

REFERAT Økonomiudvalget til 31.12.25 d. 23-01-2019

Mødedato Onsdag d. 23. januar 2019 kl. 14:00

Mødested Lokale 83, Jammerbugt Rådhus

Indholdsfortegnelse

Deltagelse i søgsmål mod Staten i udligningssagen.....	3
Restanceudviklingen og opkrævningsindsats - årsrapport 2018.....	4
Kommunegaranti Jetsmark Energiværk - Nyt el-kedelanlæg.....	7
Garantiprovision kommunale garantistillelser - Udtalelse til Ankestyrelsen.....	9
Godkendelse af skema A - 40 almene ungdomsboliger - Fjerritslev Kollegie, Skovbrynet, Fjerritslev	11
Godkendelse af skema B - 11 almene familieboliger, Klitheden Nord, Hune.....	13
Frigivelse af anlægsmidler til medfinansiering af Indsatspuljen (skrotordningen).....	15
Modernisering af Idrætscenter Jammerbugt.....	17
Jetsmark IF - bevillinger.....	18
Aflæggelse af anlægsregnskab for asfaltarbejder for 2018.....	21
Disponering og frigivelse af anlægspulje 2019 under Teknik- og Miljøudvalget.....	22
Disponering og frigivelse af anlægsmidler 2019 under Ejendomscenter Jammerbugt.....	24
Anlæg af Toftevejs forlængelse.....	26
Tilsagn om tilskud til nye cykelstier.....	28
Ændring af den sydlige del af Knøsgårdvej, Aabybro, fra naturgasområde til fjernvarmeområde.....	30
Evalueringsrapport af fagligt og økonomisk bæredygtige integrerede daginstitutioner.....	31
Ændring i dagtilbudsloven - Mulighed for fleksibel pasningsordning.....	35
Ændring i dagtilbudsloven - Ret til deltidsplads i dagtilbud ved barsel.....	38
Orientering.....	42
Lukket:	43
Lukket:	44
Lukket:	45
Lukket:	46

Punkt 1: Deltagelse i søgsmål mod Staten i udligningssagen

00.32.28-G01-1-19

Beslutningstema

HjulmandKaptain blev i efteråret 2018 formelt bedt om at udarbejde et notat, der skal redegøre for de retslige spørgsmål i forbindelse med rejsning af et krav over for staten som følge af forkert beregning af antal personer 'uden erhvervsuddannelse og med 'lav uddannelse' i udligning af kommunernes økonomi.

Med udgangspunkt i det juridiske notat skal Kommunalbestyrelsen beslutte, hvorvidt Jammerbugt Kommune skal tilslutte sig den samlede sag mod staten

Sagsfremstilling

I foråret 2018 henvendte Jammerbugt kommune i samarbejde med 19 andre kommuner sig til advokatfirmaet HjulmandKaptain med henblik på undersøgelse af mulighederne for at rejse et krav mod staten som følge af forkert beregning af antal personer 'uden erhvervsuddannelse og med 'lav uddannelse' i udligning af kommunernes økonomi. En del af disse kommuner, men også en række andre, havde i en længere årrække drøftet spørgsmålet om beregningen af udligningen og havde tidligere henvendt sig til Økonomi- og Indenrigsministeriet om spørgsmålet. Allerede den 27. oktober 2014 rettede Lemvig kommune på vegne af en række kommuner herunder Jammerbugt kommune, henvendelse til finansieringsudvalget, idet de pågældende kommuner på et møde havde drøftet "uhensigtsmæssigheder i det nuværende kommunale tilskuds og udligningssystem".

HjulmandKaptain blev i efteråret 2018 formelt bedt om udarbejdelse af et notat, der skal redegøre for de retlige spørgsmål i forbindelse med rejsning af et krav over for staten, dette notat er vedhæftet som bilag.

HjulmandKaptains har desuden udarbejdet et kort resumé med de vigtigste konklusioner i notatet, samt HjulmandKaptains oplysninger om processen i sagen og procesøkonomi, dette er også vedhæftet som bilag.

Økonomi

Udgift til egen advokat vil kunne aftales med HjulmandKaptain forinden. Som oplyst på informationsmødet i Aalborg kongres & kulturcenter, vil udgift til HjulmandKaptain for sagens behandling i første instans udgøre 300.000,00 + moms pr. kommune, under forudsætning af, at 20 kommuner tilslutter sig sagsanlægget.

Indstilling

at Kommunalbestyrelsen beslutter, hvorvidt Jammerbugt Kommune skal tilslutte sig den samlede sag mod staten.

Beslutning

Det anbefales godkendt, at Jammerbugt Kommune deltager i søgsmål mod staten i forhold til forkert beregning af antal personer "uden erhvervsuddannelse" og med "Lav uddannelse" i udligningen af kommunernes økonomi

Bilag

Resumé fra KaptainHjulman

NOTAT OM UDLIGNING MELLEM KOMMUNER SOM FØLGE AF UOPLYST UDDANNELSE.PDF

Punkt 2: Restanceudviklingen og opkrævningsindsats - årsrapport 2018

00.15.10-P35-2-18

Beslutningstema

Afreportering vedrørende restanceudvikling og opkrævningsindsats i 2018 samt fremlæggelse af plan for opkrævningsindsats i 2019.

Sagsfremstilling

1. Udvikling på opkrævningsområdet

I 2015 besluttede Skat at stoppe den automatiserede inddrivelse af gæld via IT-systemet EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem). I øjeblikket pågår genopretning af den offentlige gældsinddrivelse efter sammenbruddet af EFI.

KL vurderer, at der på landsplan, ud over de tre nuværende debtorsystemer, vil skulle foretages tilpasninger i ca. 120 fagsystemer fra ca. 50 forskellige leverandører. Dette er et arbejde, som først kan sættes i gang, når det nye inddrivelsessystem er klar. Der venter derfor kommunerne en omfattende opgave, der styringsmæssigt, ledelsesmæssigt og organisatorisk vil være yderst vanskelig at håndtere, og som økonomisk set kan komme til at overstige udviklingsomkostningerne til det nye inddrivelsessystem, oplyser KL.

Ifølge Rigsrevisionen er restancerne løbende er blevet mindre værd. Samlet set har Skat vurderet, at det offentlige havde gæld for i alt 108,6 mia. kr. Heraf forventes 24,7 mia. kr. at kunne inddrives.

Betydningen for Jammerbugt Kommune kan ikke vurderes præcist, men for at imødegå/minimere stigningen i restancerne fremadrettet har Opkrævning iværksat en styrkelse af den interne opkrævning på de omtalte restanceområder.

I foråret 2016 erklærede skatteministeren sig parat til at lade staten overtage og købe den milliardgæld kommunerne har til gode hos deres borgere og virksomheder. I 2018 har Opkrævning modtaget afskrivninger på ca. 885.000 kr. KL og Regeringen er blevet enige om, at kommunerne kompenseres med en dividende på 30 pct. Kompensationen fratrækkes de afskrevne fordringer med 18 pct. på de krav hvor der er statsrefusion. Herefter udgør beløbet 169.000 kr. som er afregnet til kommunen. Det vil ikke ske yderligere afkøb af kommunens fordringer hos Skat.

Der lægges i opkrævningsindsatsen størst fokus på opkrævning af ejendomsskat og daginstitutionskrav, idet det er områder med fuld kommunal finansiering. Der er tale om en intensiveret telefonisk og skriftlig henvendelse til borgere med gæld på disse områder.

Jammerbugt Kommune modtog indtil lukningen af EFI årligt godt 5 mio. kr. fra Skat. I 2018 udgjorde indbetalingerne 3 mio. kr. eller 40 % mindre, de 3 mio. kr. i afregning fra Skat vedrører primært indbetaling på ejendomsskatterne samt på daginstitutionsområdet, hvor Skat har modregnet i børne-ungeydelse.

Opkrævningskontorets andel af samtlige indbetalinger til kommunen udgør 99 % og Skats andel knap 1 %.

I Jammerbugt Kommune er restancen i 2018 faldet med 1.623.000 kr., jf. tabellen nedenfor.

Udviklingen i restancer 2016-2018:

	2016	2017	2018	Ændring i restancen
	December	December	December	fra 2017-2018
	Restance	Restance	Restance	
Kontanthjælp	5.957.000	6.290.000	6.489.000	199.000
Boliglån	3.598.000	4.290.000	4.337.000	47.000
Boligstøtte	517.000	440.000	377.000	-63.000
Daginstitution	1.590.000	1.490.000	1.290.000	-200.000

Ejendomsskat	2.900.000	2.490.000	790.000	-1.700.000
Gebyrer	89.000	99.000	52.000	-47.000
Kommunale krav private og virksomheder	3.350.000	3.489.000	3.630.000	141.000
Restance	18.001.000	18.588.000	16.965.000	-1.623.000

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

Ejendomsskat

Restancen er faldet med 1.700.000 kr. Faldet er sket efter at Opkrævning i 2017 fik opgaven tilbage fra Skat med hensyn til inddrivelse af ejendomsskat.

Opkrævning har på dette område styrket indsatsen ved telefoniske og skriftlige henvendelser til borger/virksomhed for indbetaling/afdrag af restance for at imødegå den manglende inddrivelse hos Skat.

I 2018 er der fremsendt 40 sager til Advokat med henblik på inddrivelse og i yderste konsekvens tvangsauktion. Langt hovedparten af sagerne er dog afværget.

Daginstitution

I 2018 har der været et fald i restancen på 200.000 kr. selv om Skat modregner mindre i Børne-ungeydelse til dækning af restancekravet. Dette har Opkrævning kompenseret for med udgangspunkt i.

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

Krav hos private og virksomheder

Restancen er steget med 141.000 kr. Her er der tale om krav lige fra et væltet vejskilt til oprydning efter forurening mv. På dette område vil der være store udsving med hensyn til restanceudviklingen, da kravene i nogle tilfælde er civilretslige krav, hvor der ingen pant sikret ret er for kravene. Disse sager skal derfor behandles i fogedretten, og er virksomheden insolvent eller gået konkurs er inddrivelse ikke mulig.

2. Servicemål og forventninger

Kvalitet og effektivitet er også et mål i opkrævningsstrategien og med udgangspunkt heri vil flg. punkter være en del af handleplanen ved borgerhenvendelser:

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

3. Handlingsplan for 2019

Der vil i 2019 være fokus på følgende områder:

- Måltrettet og kontinuerlig fokus på hver enkelt skyldner vedr. ejendomsskatter. Dette med udgangspunkt i at kravet er 100 % kommunalt krav. Opkrævning har på dette område styrket indsatsen ved telefoniske og skriftlige henvendelse for indbetaling/afdrag af restance på ejendomsskatterestancer for at imødegå den manglende inddrivelse hos SKAT.

- Fokus på at få etableret en velfungerende inddrivelsesindsats i forhold til ejendomsskat.
- Nye regler på alle områder indarbejdes i de arbejdsvejledninger, der anvendes i det daglige.
- Det sikres, at alle medarbejdere har nem adgang til opdateret information om gældende regler mv.
- Opkrævningsindsatsen sker med udgangspunkt i opkrævningsstrategien.
- Anvendelse af de nye digitaliseringsmuligheder i forhold til borgerne og virksomhederne.

4. Forventninger til restanceudvikling i 2019

Opkrævning forventer i 2019, at der overordnet vil ske en stigning i restancerne pga. af Skats stop af inddrivelsen. Opkrævning vurderer, at der kan blive tale om en yderligere stigning i restancerne også i de efterfølgende år, indtil Skat får opbygget en velfungerende inddrivelsesenhed og et nyt digitalt inddrivelsessystem. På ejendomsskatteområdet forventes yderligere fald i restancen.

Lovgrundlag

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Forvaltningsloven

Persondataloven

Indstilling

Direktionen indstiller:

- at Økonomiudvalget godkender årsrapporten og indsatserne for 2019
- at KKR opfordres til at arbejde for at kommunerne fortsat skal varetage opkrævningsopgaverne

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

Punkt 3: Kommunegaranti Jetsmark Energiværk - Nyt el-kedelanlæg

00.34.00-Ø60-7-18

Beslutningstema

Behandling af ansøgning fra Jetsmark Energiværk om kommunegaranti på 8,0 mio. kr. til installation af et nyt 10 MW el-kedelanlæg.

Sagsfremstilling

Jetsmark Energiværk A.m.b.a. ønsker at forbedre forsyningssikkerheden ved at sikre nødvendig reservekapacitet og udnytte overskydende elproduktion i fjernvarmen. Dette ønskes gjort ved at installere en elkedel som supplement til det eksisterende varmereproduktionsanlæg.

Baggrunden er, at der har været en løbende tilslutning af nye forbrugere, så man nu er oppe på 1.700 boliger. Det nuværende anlæg har derfor en manglende reservekapacitet på mellem 6,75 og 11,75 MW. Det er derfor nødvendigt at sikre reservekapaciteten ved hjælp af en ny 10 MW elkedel som alternativ til en gasfyrret kedel.

En 10 MW elkedel kan gøre det muligt for Jetsmark Energiværk A.m.b.a. at udnytte overskydende elproduktion til fjernvarmen, ved at aftage energi når priserne er gunstige. Elkedlen medvirker desuden til en øget elektrificering af fjernvarmen og sikrer en øget uafhængighed af fossile brændstoffer. Endelig lempes elvarmeafgiften, ifølge energiaftalen af 29. juni 2018 fra 2021, hvilket gør varmereproduktionen på elkedelanlægget endnu mere fordelagtigt.

Der er indsendt det dokumentationsmateriale, der kræves jf. de principper Økonomiudvalget i januar 2015 godkendte som grundlag for behandling af garantiansøgninger. Det drejer sig om følgende:

- Udarbejdet projektforslag for installation af 10 MW el-kedelanlæg
- Indhentet tilbud / udarbejdet budget for projektet
- Lånetilbud fra KommuneKredit
- Projektgodkendelse fra Jammerbugt Kommune, Teknik og Forsyning
- Referat fra bestyrelsesmødet 15/11-2018
- Seneste 3 års regnskaber
- Aktuelt budget
- Vedtægter

Materialet er gennemgået og fundet i orden. I den forbindelse skal det nævnes, at der i regnskabet for 2017/18 var et underskud 1.291.610 kr. Der er derefter et akkumuleret overskud til indregning i kommende års priser på 1.441.568 kr.

Det fremgår af de fremsendte vedtægters § 5.2.litra e at: "Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, til nye andelshaveres, skal endvidere opkræves: En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den senest anmeldte priseftervisning til Energitilsynet. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter, med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne."

I § 7.10 fremgår det at "Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af Kommunalbestyrelsen."

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne samt lånebekendtgørelsen.

Økonomi

Jetsmark Energiværk A.m.b.a. har søgt om kommunegaranti til et fastforrentet lån på 8,0 mio. kr. med en løbetid på enten 15 år med en rentesats på 1,02% eller 20 år med en rentesats på 1,26% til installation af nyt el-kedelanlæg.

Jammerbugt Kommune garanterer pr. 31.12.2018 for 24,0 mio. kr. i forbindelse med garantier udstedt i 2012 til 2015. Der er 1.700 forbrugere under Jetsmark Energiværk A.m.b.a. og med den nye garanti på 8,0 mio. kr. er der dermed en garantiforpligtelse på 32,0 mio. kr. svarende til ca. 19.000 kr. pr. forbruger.

Det vurderes, at der er en begrænset risiko forbundet med at stille garantien, idet det fremgår af vedtægterne, at der skal opkræves udtrædelsesgodtgørelse, hvis den ledige kapacitet ikke kan overdrages til nye andelshavere.

Den nye garanti vil medføre en indtægt til Jammerbugt Kommune på 11.000 kr. i garantiprovision i 2019, svarende til 33,33% af 0,4% af 8,0 mio. kr.

Garantien vil ikke påvirke kommunens låneramme, idet der jf. § 2, stk. 1, nr. 3 i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. er automatisk låneadgang hertil.

Indstilling

Stabschefen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen meddeler godkendelse af garanti til Jetsmark Energiværk A.m.b.a. på 8,0 mio. kr. til installation af nyt el-kedelanlæg.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

Punkt 4: Garantiprovision kommunale garantistillelser - Udtalelse til Ankestyrelsen

00.34.00-Ø60-8-18

Beslutningstema

Stillingtagen til udtalelse til Ankestyrelsen i klagesag vedrørende opkrævning af garantiprovision på kommunale garantistillelser til forsyningsselskaber.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har ved brev af 11. december 2018 rettet henvendelse til Jammerbugt Kommune i anledning af klage fra Otto Kjær til ankestyrelsen af 12. maj 2018. Klagen omhandler Jammerbugt Kommunes administration og sagsbehandling af kommunegarantier for forsyningsselskaber.

Ankestyrelsen anmoder kommunalbestyrelsen om at afgive en udtalelse til sagen. Herunder anmoder Ankestyrelsen Kommunalbestyrelsen om særligt, at komme ind på størrelsen af den opkrævede garantiprovision og den af klageren anførte manglende opkrævning af garantiprovision.

Der foreligger ikke nationale retningslinjer for beregningen af denne provision og der er ingen konkrete redskaber eller metoder til hjælp for fastsættelse for kommunerne. Der er dermed i praksis en relativ stor forskel i tilgangen til opkrævning og beregning af garantiprovisioner på tværs af kommunerne.

Jammerbugt Kommunes model for opkrævning af garantiprovision i årene 2012-2018 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 17. november 2011 (sagsfremstilling er vedlagt). I denne model blev garantiprovisionen beregnet ud fra følgende forudsætninger:

- Der opkræves en årlig garantiprovision på 1,25 % (løbende provision), dog med et loft over provisionsbeløbet på 120 kr. årligt pr. bruger.
- Af hensyn til varsling og værkernes mulighed for at indregne det i taksterne opkræves provisionen kun med ½-virkning i 2012 og med den fulde provision fra 2013.
- Provisionen forfalder til betaling i forbindelse med låneoptagelsen, og de følgende år beregnes provisionen ud fra restgælden ved årsskiftet og skal indbetales ultimo året.
- Opkrævning af garantiprovisionen både nye og eksisterende garantier.

Der er vedlagt oversigt over den opkrævede garantiprovision i perioden 1. juli 2012 til 31. december 2018. Af oversigten fremgår det, at garantiprovision beregnes på grundlag af restgælden 31. december året før med tillæg af nye garantier indgået i løbet af det pågældende år. Der opkræves herefter 1,25% af restgælden, dog maksimalt 120 kr. pr. forbruger.

På baggrund af Vestre Landsrets dom i Sønderborgsagen fra den 25. januar 2016 og de efterfølgende informationsmøder i KL m.v. har Jammerbugt Kommune arbejdet på en opdateret model for beregning af garantiprovision, for fortsat fremadrettet, at leve op til kravet om en garantiprovision svarende til markedsprisen ud fra en individuel kreditvurdering af det enkelte forsyningsselskab. Modellen blev forelagt revisionen, der ikke havde bemærkninger hertil.

Den nye model blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. december 2018 med ikrafttræden fra år 2019. Forudsætningerne i den nye model er beskrevet i vedlagte sagsfremstilling fra Kommunalbestyrelsesmødet den 20.12.2018, pkt. 170).

På baggrund af ovenstående sagsfremstilling er der udarbejdet vedlagte forslag til svar til Ankestyrelsen.

Indstilling

Stabschefen indstiller, at det vedlagte forslag til svar til Ankestyrelsen godkendes.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

Bilag

Udkast til svar til Ankestyrelsen

Henvendelse fra Ankestyrelsen

Beslutning Kommunalbestyrelsen 20.12.2018

Oversigt garantiprovision 2012-2018

Beslutning Kommunalbestyrelsen 17.11.2011

Punkt 5: Godkendelse af skema A - 40 almene ungdomsboliger - Fjerritslev Kollegie, Skovbrynet, Fjerritslev

03.02.12-Ø39-1-19

Beslutningstema

Stillingtagen til skema A til opførelse af i alt 40 ungdomsbolig ved Fjerritslev Gymnasium (Skovbrynet, Fjerritslev).

Sagsfremstilling

Der har gennem et stykke tid været arbejdet med et kollegie i tilknytning til Fjerritslev Gymnasium. I samarbejde med gymnasiet og Boligselskabet Domea er der udarbejdet et projekt, der i alt omfatter 40 ungdomsboliger. Første del omfatter 24 boliger, der skal være klar til skolestart i august 2020 og anden del på de 16 boliger skal være færdige til skolestart i august 2021. Boligerne opføres som 1-rums boliger på 25 m² hver og med bad/toilet og mindre køkken. I forbindelse med etableringen af første del opføres et fælleshus på 400 m². (svarende til 10 m² fællesareal pr. bolig). Fælleshuset er tænkt som et centralt samlingssted for boliger, og med boliger på 25 m², vil fællesarealet formentlig få en rolle som en form for fælles stue.

Der opføres således i alt 1.400 m² til de 40 boliger og fælleshuset.

Projektet placeres på et kommunalt ejet areal på Skovbrynet øst for gymnasiet. Arealet er omfattet af lokalplan nr. 18 for et område til tæt lav boligbebyggelse i Fjerritslev By. Projektet er fortsat på skitseplan, men forudsættes at kunne indeholdes indenfor eksisterende plangrundlag, evt. med enkelte dispensationer for gældende regler.

Projektet er i god tråd med de beslutninger, der blev truffet i forbindelse med budgetforliget for 2019, hvor der var enighed om at forøge antallet af ungdomsboliger i kommunen.

Den samlede anskaffelsessum for de 40 boliger er 33.558.000 kr. inkl. moms.

Grundudgifter	6.370.000 kr.
Entrepriseudgifter	20.821.000 kr.
Omkostninger	5.825.000 kr.
Gebyr m.v.	542.000 kr.

Anskaffelsessummen finansieres ved:

Kommunal grundkapital	3.356.000 kr.
Beboerindskud	671.000 kr.
Støttede lån	29.531.000 kr.

Den kommunale grundkapital på 3.356.000 kr. skal indbetales til Landsbyggefonden.

Den beregnede husleje er opgjort til 1.024 kr./m²/ årligt ekskl. forbrugsafgifter. Beboerne på kollegiet antages at være studerende og opfylde betingelserne for at modtage ungdomsboligbidrag. Netto huslejen vil således være 899 kr./m²/ årligt, svarende til en nettohusleje på ca. 2.625 kr. pr. måned.

Det skal bemærkes, at Jammerbugt ved et tilsagn er forpligtiget til af refunderer staten 20% af udbetalte ungdomsbidrag, som i 2019 udgør ca. 185 kr./m² årligt. Det vil medføre en driftsudgift i 2020 på ca. 13.000 kr., i 2021 på ca. 40.000 kr. og på ca. 52.000 kr. fra 2022, hvor projektet er færdigbygget.

Udover at betale den kommunale grundkapital skal kommunen efter lov om almene boliger stille regaranti for staten for den del af lånet, der på tidspunkt for realkreditlånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60% af ejendomsværdien.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Økonomi

Indbetalingen til Landsbyggefonden udgør 3.356.000 kr. Endvidere skal der stilles regaranti for lånoptagelsen. Regarantien har ikke konsekvens for kommunens lånerammer.

Indstilling

Sekretariatet indstiller at Kommunalbestyrelsen godkender:

- at skema A med 40 støttede ungdomsboliger på Skovbrynet i Fjerritslev godkendes
- at der gives en bevilling på 3.356.000 kr. til den kommunale grundkapital (indskud i Landsbyggefonden)
- at der i driftsbudgetterne 2020 og 2021 indarbejdes en post på henholdsvis 13.000 kr. og 40.000 kr. til dækning af 20% af ungdomsboligbidrag ifm. projektet.
- at der i driftsbudgettet fra 2022 og fremad indregnes 52.000 kr. til dækning af ungdomsboligbidrag ifm. projektet.
- at der stilleres regaranti for det lovpligtige lån, der optages i forbindelse med projektet.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt, idet det opfordres til at huslejen holdes under 1.000 kr/m²

Bilag

Planskitser - Fjerritslev Kollegie

Punkt 6: Godkendelse af skema B - 11 almene familieboliger, Klitheden Nord, Hune

03.02.13-Ø39-2-18

Beslutningstema

Godkendelse af anskaffelsessum efter licitation på 11 almene familieboliger i Klitheden Nord i Hune.

Sagsfremstilling

Kuben Management fremsender på vegne af Boligselskabet Nordjylland skema B til godkendelse af 11 almene familieboliger i Klitheden Nord i Hune

Projektet blev ved skema A godkendt i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018. Projektet omfatter 11 almene familieboliger. 8 boliger opføres som 3-rums boliger på hver 94,75 m² og 3 boliger opføres som 2-rums boliger på hver 77 m². Projektet er stortset uændret i forhold til skema A godkendelsen. Dog har det af økonomiske årsager været nødvendigt at ændre på tagkonstruktionen.

Boligerne placeres på et areal på ca. 2.350 m² i den nordlige del af Klitheden Nord.

Området er dækket af lokalplan 228 for et nyt boligområde mellem Stenmarksvej og Hunetorpvej.

Arealet, som projektet skal opføres på, er ejet af Kaae Projekt Aps v/ Jørn Kaae Eriksen. I forbindelse med vedtagelsen af skema A blev det oplyst, at ejeren af areamlet vil opføre 5 private boliger i samme stil på arealet umiddelbart vest for de 11 boliger. De 2 projekter kører som 2 separate projekter, og vil ikke nødvendigvis være færdige på samme tid.

Den totale udgift for projektet er iflg. skema B (tallene fra skema A er angivet i parentes)

Grundudgifter	3.145.000 kr.	(3.167.000 kr.)
Entrepriseudgifter	13.750.000 kr.	(13.344.000 kr.)
Omkostninger	2.004.000 kr.	(2.389.000 kr.)
Gebyr m.v.	317.000 kr.	(316.000 kr.)
I alt	19.216.000 kr.	(19.216.000 kr.)

Det giver en udgift på 19.410 kr./m². Maksimumsbeløb for 2018 udgør kr. 19.730 kr./m².

Den beregnede husleje er 950 kr./m²/årligt ekskl. forbrugsafgifter. Den månedlig husleje vil således udgøre ca. 6.100 kr. for lejemålene på 77 m² og ca. 7.500 kr. for lejemålene på 94,75 m².

Projektet forventes at være klar til indflytning i sommeren 2020.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

I forbindelse med godkendelse af skema A blev der bevilget indskud til Landsbyggefonden på 1.922.000 kr. Udover betaling af den kommunale grundkapital skal Jammerbugt Kommune stille regaranti for den del af realkreditlånet, som optages som pantsikkerhed ud over 60% af ejendomsværdien. Tilkendegivelsen blev givet ved skema A godkendelse og regarantien vil blive særskilt politisk behandlet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse:

at der godkendes en endelig anskaffelsessum på 19.216.000 kr.

at godkendelsen gives på følgende vilkår:

at de i lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelser anførte regler overholdes

at byggeregnskab indleveres inden den i reglerne foreskrevne frist.

Endvidere indstilles, at der godkendes en husleje på 950 kr. pr. m2 ekskl. forbrugsafgifter.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt, idet det er det fulde projekt på 11 almene boliger og 5 private boliger der realiseres

Bilag

Projektbeskrivelse 11 almene boliger Klitheden Nord

Skitse - 11 almene boliger - Klitheden Nord

Punkt 7: Frigivelse af anlægsmidler til medfinansiering af Indsatspuljen (skrotordningen)

01.11.20-P22-1-18

Beslutningstema

Frigivelse af afsatte anlægsmidler til "Skrotordningen".

Sagsfremstilling

Jammerbugt Kommune har siden 2014 haft en indsats overfor specielt kondemnabile huse. Indsatsen har været finansieret af dels kommunale bidrag og dels af den statslige Pulje til Landsbyfornyelse. Den statslige pulje er dog over tid ændret, så mulighederne ikke længere er helt de samme.

Indsatsmuligheder for 2019

Pulje til Landsbyfornyelse 2014 og 2015, blev forlænget og udløb ultimo 2017, herefter anvendes midlerne fra Pulje til Landsbyfornyelse 2016 - 2019.

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 – 2020 kan bl.a. og primært anvendes til opkøb og nedrivning af kondemnabile huse, istandsættelse af forsamlingshuse, for så vidt angår klimaskærm samt "huludfyldning" på de grunde, hvor der via puljen er nedrevet en ejendom.

Derudover kan puljemidlerne bl.a. også anvendes til istandsættelse af nedslidte boliger, ombygning af erhverv til udlejningsboliger, fjernelse af skrot og fremadrettet også til kondemnering og genhusning.

Data for Pulje til Landsbyfornyelse 2017 – 2020:

- Kommunal egenbetaling på 30 - 40%
- Puljen kan også anvendes til indretning af offentligt tilgængelige byrum på de tomme huller, som opstår efter nedrivning af huse
- Kan anvendes i byer på op til 5.000 indbyggere
- Der afsættes 55,7 mio. kr. pr. år i årene 2016-2020 (mod 200 mio. kr. pr. år for årene 2014 / 2015)
- Antallet af kommuner, der er omfattet af ordningen er nedsat fra 70 til 45.

Jammerbugt Kommunes andel af puljen udgør for 2018 ca. 2.0 mio kr., hvilket også vurderes at blive i samme niveau for 2019

Der resterer en uforbrugt ramme fra de tidligere år, dette forbruges først, før der tages hul på ny ramme.

Tidligere kunne der overføres ramme mellem kommunerne, dette kan der ikke længere, men til gengæld kan uforbrugt ramme overføres til kommende år.

Der resterer p.t. uforbrugt ramme fra 2016 på ca. 1.7 mio kr., denne bortfalder pr. 15.3.2019

Der er ikke taget hul på 2017 rammen, der udgør ca. 1.8 mio kr., denne bortfalder også pr. 15.3.2019, men der søges om fristforlængelse på denne (der resterer ca. 38.0 mio kr. på landsplan), hvorefter rammerne for 2018 og 2019 kan udskydes og forbruges senere.

Budget 2019		Indtægter	Udgifter
Jammerbugt Kommune, anlægsbevilling	kr.	1.000.000	
Overførsel fra 2018	kr.	1.440.000	
Landsbypulje ¹	kr.	5.000.000	
Salg af grunde	kr.	100.000	

Opkøb og nedrivning	kr.		7.020.000
Løn, kørsel mv.	kr.		520.000
I alt	kr.	7.540.000	7.540.000

¹ De 5 mio kr. udgør puljen for 2019, samt ikke forbrugte midler fra tidligere år. Disse puljer kan normalt videreføres.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven

Økonomi

I forbindelse med Budget 2019 blev der afsat en anlægspulje på 1,0 mio. kr. til fortsættelse af "Skrotordningen".

Kommunikation

Ingen

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at kommunalbestyrelsen frigiver anlægsbevillingen på 1,0 mio. kr. til videreførelse af "Skrotningsordningen".

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 17. januar 2019, pkt. 10:
Afbud fra Christian Hem.

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

Punkt 8: Modernisering af Idrætscenter Jammerbugt

04.04.00-G01-2-18

Beslutningstema

Frigivelse af økonomisk ramme til opstart af anlægsprojekt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2019 afsatte kommunalbestyrelsen en ramme på 20 mio. kr. til modernisering af Idrætscenter jammerbugt.

Kommunalbestyrelsen har desuden nedsat en styregruppe med politisk deltagelse for moderniseringsprojektet. Den politiske styregruppe havde den 5. december 2018 sit første møde, hvor projektet blev igangsat.

Styregruppen besluttede på mødet, at der skal laves en aftale med en eller flere rådgivere, som kan lave skitseforslag, energiberegninger, økonomiske overslag udbud osv.

Der arbejdes med en tidsplan gående på, at der kan præsenteres et skitseforslag, som kan finansieres, i løbet af 2. kvartal 2019, og at skitseforslaget derefter høres blandt Idrætscenter Jammerbugts brugere.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der er i budgettet afsat en anlægsbevilling på 10 mio. kr. i 2019 samt 10 mio. kr. i 2020.

Indstilling

Styregruppen indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der frigives en ramme på 400.000 kr., som skal bruges til rådgiverhonorar samt tekniske undersøgelser i forbindelse med et kommende udbud.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 17. januar 2019, pkt. 1:
Afbud fra Christian Hem.

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

Punkt 9: Jetsmark IF - bevillinger

04.08.00-G01-2-18

Beslutningstema

Behandling af ønske fra Jetsmark IF om omprioritering af anlægsprojekter på baner og klubhus.

Sagsfremstilling

Gennem de seneste år har Jammerbugt Kommune givet en række bevillinger til Jetsmark IF til forbedring af baner, klubhus, tilskuerfaciliteter osv. Alle bevillingerne har som en forudsætning haft, at Jetsmark IF medfinansierer dem selv, eller finder ekstern finansiering for at de kan realiseres.

Der er givet følgende kommunale bevillinger:

500.000 kr. til lysanlæg
100.000 kr. til tribune
400.000 kr. til klubhus (er frigivet)
500.000 kr. til koldhal/kunstgræsbane

Jetsmark IF har efterfølgende fundet 735.000 kr. i ekstern finansiering og foreslår nu at medfinansiere med egne midler for yderligere 319.000 kr., så den samlede medfinansiering bliver på 1.054.000 kr. Det rækker dog langt fra til at realisere projekterne, og Jetsmark IF er nu kommet i den situation, at flere af de eksterne bevillinger udløber, hvis ikke projekterne igangsættes.

Status på de enkelte projekter er,

- at der er indhentet tilbud på lysanlæg til både bane 1 og 2. Det samlede tilbud lyder på 841.000 kr. Bevillingen på 500.000 kr. givet fra Jammerbugt Kommune omhandler alene bane 1. Jetsmark IF har til projektet fået støttetilsagn på 200.000 kr. fra SE Vækstpulje Nyfors. Projektet kan realiseres så snart medfinansieringen er på plads.
- at der er indhentet tilbud på opførelse af tribune på 358.500 kr. Der er givet tilsagn på bevilling af 100.000 kr. fra Jammerbugt Kommune, og der er givet tilsagn fra SE Vækstpulje Nyfors på 50.000 kr.
- at der er indhentet tilbud på opdatering af klubhus på 800.000 kr. Der er givet tilsagn på bevilling af 400.000 kr. fra Jammerbugt Kommune. Derudover har Lokale- og Anlægsfonden givet tilsagn til bevilling af 200.000 kr., SE Vækstpulje Nyfors har givet tilsagn til bevilling af 120.000 kr. og Spar Hvetbo Fonden har givet tilsagn på 20.000 kr. Dette projekt afventer halrenovering. Kommunalbestyrelsen har frigivet anlægsmidlerne her.
- at projektet vedrørende koldhal/kunstgræsbane ikke er igangsat.

Jetsmark IF/Jammerbugt FC har gennem længere tid arbejdet på flere projekter, der kan optimere baneanlægget i Jetsmark. Ud over de projekter, hvor Jammerbugt Kommune har ydet tilskud, er der tale om projekter vedrørende stadionhegn og overdække ved baner.

Samlet set er projekterne ikke fuldt finansieret, og flere af de eksterne bevillinger udløber snart. Foreningen har ikke mulighed for selv at finde alle midlerne til den resterende finansiering til projekterne. Derfor ønsker foreningen, at den kommunalt afsatte bevilling til koldhal/kunstgræsbane overføres til medfinansiering af de øvrige projekter, og at der ikke opføres en koldhal/kunstgræsbane med den nuværende bevilling. Foreningen ønsker dog fortsat at opføre en kunstgræsbane.

Oversigt over Jetsmark IF/Jammerbugt FC's ønsker, og forslag til finansiering:

Projekter inkl. klubhus	Indtægter	Udgifter
Klubhus i alt - afventer halrenovering		-800.000
Lysanlæg i alt		-841.000
Stadionhegn i alt		-213.000
Overdække i alt		-200.000
Tribune i alt		-358.500
Tilsagn Jammerbugt Kommune - klubhus	400.000	
Tilsagn Jammerbugt Kommune - lysanlæg	500.000	
Tilsagn Jammerbugt Kommune - tribune	100.000	
Tilsagn Jammerbugt Kommune - koldhal/bane	500.000	
Tilsagn LAG-midler - klubhus	200.000	
Tilsagn SE Vækstpulje Nyfors - lysanlæg	200.000	
Tilsagn SE Vækstpulje Nyfors - stadionhegn	100.000	
Tilsagn SE Vækstpulje Nyfors - tribune	50.000	
Tilsagn SE Vækstpulje Nyfors - klubhus	120.000	
Tilsagn Spar Hvetbo Fonden - stadionhegn	15.000	
Tilsagn Spar Hvetbo Fonden - klubhus	20.000	
Tilsagn Vind i Østrup - overdække	30.000	
Fondsmoms 17,5% vedrørende eksterne tilskud		-141.072
Egenfinansiering Jetsmark IF/Jammerbugt FC	318.572	
I alt projekter inkl. klubhus	2.553.572	-2.553.572

Foreningens egenfinansiering svarer til ca. 12,5% af udgifterne.

Specifikation af de enkelte projekter fremgår af vedlagte bilag.

Kommentarer fra Vækst og Udvikling

Det er forvaltningens opfattelse, at der med halrenoveringen og de øvrige projekter på stedet, ikke kan realiseres en koldhal/kunstgræsbane på stedet.

Det er ligeledes forvaltningens opfattelse, at det ikke er muligt at finde eksterne midler til et sådant projekt indenfor en kort tidshorisont.

Forvaltningen kan også konstatere, at der nu er en samlet medfinansiering på mere end 1 mio. kr. til de projekter, som Jetsmark IF ønsker at realisere. En del af de eksterne tilsagn falder bort nu, hvis ikke projektterne realiseres, og det vil formentlig være meget vanskeligt at opnå nye tilsagn om støtte til projekterne.

Vækst og Udvikling vil på den baggrund anbefale, at Kommunalbestyrelsen imødekommer ønsket fra Jetsmark IF, da der ellers er stor sandsynlighed for, at ingen eller kun meget lidt af projekterne realiseres.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Indstilling

Direktøren for Vækst og Udvikling indstiller til Kommunalbestyrelsen,

at ønsket fra Jetsmark IF imødekommes, og at der dermed:

- opføres lysanlæg på bane 1 og 2.
- opføres en tribune
- etableres stadionhegn

at de 500.000 kr. afsat til lysanlæg og de 500.000 kr. afsat til koldhal/kunstgræsbane frigives og anvendes til lysanlæg, tribune og stadionhegn

at projekterne gennemføres hurtigst muligt.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 17. januar 2019, pkt. 3:

Afbud fra Christian Hem.

Indstillingen anbefales godkendt.

Der tilføjes, at der desuden opføres et overdække jvf. budget

Frank Østergaard og Winnie Aakjær ønsker alene at frigive de 500.000 kr. til lysanlæg.

Beslutning

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets indstilling anbefales godkendt

Bøye Holmsgaard Lundtoft blev erklæret inhabil

Bilag

Projekter Jetsmark IF/Jammerbugt FC

Punkt 10: Aflæggelse af anlægsregnskab for asfaltarbejder for 2018

05.00.00-000-2-18

Beslutningstema

Aflæggelse af anlægsregnskab for asfaltarbejder for 2018.

Sagsfremstilling

Anlægsarbejdet vedrørende kommunale asfaltveje 2018 er afsluttet i balance.

Asfaltarbejder er prioriteret med udgangspunkt i Vejprogrammet RoSy's vedligeholdelsesforslag til optimal udnyttelse af anlægsrammen. Vækst og Udvikling har således gennemført og vurderet de foreslåede strækninger før endeligt udbud.

Økonomi

Sted 100 212302 10 Kommunale asfaltveje 2018	Budget (1.000 kr.)
Asfalt inkl. funktionskontrakt (frigivet ifm. 2. behandling af budget)	8.000
Samlet anlægsbevilling - Kommunale asfaltveje 2018	8.000

Sted 100 212302 10 Kommunale asfaltveje 2018	Forbrug (1.000 kr.)
Funktionskontrakt	2.256
Ny asfaltbelægning - By, 1,8 km.	0.494
Ny asfaltbelægning - Land, 19,8 km.	3.352
Reparationer og mindre arbejder	1.898
Samlet forbrug Kommunale asfaltveje 2018	8.000

Afvigelse	0
-----------	---

Indstilling

Vækst og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Teknik og Miljøudvalget, 14. januar 2019, pkt. 10:
Afbud fra Kjeld Hedegård Nielsen.

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

Punkt 11: Disponering og frigivelse af anlægspulje 2019 under Teknik- og Miljøudvalget

00.30.08-S00-5-18

Beslutningstema

Udmøntningspulje på kr. 6 mio. under Teknik- og Miljøudvalget søges disponeret og frigivet

Sagsfremstilling

I budget 2019 er der afsat en anlægsramme til Teknik- og Miljøudvalgets område på kr. 6,0 mio.

På baggrund heraf er der udarbejdet følgende forslag til disponering.

Budget for overslagsårene 2020-2021 samt forventede overførte midler fra 2018 er medtaget til orientering.

	fra 2018 mio. kr.	2019 mio. kr.	2020 mio. kr.	2021 mio. kr.
Vejbelysning. Lys over land, frigives til senere udmøntning i Teknik- og Miljøudvalget	0	0,2	0	0
Turismerelaterede projekter Stier, Masterplan Limfjorden	0,45	0,7	0,7	0,7
Gjøl-Ølanddæmningen undersøgelser, projektering m.v.	0,4	0	0	0
Fortove Pulje til etablering af mindre nye fortovsstrækninger samt sanering af fortove i forbindelse med gravearbejder	0	1,5	1,5	1,5
Trafiksikkerhed Pulje til gennemførelse af tiltag bl.a. i henhold til kommunens Trafiksikkerhedsplan	0	0,8	0,8	0,8
Broer og bygværker Pulje til vedligeholdelse af kommunens broer og bygværker. (Efter generaleftersyn i nov. 2018 er Lundfjord bro afspærret kr. 0,6 mio. og rør under Pleservej skal udskiftes snarest kr. 0,5 mio.)	0	1,5	0,5	0,5
Byforskønnelse Pulje til byforskønnelse i forbindelse med lokale tiltag	0,45	0,5	0,5	0,5
Havne Renovering af havneanlæg, ålegræsfang m.v. Oprensning og bortskaffelse af sand. Ved mindreforbrug benyttes restbudgettet til vedligeholdelse af kommunale veje	0	0,8	1,2	1,2
Asfaltbelægninger Pulje til vedligeholdelse af kommunale veje, stier og pladser	0	0	0,8	0,8
Ialt		6,0	6,0	6,0

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen frigiver anlægsrammen på 6,0 mio. kr., disponeret som foreslået.

Teknik og Miljøudvalget, 14. januar 2019, pkt. 7:
Afbud fra Kjeld Hedegård Nielsen.

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

Punkt 12: Disponering og frigivelse af anlægsmidler 2019 under Ejendomscenter Jammerbugt

82.00.00-Ø00-2-18

Beslutningstema

Anlægsrammerne for Ejendomscenter Jammerbugt søges frigivet.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i ønsket om at skabe bedst mulige rammer for borgerne i Jammerbugt Kommune er kvaliteten af kommunens bygninger prioriteret i forbindelse med Budget 2019. I budget 2019 er der disponeret med en anlægsramme på 9,6 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse samt 0,5 mio. kr. til offentlige toiletter.

På baggrund af en bygningsgennemgang har Ejendomscenter Jammerbugt udarbejdet en investeringsplan.

Investeringsplanen er således tænkt ud fra princippet om rettidig omhu, sådan at investeringer i 2019 vil medføre færre drifts- og renoveringsudgifter i de efterfølgende år.

Prioriteringen af bygningerne er sket ud fra to principper, jævnfør nedenstående. Disse to principper vil danne grundlag for realiseringen af de enkelte projekter:

1. De bygninger, hvor der er risiko for følgeskader i forbindelse med nuværende skader.
2. De bygninger, der skaber største mulig værdi for borgerne.

Derudover vil der blive afsat en pulje til mindre akutte vedligeholdelsesarbejder på 0,7 mio. kr.

Der vil endvidere blive afsat en pulje til vedligeholdelse af tekniske installationer og udearealer på 0,5 mio. kr. Flere steder er de tekniske installationer i dårlig stand og står foran udskiftning og reparationer. Udearealerne er ligeledes nedslidte mange steder, og asfaltering af parkeringspladser m.v. kræver en større investering.

I 2019 fortsætter Jammerbugt Forsyning A/S med separatkloakering i Halvrimmen, Ingstrup og Fjerritslev, derfor vil der blive afsat 0,4 mio. kr. til separatkloakeringen på kommunens ejendomme i de områder.

Der vil også i 2019 blive disponeret med 1,0 mio. til energioptimeringer og energistyring i kommunens ejendomme.

Anlægsrammen kan derfor forventes udmøntet således:

	[mio. kr.]
Prioritering efter princip 1 og 2 - Bygningsvedligehold	7,0
Akutte vedligeholdelsesarbejder	0,7
Vedligeholdelse af tekniske installationer og udearealer	0,5
Separat kloakering	0,4
Energioptimeringer og energistyring	1,0
Offentlige toiletter	0,5
I alt	10,1

Anlægsprojekterne, der planlægges udført på baggrund af princip 1 og 2 er oplyst og kort gennemgået i nedenstående. Anlægsprojekterne henholder sig desuden til vedligeholdelsesplanen for Ejendomscenter Jammerbugt, der er gennemgået i forbindelse med budgetforhandlingerne 2019.

Bygninger, hvori der drives kommunal kerneopgave:

Bygningskategori	Investering [t.kr. ekskl. Moms.]	Samlet investering i 2019-2023 [t.kr. ekskl. Moms.]
Biersted skole	2.610	9.310

Øvrige skoler - Skovsgaard, Ørebro, Saltum, Brovst, Nørhalne, Fjerritslev og Jammerbugt Produktionsskole	2.044	4.016
Børnehaver - Brovst, Gl. Dalhøi og Børnehuset Aabybro	850	946
Administrationsbygninger - Brovst administrationsbygning	800	1.600
Bibliotek - Brovst bibliotek	100	420
Øvrige bygninger - Brovst busterminal, Kirkegade 2-4 og Gjøl Fritidscenter	557	677
Samlet i 2019	6.961	

Flere af ovenstående projekter har flere etaper, som forventes gennemført i de kommende år som beskrevet i vedligeholdelsesplan for Ejendomscenter Jammerbugt i årene 2019-2023. Projektet på Birsted Skole andrager således en samlet anlægssum på 11,9 mio. kr. Det samlede projekt for Biersted Skole vil blive forelagt Økonomiudvalget i foråret 2019.

Bygninger, der er udlånt til anden aktør:

Bygning	Investering [t. kr]
Halvrømmen Børnehave	88
Ialt	88

Der forefindes en kort beskrivelse af projekternes omfang i bilag.

Økonomi

I budget 2019 er der afsat 9,6 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse samt 0,5 mio. kr. til offentlige toiletter.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller at, Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende at de 9,6 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse samt 0,5 mio. kr. til offentlige toiletter frigives, samt disponeres som beskrevet.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

Bilag

Bilag Beskrivelse af renoveringsprojekter

Punkt 13: Anlæg af Toftevejs forlængelse

05.01.02-P20-4-18

Beslutningstema

Anlæg af Toftevejs forlængelse samt frigivelse af anlægsmidler.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte på budget 2018 kr. 4,0 mio. og i budget 2019 kr. 4,5 mio. Der er i overslagsåret 2020 afsat kr. 5,0 mio. I alt 13,5 mio kr. til forbedring af infrastrukturen i Aabybro.

Kommunalbestyrelsen frigav den 22.3.2018 en anlægsramme på kr. 4,0 mio. på B2018, jf. nedenstående oversigt. Heraf forventes kr. 2,3 mio. at kunne benyttes til anlæg af Toftevejs forlængelse.

Budget 2018 Infrastruktur Aabybro - Detaljprojektering, Erhvervelse af arealer samt ombygning af kryds Kattedamsvej/Toftevej	Budget mio. kr.	Ikke forbrugte midler mio kr.
Arealerhvervelse og detaljprojektering af Toftevejs forlængelse	1,0	1,0
Ombygning af kryds Kattedamsvej/Toftevej til signalregulering.	2,0	0,3
Arealerhvervelse af ringvej nord og øst for "Solstrålen" af hensyn til nærmere planlægning af byggemodning i området.	0,6	0,6
Ikke disponeret	0,4	0,4
Bevilling i alt i 2018	4,0	2,3

Detaljeprojekteringen for Toftevejs forlængelse er nu næsten afsluttet, og der er indgået aftaler om arealerhvervelse. Der er gennemført arkæologiske forundersøgelser, som har vist, at der skal udgraves to fund (et treskibet langhus samt en affaldsgruppe) inden vejen kan anlægges. Dette forventes at kunne gøres i foråret 2019. Anlæg af Toftevejs forlængelse forventes således at kunne gennemføres i perioden maj-november 2019.

Toftevejs forlængelse skal erstatte Hovensvej på strækningen mellem Degnelodden og Thomasmindevej, som adgangsvej til eksisterende og kommende boligområder i den nordlige del af Aabybro. Den nye vejskrækning etableres som offentlig vej.

Der er ikke gennemført arealerhvervelse af en evt. ringvej nord og øst for "solstrålen". Vækst og Udvikling har i denne sammenhæng skønnet, at det ikke var nødvendigt, i forhold til den måde planarbejdet i mellemtiden har udviklet sig. Arealerhvervelsen vil således først være aktuel i forbindelse med nærmere projektering og gennemførelse af en evt. ringvej.

På baggrund af ovenstående er udarbejdet et overslag over projektets samlede udgifter, som udgør kr. 7.8 mio. De enkelte poster fremgår af vedhæftede bilag, som også indeholder oversigtskort og tværprofil for vejen.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje m.v. Nr. 1520 af 27.december 2014

Økonomi

Projektet foreslås finansieret således:

Forslag til finansiering af Toftevejs forlængelse	mio. kr.
---	-------------

Ikke forbrugte midler afsat på B2018 - Forbedring af Infrastruktur Aabybro	2,3
Afsat på B2019 - Forbedring af Infrastruktur Aabybro	4,5
Restfinansieringen på forventeligt 1 mio. kr. søges dækket indenfor anlægsrammens evt. uforbrugte midler i 2019 - alternativt kan der ske fremrykning af midler i 2020 til forbedring af infrastruktur i Aabybro.	1,0
	7,8

Indstilling

Vækst og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender,

at projektet for Toftevejs forlængelse gennemføres som beskrevet og finansieres som foreslået.

at den afsatte ramme på 4,5 mio kr. på B2019, Infrastruktur Aabybro, frigives.

at den nye vejstrækning optages som offentlig vej.

Teknik og Miljøudvalget, 14. januar 2019, pkt. 8:
Afbud fra Kjeld Hedegård Nielsen.

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

Bilag

Notat - Anlæg af forlængelse af Toftevej

Punkt 14: Tilsagn om tilskud til nye cykelstier

05.13.00-P20-2-17

Beslutningstema

Tilsagn om kommunal egenfinansiering til 3 nye cykelstier som følge af tilsagn om statslig tilskud

Sagsfremstilling

Jammerbugt Kommune søgte tilbage i 2017 cykelpuljen om tilskud til projektet "Fremme af turist- og skolecyklisme i Jammerbugt". Projektet bestod primært af etablering af 4 cykelstier, Saltum-Faarup, Kollerup Strandvej, Brovst-Tranum og Tranum-Vestkystvejen. Projektbeskrivelsen er vedhæftet bilag. Der blev her alene givet tilskud til cykelstien Saltum-Faarup til hvilken, der er bevilliget midler og cykelsti anlægges efter planen 1. halvår 2019.

Som følge af den politiske aftale mellem forligspartierne bag aftalen om Bedre og Billigere Kollektiv Trafik af 10.10.2018 har Vejdirektoratet nu på vegne af Transportministeren meddelt tilsagn om tilskud til det fulde projekt. Der er således givet tilsagn om tilskud på kr. 9,7 mio. til etablering af de 3 cykelstier i oversigten nedenfor. Dog kan der max gives 40% i tilskud. Overslagene er fra den oprindelige ansøgning fra 2017.

	Projektoverslag Mio. kr.	Kommunens andel Mio. kr.	40% Tilskud Mio. kr.
Kollerup Strandvej	7,4	4,5	2,9
Brovst-Tranum	8,5	5,1	3,4
Tranum-Vestkystvejen	3,0	1,8	1,2
Evt. projektudvidelser/prisstigninger		3,3	2,2
I alt		14,7	9,7

Der skal inden 30.6.2019 fremsendes acceptblanket til Vejdirektoratet, hvori kommunen garanterer for egenbetalingen. Her skal også afleveres en tidsplan for anlægsarbejderne.

I 2018 blev der frigivet kr. 5,0 mio. til cykelstier herunder Saltum-Fårup, i B2019 er der afsat kr. 3,0 mio. til cykelstier, hvorunder Kollerup Strandvej er nævnt. Og der er i overslagsåret B2020 afsat kr. 0,6 mio.

På grundlag heraf er der opstillet forslag til finansiering og anlægsår nedenfor.

	2018 Mio Kr.	B2019 Mio. kr.	B2020 Mio. kr.
Saltum-Fårup (anlægsår 2019)			
Frigivet 2018	5,0		
Kommunens andel	-3,3		
Overføres til B2019	-1,7		
Kollerup Strandvej (anlægsår 2019-2020)			
Forventet uforbrugte midler fra 2018		1,7	
B2019		3,0	
Kommunens andel		-4,5	
Overføres til B2020		-0,2	

Brovst-Tranum og Tranum-Vestkystvejen (anlægsår 2020-2021)			
Forventet uforbrugte midler fra 2019			0,2
B2020			0,6
Kommunens andel			-6,9
Manglende finansiering			6,1
Evt. projektudvidelser/prisstigninger for at opnå fuldt tilskud			
Kommunens andel			-3,3
Manglende finansiering			3,3

B2020 skal således hæves fra kr. 0,6 mio. til kr. 6,7 mio. eller op til kr. 10,0 mio. hvis den fulde tilskudsramme skal udnyttes.

Økonomi

Forslag til finansiering af Jammerbugt Kommunes andel på 14,7 mio. kr.

	mio. kr.
Forventet rest fra frigivne anlægsmidler 2018	1,7
Anlægsmidler B2019 der søges frigivet	3,0
Anlægsmidler der søges fundet ved budgetforhandling 2020/2021	10,0
Ialt	14,7

Indstilling

Vækst og Udviklingsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender:

- at Jammerbugt Kommune giver tilsagn om egenfinansiering på 14,7 mio kr. svarende til det fulde tilskud på 9,7 mio. kr.
- at frigive 3,0 mio kr på budget 2019 til anlæg af cykelsti langs Kollerup Strandvej
- at det forventede restbeløb på 1,7 mio. kr. af de frigivne 5,0 mio kr. benyttes til anlæg af cykelsti langs Kollerup Strandvej
- at cykelsti langs Kollerup Strandvej anlægges 2019-2020 og de to cykelstier Brovst-Tranum og Tranum-Vestkystvejen søges anlagt i 2020-2021.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

Bilag

Bilag 1 - Projektbeskrivelse - Jammerbugt cykelpulje 2017

Punkt 15: Ændring af den sydlige del af Knøsgårdvej, Aabybro, fra naturgasområde til fjernvarmeområde

13.03.01-P19-5-18

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til at ændre varmforsyningen for Knøsgårdvej 108-121, Aabybro, fra naturgas til fjernvarme.

Sagsfremstilling

Området ved Knøsgårdvej syd for Ny Aabyvej har siden naturgassens fremførsel først i 1990'erne været udlagt som naturgasområde, og virksomhederne i området er tilsluttet naturgasnettet. Flere af virksomhederne har udtrykt ønske om at skifte til fjernvarme, der i Aabybro hovedsageligt er baseret på flisvarme og solfangeranlæg. Nogle af virksomhederne ønsker dog kun at få fjernvarme i administrationsbygningen, mens produktionslokalerne fortsat skal forsynes med naturgas.

Niras har den 28. november 2018 på vegne af Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a. fremsendt projektforslag for fjernvarmforsyning af området, som ses i projektforslagets bilag 1. Projektforslaget opfylder Varmeforsyningslovens krav til konvertering fra naturgasområde til fjernvarmeområde, herunder at projektet har en positiv samfundsøkonomi.

Lovgrundlag

Lov om varmforsyning.

Økonomi

Projektforslaget har ingen direkte betydning for kommunens økonomi.

Kommunikation

Projektforslaget har været i høring ved HMN Gasnet P/S, der den 11. december 2018 har meddelt, at man ikke har bemærkninger til projektforslaget.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende, at Knøsgårdvej 108-121 konverteres fra naturgasområde til fjernvarmeområde.

Teknik og Miljøudvalget, 14. januar 2019, pkt. 5:
Afbud fra Kjeld Hedegård Nielsen.

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

Bilag

Projektforslag for konvertering af Knøsgårdsvej Syd fra naturgas til fjernvarme

Punkt 16: Evaluering af fagligt og økonomisk bæredygtige integrerede daginstitutioner

28.00.00-A00-5-18

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af evaluering af den nye indretning og organisering af 0-6-års-området træffe beslutning om, hvilke handlinger og tiltag, der skal iværksættes på baggrund af de 11 oplyste opmærksomhedspunkter jævnfør sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Indledning

Børne- og Familieudvalget har den 14. maj 2018 igangsat en evaluering, der omfatter implementering af de nyoprettede vuggestuegrupper. Evalueringen har bl.a. til formål at bidrage med information om udviklingen af de integrerede daginstitutioner i forhold til principperne for faglig og økonomisk bæredygtighed. Der blev i den forbindelse besluttet en involverende processen med både forældre, medarbejdere og ledelse fra de integrerede institutioner samt dagplejen. Evalueringen går på to ben, som samlet bidrager med information om udviklingen af fagligt og økonomisk bæredygtighed i de dagtilbudsdistrikter, der er udvidet med en vuggestuegruppe. Det ene ben i evalueringen består af en kvalitativ erfaringsopsamling blandt medarbejdere, forældre og ledere i de dagtilbud, der er omfattet af udvidelserne, samt den kommunale dagpleje.

Det andet ben er en kvantitativ redegørelse for, hvordan søgemønstret blandt forældrene har udviklet sig inden for de enkelte distrikter. Søgemønstret er en indikation på, om lokalområderne har taget "handsken" op og tilvalgt de lokale, kommunale tilbud - vuggestue og dagpleje.

Baggrund - Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Ny indretning af 0-6-års-området

Med beslutningen om en ny indretning af 0-6-års-området tilbage i december 2016 ønskede Kommunalbestyrelsen at understøtte kvalitetsudviklingen på hele 0-6-års-området. En udvikling, der er kendetegnet ved, at kommunens børnefamilier skal opleve sammenhæng, helhed og kvalitet fra dagpleje, vuggestue, børnehave, skolefritidsordning og i overgangen til grundskolen. Dette kom blandt andet til udtryk ved, at der blev flere valgmuligheder og et øget udbud af pladser i forhold til den kommunale tilbudsvifte på 0-2-års-området ved oprettelse af flere lokale vuggestuepladser. Den politiske tilkendegivelse udsprang af et ønske om at øge tilbudsviften og samtidig bevare en velfungerende, lokal dagpleje. Samtidigt skulle den nye indretning af 0-6-års-området understøtte Liv i by og Skole, hvor den politiske hensigt bestod i, at lokalområderne skulle udvikles frem for afvikles. 8 dagtilbud forventedes på daværende tidspunkt at komme under minimumsnormeringen indenfor en kort årrække, hvormed de ikke var økonomisk bæredygtige. Af disse 8 dagtilbud blev det besluttet at nedlægge 2 dagtilbud, et i Hjortdal og et i Halvrimmen. I de resterende 6 dagtilbud blev der etableret vuggestuepladser. Politisk blev det vedtaget, at der skulle etableres vuggestuepladser på alle skoler uden en overbygning (5 skoler). Endelig blev der oprettet vuggestuepladser i Pandrup by, Aabybro by, Birkelse, Saltum, V. Hjermitlev samt Skovsgård. Der i alt etableret nye vuggestuepladser i 11 områder, i alt 104 pladser samt 6 bufferpladser (Trekroner og Gjøl).

I sammenhæng med forslaget til ny indretning af 0-6-års-området blev der politisk besluttet principper for faglig bæredygtighed for integrerede institutioner i lighed med de principper, der findes på skoleområdet.

Det blev derfor politisk besluttet, at i Jammerbugt Kommune skal det tilstræbes, at integrerede institutioner, som minimum, har et årligt gennemsnitligt børnetal på:

- 0-2 års område: 6 børn
- 3-6 års området: 15 børn

Antallet af børn på de forskellige alderstrin skete med afsæt i det udarbejdede Kvalitetsnotat, som også er politisk vedtaget.

I tillæg til den faglige bæredygtighed er den økonomiske bæredygtighed også et væsentligt parameter. I Jammerbugt Kommune sker ressourcetildelingen til daginstitutioner ud fra en ressourcetildelingsmodel med en minimumsnormering. Minimumsnormeringen betyder, at institutionerne modtager ressourcer således, at det sikres, at institutionen kan personaledekke åbningstiden.

Evalueringens resultater i forhold til de integrerede institutioners faglige og økonomiske bæredygtighed Etableringen af vuggestuerne har betydet, at 3 af institutionerne allerede i 2017 blev økonomisk bæredygtige, dette er Trekroner SI, Tranum SI og Gjøl SI. I 2018 forventes det, at etableringen af vuggestuer har betydet, at yderligere 2 institutioner bliver økonomisk bæredygtige, dette er Saltum SI og Vester Hjermitlev SI. I 2018 forventes 5 ud af 6 institutioner således at være økonomisk bæredygtige. Ulveskov vuggestue og børnehave er meget tæt på at være over minimumsnormeringen (data opgjort pr. 1. oktober 2018).

I forhold til den faglige bæredygtighed viser evalueringen, at 4 af de integrerede institutioner forventes at opfylde anbefalingerne på henholdsvis 6 vuggestuebørn og 15 børnehalebørn allerede fra 2018. Det drejer sig om Trekroner SI,

Tranum SI, Saltum SI og Gjøel SI. Ulveskov vuggestue forventes at mangle 2 vuggestuebørn i 2018 og 1 vuggestuebørn i årene indtil 2022. Dog skal det bemærkes, at fra december 2018 er der indskrevet 7 vuggestuebørn. Ulveskov Børnehave forventes derimod at være faglig bæredygtig i alle årene.

I V. Hjermitsev skal det bemærkes, at institutionen ikke er fagligt bæredygtig, idet der kun er 3 vuggestuebørn, dette børnetal forventes at være stabilt i årene fremadrettet. Samtidig forventes det, at den heller ikke er økonomisk bæredygtig fra 2019 .

Derudover viser den kvantitative evaluering, at

- Etableringen af de integrerede institutioner har bidraget til en større tilslutning til de lokale, kommunale tilbud, hvilket er af stor betydning for den lokale, kommunale folkeskole. Etableringen af integrerede institutioner i lokalsamfundene bidrager således i høj grad til at udvikle fremfor afvikle, hvilket er den bærende intention i Liv i by og skole.
- I perioden fra 31. december 2015 til 1. december 2018 er dagplejen reduceret med 25 medarbejdere, dog er der kun sket en reduktion på 12 medarbejdere i de lokalområder, hvor der er etableret integreret institution. Af disse 12 medarbejdere er 8 opsagte, mens 4 stillinger er reduceret ved naturlig afgang.
- Det ses, at forældrene efterspørger både dagpleje og vuggestuer i alle lokalsamfund – udvidelsen af tilbudsviften matcher forældrenes efterspørgsel
- Udvikling i børnetal og den øgede tilslutning til de lokale, kommunale tilbud bevirker, at der er behov for øget opmærksomhed på kapaciteten på det samlede 0-6-års-område i enkelte områder.

Fremtidige opmærksomhedspunkter i forhold til kapacitet

I forbindelse med evaluering af den nye organisering af de kommunale dagtilbud og etablering af vuggestuepladser ses det, at forældrenes søgemønstre er ændret, hvilket har en betydning for alle kommunale dagtilbud, også de dagtilbud, som ikke blev ændret i 2017. Samtidig er der i nogle områder en øget udvikling i børnetallet, som ikke var forventet i 2016. Endelig har etableringen af vuggestuepladser betydet, at det har været nødvendigt at ændre på den fysiske kapacitet på børnehaverområdet i de integrerede institutioner, da det nogle steder har været nødvendigt at inddrage børnehavens areal til vuggestuepladserne.

Disse forhold betyder, at det er nødvendigt at være opmærksom på, om der er den nødvendige kapacitet i alle områder og distrikter på 0-6-års-området. Rapporten undersøger på baggrund af budgettal, hvor der på nuværende tidspunkt kan iagttages opmærksomhedspunkter i forhold til den rette fremtidige kapacitet. Rapporten kommer med anbefalinger til, hvor der kan være behov for en yderligere og mere nøjagtig kortlægning af børnetallet i vuggestue og børnehaver i forhold til eksisterende kapacitet.

1. I Fjerritslev-området er der grund til at være opmærksom på kapaciteten på børnehaverområdet i Fjerritslev by. Det kan derfor overvejes, hvorvidt kapaciteten evt. skal udvides i forbindelse med den forestående renovering af børnehaverne i Fjerritslev.
2. I Trekroner forventes det, at alle otte vuggestuepladser vil være besatte i årene fremadrettet. Det kan derfor overvejes, om de tre bufferpladser skal gøres permanente. I denne vurdering er det dog vigtigt, at se på hele 0-2-års-området, og hvilke konsekvenser det vil have for dagplejen.
3. I Brovst-området kan det overvejes, om der er et ønske og behov for at udnytte den ledige kapacitet i børnehaverne til at oprette flere vuggestuepladser.
4. I Skovsgård kan det overvejes at være undersøgende på, hvordan kapaciteten på 0-2 års området kan udvides.
5. I Aabybro området kan det overvejes, om der er et ønske og behov for at udnytte den ledige kapacitet i børnehaverne til at oprette flere vuggestuepladser.
6. I Nørhalne kan det overvejes at være undersøgende på, hvordan kapaciteten på 0-6 års området kan udvides.
7. Der forventes et fald i børnetallet i børnehaven i Biersted, som gør, at man kan være undersøgende på, om det er muligt at etablere vuggestue i den ledige fysiske kapacitet, hvis der er et lokalt ønske og behov for kommunale vuggestuepladser.
8. På Gjøel er der oprettet tre bufferpladser, og det kan overvejes, om disse tre bufferpladser skal gøres permanente. I denne vurdering er det dog vigtigt, at se på hele 0-2-års-området og hvilke konsekvenser det vil have for dagplejen.
9. I Pandrup by forventes det, at alle vuggestuepladser er besat i årene fremadrettet. Samtidig forventes der en lille overbelægning i børnehaverne i Pandrup by. I Jetsmark-området, som helhed, er der dog ledig kapacitet, idet børnetallet i Jetsmark Børnehave forventes at falde. Det kan derfor overvejes, om en del af den ledige kapacitet i Jetsmark Børnehave skal anvendes til etablering af vuggestuepladser.
10. I Saltum SI og i Vester Hjermitsev SI forventes det, at der er den fornødne kapacitet. Vester Hjermitsev SI opfylder ikke principperne for faglig bæredygtighed, og det forventes desuden, at Vester Hjermitsev ikke vil være økonomisk bæredygtig fra 2019. Det anbefales at følge udviklingen af børnetallet tæt set i forhold til den faglige og økonomiske bæredygtighed.
11. Det anbefales, for at sikre ro og kontinuitet i forhold til den fortsatte udvikling af den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune, at der udarbejdes principper for faglig og økonomisk bæredygtighed for den kommunale

dagpleje i Jammerbugt Kommune. Dette i lighed med daginstitutions- og skoleområdet.

Kommunikation

Som et led i evalueringen er der lavet forskellige spørgeskemaer, som retter sig mod henholdsvis forældrebestyrelsen, personalet i institutionen, medarbejdere i dagplejen samt institutionens og dagplejens ledelse. Fælles for spørgsmålene er, at de tager udgangspunkt i de politisk opstillede principper for faglig og økonomisk bæredygtighed i Jammerbugt Kommune. En opsummering af svarene fremgår af bilagsmaterialet.

FagMED Skole og Dagtilbud er blevet informeret om evalueringen og har på den baggrund følgende opmærksomhedspunkter:

- Principielt skal der være opmærksomhed på, at en udvidelse forventeligt vil få personalemæssige konsekvenser.
- Ønske om stabilitet og tryghed for medarbejdere og sikring af omplacering ifm. eventuelle overtallige medarbejdere.
- Der ønskes en øget stabilitet omkring den fastsatte kapacitet. I forlængelse heraf bemærkes det, at retningslinjer for optag skal udmøntes loyalt i praksis blandt såvel ledere som medarbejdere.

FagMED vil efter behandlingen i Børne- og Familieudvalget blive præsenteret for evalueringen med henblik på at drøfte udmøntning heraf.

Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller,

- at Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvorvidt bufferpladserne på Gjøl og Trekroner gøres permanente
- at Kommunalbestyrelsen tager stilling til, at udviklingen af børnetallet i Vester Hjermitstev følges tæt set i forhold til den faglige og økonomiske bæredygtighed
- at Kommunalbestyrelsen godkender forvaltningens anbefalinger om, at der foretages en yderligere kortlægning af områderne, Fjerritslev, Brovst, Skovsgård, Aabybro, Biersted, Nørhalne og Pandrup i henhold til de oplyste opmærksomhedspunkter med henblik på at fastsætte den samlede kapacitet på 0-6-års-området.
- at Kommunalbestyrelsen tager stilling til, at der udarbejdes principper for faglig og økonomisk bæredygtighed for den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune

Børne- og Familieudvalget, 14. januar 2019, pkt. 6:

Børne- og Familieudvalget indstillede følgende til Kommunalbestyrelsen:

- at bufferpladserne på Gjøl og Trekroner gøres permanente
- at udviklingen af børnetallet i Vester Hjermitstev følges tæt set i forhold til den faglige og økonomiske bæredygtighed
- at forvaltningens anbefalinger om, at der foretages en yderligere kortlægning af områderne, Fjerritslev, Brovst, Skovsgård, Aabybro, Biersted, Nørhalne og Pandrup i henhold til de oplyste opmærksomhedspunkter med henblik på at fastsætte den samlede kapacitet på 0-6-års-området godkendes
- at der udarbejdes principper for faglig og økonomisk bæredygtighed for den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune

Afbud: Kjeld Hedegård Nielsen (V)

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt, idet økonomiudvalget ønsker at der fortsat skal være frit valg imellem vuggestue og dagpleje

Bilag

Evaluering af fagligt og økonomisk bæredygtige integrerede daginstitutioner

Punkt 17: Ændring i dagtilbudsloven - Mulighed for fleksibel pasningsordning

28.00.00-G01-14-18

Beslutningstema

Børne- og Familieudvalget skal tage stilling til fastsættelse af ansøgningsprocedure, forældrebetaling i dagtilbud, timebaseret tilskud til fleksibel pasning, tilsyn og ressourcetildeling til dagtilbud i forbindelse med kombinationstilbud til forældre med skæve arbejdstider.

Sagsfremstilling

På baggrund af aftalen " Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet" blev der vedtaget en ny dagtilbudslov i maj 2018. Loven indeholder en lang række ændringer med fokus på at øge fleksibiliteten og det frie valg for forældre. En af disse ændringer er indførelsen af den fleksible pasningsordning. Intentionen med den fleksible pasningsordning er, at forældre med skæve arbejdstider skal have mere fleksible muligheder for at få deres barn passet. Ordningener trådt i kraft 01.07.18.

Målgruppen

Den fleksible pasningsordning skal tilbydes enlige forældre eller forældrepar, hvor begge har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning mindst 10 timer om ugen uden for dagtilbuddenes almindelig åbningstid. Den fleksible pasning kan kombineres med alle dagtilbud: kommunal dagpleje, vuggestue, børnehave og privatinstitutioner

Loven stiller følgende krav til ordningen

- Kombinationstilbuddet skal tilrettelægges ud fra familiens dokumenterede pasningsbehov
- Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud
- Flexibel pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. Der er ikke loft over, hvor stor en del af kombinationstilbuddet, der kan udgøres af den fleksible pasning
- Det tidsmæssige omfang af deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning skal opgøres som et gennemsnit over en periode på mindst 4 uger
- Kommunen skal - som led i godkendelsen af pasningsaftalen - godkende de økonomiske forhold og føre tilsyn med den fleksible pasningsordning, herunder sikre
 - at hovedsproget er dansk
 - at den fleksible passer kan dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne understøtte barnets dansksproglige udvikling
 - at der ikke er tale om en proforma-aftale
 - at den fleksible pasning er tilrettelagt, så barnet sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati samt samhørighed med det danske samfund

Forvaltningen foreslår, at lovgivningens bestemmelser opfyldes på følgende vis

- den eksisterende ansøgningsprocedure vedrørende tilskud til private pasningsordninger suppleres med krav om dokumentation for arbejdsbetinget pasningsbehov udenfor dagtilbuddenes normale åbningstid for begge forældre. Det foreslås, at dokumentationen sker i form af en 4 ugers vagtplan.
- der beregnes en timetakst for deltidspladsen og et timebaseret tilskud til den fleksible passer for at tilgodese kravet om at tilrettelægge individuelle tilbud ud fra familiens dokumenterede pasningsbehov, som ifølge lovgivningen skal opgøres over en periode på minimum 4 uger
- tilsynet med den fleksible pasningsordning varetages af dagplejepædagogerne, som det er tilfældet med de private pasningsordninger
- som led i at opgøre det faktiske timeforbrug i henholdsvis dagtilbuddet og den fleksible ordning, skal dagtilbuddet, som barnet er indmeldt i, opgøre det faktiske antal timer, barnet benytter dagtilbuddet. Ligeledes skal forældrene dokumentere det faktiske timeforbrug i den fleksible pasningsordning evt. i form af en tro- og loveerklæring
- tildelingen pr. barn reduceres til 80% uanset timetal i dagtilbuddet. Baggrunden for at foreslå en tildeling på 80 % er en samlet vurdering af, at der er opgaver, der er uafhængige af timetal jfr. bemærkninger til lovforslaget:

Pædagogiske aktiviteter, sprogvurderinger, forældresamarbejde m.m. samtidig med, at der i forbindelse med et mindre timeforbrug i dagtilbuddet vil være en personalebesparelse

Ansøgningen om fleksibel pasningsordning skal sendes mindst 1 måned før den ønskede startdato. Medfølgende ansøgningen skal, der være dokumentation for forældrenes behov for fleksibel pasning såsom vagtplan for de sidste 4 uger, erklæring fra arbejdsgiver eller tro og love-erklæring for selvstændige.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 85a.

Økonomi

Da der er krav om, at kombinationsordningen skal tilrettelægges efter familiernes individuelle behov og være fleksibel i forhold til den timemæssige udnyttelse af dagtilbuddet og den fleksible pasningsordning har forvaltningen udregnet timetakster til forældrebetaling for dagpleje, vuggestue og børnehave og timebaseret tilskud til de fleksible pasningsordninger.

Forældre vil modtage tilskud til den fleksible pasning i forhold til gennemsnitlig antal timer opgjort over en periode på mindst 4 uger. Forældrenes egenbetaling i kommunale tilbud reduceres i forhold til de færre timer i dagtilbuddet. I det kombinationstilbuddet sammensættes ud fra den enkelte ansøgers behov vil de nøjagtige økonomiske konsekvenser variere fra sag til sag. Forvaltningen skønner, at der er mellem 2 - 6 helårsbørn, der ønsker at benytte tilbuddet i Jammerbugt Kommune.

Tildelingen pr. barn til dagtilbuddet reduceres til 80% uanset timetal i dagtilbuddet. Baggrunden for at foreslå en tildeling på 80 % er en samlet vurdering af, at der er opgaver, der er uafhængige af timetal jfr. bemærkninger til lovforslaget: Pædagogiske aktiviteter, sprogvurderinger, forældresamarbejde m.m. samtidig med, at der i forbindelse med et mindre timeforbrug i dagtilbuddet vil være en personalebesparelse.

Forældrebetaling i kommunale dagtilbud

Forældrebetaling	Ugentlig åbningstid	Forældrebetaling fuld tid i 11 måneder	Forældrebetaling deltidplads i 11 måneder (80 %)	Takst pr. ugentlig time pr. uge i 12 måneder (beregnet på baggrund af deltidstakst)	Takst pr. ugentlig time pr. måned i 12 måneder (beregnet på baggrund af deltidstakst)
Dagplejen	48 timer	2.737	2.190	15,45	66,92
Vuggestue	52,75 time	3.043	2.435	17,18	74,40
Børnehave	52,75 time	1.732	1.386	9,78	42,35

Tilskud til fleksibel pasning

Tilskud	Tilskud pr. måned i 12 måneder	Tilskud pr. ugentlig time pr. uge i 12 måneder	tilskud pr. ugentlig time pr. måned i 12 måneder
Privat pasning 0 – 2 år	5.395	24,73	107,10
Privat pasning 3 – 6 år	3.572	15,64	67,72

Ressourcerne til den ekstra opgave der er forbundet med godkendelse af og tilsyn med fleksibel pasning samt ekstra administrative opgaver i forbindelse med administration af kombinationstilbuddet findes som udgangspunkt indenfor politikområdet. I forbindelse med budget 2020 evalueres det faktiske ressourceforbrug.

Kommunikation

FagMED har været inddraget med henblik på at kvalificere forvaltningens indstilling. Der har været nedsat en arbejdsgruppe og arbejdsgruppens forslag er behandlet på FagMED d. 5. november 2018.

FagMED foreslår, at institutionerne fortsat tildeles 100% af ressourcen, da der er en lang række af opgaver der er uafhængig af den tid barnet tilbringer i dagtilbuddet. Dette er:

- Forældresamarbejde og forældremøder
- Eksterne møder f.eks. vejledningsmøder, PPR, sundhedsplejesken, familieafdelingen mv.
- Pædagogiske opgaver bl.a. Sprogscreening, Pædagogisk Læreplan, overgangsarbejdet mv.

FagMED anfører endvidere, at ved en reduceret tildeling vil flere medarbejdere komme på deltid. Desuden vil det have en negativ betydning for medarbejdernes arbejdsmiljø, hvis ressourcen reduceres, da man ikke føler sig i stand til at varetage den pædagogiske opgave på forsvarlig vis.

Samtidig påpeger FagMED, at der er en række administrative opgaver forbundet med administrering og opsyn, som ikke dækkes af dette FagMED, men som det er vigtigt at tage til efterretning. Det være sig:

- Administrationsopgaver for Pladsanvisningen
- Kontrol af overholdelse tid samt tilsynsopgaven
- Administrative opgaver i forhold til løn og personale ved reguleringer af ansættelsesgrad
- Administrative opgaver for økonomiafdelingen

Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller at Børne- og Familieudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen via Økonomiudvalget, at anbefale

- at ordningen administreres som ovenfor beskrevet
- at ovenstående forældrebetalingstimetakster og timetakst for tilskud til privat pasning godkendes
- at tildelingen på 80 % til det specifikke dagtilbud godkendes
- at ordningens økonomiske konsekvenser som beskrevet ovenfor tiltrædes

Børne- og Familieudvalget, 3. december 2018, pkt. 94:

Børne- og Familieudvalget besluttede at anbefale følgende til Kommunalbestyrelsen:

- at ordningen administreres som beskrevet i sagsfremstillingen
- at ovenstående forældrebetalingstimetakster og timetakst for tilskud til privat pasning godkendes
- at tildelingen på 80 pct. til det specifikke dagtilbud godkendes
- at ordningens økonomiske konsekvenser, som beskrevet i sagsfremstillingen, tiltrædes

Børne- og Familieudvalget besluttede herudover, at ordningen herunder tildelingen på de 80 pct. evalueres primo 2020.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

Bilag

Konsekvensbeskrivelser fra FagMED (ad hoc-gruppe)

Punkt 18: Ændring i dagtilbudsloven - Ret til deltidsplads i dagtilbud ved barsel

28.00.00-G01-15-18

Beslutningstema

GENOPTAGELSE

Fastsættelse af retningslinjer og forældrebetaling ved deltidsplads (30 timer) i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

Sagsfremstilling

På baggrund af aftalen " Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet" blev der vedtaget en ny dagtilbudslov i maj 2018. Loven indeholder en lang række ændringer med fokus på at øge fleksibiliteten og det frie valg for forældre. En af disse ændringer er jf. § 27 b, at forældre på barsels- eller forældreorlov har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i kommunale og private dagtilbud, oprettet efter § 19, stk. 2-5 og § 21, stk 2-3, til børn i husstanden i alderen 26 uger til skolestart. Formålet med tilbuddet er at skabe mere fleksible rammer for forældre, som ønsker at tilbringe mere tid sammen med deres børn under barsel. Deltidspladsen er for en sammenhængende periode, hvor forældrene skal dokumentere, at den ene eller begge har fravær i henhold til barselsloven. Deltidspladsen skal medføre en reduceret egenbetaling for forældrene. Tilbuddet skal træde i kraft fra den 1.januar 2019.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjerne for anvendelse af deltidspladser. Der er dog en række kriterier, der allerede er fastsat i dagtilbudsloven.

Kriterier jf. dagtilbudsloven:

1. Den ene eller begge forældre afholder fravær i henhold til barselsloven
2. Deltidspladsen skal være i en sammenhængende periode. Forældre kan dog beholde deltidspladsen, hvis fraværet afbrydes af en periode af mindre end 5 ugers fravær
3. Forældrenes ansøgning sendes til Pladsanvisningen med angivelse af den periode deltidspladsen ønskes samt dokumentation for fravær i henhold til barselsloven

Særlige kriterier i forhold til deltidspladser i privatinstitutioner eller i en anden kommune:

4. Forældrenes ansøgning om en deltidsplads i en privatinstitution eller i en anden kommune skal indgives senest 2 måneder før deltidspladsen ønskes. Den periode, hvor forældrene benytter deltidspladsen i et dagtilbud, skal påbegyndes den 1. i en måned og ophøre den sidste hverdag i den måned, hvor retten til fraværet udløber. Forældre skal oplyse opholdskommunen om afbrydelse eller ophør af fravær senest 2 måneder før ændringen skal træde i kraft. Denne præcisering skal ses i forhold til, at kommunen er forpligtet til at orientere privatinstitutionen eller dagtilbud i anden kommune senest 1 måned før ændringen træder i kraft.
5. privatinstitutioner skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelse af deltidspladser 30 timer om ugen.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte

- hvornår de 30 timer ugentlig kan benyttes
- retningslinjer for ansøgning, ophør og oplysningspligt

Forvaltning foreslår, at de 30 timer i deltidspladsen skal være inden for tidsrummet 8-15. Der er ialt er 35 timer, hvor man som forældre kan benytte deltidspladsen og dette vil give forældrene en fleksibilitet. Det betyder i praksis, at man kan placere timerne forskelligt på de enkelte dage efter behov indenfor tidsrummet 08.00 - 15.00, eller man kan vælge fx at benytte pladsen 4 dage om ugen i 7 timer dagligt.

Forvaltningen foreslår at procedureerne i forbindelse med ansøgning om deltidsplads følger de almindelige ansøgnings- og opsigelsesfrister for dagtilbud i Jammerbugt Kommune(1 måneds varsel). Der skal dog i ansøgningen om deltidsplads ved barsel vedlægges dokumentation for den periode, hvor der afholdes barsel- eller forældreorlov, hvorefter deltidspladsen automatisk vil overgå til en fuldtidsplads ved orlovens afslutning. Vedlagt denn sagsfremstilling er forslag til retningslinjer for søgning og anvendelse af deltidspladser ved barsel- og forældreorlov.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 27 b.

Økonomi

I dag tilbyder Jammerbugt Kommune kun fuldtidspladser i vuggestue og dagpleje, mens der er formiddag- og eftermiddagspladser i børnehaverne.

Forvaltningen foreslår, at tildelingen pr. barn reduceres til 80 % ved deltidspladser på 30 timer om ugen. Dette under forudsætning af, at deltidspladserne anvendes indenfor tidsrummet 08.00 - 15.00. Baggrunden for at foreslå en tildeling på 80% er en samlet vurdering af, at der er opgaver, der er uafhængige af timetal jfr. bemærkninger i lovforslaget:

- pædagogiske aktiviteter
- sprogvurderinger
- forældresamarbejde m.m.

Tilskud til privatinstitutioner følger samme fordeling i forhold til driftstilskud:

	Dagpleje	Vuggestue	Børnehave
Bruttodriftsudgifter pr. barn /pr. år 2019 i kommunale dagtilbud	120.428	133.892	76.208
Bruttodriftsudgifter pr. barn ved 30 timers tilbud (80 %)	96.342	107.114	60.966
Forældrebetaling 2019 pr. md. i 11 mdr. (fuldtid)	2.737	3.043	1.732
Forældrebetaling 2019 pr.md. i 11 mdr. (30 timers tilbud)	2.190	2.435	1.386

Forvaltningen forventer, at antallet af forældre, der ønsker at benytte 30 timers tilbud i 2019 vil være:

Budgetteret antal børn (fuldtid)	285	148	956
Heraf forventet antal børn i 30 timers tilbud (Gennemsnitlig antal helårsbørn)	10	5	45

Vurderingen er foretaget på baggrund børn født i perioden 01.12.17-31.05.18 sammenholdt med søskendeforhold.

Der er en mindreudgift forbundet med denne model, men forvaltningen foreslår, at denne forbliver på dagtilbudsområdet til dækning af eventuelle merudgifter i forhold til minimumsnormeringer m.m. Ressourcerne til de ekstra administrative opgaver findes som udgangspunkt indenfor politikområdet. I forbindelse med budget 2020 evalueres ressourceforbruget.

Mindreudgiften fordeler sig således:

Årlig mindreudgift pr. barn pr. år der benytter en 30 timers plads i den kommunale dagpleje er: kr. 15.778

Årlig mindreudgift pr. barn pr. år, der benytter en 30 timers plads i vuggestue er: kr. 18.305

Årlig mindreudgift pr. barn pr. år, der benytter en 30 timers plads i børnehave er: kr. 8.790

Forvaltningens overslag over, hvor mange forældre, der ønsker at benytte 30 timers tilbud er forbundet med stor usikkerhed og derfor kan den totale kommunale mindreudgift i forbindelse med oprettelse af 30 timers pladser ikke beregnes.

Driftstilskud til privatinstitutioner fastsættes på baggrund af den politiske beslutning om bruttodriftsudgifter og forældrebetaling på det kommunale område.

Kommunikation

FagMED har været inddraget med henblik på at kvalificere forvaltningens indstilling. Der har været nedsat en arbejdsgruppe og arbejdsgruppens forslag er behandlet på FagMED d. 5. november 2018.

FagMed anbefaler, at:

- Der skal være faste rammer for hvornår de 30 timer kan placeres. De foreslår i tidsrummet fra 8.30-15.00 for daginstitutioner, og i hele dagplejens åbningstid.
- Der skal være rammer for hvor ofte tiden kan ændres

FagMED foreslår, at institutionerne fortsat tildeles 100% af ressourcen, da der er en lang række af opgaver der er uafhængig af den tid barnet tilbringer i dagtilbuddet. Dette er:

- Forældresamarbejde og forældremøder
- Eksterne møder f.eks. vejledningmøder, PPR, sundhedsplejesken, familieafdelingen mv.
- Pædagogiske opgaver bl.a. Sprogscreening, Pædagogisk Læreplan, overgangsarbejdet mv.

FagMED anfører endvidere, at ved en reduceret tildeling vil flere medarbejdere komme på deltid. Desuden vil det have en negativ betydning for medarbejdernes arbejdsmiljø, hvis ressourcen reduceres, da man ikke føler sig i stand til at varetage den pædagogiske opgave på forsvarlig vis.

Samtidig påpeger FagMED, at der er en række administrative opgaver forbundet med administrering og opsyn, som ikke dækkes af dette FagMED, men som det er vigtigt at tage til efterretning. Det være sig:

- Administrationsopgaver for Pladsanvisningen
- Kontrol af overholdelse tid samt tilsynsopgaven
- Administrative opgaver i forhold til løn og personale ved reguleringer af ansættelsesgrad
- Administrative opgaver for økonomiafdelingen.

FagMED's bemærkninger er vedlagt som bilag.

Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller at,
Børne- og Familieudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen via Økonomiudvalget at anbefale,

- at tidsrummet for anvendelse af deltidspadser fastsættes til 08.00 - 15.00
- at retningslinjer for brug af deltidspadser (ansøgning, ophør og oplysningspligt) godkendes
- at tildeling til dagtilbud fastsættes til 80% af den tildelte ressource pr. fuldtidsbarn
- at forældrebetalingen fastsættes til 80% af forældrebetalingen for en fuldtidsplads

Børne- og Familieudvalget, 3. december 2018, pkt. 95:

Børne- og Familieudvalget besluttede at indstille følgende til Kommunalbestyrelsen

- at tidsrummet for anvendelse af deltidspadser fastsættes til 08.00 - 15.00
- at retningslinjer for brug af deltidspadser (ansøgning, ophør og oplysningspligt) godkendes
- at tildeling til dagtilbud fastsættes til 80 pct. af den tildelte ressource pr. fuldtidsbarn
- at forældrebetalingen fastsættes til 80 pct. af forældrebetalingen for en fuldtidsplads

Børne- og Familieudvalget besluttede herudover, at ordningen herunder tildelingen på de 80 pct. evalueres primo 2020.

Økonomiudvalget, 12. december 2018, pkt. 200

Indstilling anbefales godkendt.

Afbud:

Per Halsboe-Larsen

Genoptagelse

Børne- og Familiedirektøren indstiller, at Børne- og Familieudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen via Økonomiudvalget at anbefale,

- at tidsrummet for anvendelse af deltidspadser fastsættes til 08.00 - 15.00

at retningslinjer for brug af deltidspladser (ansøgning, ophør og oplysningspligt) godkendes

at tildeling til dagtilbud fastsættes til 80 pct. af den tildelte ressource pr. fuldtidsbarn

at forældrebetalingen fastsættes til 80 pct. af forældrebetalingen for en fuldtidsplads

Børne- og Familieudvalget, 14. januar 2019, pkt. 4:

Børne- og Familieudvalget besluttede at indstille følgende til Kommunalbestyrelsen

- at tidsrummet for anvendelse af deltidspladser fastsættes til 08.00 - 15.00
- at retningslinjer for brug af deltidspladser (ansøgning, ophør og oplysningspligt) godkendes
- at tildeling til dagtilbud fastsættes til 80 pct. af den tildelte ressource pr. fuldtidsbarn
- at forældrebetalingen fastsættes til 80 pct. af forældrebetalingen for en fuldtidsplads

Børne- og Familieudvalget besluttede herudover, at ordningen herunder tildelingen på de 80 pct. evalueres primo 2020.

Børne- og Familieudvalget understregede, at et eventuelt mindreforbrug forbliver på området til normering.

Kiki Bach (A) kunne ikke støtte forslaget om, at tildelingen til dagtilbud fastsættes til 80 pct. af den tildelte ressource pr. fuldtidsbarn, men at den burde være 100 pct.

Afbud: Kjeld Hedegård Nielsen (V)

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

Bilag

Retningslinjer i forbindelse med 30 timers tilbud i kommunale dagtilbud

Konsekvensbeskrivelser fra FagMED (ad hoc-gruppe)

Punkt 19: Orientering

00.15.10-G01-1-19

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Orientering tages til efterretning

Punkt 20: Lukket:

05.01.02-P20-1-18

Punkt 21: Lukket:

27.39.16-G01-2-18

Punkt 22: Lukket:

88.12.00-G01-1-18

Punkt 23: Lukket:

13.06.02-P19-3-19