

# REFERAT Økonomiudvalget til 31.12.25 d. 20-03-2019

**Mødedato** Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 14:00

**Mødested** Lokale 83, Jammerbugt Rådhus

# Indholdsfortegnelse

Foreløbigt regnskab 2018 - Orientering.....	3
Serviceeftersyn af de økonomiske styringsprincipper i Jammerbugt Kommune.....	4
Kommunegaranti til Halvrømmen-Arentsminde Kraftvarmeværk.....	9
Anlægsregnskaber på jordforsyningsområdet.....	11
Anlægsregnskab for ombygning af Møllegården.....	12
Anlægsregnskab for Thorup-Klim Hallen.....	14
Anlægsregnskab for fortove for 2017 - 2018.....	15
Anlægsregnskab for vej- og stibelysning 2016 - 2018.....	16
Anlægsregnskab for øvrige cykelstier 2012 - 2018.....	17
Anlægsregnskab for bygningsvedligeholdelse, energibesparende foranstaltninger og brandsikring o	18
Anlægsregnskab for etablering af 8 vuggestuer.....	22
Anlægsregnskab for opførelse af Ny Skole i Aabybro.....	24
Udmøntning af budget 2019 - Anlægsramme til haller.....	26
Skema C - Godkendelse af byggeregnskab - Nørresundby Boligselskab, opførelsen af 27 almene fa	31
Fastsættelse af priser for arealer til bolig- og erhvervsformål.....	33
Kommissorium for ét ejendomscenter i Jammerbugt Kommune.....	37
Vedtagelse af Forslag til lokalplan 29-004, boligområde, Vadumvej, Nørhalne samt forslag til komr	38
Masterplan Brovst.....	40
Ekstra buskørsel som følge af afkorting af skoledagen i indskoling.....	44
Gymnasierute mellem Aabybro og Fjerritslev Gymnasium.....	48
Saltum skole - godkendelse af licitationsresultat, prioritering af delelementer samt frigivelse af anla	49
Justering af folkeskolereformen - justering af ressourcefordelingsmodel for almenområdet.....	53
Justering af folkeskolereformen - ændring af åbningstiden i SFO.....	57
Orientering.....	59
Lukket: .....	60
Lukket: .....	61
Lukket: .....	62
Lukket: .....	63
Lukket: .....	64
Lukket: .....	65

## **Punkt 45: Foreløbigt regnskab 2018 - Orientering**

00.32.10-S00-1-19

### **Beslutningstema**

Orientering om foreløbigt regnskabsresultat for 2018. Det endelige regnskab forelægges og behandles på møderne i april måned.

### **Sagsfremstilling**

Jammerbugt Kommunes regnskab for 2018 viser et realiseret driftsoverskud på 59,9 mio. kr. hvilket anses for tilfredsstillende. Det er 7,3 mio. kr. dårligere end det oprindelige budget, men 44,5 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

I det vedlagte bilag beskrives, hvordan resultatet for 2018 ser ud, og der kommenteres på de overordnede afvigelser mellem regnskab og korrigeret budget.

### **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov.

Regnskabet forelægges og behandles på møderne i april 2019.

### **Økonomi**

Som det fremgår af vedlagte bilag har regnskabsresultatet for 2018 haft en negativ påvirkning på kommunens likviditet. Der er således et kassetræk på 14,6 mio. kr. i 2018.

### **Indstilling**

Stabschefen indstiller at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen om det foreløbige regnskab for 2018 til efterretning.

### **Beslutning**

Indstilling anbefales godkendt

### **Bilag**

Orientering om foreløbigt regnskab 2018 rettet 4-3-19.pdf

# Punkt 46: Serviceeftersyn af de økonomiske styringsprincipper i Jammerbugt Kommune

00.15.10-1-17

## Beslutningstema

I forlængelse af serviceeftersyn af økonomiske styringsprincipper besluttes ændringer til de overordnede principper.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetlægningen for 2018 har kommunalbestyrelsen besluttet at få udarbejdet et serviceeftersyn på styringsprincipperne.

Direktionen har igangsat dette arbejde i foråret 2018 efter forudgående orientering i Økonomiudvalget. Konsulentfirmaet MUUSMANN A/S har fungeret som koordinator og faglig sparringspartner for processen, der er gennemført med direktionen som styregruppe og med en projektgruppe med deltagelse af fag- og stabschefer fra alle forvaltningsområder.

I andet halvår 2018 har direktionen løbende drøftet de nedenstående temaer med fokus på de nødvendige konkrete beslutninger, som gennemgangen giver anledning til.

Serviceeftersynet er gennemført som en gennemgang af følgende temaer:

- Rolle og ansvarsfordeling
- Gennemgang af de økonomiske processer (budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse)
- Spilleregler for økonomiske decentralisering (herunder overførselsadgang)
- Styringsprincipperne på udgiftsområderne med budgetgaranti, beskæftigelsestilskud og kommunal medfinansiering
- Koordineret budgetlægning – herunder udfordringer med servicerammen
- Brug af styringsmetoder

Det flerårige økonomistyringsperspektiv er ikke behandlet som et særskilt tema, idet det indgår som et element i flere af de ovenstående temaer.

I denne sagsfremstilling er der en kort status på de forskellige temaer, og direktionens indstilling til ændringer i økonomistyringsprincipperne i forlængelse heraf.

Bilag 1 indeholder slides fra chefkonsulent Hans Nikolaisens afrapportering, der blev vist på Kommunalbestyrelsens temamøde den 28. februar 2019.

Efter Kommunalbestyrelsens behandling af denne indstilling udarbejder forvaltningen et ajourført og opdateret beslutningsgrundlag om 'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune', som kommunalbestyrelsen får forelagt til godkendelse senere i 2019.

## Rolle og ansvarsfordeling

I forbindelse med serviceeftersynet har det været nyttigt at foretage en gennemgang af de administrative aktørers rolle og ansvar med økonomistyringen. Direktionen anbefaler fortsat at benytte en organisering, hvor betydelige dele af de økonomiske kompetencer er udlagt til de respektive fagområder. Den centrale økonomifunktion har parallelt hermed en væsentlig rolle som initiativtager til de forskellige økonomiske processer og for i samarbejde med fagforvaltningerne at sikre en helhedsorienteret økonomistyring. Den helhedsorienterede økonomistyring skal blandt andet give sig udslag i, at de centrale og decentrale økonomifunktioner samarbejder om større økonomiske analyser samt udredninger af væsentlige økonomiske ubalancer. Den helhedsorienterede økonomistyring skal endvidere praktiseres med brug af en gensidig udfordringsret, hvor aktører fra forskellige dele af forvaltningen kan spørge ind til hinandens oplæg, indstillinger mm. Endelig skal den centrale økonomifunktion styrkes i form af flere muskler/kompetencer.

I forbindelse med arbejdet er der udformet et "Kodeks for økonomistyring i Jammerbugt Kommune".

Kodeks for økonomistyring:

- Grundprincippet er central styring, decentral ledelse og ansvar
- God, sikker og proaktiv styring indenfor eget område
- Helhedstænkning – med fokus på kommunens samlede situation

- Åben, tydelig og konstruktiv kommunikation
- Udfordringsret i samarbejdet mellem aktørerne baseret på ordentlighed, faglighed og transparens
- Plads til forskellighed. Faglig og personlig variation skaber dynamik
- Brug ledelsessystemet – ultimativt direktionen – ved konflikter, der går i hårdknude

Det fremgår af kodekset, at det afgørende princip for økonomistyring i Jammerbugt Kommune fortsat er baseret på ”central styring – decentral ledelse”, hvor de decentrale ledere har et ansvar for at overholde og udfylde de økonomiske rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat ved budgetlægningen. Direktionen vil i 2019 have fokus på at kodekset fungerer i praksis i den kommunale organisation.

Direktionen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender ’kodeks for økonomistyring i Jammerbugt Kommune’ og den korrigerede fordeling af opgaver og ansvar mellem de centrale og decentrale økonomifunktioner.

Gennemgang af de økonomiske processer (budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse)  
 Ved gennemgangen af de økonomiske processer har der været en drøftelse af fordele og ulemper ved enten at fremlægge tillægsbevillinger løbende eller ganske få gange. Udgangspunktet er, at der som hovedregel ikke kan søges tillægsbevillinger, idet disse skal finansieres indenfor de eksisterende bevillinger. Det kan samtidigt konstateres, at der kommer tillægsbevillinger, som er affødt af eksterne forhold – f.eks. som følge af ny lovgivning, aftaler mellem Regeringen og KL.

Direktionen anbefaler på denne baggrund, at der fra og med budgetåret 2019 udarbejdes tre budgetopfølgninger. Direktionen anbefaler endvidere, at det i den forbindelse specificeres at tillægsbevillinger skal godkendes af kommunalbestyrelsen med følgende ordlyd:

”Der må ikke foretages aktiviteter, der medfører merudgifter, der ikke er bevilliget i forbindelse med vedtagelse af årsbudgettet. Er der tegn på, at den enkelte bevilling ikke overholdes, søges kompenserende besparelser inden for politikområdet og efterfølgende inden for fagudvalgets øvrige politikområder. Er dette ikke muligt, kan der søges om en tillægsbevilling i forbindelse med budgetopfølgning 2 eller 3. Når der søges om en tillægsbevilling, skal ansøgningen indeholde forslag til finansiering samt beskrive hvorvidt, serviceudgifterne påvirkes af forslaget.”

Forvaltningen har desuden udarbejdet et konkret oplæg til, hvornår i løbet af budgetåret, det er mest hensigtsmæssigt at fremlægge tillægsbevillinger.

I den forbindelse afvejes hensynet til retvisende ajourførte budgetter versus en begrænsning i antallet af forskellige versioner af det korrigerede budget overfor hinanden.

Direktionen anbefaler, at der arbejdes med en model, hvor der som udgangspunkt er tre ’vinduer’ for tillægsbevillinger:

1. Overførsler – april måned (både drift og anlæg)
2. Korrektioner som følge af Økonomiaftalen (efter- og midtvejsregulering ift.- budgetgaranti, KMF og beskæftigelsestilskud, Pris- og lønskøn, Lov- og cirkulæreprogram mv. – august/september måned
3. Årets sidste budgetopfølgning - inklusive demografireguleringer

Denne model anbefales for at sikre gennemsigtigheden i budgetterne hen over året samt holde modellen simpel.

Direktionen indstiller, at Kommunal bestyrelsen godkender den ændrede formulering samt modellen for tillægsbevillinger.

Spilleregler for økonomiske decentralisering (herunder overførselsadgang)

I forbindelse med serviceeftersynet er det konstateret, at der er stor variation i, hvilke organisatoriske enheder, der har fået udlagt det økonomiske ansvar i forbindelse med den økonomiske decentralisering. Det betyder blandt andet, at fagudvalg og kommunalbestyrelse på nogle områder (dagtilbud og skoler) forholder sig til regnskabsresultater og overførsel af overskud/underskud mellem årene på et detaljeret niveau (helt ned til enheder med et budget på 2-3 mio. kr. om året). På andre områder derimod (f.eks. ældreområdet med et samlet budget på ca. 280 mio. kr. i 2017) er afrapporteringen på et overordnet niveau.

Det har også vist sig, at der er en betydelig variation i forhold til hvilke organisatoriske enheder, der er omfattet af den økonomiske decentralisering.

Direktionen vil udarbejde et beslutningsoplæg med en uddybende og præcist afgrænset beskrivelse af hvilke enheder, der fremadrettet kan være omfattet af økonomisk decentralisering, og dermed har mulighed for at overføre overskud og underskud mellem årene. Oplægget vil blive fremlagt for Kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2019.

I forbindelse med serviceeftersynet er der drøftet forskellige modeller for justering af spillereglerne for økonomiske decentralisering herunder hvor stort et overskud/underskud, der skal være adgang til at overføre mellem årene samt tilknytning af betingelser til overførsel af større overskud.

Direktionen anbefaler, at det konkrete regelsæt for overførselsadgang består af nedenstående:

- Overførselsadgangen gælder for driftsenheder med selvstændigt budgetansvar (Oversigt vil fremgå som bilag til 'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune).
- Den enkelte driftsenhed har adgang til at overføre 10 % af et års over- eller underskud til året efter. (korrigeret budget inklusive overførsler.).
- Ved over-/underskud der overstiger 10% er der pligt til at fremlægge konkret plan for afvikling af over-/underskuddet i løbet af 2 år samt opfølgning på handle-/afviklingsplanen i forbindelse med budgetopfølgningerne
- Årsagen til mer- /mindreforbrug, der ønskes overført, skal fremgå af sagen.
- Selve overførselssagen behandles sammen med Jammerbugt Kommunes regnskab via fagudvalg til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til formel godkendelse.

Direktionen indstiller, at der på baggrund af det foreslåede regelsæt bliver foretaget en gennemgang af de forskellige politikområder med henblik på konkret forslag til håndtering af overførsler mellem årene.

Styringsprincipperne på udgiftsområderne med budgetgaranti, beskæftigelsestilskud og kommunal medfinansiering Serviceeftersynet har omfattet en grundig gennemgang af de udgiftsområder, hvor kommunerne under ét kompenseres af staten via budgetgarantien (BG), beskæftigelsestilskuddet (BT), sygedagpenge m.v. og den kommunale medfinansiering (KMF) på sundhedsområdet. Direktionen indstiller, at der beslutes en række principper som skal sikre, at kommunen først benytter eller finder finansiering til gevinster eller tab på disse områder, når der er fuld sikkerhed for sådanne gevinster eller tab.

Som nævnt ovenfor er en af anbefalinger vedrørende en mere helhedsorienteret økonomistyring, at der fremadrettet i budgetmaterialet bliver udarbejdet et notat, der samlet beskriver indtægtssiden og udgiftssiden i forhold til de budgetgaranterede områder, beskæftigelsestilskuddet og den kommunale medfinansiering.

Her anbefales det, at reservationer af gevinster eller tab reserveres i kassen indtil den endelige efterregulering, skaber sikkerhed for den samlede effekt for kommunen.

Den centrale økonomifunktion samt Social, Sundhed og Beskæftigelse vil i samarbejde udarbejde en beskrivelse af, hvordan en sådan reservation af gevinster og tab kan gennemføres i Jammerbugt Kommune fra og med budget 2020.

Det vil fortsat være det politiske niveau, der udmønter eventuelle gevinster eller tab i Jammerbugt Kommune på de nævnte områder. Ændringen indebærer, at udmøntningen først gennemføres, når der er sikkerhed for at gevinsten – eller tabet – er endelig opgjort.

Direktionen indstiller, at reservationer af gevinster eller tab fra for områder hvor kommunerne under ét kompenseres for udgiftsændringerne via de årlige økonomiaftaler, reserveres i kassen indtil den endelige efterregulering skaber sikkerhed for den samlede effekt for kommunen.

Koordineret budgetlægning – herunder udfordringer med servicerrammen

Budgetopfølgningerne for 2018 og forberedelsen af budget 2019-2022 har synliggjort, at kommunen er udfordret af at overholde kommunens andel af servicerrammen og anlægsloftet. Kommunerne samarbejder i den koordinerede budgetlægning om at overholde den samlede servicerramme og anlægsloftet, som indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2019.

Serviceeftersynet har også påvist et behov for øget fokus på servicerrammen og anlægsloftet i kommunen. Derfor anbefaler Direktionen, at der i fremtidige sagsfremstillinger med økonomisk konsekvens skal fremgå eksplicit om indstillingerne ændrer på kommunens serviceudgifter eller på udgifter omfattet af anlægsloftet.

Desuden er det nødvendigt med vandtætte skodder mellem serviceudgifterne og udgifter til indkomstoverførsler/ KMF, derfor anbefaler direktionen, at områderne isoleres i de eksisterende politikområder, der indeholder både indkomstoverførsler og KMF samt serviceudgifter (pol. 5 og 8), dvs. at disse politikområder underopdeles i to bevillinger.

Direktionen indstiller, at bevillingsniveauet ændres på de politikområder, som både indeholder serviceudgifter og ikke-serviceudgifter fra indeværende år. Dette betyder, at bevillingen på disse politikområder fra 2019 opdeles i to bevillinger - én der indeholder budgetposter som er serviceudgifter og én der indeholder de øvrige budgetposter (ikke- serviceudgifter).

Brug af styringsmetoder i budgetfasen

Jammerbugt Kommune benytter i lighed med landets øvrige kommuner forskellige styringsmetoder indenfor kommunens udgiftsområder i forbindelse med budgetfasen.

I forbindelse med serviceeftersynet er der foretaget en systematisk gennemgang af styringsmetoden indenfor samtlige politikområder i Jammerbugt Kommune.

Her er det konstateret, at det specialiserede voksenområde (pol. 17) budgetterer efter CPR fremskrivning med korrektion for til- og afgang og at familie og forebyggelse (pol.3) er rammestyret.

Rammestyringen er den mest fremtrædende styringsmetode som anvendes medmindre andet er eksplicit besluttet af kommunalbestyrelsen. Rammestyringen indebærer, at budgettet i et budgetoplæg dannes med brug af budgettet fra det foregående år korrigeret for fremskrivninger, lovændringer og eksplicitte beslutninger i kommunalbestyrelsen.

Direktionen anbefaler, at begge områder fremadrettet skal rammestyres også i budgetfasen.

Børne og skoleområdet er normstyret, hvilket betyder, at der her tildeles midler efter antal hoveder.

Ældreområdet er rammestyret, men da Jammerbugt Kommune oplever en vækst i antallet af ældre vil der løbende være behov for flere midler til området.

Derfor anbefaler direktionen, at der skal udarbejdes et oplæg om normstyring af ældreområdet til budgetoplægget 2020.

Om begge oplæg gælder, at der skal sondres mellem styringsmetoderne i forbindelse med budgetlægningen versus styringen i forbindelse med budgetopfølgningen, når kommunalbestyrelsen har fastlagt de økonomiske rammer for det pågældende år. Efter budgetvedtagelsen er alle områder dog rammestyret.

## Lovgrundlag

De økonomiske styringsprincipper skal selvsagt overholde det til enhver tid gældende retsgrundlag. Dernæst har kommunalbestyrelsen tiltrådt "Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune" den 12. december 2006 som løbende er blevet revideret siden oktober 2011. Disse principper skal opdateres i 2019 når kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget har forholdt sig til de forskellige beslutninger og oplæg som fremgår af denne sagsfremstilling.

## Økonomi

Denne indstilling har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser. Indstillingen vil forbedre den fremtidige økonomistyring og skabe mulighed for en bedre og mere præcist budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse i fremtiden. Indstillingen vil også forbedre kommunens mulighed for at overholde den til enhver tid gældende serviceramme og anlægsloft.

En samlet sagsfremstilling med ajourførte og opdaterede "Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune" vil blive forelagt kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2019.

## Indstilling

Direktionen indstiller, at denne statusbeskrivelse af serviceeftersynet tages til efterretning med følgende indstillinger:

- at Kommunalbestyrelsen tager "Kodeks for økonomistyring i Jammerbugt Kommune" til efterretning.
- at Kommunalbestyrelsen godkender den ændrede formulering samt modellen for tillægsbevillinger.
- at der bliver foretaget en gennemgang af de forskellige politikområder med henblik på en mere ensartet definition af de økonomisk decentraliserede enheder.
- at der bliver afrapporteret om opsparing af overskud og merforbrug for det samlede resultat for et politikområde med mulighed for at få indblik i den enkelte decentrale enheds overskud og merforbrug.

- at reservationer af gevinster eller tab fra områder hvor kommunerne under ét kompenseres for udgiftsændringerne via de årlige økonomiaftaler, reserveres i kassen indtil den endelige efterregulering skaber sikkerhed for den samlede effekt for kommunen.
- at bevillingsniveauet ændres på de politikområder, som både indeholder serviceudgifter og ikke-serviceudgifter. Dette betyder, at bevillingen på disse politikområder fra 2019 opdeles i to bevillinger - én der indeholder budgetposter som er serviceudgifter og én der indeholder de øvrige budgetposter (ikke- serviceudgifter). Denne ændring vil påvirke to politikområder hhv. politikområde 5. Sundhed- og arbejdsmarked og politikområde 8. Sundhedsområdet.
- at der oprettes to selvstændige politikområder for hhv. Den Kommunale Medfinansiering (KMF) og driftsudgifterne på pol. 5. Sundhed- og arbejdsmarked, der ikke er serviceudgifter.
- at der frem mod budgetlægningen for 2020 bliver udarbejdet et oplæg til normstyring på ældreområdet.

## **Beslutning**

Indstilling anbefales godkendt

## **Bilag**

Kommunalbestyrelsen 28 feb - med direktionens anbefalinger ver 25 feb.pptx

# Punkt 47: Kommunegaranti til Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk

00.34.00-Ø60-5-18

## Beslutningstema

Behandling af ansøgning fra Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk A.m.b.a. om kommunegaranti på 4,2 mio. kr. til installation af en ny 1 MW varmepumpe.

## Sagsfremstilling

Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk A.m.b.a. ønsker at producere så miljørigtigt som muligt og samtidig fastholde varmeprisen på et så lavt niveau som muligt. Dette ønskes gjort ved at supplere det nuværende varmeproduktionsanlæg med en 1 MW elvarmepumpe som supplement til det eksisterende varmeproduktionsanlæg.

En 1 MW elvarmepumpe gør det muligt for Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk A.m.b.a., at udnytte overskydende elproduktion til fjernvarme. Varmepumpen medvirker desuden til en øget elektrificering af fjernvarmen og sikrer dermed en øget uafhængighed af fossile brændstoffer. Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk A.m.b.a. har fået godkendt 15% anlægstilskud hos Energistyrelsen fra den afsatte pulje til fremme af varmepumper til fjernvarmeproduktion.

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 1 MW varmepumpe
- Indhentet tilbud / udarbejdet budget for projektet
- Lånetilbud fra KommuneKredit
- Projektgodkendelse fra Jammerbugt Kommune, Teknik og Forsyning
- Referat fra generalforsamlingen 6/7-2018
- 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 overskud på 271.038 kr. Der er derefter et akkumuleret overskud til indregning i kommende års priser på 341.492 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, kan 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 anlægsgudgifter, med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne."

I § 6.10 fremgår det at "Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af Kommunalbestyrelsen."

## Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne samt lånebekendtgørelsen.

## Økonomi

Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk A.m.b.a. har søgt om kommunegaranti til et fastforrentet lån på 4,2 mio. kr. med en løbetid på 30 år med en rentesats på 1,63% til installation af ny varmepumpe. Der søges samtidig om kommunegaranti til en variabel forrentet byggekredit på 4,2 mio. kr. med en rentesats på 0,05% i byggeperioden. Byggekreditten konverteres efterfølgende til det førnævnte fastforrentede lån.

Jammerbugt Kommune garanterer pr. 31.12.2018 for 8,3 mio. kr. i forbindelse med garantier udstedt i 2012 til 2016. Der er 404 forbrugere under Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk A.m.b.a. og med den nye garanti på 4,2 mio. kr. er der dermed en garantiforpligtelse på 12,5 mio. kr. svarende til ca. 31.000 kr. pr. forbruger.

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

at der stilles krav om ændring af vedtægten, således at der fremgår, at der skal opkræves udtrædelsesgodtgørelse.

Den nye garanti vil medføre en indtægt til Jammerbugt Kommune på 6.000 kr. i garantiprovision i 2019, svarende til 33,33% af 0,4% af 4,2 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 forhåndsgodkendelse af garanti til Halvrimmen-Arentsminde Kraftvarmeværk A.m.b.a. på 4,2 mio. kr. til henholdsvis byggekredit og efterfølgende lån til installation af ny varmepumpe, og at endelig godkendelse af garanti meddeles under forudsætning af at vedtægtens § 5.2.litra e ændres fra "Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, til nye andelshaveres, kan endvidere opkræves" til ... skal endvidere opkræves"

## **Beslutning**

Indstilling anbefales godkendt

## Punkt 48: Anlægsregnskaber på jordforsyningsområdet

00.32.04-S55-1-19

### Beslutningstema

Aflæggelse af anlægsregnskaber på jordforsyningsområdet

### Sagsfremstilling

I forbindelse med en regnskabsmæssig gennemgang af alle anlægsprojekter, har administrationen lukket alle afsluttede anlæg med bruttobevillinger under 2 mio. kr. For projekter med bruttobevillinger over 2 mio. kr. aflægges der herved regnskab. Den regnskabsmæssige gennemgang strækker sig flere år tilbage, hvorfor der blandt nedenstående, er projekter af ældre dato.

Projekt	Samlet nettobevilling	Samlet nettoforbrug	Afvigelse
300 002030 Kirsten Holcks Vej, Brovst	1.480.000	587.926	-892.074
300 002032 Vadestedet, Brovst	-1.500.000	-1.460.142	39.858
400 Skovparken etape I+II+III, Aabybro	-4.478.000	-8.349.225	-3.871.225
400 002054 Torvet, Aabybro midtby	-2.800.000	-2.800.000	0
500 002071 Stormgade 10, Pandrup	-2.195.000	-2.005.463	189.537
520 003076 Sigsgaardsvej, Pandrup	-2.203.000	-2.554.361	-351.361
540 003085 Stenmarksvej, Hune	-2.242.000	-1.741.841	500.159
400 005141 Østre Hovensvej, Aabybro	-8.035.000	-8.035.000	0

Afvigelserne er indregnet i de respektive års regnskabsresultater under jordforsyning, og der er dermed ikke yderligere likviditetsmæssige påvirkninger end de allerede indregnede.

Regnskab for de enkelte projekter er vedhæftet som bilag.

### Lovgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativet

### Økonomi

Anlægsregnskaberne er medtaget under de respektive års regnskabsresultaterne.

### Indstilling

Stabschefen indstiller til Kommunalbestyrelsen at anlægsregnskaberne godkendes

### Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

### Bilag

Aflæggelse af specificerede anlægsregnskaber på jordforsyningsområdet.

# Punkt 49: Anlægsregnskab for ombygning af Møllegården

82.20.00-S55-1-19

## Beslutningstema

Aflæggelse af anlægsregnskab for ombygning af Møllegården.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2017, besluttede kommunalbestyrelsen at afsætte 2,0 mio. kr. til istandsættelse af Møllegården i Brovst til midlertidig anvendelse som administrationsbygning. Beløbet blev frigivet ved møde i Kommunalbestyrelsen den 22.6.2017

Anlægsregnskab 300 650131 Ombygning af Møllegården

Budget	Anlægsbevilling
Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling KMB 22.6.2017	2.000.000
Samlet anlægsbevilling	2.000.000

Forbrug	Faktisk forbrug
Projektering og rådgivning	0
Grund	0
Bygning	1.147.121
Tømre	796.146
Malerarbejde	108.211
VVS-arbejde	6.917
Byggetilladelse mv.	12.149
Ventilation	2.120
Diverse omkostninger	158.500
Rengøring	63.078
Tekniske installationer	382.281
El	382.281
Inventar	386.857
Inventar	384.857

Kontorartikler	2.000
IT-udstyr	73.506
IT	73.506
Uforudsete omkostninger	0
Forbrug i alt	1.989.765
Afvigelse i forhold til anlægsbevilling	-10.235

I forhold til den afsatte bevilling ses der ingen væsentlig afvigelse

### **Indstilling**

Stabschefen indstiller til Kommunalbestyrelsen at anlægsregnskabet godkendes

### **Beslutning**

Indstilling anbefales godkendt

## Punkt 50: Anlægsregnskab for Thorup-Klim Hallen

04.04.00-000-1-19

### Beslutningstema

Aflæggelse af anlægsregnskab for Thorup-Klim Hallen.

### Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet vedrører kommunalt tilskud til reovering af Thorup-Klim Hallen.

I forbindelse med budgettet for 2017 bevilgede Kommunalbestyrelsen 2 mio. kr. til udvidelse af Thorup-Klim Hallen.

Udvidelsen skulle imødekomme hallens brugere, som længe havde udtrykt ønske om mere plads til deres aktiviteter samt rum til igangsættelse af nye aktiviteter. Projektets formål var således i høj grad, at give hallens nuværende og kommende brugere tidssvarende og optimale forhold. Det er der nu kommet. Samtidig er der med tilbygningen opnået væsentlig forbedrede muligheder for de mange aktive springgymnaster, der findes i Thorup-Klim Ungdoms og Gymnastikforening.

Det nye Multirum kan anvendes af alle brugergrupper til f.eks. opvarmning, ældreidræt, hockey, dans, petanque, gymnastik og fitness.

Der er kommet langt bedre forhold for de 350 brugere af motionscenteret med mere plads og bedre bad- og omklædningsfaciliteter. Der er desuden kommet bedre depotrumsfaciliteter til de mange nye typer af redskaber.

### Økonomi

Sted 230 031008 Thorup-Klim Hallen	Budget (1.000 kr.)
Anlægsbevilling KMB 30.03.2017	
Udbygning/reovering af hallen	2.000
<b>I alt</b>	<b>2.000</b>
<b>Regnskab</b>	<b>Faktisk forbrug</b>
Kommunalt tilskud	2.000
<b>I alt</b>	<b>2.000</b>
<b>Afvigelse</b>	<b>0</b>

### Indstilling

Vækst og Udviklingsdirektøren indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler, at kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 14. marts 2019, pkt. 30:  
Indstillingen anbefales godkendt.

### Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

# Punkt 51: Anlægsregnskab for fortove for 2017 - 2018

05.01.00-000-1-19

## Beslutningstema

Aflæggelse af anlægsregnskab for Fortove 2017 - 2018.

## Sagsfremstilling

For anlæg, der har 2,0 mio. kr. i bruttoudgifter eller derover, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Dette skal aflægges, så snart at anlægget er færdigt og senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori anlægsarbejdet er afsluttet.

Anlægsarbejdet vedr. Fortove 2017 - 2018 er afsluttet i balance.

## Økonomi

Sted 100 212302 12 Fortove	Budget (1.000 kr.)
Fortove 2018	1.500
Fortove 2017	1.500
<b>Samlet anlægsbeviling - Fortove</b>	<b>3.000</b>

  

Sted 100 212302 12 Fortove	Forbrug (1.000 kr.)
Renovering af fortov ifm ny fjernvarmeledning Hovedgaden, Skovsgaard	18
Renovering af fortove ifm kloaksanering i Fjerritslev	503
Renovering af fortove ifm kloaksanering i Ingstrup	1.654
Renovering af fortov ifm fjernvarmeledning Ingemannsvej Elmevej Rønnevej i Aabybro	385
Renovering af fortov Tranhøj i Tranum	26
Renovering af fortov Søndre alle, brovst	11
Renovering af fortov Caprifolievej, Aabybro	273
Nyt fortov Sundbyvej Biersted	130
<b>Samlet forbrug Fortove</b>	<b>3.000</b>

## Indstilling

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

Teknik og Miljøudvalget, 11. marts 2019, pkt. 31:  
Indstillingen anbefales godkendt.

## Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

## Punkt 52: Anlægsregnskab for vej- og stibelysning 2016 - 2018

05.01.00-000-2-19

### Beslutningstema

Aflæggelse af anlægsregnskab for Vej- og stibelysning 2016 - 2018.

### Sagsfremstilling

For anlæg der har 2,0 mio. kr. i bruttoudgifter eller derover, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Dette skal aflægges, så snart at anlægget er færdigt og senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori anlægsarbejdet er afsluttet.

Anlægsregnskabet for Vej- og stibelysning 2016 - 2018 er afsluttet i balance.

### Økonomi

Sted 100 212302 20 Vej- og stibelysning	Budget (1.000 kr.)
Vej- og stibelysning 2018	1500
Vej- og stibelysning 2017	300
Vej- og stibelysning 2016	500
<b>Samlet budget Vej- og stibelysning</b>	<b>2300</b>

  

Sted 100 212302 20 Vej- og stibelysning	Forbrug (1.000 kr.)
Parkeringsplads Pandrup Skole (TMU 4/6/18 pkt82)	207
Ny vejbelysning Stien mellem Brovst og Skovsgaard	434
Supplerende ny vejbelysning Mejsevej, Kastanjevej Aabybro	16
Ny vejbelysning Sundbyvej Biersted	55
Ny vejbelysning skolevej, Aabybro	170
Lys over land v/Blushøj, Attrupvej, Flegumvej/Aarupvej, Kollerup Strandvej, Kjellerupsvej, Nødgårdsvej, Blegebrøndevej, Holmsøvej, Torslev Kær	1232
Eu-udbud Gadelys	186
<b>Samlet forbrug Vej- og stibelysning</b>	<b>2300</b>

### Indstilling

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

Teknik og Miljøudvalget, 11. marts 2019, pkt. 32:  
Indstillingen anbefales godkendt.

### Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

## Punkt 53: Anlægsregnskab for øvrige cykelstier 2012 - 2018

05.01.00-Ø00-3-19

### Beslutningstema

Aflæggelse af anlægsregnskab for Øvrige cykelstier 2012 - 2018.

### Sagsfremstilling

For anlæg, der har 2,0 mio. kr. i bruttoudgifter eller derover, skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Dette skal aflægges, så snart at anlægget er færdigt og senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori anlægsarbejdet er afsluttet.

Anlægsarbejdet vedrørende Øvrige cykelstier 2012 - 2018 er afsluttet i balance.

### Økonomi

Sted 100 222002 18 Øvrige cykelstier	Budget (1.000 kr.)
Øvrige cykelstier 2018	25
Øvrige cykelstier 2017	330
Øvrige cykelstier 2016	-11
Øvrige cykelstier 2015	0
Øvrige cykelstier 2014	0
Øvrige cykelstier 2013	1550
Øvrige cykelstier 2012	850
<b>Samlet budget Øvrige cykelstier</b>	<b>2744</b>

  

Sted 100 222002 18	Forbrug (1.000 kr.)
Ny cykelsti Østergade Aabybro	872
Infrastruktur Aabybro indledende projektering mv (TMU 2/5/17 pkt56)	288
Ansøgning cykelpuljen 2017	38
Vedr. sti ved Ørebrovej	29
Forbedring/ændring af national cykelrute 1	108
Ny sti ved Peter Løthsvej Aabybro	27
Asfalt på cykelstier: Klim-Thorup, Bakmøllevej, fælledvej, blæshøjvej, Grønhøj Strandvej	1352
Ansøgning cykelpuljen 2012	30
<b>Samlet forbrug Øvrige cykelstier</b>	<b>2744</b>

### Indstilling

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

Teknik og Miljøudvalget, 11. marts 2019, pkt. 33:

Indstillingen anbefales godkendt.

### Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

## Punkt 54: Anlægsregnskab for bygningsvedligeholdelse, energibesparende foranstaltninger og brandsikring overnatning skoler o.l.

82.07.00-000-1-19

### Beslutningstema

Aflæggelse af anlægsregnskab for bygningsvedligeholdelse, energibesparende foranstaltninger og brandsikring overnatning skoler o.l. i 2018.

### Sagsfremstilling

Sted 100 013118 10 Bygningsvedligehold 2018	Budget (1.000 kr.)
Anlægsbevilling, (5.000 t. frigivet KBM 15.02.18, pkt. 18)	7.500
Overført til sted 100 013118 30 overnatning skoler, KBM 14.12.17, pkt.141	-2.500
Overførsel 2017/2018 KBM 26.04.2018, pkt. 61	98
<b>Samlet anlægsbevilling - Bygningsvedligehold 2018</b>	<b>5.098</b>

Sted 100 013118 20 Energibesparende foranstaltninger 2018	Budget (1.000 kr.)
Anlægsbevilling, frigivet KBM 15.02.18, pkt. 18	1.000
Overførsel 2017/2018, KBM 26.04.18, pkt. 61	96
<b>Samlet anlægsbevilling - Energibesparende foranstaltninger 2018</b>	<b>1.096</b>

Sted 100 013118 30 Brandsikring overnatning skoler o.l.	Budget (1.000 kr.)
Anlægsbevilling, frigivet KBM 14.12.18, pkt. 141	2.500
<b>Samlet anlægsbevilling - Energibesparende foranstaltninger 2018</b>	<b>2.500</b>

<b>Samlet anlægsbevilling - bygningsvedligehold og energibesp.</b>	<b>8.694</b>
--	--------------

<b>Sted 100 013118 10 Bygningsvedligehold 2018</b>	<b>Faktisk forbrug (1.000 kr.)</b>
Udskiftning tag Fjerritslev Bibliotek	899
Udskiftning tag, cirkulationspumpe samt dørparti Fjerritslev Skole	445
Etablering af lægeklinik Fjerritslev	353
Konsulentrådgivning etablering lægeklinik Aabybro	19
Udskiftning tag, vekselmotor samt reparation varme og flisearbejde Brovst Skole	265
Etablering solafskærmning, flisearbejde, malerarbejde Brovst Rådhus	199
It system E-rapport abonnement 2018	63
Aboonement byggedata samt MBK	24
Udskiftning tag og tagrender Brovst Børnehave	212
Montering kølerum samt malerarbejde Østergade 2	98
Udskiftning tag Ingstrup Trivselsskole	160
Udskiftning vinduer og døre samt maling udvendig Brovst Bibliotek	98
Montering radiatorer samt vedligehold tag og udenomsarealer Biersted skole	132
Udskiftning tag Skolegade 12, Fjerritslev	94
Opsætning hegn samt udskifning vinduer Skolecenter Jetsmark	118
Udskiftning tag, reparation tagrender samt belægning Skovsgaard-Tranum skole	97
Separat kloakering Hjorths hus	75
Separering kloak ved Børnehaven Grøftekanten	61
Montering af hegn ved Børnehaven Halvrømmen	53
Stubfræsning samt diverse reparationer Gjøel Skole	66
Reparation af tag Pandrup Rådhus	32
Reparation af tagrender Moseby Gl. Skole	27
Nye rør m.m. P-plads Jernbanegade, Fjerritslev	29
Kloakarbejde spejderhytte	27
Opsætning hegn Saltum Si	27
Slibning og maling Gjøel Børnehave	26
Omlægning belægning Tandplejen i Kaas	23
Reparation af varme og materialer til afdækning Industrivej 2, Aabybro	39
Slibning skure samt opsætning tagrender Gjøel Si	23
Reparation af pumpe Materielgård Fjerritslev	21
Maling udvendig Bøge Bakke Børnehave	19
Udskiftning tagplader Gjøel Si	16
Kabling adgangskontrol Aabybro Rådhus	14
Maling udvendig Skovsgaard Børnehave	12
Diverse små vedligeholdelsesopgaver	94
Diverse vedligehold legepladser	113
<b>Samlet forbrug - Bygningsvedligehold 2018</b>	<b>4.073</b>

Sted 100 013118 20 Energibesparende foranstaltninger 2018	Faktisk forbrug (1.000 kr.)
Struktureret energistyring	107
LED belysning, Trekroner	20
LED belysning, Materielgården Brovst	24
LED belysning, Børnehaven Bugten	69
LED belysning, Jetsmark Skolecenter, Specialafsnit	53
LED belysning, Bøg Bakke Børnehave	88
Mindre belysningsprojekter	25
Udskiftning varmeplader, indregulering ventilation, Aabybro Rådhus	434
Indregulering og optimering ventilation, Nørhalne Skole og SI	44
Ventilatorer Nolshallen	63
Efterisolering, Trekroner Skole	48
Udskiftning af naturgaskedel, Hjorths Hus	15
Udskiftning af toiletter, Gjøel Børnehave og fritidscenter	22
Varmestyring, Skolecenter Jetsmark, special afsnit	46
Mindre energibesparende projekter	25
<b>Samlet forbrug - Energibesparende foranstaltninger 2018</b>	<b>1.083</b>

Sted 100 013118 30 Brandsikring overnatning skoler o.l.	Faktisk forbrug (1.000 kr.)
Diverse byggetilladelser Thorup Klim skole, Fjerritslev Skole, Jetsmarks Centralskole, Trekroner Skole, Skovsgård-Tranum skole, Øland Medborgerhus, Nørhalne Skole, Brovst Skole, Biersted Skole, Aabybro Skole	70
Overnatning i forbindelse med Nørhalne Cup	18
Rådgivning i forbindelse med brandsikringer/overnatning skoler	684
Etablering af ABA anlæg overnatning Jetsmark Central skole	221
Installering ABA anlæg Jetsmark Centralskole, Nørhalne Skole, Biersted skole, Brovst Skole, Trekroner Skole, Tranum Skole	1161
Etablering detektorer Ørebro,	117
Brandsikring Biersted Skole, Nørhalne Skole, Tranum Skole, Skovsgaard Skolen, Brovst Skole	264
Brandspjæld Brovst Skole	25
Nye døre og vinduer Ørebro skolen, Jetsmark Centralskole (Kaas og Pandrup)	94
Etablering af asfalt Thorup-Klim Skole, Øland Medborgerhus, Tranum Skole	34
Levering brandslukningsmateriel Ørebro skole, Biersted Skole, Pandrup Skole	11
Diverse installationsbeløb Nørhalne Skole, Brovst Skole, Biersted Skole	16
<b>Samlet forbrug - Brandsikring overnatning skoler o.l. 2018</b>	<b>2.715</b>

<b>Samlet forbrug - bygningsvedligehold og energibesparende f.</b>	<b>7.871</b>
--	--------------

<b>Afvigelse, mindreforbrug</b>	<b>823</b>
---------------------------------	------------

Anlægsarbejderne består af lang række forskellige projekter, hvoraf de største er opført ovenfor. Anlægsarbejdet vedrørende bygningsvedligeholdelse og energibesparende foranstaltninger er afsluttet i 2018 og udviser et mindreforbrug på 823.000 kr. Dette skyldes primært igangværende projekter, som renovering af læmur ved Tinghuset, i Fjerritslev, Brandsikring af skoler i forbindelse med midlertidig overnatning samt tagrenovering på Ingstrup Trivselskole. I forhold til gennemførelse af brandsikring til midlertidig overnatning på skoler, blev det i forbindelse med bygningsgennemgang af de udvalgte skoler, der skulle have tekniske brandalarmerings systemer, klart at der var bygningsforhold, der ikke kunne leve op til gældende lovgivning. Derfor har det vist sig nødvendigt at foretage ændringer på bygningsmassen, for at kunne gennemføre projektet.

Der er nu overblik over hvilke ændringer, der er nødvendige for at bygningsmyndighederne kan godkende installationen af brandalarmerings system. Der er tale om et beløb på 450.000,- mere end de oprindeligt afsatte 2.500.000,-. I anlægsår 2018 var der afsat 750.000,- til etablering af lægeklinik i Erhvervs- og kulturcenter Jammerbugt, dette projekt er blevet forsinket og derfor har det været muligt at forsætte ABA-projektet med dele af de midler, der var afsat til lægeklinikken. Arbejdet med tagrenovering på Ingstrup trivselskole er igangsat, men endnu ikke afsluttet, grundet vejrlig. Renoveringen af læmur ved Tinghuset er igangsat, men forsinket idet Slots- og Kulturstyrelsen skal godkende prøvefelt inden arbejdet kan fortsætte.

## Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektør indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

## **Beslutning**

Indstilling anbefales godkendt

# Punkt 55: Anlægsregnskab for etablering af 8 vuggestuer

00.32.04-S00-2-19

## Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af 8 vuggestuegrupper.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 15. december 2016 i forbindelse med ny indretning af 0-6-årsområdet, at der skulle oprettes vuggestuegrupper normeret til 8 børn i tilknytning til SI'erne i Nørhalne, Gjøl, V. Hjermitslev, Saltum, Tranum, Ørebro og Trekroner samt Ulveskov Børnehave.

Beslutningen blev truffet med baggrund i følgende:

- Understøtte kvalitetsudviklingen på dagtilbudsområdet
- Udvide tilbudsviften i forhold til forældreønsker
- 8 institutioner var eller forventedes at komme under minimumsnormeringen
- Etablering af ledelsesstruktur

Undervejs i processen viste det sig, at der i Ørebro og Nørhalne var så stor efterspørgsel efter vuggestuepladser, at disse to vuggestuegrupper blev godkendt opnormeret fra 8 til 12 børn. Dette kunne ske indenfor de fysiske rammer, og der blev alene tilkøbt ekstra inventar for anlægsmidlerne.

I forbindelse med brugerprocessen blev der udtrykt ønske om opførelse af lukkede skure, hvor børnene kan sove i tilfælde af dårligt vejr. Da dette er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området, blev skurene opført inklusiv påkrævet installation af automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA).

Anlægsregnskab

Nedenfor er anlægsregnskabet vist, og der er overensstemmelse mellem den tildelte budgetramme og de afholdte udgifter.

<b>Budget</b>	(1.000 kr.)
Bevilling 2017	5.874
Bevilling 2018	113
<b>Samlet anlægsbevilling</b>	<b>5.987</b>
<b>Regnskab</b> (1.000 kr.)	
Inventar	814
Håndværkerudgifter	4.226
ABA-anlæg	366
Udvidelse P-plads Nørhalne	105
Omkostninger	476
* rådgiver	298
* konsulentydelse (landinspektør, miljøundersøgelser o.lign.)	123
* øvrige omkostninger	55
<b>I alt regnskab</b>	<b>5.987</b>
<b>Afvigelse</b>	<b>0</b>

## Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

## Økonomi

Det samlede budget for anlægsprojektet udgør knap 6 mio. kr. Regnskabet har et tilsvarende udgiftsniveau.

## Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at anlægsregnskab for etablering af 8 vuggestuegrupper godkendes

Børne- og Familieudvalget, 11. marts 2019, pkt. 26:

Børne- og Familieudvalget besluttede at anbefale Kommunalbestyrelsen, at anlægsregnskab for etablering af 8 vuggestuegrupper godkendes.

Afbud:

Anne-Mette Ulstrup (O)

Birgit Mejlholm Kold (V)

## **Beslutning**

Indstilling anbefales godkendt

# Punkt 56: Anlægsregnskab for opførelse af Ny Skole i Aabybro

00.32.04-S00-1-18

## Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for opførelse af Ny Skole i Aabybro.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget 2012 var der i Kommunalbestyrelsen enighed om, at det højest prioriterede område for de efterfølgende års investeringer var at få skabt moderne undervisningsfaciliteter for folkeskolen i Aabybro – dels af hensyn til eleverne/brugerne og dels af hensyn til byens fortsatte udvikling og realisering af kommunens bosætningsstrategi. Den nye Aabybro Skole blev ibrugtaget i august 2016 og formelt indviet den 16. september 2016 af HKH Kronprinsessen. Projektet har været det hidtil største anlægsbyggeri i Jammerbugt Kommunes historie med en investeringsramme på 194 mio. kr.

### Projektgennemførelse

Projektet er gennemført i Offentligt Privat Samarbejde. D-K2 og Kærsgaard & Andersen varetog opgaven som bestillerrådgiver med tilknyttet finansiell og juridisk rådgivning.

Projektet blev udbudt som nybyggeri/renovering. De tre bydere fandt det mest rentabelt at nedrive alle bygninger og bygge nyt. Sjælsø Danmark blev i første omgang tildelt opgaven på baggrund af arkitektfirmaet CEBRA's tegningsmateriale. Sjælsø Danmark blev dog kort herefter erklæret konkurs.

Jammerbugt Kommune købte CEBRA's tegninger, og projektet blev genudbudt på baggrund heraf. Efter et års forsinkelse blev NCC valgt som totalentreprenør på opgaven sammen med Ejendomsselskabet Ejendomsvirke, der skal drive skolebygningerne i 25 år.

Undervejs i processen blev det besluttet at bevare en del af den gamle bygningsmasse. Bygningen blev lettere renoveret og ombygget til dels folkebibliotek og dels førskolehus.

I forhold til skolens udearealer blev gennemført en brugerproces med deltagere både fra skolen og fra borgerne i Aabybro til afdækning af ønsker. Dette resulterede i projekt Aabyverset. De grundlæggende rammer for Aabyverset er etableret for de midler, som var afsat til udearealer i projektet. Efterfølgende har skolen fået tildelt 650.000 kr. til delvis etablering af forslaget i Aabyverset om etablering af lærings-/sportsfaciliteter på Aaby Sdr. Gade. Den opsatte bålhytte på Kattedamsvej er placeret som anvist i projekt Aabyverset, men skolen har selv besluttet udformning og har afholdt alle udgifter hertil.

På grund af meget våde udearealer på Kattedamsvej har NCC i 2018 drænet området. Det har først herefter været muligt at færdiggøre udearealerne med et af sikkerhedsmæssige årsager ønsket hegn mod Kattedamsvej og en lav hæk mod Banestien.

Skolen med udearealer er således i dag færdigbygget efter en god og konstruktiv proces med både NCC, Ejendomsvirke, rådgiverteam, skolens ledelse, brugerne samt byens borgere.

### Anlægsregnskab

Nedenfor er anlægsregnskabet vist. I forhold til de afsatte budgetbeløb viser regnskabet et mindreforbrug på -1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes alene, at et regnskabsmæssigt mindreforbrug i regnskab 2014, ikke er håndteret korrekt, idet projektets budget burde have været reduceret tilsvarende.

<b>Budget</b>	(1.000 kr.)
Bevillinger 2012	2.000
Bevillinger 2013	17.047
Bevillinger 2014	22.000
Bevillinger 2015	87.500
Bevillinger 2016	61.548
Bevillinger 2017	5.200
Bevillinger 2018	-71
<b>Samlet anlægsbevilling</b>	<b>195.224</b>
<b>Regnskab</b>	(1.000 kr.)
Grundkøb	12.929
Inventar	1.665
Håndværkerudgifter	166.231
Infrastruktur	2.021
Omkostninger	11.153
* bestillerrådgiver	5.207
* øvrige konsulenter og rådgivere	1.544
* tilslutningsafgifter	1.536
* øvrige omkostninger	2.866
<b>I alt regnskab</b>	<b>193.999</b>
<b>Afvigelse, mindreforbrug</b>	<b>-1.225</b>

## Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner.

## Økonomi

Det samlede budget for anlægsprojektet udgør 195,2 mio. kr. Med et regnskab på 194,0 mio. kr. er der således en mindreudgift på -1,2 mio. kr. Der søges ikke tillægsbevilling til afvigelsen, idet forholdet er opstået i et tidligere regnskabsår.

## Kommunikation

Ikke relevant i forhold til aflæggelse af anlægsregnskab.

## Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at anlægsregnskabet for opførelse af Ny Skole i Aabybro godkendes.

Børne- og Familieudvalget, 11. marts 2019, pkt. 25:

Børne- og Familieudvalget besluttede at anbefale Kommunalbestyrelsen at anlægsregnskabet for opførelse af Ny Skole i Aabybro godkendes.

Afbud:

Anne-Mette Ulstrup (O)

Birgit Mejlholm Kold (V)

## Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

## Punkt 57: Udmøntning af budget 2019 - Anlægsramme til haller

18.20.00-Ø40-1-19

### Beslutningstema

Frigivelse og udmøntning af anlægsramme til haller inkl. nøglefri haller på 2,5 mio. kr., der blev vedtaget i forbindelse med budget 2019.

### Sagsfremstilling

I budgettet for 2019 afsatte kommunalbestyrelsen en samlet anlægsramme på 2,5 mio. kr. til renovering af haller samt etablering af nøglefri haller.

Til puljen i 2019 er der kommet følgende ansøgninger:

Ansøger	Projekt	Ansøgt beløb	Kommunal udgift	Sikkerheds-hensyn	Slidtage	Energi-besparelse
Skovsgaard Multihus	Renovering af P-plads, optagning af betonkanter, nyt asfalt og nye striber	171.438	142.294			
Skovsgaard Multihus	Udskiftning af brusehoveder i baderum samt renov./ændring af udendørs belysning til LED	18.500	15.355		x	x
ØAH-Hallen	Renovering af halgulv (nedslibning, nyt lak og nye streger)	180.000	180.000		x	
DGI-Huset, Aabybro	Nyt varmtvandsanlæg	83.920	83.920		x	x
DGI-Huset, Aabybro	Udskiftning af belysning i svømmehal	171.800	171.800		x	x
DGI-Huset, Aabybro	Renovering og ændring af omklædningsrum i hal A	805.950	805.950		x	
DGI-Huset, Aabybro	Udskiftning af skabe i svømmehallens omklædningsrum	373.843	373.843		x	
Trekroner Landsbycenter	Etablering af dræn	93.250	77.398	x		
Idrætsforeningen Fremad Nørhalne	Opsætning af solfilm i lokaler mod syd	31.200	31.200			
Sport & Kulturcenter Brovst	Ombygning og optimering af nyindrettet fitnesslokale	101.250	84.038			

Biersted IF	Modernisering af eksisterende køkkenfaciliteter	248.194	248.194	
Biersted IF	Renovering af halgulv (nedslibning, nyt lak og nye streger) - ALTERNATIVT ønskes udlagt en banevare, som i DGI-Huset, Hal A: pris: 564.000 kr.	196.995	169.995	x
Thorup-Klim Hallen	Etablering af elevator	180.000	180.000	
Idrætscenter Jammerbugt, Fjerritslev	Termotæppe til svømmehal	280.000	280.000	x
Nols Hallen	Renovering af cafeteria og møde-/aktivitetslokale	295.891	295.891	
Forenings- og Kulturhuset Lunden	Nøglefri hal	59.800	49.634	
Sum		3.292.031	3.189.511	

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

Skovsgaard Multihus søger om tilskud til reparation af P-plads samt udskiftning af brusehoveder i baderum og udendørs belysning

Reparation af P-plads mod nord samt asfaltering af nedkørsel mod syd: Ansøgt beløb 171.438 kr. (kommunal udgift 142.294 kr.). Der søges om tilskud til renovering/reparation af p-plads. Den nuværende p-plads nord for hallen er omkranset af mange bede og kantsten. Disse er meget uhensigtsmæssige ved tilkørsel med varebiler og ved snerydning. Hallen ønsker en p-plads med opstribede parkeringsbåse uden bede og kantsten.

Udskiftning af brusehoveder i baderum samt renovering/ændring af udendørs belysning: Ansøgt beløb 18.500 kr. (kommunal udgift 15.355 kr.). De nuværende brusehoveder i baderummene er alle gamle og udtjente, og trænger derfor til udskiftning. Samtidig ønskes, at de eksisterende udendørslamper renoveres til lamper med LED-belysning. I begge tilfælde forventes en senere besparelse i både vand og el. Der er alene søgt om tilskud til materialer, idet udskiftning/opsætning udføres af hallens personale.

ØAH-Hallen søger om tilskud til renovering af halgulv

Renovering af halgulv: Ansøgt beløb 180.000 kr. (kommunal udgift 180.000 kr.). Der søges om tilskud til nedslibning, lakering og opstregning af halgulv i idrætshal. Det eksisterende bøgeparketgulv i idrætshallen er ca. 30 år gammelt, og gennem årene er gulvet blevet slidt. Der er bl.a. opstået små svagheder pga. fugtnedtrængning hvor parketstavene støder sammen.

DGI-Huset, Aabybro søger om tilskud til nyt varmtvandsanlæg, udskiftning af belysning i svømmehallen, renovering og ændring af omklædningsrum i Hal A samt udskiftning af skabe i svømmehallens omklædningsrum

Nyt varmtvandsanlæg: Ansøgt beløb 83.920 kr. (kommunal udgift 83.920 kr.). Der søges om tilskud til nyt varmtvandsanlæg. På grund af flere og stigende aktiviteter i DGI-Huset kan det eksisterende varmtvandsanlæg ikke længere levere nok varmt vand til brugerne, og samtidig gør presset på anlægget, at det vand som sendes retur til vandværket er for varmt, hvilket ikke er økonomisk gunstigt.

Udskiftning af belysning i svømmehal: Ansøgt beløb 171.800 kr. (kommunal udgift 171.800 kr.). Der søges om tilskud til udskiftning til LED-belysning i svømmehallen.

Renovering og ændring af omklædningsrum i Hal A: Ansøgt beløb 805.950 kr. (kommunal udgift 805.950 kr.). Der søges om tilskud til renovering og ændring af de eksisterende omklædningsrum i Hal A. De eksisterende omklædningsrum er nedslidte, og matcher ikke de nuværende behov fra brugerne. Brusere og knagerækker falder ud af væggene, gulvene trænger til maling osv. Hallen ønsker at renovere og ombygge de eksisterende fire omklædningsrum til otte mindre omklædningsrum med ca. fem brusere i hvert omklædningsrum og en bedre indretning af rummene.

Udskiftning af skabe i svømmehallens omklædningsrum: Ansøgt beløb 373.843 kr. (kommunal udgift 373.843 kr.). Der søges om tilskud til udskiftning af de eksisterende skabe i svømmehallens omklædningsrum. De eksisterende skabe er nedslidte, og flere af låsene er i stykker.

Trekroner Landsbycenter søger om tilskud til etablering af dræn

Etablering af dræn: Ansøgt beløb 93.250 kr. (kommunal udgift 77.398 kr.). I 2017 blev det oprindelige plankegulv udskiftet med et PU-gulv (gulvet blev skiftet efter en vandskade i hallen - udskiftningen af gulvet blev finansieret af erstatning fra forsikring samt tilskud fra hal-puljen). Efter sommerferien 2018 konstateredes flere bobler i den nye gulvbelægning. Boblerne skyldes med stor sandsynlighed indtrængende fugt nedefra. Hallen har ved hjælp af kikkertundersøgelse forsøgt at finde ud af om drænene under og omkring hallen er tilstoppede, men det blev konstateret at de fleste af de drænrør, som ifølge plantegningen, skulle være under bygningen, ikke eksisterer. Derfor ønsker man nu at der etableres dræn rundt om hallen mod syd, vest og nord. Det skønnes, at der ikke vil være behov for dræn ind under hallen, når der drænes rundt om hallen.

Idrætsforeningen FREMAD Nørhalne (Nørhalne Hallen) søger om tilskud til opsætning af solfilm i lokaler mod syd  
Opsætning af solfilm i lokaler mod syd: Ansøgt beløb 31.200 kr. (kommunal udgift 31.200 kr.). Der søges om tilskud til opsætning af solfilm i de nye lokaler mod syd. Når solen skinner bliver der meget varmt i lokalene.

Sport & Kulturcenter Brovst søger om tilskud til ombygning og optimering af nyindrettet fitness-lokale

Ombygning og optimering af fitness-lokale: Ansøgt beløb 101.250 kr. (kommunal udgift 84.038 kr.). Der søges om tilskud til ombygning og optimering af nyindrettet fitness-lokale. Auditoriet i hallen ønskes ombygget til et fitness-lokale. Den nuværende trappekonstruktion fjernes, der lægges gulv i hele lokalet, og der opsættes luft/luft varmepumpe, der kan regulere luftfugtigheden i lokalet. Nedtagning af nuværende trappe og gulv foretages med frivillig arbejdskraft.

Biersted IF (Biersted Hallen) søger om tilskud til modernisering af eksisterende køkkenfaciliteter samt gulv i idrætshal  
Modernisering af eksisterende køkkenfaciliteter: Ansøgt beløb 248.194 kr. (kommunal udgift 248.194 kr.). Der søges om tilskud til modernisering af køkkenfaciliteter i Biersted IF's klubhus. bl.a. for at kunne leve op til fødevarerkontrollens regler. I det nuværende køkken må der ikke behandles råvarer. En modernisering af køkkenet vil gøre det muligt for foreningen at servere/tilberede mad.

OBS: Køkkenet er en del af klubhuset, som er ejet af Biersted IF, og derved ikke en del af hallen.

Gulv i idrætshal: Ansøgt beløb 169.995 kr. - alternativt 564.000 kr. (kommunal udgift 169.995 kr./564.000 kr.). Der søges om tilskud til nedslibning, lakering og opstregning af halgulv i idrætshal. Det eksisterende trægulv er slidt og trænger til renovering. Der er bl.a. opstået små svagheder pga. fugtnedtrængning hvor parketstavnene støder sammen. Alternativt kan der udlægges en banevare, som i DGI Huset, Aabybro. Banevaren har en væsentlig stærkere overflade, der vil kræve mindre vedligehold fremadrettet (pris 564.000 kr.). Foreningen ønsker at der udlægges en banevare.

Thorup-Klim Hallen søger om tilskud til opsætning af elevator

Opsætning af elevator: Ansøgt beløb 180.000 kr. (kommunal udgift 180.000 kr.). Der søges om tilskud til etablering af en elevator i hallen. Hallens cafeteria og mødefaciliteter er beliggende på 1. sal, og etableringen af en elevator vil gøre adgangen til cafeteria og mødefaciliteter lettere for ældre, handicappede og gangbesværede. Den samlede udgift til etablering af elevator er på 300.000 kr., som forventes finansieret med tilskud fra halpuljen, fonde samt egenbetaling fra hallen. Nedbrydning af vægge, gulv m.v. samt malerarbejde og oprydning sker ved frivilligt arbejde.

Idrætscenter Jammerbugt, Fjerritslev, søger om tilskud til termotæppe i svømmehallen

Termotæppe i svømmehal: Ansøgt beløb 280.000 kr. (kommunal udgift 280.000 kr.). Der søges om tilskud til termotæppe/bassinoverdækning i svømmehallen. Et termotæppe vil give hallen en energimæssig besparelse, som ved en anvendelse på ca. ni timer dagligt er estimeret til ca. 100.000 kr. årligt.

Saltum Skole/Nols Hallen søger om tilskud til renovering af cafeteria (spise-/opholdsrum) samt møde-/aktivitetslokale  
Renovering af cafeteria og aktivitetslokale i kælder: Ansøgt beløb 295.891 kr. (kommunal udgift 295.891 kr.). Der søges om tilskud til renovering af cafeteria og det bagerste lokale i Nols Hallen. Renoveringsarbejdet består af maling, udskiftning af loft, nyt gulv, nye lamper og døre. Der sker ingen ændringer i køkkenet.

Forenings- og Kulturhuset Lunden søger om tilskud til nøglefri hal

Etablering af nøglefri hal: Ansøgt beløb 59.800 kr. (kommunal udgift 49.634 kr.). Der søges om tilskud til elektronisk adgangskontrol til hallen/nøglefri hal. I tilbuddet indgår adgang til seks døre, montering, programmering samt 100 nøglebrikker.

OBS: Denne adgangskontrol kan ikke samkøres med onlinebooking via conventus.dk. - I forbindelse med Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets behandling af punkt vedrørende nøglefri haller indgår også elektronisk låsesystem til Forenings- og Kulturhuset Lunden, og derfor kan der ses bort fra nærværende ansøgning.

#### Vækst og Udviklings bemærkninger

Tiltagene er gengivet i listen ovenfor. Her er tiltagene delt op efter, om der foreligger sikkerhedshensyn, om der foreligger en energibesparelse ved at indføre tiltaget samt, om udskiftningen begrundes i slitage.

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

Ved de projekter, der er energibesparende, bør det overvejes, om driftstilskuddene til disse haller allerede fra 2019 bør nedsættes, eller om de skal låne pengene til energiforbedringer af Jammerbugt Kommune, som det er tilfældet med DGI Huset i Aabybro.

## Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

### Økonomi

I forbindelse med budget 2019 blev der afsat en anlægsramme på 2,5 mio. kr. til renovering af haller inkl. nøglefri haller.

Fra tidligere år er det samlede restbeløb på halpuljen på 413.000 kr., heraf har Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i 2016 reserveret 227.000 kr. til åbne haller(nøglefri haller).

Der vil således samlet være 2.913.000 kr. til rådighed i 2019 til renovering af haller inkl. nøglefri haller, såfremt Kommunalbestyrelsen godkender de ansøgte overførsler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen senere i 2019.

## Kommunikation

De enkelte haller er på samarbejds møde samt i efterfølgende mail blevet oplyst om Halpuljen for 2019.

### Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Kultur-, Fritids-, og Landdistriktsudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

- at frigive anlægsrammen på 2,5 mio. kr.
- at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget disponerer rammen,
- at Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 14. marts 2019, pkt. 26:

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler indstillingen godkendt af Kommunalbestyrelsen, og indstiller samtidig, at rammen disponeres med:

- 15.355 kr. til udskiftning af brusehoveder m.v. i Skovsgaard Multihus
- 180.000 kr. til renovering af halgulv i ØAH Hallen
- 83.920 kr. til nyt varmtvandsanlæg i DGI-Huset Aabybro
- 171.800 kr. til udskiftning af belysning i svømmehal i DGI-Huset Aabybro
- 77.398 kr. til etablering af dræn i Trekroner Landsbycenter
- 20.000 kr. til opsætning af solfilm i Nørhalne Hallen
- 84.038 kr. til indretning af fitnesslokale i Sport & Kulturcenter i Brovst
- 169.995 kr. til renovering af halgulv i Biersted Hallen
- 180.000 kr. til etablering af elevator i Thorup-Klim Hallen
- 120.000 kr. til termotæppe i Idrætscenter Jammerbugt

200.000 kr. til renovering af cafeteria og møde-/aktivitetslokale i Nols Hallen

## **Beslutning**

Indstilling anbefales godkendt

# Punkt 58: Skema C - Godkendelse af byggeregnskab - Nørresundby Boligselskab, opførelsen af 27 almene familieboliger, Skovparken, Aabybro

03.02.14-P19-1-18

## Beslutningstema

Godkendelse af byggeregnskab for 27 almene familieboliger i Skovparken, Aabybro.

## Sagsfremstilling

Kuben Management anmoder på vegne af Nørresundby Boligselskab om godkendelse af byggeregnskab for 27 almene familieboliger, opført i Skovparken.

Anskaffelsessummen for de 27 boliger udgør 53.995.000 kr.

Udgifterne fordeler sig således:

	Skema A	Skema B	Skema C
Grundudgifter	9.380.000	9.435.000	9.158.000
Håndværkerudgifter	36.820.000	36.664.000	38.734.000
Omkostninger	6.971.000	7.411.000	5.303.000
Diverse gebyr	645.000	838.000	800.000
I alt	53.816.000	54.348.000	53.995.000

Nørresundby Boligselskab oplyser,

at som anført ved godkendelse af skema B blev det oprindelig påtænkte projekt ændret væsentligt og udbudt igen, efter 1. licitation lå langt fra budget. Udgiften til det ændrede projekt blev pålagt totalentreprenøren i forbindelse med omprojektering mv. hvorfor disse udgifter er fratrukket på "Omkostninger" og tillagt på "Håndværkerudgiften" fra skema B til C. De øvrige besparelser på Omkostningssiden fra skema B til A skyldes primært reducerede udgifter til byggelånsrenter, udgifter til byggeadministration og øvrige finansielle udgifter. I alt en besparelse på "omkostninger + Gebyrer" på kr. 2,154 mio. Samtidig er der opnået en mindre besparelse på "Grundudgifter" på kr. 0,277 mio., primært som følge af frasalg af overskydende grundstykke.

"Håndværkerudgifter" er øget med kr. 2,070 mio. som følge af omprojekteringen men også som følge af ekstraarbejde der både hidrører fra uforudsete udgifter samt kvalitetsmæssigt ændringer og tilvalg af materialer med lavere drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Alt i alt kommer byggeregnskabet og skema C ud med en reduceret anskaffelsessum på kr. 0,353 mio.

Alle boligerne blev udlejet, da projektet var klar til indflytning (1. september 2018), og der er venteliste til boligerne

Samtidigt med indsendelsen af skema C anmodes om godkendelse af en husleje på 887 kr./m<sup>2</sup>/årligt ekskl. forbrugsafgifter m.v. Huslejen ved skema A var angivet til 886 kr./m<sup>2</sup>/årligt og 891 kr./m<sup>2</sup>/årligt ved skema B.

Den kommunale udgift til grundkapital udgør 10% af anskaffelsessummen. Grundkapitalen blev indbetalt i maj 2017.

Der er stillet kommunal garanti på 65,81% af den til hver tid værende restgælden, hvilket blev godkendt på kommunalbestyrelsesmødet 20. september 2018.

## Lovgrundlag

Lov om almene boliger med tilhørende bekendtgørelser

## Økonomi

Der er i maj 2017 indbetalt den kommunale grundkapital.

## Indstilling

Sekretariatet indstiller til Kommunalbestyrelsen,

at byggeregnskabet godkendes med en anskaffelsessum på 53.995.000 kr.

at husleje på 887 kr. pr. m<sup>2</sup>/årligt ekskl. forbrugsafgifter m.v. godkendes

## **Beslutning**

Indstilling anbefales godkendt

## Punkt 59: Fastsættelse af priser for arealer til bolig- og erhvervsformål

13.06.02-P22-1-19

### Beslutningstema

Fastsættelse af salgspriser for kommunalt ejede arealer til bolig- og erhvervsformål 2019, samt fastsættelse af generelle salgsbetingelser for salg af boligparceller

### Sagsfremstilling

I vejledning om offentlig udbud ved salg er det anført, at kommunen som udgangspunkt skal sælge til højeste mulige pris og som minimum til markedsprisen.

Derfor tager kommunalbestyrelsen én gang årligt stilling til minimumspriser til salgspriser for kommunalt ejede arealer til bolig- og erhvervsformål.

I praksis opnås dog sjældent salgspriser, der er højere end dem, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen. Det med undtagelse af, når der f.eks. sælges grunde fra udstykkede byggemodninger i Aabybro.

Byggegrunde til parcelhuse

På kommunens hjemmeside er alle ledige boligparceller udbudt.

Nedenstående er de kommunalt ejede ledige boligparceller med salgspriser og tilslutningsbidrag:

By	Antal	Pris	Tilslutningsafgifter
----	-------	------	----------------------

#### Brovst

Bygmarken, Halvrimmen	2	Kr. 120.000 (fast pris)	Inkl. kloaktilslutning
Kirsten Holcks Vej, Brovst	11	Kr. 210,-/m <sup>2</sup>	Ekskl. tilslutning
Niels Juelsvej, Skovsgaard	2	Kr. 145.000 (fast pris)	Inkl. kloaktilslutning
Niels Juelsvej/Aarupvej, Skovsgaard	6	Kr. 155,-/m <sup>2</sup>	Ekskl. kloaktilslutning
Sallingvej, Arentsminde	3	Kr. 120,-/m <sup>2</sup>	Inkl. kloak- og vandtilslutning.

#### Fjerritslev

Dalhøjen	10	Kr. 200,-/m <sup>2</sup>	Ekskl. tilslutning
Rugmarken	2	Kr. 165,-/m <sup>2</sup>	- ”-
Rugmarken (ny udstykning)	9	Kr. 400,- m <sup>2</sup>	Inkl. el- og kloaktilslutning

## Pandrup

Halkærvej, Moseby – (gl. udstykning)	1	Kr. 75.000 (fast pris)	Inkl. kloak- og vandtilslutning.
Halkærvej , Moseby	12	Kr. 130,-/m <sup>2</sup>	Inkl. kloaktilslutning
Højvangen, Kaas	9	Kr. 210,-/m <sup>2</sup>	Ekskl. kloak- og vandtilslutning.
Ingstrupvej, V. Hjerimitslev	1	Kr. 85.000 (fast pris)	Inkl. el-, kloak- og vandtilslutning

## Aabybro

Hedebøvej, Biersted*	6	Kr. 260,-/m <sup>2</sup>	Inkl. el-, kloaktilslutning.
Bindeleddet, Birkelse*	8	Kr. 165,-/m <sup>2</sup>	Ekskl. tilslutningsafgift
Fjordbakken, Gjøl	1	Kr. 210,-/m <sup>2</sup>	Inkl. kloaktilslutning
Skovpaken, Aabybro	1	Kr. 575,-/m <sup>2</sup>	Inkl. el- og kloaktilslutning
Horsbækken, Aabybro (2 etape)	14	600,- pr. m <sup>2</sup>	Inkl. el- og kloaktilslutning

\* Byggemodningen er forberedt men endnu ikke iværksat

Det kan oplyses at der i 2018 er solgt:

- 3 grunde på Dalhøjen, Fjerritslev
- 1 grund på Rugmarken, Fjerritslev (gl. udst.)
- 3 grunde på Klosterlunden, Pandrup
- 1 grund på Fælledvej, Saltum
- 1 grund på Fjordbakken, Gjøl
- 4 grunde på Horsbækken, Aabybro
- 1 grund i Skovparken, Aabybro

Det fremgår af udbudsbekendtgørelsen, at kommunen er forpligtet til at sælge parcelhusgrunde til markedsprisen. Det er dog umuligt at fastsætte den entydigt, hvilket giver mulighed for en vis fleksibilitet.

## Kondemneringsgrunde

”Ud over ovenstående grunde, der er etableret direkte i forbindelse med byggemodningsprojekter, er der 15 grunde, som kan sælges afledt af kommunens kondemneringsprojekt. Det drejer sig om grunde i V. Hjerimitslev, Pandrup, Biersted, Bratbjerg, Arentsminde, Ny Skovsgaard, Ø. Svenstrup, Tranum, Sønder økse, Manstrup, Haverslev, Klim, Vust, Bejstrup og Thorup Holme. Disse grunde er ikke umiddelbart prisfastsat, men er udbudt fra kr. 12.000 – 200.000 + moms”.

## Erhvervsgrunde

Nedenstående oversigt over de ledige erhvervsarealer:

By	Antal m <sup>2</sup>
----	----------------------

Brovst	
Erhvervsparken	Ca. 4.800
Fredensdal	Ca. 37.000
Jægerumvej	Ca. 12.600

Fjerritslev	
Industrivej	Ca. 3.800
Mågevej	Ca. 1.900
Vestergårdsvej	Ca. 9.500

Pandrup	
Industrivej	Ca. 33.700

Aabybro	
Birkelse - Tranumvej	Ca. 10.000 (ikke byggemodnet)
Gjøl - Drøvten	Alt solgt
Knøsgaardvej	Ca. 21.400
Teknologiparken	Ca. 22.000
Møllebækken	0 (solgt i 2018)
Ny Aabyvej (heraf ca. 10.500 m <sup>2</sup> , der ikke er byggemodnet)	Ca. 12.200

Der er siden marts sidste år solgt jord på Ny Aabyvej og Møllebækken i Aabybro. Endvidere er der afhændet et ikke-byggemodnet erhvervsareal på Ny Aabyvej til en lokalforening. Pt. er salg af erhvervsjord i Teknologiparken stoppet. Det afventer endelig stillingtagen til omfang af FGU-projekt, der skal placeres i området og pladsbehovet endnu ikke er kendt. I 2016 blev erhvervet en landbrugsejendom, der ligger i tilknytning til erhvervsarealerne på Ny Aabyvej. Arealet tænkes anvendt som yderligere erhvervsareal i Aabybro. Der forventes forelagt et lokalplansforslag sidst på foråret 2019. I forbindelse med en evt. etablering af erhvervsareal på det areal skal den eksisterende bygning fjernes.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2007 en harmonisering af priserne på erhvervsjord. Prisen blev vedtaget til kr. 40 kr./m<sup>2</sup> excl. moms og tilslutningsbidrag. Dog blev prisen i Teknologiparken, Aabybro i efteråret 2015 fastsat til 125 kr./m<sup>2</sup>/excl. moms og tilslutningsbidrag. I slutningen af 2017 blev der gennemført et udbud på et delareal i Teknologiparken, hvor der sælges til en højere pris end den fastsatte udbudspris.

Reservation

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2016 at ændre reservationspraksis således, at der gives mulighed for en maksimal reservationsperiode på 12 måneder.

Med den ændrede reservationspraksis er der i 2018 foretaget 15 reservationer:  
5 i Fjerritslev, 2 i Pandrup, og 8 i Aabybro

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

## **Indstilling**

Sekretariatet indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse:

at priserne for boligparceller og erhvervsarealer fastsættes uændret i 2019.

## **Beslutning**

Indstilling anbefales godkendt

# Punkt 60: Kommissorium for ét ejendomscenter i Jammerbugt Kommune

00.15.10-P35-2-18

## Beslutningstema

Godkendelse af kommissorium for Ét Ejendomscenter i Jammerbugt Kommune inden fremsendelse til Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes et kommissorium med henblik på at beskrive processen henimod etablering af ét samlet Ejendomscenter forankret i Vækst og Udvikling.

Kommissoriet er nu udarbejdet og er vedhæftet som bilag til direktionens godkendelse inden behandling i Økonomiudvalget.

## Indstilling

Direktøren for Vækst og Udvikling indstiller, at direktionen godkender kommissoriet for Ét Ejendomscenter i Jammerbugt Kommune.

Direktionen, 13. marts 2019, pkt. 6:

Direktionen indstiller kommissoriet til Økonomiudvalgets godkendelse.

## Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

## Bilag

Kommissorium - Ét Ejendomscenter 8.3.19.pdf

# **Punkt 61: Vedtagelse af Forslag til lokalplan 29-004, boligområde, Vadumvej, Nørhalne samt forslag til kommuneplantillæg 16 og nyt vejnavn (1. forelæggelse)**

01.00.05-P00-76-16

## **Beslutningstema**

Forslag til lokalplan 29-004 er udarbejdet for at sikre nye grunde til boligbebyggelse i Nørhalne området. En bygherre har købt jord i den sydlige udkant af Nørhalne by, på matr. nr. 5o Nørhalne By, Biersted, som er beliggende i landzone. Boligområdet skal være tæt-lav og/eller åben/lav boligbebyggelse i form af række-, kæde-, dobbelthuse og/eller parcelhuse beliggende i byzone.

## **Sagsfremstilling**

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan bygges 28 boliger af typen tæt-lav (række-, kæde- og dobbelthuse). Alternativt kan der udstykkes og bebygges grunde til åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse), samt stier i området.

Området er i dag i landzone i tilknytning til ejendommen ved Vadumvej 49.

Lokalplanområdet er beliggende mellem Vadumvej mod syd og Nikolajs Have i nord. Lokalplanområdet grænser mod vest op til et boligområde samt et boligområde mod nord. Det eksisterende boligområde mod nord er omfattet af lokalplanen 29-003. Syd for lokalplanområdet og lige op til Vadumvej er der boliger, og bag ved dem er der landbrugsjord. Øst for lokalplanområdet er der landbrugsjord.

Lokalplanområdet har et areal på ca. 1,1 ha, og bliver vejbetjent fra Vadumvej.

Grundene til tæt-lav boligbebyggelse i form af række- og kædehuse skal have en minimumsstørrelse på 250 m<sup>2</sup>, og grundene til dobbelthuse skal have en minimumsstørrelse på 800 m<sup>2</sup>. Grundene til åben-lav boligbebyggelse i form af parcelhuse skal have en minimumsstørrelse på 700 m<sup>2</sup>. Der etableres stiforbindelse til Nikolajs Have, samt stier omkring de enkelte grunde, sådan at grundene er tilgængelige fra baghaverne.

Bebyggelsesprocenten for tæt-lav boligbebyggelse er 40 for den enkelte ejendom. Bebyggelsesprocenten for åben-lav boligbebyggelse er 30 for den enkelte ejendom.

Der kan indenfor lokalplanområdet bygges i en etage med en højde på maksimalt 6 meter. Ved byggeri med fladt tag må facadehøjde ikke overstige 3,5 meter over terræn, og ved byggeri med ensidig taghældning må den ene af facaderne ikke overstige 5 meter over terræn.

## **Miljøvurdering**

Jammerbugt Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget med tilhørende dokumentationsmateriale, og har på baggrund heraf vurderet, at der ikke er væsentlige miljømæssige konsekvenser som følge af den fremlagte lokalplans bestemmelser.

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet.

## **Kommuneplantillæg**

For at sikre den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen, er der udarbejdet et kommuneplantillæg.

Forslag til Kommuneplantillæg 16 forøger bebyggelsesprocenten til 40.

## **Nyt vejnavn**

Den nye vej, der udlægges i lokalplanen, skal have et nyt vejnavn. Der foreslås vejnavne i høringsfasen.

## **Lovgrundlag**

### **Planloven**

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

## **Økonomi**

Ikke relevant

## **Kommunikation**

Planforslagene skal udsendes i høring i 8 uger.

Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Planklagenævnet.

## **Indstilling**

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

at forslag til lokalplan 29-004 og forslag til Kommuneplantillæg 16 fremlægges offentligt i 8 uger, og

at Teknik- og Miljøudvalget drøfter og udvælger et vejnavn.

Teknik og Miljøudvalget, 11. marts 2019, pkt. 23:

Indstillingen anbefales godkendt. Teknik- og Miljøudvalget ønsker at vente med at navngive vejen til der har været afholdt offentlig høring.

## **Beslutning**

Indstilling anbefales godkendt

## **Bilag**

Dagsordenskort til LP. 29-004

Kommuneplantillæg nr. 16

Forslag til Lokalplan 29-004, boligområde, Vadumvej 49, Nørhalne By, Biersted

## Punkt 62: Masterplan Brovst

01.02.00-P00-2-17

### Beslutningstema

Godkendelse af oplæg til udmøntning af Masterplan Brovst, herunder proces og organisering samt frigivelse af midler til igangsættelse af åbningstræk.

### Sagsfremstilling

Masterplan Brovst blev endeligt vedtaget i februar 2017. Masterplanen kan ses her:

[https://www.jammerbugt.dk/media/3497530/brovst\\_masterplan\\_vedtaget.pdf](https://www.jammerbugt.dk/media/3497530/brovst_masterplan_vedtaget.pdf). Planen indeholder en analyse af potentialer og udfordringer i Brovst, og på den baggrund præsenteres overordnede planprincipper for fremtidig udvikling af byen. Principperne er grupperet under fem overskrifter:

- Byudvikling
- Bymidte
- Rekreative potentialer
- Trafikale forhold
- Kulturmiljøer

For at udmønte masterplanen vil vi med en buket af projekter løfte Brovst over de næste 2-3 år. Projekterne udspringer af masterplanens principper og har til formål at styrke byens bosætning, handelsliv, rekreative potentialer, forbindelser i byen, samt at synliggøre lokale kulturmiljøer. Projekterne skal spille sammen med de indsatser, som allerede er igangsat i Brovst, herunder skovrejsning og et nyt samarbejde mellem foreninger i Brovst med fokus på organisering og aktiviteter. Projekterne er inddelt i tre kategorier:

- Åbningstræk = Mindre tiltag/anlægsopgaver, som hurtigt er synlige for borgere, og som kan skabe motivation for den videre udvikling af byen.
- Mindre projekter = Kræver en mindre proces med involvering af aktører i byen.
- Større projekter = Kræver en længere proces med udarbejdelse særskilte kommissorier.

Projekterne er beskrevet og vist på kort i bilag. I foråret 2019 indsamles der flere projektforslag ved inddragelse af lokale foreninger og borgere. I efteråret laves en opsamling på indkomne forslag, og der foretages en prioritering af, hvilke projekter der skal igangsættes.

Der ansøges dog nu om, at Økonomiudvalget frigiver 500.000 kr. til at igangsætte åbningstræk i første halvår af 2019.

Åbningstrækkene beskrives i skemaet:

Åbningstræk	Beskrivelse	Budget	Formål
Byværksted i tom butik i bymidten	Flytning af inventar til Brovst fra Aabybro, leje af lokale samt indkøb af diverse til indretning af byværkstedet.  Byværkstedet forventes at være åbent 1 dag om ugen fra medio april-medio juni. Værkstedet indrettes med plancher og information om masterplanen, projekter og anden relevant information om udvikling og aktivitet i Brovst. Der er åbent for, at interesserede kan komme forbi til en snak, og der kan afholdes møder om igangsatte og fremtidige projekter.	20.000 kr.	Skabe lokal opmærksomhed omkring masterplanen og udviklingen af byen, invitation til dialog med byens aktører og borgere.
Kantstensparkering i Jernbanegade	Der er et stort lokalt ønske om, at der etableres flere p-pladser i	25.000 kr. pr. p-	Styrke adgang til handelsliv.

(del-projekt under Forskønnelse af Jernbanegade)	<p>handelsgaden. Antallet af kantstensparkeringspladser kan øges ved at fjerne træer og sten langs og ændre belægningen.</p> <p>Det undersøges, hvor og hvor mange p-pladser der kan etableres med henblik på at øge antallet af parkeringspladser i Jernbanegade.</p>	plads	
Afgrænsning af torv i Jernbanegade	<p>I 2016 blev der anlagt et torv på Jernbanegade 30 og 34, efter der blev nedrevet to beboelsesejendomme.</p> <p>I øjeblikket er den uskønne bagside af erhvervsbyggeriet mod øst synlig fra Jernbanegade. Derfor kan torvet forskønnes med en afgrænsning med hegn mod øst.</p> <p>Det afklares, om der fortsat skal være adgang til bagvedliggende parkeringsplads.</p>	25.000 kr.	Styrke handelsliv og bykvalitet i bymidten.
Forskønnelse af smøgen mellem Jernbanegade nr. 8 og Smedevej	<p>Smøgen forskønnes og synliggøres, for at binde handelsgaden og bolighuset bedre sammen.</p> <p>Det afklares, hvad forskønnelsen skal omfatte (f.eks. belægning, belysning, udsmykning)</p>	150.000 kr.	Styrke handelsliv og bykvalitet i bymidten.
Sti til fra rådhus til ny skov	<p>Sti fra Rotfeld-kvarteret skal give bedre adgang til til ny skov vest for Bratskov. Stien skal være handicapvenlig for at sikre god adgang for bl.a. gangbesværede, børnehænder og øvrige brugere af institutioner vest for Rotfeld.</p> <p>Anlæg af ca. 420 meter sti i 2 meters bredde. Stien anlægges i stenmel. Stien kan ikke endeligt anlægges, før der frigives yderligere midler.</p> <p>Lys på strækningen kræver 12 apparaturer til en samlet pris på 90.000 kr.</p>	340.000 kr. (ekskl. lys)	Styrke forbindelse til skoven for alle borgere.
Udtynding i træer sydøst for Bratskov	<p>Udtynding i træer sydøst for Bratskov, for at synliggøre Bratskov fra handelsgaden og</p>	Vej & Park	Styrke forbindelser i byen og

(del-projekt under Udvidelse af Herregårdspark)	dermed styrke sammenhængen. Dette åbningstræk kan samtidig være opstart på en dialog om, hvordan Bratskovs park kan udvides mod syd for at skabe bedre sammenhæng mellem Bratskov og byen.  Udtynding kan først ske til efteråret pga. ynglesæson.		synliggøre Bratskov.
---	--	--	----------------------

#### Proces

20. marts 2019	Godkendelse af oplæg til realisering af Masterplan Brovst og frigivelse af midler til åbningstræk
9. april 2019	Borgermøde og officiel åbning af Byværksted
9. april – 15. juni 2019	Byværksted i tom butik og indsamling af forslag til projekter
Fra 2. kvartal 2019	Igangsættelse af åbningstræk
3. kvartal 2019	1. møde i styregruppen: Prioritering af projekter
2019-2021	Prioritering og udførelse af mindre og større projekter

#### Organisering

##### Styregruppe

Der nedsættes en styregruppe, der består af:

- 2 politiske repræsentanter
- 2 borgerrepræsentanter
- Administrative repræsentanter

Styregruppen skal prioritere, hvilke projekter der igangsættes med afsæt i detaljerede projektbeskrivelser. Det foreslås, at Vision Brovsts repræsentantskab udpeger to borgerrepræsentanter til styregruppen.

##### Projektgruppe i forvaltningen

En projektgruppe nedsættes bestående af medarbejdere med følgende kompetencer:

- 2 fra Plan, heraf er én projektleder og sekretær for styregruppen
- Vej
- Skov/Sti
- Grafisk

##### Arbejdsgrupper

I projekter, hvor det af styregruppen vurderes at være relevant, nedsættes arbejdsgrupper med administrativ og lokal repræsentation. Der vælges en administrativ tovholder, der deltager i arbejdsgruppen og refererer til projektgruppen. I større projekter vil arbejdsgruppen udarbejde oplæg til styregruppen, inden anlæg igangsættes.

## Lovgrundlag

Planloven og byfornyelsesloven.

## Økonomi

I Budget 2019 er der afsat 2 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. i 2020 til realisering af Masterplan Brovst.

Der søges samtidig med godkendelse af procesplan i ØKU om at få frigivet 500.000 kr. af de afsatte midler til anlæg/igangsættelse af de projekter, der er kategoriseret som åbningstræk.

Økonomiudvalget har desuden truffet beslutning om at reservere ca. 1 mio. kr. af statslige områdefornyelsesmidler i 2018 og 2019 til Brovst.

## **Kommunikation**

På stormøde i Brovst d. 13. marts blev der orienteret om, at udmøntning af Masterplan Brovst startes op, og at der afholdes borgermøde d. 9. april.

Der inviteres til borgermøde d. 9. april via email til foreninger samt annoncering i avis og på facebook.

## **Indstilling**

Kommunaldiektøren indstiller, at Økonomiudvalget

- godkender proces og organisering for udmøntning af Masterplan Brovst
- udpeger 2 politiske repræsentanter til styregruppen
- frigiver 500.000 kr. til igangsættelse af åbningstræk

## **Beslutning**

Indstilling anbefales godkendt, idet Helle Bak og Winnie Aakjær udpeges som repræsentanter i styregruppen

## **Bilag**

Masterplan Brovst\_projektkort

Masterplan Brovst\_projektbeskrivelser

# Punkt 63: Ekstra buskørsel som følge af afkortning af skoledagen i indskolingen

13.05.22-P15-1-18

## Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget skal træffe beslutning om tilrettelæggelse af den ekstra buskørsel, der bliver nødvendig, når skoledagen afkortes for indskolingen 0.-3. klasse fra august 2019.

## Sagsfremstilling

Regeringen har den 30. januar 2019 indgået aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justeringer af folkeskolen. På nuværende tidspunkt er lovudkastet i høring, og det forventes, at justeringerne af loven bliver behandlet og vedtaget i april måned 2019.

Af hensyn til planlægningen af NTs køreplaner for 2019-2020 er det nødvendigt at tage en række beslutninger med afsæt i den politiske aftale. I det tilfælde, at der sker væsentlige ændringer i den endelige lovgivning, må man efterfølgende foretage de nødvendige reguleringer.

Aftaltpartierne er enige om at afkorte skoleugen generelt i børnehaveklassen til og med 3. klasse med 90 klokketimer årligt svarende til 2 ¼ klokketime ugentligt inkl. pauser fra skoleåret 2019/2020. Dette svarer til 3 ugentlige lektioner.

Afkortningen af skoledagen for indskolingen har betydning for skolebuskørslen, idet det er nødvendigt at indsætte en ekstra kørsel, når indskolingseleverne får tidligere fri. Muligheden for konvertering af op til 2 ugentlige klokketimers understøttende undervisning på mellemtrinnet og i udskolingen vil ikke have betydning for den planlagte buskørsel, da eleverne vil kunne benytte de planlagte busafgange. Det er ikke muligt at reducere i nuværende køreplaner om eftermiddagen, da disse har også et tilrettelagt i forhold til ungdomsuddannelserne.

Den formodede ændring betyder, at der skal tages beslutning om to forhold, som er indbyrdes afhængige:

- Placeringen af reduktionen på 3 ugentlige lektioner i indskolingen
- Valg af kørselsmetode

Placeringen af reduktionen på 3 lektioner i indskolingen

I forhold til placeringen af afkortningen på de 3 ugentlige lektioner er der flere muligheder. Af hensyn til buskørslen er det dog nødvendigt, at der centralt tages en beslutning om, hvordan man afkorter skoledagen for indskolingen. I samråd med skolelederne er der taget udgangspunkt i to forskellige placeringer:

- Skoledagen afkortes på 3 dage med en lektion om dagen
- Skoledagen afkortes på 2 dage

En afkortning af skoledagen i indskolingen vil betyde, at åbningstiden i SFO'en udvides med det tilsvarende timetal.

Den længere skoledag, der fulgte med reformen, medførte en reduktion i SFO-åbningstiden. Det har betydet, at det har været vanskeligt bl.a. at tage på ture ud af huset, lave bål og andre udendørsaktiviteter, planlægge og afholde forebyggende- og trivselsaktiviteter for børnene. Fra SFO-delen ønsker man sig derfor, at den udvidede åbningstid i SFO'en (og dermed afkortningen af skoledagen med 2 timer og 15 minutter) placeres på færrest mulige dage, således der bliver større mulighed for at planlægge og gennemføre længevarende aktiviteter.

Børne- og Familieforvaltningen anbefaler, at beslutningen om, hvilke dage skolerne vil afkorte, træffes decentralt på den enkelte skole under hensyntagen til lokale forhold. På de skoler, hvor flere skoler benytter samme busafgang (kædekørsel) - skal dette dog koordineres.

Der er kædekørsel mellem følgende skoler:

- Fjerritslev – Thorup-Klim Skole

- Fjerritslev – Trekronerskolen
- Fjerritslev – Ørebroskolen
- Brovst – Skovsgaard Tranum Skole
- Aabybro – Biersted – Nørhalne

## Valg af kørsel

Afkortningen af skoleugen for indskolingseleverne betyder, at der skal indsættes en tidligere busafgang/transportafgang end i dag. Samtidig er det ikke muligt at nedlægge og/eller fremrykke nuværende ture, da disse fortsat vil skulle benyttes af de øvrige elever. Kørselsbehov i forhold til denne tidligere afgang vil dog afhænge af, hvor mange elever, der skal hjem umiddelbart efter skoledagens ophør (dvs. antal elever der ikke går i SFO). Antallet af elever med behov for den tidlige kørselsafgang vil således variere fra skole til skole, hvorfor der kan skitseres forskellige løsningsmodeller for kørsel:

- Indsættelse af ekstra NT busafgang for alle folkeskoler
- Kombination af ekstra NT-bustur på ruter med kædekørsel suppleret med taxakørsel og kørselsgodtgørelse

### Indsættelse af ekstra NT busafgang for alle folkeskoler

Der er 13 lokalruter, der servicerer folkeskolerne i Jammerbugt Kommune i dag.

En ekstra NT busafgang giver en fleksibel mulighed for alle eleverne, også for de elever, som er tilmeldt SFO'en. Disse elever vil med denne model altid have mulighed for at tage tidligt hjem, hvis der er dage, hvor de ikke skal i SFO. Indsættes en ekstra NT busafgang, får alle elever mulighed for at tage legekammerater med hjem. Samtidig giver denne løsning også mulighed for, at ikke-kørselsberettigede elever og andre borgere kan benytte bussen.

Denne løsning medfører ingen ekstra administrative opgaver, idet det iværksættes for et skoleår ad gangen, og NT-busserne kører efter fast køreplan.

For en del af lokalruterne er der kun ganske få eller ingen indskolingselever, der er kørselsberettigede, og som ikke går i SFO – der er derfor ingen reelt kørselsbehov. For ikke at køre rundt med tomme busser, kan det være en mulighed, at den ekstra, tidligere hjemtur køres som en telebus. Det vil sige, at bussen kun kører, hvis den bliver bestilt. Den samlede udgift til kørsel vil være lavere, men det er ikke muligt at estimere udgiften, da den faktiske brug af telebus ikke kendes.

### Kombination af ekstra NT-bustur på ruter med kædekørsel suppleret med taxakørsel og kørselsgodtgørelse

Da de fleste elever i 0.-3. klasse går i SFO, kan det være begrænset, hvilket behov der er for en ekstra afgang. En anden løsning kan derfor være en kombination af ekstra NT busafgange, taxakørsel og kørselsgodtgørelse afhængigt af, hvor mange elever på den enkelte skole, som har et behov for at komme hjem lige efter skole.

Ved denne løsning vil der blive forskellige vilkår for eleverne alt efter, hvor de går i skole. Der vil bl.a. blive forskel på mulighederne for at få legekammerater med hjem. Ved NT-ruterne er der altid mulighed for at få legekammerater med hjem, men ved taxakørsel er det kun den kørselsberettigede elev, der må køre med taxaen. På de skoler, hvor der indsættes taxa i stedet for NT busafgang, vil elever, der ikke er kørselsberettigede og som ikke går i SFO, ikke have mulighed for at komme tidligere hjem.

Denne løsning vil medføre et betydeligt ekstra administrativt arbejde for Kørselskontoret, idet der skal udbetales kørselsgodtgørelse og bestilles taxakørsel ved behov – og også med kort varsel.

Der er forbundet en relativ stor usikkerhed omkring økonomien i denne løsning, da antallet af elever med behov for kørsel er vanskeligt at forudsige, og det vil ændre sig i løbet af skoleåret, da eleven kan blive udmeldt af SFO'en med en måneds varsel.

Vælges denne model anbefales det, at modellen evalueres efter et halvt år, med henblik på at vurdere forbruget af de administrative ressourcer i Kørselskontoret, der er forbundet med modellen.

## Lovgrundlag

Lov om trafikskaber.

Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkets skole: "Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole".

Høringsudkast af 8. februar 2019, UVM: "Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.)".

## Økonomi

Der er i aftalen Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole ikke afsat midler til at kompensere kommunerne for den ekstra udgift, der er til transport, som følge af afkortning af skoledagen. Der er derfor ikke en forventning om, at Jammerbugt Kommune vil modtage en compensation til buskørsel. Det skal dog anføres, at der skal være en forhandling senere, hvor det endeligt aftales, hvad kommunerne kompenseres for. Jammerbugt Kommune har oplyst KL om de forventelige ekstraudgifter, som følge af afkortningen af skoledagen i indskolingen.

Beregningerne i model 2 og 4 er foretaget på baggrund af det faktiske antal kørselsberettiget elever i 1.-3. klasse, der ikke går i SFO i indeværende skoleår. Kommende 0. klasser er ikke medtaget i beregningerne, da de ikke er tilmeldt SFO endnu, ligesom der i forhold til model 1 og 3 ikke er indhentet eksakte tilbud på de 13 ekstra afgang (der er således tale om erfaringsmæssige skøn ift. udgifterne til de eksisterende ruter).

### Placering af kortere skoledag for indskoling på 3 skoledage

#### Model 1

Eleverne får fri 1 lektion tidligere 3 dage om ugen. Der indsættes en ekstra afgang på 13 NT ruter.  
Samlet estimat: 840.000 kr.

#### Model 2

Eleverne får fri 1 lektion tidligere 3 dage om ugen. Der indsættes ekstra NT-bustur på ruter med kædekørsel suppleret med taxakørsel og kørselsgodtgørelse på øvrige ruter.  
Samlet estimat: 470.000 kr.

### Placering af kortere skoledag for indskoling på 2 skoledage

#### Model 3

De 3 lektioner placeres på 2 dage om ugen. Der indsættes en ekstra afgang på 13 NT ruter.  
Samlet estimat: kr. 560.000 kr.

#### Model 4

De 3 lektioner placeres på 2 dage om ugen. Der indsættes ekstra NT ruter, taxakørsel og kørselsgodtgørelse.  
Samlet estimat: kr. 311.000 kr.

### Sammenstilling af de fire modeller

Udgift (1.000 t.kr).	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4
Vækst og Udvikling	840	325	560	215
Børne- og Familie	0	145		96
I alt	840	470	560	311

Udgiften vil kun have 5/12-dels virkning i 2019. Vækst og Udvikling vil i 2019 kunne afholde sin andel af merudgifterne til alle modeller uden merbevilling.

## Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget

at model 2 tages i anvendelse

at merudgiften i 2019 på Teknik- og Miljøudvalgets område afholdes inden for det godkendte budget.

Teknik og Miljøudvalget, 11. marts 2019, pkt. 30:  
Indstillingen anbefales godkendt.

Teknik- og Miljøudvalget forventer desuden at ordningen evalueres inden jul 2019.

Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget

at model 2 tages i anvendelse

at den konkrete placering af afkortningen på det valgte antal dage beslutes af den enkelt skole, men at kørslen skal koordineres på de skoler, hvor flere skoler benytter samme busafgang (kædekørsel).

Børne og Familieudvalget, 11. marts 2019, pkt. 18:  
Indstillingen anbefales godkendt.

Børne- og Familieudvalget forventer desuden, at kørselsordningen evalueres inden jul 2019.

Afbud:

Anne-Mette Ulstrup (O)

Birgit Mejlholm Kold (V)

## **Beslutning**

Teknik- og miljøudvalgets og Børne-og Familieudvalgets indstillinger anbefales godkendt

# Punkt 64: Gymnasierute mellem Aabybro og Fjerritslev Gymnasium

13.05.22-P20-1-19

## Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til medfinansiering af en gymnasierute mellem Aabybro og Fjerritslev Gymnasium.

## Sagsfremstilling

Region Nordjylland har med brev af 1. marts 2019 meddelt, at Regionsrådet på sit møde den 26. februar 2019 godkendte, at regionen over 3 år indgår i en forsøgsordning med en gymnasiebus mellem Aabybro og Fjerritslev Gymnasium, startende fra august 2019. Forsøgsordningen er et led i bestræbelserne på at understøtte søgning fra de godt belagte uddannelsesinstitutioner til de decentrale gymnasier med faldende elevtal. Regionsrådets brev ses i bilag, hvor der også er redegjort for behov, muligheder og konsekvenser ved at indføre denne nye gymnasiebus.

En direkte gymnasierute giver en kortere transporttid, og det kan være med til at sikre, at de mindre gymnasier som Fjerritslev Gymnasium fortsat er attraktive at søge for de unge mennesker. Det gælder i høj grad også gymnasieelever fra Aabybro-området, der får nemt ved at komme til gymnasiet i Fjerritslev.

En forudsætning for regionens beslutning er, at Jammerbugt Kommune betaler halvdelen af udgiften, og at regionen betaler den anden halvdel i forsøgsperioden på 3 år. Efter forsøgsperiodens udløb overgår hele udgiften til Jammerbugt Kommune, såfremt bussen skal fortsætte. Forsøget skal evalueres efter en periode på 2 år for at vurdere effekten.

## Lovgrundlag

Lov om trafikselskaber.

## Økonomi

En morgentur og en eftermiddagstur koster i alt kr. 440.000 pr. år. Heraf skal Jammerbugt Kommune betale halvdelen. Der er kun halvårsvirkning i 2019, hvorfor kommunens ekstra udgift til forsøgsordningen udgør kr. 110.000 i år, kr. 220.000 i 2020 og i 2021 samt kr. 110.000 i 2022. I 2019 kan denne udgift afholdes inden for det godkendte budget for kollektiv trafik.

## Indstilling

Vækst og Udvikling indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at Jammerbugt Kommune finansierer halvdelen af udgiften til en tre-årig forsøgsordning med gymnasierute mellem Aabybro og Fjerritslev Gymnasium med én morgentur og én eftermiddagstur.

Teknik og Miljøudvalget, 11. marts 2019, pkt. 29:  
Indstillingen godkendt.

## Beslutning

Indstilling anbefales godkendt, idet finansieringen indeholdes indenfor rammen for kollektiv trafik

## Bilag

Brev af 1. marts 2019 fra Region Nordjylland

# Punkt 65: Saltum skole - godkendelse af licitationsresultat, prioritering af delelementer samt frigivelse af anlægsmidler

82.18.00-P20-2-17

## Beslutningstema

Godkendelse af licitationsresultat på renovering/ombygning af Saltum Skole, prioritering af de delelementer som ønskes udført samt frigivelse af midler til anlægsprojektet.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. juni 2017 at igangsætte ombygning/renovering af Saltum Skole ud fra følgende principper:

- Økonomisk ramme på 10 mio. kr.
- Skolebestyrelsens/skolens prioriterede ønsker:
  1. Madkundskab renoveres
  2. Natur & Teknologi og fysik/kemi i 2 lokaler i vestsiden af sydfløjen renoveres
  3. Renovering af lokaler på mellemtrinet i østsiden af sydfløjen med øgede muligheder for fleksible læringsaktiviteter
  4. Bedre udnyttelse og indretning af aula med langt bedre (fleksible læringsmuligheder) med blandt andet muligheder for benyttelse af udskoling
- Principperne i Udviklingsplan for folkeskoler i Jammerbugt Kommune
- Folkeskolereformen

Derudover lagde Kommunalbestyrelsen vægt på, at flest mulige elever skal opleve kvalitetsløftet af renoveringen/ombygningen indenfor den afsatte budgetramme, og at det kommende projekt, udbudsmateriale samt frigivelse af midlerne til ombygningen fremsendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

### Projektforløb

Rådgivningsfirmaet COWI er totalrådgivere på projektet. Anlægsopgaven er udbudt i hovedentreprise (laveste pris) i indbudt licitation på baggrund af scenarieforslag godkendt af Kommunalbestyrelsen den 31. maj 2018.

Scenarieforslaget indeholdt alle de elementer, som fremkom i brugerprocessen. Rådgiver vurderede dog, at ikke alle ønsker kunne imødekommes indenfor anlægsbevillingen på 10 mio. kr. Derfor var delelementerne i scenarieforslaget i samarbejde med brugerne prioriteret i tre kategorier angivet med grønt (1. prioritet), gult (2. prioritet) og rødt (3. prioritet).

Kommunalbestyrelsen besluttede at udbyde det samlede projektoplæg med både de grønne, gule og røde poster. Når resultatet af udbuddet foreligger, har Kommunalbestyrelsen ønsket prioriteringerne vurderet i forhold til licitationsresultatet.

### Licitationsresultat

Udbuddet er gennemført i Jammerbugt Kommunes udbudsportal Comdia.dk. Forinden igangsætning af udbuddet blev de lokale entreprenører, som er tilmeldt Comdia, og som vurderedes at kunne løfte opgaven (i alt fem), spurgt, om de ønskede at deltage. Alene to ud af de fem ønskede at få mulighed for at byde på opgaven. For at sikre tilstrækkelig konkurrence er der derfor i dette projekt indbudt 2 entreprenører fra nabokommuner til at give tilbud på opgaven.

Projektet er udbudt med en evalueringsteknisk pris således, at de grønne poster i den evalueringstekniske pris er vægtet med 100 pct., de gule med 80 pct. og de røde med 60 pct. Dette er gjort for dels at sikre en rimelig konkurrence og dels for at sikre de billigste priser på de grønne poster, så der var sikkerhed for, at disse kunne gennemføres. Nedenstående pris er derfor alene en evalueringsteknisk tilbudspris for at kunne finde en vinder blandt de bydende entreprenører.

Følgende tilbud blev afgivet

- CBC Byg Brovst (tidligere BTM Byg) 10.918.820,60 kr.
- Golding Byg, Pandrup (afgav ikke tilbud)
- Lund og Staun, Svenstrup 10.773.981,18 kr.
- MJ Byg, Brønderslev 9.787.866,66 kr.

MJ Byg fra Brønderslev har afgivet den laveste pris og tildeles således opgaven.

Omregnet er den reelle pris, som MJ Byg skal have for den samlede opgave, 10.110.010 kr.

Udgifter i projektet

Ovenstående tilbud betyder, at der er følgende udgifter i projektet, hvis samtlige grønne, gule og røde poster realiseres:

Udgifter	Hele kr.
Hovedentreprise	10.110.010
Uforudseelige udgifter (10 pct. på alle) samt udgifter til byggeplads (6 pct. på de gule og røde poster)	1.177.859
Håndværkerudgifter i alt	11.287.869
Rådgiver	1.150.000
Øvrige omkostninger (miljø, byggetilladelse, adm. mv.)	582.451
Omkostninger i alt	1.732.451
Bygherreleverancer	0
Midler fra pulje til energiforbedrende tiltag	-300.000
Anlægsbudget i alt	12.720.320

Der er vedlagt oversigt over de udbudte poster samt den tilbudte pris for hver enkelt grøn, gul og rød post.

Der er i anlægsudgifterne fratrukket 0,3 mio. kr. Dette beløb finansieres af Ejendomscentrets pulje til energiforbedrende tiltag. Ejendomscentret har vurderet, at det vil være rentabelt at skifte til LED-belysning der, hvor der samtidigt i projektet alligevel renoveres lofter. LED-belysningen er udbudt sammen med hovedentreprisen for projektet.

Kommunalbestyrelsen har afsat en ramme på 10 mio. kr. til projektet. Der er på anlægsbudgettet for 2018 og 2019 afsat 5 mio. kr. hvert år. I 2017 blev desuden frigivet 0,39 mio. kr. til rådgiver til udarbejdelse af scenarie mm. Det vil sige, at der budgetmæssigt er i alt 10,39 mio. kr. afsat til projektet. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvorvidt de 0,39 mio. kr. skal anvendes i projektet.

Prioritering af ønsker

Prioriteringen af de grønne, gule og røde poster er foretaget af repræsentanter for medarbejdere og ledelse på skolen i efteråret 2018. med udgangspunkt i denne prioritering var der 354.845 kr. eller 744.846 kr. til prioritering blandt de røde poster afhængig af, om de 0,39 mio. tilføres projektet.

Skolebestyrelsen har dog ønsket at få lejlighed til at drøfte prioriteringen. Derfor blev afholdt et dialogmøde med skolebestyrelsen den 25. februar 2019. Prioriteringen blev ændret således, at de grønne poster fastholdes, men de gule poster ønskes ikke udført.

De gule poster udgør 150.752 kr. Når disse ikke ønskes udført vil der til prioritering blandt de røde poster nu være 475.598 kr. eller 865.598 kr.

I forhold til de røde poster, så kom der nye ønsker frem på dialogmødet vedrørende etablering af handicappetoilet og etablering af gulvvarme i musiklokalet i stedet for strålevarme - disse poster er ikke indeholdt i udbudsmaterialet, og rådgiver har således alene udarbejdet et estimat på udgiften. Rådgiver har efterfølgende foreslået en alternativ og mindre omkostningstung løsning vedrørende musiklokalet. Der foreslås indblæst isolering under de eksisterende gulve sammen med etablering af strålevarme. De estimerede priser fremgår af vedlagte bilag "Prioritering efter dialogmøde med skolebestyrelsen".

Den tilbudte pris for de grønne og røde poster inklusive beløb afsat til uforudseelige forhold (for alle poster) og til byggeplads (for de røde poster) er:

- Grønne poster 8.061.951 kr.
- Røde poster 3.075.166 kr.
- 

Skolebestyrelsens nye ønsker har en pris af enten 196.268 kr. ekstra eller 92.800 kr. ekstra afhængig af, hvilken model der vælges.

Som bilag er vedlagt en oversigtstegning, hvoraf det fremgår, hvor på skolen de enkelte delelementer er placeret angivet med grøn og rød farve. Enkelte steder er området markeret grøn med rød skravering. Det betyder, at der både er tale om en grøn og en rød post i området. Basisrenovering vedrørende udskiftning af vinduer mv. er indeholdt i de grønne poster.

Som det fremgår af det vedlagte bilag med prioritering fra dialogmøde, så er det muligt indenfor anlægsrammen at udføre de grønne og en del af de røde poster inklusive skolebestyrelsens nye ønsker. Som beskrevet ovenfor er der til prioritering af de oprindelige røde poster, samt skolebestyrelsens nye ønsker, et ikke anvendt budget på enten 475.598 kr. eller 865.598 kr. afhængigt af, om de i 2017 frigivne midler på 0,39 mio. kr. skal anvendes i projektet.

Udgifter	Hele kr.
Hovedentreprise grønne inkl. 10 pct. til UF	8.061.951
Rådgiver	1.180.000
Øvrige omkostninger (miljø, byggetilladelse, adm. mv.)	582.451
Omkostninger i alt	1.762.451
Bygherreleverancer	0
Midler fra pulje til energiforbedrende tiltag	-300.000
I alt	9.524.402
Til prioritering blandt røde poster hvis anlægsrammen er 10 mio. kr.	475.598
Til prioritering blandt røde poster hvis anlægsrammen er 10,39 mio. kr.	865.598

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om nogle af de oprindeligt udbudte røde poster ønskes gennemført. Disse koster samlet 3.075.166. Såfremt de nye poster fra skolebestyrelsen indregnes, så vil der være røde poster for enten 3.271.434 kr. (handicaptoliet og etablering af gulvvarme i musiklokale i stedet for strålevarme) eller 3.167.966 (handicaptoliet og isolering af gulv samt strålevarme i musiklokale, som er rådgivers alternative forslag).

## Lovgrundlag

Styrelsesloven § 40 og Budget- og regnskabssystem for kommuner.

### Økonomi

Med Budget 2018 blev der afsat anlægsmidler på 10 mio. kr. til Saltum Skole - fordelt med 5 mio. kr. i henholdsvis 2018 og 2019. Den 12. oktober 2017 frigav Kommunalbestyrelsen 290.000 kr. til rådgiverydelsen (COWI) samt 100.000 kr. til øvrige nødvendige udgifter fra rammen til skoleanlæg i Budget 2017.

Med det frigivne beløb på 390.000 kr. i 2017 og de afsatte anlægsmidler i 2018 og 2019 (hvoraf 660.000 kr. er frigivet i 2018) er der finansieret et udgiftsniveau på 10,4 mio. kr. til Saltum Skole.

Med et anlægsbudget på 10,4 mio. kr. vil de grønne poster kunne finansieres, ligesom der vil kunne finansieres røde poster for knap 866.000 kr. De udbudte røde poster udgør i alt knap 3,1 mio. kr. Hvis skolebestyrelsens nye ønsker medtages, vil de røde poster udgøre enten 3,3 mio. kr. eller 3,2 mio. kr. jævnfør sagsfremstillingen.

Et uforbrugt budgetbeløb i 2018 på 4,34 mio. kr. vil i forbindelse med behandlingen af overførselssagen fra 2018 til 2019 blive søgt overført til 2019.

### Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at licitationsresultatet godkendes

- at der frigives 5 mio. kr. fra anlægsrammen til Saltum Skole for 2019
- at der træffes beslutning om, hvorvidt budgettet på 0,39 mio. kr. skal anvendes i projektet
- at de grønne poster udføres
- at de røde poster, samt skolebestyrelsens nye ønsker, prioriteres til eventuel udførelse

Børne- og Familieudvalget, 11. marts 2019, pkt. 23:

Børne- og Familieudvalget besluttede at anbefale følgende til Kommunalbestyrelsen

- at licitationsresultatet godkendes
- at der anvendes 11,4 mio. kr. på projektet herunder de allerede bevilgede 0,39 mio. kr.
- at der frigives 5 mio. kr. fra anlægsrammen til Saltum Skole for 2019
- at der gives en tillægsbevilling til anlæg på 1,0 mio. kr.
- at de grønne poster (prioritering 1) udføres
- at de røde poster herunder skolebestyrelsens prioriterede poster og nye post vedrørende handicaptoilet (prioritering 2-8) udføres (løsning vedr. gulvvarme)

I forbindelse med den forestående renovering anbefaler Børne- og Familieudvalget at tænke SFO'en fysiske placering ind på skolen.

Afbud:

Anne-Mette Ulstrup (O)

Birgit Mejllholm Kold (V)

## **Beslutning**

Indstilling anbefales godkendt med den præcisering, at det er de 8 røde prioriterede poster fra skolebestyrelsen(2 til 8), der indstilles udført.

## **Bilag**

Oversigt over de udbudte poster samt den tilbudte pris herfor

Områdeoversigt 2019.03.01.pdf

Prioritering efter dialogmøde med skolebestyrelsen

Notat vedr. prioritering efter dialogmøde med skolebestyrelsen

# Punkt 66: Justering af folkeskolereformen - justering af ressourcetildelingsmodel for almenområdet

17.00.00-Ø00-2-19

## Beslutningstema

Børne- og Familieudvalget skal træffe beslutning om justering i den eksisterende ressourcetildelingsmodel som følge af den forventede afkortning af skoledagen i indskolingen med 2 timer og 15 minutter om ugen. Dette med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

I Aftaleteksten og høringsudkastet er det tydeliggjort, at de frigivne personaleressourcer forventes at blive anvendt til at give den understøttende undervisning et kvalitetsløft i hele grundskolen. På den baggrund er det nødvendigt at fordele de frigivne ressourcer efter en justering i den eksisterende ressourcemodel for almenområdet.

## Sagsfremstilling

Regeringen har den 30. januar 2019 indgået aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justeringer af folkeskole. På nuværende tidspunkt er lovudkastet i høring, og det forventes, at justeringerne af loven bliver behandlet og vedtaget i april 2019.

Af hensyn til planlægningen af skoleåret 2019/2020 er det nødvendigt at tage en række beslutninger med afsæt i den politiske aftale. I det tilfælde, at der sker væsentlige ændringer i den endelige lovgivning, må der efterfølgende foretages de nødvendige reguleringer og efterfølgende orientere Børne- og Familieudvalget.

For at være bedst muligt orienteret har forvaltningen været i kontakt med både Undervisningsministeriet og KL, ligesom Aftaleteksten og høringsudkastet er anvendt.

Formålet med aftalen er at give den enkelte skole større frihed til at disponere over skolens ressourcer til kvalitetsforbedringer i skolen. De lovgivningsmæssige rammer skal afspejle, at det lokalt kan være mere fornuftigt at prioritere lærere og pædagogers tid til at styrke kvaliteten i fagundervisningen og i den understøttende undervisning inden for en lidt kortere skoledag. Friheden skal give skolerne større lokal fleksibilitet til at planlægge undervisningen, så skolen kan lykkes med at skabe en varieret skoledag, der er tilpasset eleverne.

Aftalepartierne er enige om at afkorte skoleugen generelt i børnehaveklassen til og med 3. klasse med 90 klokketimer årligt svarende til 2 ¼ klokketime ugentligt inklusive pauser.

Det er afgørende for aftalepartierne, at det fælles høje ambitionsniveau for eleverne i folkeskolen fastholdes. Afkortningen i skoleugen skal konverteres til andre aktiviteter, der direkte fremmer varieret undervisning af høj kvalitet. Aftalepartierne forventer, at de frigivne ressourcer anvendes til kvalitetsforbedringer i skolen og ikke som en mulighed for at gennemføre besparelser på folkeskoleområdet i den enkelte kommune. Samtidig er det afgørende, at en øget lokal frihed ikke igen fører til meget store forskelle i elevernes undervisningstid på tværs af landet.

Aftalepartierne forventer, at midlerne prioriteres til:

- Færre elever per underviser, to-voksenundervisning, holddannelse, undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling mv.
- At øge tiden til planlægning af og opfølgning på den understøttende undervisning.

## Nuværende ressourcetildelingsmodel

Da det forventes, at de frigivne ressourcer fra afkortningen af skoleugen i indskolingen anvendes i hele grundskolen, bliver det nødvendigt at lave en mindre justering af Jammerbugt Kommunes ressourcetildelingsmodel for almenområdet.

Den nuværende ressourcetildelingsmodel for almenområdet trådte i kraft i skoleåret 2015/2016.

Ressourcetildelingsmodellen tager udgangspunkt i 4 forskellige tildelinger:

- Skoletildelinger
- Grundtildelinger
- Klassetildelinger
- Elevtildelinger

## Justering af ressourcetildelingsmodellen

Afkortningen af skoleugen for indskolingen med 2 timer og 15 minutter ugentligt sker ved at reducere i tiden til den understøttende undervisning med 2 timer og 15 minutter på klassetrinene fra 0. klasse til og med 3. klasse. Da de frigivne ressourcer skal anvendes til et kvalitetsløft af den understøttende undervisning i hele skolen fra 0.-9. klassetrin er det nødvendigt at ændre i klassetildelingen i den nuværende ressourcetildelingsmodel for almenområdet.

For at udregne størrelsen af de frigivne ressourcer ved en afkorting på 2 timer og 15 minutter ugentligt af den understøttende undervisning er der taget afsæt i klasseantallet for indeværende skoleår, da næste skoleårs klasseantal endnu er ukendt.

I indeværende skoleår vil en afkorting af skoleugen med 2 timer og 15 minutter i indskolingen frigive 3,1 mio. kr. årligt ved samme forudsætninger for antallet af undervisningstimer i understøttende undervisning for henholdsvis lærere og pædagoger, samt 50/50 fordelingen (lærere/pædagog), som er gældende for den nuværende ressourcefordelingsmodel. Antallet af undervisningstimer i understøttende undervisning er taget fra KL's budgetforsætninger ved folkeskoleforliget i 2013.

Da de frigivne ressourcer skal anvendes til et kvalitetsløft i hele skolen, skal de frigivne ressourcer fordeles i forhold til andelen af den understøttende undervisning i afdelingerne; Bh. Klassen, indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. På 10. klassetrin sker der ingen ændringer, idet der ikke er understøttende undervisning i 10. klasse. Det er nødvendigt at fordele de frigivende ressourcer i forhold til andelen af understøttende undervisning, da udskolingsskolerne har en større andel af udskolingsklasser. Hvis der ikke blev ændret i forhold til andelen af den understøttende undervisning, men bibeholdt det nuværende grundbeløb og faktorer for afdelingerne ville der blive en skævvridning på skoler med flere udskolingsklasser end indskolingsklasser. Dette har især en betydning for de skoler, som modtager elever i 7. klasse fra de mindre skoler.

For at fordele de frigivne ressourcer ændres der i klassetildelingen. Klassetildelingen består af 2 tildelinger:

- Klassetildeling ved samlæsning
- Kompensation for samlæsning

Nedenfor beskrives klassetildelingen kort.

Klassetildelingen ved samlæsning

Der er store forskelle mellem klassekvotienterne på skolerne. De lave klassekvotienter muliggør samlæsning af klasser. Modellen tildeler skolerne ressourcer efter, hvor mange klasser der er, når mulighederne for samlæsning er udnyttet fuldt ud. Børnehaveklassen friholdes.

Der er forskel på, hvor meget de enkelte klassetrin koster i lønninger afhængig af timetallet på de enkelte klassetrin, samt antallet af fagdelte og understøttende undervisningstimer. Klassetildelingen sker derfor ud fra en vægtning, hvor der er kompenseret for disse forskelle. Denne vægtning er gennemsnitlig for børnehaveklassen, indskolingen, mellemtrinnet, udskolingen og 10. klasse.

Indskolingen er sat til faktor 1. Dette giver følgende vægtning:

Afdeling	Faktor
Børnehaveklassen	0,94
Indskolingen	1
Mellemtrinnet	1,13
Udskolingen	1,19
10. klasse	0,93

Klassetildelingen er ved faktor 1 på ca. 418.423 kr./årligt i skoleåret 2018/2019.

Kompensation for samlæsning

For at sikre, at skoler med lave klassekvotienter kan overholde folkeskolens bestemmelser om undervisning, gives der en kompensation for forskellen mellem det antal årgange skolen har og antallet af klasser, hvor mulighederne for samlæsning er udnyttet fuldt ud.

Der udløses ny klasse ved elevtal over 28 elever ved skoleårets planlægning. Ved mulighederne for samlæsning ses på hinanden følgende klasser.

Denne tildeling er 50 pct. af klassetildelingen, hvilket vil sige 209.212 kr./årligt i skoleåret 2018/2019.

Dette gør, at grundbeløbet og faktorerne ved klassetildelingen ændrer sig marginalt. Fremadrettet vil klassetildelingen være:

Afdeling	Faktor – efter ændring
Børnehaveklassen	0,94
Indskolingen	1
Mellemtrinnet	1,19

Udskolingen	1,26
10. klasse	0,97

Grundbeløbet pr. klasse vil være 404.300 kr. i skoleåret 2019/2020. Kompensation ved sammenlæsning er 50 pct. af denne tildeling, svarende til 202.150 kr. årligt i skoleåret 2019/2020.

For 10. klasse ændres faktoren, da grundbeløbet ændres. Dette for at sikre at klassetildelingen til 10. klasse fortsat er den samme.

Ændringen betyder, at vil være en forskel i klassetildelingen i de enkelte afdelinger på:

Klassetildeling efter ændring af faktor og grundbeløb				
	Ny faktor	Tildeling ny	Tildeling gl.	Forskel
Børnehaveklassen	0,94	380.042	394.559	-14.517
Indskolingen	1	404.300	418.423	-14.123
Mellemtrinnet	1,19	481.117	471.632	9.485
Udskolingen	1,26	509.418	496.038	13.380
10. Klasse	0,97	392.171	389.133	3.038

Ved denne ændring vil der blive anvendt samme ressourcetildeling til skolerne.

I bilag 1 ses, hvilken betydning ændringerne vil have for den enkelte skole, hvis ændringer var gældende for dette skoleår.

## Ændringer i skoleåret 2020/2021

De foreslåede ændringer vil kun være gældende for næste skoleår, da der i Aftalen også er et forslag om en lang række af ændringer vedr. den fagopdelte undervisning. Disse forslag indebærer både flytning af fagopdelte timer mellem de enkelte fag og årgange, samt flere fagopdelte timer i tysk eller fransk i 5. klasse (30 timer), billedkunst i 6. klasse (30 timer) samt historie i 9. klasse (30 timer). Dette vil betyde, at der igen skal ændres i ressourcetildelingsmodellen for almenområdet. Aftalepartierne er enige om at tilføje ekstra ressourcer til kommunerne til det øgede antal fagopdelte timer i skoleåret 2020/2021.

## Lovgrundlag

Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkets skole: ”Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole”.

Høringsudkast af 8. februar 2019, UVM: ”Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.)”

## Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende justeringer i ressourcetildelingsmodellen for almenområdet.

Børne- og Familieudvalget, 11. marts 2019, pkt. 20:

Børne- og Familieudvalget besluttede at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende justeringer i ressourcetildelingsmodellen for almenområdet.

Afbud:

Anne-Mette Ulstrup (O)

Birgit Mejlholm Kold (V)

## Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

## Bilag

Bilag 1 - Beskrivelse af ressourcemodel for almenområdet

Bilag 2 - Effekt på den enkelte skole (elevtal skoleår 2018-2019)

190130-Aftaletekst

Høringsudkast af 8. februar 2019

# Punkt 67: Justering af folkeskolereformen - ændring af åbningstiden i SFO

28.06.00-P00-1-19

## Beslutningstema

Børne- og Familieudvalget skal tage beslutning om udvidelse af åbningstiden i SFO som konsekvens af afkorting af skoleugen for børnehaveklassen og indskoling. Samtidig skal der tages beslutning om forældrebetalingens procenten i henhold til den udvidede åbningstid. Dette med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Regeringen har den 30. januar 2019 indgået aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justeringer af folkeskolereformen. På nuværende tidspunkt er lovdokumentet i høring, og det forventes, at justeringerne af loven bliver behandlet og vedtaget i april 2019.

For at være bedst muligt orienteret har forvaltningen været i kontakt med både Undervisningsministeriet og KL, ligesom Aftaleteksten og høringsudkastet er anvendt.

Aftalepartierne er enige om at afkorte skoleugen generelt i børnehaveklassen til og med 3. klasse med 90 klokketimer årligt svarende til 2 ¼ klokketime ugentligt inklusive pauser. Når skoleugen bliver kortere, forudsættes det at medføre en øget aktivitet i fritidstilbud.

Dette betyder, at åbningstiden i SFO'en bliver udvidet med 2 timer og 15 minutter ugentligt, hvorfor der er behov for at justere i den gældende ressourcetildelingsmodel. I den indgåede aftale er der lagt op til, at kommunerne kompenseres for den udvidede åbningstid med 78 mio. kr. i 2019 og 188 mio. kr. i årene fremad. De økonomiske konsekvenser som følge af afkorting af skoleugen, og øget aktivitet i fritidstilbud skal DUT-forhandles mellem regeringen og KL.

Jammerbugt Kommune har en forventning om, at kommunen bliver kompenseret svarende til de udgifter, der følger af den udvidede åbningstid.

En udvidet åbningstid i SFO på 2 timer og 15 minutter ugentligt vil betyde en forventet merudgift på 1,2 mio. kr. årligt. I 2019 vil dette have en 5/12-virkning, svarende til 502.000 kr.

Forældrebetalingsandelen for en plads i SFO i dag udgør 51,15 pct. af de samlede bruttodriftsudgifter. Ved en udvidet åbningstid stiger bruttodriftsudgifterne, og fastholdes forældrebetalingsandelen på 51,15 pct., vil det betyde, at forældrebetalingen vil stige fra 1. august 2019. Stigningen vil være på 24 kr./md. for en fuldtidsplads, 6 kr./md. for en formiddagsplads og 19 kr./md. for en eftermiddagsplads. Samlet vil det betyde en merindtægt for Jammerbugt Kommune på 586.000 kr. årligt.

Fastholdes den eksisterende forældrebetaling derimod, vil det betyde, at forældrebetalingsandelen kan nedsættes fra de 51,15 pct. til 50,31 pct. fra 1. august 2019 og fremadrettet.

## Lovgrundlag

Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Folkets skole: ”Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole”.

Høringsudkast af 8. februar 2019, UVM: ”Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkorting af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.)”

## Økonomi

En udvidet åbningstid i SFO på 2 timer og 15 minutter ugentligt vil betyde en forventet merudgift på 1,2 mio. kr. årligt. I 2019 vil dette have en 5/12-virkning svarende til 502.000 kr., da ændringen sker fra 1. august 2019.

I aftalen er der lagt op til, at kommunerne kompenseres for den udvidede åbningstid med 78 mio. kr. i 2019 og 188 mio. kr. i årene fremad. De økonomiske konsekvenser som følge af afkorting af skoleugen, øget aktivitet i fritidstilbud skal DUT-forhandles mellem regeringen og KL.

Jammerbugt Kommune har en forventning om, at kommunen bliver kompenseret svarende til de udgifter, der følger af den udvidede åbningstid. I forbindelse med budgetopfølgning 3-2019 vil der blive søgt om tillægsbevilling til merudgifterne som følge af udvidede åbningstid i SFO.

## Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen

at udvide åbningstiden i SFO'en med 2 timer og 15 minutter fra den 1. august 2019

at fastholde den eksisterende forældrebetalingstakst og dermed nedsætte forældrebetalingsandelen fra 51,15 pct. til 50,31 pct. med virkning fra den 1. august 2019.

Børne- og Familieudvalget, 11. marts 2019, pkt. 21:

Børne- og Familieudvalget besluttede at anbefale Kommunalbestyrelsen at udvide åbningstiden i SFO'en med 2 timer og 15 minutter fra den 1. august 2019 og at fastholde den eksisterende forældrebetalingstakst og dermed nedsætte forældrebetalingsandelen fra 51,15 pct. til 50,31 pct. med virkning fra den 1. august 2019.

Afbud:

Anne-Mette Ulstrup (O)

Birgit Mejlholm Kold (V)

## **Beslutning**

Indstilling anbefales godkendt

## **Bilag**

190130-Aftaletekst

Høringsudkast af 8. februar 2019

## **Punkt 68: Orientering**

00.15.10-G01-1-19

### **Sagsfremstilling**

Orientering

### **Beslutning**

Orientering taget til efterretning

## **Punkt 69: Lukket:**

88.08.00-Ø54-2-18

## **Punkt 70: Lukket:**

88.08.00-Ø54-3-18

## **Punkt 71: Lukket:**

88.08.00-Ø54-4-18

## **Punkt 72: Lukket:**

88.04.12-Ø54-1-18

## **Punkt 73: Lukket:**

27.39.16-G01-2-18

## **Punkt 74: Lukket:**

81.03.00-G01-98-19