

3. september 2021

## Budgetaftale 2022 for Jammerbugt Kommune i fuld enighed

*Alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen har den 3. september 2021 indgået en fælles aftale om Jammerbugt Kommunes budget for 2022-2025. Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Lokallisten står dermed bag aftalen.*

### **Budgetaftalen udtrykker vilje til at stå sammen om Jammerbugt Kommunes udvikling**

Budgetaftalen er udtryk for, at der i kommunalbestyrelsen er vilje til et bredt politisk samarbejde og fælles ansvar for kommunens udvikling. Traditionen for brede forlig fortsætter dermed. I Jammerbugt Kommune vil vi gerne kendes for at have et levende demokrati. Derfor vil vi udarbejde en mangfoldig kommunikationsstrategi for det politiske system. Formålet er, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne bliver mere involverede i kommunikationen med borgerne via bl.a. udarbejdelse af pressemeddelelser og den politisk igangsættelse i de respektive fagudvalg.

Gennem en årrække har udviklingen i Jammerbugt Kommune været præget af fallende ledighed, en stigende erhvervsfrekvens og vækst i antallet af arbejdspladser. Antallet af nystartede virksomheder har været højt og turisterhvervet har oplevet en stærk fremgang med meget flotte stigninger i antallet af overnatninger.

På kort tid er udviklingen i Jammerbugt Kommune gået fra en tid præget af usikkerhed grundet Corona til et fald i ledigheden og en høj erhvervsfrekvens. Turisterhvervet har lagt coronakrisen bag sig og er igen en vækstmotor for hele kommunen med flotte vækstrater gennem hele 2021. Overordnet tegner der sig et billede af fremgang i antallet af nystartede virksomheder og en situation med mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Samtidig peger udligningsreformen i den rigtige retning med større forudsigelighed i budgetterne og flere penge til Jammerbugt Kommune.

Dette giver mulighed for fortsat at prioritere de store serviceområder og følge med den demografiske udvikling på områder som børnepasning, skoler, senior- og handicapområdet.

Som led i den løbende effektivisering og optimering af driften er der i budgettet for 2022 gennemført en række tilpasninger og ændringer. Dette har givet mulighed for at prioritere nye tiltag, så Jammerbugt Kommune fortsat kan udvikle sig.

Budgetaftalen sikrer et højt investeringsniveau, så Jammerbugt Kommune kan fortsætte planen med at forbedre de fysiske rammer for velfærd. Bl.a. er der afsat midler til skolebyggeri i Jetsmark, renovering og udbygning af Jetsmark Idrætscenter samt Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev.



3. september 2021

Forligspartierne ønsker derved at understøtte udviklingen af Jammerbugt Kommune som et attraktivt sted at bo og etablere sig både for borgere og virksomheder.

Den fortsatte udvikling af Jammerbugt Kommune skal bl.a. ske ved at skabe driftsoverskud som kan sikre et tilstrækkeligt råderum til investeringer og udviklingstiltag. Driften skal fortsat optimeres og effektiviseres, hvor det er muligt.

### **Budgetaftalen overholder aftalen mellem regeringen og KL**

Budgetaftalen for Jammerbugt Kommune respekterer den overordnede aftale om kommunernes økonomi for 2022, som er indgået mellem regeringen og KL. Den udmeldte ramme for serviceudgifterne overholdes og skatterne holdes i ro. På anlægsområdet har Jammerbugt Kommunes budget i mange år ligget under landsgennemsnittet, men pga. ekstraordinære projekter som bl.a. den nye skole i Jetsmark er anlægsniveauet i 2022 højere end normalt.

### **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 161 mio. kr., anlægsinvesteringer på 131 mio. kr. og nettoafdrag på gælden med 24,7 mio. kr. Hertil kommer afdrag på feriepengeforpligtelsen på 36,8 mio. kr. (ud af en samlet forpligtelse på ca. 117 mio. kr.)

Samlet indebærer budgetaftalen et kassetræk på 38,6 mio. kr. i 2022. Den gennemsnitlige likviditet forventes ved udgangen af 2022 at være ca. 140 mio. kr.

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

Processen med udarbejdelse af budgettet for 2022 er sket i et forløb, hvor MED-udvalgene aktivt har deltaget i processen dels ved at arbejde med 'den gode ide' i foråret og dels ved at taget ansvar for at kvalificere omstillingsforslagene. Mange gode forslag er konsekvensbeskrevet og drøftet.

Efter indstilling fra direktionen sendte Økonomiudvalget d. 19. august 2021 en række omstillingsforslag i ekstern høring. Høringen sluttede d. 30. august 2021.



3. september 2021

## Politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til driftsbudgettet

### Opsparede midler frigives

Som i budgetaftalen for 2021 – og som led i en treårig plan - frigives der også i 2022 10,8 mio. kr. af de opsparede midler fra tidligere år i skoler, daginstitutioner mv. Disponeringen af pengene aftales i dialog mellem forvaltningerne og de enkelte institutioner og deres eventuelle bestyrelser med fokus på at understøtte arbejdet med kerneopgaven. Ved budgetforhandlingerne næste år tages der stilling til eventuel frigivelse af den sidste del af midlerne.

### Forsat fokus på kvalitet i dagtilbud

Kvaliteten i vores børns dagtilbud har stor betydning for deres udvikling og trivsel. Jammerbugt Kommune har dygtige fagprofessionelle medarbejdere, der har kompetencerne til at tilrettelægge udviklende læringsmiljøer for alle børn, men det gør det ikke alene. En forudsætning for en høj kvalitet i dagtilbud er, at der er tilstrækkelige ressourcer til stede for at sikre det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Derfor er det glædeligt, at der i 2022 sker et yderligere løft i minimumsnormeringen. Dette ift. til de 4,8 mio.kr. som allerede er tilført området i år. Jammerbugt Kommune satser målrettet på at have en bred tilbudsvifte til kommunens yngste børn. I denne kommunale satsning har dagplejen – i lighed med de øvrige dagtilbud - en vigtig rolle, og den kommunale dagpleje skal være attraktiv ift. forældrenes frie valg. Der skal derfor fortsat være stor opmærksomhed på den politiske beslutning om, at merindskrivning med et 5. barn kun kan ske i en 2 måneders periode og efter aftale med den enkelte dagplejer.

### Et yderligere kvalitetsløft af folkeskolen

I Jammerbugt Kommune er vi ambitiøse på alle børns vegne. Vi vil ikke blot have en folkeskole i Top-20 - men en folkeskole helt i top. Det er en ambition, som vi med den ny skolepolitik allerede arbejder målrettet efter, og vi er rigtig godt på vej. Med denne budgetaftale styrkes folkeskolen derfor yderligere med 2,350 mio. kr. Midlerne skal som udgangspunkt målrettes eleverne i indskolingen og i førskolen. Midlerne kan anvendes inden for de frihedsgrader, som den enkelte Skoleleder har kompetence til at træffe beslutning om, f.eks. co-teaching, understøttende undervisning mv.

### Styrkelse af normeringen i SFO'en

Jammerbugt Kommunes SFO'er spiller en vigtig rolle i arbejdet med at skabe stærke børnefællesskaber. Dette samtidig med at SFO'en skal tilbyde et rigt og varieret fritidslivet som favner alle børn fra 0.-3. klasse, og hvor legen indgår som et vigtigt element. Det forudsætter en god normering og dygtige medarbejdere. Derfor er forligsparterne enige om at løfte normeringen på SFO-almenområdet med 400.000 kr.



3. september 2021

### **Øget samarbejde mellem SSP og Jammerbugt Ungdomsskole**

SSP (Skoler, Socialforvaltning og Politi) er en aktiv og vigtig del i forhold til arbejdet med unge. Det samme er Ungdomsskolen via de medarbejdere, der møder mange unge i ungdomsklubben - både efter skoletid og om aftenen.

Via klubarbejdet skaber Ungdomsskolens medarbejdere gode relationer til de unge, og forligsparterne er derfor enige om, at et styrket samarbejde imellem SSP og Ungdomsskolen vil give klubberne øget viden om de unge og dermed styrke arbejdet med trivsel og forebyggelse.

### **Investering i det specialiserede børneområde med 11 mio. kr.**

Børn og unges opvækst og trivsel har afgørende betydning for deres muligheder senere i voksenlivet. Det vi ser nu er, at stadig flere børn og unge har behov for hjælp og støtte, og i den sammenhæng har vi allerede sat målrettet ind på den tidlige forebyggende indsats både for barnet eller den unge – og familien som helhed. Dette gennem flere højt prioriterede indsatser så som projekt "Sammen om Familien", der rulles ud i et tæt samarbejde med Socialstyrelsen. Her er der fokus på en tættere og mere hyppig kontakt med familien, et øget tværfagligt samarbejde og en tæt opfølgning. Dette så der altid arbejdes tidligt og forebyggende og med henblik på, at den aktuelle situation stabiliserer sig - og på sigt forbedrer det enkelte barns trivsel og udvikling. Trods denne massive indsats i den tidlige forebyggende indsats, er der fortsat børn og unge, der har behov for at være anbragt uden for hjemmet i en kortere eller længere periode. På denne baggrund tilføres der 11,4 mio. kr. til området. Dette for at sikre, at der er de fornødne økonomiske ressourcer på området, så der kan iværksættes de nødvendige og tidlige indsatser for vores børn og unge.

### **Investering i en intern jurist i Børne- og Familieforvaltningen**

Den lovgivningsmæssige kompleksitet på Børne- og Familieområdet stiger løbende, senest med indførelsen af reformen "Børnene Først", der skal hjælpe udsatte børn og familier tidligere og bedre end i dag. Implementeringen af denne reform kræver ikke alene fagligt dygtige medarbejdere, men også medarbejdere med juridisk indsigt og viden. Dette således at vi sikrer, at vi lovgivningsmæssigt kommer hele vejen rundt i forhold til den enkelte familie. Dermed vil en investering i en jurist med et indgående kendskab til det samlede børne- og familieområde således samlet kunne bidrage til en højere kvalitet i sagsbehandlingen.

### **Fortsat fokus på at understøtte barn, forældre og plejeforældre i forbindelse med anbringelser og hjemgivelser**

Også i Jammerbugt Kommune har vi børn, der i en kortere eller længere periode har behov for at være anbragt uden for hjemmet. I den forbindelse er det vigtigt med et vedvarende fokus på, hvordan vi tager os bedst muligt af både barn, de biologiske forældre og plejeforældre i situationen. Derfor er indsatsen med psykologhjælp hele vejen rundt også ofte en naturlig del af Handleplanen. Forligsparterne er enige om, at vi fremadrettet vil skærpe dette fokus.



3. september 2021

Dette så vi sikrer en mere systematisk anvendelse af psykologer og inddragelse af de supplerende tilbud, som findes i kommunen. Det kan f.eks. være vores tilbud om åben anonym rådgivning, hvor man kan få flere samtaleforløb med en Psykolog.

### **Den kommunale Tandpleje**

Forligsparterne er enige om, at vi sammen vil tage ansvar for at sikre de bedste rammer for vores børns tandsundhed og for vores medarbejders arbejdsmiljø. Det gør vi ved at prioritere, at der fremadrettet etableres en ny fælles kommunal tandklinik. Dette samtidig med, at forligsparterne er enige om at opprioritere den decentrale forebyggende indsats ude på alle de lokale folkeskoler i Jammerbugt Kommune for at sætte yderligere fokus på tandsundhed. Vi har i dag fire tandklinikker, men vi må desværre konkludere, at vi hverken nu eller fremadrettet er i stand til at bemande fire klinikker. Det kan på sigt få alvorlige konsekvenser for vores børn og unges tandsundhed. Med etablering af en fælles tandklinik sikrer vi en mere ensartet kvalitet i behandlingen for vores børn og unge, ligesom en fælles klinik øger muligheden for at rekruttere flere dygtige medarbejdere, der ønsker at være en del af et stærkt fagligt fællesskab i tidssvarende og opdaterede rammer. En fælles tandklinik vil også give mulighed for udvidede åbningstider samt sikre en højere grad af fleksibilitet ved akuthenvendelser. Flexibilitet i både åbningstid og akuthenvendelser vil være til gavn og glæde for både børn, unge og forældre. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, hvor den nye fælles tandklinik skal placeres. Forligsparterne er enige om, at beslutning om placering og organisering tages i 2022 af den nye Kommunalbestyrelse.

### **Seniorområdet tilføres 8,4 mio. kr. til fastholdelse og udvidelse af det nuværende service- og kvalitetsniveau og til øget rekrutteringsindsats på SOSU-området**

Jammerbugt kommune har en meget positiv demografisk udvikling, faktisk den mest positive i Nordjylland. Dertil kommer, at rigtig mange seniorer vælger at tilbringe deres seniorliv i Jammerbugt kommune – det er ydermere rigtig positivt. Det stiller selvsagt øget krav til ressourcebehovet i Seniorområdet – i hjemmeplejen og i sygeplejen. Derfor har parterne aftalt at tilføre området 3,2 mio. kr., således at det nuværende høje service- og kvalitetsniveau fastholdes og udvides og både rengøring hver anden uge og klippekortsordningen fortsætter. Klippe-kortsordningen skal stadig sikre, at de svageste, ældre borgere, det vil sige borgere på plejecentre og borgere i eget hjem, fortsat får tid og støtte til aktiviteter efter eget ønske.

De seneste år er der sket et fald i antallet af borgere fra andre kommuner, der bor på plejecentre i Jammerbugt kommune. Det betyder, at de indtægter, som Jammerbugt Kommune har modtaget fra andre kommuner, også falder. Det udfordrer økonomien, fordi indtægten har bidraget til at finansiere driften af plejecentrene. For at fastholde det nuværende service- og kvalitetsniveau på plejecentrene afsættes 3,9 mio. kr. til kompensation for de manglende indtægter.





3. september 2021

### **Styrket indsats med rekruttering og fastholdelse af sundhedsfagligt personale på Seniorområdet**

Jammerbugt kommune er meget optaget af at sikre, at det sundhedsfaglige personale, der arbejder i kommunen – herunder på seniorområdet – har de nødvendige kvalifikationer til at løse opgaverne bedst muligt. På seniorområdet afsættes midler til at understøtte, at Jammerbugt Kommune også i fremtiden har de nødvendige kvalifikationer og samtidig kan tilbyde en række medarbejdere faglig udvikling i form af uddannelse.

Der afsættes således 0,45 mio. kr. til at muliggøre lønkomensation til, at et antal social- og sundhedshjælpere løbende kan efteruddanne og opkvalificere sig til social- og sundhedsassistenter, uden at skulle gå ned i løn under uddannelsen. Den styrkede indsats vedr. rekruttering af medarbejdere til Seniorområdet omfatter ligeledes en øget opmærksomhed i forhold til den nuværende afdeling af SOSU-uddannelsen i Brovst i et godt samarbejde med SOSU-skolen, men også i forhold til at sikre flere vokselever til Seniorområdet.

### **Kontinuerligt fokus på kvalitet i kerneopgaven**

Jammerbugt kommune har i 2021 modtaget projektmidler fra Social- og Ældreministeriet til projekt "Omsorg og Nærvær". Det har givet anledning til at afprøve ny organisering og nye måder at arbejde på. Dette med det formål at styrke sikringen af, at udsatte ældre borgere får større sammenhæng og bedre indsatser gennem en kontaktpersonordning, systematisk opfølgning på trivsel og ernæring, kompetenceudvikling af personalet i bruger- og pårørendesamarbejde samt samarbejde med hospital. I projektperioden gennemføres et kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere (kontaktpersoner og SOSU-assistenter) i metoder til bruger- og pårørendesamarbejde. Kompetenceudviklingsforløbet har til formål at styrke omsorgen for borgerne og de pårørende ved at løfte medarbejdernes faglige viden og skabe grundlag for kvalitet og sammenhæng gennem bedre og mere konstruktiv og ligeværdig dialog med de pårørende. Dertil kommer, at pårørendeperspektivet viser nye indsigter som grundlag for at målrette og forbedre indsatsen.

De mange positive erfaringer fra projektet indarbejdes i den nuværende organisation og den daglige drift i 2022 og bidrager til et væsentligt løft i kvaliteten i kerneopgaven.

### **Takstharmonisering på plejecenterområdet – beslutningsoplæg i 2022**

Der er flere leverandører og takststrukturer på plejecenterområdet i Jammerbugt kommune. Parterne ønsker en takstharmonisering med en årlig effekt på 1,1 mio. kr. fra 2024. Takstharmoniseringen skal primært realiseres via forhandlinger af takster med de ikke kommunale leverandører og såfremt takstharmoniseringen ikke kan ske gennem forhandlinger, skal alternativer undersøges. Beregningen skal tage sit udgangspunkt i lige vilkår, herunder eventuelt hjemtagelse af opgaven.

### **Sikring af vederlag til pasning af døende i eget hjem**



3. september 2021

Alle borgere har efter Servicelovens § 119 mulighed for at søge om vederlag til at passe døende i eget hjem. I Jammerbugt Kommune stiger antallet af borgere, der får tilkendt vederlaget. Derfor tilføres budgettet på 0,9 mio. kr., således at borgere i eget hjem sikres mulighed for, at deres pårørende kan være en del af en værdig afslutning på livet.

### **Sikring af rehabilitering på diabetesområdet**

Diabetes er en folkesygdom, der er i hastig udvikling. Sygdommen har mange følgevirkninger og konsekvenser for dem og de familier, der rammes af sygdommen. Derfor har Jammerbugt Kommune stort fokus på området, der også er en del af den sundhedsaftale, der er indgået mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland. For både at imødekomme udviklingen og for at sikre, at diabetikere i Jammerbugt kommune fortsat kan tilbydes rehabilitering på et højt fagligt niveau afsættes 0,3 mio. kr. til styrkelse af den samlede rehabiliteringsindsats.

### **Fokus på brug af velfærdsteknologiske løsninger på seniorområdet**

De velfærdsteknologiske muligheder udvikler sig med en utrolig hast – således også på seniorområdet. Det åbner mange muligheder både i opgaveløsningen og i forhold til borgernes uafhængighed af fysisk besøg af eller eget fremmøde i Jammerbugt Kommunes tilbud. I Jammerbugt kommune er der f.eks. i slutningen af 2021 igangsat forsøg med brug af medicineringsrobot.

Vi ser også, at brugen af digitale løsninger er steget, særligt i kølvandet af coronapandemien. Men også andre løsninger med brug af SMS og telefoni har udviklet sig i de seneste år. På Seniorområdet afprøves disse løsninger løbende. I 2022 sættes der fokus på at lave medicinkontroller ved brug af SMS eller telefon i stedet for fysiske besøg. Dette øger igen den enkelte borgers uafhængighed og understøtter samtidig at Jammerbugt Kommune fortsat har det personale, der er brug for. Det er nødvendigt, at vi tænker og tør invitere til nye arbejdsformer i opgaveløsningen, dog således at brugen af de velfærdsteknologiske løsninger sker efter en konkret og individuel vurdering.

### **Projekt vedr. styrket akutindsats i nærområdet**

Jammerbugt kommune indgår et samarbejde med Region Nordjylland om at iværksætte en række initiativer i forhold til at styrke akutindsatsen i Jammerbugt kommune med henblik på at øge tryghed og tilgængelighed for borgerne. Projektet kommer blandt andet til at betyde, at borgerne i Jammerbugt kommune nu kan få adgang til boldprøvetagning og EKG på sygeplejeklinikkerne. Derudover inddrages paramedicinere i løsningen af nære opgaver i samarbejde med den kommunale akutindsats.

### **Stærkt fokus på den kommunale tilbudsvifte og målgruppens behov på det specialiserede voksenområde**

Flere og flere borgere lever med psykiske, fysiske eller sociale vanskeligheder. Også antallet af voksne borgere, der på grund af handicap eller psykisk sygdom har behov for at benytte kommunens tilbud om bostøtte eller botilbud er stigende.



3. september 2021

Udviklingen medfører, at der ses et stadig stigende udgiftspres på alle områderne. Det er en udvikling, der følges tæt og Jammerbugt Kommune vil også i de kommende år have et særligt fokus på, hvordan den kommunale tilbudsvifte i videst mulige omfang imødekommer de behov, som de pågældende borgere har. Særligt vil vi i de kommende år være optaget af, hvordan vi som kommune kan skærpe fokus yderligere og arbejde endnu mere forebyggende og skabe indsatser, der af borgere og deres familier opleves som sammenhængende og helhedsorienterede tilbud. Tilbud, der kan medvirke til at sikre, at borgerne understøttes i at mestre eget liv. Det kræver, at indsatser sker i et fortsat styrket samarbejde på tværs i med inddragelse af alle relevante fagområder, bl.a. via "Bedre indsatser for borgere i ressourceforløb" og "En indgang" til kommunen for borgere.

### **Investering i det specialiserede voksenområde med 9 mio. kr.**

Det stigende udgiftspres kræver nytænkning i opgaveløsningen, for at Jammerbugt Kommune fortsat kan opretholde samme serviceniveau og kvalitetsstandarder som hidtil. Hvis kommunerne fortsat skal kunne imødegå udviklingen inden for det specialiserede socialområde, er der behov for at gå nye veje, der bygger på højere grad af helhedssyn på tværs af sektorer, ændrede samarbejdskulturer, åbne dialoger og langt mere netværks- og helhedsorienterede tilgange.

I økonomiaftalen imellem regeringen og KL er det besluttet at kommunerne, trods stigende pres på området, ikke tildeles flere økonomiske ressourcer, men kun en mulighed for at prioritere indenfor den eksisterende budgetramme. Til trods for den manglende økonomiske kompensation via økonomiaftalen, er forligsparterne enige om, at det specialiserede voksenområde tilføres 9 mio.kr. Dermed sikres det nuværende serviceniveau på det specialiserede voksenområde.

### **Udvidelse af væresteds-strukturen**

Med et forebyggende perspektiv, udvides det nuværende værestedstilbud i Jammerbugt kommune med et tilbud til unge med særlige udfordringer. Forligsparterne afsætter derfor 0,1 mio. kr. til en "Væresteds-forsøgsordning" for unge. Etableringen af "Væresteds-forsøgsordningen" kan evt. ske i samarbejde med ungdomsskolen. Fra marts 2022 skal der tilbydes et værestedstilbud i Aabybro for målgruppen ugentligt. Inden budgetlægningen 2023 skal ordningen evalueres.

### **Udarbejdelse af strategi for handicap-idræt**

Forligsparterne er enige om, at der skal udarbejdes en strategi for handicapidræt i Jammerbugt Kommune. Arbejdet forankres under Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, og der inddrages relevante samarbejdspartnere i udarbejdelsen. Strategien, skal generelt styrke idrætsmuligheder for handicappede. Der afsættes kr. 50.000. Inden budgetlægningen 2023 skal tiltaget evalueres.

### **En fortsat effektiv arbejdsmarkedsindsats**





3. september 2021

Det danske arbejdsmarked mærker fortsat effekterne af COVID-19 og Jammerbugt Kommune ser, i lighed med landets øvrige kommuner, fortsat et pres på eksempelvis sygedagpengeområdet som følge af, at det i henhold til myndighedernes love og regler under nedlukningen ikke har været muligt at give borgerne de tilbud, der i øvrigt findes uden pandemi og nedlukning, og fordi lovgivningen har reduceret mulighederne for at stoppe en sygedagpengesag. Det er forventningen, at effekterne reduceres og forsvinder i takt med, at samfundet genåbnes og de "normale" muligheder igen kan tilbydes, hvorfor der i 2022 på alle målgrupper i jobcenteret (ekskl. førtidspension og seniorpensioner) samlet set budgetteres med en større reduktion i antallet af borgere, der modtager offentlig forsørgelse.

På områderne for pensioner (førtidspensioner og seniorpensioner) ses et lidt andet billede. For landets kommuner under ét gør det sig nemlig gældende, at der gennem de seneste år er sket en stigning i antal tilkendelser af pensioner. Dette er ligeledes tilfældet i Jammerbugt Kommune. Kommunerne er via den årlige økonomiaftale mellem KL og Staten kompenseret for de øgede udgifter til de to pensionsordninger, og denne kompensation er stort set også udmøntet i budget 2022, således at der sikres finansiering til det antal pensioner, der er behov for.

### **Ny metode i arbejdet med borgere med psykiske problemer**

Jammerbugt Kommune ønsker yderligere at styrke den målrettede og virksomhedsrettede indsats for borgere med psykiske udfordringer. Derfor skal der fremover arbejdes ud fra den såkaldte IPS-model (Individuelt Planlagt job med Støtte). Den fundamentale tanke i modellen er, at støtte borgerne med én person (typisk rådgiveren), der følger borgeren tæt ude på arbejdspladsen for derved at styrke borgernes kompetencer, selvværd, trivsel. Metoden er godt i tråd med strategien og tilgangen i Jammerbugt Kommune. Metoden betyder dog, at rådgiverne, der følger borgerne, har færre sager på deres sagsstamme. IPS-metoden betyder derfor samtidig, at der sker en investering for at opnå det fulde potentiale.

### **Flere muligheder for træning af borgerne**

Budget 2022 giver mulighed for at tilbyde borgere, der er tilknyttet "Aktiv Igen" (kommunens træningsindsats over for borgere tilknyttet Jobcenteret) flere muligheder for træning samt et tættere samarbejde med kommunens fastholdelsesindsats og for de kommunalt ansatte også kommunens sundhedsordning.

### **Unge skal klædes endnu bedre på i valget af ungdomsuddannelse**

Mange unge er helt klar til at gå i gang med en uddannelse efter endt grundskole, men kan have behov for hjælp til afklaring af uddannelsesretning og dermed reducere efterfølgende frafald eller omvalg. For at understøtte at endnu flere unge får valgt ikke bare en ungdomsuddannelse, men også den for dem rigtige ungdomsuddannelse iværksættes to tiltag i budget 2022. Det ene tiltag er en udvidelse af ressourcer til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Herigennem får Jammerbugt Kommune mulighed for i endnu større udstrækning at vejlede de uddannelsesparate unge.



3. september 2021

Et andet tiltag er for de mere udfordrede unge et tilbud om at blive ansat i et kommunalt fritidsjob. Undersøgelser viser nemlig, at der er sammenhæng mellem unges fritidsjobs og chancen for at opnå en ungdomsuddannelse og derved øge muligheden for selvforsørgelse, da et fritidsjob kan medvirke til en afklaring af uddannelsesvalg og til en modning af de unge. Jammerbugt Kommune vil med budget 2022 sætte ekstra fokus på at understøtte de unge ved at skabe meningsfulde, kommunale fritidsjob for særligt denne gruppe af unge. Et sådant fritidsjob kunne f.eks. være at varetage forefaldende arbejde på et af kommunens plejecentre for derigennem bl.a. at stifte bekendtskab med og måske interesse for SOSU-faget.

### **En mere håndholdt indsats til grupper blandt de jobparate borgere**

I forhold til kommunens beskæftigelsesindsats åbner Jammerbugt Kommune med budget 2022 mulighed for at en mere håndholdt indsats for jobparate ledige med sprogbarrierer samt borgere med it-udfordringer. Den håndholdte indsats skal øge muligheden for mere tid til den enkelte for derved at yde en mere målrettet indsats i forhold til borgers barrierer, herunder i forhold til motivation, virksomhedsrettet indsats mv. Indsatsen skal ligeledes ses i sammenhæng med Læse- Skrive- og Regneindsatsen.

### **Optimering af pårørendeindsatsen**

Patientforeninger og andre pårørendeforeninger yder en stor indsats i forhold til at støtte pårørende til mennesker med kronisk eller længerevarende sygdom. Den indsats ønsker Jammerbugt Kommune at understøtte yderligere lokalt ved at skabe mulighed for f.eks. arrangementer med generelle temaer og emner omkring det at være pårørende til eksempelvis kronikere. Det kan være emner som hvordan man mestrer hverdagen som pårørende, stresshåndtering, bevaring af egen (arbejdsmarkeds-) identitet og eget frirum etc.

Derudover vil Jammerbugt Kommune sætte yderligere fokus på at give information om patientforeninger, mulighed for deltagelse i pårørendekurser i andet regi så som psykiatrien, netværk samt sygdomsspecifik rådgivning. Endelig vil Jammerbugt Kommune forpligte sig til at italesætte vigtigheden af også at have fokus på pårørendeindsatsen i dialogen med relevante samarbejdspartnere.

### **Investering i lokalplaner og byggesagsbehandlinger**

Der er udvikling i turismen, og især i sommerhusområderne er investeringslysten stor. Forligsparterne er enige om, at der er behov for at få den forældede Byplanvedtægt fra 1953 erstattet af en række nye lokalplaner. Dette skal ske med respekt for de nuværende værdier samtidig med, at der dannes grundlag for, at kommunens sommerhusområder kan udvikle sig yderligere over de næste 15-20 år. Revisionen skal ske i et samarbejde med grundejerforeningerne. Desuden er forligsparterne enige om, at midlerne også anvendes til at nedbringe sagsbehandlingstiden på byggesager. Jammerbugt Kommune har en målsætning om, at ukomplicerede byggesager højst må have en behandlingstid på 2-3 uger. I foråret 2023 skal Kommunalbestyrelsen modtage en status på investeringen. I 2022 og 2023 afsættes 1,2 mio. kr. og i årene derefter 0,6 mio. kr. til ekstra ressourcer til udarbejdelse af



3. september 2021

nye lokalplaner i kystområderne. Den endelige udmøntning sker i en drøftelse mellem Økonomiudvalget og forvaltningen.

### **Udviklingsplan Nørhalne**

Nørhalne oplever i disse år øget vækst både geografisk og i indbyggertal. Der afsættes kr. 200.000 til udarbejdelse af en Udviklingsplan. Investeringen sker med baggrund i det arbejde, Nørhalnesamarbejdet har præsenteret ved LUP mødet med Jammerbugt Kommune.

### **Udviklingsplan Kaas-Moseby**

Forligsparterne er enige om, at der skal etableres byggegrunde i Kaas. Placeringen af byggegrundene afklares i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplanen for Kaas-Moseby. Et eksempel kunne være et mindre område af den gamle sportsplads ved Stadionvej i Kaas. Jammerbugt Kommune ejer området, og der skal derfor ikke investeres i jord. Forligsparterne er også enige om, at der udarbejdes en plan for byfornyelse i Moseby. I forbindelse med udarbejdelse af planen inddrages lokalbefolkningen og andre interessenter for Moseby-området.

### **Midtbyplan Pandrup**

I lighed med budget 2022 afsættes der 2,5 mio. kr. i 2023 til Midtbyplan Pandrup, således at der samlet er afsat 5.0 mio. Der udarbejdes ny lokalplan, hvori der indgår ny offentlig plads, almene boliger og offentlig vejforbindelse. Dette sker i samarbejde med private investorer og boligselskaber.

### **Udstykninger i Pandrup**

Skolecenter Jetsmark har medført øget salg af byggegrunde. Der har været foretaget flere etaper af byggemodning af parcelhusgrunde på Jacobsvej. Der er fortsat øget interesse for grunde og der er enighed om at udstykke det resterende kommunale areal på Jacobsvej. Finansieringen findes ved salg af byggegrunde.

### **Udviklingsplan for Saltum, Sdr. Saltum, Ingstrup og V. Hjermitslev**

I arbejdet med "Liv i by og skole" for Saltum Udeskole, er der stor fokus på at sikre udvikling og sammenhængskraft for hele skoledistriktet. Derfor er der med budget 2022 besluttet at afsætte 200.000 kr. til udarbejdelse af en samlet udviklingsplan for området

### **Thorupstrand og Slettestrand**

Turisme er en stor del af hverdagen året rundt i lokalområdet omkring Thorupstrand og Slettestrand. Det er derfor også afgørende, at de udfordringer turismen kan medføre, både for de lokale fastboende og gæsterne, bliver håndteret løbende – bl.a. i forbindelse med arbejdet med Strategisk Fysisk Udviklingsplan for Slettestrand-Thorupstrand. Forligsparterne er enige om at prioritere økonomi til igangsættelse af arbejdet med Udviklingsplanen i 2023.

### **Moderniseringsplan for skoler og dagtilbud**



3. september 2021

I overslagsåret 2023 afsættes kr. 500.000 til undersøgelse og planlægning af udbygning af Nørhalne skole, således at skolen fremtidssikres i forhold til antal af elever og ansatte. Behovet for investering i faglokaler afklares i forbindelse med den allerede aftalte moderniseringsplan for skoler og dagtilbud.

Planen vil også afklare behov for renovering og modernisering af kommunens øvrige skoler og dagtilbud

### **Nedlæggelse af brandhaner**

Da brandhanerne er koblet på vandværkernes ledningsnet, kan inaktive brandhaner være problematiske i forhold til bakteriel forurening af drikkevandsforsyninger. Behovet for brandhaner er gennem de senere år reduceret væsentligt. De haner, som ikke er nødvendige i forhold til at sikre beredskabets forsyning med slukningsvand, skal derfor nedlægges. For at sikre drikkevandskvaliteten fremmes processen ved yderligere at afsætte et beløb på 250.000 kr. årligt.

### **Øget biodiversitet**

I 2020 påbegyndte Kommunalbestyrelsen etablering af faunastriber med det formål at øge biodiversiteten. Forligspartnerne er enige om, at denne indsats fortsættes og udvikles

### **Skitseprojekt Ingstrup Kulturhus**

Med planerne om Ingstrup Kulturhus ønskes der lokalt at fastholde et rigt og mangfoldigt foreningsliv ved at gå sammen på tværs af foreninger og institutioner, og i fællesskab skabe et samlingssted, der giver grobund for udvikling, fastholdelse af lokalbefolkningen og tilknytning af nye borgere. Styregruppen for Ingstrup Kulturhus bevilges 50.000 kr. til udarbejdelse af et skitseprojekt til Ingstrup Kulturhus. Skitseprojektet skal blandt andet skabe overblik over projektets anlægsøkonomi.

### **Fastholdelse af skrotningsordning**

Som en del af landdistriktsindsatsen og arbejdet med byforskønnelse har Jammerbugt Kommune gennem mange år haft stor glæde og gavn af opkøb og nedrivning af faldefærdige bygninger. Det er sket i et økonomisk samarbejde mellem kommunen og diverse statslige puljer. Jammerbugt Kommune ønsker fortsat et stort fokus på dette arbejde, og har i forbindelse med budget 2022 afsat 375.000 kr. årligt til denne opgave. Medarbejderen er forankret i Ejendomscenteret.

### **Han Herred Havbåde**

Foreningen Han Herred Havbåde blev stiftet i 2007. Værftet har i den mellemliggende periode bygget og renoveret fiskekuttere til erhvervsfiskeri og mindre både til fritidsøjemed efter den nordiske klinkbådstradition er optaget på UNESCO's liste for immateriel kulturarv.

Kommunalbestyrelsen ønsker fortsat at bakke op om Han Herred Havbåde med et uændret tilskud på 500.000 kr. årligt. Beløbet skal, sammen med øget indtjening i foreningen, sikre fremtiden for foreningen og dens aktiviteter. Der udarbejdes en konkret aftale mellem Jammerbugt Kommune og Han Herred Havbåde om hvilke



3. september 2021

aktiviteter, der er vigtige i samarbejdet – herunder formidling, åbningstider, rundvisninger, foredrag, skoletjeneste og arbejdet for kystfiskeriets fremtid.

### **Strandrensning på Gjøl**

Som et led i en mulig strandrensning på Gjøl, skal det i 2022 undersøges, om ålegræs fra Gjøl kan anvendes til tangtage på Læsø.

### **Hærvejen**

15 kommuner bag Hærvejen er gået sammen om at udvikle Hærvejen til en ny international standard. I den sammenhæng er der i 2021 oprettet et nyt sekretariat, der i samarbejde med kommunerne og Nordea Fonden skal varetage udviklingsarbejdet fra og med 2022. Jammerbugt Kommune er den kommune med den længste del af Hærvejen – hele 76 km. af Hærvejens vandrerute.

### **Turisme**

Den nationale og internationale markedsføring sker igennem Destination Nordvestkysten, som også markedsfører Jammerbugt Kommune. Der er afsat ekstra midler til markedsføring af Jammerbugt Kommune, der udmøntes via Destination Nordvestkysten. Markedsføringsindsatsen er en god investering og er særligt positiv for turismeudviklingen i kommunen.

### **Vinteråbne toiletter**

Der er pres på helårsturismen i Blokhus, derfor er forligsparterne enige om, at der er behov for at udvide antallet af offentlige toiletter som holdes vinteråbne i Blokhus. Der afsættes yderligere 145.000 kr. årligt til dette. Der er således afsat midler til således at der kan være åbne toiletter på Blokhus Strandcenter. I 2023 skal det undersøges, om der er behov for at udvide åbningstiden på offentlige toiletter andre steder i kommunen. I forbindelse med arbejdet med midtbyplanerne for de fire hovedbyer afsøges behovet for renovering og/eller nyetablering af offentlige toiletter

### **Tilgængelighed**

Ved en udvidelse af offentlige toiletters åbningstider i turismeområder skal der være adgang til handicaptoliet. Til kommunale arrangementer og arrangementer, som er støttet af kommunen, skal der skabes mest mulig tilgængelighed.

### **Events**

Vækst Jammerbugt organiserer i samarbejde med lokale destinationsforeninger en række events, der bidrager til både at trække flere turister til kommunen og at skabe øget omsætning i det lokale handels- og erhvervsliv. Desuden bidrager events til en sæsonforlængelse – der sker noget året rundt, og det bidrager til positiv omtale af kommunen i lokale, regionale og nationale medier og er med til at understøtte helårsturismen.

Events kan desuden have en afsmittende effekt på bosætning – endnu flere får øjnene op for Jammerbugt Kommune. Det drejer sig om knap 100 events året rundt





3. september 2021

### **Danmarks bedste Fritidskommune**

Jammerbugt Kommune vil være Danmarks bedste Fritidskommune. Dette arbejde blev igangsat i 2020, og fortsætter de kommende år. Kommunalbestyrelsen har i 2021 godkendt en ny Kultur-, Fritids- og Landdistriktspolitik, som skal være med til at understøtte ambitionen om at være Danmarks bedste Fritidskommune.

Som et led i at være Danmarks bedste Fritidskommune, støtter forligsparterne op om den brede kulturelle palette, hvor der skabes et rum for både børn og voksnes møde med kulturen. Der er behov for at afdække mulighederne for at finde egnede lokaler til et kunstværksted i Aabybro, som kan huse den etablerede teaterforening samt kunst og et kreativt værksted.

### **Legepladsinspektør**

Vi ønsker at få en kommunalt ansat legepladsinspektør til både kommunale legepladser og legepladsområder tilknyttet KFL-området. Opgaven og kompetencen er en del af tiden hos en i forvejen ansat medarbejder i Ejendomscentret

### **Forbedret trafiksikkerhed**

Forligsparterne har stor fokus på trafiksikkerhed for skolebørn. Derfor ønskes der som eksempel undersøgt, om trafiksikkerheden for skolebørn fra Bejstrup området til Trekronerskolen kan forbedres. Ønsket er fremkommet med baggrund i tiltagende trafik i området med store landbrugsmaskiner.

### **Sikker skolevej i dialog med vejdirektoratet**

Der ønskes øget fokus på trafiksikker skolevej til Brovst skole ved etablering af fodgængerfelt med signalanlæg samt skilt ved udkørsel fra Skolevej, og dette prioriteres med dialog med Vejdirektoratet. Desuden prioriteres i dialogen ønsket om trafiksikker skolevej for de børn, der skal cykle langs hovedvej 11 fra Ørebro-området og ind til Fjerritslev Skole og Fjerritslev Gymnasium.

Hastigheden på strækningen er sat op til 90 km/t, hvilket betyder, at bilerne nu passerer de cyklende skolebørn med meget høj hastighed.

### **Trafiksikkerhed ved Terndrupvej i Brovst**

Ved anlæggelsen af ny skaterbane og padelbane ved idrætsanlægget ved Terndrupvej ønskes trafiksikkerhedsmæssige tiltag etableret på strækningen fra rundkørslen mod øst ad Terndrupvej. Dette kan være i form af chikaner eller andre fartdæmpende foranstaltninger. Finansieringen findes under Trafiksikkerhedspuljen.

### **Prioritering af fortove**

Forligsparterne er enige om, at der inden for rammen prioriteres anlæggelse af fortov langs Aarupvej til "Skovsgård Børnehave og Vuggestue", desuden at der anlægges fortov i forbindelse med etablering af den nye skole i Jetsmark langs med nordsiden af Jetsmark Kirkevej fra Jacobsvej forbi Isaksvej og til Bredgade.

### **Behov for flere el-ladestandere i kommunen**



3. september 2021

Transportsektoren er i dag præget af høje klimaambitioner og grøn omstilling, hvorfor etablering af en effektiv el-ladeinfrastruktur er af stor betydning. Jammerbugt Kommune støtter op om regeringens målsætning om 775.000 grønne biler i 2030, hvormed mindst 23% af bilparken skal omstilles til elbiler og plug-in-hybridbiler i 2030.

Forligsparterne er enige om, at der er behov for yderligere etablering af el-ladestandere til elbiler i vore byer og turistområder. Der skal igangsættes en dialog mellem det regionale samarbejde, BRN og relevante aktører: eldistributionsselskaber og ejerne af de kommercielle el-ladestationer for at fremme etableringen af el-ladestandere i kommunen.



3. september 2021

## Politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til anlægsbudgettet

### Fremrykning af investering på godt 9 mio. kr. til den nye skole i Jetsmark

Jammerbugt Kommune er i fuld gang med at opføre den nye skole i Jetsmark området, der skal stå klar til ibrugtagning d. 1. august 2023. Den nye skole bliver ikke alene et samlingspunkt for områdets børn og unge, men en bærende kulturinstitution i området, der kommer alle områdets borgere til gavn. I budgettet var der allerede afsat 64 mio. kr. Dette beløb hæves nu med yderligere godt 9 mio. kr. i 2022, til et samlet anlægsbudget på godt 73 mio. kr. alene i 2022. Samlet investeres der 152,5 mio. kr. i den nye skole.

### Nyt kunstgræs i Fjerritslev

Fodboldkunstgræsbanen i Fjerritslev blev etableret i 2009 og er så nedslidt, at den trænger til en grundig renovering. Kommunalbestyrelsen yder i forbindelse med budget 2022 et tilskud på 1.300.000 kr. i 2023 til en miljørigtig fjernelse af eksisterende kunstgræstæppe, en bearbejdning af jorden samt etablering af nyt kunstgræstæppe. Dette vil få banen til at fremstå som ny og forventes at have en yderligere levetid på 10-12 år.

### Forskønnelse af området omkring Elmevej i Brovst

Området omkring Elmevej i Brovst fremstår slidt og utidssvarende. Der afsættes derfor 0,5 mio. kr. til en forskønnelse af området. Eventuel restfinansiering findes inden for Ejendomscentrets budget.

### Nyt lysanlæg til Tranum GF

Der bevilges 300.000 kr. til nyt lysanlæg på fodboldbanerne i Tranum.

### Frstrup bro

Bro 115 over Ryå i Frstrup har længe været vægtbegrænset, da den har afventet en større renovering. Der afsættes i alt 4 mio. kr. over to år, med hhv. 2 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023, til en gennemgribende renovering af broen, således at yderligere restriktioner kan undgås, og vægtbegrænsningen kan ophæves.

### Attrup Havn

Indenfor de seneste år har der været en voksende interesse for aktiviteter på fjorden. En interesse som også mærkes i Jammerbugt Kommunes havne. Med budgettet for 2022 afsættes derfor 500.000 kr. til omforandring af indsejlingen til Attrup Havn, således at både fra 13–15 meter også kan lægge til og have fast bådplads på Attrup Havn. En investering som også bidrager til realiseringen af Masterplanen for Limfjorden og de mange nye initiativer på Attrup Havn. Jf. Masterplanen bliver der også udarbejdet udviklingsplaner for de øvrige havne omkring Limfjorden.



3. september 2021

### **Infrastruktur Hune**

I Hune og Blokhushus er trafikken øget. Specielt i sommerperioden er der kødannelser gennem byen. Der afsættes i alt 1,5 mio. kr. til forbedring af fremkommeligheden på Vesterhavsvej, herunder undersøgelse af muligheden for etablering af venstresvingsbane mod Rødhus og etablering af buslommer jf. beslutningen fra budget 2021. Udgiften til etableringen af både venstresvingsbane og buslommer udgør kr. 1,8 mio, de kr. 300.000 finansieres inden for Teknik- og Miljøudvalgets ramme.

### **Aabybro Foreningshus**

Med en yderligere bevilling på 4,0 mio. kr. er der nu bevilget i alt 8,0 mio. kr. til projektet Aabybro Foreningshus. Bevillingen er sammensat af 6,0 mio. kr. til nyt klubhus og 2,0 mio. kr. til Foreningshuset.

Forligsparterne er enige om, at det er en forudsætning at følgende tre punkter i det fremlagteprojekt opfyldes:

Den samlede projektsum kan maksimalt udgøre 18,0 mio. kr.

Det dokumenteres via udarbejde budgetter, at driften efter etablering kan gennemføres med uændrede lokaletilskud m.v. (2020 tal) til de berørte foreninger. Der kan således ikke forventes forhøjede/yderligere tilskud til foreningerne i anledning af projektet.

Der fremlægges tilsagn om en finansiering jf. den fremlagte finansieringsplan, det vil sige:

- Tilskud fra diverse fonde 8,0 mio. kr. Indsamlede midler 1,75 mio. kr.
- Eget arbejde 0,25 mio. kr.
- Kommunal anlægstilskud 8,0 mio. kr. under forudsætning af, at projektet udgør 18 mio. kr.

Initiativgruppen bag projektet har ansøgt om, at der tages stilling til hele projektet. Det betyder at såfremt projektet ikke har de tre ovennævnte forudsætninger på plads senest den 31. december 2022, så genvurderes hele bevillingen.

### **Aabybro Bymidteplan etape II**

Første etape af byfornyelse af Aabybro Centret vil blive afsluttet i foråret 2022 og i den forbindelse skal der være fokus på "Livet mellem husene". Her vil der være udgifter til etablering af grønne områder, omlægning af p-pladser mv. Ligeledes skal der på den gamle Fakta-grund etableres et midlertidigt byrum. Endelig skal stien (Broen) mellem rundkørsler ved Åby Sdr. Gade til DGI-hallen udbygges, og der skal eventuelt opkøbes en eller to boliger på Irisvej for at sikre forbindelsen og skabe grundlag for anden etape af Aabybro Centret. Ud over de overførte midler fra 2021 (2,8 mio.) afsættes 3 mio. kr. til denne opgave i 2023.

### **Cykelstier**

Langs Kvorupvej mellem Blokhushusvej og Vesterhavsvej mangler en sikker cykelforbindelse. Cykelforbindelsen vil gavne både fastboende og gæster i Jetsmark området, der skal til Hune/Blokhushus eller Fårup Sommerland.



3. september 2021

Forligsparterne er derfor enige om, at der etableres en cykelsti langs Kvorupvej (fra rundkørslen Vesterhavsvej -Kvorupvej - Fårupvej og til Jetsmark Kirkevej). I budget 2022 afsættes der 6 mio. kr. i 2023. Cykelstien skal planlægges ultimo 2022 og etableres i foråret 2023. Cykelstien vil binde Pandrup, Kaas og Moseby området sammen med Hune/Blokhus.

Forligsparterne er enige om, at der i forbindelse med færdiggørelsen af den ny skole i Jetsmark ses på ønsket om etablering af stibelysning på de eksisterende cykelstier fra Jetsmark Kirkevej og indtil til Kaas by langs med Bredgade og Nørregade.

Jf. budgetaftalen for 2021 etableres cykelstien fra Biersted Mejeriby til Banestien. Strækningen finansieres under asfалtpuljen.

### **Aabybro Skole**

For at sikre den løbende vedligeholdelse af Aabybro Skole afsættes der 1,695 mio. kr. årligt.

### **Hovedtallene for budget 2022**

Indtægter på i alt 2.727,2 mio. kr.

Indkomstskatten er uændret 25,7 procent og grundskylden tilsvarende uændret 32,85 promille

Uændret kirkeskatteprocent på 1,20 procent

Nettodriftsudgifter på 2.561,6 mio. kr.

Overskud på skattefinansieret drift på 161 mio. kr.

Skattefinansieret anlægsbudget på 131 mio. kr.

Nettoafdrag på gæld 24,7 mio. kr.

Afdrag på feriepengeforpligtelsen på 36,8 mio. kr. (ud af en samlet forpligtelse på ca. 117 mio. kr.)

Der er budgetteret med et kasseforbrug på 38,6 mio. kr. i 2022.

Den gennemsnitlige likviditet over 12 mdr. forventes ved udgangen af 2022 at være ca. 140 mio. kr.

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.

