

REFERAT Kommunalbestyrelsen til 31.12.25 d. 28-03-2019

Mødedato Torsdag d. 28. marts 2019 kl. 18:00

Mødested Byrådssalen, 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.....	13
Anlægsregnskab for fortove for 2017 - 2018.....	14
Anlægsregnskab for vej- og stibelysning 2016 - 2018.....	15
Anlægsregnskab for øvrige cykelstier 2012 - 2018.....	16
Anlægsregnskab for bygningsvedligeholdelse, energibesparende foranstaltninger og brandsikring o	17
Anlægsregnskab for etablering af 8 vuggestuer.....	21
Anlægsregnskab for opførelse af Ny Skole i Aabybro.....	23
Anlægsregnskab for Poppelvej.....	25
Udmøntning af budget 2019 - Anlægsramme til haller.....	26
Skema C - Godkendelse af byggregnskab - 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.....	36
Vedtagelse af Forslag til lokalplan 29-004, boligområde, Vadumvej, Nørhalne samt forslag til komr	37
Masterplan Brovst.....	39
Ekstra buskørsel som følge af afkorting af skoledagen i indskolingen.....	43
Gymnasierute mellem Aabybro og Fjerritslev Gymnasium.....	47
Saltum skole - godkendelse af licitationsresultat, prioritering af delelementer samt frigivelse af anla	48
Justering af folkeskolereformen - justering af ressourcefordelingsmodel for almenområdet.....	52
Justering af folkeskolereformen - ændring af åbningstiden i SFO.....	56
Igangsætning af renovering af børnehaver i Fjerritslev.....	58
Seniorrådets årsrapport 2018.....	60
Tilsynsrapport. Sundhedshuset Brovst.....	61
Tilsynsrapport Rusmiddelcenter Jammerbugt.....	62
Ankestyrelsens praksisundersøgelse vedrørende Kontant tilskud og Borgerstyret Personlig Assistan	64
Nedlæggelse og overdragelse af opgangsfællesskabet i Fjerritslev til intern bostøtte.....	67
Decisionsskrivelse - 2017.....	70
Lukket: Køb og nedrivning af skæmmende erhvervsejendom, hvor erhvervet er ophørt.....	71
Lukket: totalrådgiver på anlægsprojekt Ny Skole i Jetsmark samt frigivelse af midler.....	72

Punkt 44: 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.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 45:

Indstilling anbefales godkendt

Beslutning

Godkendt.

Bilag

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

Punkt 45: Serviceeftersyn af de økonomiske styringsprincipper i Jammerbugt Kommune

00.15.10-1-17

Beslutningstema

I forlængelse af serviceeftersyn af økonomiske styringsprincipper besluttet 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 budgetlægningsen. 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 økonomisk 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 servicrammen

Budgetopfølgningerne for 2018 og forberedelsen af budget 2019-2022 har synliggjort, at kommunen er udfordret af at overholde kommunens andel af servicrammen og anlægsloftet. Kommunerne samarbejder i den koordinerede budgetlægning om at overholde den samlede servicramme 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 servicrammen 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 rammestyreres 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.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 46:

Indstilling anbefales godkendt

Beslutning

Godkendt.

Bilag

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

Punkt 46: 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 anlægsudgifter, 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. Byggekrediten 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 § 5.2.1 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"

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 47:

Indstilling anbefales godkendt

Beslutning

Godkendt.

Punkt 47: 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

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 48:

Indstilling anbefales godkendt

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Aflæggelse af specificerede anlægsregnskaber på jordforsyningsområdet.

Punkt 48: 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

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 49:

Indstilling anbefales godkendt

Beslutning

Godkendt.

Punkt 49: 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 renovering 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/renovering af hallen	2.000
I alt	2.000
Regnskab	Faktisk forbrug
Kommunalt tilskud	2.000
I alt	2.000
Afvigelse	0

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.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 50:

Indstilling anbefales godkendt

Beslutning

Godkendt.

Punkt 50: 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
Samlet anlægsbeviling - Fortove	3.000
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
Samlet forbrug Fortove	3.000

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.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 51:

Indstilling anbefales godkendt

Beslutning

Godkendt.

Punkt 51: 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
Samlet budget Vej- og stibelysning	2300
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
Samlet forbrug Vej- og stibelysning	2300

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.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 52:

Indstilling anbefales godkendt

Beslutning

Godkendt.

Punkt 52: 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
Samlet budget Øvrige cykelstier		2744
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
Samlet forbrug Øvrige cykelstier		2744

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.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 53:

Indstilling anbefales godkendt

Beslutning

Godkendt.

Punkt 53: 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
Samlet anlægsbevilling - Bygningsvedligehold 2018	5.098

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
Samlet anlægsbevilling - Energibesparende foranstaltninger 2018	1.096

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

Samlet anlægsbevilling - bygningsvedligehold og energibesp.	8.694
--	--------------

Sted 100 013118 10 Bygningsvedligehold 2018	Faktisk forbrug (1.000 kr.)
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 Grøftekanen	61
Montering af hegn ved Børnehaven Halvrømmen	53
Stubfræsning samt diverse reparationer Gjol 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 Gjol Børnehave	26
Omlægning belægning Tandplejen i Kaas	23
Reparation af varme og materialer til afdækning Industrivej 2, Aabybro	39
Slibning skure samt opsætning tagrender Gjol SI	23
Reparation af pumpe Materielgård Fjerritslev	21
Maling udvendig Bøge Bakke Børnehave	19
Udskiftning tagplader Gjol SI	16
Kabling adgangskontrol Aabybro Rådhus	14
Maling udvendig Skovsgaard Børnehave	12
Diverse små vedligeholdelsesopgaver	94
Diverse vedligehold legepladser	113
Samlet forbrug - Bygningsvedligehold 2018	4.073

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 Nølshallen	63
Efterisolering, Trekroner Skole	48
Udskiftning af naturgaskedel, Hjorths Hus	15
Udskiftning af toiletter, Gjel Børnehave og fritidscenter	22
Varmestyring, Skolecenter Jetsmark, special afsnit	46
Mindre energibesparende projekter	25
Samlet forbrug - Energibesparende foranstaltninger 2018	1.083

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
Samlet forbrug - Brandsikring overnatning skoler o.l. 2018	2.715

Samlet forbrug - bygningsvedligehold og energibesparende f.	7.871
--	--------------

Afvigelse, mindreforbrug	823
---------------------------------	------------

Anlægsarbejderne består af lang række forskellige projekter, hvoraf de største er oplyst 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 Trivselsskole. 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 trivselsskole 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.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 54:

Indstilling anbefales godkendt

Beslutning

Godkendt.

Punkt 54: 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 Sl'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 installering af automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA).

Anlægsregnskab

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

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

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)

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 55:

Indstilling anbefales godkendt

Beslutning

Godkendt.

Punkt 55: 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 højst 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 finansiel 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.

Budget	(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
Samlet anlægsbevilling	195.224
Regnskab	(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
I alt regnskab	193.999
Afvigelse, mindreforbrug	-1.225

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.

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)

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 56:

Indstilling anbefales godkendt

Beslutning

Godkendt.

Punkt 56: Anlægsregnskab for Poppelvej

82.20.00-Ø00-1-18

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for Poppelvej

Sagsfremstilling

Hermed aflægges anlægsregnskab for specialtilbuddene på Poppelvej - Egehuset A, Egehuset B og Poppelhuset B.

Det samlede anlægsbudget er på kr. 6.074.000 og regnskabet er på kr. 6.074.283

Regnskabet udviser således et merforbrug på kr. 283

Regnskab for de tre huse og det samlede regnskab fremgår af bilaget.

Indstilling

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget;

- tager orienteringen til efterretning
- sender anlægsregnskabet til endelig godkendelse i Økonomiudvalget

Social- og Sundhedsudvalget, 4. december 2018, pkt. 130:

Indstillingen godkendt

Økonomiudvalget, 12. december 2018, pkt. 201:

Indstilling godkendt.

Afbud:

Per Halsboe-Larsen

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Regnskab Poppelvej

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 Nørhøne	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 bølgeparketgulv i idrætshallen er ca. 30 år gammelt, og gennem årene er gulvet blevet slidt. Der er bl.a. opstået små svagheder pga. fugtindtrængning 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 dræne 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 lokalerne.

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 fødevarekontrollens 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 kældere: 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 nøgle-brikker.

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.

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

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 57:

Indstilling anbefales godkendt

Beslutning

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 fratrullet 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./m²/årligt ekskl. forbrugsafgifter m.v. Huslejen ved skema A var angivet til 886 kr./m²/årligt og 891 kr./m²/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. m²/årligt ekskl. forbrugsafgifter m.v. godkendes

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 58:

Indstilling anbefales godkendt

Beslutning

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 ²	Ekskl. tilslutning
Niels Juelsvej, Skovsgaard	2	Kr. 145.000 (fast pris)	Inkl. kloaktilslutning
Niels Juelsvej/Aarupvej, Skovsgaard	6	Kr. 155,-/m ²	Ekskl. kloaktilslutning
Sallingvej, Arentsminde	3	Kr. 120,-/m ²	Inkl. kloak- og vandtilslutning.

Fjerritslev

Dalhøjen	10	Kr. 200,-/m ²	Ekskl. tilslutning
Rugmarken	2	Kr. 165,-/m ²	- ” -
Rugmarken (ny udstykning)	9	Kr. 400,- m ²	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 ²	Inkl. kloaktilslutning
Højvangen, Kaas	9	Kr. 210,-/m ²	Ekskl. kloak- og vandtilslutning.

Ingstrupvej, V. Hjermitslev	1	Kr. 85.000 (fast pris)	Inkl. el-, kloak- og vandtilslutning
-----------------------------	---	---------------------------	---

Aabybro

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

* 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. Hjermitslev, 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 ²
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 ² , 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./m² excl. moms og tilslutningsbidrag. Dog blev prisen i Teknologiparken, Aabybro i efteråret 2015 fastsat til 125 kr./m²/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.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 59:

Indstilling anbefales godkendt

Beslutning

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.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 60:

Indstilling anbefales godkendt

Beslutning

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. 50 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 m², og grundene til dobbelthuse skal have en minimumsstørrelse på 800 m². Grundene til åben-lav boligbebyggelse i form af parcelhuse skal have en minimumsstørrelse på 700 m². 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

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.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 61:

Indstilling anbefales godkendt

Beslutning

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

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.

Indstilling

Kommunaldirektøren 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

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 62:

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

Beslutning

Godkendt.

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 lovkastet i høring, og det forventes, at justeringerne af loven bliver behandlet og vedtaget i april måned 2019.

Af hensyn til planlægningen af NTs kørplaner 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.

Aftalepartierne er enige om at afkorte skoleugen generelt i børnehaveklassen til og med 3. klasse med 90 klokke timer ugentligt svarende til 2 ¼ klokke time 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 indsatte en ekstra kørsel, når indskolingseleverne får tidligere fri. Muligheden for konvertering af op til 2 ugentlige klokke timers 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 kørplaner om eftermiddagen, da disse har også er 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 tur ud af huset, lave bold 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 fårest mulige dage, således der bliver større mulighed for at planlægge og gennemføre årgangsrelevante 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 (kørselsrute) - skal dette dog koordineres.

Der er kørselsrute mellem følgende skoler:

- Fjerritslev - Thorup-Klim Skole

- Fjerritslev " Trekronerskolen
- Fjerritslev " Årrebrøskolen
- Brovst " Skovsgaard Tranum Skole
- Aabybro " Biersted " Nørhøne

Å

Valg af kÅrsel

Å

Afkortningen af skoleugen for indskolingseleverne betyder, at der skal indskrives 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. KÅrselsbehov 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 kÅrselsafgang vil således variere fra skole til skole, hvorfor der kan skitseres forskellige lÅsningsmodeller for kÅrsel: Å

- Indskrivelse af ekstra NT busafgang for alle folkeskoler
- Kombination af ekstra NT-bustur på ruter med kÅrdekÅrsel suppleret med taxakÅrsel og kÅrselsgodtgÅrelse

Indskrivelse af ekstra NT busafgang for alle folkeskoler

Å

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

Å

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. Indskrives en ekstra NT busafgang, får alle elever mulighed for at tage legekammerater med hjem. Samtidig giver denne lÅsning også mulighed for, at ikke-kÅrselsberettigede elever og andre borgere kan benytte bussen.

Å

Denne lÅsning medfører ingen ekstra administrative opgaver, idet det iværkskrives for et skoleår ad gangen, og NT-busserne kÅrer efter fast kÅreplan.

Å

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

Å

Kombination af ekstra NT-bustur på ruter med kÅrdekÅrsel suppleret med taxakÅrsel og kÅrselsgodtgÅrelse

Å

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 lÅsning kan derfor være en kombination af ekstra NT busafgange, taxakÅrsel og kÅrselsgodtgÅrelse afhængigt af, hvor mange elever på den enkelte skole, som har et behov for at komme hjem lige efter skole.

Å

Ved denne lÅsning 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 taxakÅrsel er det kun den kÅrselsberettigede elev, der må kÅre med taxaen. På de skoler, hvor der indskrives taxa i stedet for NT busafgang, vil elever, der ikke er kÅrselsberettigede og som ikke går i SFO, ikke have mulighed for at komme tidligere hjem.

Å

Denne lÅsning vil medføre et betydeligt ekstra administrativt arbejde for KÅrselskontoret, idet der skal udbetales kÅrselsgodtgÅrelse og bestilles taxakÅrsel ved behov " og også med kort varsel.

Å

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

Å

VÃlges denne model anbefales det, at modellen evalueres efter et halvt Ãr, med henblik pÃ at vurdere forbruget af de administrative ressourcer i KÃrselskontoret, der er forbundet med modellen.

Lovgrundlag

Lov om trafikkselskaber.

Ã

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 Ãben og fleksibel folkeskole".

Ã

HÃringsudkast af 8. februar 2019, UVM: "Forslag til Lov om Ãndring af lov om folkeskolen (Justering af fagrÃkken og den understÃttende undervisning, afkortning af skoleugens lÃngde, ansÃttelse af skoleledere og kompetencedÃkning m.v.)".

Ãkonomi

Der er i aftalen Faglighed, dannelse og frihed - justeringer af folkeskolen til en mere Ãben og fleksibel folkeskole ikke afsat midler til at kompensere kommunerne for den ekstra udgift, der er til transport, som fÃlge af afkortning af skoledagen. Der er derfor ikke en forventning om, at Jammerbugt Kommune vil modtage en kompensation til buskÃrsel. Det skal dog anfÃres, at der skal vÃre en forhandling senere, hvor det endeligt aftales, hvad kommunerne kompenseres for. Jammerbugt Kommune har oplyst KL om de forventelige ekstraudgifter, som fÃlge af afkortningen af skoledagen i indskolingen.

Ã

Beregningerne i model 2 og 4 er foretaget pÃ baggrund af det faktiske antal kÃrselsberettiget elever i 1.Ã3. klasse, der ikke gÃr i SFO i indevÃrende skoleÃr. 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 pÃ de 13 ekstra afgang (der er sÃledes tale om erfaringsmÃssige skÃn ift. udgifterne til de eksisterende ruter).

Ã

Placering af kortere skoledag for indskoling pÃ 3 skoledage

Ã

Model 1

Eleverne fÃr fri 1 lektion tidligere 3 dage om ugen. Der indsÃttes en ekstra afgang pÃ 13 NT ruter. Samlet estimat: 840.000 kr.

Ã

Model 2

Eleverne fÃr fri 1 lektion tidligere 3 dage om ugen.Ã Der indsÃttes ekstra NT-bustur pÃ ruter med kÃdekÃrsel suppleret med taxakÃrsel og kÃrselsgodtgÃrelse pÃ Ãvrige ruter. Samlet estimat: 470.000 kr.

Ã

Placering af kortere skoledag for indskoling pÃ 2 skoledage

Ã

Model 3

De 3 lektioner placeres pÃ 2 dage om ugen. Der indsÃttes en ekstra afgang pÃ 13 NT ruter. Samlet estimat: kr. 560.000 kr.

Ã

Model 4

De 3 lektioner placeres pÃ 2 dage om ugen.Ã Der indsÃttes ekstra NT ruter, taxakÃrsel og kÃrselsgodtgÃrelse. Samlet estimat: kr. 311.000 kr.

Ã

Sammenstilling af de fire modeller

Ã Ã

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

Ã

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

Indstilling

VÃkst- og UdviklingsdirektÃren indstiller, at Teknik- og MiljÃudvalget anbefaler Ãkonomiudvalget

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.

Å

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

Å

Børne- og Familiedirektoraten indstiller til Børne- og Familieudvalget

at model 2 tages i anvendelse

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

Å

Børne og Familieudvalget, 11. marts 2019, pkt. 18:

Indstillingen anbefales godkendt.

Å

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

Å

Afbud:

Anne-Mette Ulstrup (O)

Birgit Mejlholm Kold (V)

Å

Å

Å

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 63:

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

Beslutning

Godkendt.

Å

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.

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 64:

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

Beslutning

Godkendt.

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 mellemløbet 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 udskolingen
- 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 fratrasket 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 handicaptolet 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. (handicaptilet og etablering af gulvvarme i musiklokale i stedet for strålevarme) eller 3.167.966 (handicaptilet 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 poster 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 Mejlholm Kold (V)

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 65:

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

Beslutning

Godkendt, idet ordet fysiske streges i sætningen "I forbindelse med den forestående renovering anbefaler Børne- og Familieudvalget at tænke SFO'en fysiske placering ind på skolen"

Merete Fuglsang Hansen (Borgerlisten) kan ikke tilslutte sig indstillingen, da der ønskes en bevilling på 11,9 mio. kr.

Morten Klessen deltog ikke i behandlingen af punktet.

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

17.00.00-000-2-19

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 justering 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 klokke timer årligt svarende til 2 ¼ klokke time 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 ressourcefordelingsmodellen

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 ressourcefordelingsmodel for almenområdet.

For at udregne størrelsen af de frigivne ressourcer ved en afkortning 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 afkortning 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 budgetforudsætninger 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 fagopdelte 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 ressourcefordeling 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 ressourcefordelingsmodellen 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 ressourcefordelingsmodellen for almenområdet.

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

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

Afbud:

Anne-Mette Ulstrup (O)

Birgit Mejlholm Kold (V)

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 66:

Indstilling anbefales godkendt

Beslutning

Godkendt.

Morten Klessen deltog ikke i behandlingen af punktet.

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 indskolingen. Samtidig skal der tages beslutning om forældrebetalingssprocenten 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 lovudkastet 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 klokke timer årligt svarende til 2 ¼ klokke time 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.

Forældrebetalingssandelen for en plads i SFO i dag udgør 51,15 pct. af de samlede bruttodriftsudgifter. Ved en udvidet åbningstid stiger bruttodriftsudgifterne, og fastholdes forældrebetalingssandelen 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 forældrebetalingssandelen 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)

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 67:

Indstilling anbefales godkendt

Beslutning

Godkendt.

Morten Klessen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

190130-Aftaletekst

Høringsudkast af 8. februar 2019

Punkt 68: Igangsætning af renovering af børnehaver i Fjerritslev

82.20.00-P20-1-19

Beslutningstema

Godkendelse af igangsætning af renovering af børnehaverne i Fjerritslev herunder beslutning om udbudsstrategi for entreprenørydelser samt frigivelse af midler til totalrådgiverydelse mv.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med budgetforliget for 2019 besluttet, at der skal ske en renovering af børnehaverne Grøftekanten og Gl. Dalhøj i Fjerritslev samt eventuel udvidelse af kapaciteten i området.

Behovsafdækning

Indledningsvist er det nødvendigt med en afdækning af dels behovet for en eventuel udvidelse af kapaciteten i området og dels behovet for renovering i forhold til en teknisk gennemgang af bygningerne. Samtidigt skal det sikres, at indretningen/opdateringen af de fysiske rammer på bedste vis understøtter det pædagogiske arbejde, således at de fysiske rammer kan bidrage til at fremme alle børns trivsel, udvikling og læring. Det fysiske rum skal således betragtes som en vigtig ressource i det pædagogiske arbejde med at skabe gode læringsmiljøer for børnene – dette ud fra institutionernes værdier og målsætning - ligesom der skal tages højde for den nye styrkede pædagogiske læreplan i den fremadrettede indretning/opdatering af de fysiske rammer.

Til dette formål foreslås igangsat en brugerproces med deltagelse af repræsentanter for ledelse, medarbejdere og forældrebestyrelse i de to børnehaver, repræsentanter fra Ejendomscentret og Skole- og Dagtilbudsafdelingen samt projektleder fra Børne- og Familieforvaltningen. Til at sikre faglige input til både de tekniske, arkitektoniske samt pædagogiske og læringsmæssige forhold foreslås tilknyttet et rådgivningsfirma, som kan byde ind med alle tre kompetencer. Det er væsentligt, at rådgiver, ud over tekniske og arkitekturfaglige kompetencer, også har kompetencer til netop at kunne koble det bygningsfysiske med optimale læringsmiljøer for små børn. Derudover skal rådgiver varetage opgaven omkring skitsering, projektering, udbud samt byggeledelse.

Der har været afholdt møde med Ejendomscentret i forhold til den skitserede rådgiveropgave, og der er enighed om, at der skal entres med et eksternt rådgivningsfirma med henblik på at løfte den samlede opgave.

Udbud af rådgiverydelse (samarbejdsform)

I henhold til administrationspraksis har fagforvaltningen kompetence til at beslutte samarbejdsform, idet prisen for rådgiverydelsen ikke forventes at overstige 1 mio. kr.

Opgaven gennemføres med totalrådgiver tilknyttet. Udbuddet af totalrådgiverydelsen sker ved begrænset licitation med tildelingskriteriet "økonomisk mest fordelagtige". Det betyder, at det ikke alene er prisen, som er afgørende, men at fx rådgivers tidligere erfaringer med lignende opgaver også har indflydelse på, hvilken rådgiver der vælges.

Valget af totalrådgiver som samarbejdsform betyder, at det er muligt for brugerne at følge projektet til dørs, og komme tæt på de valgte løsninger. En totalrådgiver står for både brugerproces, projektering, udbud af anlægsopgaven og byggetilsyn.

Ved valget af denne samarbejdsform vil lokale entreprenører have mulighed for at byde på anlægsopgaven, idet denne ikke indeholder projekteringsdelen.

Udbud af anlægsopgaven (entrepriseform)

I henhold til administrationspraksis har fagudvalget kompetence til at beslutte entrepriseform i dette projekt, idet entreprisensummen ikke forventes at overstige 10 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsopgaven udbydes i hovedentreprise med "laveste pris" som tildelingskriterie. Der vil være lokale håndværksmestre, som kan løfte denne opgave, og i modsætning til fagentrepriser så står hovedentreprenøren for koordinering af de enkelte underleverandørers opgaver. Erfaringen viser, at det giver bedre mulighed for overholdelse af tid og økonomi.

Frigivelse af anlægsmidler

Der anmodes om frigivelse af et rammebeløb på 0,7 mio. kr. Dette skal dække udgifter i forbindelse med den indledende behovsafdækning herunder udgifter til rådgiver, administrative udgifter samt de udgifter, som er nødvendige at afholde til gennemførelse af brugerproces og afklaring af bygningsmæssige forhold, inden endeligt behov kan defineres, og entrepriseopgaven kan udbydes.

Lovgrundlag

Styrelsesloven § 40, Budget- og regnskabssystem for kommuner samt Administrationsgrundlag og -praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune.

Økonomi

Der er i anlægsbudgettet for 2019 afsat 4 mio. kr. til projektet. Derudover er der ved budgetopfølgning 2-2018, som er politisk behandlet i december 2018, foreslået, at der i forbindelse med behandling af overførselssagen fra 2018 til 2019 overføres 2,5 mio. kr. til projektet. Såfremt denne overførsel godkendes af Kommunalbestyrelsen, vil der være i alt 6,5 mio. kr. til rådighed til projektet.

Indstilling

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

- at renovering af børnehaver i Fjerritslev igangsættes som beskrevet i sagsfremstillingen
- at anlægsopgaven udbydes i hovedentreprise med laveste pris som tildelingskriterie
- at der frigives 0,7 mio. kr. fra anlægsbudgettet vedrørende dagtilbudsområdet i 2019

Børne- og Familieudvalget, 11. marts 2019, pkt. 24:

Børne- og Familieudvalget besluttede at anbefale Kommunalbestyrelsen

- at renovering af børnehaver i Fjerritslev igangsættes som beskrevet i sagsfremstillingen
- at anlægsopgaven udbydes i hovedentreprise med laveste pris som tildelingskriterie
- at der frigives 0,7 mio. kr. fra anlægsbudgettet vedrørende dagtilbudsområdet i 2019

Børne- og Familieudvalget anbefaler, at det i forlængelse af kommissoriet for Ejendomscenterets udvikling sikres, at de potentielle kompetencer, der ansættes heri, bruges i størst muligt omfang.

Afbud:

Anne-Mette Ulstrup (O)

Birgit Mejlholm Kold (V)

Økonomiudvalget, 20. marts 2019, pkt. 75:

Indstilling anbefales godkendt

Beslutning

Godkendt.

Morten Klessen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 69: Seniorrådets årsrapport 2018

27.69.40-K07-1-19

Beslutningstema

Seniorrådets årsrapport for 2018 fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Seniorrådet har fremsendt vedhæftede årsrapport for rådets virke i 2018, udarbejdet på baggrund af afholdte møder og andre aktiviteter i 2018.

Rådet har eksempelvis behandlet følgende emner i 2018:

- Jammerbugt Kommunes kvalitetsstandarder for området har været til høring.
- Organiseringsændringer i Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen har været drøftet i Seniorrådet.
- Høring omkring udbud af "tandbehandling, fodbehandling og briller".
- De obligatoriske tilsyn af de forskellige myndigheder har været forelagt Seniorrådet, - fra plejehjem og hjemmeplejen.
- Seniorrådet har drøftet ordningen FLEXTUR:
Seniorrådet er stadig af den opfattelse, at ordningen med FLEXTUR kan være en svær handling for vore ældre medborgere, men de, der magter dette, er glade herfor.
- Fremtidig model vedrørende mad på plejecentrene har været drøftet i Seniorrådet, og videreføres i 2019.
- Den reviderede udgave af "Værdighedspolitik for ældre i Jammerbugt Kommune" har været i høring i Seniorrådet.
- Ligeledes har Socialministeriets Danmarkskort over omgørelsesprocenten i klagesager på det sociale område været sendt til kommentering i Seniorrådet.

Indstilling

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller at Social- og Sundhedsudvalget:

- anbefaler at Kommunalbestyrelsen tager Seniorrådets årsrapport til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 12. marts 2019, pkt. 32:

Indstillingen godkendt

Beslutning

Godkendt.

Morten Klessen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Seniorrådets årsberetning for 2018

Punkt 70: Tilsynsrapport. Sundhedshuset Brovst

29.00.00-K09-1-19

Beslutningstema

Orientering om tilsynsrapport for Sundhedshuset i Brovst. Sundhed- og Bevægelse

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed har efter tilsynsbesøget den 22. november 2018 vurderet, at Sundhed- og Bevægelse indplaceres i kategorien:

Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden

Vurderingen af patientsikkerheden er baseret på de forhold, der er gennemgået ved det aktuelle tilsyn.

Ved tilsynet den 22. november 2018 fremstod Sundhed- og Bevægelse sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og en høj grad af systematik. Sundhed og Bevægelse's ledelse og personale fremstod meget imødekommende og kompetente i forhold til dokumentation af den sundhedsfaglige pleje og behandling og de overvejelser, der måtte være i forbindelse med denne.

Det generelle indtryk var, at Sundhed og Bevægelse levede op til lovgivningens krav og tilsynet identificerede som nævnt ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.

Indstilling

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 12. marts 2019, pkt. 33:

Indstillingen godkendt

Beskæftigelsesudvalget, 13. marts 2019, pkt. 18:

Indstillingen godkendt. Sendes til endelig godkendelse i KMB

Beslutning

Godkendt.

Morten Klessen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Tilsynsrapport.Sundhedshus

Punkt 71: Tilsynsrapport Rusmiddelcenter Jammerbugt

15.00.00-A00-23-18

Beslutningstema

Orientering om tilsynsrapport for Rusmiddelcenter Jammerbugt

Sagsfremstilling

Tilsynsrapporten indeholder Socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger.

Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne nedenfor under hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe.

Temaer:

- Uddannelse og beskæftigelse
- Selvstændighed og relationer
- Målgruppe, metoder og resultater
- Sundhed og Trivsel
- Organisation og ledelse
- Kompetencer
- Fysiske rammer

Resultat af tilsyn

Godkendt:

Målgruppen er borgere med misbrug af alkohol eller stoffer, som de ønsker at stoppe eller nedsætte misbruget af. Socialtilsyn Nord vurderer, at tilbuddet fortsat kan godkendes som tilbud jævnfør lov om Socialtilsyn § 5, stk. 1, herunder vurderes det, at tilbuddet har den fornødne kvalitet vurderet ud fra otte temaer jævnfør lov om Socialtilsyn § 6 stk. 2.

Tilsynets særlige fokus

Tilsynet har ved dette tilsyn haft særlig fokus på resultater, trivsel og fysiske rammer

Resultater

Tilbuddet dokumenterer i elektronisk journal og opnår gode resultater, hvilket vil være reducere eller ophøre med indtagelse af alkohol eller stoffer.

Der samarbejdes med praktiserende læger og psykiatri, når det har betydning for borgernes trivsel og behandlingen. Hvis det vurderes, at der er nogle psykologiske forhold eller barrierer, der har betydning for misbrugsbehandlingen, gennemføres der en psykologisk screening.

Det vurderes, at der følges op på behandlingsforløbet med henblik på at bevare de gode resultater af et behandlingsforløb. Dette gøres i form af efterbehandlingstilbud, hvor borgere, der er færdigbehandlet mødes i en efterbehandlingsgruppe en gang månedligt.

Borgernes trivsel

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelsesret, idet borgerne inddrages i planlægning af behandlingsforløbet.

Vold og overgreb forebygges ved at vurdere eventuelle risici i forbindelse med behandling af udadreagerende borgere og ved, at medarbejderne trækker sig, hvis der er optræk til konflikt.

Der findes ikke en lokal beredskabsplan vedrørende vold og overgreb mellem borgerne, da borgerne som regel ikke møder hinanden i tilbuddet.

Fysiske rammer

Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer tilgodeser borgernes behov.

Samtalerummene er placeret i en pavillon i udkanten af en lille by, hvilket giver diskretion for de borgere, som frekventerer stedet.

Pavillonen er formålstjenligt indrettet. Der er separate samtalerum, hvor borgerne kan have samtaler med behandlerne, og der er mulighed for at lave kaffe til borgerne.

De administrative arbejdspladser er placeret i kommunens rådhus, hvor der ligeledes er mulighed for behandlingssamtaler med borgere.

Lovgrundlag

Rusmiddelcenter Jammerbugt er et ambulant, kommunalt tilbud efter servicelovens §§ 101 og 101a samt sundhedsloven § 141. Tilbuddet har 94 pladser.

Indstilling

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning

Social- og Sundhedsudvalget, 12. marts 2019, pkt. 34:

Indstillingen godkendt

Beskæftigelsesudvalget, 13. marts 2019, pkt. 19:

Indstillingen godkendt. Sendes til endelig godkendelse i KMB

Beslutning

Godkendt.

Morten Klessen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Tilsynsrapport Rusmiddelcenter

Punkt 72: Ankestyrelsens praksisundersøgelse vedrørende Kontant tilskud og Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

27.24.33-A00-1-19

Beslutningstema

Ankestyrelsens praksisundersøgelse vedrørende Kontant tilskud og Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 2018 gennemført praksisundersøgelse om Kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance Jf. servicelovens §§ 95 og 96.

Praksisundersøgelsen er offentliggjort den 20.02.19 på www.ast.dk og er vedhæftet som bilag.

Ankestyrelsen har fået tilsendt 6 sager fra Jammerbugt kommune. Ankestyrelsen har undersøgt en sag om kontant tilskud og tre sager om Borgerstyret Personlig Assistance.

To sager om Kontant tilskud blev undtaget fra undersøgelsen, da sagerne ikke opfyldte kriterierne for udtagelse af sager.

I rapporten fremgår det af de kommunefordelte tal, at Ankestyrelsen har behandlet 6 sager fra Jammerbugt kommune. Dette skyldes, at 2 af sagerne er behandlet iht. flere §§.

I den ene af de 2 sager ville Ankestyrelsen have stadfæstet kommunens afgørelse iht. SEL§ 96.1, såfremt sagen havde været anket. Ankestyrelsen ville dog have hjemvist sagen til fornyet behandling iht. SEL § 95.3.

I den anden sag ville Ankestyrelsen have stadfæstet afgørelsen iht. Servicelovens § 95.2, men have hjemvist sagen til fornyet behandling iht. SEL § 95.3.

1. Ankestyrelsen har oplyst, at kommunen er forpligtet til at forelægge resultaterne af praksisundersøgelsen på et kommunalbestyrelsesmøde jf. retssikkerhedslovens § 79a.
2. Ankestyrelsen har desuden besluttet, at kommunalbestyrelsen skal orientere Ankestyrelsen om kommunalbestyrelsens behandling vedrørende 2 sager, hvor Ankestyrelsen har fundet mangler i kommunens sagsbehandling. Samt at Kommunalbestyrelsen orienterer om hvilke foranstaltninger undersøgelsens resultater har givet anledning til, jf. retssikkerhedslovens § 79 a. stk. 2.

Ankestyrelsen har gennemgået 50 ikke-påklagede sager om Konstant tilskud og Borgerstyret Personlig Assistance fra 13 kommuner for at belyse kommunernes sagsbehandling.

Undersøgelsen har haft særligt fokus på personkredsen og udmålingen af hjælpen. Derudover har en spørgeskemaundersøgelse til alle kommuner belyst følgende praksis:

- Om kommunerne tilbyder oplæring i at være arbejdsleder/arbejdsgiver efter §85 i serviceloven, før den frakender støtten, eller før den giver afslag.
- Kommunernes administrationsbidrag, herunder størrelsen og hvorvidt der er sket ændringer i bidragets størrelse inden for de seneste år.
- Kommunernes praksis for at dække overvågning, der ikke dækkes efter servicelovens §95.

Ankestyrelsens overordnede konklusioner i sagsgennemgangen

I begge ordninger er kommunerne overordnet gode til at:

- Træffe afgørelse under hensyntagen til formålet med ordningerne
- Beskrive borgernes funktionsnedsættelse og hvilke vanskeligheder borgeren har som følge af dette
- Inddrage borgernes oplysninger i sagen

For begge ordninger gælder, at kommunerne ikke i tilstrækkeligt omfang har forklaret eller undersøgt

- Hvordan borgeren bliver kompenseret for sit hjælperbehov på baggrund af udmålingen af tid til hver hjælperopgave
- Hvordan anden form for hjælp kan have betydning for resultatet af afgørelsen om kontant tilskud eller Borgerstyret personlig Assistance

I sager om Kontant tilskud har kommunerne især vanskeligt ved at:

- Vejlede borgeren i forhold til regler og Ankestyrelsens praksis, især når der er raske medlemmer i husstanden, som kan udføre hjælperopgaverne
- Få undersøgt borgernes behov for hjælp ved ophold udenfor hjemmet

I sager om Borgerstyret Personlig Assistance får kommunerne i højere grad, end det er tilfældet i sager om kontant tilskud:

- Forholdt sig til de enkelte opgaver, som borgeren har behov for
- Begrundet borgernes hjælperbehov både i og udenfor hjemmet.

Lovgrundlag

SERVICELOVENS § 95, STK. 1-4

§ 95. Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter §§ 83 og 84, kan kommunalbestyrelsen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager.

Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde beslutte, at hjælpen efter stk. 2 fortsat skal gives som natural-hjælp eller udbetales til en nærtstående person, som helt eller delvis passer den pågældende. Den nærtstående kan, medmindre vedkommende har indgået aftale om overførsel af tilskuddet efter stk. 4, højst varetage pasningsopgaven i 48 timer om ugen. Deles pasningsopgaven af flere nærtstående, der samtidig er tilskudsmodtagere, gælder 2. pkt. for de nærtstående tilsammen. I særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen dog beslutte, at en eller flere nærtstående kan varetage pasningsopgaven i mere end 48 timer om ugen.

Stk. 4. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1-3, at tilskudsmodtageren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at tilskudsmodtageren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående eller en forening eller privat virksomhed, der er godkendt af socialtilsynet, om, at tilskuddet overføres til den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende.

SERVICELOVENS § 96 stk.1 og 2

§ 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte.

Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående eller en forening eller privat virksomhed, der er godkendt af socialtilsynet, om, at tilskuddet overføres til den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende.

Økonomi

Ankestyrelsens praksisundersøgelse har ingen økonomisk betydning for de to omtalte personsager.

Indstilling

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager forvaltningens redegørelse og handleplan til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 12. marts 2019, pkt. 31:

Indstillingen godkendt

Beslutning

Godkendt.

Morten Klessen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Bilag 1 Ankestyrelsens Praksisundersøgelse - Resume og Bilag

Bilag 2 Ankestyrelsens bemærkninger samt redegørelse og handleplan

Punkt 73: Nedlæggelse og overdragelse af opgangsfællesskabet i Fjerritslev til intern bostøtte

03.10.12-A00-1-19

Beslutningstema

Med baggrund i Opgangsfællesskabets driftsøkonomi, belægningsgrad samt seneste tilsynsrapport fra Socialtilsyn Nord, vurderes nedlæggelse af Opgangsfællesskabet som det mest hensigtsmæssige, da det fremgår at driften ikke længere er rentabel.

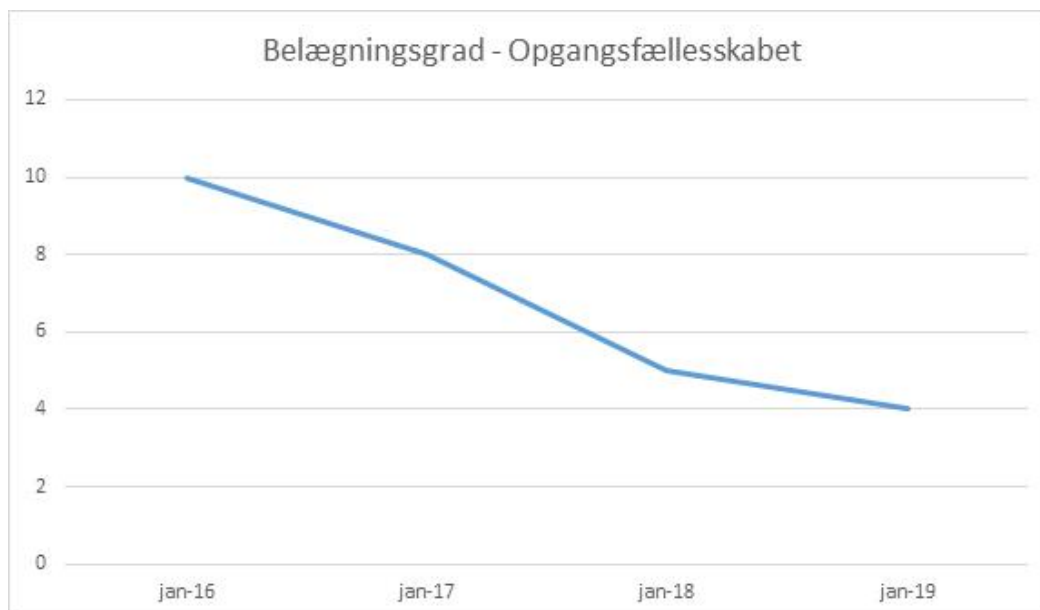
Sagsfremstilling

Opgangsfællesskabet er et af Jammerbugt Kommunes ikke-døgndækkede tilbud for personer i alderen 18 - 85 med personlighedsforstyrrelse, depression, angst, eller anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse.

Borgerne er voksne som har en diagnosticeret sindslidelse eller alvorlige psykiske problemer pga. andre livsomstændigheder, der har brug for støtte til selvhjælp for at klare sig i egen lejlighed. Støtten gives som hjælp til en struktureret hverdag, samtaler, social træning via fællesaktiviteter m.v., altså en støtte der ligner kommunens almindelige bostøttekorps som leveres til borgere i eget hjem – støtten i Opgangsfællesskabet gives ligeledes også efter Servicelovens §85, på samme måde som ordinær bostøtte.

Aktuelt er 4 ud af 12 pladser besatte.

Af udarbejdet statistik ses at belægningsgraden har været nedadgående siden januar 2016.



Afledt heraf forventes et merforbrug for regnskabsåret 2018.

For at imødekomme et større merforbrug er der pr. 15 april 2018 reduceret i medarbejderantallet, således at der nu kun er én fastansat medarbejder tilknyttet Opgangsfællesskabet samt – i mindre omfang - vikartimer.

Dette vil ligeledes gøre sig gældende i 2019 forudsat der er samme belægningsgrad og lignende opgaver, herunder indtægter og udgifter. Reduceres indtægten ikke i 2019, forventes forholdsvis økonomisk balance – dog vurderes dette sårbart økonomisk såvel som fagligt, med kun én fastansat medarbejder.

Socialtilsyn Nord

Socialtilsyn Nord vurderer i deres økonomiske tilsyn blandt andet, at tilbuddet samlet set rummer den fornødne økonomiske kvalitet og er økonomisk bæredygtig. Der er lagt vægt på, at revisionen ikke har bemærkninger til kommunens forvaltning af offentlige midler i det samlede regnskab, og at tilbuddet er understøttet af den kommunale budgetramme. Der er ligeledes lagt vægt på, at budgettet for 2017 udtrykker en nødvendig balance mellem pris og kvalitet, dette baserer sig dog på en vurdering ud fra en højere belægningsgrad end den nuværende.

Det har gennem tiden vist sig særdeles vanskeligt at få alle pladser besatte. Der konstateres hermed konsekvent manglende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel.

Borgere på kontanthjælp har vanskeligt ved at betale huslejen på 5.900 kr. pr md; også selvom de ydes støtte efter SEL §100 .

I seneste tilsynsrapport fra Socialtilsyn Nord fremgår det, at flere borgere problematiserer huslejeniveauet, hvilket gør det til en udfordring for flere borgere, at have råd til at bo i Opgangsfællesskabet.

I seneste tilsynsrapport af 8. oktober 2018 vægter Socialtilsyn Nord blandt andet at nogle borgere overvejer, at flytte på grund af den høje husleje. Bliver dette aktuelt, kan Opgangsfællesskabet befinde sig i en særdeles kritisk situation, med endnu færre besatte pladser.

Socialtilsyn Nord konstaterer, at der på grund af 8 ledige pladser er reduceret i medarbejderantallet, således at der nu kun er én fastansat medarbejder til at varetage opgaverne samt – i mindre omfang - tilknyttet vikartimer. Socialtilsyn Nord bemærker, at dette af såvel borgere som medarbejdere, vurderes sårbart.

Medarbejderne tilrettelægger i samarbejde med borgerne deres arbejdstider under hensyn til borgernes aktiviteter, ønsker og behov for støtte. I forbindelse med ferie og sygdom opleves det særligt sårbart med kun den ene fast tilknyttede medarbejder.

Socialtilsyn Nord konstaterer samtidig, at borgerne oplever, at have tilstrækkelig kontakt til medarbejder og at støtten tilrettelægges efter borgernes behov. Herudover fremgår det blandt andet desuden af tilsynsrapporten, at tilbuddet arbejder med at udvikle og understøtte borgernes sociale kompetencer og selvstændighed ud fra de forudsætninger, som den enkelte borger har. Det fremgår ligeledes, at tilbuddet har fokus på at understøtte borgernes mentale og fysiske sundhed og trivsel, og at borgerne har medbestemmelse og indflydelse vedrørende beslutninger om eget liv og hverdag i tilbuddet.

Der er fokus på sund kost og motion samt andre forhold med indvirkning på borgernes fysiske og psykiske sundhed. Borgerne oplever i meget høj grad at blive hørt, respekteret og anerkendt.

Fagligt opretholder tilbuddet således fortsat en faglig bæredygtighed, men denne bæredygtighed er i en konstant fremtidig uvished, da både økonomi og faglighed er betinget af at belægningsgraden ikke må ændre sig for nedadgående.

Nedlæggelse af Opgangsfællesskabet

En nedlæggelse af Opgangsfællesskabet betyder ikke, at borgerne vil være tvunget til at fraflytte deres nuværende bolig. Borgerne står som selvstændige lejere efter Almenboliglovens regler, og kan såfremt de selv ønsker det, forsætte deres lejemål i overensstemmelse hermed.

Dog vil de borgere der i dag modtager økonomisk kompensation til huslejen efter SEL§100 risikere at miste bevillingen hertil, idet §100-bevillingen er bestemt af, at borgerens ophold i boligen i dag sker som en anvisning til botilbuddet. De borgere der bliver berørt heraf, og som konsekvens måtte ønske at finde anden bolig, skal tilbydes omkostningerne til genhusning dækket - altså flytteomkostninger mm.

Borgerne vil i øvrigt opleve at modtage den støtte de kender og er bevilget efter SEL §85, støtten vil blot fremover blive leveret fra kommunens almindelige bostøttekorps.

Den ene medarbejder der aktuelt er ansat i Opgangsfællesskabet vil overgå i ansættelse til kommunens almindelige bostøttekorps, idet de bevilgede timer til Opgangsfællesskabet vil overgå til leverance herfra.

Ved at lade bevillingerne overgå til den ordinære bostøtteramme, vil medarbejderen fortsætte arbejdet med nuværende borgere og de vil dermed opleve forudsigelighed. Samt ved ferie og andet fravær vil der være en større grad af fleksibilitet for, at der kan hentes hjælp af kollegaerne i Forebyggelse og mental sundhed.

En nedlæggelse af Opgangsfællesskabet er således alene en formel lukning af det ikke-døgndækkede botilbud, med en overgang for borgerne til status som borger i egen bolig med leveret støtte fra kendte medarbejdere i Forebyggelse og Mental Sundhed.

Dette vil fortsat sikre at borgerne i Opgangsfællesskabet modtager den rette kvalificerede støtte med henblik på bedste mulige egenmestring, og nedlæggelsen af tilbuddet vil samtidigt medføre, at Opgangsfællesskabet ikke længere har et særskilt budget der er sårbart i forhold til en eventuel belægningsproblematik.

Lovgrundlag

Almenboliglovens §105.
Servicelovens (SEL) §85.

Økonomi

Der må i forbindelse med en nedlæggelse af opgangsfællesskabet forventes enkeltudgifter til genhusning af de borgere, der måtte ønske at finde ny og egnet bolig med lavere husleje.

Indstilling

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Social og Sundhedsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen godkendelse, at Opgangsfællesskabet nedlægges som beskrevet i sagsfremstillingen.

Social- og Sundhedsudvalget, 12. marts 2019, pkt. 30:

Indstillingen godkendt

Beslutning

Godkendt.

Morten Klessen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 74: Decisionsskrivelse - 2017

83.15.07-K01-1-13

Beslutningstema

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2017 på områder med statsrefusion for Jammerbugt Kommune.

Sagsfremstilling

Revisors gennemgang af årsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område.

Generelt har Jammerbugt Kommune etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på personsagsområderne, og der administreres i overensstemmelse med disse.

Styrelsen har dog noteret sig, at på områderne for forsikrede ledige og fleksjob anbefaler revisor en opstramning af sagsadministrationen. Styrelsen forventer, at kommunen følger revisors anbefalinger og får forbedret sagsbehandlingen på områderne.

Revisionens anbefalinger er taget til efterretning og relevante ændringer iværksat.

Styrelsen går ud fra, at kommunen har rettet samtlige fundne fejl, og at revisor har påset, at der er sket udbetalings- og refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor dette har været påkrævet.

Rettelser er gennemført.

Bemærk at skrivelsen er for 2017 og dermed før Jammerbugt Kommune blev frikommune.

Opfølgning på tidligere beretninger

Der er ikke uafklarede forhold vedrørende revisionen for 2016.

Indstilling

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Beskæftigelsesudvalget;

- tager orienteringen til efterretning
- sender punktet til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Beskæftigelsesudvalget, 13. marts 2019, pkt. 17:

Indstillingen godkendt

Beslutning

Godkendt.

Morten Klessen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

Jammerbugt Kommune 2017

Punkt 75: Lukket: Køb og nedrivning af skæmmende erhvervsejendom, hvor erhvervet er ophørt

01.11.34-K08-3-19

Kommunalbestyrelsen godkendte at ejendommen erhverves, miljøscreenes, nedrives og med efterfølgende salg af grunden..

Morten Klessen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 76: Lukket: totalrådgiver på anlægsprojekt Ny Skole i Jetsmark samt frigivelse af midler

88.04.12-Ø54-1-18

Kommunalbestyrelsen godkendte økonomiudvalgets indstilling.

Morten Klessen deltog ikke i behandlingen af punktet.