

13. september 2018

## **Budgetaftale 2019 for Jammerbugt Kommune: Hele Kommunalbestyrelsen står bag budgettet for 2019-22**

Alle 27 medlemmer af Kommunalbestyrelsen har 8. september 2018 indgået en fælles aftale om Jammerbugt Kommunes budget for 2019-2022. Samtlige mandater fra Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti samt Borgerlisten står dermed bag aftalen.

Parterne er enige om, at udmøntning af budgettet sker i fællesskab, dog således at et flertal på 20 medlemmer har mulighed for at gennemføre og udmønte budgettet.

### **Den første budgetaftale i den nye kommunalbestyrelse**

Budgetaftalen er udtryk for, at der også i den nye kommunalbestyrelse er vilje til et bredt politisk samarbejde og fællesskab om kommunens udvikling. Dermed fortsætter traditionen for brede forlig, som i en lang årrække har kendetegnet samarbejdet om budgettet.

Udgangspunktet for budgetlægningen har været en god økonomisk udvikling i Jammerbugt Kommune og en økonomaftale mellem regeringen og KL, som har givet mulighed for et løft til de velfærdsområder, hvor der er en demografisk udvikling, og hvor der kan konstateres en stigning i opgaverne.

Udviklingen i Jammerbugt Kommune er fortsat præget af lav ledighed, høj erhvervsfrekvens og vækst i antallet af arbejdspladser. Den positive udvikling inden for turisterhvervet med flere overnatninger fortsætter, og antallet af nystartede virksomheder er tilsvarende højt. Dette understøttes også af en stabil udvikling i fødselstallet og i det samlede befolkningstal i Jammerbugt Kommune.

Budgetaftalen for 2019 indeholder en række tilpasninger af driftsbudgettet, både for at sikre et budget i balance og for at medvirke til, at kommunerne under ét overholder den ramme for serviceudgifterne, som er aftalt mellem regeringen og KL. Dette har samtidig givet økonomisk råderum til, at der kan afsættes yderligere midler til områder, der er præget af vækst. Det gælder bl.a. inden for sundhedsområdet, seniorområdet, det specialiserede område for voksne og daginstitutioner.

Budgetaftalen giver også mulighed for, at Jammerbugt Kommune kan forfølge en ambitiøs strategi for investeringer på de borgernære områder, herunder at der er afsat midler til skolebyggeri, ny- og ombygning af daginstitutioner og fritidsfaciliteter. Og at niveauet løftes, når det gælder vedligeholdelse og istandsættelse af kommunens egne bygninger og anlæg. Alt sammen for at understøtte udviklingen af Jammerbugt Kommune som et attraktivt sted at bo og etablere sig, både for familier og virksomheder.



Kommunalbestyrelsen ønsker, at der løbende kan skabes et driftsoverskud, som kan sikre et tilstrækkeligt råderum til investeringer. Det skal ske gennem et fornuftigt driftsoverskud frem for øget gældsætning. Derfor er der behov for fortsat at optimere og effektivisere driften. I Kommunalbestyrelsen er der stor tilfredshed med de resultater, der allerede er opnået, og med de gode regnskabsresultater, der er præsteret de seneste år. Men der er vedvarende brug for at arbejde med at optimere driftsområderne, så det sikres, at der er sammenhæng mellem serviceniveauet og de økonomiske muligheder samtidig med, at driften skal tilrettelægges så effektivt som muligt.

Kommunalbestyrelsen ønsker at iværksætte et tværgående arbejde, hvor udviklingen på de store velfærdsområder analyseres med henblik på at sikre en optimal anvendelse af ressourcerne. Målet er, at Jammerbugt kommune placerer sig blandt de mest effektive kommuner, når det gælder levering af velfærdsydelser. Derfor er der enighed om, at direktionen i 2019 udarbejder en opfølgning på den benchmarking, som blev udarbejdet i 2016, således resultaterne kan indgå i arbejdet med budgettet 2020.

Forligspartierne har aftalt, at fremskrivningsprincipperne for samtlige politikområder fastlægges i første halvår 2019.

### **Hovedtal fra budgetaftalen**

Budgetaftalen for det kommende års budget indebærer, at skatteprocenten og grundskyldspromillen fastholdes på det nuværende niveau. Der budgetteres med et driftsoverskud på 61,8 mio. kr., anlægsinvesteringer på 80,7 mio. kr. og afdrag (netto) på gælden på 10,9 mio. kr. Samlet indebærer budgetaftalen et kassetræk på 37,5 mio. kr.

### **Aktiv involvering af MED-systemet og brug af høring**

Forløbet med udarbejdelse af budgettet for 2019 er sket i en proces, hvor MED-udvalgene aktivt har været involveret i at udarbejde og kvalificere omstillingsforslagene. Dette har medvirket til at sikre, at alle vinkler er blevet belyst, og at konsekvenserne af forslagene er blevet drøftet.

Efter indstilling fra fagudvalgene sendte Økonomiudvalget 22. august 2018 en række omstillingsforslag i ekstern høring. Høringen sluttede forud for Kommunalbestyrelsens budgetseminar, hvor der har været bred tilslutning til at indarbejde omstillingsforslag for 32,8 mio. kr. i oplægget til budget 2019.

### **Politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til driftsbudgettet**

Driftsbudgettet er udtryk for, at de basale velfærdsområder er højt prioriteret i Kommunalbestyrelsen. Som en del af budgetaftalen er det lykkedes at prioritere flere midler til den positive demografiske udvikling, som medfører yderligere udgifter på velfærdsområderne. Der er flere børn og seniorer i Jammerbugt Kommune, og opgaverne i Det Nære Sundhedsvæsen stiger. Samtidig løftes



ambitionsniveauet for udvikling af kommunens folkeskoler med projekt Folkeskolen i top 20.

### **Investering i kommunens yngste borgere**

En investering i de tidlige børneår er afgørende for, hvordan vores børn klarer sig senere i voksenlivet. Derfor investeres der med budget 2019 2 mio. kr. til kommunens yngste borgere, så normeringen højnes i vuggestuerne og børnehaverne. Dermed sikres mere pædagogisk personale hos børnene i dagligdagen, hvilket har været en vigtigt politisk prioritering.

Derudover kan der konstateres en stigning i antallet af børn i de kommunale vuggestuer – primært som følge af oprettelsen af to nye kommunale vuggestuer i henholdsvis Skovsgaard og Pandrup. Derfor tilføres der med budgetaftalen yderligere midler til 0-2 års området.

### **Et yderligere løft af tilskuddet til de private institutioner på 0-2 års området fra 2020**

En god normering, i såvel kommunale som private pasningstilbud, er afgørende for vores børns udvikling og senere mestring i voksenlivet. Med den nye dagtilbudslov, der trådte i kraft 1. juli 2018, åbnes der for, at kommuner kan udbetale et større driftstilskud til private institutioner på 0-2 års området. Dette har Kommunalbestyrelsen valgt at prioritere, derfor vil der fra 2020 bliver tilført ca. 1,8 mio. kr. mere i tilskud til de private institutioner på 0-2 års området. Men allerede fra 2019 vil driftstilskuddet til de private pasningstilbud stige - i tråd med udviklingen på det kommunale område.

En forudsætning for det øgede tilskud i 2020 er, at de eksisterende godkendelseskriterier revideres således, at kommunale og private institutioner efterlever de samme krav og retningslinjer i forhold til personalesammensætningen i institutionen.

### **Sundhedsindsats i hele Jammerbugt kommune**

I 2019 får Jammerbugt kommune en ny sundhedspolitik og en strategi for udviklingen af Det Nære Sundhedsvæsen, som vil dagsordensætte sundhedsperspektivet i alle indsatser i alle forvaltninger. Der vil være fokus på både den fysiske og mentale sundhed for alle borgere i Jammerbugt kommune. Sundhedspolitikken præsenteres på et folkemøde primo 2019. Der hentes inspiration fra udvalget for sundhed på tværs (§ 17, stk. 4 udvalg) forud for folkemødet.

Jammerbugt Kommune vil fortsætte som spydspidskommune i projektet "ABC mental sundhed" i 2019, og der arbejdes videre med udfordringerne i Sundhedsprofilen. Der er enighed om, også i 2019, at yde økonomisk støtte til projekt "Cykeltur for det gode liv", der gennemføres i samarbejde mellem Familiestøtten og Jammerbugt Kommune. Projektets formål er at hjælpe børn og unge med at styrke deres robusthed, selvværd, sociale netværk og gode vaner.



### **Tværgående indsats for udsatte familier**

”Familien på vej” er et tværgående projekt i Jammerbugt Kommune, der er støttet af Den AP Møllerske Støttefond med knap 11 mio. kr. Projektet skal give udsatte familier bedre muligheder for, i samarbejde med kommunen, at reducere behovet for offentlig hjælp og derigennem opnå bedre vilkår for familien fremadrettet.

”Familien på vej” inddrager også civilsamfundet i arbejdet med at hjælpe de udvalgte familier, ligesom der er private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger og borgergrupper, der fra start, i en samskabende proces, har været med til at definere projektet. Der er store forhåbninger til effekterne af projektet, der ikke alene hjælper de 45 familier, der skal indgå i samarbejdet, men også forventes at blive til gavn for en række andre familier - i og uden for Jammerbugt Kommune.

### **Oprettelse af ungerådgivning**

Der oprettes et rådgivningstilbud for unge 15-25 årige, hvor de unge kan få gratis og fortrolig rådgivning hos en kommunalt ansat psykolog. Ungerådgivningen skal også have en ”social vejviserfunktion”, således unge med vanskeligheder og mistro får bedre hjælp til at finde rundt i de eksisterende tilbud.

Tilbuddet forankres i sundheds- og arbejdsmarkedsområdet og ses i tæt sammenhæng med projektet og intentionerne i ”ABC mental sundhed”. Der prioriteres årligt 300.000 kr. til etablering og drift af ungerådgivningen. Initiativet evalueres efter fire år, og evalueringen forelægges Kommunalbestyrelsen. Tilbuddet skal kunne findes på Jammerbugt Kommunes hjemmeside.

### **Budgetløft til flere seniorer, rehabilitering og Det Nære Sundhedsvæsen**

Den positive udvikling i demografien på seniorområdet medfører, at flere borgere modtager hjemmepleje og sygepleje. Udviklingen i opgaverne i Det Nære Sundhedsvæsen er stærkt stigende. Det er som konsekvens af opgaveflytning fra Regionerne, hurtigere udskrivning fra sygehusene, færre sengepladser på sygehusene og stigningen i ambulante behandlinger. Derfor styrkes hjemmeplejen og sygeplejen samtidig med, at den rehabiliterende indsats forøges, således Jammerbugt Kommunes borgere sikres en optimal sundhedsindsats i egen kommune. Endelig stiger kompleksiteten i sundhedsopgaverne, hvilket stiller krav om forøgede kompetencer hos sundheds- og plejepersonalet.

Som en del af budgetaftalen for 2018 blev der tilført 6 mio. kr. til hjemmepleje og sygepleje. Det beløb blev senere suppleret med 4 mio. kr. fra finanslovsaftalen. I budget 2019 øges budgettet med henholdsvis 4 mio. kr. og yderligere 6 mio. kr. via finanslovsmidler 2019 og budgetomplacering fra politikområde 6. Samlet set et stort budgetløft til sundheds- og seniorområdet på 10 mio. kr., hvilket sikrer samme høje serviceniveau på hjemme- og sygeplejeområdet som i 2018.

Som en særlig indsats afsættes der 0,5 mio. kr., finansieret inden for rammen, til øget natsygepleje.



Den rehabiliterende indsats løftes ved at tilføre sundheds- og seniorområdet et årligt beløb på 3 mio. kr. til en styrket indsats vedr. forebyggelse, træning og mestring af egen tilværelse. Målet er bl.a., at antallet af indlæggelser kan reduceres, behovet for personlig pleje bliver mindre, og at flest mulige borgere forbliver selvhjulpne.

### **Plejeboligplanen justeres i 2019**

Med henblik på at sikre en sammenhæng mellem antallet og typer af plejeboliger, og det aktuelle behov på området, justeres plejeboligplanen i 2019. Justeringen vil tage udgangspunkt i behovet for permanente plejeboliger og et stigende behov for aflastningsboliger. Der er behov for aflastningsboliger som alternativ til indlæggelser, til rehabiliteringsforløb og til borgere, hvis ægtefælle har behov for midlertidig aflastning bl.a. i forbindelse ferie og lignende. Ligeledes vil visitationskriterierne blive justeret således, at der indarbejdes et tryghedskriterium.

### **Fastholdelse af serviceniveau på det voksne specialiserede område**

Der er enighed om, at det nuværende serviceniveau på det voksne specialiserede område fastholdes, derfor øges budgettet med 6 mio. kr. til finansiering af tilgang af nye borgere på området. Dermed vil det nuværende serviceniveau på det specialiserede område være uændret i 2019.

### **Understøtning af ledige i Jammerbugt Kommune til at få tilknytning til og fastholdelse på arbejdsmarkedet**

Til trods for ny lovgivning, som reducerer kommunernes økonomi på arbejdsmarkedsområdet, har Jammerbugt Kommune valgt at fastholde samme økonomiske ramme til indsatsen for at få syge og/eller ledige (tilbage) i job i budget 2019. Det betyder, at kommunen kan tilbyde samme omfang af opkvalificering som hidtil, og også som hidtil kan understøtte de borgere, som har behov for helt særlige tilbud for at udvikle sig i retning af arbejdsmarkedet, bl.a. rekruttering til SOSU-området samt øvrige indsatser på beskæftigelsesområdet.

Budgettet skaber tillige mulighed for, at Jammerbugt Kommune kan opretholde samme interne tilbud til borgerne, f.eks. i form af mentorstøtte, psykologbistand, økonomisk rådgivning, fysisk træning mv.

Derudover afsættes der 300.000 kr. til elevpladser uden for administrationsområdet.

### **Folkeskolen i top 20 – et vigtigt og fokuseret indsatsområde**

Jammerbugt Kommunes folkeskoler skal være blandt de 20 bedste i Danmark. Dette er et ambitiøst mål, og en forudsætning for at lykkes er, at lærerne føler sig værdsatte og tilfredse med de vilkår, de arbejder under, da lærerne er den mest betydningsfulde faktor for elevernes læring. Derfor indledes der en forhandling om en lokal arbejdstidsaftale i Jammerbugt Kommune som en naturlig del af arbejdet med Folkeskolen i top 20.

Jammerbugt Kommune har allerede en god folkeskole, men det er vigtigt, at vi i fællesskab finder frem til, hvad der kendetegner Folkeskolen i top 20 i netop





Jammerbugt Kommune. I processen frem til Folkeskolen i top 20 skal der være fokus på de ting, folkeskolen allerede er dygtig til. F.eks. klarer eleverne i Jammerbugt Kommune sig rigtig flot i de nationale tests, ligesom der er flere elever i Jammerbugt Kommune end på landsplan, der har gennemført en ungdomsuddannelse seks år efter, at de har afsluttet folkeskolen. Men der er også steder, hvor skolevæsenet kan blive bedre, hvilket der skal fokus på i det kommende arbejde med Folkeskolen i top 20. Derudover skal de lokale muligheder og ressourcer i endnu højere grad tænkes ind i den lokale folkeskole, så der skabes endnu mere rum, energi og engagement omkring den lokale folkeskole. Derfor inviterer Kommunalbestyrelsen allerede i løbet af 2018 til en række lokale dialogmøder med fokus på folkeskolen, således Kommunalbestyrelsen bliver klædt på til at vurdere, hvilke mål og indsatser, der skal prioriteres for at nå det ambitiøse mål om Folkeskolen i top 20.

Processen med folkeskolen i top 20 indeholder desuden en gennemgang af ressourcetildelingsmodellen, både inden for almen- og specialområdet.

### **Oprettelse af profillinjer med fokus på Landbrug, fiskeri og håndværksfag**

På folkeskoleområdet oprettes der en profillinje med fokus på landbrug, fiskeri og håndværksfag, der er målrettet de børn og unge, der i dag går i et af kommunens specialklassetilbud. For en del af disse unge kan det nogle gange være vanskeligt at finde sig tilrette i den almindelige undervisning – og få den til at være nærværende, praksisorienteret og meningsfuld. Fokus på landbrug, fiskeri og håndværk vil blandt andet give eleverne mere konkrete og praksisnære undervisnings- og praktikforløb. Målet er en kobling af undervisnings- og praktikforløb, så endnu flere af de unge, med særlige behov i Jammerbugt Kommune, får en uddannelse og øget interesse for erhvervsuddannelserne.

### **Yderligere styrkelse af indsatsen for landdistrikterne**

Jammerbugt Kommune arbejder målrettet på at styrke landdistrikterne. Opgaven bliver løst i et tæt og forpligtende samarbejde mellem kommunen, foreninger og lokale ildsjæle med udgangspunkt i den lokale LanddistriktsUdviklingsPlan (LUP).

Med budgetaftalen afsættes der 1 mio. kr. til yderligere tiltag i landdistrikterne.

Der etableres landsbyedelordning.

Derudover er det besluttet, at landsbyer, hvor den lokale folkeskole er lukket i Jammerbugt Kommunes historie, tildeles de samme midler som landsbyer, der deltager i projekt "Liv i By og Skole. Disse byer modtager årligt op til 50.000 kr. Der afsættes 0,5 mio. kr. til Liv i By uden Skole. Midlerne bidrager dér i høj grad til sammenhold og fællesskab, og skaber liv, der tiltrækker nye tilflyttere. De modtagne midler skal relatere til LUP'en, der fremover er et centralt element i landdistriktpolitikken.

Projekt Liv i By og Skole fortsætter som et særligt projekt – og kædes yderligere sammen med arbejdet med de lokale udviklingsplaner, hvor det er naturligt og



giver synergi. Samtidig tilføres projektet ny energi i form af nye samarbejdsformer - bl.a. tværgående temaer, netværksstyrkelse samt fælles og separate dialogmøder.

Samtidig omlægges landdistriktsindsatsen efter princippet om én indgang til kommunen. Konkret betyder det, at man vil opleve en tovholderfunktion, der varetager og koordinerer indsatsen og samarbejdet mellem kommune og landdistrikt.

På baggrund af LUP'erne og udviklingsplanerne skal der holdes fælles møder mellem byerne i "Liv i by og skole" og byerne uden skoler.

Tovholder på projektet er vækst- og udviklingsdirektøren i samarbejde med skole- og dagtilbudschefen.

### **Ny planstrategi og klimaplan**

Kommunalbestyrelsen skal i 2019 vedtage en ny planstrategi og strategi for bæredygtighed, hvor det synliggøres, hvordan udviklingen er, og hvordan der prioriteres i de kommende år. Der bygges videre på de temaer og erfaringer, vi har fra processerne omkring den nye vision "Vi går efter forskellen", Planstrategien og Kommuneplanen. Der er planlagt en proces med en ny planstrategi til vedtagelse i starten af 2019 med følgende temaer: "Dit gode liv", "Mere i gang – flere i gang", "Flere får uddannelse", "Vi gør det på Jammerbugtsk" og "Sådan er vi bæredygtige".

Efter vedtagelse af Planstrategien forventes udarbejdet et handlingskatalog, hvor vi involverer og inviterer borgere, virksomheder og andre aktører til at formulere vigtige indsatser og handlinger, og hvor der bygges videre på handlinger, der allerede er igangsat. Planstrategien forventes at få et særligt fokus på, hvordan vi kan tænke mere langsigtet, have øje for vore fælles ressourcer og potentialer, og hvordan vi synliggør kommunens mange bæredygtige tiltag.

En ny tilgang skal have fokus på FN's 17 verdensmål, herunder KIMO og kædehandling og plantiltag sammen med indsatserne for Compact of Mayors og kommunens CO<sup>2</sup> regnskab. I forhold til klimaområdet ønskes fremsat et forslag til en samlet klimaplan og strategi. Arbejdet skal danne grundlag for en drøftelse i Kommunalbestyrelsen for, hvilke tiltag Jammerbugt Kommune ønsker at benytte for at fremme bæredygtighedsdagsordenen.

### **Borgerinddragelse på nye måder**

I Jammerbugt Kommune er der en lang tradition for involvering og inddragelse af borgere, brugere og interessenter på mange niveauer i forbindelse med planarbejder og generelt i forhold til kommunens arbejde. Det vil fortsat være et fokusområde at videreudvikle den gode borgerinddragelse og samskabelse via møder og information, men også ved at indtænke muligheder i den digitale udvikling, som gør det muligt at skabe inddragelse på nye måder og med nye målgrupper.



Kommunalbestyrelsen ønsker at benytte sig af muligheden for at bruge digitale løsninger til eksempelvis høringer og samskabelsesprocesser. F.eks. i processer, hvor mange interessenter er involveret. Digitaliseringen kan bidrage til en højere grad af involvering, større aktualitet og bedre muligheder for idéudvikling. Den digitale borgerinddragelse skal ses som et supplement til den måde, der allerede arbejdes med inddragelse og involvering på i Jammerbugt Kommune.

I 2019 udarbejdes principper for borgerinddragelse – herunder digitale løsninger.

### **Målet er at blive den bedste fritidskommune i Danmark**

Jammerbugt Kommune ønsker at blive "Årets fritidskommune" inden for de næste tre år. Der vil skulle gennemføres konkrete projekter, der sikrer borgerne endnu bedre muligheder for at kunne nyde en stærk og varieret vifte af fritidstilbud. Der er således tale om både at udfordre og motivere flere til at deltage forskellige former for fritidsaktiviteter.

Organisatorisk ønskes der derfor en mere hensigtsmæssig indretning af Kultur-Fritid- og Landdistriktsområdet. Kompetencerne skal samles i et team, så de opnåede kompetencer og erfaringer sættes i spil, også over for foreningslivet.

### **En sammenhængende kommune – også trafikalt**

I samarbejde med de omkringliggende kommuner vil Jammerbugt Kommune styrke den kollektive trafik. Først og fremmest er det en klar prioritet at styrke "Hovednet Vest" i NT-regi. Dette medfører en markant forbedring af den kollektive trafik øst-vest og er derfor med til at binde Jammerbugt Kommune endnu bedre sammen.

Konkret for Jammerbugt Kommune sker der en udvidelse i køretiden på ruterne Aabybro–Pandrup og Aalborg–Thisted, således at der er timeafgange fra kl. 05-23 alle dage.

Der er aftalt at etablere timedrift på søndage på buslinje 12 (Aabybro-Biersted-Nørhalne-Vadum-Aalborg-AAU) med afgang fra Aabybro en gang i timen fra kl. 9 til 22 og ankomst en gang i timen mellem kl. 9 og 23. Det giver ca. dobbelt så mange afgange/ankomster som i nugældende køreplan.

For at give unge trafikanter den bedst mulige – og mest sikre – begyndelse i trafikken afsættes der 0,2 mio.kr. årligt til Trafiktest for børn.

### **Indsatsen for erhvervsfremme og bosætning fastholdes og udvikles**

Som en udløber af Folketingets aftale om en omlægning af erhvervsfremmeindsatsen i Danmark ønsker Jammerbugt Kommune at drage nytte af det nye Erhvervscenter og samtidig fastholde en lokal indsats. For at fastholde den gode lokale erhvervsudvikling afsættes der 664.000 kr., heraf fastholdes 300.000 kr. til markedsføring, projekter mv., der bl.a. kan understøtte eksterne initiativer.





Der igangsættes en kommunedækkende bosætningskampagne, som skal bidrage til at synliggøre de attraktive bosætningsmuligheder, der er for både borgere og virksomheder i Jammerbugt Kommune. Der ansættes en tovholder, så der i stedet for enkeltstående initiativer sikres et vedvarende fokus på at fastholde og støtte op om de lokale indsatser, der ydes i bl.a. landdistrikterne. Dette skal ske med markedsføringstiltag, netværksdannelse og samarbejde med lokale virksomheder om fastholdelse og gerne tilflytning af deres medarbejdere.

Jammerbugt Kommune oplever en markant positiv udvikling på bygge- og udviklingsområdet. For at understøtte denne udvikling ansættes der yderligere tre medarbejdere, idet det forudsættes, at den ene findes ved intern omprioritering af ressourcerne. Formålet er at styrke håndtering af de mange lokalplaner og byggesager generelt.

Der igangsættes et projekt, der skal resultere i en smidigere og hurtigere sagsgang i byggesager. Det nærmere indhold konkretiseres i samarbejde mellem Kommunalbestyrelsen, Erhvervs- og Turistrådet og Vækst- og Udviklingsforvaltningen.

### **Udvikling af nye og attraktive bolig- og erhvervsområder**

For at imødekomme efterspørgslen på byggegrunde sikres muligheden for attraktive byggegrunde i Brovst.

Der arbejdes videre med at etablere et antal ungdomsboliger i Fjerritslev og Aabybro, ligesom der etableres lejeboliger i Pandrup og Brovst. Derudover undersøges muligheden for, at boligforeningerne kan oprette enkeltstående almenyttige boliger i landdistrikterne.

I Aabybro flyttes byskiltet ved Kattedamsvej mod øst for at give mulighed for flere byggegrunde.

Samtidig skal der ydes en ekstra indsats for at støtte etableringen og synliggørelsen af mindre og lokale udstykninger, hvor der er mulighed for, at etablere byggegrunde i lokalsamfundene efter aftale med lodsejere, uden yderligere lokalplan og store byggemodninger.

Der sættes desuden gang i projekteringen og etableringen af et nyt erhvervsområde ved Nørhalne.

### **Effektiv drift skal understøttes af digitale løsninger, velfærdsteknologi og konkurrence om opgaverne**

Som led i fortsat effektivisering ønsker Kommunalbestyrelsen, at der skal arbejdes målrettet med digitale og velfærdsteknologiske løsninger. Jammerbugt Kommune har de seneste år arbejdet kontinuerlig med velfærdsteknologi for at skabe hensigtsmæssige innovative løsninger for borgerne. Baggrunden for fokus på innovation og velfærdsteknologi er stigende levealder, økonomiske rammer og



udfordringer i relation til rekruttering, der samlet set har skabt behov for at effektivisere og nytænke i forhold til de kommunale serviceydelser. Velfærdsteknologi kan være et middel til at øge livskvaliteten for mennesker med behov for støtte og/eller omsorg, og kan give borgeren større fleksibilitet i hverdagen. Målet er, at velfærdsteknologiske hjælpemidler kan skabe ressourcemæssigt råderum, der kan give mulighed for at prioritere andre former for velfærd.

Der er enighed om, at direktionen udarbejder en strategi- og handleplan for, hvordan de velfærdsteknologiske muligheder kan medvirke til at skabe effektive løsninger og værdi for borgerne.

Som grundlag for denne udvikling gennemføres der investeringer i den teknologiske infrastruktur. Formålet er at have et driftssikkert og tidssvarende fundament for den digitale udvikling, og for at arbejdsprocesserne kan udføres mest effektivt til gavn for borgere og medarbejdere.

Jammerbugt Kommune har gode erfaringer med at konkurrenceudsætte opgaver, også på de "bløde" områder. Jammerbugt Kommune er blandt de kommuner i landet, som har den største grad af konkurrenceudsættelse.

Rengøring på kommunens institutioner og kontorer udføres i dag som hovedregel af Ejendomscenter Jammerbugt. Kommunalbestyrelsen ønsker, at prisen ved at udføre rengøringsopgaver, skal afprøves i konkurrence med private firmaer. Rengøringsopgaven konkurrenceudsættes derfor i 2020, og i 2019 er der indarbejdet en rammebesparelse på 0,5 mio. kr. Konkurrenceudsættelsen foregår på overenskomstmæssige vilkår, og de indbudte firmaer prækvalificeres.

Jammerbugt Kommunes indkøb af varer og tjenesteydelser skal ske på de bedst mulige vilkår. Gennem en styrkelse af den centrale indkøbsfunktion skal der laves flere, bedre og mere forpligtende indkøbsaftaler. Samtidig skal kendskabet til indkøbsaftalerne hos de decentrale indkøbere øges således, at der i højere grad købes varer, der er omfattet af aftalerne. For at sikre motivation til godt købmandskab hos indkøberne skal der være mulighed for at udfordre indkøbsaftalerne, hvis der lokalt kan findes bedre tilbud. Det styrkede fokus på indkøb forventes at give en samlet besparelse på 2,3 mio. kr. årligt.

### **Politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til anlægsbudgettet**

#### **Massiv investering i Jetsmark området – ny skole**

Der investeres i øjeblikket i en opdatering og fremtidssikring af Jetsmark Idrætscenter, ligesom Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal opføres en helt ny skole i området. Målet er, at den nye skole bliver byens varemærke og samlingspunkt for områdets borgere. Dermed bliver den nye skole en bærende kulturinstitution i området, der skal være med til at sikre en endnu højere grad af sammenhængskraft mellem de omkringliggende byer – Kaas, Pandrup og Moseby.



Samlet investeres der over en årrække et trecifret millionbeløb i en helt ny skole i Jetsmark. Efter planen kan første etape af skolen tages i brug 1. august 2021. Denne etape indeholder 0.-3. klassetrin samt alle skolens fællesarealer, mens der i anden etape bygges til mellemtrin- og udskolingseleverne. Over en periode på ca. seks år forventes det således, at den nye skole i Jetsmark kan stå færdig til glæde og gavn for byens borgere.

### **Haller og fritidsfaciliteter får et løft**

Der afsættes i årene 2019 og 2020 i alt 20 mio. kr. til renovering af Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev.

Der afsættes 4 mio.kr. som medfinansiering til at realisere Aabybro Idrætsforenings ønske om nyt klubhus.

Halpuljen er i 2019 i alt 2,5 mio. kr. Puljen er inklusiv udgiften til ”nøglefri haller”.

### **Vedligehold af kommunens bygninger prioriteres**

Jammerbugt Kommune ønsker at sikre gode rammer for borgere, brugere og medarbejdere. Derfor afsættes der fra budgetår 2019 og frem yderligere 3,6 mio.kr. årligt til vedligeholdelse af kommunens mange bygninger.

Vedligeholdelsesopgaverne udføres sådan, at der tænkes energirigtige løsninger ind, der er gode for både miljøet og driften af bygningerne. Derfor forventes det, at en væsentlig del af energioptimeringerne vil kunne lånefinansieres. Konkret igangsættes renoveringen af Biersted Skole med et samlet budget på 9,3 mio.kr. over tre år.

På dagtilbudsområdet er der afsat 4 mio. kr. til renovering af børnehaverne i Fjerritslev og herunder muligheden for at udvide antallet af vuggestuepladser i området.

Ungdomsskolens lokaleforhold vurderes nærmere med henblik på at undersøge hvilke faciliteter, der kan stilles til rådighed lokalt.

Der skal samtidig arbejdes videre med at skabe øget tilgængelighed for kommunens borgere – herunder også adgang til handikaptoiletter – hvilket indarbejdes i kommunens projekter, såsom eksempelvis haller, renoveringer mv. Konkret skal der desuden laves handicapvenlig adgangsvej til Bratskov, inklusive adgang til parken.

Der vurderes et køb af spejderhytten Bækken i samarbejde med Børne- og Familieudvalget.

### **Infrastruktur og trafik**

Der afsættes en trafiksikkerheds- og cykelstipulje på i alt 3 mio. kr., der bl.a. skal realisere en cykelsti på Kollerup Strandvej.



For at skabe en mere sikker og samtidig smidig trafikafvikling etableres en ny rundkørsel ved Vesterhavsvej/Kvorupvej/Fårupvej. Der afsættes over to år i alt 3,5 mio.kr.

Med henblik på mere sikker trafikafvikling ønskes der flere 2-1 veje i Jammerbugt kommune, herunder skal bl.a. ses på muligheden for at etablere Thorup Strandvej som 2-1 vej.

Kommunalbestyrelsen ønsker, at der udarbejdes forslag til den fremtidige infrastruktur i Aabybro. Dette skal bl.a. indeholde eventuel etablering af ringveje ved Aabybro, trafiksanering af området ved Kattedamsvej, samt håndteringen af trafikforhold i Aabybro bymidte, vejene til nye boligområder samt fokus på bløde trafikanter og sikre skoleveje. Et forslag hertil – herunder forslag til finansieringsplan – skal forelægges Kommunalbestyrelsen til drøftelse på et temamøde i første halvår 2019.

### **Landdistriktsanlægspulje støtter projekter med lokal forankring**

Som et helt nyt tiltag afsættes der en årlig pulje på 5 mio.kr til anlægsprojekter på Kultur-, Fritids- og Landdistriktsområdet. Puljen er en medfinansieringspulje, således at der fra puljen kan søges op til 25 procent medfinansiering af et projekts samlede budget. Den resterende finansiering må ikke være kommunale kroner. Eksempler på projekter kan være: Vester Thorup højskole, Bryggergården, Ingstrup Multihus, Hjortdal Multihus, Brovst speedwayklub, Gjølbåden, naturlegeplads i Kollerup og Egnssamlingen i Saltum.

### **Øvrige projekter**

Projekt Vestkyststruten, der er nøgleinvesteringen i at realisere det 200 km+ lange stisystem mellem Blokhus og Thy, tildeles 0,8 mio.kr. Projektet er en del af Vestkystpartnerskabet. Jammerbugt og Thisted kommuner finansierer hver 0,8 mio. kr. af den samlede sum på 4,3 mio. kr. Resten kommer fra ekstern finansiering.

Skovrejsning er en vigtig del af kommunens indsats for at sikre rent drikkevand for de fremtidige generationer. Til formålet afsættes der 1 mio. kr. årligt i de kommende 4 år.

Til at kunne foretage oprensning af Ryå, og dermed mindske overløbsgener, afsættes årligt yderligere 0,2 mio.kr.

### **Øvrige emner**

En god og velfungerende administration er en vigtig forudsætning for at kunne drive en kommune effektivt. Opgaver og arbejdsprocesser skal tilrettelægges effektivt og hensigtsmæssigt. Digitalisering og administrative robotter er hjælpeværktøjer i denne proces. Tilpasningen af administrationen skal bl.a. ske gennem naturlig afgang, og ved at bruge medarbejderressourcerne på tværs af



organisationen ved såvel nye som eksisterende opgaver. Der skal fortsat være fokus på kulturnøglerne og implementeringen heraf i mødet med borgerne.

Som led i serviceeftersynet af MED-strukturen, afdækkes mulighederne for at optimere såvel struktur, opgavefordeling og arbejdsform i MED-systemet. Dette sker med henblik på at sikre en organisering, som er forankret tæt på den lokale ledelse, og med udgangspunkt i kerneopgaven. Strukturen skal bidrage til at videreudvikle det konstruktive samarbejde, og sikre en god ramme for dialogen mellem ledelse og medarbejdere. Processen skal ske i respekt for gældende aftaler og med nedsættelse af et forhandlingsorgan.

Som følge af den gunstige udvikling på beskæftigelsesområdet etableres der en budgetreserve på 6 mio. kr., som frigives af Kommunalbestyrelsen og anvendes på andre områder ved behov.

Kommunalbestyrelsen ønsker fokus på repatriering som udløber af, at der er afsat satspuljemidler til repatriering af flygtninge. Dette giver kommunerne en bonus på kr. 25.000 for hver udlænding med bopæl i kommunen, der vælger at rejse hjem med henblik på varigt ophold.

Der er aftalt en reduktion i driftsbudgetterne på 2 mio. kr. til senere fordeling. Udmøntningen heraf sker i forbindelse med den første budgetopfølgning i 2019 og med en forventning om, at puljen kan fordeles til områder med mindreforbrug i regnskab og budgetopfølgning.

### **Hovedtallene for budget 2019**

Statsgaranterede skatteindtægter og udligning. Indtægter på i alt 2.466,4 mio. kr. Indkomstskatten er uændret 25,7 procent og grundskylden tilsvarende uændret 32,85 promille.

Uændret kirkeskatteprocent på 1,20 procent

Nettodriftsudgifter på 2.397,6 mio. kr.

Overskud på skattefinansieret drift på 61,8 mio. kr.

Skattefinansieret anlægsbudget 80,7 mio. kr.

Nettoafdrag på gæld 10,9 mio. kr.

Der er budgetteret med et kasseforbrug på 37,5 mio. kr.

