

REFERAT Økonomiudvalget til 31.12.25 d. 19-03-2025

Mødedato Onsdag d. 19. marts 2025 kl. 14:00

Mødested Aabybro, Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Orientering om kapitalforvaltning - årlig status.....	3
Orientering om årsregnskab 2024.....	5
Godkendelse af oversendelse af regnskab 2024 til revisionsgennemgang.....	6
Godkendelse af overførsel af driftsbeløb fra 2024 til 2025.....	8
Godkendelse af overførsel af anlægsbeløb fra 2024 til 2025.....	12
Godkendelse af afrapportering vedrørende restanceudvikling og opkrævningsindsats i 2024 samt pl	18
Orientering om afskrivninger i regnskab 2024.....	20
Orientering om Masteraftale Leasing - årlig status.....	21
Godkendelse af ændret regaranti for lån optaget af Nørresundby Boligselskab til opførelse af 29 far	23
Godkendelse af årlig prisfastsættelse af parcelhusgrunde og erhvervsarealer.....	24
Justering af retningslinjer for behandling af anmodninger om sagsindsigt efter lov om kommunerne	27
Godkendelse af forslag til brugsretsafale.....	29
Drøftelse af ansøgning - Nyt tag på den gamle station i Skovsgaard.....	31
Godkendelse af anlægsregnskab for bygningsvedligehold, energibesparende foranstaltninger for Ej	33
Godkendelse af anlægsregnskab for asfaltbelægninger 2024.....	35
Endelig vedtagelse af lokalplan 21-008 Bolig-, erhvervs- og offentligt område, Birkelse.....	37
Godkendelse af høringssvar til budgethøring af fredningsforslag for parabelklitter ved Klim og Fjer	39
Godkendelse af endelig ekspropriationsbeslutning for forlængelse af Sti100 til Løkken.....	41
Kvalitetsprogram for Folkeskolen - tildeling skole og SFO samt til befordring ved afkortning af sk	44
Godkendelse af flere tidlige hjemkørsler fra folkeskolerne i forlængelse af Folkeskolens Kvalitetsp	48
Godkendelse af proces- og tidsplan og finansiering for modernisering og udbygning af Nørhalne Sk	50
Godkendelse af høringsversion af Praksisplan for Fysioterapi.....	52
Orientering om årsrapporter for hjemmepleje og sygepleje.....	55
Orientering om behandlingscenter Østerskoven.....	58
Orientering.....	60
Lukket: Stillingtagen til indkomne bud på udbudt areal.....	61
Lukket: Godkendelse af køb af ejendom til nedrivning.....	62
Lukket: Drøftelse af kontrakt	63

Punkt 42: Orientering om kapitalforvaltning - årlig status

00.32.16-000-1-20

Beslutningstema

Jammerbugt Kommunes overskudslikviditet er placeret i kapitalforvaltning i Danske Bank der har overtaget opgaven pr. 1. juni 2024 fra Jyske Capital.

Hermed fremsendes til orientering status på kapitalforvaltningsdepotet i Danske Bank for perioden 1. juni 2024 - 31. december 2024.

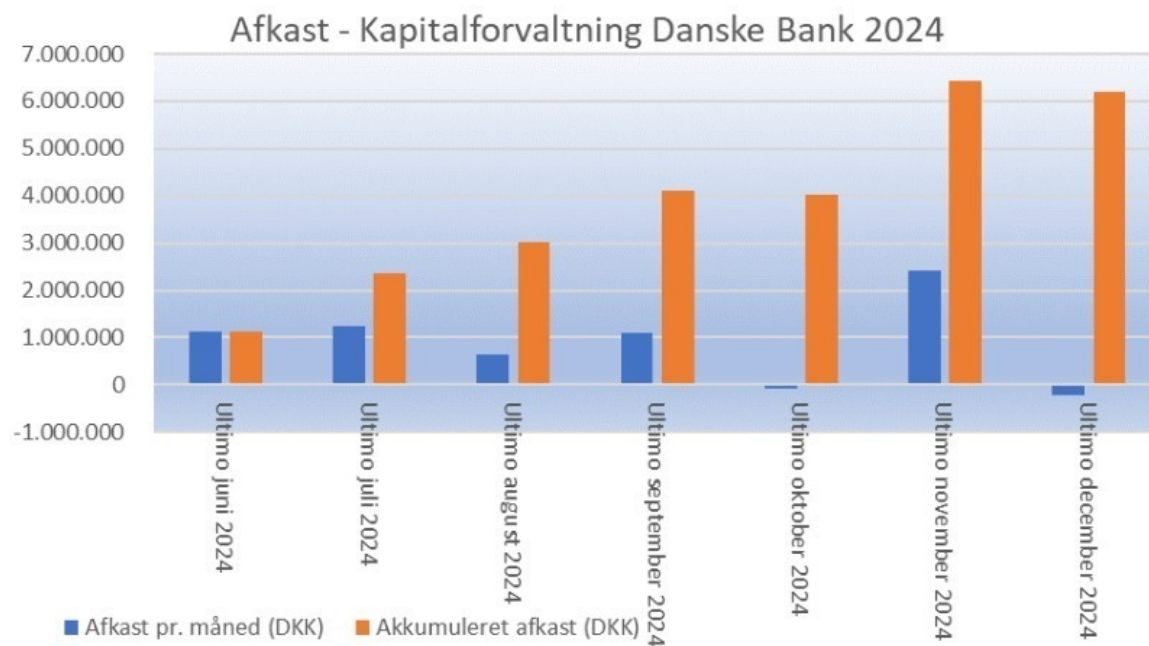
Sagsbeskrivelse

Danske Bank overtog Jammerbugt Kommunes kapitalforvaltning på 110,6 mio. kr. pr. 1. juni 2024. Oktober 2024 blev der indsat yderligere 30,0 mio. kr. på kapitalforvaltningsdepotet efter godkendelse i Økonomiudvalget.

I perioden (1. juni til 31. december 2024) har der været et samlet afkast på 6,2 mio. kr.

Ultimo 2024 var markedsværdien af kapitalforvaltningsdepotet på 146,8 mio. kr.

Nedenfor vises en oversigt over afkastet i perioden 1. juni 2024 til 31. december 2024.



Danske Bank investerer porteføljen under hensynstagen til etik og bæredygtighed, hvilket indebærer at miljø, sociale forhold og god selskabsledelse alle indgår i investeringsbeslutningerne. Porteføljen investeres desuden indenfor de aftalte rammer jf. den indgåede 'Kapitalforvaltningsaftale', som er i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes finansielle strategi. Den finansielle strategi blev opdateret i 2023 i forbindelse med udbud af kapitalforvaltningen.

Tidsplan

Økonomiudvalget: 19. marts 2025.

Retsgrundlag

Jammerbugt Kommunes finansielle strategi

Indstilling

Staben indstiller at Økonomudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 43: Orientering om årsregnskab 2024

00.32.10-S00-3-24

Beslutningstema

Orientering om årsregnskab 2024 for Økonomiudvalgets områder.

Sagsbeskrivelse

Som oplæg til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling af det endelige regnskab orienteres udvalgene om indholdet i noterne til beretningen på egne områder. I noterne beskrives økonomien i 2024 på Jammerbugt Kommunes forskellige udgiftsområder.

Note 2 dækker Økonomiudvalgets områder - noten er vedlagt som bilag.

Tidsplan

Økonomiudvalget: 19. marts 2025

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler oversendelsen af regnskabet til revisionen på deres møder henholdsvis den 19. marts og 27. marts 2025.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om årsregnskabet på egne områder til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Note 02 Økonomiudvalg

Punkt 44: Godkendelse af oversendelse af regnskab 2024 til revisionsgennemgang

00.32.10-S00-3-24

Beslutningstema

Godkendelse af oversendelse af årsregnskab 2024 til revisionsgennemgang.

Sagsbeskrivelse

Jammerbugt Kommunes regnskab 2024 viser et realiseret driftsoverskud på 190,2 mio. kr., og dette resultat er 4,5 mio. kr. bedre end det vedtagne budget for 2024. Dette må ses, at være et særdeles tilfredsstillende resultat for regnskab 2024. I forhold til det korrigeret budget er resultatet 24,0 mio. kr. bedre. Resultatet medfører en kassehenlæggelse på 114,6 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet var ved udgangen af 2024 på 159,9 mio. kr.

Regnskab 2024 (mio. kr.)	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Forventet regnskab BO3-24	Afvigelse korrigeret budget og regnskab
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Skatter	-2.081,6	-2.091,3	-2.091,4	-2.091,3	-0,1
Generelle tilskud mv.	-925,0	-941,0	-941,7	-941,0	-0,7
Indtægter i alt	-3.006,6	-3.032,3	-3.033,1	-3.032,3	-0,8
Økonomiudvalg	367,4	353,0	347,5	345,9	-5,5
Børne og familieudvalg	746,4	755,6	752,8	753,1	-2,9
Beskæftigelsesudvalg	704,4	724,9	722,9	724,9	-2,1
Social- og sundhedsudvalg	885,3	905,5	905,4	904,9	-0,1
Teknik- og Miljøudvalg	60,3	65,0	67,6	67,3	2,6
Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalg	50,2	57,6	43,9	43,8	-13,8
Driftsudgifter i alt	2.813,9	2.861,7	2.840,0	2.840,0	-21,7
Renter m.v.	6,9	4,4	2,9	4,3	-1,5
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-185,7	-166,2	-190,2	-188,0	-24,0
Anlægsudgifter	100,0	78,0	75,3	65,1	-2,7
Anlægsindtægter	0,0	-25,8	-27,0	-5,9	-1,3
Jordforsyning udgifter	0,0	4,8	4,9	17,6	0,1
Jordforsyning indtægter	-15,0	-10,2	-10,4	-31,3	-0,1
Resultat af det skattefinansierede område	-100,7	-119,5	-147,4	-142,5	-27,9
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-100,7	-119,5	-147,2	-142,5	-27,8
Optagne lån (langfristet gæld)	-21,0	-20,8	-20,8	-20,8	0,0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	66,8	66,9	66,9	66,9	0,0
Øvrige finansfor skydninger	5,5	8,1	-13,4	5,9	-21,5
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	-49,4	-65,3	-114,6	-90,5	-49,3

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

I det vedlagte bilag 'Regnskabsresultatet 2024' beskrives, hvordan resultatet for 2024 ser ud, og der kommenteres på de overordnede afvigelser. For nærmere årsagsforklaringer henvises til udvalgenes noter.

Tidsplan

Fagudvalgene er orienteret om årsregnskab 2024 indenfor deres egne områder på møderne i marts.

Økonomiudvalget: 19. marts 2025

Kommunalbestyrelsen: 27. marts 2025

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov § 45 fastsætter at årsregnskabet skal overgives af Kommunalbestyrelsen til revisionen senest den 1. maj.

Resultatet af revisionens gennemgang præsenteres i en revisionsberetning, der sammen med regnskabet skal godkendes af Kommunalbestyrelsen inden udgangen af august.

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser

Som det fremgår af sagsbeskrivelsen er der i regnskab 2024 et driftsoverskud på 190,2 mio. kr. Regnskabsresultatet har medført en kassehenlæggelse på 114,6 mio. kr. Nettoafdrag på gælden udgør 46,1 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet var ved udgangen af 2024 på 159,9 mio. kr.

Serviceudgifter i 2024 udgør 2.020,4 mio. kr. Dette er 11,9 mio. kr. under den vedtagne servicramme og 30,7 mio. kr. under den korrigerede servicramme.

Anlægsudgifter (brutto) udgør 80,2 mio. kr. i regnskab 2024 set imod en vedtaget bruttoanlægsramme på 100,0 mio. kr. Dette svarer til et mindreforbrug på 19,8 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender oversendelsen af regnskab 2024 til revisionen.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Noter til resultatopgørelsen

Noter til balancen 2024

Regnskabsresultatet 2024

Punkt 45: Godkendelse af overførsel af driftsbeløb fra 2024 til 2025

00.32.10-S00-4-24

Beslutningstema

Godkendelse af overførsel af driftsbeløb fra 2024 til 2025.

Sagsbeskrivelse

Reglerne for overførsel af driftsbevillinger mellem årene er angivet i bilag 3.5.1 i 'Principper for Økonomistyring i Jammerbugt Kommune'. Heri fremgår hvordan de forskellige områder er omfattet af overførselsadgangen. Bilaget er vedhæftet.

Overførsel af driftsbeløb på de enkelte udvalgsområder har været behandlet i fagudvalgene primo marts 2025. Fagudvalgenes indstillinger fremgår senere i sagsfremstillingen.

Overførsel på Økonomiudvalgets område

De overførsler, som indstilles overført til Økonomiudvalget område udgør i alt netto 11,2 mio. kr. I det vedlagte bilag er beløbet udspecificeret med evt. korrektioner og begrundelser.

Politikområde (1.000 kr.)	Over eller underskud	Overførsel i henhold til principperne	Korrektioner	Beløb der søges overført til 2025
12. Erhverv og Turisme	1.262	1.262	0	1.262
13. Administrativ organisation	8.765	-175	8.408	8.233
14. Politisk organisation	784	753	0	753
15. Kommunale ejendomme	-4.828	-4.828	4.828	0
16. Tværgående aktiviteter	-949	-949	1.918	969
I alt - Økonomiudvalget	5.034	-3.937	15.154	11.217

De samlede overførsler på drift

Som der fremgår af tabellen nedenfor, er der på de områder der er omfattet af overførselsadgangen et samlet overskud på 22,3 mio. kr. Det skal bemærkes, at der er områder som ikke er omfattet af overførselsadgang, hvilket betyder, at overskuddet på de 22,3 mio. kr. ikke direkte kan læses i resultatopgørelsen for regnskab 2024.

Af de 22,3 mio. kr. har områderne direkte adgang til at overføre 11,4 mio. kr. i henhold til 'Principper for Økonomistyring i Jammerbugt Kommune', hvilket også ses i tabellen nedenfor.

Forvaltningerne har indarbejdet korrektioner, hvor der anbefales tilpasninger i overførslen. Samlet er der indarbejdet korrektioner på 17,3 mio. kr. Disse er beskrevet i det vedhæftede bilag. En korrektion i overførslerne svarer til en tillægsbevilling i 2025, da ændringen har samme budgetmæssige effekt.

Efter forvaltningernes korrektioner ansøges der samlet om overførsler på 28,8 mio. kr.

Tabel over samlede overførsler på driften:

Politikområde (1.000 kr.)	Over eller underskud	Overførsel i henhold til principperne	Korrektioner	Beløb der søges overført til 2025
1. Dagtilbud	2.347	1.732	534	2.266
2. Undervisning og Fritid	-585	-584	0	-584
3. Familie og forebyggelse	1.108	-45	306	261
I alt - Børne - og familieudvalget	2.870	1.103	840	1.943

Politikområde (1.000 kr.)	Over eller underskud	Overførsel i henhold til principperne	Korrektioner	Beløb der søges overført til 2025
4. Kultur, fritid og landdistrikter	13.761	13.762	0	13.762
I alt - Kultur, fritid og landdistrikter	13.761	13.762	0	13.762

Politikområde (1.000 kr.)	Over eller underskud	Overførsel i henhold til principperne	Korrektioner	Beløb der søges overført til 2025
5. Sundhed og arbejdsmarkedsområdet	-1.212	-1.212	1.212	0
I alt - Beskæftigelsesudvalget	-1.212	-1.212	1.212	0

Politikområde (1.000 kr.)	Over eller underskud	Overførsel i henhold til principperne	Korrektioner	Beløb der søges overført til 2025
7. Sundhed og Senior	-46	-25	3	-22
8. Sundhedsområdet	-4	-4	4	0
17. Sundhed og handicap	117	1	114	115
I alt - Social- og Sundhedsudvalget	67	-27	120	93

Politikområde (1.000 kr.)	Over eller underskud	Overførsel i henhold til principperne	Korrektioner	Beløb der søges overført til 2025
9. Natur og miljø	1.982	1.982	0	1.982
10. Infrastruktur	-232	-233	0	-233
I alt - Teknik og Miljøudvalget	1.750	1.749	0	1.749

Politikområde (1.000 kr.)	Over eller underskud	Overførsel i henhold til principperne	Korrektioner	Beløb der søges overført til 2025
12. Erhverv og Turisme	1.262	1.262	0	1.262
13. Administrativ organisation	8.765	-175	8.408	8.233
14. Politisk organisation	784	753	0	753
15. Kommunale ejendomme	-4.828	-4.828	4.828	0
16. Tværgående aktiviteter	-949	-949	1.918	969
I alt - Økonomiudvalget	5.034	-3.937	15.154	11.217

Total	22.271	11.438	17.326	28.764
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

En udspecificeret oversigt over driftsbeløb der ønskes overført samt evt. noter er vedhæftet som bilag.

Tidsplan

Teknik- og Miljøudvalget: 10. marts 2025

Børne- og Familieudvalget: 10. marts 2025

Social- og Sundhedsudvalget: 11. marts 2025

Beskæftigelsesudvalget: 12. marts 2025

Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget: 13. marts 2025

Økonomiudvalget: 19. marts 2025

Kommunalbestyrelsen: 27. marts 2025

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser

Betydningen for det korrigerede budget i 2025

Den foreslåede overførsel af driftsbeløb fra 2024 til 2025 vil medføre, at budget 2025 øges med 28,8 mio. kr. i form af tillægsbevillinger.

I tabellen nedenfor er korrigeret budget på de enkelte politikområder vist efter overførslen:

Politikområde (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2025	Korr. budget pr. 28.02.25	Samlet overførsel	Korr. budget efter overførsel
1. Dagtilbud	157.765	157.765	2.266	160.031
2. Undervisning og fritid	414.123	414.123	-584	413.539
3. Familie og forebyggelse	196.354	196.354	261	196.615
4. Kultur, fritid og landdistrikter	48.218	48.218	13.762	61.980
5. Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter	742.082	742.082	0	742.082
6. Sundhed- og Arbejdsmarked - Serviceudgifter	19.941	19.941	0	19.941
7. Sundhed og Senior	436.526	436.526	-22	436.504
8. Sundhedsområdet - Serviceudgifter	51.365	51.365	0	51.365
17. Sundhed og Handicap	291.013	291.013	115	291.128
19. Sundhedsområdet - KMF	170.293	170.293	0	170.293
9. Natur og miljø	18.057	18.057	1.982	20.039
10. Infrastruktur	42.937	42.937	-233	42.704
12. Erhverv og turisme	10.974	10.974	1.262	12.236
13. Administrativ organisation	245.185	245.185	8.233	253.418
14. Politisk organisation	14.905	14.905	753	15.658
15. Kommunale ejendomme	48.729	48.729	0	48.729
16. Tværgående aktiviteter	38.148	38.148	969	39.117
I alt	2.946.615	2.946.615	28.764	2.975.379

Servicerammen

Servicerammen i det vedtagne budget 2025 er på 2.090,9 mio. kr. Der er endnu ikke givet tillægsbevillinger, som påvirker servicerammen i 2025.

I servicerammen indgår en ufinansieret budgetpulje på 20 mio. kr. samt en finansieret pulje til 'Udvikling i demografi og økonomi' på 12,5 mio. kr.

Likviditeten

Det skal bemærkes, at overførslen på 28,8 mio. kr. er lig en kassefinansieret tillægsbevilling i 2025, dermed vil forbrug af de overførte midler påvirke resultatet for 2025.

Indstilling

Indstillinger fra fagudvalg

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. marts 2025

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender
at driftsbevillinger på politikområde 9 og 10 på samlet 1,7 mio. kr. overføres til 2025
at anlægsbevillinger på politikområde 9 og 10 på samlet 1,3 mio. kr. overføres til 2025

Anbefales godkendt.

Børne- og Familieudvalget, den 10. marts 2025

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender
at driftsbevillinger på politikområde 1, 2 og 3 på samlet 1,9 mio. kr. overføres til 2025
at anlægsbevillinger på politikområde 3 på samlet 0,2 mio. kr. overføres til 2025

Anbefales godkendt

Social-, og Sundhedsudvalget, den 11. marts 2025

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender
at driftsbevillinger på politikområde 7 og 17 på 0,1 mio. kr. overføres til 2025

Anbefales godkendt

Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 13. marts 2025

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender
at driftsbevillinger på politikområde 4 på 13,8 mio. kr. overføres til 2025
at anlægsbevillinger på politikområde 4 på 2,4 mio. kr. overføres til 2025

Anbefales godkendt

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender at de uforbrugte midler på driften på 28,8 mio. kr. i 2024 overføres til de enkelte politikområder i 2025.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

ØKU - Overførsel af driftsbeløb fra 2024 til 2025 - samlet

Årsager til merforbrug på politikområde 15 Kommunale Ejendomme i 2024

Bilag 3.5.1 - Overblik over overførselsadgange

Punkt 46: Godkendelse af overførsel af anlægsbeløb fra 2024 til 2025

00.32.10-S00-4-24

Beslutningstema

Godkendelse af overførsel af uforbrugte anlægsbeløb fra 2024 til 2025.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med afslutningen af årsregnskab 2024 er der udarbejdet en opgørelse over mer- og mindreforbrug på anlægsområdet, som indstilles overført til 2024.

Overførsel på Økonomiudvalgets område

De overførsler, som direktionen indstiller overført på Økonomiudvalgets område udgør netto 0,2 mio. kr. I det vedlagte bilag er beløbet udspecificeret med evt. korrektioner og begrundelser.

Politikområde (1.000 kr.)	Anlægsbeløb der søges overført
Politikområde 12 - Erhverv og turisme:	
Sti 100	22
Politikområde 15 - Kommunale ejendomme:	
Etablering af fjernvarme i kommunale bygninger	-42
Bygningsvedligeholdelse	145
Energibesparende foranstaltninger	201
Politikområde 16 - Tværgående aktiviteter:	
Visualisering byggemodning / bosætn.	49
Rugmarken, etape II, Fjerrtslev	-1
Vesterbjergvej Brovst	-3
Horsbækken, etape III, Aabybro	28
Byggemodning Sulstedvej Nørhalne	-137
Salg af Pandrup skole	-11
Salg af Jetsmark skole	-5
Overførsel i alt Økonomiudvalget	246

De samlede overførsler på anlæg

Overførsel af bevillinger på anlæg har været behandlet på de enkelte fagudvalg ultimo marts. Fagudvalgenes indstillinger fremgår senere i sagsfremstillingen.

Der ansøges samlet om 4,2 mio. kr. i overførsler.

Det vedlagte bilag viser de konkrete projekter og tilhørende beløb, der indstilles overført.

Politikområde (1.000 kr.)	Anlægsbeløb der søges overført
Politikområde 3 - Familie og forebyggelse:	

Tandplejen i Jammerbugt - ny tandklinik	218
Overførsel i alt Børne- og familieudvalget	218

Politikområde (1.000 kr.)	Anlægsbeløb der søges overført
Politikområde 4 - Kultur, Fritid og Landdistrikter:	
Skrotordningen	1.826
Trekroner Landsbycenter	1
DGI-huset Aabybro - Udskift. utætte fjernv. Haner	47
Biersted Hallen - udskiftning af nødudgang	36
Aabybro IF - Nyt klubhus	200
KFL-Landdistriktspulje	270
Mølle parken i Brovst	5
Overførsel i alt Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalget	2.385

Politikområde (1.000 kr.)	Anlægsbeløb der søges overført
Politikområde 9 - Natur og Miljø:	
Skovrejsningspulje	123
Ryå - Helhedsprojekt	1
Ryå - Masterplan Ryå	500
Politikområde 10 - Infrastruktur:	
Aabybro Bymidtplan	-4
Masterplan Jetsmark / Midtbyplan Pandrup	-26
Udskiftning af armatur til LED belysning	1
Asfaltvedligeholdelse	7
Fortove	5
Trafiksikkerhed	207
Broer og bygværker	-37
Pulje til mindre projekter	140
Ombygning Ø. Hovensvej / Knøsgårdsvej	-249
Ombygning Postvænget / banesti	302
Østergade og Postvænget	-50
Cykelsti/infrastruktur/trafiksikkerhed	-27
Sikring Sømærke Blokhus	108
Infrastruktur Hune - Generelt	1.600
Infrastruktur Hune - Buslomme	-1.027
Infrastruktur Hune - Udbygning Signalanlæg	-479

Infrastruktur Hune - Venstresvingsbane	-48
Ombygning af Kattedamsvej	-143
Oprensning af sejlrende og rep. af vinterskader	411
Overførsel i alt Teknik- og Miljøudvalget	1.315

Politikområde (1.000 kr.)	Anlægsbeløb der søges overført
Politikområde 12 - Erhverv og turisme:	
Sti 100	22
Politikområde 15 - Kommunale ejendomme:	
Etablering af fjernvarme i kommunale bygninger	-42
Bygningsvedligeholdelse	145
Energibesparende foranstaltninger	201
Politikområde 16 - Tværgående aktiviteter:	
Visualisering byggemodning / bosætn.	49
Rugmarken, etape II, Fjertrtslev	-1
Vesterbjergvej Brovst	-3
Horsbækken, etape III, Aabybro	28
Byggemodning Sulstedvej Nørhalne	-137
Salg af Pandrup skole	-11
Salg af Jetsmark skole	-5
Overførsel i alt Økonomiudvalget	246

Total	4.164
--------------	--------------

Ligeledes ansøges om overførsel af uforbrugte bevillinger på sammenlagt 2,1 mio. kr. til indskud i landsbyggefonden.

I tabellen nedenfor er vist hvad de 2,1 mio. kr. vedrører.

Landsbyggefonden (1.000 kr.)	Overføres til 2025
Jernbanegade 22-24 Brovst 12 Almene familieboliger	2.109
Total	2.109

Tidsplan

Børne- og Familieudvalget: 10. marts 2025

Teknik- og Miljøudvalget: 10. marts 2025

Beskæftigelsesudvalget: 12. marts 2025

Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget: 13. marts 2025

Økonomiudvalget: 19. marts 2025

Kommunalbestyrelsen: 27. marts 2025

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Budgetmæssige konsekvenser

Korrigeret anlægsbudget 2025

I tabellerne nedenfor er der vist en oversigt over, hvorledes det korrigerede anlægsbudget vil se ud pr. politikområde, hvis overførslerne godkendes. Samlet vil det korrigerede anlægsbudget i 2025 øges med 4,2 mio. kr. (netto). Det skal bemærkes at der i forbindelse med budgetopfølgning 3 - 2024 er overført samlet 25,7 mio. kr. til 2025.

Politikområde (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2025	Korr. budget pr. 28.02.25	Samlet overførsel	Korr. budget efter overførsel
1. Dagtilbud	0	0	0	0
2. Undervisning og fritid	0	0	0	0
3. Familie og forebyggelse	20.800	25.220	218	25.438
4. Kultur, fritid og landdistrikter	6.000	9.174	2.385	11.559
7. Sundhed og Senior	0	98	0	98
9. Natur og miljø	2.100	3.100	624	3.724
10. Infrastruktur	23.773	38.255	691	38.946
12. Erhverv og turisme	0	1.898	22	1.920
15. Kommunale ejendomme	12.975	13.865	304	14.169
16. Tværgående aktiviteter	-15.000	-15.227	-80	-15.307
I alt uden - Anlægspuljer	50.648	76.383	4.164	80.547
16. Tværgående aktiviteter - afsat pulje anlæg	0	0	0	0
I alt	50.648	76.383	4.164	80.547

I næste tabel vises påvirkningen på bruttoanlægsrammen, hvis alle overførsler godkendes. Bruttoanlægsrammen er i 2025 på 75,6 mio. kr.

Den korrigerede anlægsramme er pr. 28. februar efter tillægsbevillinger i 2025 på 106,6 mio. kr. Godkendes alle overførsler på anlæg vil det korrigerede bruttoanlægsbudget være på 109,4 mio. kr., hvilket er 33,8 mio. kr. over bruttoanlægsrammen.

Anlæg: (1.000 kr.) Overførsel indenfor/udenfor anlægsramme	Vedtaget budget 2025	Korr. budget pr. 28.02.25	Samlet overførsel	Korr. budget efter overførsel
Bruttoanlæg - udvalgsniveau	75.648	103.092	2.824	105.916
Bruttoanlæg - jordforsyning	0	3.491	64	3.555
Bruttoanlæg - ekskl. anlægspuljer	75.648	106.583	2.888	109.471
Afsat puljer anlæg	0	0	0	0
Bruttoanlæg - anlægsramme	75.648	106.583	2.888	109.471
Indtægter - udvalgsniveau	-10.000	-11.700	1.276	-10.424
Indtægter - jordforsyning	-15.000	-18.500	0	-18.500
Indtægter - i alt	-25.000	-30.200	1.276	-28.924

Nettoanlæg - skattefinansieret område	50.648	76.383	4.164	80.547
Nettoanlæg - forsyningsområdet	0	0	0	0
Nettoanlæg - takstfinansieret område	0	0	0	0
Nettoanlæg - i alt	50.648	76.383	4.164	80.547

Indstilling

Indstillinger fra fagudvalg

Teknik- og Miljøudvalget, den 10. marts 2025

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender
at driftsbevillinger på politikområde 9 og 10 på samlet 1,7 mio. kr. overføres til 2025
at anlægsbevillinger på politikområde 9 og 10 på samlet 1,3 mio. kr. overføres til 2025

Anbefales godkendt.

Børne- og Familieudvalget, den 10. marts 2025

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender
at driftsbevillinger på politikområde 1, 2 og 3 på samlet 1,9 mio. kr. overføres til 2025
at anlægsbevillinger på politikområde 3 på samlet 0,2 mio. kr. overføres til 2025

Anbefales godkendt

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. marts 2025

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender
at driftsbevillinger på politikområde 7 og 17 på 0,1 mio. kr. overføres til 2025

Anbefales godkendt

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 13. marts 2025

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender
at driftsbevillinger på politikområde 4 på 13,8 mio. kr. overføres til 2025
at anlægsbevillinger på politikområde 4 på 2,4 mio. kr. overføres til 2025

Anbefales godkendt

Direktionen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender

at der overføres 4,2 mio. kr. på anlæg fra 2024 til 2025
at uudnyttede bevillinger vedrørende indskud i landsbyggefonden på 2,1 mio. kr. overføres til 2025

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

ØKU - Overførsel af driftsbeløb fra 2024 til 2025 - samlet

Punkt 47: Godkendelse af afrapportering vedrørende restanceudvikling og opkrævningsindsats i 2024 samt plan for opkrævningsindsats i 2025

25.45.00-A00-1-25

Beslutningstema

Godkendelse af afrapportering vedrørende restanceudvikling og opkrævningsindsats i 2024 samt plan for opkrævningsindsats i 2025.

Sagsbeskrivelse

I Jammerbugt Kommune er restancen i 2024 steget med 311.000 kr., jf. tabellen nedenfor.

Udviklingen i restancer 2022-2024:

	2022 December Restance	2023 December Restance	2024 December Restance	Ændring i restancen fra 2023-2024
Kontanthjælp	4.800.000	4.400.000	4.849.000	449.000
Boliglån	4.300.000	4.200.000	4.152.000	-48.000
Boligstøtte	300.000	290.000	253.000	-37.000
Daginstitution	3.299.000	2.690.000	2.632.000	-58.000
Ejendomsskat	490.000	698.000	300.000	-398.000
Kommunale krav private og virksomheder	4.400.000	4.365.000	4.768.000	403.000
Restance	17.589.000	16.643.000	16.954.000	311.000

Der lægges i opkrævningsindsatsen stort fokus på opkrævning af kommunale krav herunder daginstitutionskrav, da det er et område med fuld kommunal finansiering.

Udviklingen på betalingsarter med fuld kommunal finansiering kommenteres i de følgende afsnit.

Daginstitution

I 2024 har udviklingen i restancen været faldende. Det kan oplyses, at Skat i 2024 har modregnet i Børne- og ungeydelse hos borgere der har restance.

For at imødegå en stigning i restancen har Opkrævning styrket indsatsen med udgangspunkt i følgende:

- Målrettet fokus på hver enkelt skyldner, dvs. kontakt pr. telefon og ved skriftlig henvendelse for at opnå en frivillig aftale om afvikling af borgers restance på disse krav.
- Øget fokus på om der har været solidarisk hæftelse på kravet, da der her kan ske opkrævning/ inddrivelse hos ægtefælle/samlever på disse sager.
- Der er sket modregning i kontanthjælp til dækning af løbende restancer.

Ejendomsskat

Restancen på ejendomsskat er faldet med 398.000 kr. Fra 2024 ligger opgaven med ejendomsskat (grundskyld) ikke i kommunen mere. Kommunen skal dog stadigvæk opkræve gamle restancer op til 2024. Ejendomsskatten bliver opkrævet via forskudsopgørelsen, ligesom ejendomsværdiskatten allerede gør i dag. Alle ejendomsbidrag, skorstensfejning, rottebekæmpelse mv. forbliver i kommunen, hvor der vil ske opkrævning. Inddrivelse af kravene ved manglende betaling sker via gældsstyrelsen.

Krav hos private og virksomheder

Restancen på krav hos private og virksomheder er steget med 398.000 kr.

Der er der tale om krav lige fra sygedagpenge, husleje til oprydning efter forurening mv.

På dette område kan der være store udsving med hensyn til restanceudviklingen, da der kan være større enkeltkrav som ikke betales og dermed påvirker opgørelsen af restancen.

Servicemål og forventninger

Den kommunale opkrævning er en kommunal kerneopgave, som ikke blot er afgørende for kommunens økonomi og likviditet, men også er med til at sikre borgernes tillid til den offentlige sektor.

Der er følgende servicemål og forventninger til Opkrævnings indsats:

- At borgerne oplever, at de får en god service, hvad enten det handler om elektronisk, telefonisk eller skriftlig henvendelse
- At borger og virksomhed kan regne med, at kommunen lever op til kravene om borgers retssikkerhed
- At alle henvendelser fra borgere behandles hurtigt, venligt og korrekt med udgangspunkt i et højt fagligt og kvalitetsmæssigt niveau
- At svarfristen på henvendelser til kommunen maksimalt er 10 arbejdsdage, og at borger/virksomhed modtager en kvittering, der angiver, hvornår der kan forventes svar, såfremt sagsbehandlingstiden er længere end 10 arbejdsdage
- At vi er faglige kompetente
- At vi afgør en sag hurtigt og forståeligt og giver en begrundelse for en afgørelse

Handlingsplan for 2025

Der vil i 2025 være fokus på følgende områder:

- Måltrettet og kontinuerlig fokus på hver enkelt skyldner vedr. ejendomsbidrag som dækker flg. områder, skorstensfejning, rottebekæmpelse, og vejbidrag. Dette med udgangspunkt i at kravet er 100 % kommunalt krav. Opkrævning vil på dette område styrke indsatsen ved telefoniske og skriftlige henvendelse for at imødegå restancer.
- Fokus på hver enkelt skyldner vedr. daginstitutionsrestancer, dvs. kontakt pr. telefon og ved skriftlig henvendelse for at opnå en frivillig aftale om afvikling af borgers restance på disse krav.
- Nye regler på alle områder indarbejdes i de arbejdsvejledninger, der anvendes i det daglige.
- Det sikres, at alle medarbejdere har nem adgang til opdateret information om gældende regler mv.
- Anvendelse af de nye digitaliseringsmuligheder i forhold til borgerne og virksomhederne
- Fokus på tilpasning af opgaverne i forhold til at opkrævningsområdet er nedjustering med en fuldtidsperson. Dette skyldes at opgaven vedr. grundskyld er overgået til staten.

Tidsplan

Økonomiudvalget: 19. marts 2025

Retsgrundlag

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forvaltningsloven

Persondataloven

Retsplejeloven

Indstilling

Direktionen indstiller at Økonomiudvalget godkender årsrapport 2024 på opkrævningsområdet og opkrævningsindsatsen for 2025.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 48: Orientering om afskrivninger i regnskab 2024

00.32.00-Ø07-1-24

Beslutningstema

Til orientering fremsendes oversigt over de afskrivninger, der er bogført på balancen vedrørende regnskabsår 2024.

Sagsbeskrivelse

I henhold til principper for økonomistyring skal Økonomiudvalget orienteres om de afskrivninger, der er foretaget i løbet af regnskabsåret 2024.

Jammerbugt Kommune foretager løbende afskrivning af tilgodehavender hos kommunens borgere og virksomheder, efter at kravene forgæves er søgt opkrævet. Afskrivningen foretages efter en konkret vurdering af skyldnerens evne til at tilbagebetale gælden til kommunen.

De regnskabsmæssige afskrivninger i 2024 er i alt på godt 3,8 mio. kr.

- i regnskab 2021 blev der afskrevet 0,5 mio. kr.
- i regnskab 2022 blev der afskrevet 2,0 mio. kr.
- i regnskab 2023 blev der afskrevet 1,3 mio. kr.

De foretagne afskrivninger på udvalgsområderne består af:

Afskrivninger på Økonomiudvalget.	367.000
Afskrivninger på Teknik og Miljøudvalget	-3.000
Afskrivninger på Beskæftigelsesudvalget	3.285.000
Afskrivninger på Social- og Sundhedsudvalget	145.000
Afskrivninger i alt	3.794.000

Den store stigning i afskrivningerne i 2024 i forhold til tidligere år skyldes primært den store afskrivning på beskæftigelsesudvalget. Baggrunden herfor er beskrevet i vedlagte bilag.

Se i øvrigt bilag med uddybning af de enkelte afskrivningsposter.

Tidsplan

Økonomiudvalget 19. marts 2025

Budgetmæssige konsekvenser

Afskrivningerne har ingen direkte økonomisk konsekvens for driftsregnskabet, men de påvirker kommunens kortfristet tilgodehavender på status.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning

Bilag

Afskrivninger SSB vedr. boligindretning og ydelser - 050325

Noter til afskrivning 2024.docx

Punkt 49: Orientering om Masteraftale Leasing - årlig status

00.30.14-G01-4-21

Beslutningstema

Orientering om årlig status på kommunens Masteraftale via KommuneLeasing

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen godkendte 18. november 2021 oprettelsen af en Masteraftale via KommuneLeasing på 60 mio. kr. med opstart 1. januar 2022. Aftalen udløber ultimo 2025.

Der gives årligt en status på samlet oprettelse af leasingaftaler under Masteraftalen til Økonomiudvalget.

Som det fremgår af tabellen nedenfor, er der i 2024 samlet oprettet leasingaftaler via KommuneLeasing med en anskaffelsessum på 6,3 mio. kr.

Primo 2025 er der fri ramme under Masteraftalen på i alt 27,3 mio. kr.

Nedenfor ses en oversigt over leasingaftaler oprettet i 2024.

Aktiv	Sted	Anskaffelsessum
Total		6.286.174
Peugeot Boxer van Premium	Ejendomscentret	274.310
Fiat Ducato Bogbus	Hovedbiblioteket	1.480.000
Ford Transit Trend	Vej og Park	203.500
Ford Transit Custom	Vej og Park	154.000
Ford Transit 350	Boenheden Poppelhuset	428.676
Peugeot Traveller 2,0	Ungdomsskolen	431.104
Ford Tourneo Custom	Botilbuddet Solkrogen	254.000
Chromebooks	Brovst Skole	231.900
PC'ere indkøbt i 2023	IT	997.416
Ipads indkøbt i 2023	IT	994.600
Smartphones indkøbt i 2023	IT	698.920
Tynde klienter indkøbt i 2023	IT	57.851
Lenovo Chromebooks	Skovsgård Tranum Skole	79.898

Samlet restforpligtelse (Hovedstol på de aktive aftaler jf. bilag) 25.802.064

Ud over Masteraftalen er der en leasingramme vedr. IT der kunne benyttes frem til og med 2024.

Der skal for god ordensskyld bemærkes af der i 2024 er indkøbt IT-udstyr under IT ramme for i alt 2,5 mio. kr. Da leasingaftalerne først bliver endeligt oprettet i 2025 fremgår de ikke af ovennævnte liste.

I bilag findes der en oversigt over aktive leasingaftaler.

Tidsplan

Økonomiudvalget: 19. marts 2025

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune.

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget tager den årlige status på leasing via KommuneLeasing i 2024 til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning

Bilag

Årlig status - Masteraftale ultimo 2024

Punkt 50: Godkendelse af ændret regaranti for lån optaget af Nørresundby Boligselskab til opførelse af 29 familie- og 12 ungdomsboliger - Aabybrocentret

03.02.10-Ø60-1-22

Beslutningstema

På baggrund af skema C og færdiggørelse af projektet anmoder Nykredit om ændret regaranti for Nørresundby Boligselskabs projekt med 29 familie- og 12 ungdomsboliger i Aabybro Centret.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen godkendte 22. juni 2022 en regaranti for lån optaget af Nørresundby Boligselskab. Lånet er anvendt til opførelse af 29 familie- og 12 ungdomsboliger. Regarantien blev godkendt med 67,15% af den enhver tid værende restgæld på et realkreditlån på 64.849.000 kr. Regarantien blev godkendt på baggrunden af tegningsmateriale og en anskaffelsessum på 73.691.000 kr. ved skema B godkendelsen.

Kommunalbestyrelsen godkendte skema C for projektet den 17. november 2022. Det skete med en godkendt anskaffelsessum på 74.683.000 kr. Ændringen skyldes en indeksering af entreprisens sum udover 12 måneder, som boligselskabet lovgivningsmæssigt kunne medtage i anskaffelsessummen. Ændringen betyder at låneoptaget i projektet forøges til 65.721.000 kr.

Samtidigt har Nykredit nu foretaget et fornyet skøn på markedsværdien og anslået markedslæjeværdi. Det betyder, at Nykredit ændre regarantiprocenten til 67,61% af den restgæld, der er tilbage.

De ændrede forudsætninger betyder således, at den kommunale regaranti stiger med ca. 88.000 kr. til 44.434.000 kr.

Tidsplan

Økonomiudvalget: 19. marts 2025.

Kommunalbestyrelsen: 27. marts 2025.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1496 af 13. december 2019 om 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 regarantien til det almene projekt ændres til 67,61% af den til værende restgæld på på ralkreditlånet på 65.721.000 kr.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 51: Godkendelse af årlig prisfastsættelse af parcelhusgrunde og erhvervsarealer

13.06.02-P22-1-25

Beslutningstema

Godkendelse af salgspriser for kommunalt ejede arealer til bolig- og erhvervsformål 2025 samt generelle salgsbetingelser for boligparceller.

Sagsbeskrivelse

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

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

Byggegrunde til parcelhuse

På kommunens hjemmeside er alle ledige boligparceller udbudt.

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

Adresse	Antal	Heraf reserveret	Pris	Tilslutningsafgifter
Sallingvej, Arentsminde	3	-	120,- kr./m2	Inkl. tilslutning til kloak og el
Kirsten Holcks Vej, Brovst	3	3	210,- kr. /m2	Ekskl. tilslutning
Vesterbjergvej, Brovst	16	3	400,- kr./m2	Inkl. tilslutning til kloak, el og vand
Bygmarken, Halvrimmen	2	-	120.000,- kr. (fast pris)	Inkl. tilslutning til kloak
Niels Juelsvej, Skovsgaard (gl. udstykning)	2	-	145.000,- kr. (fast pris)	Inkl. tilslutning til kloak
Niels Juelsvej/Aarupvej, Skovsgaard	6	1	155,- kr./m2	Ekskl. tilslutning
Dalhøjen, Fjerritslev	2	1	200,- kr. /m2	Ekskl. tilslutning
Rugmarken, Fjerritslev - (gl. udstykning)	1	-	165,- kr. /m2	Ekskl. tilslutning.
Rugmarken, Fjerritslev	3	1	400,- kr./m2	Inkl. tilslutning til kloak og el
Højvangen, Kaas	8	-	210,- kr./m2	Inkl. tilslutning til kloak, el og vand
				Inkl. tilslutning til

Halkærvej, Moseby - (gl. udstykning)	1	-	75.000,- kr. (fast pris)	kloak, el og vand
Halkærvej, Moseby	12	-	130,- kr. /m2	Inkl. tilslutning til kloak
Jacobsvej, Pandrup	1	1	350,- kr. /m2	Inkl. tilslutning til kloak, el og vand
Klosterlunden, Pandrup	11	3	400,- kr. /m2	Inkl. tilslutning til kloak, el og vand
Højbogårdsvej, Saltum	12	3	325,- kr. m2	Inkl. tilslutning til kloak, el og vand
Præstegårdsvej, Ingstrup	2	-	275.000,- kr. (fast pris)	Ekskl. tilslutning
Ingstrupvej, Vester Hjermitslev	1	-	85.000,- kr. (fast pris)	Inkl. tilslutning til kloak, el og vand
Elbæksmindevej, Biersted	1	-	400,- kr. /m2	Inkl. tilslutning til kloak, el og vand
Stenkærs Mark, Nørhalne	15	-	600,- kr. /m2	Inkl. tilslutning til kloak, el og vand
Horsbækken/Horsbækhaven, Aabybro	4	-	945,- kr. /m2	Inkl. tilslutning til kloak, el og vand

Fra den 9. marts 2024 til den 13. marts 2025 er nedenstående grunde solgte:

1 grund på Vesterbjergvej, Brovst
2 grunde på Klosterlunden, Pandrup
6 grunde på Stenkærs Mark, Nørhalne
3 grunde på Horsbækhaven, Aabybro

Kondemneringsgrunde

Ud over ovenstående grunde, der er etableret direkte i forbindelse med byggemodningsprojekter, er der 35 grunde, som kan sælges afledt af kommunens kondemneringsprojekt. Det drejer sig om grunde i Halvrimmen, Attrup, Skerping, Kettrup V. Hjermitslev, Bonderup, Ingstrup, Kaas, Pandrup, Manstrup, Trekroner og Brovst.

Erhvervsgrunde

Nedenstående oversigt over de ledige erhvervsarealer:

Adresse	Antal m2
Jægerumvej, Brovst	Ca.12.600 m2
Industrivej, Fjerritslev	Ca. 3.800 m2
Mågevej, Fjerritslev	Ca. 1.900 m2
Bødkervej, Fjerritslev	Ca. 6.500 m2
Industrivej, Pandrup	Ca. 60.000 m2
Teknologiparken, Aabybro	Ca. 7.900 m2
Høgårdsvej, Aabybro	Ca. 45.900 m²

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2007 en generel harmonisering af priserne på erhvervsjord. Prisen blev vedtaget til kr. 40 kr./m2 ekskl. moms og tilslutningsbidrag. Denne pris har været gældende gennem alle årene i Jammerbugt Kommune. I ovenstående erhvervsudstykningsgrunde har der ikke været solgt jord i 2024. Det er begrænset hvor mange henvendelser, der kommer på erhvervsudstykningsgrunde, som blev etableret inden

kommunesammenlægningen. Der har dog fornyeligt været en henvendelse på arealerne på Jægerumvej i Brovst, Henvendelsen kom fra virksomheden, som ejer de omkringliggende arealer. Virksomheden vurderede dog at prisen på 40 kr./ m² ekskl. moms er for høj i forhold til hvad virksomheden tidligere har givet for jord i området. Det kan bemærkes, at det kommunalt ejet erhvervsarealer består af to trekantsarealer og at et salg til nabovirksomheden vil være den bedste måde at sælge arealet på. Det anbefales derfor, at de to arealer genudbydes.

Arealer i Aabybro er dog udbudt til højere priser. Et areal ved rundkørslen i Teknologiparken er udbudt til 320 kr. ekskl. moms og tilslutningsbidrag og et andet areal på 2.800 m² bag Jem og Fix er udbudt til 200 kr./m² ekskl. moms og tilslutningsbidrag.

Endvidere er arealerne på Høgårdsvej, Aabybro udbudt til 220 kr./m² ekskl. moms men inkl. kloaktilslutningsbidrag. Der er endnu ikke solgt arealer i erhvervsudstykningsområdet, som blev udbudt første gang i sommeren 2021. Der har i løbet af året været ca. en håndfuld henvendelse om jord i udstykningen, men indtil videre har det ikke ført til salg.

Man har indtil videre forgæves forsøgt at finde egnede arealer til ny erhvervsudstyknings i Brovst.

Reservation

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

Med den ændrede reservationspraksis er der indtil den 13. marts 2025, 16 aktive reservationer.

Tidsplan

Økonomiudvalget: 19. marts 2025

Kommunalbestyrelsen: 27. marts 2025

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender at erhvervsområdet ved Jægerum genudbydes til salg uden minimumspris at priserne for boligboligparceller og øvrige erhvervsarealer fastsættes uændret i 2025

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Skitse - erhvervsområde Jægerumvej, Brovst

Punkt 52: Justering af retningslinjer for behandling af anmodninger om sagsindsigt efter lov om kommunernes styrelse § 9 samt præcisering af vedtagne principper om samarbejde mellem kommunalbestyrelsesmedlemmer og administration.

00.01.00-G01-7-25

Beslutningstema

Godkendelse af justering af retningslinjer for behandling af anmodninger om sagsindsigt efter lov om kommunernes styrelse § 9 samt præcisering af vedtagne principper om samarbejde mellem kommunalbestyrelsesmedlemmer og administration.

Sagsbeskrivelse

På kommunalbestyrelsens møde den 29. februar 2024 godkendte kommunalbestyrelsen et udkast til præcisering af vedtagne principper om samarbejde mellem kommunalbestyrelsesmedlemmer og administration.

Der har efterfølgende været en række spørgsmål vedrørende personsager (herunder personalesager), hvor der er givet mundtligt svar på henholdsvis de stående udvalg, økonomiudvalg og tema-møder.

Administrationen har i denne forbindelse modtaget henvendelser vedrørende det hensigtsmæssige i dette.

Administrationen foreslår på denne baggrund, at der som nyt pkt. 3.3. indarbejdes følgende:

3.3. Spørgsmål vedrørende personsager (herunder personalesager).

Der henvises her til reglerne om sagsindsigt.

Måtte der være afklarende spørgsmål efter en sagsindsigt, indsendes disse til den relevante direktør, der orienterer borgmesteren om, at der er fremsat spørgsmål.

Modtages spørgsmålet i posten eller ved en sagsbehandler videresendes spørgsmålet til den relevante direktør, og borgmesteren orienteres om, at der er fremsat spørgsmål.

Den relevante direktør sikre et svarudkast.

Borgmesteren orienteres om, at der er sikret et svarudkast.

Svarudkastet underskrives af administrationen. Fagforvaltningen sender svaret og sikre journalisering af dette.

Formanden for det relevante udvalg orienteres om eksistensen af spørgsmål og svar. Kommunalbestyrelsen orienteres ikke.

Tidsplan

Økonomiudvalget: 9. marts 2025

Kommunalbestyrelsen: 27. marts 2025

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §§ 2 og 9.

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender justering af retningslinjer for behandling af anmodninger om sagsindsigt efter lov om kommunernes styrelse § 9 samt præcisering af vedtagne principper om samarbejde mellem kommunalbestyrelsesmedlemmer og administration.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Retningslinjer for behandling af anmodninger om sagsindsigt 29.02.2024

Punkt 53: Godkendelse af forslag til brugsretsaf tale

04.21.00-G01-81-24

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til forenklet brugsretsaf tale.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med foreningers lån af arealer, bygninger eller lokaler, baseres aftalen på en brugsretsaf tale. En brugsretsaf tale kan sammenlignes med en lejeaf tale, hvori betingelser for lejen/brugsretten anføres i, såsom for eksempel hvad brugsretten omfatter, hvem som har ansvaret for driften, krav til forsikringer osv.

I en række tilfælde har foreninger givet udtryk for, at de har fundet betingelserne i brugsretsaf talerne for omfattende og i modstrid med, at det er frivillige som man indgår en af tale med. Når man definerer frivilligt arbejde siger man, at frivilligt arbejde udføres af en frivillig person, det vil sige, uden fysisk, retslig eller økonomisk tvang, og uden at personen trues med økonomiske eller sociale sanktioner, hvis de frivillige ikke udfører opgaven. Det er nok ikke forkert at antage, at det er denne præmis for frivilligt arbejde som brugsretsaf talerne i visse tilfælde er kommet på tværs af.

Implementeringen af Jammerbugt Kommunes Landdistriktspolitik er i høj grad bygget op omkring princippet "hjælp til selvhjælp", hvorfor det ikke er muligt at realisere politikken, hvis ikke de frivillige i foreningerne kan se sig i det, der for eksempel kan opleves som unødigt bureaukrati.

Derfor foreslås den eksisterende brugsretsaf tale erstattet med en mere enkel version, som skal anvendes i forbindelse med lån af arealer til rekreative formål. Denne version omfatter alene mere generelle forhold som; Ansvar og forsikring, etablering, vedligeholdelse, ophør og misligholdelse, aftalens varighed samt specifikke forhold i forhold til den enkelte brugsretsaf tale.

Det er værd at bemærke, at der med den forenkledede brugsretsaf tale bliver meget til fortolkning og meget fremstår mere uklart i forhold til hvem har ansvar for hvad - samt hvilke krav der stilles til foreningerne som "projektmager" af nye tiltag på kommunale arealer. Derfor er det vurderingen, med den forenkledede brugsretsaf tale, at Jammerbugt Kommune som udlåner alt andet lige, står i en noget svagere retsstilling. Kommunen vil i forhold til eventuelle tvister om "hvem dækker" nemt blive dømt til at være erstatningsansvarlig, idet kommunen er selvforsikret. I den indtil nu anvendte brugsretsaf tale holdes kommunen som udgangspunkt skadefri, på baggrund af aftalen og ift. det foreningen måtte have etableret/afholdt, jf. aftalen. Dog er det meget svært at vurdere om kommunen, ved en domstol, nogensinde vil opnå denne "skadesfrihed" uanset om der er tale om den forenkledede brugsretsaf tale eller de indtil nu anvendte brugsretsaf taler.

Generelt er den forenkledede brugsretsaf tale utydelig i forhold til, hvordan sikrer vi os, at der alene sker det på arealet, som der er givet fuldmagt til, men også i forhold til andre offentlige krav til legepladser som eksempelvis, hvad der kræves i forhold til vedligeholdelse, hvilket også fremgår tydeligere i den indtil nu brugte brugsretsaf tale.

Sammen med den forenkledede brugsretsaf tale udleveres også en vejledning, som nærmere beskriver de forhold, som er taget ud af den forenkledede brugsretsaf tale.

Proceduren i forhold til brugsretsaf taler har indtil videre typisk været således, at når der søges en byggetilladelse retter Byg henvendelse til Ejendomscenteret, som har foranlediget brugsretsaf talem og sendt brugsretsaf talem til den pågældende forening. Med henblik på at undgå misforståelser vil det for fremtiden blive således, at foreningerne indkaldes til et møde, hvor brugsretsaf talem og betingelserne heri gennemgås med foreningen.

Endvidere vil ansøgningsmaterialet til Kultur-, Fritids- og Landdistriktpuljen og Landdistriktsanlægspuljen blive opdateret med uddybende information omkring brugsretsaf taler. Ligesom bevillingsbrevet vil blive suppleret med at afsnit om brugsretsaf taler relateret til relevante projekter.

Tidsplan

Kultur-, Fritids-, og Landdistriktsudvalget: 13.marts 2025

Økonomiudvalget: 19.marts 2025

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Budgetmæssige konsekvenser

Sagen er ikke forbundet med budgetmæssige konsekvenser.

Høring/borger- og brugerinddragelse

Ikke relevant.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at godkende de reviderede principper for brugsretsaftaler.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 13. marts 2025, punkt 18:

Anbefales godkendt.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget ligger vægt på, at foreningerne indkaldes til møde, hvor aftalen gennemgås.

Kiki Bach deltog ikke i punktet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Forslag til revideret brugsretsaftale

Punkt 54: Drøftelse af ansøgning - Nyt tag på den gamle station i Skovsgaard

04.21.00-G01-9-25

Beslutningstema

Foreningen Skovsgaard gl. station søger om 300.000 kr. til projektet "Nyt tag på den gamle station" fra Landdistriktsanlægspuljen, hvilket svarer til 37% af de samlede projektudgifter.

Sagsbeskrivelse

Foreningen Skovsgaard gl. station købte i 2023 den gamle station i Skovsgaard. Foreningen søger hermed om støtte til nyt tag på stationen. Med projektet ønsker foreningen at bevare stationens oprindelige arkitektoniske udtryk.

Formålet med projektet omkring den gamle station i Skovsgaard er, at stationen skal danne rammen om sociale og kulturelle aktiviteter for lokalsamfundet. Samtidig vil stationen blive indrettet med en udstilling om den nedlagte FFJ bane, med møde lokaler som kan bruges af lokalområdet foreninger til deres foreningsaktiviteter og på stationens første sal vil en modeljernbaneklub arbejde med en model af FFJ's trache.

Vækst- og Udviklingsforvaltningens kommentarer

- I forbindelse med købet af den gamle station bevilgede Kommunalbestyrelsen 162.500 kr. fra Landdistriktsanlægspuljen i 2023.
- Ansøger har jævnfør betingelserne for støtte fra Anlægspuljen tilsagn om mere end 10%.
- Jævnfør betingelserne for anlægspuljen kan projekter maksimalt støttes med 25% op til en million kroner, derfor kan projektet maksimalt støttes med 205.075 kr.
- Meget af arbejdet omkring den gamle station i Skovsgaard foregår ved frivillighed.

Projektets økonomi

Projektbudget		
	Udgifter	Indtægter
Nyt tag jævnfør tilbud	717.800	
Indvendig beklædning	102.500	
Søgt Jammerbugt Kommune		300.000
Norlys bevilget		150.000
Andre fonde søgt		370.300
	820.300	820.300
Difference	-	
Støtte pct.	37 %	

Projektets driftsbudget

Art	år 1 - 4	år 5<
Vedligeholdelse	-	25.000
Vand	4.000	4.000
El	6.000	6.000
Varme	10.000	10.000
Rengøringsartikler	2.000	2.000
Renovation	4.000	4.000
Forsikringer	8.000	8.000
I alt	34.000	59.000

Tidsplan

Kultur-, Fritids-, og Landdistriktsudvalget: 13.marts.2025

Økonomiudvalget : 19. marts 2025

Kommunalbestyrelsen: 27.marts 2025

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten samt retningslinjer for tildeling af støtte til kultur-, fritids- og landdistriktsaktiviteter.

Budgetmæssige konsekvenser

Der søges om 300.000 kr. af den samlede ramme, der på dagens møde udgør 1.362.000 kr. Ansøgningen har ingen budgetmæssige konsekvenser i øvrigt.

Høring/borger- og brugerinddragelse

Landdistriktsrådet har drøftet ansøgningen og har følgende kommentarer:
Anbefales støttet.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen beslutter hvorvidt ansøgningen skal i mødekommes og i givet fald med hvilket beløb.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 13. marts 2025, punkt 45:

Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen med 205.000 kr.

Beslutning

Sagen sendes til Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

Bilag

Skovsgaard gl. Station

Punkt 55: Godkendelse af anlægsregnskab for bygningsvedligehold, energibesparende foranstaltninger for Ejendomscenteret 2024

82.07.00-Ø00-1-21

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for bygningsvedligehold og energisparende foranstaltninger for Ejendomscenteret 2024.

Sagsbeskrivelse

I henhold til Budget og regnskabssystem for kommuner og Økonomistyringsprincipper for Jammerbugt Kommune aflægges herved anlægsregnskab for projekter, hvor den samlede bevilling, samlede brutto udgift eller indtægt overstiger 2,0 mio. kr.

Anlægsregnskab 100-013124	
Budget	Anlægsbevilling
Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling budget 2024	4.845
Frigivelsessag - tegningsmateriale	-500
Overførsel fra 2023	203
Budgetopfølgning 1	513
Budgetopfølgning 3 - merforbrug flyttet til 2025	1.004
Samlet anlægsbevilling	6.065
Forbrug	
Akutpulje	1.206
Strandkiosker	84
Omfangsdræn DGI-huset	233
Vej & Park - reparation af rytterlys	268
Teknologiparken	5
Seperatkloakering	2.520
Ombygning Gl. Halvrimmen Skole	259
Ombygning Tjørnevej 11	344
Energibesparende foranstaltninger	799
LED-belysning	269
Forbrug i alt	5.987
Afvigelse i forhold til anlægsbevilling	-78
Mindreforbruget søges overført til Bygningsvedligehold 2025	

Anlægsarbejderne består af en lang række projekter. De største er opført ovenfor. Anlægsarbejdet vedrørende bygningsvedligehold og energisparende foranstaltninger i 2024 viser et mindreforbrug på i alt 0,08 mio. kr. efter at der i forbindelse med budgetopfølgning 3 blev overført et merforbrug på 1,0 mio. kr. til 2025.

Merforbruget på i alt 1,0 mio. kr. i 2024 er overført til budget 2025 i budgetopfølgning 3.

Mindreforbruget på 0,08 mio. kr. søges overført til 2025.

Tidsplan

Økonomiudvalget: 19. marts 2025.

Kommunalbestyrelsen: 27. marts 2025.

Budgetmæssige konsekvenser

Mindreforbrug på projekter på i alt 0,08 mio. kr. i 2024. Mindreforbruget overføres til 2025.

Indstilling

Vækst og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende anlægsregnskab for bygningsvedligeholdelse for 2024.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 56: Godkendelse af anlægsregnskab for asfaltbelægninger 2024

05.01.08-G00-4-24

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for asfaltbelægninger 2024.

Sagsbeskrivelse

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

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af budget 2024 blev der samtidigt frigivet 6,0 mio. kr. til vedligeholdelse af det kommunale asfalterede vejnet.

I forbindelse med godkendelse af anlægsregnskabet for belægningsarbejder 2023 er der overført -10.000 kr. til 2024 svarende til merforbruget i 2023.

Endelig er der i forbindelse med godkendelse af budget 2025 fremrykket 2,5 mio. kr. fra budget 2025 til budget 2024.

De efterfølgende udførte asfaltarbejder er prioriteret bl.a. med udgangspunkt i vejprogrammet RoSy's vedligeholdelsesforslag til optimal udnyttelse af anlægsrammen. Vækst- og Udviklingsforvaltningen har gennemført og vurderet de foreslåede strækninger sammen med andre henvendelser og ønsker før endeligt udbud.

Anlægsarbejdet vedrørende asfaltvedligeholdelse 2024 er nu færdigt, og regnskabet viser et mindreforbrug på 6.907 kr.

Asfaltbelægninger 2024		100-212302-02
Budget		Anlægsbevilling
Udmøntning budget 2024		6.000.000
Overførsel af merforbrug fra 2023		-10.000
Fremrykning af budget 2025		2.500.000
Samlet anlægsbevilling		8.490.000
Forbrug		Faktisk forbrug
Udgifter		8.483.093
Ny asfaltbelægning - by		276.555
Ny asfaltbelægning - land		5.477.271
Reparationer og mindre arbejder		2.522.368
Egenprojektering, udbud og tilsyn		206.900
Forbrug i alt		8.483.093
Afvigelse i forhold til anlægsbevilling		-6.907

Tidsplan

Teknik- og Miljøudvalget: 10. marts 2025.

Økonomiudvalget: 14. marts 2025.

Kommunalbestyrelsen: 22. marts 2025.

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Budgetmæssige konsekvenser

Mindreforbruget søges overført til 2025.

Høring/borger- og brugerinddragelse

Ikke relevant.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende anlægsregnskabet for asfaltbelægninger 2024.

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, den 10. marts 2025, punkt 28:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 57: Endelig vedtagelse af lokalplan 21-008 Bolig-, erhvervs- og offentligt område, Birkelse

01.02.05-P16-27-23

Beslutningstema

GENBEHANDLING

Endelig vedtagelse af Lokalplan 21-008, Bolig-, erhvervs- og offentligt område, Gl. Landevej, Birkelse.

Sagsbeskrivelse

Der er tidligere sendt et Forslag til Lokalplan 21-008, Bolig-, erhvervs- og offentligt område til politisk godkendelse, og efterfølgende i høring.

Sagsforløbet vedr. Forslag til Lokalplan 21-008 er vedhæftet som bilag.

Kort efter høringens start opdagede vi en fejl i teksten vedrørende den byggelinje, der udspringer fra en kloakledning, der løber mellem de to nye byggegrunde. Vi rettede fejlen og sendte et nyt høringsbrev ud, der forklarede hvad der var sket og forlængede høringen fra 8 uger til 12 uger.

Lokalplanforslaget har været udsendt i en forlænget offentlig høring i 12 uger fra den 25. november 2024 til den 17. februar 2025.

Der er ikke indkommet nogen høringssvar.

Der er ikke foretaget andre ændringer af lokalplanforslaget.

Tidsplan

Forventet tidsplan for Lokalplan 21-008

Forslag:

Teknik- og Miljøudvalget: 4. november 2024

Økonomiudvalget: 13. november 2024

Kommunalbestyrelsen: 21. november 2024

Forslag til lokalplan udsendes umiddelbart herefter i mindst 8 ugers høring.

Endelig vedtagelse:

Teknik- og Miljøudvalget: 10. marts 2025

Økonomiudvalget: 19. marts 2025

Kommunalbestyrelsen: 27. marts 2025

Den endelige vedtagelse af lokalplanen offentliggøres umiddelbart herefter.

Retsgrundlag

Planloven - LBK nr. 1157 af 01/07/2020 (Bekendtgørelse af lov om planlægning)

Miljøvurderingsloven - LBK nr. 1976 af 27/10/2021 (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM))

Budgetmæssige konsekvenser

Der skal anvendes midler til byggemodning af de to parcelhusgrunde, herunder også til etablering af vejadgang til de to grunde.

Høring/borger- og brugerinddragelse

Planforslagene har været udsendt i mindst 8 ugers høring fra den 25. november 2024 til den 17. februar 2025. Der er i den offentlige høring ikke indkommet nogen høringssvar.

Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport kunne inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Planklagenævnet. Der er ikke klaget over afgørelsen vedr. miljøvurdering.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender, at Lokalplan 21-008 vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, den 10. marts 2025, punkt 30:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Sagsforløb Forslag til Lokalplan 21-008

Screeningsskema LP 21-008 - §10

LP_Forslag_ny_høring

Punkt 58: Godkendelse af høringssvar til budgethøring af fredningsforslag for parabelklitter ved Klim og Fjerritslev

01.05.10-P20-1-24

Beslutningstema

Godkendelse af høringssvar til budgethøring af fredningsforslag for parabelklitter ved Klim og Fjerritslev.

Sagsbeskrivelse

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har meddelt, at de om kort tid rejser en fredningssag for Parabelklitter ved Klim og Fjerritslev, i alt ca. 1.365 ha. DN har derfor den 07.03.2025 fremsendt en budgethøring vedrørende fredningsforslaget for parabelklitter ved Klim og Fjerritslev.

Kommunalbestyrelsen for Jammerbugt Kommune har på møde 27.02.2025 besluttet ikke at være medforslagsstiller til fredningsforslaget, idet der ønskes en frivillig dialog om områdets anvendelse med lodsejere, Den Danske Naturfond m.fl. frem for en fredning.

Tidsplan

Økonomiudvalget: 19. marts 2025.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse (LBK nr. 927 af 28/06/2024).

- Jf. §36 stk. 5 skal fredningsforslag ledsages af et budgetoverslag, der redegør for de forventede omkostninger, der er knyttet til gennemførelsen af forslaget.
- Jf. §36 stk. 6 skal sagsrejser sende budgetoverslaget til udtalelse hos de myndigheder, der kan rejse fredningssag, jf. §33, stk. 3. Udtalelserne, som skal afgives senest 4 uger efter modtagelsen af overslaget, skal fremsendes til fredningsnævnet sammen med fredningsforslaget.

Budgetmæssige konsekvenser

Jammerbugt Kommune skal udrede en del af de fredningerstatninger, som fredningsmyndigheden beslutter at tilkende grundejerne. Normalt pålægges en kommune at betale 25% af de tilkendte fredningerstatninger.

DN har udarbejdet et budgetoverslag over de forventede samlede fredningerstatninger. DN skønner, at der samlet vil blive tilkendt fredningerstatninger på knap 2,5 mio. kr., og kommunens andel heraf forventes at udgøre knap 620.000 kr. På grund af sagsbehandlingstiden forventes erstatningerne tidligst at forfalde til udbetaling i 2028.

Forvaltningen vurderer, at der vil være en række supplerende implementerings- og administrationsomkostninger forbundet med fredningen, både i selve fredningsprocessen og efterfølgende herunder:

- Der vil være en betragtelig administrativ omkostning forbundet med behandling af og godkendelse af fredningskendelse, herunder særligt ift. forhold relevant for taksationskommissionen.
- Da det eksisterende grundlag for registrering af beskyttet natur i fredningsområdet ikke er opdateret, og aktuel status vil være betydende for erstatningsudmåling må der påregnes en betydelig ressource afsat til dette arbejde i administrationen. Dette kan også betyde, at erstatningen kan ændre sig, hvis udpegningen ikke er korrekt.
- Efter fredningsgodkendelsen vil en implementeringsfase med udfærdigelse af relevant plejeplan og efterfølgende implementering af fredningsforhold, men også den nødvendige supplerende naturpleje og drift være forbundet med en betragtelig økonomi og ressource-allokering. Det er for nuværende ukendt i hvor høj grad nødvendige supplerende tiltag og etablering af faciliteter (hegn, opfølgende rydninger, etablering af dyrehold etc.) kan søges realiseret ved eksterne puljer i fremtiden.

Skal denne ukendte delmængde af de 877 ha ryddes så de kan konverteres til klithede, må der påregnes en rimelig erstatning herfor, som ikke for nuværende er budgetteret med i overslaget. Alternativt skal denne delmængde af de 877 ha forventeligt pålægges konverteret / reduceret skovdrift, hvorved den samlede erstatningsomkostning til denne kategori vil blive væsentligt større.

Høring/borger- og brugerinddragelse

DN har afholdt et orienterings- og dialogmøde med lodsejere (mere end 80 inviteret) i området i juni 2023 bl.a. for at orientere om, at arbejdet med et fredningsforslag ville blive påbegyndt. Overordnet set var de fleste lodsejere ikke begejstret for en kommende fredning. Bekymringen gik især på forstyrrelse af kronvildt, øget færdsel, fældning af træer og sandfygning.

DN har tilsyneladende ikke fulgt Kommunalbestyrelsens opfordring til en fornyet lodsejerdialog.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender høringssvaret.

Beslutning

Godkendt med de faldne bemærkninger.

Bilag

Fredning af parabelklitter ved Klim og Fjerritslev - Foreløbig_fredningskort_KS_08082024_96dpi

Fredning af parabelklitter ved Klim og Fjerritslev - Fredningsforslag 07032025

Fredning af parabelklitter ved Klim og Fjerritslev - Budgetoverslag 07032025

Høringssvar vedr. budget for fredning af parabelklitter ved Klim og Fjerritslev

Punkt 59: Godkendelse af endelig ekspropriationsbeslutning for forlængelse af Sti100 til Løkken

05.04.06-P20-1-20

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffe endelig ekspropriationsbeslutning om ekspropriation af arealer til Sti100.

Sagsbeskrivelse

Jammerbugt og Hjørring Kommuner har et fælles projekt "Blokhus-Løkken bindes sammen af stærk rekreativ infrastruktur", som også omtales som Sti100-projektet, hvor hovedindsatsen er at forlænge Sti100 til Løkken. Projektet er åbningsgreb i den Strategisk Fysiske Udviklingsplan Blokhus-Løkken. Projektet er støttet af Realdania, FLAG og Cykelpuljen.

Grundejerforeninger, campingpladser, lodsejere m.fl. har været inddraget for at finde det bedst egnede forløb for stien, under hensyntagen til naturbeskyttelse, fredninger, trafik samt ønsket om nærhed til sommerhusområderne og at komme forbi særligt dejlige steder. Den eksisterende Sti100 er anlagt til gående. Projektet omhandler også omlægning af national cykelrute 1, så der bliver skiltet en attraktiv cykelrute mellem Blokhus og Løkken. Dele af det nye stiforløb bliver således både for gående og cyklende.

Stiforløbet går bl.a. over fællesarealer og fællesstier, der er ejet i ideelle anpartar af de omkringliggende sommerhuse. På grund af ejerstrukturen er projektet blevet rådgivet til at nødvendig arealerhvervelse sker ved ekspropriation. Det stiller alle ejere lige i forhold til at alle får samme information og mulighed for erstatning.

Stien vil tillige forløbe over private arealer og markveje videre mod nord fra Grønhøj. Her er 5 lodsejere samt naturstyrelsen berørt. Dialogen med de individuelle lodsejerne er resulteret i frivillige aftaler om arealerhvervelser til stien. Naturstyrelsen vil fortsat eje stiforløbet på deres arealer, ligesom de gør på den eksisterende Sti100.

Den endelige ekspropriationsbeslutning har afventet, at alle de nødvendige tilladelser for de eksproprierede arealer foreligger.

- Naturbeskyttelseslovens § 3 for fællesarealet ved Magdalenevej, fællesarealerne ved Kettrup Bjerger Vej
- Dispensation fra lokalplan 25-004 Sommerhusområde, Kettrup Bjerger, Ingstrup

Hertil kommer yderligere myndighedsgodkendelser, som ikke vedrører de eksproprierede arealer.

Kommunalbestyrelsen har på kommunalbestyrelsesmøde den 23. marts 2023 bemyndiget Økonomiudvalget til at træffe den endelige ekspropriationsbeslutning.

Kortbilaget viser beliggenhed for fællesarealer berørt af ekspropriation, arealer hvor der er indgået frivillige aftaler samt Naturstyrelsens arealer.

Anlæg skal afvente udløb af klagefrist. Nye stistrækninger syd for Ingeborgvej, Grønhøj forventes anlagt i forsommeren.

Stistrækningen mellem Grønhøj og Redningsvejen Nord skal i entreprenørudbud, som nu bliver udarbejdet. Anlægget bliver udført efter sommer for at undgå gener for sommerhusejere og gæster i højsæsonen.

Enkelte delstrækninger af den nye Sti100 er allerede etableret.

De næste anlæg skal afvente udløb af fire ugers klagefrist for ekspropriationsbeslutningen.

Nye stistrækninger til gående syd for Ingeborgvej (Grønhøj) forventes anlagt i forsommeren 2025.

Stistrækningen mellem Grønhøj og Redningsvejen Nord samt trafiksikkerhedsmæssige forbedringer af kryds skal i entreprenørudbud, som nu bliver udarbejdet. Anlægget bliver udført efter sommer for at undgå gener for sommerhusejere og gæster i højsæsonen.

Cykelpuljen har givet tilsagn til 50 % støtte til krydsningshelle med venstresvingbane over statsvej rute 55 syd for Løkken. Dette anlæg er ved at blive projekteret, og skal herefter myndighedsbehandles hos Vejdirektorat, politi og natur, og herefter entreprenørudbud. Etablering heraf afhænger af behandlingstiden hos myndighederne.

Tidsplan

Økonomiudvalget: 19. marts 2025

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje, nr. 435 af 24. april 2024, kapitel 10.

Budgetmæssige konsekvenser

Fællesarealerne er i den nuværende offentlige vurdering vurderet til 0 kr. Derfor har udspillet til ejerne af fællesarealerne været en erstatning på 0 kr. De er samtidig blevet stillet i udsigt, at erstatningens størrelse vil blive indbragt for taksationskommissionen.

Udgifter til taksationskommission og evt. erstatning er indeholdt i budgettet for Sti100-projektet.

Høring/borger- og brugerinddragelse

I alt berører forløbet over 7 forskellige fællesarealer samlet 435 ideelle anparter, der er ejere af de omkringliggende sommerhuse (det ene fællesareal er Landal Feriecenter).

Alle ejere blev inviteret til informationsmøde i juni 2024. Her deltog ca. 40 personer. Der var nysgerrighed og en konstruktiv dialog med gode input til projektet.

Alle ejere blev inviteret til åstedsforretning i august 2024. Inden mødet har ekspropriationsmaterialet været offentligt tilgængeligt på Pandrup Bibliotek. På åstedsforretningerne deltog Christian Hem, som repræsentant for kommunalbestyrelsen. På de forskellige åstedsforretninger deltog overvejende mellem 2-10 sommerhusejere. Der har været nysgerrighed om, hvor stien præcis kommer til at ligge gennem deres område, stiens udtryk, og forløb for henholdsvis gående og cyklende. Der har generelt været god stemning. På fællesarealet til Ingeborgvej var der fremmøde fra ca. 15 ud af 25 sommerhuse, og de fremmødte ønskede, at stien blev rykket længere mod vest. Det har projektet imødekommet, og der er sendt høring ud til alle medejere herom uden at nogen har haft indvendinger.

Alle ideelle anparter har fået tilsendt protokol fra åstedsforretning og har haft 4 ugers frist til at komme med bemærkninger og indsigelser. Der er indkommet indsigelser fra 3 ud af 435 ejendomme.

1) Indsigelse mod placering af sti lang Grønhøj Vandværk fra sommerhus på Karensvej. Ejerne frygter indkigsgener fra gående og cyklende, gener for dyrevildtet samt et stort, støjende og dyrt anlægsarbejde. De kommer med alternative forslag via andre sommerhusveje.

Svaret: Der vil være 35 meter mellem sti og skel ind til det berørte sommerhus, hvor stien vil forløbe "inde i" beplantningen langs vandværket. Indkigsgener vurderes til ikke reelt at blive et problem. Stien bliver her anlagt og skiltet til gående, ikke til cyklende. Der bliver ikke cykling forbudt, men de cyklende bliver vejvist via sommerhusvejene i området. Kommunens biologer er enige i, at der er masser af vildt i området. Vildtet er vant til menneskelig aktivitet og ved hvilke baner mennesker færder i området. Biologerne er ikke bekymret for vildtet i forhold til stien. Der hvor stien skal ligge ryddes/opstammes beplantning. Anlægget bliver en grusbund i 80 cm bredde, som vil anlægges på relativt få hverdage.

2) Indsigelse fra et andet sommerhus på Karensvej mod fjernelse af hybenroser på fællesarealet, samt indsigelse mod bæk på grund af indsigsgener.

Svaret: Hybenroser er invasive, og derfor har der været dialog på åstedsforretningen om, hvorvidt det ville være muligt at rydde dem, når der skulle ryddes til stien. På grund af indsigelsen, så vil projektet ikke fjerne beplantning udenfor stiens areal. Der var på åstedsforretningen dialog om mulighed for opsætning af bæk. Kommunen har mulighed for at opsætte bæk på stiaarealet, som fremover vil ejes af kommunen. Projektet vil indgå dialog med grundejerforeningen i forhold til ønsker om en bæk, som der var stemning for på åstedsforretningen. Sommerhusejeren har mulighed for at plante afskærmende beplantning på egen grund.

3) Indsigelse fra sommerhus på Magdalenevej. Sommerhuset ligger ud til eksisterende sti mod syd og øst. Ejerne mener de bliver urimeligt hårdt berørt af øget trafik, uro og direkte indkig fra alle, der fremover kommer til at benytte stien. Ejerne har, som følge af stiplanerne, etableret en vold på egen grund med ny beplantning for at skærme mod indkig. De mener, at stien vil minimere ejendommens værdi og herlighedsværdi.

Svaret: Spørgsmål om erstatning for indkigsgener kan indbringes for Taksationskommissionen. De er opfordret til at gemme kvitteringer og billeder.

Der har efter behov været dialog med repræsentanter for grundejerforeninger, naboer til stiforløbet m.fl.

Indstilling

Vækst og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender

at der træffes endelig ekspropriationsbeslutning for ekspropriation af stiarealer til Sti100.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Bilag Sti100 samlet protokol aug24

Bilag sti100 økonomiudvalget 190325

Punkt 60: Kvalitetsprogram for Folkeskolen - tildeling skole og SFO samt til befording ved afkortning af skoledagen

17.00.00-G01-2-25

Beslutningstema

Godkendelse af reduceret tildeling til folkeskoleområdet, forhøjelse af forældrebetalingen i SFO i forbindelse med afkortning af skoledagen og tilsvarende udvidet åbningstid i SFO samt afledte merudgifter til befording.

Sagsbeskrivelse

Folkeskolens Kvalitetsprogram betyder en kortere skoledag fra 1. august 2025. Dette fordrer samtidig en længere åbningstid i SFO.

Fra Skoleåret 2025/2026 reduceres undervisningstimetallet med samlet 320 timer årligt, fordelt med 80 timer pr. årgang for 0. - 3. klassetrin. Dette svarende til, at skoledagen i indskolingen reduceres med to timer ugentligt fra 27,8 timer til 25,8 timer.

Ændring i samlet timetal årligt			
	2024/2025	2025/2026	Forskel
Fagdelte timer	8.610,00	8.520,00	-90,00
Understøttende undervisning/timebank*	1.705,00	1.529,13	-175,87
Pausetid/resttid	2.285,00	2.230,87	-54,13
I alt	12.600,00	12.280,00	-320,00

* Understøttende undervisning/timebank beregnes som det samlede antal timer fratrasket de fagdelte timer og pausetid/resttid

Den kortere skoledag får betydning for skolernes ressourcefordeling. Der er ikke tale om en besparelse, men en økonomisk tilpasning til kortere skoledag. Det samlede økonomiske potentiale ved en kortere skoledag er på baggrund af eksisterende ressourcefordelingsmodel for folkeskoleområdet opgjort til 3,343 mio. kr. Det er ikke muligt at opgøre fordeling på skoleniveau, da dette afhænger af elevtal og klassefordelingen for skoleåret 2025/2026. Denne er først kendt, når ressourcefordelingen til skolerne for næste skoleår er opgjort primo april måned. Dette med udgangspunkt i elevtallet pr. 15. marts 2025.

Som følge af at skoledagen i indskolingen reduceres med to timer ugentligt, er der behov for tilsvarende at udvide åbningstiden i SFO med 2 timer om ugen. Konkret betyder det, at åbningstiden i SFO'erne på de 200 årlige skoledage anbefales udvidet fra 24,58 timer om ugen til 26,58 timer om ugen. I henhold til ressourcefordelingsmodellen for SFO-området betyder dette en tilførsel til SFO'erne på 1,376 mio. kr. årligt. (nettoudgift 851.000 kr.). Dette under forudsætning af uændret serviceniveau i forhold til i dag.

Forældrebetalingsprocenten i SFO er i 2025 61%. Merudgiften til den udvidede åbningstid vil derfor have betydning for forældrebetalingen. En stigning i forældrebetalingen skal varsles forældrene med mindst 3 måneder og vil skulle træde i kraft fra det nye skoleår, det vil sige pr. 1. august 2025. Nedenfor fremgår ændringerne i forældrebetalingen pr. 1. august 2025.

	Takst godkendt for 2025	Forslag til ny takst pr. 1. august 2025
SFO fuldtidsplads	1.915 kr.	1.991 kr.
SFO Morgenmodul	479 kr.	498 kr.
SFO Eftermiddagsmodul	1.436 kr.	1.493 kr.

Den samlede kommunale nettoudgift i forbindelse med den udvidede åbningstid i SFOerne udgør 851.000 kr., bestående af den kommunale andel til finansiering af den udvidede åbningstid i SFOerne på 537.000 kr. samt merudgifter til søskendetilskud og fripladstilskud med i alt 314.000 kr.

Kortere skoledag vil også medføre en merudgift til befordring, blandt andet af de elever i indskolingen der ikke benytter sig af SFO-tilbuddet. Kørselskontoret har derfor været i dialog med henholdsvis skolerne i forhold til deres forventede kørselsbehov fra næste skoleår og efterfølgende med NT omkring estimering af meromkostninger. På baggrund af skolernes tilbagemelding estimeres med behov for samlet 35 ekstra afgange ugentligt fra næste skoleår. De 35 afgange fordeler sig bredt på alle kommunens 12 folkeskoler. Skolernes tilbagemeldinger skal tages med det forbehold, at skolerne ikke er påbegyndt skemalægningen for næste skoleår, og der er derfor taget udgangspunkt i et minimumsbehov for ekstra hjemkørsler. Mulighederne for fremrykning af senere busafgange er vurderet i denne forbindelse. Mange steder er det dog ikke en mulighed. Dels er der ikke tale om, at skoledagene generelt afkortes på alle klassetrin og samtidig er der også andre brugere af busserne end skoleeleverne, herunder elever på ungdomsuddannelserne. En fremrykning af afgange eller væsentlig reduktion i det vurderede fremadrettede behov for ekstra afgange vil betyde, at det nuværende politisk fastsatte serviceniveau for befordring ikke kan overholdes. I henhold til Bekendtgørelse om befordring må ventetiden for eleven ikke overskride 60 min. før og 60 min efter skoletid. Kommunalbestyrelsen har d. 16. juni 2016 godkendt et serviceniveau, der tilstræber en ventetid på mellem 10-20 min. både før indringning og efter endt skoletid. Hvis befordringsordningen medfører ventetid på skolen, har skolen pligt til at føre fornødent tilsyn med eleverne i ventetiden.

NT har estimeret den samlede årligt merudgift hertil til 820.000 kr. Hertil forventes udgifter til ekstra taxakørsel i forbindelse med befordring til og fra skoler, hvor der i dag er så få elever, der er befordringsberettigede, at det ikke er rentabelt at indsætte buskørsel. Endvidere forventes merudgifter til befordring i forbindelse med etablering af juniormesterlære, hvor Kommunalbestyrelsen d. 27. februar har besluttet, at juniormesterlære fra skoleåret 2025/2026 tilbydes på henholdsvis Fjerritslev, Jetsmark og Saltum Skoler. De samlede merudgifter til ovenstående er vurderet til at udgøre 180.000 kr. De samlede merudgifter til befordring kan således opgøres til 1,0 mio. kr.

Restbeløbet der frigøres ved en reduktion af skoledagen i indskolingen udgør på helårsplan samlet 1,492 mio. kr. Det anbefales at beløbet forbliver på skoleområdet med en fordeling i forhold til elevtallet på skolerne.

Almenområdet er under pres især i forhold til at kunne lave inkluderende tiltag, såsom blandt andet holddeling og to-voksenordninger. Samtidig er der behov for ekstra økonomiske ressourcer til implementeringen af de mange initiativer i Kvalitetsprogrammet. Dette for eksempel til finansiering af etablering af juniormesterlæreordning, oprettelse af lokale valgfag i 7.-8. eller 8.-9. klasse samt ekstra støtte til de mest udsatte elever i danske og matematik. Endvidere vil den afkortede skoledag og tilpasningen heraf medføre personalemæssige konsekvenser, hvorfor der vil være ekstra transaktionsomkostninger. Restbeløbet skal således være med til at sikre udviklingen af en folkeskole der kan mere for flere.

De samlede økonomiske konsekvenser af afkortning af skoledagen kan opgøres på følgende måde:

Initiativer	t. kr. i helårsvirkning	5/12 i 2025	7/12 i 2026
Økonomisk tilpasning af kortere skoledag	3.343	1.393	1.950
Merudgifter øget åbningstid SFO	-851	-354	-497
Merudgifter befordring	-1.000	-417	-583
Finansiering af Kvalitetsprogrammets øvrige initiativer	-1.492	-622	-870
Samlede udgifter	-3.343	-1.393	-1.950

Som en konsekvens af ovenstående ændringer, vil der være behov for at ændre ressourcetildelingsmodellen til folkeskoleområdet. Dette er ikke muligt at nå til næste skoleår, men vil ske fra skoleåret 2026/2027. Ændringer i ressourcetildelingsmodellen vil tage højde for den afkortede skoledag i indskolingen, samt de øvrige konsekvenser af folkeskolens kvalitetsprogram, som Kommunalbestyrelsen er orienteret om d. 27. marts.

ForvaltningsMED i Børne- og Familieforvaltningen har drøftet sagen og har følgende bemærkninger til forslagene.

Øget åbningstid i SFO

Med en reduktion i skolens undervisningstid vil der blive et behov for at udvide skolefritidsordningernes åbningstid med 2 timer, derfor skal der følge økonomiske midler med til at fastholde minimum den normering, vi har i dag, til de ekstra pædagogiske opgaver udvidelsen giver. Vi har i Jammerbugt kommune lige vedtaget en ny og visionær Pædagogisk fritidspolitik, der tydeligt skriver, at vores SFO'ere er vigtige for at børnene får gode deltagelsesmuligheder for at øve sig og indgå i både betydningsfulde og forpligtigende fællesskaber. For at det kan lykkes, skal den pædagogiske faglighed og normering være til stede.

Øgede transportudgifter

Christiansborg har ikke med kvalitetsprogrammet sikret midler til landdistriktskommuner, som med reduktionen i undervisningens længde får ekstra udgifter til et øget transportbehov; For Jammerbugt kommune vil dette betyde, at ca. 1 mio. kr., som tidligere har været øremærket kerneopgaverne i skolen, nu foreslås finansieret via personalereduktioner.

I forbindelse med de seneste to års budgetter, er befordringsområdet samlet blevet reduceret med 643.000 kr. i omstillingsforslag. ForvaltningsMED foreslår, at hvis ikke pengene kan findes andetsteds, så kan de sparede beløb nu i stedet anvendes til medfinansiering af de øgede transportudgifter.

Restbeløbet

På skoleområdet bruger skolerne de midler, de tildeles. Der ses pt. en tendens til at overførslerne ikke længere er med positivt fortegn. Medarbejdersiden foreslår derfor, at de resterende midler ved afkortningen af skoledagen forbliver i skolernes almenområde – udmøntet som en elevtildeling gennem ressourcetildelingen. Dette for at sikre, at midlerne kan understøtte nogle af de i alt 33 initiativer i kvalitetsprogrammet, som Christiansborg har besluttet, vi skal finansiere selv.

Initiativerne er rettet mod forskellige steder i skolen og intentionen med programmet er at styrke kvaliteten af undervisningen i Folkeskolen. Forandringerne sker i et højt tempo og samtidig oplever personalet, at opgaverne i skolen bliver mere og mere komplekse. Bedst som vi har fået lært at udnytte potentialerne i konverteringen af den understøttende undervisning til holddeling og to-voksen/lærerordninger skal dette delvist reduceres og erstattes med nye initiativer; Juniormesterlære, nye valgfag og styrkede indsatser for de 10% mest udfordrede i dansk og matematik alt imens vi arbejder med deltagelsesmuligheder for alle og vores kommunale målsætning om en skole, der kan mere for flere. Forslaget tilsiger at opgaven i skolen bliver 2 timer mindre pr. uge – det vil betyde personalereduktioner på skolerne. Det er væsentligt, at der på bedst mulig vis tages hånd om de afskedigede medarbejdere og at det sikres, at de indgår i skolernes forflyttelsesplan og omplaceringsaftaler for skoleåret 2025/26.

Medarbejdersiden ønsker at gøre opmærksom på, at vi på almenområdet i BFF ikke har "råd" til at reducere og miste kompetente medarbejdere.

De komplekse og mangeartede opgaver der forventes løst; at sikre alle børn og unges læring, trivsel og dannelse og dermed leve op til vores politikker på området, hænger ikke sammen med, at der skal ske personalereduktioner på almenområdet.

Tidsplan

Børne- og Familieudvalget: 10. marts 2025

Økonomiudvalget: 19. marts 2025

Kommunalbestyrelsen: 27. marts 2025

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Folkeskolens Kvalitetsprogram

Budgetmæssige konsekvenser

NT estimerer på det foreliggende grundlag, at merudgiften til yderligere tidlige hjemkørsler er 0,82 mio. kr. for et skoleår. Det påvirker udgifterne til busdrift med estimeret 0,37 mio. kr. i 2025 (5/12) og estimeret til 0,82 mio. kr. i helårsvirkning fra 2026 og fremover.

Når overblik over de faktiske udgifter for indeværende år og helårsvirkningen er endelig kendt foretages budgetomplacering i forbindelse med Budgetopfølgning 3-2025 fra Politikområde 2 Undervisning og fritid til Politikområde 10 Infrastruktur.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender at tildelingen til folkeskolerne tilpasses Folkeskolens Kvalitetsprogram fra 1. august 2025

at åbningstiden i SFOerne udvides med to timer ugentligt fra skoleåret 2025/2026, der finansieres som beskrevet

at nye takster for forældrebetaling i SFO træder i kraft pr. 1. august 2025

at merudgifter til befordring afregnes for 2025 og frem som beskrevet på baggrund af de opgjorte udgifter fra NT

at de resterende midler bevares indenfor folkeskoleområdet til finansiering af øvrige initiativer indenfor Folkeskolens Kvalitetsprogram og fordeles på baggrund af elevtallet på folkeskolerne

Beslutning fra Børne- og Familieudvalg, den 10. marts 2025, punkt 19:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Idet der er enighed om, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2026 arbejdes for en tilførsel af midler til folkeskolen, der kompenserer for merudgiften til tidligere hjemkørsel og nettoudgiften til den udvidede åbningstid i SFOerne.

Punkt 61: Godkendelse af flere tidlige hjemkørsler fra folkeskolerne i forlængelse af Folkeskolens Kvalitetsprogram

13.05.22-P15-1-24

Beslutningstema

Godkendelse af, at der i NT's køreplan 2025-2026 indarbejdes mulighed for flere tidlige hjemkørsler fra folkeskolerne end de tre kørsler om ugen, der efter Kommunalbestyrelsens beslutning er gældende maksimum.

Sagsbeskrivelse

Med Folkeskolens Kvalitetsprogram afkortes skoledagen fra skoleåret 2025/2026 med samlet 320 timer årligt, fordelt med 80 timer pr. årgang for 0.-3. klassetrin. Endvidere har skolerne mulighed for yderligere afkortning af skoledagen for alle klassetrin. Eleverne i indskolingen vil have mulighed for at være tilsvarende længere i SFO. Men for de elever, der ikke benytter sig af SFO-tilbud samt elever på øvrige klassetrin vil der være behov for flere tidlige hjemkørsler og dermed flere busture og forøgede udgifter til busdrift for kommunen. Ved tidlig hjemkørsel forstås den første hjemkørsel efter skoletid om eftermiddagen.

I forbindelse med en tidligere lovændring, der gav mulighed for afkortning af skoledagen i indskolingen, vedtog Kommunalbestyrelsen på sit møde den 28. marts 2019, at skolerne højst kan have tre tidlige hjemkørsler om ugen. De enkelte skoler har gjort brug af dette i forskelligt omfang, og NT har indarbejdet de konkrete ønsker og behov i hver enkelt køreplan i samarbejde med Kørselskontoret.

Kørselskontoret har været i dialog med skolerne med henblik på at afdække deres behov for tidlig hjemkørsel til næste skoleår. Skolernes tilbagemeldinger skal tages med det forbehold, at skolerne ikke har påbegyndt skemalægningen for næste skoleår, og der er derfor taget udgangspunkt i et minimumsbehov for ekstra hjemkørsler. Mulighederne for fremrykning af senere busafgange er vurderet. Mange steder er det dog ikke en mulighed. Dels er der ikke tale om at skoledagene generelt afkortes på alle klassetrin, og samtidig er der også andre brugere af bussen end skoleeleverne, herunder elever på ungdomsuddannelser, der fortsat har behov for sene hjemkørsler.

NT har på den baggrund estimeret udgifterne til at imødekomme skolernes behov. NT tager forbehold for, at NT ikke har haft tid til at detailplanlægge merkørslen, herunder at undersøge, om det rent praktisk er muligt at efterkomme ønskerne. NTs forbehold skal også ses i lyset af, at skoleskemaerne ikke er på plads endnu.

Tidsplan

Teknik- og Miljøudvalget: 10. marts 2025
Børne- og Familieudvalget: 10. marts 2025
Økonomiudvalget: 19. marts 2025
Kommunalbestyrelsen: 27. marts 2025

Retsgrundlag

Folkeskoleloven.
Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen.

Budgetmæssige konsekvenser

NT estimerer på det foreliggende grundlag, at merudgiften til yderligere tidlige hjemkørsler er 0,82 mio. kr. for et skoleår. Det påvirker udgifterne til busdrift med estimeret 0,37 mio. kr. i 2025 og estimeret til 0,82 mio. kr. i helårsvirkning fra 2026 og fremover.

Merudgiften til befordring kan finansieres af den økonomiske effekt af afkortning af skoledagen inden for folkeskoleområdet. Det vil således være muligt at overflytte beløb fra folkeskoleområdet til Vækst- og Udviklingsforvaltningen til finansiering af merudgiften til befordring for resten af 2025 og frem. Når overblik over de faktiske udgifter for indeværende år og helårsvirkningen er endelig kendt foretages budgetomplacering i forbindelse med Budgetopfølgning 3-2025

Høring/borger- og brugerinddragelse

Ikke relevant.

Indstilling

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

at NTs køreplaner for 2025-2026 muliggør op til fem tidlige hjemkørsler om ugen, tilpasset den enkelte skoles faktiske behov, og

at merudgiften i 2025 og frem finansieres af folkeskoleområdet ved en omplacering fra politikområde 2 Undervisning og fritid til politikområde 10 Infrastruktur.

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, den 10. marts 2025, punkt 31:

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalg, den 10. marts 2025, punkt 20:

Anbefales godkendt.

Beslutning

For indstillingen fra Børne- og Familieudvalget: Venstre, Socialdemokratiet, SF, Danmarksdemokraterne
Imod: Det konservative folkeparti

Det Konservative Folkeparti ønskede følgende mindretalsudtalelse: Konservative ønsker at finansiere med en tillægsbevilling i forbindelse med budgetopfølgning 3.

Anbefales godkendt. Idet flertallet er enige om, at der i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2026 arbejdes for en tilførsel af midler til folkeskolen, der kompenserer for merudgiften til tidligere hjemkørsel og nettoudgiften til den udvidede åbningstid i SFO'erne.

Punkt 62: Godkendelse af proces- og tidsplan og finansiering for modernisering og udbygning af Nørhalne Skole

82.20.00-P00-1-25

Beslutningstema

Godkendelse af finansiering samt tids- og procesplan for modernisering og udbygning af Nørhalne Skole.

Sagsbeskrivelse

Nørhalne by har gennem en årrække oplevet en positiv tilgang af børnefamilier. Derfor er der også nu behov for en udvidelse og modernisering af Nørhalne Skole. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2025 fremgår det af budgetaftalen, at forligsparterne ønsker at investere 18 mio. kr. i en fremtidssikring af Nørhalne Skole samt investere 5,5 mio. kr. i Moderniseringsplanen til det øvrige skoleområde. Investeringen på 18 mio. kr. skal sikre optimale læringsmuligheder for eleverne og gode rammer for medarbejderne. Samtidig skal investeringen være med til at sikre den fornødne kapacitet ud fra elevgrundlaget. Et elevgrundlag, der ved tidligere og nuværende prognoser indikerer et tilsvarende behov for udvidelse af klasselokaler. Endelig vil projektet betyde, at Nørhalne Skole også fremover vil være et vigtigt samlingspunkt og kulturcenter for byen som helhed.

Med dette afsæt har Ejendomscenter Jammerbugt i samarbejde med Børne- og Familieforvaltningen udarbejdet forslag til Tids- og Procesplan for modernisering og udvidelse af Nørhalne Skole. Forslaget betyder, at processen strækker sig over kalenderårene 2025, 2026 og 2027.

I første kvartal 2025 vil udbudsmaterialet blive udarbejdet, med henblik på udsendelse i omvendt licitation i andet kvartal. Efter valg af totalentreprenør vil projektering samt myndighedsbehandling finde sted. Projektfasen forventes afsluttet primo 2026, hvorefter selve byggearbejdet vil strække sig fra 2026 til andet kvartal 2027. I processen nedsættes en politisk styregruppe og arbejdsgruppe, der får til formål at sikre fremdrift i projektet. Et nærmere kommissorium for styregruppens arbejde fremsendes til politisk behandling og godkendelse i Børne- og Familieudvalget i 2. kvartal 2025.

Byggeprocessen forventes opdelt i tre etaper:

1. Etape - opførelse af nye klasselokaler.
2. Etape - opførelse af faglokaler.
3. Etape - på modernisering og renovering af den eksisterende bygningsmasse.

Projektet tilrettelægges med henblik på, at minimere behovet for midlertidig genhusning af elever i byggeperioden. Der er ikke afsat midler af til en eventuel genhusning.

Forslag til tids- og procesplan fremgår af bilag.

Finansiering af modernisering og udbygning af Nørhalne Skole

Det fremgår af budgetaftalen for Budget 2025, at en del af finansieringen til Nørhalne Skole skal komme fra den nationale aftale om Folkeskolens Kvalitetsprogram, hvor der er afsat midler til investering i bedre faglokaler samt etablering af miljøer, som ansporer til leg og bevægelse på skolerne. Af budgetaftalen fremgår, at Jammerbugt Kommune forventes at modtage 5,5 mio. kr. årligt i perioden 2025-2027. Midlerne skulle i 2025-2026 øremærkes til fremtidssikring af Nørhalne Skole.

Baggrunden for ovennævnte i budgetaftalen, er "Aftalen om Folkeskolens Kvalitetsprogram", der blev indgået den 19. marts 2024. I aftalen er der i perioden 2025-2027 årligt afsat 865 mio. kr. til investeringer i bedre faglokaler.

Af aftalen fremgår: *"Endeligt afsættes i alt 2.600 mio. kr. til en markant investering i bedre faglokaler i folkeskolen samt anlæggelse af miljøer som ansporer til leg og bevægelse på skolerne. Der gives frihed til, at midlerne anvendes ud fra en samlet lokal vurdering af, hvordan folkeskolerne får de bedst mulige fysiske rammer. Midlerne udmøntes til kommunerne til investeringer i 2025, 2026 og 2027."*

I Kommuneaftalen for 2025 fremgår, at kommunernes samlede anlægsramme øges med 888 mio. kr. i 2025. Børne- og Familieforvaltningen og Central Økonomi (CØK) har i efteråret 2024 gennemgået Kommuneaftalen samt Sektorbeskrivelse og Supplementsbeskrivelse vedr. folkeskoleområdet, der begge er en del af budgetvejledningsmaterialet til Budget 2025. Endvidere er information omkring aftalen på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside gennemgået. Håndtering af finansieringen fremgår ikke heraf. Først på foranledning af de nordjyske skolechefer har KL d.

10. oktober 2024 tilkendegivet at den øgede anlægsramme udmøntes via det kommunale bloktilskud for 2025 via den fordelingsnøgle der anvendes hertil. For Jammerbugt Kommune betyder det, at der i kommunens samlede bloktilskud for 2025 indgår ca. 5,6 mio. kr. til finansiering af investeringer i faglokaler.

Det betyder, at der ikke, udover de midler kommunen har modtaget i bloktilskud for 2025, tilgår yderligere midler til Jammerbugt Kommune til finansiering af den del af Folkeskolens Kvalitetsprogram, der omhandler bedre faglokaler.

KL har uddybende overfor Jammerbugt Kommune d. 12. november 2024 redegjort for, at finansieringen af de 888 mio. kr. som anlægsrammen er forøget med i Økonomiaftalen, som følge af Aftale om Folkeskolens Kvalitetsprogram, er medregnet i balancetilskuddet under posten "Nettoanlægsudgifter".

Posten "Nettoanlægsudgifter" i balancetilskuddet udgør i Økonomiaftalen for 2025 12,5 mia. kr., mens posten i Økonomiaftalen for 2024 (år 2025) udgjorde 12,4 mia. kr. Ifølge KL er størrelsen på posten i balancen en del af den politiske forhandling af Økonomiaftalen og grunden til, at der ikke ses en større stigning i posten fra 2024 til 2025 skyldes dels, at der i Økonomiaftalen i 2025 er indregnet en kommunal egenfinansiering af anlægsrammen på 0,5 mia. kr. som ikke var indregnet i 2024, og dels at der er indregnet et større skøn i anlægsindtægter i kommunerne i 2025 end i 2024.

Tidsplan

Børne- og Familieudvalget: 10. marts 2025

Økonomiudvalget: 19. marts 2025

Kommunalbestyrelsen: 27. marts 2025

Budgetmæssige konsekvenser

Der er derfor behov for at finde finansiering til de to gange 5,5 mio. kr., det vil sige i alt 11,0 mio. kr. der er afsat i Budgetaftalen til Nørhalne Skole i henholdsvis 2025 og 2026 samt 5,5 mio. kr. til videreførelse af Moderniseringsplanen til det øvrige folkeskoleområde i 2027.

Finansiering af modernisering og udvidelse af Nørhalne Skole med samlet forventet udgift på 18,0 mio. kr. vil kræve en tillægsbevilling på 18,0 mio. kr. på anlæg. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2025, er der afsat 7,0 mio. kr. til byggeriet i overslagsår 2026.

Den opgjorte udgift på samlet 18,0 mio. kr. fordeles over en treårig periode, hvor hovedparten af udgiften forventes afholdt i henholdsvis 2026 og 2027, hvor selve byggeprocessen vil pågå.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender at forslag til Tids- og Procesplan godkendes

at der søges tillægsbevilling samt frigivelse af 2,5 mio. kr. til opstart af projektet i 2025

at restbudget på 15,5 mio. kr. indarbejdes i Budget 2026 med 10,0 mio. kr. og overslagsår 2027 med 5,5 mio. kr.

at 5,5 mio. kr. til videreførelse af Moderniseringsplan til det øvrige folkeskoleområde indarbejdes i Overslagsår 2027

Beslutning fra Børne- og Familieudvalg, den 10. marts 2025, punkt 21:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Tids-og procesplan: Nørhalne skole

Punkt 63: Godkendelse af høringsversion af Praksisplan for Fysioterapi

29.21.00-A00-1-25

Beslutningstema

Godkendelse af høringsversion af Praksisplan for fysioterapi med bemærkninger.

Sagsbeskrivelse

Praksisplan for fysioterapi 2025 er pr. 10. februar sendt til høring hos relevante parter, herunder kommunerne, med høringsfrist den 26. marts 2025.

Praksisplanen danner grundlag for beslutninger om de overenskomstmæssige forhold, og omfatter almindelig fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi, ridefysioterapi og vederlagsfri ridefysioterapi.

Praksisplanen for fysioterapi skal være med til at understøtte, at fysioterapeuterne fortsat kan tilbyde en høj kvalitet i behandlingen og samtidig indgå i et nært og sammenhængende sundhedsvæsen.

Udkast til Praksisplan for Fysioterapi 2025 er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Nordjylland, Det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og praktiserende fysioterapeuter i regionen.

Samarbejdsudvalg for Fysioterapi i Region Nordjylland har haft mulighed for at give input til praksisplanen.

Høringsversionen af praksisplanen har været behandlet i det regionale Udvalg for Det Nære Sundhedsvæsen samt KKR Nordjylland, hvor det er godkendt at sende udkast til praksisplanen i høring.

Den endelige praksisplan forventes behandlet i Regionsråd og kommuner i perioden maj og juni 2025

Bemærkninger til den manglende kommunale myndighed på området

Jammerbugt Kommune havde gerne set, at praksisplanen afspejlede en målsætning om at udvikle på en mere effektiv økonomisk styringsmodel.

For den vederlagsfri ordning har Jammerbugt Kommune et ønske om, at der kan udvikles på en styringsmodel, så den kommunale myndighed kan få afgang til nødvendige oplysninger for at kunne styre den økonomiske ramme og forbrug for ordningen. I dag er det egen læge, der henviser borgere til og forlænger ordningen, og det er den privatpraktiserende fysioterapeut, der planlægger et effektivt forløb med borgeren, og det er kommunen som betaler i henhold til forbrug.

Den kommunale myndighed har således ikke indflydelse på omfang af indsatser eller hyppighed i ordningen. **Det er ønskeligt at kommunerne i højere grad kunne udøve den kommunale myndighed på området, og dermed indføre en kommunal visitation.**

Jammerbugt Kommune er samtidig bevidst om, at den overordnede økonomiske styringsmodel er nationalt defineret. Jammerbugt Kommune finder dog, at såfremt det i Praksisplanen for fysioterapi fra Region Nordjylland var beskrevet, at der i perioden ville være fokus på at udvikle på dette område, så ville dette være med til at lægge pres på og italesætte det uhensigtsmæssige i forhold til økonomien på dette område, på nationalt niveau.

Ny kapacitets- og styringsmodel for den vederlagsfri fysioterapi, men desværre ikke for den vederlagsfri ridefysioterapi.

Jammerbugt Kommune finder, at den nye kapacitets- og styringsmodel for almen og vederlagsfri fysioterapi er et godt initiativ, der vil kunne gøre områderne mere styrbare. Der indføres et kapacitets max, hvorefter udbetaling af tilskuddet reduceres med 40%. Dette er specielt hensigtsmæssigt for kommunerne i forhold til den vederlagsfri del.

Det undrer Jammerbugt Kommune, at denne kapacitets- og styringsmodel ikke gælder for vederlagsfri og almen ridefysioterapi. Især på den vederlagsfri ridefysioterapi havde Jammerbugt Kommune gerne set, at der var blevet indført tilsvarende kapacitets max, da en klinik i Jammerbugt Kommune har et meget højt patienttal sammenlignet med andre tilsvarende praksis på området. **Det anbefales derfor at den nye kapacitets- og styringsmodel også indføres på dette speciale.**

Tabel 16: Antal patienter, der har modtaget ridefysioterapi på speciale 65 i perioden 2019-2023, opdelt pr kommune inkl. udvikling i antal i procent

Kommune (Patient)	2019	2020	2021	2022	2023	Udvikling 19-23
Brønderslev	62	63	59	61	63	2%
Frederikshavn	34	37	42	42	38	12%
Hjørring	83	76	81	93	85	2%
Jammerbugt	94	104	98	96	101	7%
Mariagerfjord	49	46	48	46	51	4%
Morsø	58	57	54	49	49	-16%
Rebild	51	46	44	47	51	0%
Thisted	86	91	88	86	90	5%
Vesthimmerlands	69	73	74	75	78	13%
Aalborg	219	219	220	226	219	0%
Total	797	803	799	811	816	2%

Kilde: LUNA BI

Tidsplan

Børne- og Familieudvalget: 10. marts 2025

Social- og Sundhedsudvalget: 11. marts 2025

Beskæftigelsesudvalget: 13.marts 2025

Økonomiudvalget: 19. marts 2025

Kommunalbestyrelsen: 27.marts 2025

Retsgrundlag

Sundhedslovens §§ 140a og 140b.

Budgetmæssige konsekvenser

De budgetmæssige konsekvenser af praksisplanen for fysioterapi forventes afholdt indenfor eksisterende ramme, men da Jammerbugt Kommune ikke er myndighed og alene betaler for ydelserne, har Jammerbugt Kommune ikke indflydelse på det reelle forbrug.

Økonomien følges dog tæt og løbende.

Budgettet på området baserer sig på gennemsnittet for de seneste tre års forbrug.

Høring/borger- og brugerinddragelse

Ikke relevant.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen og Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender høringsversion af Praksisplan for fysioterapi med bemærkninger.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalg, den 10. marts 2025, punkt 24:

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, den 11. marts 2025, punkt 26:

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, den 12. marts 2025, punkt 11:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Høringssvar fra Jammerbugt Kommune - praksisplan for fysioterapi

Praksisplan for fysioterapi 2025_høringsversion

Punkt 64: Orientering om årsrapporter for hjemmepleje og sygepleje

27.12.16-K09-22-24

Beslutningstema

Orientering om lovpligtige tilsyn i 2024 for plejecentre og leverandører på fritvalgsområdet (hjemmeplejen) i Jammerbugt Kommune.

Sagsbeskrivelse

I henhold til Servicelovens § 151 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen for tilbud efter Servicelovens §§ 83, 83a og 86.
Der aflægges ét årligt uanmeldt tilsynsbesøg hos fritvalgsleverandørerne (hjemmepleje) og på plejecentrene.

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

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

Tilsynene blev i 2024 udført af den eksterne rådgivningsvirksomhed BDO, som indsamlede data ud fra tre datakilder - henholdsvis gennemgang af dokumentation, observation og semistrukturerede kvalitative interviews med ledelse, medarbejdere og borgere. Dette skete under uanmeldte tilsynsbesøg, hvor de tilsynsførende har relevant faglig baggrund og erfaring indenfor det pågældende tilsynsområde.

Tilsynene er afviklet med udgangspunkt i en femtrins vurderingsskala fra 1 til 5 - hvor 5 er bedst, og hvert plejecenter samt hjemmepleje vurderes og bedømmes i relation til fem temaer.

Hovedkonklusioner og tværgående resultater i de to årsrapporter for henholdsvis hjemmeplejen og plejecentre er efter de gennemførte tilsynsbesøg følgende:

Plejecentre

Det er BDO's overordnede vurdering, at plejecentrene i Jammerbugt Kommune generelt lever op til kvalitetsstandarderne og det vedtagne serviceniveau på området.

Den borgeroplevede kvalitet er generelt høj, idet borgerne udtrykker tilfredshed med den pleje, omsorg og støtte, de modtager, samt måden den udføres på af medarbejderne. Medarbejderne arbejder med et stort fokus på at skabe kontinuitet og arbejdsgange, der sikrer, at borgerne modtager den nødvendige pleje, omsorg og støtte.

BDO vurderer desuden, at medarbejderne arbejder målrettet med et rehabiliterende og vedligeholdende sigte i praksis og i samarbejdet med borgerne. Borgerne giver udtryk for at leve et alsidigt og individuelt tilrettelagt hverdagsliv med en høj grad af selvbestemmelse.

Tværgående udviklingspunkter

BDO's fund giver, ligesom tidligere år, anledning til, at BDO har anbefalinger til tværgående indsatser på Jammerbugt Kommunes plejecentre. Dette med henblik på at understøtte den videre udvikling. BDO's tværgående udviklingspunkter er givet med afsæt i de temaer, som har udløst flest anbefalinger, samt hvor der ses en tendens på tværs af plejecentrene. Temaet Dokumentation har i årets tilsynsrunde givet anledning til 14 anbefalinger, fordelt på samtlige otte plejecentre. Temaet Hverdagsliv har givet anledning til syv anbefalinger, fordelt på fire plejecentre, og temaet

Kompetencer har givet anledning til 12 anbefalinger, fordelt på syv ud af de otte plejecentre.
Implementering af anbefalinger i 2025

Alle plejecentre i Jammerbugt kommune har udarbejdet en handleplan med relevante tiltag i 2025 for at imødegå BDO's anbefalinger.

Hjemmeplejen, kommunal

Det er BDO's overordnede vurdering, at de kommunale leverandører i Jammerbugt Kommune lever op til kommunens kvalitetsstandards og det vedtagne serviceniveau på området. Den gennemsnitlige samlede vurdering af de kommunale

leverandører af hjemmepleje ligger generelt på et på højt niveau.

BDO's afdækning i tilsynene viser, at dokumentationspraksis gennem længere tid har været et prioriteret fokusområde hos leverandørerne i Jammerbugt kommune. På trods af det, har BDO i år konstateret et fald vedrørende opfyldelsesgrad af indikatorerne for området. BDO har givet anbefalinger vedrørende dokumentationspraksis til samtlige leverandører, og BDO vurderer, at der er behov for en fortsat opmærksomhed på området.

Private leverandører, hjemmepleje

For de private leverandører vurderer BDO, at leverandøren, som både leverer pleje og praktisk hjælp, ikke lever op til kommunens kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau for området. BDO har hos leverandøren identificeret mangler, relaterede til dokumentationspraksis, personlig pleje samt medarbejder-kompetencer, som BDO vurderer at udgøre en risiko for borgersikkerheden. Efterfølgende er der taget kontakt til Jammerbugt Kommune.

Jammerbugt har på baggrund af kontakt fra BDO udført egen kontrol af dokumentationen ved den private leverandør af hjemmepleje. Her havde man ligeledes fundet mangler i leverandørens dokumentationspraksis, personlig pleje og medarbejder-kompetencer, der havde en sådan karakter at patientsikkerheden var i fare. Forvaltningen har øjeblikkeligt hjemtaget alle sundhedslovsydelser og udbad sig en redegørelse og handleplan fra den private leverandør. Ligeledes har forvaltningen sendt underretning til styrelsen for patientsikkerhed.

Den private leverandør, som udelukkende leverer rengøring og praktisk hjælp, lever efter BDO's overordnede vurdering generelt op til kvalitetstandarder og serviceniveau for området. Leverandørens dokumentationspraksis har dog affødt anbefalinger, ligesom BDO vurderer et behov for en øget opmærksomhed på efterlevelse af de hygiejniske retningslinjer.

Tværgående udviklingspunkter

BDO's fund giver samlet set anledning til, at BDO inden for temaerne Dokumentation, Personlig pleje samt Kompetencer og udvikling har givet anbefalinger til tværgående indsatser hos leverandører af hjemmepleje med henblik på den videre udvikling.

Implementering af anbefalinger i alle hjemmeplejegrupper i Jammerbugt kommune.

Alle hjemmeplejegrupper i Jammerbugt kommune udarbejder en handleplan med relevante tiltag i 2025 for at imødegå BDO's anbefalinger.

Implementering af anbefalinger ved private leverandører i Jammerbugt kommune.

Alle private leverandører i Jammerbugt kommune udarbejder en handleplan med relevante tiltag i 2025 for at imødegå BDO's anbefalinger.

Tidsplan

Social- og Sundhedsudvalget: 11. marts 2025

Økonomiudvalget: 19. marts 2025

Kommunalbestyrelsen: 27. marts 2025

Retsgrundlag

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

Budgetmæssige konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Høring/borger- og brugerinddragelse

Til orientering i Seniorråd og Handicapråd.

Indstilling

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

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, den 11. marts 2025, punkt 27:

Indstillingen godkendt.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Årsrapport for tilsyn i hjemmeplejen i 2024 i Jammerbugt Kommune

Årsrapport for tilsyn med plejecentre i 2024 i Jammerbugt Kommune

Punkt 65: Orientering om behandlingscenter Østerskoven

27.35.00-G01-128-20

Beslutningstema

Orientering om indsatsen vedr. borgere med erhvervet hjerneskade og behov for døgnbehandling.

En vigende belægning på Neurocenter Østerskovens døgnindsats på Afdeling Erhvervet Hjerneskade har medført, at Region Nordjylland afvikler denne døgnindsats. Derfor arbejder de nordjyske kommuner på at lave en samarbejdsaftale med Region Midtjylland i forhold til varetagelsen af den specialiserede døgnrehabilitering for de få borgere med erhvervet hjerneskade, som stadig vil have det behov. De nordjyske kommuner og handicapråd bedes tage orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Neurocenter Østerskovens (NCØ) Afdeling Erhvervet Hjerneskade har varetaget en døgnindsats til borgere med erhvervet hjerneskade efter Servicelovens §107, midlertidigt ophold. NCØ har over en længere årrække haft udfordringer med at opretholde både den økonomiske og faglige bæredygtighed på døgnafdelingen for erhvervet hjerneskade på grund af en stadig vigende belægning.

Indtil 2018 havde Region Nordjylland to tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade, Rehabiliteringscenter Strandgården og NCØ. På baggrund af vigende efterspørgsel og deraf manglende bæredygtighed blev Strandgården afviklet og indsatsen samlet på NCØ med 22 pladser til borgere med erhvervet hjerneskade. Efterfølgende har NCØ ligeledes oplevet vigende og svingende efterspørgsel. Der har af flere omgange været nedsat tværgående arbejdsgrupper på tværs af regionen og kommuner i regi af DAS, som skulle komme med oplæg til, hvorledes der kunne skabes økonomisk og faglig bæredygtighed på afdelingen, senest i 2023/24.

På trods af implementeringen af anbefalingerne fra de tværgående arbejdsgrupper, er det ikke lykkedes at skabe bæredygtighed på grund af den vigende belægning. Tabellen nedenfor viser en faldende belægning i løbet af 2024. Seneste status pr. 2. januar 2025 viser, at der blot var én borger indskrevet på Afdeling Erhvervet Hjerneskade – én borger fra Midtjylland.

Tabel 1: Belægningen i 2024 på Afdelingen Erhvervet Hjerneskade på NCØ

		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Pladsanvendelse	Nordjylland	4,5	5,0	2,2	0,8	1,0	2,0	3,5	3,1	3,6	2,3	1,0	0,6
	Midtjylland	6,2	6,0	6,6	3,5	3,0	3,2	3,2	4,0	3,0	2,2	2,3	1,6
	I alt	10,7	11,0	8,8	4,4	4,0	5,1	6,7	7,1	6,6	4,5	3,3	2,3
Normerede pladser		12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	8,0	8,0	8,0
Belægningsprocent		89%	92%	73%	36%	33%	43%	56%	59%	55%	56%	41%	29%

Den seneste tværgående arbejdsgruppe, afdækkede desuden en tendens, der viser, at borgere med erhvervet hjerneskade ofte ønsker en indsats i eget hjem og ligeledes i højere grad profiterer af og derfor modtager en ambulant indsats i kommunerne. Kommunerne har derfor i dag opbygget en indsats, der kan leveres ambulant, for at imødekomme behovet. Således modtager målgruppen i dag indsatsen tættere på eller i eget hjem efter indlæggelse på Hospitalet. Denne tendens har været stigende over en årrække. Samtidig er forløbene på døgnrehabilitering over en årrække blevet kortere og kortere.

Region Nordjylland har vurderet, at den nuværende belægning ikke giver anledning til et økonomisk bæredygtigt grundlag, idet der ikke er indtægter nok til at modsvare de udgifter, der skal til for at opretholde den nødvendige faglighed.

Der er enighed på tværs af Region Nordjylland og DAS om, at der ikke vurderes at være et fremtidigt borgergrundlag til at sikre bæredygtigheden på døgnafdelingen på NCØ. Derfor arbejder de nordjyske kommuner på at lave en samarbejdsaftale med Region Midtjylland i forhold til varetagelsen af den specialiserede døgnrehabilitering for de få borgere med erhvervet hjerneskade, som stadig vil have det behov. Mens der for størstedelen af den samlede målgruppe af borgere med erhvervet hjerneskade vil blive tale om en ambulant indsats i de kommunale tilbud og i samarbejde med Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Dette vurderes i DAS at kunne sikre de nordjyske borgere med erhvervet hjerneskade den bedst mulige løsning på baggrund af de nuværende borgergrundlag.

Ligeledes har der været dialog og møde mellem DAS og Social- og Boligstyrelsen, idet sidstnævnte har fokus på, at eksempelvis mindre målgrupper sikres mulighed for højt specialiseret indsatser. Styrelsen har tilkendegivet, at en samarbejdsaftale på tværs af Nordjylland og Midtjylland kan være en god mulighed for at understøtte og sikre tilbud med en højt specialiseret indsats, når målgruppen er lille.

Det kan tilføjes, at der både er en afdeling vedr. medfødt hjerneskade og erhvervet hjerneskade på NCØ. Afdelingen for medfødt hjerneskade er ikke under pres ift. borgergrundlaget og fortsætter uden ændringer. Beslutningen om lukningen af indsatsen vedr. erhvervet hjerneskade, vil dog betyde en stigning i taksterne vedr. pladser ift. medfødt hjerneskade, idet der i dag er en vis synergi i driften af de to typer af tilbud.

Tidsplan

Social- og Sundhedsudvalget: 11. marts 2025

Økonomiudvalget: 19. marts 2025

Kommunalbestyrelsen: 27. marts 2025

Indstilling

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

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, den 11. marts 2025, punkt 28:

Social- og Sundhedsudvalget fremsender sagen til Kommunalbestyrelsens orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Punkt 66: Orientering

00.15.10-G01-1-25

Sagsbeskrivelse

Orientering

Tidsplan

Økonomiudvalget: 19. marts 2025

Beslutning

Orientering taget til efterretning:

Punkt 67: Lukket: Stillingtagen til indkomne bud på udbudt areal

13.06.02-G10-2-25

Punkt 68: Lukket: Godkendelse af køb af ejendom til nedrivning

01.11.40-K08-4-23

Punkt 69: Lukket: Drøftelse af kontrakt

81.00.00-A00-18-24