

REFERAT Økonomiudvalget til 31.12.25 d. 08-02-2023

Mødedato Onsdag d. 08. februar 2023 kl. 14:00

Mødested Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af udmøntning af Budgettek 2023.....	3
Godkendelse af oprettelse af Repo-line samt forhøjelse af driftskredit.....	5
Orientering om status på investeringscases på Økonomiudvalgets område.....	7
Godkendelse af datoer for budgetopfølgninger i 2023.....	8
Godkendelse af kommunegaranti til Fjerritslev Fjernvarme.....	9
Godkendelse af skema A - 24 almene ældreboliger uden anvisningsret - Aabybrocentret 4C, Aabyb	11
Godkendelse af ny kommunikationspolitik og -strategier.....	13
Godkendelse af anlægsregnskab for til- og ombygning af Børnehaven Regnbuen i Nørhalne.....	16
Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler til konvertering af naturgas i 2023 for Ejendomscenter J	19
Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler til brug i 2023 til etablering af ladeinfrastruktur i Jamme	20
Godkendelse af igangsætning af proces med udarbejdelse af Forslag til Lokalplan 27-042 for et om	21
Godkendelse af tilsynspolitik for 2023.....	23
Orientering.....	25
Lukket: Udbud.....	26

Punkt 23: Godkendelse af udmøntning af Budgettjek 2023

00.30.14-G01-1-23

Beslutningstema

Godkendelse af udmøntning af Budgettjek 2023 på Økonomiudvalgets områder.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. februar Budgettjek 2023 og konsekvenserne heraf i overslagsårerne 2024 - 2026.

På Økonomiudvalgets område er der indarbejdet en række omstillingsforslag. Samlet er der omstillingsforslag for 33,8 mio. kr. i 2023 og 32,7 mio. kr. i overslagsårerne 2024 - 2026.

Omstillingsforslagene indstilles udmøntet som følger:

Politikområde 12 - Erhverv og Turisme

Færre aktiviteter og møder – Erhverv og turisme

Reduktionen af budgettet på 0,038 mio. kr. udmøntes ved yderligere nedbringelse af antallet af aktiviteter og møder, virksomhedsbesøg samt færre virksomhedsrettede aktiviteter og netværksmøder.

Politikområde 13 - Administrativ Organisation

Udskudt ansættelse i Aabybro

Reduktion af budgettet svarende til 0,25 mio. kr. i budgetår 2023 udmøntes ved at reducere i de ekstra ressourcer, som ved budgetvedtagelsen blev givet til det mellemkommunale område. Opgaven vil 1. halvår 2023 blive løst midlertidigt af det nuværende personale.

Reduktion af lønsum i VUF

Reduktion af budgettet svarende til 0,225 mio. kr. udmøntes ved reduktion i antal årsværk. Sammen med reduktionen af lønbudgettet i omstillingsforslaget "vakancer og lønsum - administration" samt tidligere godkendte omstillingsforslag vedrørende reduktion i lønbudgettet i forbindelse med budgetvedtagelsen, vil det medføre afskedigelse af personale og som følge heraf længere sagsbehandlingstider.

Vakancer og lønsum – Administrationen

Der er foretaget reduktion af budget til lønsum på det administrative område.

Reduktionen udgør i 2023 1,3 mio. kr. som udmøntes ved tilbageholdenhed ved genbesættelse af vakante stillinger, samt en reduktion på 0,7 mio. kr. som er fordelt forholdsmæssigt ud fra lønposterne i vedtaget budget. Fra 2024 er der foretaget en reduktion på 2,0 mio. kr. som ligeledes er forholdsmæssigt fordelt. Udmøntningen af lønbudgettet håndteres ude i forvaltningerne.

Budget 2023		Besparelse i kroner			
Besparelse pol 13.					
Adm. bygning	2023	2024	2025	2026	
Brovst	235.000	671.000	671.000	671.000	
Fjerritslev	111.000	317.000	317.000	317.000	
Pandrup	174.000	499.000	499.000	499.000	
Aabybro	180.000	513.000	513.000	513.000	
I alt	700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	

Politikområde 14 - Politisk Organisation

Kommissioner råd og nævn

Det samlede budget blev ved budgetvedtagelsen nedskrevet med 0,15 mio. kr. Der reduceres yderligere 10% svarende til 0,034 mio. kr. Udmøntes ved reduktion af den økonomiske ramme indenfor de enkelte råd og nævn.

Pulje til markedsføring

Den samlede pulje til markedsføring reduceres med 10% af den del der ikke allerede er indgået aftale omkring.

Reduktionen svarer til 0,022 mio. kr. i budgetår 2023, samt 0,029 mio. kr. i efterfølgende år, og udmøntes ved indgåelse af færre/billigere markedsføringskontrakter.

Udviklings- og Eventpulje

Den samlede pulje reduceres med 10% af den del, der ikke allerede er indgået aftaler omkring. Reduktionen svarer til 0,056 mio. kr. i budget år 2023 samt 0,077 mio. kr. i efterfølgende år, og udmøntes ved færre bevillinger til aktiviteter og støtte.

Politikområde 15 - Kommunale ejendomme

Reduktion af servicepersonale

Der er foretaget reduktion af budgettet til teknisk servicepersonale svarende til 0,2 mio. kr. På grund af tidligere reduktioner af budgettet kan udmøntningen kun ske ved afskedigelse af personale.

Politikområde 16 - Tværgående aktiviteter

Løn PL-pulje

Afsat pulje til ændringer i KL's forventninger i fremskrivning på løn nedskrives med 3,5 mio. kr. og er derved nulstillet.

Barselsudligningsordning

Reduktion af pulje til barselsudligningsordning er reduceret med 1,0 mio. kr. Der foretages ikke ændringer til de nuværende retningslinjer for tildeling, reduktionen forventes dermed udmøntet via et mindre træk på puljen.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget godkender,

at konsekvenserne af Budgettjek udmøntes som indstillet i ovenstående sagsfremstilling

Beslutning

Godkendt.

Jørgen Ravn Christensen undlod at stemme.

Punkt 24: Godkendelse af oprettelse af Repo-line samt forhøjelse af driftskredit

00.32.16-Ø54-1-21

Beslutningstema

Godkendelse af oprettelse af Repo samt forhøjelse af driftskredit

Sagsbeskrivelse

Staben har med udgangspunkt i de nuværende økonomiske rammer lavet en likviditetsprognose for 2023. Prognosen har som tidligere år nogle store udsving hen over året.

Staben ønsker at nedbringe risikoen i perioder med højt indestående ved køb af obligationer og oprettelse af en repo-line i Jyske Bank samt øge likviditet i perioder med lavt indestående ved forhøjelse af nuværende driftskredit i Sparekassen Danmark.

Likviditetsprognosen for 2023 er vedhæftet som bilag.

Jammerbugt Kommune har via udbud valgt Sparekassen Danmark til håndtering af bankforretninger samt Jyske Bank til håndtering af kapitalforvaltning. Aftalerne udløber medio 2024 hvorinden der igangsættes en ny udbudsproces.

Oprettelse af repo-line

I 2023 forventes Jammerbugt Kommune at have op til ca. 110 mio. kr. indestående i Sparekassen Danmark. Dette medfører en risiko for kommunen, da dette ikke er dækket ved en banks evt. konkurs, idet Sparekassen Danmark ikke er et SIFI institut.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2018 ved godkendelse af den finansielle strategi, at der maksimalt måtte være indestående på 150 mio. kr. i det pågældende pengeinstitut. Samtidig skal det til enhver tid maksimale indestående i et pengeinstitut minimeres eventuelt ved anvendelse af Repo-line.

Staben ønsker nu mulighed for oprette Repo-lines til nedbringelse den faktiske likviditet hen over året og dermed nedbringe eventuel risiko.

Sparekassen Danmark og Jyske Bank er begge interesseret i at hjælpe med håndteringen af repo-lines. Staben ønsker, at Repo-lines oprettes via Jyske Bank, da der her er den største erfaring med Repo-lines, samt at Jyske Bank som vores kapitalforvaltere har mulighed for at koble repo-lines på vores kapitalforvaltningsdepot og dermed øge rammerne for repo.

Repo-line tilknyttet vores kapitalforvaltningsdepot kan benyttes som en udvidet kreditmulighed i kortvarige perioder, som alternativ eller supplement til vores nuværende kassekredit i Sparekassen Danmark.

Der ansøges dermed om følgende:

- Godkendelse af køb af obligationer for op til 70 mio. kr. der placeres i særskilt depot i Jyske Bank samt mulighed for oprettelse af repo-line svarende det til en hver tid indestående i depotet.
- Godkendelse af repo-line på op til 80 mio. kr. tilknyttet obligationer i kapitalforvaltningsdepot i Jyske Bank.

Forhøjelse af driftskredit

Likviditetsprognosen for 2023 viser at kommunes likviditet i 2023 ligger på et lavere niveau end tidligere. Dette skyldes blandt andet øget kassetræk i 2022 og dermed brug af de likvide aktiver.

For at imødekomme dette øgede kassetræk, anmodes der om en forhøjelse af kassekredit i Sparekassen Danmark. Forhøjelsen vil primært blive benyttet tre gange årligt (februar, juni og november) i 1-2 dage, hvor trækingsbehovet er størst.

Kommunen har idag en kassekredit på 100 mio. kr. samt mulighed for at få en kortvarig udvidelse af kassekredit til 200 mio. kr. Fremover ønskes der en permanent kassekredit på 200 mio. kr.

Der vil ikke være ekstra gebyrer forbundet med udvidelsen, hvorfor der alene vil være renteudgifter ved træk på kreditten. Rentesatsen ved træk på kreditten er CIBOR 3M med et tillæg på 0,25 % p.a. Ultimo januar 2023 svarer det til en rente på 2,96 % p.a.

Retsgrundlag

'Finansiell strategi' i Jammerbugt kommune

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender

- at der gives tilsagn om køb af obligationer på op til 70 mio. kr. med mulighed for oprettelse af tilhørende repo-line
- at der kan oprettes repo-line på op til 80 mio. kr. på obligationer tilknyttet kommunens kapitalforvaltning.
- at nuværende kassekredit i Sparekassen Danmark forhøjes til 200 mio. kr.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Prognose - Faktisk Likv ekskl. oblg

Punkt 25: Orientering om status på investeringscases på Økonomiudvalgets område

00.30.14-G01-5-22

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om status på investeringscasen på udvalgets område.

Sagsbeskrivelse

I forlængelse af budgetaftalen for 2023 har forvaltningerne og direktionen udarbejdet en fælles skabelon og proces for opfølgning og evaluering af investeringscases indarbejdet i Budget 2023.

For at have et fælles udgangspunkt for de fremtidige opfølgninger, er der på alle investeringscases beskrevet en baseline.

På Økonomiudvalgets område er der i Budget 2023 indarbejdet en investeringscase vedr. mellemkommunale betalinger.

Forslaget betyder en styrket indsats vedrørende mellemkommunale opkrævning og afregning ved en tværgående opgaveløsning. Ved at opnormere i Central Økonomi er det muligt at optimere indtægtsgrundlaget på det mellemkommunale område.

Samlet er der indarbejdet en forventning om øgede indtægter på 0,25 mio. kr. i budget 2023.

Den samlede finansiering er dog opbygget således, at der er tilført et øget budget på 0,5 mio. kr. til Central Økonomi. Der skal så findes yderligere indtægter på hhv. Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen samt i Børne- og Familieforvaltningen på samlet 0,75 mio. kr..

Finansieringen fordeles således:

SSB: 80 pct. af de 0,75 mio. kr. er 0,6 mio. kr.

BFU: 20 pct. af de 0,75 mio. kr. er 0,15 mio. kr.

Baseline for de fremtidige opfølgninger vedr. mellemkommunale betalinger er beskrevet i det vedhæftede bilag.

Der vil desuden ske en opfølgning og afrapportering ift. casen i forbindelse med budgetopfølgning 2. og 3. samt regnskabsafslutningen.

Budgetmæssige konsekvenser

I forbindelse med Budgettjek 2023 er budgettet i Central Økonomi reduceret med 0,25 mio. kr. Dette betyder, at opgaven i første halvår af 2023 må løses af de nuværende ressourcer i afdelingen.

Indstilling

Staben indstiller til Økonomiudvalget

at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

Bilag

Mellemkommunal Investeringscases opfølgning

Punkt 26: Godkendelse af datoer for budgetopfølgninger i 2023

00.30.14-G01-5-22

Beslutningstema

Godkendelse af tidspunkterne for gennemførelse af budgetopfølgningerne i 2023.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tidsplan for budgetopfølgningerne i 2023. I forslaget indgår tre budgetopfølgninger:

Budgetopfølgning 1 - pr. 31. marts

- budgetopfølgningen behandles i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i maj.

Budgetopfølgning 2 - pr. 31. juli

- budgetopfølgningen behandles i fagudvalgene i september og på Økonomiudvalget ekstraordinære møde den 5. september. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender den endeligt ultimo september.

Budgetopfølgning 3 - pr. 31. oktober

- budgetopfølgningen behandles i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i december.

Som følge af budgetaftalen og det efterfølgende budgettjek er der i 2023 et øget administrativt og politisk fokus på overholdelse af budgetterne, især med fokus på de svært styrbare områder. Dette betyder, at en evt. væsentlig budgetoverskridelse hurtigst muligt skal præsenteres for det politiske niveau således, at der skabes mulighed for en hurtig politisk prioritering.

Hvis der opstår budgetoverskridelser på et politikområde, har det enkelte udvalg til opgave at finde omstillingsforslag inden for det enkelte politikområde svarende til merudgiften. Er det ikke muligt at finde omstillingsforslag på politikområdet, skal der findes omstillingsforslag inden for udvalgets samlede budgetramme.

Kan udvalget ikke finde de nødvendige omstillingsforslag inden for eget udvalgsområde, har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil. Når øvrige finansieringsmuligheder er udtømte, kan udvalget indstille tillægsbevillinger til Kommunalbestyrelsen, dette vil dog først ske i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender at budgetopfølgningerne i 2023 foretages efter den foreslåede tidsplan

Beslutning

Godkendt.

Punkt 27: Godkendelse af kommunegaranti til Fjerritslev Fjernvarme

00.34.00-Ø60-3-23

Beslutningstema

Godkendelse af ansøgning fra Fjerritslev Fjernvarme om kommunegaranti til lån på 14 mio. kr. til udskiftning af målere, ledningsnet samt opførsel af Velfærds- og værkstedsbygning.

Sagsbeskrivelse

Fjerritslev Fjernvarme ansøger om en kommunegaranti på samlet 14 mio. kroner fordelt på tre projekter.

De tre projekter dækker over:

- Udskiftning af gammelt fjernvarmenet til et nyere energioptimeret net
- Udskiftning af fjernvarmemålere i løbet af 2023
- Opførsel af Velfærds- og værkstedsbygning

Udskiftningen af ledningsnettet bliver foretaget i forbindelse med, at der i forvejen udføres arbejde på kloaknettet i Fjerritslev og forventes afsluttet ultimo 2023. Udskiftning af fjernvarmemålerne vil pågå i løbet af 2023, mens opførslen af Velfærds- og værkstedsbygningen er færdig om kort tid.

Der er indsendt det dokumentationsmateriale, der kræves jf. de principper Økonomiudvalget i januar 2023 godkendte som grundlag for behandling af garantiansøgninger. Det drejer sig bl.a. om: vedtægter, investeringsbudget, referat fra generalforsamling samt seneste tre års regnskaber.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne samt lånebekendtgørelsen.

Budgetmæssige konsekvenser

Fjerritslev Fjernvarme har ansøgt om en kommunegaranti på samlet 14 mio. kroner som fordeler sig over tre projekter med hver sine lån.

- Vedr. udskiftning af fjernvarmenettet optages en byggekredit med variabel rente i perioden hvor arbejdet udføres. Herefter konverteres byggekrediten til et fastforrentet lån. Lånet har en størrelse på 6 mio. kroner med en løbetid på 25 år.
- Vedr. udskiftning af fjernvarmemålere optages en byggekredit med variabel rente i perioden hvor arbejdet udføres. Herefter konverteres byggekrediten til et fastforrentet lån. Lånet har en størrelse på 4 mio. kroner med en løbetid på 20 år.
- Vedr. opførslen af Velfærds- og værkstedsbygningen optages et fastforrentet lån når bygningen står færdig på 4 mio. kroner med en løbetid på 20 år.

Det vurderes, at der er en begrænset risiko forbundet med at stille garantien, idet værket i de seneste år har haft en akkumulerede overdækning på 660.000 kr. Da Fjerritslev Fjernvarme er underlagt "hvile i sig selv" princippet, skal eventuelle over/underdækninger indregnes i kommende års priser eller anvendes til nyinvesteringer.

Ydelserne på lånene finansieres gennem stigning i varmeprisen, ligesom den årlige overdækning vil kunne bidrage til finansieringen.

Jammerbugt Kommune garanterer pt. for 56 mio. kr. i forbindelse med tidligere udstedte garantier til Fjerritslev Fjernvarme. Med den nye garanti på 14 mio. kr. er der således en garantiforpligtigelse på 70 mio. kr. vedr. Fjerritslev Fjernvarme. Med den nye garanti vil der være en gæld på omkring 29.000 kr. pr. forbruger (2384 forbrugere).

Den nye garanti vil medføre en årlig indtægt til Jammerbugt Kommune i garantiprovision. Størrelsen på garantien beregnes på baggrund af værkets restgæld og en fastsat markedsrente ud fra en kreditvurdering af værket. Kreditvurderingen er pt. under udarbejdelse af en ekstern rådgiver.

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

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

at meddele godkendelse af garanti til Fjerritslev Fjernvame på 14 mio. kr. til optagelse af byggekreditter som efterfølgende konverteres til endelige lån til udskiftning af fjernvarmenet, målere samt etablering af Velfærds- og værkstedsbygning.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 28: Godkendelse af skema A - 24 almene ældreboliger uden anvisningsret - Aabybrocentret 4C, Aabybro

03.02.12-Ø39-1-23

Beslutningstema

Godkendelse af nyt skema A - 24 almene ældreboliger uden anvisningsret, Aabybro Centret 4C, Aabybro.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med renoveringen/fornyelsen af Aabybrocentret godkendte Kommunalbestyrelsen i december 2022 et fornyet skema B på projektet, hvor Nørresundby Boligselskab vil opføre 24 almene ældreboliger uden anvisningsret.

Det har efterfølgende vist sig, at det ikke teknisk er muligt i det centrale indberetningssystem at forøge de statslige maksimumsbeløb ved et fornyet skema B med en højere anskaffelsessum. Det er derfor nødvendigt at starte projektet op forfra, hvilket indebærer, at der skal ske bortfald af det eksisterende projekt og at der skal behandles et nyt skema A. Processen kræver således også at der skal gennemføres en ny licitation på projektet, hvilket den valgte entreprenør også er indforstået med, idet de økonomiske forudsætninger fra skema B godkendelsen i 2020 ikke længere er tilstede.

Kuben Management A/S har derfor på vegne af Nørresundby Boligselskab fremsendt et nyt skema A på projektet. Projektet omfatter uændret 24 ældre-/seniorboliger. Boliger opføres som torumsboliger på 76,5 m² i gennemsnit, heraf 13 m² fællesareal til trapperum, elevatorer og svalegange. I grundplan etableres erhverv og boligerne placeres fra første til sjette etage. Boligerne opføres som ældre-/seniorboliger og forventes udlejet til relative selvhjulpne seniorer, der måske på senere kan få behov for den særlige indretning, som en ældrebolig kan give. Der laves derfor en aftale i henhold til almenboliglovens §55, således Nørresundby Boligselskab overtager anvisningen til ældreboligerne og de hermed forbundne forpligtelser.

Økonomien til det nye skema A er på den samlede projektsum uændret i forhold til Kommunalbestyrelsens behandling i december 2022. Den samlede anskaffelsessum bliver således 48.709.000 kr.

	Beløb	Procentfordeling
Grundudgifter	10.280.000 kr.	21,1%
Entrepriseudgifter	30.412.000 kr.	62,4%
Omkostninger	7.311.000 kr.	15,0%
Gebyr	706.000 kr.	1,5%
I alt	48.709.000 kr.	100,0%

Den kommunale grundkapital svarer til 10% af anskaffelsessummen og udgør 4.871.000 kr. Det er uændret i forhold til Kommunalbestyrelsens godkendelse og bevilling i december 2022.

Den beregnede husleje er beregnet til 1.114 kr./m² ekskl. forbrugsafgifter. Det svarer til en månedlig husleje på ca. 7.100 kr.

Udover den kommunale grundkapital, er kommunen efter lov om almene boliger forpligtiget til at stille regaranti for staten for den del af de optagne lån, der på tidspunktet for realkreditlånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60% af ejendomsværdien.

I forbindelse med det tidligere projekt gav Kommunalbestyrelsen en godkendelse til fravigelser, ændringer og tilføjelser til "Almindelige betingelser for totalentrepriser i bygge- og anlægsvirksomheder (ABT18)". Kuben Management A/S anmoder på vegne af Nørresundby Boligselskab om der også i det nye projekt gives godkendelse til fravigelser, præciseringer og tilføjelser til ABT18.

Ændringerne er i videst mulig omfang overensstemmelser med aftalen mellem Dansk Byggeri og BL - Danmarks Almene Boliger om fravigelser til ABT18, som de to foreninger er enige om kan være konkret nødvendige, idet begge anerkender, at visse projekter kan betinge andre og øvrige konkrete fravigelser.

Det forventes at skema B kan godkendes inden sommerferien 2023 og at projektet kan igangsættes i efteråret 2023. Boligerne forventes klar til indflytning i første kvartal 2025.

Retsgrundlag

Budgetmæssige konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har til det tidligere projekt godkendt en samlet bevilling på 4.871.000 kr. til grundkapitalindskud. Da det nye projekt har samme anskaffelsessum, vil en godkendelse af skema A ikke medføre yderligere bevillinger.

Endvidere skal der stilles en regaranti for de optagne lån. Regarantien har ikke nogen direkte konsekvens for kommunens lånerammer.

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler at Kommunalbestyrelsen godkender

- at der sker bortfald af det tidligere godkendte skema B på projektet med 24 almene ældreboliger
- at skema A med 24 almene ældreboliger i Aabybrocentret godkendes med en samlet anskaffelsessum på 48.709.000 kr.
- at huslejen udgør 1.114 kr./m² ekskl. forbrugsafgifter
- at der gives accept til de ønskede ændringer til ABT18
- at der stilles de fornødne regarantier for de lovpligtige lån, der optages i forbindelse med projektet.
- at godkendelsen er betinget af, at der indgås en aftale med Nørresundby Boligselskab, således boligselskabet iht. almenboliglovens §55 overtager anvisningsretten/pligten og de hermed forbundne forpligtelser.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Skitseplan - 24 ældreboliger uden anvisningsret - Aabybro Centret

Begrundelsesskriv_AB T 18_Nørresundby Boligselskab, afd. 116 - etape 1B

Punkt 29: Godkendelse af ny kommunikationspolitik og -strategier

00.13.04-P22-1-23

Beslutningstema

Godkendelse af den reviderede kommunikationspolitik og de syv tilhørende kommunikationsstrategier.

Sagsbeskrivelse

Jammerbugt Kommunes kommunikationspolitik og kommunikationsstrategier blev udarbejdet i 2016 og godkendt af Økonomiudvalget i januar 2017.

Kommunikationspolitikken og kommunikationsstrategierne er nu blevet revideret og beskriver Jammerbugt Kommunes strategiske mål for udviklingen af kommunens interne og eksterne kommunikation fra 2022 og frem mod næste revidering.

Kommunikationspolitikken er ét af midlerne til at realisere Jammerbugt Kommunes Planstrategi ved bl.a. at formidle planlægning af tiltag, projekter og de store og små historier i kommunen, at involvere borgere, virksomheder, foreninger og samarbejdspartnere og understøtte dialogen med disse.

I Budgetaftalen for 2021 er der enighed om at udarbejde en mangfoldig kommunikationsstrategi for Jammerbugt Kommune. Og i den nuværende Konstitueringsaftale blev der indgået aftale om, at den nuværende kommunikationspolitik og tilhørende kommunikationsstrategier skulle revurderes. Ligeledes blev der i forbindelse med introseminaret for Kommunalbestyrelsen i januar 2022 udtrykt ønske om videreudvikling af borgerinddragelse og fokus på kommunikation til borgerne.

Derfor er Jammerbugt Kommunes kommunikationspolitik og dertilhørende kommunikationsstrategier nu blevet udbygget og opdateret, så de afspejler udviklingen af kommunikationen i kommunen og brugen af kanaler.

Fælles ramme

Kommunikationspolitikken er rammen for en fælles kommunikationskultur, for hvad vi i Jammerbugt Kommune gør kommunikativt.

Ud over kommunikationspolitikken er der udarbejdet syv kommunikationsstrategier, som dækker de aktuelle behov for kommunikation, Jammerbugt Kommune står over for:

1. Kanalstrategi
2. Strategi for intern kommunikation
3. Strategi for hjemmesiden, jammerbugt.dk
4. Strategi for sociale medier
5. Mediekrisestrategi
6. Designstrategi
7. Pressestrategi

Kommunikationsstrategierne skal ses i forlængelse af kommunikationspolitikken. De enkelte strategier anviser indsatsområder for, hvordan vi udfolder kommunikationspolitikken, og skal understøtte, hvordan vi tænker kommunikation ind i opgaveløsningen, og hvordan vi formidler til borgere, virksomheder, medarbejdere og samarbejdspartnere. Dermed er kommunikationsstrategierne en del af det samlede ledelses- og styringsværktøj for politikere, direktion, chefer, ledere og medarbejdere i Jammerbugt Kommune.

Ændringer i kommunikationspolitikken og kommunikationsstrategierne som følge af revideringen

For at danne et overblik over de ændringer, der er foretaget i forbindelse med revideringen, er herunder listet de områder, hvor kommunikationspolitikken og kommunikationsstrategierne er blevet revideret:

- Der er et større fokus på mangfoldighed i kommunikationspolitikken og i strategierne generelt, herunder:

- Fokus på en bredere palette af historier fra hele kommunen; institutionerne, udvalgene, Kommunalbestyrelsen og administrationen.

- At formandskaberne i udvalgene bliver mere involveret i kommunikationen med borgerne.

- Den tidligere "Kampagnestrategi" er udgået, da indholdet i denne i høj grad allerede er indarbejdet i kommunens "Designstrategi".
- "Strategi for telefon og mail" er ændret til "Kanalstrategi". Dette for at skabe en fælles og overordnet ramme for, hvordan Jammerbugt Kommune generelt håndterer henvendelser fra og til borgere, virksomheder, foreninger og samarbejdspartnere.

Alle der er i kontakt med kommunen, skal opleve en tilfredsstillende service og føle sig mødt - uafhængig af den medarbejder, afdeling eller institution, de henvender sig til – og uafhængig af hvilken kanal, der er i brug.

Jammerbugt Kommune vælger altid den kanal, der passer bedst til kommunikationen og til den eller de modtagere, kommunikationen er henvendt til – ud fra en prioritering af at levere en god service til borgerne så effektivt og billigt som muligt.

I kanalstrategien er kommunens principper for 'Én indgang' desuden blevet indarbejdet.

- Der er et øget fokus på sociale medier som platform til at bringe store og små historier om og fra Jammerbugt Kommune. Med de sociale medier har Jammerbugt Kommune en platform, der gør, at kommunen uafhængigt af traditionelle medier kan fortælle store og små historier fra Jammerbugt Kommune. I dag har f.eks. kommunens Facebook over 9.000 følgere.
- Der er et større fokus på borgerinddragelse, bl.a. via WebTV fra kommunalbestyrelsesmøder og høringer digitalt på jammerbugt.dk.
- Der er et større fokus på håndtering af potentielle pressesager i "Pressestrategi" og "Mediekrisestrategi".
- Der er fokus på at overholde GDPR.

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at godkende den reviderede Kommunikationspolitik med tilhørende kommunikationsstrategier.

Beslutning

Anbefales godkendt med en bemærkning til Pressestrategien. Under afsnittet: Sådan gør vi, dot 6 på side 1 ændres udvalgsformanden til formandskabet i udvalget.

Imod: Jørgen Ravn Christensen. Mindretalsudtalelse: Sætningen: Vi gør det på Jammerbugtsk, ønskes fjernet.

Bilag

Kommunikationspolitik for Jammerbugt Kommune

Kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Mediekrisestrategi for Jammerbugt Kommune

Pressestrategi for Jammerbugt Kommune

Designstrategi for Jammerbugt Kommune

Strategi for hjemmesiden, jammerbugt.dk

Strategi for intern kommunikation i Jammerbugt Kommune

SoMe-strategi for Jammerbugt Kommune

Punkt 30: Godkendelse af anlægsregnskab for til- og ombygning af Børnehaven Regnbuen i Nørhalne

82.20.00-A30-1-20

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for til- og ombygning af Børnehaven Regnbuen i Nørhalne.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budgetforliget for 2020 blev der afsat midler til renovering og udvidelse af børnehaverne i henholdsvis Fjerritslev og Nørhalne. Børnehaven Regnbuen i Nørhalne havde i længere tid været udfordret på den fysiske kapacitet, hvorfor en udvidelse var nødvendig. På møde den 25. juni 2020 besluttede Kommunalbestyrelsen at fremrykke anlægsprojektet.

Børnehaven Regnbuen har i perioden oktober 2020 til august 2021 gennemgået en til- og ombygning. Grundet leveranceudfordringer på inventar er det samlede anlægsprojekt først afsluttet ultimo 2022.

Børnehaven er udvidet med 400 kvadratmeter, hvilket har skabt plads til yderligere 40 børn, så børnehaven i dag er normeret til 115 børn. Endvidere er den ældste del af børnehavens bygningsmasse blevet renoveret. Samtidig er børnehaven og skole blevet bygget sammen via en glasgang.

Anlægsopgaven er nu færdiggjort, og der foreligger anlægsregnskab til godkendelse.

Der er i projektperioden givet en samlet anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. Den økonomiske ramme var oprindeligt på 6,8 mio. kr., men er efterfølgende hævet med henholdsvis 0,6 mio. kr. til opstilling af pavilloner samt 0,1 mio. kr. til udbedring af adgang til vuggestue i tilfælde af brand.

På projektet er forbrugt i alt 7,5 mio. kr. De enkelte poster fremgår af nedenstående oversigt.

Anlægsregnskab Regnbuen, Nørhalne Skole & SI	440 514160 01
---	----------------------

Budget	Anlægsbevilling
Kommunalbestyrelsen 25.06.2020, pkt. 101	6.800.000
Kommunalbestyrelsen 08.10.2020, pkt. 153	579.000
Kommunalbestyrelsen 10.12.2020, pkt. 177	100.000
Samlet anlægsbevilling	7.479.000

Forbrug	Faktisk forbrug
Bygning	6.112.670
Hovedentreprise	5.601.448
Uforudsete udgifter	511.221
Inventar	259.799
Køb af inventar	259.799
Legeplads	163.563
Inventar/legeredskaber	163.563
Pavillon	763.800
Etablering, leje, nedtagning	443.000
Øvrige etableringsudgifter/håndværkerudgifter/byggetilladelse	111.575
Rengøring	100.189
El	61.544
ABA-anlæg	47.492
Interne omkostninger	186.975
Interne omkostninger	186.975
Forbrug i alt	7.486.807
Afvigelse i forhold til anlægsbevilling	7.807

Retsgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner, kapitel 7, og Principper for økonomistyring, Jammerbugt Kommune.

Budgetmæssige konsekvenser

Den samlede anlægsbevilling udgør 7,5 mio. kr., og det samlede forbrug udgør 7,5 mio. kr.

I forhold til den afsatte bevilling ses der ingen væsentlig afvigelse.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende anlægsregnskab for til- og ombygning af Børnehaven Regnbuen i Nørhalne.

Beslutning fra Børne- og familieudvalget, 30. januar 2023, pkt. 11:

Anbefales godkendt.

Afbud: Anne-Mette Ulstrup

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 31: Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler til konvertering af naturgas i 2023 for Ejendomscenter Jammerbugt

13.00.00-P20-1-23

Beslutningstema

Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler til konvertering af naturgas i 2023 for Ejendomscenter Jammerbugt

Sagsbeskrivelse

I Jammerbugt Kommune er der i dag en del bygninger, der er opvarmet med naturgas, hvor det er muligt at konvertere til fjernvarme. Som led i den grønne omstilling samt for at imødekomme stigende gaspriser er der afsat i alt 1,1 mio. kr. i 2023 og 1,5 mio. kr. i 2024 til konvertering fra naturgas til fjernvarme i kommunale ejendomme i henholdsvis Aabybro, Biersted, Birkelse og Nørhalne. Der anmodes derfor om frigivelse af det afsatte beløb på 1,1 mio. kr. i 2023 til konvertering fra naturgas til fjernvarme i kommunale ejendomme.

Retsgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner, kapitel 6.

Budgetmæssige konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har besluttet en overordnet ramme på 2,6 mio. kr. til konvertering fra naturgas til fjernvarme. Der er i budget 2023 afsat 1,10 mio. kr. til projektet, hvorfor det kan finansieres indenfor budgetrammen.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at der frigives 1,10 mio. kr. til konvertering af naturgas i kommunale bygninger i 2023.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 32: Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler til brug i 2023 til etablering af ladeinfrastruktur i Jammerbugt Kommune

13.00.00-P20-1-22

Beslutningstema

Godkendelse af frigivelse af anlægsmidler til brug i 2023 til etablering af ladeinfrastruktur i Jammerbugt Kommune.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. september 2022, at E.ON Drive skulle tildeles kontrakt vedr. etablering, drift og vedligehold af el-ladestandere i Jammerbugt Kommune. Samtidig godkendte Kommunalbestyrelsen en samlet anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. fordelt på budget 2022 og 2023.

Ovenstående beløb på 3,9 mio. kr. baserede sig på E.ON's tilbudssum på 3,77 mio. kr. til etablering af 41 obligatoriske el-ladestandere på 38 lokaliteter i kommunen, jf. ladestanderbekendtgørelsen samt etablering af en option på Kirkegade 2 i Brovst til 0,13 mio. kr.

Ejendomscenter Jammerbugt havde i budget 2022 et beløb på 0,5 mio. kr. til opsætning af el-ladestandere, mens kommunen modtog puljemidler på 1,3 mio. kr. til medfinansiering af offentligt tilgængelige el-ladestandere. Således var der i 2020 1,8 mio. kr. til rådighed. Kommunalbestyrelsen godkendte derfor, at der skulle afsættes et rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. i budget 2023 til færdiggørelse af etablering af el-ladestandere i Jammerbugt Kommune. Der anmodes derfor om frigivelse af det afsatte beløb på 2,1 mio. kr. i 2023 til færdiggørelse af etablering af el-ladestandere.

Medio januar er de første el-ladestandere sat op på syv lokaliteter i Fjerritslev, mens entreprenøren er i gang med lokationer i Aabybro, som alle forventes i drift inden udgangen af januar. Derefter følger henholdsvis Brovst og Pandrup. Det forventes, at samtlige 38 lokationer er i drift inden udgangen af marts 2023. Dette dog med forbehold for vejrlig.

Retsgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner, kapitel 6.

Budgetmæssige konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har besluttet en overordnet ramme på 3,9 mio. kr. til etablering af el-ladestandere i Jammerbugt Kommune. Der er i anlægsbudgettet for 2023 afsat 2,1 mio. kr. til projektet.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at der frigives 2,1 mio. kr. af anlægsrammen i 2023 til færdiggørelse af etablering af el-ladestandere i Jammerbugt Kommune.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 30. januar 2023, pkt. 20:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Punkt 33: Godkendelse af igangsætning af proces med udarbejdelse af Forslag til Lokalplan 27-042 for et område ved Peter Løthsvej i Aabybro

01.02.05-P16-43-22

Beslutningstema

Godkendelse af igangsætning af proces med udarbejdelse af Forslag til Lokalplan 27-042 for et område ved Peter Løthsvej i Aabybro (Startredegerelse).

Sagsbeskrivelse

Del 1 - Lokalplan nr. 27-042

Der ønskes igangsat en ny lokalplan for den fremtidige anvendelse af det afgrænsede areal ved Peter Løthsvej i Aabybro.

Koncept for udvikling af området

Den overordnede vision for den ny bebyggelse er at skabe et nyt område for børnefamilier og/eller seniorer. Boligtypen er tæt-lav (rækkehuse/dobbelthuse), og visionen er at lave et nyt og moderne område, der har karakter af en åben karréstruktur, med adgang til fælles rekreativt område. I midten af området kan der opføres fælleshuse i form af pavillion/workshoplokaler/drivhuse, som har til formål at styrke den sociale bæredygtighed i området, og dermed en stærk tiltrækningsevne til det nye boligområde.

Det er også visionen at indrette dette område til et rekreativt område med stiforløb.

Af vedlagt bilag ses afgrænsning, indretning og visionskortet.

Eksisterende planlægningsmæssige forhold

Området er i dag omfattet af Lokalplan nr. 1.02, delområde 2, og hele området er beliggende i byzone og skal forblive i byzone. Området er i dag meget kuperet, og der kræves derfor en udjævning af arealet for bedst mulig udnyttelse.

Området er jf. Kommuneplan21 beliggende i et rammeområde til rekreative formål (ramme 27.R2). Udarbejdelse af en lokalplan for et boligområde forudsætter et tillæg til kommuneplanen, der udlægger arealet til boligområde.

En del af området er omfattet af §3, som søges afklaret, og dette kommer til at få indflydelse på den endelige placering samt udformning af husene. Det samme gælder for terrænregulering af området, som også får indflydelse på det endelige projekt. Visionskortet har blot til formål at vise potentialet ved området, og derfor viser skitsen ikke p-pladser, affaldssortering mv., som en "rigtig" projektering stiller krav til.

Retsgrundlag

Planloven.

Miljøvurderingsloven.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ved igangsætning af en planlægningsproces vil der være indbygget offentlige høringsfrister, høring af berørte myndigheder mv.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget at godkende, at der igangsættes en proces med udarbejdelse af et lokalplanforslag og et forslag til kommuneplantillæg for området ved Peter Løthsvej i Aabybro.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 30. januar 2023, pkt. 17:

Anbefales godkendt.

Johnny Solberg ønskede sagen indbragt til afgørelse af Kommunalbestyrelsen, jfr. Lov om kommunernes styrelse §23.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Imod: Frank Østergaard (SF), Jørgen Ravn Christensen (C).

Mindretalsudtalelse fra Jørgen Ravn Christensen (C) og Frank Østergaard (SF):

Vi ønsker at bevare de grønne områder i Aabybro.

Bilag

Peter Løthsvej - kort

Visionskort - 170123 -stort

Punkt 34: Godkendelse af tilsynspolitik for 2023

27.12.16-P22-1-21

Beslutningstema

Godkendelse af tilsynspolitik for 2023.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen skal efter servicelovens § 151 c udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle tilbud om personlig og praktisk hjælp og madservice, der leveres til borgere i eget hjem efter reglerne om frit valg af leverandør.

Tilsynspolitikken skal omfatte alle opgaver og områder, hvor Kommunalbestyrelsen har et forsyningsansvar for tilbud efter § 83 (hjemmepleje og madservice) til borgere i eget hjem og dermed har en tilsyns- og opfølgingsforpligtelse.

Tilsynspolitikken skal revideres og godkendes én gang årligt.

Tilsynspolitikken skal angive, hvordan Kommunalbestyrelsen udfylder de gældende lovmæssige rammer for tilsyn og opfølgning. Kommunalbestyrelsens tilsynspolitik skal således, omfatte kommunens egne retningslinjer og procedurer for, hvordan der føres tilsyn med leverandørernes udførelse af hjælpen, og hvordan der følges op på tilsynsresultaterne. Endvidere skal det indgå i tilsynspolitikken, hvordan Kommunalbestyrelsen følger op på, at hjælpen til borgerne svarer til borgernes aktuelle behov, og hvordan den løbende tilbagemelding fra leverandører skal foregå.

Tilsynspolitikken skal desuden medvirke til systematiserede tilsynsprocedurer og en systematiseret opfølgningsproces.

Det er en del af formålet med Kommunalbestyrelsens tilsynspligt at sikre, at opgaverne udføres i overensstemmelse med de afgørelser, som myndigheden har truffet, herunder i overensstemmelse med de politisk fastsatte standarder for, hvilken hjælp der skal ydes.

Tilsynspolitik for 2023

Forvaltningen har revideret den gældende tilsynspolitik. Forvaltningen har fundet det hensigtsmæssigt, at tilsyn med madservice skal fremhæves fremadrettet. Der er derfor tilføjet afsnit om tilsyn med madserviceleverandørerne.

Leverandørerne af madservice til borgere i eget hjem er forpligtiget til at leve op til de krav, som kommunen stillede ifm. udbuddet, og det tilbud, som leverandøren gav i denne forbindelse.

Det er ikke muligt i kontraktperioden, at stille yderligere krav til madserviceleverandørerne, og derfor tydeliggøres det, at bl.a. tilsynstemaerne kun gælder for leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp, idet dette ellers vil udgøre yderligere krav, som kommunen ikke kan pålægge en leverandør af madservice.

Tidsplan

SSU 31.01.22 (anbefaler)

ØKU 08.02.22 (anbefaler)

KMB 16.02.22 (godkender)

Retsgrundlag

Servicelovens § 151c (tilsynspolitik).

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Tilsynspolitikken har været i høring i Handicaprådet og Seniorrådet fra november 2022 til 16. januar 2023.

Høringssvar

Handicaprådet og Seniorrådet tog den reviderede tilsynspolitik til efterretning med to bemærkninger. Seniorrådet bemærkede, at det bør sikres, at der ved et internt tilsyn på madservice indgår faglige kompetencer ift. ernæring. Handicaprådet bemærkede, at Handicaprådet også ønskede at få tilsynsrapporterne til orientering på samme vis som Seniorrådet.

Forvaltningens kommentarer

Forvaltningen har i vedlagte reviderede tilsynspolitik tilføjet, at Handicaprådet også skal have tilsynsrapporterne til orientering.

Der er ikke tilføjet faglige kompetencer i tilsynsrapporten vedrørende madservice, da opgaven er en forvaltningsopgave. Forvaltningen vil dog i forbindelse med tilsynet inddrage kommunens faglige kompetencer ift. opgaveløsningen.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender tilsynspolitikken for 2023.

Beslutning fra Social- og sundhedsudvalget, 31. januar 2023, pkt. 12:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Bilag

Tilsynspolitik 2023 - Godkendelsesversion

Punkt 35: Orientering

00.15.10-G01-1-23

Sagsbeskrivelse

Orientering

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Punkt 36: Lukket: Udbud

27.36.24-G01-1-22