

REFERAT Økonomiudvalget til 31.12.25 d. 17-04-2024

Mødedato Onsdag d. 17. april 2024 kl. 14:00

Mødested Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus

Indholdsfortegnelse

Orientering om årsregnskab 2023.....	3
Godkendelse af oversendelse af regnskab 2023 til revisionen.....	4
Godkendelse af overførsel af driftsbeløb fra 2023 til 2024.....	6
Godkendelse af overførsel af anlægsbeløb fra 2023 til 2024.....	11
Godkendelse af ansøgning fra Domea Aabybro om fritagelse for dispositionsfondsdekning for afd.	17
Godkendelse af ansøgning fra Fjerritslev Boligforening om ustøttet lånoptagelse og huslejestigning	20
Godkendelse af garantistillelse vedr. Lejerbo Aalborgs afdeling i Pandrup.....	22
Godkendelse af forhøjelse af regaranti for lån optaget af Lejerbo Aalborg til opførelse af 20 almene	23
Godkendelse af prisfastsættelse af 21 parcelhusgrunde ved Sulstedvej, Nørhalne.....	24
Drøftelse og igangsættelse af arbejdet med strukturtilpasninger.....	26
Godkendelse af frigivelse og udmøntning af anlægsramme til haller.....	28
Godkendelse af frigivelse og udmøntning af anlægsramme til haller - Ansøgning fra Skovsgaard M	31
Event ansøgninger 2024.....	33
Godkendelse af ”Kommunal samarbejdsaftale 2024-2026 VisitNordvestkysten” samt et fortsat styrl	41
Orientering om Årsrapport fra Business Region North Denmark (BRN) 2023.....	43
Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af spunsvæg Gjøl Havn.....	44
Godkendelse af finansiering og igangsætning af ombygning af del af Kattedamsvej.....	46
Godkendelse af frigivelse af 6 mio. kr. til anlæg af cykelsti langs Kvorupvej.....	48
Godkendelse af påbud om rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger og arealerhvervel	50
Endelig godkendelse af offentliggørelse af Planstrategi 2023.....	53
Drøftelse af mulighed for etablering af betalingsstrøm på Gjøl og Attrup Havn.....	57
Orientering om tilstandsvurdering af Jammerbugt Kommunes ejendomsportefølje.....	59
Orientering om tilsagn til statslig medfinansiering til opsætning af offentligt tilgængelige ladestand	63
Godkendelse af etablering af et kommunalt højtspecialiseret undervisningstilbud til børn med genn	65
Godkendelse af permanent flytning af Ungdomsskolens klub i Fjerritslev.....	68
Godkendelse af vejledende serviceniveau for tidligt forebyggende og støttende indsatser.....	70
Godkendelse af ny økonomisk styringsmodel for Familiecentret.....	75
Godkendelse af beredskabsplaner til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontr	77
Godkendelse af afrapportering på pædagogiske tilsyn i 2023.....	80
Godkendelse af ekstraordinære udlejningsvanskeligheder.....	83
Godkendelse af sammenlægning af udvalg og oprettelse af Jammerbugt Erhvervsforum.....	85
Godkendelse af underskriftsbemyndigede i værgemålssager.....	87
Orientering om Handicaprådets årsberetning 2023.....	89
Orientering om decisionsskrivelse på Social- og Ældreministeriets område 2022.....	91
Orientering.....	93
Lukket: Godkendelse af køb af ejendom og nedrivning.....	94

Punkt 90: Orientering om årsregnskab 2023

00.32.10-S00-1-24

Beslutningstema

Orientering om årsregnskab 2023.

Sagsbeskrivelse

Noter til årsregnskabet på Økonomiudvalgets områder

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 2023 på Jammerbugt Kommunes forskellige udgiftsområder.

Note 3 dækker Økonomiudvalgets fagområder - noterne er vedlagt som bilag.

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 blev taget til efterretning.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

Note 03 Økonomiudvalg

Punkt 91: Godkendelse af oversendelse af regnskab 2023 til revisionen

00.32.10-S00-2-23

Beslutningstema

Godkendelse af oversendelse af årsregnskab 2023 til revisionsgennemgang.

Sagsbeskrivelse

Jammerbugt Kommunes regnskab 2023 viser et realiseret driftsoverskud på 71,2 mio. kr., og dette resultat er 32,8 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Resultatet medfører et kassetræk på 13,0 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet var ved udgangen af 2023 på 86,3 mio. kr.

Regnskab 2023 (mio. kr.)	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse korrigeret budget og regnskab
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Skatter	-1.912,5	-1.901,6	-1.901,4	0,2
Generelle tilskud mv.	-837,6	-889,9	-890,4	-0,5
Indtægter i alt	-2.750,2	-2.791,5	-2.791,8	-0,3
Økonomiudvalg	355,0	344,6	335,7	-8,9
Børne og familieudvalg	691,4	726,2	712,0	-14,2
Beskæftigelsesudvalg	635,8	695,8	695,9	0,1
Social- og sundhedsudvalg	846,6	860,9	864,9	4,0
Teknik- og Miljøudvalg	59,8	62,2	59,3	-2,9
Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalg	49,1	57,9	47,9	-10,0
Driftsudgifter i alt	2.637,8	2.747,7	2.715,7	-32,0
Renter m.v.	6,1	5,4	4,8	-0,6
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-106,3	-38,4	-71,2	-32,8
Anlægsudgifter	85,9	70,3	66,8	-3,4
Anlægsindtægter	-	-12,6	-16,6	-4,0
Jordforsyning udgifter	16,3	5,4	4,8	-0,6
Jordforsyning indtægter	-16,3	-1,8	-1,6	0,2
Resultat af det skattefinansierede område	-20,4	22,9	-17,8	-40,7
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER				
Resultat af forsyningsvirksomheder	-	-	0,1	0,1
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-20,4	22,9	-17,8	-40,6
Optagne lån (langfristet gæld)	-13,0	-20,2	-20,2	-
Afdrag på lån (langfristet gæld)	63,7	68,0	68,1	0,1
Øvrige finansforskydninger	3,0	18,5	-17,1	-35,6
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	33,3	89,1	13,0	-76,2

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

I det vedlagte bilag "Oversendelse af Regnskab 2023" beskrives, hvordan resultatet for 2023 ser ud, og der kommenteres på de overordnede afvigelser mellem regnskab og det korrigerede budget. For nærmere årsagsforklaringer henvises til udvalgenes noter.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 45 fastsætter, at årsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen. Efter behandling i Kommunalbestyrelsen overgives regnskabet til revisionen. Regnskabet skal overgives til revisionen inden d. 1. maj. Resultatet af revisionens gennemgang præsenteres i en revisionsberetning. Når revisionsberetningen foreligger, vil regnskabet og denne revisionsberetning samlet blive forelagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Godkendelsen af regnskabet og revisionsberetningen skal ske inden udgangen af august 2024.

Budgetmæssige konsekvenser

Som det fremgår af sagsbeskrivelsen er der i regnskab 2023 et driftsoverskud på 71,2 mio. kr. Regnskabsresultatet har medført et kassetræk på 13,0 mio. kr. Heraf udgør nettoafdrag på gælden 47,9 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet var ved udgangen af 2023 på 86,3 mio. kr.

Serviceudgifterne i regnskab 2023 udgør 1.927,4 mio. kr. I forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2023 er der sket en regulering af sigtepunktet for kommunernes servicramme i 2023. Jammerbugt Kommunes nye sigtepunkt for serviceudgifterne i 2023 er på 1.940,4 mio. kr. Dermed er serviceudgifterne 13,0 mio. kr. under rammen.

Anlægsudgifter (brutto) udgør 71,6 mio. kr. i regnskab 2023 set imod en vedtaget bruttoanlægsramme på 102,1 mio. kr. Dette svarer til et mindreforbrug på 30,5 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender oversendelse af regnskab 2023 til revisionen.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

Noter til resultatopgørelsen

Noter til balancen

Regnskabsresultatet 2023

Punkt 92: Godkendelse af overførsel af driftsbeløb fra 2023 til 2024

00.32.10-S00-1-24

Beslutningstema

Godkendelse af overførsel af driftsbeløb fra 2023 til 2024.

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 april. Fagudvalgenes indstillinger fremgår senere i sagsfremstillingen.

Overførsler på Økonomiudvalgets område

De overførsler, som indstilles overført på Økonomiudvalgets område udgør i alt netto 7,1 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 2024
12. Erhverv og Turisme	802	802	0	802
13. Administrativ organisation	757	-2.595	3.776	1.181
14. Politisk organisation	397	397	253	650
15. Kommunale ejendomme	5.624	5.624	-2.400	3.224
16. Tværgående aktiviteter	-138	-138	1.371	1.233
I alt - Økonomiudvalget	7.442	4.090	3.000	7.090

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 32,2 mio. kr. Det skal bemærkes, at der er områder som ikke er omfattet af overførselsadgang, hvilket betyder, at overskuddet på de 32,2 mio. kr. ikke direkte kan læses i resultatopgørelsen for regnskab 2023.

Af de 32,2 mio. kr. har områderne direkte adgang til at overføre 24,8 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 3,9 mio. kr. Disse er beskrevet i det vedhæftede bilag.

En korrektion i overførslerne svarer til en tillægsbevilling i 2024, da ændringen har samme budgetmæssige effekt.

Efter forvaltningernes korrektioner ansøges der samlet om overførsler på 28,7 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 2024
1. Dagtilbud	5.380	4.215	534	4.749
2. Undervisning og Fritid	6.629	6.411	0	6.411
3. Familie og forebyggelse	2.209	-19	0	-19
I alt - Børne - og familieudvalget	14.217	10.607	534	11.141

Politikområde (1.000 kr.)	Over eller underskud	Overførsel i henhold til principperne	Korrektioner	Beløb der søges overført til 2024
4. Kultur, fritid og landdistrikter	10.014	10.014	0	10.014
I alt - Kultur, fritid og landdistrikter	10.014	10.014	0	10.014

Politikområde (1.000 kr.)	Over eller underskud	Overførsel i henhold til principperne	Korrektioner	Beløb der søges overført til 2024
5. Sundhed og arbejdsmarkedsområdet	-1	0	0	0
I alt - Beskæftigelsesudvalget	-0	0	0	0

Politikområde (1.000 kr.)	Over eller underskud	Overførsel i henhold til principperne	Korrektioner	Beløb der søges overført til 2024
7. Sundhed og Senior	-4.627	-4.626	0	-4.626
8. Sundhedsområdet	261	261	0	261
17. Sundhed og handicap	376	2	374	376
I alt - Social- og Sundhedsudvalget	-3.991	-4.363	374	-3.989

Politikområde (1.000 kr.)	Over eller underskud	Overførsel i henhold til principperne	Korrektioner	Beløb der søges overført til 2024
9. Natur og miljø	4.066	4.067	0	4.067
10. Infrastruktur	423	423	0	423
I alt - Teknik og Miljøudvalget	4.489	4.490	0	4.490

Politikområde (1.000 kr.)	Over eller underskud	Overførsel i henhold til principperne	Korrektioner	Beløb der søges overført til 2024
12. Erhverv og Turisme	802	802	0	802
13. Administrativ organisation	757	-2.595	3.776	1.181
14. Politisk organisation	397	397	253	650
15. Kommunale ejendomme	5.624	5.624	-2.400	3.224
16. Tværgående aktiviteter	-138	-138	1.371	1.233
I alt - Økonomiudvalget	7.442	4.090	3.000	7.090

Total	32.171	24.837	3.909	28.746
--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

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

Retsgrundlag

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

Budgetmæssige konsekvenser

Betydningen for det korrigerede budget i 2024

Den foreslåede overførsel af driftsbeløb fra 2023 til 2024 vil medføre, at budget 2024 øges med 28,7 mio. kr. i form af tillægsbevillinger.

I tabellen nedenfor er korrigeret budget på de enkelte politikområder vist efter overførslen. (pr. 29.02.2024)

Politikområde (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2024	Korr. budget pr. 29.02.24	Samlet overførsel	Korr. budget efter overførsel
1. Dagtilbud	156.544	156.544	4.749	161.293
2. Undervisning og fritid	402.986	402.986	6.411	409.397
3. Familie og forebyggelse	186.845	186.845	-19	186.826
4. Kultur, fritid og landdistrikter	50.158	50.158	10.014	60.172
5. Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet - Overførselsudgifter	677.503	677.503	0	677.503
6. Sundhed- og Arbejdsmarked - Serviceudgifter	26.892	26.892	0	26.892
7. Sundhed og Senior	388.313	388.313	-4.626	383.687
8. Sundhedsområdet - Serviceudgifter	50.137	50.137	261	50.398
17. Sundhed og Handicap	284.418	284.418	376	284.794
19. Sundhedsområdet - KMF	162.418	162.418	0	162.418
9. Natur og miljø	17.688	17.688	4.067	21.755
10. Infrastruktur	42.632	42.632	423	43.055
12. Erhverv og turisme	10.473	10.473	802	11.275
13. Administrativ organisation	240.845	240.845	1.181	242.026
14. Politisk organisation	13.636	13.636	650	14.286
15. Kommunale ejendomme	49.724	49.724	3.224	52.948
16. Tværgående aktiviteter	52.716	52.716	1.233	53.949
I alt	2.813.928	2.813.928	28.746	2.842.674

Serviceammen

Serviceammen i det vedtagne budget 2024 er på 2.032,3 mio. kr. Der er endnu ikke givet tillægsbevillinger, som påvirker serviceammen i 2024.

I serviceammen indgår en budgetpulje på 15 mio. kr. til 'Foreløbige overførsler fra 2023' samt en pulje til 'Udvikling i demografi og økonomi' på 20 mio. kr.

Godkendes de samlede overførsler og tilbageføres de 15,0 mio. kr. til kassen, vil den korrigerede serviceamme være på 2.046,8 mio. kr., hvilket betyder en overskridelse af den vedtagne serviceamme i 2024 på 14,5 mio. kr.

Likviditeten

Det skal bemærkes, at overførslen på 28,7 mio. kr. er lig en kassefinansieret tillægsbevilling i 2024, dermed vil forbrug af de overførte midler alt andet lige betyde et øget kassetræk.

Der er i budget 2024 afsat en budgetpulje på 15 mio. kr. til 'Foreløbige overførsler fra 2023' der er finansieret. Puljen indstilles tilført kassen i forbindelse med godkendelse af overførslerne.

Tilførslen af puljen til kassen vil mindske kassetrækket ved forbrug af de overførte midler. Forbrug af de overførte midler vil dermed samlet øge kassetrækket med 13,7 mio. kr.

Indstilling

Indstillinger fra fagudvalg

Teknik- og Miljøudvalget, den 8. april 2024

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler at Kommunalbestyrelsen godkender
at driftsbevillinger på politikområde 9 og 10 på samlet 4,5 mio. kr. overføres til 2024
at anlægsbevillinger på politikområde 9 og 10 på samlet 2,0 mio. kr. overføres til
2024

Anbefales godkendt.

Børne- og familieudvalget, den 8. april 2024

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

at driftsbevillinger på politikområde 1, 2 og 3 på samlet 11,1 mio. kr. overføres til 2024

at anlægsbevillinger på politikområde 1, 2 og 3 på samlet 2,3 mio. kr. overføres til 2024

Anbefales godkendt.

Afbud: John Bjerg

Social- og sundhedsudvalget, den 9. april 2024

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender;

at der på politikområde 7, 8 og 17 overføres en negativ driftsbevillinger på samlet 4,0 mio. kr. til 2024

Anbefales godkendt.

.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 9. april 2024

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler at Kommunalbestyrelsen godkender

at driftsbevillinger på politikområde 4 på 10,0 mio. kr. overføres til 2024

at anlægsbevillinger på politikområde 4 på 2,3 mio. kr. overføres til 2024

Anbefales godkendt.

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender

at de uforbrugte midler på driften på 28,7 mio. kr. i 2023 overføres til de enkelte politikområder i 2024.

at budgetpuljen på 15 mio. kr. til 'Foreløbige overførsler fra 2023' tilføres kassen.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

Bilag 3.5.1 - Overblik over overførselsadgange

Overførsel af driftsbeløb fra 2023 til 2024 - Samlet

Punkt 93: Godkendelse af overførsel af anlægsbeløb fra 2023 til 2024

00.32.10-S00-1-24

Beslutningstema

Godkendelse af overførsel af uforbrugte anlægsbeløb fra 2023 til 2024.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med afslutningen af årsregnskab 2023 er der udarbejdet en opgørelse over mer- og mindreforbrug på anlægsområdet, som indstilles overført til 2024.

Overførsler på Økonomiudvalgets område

De overførsler, som direktionen indstiller overført på Økonomiudvalgets område udgør netto 1,0 mio. kr. I det vedlagte bilag er beløbet udspecificeret med evt. korrektioner og begrundelser.

	Anlægsbeløb der søges overført (hele kr.)
Politikområde	
Politikområde 12 - Erhverv og turisme:	
Kystsporet	106
Sti 100	148
Politikområde 15 - Kommunale ejendomme:	
Bygningsvedligeholdelse	203
Politikområde 16 - Tværgående aktiviteter:	
Visualisering byggemodning / bosætn.	62
Rugmarken, etape II, Fjerttslev	73
Vesterbjergvej Brovst	5
Horsbækken, etape I, Aabybro	94
Horsbækken, etape II, Aabybro	220
Horsbækken, etape III, Aabybro	511
Haldagervej 10, parcelhusgrunde	-121
Byggemodning Sulsted Nørhalne	-175
Jacobsvej 9 grunde, Pandrup	11
Klosterlunden, Pandrup	-171
Byggemodning i mindre lokalsamfund	10
Højbogårdsvej, Saltum	2
Høgårdsvej, Aabybro erhvervsgrunde	1
Overførsel i alt Økonomiudvalget	979

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 7,5 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 1 - Dagtilbud:	
Dagtilbudsrammen	4
Politikområde 2 - Undervisning og Fritid:	
Fællesudgifter og indtægter	1
Jetsmark Skolecenter - ombygning specialafsnit	548
Ny skole i Jetsmark	1.479
Politikområde 3 - Familie og forebyggelse	
Tandplejen i Jammerbugt - ny tandklinik	250
Overførsel i alt Børne- og familieudvalget	2.282
Politikområde (1.000 kr.)	Anlægsbeløb der søges overført
Politikområde 4 - Kultur, Fritid og Landdistrikter:	
Skrotordningen	1.040
Sport og Kulturcenter Brovst - gulv multisal	185
DGI-huset Aabybro - renovering omklædningsrum	-413
DGI-huset Ventilatorer i loftet i svømmehallen	2
Biersted Hallen - lakering af halgulv	11
Renovering af Idrætscenter Jammerbugt	2.184
Renovering af Jetsmark Idrætscenter	-1.078
Maries Hus	150
Mølleparken i Brovst	221
Skovsgaard Gammel Station	10
Overførsel i alt Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalget	2.312
Politikområde (1.000 kr.)	Anlægsbeløb der søges overført
Politikområde 9 - Natur og Miljø:	
Skovrejsningspulje	299
Ryå - Helhedsprojekt	60
Politikområde 10 - Infrastruktur:	
Masterplan Fjerritslev	816
Masterplan Brovst	159
Aabybro Bymidtplan	356
Masterplan Jetsmark / Midtbyplan Pandrup	240
Masterplan Brovst, etape 2	-194
Asfaltvedligeholdelse	-10
Fortove	19
Trafiksikkerhed	757
Broer og bygværker	-3.905

Fristrup Bro 115	3.851
Pulje til mindre projekter	-637
Infrastruktur Aabybro - Generelt	-300
Ombygning Ø. Hovensvej / Knøsgårdsvej	176
Ombygning Postvænget / banesti	302
Østergade og Postvænget	-50
Cykelsti/infrastruktur/trafiksikkerhed	103
Sikring Sømærke Blokhuse	121
Infrastruktur Hune - Generelt	1.522
Infrastruktur Hune - Buslomme	-1.027
Infrastruktur Hune - Udbygning Signalanlæg	-479
Infrastruktur Hune - Vemnstrævsbane	-39
Haverslev Havn - rep. af vinterskade	-730
Haverslev Havn - oprensning af sejlrende	-14
Attrup Havn - oprensning af sejlrende	-453
Gjøl Havn - oprens. sejlrende / rep. Vinterskader	876
Gjøl Havn - Projekt - renovering af spunsvæg	87
Gjøl Havn - Skitseprojekt	57
Overførsel i alt Teknik- og Miljøudvalget	1.963

	Anlægsbeløb der søges overført (hele kr.)
Politikområde	
Politikområde 12 - Erhverv og turisme:	
Kystsporet	106
Sti 100	148
Politikområde 15 - Kommunale ejendomme:	
Bygningsvedligeholdelse	203
Politikområde 16 - Tværgående aktiviteter:	
Visualisering byggemodning / bosætn.	62
Rugmarken, etape II, Fjerrtslev	73
Vesterbjergvej Brovst	5
Horsbækken, etape I, Aabybro	94
Horsbækken, etape II, Aabybro	220
Horsbækken, etape III, Aabybro	511
Haldagervej 10, parcelhusgrunde	-121
Byggemodning Sulsted Nørhalne	-175
Jacobsvej 9 grunde, Pandrup	11
Klosterlunden, Pandrup	-171
Byggemodning i mindre lokalsamfund	10
Højbogårdsvej, Saltum	2
Højgårdsvej, Aabybro erhvervsgrunde	1
Overførsel i alt Økonomiudvalget	979

Ligeledes ansøges om overførsel af uforbrugte bevillinger på sammenlagt 7,2 mio. kr. til indskud i landsbyggefonden.

I tabellen nedenfor er vist hvad de 7,2 mio. kr. vedrører:

Landsbyggefonden (1.000 kr.)	Overføres til 2024
Ældreboliger ved Aabybrocentret 4C	4.872
Jernbanegade 22-24 Brovst 12 Almene familiebolige	2.109
Aabybrocentret, Etape II (36 boliger)	188
Total	7.169

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring'

Budgetmæssige konsekvenser

Korrigeret anlægsbudget 2024

I tabellen 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 2024 øges med 7,5 mio. kr. (netto). Det skal bemærkes at der i forbindelse med budgetopfølgning 3 - 2023 er overført samlet 24,9 mio. kr. til 2024.

Politikområde (1.000 kr.)	Vedtaget budget 2024	Korr. budget pr. 29.02.24	Samlet overførsel	Korr. budget efter overførsel
1. Dagtilbud	0	0	4	4
2. Undervisning og fritid	500	500	2.028	2.528
3. Familie og forebyggelse	10.000	10.000	250	10.250
4. Kultur, fritid og landdistrikter	26.768	31.674	2.312	33.986
7. Sundhed og Senior	0	292	0	292
9. Natur og miljø	1.500	2.700	359	3.059
10. Infrastruktur	28.900	43.755	1.604	45.359
12. Erhverv og turisme	0	1.692	254	1.946
15. Kommunale ejendomme	6.345	7.729	203	7.932
16. Tværgående aktiviteter	-14.938	-14.404	522	-13.882
I alt uden - Anlægspuljer	59.075	83.938	7.536	91.474
16. Tværgående aktiviteter - afsat pulje anlæg	25.925	1.062	0	1.062
I alt	85.000	85.000	7.536	92.536

I næste tabel vises påvirkningen på bruttoanlægsrammen, hvis alle overførsler godkendes. Bruttoanlægsrammen er i 2024 på 100,0 mio. kr.

Den korrigerede bruttoanlægsramme er pr. 29 februar efter tillægsbevillinger i 2024 på 115,7 mio. kr. Godkendes alle overførsler på anlæg vil det korrigerede bruttoanlægsbudget være på 125,4 mio. kr., hvilket er 25,4 mio. kr. over bruttoanlægsrammen.

Anlæg: (1.000 kr.) Overførsel indenfor/udenfor anlægsramme	Vedtaget budget 2024	Korr. budget pr. 29.02.24	Samlet overførsel	Korr. budget efter overførsel
Bruttoanlæg - udvalgsniveau	74.075	97.749	9.203	106.952
Bruttoanlæg - jordforsyning	0	16.846	522	17.368
Bruttoanlæg - ekskl. anlægspuljer	74.075	114.595	9.725	124.320
Afsat puljer anlæg	25.925	1.062	0	1.062
Bruttoanlæg - anlægsramme	100.000	115.657	9.725	125.382
Indtægter - udvalgsniveau	0	593	-2.189	-1.596
Indtægter - jordforsyning	-15.000	-31.250	0	-31.250
Indtægter - i alt	-15.000	-30.657	-2.189	-32.846
Nettoanlæg - skattefinansieret område	85.000	85.000	7.536	92.536
Nettoanlæg - forsyningsområdet	0	0	0	0
Nettoanlæg - takstfinansieret område	0	0	0	0
Nettoanlæg - i alt	85.000	85.000	7.536	92.536

Indstilling

Indstillinger fra fagudvalg

Teknik- og Miljøudvalget, den 8. april 2024

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

at driftsbevillinger på politikområde 9 og 10 på samlet 4,5 mio. kr. overføres til 2024

at anlægsbevillinger på politikområde 9 og 10 på samlet 2,0 mio. kr. overføres til 2024

Anbefales godkendt.

Børne- og familieudvalget, den 8. april 2024

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

at driftsbevillinger på politikområde 1, 2 og 3 på samlet 11,1 mio. kr. overføres til 2024

at anlægsbevillinger på politikområde 1, 2 og 3 på samlet 2,3 mio. kr. overføres til 2024

Anbefales godkendt.

Afbud: John Bjerg

Social- og sundhedsudvalget, den 9. april 2024

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender;

at der på politikområde 7, 8 og 17 overføres en negativ driftsbevillinger på samlet 4,0 mio. kr. til 2024

Anbefales godkendt.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 9. april 2024

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler at Kommunalbestyrelsen godkender

at driftsbevillinger på politikområde 4 på 10,0 mio. kr. overføres til 2024

at anlægsbevillinger på politikområde 4 på 2,3 mio. kr. overføres til 2024

Anbefales godkendt.

Direktionen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler at Kommunalbestyrelsen godkender
at der overføres 7,5 mio. kr. på anlæg fra 2023 til 2024

at uudnyttede bevillinger vedrørende indskud i landsbyggefonden på 7,2 mio. kr. overføres til 2024

Beslutning

Anbefales godkendt.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

ØKU - Overførsel af anlægsbeløb fra 2023 til 2024

Overførsel af anlægsbeløb fra 2023 til 2024 - Samlet.

Punkt 94: Godkendelse af ansøgning fra Domea Aabybro om fritagelse for dispositionsfondsdekning for afd. 5812 Brunder Tårnhus i Brønderslev

03.02.00-S00-1-24

Beslutningstema

Godkendelse af ansøgning fra Domea Aabybro om fritagelse for dispositionsfondsdekning for lejetab i afd. 5812 Brunder Tårnhus, Brønderslev.

Sagsbeskrivelse

Domea.dk har på vegne af Domea Aabybro fremsendt en ansøgning om at boligorganisationens dispositionsfond ikke automatisk skal dække udgifter til tab som følge af manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsespligten på deres afdeling 5812, Brunder Tårnhus i Brønderslev. Afdelingen er beliggende på banegårdspladsen i Brønderslev, og omfatter 66 familieboliger og 30 ungdomsboliger. Afdelingen blev ibrugtaget omkring årsskiftet 2021 og 2022 og har gennem hele perioden frem til nu været ramt af stor lejeledighed. I følge Landsbyggefondens lejestatistik er der pr. 1. april 2024 fortsat 15 ledige lejemål.

De ledige lejemål har betydet, at Domea Aabybros dispositionsfond i afdelingens første regnskabsår, har dækket lejetab på over 3,5 mio.kr. I regnskabsåret 01.10.2022 til 30.09.2023 har der været givet dispensation for dispositionsfondsdekning. Der har været et lejetab på over 2,1 mio.kr., hvor Domea har ladet dispositionsfonden dække ca. 440.000 kr. Domea oplyser at fra 01.10.2023 frem til 15.02.2024 er der registreret et lejetab på ca. 1,0 mio.kr. og det er forventet, at lejetabet ved regnskabsafslutning pr. 30.09.2024 vil være omkring 2,4 mio.kr. i regnskabsåret.

Domea oplyser, at man selv har iværksat en række initiativer med henblik på at øge udlejningen. Det drejer sig blandt andet om samarbejde med Nybolig Brønderslev, husleje- og indskudsreduktioner, åbent hus-arrangement og kampagner på relevante hjemmesider.

Såvel Landsbyggefonden som Brønderslev Kommune er inddraget i løsningen, der skal sikre afdelingens fortsatte drift. Landsbyggefonden er indstillet på at yde særlig driftsstøtte ifm. de opståede økonomiske problemer. De foreslår en kombination af kapitaltilførsel efter femtedelsordningen og driftslån. Da boligerne er beliggende i Brønderslev Kommune, er det Brønderslev og ikke Jammerbugt, der skal indgå i en femtedelsordning. Driftslåne foreslås i en ca. syvårige periode, hvor Landsbyggefonden udlåner 2/3 af det årlige beløb på ca. 1,2 mio.kr. og den sidste 1/3 på ca. 400.000 kr. årligt er boligorganisationens eget bidrag. Driftslåne skal tilbagebetales fra år 15 på baggrund af afdelingens økonomiske situation til den tid.

Økonomiudvalget og Byrådet i Brønderslev har behandlet sagen henholdsvis den 13. marts 2024 og den 20. marts 2024. Her blev der truffet beslutning om at indgå i en midlertidig aftale om kommunal leje af et antal lejemål, hvoraf det ene skal anvendes til fællesrum for beboerne i en 18 måneders periode. Endvidere godkendte man at indgå i en femtedelsordning, og at man vil anbefale, at Jammerbugt Kommune imødekommer ansøgningen om dispensation for dispositionsfondsdekning samt, at man de næste to år vil foretage et skærpet tilsyn med afdelingen.

En forudsætning for ovenstående model er, at de økonomiske udfordringer isoleres i afdelingen i Brønderslev. Det kræver således, at der gives dispensation for at dispositionsfonden skal dække tab som følge af lejeledighed og uforholdsmæssige store tab som følge af fraflyttede lejeres manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen. Det fremgår af driftsbekendtgørelsen for almene boliger, at såfremt dispositionsfondens saldo kommer under 2/3 af det minimumsbeløb pr. lejemål fastsat i lovgivningen, kan Kommunalbestyrelsen godkende, at tabet helt eller delvist dækkes af afdelingen. Minimumsbeløbet for lovpligtig indbetaling ligger aktuelt på 6.602 kr. pr. lejemålsenhed. Domea oplyser i ansøgningen, at der dispositionsfond ved seneste regnskabsafslutning pr. 30. september 2023 udgør i alt 2.165.907 kr., svarende til 1.539 kr. pr. lejemålsenhed.

Det er i den kommune, som boligorganisationen er hjemmehørende i, at en sådan ansøgning skal behandles, selvom afdelingen der søges fritagelse til, er beliggende i en anden kommune. Da Domea Aabybro er hjemmehørende i Jammerbugt Kommune, skal sagen derfor behandles i Jammerbugt Kommune.

Landsbyggefonden har i øvrigt opsat en række forudsætninger for den skitserede løsning. De særlige udlejningsforanstaltninger skal fortsætte og Brønderslev Kommune skal deltage i den skitserede ordning med

midlertidige lejemål. Domea.dk skal deltage i en nødvendig midlertidig overgangsfinansiering af underskud mv. og endelig skal der arbejdes videre med mulige fusioner med andre nordjyske boligorganisationer med henblik på etablering af en mere bæredygtig samlet organisation.

Domea Aabybro har i forhold til ansøgningen udarbejdet et skøn over den forventede udvikling i dispositionsfonden. Den viser, at udviklingen i dispositionsfonden forventes at være stort set uændret på ca. 2.2 mio. kr. (seneste regnskabsafslutning) de næste to år. Herefter forventes den at falde til ca. 925.000 kr. i regnskabsår 2025/2026 som følge af forventet opstart af helhedsprojekt i afdeling 5851 i Aabybro. Herefter forventes der en løbende stigning således dispositionsfonden over de 10 år vil stige til over 10,0 mio. kr. Forudsætningen for prognosen er det kendskab, som man pt. har fra dialogen med Landsbyggefonden og at der i de kommende to år afsættes 1,2 mio.kr. i dispositionsfonden til evt. dækning af lejetab i Domeas øvrige afdelinger. Lejetab forventes herefter nedsat til 0,5 mio. kr. årligt.

Domea søger en dispensation gældende for tre år. Det fremgår generelt af Landsbyggefondens anbefalinger, at dispensation for fritagelse for dispositionsfondsdækning af lejetab m.v. bør gives i særlige tilfælde. Derfor har der rent administrativt mellem de nordjyske kommuner været indgået en aftale om, at dispensationer gives for ét regnskabsår ad gangen. Dette sikrer således også, at godkendte dispensationer altid gives på tidssvarende og relevante oplysninger. I forhold til den konkrete situation i Domeas afdeling i Brønderslev vides det allerede nu, at en dispensation vil være relevant også for de kommende regnskabsår. For at følge sagen og udviklingen i afdelingens økonomi foreslåes det, at der gives en dispensation for regnskabsåret 2023/2024 samt gives en positiv hensigtserklæring i forhold til tilsvarende ansøgninger fra afdelingen i de kommende to år.

Det kan bemærkes, at Kommunalbestyrelsen i september og november 2023 godkendte tilsvarende ansøgninger for alle Domea Aabybros afdelinger for regnskabsår 2022/2023.

Den fremsendte ansøgning vedrører afdeling 5812, Brunder Tårnhus i Brønderslev. Det er sandsynligt, at Domea Aabybro senere på året vil fremsende en tilsvarende ansøgning for afdelinger beliggende i Jammerbugt Kommune, såfremt boligorganisationen på det tidspunkt vurderer, at man ønsker at isolere lejetab m.v. i afdelingerne for ikke at belaste dispositionsfonden.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 20 stk. 2 og driftsbekendtgørelsen for almene boliger § 43.

Budgetmæssige konsekvenser

En godkendelse af ansøgningen har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Jammerbugt Kommune. Et afslag vil imidlertid betyde, at den opstillede plan fra Landsbyggefonden ikke kan iværksættes og de afledte konsekvenser kan være vanskelige at definere.

For Domea Aabybro er det væsentligt, at der gives en dispensation for dispositionsfondsdækning af lejetab m.v. i afdelingen i Brønderslev. Lejeledigheden i afdelingen Brunder Tårnhus i Brønderslev har medvirket til, at Domea Aabybros dispositionsfond er blevet væsentligt reduceret og står for at skulle genopbygges. Den reducerede dispositionsfond stemmer dårligt sammen med det ønske, som Domea Aabybro har med en helhedsplan for en del af boligorganisationens lidt ældre boliger i Aabybro. En forudsætning for gennemførelse af en helhedsplan er nemlig, at Domea Aabybro selv kan bidrage med en del til planen. Det gælder blandt andet udstøttede arbejder i helhedsplanen.

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender

- at der for regnskabsår 2023/2024 gives tilsagn til Domea Aabybros afdeling 5812, Brunder Tårnhus om fritagelse for dispositionsfondsdækning for udgifter til tab som følge af lejeledighed om manglende huslejebetaling eller manglede opfyldelse af istandsættelsesforpligtigelsen.
- at der samtidigt med dispensationen for 2023/2024 gives en positiv hensigtserklæring i forhold til tilsvarende ansøgninger fra afdeling i de kommende to år under hensyntagen til den konkrete situation på ansøgningstidspunktet.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

Ansøgning fra Domea Aabybro om fritagelse for dispositionsfundsdekning for afd. 5812 - Brunder Tårnhuse

Pronose for dispositionsfonden 10 års plan

Punkt 95: Godkendelse af ansøgning fra Fjerritslev Boligforening om ustøttet lånoptagelse og huslejestigning

03.02.00-S55-1-24

Beslutningstema

Godkendelse af ansøgning fra Fjerritslev Boligforening om ustøttet lånoptagelse og huslejestigning vedr. udskiftning af vinduer, døre og tag samt efterisolering i boligforeningens afdeling et.

Sagsbeskrivelse

Alle Fjerritslev Boligforenings boliger i Fjerritslev er samlet i en afdeling, men består af flere afsnit.

Fjerritslev Boligforening opstartede i 2013 et helhedsprojekt ved landbyggefonden for tre af boligforeningens afsnit i afdeling et. Formålet var dels at udføre noget fornyelse/ombygning af boligerne (støtte aktivitet) dels at foretage noget renovering/udskiftning af vinduer, døre, tage m.v. (ustøttet aktivitet).

Helhedsprojektet blev endelig skema A godkendt i alle instanser inkl. Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune i 2017.

Bestyrelsen i Fjerritslev Boligforening og beboerdemokratiet besluttede dog at udskyde helhedsprojektet, da boligforeningens eget bidrag til projektet ville være forholdsvis stort. I stedet valgte man at opstarte renoveringsarbejdet og udskiftning af vinduer og døre finansieret af vedligeholdelsesmidler og tilskud fra boligforeningens centrale midler. Det har man så gjort i muligt omfang hvert år siden. Arbejdet er delvist afsluttet i de tre afsnit, der var omfattet af helhedsplanen, men der mangler fortsat udskiftning af tage og efterisolering samt døre og vinduer i halvdelen af boligerne på Spurvevej.

I stedet for de lidt mindre og løbende arbejder ønsker man nu i 2024 og 2025 at få foretaget større forbedrings/vedligeholdelsesopgaver, der også skal omfatte fire andre af boligforeningens afsnit. Arbejdet berører ca. 125 af Fjerritslev Boligforenings boliger og er estimeret til 3.700.000 kr. i 2024 og 4.000.000 kr. i 2025. Alle opgaver er ustøttede forbedringer/vedligeholdelsesarbejder.

Fjerritslev Boligforening har undersøgt forskellige finansieringsmuligheder og det mest rentable er at optage et 30 årigt lån i hvert af de to år. Til sikkerhed for lånene tinglyses et ejerpantebrev på 7.700.000 kr. i Mølleparken 3-46.

Projektet vil medføre en lejeforhøjelse på 100 kr. pr. måned pr. bolig for de boliger, som er omfattet af arbejderne. Restudgifterne til finansiering dækkes af tilskud fra boligorganisationen/dispositionsfonden, som nedtrappes over 20 år.

Der skal ikke stilles kommunegaranti for de optagne lån, men i henhold til Almenboliglovgivningen skal Kommunalbestyrelsen give tilladelse til lånoptagelsen og huslejestigningen.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1343 af 24. november 2023 - Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.

Budgetmæssige konsekvenser

Punktet har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Jammerbugt Kommune. Dog vil låneoptagelsen få indflydelse på provenuet, hvis afdelingen mod forventning skal afhændes på et tidspunkt.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Beboerdemokratiet har været inddraget i processen.

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender

at Fjerritslev Boligforening optager lån på 7.700.000 kr. i 2024 og 2025 til større forbedrings-/vedligeholdelsesopgaver i syv afsnit i boligforeningens afdeling

at Fjerritslev Boligforening delvist finansierer projektet med en lejeforhøjelse på 100 kr. pr. måned på de boliger, der omfattes af forbedrings-/vedligeholdelsesarbejderne.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

Ansøgning fra Fjerritslev Boligforening om lånoptagelse og huslejestigning

Bilag fra Fjerritslev Boligforening med angivelse af forbedringsarbejder

Punkt 96: Godkendelse af garantistillelse vedr. Lejerbo Aalborgs afdeling i Pandrup

03.30.05-Ø60-1-23

Beslutningstema

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

Sagsbeskrivelse

Som en del af en samlet kapitaltilførselssag for Lejerbo Aalborgs afdelinger i Brovst og Pandrup forhåndsgodkendte Kommunalbestyrelsen den 15. december 2022, at Jammerbugt Kommune vil stille garanti for de optagne lån.

Kapitaltilførselssagen vedr. afdelingen i Pandrup blev genbehandlet den 20. december 2023, da en forudsætning om frasalg af boliger på Industrivej ikke blev imødekommet af Bolig- og Planstyrelsen. På den baggrund genhandlede Landsbyggefonden sagen og anbefalede, at en øget låneramme med 750.000 kr. til samlet 7.360.000 kr., således afdelingen på Gl. Industrivej kunne omfattes af de ekstraordinære anlægsarbejder, der iværksættes som en del af genopretningen. Det fremgik af sagen, at Kommunalbestyrelsen ville få forelagt garantien til endelig godkendelse, når anmodningen fra kreditinstituttet forelå.

Realkredit Danmark har nu fremsendt en anmodning om en kommunegaranti på et lån på 7.360.000 kr., der optages til genopretnings-/vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres på Lejerbo Aalborgs afdeling i Pandrup. Lånet optages som et kontantlån med en løbetid på 30 år. Lånet er understøttet i forhold til de traditionelle finansieringsmuligheder, der er til nyetablerede projekter indenfor den almene sektor, og kommunen skal derfor stille fuld garanti for hele lånet.

Lånet optages i henhold til den plan, som er udarbejdet og godkendt af Landsbyggefonden. Det skal dog bemærkes, at det er aftalt med Lejerbo Aalborg, at man skal forsøge at få Bolig- og Planstyrelsen til at genbehandle ansøgningen om frasalg. Såfremt Bolig- og Planstyrelsen ændrer deres tidligere afslag og genopretnings-/vedligeholdelsesarbejdet er igangsat/tilendebragt vurderer Lejerbo Aalborg, at boligernes værdi forøges med den værdi, som der investeres i forbedringerne.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger § 98

Budgetmæssige konsekvenser

Kommunegarantien påvirker ikke kommunens lånerammer.

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender, at der stilles kommunegaranti for lån optaget på 7.360.000 kr. til Lejerbo Aalborgs afdeling i Pandrup.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Afbud:

Claus Svendsen

Punkt 97: Godkendelse af forhøjelse af regaranti for lån optaget af Lejerbo Aalborg til opførelse af 20 almene familieboliger i Vesterhavsparken, Hune

03.02.10-Ø60-2-22

Beslutningstema

Nykredit anmoder om regaranti for realkreditlån i forbindelse med Lejerbo Aalborgs endelige låneoptag til opførelse af 20 almene familieboliger beliggende Vesterhavsparken i Hune.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen godkendte 16. november 2023 skema C med en anskaffelsessum på 38.002.000 kr. for de 20 almene familieboliger beliggende Vesterhavsparken i Hune. I forbindelse med godkendelse af skema C er der sket lovgivningsmæssig indeksering af de samlede byggeomkostninger. Lejerbo Aalborgs låntagning i Nykredit er på den baggrund forøget med 660.000 kr. Den samlede låneramme er herefter 34.202.000 kr. svarende til 90% af den endelige godkendte anskaffelsessum.

Kommunen er lovgivningsmæssigt forpligtet til at stille regaranti for staten, som er lovgivningsmæssigt forpligtet til at stille garanti for lån optaget til finansiering af almene boligprojekter. Det er långiver, der beregner garantiens størrelse ud fra en vurdering af de almene boligers markedsværdi og anslået markedsleje. Nykredit anmoder i denne sag om regaranti for de sidst prioriterede 67,84% af den til enhver tid gældende restgæld på lånet - svarende til en garantisum på 23.202.637 kr. ved etablering af lånet. Senest godkendte garantisum var 22.560.000 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger - BEK nr 1496 af 13/12/2019 samt BEK nr. 1653 af 18/11-2020

Budgetmæssige konsekvenser

Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme.

Indstilling

Kommunal regaranti til godkendelse

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender den kommunale regaranti til Nykredit på 67,84% af den til enhver tid værende restgæld på de to realkreditlån på i alt 34.202.000 kr. som optaget til opførelse af de 20 almene familieboliger beliggende Vesterhavsparken i Hune.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Afbud:

Claus Svendsen

Punkt 98: Godkendelse af prisfastsættelse af 21 parcelhusgrunde ved Sulstedvej, Nørhalne

13.06.02-P19-3-24

Beslutningstema

Prisfastsættelse på 21 parcelhusgrunde ved Sulstedvej i Nørhalne.

Sagsbeskrivelse

I forlængelse af godkendelse af Lokalplan 29-007 for boligområde, Sulstedvej, Nørhalne til parcelhusgrunde for et område vest for Sulstedvej i Nørhalne godkendte Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023 erhvervelse af det ca. 6,4 ha. store areal, som lokalplanen omfatter. Lokalplanen åbner mulighed for udstykning/byggemodning af i alt 39 parcelhusgrunde, samt at lodsejerne på Nicolajs Have nord for arealet kunne erhverve et areal til udvidelse af deres grunde.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. august 2023 at tilbyde lodsejerne i Nicolajs Have mulighed for at erhverve yderligere 10 m til deres ejendomme, samt at give en samlet bevilling på 5.800.000 kr. (ekskl. moms) til byggemodning af første etape omfattende 21 parcelhusgrunde i den nordlige del af arealet. Alle grundejere i Nicolajs Have har ønsket at gøre brug af denne mulighed og de matrikulære ændringer er ved at blive gennemført.

Status for projektet er, at der pt. sker dimensionering og detailprojektering. I forhold til de undersøgelser, der blev foretaget af jordbundsforholdene for et par år siden, er man meget udfordret af den store mængde nedbør, der er faldet hen over vinteren. Det betyder, at grundvandet er steget og at man derfor ikke længere mener, at kapaciteten i det eksisterende overløbsbassin fra udstykningen nord for er tilstrækkelig. Dimensioneringen skal være tilstrækkelig til begge etaper i den nye udstykning. Det er derfor nødvendigt at etablere et nyt bassin til den nye udstykning, der så samtidigt skal placeres lidt højere i niveauet med henblik på at imødegå kommende udfordringer med vandstanden. Da der er arealmæssige restriktioner for størrelsen af bassinet i forhold til den tætte placering på Aalborg Lufthavn, og der samtidigt skal etableres en større forsinkelse af vandudledningen ud til Lindholm Å, stiller dette yderligere krav til bassinet.

Nødvendigheden af at placere bassinet højere i niveauet betyder også, at det bliver nødvendigt at foretage terrænregulering på en del af de 21 nye parcelhusgrunde.

Da der endnu ikke har været afholdt licitation på projektet kendes de samlede økonomiske konsekvenser ikke, men isoleret set antages det, at ovenstående kan give en merudgift på op til ca. 1.000.000 kr., som ikke er indregnet i den godkendte bevilling til byggemodningen.

Forholdene med den øgede vandmængde betyder også, at det har været nødvendigt at tilrette udstykningsplanen, således en planlagt sti fra Nicolajs Have til fællesarealet nu forskydes mod øst for den sydlige side af udstykningen.

Til trods for ovenstående udfordringer forventes byggemodningen fortsat at kunne afleveres fra entreprenørerne ca. 1 oktober 2024.

Der har været et politisk ønske om, at de 21 grunde i etape et prisfastsættes nu.

Udstykningen kommer til at ligge attraktivt i den østlige del af Nørhalne med kun ca. 3,5 km til motorvej E39. Byggemodningen kommer til at omfatte tilslutnings- og anlægsbidrag til kloak, el og vand samt byggemodningsbidrag til fjernvarme (køber skal selv betale tilslutningsbidrag til Aabybro Fjernvarme). Der etableres fortov og gadelys i den ene side af vejen og der vil blive etableret en form for beplantning i den grønne kile syd for grundene, som det er foreskrevet i lokalplanen.

Grundene får en størrelse på mellem 930 m² og 1.077 m². Hovedparten (14 grunde) bliver mellem ca. 950 m² og ca. 975 m².

I forbindelse med salg af nye parcelhusgrunde skal Kommunalbestyrelsen udbyde grundene til en mindstepris. Kommunalbestyrelsen er efter udbudsbekendtgørelsen forpligtet til at opnå den højst mulige pris, hvilket efter lovgivningen defineres som markedsprisen. Det er ikke muligt entydigt at fastsætte markedsprisen, da det er

ca. 4 år siden den sidste tomme parcelhusgrund i Nicolajs Have blev solgt. Den blev solgt til 545.000 kr. svarende til 592 kr./m².

Kigger man indenfor nabobyerne i Jammerbugt Kommune har Kommunalbestyrelsen fastsat prisen på den sidste (kotelet)grund i Biersted til en mindstepris på 400 kr./m².

I Aabybro udbydes de kommunale parcelhusgrunde på Horsbækken/Horsbækhaven til 945 kr./m². I udstykningen ved Solstrålen afhænger udbudsprisen af om det er de sidste 4-5 grunde i de ældre udstykninger eller om det er i de nyere udstykninger. I de ældre udstykninger udbydes de sidste grunde til mellem 740 kr./m² og 875 kr./m². I de 2 nyere udstykninger på Solsort Allé og Solsikke Allé udbydes de ca. 45 ledige grunde til gennemsnitspriser for førstnævnte på ca. 950 kr./m² og ca. 1.000 kr./m² for sidstnævnte. På Præstegårds Mark lige syd for Solstrålen er der udbudt et par parcelhusgrunde til ca. 880 kr./m². På Knøsgårds Allé på den østlige side af Knøsgårdsvej er der udbudt parcelhusgrunde mellem 795 kr./m² og 980 kr./m².

Kigger man på den østlige side af Nørhalne er der udbudt 2 parcelhusgrunde i Vestbjerg på vej mod Vodskov. De er udbudt til 1.380 kr./m² og 1.435 kr./m². I Tylstrup udbyder Aalborg Kommune ledige parcelhusgrunde til 375.0000 kr. ekskl. tilslutningsbidrag. (anslået tilslutningsudgifter ca. 125.000 kr.) Grundene er mellem ca. 750 m² og 875 m².

Med undtagelse af sidstnævnte i Tylstrup er tilslutningsbidrag inkl. i de angivne udbudspriser. Der kan være mindre variationer i f.eks. hvor meget en køber selv skal bidrage med i vandtilslutning men det væsentligste (kloaktilslutning ca. 75.000 kr.) er indeholdt.

På baggrund af ovenstående skal Kommunalbestyrelsen fastsætte en minimumspris, der kan anvendes til udbuddet af de 21 parcelhusgrunde. Det vides jo ikke om alle grunde vil blive solgt i forbindelse med det første udbud, men ellers skal Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen tage stilling til en endelig prisfastsættelse efter udbuddet har været gennemført. Administrationen har haft ca. en håndfuld henvendelser, men lokalt lyder det til, at der er stor interesse for de kommende parcelhusgrunde.

Grundene forventes udbudt, når dels kommende købere kan se de faktiske forhold i udstykningen og dels man kan se at tidsplanerne for byggemodningsprojektet holder.

Retsgrundlag

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

Budgetmæssige konsekvenser

I forbindelse med det godkendte budget 2024, er der indregnet en salgsindtægt på salg af grunde i udstykningen på 3.500.000 kr. ekskl. moms (svarede til salgsindtægt inkl. moms på 4.375.000 kr.)

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget indstiller en minimumspris til Kommunalbestyrelsen i forbindelse med udbud af 21 nye parcelhusgrunde ved Sulstedvej i Nørhalne.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller, at der fastsættes en minimumspris på 600,- kr. pr. m².

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

Udstykningsplan - udstykning ved Sulstedvej.pdf

Punkt 99: Drøftelse og igangsættelse af arbejdet med strukturtilpasninger

00.01.00-P20-1-24

Beslutningstema

Som styregruppe for arbejdet med struktur drøfter Økonomiudvalget i forlængelse af Kommunalbestyrelsens temamøde i marts 2024, hvilke strukturforslag der skal arbejdes videre med, herunder igangsætter processen i forhold til det videre arbejde i de enkelte udvalg.

Sagsbeskrivelse

I budgetaftalen for 2024 fremgår det blandt andet, at det har været nødvendigt at prioritere på driften for at sikre et solidt budget i Jammerbugt Kommune. Der er en række særlige fokusområder, hvor det har været nødvendigt at sikre budgetudvidelser, og det har betydet, at der skal gennemføres en række tilpasninger, ændringer og optimeringer for at skabe et budget i balance. Af budgetaftalen for 2024 fremgår, at der ønskes en drøftelse af organisering og struktur generelt.

Ifølge budgetaftalen skal der ske drøftelse af den kommunale organisering, herunder også den politiske organisering, og processen skal ske med bred borgerinddragelse. Formålet med drøftelsen er at skabe et fælles billede af den nære fremtids muligheder og udfordringer på alle driftsområder i Jammerbugt Kommune, og den er nødvendig for fortsat at sikre en høj kvalitet i den borgernære service. Kommunalbestyrelsen har i 2022 og 2023 igangsat og gennemført en række af strukturtilpasninger. På Kommunalbestyrelsens temamøde i marts, blev der præsenteret gennemførte, igangværende og muligt fremtidige strukturtilpasninger.

Strukturdrøftelsen indgår som 3. spor i den generelle drøftelse af det økonomiske råderum, hvoraf spor 1 udgøres af råderumsprojektet og spor 2 udgøres af budgetprocessen for 2025.

Det grundlæggende fokus i igangsættelsen af fremtidige processer er, at der fastholdes en høj kvalitet til borgerne samtidig med, at der sikres en effektiv drift. I forhold til de enkelte forslag skal der sikres en demokratisk og inddragende proces. Økonomiudvalget er styregruppe for arbejdet, mens de enkelte udvalg har ansvaret for de konkrete forslag inden for eget område.

Der er fremkommet følgende forslag fra forvaltningerne på mulige fremtidige strukturtilpasninger med afsæt i et fagligt og økonomisk rationale:

1. Borgerservice - nedlæggelse af satellit i Fjerritslev
2. Reduktion fra 6 til 4 politiske udvalg
3. Reduktion i antal kommunalpolitikere
4. Ejendomsanalyse (kloge m2)
5. Havnestruktur
6. Reduktion af biblioteksfilialer
7. Samling af 10. klasses tilbud
8. Dagtilbudsstruktur mhp. kapacitetstilpasning
9. Etablering af dagbehandlingstilbud (hjemtagelse af opgave, der købes eksternt i dag)
10. Etablering af højt specialiseret skoletilbud for elever på autismeområdet
11. Skolestruktur
12. Etablering af botilbud
13. Diverse mindre strukturtilpasninger
14. Plan for boliger på Seniorområdet

Af det vedlagte bilag fremgår baggrundsbeskrivelser, forventet effekt/økonomi samt forventet involvering og tidsplan for hvert enkelt forslag.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget med afsæt i ovenstående samt drøftelserne på temamødet drøfter og udpeger, hvilke forslag fagudvalgene og Økonomiudvalget skal arbejde videre med.

Beslutning

Der arbejdes videre med forslag 4 Ejendomsanalyse (kloge m²), 5 Havnestruktur, 6 Biblioteksstruktur, 9 Etablering af dagbehandlingstilbud, 10 Etablering af et højtspecialiseret skoletilbud, 12 Etablering af botilbud, 13 Diverse mindre strukturtilpasninger og 14 Plan for boliger på seniorområdet.

Forslag 7 Samling af 10. klasses tilbud, 8 Dagtilbudsstruktur m.h.p. Kapacitetstilpasning og 11 Skolestruktur skal der arbejdes videre med, så de ses i en sammenhæng.

Forslag 2: Reduktion i politiske udvalg. Økonomiudvalget ønsker, at drøfte udvalgsstrukturen og opgavefordelingen m.v. på et temamøde for Kommunalbestyrelsen.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

Forslag til strukturtilpasninger pr. forvaltning april 2024

Punkt 100: Godkendelse af frigivelse og udmøntning af anlægsramme til haller

18.20.00-Ø40-1-24

Beslutningstema

Godkendelse af frigivelse og udmøntning af anlægsramme til haller i 2024.

Sagsbeskrivelse

I budgettet for 2024 har Kommunalbestyrelsen afsat 1 mio. kr. i en samlet anlægsramme til renovering af haller. Hertil kommer 0,437 mio. kr. som er overført i forbindelse med BO-3 i 2023. Den samlede ramme i 2024 er således 1,437 mio. kr.

Til puljen i 2024 er der kommet følgende ansøgninger:

Ansøger	Projekt	Ansøgt beløb	Kommunal udgift	Sikkerheds-hensyn	Slidtage	Energi-besparelse
ØAH-Hallen	Opsætning af loftsventilatorer i hallen	160.000	160.000			x
Gjøl Gymnastik- og Boldklub (Gjøl Hallen)	Lakering af hal-gulv	36.000	36.000		x	
Forenings- og Kulturhuset Lunden	Udskiftning af ovenlysvinduer	112.000	93.000		x	x
Sport & Kulturcenter Brøbst	Energioptimering af belysning	114.000	95.000			x
Sport & Kulturcenter Brøbst	Udskiftning af brusere m.v. i omklædningsrum	113.000	94.000		x	x
Trekroner Landsbycenter	Renovering af tag på mellembygning mellem skole og hal	77.698	78.000		x	
DGI-Huset, Aabybro	Udskiftning af belysning i mødelokale 2- fra lysstofrør til LED	35.000	35.000			x
DGI-Huset, Aabybro	Udskiftning af utætte fjernvarmehænder	47.000	47.000		x	
DGI-Huset, Aabybro	Udskiftning af indgangsparti	135.000	135.000		x	
Biersted Idrætsforening (Biersted Hallen)	Opsætning af loftsventilatorer i hallen	96.854	97.000		x	
Biersted Idrætsforening (Biersted Hallen)	Udskiftning af dør til Biersted Hallen (nøddgangsør)	35.600	36.000		x	
Sum		962.152	906.000			

Alle ansøgte beløb fra selvejende haller er inkl. moms (eller hallens nettoudgift), mens ansøgte beløb fra kommunale haller er ekskl. moms.

Ved projekter i kommunale haller på over 100.000 kr. skal der indhentes tilbud via kommunens udbudsportal, Comdia. Der vil først blive indhentet tilbud, når der foreligger en bevilling.

ØAH-Hallen, Halvrimmen søger om tilskud til opsætning af loftsventilatorer i hallen

Opsætning af loftsventilatorer i hallen: Ansøgt beløb 160.000 kr. (kommunal udgift 160.000 kr.). Der søges om tilskud til opsætning af tre ventilatorer i hallen med henblik på temperaturregulering og energibesparelser. Ventilatorenes formål er at skubbe den varme luft, som hænger oppe under loftet ned i hallen.

Gjøl Gymnastik- og Boldklub (Gjøl Hallen) søger om tilskud til lakering af halgulv

Lakering af halgulv: Ansøgt beløb 36.000 kr. (kommunal udgift 36.000 kr.). Der søges om tilskud til lakering af halgulv.

Forenings- og Kulturhuset Lunden søger om tilskud til udskiftning af ovenlysvinduer

Udskiftning af ovenlysvinduer: Ansøgt beløb 112.000 kr. (kommunal udgift 93.000 kr.). Der søges om tilskud til udskiftning af ovenlysvinduer. Ansøger oplyser, at de nuværende ovenlys er 20 år, og at tiden har gjort at lyspladerne er blevet porøse og dermed utætte, så der kommer vand ind på halgulvet. Ansøger oplyser endvidere, at de nye ovenlysvinduer vil blive monteret med elektronisk åben/lukke-system, så der altid vil blive lukket når det regner/stormer.

Sport & Kulturcenter Brovst søger om tilskud til energioptimering af belysning samt udskiftning af brusere m.v. i omklædningsrum

Energioptimering af belysning: Ansøgt beløb 114.000 kr. (kommunal udgift 95.000 kr.). Der søges om tilskud til udskiftning af belysning til LED-belysning. Ansøger oplyser, at i projektet indgår udskiftning af 42 armaturer, 100 rør samt 3 pærer. Ansøger oplyser, at en del af armaturerne er opsat i 2008 og dermed ikke LED-forberedt.

Udskiftning af brusere m.v. i omklædningsrum: Ansøgt beløb 113.000 kr. (kommunal udgift 94.000 kr.). Der søges om tilskud til udskiftning af brusere i omklædningsrum samt et toilet og en håndvask. Ansøger oplyser, at brusere, som ønskes udskiftet er med trykknapsystem, der er blevet slidte. Ansøger oplyser, at flere af trykknapper ikke kan aktiveres, og andre som ikke afbryder automatisk.

Trekroner Landsbycenter søger om tilskud til udskiftning af tag på mellembygning mellem skole og hal
Udskiftning af tag på mellembygning mellem skole og hal: Ansøgt beløb 77.698 kr. (kommunal udgift 78.000 kr.). Der søges om tilskud til udskiftning af tag på mellembygning mellem skole og hal. Ansøger oplyser, at taget er utæt og derfor skal udskiftes. Ansøger oplyser endvidere, at det nye tag laves anderledes for at undgå utætheder fremover.

DGI-Huset, Aabybro søger om tilskud til udskiftning af belysning i mødelokale 2 - fra lysstofrør til LED, udskiftning af utætte fjernvarmehaner samt udskiftning af indgangsparti

Udskiftning af belysning i mødelokale 2: Ansøgt beløb 35.000 kr. (kommunal udgift 35.000 kr.). Der søges om tilskud til udskiftning af belysning fra lysstofrør til LED-belysning. Lysstofrørerne produceres ikke længere, og derfor ønsker hallen at begynde at skifte den eksisterende belysning til LED. Hallen ønsker at starte med udskiftning i mødelokale 2, som er det lokale med størst aktivitet.

Udskiftning af utætte fjernvarmehaner: Ansøgt beløb 47.000 kr. (kommunal udgift 47.000 kr.). Der søges om tilskud til udskiftning af hovedventiler i teknikrummet i kælderen. Ansøger oplyser, at hanerne blev monteret, da hallen blev bygget, og at der er behov for udskiftning, da de et begyndt at dryppe.

Udskiftning af indgangsparti: Ansøgt beløb 135.000 kr. (kommunal udgift 135.000 kr.). Der søges om tilskud til udskiftning af indgangsdørene. De eksisterende døre/indgangspartier ønskes udskiftet til automatiske skydedøre. Ansøger oplyser, at udfordringen er, at de døre der sidder i indgangspartiet ikke er beregnet til så mange besøgende som der er i huset. Ansøger oplyser endvidere, at dørpumperne er underdimensionerede og skinnerne går i stykker ved det mindste vindpust - alene siden jul 2023 er der skiftet 4 skinner og 1 rude. Projektet er i øvrigt udarbejdet i samarbejde med Jammerbugt Kommunes Ejendomscenter.

Biersted Idrætsforening (Biersted Hallen) søger om tilskud til opsætning af loftsventilatorer samt udskiftning af dør i Biersted Hallen (nødudgangsdør).

Opsætning af loftsventilatorer i hallen: Ansøgt beløb 96.854 kr. (kommunal udgift 97.000 kr.). Der søges om tilskud til opsætning af to ventilatorer i hallen med henblik på temperaturregulering og energibesparelser. Ventilatorernes formål er at skubbe den varme luft, som hænger oppe under loftet ned i hallen.

Udskiftning af dør i Biersted Hallen (nødudgangsdør): Ansøgt beløb 36.000 kr. (kommunal udgift 36.000 kr.). Der søges om tilskud til udskiftning af nødudgangsdøren i hallen. Ansøger oplyser at døren "gaber", og at den er slidt og skæv, og derfor trænger til udskiftning. Ansøger oplyser endvidere, at man har forsøgt tætning og reparation af døren, men at det ikke lader sig gøre tilfredsstillende.

Vækst- og Udviklingsforvaltningens bemærkninger

Tiltagene, som fremgår af listen ovenfor, er opdelt efter, om der foreligger sikkerhedshensyn, om der foreligger energibesparelse ved at indføre tiltaget, samt om udskiftningen begrundes i slitage.

Det kan som regel forventes, at udskiftning af belysning, varmeanlæg, nye porte/klimaskærm eller øvrige tekniske anlæg vil give en energibesparelse. Hvis ansøger har angivet noget mere konkret om den forventede energibesparelse, står det i teksten ovenfor.

Renoverings-/vedligeholdelsesopgaver vedrørende klimaskærm på de kommunale bygninger hører under Ejendomscenter Jammerbugt.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Budgetmæssige konsekvenser

Der er på anlægsbudgettet afsat i alt 1,437 mio. kr. inkl. overførte midler fra 2023.
Ingen budgetmæssige konsekvenser i øvrigt.

Høring/borger- og brugerinvolvering

De enkelte haller er via mail blevet oplyst om halpuljen for 2024.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende,

at frigive anlægsrammen på 1,437 mio. kr.,

at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget disponerer rammen, og

at Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 9. april 2024, pkt. 55:

Anbefales godkendt, dog ikke indgangsparti til DGI Huset, da opgaven ligger i Ejendomscentret.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalgets indstilling godkendes.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

ØAH-Hallen Ansøgningsskema hal-puljen

Gjøl Gymnastik- og Boldklub Ansøgningsskema hal-puljen 2024

Forening- og Kulturhuset Lunden Ansøgning Halpulje

Sport & Kulturcenter Brovst Ansøgningsskema hal-puljen - Belysning

Sport & Kulturcenter Brovst - Ansøgningsskema hal-puljen - omklædningsrum

Trekroner Landsbycenter Ansøgningsskema halpuljen - tag på mellembygning

DGI-Huset, Aabybro Ansøgning - belysning i mødelokale 2

DGI-Huset, Aabybro Ansøgning - udskiftning af hovedventiler

DGI-Huset, Aabybro Ansøgning - udskiftning af indgangsparti

Biersted Idrætsforening Ansøgningsskema hal-puljen - ventilatorer

Biersted Idrætsforening Ansøgningsskema hal-puljen- nødudgangsdør

Punkt 101: Godkendelse af frigivelse og udmøntning af anlægsramme til haller - Ansøgning fra Skovsgaard Mulithus

18.20.00-Ø40-1-24

Beslutningstema

Godkendelse af frigivelse og udmøntning af anlægsramme til haller i 2024. Ansøgning fra Skovsgaard Multihus

Sagsbeskrivelse

I budgettet for 2024 har Kommunalbestyrelsen afsat 1 mio. kr. i en samlet anlægsramme til renovering af haller. Hertil kommer 0,437 mio. kr. som er overført i forbindelse med BO-3 i 2023. Den samlede ramme i 2024 er således 1,437 mio. kr.

Der er efter ansøgningsfristens udløb indkommet en ekstra ansøgning fra Skovsgaard Mulithus til hal-puljen 2024.

Ansøger	Projekt	Ansøgt beløb	Kommunal udgift	Sikkerheds-hensyn	Slidtage	Energi-besparelse
Skovsgaard Multihus	Udskiftning af toiletter	32.075	27.000		x	x
Sum		32.075	27.000			

Skovsgaard Mulithus, søger om tilskud til udskiftning af toiletter

Udskiftning af toiletter: Ansøgt beløb 32.075 kr. (kommunal udgift 27.000 kr.). Der søges om tilskud til udskiftning af 8 toiletter i den gamle del af hallen. Toiletterne udskiftes til nye vandbesparende toiletter.

Vækst- og Udviklingsforvaltningens bemærkninger

Tiltagene, som fremgår af listen ovenfor, er opdelt efter, om der foreligger sikkerhedshensyn, om der foreligger energibesparelse ved at indføre tiltaget, samt om udskiftningen begrundes i slidage.

Det kan som regel forventes, at udskiftning af belysning, varmeanlæg, nye porte/klimaskærm eller øvrige tekniske anlæg vil give en energibesparelse. Hvis ansøger har angivet noget mere konkret om den forventede energibesparelse, står det i teksten ovenfor.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Budgetmæssige konsekvenser

Der er på anlægsbudgettet afsat i alt 1,437 mio. kr. inkl. overførte midler fra 2023. Ingen budgetmæssige konsekvenser i øvrigt.

Høring/borger- og brugerinvolvering

De enkelte haller er via mail blevet oplyst om halpuljen for 2024.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende,

- at frigive anlægsrammen på 1,437 mio. kr.,
- at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget disponerer rammen, og
- at Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 9. april 2024, pkt. 58:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

ØAH-Hallen Ansøgningsskema hal-puljen

Skovsgaard Mulithus - ansøgning hal-puljen 2024

Gjøl Gymnastik- og Boldklub Ansøgningsskema hal-puljen 2024

Forening- og Kulturhuset Lunden Ansøgning Halpulje

Sport & Kulturcenter Brovst Ansøgningsskema hal-puljen - Belysning

Sport & Kulturcenter Brovst - Ansøgningsskema hal-puljen - omklædningsrum

Trekroner Landsbycenter Ansøgningsskema halpuljen - tag på mellembygning

DGI-Huset, Aabybro Ansøgning - belysning i mødelokale 2

DGI-Huset, Aabybro Ansøgning - udskiftning af hovedventiler

DGI-Huset, Aabybro Ansøgning - udskiftning af indgangsparti

Biersted Idrætsforening Ansøgningsskema hal-puljen - ventilatorer

Biersted Idrætsforening Ansøgningsskema hal-puljen- nødudgangsdør

Punkt 102: Event ansøgninger 2024

20.15.00-G01-1-24

Beslutningstema

Drøftelse af ansøgninger til eventmidlerne for 2024.

Sagsbeskrivelse

På budgettet for 2024 er der afsat 100.000 kr. til eventansøgninger. Med frist den 1. marts 2024 har Vækst- og Udviklingsforvaltningen modtaget 14 ansøgninger, hvor der i alt søges om 270.220 kr.

Nr.	Ansøgning	Samlet budget	Søgt
1	Trav på stranden	70.000	20.000
2	Thorupstrand Kutterfestival	205.680	20.000
3	Børnekarneval i Aabybro	38.000	15.000
4	Klubben på fjorden vol 2.	11.500	8.000
5	Anderæs	7.500	7.500
6	Tour de Moseby	27.500	10.000
7	Kvindeaften Skovsgaard Festuge	50.000	50.000
8	DM i orienteringsløb 2024	303.000	15.000
9	Wrestling i Thorup Klim Hallen	40.000	6.250
10	Alsang Trykning af sanghæfter	12.470	12.470
11	Jammerbugt Traktortræk	364.500	30.000
12	Halvrømmen Garnfestival	11.000	11.000
13	Saltum Festdage	104.000	15.000
14	Jule lys fest i Fjerritslev	50.000	50.000
		1.295.150	270.220

Det er tidligere besluttet, at følgende elementer skal indgå i vurderingen af eventansøgningerne for at komme i betragtning og til dels indgå i eventen for, at ansøgningen kan komme i betragtning:

- **ET KOMMERCIELT PERSPEKTIV.** Det vil sige events som direkte eller indirekte kan give et økonomisk eller beskæftigelsesmæssigt afkast for vores virksomheder.
- **EN MEDFINANSIERING.** Det vil sige events, som kan tiltrække andre eksterne midler eller som ansøger også selv har afsat midler til.
- **ET UDVIKLINGSPERSPEKTIV.** Det vil sige støtte til at videreudvikle et eksisterende event, så det bliver større og eller mere kommercielt orienteret.
- **ET RISIKOELEMENT.** Det vil sige støtte til at afløfte den risiko, som løbes ved at afholde et event - støtten her kan typisk gives i form af en underskudsgaranti.

Nedenfor er et kort resumé af de enkelte ansøgninger, budgettet for ansøgningen og eventuelle kommentarer.

Ansøgning "Trav på Strand"

Aalborg Hestejerforening søger om støtte til eventen "Trav på stranden". Ansøger ønsker med eventen at fremvise travsporten og skabe en event for gæster og turister i Jammerbugt Kommune. "Trav på Stranden" planlægges afholdt den 16. juni fra kl. 13:00 - 16:00, på stranden mellem Blokhuse og Rødhus, eventen vil indeholde følgende aktiviteter:

- Heats hvor travhestene løber med sulky.
- Trækture med ponyer og pony heats.
- Der etableres springbane for kæphest, hvor børn kan tage deres kæphest med eller låne en kæphest.
- Der vil være en publikumskonkurrence.
- Lokale hesteforeninger inviteres til at deltage.

Kommentarer

- Det vurderes, at ansøgningen opfylder de opstillede kriterier for støtte.
- Banen afspæres med gorillahegn.

Budget for eventen "Trav på stranden"		
	Udgifter	Indtægter

Eventmidlerne søges om		20.000
Erhvervsforeningen Blokhus		5.000
Aalborg Væddeløbsbane		10.000
Dansk Hestevæddeløb		10.000
Egen finansiering		25.000
Hegn, toiletter og lydanlæg	38.000	
Mad og drikke til frivillige og deltagere	12.000	
Gevinster til publikum og aktive	5.000	
Marketing	5.000	
Lysbanner til promovering	5.000	
Dommer og speaker	5.000	
	70.000	70.000
Støtteprocent	29	

Ansøgning: "Thorupstrand Kutterfestival"

Thorupstrand Beboerforening og Thorupstrand Fiskehus søger om støtte til eventen "Thorupstrand Kutterfestival". Kutterfestival i Thorupstrand arrangeres i et samarbejde mellem Destination Nordvestkysten, Visitjammerbugt, Thorupstrand Fiskehus og Thorupstrand Beboerforening. Thorupstrand Fiskehus er tovholder på eventen. Formålet med "Thorupstrand Kutterfestival" er at lave nogle gode kulturoplevelser for lokale og turister. Festivalen afholdes den 7. september 2024. Musikprogrammet består af Wafande for børn, Mumle og Kalaset. Herudover vil der være flere andre aktiviteter som "Vildmarks Jon", fiske formidling for børn og foredrag med lokal guide. Herudover vil der boder, hvor det er muligt at købe blandt andet lokal produceret mad og drikke, som Thorupstrand Røgeri, Thorupstrand Fiskehus og Hawkiosken.

Kommentarer

- Det vurderes, at ansøgningen opfylder de opstillede kriterier for støtte.
- Destination Svinkløv/Slettestrand-Thorupstrand modtager årligt 100.000 kr. fra Jammerbugt Kommunes eventmidler.
- Der er gratis adgang til eventen.
- Ansøger bør opfordres til at sikre bred formidling af eventen.

Budget for eventen "Thorupstrand Kutterfestival"		
	Udgifter	Indtægter
Eventmidlerne søges om		20.000
Visit Nordvestkysten		50.000
Destination Svinkløv/Slettestrand-Thorupstrand		40.000
Jammerbugt Ferie		8.000
Thorupstrand Fiskehus		10.000
Klim Sparekasse		15.000
Feriepartner Jammerbugt		20.000
Nordeafonden		20.000
Norlys		20.000
Honorar Kalaset, Mumle, Wafande	125.000	
Fiskeformidling for børn	2.500	
Vildmarks Jon, foredrag med lokal guide & fotograf	27.000	
Formidling	10.000	
Lyd, Scene, koda og indretning af plads mv.	40.180	
	204.680	203.000
Støtteprocent	10	

Ansøgning: "Børnekarneval i Aabybro"

Børnenes Univers søger om til eventen "Børnekarneval i Aabybro". Aabybro børnekarneval er et event for alle børn, institutioner og børnepassere, kommunalt og privat i Jammerbugt Kommune. Deltagerne mødes klokken 14:00 centralt i Aabybro for at gå i fællesoptog gennem Aabybro med karnevalsgruppen Poco Loco i front. Optoget slutter på pladsen overfor Skipper Clement Børnehaven, hvor der vil være scene med optrædender og kage til deltagere og forældre. Forældre ser optoget og deltager efterfølgende på karnevalspladsen.

Kommentarer

- Det vurderes, at ansøgningen ikke opfylder de opstillede kriterier for støtte, idet der er tale om et arrangement af lokal karakter og for institutioner.
- Det er undersøgt om der er andre muligheder fx hos de regionale kulturmidler, desværre kan der ikke anvises andre muligheder for støtte.

Budget for eventen "Børnekarneval i Aabybro"		
	Udgifter	Indtægter
Eventmidlerne søges om		15.000
Deltager betaling 25 kroner pr. barn		12.500
Sponsorer		10.500
Honorar Poco Loco, Klovnen Migu & musikskolen	24.000	
Indretning af plads	8.000	
Annoncering	5.000	
Forplejning	1.000	
	38.000	38.000
Støtteprocent	39	

Ansøgning: "Klubben på fjorden vol. 2"

Gjøl Sejlklub søger om støtte til eventen "Klubben på fjorden vol. 2". I samarbejde med Klubben (ungdomsklub for 5.-9. klasse) på Gjøl, ønsker Gjøl Sejlklub at afholde en anderledes klubaften på fjorden, hvor Gjøs unge kan komme på havnen og prøve aktiviteter på fjorden: jolle-sejlads, SUP, SURF, e-sejlads og RIB-ture på vandet. Ønsket er at øge opmærksomheden for fjordens muligheder blandt de unge og skabe et trykt ungdomsmiljø. Arrangementet blev afholdt første gang i 2023, og var en kæmpe succes, hvor 32 unge i alderen 10-15 år. På baggrund af en henvendelse fra de unge selv, ønsker både de unge og Sejlklubben og de ansvarlige for Klubben at gentage eventet i en udvidet udgave i 2024.

Kommentarer

- Det vurderes, at ansøgningen ikke opfylder de opstillede kriterier for støtte, idet der er tale om et arrangement af lokal karakter.
- Ansøgningen er sendt videre til Foreningsudviklingspuljen, alternativt kan ansøger søge de lokale 10.000 kr. eller gennem Liv i by, skole og Lokalsamfund såfremt arrangementet kommer længere ud til eventuelle bosættere.

Budget for eventen "Klubben på fjorden vol. 2"		
	Udgifter	Indtægter
Eventmidlerne søges om		8.000
Gjøl Sejlklub		3.500
Forplejning	3.500	
T-shirts og plakater	8.000	
	11.500	11.500
Støtteprocent	70	

Ansøgning: "Anderæs"

Blokhush Strand Baadlaug søger om støtte til eventen "Anderæs". Anderæs foregår i Blokhusbæk og tiltrækker hvert år mange børn som voksne, som kommer tilbage år efter år for at deltage i anderæset. Der afholdes Anderæs hver onsdag og søndag i sommerferien. Derudover afholdes der også Anderæs i påske, pinse og efterårsferie. Anderæs afholdes i et samarbejde med de erhvervsdrivende i Blokhush. Til hvert Anderæs får hver deltager en is og de må beholde den købte and. Der bliver udtrukket gevinster min. 4 gevinster og derudover gevinst for hver 10 deltagere.

Kommentarer

- Det vurderes, at ansøgningen tildels opfylder de opstillede kriterier for støtte, dog er der tale om en mindre aktivitet.
- Destination Blokhush modtager årligt 100.000 kr. til at skabe events i Blokhush.
- Der er ikke i ansøgningen redegjort for forventede indtægter ved salg af ænder, ansøger er bedt oplyse forventede indtægter.

Budget for eventen "Anderæs"		
	Udgifter	Indtægter
Eventmidlerne søges om		7.500
Andejagt	4.000	
Præmier	2.000	
Sikkerhedsveste	1.500	
	7.500	7.500
Støtteprocent	100	

Ansøgning: "Tour de Moseby"

Moseby Boldklub søger om støtte til eventen "Tour De Moseby". Tour De Moseby har snart 20 års jubilæum ansøger anfører, at det er en af årets hovedaktiviteter i Moseby. Løbet startede i sin tid som et sponsorcykelløb, hvor der blev samlet penge ind til Fodboldklubben Moseby. Under afviklingen af løbet i 2023 blev der i langt højere grad fokuseret på børn og forskellige tiltag for de mindste. I 2024 vil Tour de Moseby bestå af både et sponsorcykelløb og aktiviteter for børn. Ambition er et deltager antal med 100 dletagere og 150 tilskuere.

Kommentarer

- Det vurderes, at ansøgningen ikke opfylder de opstillede kriterier for støtte, idet der er tale om et overskudsgivende lokal aktivitet.
- Ansøger er henvist til de lokale 10.000 kr.

Budget for eventen "Tour de Moseby"		
	Udgifter	Indtægter
Eventmidlerne søges om		10.000
Salg på pladsen og indkørt sponsorbeløb		35.000
Indkøb af pavilloner	10.000	
Forplejning	7.500	
Soundbox	7.500	
Hoppeborge mv.	2.500	
	27.500	45.000
Støtteprocent	36	

Ansøgning: "Kvindeaften til Skovsgaard festuge"

Skovsgaard Boldklub søger støtte til eventen "Kvindeaften til Skovsgaard festuge". I forbindelse med Skovsgaard Fest uge i uge 32 søges der om støtte til et stand-up, udover stand-up vil der være tapas, amerikansk lotteri og drinks. I 2023 var der til et lignende arrangement 100 til spisning og yderligere 75 til det efterfølgende stand-up arrangement. Det anføres at formålet overordnet skal være med til at styrke og skabe fællesskaber i lokalsamfundet.

Kommentarer

- Det vurderes, at ansøgningen ikke opfylder de opstillede kriterier for støtte, idet der er tale om en lokal aktivitet.
- Ansøger er foreslået at søge en underskudsgaranti hos de kommunale Kultur-, Fritids- og Landdistriktsmidler.

Budget for eventen "Kvindeaften til Skovsgaard festuge"		
	Udgifter	Indtægter
Eventmidlerne søges om		50.000
Honorar Nikolaj Stokholm	50.000	
	50.000	50.000
Støtteprocent	100	

Ansøgning: "DM 2024 i stafetorienteringsløb og klassisk Langdistance i Vester Thorup Klitplantage"

Aalborg Orienteringsklub søger om støtte til eventen "DM 2024 i stafetorienteringsløb og klassisk langdistance" løbet afholde i Vester Thorup Klitplantage den 14. og 15. september 2024. Lørdag afholdes DM-stafet og søndag DM-klassisk langdistance. DM-Klassisk er et internationalt World Ranking Event som udbydes til eliteløbeere i hele verdenen. Der forventes 600 konkurrerende deltagere, hvoraf op imod 20% tilhører eliten, mens andre deltager for at måle sig med eliten og andre løbere i deres tilsvarende aldersklasser. Alle betaler selv den udmeldte startafgift. Ansøger anfører *"Jammerbugt Kommune er begunstiget af en del statslige skovområder (Blokhus, Tranum, Svinkløv, Kollerup og Vester Thorup), som er de idrætspladser, der benyttes til stort set alle betydende orienterings-løbsarrangementer i den sydlige del af Vendsyssel. Siden 2010 er der hvert andet år i marts måned afholdt et 2-3 dages stævner i disse skove med ca. 1.500 deltagere, hvoraf hovedparten kommer fra Norge og Sverige"*.

Kommentarer

- Det vurderes, at ansøgningen opfylder de opstillede kriterier for støtte, idet der er tale om en event som tiltrækker gæster udefra. Ansøger bør dog opfordres til at sikre en breddere formidling af eventen i forhold til at tiltrække tilskuere.

Budget for eventen "DM i orienteringsløb 2024"		
	Udgifter	Indtægter
Eventmidlerne søges om		15.000
Deltagerbetaling		226.000
Kiosksalg		3.000
Stadepladser		3.000
Forventet underskud som klubkasse skal betale		56.000
Kortproduktion	107.000	
Udstyr, løbsomkostninger og transport	94.000	
Indretning af stævneplads	62.000	
Indkvartering, forplejning af hjælpere samt ørige udgifter	40.000	
	303.000	303.000
Støtteprocent	5	

Ansøgning: "Verdensklasse wrestling i Thorup Klim Hallen"

Bodyslamers ansøger om støtte til eventen "Verdensklasse Wrestling i Thorup Klim Hallen den 3. maj 2024. I Danmark er der alene 300 som dyrker Wrestling, derfor er formålet blandt andet med eventen at sætte fokus på Wrestling. Alt arbejde med eventen udføres af frivillige. Ansøger anfører *"Showet varer 60 minutter og byder på frygtløse wrestlere, vilde og spektakulære stundt og en masse gak og løjer"*.

Kommentarer

- Det vurderes, at ansøgningen tildels opfylder de opstillede kriterier for støtte, der er ikke tale om et arrangement som alene er målrettet lokalområdet, men henvender sig bredt.
- Ansøger anfører, at de ikke de har grundlag for at vurdere, hvor mange gæster det er muligt at tiltrække. Erfaringen er at antallet af gæster kan variere utrolig meget, hvor det typiske billede er, jo større by jo flere gæster.
- Bodyslamers er en gruppe af Wrestling entusiater.

Budget for eventen "Wrestling i Thorup Klim Hallen"		
	Udgifter	Indtægter
Eventmidlerne søges om		6.250
Entre indtægter		33.750
Leje af trucks, transport, lyd, lys og hal.	40.000	
	40.000	40.000
Støtteprocent	16	

Ansøgning: "Produktion af sanghæfter"

Foreningen Søstjerneerne Blokhus søger om støtte til eventen alsang på Torvet i Blokhus den 4. maj, som markering af Danmarks Befrielse, samt en markering af støtten til Ukraine i krigen mod Rusland. Eventen afholdes i samarbejde med Blokhus Kanonlaug. Der søges om tilskud til produktion af et sanghæfte med 10 - 12 sange i et oplag på 350 hæfter.

Kommentarer

- Det vurderes, at ansøgningen opfylder de opstillede kriterier for støtte.

Budget for eventen "Produktion af sanghæfter"		
	Udgifter	Indtægter
Eventmidlerne søges om		12.470
Opsætning og trykning af sanghæfter	12.470	
	12.470	12.470
Støtteprocent	100	

Ansøgning: "Jammerbugt traktortræk"

Jammerbugt Landboudom søger om støtte til eventen "Jammerbugt Traktortræk". Traktortræk er en motorsport, hvor det gælder om at trække en slæde længst mulig ud af en bane på godt 100 meter. De tilmeldte traktorer kører i forskellige vægtklasser hvor der findes en 1., 2. og 3. plads i hver vægtklasse som vinder en pokal og pengepræmie. Imens konkurrencen foregår, har de cirka 2.000 gæster som forventes mulighed for at benytte barer, madteltet, isboden, langs banen og børnene på hoppeborgen/legepladsen med sandkasse og hoppekøer. I 2023 var der 60 deltagere i konkurrencen, som pågår fra 15:00 til 21:00.

Kommentarer

- Det vurderes, at ansøgningen opfylder de opstillede kriterier for støtte.
- Jævnfør Kommunalfuldmagten kan der ikke udbetales støtte til eventen, hvis det som budgetteret giver overskud. Ansøger skriver, at deres erfaring fra tidligere år er, der er år hvor eventen giver overskud og andre år, hvor det går knap så godt.

Budget for eventen "Jammerbugt Traktortræk"		
	Udgifter	Indtægter
Eventmidlerne søges om		30.000
Sponsorater		100.000
Salg		480.000
Diverse udgifter, indkøb af varer, indretning af plads mv.	364.500	
	364.500	610.000
Støtte procent	8	

Ansøgning: "Jammerbugt Garnfestival"

En gruppe på 4 kvinder der kalder sig GARNNØGLERNE søger om støtte til eventen "Jammerbugt Garnfestival". Gruppen startede i 2023 efter lukningen af Saltum Uldfestival. Formålet med festivalen er "at give mulighed for at alle de elsker garn og tråd kan blive inspireret". Eventen afholdes i Halvrømmen forsamlingshus den 6. til 8. september 2024. Arrangørerne inviterer private og detailhandel til at udstille deres produktion og varer.

Kommentarer

- Det vurderes med afsæt i erfaringen fra Saltum uldfestival og Uldfestivalens første år som senere tiltrak gæster fra såvel hele Danmark som udlandet, at ansøgningen opfylder de opstillede kriterier for støtte i et dog i mikro perspektiv.
- Ambitionen er fremover at afholde eventen 1. weekend i september hvert år.
- Alternativt kan ansøger henvises til egen de lokal 10.000 kr. eller Liv i by, skole og lokalsamfund midlernes, såfremt evente også målrettes eventuelle bosættere.

Budget for eventen "Halvrømmen Garnfestival"		
	Udgifter	Indtægter
Eventmidlerne søges om		11.000
Leje af forsamlingshus	3.000	
Materialer til udstillingen	4.000	
Forplejning til udstillere og gæster	1.500	
Administration og annoncering	2.500	
	11.000	11.000
Støtteprocent	100	

Ansøgning: "Saltum Festdage - uld og kunsthåndværk"

Saltum Handelsstandsforening søger om støtte til eventen "Saltum Festdage - uld og kunsthåndværk, eventen afholdes den 4. og 5. maj. Eventen opstod i forbindelse med at Saltum Uldfestival blev flyttet ud af Saltum. Eventen består af 4 store telte med til sammen 40 udstillere, tombola, café mv. I 2024 udvides eventen med en musikscene, hvor lokale musikere vil underholde. Det overordnede mål med eventen er, at Saltum skal være en levende by og sætte Saltum på landkortet.

Kommentarer

- Det vurderes, at ansøgningen opfylder de opstillede kriterier for støtte.

Budget for eventen "Saltum Festdage - uld og kunsthåndværk"		
	Udgifter	Indtægter
Eventmidlerne søges om		15.000
Standleje kunsthåndværkere		42.000
Vind i Østrup		20.000
Sparekassen DK		27.000
Teltleje og vagt	44.000	
Markedsføring	20.000	
Skilte og bannere	13.000	
Nyt tiltag Scenetelt med underholdning	27.000	
	104.000	104.000
Støtteprocent	14	

Ansøgning: "Jule lys Fest i Fjerritslev"

Fjerritslev Borgerforening søger om støtte til eventen "Jule lys fest i Fjerritslev". Visionen er at pynte Fjerritslev op til jul til glæde for byens beboere og besøgende, samt at skabe et samlingspunkt og en hyggelig oplevelse for børn, unge og ældre i et fælles byrum. Eventen består af julebeslysnings ceremoni, julemarked, juleparade, lysvandring, konkurrencer, Musikalske forestillinger og aktiviteter for børn.

Kommentarer

- Det vurderes, at ansøgningen ikke opfylder de opstillede kriterier for støtte, idet der er tale om en mindre lokal begivenhed.
- Det planlægges at anskaffe juleudsmykning for i alt 3 millioner kroner til Fjerritslev over en 3årig periode. Juleudsmykningen planlægges finansieret af fonde og private bidrag.
- Opsætning og nedtagning skal foretages af frivillige.
- Ansøger henvises til de lokale 10.000 kr.

Budget for eventen "Jule Lys Fest i Fjerritslev"		
	Udgifter	Indtægter
Eventmidlerne søges om		50.000
Diverse ikke specificerede udgifter til afholdelse af eventen	50.000	
	50.000	50.000
Støtteprocent	100	

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Budgetmæssige konsekvenser

På budgettet for 2024 er der afsat 100.000 kr. til eventansøgninger.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter hvorvidt de enkelte ansøgninger skal støttes og i givet fald med hvilket beløb.

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at imødekomme:
ansøgning nr. 1 Trav på stranden (20.000 kr.),
ansøgning nr. 2 Thorupstrand Kutterfestival (20.000 kr.),
ansøgning nr. 8 DM i Orienteringsløb 2024 (15.000 kr.),
ansøgning nr. 9 Wrestling i Thorup Kliim Hallen (5.000 kr.),
ansøgning nr. 11 Jammerbugt Traktortræk (30.000 kr.),
ansøgning nr. 12 Halvrimmen Garnfestival (5.000 kr.) og
ansøgning nr. 13 Saltum Festsdage (5.000 kr.).

Afbud:

Claus Svendsen

Punkt 103: Godkendelse af ”Kommunal samarbejdsaftale 2024-2026 VisitNordvestkysten” samt et fortsat styrket markedsføringstryk

24.05.00-G01-2-24

Beslutningstema

Godkendelse af ”Kommunal samarbejdsaftale 2024-2026 VisitNordvestkysten” samt godkendelse af et fortsat styrket markedsføringstryk.

Sagsbeskrivelse

VisitNordvestkysten blev etableret i 2020 med baggrund i et aftalegrundlag mellem kommunerne: Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Lemvig og Holstebro. VisitNordvestkysten har ansvar for destinationsudviklingen i kommunerne og skal varetage den lokale turismefremmende indsats i de fem kommuner. Samarbejdsaftalen er en forlængelse af samarbejdsaftalen gældende for 1. januar 2021 – 31. december 2023, og sætter rammer og retning for samarbejdet mellem aftalens parter om turismeindsatsen i destinationens geografi. Aftalen tager direkte afsæt i *Strategi for VisitNordvestkysten 2024-2026 – ”Et fællesskab, som slår alt”*, der er godkendt af bestyrelsen for VisitNordvestkysten d. 6. marts 2024 og lanceres på generalforsamling i Destination Nordvestkysten d. 18. april 2024.

Strategien har følgende pejlemærker:

- En årlig vækst i antal overnatninger på 3,3%
- En årlig vækst i turismeforbruget på 4%
- En årlig vækst i antal turismeskabte jobs på 4%
- Mere end 70% af vores interessenter skal være tilfredse med VisitNordvestkystens indsats

Med afsæt i strategien for 2024-2026, deles opgaveporteføljen i samarbejdsaftalen op i fem indsatsområder:

1. Den gode historie
2. Indsigt i dag, der giver handling i morgen
3. Flere oplevelser hele året rundt
4. Gæsteservice i værtensklasse
5. Turismens stemme

Samarbejdsaftalen præsenterer de basisaktiviteter VisitNordvestkysten gennemfører samt KPI'er og effektmål for hver af de fem indsatsområder. I tillæg til dette er der i dialog med VisitNordvestkysten blevet aftalt følgende aktiviteter, der er specifikt gældende for Jammerbugt Kommune:

- At VisitNordvestkysten deltager aktivt i netværkene på de særlige feriesteder (Erhvervsforeningen Destination Blokhus samt Destination Svinkløv – Slettestrand – Thorupstrand)
- At VisitNordvestkysten tilbyder opsætning af event-program i Destination Svinkløv – Slettestrand – Thorupstrand i VisitNordvestkystens layout
- At der med henblik på at sikre en turismeerhvervet en koordineret og værdifuld støtte til erhvervsudvikling sikres en tæt koordinering mellem VisitNordvestkystens forretningsudvikler(e) og VÆKST Jammerbugt
- At Jammerbugt Kommune har minimum 1 signaturevent i hver af de tre årlige tematiserede eventperioder

Fortsat styrket markedsføringstryk

Siden 2022 har de fem kommuner i VisitNordvestkysten samarbejdet om en årlig ekstra pulje til markedsføring, med henblik på at sikre momentum i kampen om om fremtidens turister fra hjemmemarkedet og prioriterede nærmarkeder. Samarbejdet er opstået efter nedlukningen af Fælles Vækst i Nordjylland, der er et flere årti gammelt nordjysk turismesamarbejde.

Man landede på en aftale om en ekstra årlig markedsføringspulje på DKK 2.4 mio., som skulle følge kommunernes årlige pris- og lønfremskrivning. Det blev ligeledes aftalt at ekstrapuljen skulle tages op til revision i 2024. Finansieringsnøglen ser således ud:

	2022	2023	2024
Hjørring	726.318	743.023	772.001
Jammerbugt	639.690	654.403	679.925
Thisted	410.231	419.666	436.033
Lemvig	210.764	215.612	224.020
Holstebro	412.997	422.496	438.973
TOTAL	2.400.000	2.455.200	2.550.952

Med henblik på at kunne opretholde nuværende markedsføringstryk indstiller VisitNordvestkystens bestyrelse, at kommunerne fortsætter aftalen om finansiering af et ekstra markedsføringstryk under samme vilkår, som gør sig gældende for basisfinansieringen.

Økonomi

Finansieringen fra kommunerne understøtter drifts- og udviklingsopgaver og er fastsat efter nedenstående økonomimodel:

	Befolkning (antal)	Overnatninger (mio.)	20 kr. pr. indbygger	0,4 kr. pr. overnatning	0,4 øre pr. omsætningskr.	Betaling i 2020 (basis)	Betaling i 2024 (basis)	Betaling i 2024 (ekstra marketing)
Holstebro	58.525	0,75	1.170.500	300.000	372.000	1.850.000	1.966.359	438.973
Lemvig	19.934	0,76	398.680	304.000	260.000	950.000	1.009.752	224.020
Thisted	43.584	0,82	871.680	328.000	328.000	1.550.000	1.766.300	436.033
Jammerbugt	38.480	1,6	769.600	640.000	632.000	2.050.000	2.178.939	679.925
Hjørring	64.668	1,58	1.293.360	632.000	668.000	2.600.000	2.763.532	772.001
TOTAL						9.000.000	9.684.883	2.550.953

Beløbene reguleres fremadrettet med den almindelige pris- og lønfremskrivning.
Beløbene reguleres ikke fremadrettet, som følge af ændringerne i antal indbyggere, overnatningstal og omsætningskroner.

Budgetmæssige konsekvenser

Den årlige basisfinansiering fra kommunerne reguleres fremadrettet med den almindelige prisfremskrivning. I 2024 har dette været 3,9% svarende til kr. 158.863. I forbindelse med budgetopfølgning 3 og budget 2025 søges derfor teknisk korrektion, der kan dække den stigende udgift.

Indstilling

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

- at Kommunal samarbejdsaftale for 2024-2026 godkendes
- at aftalen om finansiering af ekstra markedsføringstryk fortsættes under forudsætning af, at alle fem kommuner deltager (Hjørring og Thisted Kommuner har tilkendegivet at de ønsker at fortsætte under samme forudsætning)
- at Strategi for VisitNordvestkysten 2024-2026 – ”Et fællesskab, som slår alt” tages til orientering

Beslutning

- 1. og 2. at: anbefales godkendt.
- 3. at: Det anbefales, at Strategi for VisitNordvestkysten 2024-2026 tages til efterretning.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

- Bilag 1 VisitNordvestkysten Kommunal samarbejdsaftale 2024-2026
- Bilag 2 VisitNordvestkysten strategi 2024-2026

Punkt 104: Orientering om Årsrapport fra Business Region North Denmark (BRN) 2023

24.10.00-G01-8-24

Sagsbeskrivelse

Business Region North Denmark, BRN, har udgivet sin årsrapport for 2023. Årsrapporten blev godkendt af bestyrelsen d. 9. februar 2024 og giver indblik i, hvad og hvordan de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland i fællesskab arbejder for at styrke betingelserne for udvikling og vækst i regionen. Fokus har i 2023 blandt andet været på at styrke Forsvarets kapaciteter i Nordjylland, udvikle og optimere den grønne energi-infrastruktur og styrke implementeringsfasen af kommunernes DK2020-klimahandleplaner med et fælles klimasekretariat; KlimaNord.

Derudover har BRNs operatører blandt andet været med til at fremme sundhedsinnovation og -teknologi gennem Danish Life Science Cluster, styrke Nordjyllands muligheder for at hjemtage EU-midler gennem Norddanmarks EU-kontor, udvikle, teste og demonstrere innovative grønne løsninger og forretningsmodeller gennem Green Hub Denmark og tiltrække international arbejdskraft gennem International House North Denmark.

Samtlige nordjyske kommuner og Region Nordjylland er igennem Business Region North Denmark, BRN, med til at styrke betingelserne for udvikling og vækst i hele Nordjylland. En central del af samarbejdet består i at bringe Nordjyllands unikke styrker og potentialer i spil i større strategiske indsatser, varetage de fælles nordjyske interesser og positionere Nordjylland i en national og international kontekst. Igennem BRN igangsættes og arbejdes der på fælles indsatser på tværs af Nordjylland - indsatser, der tager udgangspunkt i en udfordring, et potentiale eller en satsning, der håndteres bedst i et handlekraftigt fællesskab. Det er således centralt, at indsatserne gavner Nordjylland geografisk bredt.

Det er BRN-bestyrelsen, bestående af de 11 borgmestre og regionsrådsformanden, som sætter retningen for samarbejdet og udpeger de fælles agendaer, der samarbejdes om i BRN. Dette sker gennem dialog og stærkt samspil med erhvervslivet, erhvervsfremmeaktører, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kommuner og region samt operatører på erhvervs- og beskæftigelsesområdet.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalgt anbefaler, at Kommunalbestyrelsen tager Business Region North Denmarks årsrapport 2023 til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

Bilag 2 BRN Strategi 2023

Bilag 1 BRN's årsrapport 2023

Punkt 105: Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af spunsvæg Gjøl Havn

08.00.00-P20-1-21

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af Gjøl Havn.

Sagsbeskrivelse

Der er i 2023 udført renovering af spunsvæg på Gjøl Havn.

Historik

I forbindelse med vedtagelse af budget 2021 samt tillægsbevilling den 13. oktober 2022 har der været afsat 2,925 mio. kr. Anlægsopgaven er nu færdiggjort, og der foreligger anlægsregnskab til godkendelse.

Regnskab:

Anlægsregnskab	420-243141
-----------------------	-------------------

Budget	Anlægsbevilling
Kommunalbestyrelsen - Budget 2021	1.000.000
Kommunalbestyrelsen 13.10.2022 pkt. 144	1.925.000
Samlet anlægsbevilling	2.925.000

Forbrug	Faktisk forbrug
Rådgivning	217.417
Anlæg	2.585.852
Diverse	35.000
Forbrug i alt	2.838.269

Afvigelse i forhold til anlægsbevilling	86.731
--	---------------

Retsgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner og Økonomistyringsprincipper for Jammerbugt Kommune.

Budgetmæssige konsekvenser

Den samlede anlægsøkonomi udgør 2,925 mio. kr. Det samlede forbrug udgør 2,840 mio. kr. I forhold til den afsatte bevilling er der et mindreforbrug på 0,086 mio. kr, disse søges overført til øvrige havneprojekter i 2024.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskab for renovering af spunsvæg på Gjøl Havn.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, den 4. marts 2024, pkt. nr. 22:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Afbud:

Claus Svendsen

Punkt 106: Godkendelse af finansiering og igangsætning af ombygning af del af Kattedamsvej

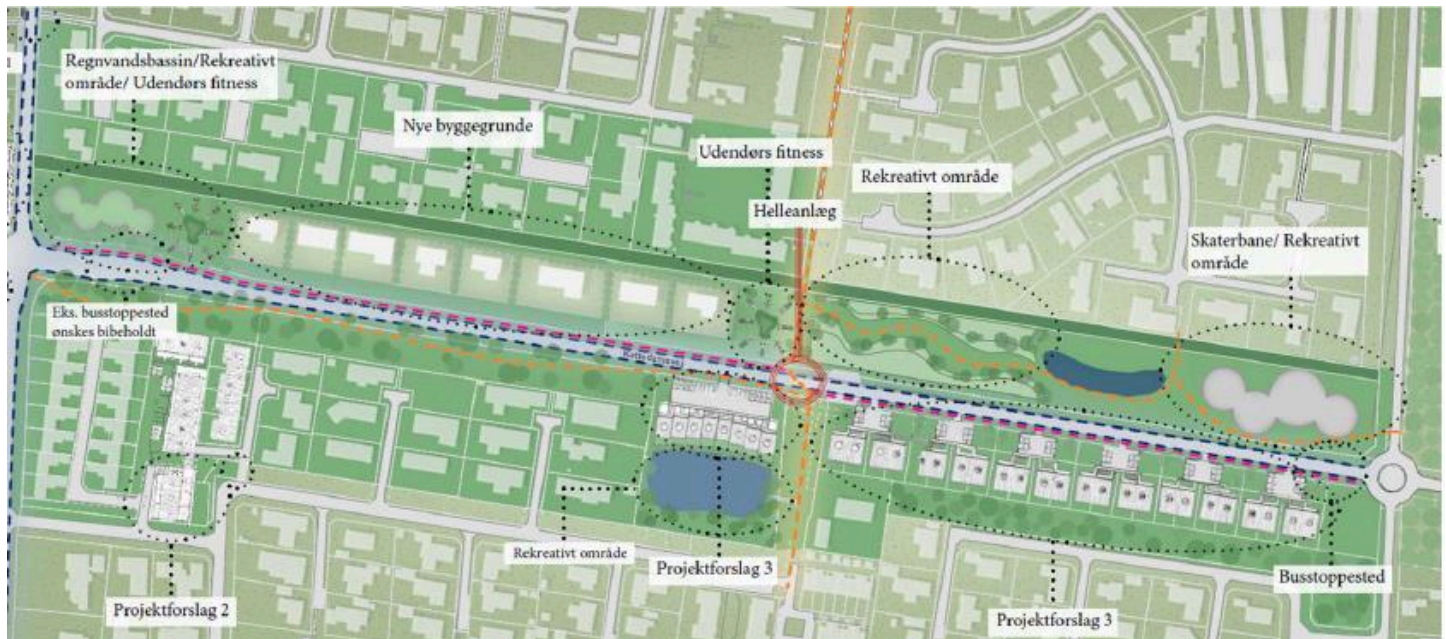
05.01.02-P20-1-24

Beslutningstema

Godkendelse af finansiering og igangsætning af ombygning af del af Kattedamsvej Aabybro.

Sagsbeskrivelse

Lokalplan 27-033 "Boligområde, Kattedamsvej, Aabybro" udlægger et område langs Kattedamsvej i Aabybro til boligområde. For at boligområdet kan ibrugtages er det et krav i lokalplanen, at Kattedamsvej ombygges, så vejen får et mere bymæssigt præg af hensyn til at kunne etablere vejadgang til den kommende beboelse langs vejen.



Der er lavet tre forslag til hvordan vejen kan udbygges. Forslagene er beskrevet nærmere i Bilag.

Forslag 1 beskriver en fuld udbygning i henhold til lokalplanen. Her etableres kantsten, cykelsti og vejafvanding i begge vejsider samt fortov og vejbelysning i den side af vejen, hvor der er boliger. Herudover busstoppested ved rundkørslen ved Knøsgårdvej samt krydsningshelle midt på strækningen med stiadgang til Skovparken. Overslag: 4,8 mio kr.

Forslag 2 Samme som forslag 1 med undtagelse af kantsten, afvanding og cykelsti på modsat side af bebyggelsen (vejgrøft bibeholdes). Overslag: 3,7 mio kr.

Forslag 3 Samme som forslag 1 med undtagelse af cykelsti på hele strækningen samt kantsten og afvanding på modsat side af bebyggelsen (vejgrøft bibeholdes). Overslag 3,2 mio kr.

Retsgrundlag

LBKG 2023-04-25 nr 421 Offentlige veje m.v. §8 og Kapitel 10

Budgetmæssige konsekvenser

Der er ikke i budget 2024 eller i overslagsårene afsat særskilte anlægsmidler til projektet, men der er i budgetaftalen for 2024 anført: *"I budgettet for 2024 er der forventet salgsindtægter fra jordarealer i Aabybro. Ved et evt. salg af arealet ved Kattedamsvej bliver der behov for investering i fortov og vejanlæg på strækningen fra lyskryds ved Toftevej/Hovensvej og til rundkørsel ved Knøsgårdvej. Finansieringen af fortov og vejanlæg på den nævnte strækning ved Kattedamsvej i 2024 sker via provenu fra salg af jordarealer."*

Høring/borger- og brugerinvolvering

Der er ikke i budget 2024 eller i overslagsårene afsat anlægsmidler til projektet.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter hvilket af de tre forslag der ønskes anlagt samt, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende

- at Økonomiudvalgets anbefalede forslag godkendes, herunder forslag til finansiering
- at finansieringen frigives
- at ombygning af Kattedamsvej igangsættes
- at Kommunalbestyrelsen er indstillet på at ekspropriere eventuelle nødvendige arealer til ombygningen, såfremt arealerne ikke kan erhverves ved frivillig aftale.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at forslag 2 godkendes. Der må max. anvendes 3.4 mio. kr. Finansieringen sker via den ikke-disponerede anlægsramme i 2025. De øvrige at-punkter anbefales godkendt. Projektet udbydes i en omvendt licitation.

Imod. Jørgen Ravn Christensen. Han anbefaler forslag 1.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

Kattedamsvej - 3 ombygningsforslag

Punkt 107: Godkendelse af frigivelse af 6 mio. kr. til anlæg af cykelsti langs Kvorupvej

05.04.06-P20-3-22

Beslutningstema

Godkendelse af frigivelse af 6 mio. kr. til anlæg af cykelsti langs Kvorupvej

Sagsbeskrivelse

Der er afsat 6 mio. kr. i budget 2024 til anlæg af ny cykelsti langs Kvorupvej på strækningen mellem Blokhusevej og Vesterhavsvej. Strækningen er vist på kortet nedenfor.



Der er endnu ikke taget stilling til om det skal være en dobbeltrettet cykelsti i den ene side af vejen eller det skal være enkeltrettet cykelsti i hver side af vejen. Vækst- og Udviklingsforvaltningen foreslår, at beslutning om cykelstiens endelige placering træffes af Teknik- og Miljøudvalget.

Forventet tidsplan:

25. april 2024 Frigivelse af anlægsmidler KMB

2. kvartal 2024 Beslutning om cykelstiens placering TMU

3. - 4. kvartal 2024 Projektering / indhentning af tilladelser fra div. myndigheder

1. kvartal 2025 Ekspropriation og udbud. KMB træffer endelig beslutning om ekspropriation

2. kvartal 2025 Anlæg af cykelstien

Retsgrundlag

LBKG 2023-04-25 nr. 421 Offentlige veje m.v. §8 og Kapitel 10.

Budgetmæssige konsekvenser

Projektet forventes at belaste anlægsbudgettet med 0,5 mio. kr. i 2024 og 5,5 mio. kr. i 2025.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Grundejerne langs vejen høres inden endelig beslutning om cykelstiens placering træffes.

Såfremt det er nødvendigt at erhverve private arealer til cykelstien, vil de berørte grundejere blive inddraget efter vejlovens bestemmelser om ekspropriation.

Indstilling

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

- at de afsatte 6,0 mio. kr. til projektet frigives
- at Kommunalbestyrelsen er indstillet på at ekspropriere de eventuelle nødvendige arealer til anlæggelse af cykelstien
- at Teknik- og Miljøudvalget træffer afgørelse om den endelige placering af cykelstien.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. april 2024, pkt. 51:

Anbefales godkendt. Der afholdes dialogmøde med borgerne langs strækningen.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Afbud:

Claus Svendsen

Punkt 108: Godkendelse af påbud om rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger og arealerhvervelse

13.02.03-G00-1-23

Beslutningstema

Godkendelse af påbud om rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger og arealerhvervelse, herunder ekspropriation.

Sagsbeskrivelse

Dette punkt omfatter præcisering af dagsordenspunktet om påbudsvillighed i forbindelse med grundvandsbeskyttelse i BNBO, der blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023.

Siden Kommunalbestyrelsens godkendelse af indstillingen er der indkommet nye oplysninger, som medfører ændringer til formuleringen af de tidligere indstillinger. SKAT har i en konkret sag, hvor en grundejer ønsker at sælge et areal til et vandforsyningsselskab i forbindelse med beskyttelse af grundvandet, i et bindende svar afvist, at der kan gives skattefritagelse til lodsejer. SKAT begrundet afslaget med, at de ekspropriationslignende vilkår, som indgåelse af frivillige aftaler og salg af jord i indsatsplanområder og BNBO skal foregå under, kun er beskrevet som påbudsvillighed i de godkendte indstillinger, uden at viljen til at ekspropriere også fremgår direkte. Præciseringen består derfor i at tydeliggøre, at der både er påbudsvillighed og vilje til at ekspropriere.

Påbudsvillighed i indsatsområder

Vandforsyningerne i Jammerbugt Kommune skal så vidt muligt efter vandforsyningslovens §13d indgå frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelsen med berørte lodsejere. For at de berørte lodsejere har mulighed for at opnå skattefritagelse for de erstatninger, de modtager ved indgåelse af frivillige aftaler om dyrkningsrestriktioner i indsatsplanområder eller ved salg af de berørte arealer til den almene vandforsyning i samme regi, er det nødvendigt, at Kommunalbestyrelsen tilkendegiver, at kommunen agter at foretage ekspropriation på matrikelniveau ved at give påbud til lodsejer om rådighedsindskrænkninger, andre foranstaltninger eller arealerhvervelse, herunder ekspropriation, efter miljøbeskyttelseslovens §24 eller §26a.

Køb af lodsejers arealer kan enten ske på foranledning af vandforsyningen eller lodsejer kan kræve ekstension. Det vil sige, at lodsejer under visse forudsætninger kan kræve, at den almene vandforsyning opkøber de berørte arealer. Reglerne om ekstension fremgår af vejlovens §104 stk. 1 og er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning om BNBO, som også gælder for indsatsområder. Behovet for, at et vandværk erhverver et areal, kan opstå, hvis en lodsejer ikke kan drive sin ejendom inden for de vilkår, der indgår i de dyrkningsrestriktioner, der er nødvendige af hensyn til beskyttelsen af grundvandet.

Lodsejer og Vandværk ønsker i det konkrete tilfælde, at Kommunalbestyrelsen tilkendegiver villighed til at meddele påbud om rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger og arealerhvervelse, herunder ekspropriation, efter miljøbeskyttelseslovens §24 eller §26a på matrikelniveau, hvis der ikke kan opnås frivillig aftale om grundvandsbeskyttelsen. Det areal, der omfattes af ekspropriationsvillighed, er både den jord der ligger indenfor indsatsplanområdet og den jord, der kan omfattes af ekstension.

Påbudsvillighed i BNBO og Påbudsvillighed for matrikel nr. 1br, Ålegård Hgd., Skræm, Ålborgvej 261, 9690 Fjerritslev.

Vandforsyningerne i Jammerbugt Kommune skal så vidt muligt efter vandforsyningslovens §13d indgå frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse med berørte lodsejere. For at berørte lodsejere har mulighed for at opnå skattefritagelse for de erstatninger, de modtager ved indgåelse af frivillige aftaler om dyrkningsrestriktioner i BNBO eller ved salg af de berørte arealer til den almene vandforsyning i samme regi, er det nødvendigt at Kommunalbestyrelsen tilkendegiver, at kommunen agter at foretage ekspropriation på matrikelniveau ved at give påbud til lodsejer om rådighedsindskrænkninger, andre foranstaltninger eller arealerhvervelse, herunder ekspropriation, efter miljøbeskyttelseslovens §24 eller §26a.

Køb af lodsejers arealer kan enten ske på foranledning af vandforsyningen, eller lodsejer kan kræve ekstension. Det vil sige, at lodsejer under visse forudsætninger kan kræve, at den almene vandforsyning opkøber de berørte arealer. Reglerne om ekstension fremgår af vejlovens §104, stk. 1 og er beskrevet i

Miljøstyrelsens vejledning om BNBO, som også gælder for indsatsplanområder. Behovet for, at et vandværk erhverver et areal, kan opstå, hvis en lodsejer ikke kan drive sin ejendom inden for de vilkår, der indgår i de dyrkningsrestriktioner, der er nødvendige af hensyn til beskyttelsen af grundvandet.

Fjordland har på vegne af lodsejer rettet henvendelse til Jammerbugt Kommune i en konkret sag, hvor lodsejer ønsker at indgå aftale med Aalegaard Vandværk i forbindelse med beskyttelse af grundvandet.

Lodsejer og Vandværket ønsker i det konkrete tilfælde, at Kommunalbestyrelsen tilkendegiver villighed til at meddele påbud om rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger og arealerhvervelse, herunder ekspropriation, efter miljøbeskyttelseslovens §24 eller §26a på matr. nr.1br, Ålegård Hgd., Skræm, Ålborgvej 261, 9690 Fjerritslev, hvis der ikke kan opnås frivillig aftale om grundvandsbeskyttelsen. Matriklen ligger i BNBO.

En risikovurdering af BNBO for alle almennyttige vandforsyningsboringer i Jammerbugt Kommune viser, at der er 14 BNBO, med erhvervsmæssig brug af pesticider, hvor det er nødvendigt at sikre områderne mod brug af pesticider. Der er i alt 17 direkte berørte lodsejere i de 14 BNBO.

SKAT kræver, at der foreligger en politisk beslutning om påbudsvillighed på matrikelniveau, for at lodsejerne kan opnå skattefritagelse for deres erstatning for indgåelse af frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse. Kommunalbestyrelsen skal således tilkendegive, at Jammerbugt Kommune vil give påbud om rådighedsindskrænkninger, andre foranstaltninger eller arealerhvervelse, herunder ekspropriation på de specifikt angivne matrikler i bilag 1 efter miljøbeskyttelseslovens § 24 eller 26a.

De arealer, der omfattes af ekspropriationsvillighed, er både den jord, der ligger indenfor BNBO samt mindre tekniske tilretninger af hensyn til driften af de uden omliggende arealer og den jord, der kan omfattes af ekstension.

Beslutningen vil danne præcedens, og der må forventes kommende dagsordenspunkter med ønske om beslutning vedrørende påbudsvillighed og arealerhvervelse på andre matrikler i indsatsplanområder og BNBO.

Listen over matrikler i BNBO, som skal beskyttes mod brug af pesticider, kan ses i bilag 1.

Retsgrundlag

Lov om vandforsyning m.v. LBK 602 af 10. maj 2022.

Lov om miljøbeskyttelse LBK 5 af 3. januar 2023 §§ 24 og 26a.

Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning Bek 1419 af 17. december 2019.

Tillægsaftalen til Pesticidstrategi 2017-2021.

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom LBK nr. 132 af 25. januar 2019.

Bekendtgørelse af lov om offentlige veje LBK nr. 421 af 25. april 2023.

Budgetmæssige konsekvenser

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser for Jammerbugt Kommune

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Jammerbugt Kommune meddeler påbud om rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger og arealerhvervelse, herunder ekspropriation, efter miljøbeskyttelseslovens §24 eller §26a:

1. I indsatsplanområder og BNBO, hvis det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler om grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningslovens §13d
2. På matrikel nr. 1br, Ålegård Hgd., Skræm, Ålborgvej 261, 9690 Fjerritslev, hvis det ikke er muligt, at indgå frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningslovens § 13d
3. I BNBO på de specifikt angivne matrikler i bilag 1 hvis det ikke er muligt, at indgå frivillig aftale om grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningslovens § 13d

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. april 2024, pkt. 45:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

Bilag 1 - Jammerbugt Kommune

Punkt 109: Endelig godkendelse af offentliggørelse af Planstrategi 2023

01.02.03-P15-1-22

Beslutningstema

Godkendelse af offentliggørelse af "Planstrategi23" for Jammerbugt Kommune.

Sagsbeskrivelse

I Planloven fastsættes det, at Kommunalbestyrelsen inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode skal fremlægge en strategi for Kommunalbestyrelsen vurdering af og strategi for udviklingen.

Planstrategien fremlægges efter en længere intern proces, der blev påbegyndt i marts 2023, hvor Økonomiudvalget godkendte processen.

Planstrategi23 er kommunens overordnede strategi, der favner alle sektorer og ser fremad i forhold til kommende muligheder og udfordringer. Strategien bygger videre på de tidligere planstrategier fra hhv. 2007, 2011, 2015 og 2019, og det er den tredje strategi med udgangspunkt i visionen "Vi går efter forskellen".

I forhold til de tidligere strategier har der denne gang været et særligt fokus på fællesskaber, trivsel og rekruttering af arbejdskraft i såvel det private erhvervsliv som i Jammerbugt Kommune som arbejdsplads.

Planstrategi23 rummer fem temaer, der er illustreret i et "strategitræ" med synliggørelse af de særlige satsninger, som kommunalbestyrelsen vil have i fokus i de kommende års arbejde.

- Vores gode liv
- Mere i gang – på nye måder
- Bæredygtighed og grøn omstilling
- Dannelse og uddannelse for alle
- Oplevelser i vores mangfoldige kommune

Planstrategien vil ved vedtagelsen blive offentliggjort i minimum 8 uger, hvor interesserede og andre myndigheder kan kommentere på strategien. I første halvår af 2024 forventes planstrategien fuldt op af et handlingskatalog med få tværgående handlinger.

Samtidig vil en proces med revision af Kommuneplan21 opstartes. Her vil der udarbejdes en ny hovedstruktur og revision af retningslinjer og rammer, således at forslaget til Kommuneplan25 kan godkendes i sommeren 2025.

Planstrategien er screenet, og det er vurderet, at den ikke skal miljøvurderes efter lov om miljøvurdering af planer og programmer, da den ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning

§ 23 a.

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt offentliggøre en sådan strategi, når den finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt. Offentliggørelse skal ske i det register, som erhvervsministeren har oprettet i medfør af § 54 b. Samtidig med offentliggørelsen sendes den vedtagne strategi til erhvervsministeren og øvrige statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres, samt til lokale kulturmiljøråd.

Stk. 2.

Den i stk. 1 nævnte strategi skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen samt en beslutning om enten

- 1) at kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller
- 2) at der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen og af, hvilke dele af kommuneplanen der genvedtages for en ny 4-års-periode.

Stk. 3.

Kommunalbestyrelsens beslutning efter stk. 2, skal træffes i et møde.

Stk. 4.

Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen, der har forlangt sin afvigende mening vedrørende den i stk. 2 nævnte revisionsbeslutning tilført kommunalbestyrelsens beslutningsprotokol, kan forlange, at den afvigende mening offentliggøres samtidig med strategien med en kort begrundelse, der affattes af medlemmet.

Stk. 5.

Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af ideer, forslag m.v. og kommentarer til den offentliggjorte strategi.

Stk. 6.

Efter udløbet af fristen efter stk. 5 tager kommunalbestyrelsen stilling til de fremkomne bemærkninger. Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse hermed vedtage ændringer af den offentliggjorte strategi.

Stk. 7.

Kommunalbestyrelsen foretager offentlig bekendtgørelse af, om der er vedtaget ændringer af strategien, og sender et eksemplar af den offentliggjorte bekendtgørelse til de myndigheder, som er nævnt i stk. 1. Offentliggørelse skal ske i det register, som erhvervsministeren har oprettet i medfør af § 54 b.

§ 33 a.

Regionsråd og kommunalbestyrelser skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale og regionale valgperiode offentliggøre en redegørelse for deres strategi for regionens henholdsvis kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede med oplysninger om, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet (lokal Agenda 21). Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.

Stk. 2.

Strategien skal for regionsrådets

Stk. 3.

Strategien skal for kommunalbestyrelsens vedkommende indeholde kommunalbestyrelsens politiske målsætninger for det fremtidige arbejde inden for følgende indsatsområder:

1)

mindskelse af miljøbelastningen,

2) fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse,

3) fremme af biologisk mangfoldighed,

4) inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde og

5) fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.

Stk. 4.

Den i stk. 1 nævnte redegørelse skal samtidig med offentliggørelsen sendes til erhvervsministeren.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Høring i 8 til 10 uger i januar/februar/marts 2024. Planen fremlægges digitalt.

I denne høring kan alle borgere, virksomheder, foreninger mv. komme med bemærkninger.

Kommunalbestyrelsen vil ligeledes i denne periode tage initiativ til et borgermøde med forskellige interessenter i Jammerbugt Kommune.

Metode og proces for afholdelse af borgermødet vil blive fastsat af Økonomiudvalget i begyndelsen af 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Planstrategi23 offentliggøres.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. december 2023, pkt. 239:

Anbefales godkendt.

Afbud:

Per Halsboe-Larsen

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 20. december 2023, pkt. 182:

Planstrategien er hermed godkendt, og den offentliggøres dermed.

Afbud:

Merethe Fuglsang Hansen – Nathalie Albrechtsen deltog som stedfortræder
Lisbet Emmery - Jens Christian Golding deltog som stedfortræder.

GENDBEHANDLING - den 17. april 2024**Beslutningstema**

Godkendelse af, at høringen af Planstrategi'23 ikke giver anledning til ændringer.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. december 2023 Planstrategi'23.

Jævnfør Lov om Planlægning skal Kommunalbestyrelsen fastsætte en frist på mindst 8 uger, for at borgere, foreninger mv. kan fremsætte idéer, forslag, kommentarer mv. til den offentliggjorte strategi. Efter fristens udløb tager Kommunalbestyrelsen stilling til, om de indkomne bemærkninger giver grundlag for ændringer.

Denne lovpligtige periode er nu udløbet, og der er indkommet bemærkninger fra den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Nordjyske Museer.

Jammerbugt Kommune har tilrettelagt en proces, hvor Planstrategi'23 følges af et mere konkret handlingskatalog - Handlingskatalog24. Det er omkring de mere konkrete handlinger, at der sker en omfattende inddragelse af interessenter, f.eks. i forbindelse med et større borgermøde d. 22. april 2024. På den baggrund er det naturligt, at der kun er indkommet 2 høringssvar i den formelle proces. Høringssvarene er vedlagt som bilag

Bilag 1 fra Danmarks Naturfredningsforening indeholder en lang række konstruktive bemærkninger, som i stor udstrækning kan indtænkes i det videre arbejde med Handlingskatalog24 og i den kommende Kommuneplan25. Bemærkningerne handler bl.a. om en fremtidig naturplan, sikring af uforstyrret natur, grønne arealer i nye lokalplaner og de kommende lokale udviklingsplaner for landsbyer (LUP). Samtidig er der forslag om fortsat ændringer af driften på kommunale arealer, så der dannes grundlag for mere biodiversitet. DN opfordrer desuden til at tænke grundvandsbeskyttelse ind i den fremtidige planlægning og evt. udlægge egentlige grundvandsparker.

I forbindelse med Kommuneplan25 kommer DN med anbefalinger om, at der ikke foretages ændringer i den landskabsudpegning, der er lavet i Kommuneplan21 og som det i Planstrategi'23 er besluttet, skal gennemgå en temarevision.

Herudover har DN en række bemærkninger omkring det gode i at varmeplanlægningen sammentænkes og at der sker en udbygning af VE-anlæg, med respekt for de beskyttelseshensyn, der allerede er fastsat.

Bilag 2 fra Nordjyske Museer er et opmærksomhedspunkt om at anlægsarbejde inden for det planområde, der udlægges til fremtidige boliger på Gjøl, potentielt kan berøre områder med væsentlige arkæologiske interesser. Dette medtages i undersøgelsen i en evt. kommende lokalplanlægning.

Retsgrundlag

Planlovens § 23a.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Planstrategi 23 har været i 8 ugers høring frem til 14. marts 2024

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at de indkommende bemærkninger ikke giver anledning til ændringer af den vedtagne Planstrategi'23

Beslutning

Anbefales godkendt.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

Planstrategi 2023 - KMB 20. december 2023

Bilag 1 - Høringssvar fra Dansk Naturfredningsforening

Bilag 2 - Udtalelse vedr. arkæologiske interesser

Punkt 110: Drøftelse af mulighed for etablering af betalingsstrøm på Gjøl og Attrup Havn

08.00.00-S29-2-22

Beslutningstema

GENOPTAGELSE

Drøftelse af mulighed for etablering af betalingsstrøm på Gjøl og Attrup Havn.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med arbejdet med at reducere Jammerbugt Kommunes energiforbrug, besluttede Økonomiudvalget den 22. oktober 2022 og den 23. august 2023, at det ikke skal være muligt at få strøm til bådene på Gjøl og Attrup Havn i vinterperioden (15. november - 1. marts). På baggrund heraf, har Vækst- og Udviklingsforvaltningen modtaget henvendelser fra brugere af havnene, som har et stort ønske om etablering af betalingsstrøm til bådene i vinterperioden. Der er flere årsager til brugerønsket, bl.a. at det med nuværende model ikke er muligt at udføre reparationsarbejde samt at tømme sin båd for vand med pumpe i vinterperioden. Senest på brugermøde med Gjøl Havn den 25. oktober 2023 er der adresseret et ønske om etablering af betalingsstrøm. Da flere bådpladslejere anvender deres båd som sommerhuse har de et ønske om at få etableret betalingsstrøm, så de selv betaler for den strøm de reelt bruger. I Jammerbugt Kommunes ordensreglement for havnene står der, at strømmen skal frakobles båden, når den forlades. Årsagen til den nuværende model er, at der i dag er begrænset antal strømudtag, hvorfor det er nødvendigt at frakoble, således det sikres, at der også er mulighed for at gæstesejlere kan få strøm, når de anløber havnene.

Flere og flere sejlere får eldrevne både, og har behov for at oplade deres batterier. Derudover kommer der en del besøgende på havnene i autocampere, der også er eldrevne og har behov for strøm.

Ved individuel afregning er der erfaringsmæssigt en reduktion på 20-30 % i strømforbruget og hermed en reducere i udledningen af CO2. I dag er strøm, bad og tøjvask en del af taksten, jf. Jammerbugt Kommunes takstblad, og er inkluderet i den bådpladsleje, der opkræves en gang årligt for alle bådpladslejere. Gæstesejlere og autocampere betaler også en fastsat takst, hvori alt forbrug ligeledes er inkluderet. Den nuværende løsning til strøm på havnene kan ikke konverteres til betalingsstrøm, hvorfor der skal installeres og monteres et nyt system. Eksisterende strømudtag på Gjøl og Attrup havne konverteres alle til nyt system til betalingsstrøm.

Ved etablering af ny betalingsløsning vil der kunne betales online og via mobiltelefon. Prisen for strøm justeres løbende, så den er tilpasset den aktuelle markedspris.

Andre lystbådehavne har med succes etableret betalingsstrøm, der nu må anses som standard i de fleste lystbådehavne. Ud over at løfte serviceniveauet i havnene har betalingsstrøm også den effekt, at bådejerne kun anvender den strøm som er nødvendig for dem – og dermed sparer på strømmen. Eksempelvis har Skive Søsportshavn sparet 40 % på det samlede elforbrug efter indførsel af betalingsstrøm.

Økonomi:

Etableringsudgifterne til betalingsstrøm på Gjøl og Attrup Havn andrager samlet set 0,85 mio. kr. Derudover etableres der styring af vaskemaskine, tørretumbler og bruser, således dette også kan anvendes med betalingsløsning. Udgifterne er omfattet af lånebekendtgørelsens bestemmelse om energibesparende foranstaltninger og kan derfor 100 % lånefinansieres som energilån.

	Gjøl	
Produkt	Attrup	
Strømudtag	0,43 mio. Kr.	0,29 mio. Kr.
Styring af vaskemaskine, tørretumbler og bruser	0,02 mio. Kr.	0,01 mio. Kr.
Demontering og montering	0,06 mio. Kr.	0,04 mio. Kr.
I alt	0,51 mio. Kr.	0,34 mio. Kr.

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Budgetmæssige konsekvenser

Etablering af betalingsstrøm påvirker bruttoanlægsrammen med 0,85 mio. kr. Projekter er omfattet af lånebekendtgørelsen og kan derfor finansieres med energilån uden om lånerammen. Udgiften til etablering af betalingsstrøm medtages som anlægsønske til budget 2025.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget drøfter mulighederne for etablering af betalingsstrøm på Gjøl og Attrup Havne,
- at økonomien til realisering af betalingsstrøm medtages som anlægsønske til budget 2025, og
- at projektet realiseres i forbindelse med lukning af havnene i vintersæson 2024/2025.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. marts 2024, pkt. 20:

Sagen belyses yderligere og fremsendes igen.

Genoptagelse, Teknik- og Miljøudvalget den 8. april 2024

Beslutningstema

Drøftelse af mulighed for etablering af betalingsstrøm på Gjøl og Attrup Havn.

Sagsbeskrivelse

På baggrund af drøftelserne på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 4. marts 2024 har Vækst- og Udviklingsforvaltningen undersøgt den potentielle besparelse ved etablering af betalingsstrøm.

En besparelse på 20% årligt giver en besparelse på 10.000 kr. for Gjør og 7.000 kr. for Attrup Havn. Etableringsudgifterne til betalingsstrøm på Gjør og Attrup Havn andrager samlet set **0,85 mio. kr.** Udgifterne er omfattet af lånebekendtgørelsens bestemmelse om energibesparende foranstaltninger og kan derfor 100 % lånefinansieres som energilån.

	Gjør Havn	Attrup Havn
Etableringsudgifter	510.000 kr.	340.000 mio. kr.
Besparelse pr. år	10.000 kr.	7.000 kr.

Jammerbugt Kommune kan prisfastsætte strømmen således, at udgiften til el samt udgiften til etablering af anlægget dækkes.

Andre havne har ligeledes fastlagt deres strømpriser, der varierer fra havn til havn. Af nedenstående fremgår kWh prisen fra andre havne.

	Fastliggere	Gæstesejlere
	Kr. pr. kWh	
Hadsund	5,00	5,00
Glyngøre	2,75	3,75
Amtoft		3,50
Sejlkлубben Limfjorden		4,50

Indstilling:

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller,

- at Teknik- og Miljøudvalget drøfter mulighederne for etablering af betalingsstrøm på Gjør og Attrup Havne,
- at økonomien til realisering af betalingsstrøm anbefales medtaget som anlægsønske til budget 2025, og
- at projektet realiseres i forbindelse med lukning af havnene i vintersæson 2024/2025.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. april 2024, pkt. 38:

Det anbefales, at der åbnes for strømmen hele året rundt, og der betales for strøm i vinterhalvåret i forhold til det aktuelle forbrug via bimålere.

Der arbejdes videre med en betalingstrømsløsning i forbindelse med debatten for den fremtidige havnestruktur.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Afbud:

Claus Svendsen

Punkt 111: Orientering om tilstandsvurdering af Jammerbugt Kommunes ejendomsportefølje

82.07.00-G01-1-24

Beslutningstema

Orientering om tilstandsvurdering af Jammerbugt Kommunes ejendomsportefølje.

Sagsbeskrivelse

Ejendomscenter Jammerbugt har i 2024 udarbejdet en bygningsscreening af kommunens bygninger, hvormed formålet er at synliggøre tilstanden på kommunens ejendomsportefølje. Bygningsscreeningen har ligeledes til formål at bidrage til strategisk at kunne tilgå vedligeholdelsesarbejdet, hvilket er afgørende for at opretholde og sikre kommunens ejendoms kapital.

Bygningsscreeningen omfatter 161.500 opvarmede m². Ejendomscenterets samlede bygningsmasse udgør ca. 240.000 m², der fordeler sig på ca. 229.000 opvarmede m² samt ca. 11.000 uopvarmede m². Almenboligområdet dækker i alt 36.650 m², der administreres af DEAS under almenboligloven. Den andel, Jammerbugt Kommune har vedligeholdelsesudgifter til, udgør 6.453 m², jf. fordelingsnøgler for de respektive afdelinger. Af bilag side 1 fremgår det, hvilke bygninger der ikke er omfattet i bygningsscreeningen.

Vurderingen af bygningernes vedligeholdstilstand er foretaget ud fra gældende model fra det fælleskommunale nøgletalssamarbejde på ejendomsområdet. Der arbejdes dertil med fire kvalitetsniveauer for bygningers kvalitet.

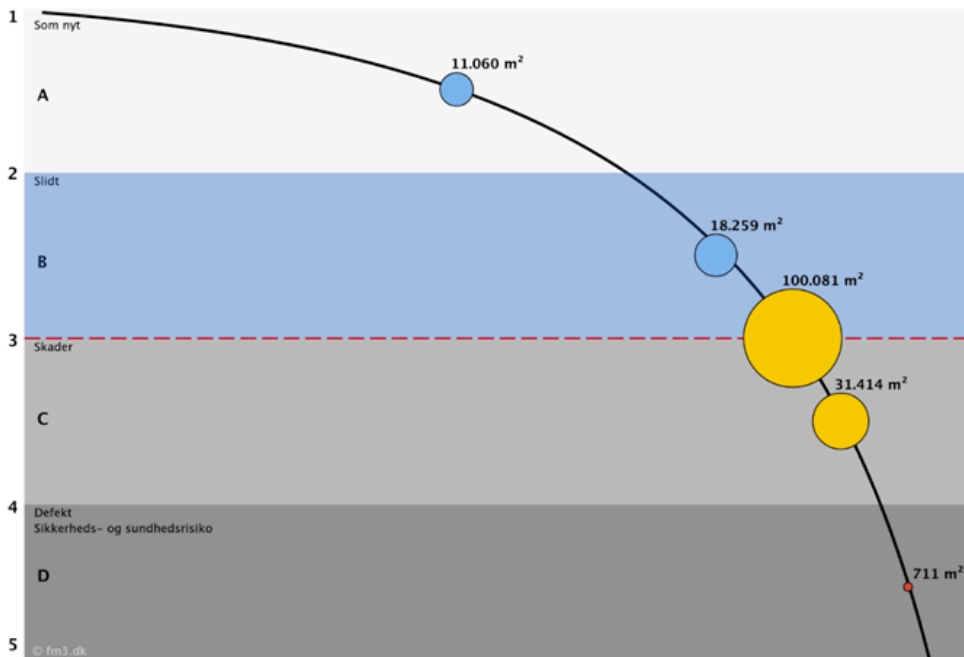
Tabel 1.

Kvalitetsniveau	Beskrivelse
Kvalitetsniveau A	Bygningen fremstår som ny
Kvalitetsniveau B	Bygningen har behov for vedligehold
Kvalitetsniveau C	Bygningen er slidt. Her begynder følgeskaderne at vise sig.
Kvalitetsniveau D	Bygningen fremstår med tydelige skader og mangler og der påkræves massiv genopretning.

For at sikre Jammerbugt Kommunes ejendoms kapital er det hensigten, at ejendomsporteføljen opnår eller opretholdes i kvalitetsniveau B, hvor bygningen har behov for vedligehold, men fungerer efter hensigten og fremstår uden følgeskader. I kvalitetsniveau C begynder følgeskaderne at vise sig. Det gør sig dertil gældende, at det typisk vil koste en faktor 4 at løfte bygningerne fra kvalitetsniveau C til B – sammenlignet med at bibeholde dem i kvalitetsniveau B. Hvis bygningerne falder ned i kvalitetsniveau D, koster det en faktor 6-8 at løfte dem op i kvalitetsniveau B.

Resultat af bygningsscreening

Af nedenstående graf fremgår resultat af bygningsscreeningen og dermed ejendomsporteføljens aktuelle stand i 2024.



Resultatet af bygningsscreeningen 2024 viser, at 19 % af Jammerbugt Kommunes bygningsportefølje opnår kvalitetsniveau B eller derover. For 60 % af bygningsporteføljen gælder det, at der er en risiko for, at der snart opstår skader som følge af manglende vedligehold, hvorfor det er vigtigt med planlagt vedligehold. Desuden viser figuren, at 20 % allerede befinder sig i kvalitetsniveau C, hvor følgeskaderne begynder at vise sig. Det er derfor vigtigt at sikre opretholdelse af bygningsporteføljens nuværende tilstand, således tilstanden ikke forværres yderligere. Endelig viser figuren, at 1 % af bygningsmassen befinder sig i kvalitetsniveau D, hvor bygningen har tydelige skader og mangler. Af bilag side 3 fremgår de bygninger, der befinder sig i kvalitetsniveau C og D.

Ejendomscenteret foretog i 2017 en bygningsscreening på 55 bygninger, der omfattede 98.240 m². Ejendomsporteføljens aktuelle stand i 2017 fremgår af bilag side 4. Sammenlignes resultaterne fra 2017 og 2024 ses det, at ejendomsporteføljens samlede stand er løftet siden 2017. I 2017 var 52 % af bygningsmassen i kvalitetsbånd C, hvilket kun gælder for 20 % i 2024. Dette bekræfter, at det har haft en positiv indvirkning på ejendomsporteføljens vedligeholdelsesstand, at vedligeholdelsesbehovet blev synliggjort i budgetprocessen, hvorefter Ejendomscenterets budget til udvendigt vedligehold og tekniske installationer blev hævet fra 3,4 mio. kr. 8,5 mio. kr. pr. år.

Nedslagspunkter i 2024

Ejendomscenteret har i 2024 et fokus på at holde ejendomsporteføljens tage tætte, hvilket bygningsscreeningens resultater bekræfter nødvendigheden af. Af nedenstående figur fremgår den aktuelle stand på ejendomsporteføljens tage. Heraf fremgår det, at en stor andel af ejendomsporteføljens tage befinder sig under det ønskede kvalitetsniveau, hvor følgeskaderne er begyndt at vise sig. Generelt for flere af disse tage gælder det, at selve tagbeklædningen er nedbrudt, hvorfor den forlængede levetid ved partiel reparation er begrænset. Det gælder for Halvrømmen Skole, Ørebro Skole, Præstegaardsvej 34, Administrationsbygningen i Pandrup, Dagbeskæftigelse Krabben, Ingstrup Trivselskole, Ungeenheden og Puljeklub Biersted. Eksempelvis regner det ind ved Aktivitetscenter Krabben, hvor undertaget er i så dårlig en stand, at det ikke kan repareres. På baggrund af dette prioriteres dette tag i 2024 for at undgå yderligere følgeskader på bygningen.

På baggrund af bygningsscreeningen ses det at, størstedelen af ejendomsporteføljens tekniske installationer også befinder sig under det ønskede kvalitetsniveau, hvorfor følgeskaderne er begyndt at vise sig. Dette skyldes i høj grad, at en stor del af de tekniske installationer er fra bygningernes opførelsestidspunkt og dermed udtjente. Levetiden på rørsystemer, faldstammer med videre forventes typisk at være 50 år. For Jammerbugt Kommunes bygningsmasse gør det sig gældende, at 49% er opført i 1973 eller før. Den aktuelle stand på de tekniske installationer fremgår af bilag side 6 og 7.

Anbefalinger til vedligeholdsbudget

I byggebranchen anslås anbefalingerne til vedligehold af bygninger typisk at være 150 kr./m². I det Jammerbugt Kommunes bygningsportefølje dækker over flere forskellige anvendelseskategorier, sondres der dog imellem flere anbefalinger til vedligeholdsbudget.

Målsætningen for vedligeholdelsesstanden er at følge branchens anbefalinger til lav vedligehold. Dette vil kræve et årligt budget til bygningsvedligehold på **27,07 mio. kr.** Af nedenstående fremgår Ejendomscenterets budget i 2024 og 2025. Sammensætningen af budgettet fremgår af bilag side 10.

Tabel 2.

	Budget Ejendomscenter 2024	Budget Ejendomscenter 2025
Udvendigt vedligehold (anlæg):	4,845 mio. kr.	11,600 mio. kr.
Indvendigt vedligehold (drift):	5,280 mio. kr.	5,280 mio. kr.
Lønudgifter teknisk service (60 %)	5,304 mio. kr.	5,304 mio. kr.
I alt	15,429 mio. kr.	22,184 mio. kr.

Ejendomscenterets budget på 15,429 mio. kr. i 2024 svarer til vedligeholdsudgifter på 74 kr. pr. m², hvor branchens anbefalinger til lav vedligehold er 133,5 kr. pr. m². Hvis Ejendomscenterets anlægsbudget i 2025 bringes tilbage på 11,6 mio. kr., vil Ejendomscenteret i 2025 have et samlet vedligeholdelsesbudget på 22,184 mio. kr. svarende til 106 kr. pr. m².

Såfremt den nuværende tilstand på kommunens bygningsportefølje skal opretholdes, således tilstanden ikke forværres yderligere, er der to muligheder i form af en budgettilpasning eller tilpasning af ejendomsporteføljen.

Hvis der skal foretages en budgettilpasning til bygningsporteføljen, fordres der et samlet budget til vedligehold på 27,07 mio. kr., hvilket giver en manko på **4,9 mio. kr. pr. år** i 2025 og overslagsårene.

Forudsat at der skal foretages en tilpasning af ejendomsporteføljen til vedligeholdsbudgettet på 22,184 mio. kr. i 2025 og overslagsårene, er der behov for en reduktion af bygningsporteføljen med ca. 15 % svarende til 26.000 opvarmede m². Af Planstrategi'23, fælles frem mod 2035 fremgår, at "*Vi vil optimere brugen og anvendelse af vores eksisterende bygningsportefølje, så vi kun har de bygninger, vi har brug for.*" Arbejdet med en reduktion af bygniingsporteføljen bidrager derfor til realisering af målsætningen i Planstrategi'23.

Der er for nuværende identificeret 15.157 m² som salgbare, hvilke fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 3.

Ejendom	Kvadratmeter	Bemærkning
Pandrup Skole Blokhusvej 41, 9490 Pandrup	4.595 m ²	Til salg
Kaas Skole Skolegade 2, 9490 Pandrup	4.628 m ²	Til salg
Familiecenter Possementmagervej 1, 9490 Pandrup	476 m ²	Forventes at blive sat til salg i 2024
Familiecenter Skolegade 12, 9690 Fjerritslev (inkl. Grønnegade 1)	1.108 m ²	Forventes at blive sat til salg i 2024
Asylcenter Vestkystvejen 78, Tranum, 9460 Brovst	4.128 m ²	Til salg
Tranum Gl. SFO Strandvejen 14, 9460 Brovst	222 m ²	Er solgt
I alt	15.157 m²	

Såfremt ovenstående ejendomme sælges, mangler der fortsat en reduktion af bygningsmassen på 11.000 m². Forvaltningen udarbejder oplæg til en reduktion af yderligere 11.000 m².

Skal der foretages en tilpasning af ejendomsporteføljen til et vedligeholdsbudget på 15,429 mio. kr. i 2025 og overslagsårene, er der behov for en reduktion af bygningsporteføljen med ca. 40 % svarende til 76.500 opvarmede m².

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om tilstandsvurderingen af Jammerbugt Kommunes ejendomsportefølje til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

Bilag. Baggrundsnotat Bygningsscreening

Punkt 112: Orientering om tilsagn til statslig medfinansiering til opsætning af offentligt tilgængelige ladestandere

13.00.00-G01-1-24

Beslutningstema

Orientering om tilsagn til statslig medfinansiering til opsætning af offentligt tilgængelige ladestandere.

Sagsbeskrivelse

Ejendomscenter Jammerbugt har implementeret strategi for ladeinfrastruktur i Jammerbugt Kommune, der blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2022. Ejendomscenteret udbød i forbindelse dermed etablering, drift og vedligehold af el-ladestandere i Jammerbugt Kommune. Kommunalbestyrelsen godkendte derefter, at E.ON skulle tildeles kontrakt vedr. etablering, drift og vedligehold af el-ladestandere i Jammerbugt Kommune. Kommunalbestyrelsen godkendte i den forbindelse også en samlet anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. fordelt på budget 2022 og 2023 til etablering af 41 obligatoriske el-ladestandere på 38 lokaliteter i kommunen, jf. ladestanderbekendtgørelsen samt etablering af en option på Kirkegade 2 i Brovst.

Jammerbugt Kommune modtog til ovenstående statslige puljemidler på 1,3 mio. kr. til medfinansiering af offentligt tilgængelige el-ladestandere (jf. Aftale om Udmøntning af 150 mio. kr. til medfinansiering af offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale og private arealer i 2022 af 22. december 2021). Af aftalen fremgår det, at eventuelle tilbageværende midler fra puljen til offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer skal fordeles mellem kommunerne som fortsat medfinansiering til betaling af ladestanderoperatører. Efter puljernes afslutning er der 95,9 mio.kr. i tilbageværende midler, som Vejdirektoratet fordeler mellem kommunerne ud fra kommunens andel af befolkningstallet i Danmark.

Vejdirektoratet har på baggrund af ovenstående meddelt, at Jammerbugt Kommune får tilsagn om statslig medfinansiering til opsætning af ladestandere på op til 623.603 kr. Jammerbugt Kommune kan via midlerne opnå medfinansiering på 50 pct. af den kommunale betaling til operatøren, og midlerne kan anvendes i hele 2024.

Ejendomscenteret har været i kontakt med Vejdirektoratet, der administrerer den statslige pulje, i forhold til, hvorvidt kommunen kan benytte de optioner i turistområderne, der er opsat i kontrakten med E.ON, for at få statslig medfinansiering til opsætning af ladestandere. Der er opsat flere optioner i turistområderne i kontrakten med E.ON, som E.ON har givet tilbud på og i kontraktperioden er forpligtet til at opsætte ladestandere på, såfremt kommunen tilvælger dem. Vejdirektoratet kunne dog meddele, at de ikke kan give statslig medfinansiering til kommunens udgifter dertil, da kontrakten skal være indgået mellem 15. december 2023 og 1. januar 2025 for at få støtte. For at få statslig medfinansiering skal kommunen derfor udføre et nyt udbud med nye lokaliteter.

Ved et eventuelt nyt udbud kan kommunen ikke udbyde de lokaliteter, der allerede indgår som optioner i kontrakten med E.ON, da E.ON jf. kontrakten har ret og pligt til at udføre/etablere lokationerne, der er en del af udbuddet. Det gælder de lokationer, der er oplistet herunder:

- Thorup Strand: Parering ved Thorup Strand syd for Thorupstrand Fiskehus
- Tranum: Parkeringsplads i Tranum ved Glentevej/Falkevej
- Slettestrand: Parkeringsplads ved Slettestrand over for Kunst Ved Kysten
- Blokhus: Parkeringsplads i Blokhus ved Mindesten for Fiskere og Redningsfolk
- Saltum Strand: Parkeringsplads ved Saltum Strand ved Klitten is og cafe
- Saltum By: Parkeringsplads i Saltum by ved Galleri OMEGALFA
- Parkeringsplads Blokhus Midtby: Aalborgvej 34, 9492 Blokhus

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. marts 2022 (pkt. 48) strategi for ladeinfrastruktur i Jammerbugt Kommune. I strategien udpeges seks lokaliteter, hvor ladeinfrastruktur til turisterne med fordel kan placeres. Disse lokaliteter er udpeget på baggrund af placeringen af turisternes overnatningssteder og store attraktioner. Det er disse lokaliteter, der indgår som optioner i kommunens kontrakt med E.ON.

Af strategien fremgår det, at Jammerbugt Kommune skulle udbyde de lokaliteter, hvorpå der skulle opsættes ladestandere jf. ladestanderbekendtgørelsen, og at det var kommunens forventning, at det private marked i høj grad selv ville løfte opgaven for så vidt angår turistområderne. Af bilag fremgår en oversigt over eksisterende ladestandere i turistområderne, der viser, at det private marked i høj grad har været med til at løfte opgaven. Oversigten er fra hjemmesiden Chargefinder, der giver oplysninger om tilgængelige ladestationer. Oversigten

viser, at det kun er områderne ved Thorup Strand og Tranum, der er udpeget i strategien, som fortsat mangler at få opsat ladestandere. Af nedenstående fremgår optionspriserne for disse lokaliteter, jf. kommunens kontrakt med E.ON. Der er ikke afsat midler til opsætning af optioner i turistområderne.

	Opsættes	Tilbud
Thorup Strand <i>Parering ved Thorup Strand syd for Thorupstrand Fiskehus</i>	3 stk. 11/22kW AC fritstående ladestandere med 2 udtag 1 stk. 40-60 kW DC fritstående ladestander med 2 udtag	kr. 443.850,00
Tranum <i>Parkeringsplads i Tranum ved Glentevej/Falkevej</i>	1 stk. 40-60 kW DC fritstående ladestander med 2 udtag 1 stk. 150 kW DC fritstående ladestander med 2 udtag	kr. 1.040.600,00

Såfremt Jammerbugt Kommune skal søge om tilskud på baggrund af tilsagnet om statslig medfinansiering til opsætning af ladestandere, skal der laves et nyt udbud med andre lokaliteter end optionerne. Udover Thorup Strand, der er en del af optionerne, har Ejendomscenteret modtaget forespørgsler omkring opsætning af ladestandere ved Gjøl Havn, Brovst Kirke og Thorup Klim Skole. Der er ikke opsat ladestandere på disse lokaliteter, da det ikke er et krav ifølge ladestanderbekendtgørelsen. Ifølge bekendtgørelsen skal der kun opsættes ladestandere ved kommunalt ejede ikke-beboelsesejendomme, der har mere end 20 parkeringspladser. Af kommunens strategi for ladeinfrastruktur fremgår det, at borgernes behov for offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur i kommunen er opfyldt alene af de ladestandere, kommunen har opsat jf. ladestanderbekendtgørelsen. Denne tager dog ikke højde for, om ladeinfrastrukturen er placeret der, hvor behovet er.

Der er hverken afsat midler til revidering af kommunens strategi for ladeinfrastruktur eller en ny udbudsproces. Jf. anlægsregnskab for proces samt etablering af el-ladestandere i Jammerbugt Kommune har udgifterne til rådgiver i forbindelse med dette i 2022 været over 0,3 mio. kr. Endelig er der ikke afsat midler til kommunens egenbetaling til den vindende operatør på 50% af tilbudsprisen ved et eventuelt nyt udbud.

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

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

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. april 2024, pkt. 40:

Anbefales til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

Oversigt over ladestandere i kommunens turistområder (fra Chargefinder)

Punkt 113: Godkendelse af etablering af et kommunalt højt specialiseret undervisningstilbud til børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autismspektrummet

17.03.00-P00-1-24

Beslutningstema

Godkendelse af etablering af et kommunalt højt specialiseret undervisningstilbud til børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autismspektrummet.

Sagsbeskrivelse

Jammerbugt Kommunes skolevæsen har jf. Folkeskoleloven ansvaret for at tilbyde elever specialundervisning, hvis de har et specialpædagogisk behov. Dette gør sig også gældende for elever med behov for et højt specialiseret undervisningstilbud til børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autismspektrummet.

På nuværende tidspunkt er der ikke et kommunalt tilbud for elever med dette behov for specialundervisning i Jammerbugt Kommune. Elever med behov for et højt specialiseret tilbud er i stedet bl.a. visiteret til specialtilbuddet Egebakken. Egebakken er Aalborg Kommunes kommunale tilbud, og Jammerbugt Kommune køber de nødvendige pladser af Aalborg Kommune.

På nuværende tidspunkt er 6 børn visiteret til Egebakken af Jammerbugt Kommune.

Aalborg Kommune har meddelt Jammerbugt Kommune, at man ikke længere har den nødvendige kapacitet til at tage nye elever ind fra andre kommuner. De elever, der allerede er visiteret til tilbuddet, kan forblive på Egebakken.

Dette stiller Jammerbugt i en uholdbar situation. Ikke mindst da der er 4-5 skolestartere, der er vurderet med et behov for et højt specialiseret tilbud med gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autismspektrummet. Elever, der har behov for tilbuddet pr. 1. august 2024. Dette antal er stort i 2024, da der erfaringsmæssigt er 1 til 2 elever på en årgang, med behov for et højt specialiseret tilbud indenfor autismspektrummet.

Forvaltningen har været undersøgende på, hvor i Jammerbugt Kommune, man ville kunne etablere et kommunalt tilbud for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autismspektrummet. Kravene til de fysiske rammer er, at der skal være mange små rum, da eleverne i væsentlig udstrækning har behov for eneundervisning. Dette da de er meget følsomme overfor sanseindtryk.

På Brovst Skole er der muligheder for at etablere tilbuddet i den tidligere "pedelbolig". Det vil dog kræve en mindre renovering og modernisering af lokalerne og adgangsvejene. Lokalerne er velegnet til formålet, da der er en del små rum, samt 2 toiletter samt køkken. Samtidig er der umiddelbar adgang til legeplads til eleverne. Det er forvaltningens vurdering, at der vil kunne etableres 6 pladser i de fysiske rammer. Samtidig vil det medføre, at Brovst Skole skal ansætte kvalificerede lærere og pædagoger med de rette specialpædagogiske kompetencer til at varetage både undervisnings- og fritidsopgaven. Brovst Skole vil med etableringen af det højt specialiserede tilbud blive vært for 2 specialtilbud. Et for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og et højt specialiseret specialtilbud for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autismspektrummet. Det giver medarbejderne mulighed for at blive en del af et fagligt fællesskab med mulighed for videndeling og faglig sparring på den specialpædagogiske opgave.

Ved placeringen på Brovst Skole er der mulighed for - i den udstrækning eleverne magter det - for spejling i normalområdet.

Forvaltningen har i samarbejde med Ejendomscentret vurderet både tidshorisont og renoveringsomkostninger. Ejendomscentret har undersøgt behovet for renovering og de nødvendige foranstaltninger ifm. brandsikring. Det er Ejendomscentrets vurdering, at de nødvendige renoveringer og moderniseringer kan gennemføres inden 1. august 2024. Renoverings- og moderniseringsbehovet er vurderet til brandrådgivning, ABA-anlæg og branddøre, etablering af udvendig flugtvejstrappe, etablering af indvendige vægge samt ændring af elinstallationer. Samlet vurderer Ejendomscentret, at det vil medføre en udgift på 350.000 kr.

Derudover vil der være et behov for indkøb af inventar til målgruppen. Dette anslår forvaltningen til 75.000 kr. Samlet betyder det en investering på 425.000 kr. Driftsudgifter er ikke vurderet.

Etableringen af et højt specialiseret kommunalt tilbud vil på sigt indebære et økonomisk rationale. Dette da Jammerbugt Kommune betaler et forholdsvist stort "overhead" til Aalborg Kommune. Et overhead, man betaler til andre kommuner til PPR-understøttelse, administrative udgifter mv. Samtidig betaler Jammerbugt Kommune Aalborg Kommune for "tomgangsmåneder" ved både indskrivning og udskrivning af tilbuddet. Ved udskrivning er der en opsigelsesfrist på 3 måneder, hvilket betyder, at Jammerbugt Kommune betaler for tilbuddet i 3 måneder selv om tilbuddet ikke benyttes. Ved etablering af et kommunalt tilbud vil Jammerbugt Kommune kun have udgiften i de måneder eleverne er visiteret til tilbuddet. I tilgift hertil er der en betydelig udgift til transport af eleverne til tilbuddet. En udgift, som i langt de fleste tilfælde vil blive reduceret, da afstanden til skoletilbuddet reduceres for de fleste elever.

I et kommunalt tilbud vil der samtidig være mulighed for et tættere og mere kvalificeret samarbejde mellem PPR og tilbuddet end for nuværende. Ved et kommunalt tilbud vil samarbejdet mellem skolen, PPR, den psykologfaglige koordinator samt andre tværfaglige samarbejdspartnere omkring eleven medvirke til at sikre en sammenhængende indsats for eleven og dennes familie. Dette vil have en stor betydning for den pædagogiske praksis for det enkelte barn. Desuden vil en kortere transporttid være af væsentlig betydning for elevernes trivsel.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven §20 stk. 2

Budgetmæssige konsekvenser

Der er opgjort samlede etableringsomkostninger på 425.000 kr., fordelt med 350.000 kr. til bygningsfysiske forhold samt 75.000 kr. til indkøb af inventar til målgruppen.

Børne- og Familieforvaltningen har ikke budget til anlægsinvesteringer i 2024, der ikke allerede er disponeret enten i forbindelse med vedtagelse af Budget 2024 eller i forbindelse med eventuel overførsel af anlægsmidler fra 2023 til igangværende projekter. Overførsel af anlægsmidler beslutes i Kommunalbestyrelsen d. 25. april 2024.

Til finansiering af etableringsomkostninger kan der peges på to muligheder:

1. Under Økonomiudvalget (Politikområde 16) fra puljen "Anlægsråderum", der for resten af 2024 pr. 1. april 2024 indeholder 1.062.000 kr.
2. Under Økonomiudvalget (Politikområde 16) fra "Ejendomscentret – bygningsvedligeholdelse". Det samlede budget for 2024 er disponeret. Budget 2025 udgør 11,6 mio. kr. Her er der mulighed for at fremrykke anlægsmidler fra 2025 til 2024.

Jammerbugt Kommune betaler en takst til Aalborg Kommune på:

Skoledel: 471.158 kr. årligt

SFO-del: 143.776 kr. årligt

Ovenstående priser er inkl. overhead.

Taksten til et kommunalt tilbud vil være 85% af ovenstående beløb, idet overhead er vurderet til 15%. Det betyder, at taksten for en elev i et kommunalt tilbud vil være:

Skoledel: 400.484 kr. årligt

SFO-del: 122.209 kr. årligt

For at sikre en minimumsnormering vil tilbuddet mindst blive tildelt en ressource på 3 gange skoletaksten, ialt 1.201.452 kr. årligt. Udgiften hertil findes på forvaltningens ramme til specialpædagogiske udgifter.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende etablering af et højt specialiseret tilbud til elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autismspektrummet på Brovst Skole

at der træffes beslutning om valg af finansieringsmulighed for etableringsomkostningerne

Beslutning fra Børne- og familieudvalget, 8. april 2024, pkt. 28:

Etablering af højtspecialiseret tilbud på Brovst Skole anbefales godkendt.

Børne- og Familieudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller valg af finansieringsmulighed for etableringsomkostningerne til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Afbud: John Bjerg

Beslutning

Anbefales godkendt.

Økonomiudvalget anbefaler, at finansieringen sker via Ejendomscentrets bygningsvedligeholdelse for 2025.

Afbud:

Claus Svendsen

Punkt 114: Godkendelse af permanent flytning af Ungdomsskolens klub i Fjerritslev

18.12.00-G01-1-19

Beslutningstema

Godkendelse af permanent flytning af Ungdomsskolens klub i Fjerritslev.

Sagsbeskrivelse

Ungdomsskolen har anvendt lokalerne under Fjerritslev Skole på Borups Allé 8 i Fjerritslev til ungdomsklub. Arbejdstilsynet har den 4. december 2023 været på tilsynsbesøg i lokalerne. Arbejdstilsynet vurderer, at lokalerne ikke er forsvarligt isoleret mod udefra kommende fugt. Derfor har Jammerbugt Kommune fået et påbud fra Arbejdstilsynet. Påbuddet skal efterkommes senest den 1. maj 2024, mens Arbejdstilsynet den 8. maj 2024 skal have besked om, hvordan Jammerbugt Kommune har efterkommet påbuddet. Ungdomsskolen har i den mellemliggende periode midlertidigt lånt lokaler til deres tilbud på Fjerritslev Skole.

På baggrund af Arbejdstilsynets besøg har Jammerbugt Kommune derfor fået foretaget byggetekniske undersøgelser af lokalerne og drøftet fremtidige løsningsmuligheder. I drøftelserne har Jammerbugt Kommune lagt vægt på mulighederne for at etablere et innovativt og kreativt ungemiljø, hvor de unge selv kan være medskabende på sociale fællesskaber og aktiviteter. Dette i tråd med Planstrategiens handlingskatalog for 2021, hvor der var fokus på etablering af Ungehus. Jammerbugt Kommune foreslår derfor, at ungdomsklubben i Fjerritslev flytter i nye lokaler, hvor der kan etableres et Ungehus med mere plads og flere muligheder for aktiviteter til forskellige aldersgrupper.

Jammerbugt Kommune har undersøgt mulighederne for, at Ungdomsskolen kan anvende lokalerne på Tjørnevej 11 i Fjerritslev. Lokalerne blev tidligere anvendt som tandklinik af den kommunale tandpleje. Tandklinikken i Fjerritslev blev først lukket midlertidigt fra august 2021. Efterfølgende godkendte Kommunalbestyrelsen den 17. november 2022, at klinikken i Fjerritslev blev lukket permanent. I beslutningen fra Kommunalbestyrelsens møde fremgår det, at det anbefales at undersøge nærmere, om tandklinikens matrikel i Fjerritslev kan anvendes fx til Ungehus under Ungdomsskolen. Det er Børne- og Familieforvaltningens vurdering, at den tidligere tandklinik vil give Ungdomsskolen mulighed for at skabe et mødested, hvor der er plads til at samle flere forskellige aldersgrupper og tilbyde en bredere vifte af aktiviteter for de unge.

Ejendomscentret sikrer en genopretning af lokalerne under Fjerritslev Skole alene til kælderbrug - med udgangspunkt i bemærkningerne fra Arbejdstilsynets besøg den 4. december 2023.

Budgetmæssige konsekvenser

Ejendomscentret har forestået demontering af tandlægeudstyr i samarbejde med Tandplejen.

Tandplejen har flyttet udstyr og inventar, herunder det udstyr og inventar, som kan genanvendes i den nye tandklinik, der skal etableres ved Brovst Sundhedshus.

Ved overtagelsen af lokalerne på Tjørnevej 11 har Ungdomsskolen selv ansvaret for at klargøre til Ungehus. Det betyder, at Ungdomsskolen således - i samarbejde med de unge - har mulighed for selv at opbygge og skabe det innovative og kreative ungemiljø, som de ønsker, med plads og mulighed for aktiviteter til flere aldersgrupper.

Vækst- og Udviklingsforvaltningen oplyser, at driftsudgifterne for lokalerne under Fjerritslev Skole er tilsvarende driftsudgifterne på Tjørnevej 11 i Fjerritslev, hvorfor den fremadrettede drift vurderes at være udgiftsneutral.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen og Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender

at Ungdomsskolens klub i Fjerritslev flyttes permanent Tjørnevej 11

at klargøring af Tjørnevej 11 påbegyndes snarest med henblik på ibrugtagning fra skoleårets start efter sommerferien 2024

Beslutning fra Børne- og familieudvalget, 8. april 2024, pkt. 27:

Anbefales godkendt.

Afbud: John Bjerg

Beslutning

Godkendt.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

Arbejdstilsynets besøg den 4. december 2023

Punkt 115: Godkendelse af vejledende serviceniveau for tidligt forebyggende og støttende indsatser

27.00.00-A00-4-22

Beslutningstema

Godkendelse af vejledende serviceniveau for tidligt forebyggende og støttende indsatser.

Sagsbeskrivelse

Børne- og Familieudvalget godkendte den 28. november 2022, at Børne- og Familieforvaltningen igangsatte en analyse af indsatser og tilbudsviften i Familiecentret samt styring, ledelse, organisering og serviceniveau i forhold til tidlige og forebyggende foranstaltninger. Analysen blev gennemført i samarbejde med Komponent, der er kommunernes fælles udviklingscenter. På baggrund af analysen anbefalede Komponent, at Jammerbugt Kommune overgår til en rammestyringsmodel for Familiecentret. Desuden havde Komponent en række anbefalinger, der omhandlede serviceniveauet i Familiecentret. Børne- og Familieudvalget blev orienteret om resultaterne af analysen den 8. maj 2023.

På baggrund af anbefalingerne fra Komponent igangsatte Jammerbugt Kommune i september 2023 en proces med henblik på at finde den bedste model for at overgå fra BUM-styringsmodel til rammestyring i Familiecentret. Sideløbende blev der igangsat en proces med det formål at udarbejde et høringsudkast til det fremadrettede serviceniveau i Familiecentret. Dette med henblik på efterfølgende at kunne fastlægge rammen i forbindelse med en overgang fra BUM til rammestyring.

Børne- og Familieudvalget godkendte den 5. februar 2024, at høringsudkastet til det fremadrettede serviceniveau i Familiecentret blev sendt i høring fra 6. februar til 8. marts 2024 i Integrationsrådet, Handicaprådet og Ungepanelet. Desuden blev høringsudkastet sendt til konsekvensbeskrivelse i ForvaltningsMED i Børne- og Familieudvalget. Høringen har ikke givet anledning til ændringer i udkastet til det vejledende serviceniveau.

Beskrivelse af det vejledende serviceniveau

Det vejledende serviceniveau for tidligt forebyggende og støttende indsatser rummer de indsatser, der tilbydes i et samarbejde mellem Børne- og Familierådgivningen og Familiecentret i Børne- og Familieforvaltningen. Indsatserne tilbydes primært jf. Barnets Lov. Det overordnede formål med Barnets Lov er at styrke indsatsen for børn og unge i udsatte positioner, så de modtager den rette hjælp og støtte tidligt i deres liv. Ud over den lovgivningsmæssige ramme, er serviceniveauet også udarbejdet på baggrund af politiske prioriteringer og faglige strategier på området. Ligeledes vil udmøntningen af serviceniveauet ske på baggrund af værdier og pejlemærker i kommunens Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, der blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. juni 2023.

Børne- og Familieforvaltningen ønsker med beskrivelsen af serviceniveauet at skabe tydelighed og gennemsigtighed i de tidlige forebyggende og støttende indsatser, samt sætte en fælles faglig ramme for det daglige arbejde. Der er tale om et vejledende serviceniveau. Det betyder, at Børne- og Familierådgivningen i samarbejde med Familiecentret anvender serviceniveauet som ramme for vurdering af hvilken type indsats, der skal tilbydes ud fra en konkret og individuel vurdering af barnet, den unge og familiens støttebehov.

Familiecentret som primær leverandør

Børne- og Familieforvaltningen har en generel opmærksomhed på, at Familiecentret er primær leverandør af indsatser. Der er således en opmærksomhed på hjemtagelse af eksterne ydelser, ligesom der også fremadrettet er en opmærksomhed på, at der kun anvendes eksterne leverandører ud fra specifikke kriterier.

Børne- og Familieforvaltningen gør generelt opmærksom på, at indsatser som udgangspunkt iværksættes med det samme, hvilket også er et krav jf. Barnets Lov. Det fremgår af Barnets Lov § 10, at "*afgørelse om tilbud efter loven skal iværksættes, straks efter der er truffet beslutning, medmindre særlig forhold gør det umuligt at iværksætte afgørelsen straks, eller at afgørelsen indeholder flere forskellige tiltag, som ikke skal iværksættes samtidig*". Der kan således opstå særlige forhold, hvor der for en kortere periode, er behov for at prioritere i indsatser. I sådanne tilfælde kan indsatsen eksempelvis starte op på et lavere antal timer, indtil der er frigivet ressourcer i Familiecentret til løsning af den fulde opgave.

I analyserapporten anbefalede Komponent, at Jammerbugt Kommune kan supplere kompetenceniveauet i Familiecentret med mere praksisrettede kompetencer. I det vejledende serviceniveau er der derfor en generel

opmærksomhed på muligheden for at anvende studerende til løsning af fx praksisrettede opgaver og samværsopgaver i Familiecentret. Det sker også ud fra et ønske om at styrke rekrutteringen af nye medarbejdere til Familiecentret.

Forslag til ændringer og tilpasninger i eksisterende serviceniveau

Nedenfor fremgår de specifikke ændringer i forhold til det nuværende serviceniveau for hver af indsatserne:

Indsats	Ændring af serviceniveau
Anonym rådgivning, Barnets Lov § 28, stk. 2 og § 29, stk. 2	Serviceniveauet ændres for anonym rådgivning fra fire samtaler til op til max tre samtaler. Der er således tale om en ændring af serviceniveau.
Konsulentbistand, råd og vejledning, Barnets Lov § 30	Det vejledende serviceniveau er beskrevet som op til 15 timer i en periode på maks. seks måneder. Det nuværende serviceniveau er typisk 10 samtaler af 1,5 timers varighed. Ændringen i serviceniveauet er således primært, at der skal ske en vurdering i den konkrete sag i forhold til, hvor mange timer der er behov for. Desuden er der angivet en tidsbegrænsning på seks måneder, hvilket ikke er tilfældet i det nuværende serviceniveau. Desuden fremgår det i det vejledende serviceniveau, at rådgiver er ansvarlig for opfølgning inden for otte uger. Der er ikke krav om opfølgning inden for otte uger i det nuværende serviceniveau.
Praktisk, pædagogisk støtte, Barnets Lov § 32, stk. 1, nr. 2	I det vejledende serviceniveau tilbydes praktisk, pædagogisk støtte ud fra pakker, der definerer et interval for indsatsens omfang og indhold. Det er en forskel fra nu, hvor indsatsen bestilles ud fra en konkret vurdering af antal timer. En grøn pakke rummer 1-3 timer pr. uge, en gul pakke rummer 4-6 timer pr. uge, mens en rød pakke rummer 7 timer eller mere pr. uge. Formålet med pakkerne er at skabe en større fleksibilitet i opgaveløsningen for både Børne- og Familierådgivningen og Familiecentret. I det vejledende serviceniveau er der åbnet op for, at andre fagligheder kan udføre støttet samvær.
Familiebehandling, Barnets Lov § 32, stk. 1, nr. 5	I det vejledende serviceniveau tilbydes familiebehandling ligeledes ud fra pakker, der definerer indsatsens omfang og indhold, med henblik på at skabe en større fleksibilitet i opgaveløsningen for både Børne- og Familierådgivningen og Familiecentret. I den grønne og gule pakke kan familiebehandlingen bestå af gruppeforløb på Familiecentret samt individuelle forløb i hjemmet. Til sammenligning med det nuværende serviceniveau er der et større fokus på gruppeforløb, hvilket er en tilpasning i forhold til serviceniveauet. I den røde pakke foregår familiebehandling kun i hjemmet. Komponent anbefalede, at Familiebehandling primært foregår i Familiecentrets lokaler for at reducere ressourceanvendelse og udgifter til kørsel. Børne- og Familieforvaltningen oplever dog, at det vil medføre, at muligheden for at understøtte borgeren i borgerens vante rammer minimeres, ligesom der kan være observationer i hjemmet, der kan gå tabt, og således ikke kan anvendes i behandlingen. Børne- og Familieforvaltningen lægger derfor fortsat op til, at

	familiebehandling også foregår i hjemmet, ligesom det er beskrevet ovenfor.
Kontaktperson, Barnets Lov § 32, stk. 1, nr. 3	I det vejledende serviceniveau tilbydes kontaktperson ligeledes ud fra pakker, der definerer indsatsens omfang og indhold, med henblik på at skabe en større fleksibilitet i opgaveløsningen for både Børne- og Familierådgivningen og Familiecentret. I den grønne pakke er der primært tale om gruppeforløb. Det er en ændring af serviceniveauet sammenlignet med nu, hvor den unge har individuelle forløb eventuelt kombineret med gruppeforløb. Den gule pakke indeholder en kombination af individuelle forløb og gruppeforløb, mens den røde pakke er en individuel indsats. Overordnet set er der et større fokus på gruppeforløb, hvilket er en tilpasning i forhold til hidtidigt serviceniveau.
Støttet samvær, Barnets Lov § 104, stk. 3	I det vejledende serviceniveau er der åbnet op for, at andre fagligheder kan udføre støttet samvær.
Overvåget samvær, Barnets Lov § 105	I det vejledende serviceniveau er der åbnet op for, at andre fagligheder kan udføre støttet samvær.
Forebyggende socialrådgivere	Der er ingen ændring af serviceniveau i forhold til de to forebyggende socialrådgivere, der betjener skole- og dagtilbudsområdet. Børne- og Familieudvalget godkendte den 6. november 2017 at implementere forebyggende socialrådgivere pr. 1. januar 2018. Siden er der ikke gennemført en evaluering af indsatsen. Børne- og Familieforvaltningen påtænker derfor at igangsætte en evaluering i 2024.
Café God Start	Serviceniveauet nedskaleres, så Café God Start tilbydes hver 14. dag i stedet for hver uge, som det er tilfældet med det nuværende serviceniveau. Caféen vil fortsat være bemandet af Familiecentret og Sundhedsplejen fire timer pr. gang. Der er en opmærksomhed i forhold til, om det ændrede serviceniveau kan få betydning for målgruppen i forhold til, om de stadig vil komme i caféen.
Støtteperson, Barnets Lov § 75	Jf. Barnets Lov skal kommuner tilbyde forældre en støtteperson i forbindelse med et barns anbringelse uden for hjemmet. Der er dog ingen krav om, at det skal være kommunal udfører, der er støtteperson. I det nuværende serviceniveau tilbyder Familiecentret at være støtteperson for forældre med et anbragt barn. I høringsudkastet til det vejledende serviceniveau foreslår Børne- og Familieforvaltningen i stedet, at der findes en ekstern støtteperson til forældre. Årsagen er, at det i nogle tilfælde vurderes uhensigtsmæssigt, at Familiecentret både er støtteperson og familiebehandler for samme familie. Udgiften for Børne- og Familierådgivningen vil være den samme, idet støttepersoner afregnes via KL-takst.
Supervision til plejefamilier § 56	Jf. Barnets Lov skal kommuner sørge for, at plejefamilier modtager supervision, rådgivning og vejledning i overensstemmelse med opgavens omfang. Der er dog ingen krav om, at det skal være kommunal udfører, der står for supervision. Børne- og Familieforvaltningen foreslår i det vejledende serviceniveau, at supervisionen findes eksternt.

	Familiecentret har hidtil kun varetaget opgaven i meget få tilfælde, og det vil dermed muliggøre en bedre udnyttelse af Familiecentrets kompetencer.
Psykoedukation	Psykoedukation er en behandlingsform, der sigter mod at skabe en forståelse, der gør det lettere at acceptere at leve med en psykiatrisk diagnose eller at være forældre til et barn med en psykiatrisk diagnose. Familiecentret tilbyder på nuværende tidspunkt Psykoedukation. Det samme gør Region Nordjylland. I det vejledende serviceniveau foreslår Børne- og Familieforvaltningen derfor, at der i stedet henvises til tilbuddet i Region Nordjylland. Dermed er der mulighed for at allokere midler over til andre indsatser indenfor det forebyggende område.
Efterfødselsreaktion	Familiecentret tilbyder på nuværende tidspunkt forløb vedr. efterfødselsreaktion til forældre, der under graviditet eller inden for barnets første leveår, udviser symptomer på en efterfødselsreaktion. Et forløb i Familiecentret er op til otte samtaler og tilrettelægges af terapeuten i Familiecentret. Årligt har Familiecentret ca. 20-25 forældre, der har et forløb vedr. efterfødselsreaktioner. I det vejledende serviceniveau er der lagt op til, at Familiecentret ikke længere tilbyder forløb vedr. efterfødselsreaktioner. Til gengæld vil Sundhedsplejen fortsat screene for efterfødselsreaktioner, ligesom der også fortsat er mulighed for udvidet besøg i Sundhedsplejen samt gruppeforløb. Hvis der er tale om forældre, der scorer højt på screeningen i Sundhedsplejen, henvises til egen læge. Hvis der er tale om forældre med en reaktion, der giver en bekymring for barnets sundhed og trivsel, underretter Sundhedsplejen til Børne- og Familierådgivningen.

Retsgrundlag

Barnets Lov.

Budgetmæssige konsekvenser

Det vejledende serviceniveau er udarbejdet med afsæt i anbefalinger fra Komponentens analyse af indsatser og tilbudsviften i Familiecentret samt styring, ledelse, organisering og serviceniveau i forhold til tidlige og forebyggende foranstaltninger. Dette i henhold til gældende lovgivning på området.

Formålet er blandt andet at sikre en bedre balance mellem forebyggende indsatser og den økonomiske ramme på det specialiserede børne- og ungeområdet. Dette skal blandt andet understøttes af en hjemtagelsesstrategi, der betyder, at flere forebyggende opgaver hjemtages til Familiecentret. Dette samtidig med, at Familiecentret fremadrettet bliver den primære leverandør på området, således at der købes et minimum af ydelser eksternt.

En overgang fra BUM til rammestyring vil betyde, at Familiecentret får en økonomisk ramme til løsning af de opgaver, der er beskrevet i det vejledende serviceniveau. Den økonomiske ramme vil understøtte det fortsatte tætte samarbejde mellem Børne- og Familierådgivningen og Familiecentret omkring den forebyggende indsats på det specialiserede børne- og ungeområde. Det er såvel Komponent som Børne- og Familieforvaltningens vurdering, at en fast økonomisk ramme i endnu højere grad kan understøtte et vedvarende og fast fælles blik på barnet eller den unges progression, således der løbende skabes rum til nye indsatser. Der vil således være en tæt dialog mellem Børne- og Familierådgivningen og Familiecentret omkring visitering.

I forbindelse med godkendelse af det vejledende serviceniveau, vil der være en separat sag med anbefaling af fremtidig økonomisk styringsmodel for Familiecentret.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Børne- og Familieudvalget godkendte den 5. februar 2024, at udkastet til det vejledende serviceniveau for tidligt forebyggende og støttende indsatser blev sendt i høring fra 6. februar til 8. marts 2024. Høringsudkastet blev sendt til Handicaprådet, Integrationsrådet og Ungepanelet. Desuden blev udkastet sendt til konsekvensbeskrivelse i ForvaltningsMED i Børne- og Familieforvaltningen.

Handicaprådet kvitterer for at have modtaget høringsmaterialet, og har ingen bemærkninger til materialet.

Integrationsrådet havde punktet på dagsordenen den 26. februar 2024, men mødet blev aflyst. Integrationsrådet har ikke fremsendt bemærkninger.

Ungepanelet har ikke fremsendt bemærkninger.

ForvaltningsMED har udarbejdet en konsekvensbeskrivelse af udkastet til det vejledende serviceniveau. Konsekvensbeskrivelsen er vedlagt punktet som bilag.

Det er Børne- og Familieforvaltningens vurdering, at høringen ikke giver anledning til ændringer i det vejledende serviceniveau. Til gengæld vil bemærkninger fra ForvaltningsMED være opmærksomhedspunkter i udmøntningen af det vejledende serviceniveau.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender det vejledende serviceniveau for tidlige forebyggende og støttende indsatser med ikrafttrædelse den 1. maj 2024.

Beslutning fra Børne- og familieudvalget, 8. april 2024, pkt. 30:

Anbefales godkendt.

Afbud: John Bjerg

Beslutning

Anbefales godkendt.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

Vejledende serviceniveau

Vejledende serviceniveau for tidligt forebyggende og støttende indsatser

Forvaltnings MED - bemærkninger

Punkt 116: Godkendelse af ny økonomisk styringsmodel for Familiecentret

27.00.00-A00-4-22

Beslutningstema

Godkendelse af ny styringsmodel for Familiecentret samt strategi for hjemtagelse af opgaver.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med Komponent's analyse af indsatser og tilbudsviften i Familiecentret anbefalede Komponent at styringen af Familiecentret overgik fra en BUM styringsmodel til en rammestyringsmodel. Det betyder, at Familiecentret får en samlet økonomisk ramme til håndtering af opgaver.

En rammestyringsmodel betyder, at Familiecentret får en fast økonomisk ramme, indenfor hvilken de af Børne- og Familierådgivningen visiterede ydelser leveres. Komponent pegede i deres analyse på, at fordele ved en rammestyringsmodel er, at den fremmer udførerens incitament til at tilpasse og sikre flow i tilbudsviften. Samtidig understøtter den et stærkt samarbejde og fælles ansvar for opgaveløsningen.

Rammestyring skal også være med til at sikre en højere grad af budgetoverholdelse, da rammen som udgangspunkt er fast. Dette fordrer dog, at der er truffet beslutning om hvilke ydelser, der skal leveres indenfor rammen, og at der kun i ganske særlige tilfælde køber opgaveløsning ved eksterne leverandører.

Til fastlæggelse af en ramme for Familiecentrets opgaveløsning fremadrettet, er der taget udgangspunkt i mængden af opgaver, der i dag er bestilt af Børne- og Familierådgivningen til løsning af Familiecentrets medarbejdere.

Med baggrund i den eksisterende takstafregning er der pr. 1. marts 2024 bestilt opgaver for samlet 14,534 mio. kr. for hele 2024, svarende til i alt 27.310 timers ydelser på årsbasis. Dette er en væsentlig stigning sammenlignet med 2023, hvor der samlet blev bestilt ydelser i Familiecentret for 12,518 mio. kr.

Stigningen skyldes primært, at en lang række nye opgaver nu varetages af Familiecentret og ikke købes eksternt. Det samlede forbrug på eksterne ydelser er således faldet fra 7,905 mio. kr. (disponeret) i september 2023 til 6,327 mio. kr. (disponeret) i marts 2024. Et fald på 1,578 mio. kr. Derudover har der fortsat været en generel stigning i antallet af igangsatte forebyggende indsatser.

Under forudsætning af godkendelse af det fremadrettede serviceniveau medfører dette også en tilpasning af serviceniveauet for en række opgaver. Disse er opgjort nedenfor på baggrund af faktisk forbrug på opgaven i 2023:

Ændring i indsats	Budgetreduktion	Bemærkninger
Støttepersontimer §54	101.996	Leveret 193 timer i 2023
Supervision plejefamilier	74.795	Leveret 141 timer i 2023. Der kommer ikke nye opgaver til, men eksisterende supervisionsopgaver udføres fortsat af Familiecentret
Anonym rådgivning	14.070	Ændres fra 4 til 3 samtaler. Leveret 201 timer i 2023 - reduceret med 25%
Café god start	24.640	Ændres til hver 2. uge - reduceret med 50%
Efterfødselsreaktioner	87.640	Leveret 313 timer i 2023
I alt	303.142	

Når ovenstående opgaver fratrækkes, medfører det at Familiecentret vil få følgende ramme for opgaveløsningen samlet for 2024:

Overordnet økonomi	Budget 2024
Bestilte timer til løsning i Familiecentret i 2024	14.534.000
Rammebudget 2024*	2.007.000

Besparelse ændret serviceniveau	- 303.000
Besparelse ved yderligere optimering i opgaveløsningen, herunder øget ATA-tid	-169.000
Samlet budget 2024	16.069.000

* Rammebudgettet er et fast beløb, Familiecentret hidtil har modtaget. Rammebudgettet dækker ydelser, hvortil der ikke sker en visitering, dvs. bl.a. finansiering af 2 forebyggende socialrådgivere, åben anonym rådgivning, cafe god start, terapiforløb m.v.

Familiecentrets budgetbehov, udover rammebudgettet på 2,007 mio. kr., udgør i alt 14,062 mio. kr. Beløbet tilføres fra "Rammen til det specialiserede børneområde".

Forudsætningen for at sikre den nuværende opgaveløsning indenfor den økonomiske ramme, er en ATA-tid der øges med 1 time ugentligt pr. medarbejder. Dermed øges det samlede antal timer der kan leveres af Familiecentret med 866 timer på årsbasis. ATA-tiden er beregnet på den direkte brugerrelaterede tid i 44 uger årligt. Dvs. ferieuger og helligdage, samlet 8 uger fratrækkes. Den ene time ekstra om ugen, medfører en stigning i ATA-tiden i de 44 uger fra 65% til 67,5%.

For at sikre styringen fremadrettet, vil Familiecentret fortsat varetage tidsregistrering. Tidsregistreringen anvendes til opgørelse af faktisk antal leverede timer. Hvis det leverede antal timer ikke svarer til det forventede nuværende niveau, vil der skulle ske en tilsvarende regulering i Familiecentrets budget. Omvendt vil et stigende antal leverede timer medføre behov for budgettilførsel til løsning af opgaverne i Familiecentret.

Et væsentligt element i den fremadrettede styring er en strategi for hvilke ydelser der tilbydes indenfor rammen og hvilke ydelser der fortsat skal købes eksternt. Med den nye styringsmodel anbefales samtidig at flest mulige ydelser leveres af Familiecentret, og at eksternt køb er undtagelsen i forbindelse med eksempelvis højt specialiserede indsatser eller familiebehandling med behov for tolkebistand m.v. Dermed fortsættes den udvikling der allerede er igangsat primo 2024.

Der vil endvidere blive arbejdet aktivt med hvilke nuværende opgaver, der købes eksternt, som med fordel kan hjemtages til opgaveløsning i Familiecentret. Hjemtagelse af opgaver vil medføre, at der skal overføres budget til finansiering heraf i Familiecentret. Finansieringen vil ske fra de midler der i dag anvendes til eksterne leverandører.

Indstilling

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

- at ny styringsmodel, hvorefter Familiecentret overgår fra BUM til rammestyring pr. 1. maj 2024 godkendes
- at flest mulige forebyggende indsatser der i dag købes eksternt, hjemtages og løses i Familiecentret fremadrettet
- at Familiecentrets budget reguleres indenfor den samlede ramme til forebyggelse og anbringelser i Børne- og Familieforvaltningen, i takt med implementering af hjemtagelsesstrategien

Beslutning fra Børne- og familieudvalget, 8. april 2024, pkt. 31:

Anbefales godkendt.

Afbud: John Bjerg

Beslutning

Anbefales godkendt.

Afbud:

Claus Svendsen

Punkt 117: Godkendelse af beredskabsplaner til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier

27.00.00-P15-1-23

Beslutningstema

Godkendelse af beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier.

Sagsbeskrivelse

Kommunerne skal jf. Barnets Lov § 15 udarbejde et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal udformes skriftligt, vedtages af Kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Kommunalbestyrelsen skal desuden revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert fjerde år. Barnets Lov blev vedtaget den 2. juni 2023, og trådte i kraft den 1. januar 2024. Barnets Lov skal sikre et tidssvarende børnesyn, der både i lov og praksis skal sikre, at børn ses i deres egen ret, får flere rettigheder, og at rettighederne og barnets stemme får større betydning i sagsbehandlingen.

Beredskabet i Jammerbugt Kommune er skriftliggjort i "Beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol" samt "Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme". Det primære formål med beredskabsplanerne er at forebygge, at problemer relateret til negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter, ekstremisme og radikaliserings opstår og forværres. Det handler derfor om, at der så tidligt som muligt sættes ind med den rette indsats. Formålet med beredskabet taler således ind i den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik i Jammerbugt Kommune, hvor der er et fast blik på den tidlige forebyggende indsats.

Beredskabsplanerne henvender sig primært til ledere samt relevante medarbejdere i Jammerbugt Kommune, som er i kontakt med borgere, både under og over 18 år, der kan være berørt af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme. Det gælder både ansatte på myndighedsområdet og almenområdet. Beredskabsplanerne skal bidrage til:

- At anskueliggøre Jammerbugt Kommunes organisering, beredskab og indsats til forebyggelse og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter, ekstremisme og radikalisering.
- At forpligte personer omkring arbejdet med negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter, ekstremisme og radikalisering er uddannet til opgaven og løbende opkvalificeres.
- At sikre viden og information til fagpersoner og myndighedspersoner i Jammerbugt Kommune omkring negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter, ekstremisme og radikalisering.
- At vise henvendelsesmuligheder, samarbejdspartnere samt en tydelig struktur/sagsflow fra modtagelse af en bekymring og den videre håndtering af alle henvendelser.
- At understøtte Barnets Lov, Skolepolitikken og Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, beredskabsplanerne samt andre forebyggende indsatser i kommunen fx det kriminalpræventive område.

Beredskabsplan for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Beredskabsplanen omhandler æresrelaterede konflikter, der henviser til en konflikt, der knytter sig til et eller flere familiemedlemmers opfattelse af, at et andet familiemedlem har krænket familiens ære. Ud over æresrelaterede konflikter omhandler beredskabsplanen også negativ social kontrol, der henviser til, når børn, unge og voksne gennem pres, tvang eller vold begrænses i sin livsudfoldelse og ret til selvstændige valg angående eget liv og fremtid.

Beredskabsplanen indeholder viden om bekymringstegn hos børn og unge under 18 år samt voksne over 18 år. Desuden indeholder beredskabsplanen særlige opmærksomhedspunkter i forhold til digital sikkerhed og transport til sikkert opholdssted. Der er også information om vigtige samarbejdspartnere i opsporingen samt kontaktoplysninger på både SSP Jammerbugt, Børne- og Familierådgivningen, Den sociale døgnvagt samt andre eksterne kontaktmuligheder for sparring og viden. Beredskabsplanen indeholder også information om indsatser mod borger, borgers omgivelser samt fagprofessionelle og medarbejdere på myndighedsområdet. Til sidst i beredskabsplanen er der viden om kommunikation, opkvalificering og informationsstrategi i akutte situationer.

Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme

Beredskabsplanen omhandler ekstremisme, som betegner personer eller grupper, som begår eller søger at legitimere vold eller andre ulovlige handlinger med henvisning til samfundsforhold, de er utilfredse med. I forlængelse heraf omhandler beredskabsplanen også radikalisering, der er en kortere eller længerevarende proces, hvor en person tilslutter sig ekstremistiske synspunkter eller legitimerer sine handlinger efter ekstremistisk ideologi. Ekstremisme har mange negative konsekvenser fx terrorhandling, vold, trusler, hærværk og andre hadmotiverende forbrydelser, ligesom ekstremisme kan skade menneskers sociale trivsel og demokratiske dannelse.

Beredskabsplanen indeholder viden om individuelle opmærksomhedspunkter samt opmærksomhedspunkter om sociale forhold og personers netværk. Ligeledes er der information om procedure for modtagelse og håndtering af bekymring vedr. ekstremisme samt kontaktinformationer. Beredskabsplanen indeholder også information om indsatser mod borger, borgers omgivelser samt fagprofessionelle. I beredskabsplanen er der også viden om kommunikation, opkvalificering og informationsstrategi i akutte situationer.

I forhold til organisering rummer beredskabsplanen et tæt samarbejde mellem Børne- og Familieforvaltningen og Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen. Samarbejdet er formaliseret gennem Infohus Jammerbugt, som ligger i Børne- og Familieforvaltningen, men kræver et tæt tværgående samarbejde med Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen for at dække alle borgere, under og over 18 år, i Jammerbugt Kommune. Det overordnede formål med Infohus Jammerbugt er at skabe et lokalt myndighedskoordinerende samarbejde, hvor kompetencer samles til en systematisk, koordineret og kvalificeret analyse og vurdering af bekymringer for ekstremisme. Infohus Jammerbugt holder kvartalsvise møder samt møder ad hoc ved konkrete henvendelser. Desuden er Jammerbugt Kommune med i Infohus netværk (Nordjylland), som er et tværsektorielt mødeforum for infohus-tovholdere fra politi, kommuner, kriminalforsorgen samt repræsentanter fra andre myndigheder inden for hver af de 12 politikredse. Infohus netværket mødes halvårligt.

Retsgrundlag

Barnets Lov.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Børne- og Familieudvalget godkendte den 5. februar 2024, at beredskabsplanerne blev sendt i høring hos relevante parter fra 6. februar til 8. marts 2024. Høringsudkastet har i perioden været i offentlig høring på kommunens hjemmeside.

Børne- og Familieforvaltningen har ikke modtaget høringssvar via høringsportalen på kommunes hjemmeside.

Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen har sendt bemærkninger til beredskabsplanerne. Social-, Sundhed- og Beskæftigelse har bemærkninger af indholdsmæssig karakter, ligesom der er bemærkninger, der relaterer sig til implementeringen af beredskabsplanerne. Børne- og Familieforvaltningen gør opmærksom på, at beredskabsplanerne er udarbejdet i samarbejde med VISO, Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme (CDE) og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), der har været med til at prioritere væsentlig indhold i beredskabsplanerne. På denne baggrund ændres der ikke i valg af indhold. I forhold til bemærkninger, der relaterer sig til implementering, imødekommer Børne- og Familieforvaltningen ønsket om, at beredskabsplanen suppleres af en pixi-udgave samt konkrete actionscards til personale. Ligeledes suppleres beredskabsplanen af interne arbejdsgangsbeskrivelser, der nærmere beskriver rolle- og ansvarsfordelingen. Dette som en del af den videre implementering.

Høringen giver således ikke anledning til ændringer i udkastet, men bemærkningerne fra Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen vil være en opmærksomhed i forhold til den videre implementering.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender
beredskabsplan til æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol
beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme

Beslutning fra Børne- og familieudvalget, 8. april 2024, pkt. 29:

Anbefales godkendt.

Afbud: John Bjerg

Beslutning

Anbefales godkendt.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

Beredskabsplan til æresrelateret konflikter og negativ social kontrol - 2024

Beredskabsplan til forebyggelse opsporing og håndtering af ekstremisme - 2024

Punkt 118: Godkendelse af afrapportering på pædagogiske tilsyn i 2023

28.06.08-K08-1-24

Beslutningstema

Godkendelse om afrapportering på pædagogiske tilsyn med kommunale og private daginstitutioner, dagplejen og private pasningsordninger i 2023.

Sagsbeskrivelse

Ifølge Dagtilbudsloven har Jammerbugt Kommune pligt til at føre tilsyn med det pædagogiske indhold i de enkelte dagtilbud og private pasningsordninger. Formålet med det pædagogiske tilsyn er todelt. Det skal dels fungere som en kontrol i henhold til Dagtilbudslovens §5, som på vegne af kommunalbestyrelsen skal tilse, om Dagtilbudsloven og de kommunale politikker og retningslinjer overholdes. Dels skal det pædagogiske tilsyn fungere som middel til dialog mellem forvaltningen og medarbejderne i dagtilbud omkring en udviklingsorienteret praksis med henblik på at sikre børn et godt børneliv med læring, udvikling, trivsel og omsorg.

Der føres pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud og private pasningsordninger, hvor der indgår kommunal finansiering. Det vil sige:

- Kommunale daginstitutioner
- Selvejende og puljeinstitutioner
- Private institutioner
- Kommunal dagpleje
- Private pasningsordninger

Rammer for offentliggørelse

Kommunalbestyrelsen skal minimum hvert andet år offentliggøre en tilsynsrapport for hver enkelt daginstitution og institutionslignende puljeordning.

Forvaltningen følger løbende op på, at de enkelte institutioner offentliggør tilsynsrapporten.

Kvalitetsvurderingen på institutionsniveau fremgår af bilag 'Vurderet kvalitet på institutionsniveau'. Derudover indeholder afrapporteringen en overordnet opsamling på anbefalinger, tematikker og tendenser på tværs af 0-6 årsinstitutionerne.

Kommunalbestyrelsen skal for dagplejen og dagplejelignende puljeordninger med tilskud minimum hvert andet år offentliggøre en samlet tilsynsrapport for dagplejen.

Tilsynsrapporten skal offentliggøres på det enkelte dagtilbuds hjemmeside. Afrapporteringen udgør tilsynsrapporten for dagplejen og private pasningsordninger, hvorfor det er denne, der offentliggøres på kommunens hjemmeside som led i kommunernes forpligtelse. Af hensyn til den enkelte dagplejers fortrolighed indeholder afrapporteringen en opsummering af kvalitetsvurderingerne og en opsamling på anbefalinger, tematikker og tendenser, der går på tværs af hhv. dagplejen og de private pasningsordninger.

Kort om tilsynet

Processen for afvikling af tilsynene er beskrevet i afrapporteringen.

Pædagogisk tilsyn udføres på institutionsområdet af en pædagogisk konsulent, og i dagplejen (inkl. private pasningsordninger) udføres det af en dagplejepædagog/leder af dagplejen.

I Jammerbugt Kommune udføres der hvert andet år et anmeldt tilsyn og i det efterfølgende år et uanmeldt tilsyn i daginstitutioner. I dagplejen og hos private pasningsordninger er der et årligt anmeldt og et årligt uanmeldt tilsyn.

Tilsynsrapport er udarbejdet på baggrund af både kvalitative og kvantitative data, indsamlet i 2023, på det samlede dagtilbudsområde. For både institutioner og dagplejere/private pasningsordninger besvares spørgsmål om det pædagogiske læringsmiljø og rammevilkår (strukturel og proceskvalitet). Derudover udføres der observationer på den pædagogiske praksis både ved anmeldte og uanmeldt tilsyn.

Opsummering af vurderinger

Rapportens indhold vil afspejle den generelle kvalitet i både kommunale og private dagtilbud samt i dagplejen og private pasningsordninger. Vurderingen sker ud fra kriterierne *utilstrækkelig kvalitet*, *tilstrækkelig kvalitet*, *god kvalitet* og *høj kvalitet*. *Utilstrækkelig kvalitet* betyder, at der er mangler i det observerede pædagogiske

læringsmiljø og/eller manglende opmærksomhed fra personalet på børnenes grundlæggende behov. *Tilstrækkelig kvalitet* betyder, at der er et tilstrækkeligt læringsmiljø, som giver børnene et minimum af omsorg og opmærksomhed fra personalet. *God kvalitet* betyder, at det pædagogiske læringsmiljø er tilrettelagt så det understøtter børnenes leg og læring. Det pædagogiske personale interagerer med børnene på en måde, der er tilpasset deres behov og skaber betingelser for stærke børnefællesskaber. *Høj kvalitet* betyder, at stort set alle kvalitetskriterier er opfyldt ved, at læringsmiljøet er rigt på muligheder der understøtter og stimulerer alle børn. Det pædagogiske personale er fokuserede på deres rolle i at skabe gode og trygge læringsmiljøer for alle børn.

Tilsynet har på det kommunale område vurderet 1 institution med høj kvalitet, 19 institutioner med god kvalitet og 1 institution med tilstrækkelig kvalitet. Ingen institutioner er vurderet til en utilstrækkelig kvalitet, og dermed er ingen institutioner pålagt et skærpet tilsyn i 2023.

Tilsynet med Dagplejen viser i 63 tilfælde høj kvalitet, i 50 tilfælde god kvalitet, 6 tilfælde tilstrækkelig kvalitet og 1 tilfælde med utilstrækkeligt kvalitet. Der er et enkelt tilfælde, hvor tilsynet har givet anledning til skærpet tilsyn. Det skærpede tilsyn er iværksat på baggrund af en vurdering af utilstrækkelig kvalitet. I Dagplejen dækker vurderingerne både over anmeldte og uanmeldte tilsyn i 2023, hvilket betyder, at der har været forsøgt afholdt to tilsynsbesøg hos alle dagplejere (i alt 64). Sygdom oa. betyder, at ikke alle har haft to besøg. Ekstra tilsynsbesøg i form af skærpede tilsyn er medtaget i opgørelsen.

Tilsynet har på det private område vurderet 1 institution med høj kvalitet, 14 institutioner med god kvalitet og 1 institution med tilstrækkelig kvalitet. Ingen institutioner er vurderet til en utilstrækkelig kvalitet, og dermed er ingen institutioner pålagt et skærpet tilsyn i 2023.

Ved tilsynet med de private pasningsordninger er der i 13 tilfælde høj kvalitet, i 20 tilfælde god kvalitet, 6 tilfælde tilstrækkelig kvalitet og 1 utilstrækkeligt kvalitet. Der er et enkelt tilfælde, hvor tilsynet har givet anledning til skærpet tilsyn. Det skærpede tilsyn er iværksat på baggrund af en vurdering af utilstrækkelig kvalitet. I Private pasningsordninger (i alt 18) dækker vurderingerne både over anmeldte og uanmeldte tilsyn i 2023, hvilket betyder, at der har været forsøgt afholdt to tilsynsbesøg hos alle. Sygdom oa. betyder, at ikke alle har haft to besøg. Ekstra tilsynsbesøg i form af skærpede tilsyn er medtaget i opgørelsen.

Forvaltningen vurderer generelt, at kvaliteten er tilfredsstillende på tværs af det samlede dagtilbudsområde. Med implementeringen af det styrkede pædagogiske tilsyn følges udviklingen fremadrettet med henblik på at vurdere, om kvaliteten forbedres både på enhedsniveau og generelt.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven §5.

Budgetmæssige konsekvenser

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender Afrapportering på pædagogiske tilsyn i 2023.

Beslutning fra Børne- og familieudvalget, 8. april 2024, pkt. 25:

Anbefales godkendt.

Afbud: John Bjerg

Beslutning

Anbefales godkendt.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

Afrapportering på pædagogisk tilsyn, april 2024

Bilag - Vurderet kvalitet på institutionsniveau

Punkt 119: Godkendelse af ekstraordinære udlejningsvanskeligheder

03.00.00-A00-1-24

Beslutningstema

Godkendelse af ekstraordinære udlejningsvanskeligheder for seks boliger på Toftehøj, samt anvendelse til andre formål end bolig (erhvervslejemål) med henblik på etablering af et botilbud efter serviceloven.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningen har i forbindelse med undersøgelse af mulighederne for nedbringelse af tomgangsleje på Toftehøj, samt optimering af botilbuddets drift, foretaget en vurdering af, hvorvidt der foreligger ganske ekstraordinære udlejningsvanskeligheder for seks boliger.

Såfremt det vurderes, at der for boligerne forelægger ganske ekstraordinære udlejningsvanskeligheder, og Kommunalbestyrelsen finder det ansvarligt at anvende boligerne hertil, da er det muligt at søge socialtilsynet om godkendelse af en udvidelse af det eksisterende botilbud med 6 pladser efter servicelovens § 107.

Ekstraordinære udlejningsvanskeligheder

Det følger af almenboliglovgivningen, at såfremt almene boliger, som permanent ikke kan udlejes til den berettigede personkreds eller gennem ombygning/ommærkning, så skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at boligerne bliver nedlagt som almene boliger.

Såfremt Kommunalbestyrelsen derimod vurderer, at der er tale om midlertidige udlejningsvanskeligheder, hvorefter boligerne igen forventes at kunne anvendes indenfor deres formål, så kan udlejningsvanskelighederne søges afhjulpet ved udlejning til boligsøgende udenfor målgruppen. Hvis dette ikke er muligt, kan der udlejes midlertidigt til erhvervsformål i maksimalt 2 år. Der er altså tale om en midlertidig løsning.

Det er forvaltningens vurdering, at der på nuværende tidspunkt foreligger udlejningsvanskeligheder for 6 boliger på Toftehøj.

Det er Jammerbugt Kommune, som ejer ejendommen.

Forvaltningen vurderer, at der på sigt kan blive behov for boligerne til løsning af opgaver, som er omfattet af almenboliglovgivningen til den målgruppe, som boligerne er tiltænkt. Dette hænger sammen med, at boligerne fortsat er tidssvarende samt udviklingen på det specialiserede område.

Det vurderes, at der er tale om ganske ekstraordinære udlejningsvanskeligheder på nuværende tidspunkt, og at disse ikke kan løses ved udlejning til andre boligsøgende, idet boligerne ligger i en ejendom, som anvendes til botilbud, som er underlagt tilsyn fra Socialtilsynet. Det vil ikke være foreneligt med Toftehøjs godkendelse som botilbud, hvis lejemål i ejendommen udlejes til andre borgere end de, som er i målgruppen for et botilbud på Toftehøj. Det vurderes derfor, at udlejningsvanskelighederne kun vil kunne afhjælpes via midlertidig udlejning til andet end beboelse - det vil sige erhvervsleje.

Det vurderes økonomisk ansvarligt, at ejendommen anvendes til andet end beboelse, herunder erhvervslejemål, således kommunen kan reducere sine udgifter til tomgangsleje.

Det skal løbende vurderes, hvorvidt der er behov for boligerne til løsning af opgaver omfattet af almenboliglovgivning, dog mindst hvert andet år. Der er som nævnt ikke tale om en permanent løsning.

Vurdering af udlejningsvanskeligheder er vedlagt som bilag.

Anvendelse til botilbud efter serviceloven

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender, at der foreligger ganske ekstraordinære udlejningsvanskeligheder for de 6 boliger, da er det forvaltningens indstilling, at boligerne søges godkendt som tilbud efter servicelovens § 107 (midlertidig botilbud).

På nuværende tidspunkt er driften af Toftehøj presset, hvilket skyldes, at 28 % af tilbuddets pladser ikke anvendes. Der ses ikke til søgning til botilbuddet, som er et længerevarende botilbud. Det er forvaltningens opfattelse, at det er en generel tendens, at der ikke er søgning til de længerevarende botilbud, og at dette

formentlig har sammenhæng med den recovery-tilgang, som pt. praktiseres i kommunerne, en tilgang hvor der sættes øget fokus på at hjælpe borgerne i eller ud i egen bolig. Derfor ses der også en større efterspørgsel på midlertidige botilbud.

Det er juridisk ikke muligt at oprette botilbud efter serviceloven i almene boliger, medmindre der foreligger ganske ekstraordinære udlejningsvanskeligheder, og Kommunalbestyrelsen godkender, at boligerne kan anvendes til andet end beboelse (erhvervslejemål), jf. ovenfor.

Forvaltningen forventer, at et midlertidigt botilbud vil kunne anvendes af kommunen selv, hvorved kommunens egne borgere vil kunne blive boende i nærmiljøet. Der er ikke tale om at ændre målgruppen.

Det er desuden forvaltningens vurdering, at der ved omdannelse af 6 af de 9 ledige boliger til midlertidigt botilbud, fortsat vil være kapacitet til at imødegå efterspørgsel på længerevarende botilbudspladser.

Tidsplan

SSU 09.04.24 (anbefaler)

ØKU 17.04.24 (anbefaler)

KMB 25.04.24 (godkender)

Retsgrundlag

- Almenboligloven
- Udlejningsbekendtgørelsens § 23

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler at Kommunalbestyrelsen godkender

at der foreligger ganske ekstraordinære udlejningsvanskeligheder for seks boliger (lejlighed nr. 18, 23, 26, 27, 30 og 32) på Toftehøj

at de 6 boliger kan anvendes til erhvervsformål med henblik på godkendelse til brug for botilbud efter serviceloven

Beslutning fra Social- og sundhedsudvalget, 9. april 2024, pkt. 37:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

Vurdering - ekstraordinære udlejningsvanskeligheder - Toftehøj

Punkt 120: Godkendelse af sammenlægning af udvalg og oprettelse af Jammerbugt Erhvervsforum

24.09.00-A00-1-24

Beslutningstema

Godkendelse af sammenlægning af Jammerbugt Uddannelsesnetværk, Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) og §17 stk. 4 udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelse, samt oprettelse af Jammerbugt Erhvervsforum bestående af toneangivende lokale virksomheder.

Sagsbeskrivelse

Jammerbugt Kommunes Beskæftigelsesudvalg (BEU) har på sit møde den 27. september 2023 godkendt igangsættelse af proces med sammenlægning af Det Lokale Beskæftigelsesråd, Uddannelsesnetværket og §17, stk. 4-udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelse, samt oprettelse af et nyt forum – Jammerbugt Erhvervsforum. I de tre nuværende fora er der kun begrænset repræsentation fra virksomheder. Derfor er ønsket med Jammerbugt Erhvervsforum at styrke en direkte og uformel dialog med kommunens virksomheder. Jammerbugt Erhvervsforum tænkes som et uformelt forum, og at drøftelserne der skal have karakter af at være til inspiration og input til det sammenlagte forum.

Beskæftigelsesudvalget besluttede at sende dagsordenpunktet til videre kvalificering og drøftelse i §17 stk. 4 udvalget Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelse.

§17 stk. 4 udvalget Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelse drøftede sammenlægning af de tre mødefora i et nyt udvalg med nyt kommissorium samt oprettelse af Jammerbugt Erhvervsnetværk, med kommissorium på sine møder den 29. september 2023 og den 10. november 2023.

Udvalget udtrykte sin opbakning til sammenlægningen i et nyt udvalg under navnet Udviklingsforum for Uddannelse og Beskæftigelse samt etablering af et nyt Jammerbugt Erhvervsforum.

Referat af møderne i Beskæftigelsesudvalget og §17 stk. 4 udvalget er vedlagt (bilag 1 og 2).

Kommissorier for de to nye fora og forslag til medlemmer af de to fora blev drøftet på direktions- og borgmestermøde den 19. marts 2024.

Erhvervsforums sammensætning

Erhvervsforum består af en ca. 20-25 udvalgte virksomhedsledere fra Jammerbugt Kommune, samt en konsulent fra DI.

Virksomhedsrepræsentanterne udpeges af VÆKST Jammerbugt i samarbejde med Social- Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Fra Jammerbugt Kommune deltager formand og næstformand for økonomiudvalget, kommunaldirektør, Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesdirektør, erhvervschef, formand for Erhvervs- og Turistrådet, samt en virksomhedskonsulent fra Jobcentrets virksomhedsservice. Erhvervsforum kan supplere sig med ad-hoc medlemmer efter behov.

Udviklingsforums sammensætning

De politiske, administrative og eksterne repræsentanter i Udviklingsforum udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Økonomiudvalget.

Kommunalbestyrelsen udpeger formand og næstformand for Udviklingsforum.

Politiske repræsentanter

- Borgmester
- Formand og næstformand Beskæftigelsesudvalget (BEU)
- Formand og næstformand Børne- og Familieudvalget (BFU)
- Formand, Erhvervs- og Turistrådet (ETR)
- Formand, Erhvervsforeningen Jammerbugt

Administrative repræsentanter

- Kommunaldirektør
- Direktør, Social- Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen (SSB)

- Skole- og Dagtilbudschef
- Chef for Myndighed Social, Sundhed og Beskæftigelse
- Erhvervschef

Arbejdsmarkedets parter

- En repræsentant for Dansk Industri (DI)
- En repræsentant for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

Uddannelsesinstitutioner

- EUC Nordvest
- FGU Nordvest
- Tech College Aalborg
- Fjerritslev Gymnasium
- SOSU Nord
- HF&VUC Nord
- EUC Nord
- AMU Nordjylland

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord

- Direktør

Tidsplan

ØKU 17.04.23 (orientering)

KMB 25.04.24 (godkender)

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Direktionen indstiller at Kommunalbestyrelsen godkender;

- sammenlægning af Jammerbugt Uddannelsesnetværk, Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) og §17 stk. 4 udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelse i et nyt udvalg med navnet Udviklingsforum for Uddannelse og Beskæftigelse, samt godkender kommissorium og sammensætning i det nye udvalg (bilag 3)
- oprettelse af Jammerbugt Erhvervsforum, med kommissorium (bilag 4) og bemyndiger administrationen til at udpege relevante virksomhedsledere til Erhvervsforum.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

BEU 27-09-2023 Godkendelse_af_sammenlægning_af_mødefora._Genoptagelse

§17 stk. 4 udvalget 27-09-2023 og 29-11-2023

Kommissorium, Udviklingsforum for uddannelse og beskæftigelse

Kommissorium Jammerbugt Erhvervsforum

Punkt 121: Godkendelse af underskriftsbemyndigede i værgemålssager

27.69.56-A26-1-16

Beslutningstema

Godkendelse af delegering af kompetence til at ansøge om værgemål og til at underskrive disse.

Sagsbeskrivelse

Nogle personer kan på grund af deres helbred ikke træffe beslutning om deres økonomiske eller personlige forhold. I sådanne situationer kan Familieretshuset eller domstolene iværksætte et værgemål. Dette sker på baggrund af en ansøgning fra:

- Borgeren selv
- Nærtstående
- Kommunalbestyrelsen

Værgemål er en indgribende foranstaltning, men i visse tilfælde en nødvendig foranstaltning, for at borger kan sikres sin retssikkerhed. Derfor er der behov for en smidig proces, når der ansøges om værgemål, hvor der er kort administrativ vej til den underskriftsberettigede, og således dette område ikke efterlades sårbart ved sygdom, ferie mv.

Det er Kommunalbestyrelsen, som har bemyndigelsen til at ansøge om værgemål og underskrive ansøgninger herom til Familieretshuset. For at sikre en smidig og ikke sårbare proces ifm. værgemål, da anbefales det, at der udpeges personer fra forvaltningen, som kan underskrive værgemålsansøgningerne på Kommunalbestyrelsens vegne.

Kommunalbestyrelsen bemyndigede senest i februar 2022 repræsentanter fra forvaltningen hertil.

Grundet omorganisering i Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen findes det formålstjenligt, at der på ny træffes beslutning om delegation af bemyndigelsen til at underskrive værgemålsansøgninger på Kommunalbestyrelsens vegne.

Tidsplan

SSU 09.04.24 (anbefaler)

ØKU 17.04.24 (orientering)

KMB 25.04.24 (godkender)

Retsgrundlag

Værgemålslovens § 16

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender, at følgende bemyndiges til at underskrive værgemålsansøgninger på Kommunalbestyrelsens vegne:

- Myndighedschef Mia Nikolajsen
- Afdelingsleder Taija Vangsø

Beslutning fra Social- og sundhedsudvalget, 9. april 2024, pkt. 36:

Anbefales godkendt.

Beslutning

Anbefales godkendt.

Afbud:

Claus Svendsen

Punkt 122: Orientering om Handicaprådets årsberetning 2023

27.69.48-K07-1-24

Beslutningstema

Orientering om Handicaprådets årsberetning 2023.

Sagsbeskrivelse

Staben udarbejder hvert år, efter Handicaprådets direktiv, en beretning om Handicaprådets virksomhed. Staben har på baggrund af møder og aktiviteter i 2023 nu udarbejdet vedlagte årsberetning for rådets virke i 2023, som blev godkendt i Handicaprådet den 14. marts 2024. Årsberetningen sendes derfor i fagudvalg og til Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til orientering.

Rådet afholdt i 2023 syv ordinære møder, et temamøde samt to særskilte møder med henblik på at drøfte budgethøringen. Dagsordener og referater fra Handicaprådets ordinære møder er tilgængelige på kommunens hjemmeside. Handicaprådet har bl.a. haft følgende emner på dagsordenen:

- Handicapprisen 2023
- Tilgængelighed
- Det gode samarbejde i kommunale handicapråd
- Borgerrådgiverens årsberetning
- Omgørelsesprocenter

Derudover har Handicaprådet blandt andet behandlet høringsmateriale vedrørende:

- Hensigtserklæring vedrørende personalesammensætning i daginstitutioner
- Ny Sammenhængende Børne- og Ungepolitik
- Fremtidens Kollektive Trafik
- Sundhedsaftale 2024-2027
- Tilsynspolitik 2023
- Udbud af madservice og døgnkost
- Danmarkskortet 2022
- Sagsbehandlingstider
- Kvalitetsstandarder

Handicaprådets årsberetning er vedlagt som bilag.

Tidsplan:

TMU: 08.04.2024

BFU: 08.04.2024

SSU: 09.04.2024

KFL: 09.04.2024

BEU: 10.04.2024

ØKU: 17.04.2024

KMB: 25.04.2024

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37a.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Staben fremsender Handicaprådets årsberetning til Kommunalbestyrelsens orientering.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 8. april 2024, pkt. 52:

Til efterretning.

Beslutning fra Børne- og familieudvalget, 8. april 2024, pkt. 32:

Orientering taget til efterretning.

Afbud: John Bjerg

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 9. april 2024, pkt. 49:

Til efterretning.

Beslutning fra Social- og sundhedsudvalget, 9. april 2024, pkt. 40:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 10. april 2024, pkt. 21:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 10. april 2024, pkt. 21:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Afbud fra Mogens Bay.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen tager årsberetningen til efterretning.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

Handicaprådets årsberetning 2023

Punkt 123: Orientering om decisionsskrivelse på Social- og Ældreministeriets område 2022

83.15.07-A00-1-24

Beslutningstema

Decisionsskrivelse vedrørende gennemgang af Jammerbugt Kommunes revisionsresultater om ydelser og tilskud på Social- og Ældreministeriets område for regnskabsåret 2022.

Sagsbeskrivelse

Revisor konkluderer, at Jammerbugt Kommunes forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud med statsrefusion på Social-, Bolig- og Ældreministeriets område ikke har givet anledning til at revisor har anbefalet kommunal opfølgning eller afgivet revisionsbemærkninger.

Opfølgning vedrørende regnskabsåret 2021

Det følger af Social-, Bolig- og Ældreministeriets decisionsskrivelse af 07-09-2022, at ministeriet har fundet forhold i revisionsresultaterne for regnskabsåret 2021, der har nødvendiggjort en opfølgning i forbindelse med revisionsresultaterne for regnskabsåret 2022. Af interesse for Social- og Sundhedsudvalget drejer det sig specifikt om:

Finanslovskonto 15.64.60 Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (SEL § 100):

Revisor havde opstillet et kommunespecifikt kontrolpunkt for området og konstaterede systematiske fejl uden refusionsmæssig betydning vedr. hhv.:

- Ledelsestilsynet
- Personsagsgennemgang

Social- og Boligstyrelsen finder det tilfredsstillende, at det af revisionsresultaterne for 2022 fremgår, at revisor har gennemgået ledelsestilsynet samt personsagsgennemgang og ikke har haft bemærkninger til dette. Styrelsen anser derfor forholdet for afsluttet.

Revision på det sociale område

For regnskabsåret 2022, opstillede Social-, Bolig- og Ældreministeriet i alt 10 kontrolpunkter fordelt på følgende finanslovskonti:

- 13.81.17 Støtte til beboerindskud
- 13.82.07 Støtte til beboerindskud i friplejeboliger
- 15.11.10 Den centrale refusionsordning (SEL § 176)
- 15.64.59 Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (SEL §§ 41 og 42)
- 15.64.60 Merudgifter for personer med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (SEL § 100)
- 15.72.01 Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem (SEL §§109 og 110)

Revisionen har ikke givet anledning til at revisor har anbefalet kommunal opfølgning eller afgivet revisionsbemærkninger, idet der ikke er konstateret fejl eller mangler i kommunens forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud med statsrefusion på det daværende Social- og Ældreministeriums område.

Tidsplan

SSU 09.04.24 (orientering)

ØKU 17.04.24 (orientering)

KMB 25.04.24 (orientering)

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

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

Beslutning fra Social- og sundhedsudvalget, 9. april 2024, pkt. 39:

Indstillingen godkendt.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen tager decisionsskrivelsen til efterretning.

Afbud:

Claus Svendsen

Bilag

Social- og Boligstyrelsens decisionsskrivelse for regnskabsåret 2022 - Jammerbugt Kommune

Punkt 124: Orientering

00.15.10-G01-1-24

Sagsbeskrivelse

Orientering,

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning.

Afbud:

Claus Svendsen

Punkt 125: Lukket: Godkendelse af køb af ejendom og nedrivning

01.11.40-K08-3-24