommunale børne- og ungdomstandpleje udvidet til også at omfatte gratis tandpleje for 18-21-årige, mens den eksisterende fritvalgsordning for de 16-17-årige ligeledes udvides til at dække 16-21-årige.

Børne- og Familieforvaltningen påbegynder implementeringen fra medio 2022, og ordningen indfase med en årgang om året jf. gældende lovgrundlag. Ordningen forventes at være fuldt implementeret ved udgangen af 2025.

Den kommunale tandpleje skal derudover sikre omsorgs-, social- og specialtandpleje.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. april 2013, at serviceniveauet i Tandplejen indebærer et undersøgelsesinterval på 15 måneder for børn med den bedste tandsundhed. Børne- og Familieforvaltningens analyse viser, at undersøgelsesintervallet i februar 2022 er på 34 måneder. Undersøgelsesintervallet har ikke stemt overens med Kommunalbestyrelsens fastlagte serviceniveau siden 2019, hvor analysen blev påbegyndt. I analysen fremsatte Børne- og Familieforvaltningen en række scenarier for en ny klinikstruktur, der kan højne muligheden for at efterleve det fastlagte serviceniveau. Børne- og Familieudvalget var enige om at etablere en samlet klinik, ligesom forligsparterne i Budget 2022 var enige om at prioritere, at der bliver etableret en ny samlet tandklinik i Jammerbugt Kommune for dermed at sikre de bedste rammer for børns tandsundhed og medarbejdernes arbejdsmiljø.

En samlet klinik vil give mulighed for:

- At minimere sårbarhed i forbindelse med sygdomsmeldinger og ferier
- At øge mulighed for faglig sparring mellem tandlæger, tandplejere og klinikassistenter
- At sikre faglig udvikling og ensartethed i kvaliteten af behandlinger, idet alt udstyr findes på samme klinik til at udføre komplekse behandlinger
- At styrke tiltrækning, rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft på grund af større klinikfællesskaber med gode fysiske rammer og udstyr
- At udnytte stordriftsfordele, bedre udnyttelse af kvadratmeter samt mulighed for at genanvende inventar fra tidligere klinikker

Børne- og Familieforvaltningen har i samarbejde med Vækst- og Udviklingsforvaltningen udarbejdet to scenarier for placeringen af en ny tandklinik i Jammerbugt Kommune. I begge scenarier er der udarbejdet en skalering, hvor det forventes, at henholdsvis 0 procent, 25 procent, 50 procent, 75 procent og 100 procent af de unge i alderen 18-21 år vælger gratis tandpleje i kommunalt regi. Den nye overtandlæge i Jammerbugt Kommune har været med til at kvalificere rapporten, og herunder behovsafdekningen. De to scenarier er følgende:

Scenarie 1 En samlet tandklinik ved Brovst Sundhedscenter

Her foreslår Ejendomscenteret at etablere mellem 905-1.134 m² ny bygning med placering ved Brovst Sundhedscenter. I dette scenarie nedrives eksisterende bebyggelse. Overslagsberegning præsenteres nærmere under økonomi.

Scenarie 2 En samlet tandklinik uden kendt geografisk placering

Her foreslår Ejendomscenteret at etablere mellem 905-1.134 m² ny bygning med tilhørende anlæggelse af 1.200 m² parkeringsplads. Der er taget højde for tilslutningsafgifter i dette scenarie, da det er forudsat at

etablere bygningen på en ny og ubebygget grund og på et i forvejen kommunalt ejt stykke jord. Hvis jord skal erhverves, vil dette medføre en yderligere udgift. Der er peget på forslag til mulige placeringer omkring Aabybro, Pandrup og Fjerritslev. Overslagsberegning præsenteres nærmere under økonomi.

Retsgrundlag

Jammerbugt Kommunes budgetforlig 2020 og 2022 - Beslutning om analyse af Tandplejens klinikstruktur i Jammerbugt Kommune.

Finanslov for finansåret 2022 - Udvidelse af børne- og ungetandplejen til og med 21 år.

Budgetmæssige konsekvenser

Overslagsberegninger for scenarierne vedr. etablering af ny fælles tandklinik:

Scenarie 1 med placering ved Brovst Sundhedscenter

Etablering af en ny bygning ved Brovst Sundhedscenter er med udgifter til anlæg, rådgiverhonorar og inventar i alt anslået til mellem 22.942.000-27.677.000 kr.

Scenarie 1	Anlægsudgifter	Rådgiverhonorar	Inventar	Årlig driftsomkostning	Årlig driftsbesparelse
	18.320.000-22.670.000 kr.	1.621.000-2.006.000 kr.	3.000.000 kr.	507.000-633.000 kr.	300.000-425.000 kr.
I alt	22.942.000-27.677.000 kr.				

Scenarie 2 med en ukendt geografisk placering

Etablering af ny samlet tandklinik på ukendt geografisk placering er med udgifter til anlæg, rådgiverhonorar og inventar i alt anslået til mellem 23.572.000-28.307.000 kr. Det er forudsat, at tandklinikken bygges på kommunalt ejt jord. Hvis der skal erhverves jord, vil dette medføre en yderligere udgift.

Scenarie 2	Anlægsudgifter	Rådgiverhonorar	Inventar	Årlig driftsomkostning	Årlig driftsbesparelse
	18.900.000-23.250.000 kr.	1.672.000-2.075.000 kr.	3.000.000 kr.	507.000-633.000 kr.	300.000-425.000 kr.
I alt	23.572.000-28.307.000 kr.				

I scenarie 2 er medregnet udgifter til opsætning af el-ladestandere ved en ny parkeringsplads, i alt 400.000 kr.

For begge scenarier gælder det, at der ikke er foretaget geotekniske undersøgelser. Disse udgifter er ikke medregnet.

For begge scenarier gælder det, at en årlig driftsbesparelse vil være på 300.000-425.000 kr. ved at samle de fire nuværende tandklinikker til én samlet klinik.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Medarbejdersiden i Tandplejens LokalMED-udvalg har fremsendt bemærkninger vedrørende placeringen af en ny klinik til ForvaltningsMED. Medarbejdersiden i ForvaltningsMED bakker op om de fremsendte bemærkninger fra Tandplejens LokalMED-udvalg. Efterfølgende har den nye overtandlæge, som startede i maj 2022 haft de udarbejdede bemærkninger til gennemsyn.

Skrivelsen er udarbejdet af en enig personalegruppe, som fremhæver betydningen af, at en ny tandklinik placeres bedst i Aabybro.

Hovedpointer for denne placering er:

- Rekruttering og fastholdelse beskrives som altafgørende ift. en ny placering af en samlet tandklinik. I forhold til rekruttering, beskrives stor mangel på tandlæger og tandplejere i hele Danmark, som gør, at Jammerbugt Kommune er i skarp konkurrence med større byer som f.eks. Aalborg. Ved at placere en klinik så tæt på Aalborg, som overhovedet muligt, vil forudsætningerne for rekruttering fremadrettet være bedre i forhold til at fremtidssikre Tandplejen.
- I forhold til fastholdelse oplever Tandplejen allerede på nuværende tidspunkt, at de behandlere, som det er lykkedes at rekruttere, alle har ønsket at arbejde på klinikken i Aabybro fremfor de tre øvrige placeringer i kommunen. Ligeledes har der været behandlere, som direkte har tilkendegivet, at de søger væk, hvis klinikken placeres andre steder end Aabybro. Historisk set har størstedelen af de tandlæger, der har været ansat i Jammerbugt Tandpleje været bosat øst for Aabybro, i Aalborg og omegn. I sidste

kommunalbestyrelsesperiode har der været ansat to tandlæger, som har været bosat vest for Aabybro. Begge var kun ansat kortvarigt, og har søgt andet arbejde pga. placering langt væk fra en større by.

- Der nævnes, at personalets psykiske arbejdsforhold vil bedres væsentligt, hvis det lykkedes at rekruttere og fastholde en overtandlæge og flere behandlere. Der er brug for mere stabilitet, da de store udskiftninger i personalegruppen påvirker arbejdsmiljøet. Det tydeliggøres, at der eksisterer bekymringer ift. at placere en klinik i Brovst ift. at miste personalets tillid og udfordringer med fastholdelse.
- Der påpeges ligeledes, at de nuværende tværfaglige aktiviteter, som Tandplejen har, foregår telefonisk og online, hvorfor disse ikke har nogen væsentlig betydning for klinikkens placering.
- Ved en placering i Aabybro vil den kollektive transport være bedst i forhold til omkringliggende byer. Ved denne placering - tæt på Aabybro Skole - som den største folkeskole i Jammerbugt Kommune, vil der yderligere være bedre mulighed for at udnytte afbuds- og udeblivelsestider.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler,

at Kommunalbestyrelsen godkender scenarie 1 eller scenarie 2 til organisering og placering af den kommunale tandpleje

at ved valg af scenarie 2 skal der træffes beslutning om placering af den samlede tandklinik

Beslutning fra Børne- og familieudvalget, 15. august 2022, pkt. 43:

Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige anbefaler Scenarie 1 godkendt. Der ønskes endvidere en ekstern rådgiver til afdækning af mulighederne for anvendelse af eksisterende bygningsmasse i Sundhedshuset.

Socialdemokratiet anbefaler Scenarie 2 med placering af tandklinik i Aabybro godkendt.

Beslutning

Venstre (3), Per Halsboe-Larsen (A) anbefaler scenarie 1 med den bemærkning, at der ønskes en ekstern rådgiver til at afdække mulighederne for at anvende den eksisterende bygningsmasse i Sundhedshuset i Brovst.

SF (1), Det Konservative Folkeparti (1), Christian Hem (V) og Diane Aarestrup (A) anbefaler scenarie 2 med placering i Aabybro godkendt

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

ForvaltningsMED's bemærkninger til Tandplejens Lokal MED's betragtninger ift. placering af én ny fælles tandklinik.pdf

Rapport vedr. organisering og placering af fælles tandklinik i Jammerbugt Kommune

Punkt 150: Orientering

00.15.10-G01-1-22

Sagsbeskrivelse

Orientering.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Punkt 151: Lukket: Godkendelse af resultat af udbud samt finansiering af etablering og drift af el-ladestandere

13.00.00-P20-1-22

Punkt 152: Lukket: Udbud: Madservice og døgnkost

27.36.24-G01-1-22

Punkt 153: Lukket: Godkendelse af køb af faldefærdigt hus til nedrivning

01.11.40-G10-1-22