

REFERAT Økonomiudvalget til 31.12.25 d. 14-03-2018

Mødedato Onsdag d. 14. marts 2018 kl. 14:00

Mødested Lokale 83, Jammerbugt Rådhus

Indholdsfortegnelse

Foreløbig regnskab 2017.....	3
Afskrivninger regnskab 2017.....	4
Helhedsorienteret Sagsbehandling Årsrapport 2017.....	5
Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen - årsrapport 2017.....	7
Aflæggelse af anlægsregnskabet vedrørende salg af ejendomme.....	10
Aflæggelse af anlægsregnskab for asfaltarbejder 2017.....	13
Aflæggelse af anlægsregnskab vedr. cykelsti mellem Kaas og Moseby.....	14
Aflæggelse af anlægsregnskab for bygningsvedligeholdelse og energibesparende foranstaltninger...	15
Udmøntning af budget 2018 - Anlægsramme til haller.....	17
Udmøntning af budget 2018 - rehabilitering.....	22
Finansloven. Frigivelse af 3,9 mio kr. til styrkelse af pleje på Seniorområdet.....	25
Proces og tidsplan for budget 2019.....	29
Finansiell strategi for Jammerbugt kommune.....	32
Godkendelse af skema A - 11 almene familieboliger - Klitheden Nord, Hune.....	34
Fastsættelse af priser for areal til bolig- og erhvervsformål.....	36
Byggemodning af 9 parcelhusgrunde på Jacobsvej, Pandrup.....	40
Prisfastsættelse af parcelhusgrunde på Rugmarken, Fjerritslev.....	42
Prisfastsættelse af parcelhusgrunde på Klosterlunden, Pandrup.....	43
Prisfastsættelse af parcelhusgrunde på 2. etape af Horsbækken, Aabybro.....	45
Eventmidler 2018.....	46
Anmodning om lån af Halvrimmen Skole.....	52
Status for venskabsbysamarbejdet.....	54
Prioritering af lokalplaner - februar 2018.....	56
Områdefornyelsesprogram Fjerritslev 2018-2023.....	58
Infrastruktur Aabybro.....	60
Kvalitetsrapport på skoleområdet.....	64
Frigivelse af midler til akustikforbedring i Førskolehuset i Aabybro.....	67
Godkendelse af licitationsresultat samt frigivelse af anlægsmidler til ombygning af E-Huset i Fjerri	68
Genoptagelse - Ny organisering og visitationspraksis på det specialiserede skoleområde.....	70
Orientering.....	76
Lukket:	77
Lukket:	78
Lukket:	79

Punkt 32: Foreløbig regnskab 2017

00.32.10-S00-1-18

Beslutningstema

Orientering om foreløbigt regnskabsresultat for 2017. Det endelige regnskab forelægges og behandles på møderne i april måned.

Sagsfremstilling

Jammerbugt kommunes regnskab for 2017 viser et særdeles tilfredsstillende resultat. Det realiserede driftsoverskud på 103,7 mio. kr. ligger væsentligt over såvel det oprindelige budgetterede som over det korrigerede budget.

I det vedlagte bilag beskrives, hvordan det realiserede regnskab for 2017 ser ud. Der kommenteres på, hvilke overordnede afvigelser der er mellem regnskab og det korrigerede budget. Det korrigerede budget er budgettet efter, der er givet tillægsbevillinger på grund af ændrede forudsætninger eller nye/nedlagte aktiviteter.

Ved den endelige aflæggelse af regnskab for 2017 i april måned kommenteres der mere detaljeret på regnskabsresultatet.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Regnskabet forelægges og behandles på møderne i april 2018.

Økonomi

Som det fremgår af bilaget, betyder regnskabsresultatet, at kommunens likviditet i 2017 er forbedret med 49,4 mio. kr.

Indstilling

Direktionen indstiller:

at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen om det foreløbige regnskab for 2017 til efterretning.

Direktionen, 27. februar 2018, pkt. 1:

Orienteringen om regnskab 2017 blev taget til efterretning.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

Fraværende:

Malou Skeel

Bilag

Orientering om foreløbigt regnskab 2017 pr. 27.02.2018

Punkt 33: Afskrivninger regnskab 2017

00.32.00-Ø07-1-18

Beslutningstema

Til orientering fremsendes oversigt over de afskrivninger, der er bogført på balancen vedrørende regnskabsår 2017. Jammerbugt kommune foretager løbende afskrivning af tilgodehavender hos kommunens borgere og virksomheder, efter at kravene forgæves er søgt opkrævet og/eller inddrevet. Afskrivningen foretages efter en konkret vurdering af den enkeltes evne til at tilbagebetale gælden til kommunen.

Sagsfremstilling

I henhold til principper for økonomistyring skal Økonomiudvalget orienteres om de afskrivninger, der er foretaget i løbet af regnskabsåret 2017.

De regnskabsmæssige afskrivninger i 2017 er i alt på 1,265 mio. kr.

- i regnskab 2015 blev der afskrevet 2,447 mio. kr.

- i regnskab 2016 blev der afskrevet 0,898 mio. kr.

De foretagne afskrivninger og reguleringer består af:

Boligydelse og boligstøtte m.m.	119.000	Note 1
Afskrivninger invalidebiler og ejendomsskattelån.	124.000	Note 2
Andre afskrivninger	-11.000	Note 3
Tab på servicepakker og kost på plejehjem	77.000	Note 4
Regningskrav - debitorsystem	956.000	Note 5
Afskrivninger i alt	1.265.000	

Note 1

Afskrivning af boligydelse og boligstøtte vedr. primært dødsboer, hvor restancerne ikke kan inddrives i dødsboet.

Note 2

Afskrivning af tilgodehavende på invalidebiler og ejendomsskattelån pga beløbene er uerholdelige.

Note 3

Afskrivning af gamle differencer vedr. statuskonti.

Note 4

Afskrivning af tab på servicepakker og kost på plejehjem, indeholder beløb, hvor det ikke er muligt, at inddrive restancen i dødsboet.

Note 5

Afskrivning af regningskrav i debitorsystemet vedr. primært beløb, som er under minimumsgrænsen (100 kr.) for, hvad der kan overføres til inddrivelse hos SKAT.

Dog indeholder denne post 3 store afskrivninger. To af disse vedr. forældelse af regningskrav til andre kommuner. Beløbet udgør for disse 2 regninger 571.000. Det sidste krav på 147.000 vedr. beløb som er afskrevet hos SKAT som uerholdelig.

Økonomi

Afskrivningerne har ingen direkte økonomisk konsekvens for driftsregnskabet, men de påvirker kommunens status.

Indstilling

Stabschefen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Indstilling godkendt

Fraværende:

Malou Skeel

Punkt 34: Helhedsorienteret Sagsbehandling Årsrapport 2017

00.17.00-K07-1-18

Beslutningstema

Årlig afrapportering til Økonomiudvalget vedrørende resultat på indsatsen mod socialt bedrageri

Sagsfremstilling

Helhedsorienteret sagsbehandling – årsrapport 2017

Gennem en helhedsorienteret sagsbehandling og et tæt samarbejde med forvaltningerne konstaterer og forebygger Kontrolteamet at der sker uretmæssige udbetalinger af sociale ydelser.

Helhedsorienteret sagsbehandling er en arbejdsmetode, hvor målet er, at sagsbehandlingen tager udgangspunkt i borgerens situation på tværs af kommunen, således at det sikres, at borgerne får udbetalt den korrekte ydelse fra Jammerbugt Kommune. Opgavernes karakter er meget bred og favner alt fra kontrol af samlivssager til kontrol af berettigelse til forsørgelsesydelse.

Opgaverne løses bl.a. gennem samtaler med borgerne, virksomhedskontroller og indhentelse af oplysninger fra andre myndigheder.

I 2017 har der været brugt 1,2 årsværk til opgaven. Efter politisk beslutning om at forstærke indsatsen på området, er der fremadrettet afsat to normeringer til indsatsen.

Resultaterne i 2017

Der er i 2017 behandlet 136 sager, af disse foretages der stadig undersøgelser i 15 sager.

- 16 sager har udløst tilbagebetalingskrav
- 26 sager har udløst stop af fremtidige ydelser/nedsættelse af den fremtidige ydelse.
- 3 sager er startet på baggrund af en anmodning efter Udbetaling Danmark Loven, alle disse sager er henlagt.
- Der er i alt modtaget 35 anmeldelser fra borgere, hvoraf de 31 har været anonyme. 4 af disse er endt i en afgørelse.
- Der er i alt foretaget 55 udsøgninger gennem Den Fælles Dataenhed i 2016, 7 af disse gav et resultat på i alt 885.314 kr., hvoraf de 97.334 kr. er tilbagebetalingskrav.
- De resterende sager er enten opstået gennem intern undring fra anden forvaltning, henvendelse fra anden myndighed (SKAT/Politi) eller ved egen udsøgning i kontrolenheden.
- Der er foretaget 1 politianmeldelse, som resulterede i en dom.

Den beregnede mindreudgift på de afsluttede sager udgør i alt 2,7 mio. kr., hvoraf kommunens andel af 2,0 mio. kr. Tallene er specificeret i nedenstående tabel.

Type af ydelser	Tilbagebetalingskrav	Fremadrettet mindreudgift	Total	% af samlet sum
Sygedagpenge	196.288 kr.	1.015.499 kr.	1.211.787 kr.	44,8%
Fleksydelse	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0,00%
Fleksløntilskud	0 kr.	379.692 kr.	379.692 kr.	14,1%
Personlig assistance	0 kr.	21.829 kr.	21.829 kr.	0,8%
Tabt arbejdsfortjeneste	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0,0%
Ledighedsydelse	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0,0%
Kontanthjælp	142.504 kr.	879.660 kr.	1.022.164 kr.	37,8%

Økonomisk friplads	24.785 kr.	42.973 kr.	67.758 kr.	2,5%
Førtidspension	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0,0%
Samlet sum	363.576 kr.	2.339.653 kr.	2.703.229 kr.	100,0%
Kommunal andel	260.123 kr.	1.690.918 kr.	1.951.041 kr.	

Opgørelsen er - i lighed med andre kommuner og Udbetaling Danmark - lavet ud fra en metode som KL har udarbejdet. Den fremadrettede mindregift er defineret som den sparede udgift et år frem fra tidspunktet for stop af udbetalingen. Der er i 2017 gennem behandling af sager efter CPR-Loven, skabt besparelser på SU-styrelsens område for ca. 72.180 kr. og på Udbetaling Danmarks område for ca. 30.000 kr., disse er ikke inkluderet i de 2,7 mio. kr. Udbetaling Danmark har desuden oplyst, at de i 2017 på kontroltrin 3 (Helhedsorienteret Sagsbehandling) har rapporteret besparelser på i alt 300.000 kr.

Det samlede resultat på ca. 2,7 mio. kr. for 2017 er på linje med resultatet for 2016 hvor resultatet udgjorde ca. 2,8 mio. kr.

Udgifterne til lønninger har i perioden udgjort ca. 0,5 mio. kr.

Med et samlet kommunalt provenu på ca. 2,0 mio. kr. før lønninger, giver dette et samlet kommunalt nettoprovnu på ca. 1,5 mio. kr.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forvaltningsloven

Persondataloven

Offentlighedsloven

Lov om Udbetaling Danmark

Speciallovgivning (herunder LAB, LAS og SEL)

Økonomi

Til den målrettede indsats mod socialt bedrageri har der i perioden været anvendt knap 1,2 årsværk, mens der er stoppet ydelser og foretaget opkrævning af tilbagebetalinger for ca. 2,7 mio. kr.

Knap 2 mio. kr. heraf er den kommunale andel af besparelsen.

Indstilling

Det indstilles at Økonomiudvalget tager årsrapport 2017 for Helhedsorienteret indsats til efterretning

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

Fraværende:

Malou Skeel

Punkt 35: Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen - årsrapport 2017

25.45.00-A00-1-18

Beslutningstema

Afreportering vedrørende restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen i 2017 samt fremlæggelse af opkrævningsindsats 2018.

Sagsfremstilling

1. Udvikling på opkrævningsområdet

Den 8. september 2015 besluttede Skat at stoppe den automatiserede inddrivelse af gæld via It-systemet EFI (Et fælles inddrivelsessystem). Der pågår derfor ingen inddrivelse med hensyn til lønindeholdelse i borgers udbetalinger. Der sker dog delvis modregning i overskydende skat for restancen.

Siden staten overtog opgaven med at inddrive de kommunale restancer, er restancerne steget år efter år. Og suspensionen af EFI medfører en yderligere stigning i kommunernes restancer på over 300 mio. kr., og restancerne udgør i øjeblikket er knap 4 mia. kr. Heraf vurderer Skat at ca. 1,8 mia. kr. er mulige at inddrive.

Den samlede gæld til de offentlige kasser er nu opgjort til ca. 100 mia. kr. Gælden er vokset langt hurtigere end tidligere, hvilket bl.a. skyldes at Skats digitale inddrivelsessystem EFI ikke har fungeret

I foråret 2016 erklærede skatteministeren sig parat til at lade staten overtage og købe den milliardgæld, kommunerne har til gode hos deres borgere og virksomheder. Der pågår drøftelser mellem Skat og KL, men kommunerne venter stadig på en udmelding med hensyn til hvornår og til hvilken kurs, der kan ske afkøb.

Hvad konsekvensen for inddrivelsen er for Jammerbugt Kommune i manglende indtægter er ikke muligt at vurdere præcist. For at imødegå/minimere stigningen i restancerne fremadrettet har Opkrævning iværksat en styrkelse af den interne opkrævning på de omtalte restanceområder.

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

Jammerbugt kommune modtog indtil lukningen af EFI årligt godt 5 mio. kr. fra Skat. I 2017 udgjorde indbetalingerne 3 mio. kr. eller 40 % mindre, de 3 mio. kr. i afregning fra Skat vedrører primært indbetaling på ejendomsskatterne samt på daginstitutionsområdet, hvor Skat har modregnet i børne-ungeydelse.

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

I Jammerbugt Kommune er restancen i 2017 steget med 587.000 kr., jf. tabellen nedenfor.

Udviklingen i restancer 2016-2017:

	2016	2017	Ændring i restancen
	December	December	fra 2016-2017
	Restance	Restance	
Kontanthjælp	5.957.000	6.290.000	333.000
Boliglån	3.598.000	4.290.000	692.000
Boligstøtte	517.000	440.000	-77.000
Daginstitution	1.590.000	1.490.000	-100.000
Ejendomsskat	2.900.000	2.490.000	-410.000
Gebyrer	89.000	99.000	10.000

Kommunale krav hos private og virksomheder	3.350.000	3.489.000	139.000
Restance	18.001.000	18.588.000	587.000

Udviklingen på de betalingsarter der har stor omsætning kommenteres i de følgende afsnit.

Kontanthjælp

I 2017 har der været store påligninger, ialt 1,5 mio. kr. i tilbagebetalingskrav. Vi forventer, at der fremadrettet kommer stigninger i restancen på kontanthjælpsområdet ud fra de givne forudsætninger. Opkrævning har på dette område haft indbetalinger på 770.000 kr. ved oprettelse af aftale med borger om afviklingen af kravet.

Boligindskudslån

Restancen stiger og vil forsætte fremadrettet, idet Skat som oplyst ikke inddriver restancer som er oversendt til inddrivelse, Skat har kun afregnet 40.000 kr. vedr. modregning i overskydende skat. Sammenholdt med de aftaler Opkrævning har indgået kan oplyses, at her udgør indbetalingerne 650.000 kr. i 2017. Lånene er rente og afdragsfrie i 5 år, men en del borgere vælger at afvikle kravene inden de 5 år: Det er derfor også en medvirkende årsag til stigning i restancen da de afdragsfrie lån påvirker opgørelsen negativt, dvs. restancen registreres inden kravet reelt forfalder til betaling.

Ejendomsskat

Restancen er faldet med 410.000 kr. Der er tale om et fortrinsberettiget krav i ejendommen, og det betyder, at kommunens tilgodehavende altid er dækket ved en evt. begæring om tvangsauktion.

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

Den 1. februar 2017 fik kommunen ansvaret for inddrivelsen af ejendomsskatter, Opkrævning fik ultimo 2017 tilført et halv årsværk for at nedbringe restancen på primært ejendomsskat og det skønnes, at det på sigt vil give sig udslag i yderligere faldende restance på dette område fremadrettet.

I 2017 er der fremsendt 16 sager fra Skat på vegne af Jammerbugt Kommune til Advokat med henblik på inddrivelse og i yderste konsekvens tvangsauktion. Halvdelen er sagerne er dog afværget. Fra opkrævning er der i 2017 fremsendt 24 sager til Advokat med henblik på inddrivelse.

Daginstitution

I 2017 har der været et fald i restancen på 100.000 kr. selv om Skat modregner mindre i Børne-ungegyldelse til dækning af restancekravet, og det har Opkrævning kompenseret for med udgangspunkt i.

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

Restancen vedrørende daginstitution og SFO udgør 4 % af den årlige påligning vedrørende år 2017 på 35 mio. kr., og dette taget i betragtning må restancen betragtes som lille.

Gebyr og renter

Der har i 2017 været indtægter på ca. 1. mio. kr. vedr. gebyr og renteindtægter.

Krav hos private og virksomheder

Her er der tale om krav lige fra et væltet vejskilt til oprydning efter forurening mv. Restancen er steget med 139.000 kr.

På dette område vil der være store udsving med hensyn til restanceudviklingen, da kravene i nogle tilfælde er civilretslige krav, hvor der ingen pantsikret ret er for kravene. Disse sager skal derfor behandles i fogedretten, og er virksomheden insolvent eller gået konkurs er inddrivelse håbløs.

2. Servicemål og forventninger

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

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

3. Handlingsplan for 2018

Der vil i 2018 være fokus på følgende områder:

- Målrettet og kontinuerlig fokus på hver enkelt skyldner vedr. ejendomsskatter. Dette med udgangspunkt i at kravet er 100 % kommunalt krav. Opkrævning har på dette område styrket indsatsen ved telefoniske og skriftlige henvendelse for indbetaling/afdrag af restance på ejendomsskatterestancer for at imødegå den manglende inddrivelse hos SKAT.
- Fokus på at få etableret en velfungerende inddrivelsesindsats i forhold til ejendomsskat.
- Nye regler på alle områder indarbejdes i de arbejdsvejledninger, der anvendes i det daglige.
- Det sikres, at alle medarbejdere har nem adgang til opdateret information om gældende regler mv.
- Opkrævningsindsatsen sker med udgangspunkt i opkrævningsstrategien.
- Anvendelse af de nye digitaliseringsmuligheder i forhold til borgerne og virksomhederne.

4. Forventninger til restanceudvikling i 2018

Opkrævning forventer i 2018, at der vil ske en stigning i restancerne pga. af Skats stop af inddrivelsen. Opkrævning vurderer, at der kan blive tale om en yderligere stigning i restancerne også i de efterfølgende år, indtil Skat får opbygget en velfungerende inddrivelsesenhed og et nyt digital inddrivelsessystem.

Lovgrundlag

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige
Forvaltningsloven
Persondataloven

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender årsrapport 2017 på opkrævningsområdet og mål for opkrævningsindsatsen i 2018.

Direktionen, 23. januar 2018, pkt. 3:

Status på Restanceudviklingen og opkrævningsindsatsen blev taget til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler årsrapport 2017 på opkrævningsområdet og mål for opkrævningsindsatsen 2018 godkendt

Fraværende:
Malou Skeel

Punkt 36: Aflæggelse af anlægsregnskabet vedrørende salg af ejendomme

00.32.04-000-1-18

Beslutningstema

Der aflægges herved anlægsregnskab for salg af følgende ejendomme:

- Nordstjernevej 4 Aabybro
- Skipper Clementsvej Aabybro
- Elmevej 2/Kattedamsvej 25

Sagsfremstilling

Nordstjernevej 4 Aabybro

Da det ikke var muligt at genudleje ejendommen Nordstjernevej 4 Aabybro, blev den i april 2016 udbudt til salg. Kommunalbestyrelsen godkendte salget af ejendommen, den 13. oktober 2016.

Sted 400 013396 Nordstjernevej 4 Aabybro	
Budget	
Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling KMB 15.12.2016	-2.050.000
Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling KMB 14.12.2017	-36.000
Samlet anlægsbevilling	-2.086.000

Regnskab	
Salgsindtægt	-2.100.000
½ tinglysningsafgift	7.130
Advokatsalær	7.000
Samlet regnskab	-2.085.870

Afvigelse, merforbrug	130
-----------------------	-----

Regnskabet udviser jf. ovenstående ingen væsentlig afvigelse.

Skipper Clementsvej Aabybro

Ejendommen blev i juni 2016 besluttet udlejet med et senere salg for øje. Salget blev gennemført ultimo 2016, og der har i 2017 været udgifter til sagens omkostninger.

Sted 400 013397 Skipper Clementsvej, Aabybro	
Budget	
Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling KMB 15.12.2016	-3.000.000
Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling KMB 14.12.2017	-55.000

Samlet anlægsbevilling	-3.055.000
------------------------	------------

Regnskab	
Salgsindtægt	-3.080.000
½ tinglysningsafgift	8.604
Advokatsalær	7.000
I alt	-3.064.396

Afvigelse, mindreforbrug	-9.396
--------------------------	--------

Regnskabet udviser jf. ovenstående et merindtægt på 0,01 mio.kr. Afvigelsen skyldes en mindre justering i forhold til det tidligere udlejningsforhold.

Elmevej 2/Kattedamsvej 25

I forbindelse med budgetlægningen for 2017 blev det besluttet at effektuere salget af ejendommen beliggende Elmevej 2/Kattedamsvej 25.

Sted 400 013398 Elmevej 2/Kattedamsvej 25 Aabybro	
Budget	
Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling budget 2017	-6.970.000
Kommunalbestyrelsens anlægsbevilling KMB 14.12.2017	25.000
Samlet anlægsbevilling	-6.945.000

Regnskab	
Salgsindtægt	-6.970.000
Flytning af armatur Lokalhistorisk forening	5.861
Ejendomsdatarapport	325
Advokatsalær inkl. tinglysning	8.000
I alt	-6.955.814

Afvigelse, mindreforbrug	-10.814
--------------------------	---------

Regnskabet udviser jf. ovenstående et mindredrift på 0,01 mio. kr. Afvigelsen skyldes færre udgifter til sagens omkostninger.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystem for kommuner, kapitel 7 om årsregnskabet.

Økonomi

Det samlede budget for ovenstående udgør 12,1 mio. kr. Med et regnskab på 12,1 mio. kr. ses der således ikke væsentlige afvigelser.

Indstilling

Stabschefen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

Fraværende:
Malou Skeel

Punkt 37: Aflæggelse af anlægsregnskab for asfaltarbejder 2017

05.00.00-000-1-18

Beslutningstema

Aflæggelse af anlægsregnskab for asfaltarbejder 2017.

Sagsfremstilling

Anlægsarbejdet vedrørende kommunale asfaltveje er afsluttet i 2017 og udviser et merforbrug på 25.000 kr.

Asfaltarbejder er prioriteret med udgangspunkt i vejprogrammet RoSy's vedligeholdelsesforslag til optimal udnyttelse af anlægsrammen. Vækst og Udvikling har således gennemført og vurderet de foreslåede strækninger før endeligt udbud. Der har i 2017 været særligt fokus på belægninger inde i byerne, hvilket har betydet, at mere end 50 byveje har fået nye belægninger.

Sted 100 212302 10 Kommunale asfaltveje 2017	Budget (1.000 kr.)
Asfalt inkl. funktionskontrakt (frigivet ifm. 2. behandling af budget)	12.000
Samlet anlægsbevilling - Kommunale asfaltveje 2016	12.000

Sted 100 212302 10 Kommunale asfaltveje 2017	Faktisk forbrug (1.000 kr.)
Reparationer og mindre arbejder	1.167
Funktionskontrakt	3.208
Ny asfaltbelægning - By, 20 km.	5.694
Ny asfaltbelægning - Land, 6 km.	1.258
Ny asfaltbelægning - Cykelstier, 7 km.	698
Samlet forbrug - Kommunale asfaltveje 2017	12.025

Afvigelse, merforbrug	-25
------------------------------	------------

Indstilling

Konstitueret Vækst- og Udviklingsdirektør indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende anlægsregnskabet.

Teknik og Miljøudvalget, 5. marts 2018, pkt. 39:
Afbud fra Niels Jørgen Pretzmann

Anbefales godkendt som indstillet.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

Fraværende:
Malou Skeel

Punkt 38: Aflæggelse af anlægsregnskab vedr. cykelsti mellem Kaas og Moseby

05.01.00-P20-2-14

Beslutningstema

Aflæggelse af anlægsregnskab vedr. cykelsti mellem Kaas og Moseby.

Sagsfremstilling

Anlægsarbejdet vedrørende Cykelsti Kaas-Moseby er afsluttet i 2017 og udviser et mindreforbrug på 64.000 kr.

Med tilskud fra Cykelpuljen 2014 er forholdene for cyklister mellem Moseby og Kaas forbedret. Der er etableret 2-1 vej på Svanemosevej gennem Moseby. På Bleggravsvej er vejen udvidet, så der er blevet plads til kantbaner. Fra Briketvej til det eksisterende stisystem ved skolekvarteret i Kaas er der blevet etableret dobbeltrettet cykelsti i eget tracé. Stien blev indviet i november 2016. Ekspropriationsforretningen blev endeligt afsluttet i 2017.

Sted 100 222007 Cykelsti Kaas-Moseby	Budget (1.000 kr.)
KBM 22.05.2014	2.700
Samlet anlægsbevilling - Cykelsti Kaas-Moseby	2.700

Sted 100 222007 Cykelsti Kaas-Moseby	Faktisk forbrug (1.000 kr.)
Rådgivning + landinspektør	567
Entreprenørydelser	2.439
Gadelys	681
Erstatninger til lodsejere	577
Diverse + bomme	73
Arkæologi	24
Evaluering + indvielse	21
Indtægter fra Vejdirektoratet	-1.746
Samlet forbrug - Cykelsti Kaas-Moseby	2.636

Afvigelse, mindreforbrug	64
---------------------------------	-----------

Indstilling

Konstitueret Vækst- og Udviklingsdirektør indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende anlægsregnskabet.

Teknik og Miljøudvalget, 5. marts 2018, pkt. 40:
Afbud fra Niels Jørgen Pretzmann

Anbefales godkendt som indstillet.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

Fraværende:
Malou Skeel

Punkt 39: Aflæggelse af anlægsregnskab for bygningsvedligeholdelse og energibesparende foranstaltninger

82.07.00-000-1-18

Beslutningstema

Aflæggelse af anlægsregnskab for bygningsvedligeholdelse og energibesparende foranstaltninger i 2017.

Sagsfremstilling

Sted 100 013117 10 Bygningsvedligehold 2017	Budget (1.000 kr.)
Anlægsbevilling	2.400
Overførsel 2017/2017, KBM 27.04.2017, pkt. 52,	407
Samlet anlægsbevilling - Bygningsvedligehold 2017	2.807

Sted 100 013116 20 Energibesparende foranstaltninger 2017	Budget (1.000 kr.)
Anlægsbevilling	1.000
Overførsel 2016/2017, KBM 27.04.2017, pkt. 52	50
Samlet anlægsbevilling - Energibesparende foranstaltninger 2017	1.050

Samlet anlægsbevilling - bygningsvedligehold og energibesp.	3.857
--------------------------------------------------------------------	--------------

Sted 100 013117 10 Bygningsvedligehold 2017	Faktisk forbrug (1.000 kr.)
Byggedata abonnement	22
Startpakke Byg-Erfa samt MBK abonnement	7
Energirenovering Søstjernen	487
Hævning fliseareal ny hovedindgang, Biersted Skole	18
Opsætning solskærmning Jetsmark Centralskole	11
Div. reparationer murværk Brovst Rådhus	13
Nedbrydning af vægge mv. samt udskiftning af tæppe, Biersted SFO	32
Reparation af tag, Brovst Bibliotek	97
Reparation af dør Klim Skole (forsikring)	15
Ændring af lokale - nedrivning af vægge samt nye døre og montering af radiatorer, Biersted Skole	157
Udskiftning af tagplader på skur, Gjøl Børnehave	11
Reparation af tag, Østergade 2 B (Renes vin)	23
Udskiftning af vinduer i gammel gymnastik sal Pandrup skole	53
Asfaltslidlag gammel skolegård, Biersted Skole	88
Udskiftning af tag i Pandrup nyere og gammel SFO-bygning	297
Udskiftning af stern Aabybro Idrætscenter, Viaduktvej	22
Nyt tag - Børnehaven Grøftekanter	595
Udskiftning af bjælker Hjortdal Gl. Skole	23
Maling af servicebygning Attrup	25
Ny beklædning staklade, Strandgården Tranum	67
Udskiftning tag bygning ved Tranum Skole	69
Reparation af møllevinge efter stormskade	33
Nyt indgangsparti Fjerritslev Skole	300
Maling vinduer Brovst Rådhus	10
Diverse vedligeholdelsesopgaver DGI huset Aabybro	38
Fjernelse skorsten + nye tagplader Ørebroskolen	16
Udskiftning facadeplader pavillon, Brovst Skole	14
Diverse mindre vedligeholdelsesopgaver	165
Samlet forbrug - Bygningsvedligehold 2017	2.708

Sted 100 013117 20 Energibesparende foranstaltninger 2017	Faktisk forbrug (1.000 kr.)
Min Energi - abonnement 01.12.17-30.11.18	67
LED belysning, Trekrøner skole	31
LED belysning, Gjøel Skole	16
LED belysning, Fjerritslev Rådhus	8
LED belysning, Fjerritslev Skole	20
LED belysning, Nørhalne Skole	297
Ombygning varme/ventilation, Fjerritslev Rådhus	68
Varmestyring, Førskolehus og bibliotek Aabybro	112
Varmestyring, Skovsgaard Børnehave	28
Ny gaskedel, Nørhalne Børnehave	39
Etablering af ventilation, Gjøel Vuggestue	78
Energioptimering af ventilatorer, Skolecenter Jetsmark	99
Nye toiletter, Nørhalne Børnehave	16
Nye toiletter, Aabybro Rådhus	35
Mindre energibesparende projekter	40
Samlet forbrug - Energibesparende foranstaltninger 2017	954
Samlet forbrug - bygningsvedligehold og energibesparende f.	3.662
Afvigelse, mindreforbrug	195

Anlægsarbejderne består af en lang række forskellige projekter, hvoraf de største er oplyst ovenfor.

Anlægsarbejdet vedrørende bygningsvedligeholdelse og energibesparende foranstaltninger er afsluttet i 2017 og udviser et mindreforbrug på i alt 195.000 kr., dette skal ses som en reservation (buffer) til pludseligt opståede akutte bygnings- og installationssvigt, også til de sidste dag i budgetåret.

Mindreforbruget på 195.000 kr. søges overført i en kommende overførselssag, idet behovene for området er meget store - og fokus vil rettes især mod utætte klimaskærme og tage.

Indstilling

Konstitueret Vækst og Udviklingsdirektør indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

Fraværende:
Malou Skeel

Punkt 40: Udmøntning af budget 2018 - Anlægsramme til haller

18.20.00-Ø40-1-18

Beslutningstema

Frigivelse og udmøntning af anlægsramme til haller på 2 mio. kr., der blev vedtaget i forbindelse med budget 2018.

Sagsfremstilling

I budgettet for 2018 afsatte Kommunalbestyrelsen en samlet anlægsramme på 2 mio. kr. til renovering af haller.

Til puljen i 2018 er der kommet følgende ansøgninger:

Ansøger	Projekt	Ansøgt beløb	Sikkerheds-hensyn	Slidtage	Energi-besparelse
Skovsgaard Multihus	Gulvvaskemaskine	95.000		x	
Skovsgaard Multihus	Reparation af P-plads mod nord samt asfaltering af nedkørsel mod syd	56.875		x	
Skovsgaard Multihus	Udskiftning af udvendig dør/port i depotrum mod syd	14.675		x	x
Birkelse IF	Udskiftning af lysarmaturer til LED-belysning	91.276		x	x
ØAH-Hallen	Udskiftning af rørføring til varmt brugsvand	62.805		x	x
DGI-Huset, Aabybro	Etablering af åbent træningsområde	107.092			
DGI-Huset, Aabybro	Renovering af saunaer	52.186		x	
DGI-Huset, Aabybro	Udskiftning af vådrumsdøre i omklædningsrum	59.148		x	
Trekroner Landsbycenter	Renovering af 4 omklædningsrum	85.000		x	
Trekroner Landsbycenter	Udskiftning af elevator	210.000		x	
Trekroner Landsbycenter	Udskiftning vinduesgardiner	9.200		x	
Idrætsforeningen Fremad Nørhalne	Flytning af hjertestarter	6.500			
Idrætsforeningen Fremad	Udendørs belysning langs sti til boldbaner	17.000			

Nørhalne				
Idrætsforeningen Fremad Nørhalne	Døre til omklædningsrum	35.000		
Idrætsforeningen Fremad Nørhalne	Udskiftning af gulvfliser i to omklædningsrum m.v.	96.500	x	
Idrætsforeningen Fremad Nørhalne	Renovering af omklædningsrum i kælder(gulvbelægning)	56.838	x	
Sport & Kulturcenter Brovst	Renovering af 4 omklædningsrum	965.900	x	x
Nols Hallen	Renovering af to omklædningsrum i kælderen	284.659	x	
Sum		2.305.654		

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 køb af ny gulvvaskemaskine, reparation af P-plads mod nord og asfaltering af nedkørsel mod syd samt udskiftning af udvendig dør/port mod syd
Gulvvaskemaskine: Ansøgt beløb 95.000 kr. Der søges om tilskud til udskiftning af gulvvaskemaskine til en nutidig gulvvaskemaskine. Den nuværende maskine er meget gammel og slidt.

Reparation af P-plads mod nord samt asfaltering af nedkørsel mod syd: Ansøgt beløb 56.875 kr. Der søges om tilskud til renovering/reparation af p-plads mod nord samt asfaltering af nedkørsel til depotrum og boldbaner mod syd.
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. Kantstenene er dyre at vedligeholde, og der er flere huller i den eksisterende asfaltering. Hallen ønsker en p-plads med opstribede parkeringsbåse uden bede og kantsten.

Syd for hallen er nedkørslen til depotrum og boldbaner befæstet med grus. Denne nedkørsel ønskes asfalteret for at minimere støv og vedligeholdelse.

Udskiftning af udvendig dør/port mod syd: Ansøgt beløb 14.675 kr. Den nuværende sidehængte port er utæt og denne ønskes derfor udskiftet til en bedre isoleret og tæt ledhejseport.

Hallens ønsker er angivet i prioriteret rækkefølge.

Birkelse IF/Birkelse Hallen søger om tilskud til udskiftning lys i hallen til LED-belysning
LED-belysning: Ansøgt beløb 91.276 kr. Der søges om tilskud til udskiftning af den eksisterende belysning i idrætshallen. Den nuværende belysning blev installeret for 30 år siden, og har - efter nutiden - et relativt stort el-forbrug.

ØAH-Hallen søger om tilskud til udskiftning af rørføring til varmt brugsvand
Udskiftning af rørføring til varmt brugsvand: Ansøgt beløb 62.805 kr. Der søges om tilskud til renovering af VVS-installationer i omklædningsrummene. Gennem årene er der sket en langsom tilstopning af de indmurede rør, der fører vand frem til omklædningsrummene. Der er indhentet tilbud på at få opsat nye synlige rør.

DGI-Huset, Aabybro søger om tilskud til etablering af åbent træningsområde, renovering af saunaer samt udskiftning af vådrumsdøre i omklædningsrum
Etablering af åbent træningsområde: Ansøgt beløb 107.092 kr. Der søges om tilskud til etablering af et åbent træningsområde bagerst i forhallen mellem elevator og opholdsområde - et område der ikke bliver brugt til andet. Træningsområdet ønsket etableret, da foreninger og skole lægger større og større beslag på hal og træningslokaler i hallen. Ved et nyt åbent træningsområde skabes plads til flere aktiviteter og nye former for funktionel træning i hallen.

Renovering af saunaer: Ansøgt beløb 52.186 kr. Der søges om tilskud til renovering af saunaer. Begge saunaer er i meget dårlig forfatning og nedslidte. Saunaovnene sætter ud, og dørene er ødelagte og kan ikke lukkes ordentligt. Saunaerne blev ikke renoveret, da DGI-huset blev etableret.

Udskiftning af vådrumsdøre i omklædningsrum: Ansøgt beløb 59.148 kr. Der søges om tilskud til udskiftning af dørene i omklædningsrummene. Dørene er nedslidte og så ødelagte af bl.a. vandskader, at flere af dem ikke kan lukkes. Disse omklædningsrum var ikke en del af renoveringen af DGI Huset.

Trekroner Landsbycenter søger om tilskud til renovering af fire omklædningsrum, udskiftning af elevator samt udskiftning af vinduesgardiner

Renovering af fire omklædningsrum: Ansøgt beløb 85.000 kr. Inventar mv. i hallens 4 omklædningsrum er nedslidt, og trænger til udskiftning. Der søges om tilskud til udskiftning af brusere, bænke, knager og rumadskillere i fire omklædningsrum i hallen. De nye brusere, der ønskes opsat, lever op til nutidens vandbesparende standarder. Der søges kun om tilskud til materialer. Nedtagning af gammelt inventar samt opsætning af nyt står Trekroner Landsbycenter selv for.

Udskiftning af elevator: Ansøgt beløb 210.000 kr. Der søges om tilskud til udskiftning af elevatoren i hallen. Elevatoren er fra centrets opførelse (1998). Elevatoren er løbende blevet malet, men bærer præg af at have været brugt i 20 år (fremstår med rust og skrammer). Elevatoren har altid bestået den lovpligtige sikkerhedskontrol, dog har der specielt det seneste halve år været flere driftsmæssige udfordringer - specielt med elektronikken.

Udskiftning af vinduesgardiner: Ansøgt beløb 9.200 kr. Der søges om tilskud til udskiftning af gardiner i vinduespartier. Hallens flugtveje består af flere vinduespartier, og for at udgå gener fra sollys, når hallen anvendes til aktiviteter, er der opsat gardiner i vinduespartier, der kan trækkes for. Gardinerne er nedslidte og trænger til udskiftning.

Idrætsforeningen FREMAD Nørhalne (Nørhalne Hallen) søger om tilskud til flytning af hjertestarter, etablering af udendørs belysning langs sti til boldbane, døre til omklædningsrum, udskiftning af gulvfliser i to omklædningsrum samt renovering af omklædningsrum i kælder (gulvbelægning)

Flytning af hjertestarter: Ansøgt beløb 6.500 kr. Der søges om tilskud til at flytte hjertestarteren udenfor, så der er adgang til hjertestarteren hele døgnet. Hjertestarteren er pt. placeret i mellemgangen ved de gamle omklædningsrum.

Etablering af udendørs belysning langs sti til fodboldbaner: Ansøgt beløb 17.000 kr. Der søges om tilskud til etablering af lys langs sti til boldbanerne.

Døre til omklædningsrum: Ansøgt beløb 35.000 kr. Der søges om tilskud til etablering af udgang fra to omklædningsrum i hallen. Med døre direkte ud sikres en bedre adgang fra boldbaner til omklædningsrum. Som det er nu, skal man igennem den nye tilbygning og klubhuset for at komme ind i omklædningsrummene.

Udskiftning af gulvfliser i to omklædningsrum m.v.: Ansøgt beløb 96.500 kr. Der søges om tilskud til udskiftning af gulvfliser i de to omklædningsrum, som ligger ved indgangen til hallen samt til udskiftning af gulvet i mellemgangen. Fliserne i omklædningsrum og baderum fremstår slidte, og flere fliser er revnede og bør derfor udskiftes.

Renovering af omklædningsrum i kælder (gulvbelægning): Ansøgt beløb 56.838 kr. Der søges om tilskud til ny gulvbelægning (epoxy) på gulvene i omklædningsrum i kælderen. Omklædningsrummene i kælderen trænger til renovering, og renoveringen omfatter epoxy på gulvene, maling af vægge, udskiftning af døre, renovering af brusere og udskiftning af toiletter. Den samlede renovering af omklædningsrummene i kælderen er beregnet til 260.000 kr.

Sport & Kulturcenter Brovst søger om tilskud til renovering af fire omklædningsrum

Renovering af fire omklædningsrum: Ansøgt beløb 965.900 kr. Der søges om tilskud til renovering af fire omklædningsrum i centrets sydlige ende samt til døre og adgangsveje til tilbygningen fra 1978. Omklædningsrummene er meget slidte. Den nuværende gulvbelægning i omklædning og bruserum er flere gange repareret for at hindre vand og damp i at løsne beklædningen fra vægge og gulve.

Saltum Skole/Nols Hallen søger om tilskud til renovering af to mellemgange samt renovering af to omklædningsrum i kælderen

Renovering af to mellemgange: Der søges om tilskud til renovering af mellemgang og toiletter, der ikke blev renoveret i 2015/16 ved renoveringen af to andre omklædningsrum.

Renovering af to omklædningsrum i kælder:

Der søges om tilskud til renovering af to omklædningsrum beliggende i kælderen. Disse omklædningsrum og tilhørende badefaciliteter er nedslidte og uhygiejniske og trænger derfor til renovering.

Saltum Skole/Nols Hallen søger om tilskud til samme projekt i 2018 som i 2017. I 2017 blev der reserveret 233.000 kr. til projektet.

Ansøgt beløb til det samlede projekt:

Omklædningsrum	448.759 kr.
Mellemgange	68.900 kr.
I alt	517.659 kr.
Reserveret 2017-pulje	-233.000 kr.
Ansøgning 2018-pulje	284.659 kr.

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 2018 blev der afsat en anlægsramme på 2 mio. kr. til renovering af haller i 2018.

I 2017 blev 233.000 kr. af den afsatte ramme reserveret til renovering af omklædningsrum m.v. i Nols Hallen.

Fra tidligere år er det samlede restbeløb på halpuljen på 315.000 kr., heraf har Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i 2016 reserveret 227.000 kr. til åbne haller.

Der vil således samlet være 2.315.000 kr. til rådighed i 2018, såfremt Kommunalbestyrelsen godkender de ansøgte overførsler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Kommunikation

De enkelte haller er i forbindelse med meddelelse om tilskud for 2018 blevet oplyst om Halpuljen for 2018.

Indstilling

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

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

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 2. marts 2018, pkt. 59:

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at anbefalingen godkendes, og at rammen disponeres med

14.675 kr. til udskiftning af udvendig dør/port i Skovsgaard Multihus

91.276 kr. til udskiftning af lysamatur til LED-belysning i Birkelse Hallen
62.805 kr. til udskiftning af rørføring til varmt brugsvand i ØAH-Hallen
107.092 kr. til etablering af åbent træningsområde i DGI-Huset i Aabybro
52.186 kr. til renovering af saunaer i DGI-Huset i Aabybro
59.148 kr. til udskiftning af vådrumsdøre i omklædningsrum i DGI-Huset i Aabybro
85.000 kr. til renovering af 4 omklædningsrum Trekroner Landsbycenter
210.000 kr. til udskiftning af elevator i Trekroner Landsbycenter
35.000 kr. til døre i omklædningsrum i Nørhalne Hallen
96.500 kr. til udskiftning af gulvfliser i to omklædningsrum m.v. i Nørhalne Hallen
56.838 kr. til renovering af omklædningsrum i kælder (gulvbelægning) i Nørhalne Hallen
800.000 kr. til renovering af 4 omklædningsrum i Sport & Kulturcenter Brovst
284.659 kr. til renovering af to omklædningsrum i Nols Hallen

Beslutning

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets indstilling anbefales godkendt

Fraværende:
Malou Skeel

Punkt 41: Udmøntning af budget 2018 - rehabilitering

27.00.00-G01-61-17

Beslutningstema

Udmøntning af budget 2018 – styrket rehabiliteringsindsats

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetaftalen for budget 2018 besluttet, at styrke det Nære Sundhedsvæsen ved at afsætte en pulje under økonomiudvalget på 3 mio. kr. med det formål om, at styrke rehabiliteringsindsatsen.

Uddrag fra budgetaftalen: ”I forbindelse med udmøntning af Sundhedsaftalerne mellem regionen og kommunerne flyttes en række opgaver fra regionen til kommunerne. Derfor skal der ske en styrkelse af Det Nære Sundhedsvæsen i Jammerbugt Kommune. I Det Nære Sundhedsvæsen er der behov for en øget rehabiliteringsindsats dels som følge af stigningen i ambulante behandlinger og reduktionen i sengepladser på sygehusene. Rehabiliteringsindsatsen skal ligeledes sikre, at borgerne hurtigst muligt bliver selvhjulpne. Der afsættes en central pulje under Økonomiudvalget på 3 mio. kr. til senere udmøntning i Social- og Sundhedsudvalget med det formål at styrke rehabiliteringsindsatsen. Der følges op med en evaluering af indsatsen ved udgangen af 2018”.

Et grundlæggende mål for tilrettelæggelse af en rehabiliterende indsats i Jammerbugt Kommune er, at øge den enkeltes livskvalitet ved at være så selvhjulpne som mulig. Dvs. gennem forskellige indsatser at fastholde borgernes nuværende funktionsniveau, ligesom borgerne kan genvinde tabte færdigheder og dermed klare hverdagen på egen hånd eller i et begrænset omfang modtage hjælp i hjemmet.

Et rehabiliteringsforløb i henhold til lov om social service §83a kan eksempelvis indeholde fysisk træning, råd og vejledning i håndtering af hverdagsaktiviteter som bad, rengøring, tilberedning af måltider m.m. Afprøvning af hjælpemidler og forbrugsgoder vil, hvor det findes relevant, være en del af rehabiliteringsforløbet.

Et rehabiliteringsforløb i henhold til lov om social service §83a, vil være en målrettet og tidsafgrænset indsats på op til 12 uger. En borger vil over tid kunne visiteres til mere end ét rehabiliteringsforløb.

Jammerbugt Kommune har gode erfaringer med målrettede rehabiliteringsforløb, som har medvirket til at øge den enkelte borgers livskvalitet og i stor grad givet mulighed for, at borgerne er blevet helt eller delvist selvhjulpne efter endt rehabiliteringsforløb.

I 2016 gennemførte 202 borgere henover året et 12 ugers rehabiliteringsforløb. Med opretholdelse af samme funktionsniveau hos disse borgere som ved det afsluttede rehabiliteringsforløb, vil resultatet i 2016 svare til en reduktion i den visiterede hjælp i henhold til lov om social service § 83 svare til 1.895,16 timer – svarende til ca. 758.000 kr. ved anvendelse af en gennemsnitlig timeløn på 400 kr.

I 2017 gennemførte 219 borgere henover året et 12 ugers rehabiliteringsforløb. Med opretholdelse af samme funktionsniveau hos disse borgere som ved det afsluttede rehabiliteringsforløb, vil resultatet i 2017 svare til en reduktion i den visiterede hjælp i henhold til lov om social service § 83 svare til 2.221,20 timer – svarende til ca. 888.400 kr. ved anvendelse af en gennemsnitlig timeløn på 400 kr.

Set i lyset af den demografiske udvikling i Jammerbugt Kommune, specifikt i aldersgruppen + 66 årige henover de kommende år, regionens fokus på accelererede patientforløb, vil en øget rehabiliterende indsats være medvirkende til, at udgiftsniveauet til hjemmeplejen ikke stiger i samme takt som den demografiske udvikling blandt + 66 årige.

Forvaltningen foreslår med baggrund i de opnåede erfaringer og den demografiske udvikling blandt den ældste del af indbyggerne i Jammerbugt Kommune, at:

- At antallet af rehabiliterende terapeuter i Vi Bevæger Ældre teamet (VBÆ) udvides med 2 terapeuter, svarende til en årlig lønsam på ca. 780.000 - 800.000 kr. Udvidelsen skal medføre en gennemgang af samtlige borgere med et rehabiliteringspotentiale, som endnu ikke har fået tilbudt et rehabiliteringsforløb samt tilbud om rehabiliteringsforløb til alle nye borgere, som af forskellige årsager henvender sig til Jammerbugt Kommune med anmodning om hjemmepleje ydelser.
- At reserverer anslået 200.000 – 400.000 kr. til investering i småhjælpemidler/evt. teknologiske hjælpemidler, som understøtter borgernes selvhjulpnehed (det er ikke muligt at bevilge hjælpemidler såfremt borgerne ikke har et varigt funktionstab)
- At allokere de resterende midler, ca. 1.8 mio. kr., til den del af den rehabiliterende indsats, som forstås af SOSU-personalet hos borgere bosiddende i eget hjem. Eksempelvis udmøntet som specifikt udpegede rehabiliterende

SOSU-medarbejdere som tildeles ekstra tid til opstart, midtvejs og afslutning af rehabiliteringsforløbet (bl.a. dialog med borger, dokumentation etc.) af rehabiliteringsindsatsen i dag- og aften timerne samt tildeling af ekstra tid til det øvrige SOSU-personalet til udmøntningen af den rehabiliterende indsats i samarbejdet med den enkelte borger.

Med ansættelse af to flere terapeuter, investering i småhjælpe midler samt allokering af de resterende midler til tre milepæle i rehabiliteringsforløbene (opstart, midtvejs, slut) vil det være muligt i større grad målrettet, at understøtte den rehabiliterende indsats der pågår hos SOSU-personalet på hjemmeplejen / fritvalgsområdet. Supplerende vil midlerne kunne anvendes til et øget fokus på den rehabiliterende indsats der kan pågå indenfor sundhedslovens område (eksempelvis oplæring i at tage kompressionsstrømper på og af, øjendrypning etc.)

Indsatsen vil være medvirkende til, at øge den enkelte borgers livskvalitet når borgerne bliver så selvhjulpne som muligt og genvinder tabte færdigheder, hvilket bevirker at borgerne dermed klarer hverdagen på egen hånd eller i et begrænset omfang modtage hjælp i hjemmet.

Den øgede rehabiliterende indsats vil supplerende være medvirkende til, at antallet af borger som har behov for varig hjælp i eget hjem, gennem en målrettet rehabiliterende indsats, vil kunne begrænses hos borgere som ansøger om hjemmehjælp som har et rehabiliteringspotentiale.

Det er forvaltningens vurdering, at en til førelse på 3 mio. kr. til en øget rehabiliterende indsats er en god og nødvendig investering. Dels i forhold til den enkelte borgers mulighed for i større grad at leve et selvstændigt liv, som helt eller delvis selvhjulpent samt en god investering i, at begrænse stigningen i antallet af borgere der får brug for varig hjemmehjælp. I forbindelse med udmøntning af Sundhedsaftalerne mellem regionen og kommunerne flyttes en række opgaver fra regionen til kommunerne, hvilket betyder en opgavevækst i det nære sundhedsvæsen i Jammerbugt Kommune idet antallet af ambulante behandlinger og reduktionen i sengepladser på sygehuse medfører vækst i antallet af borgere der anmoder om hjemme- og sygepleje.

En styrket rehabiliterende indsats, vil naturligt medføre en mulighed for at begrænse den Kommunale Medfinansiering (KMF) hvorfor finansieringen af en øget rehabiliteringsindsats bør ses i sammenhæng med budgettet til KMF. På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at frigivelse af puljen på 3 mio. kr., sker via omplacering af 3 mio. kr. fra politikområde 8 - den Kommunale Medfinansiering (KMF) – til politikområde 7, således frigivelsen af 3. mio. kr. til styrkelse af den rehabiliterende indsats, sker som en investeringscase til styrkelse af den rehabiliterende indsats hos borgere bosiddende i eget hjem, som kan profitere af et rehabiliteringsforløb i henhold til lov om social service § 83a.

Forslag til udmøntning af en styrket rehabiliteringsindsats

En øget rehabiliterende indsats foreslås udmøntet således:

Ansættelse af 2 terapeuter til Vi Bevæger Ældre Teamet (VBÆ), som herefter vil bestå af 7 personer.

- VBÆerne skal bl.a. styrke samarbejdet med SOSU-personalet i udførelsen af den rehabiliterende indsats.
- Terapeuterne skal deltage i triagemøder og anden mødevirksomhed i den enkelte hjemmeplejegruppe hvor indsatsen for den enkelte borger koordineres m.m.
- VBÆerne skal bl.a. indgå i flere rehabiliteringsforløb og indgå hurtigere og tidligere i rehabiliteringsforløbene
- En stigning i antallet af VBÆere skal medføre en gennemgang af samtlige borgere med et rehabiliteringspotentiale, som endnu ikke har fået tilbudt et rehabiliteringsforløb samt tilbud om rehabiliteringsforløb til alle nye borgere, som af forskellige årsager henvender sig til Jammerbugt Kommune med anmodning om hjemmepleje ydelser.

Øget tid i borgernes hjem til rehabiliteringsindsatserne, udmøntet således:

- Hver hjemmeplejegrupper udpeger 3-6 SOSU-medarbejdere som har god erfaring med at arbejde rehabiliterende og som kan opstarte rehabiliteringsprocessen sammen med VBÆerne.
- Alle rehabiliteringsforløb tildeles ekstra tid til opstart, midtvejs og afslutning af et rehabiliteringsforløb, fx 1 time pr. ”milepæl” pr. borgerforløb
- Alle rehabiliteringsforløbs indsatser som varetages af SOSU-medarbejderne i samarbejde med borgeren tildeles ekstra tid, fx 5-15 minutter mere tid i de forskellige indsatser – tid som undervejs i rehabiliteringsforløbet forventes at kunne reduceres i takt med, at borgerens funktionsniveau styrkes.

Investering i små-hjælpe midler / teknologiske hjælpemidler

- Små hjælpemidler som understøtter borgernes selvhjulpent hed (det er ikke muligt at bevilge hjælpemidler såfremt borgerne ikke har et varigt funktionstab i henhold til lov om social service § 112).

Med udmøntningen af puljemidler til en bedre bemanning, som foreslået, vil borgerne opleve en lang række forbedringer i den hjælp de modtager:

- Den rehabiliterende indsats styrkes mærkbart
- Borgerne vil i stor grad oplev øget livskvalitet når borgerne bliver så selvhjulpne som muligt og genvinder tabte færdigheder.
- gennem en målrettet rehabiliterende indsats, bliver det i større grad muligt at støtte den enkelte borger til at blive uafhængig og have mulighed for at leve et selvstændigt liv og dermed klare hverdagen på egen hånd
- at begrænse omfanget af behov for at modtage hjælp i hjemmet – som vil være det bærende element i indsatsen hos den enkelte borger.

Lovgrundlag

Lov om social service §83a; Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter [§ 83, stk. 1](#). Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelse af budget 2018 afsat en pulje på 3 mio. kr. under økonomiudvalget til en øget rehabiliterende indsats som en styrkelse af Det Nære Sundhedsvæsen.

Indstilling

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

- at frigivelse af puljen på 3 mio. kr., sker via omplacering af 3 mio. kr. fra politikområde 8 - den Kommunale Medfinansiering (KMF) – til politikområde 7, således frigivelsen af 3. mio. kr. til styrkelse af den rehabiliterende indsats, sker som en investeringscase til styrkelse af den rehabiliterende indsats hos borgere bosiddende i eget hjem, og som kan profitere af et rehabiliteringsforløb i henhold til lov om social service § 83a.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. marts 2018, pkt. 30:

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektørens indstilling indstilles godkendt

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

Fraværende:
Malou Skeel

Punkt 42: Finansloven. Frigivelse af 3,9 mio kr. til styrkelse af pleje på Seniorområdet

00.01.00-A00-1-18

Beslutningstema

Pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen, på plejecentre og friplejeboliger.

Sagsfremstilling

Regeringen og Dansk Folkeparti har med finanslovsaftalen for 2018 indgået aftale om, at prioritere 500 mio. kr. årligt til et løft af ældreområdet til en bedre bemanning i hjemmeplejen, på plejecentre og friplejeboliger.

Det er op til kommunerne, hvordan midlerne konkret skal anvendes, men regeringen og Dansk Folkeparti ønsker, under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, at midlerne i videst muligt omfang anvendes til:

- Ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger i hjemmeplejen, på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.
- Opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere i hjemmeplejen, på plejecentre og friplejeboliger.

Midlerne udmøntes til kommunerne via en statslig pulje som et direkte tilskud, der fordeles mellem kommunerne på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehov på ældreområdet. Dermed sikres det, at midlerne især understøtter de kommuner, som har forholdsvis mange ældre, i at yde en værdig pleje. Fra 2022 overgår midlerne til at blive udmøntet gennem det generelle bloktilskud.

Jammerbugt Kommunes andel af puljen svarer årligt til 3.912 mio. kr.

Krav til udmøntning af puljen

Sundheds- og Ældreministeriet har opstillet følgende krav til udmøntning af puljen:

- Kommunerne skal indsende en selvstændig redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet for den planlagte anvendelse af 2018 midlerne til en bedre bemanning.
- For at få adgang til puljen skal kommunerne i 2018 sammen med førnævnte redegørelse indsende en redegørelse for den lokale indsats, for at sænke sygefraværet og øge den gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet.
- For at sikre en smidig og simpel administration af ordningen, skal anvendelse af 2019-midlerne indarbejdes i den enkelte kommunes samlede redegørelse for anvendelse af værdighedsmilliarden, som regeringen og Dansk Folkeparti skal have i foråret 2019.

Af beskrivelsen skal det bl.a. fremgå, om de planlagte indsatser vedrører nye medarbejdere og/eller opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere. Endelig skal det fremgå, hvorledes private leverandører i hjemmeplejen, på plejecentre og i friplejeboliger får del i midlerne.

Kommunerne skal således indsende to redegørelser:

- En redegørelse for førnævnte indsatser vedrørende nye medarbejdere og/eller opjustering af arbejdstiden
- en redegørelse for den lokale indsats i forhold til sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet.

Bekendtgørelsen for udmøntning af puljen til bedre bemanning i hjemmeplejen, på plejecentre og i friplejeboliger forventes at træde i kraft primo marts 2018. Umiddelbart herefter vil kommunerne modtage et foreløbigt tilsagnsbrev vedlagt to redegørelsesskemaer, som skal udfyldes for at få del i midlerne i 2018.

Det forventes, at fristen for indsendelse af redegørelsen bliver senest den 1. april 2018, og der lægges op til, at redegørelserne kan fremsendes med forbehold for politisk godkendelse i den enkelte kommune.

Forvaltningen har forespurgt Sundheds- og Ældreministeriet om det er et krav af midlerne udmøntes til både hjemmeplejen, plejecentre og friplejeboliger. Ministeriet har oplyst, at den enkelte kommune kan prioritere hjemmeplejen fremfor plejecentre og/eller friplejeboliger eller omvendt.

Indsatser vedrørende nye medarbejdere og/eller opjustering af arbejdstiden

Plejecentre / friplejebolig

Kommunalbestyrelsen har med godkendelse af værdighedspolitikken i juni 2016 udmøntet 4.1 mio. kr. til en harmonisering af døgn-takstafregningen til de plejecentre der tildeles en takst, som er fastlagt af Kommunalbestyrelsen. Følgende plejecentre afregnes med en døgn-takst fastlagt af Kommunalbestyrelsen; Aabybro plejehjem, Birkelse plejecenter, Saltum plejecenter, Solgården, Pandrup plejecenter, Solbakken samt Kaas plejecenter.

Døgtakst harmoniseringen skulle udmøntes som en styrkelse af hverdagslivet og det gode liv på plejecentrene gennem øget personalenærvær i dagtimerne. Udmøntningen er gennemført.

I forbindelse med godkendelse af budget 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen at tildele plejecentrene 7 mio. kr. (4 mio. kr. i 2017 stigende til 7 mio. kr. i 2018). Midlerne er blevet tilført som en forhøjelse af døgtaksten, til de plejecentre som afregnes med en døgtakst fastlagt af Jammerbugt Kommune, med et mål om, at der skulle tilføres ekstra personaleressourcer på de plejecentre, således taksterne i Jammerbugt kommune blev harmoniseret.

Harmoniseringen af døgtakstafregningen i henholdsvis 2017 og 2018 skulle udmøntes til en forøgelse af plejepersonalets fremmøde og opgavevaretagelse i beboernes vågne timer. Udmøntningen i 2017 er gennemført og udmøntningen i 2018 er ved at være gennemført.

Jammerbugt Kommune har fire forskellige ”driftsherrer” indenfor plejecenter/friplejebolig området.

Friplejeboligerne beliggende i Jammerbugt Kommune afregnes efter en døgtakstmodel, som har sit afsæt i lov om friplejeboliger. Denne døgtakst reguleres årligt i henhold til lov om friplejeboliger § 32 stk. 2. hvorefter Jammerbugt Kommune modtager meddeles fra Brovst friplejehjem om den beregnede døgtakst som er gældende for friplejehjemmet. Der er henover de 3 seneste år sket en øget budgettildeling til plejecentrene som afregnes med en døgtakst fastlagt af Jammerbugt Kommune. Den øgede budgettildeling, svarende til 11.1 mio. kr., henover de sidste 3 år har medført et øget personalenær både i form af nyansættelser og ved en øgning af personalets tilstedeværelsestid i beboernes vågne timer.

Fritvalgsområdet

Jammerbugt Kommune har to leverandører på fritvalgsområdet, henholdsvis den kommunale hjemmepleje og fritvalgsleverandøren Servicenord.

Antallet af ansatte i den kommunale hjemmepleje og hos fritvalgsleverandøren reguleres med en budgettildeling på baggrund af antallet af planlagte timer til varetagelse af visiterede opgaver i borgernes hjem. Planlagte timer er et udtryk for omsætningen af de ydelser der visiteres af myndighed sundhed-senior.

Der er henover året udsving i antallet af planlagte timer hos begge leverandører, hvilket også kommer til udtryk i behovet for antallet af ansatte hos både den kommunale hjemmepleje og Servicenord. Den kommunale hjemmepleje har i særlig grad et stort udsving i antallet af planlagte timer hos feriegæster i sommerhusene og på feriecentre i perioden april – september måned.

Opgaverne, særligt med relation til det nære sundhedsvæsen, er henover de sidste år blevet mere og mere komplekse i den faktiske tidsmæssige udførelse af opgaverne, såvel som den dokumentationsforpligtigelse der følger med opgaverne, eksempelvis journalføring, opdateringer af borgernes Fælles Medicin Kort (FMK), telefonisk og elektroniske korrespondancer med praktiserende læger samt øget vejtid i takt med hyppigere og hyppigere besøg hos borgere med stor kompleksitet og dermed borgere med behov for hyppigere besøg af SOSU-personalet m.m.

Særligt opgaveglidningen fra Regionen til kommunerne ved udmøntningen af sundhedsaftalerne, medfører en øget opgavemængde og øget kompleksitet i opgaveløsningen. Opgaver i relation til sundhedsaftalerne og i tilknytning til sundhedslovgivningen, andrager således en øget opgaveportefølje og relaterer sig til borgere i alle aldersgrupper, hvilket betyder at den ”traditionelle hjemmepleje” og særligt hjemmesygeplejen, har fået udvidet målgruppen betragteligt. Den nuværende timepris som fritvalgsleverandøren afregnes med er et resultat af udbudsprocessen i 2015. Der afregnes med tre forskellige timepriser, hhv. praktisk hjælp, personlig pleje hverdage samt personlig pleje øvrig tid, dvs. aften, nat weekends og helligdage.

Timeprisen er årligt blevet fremskrevet i henhold til den indgåede rammekontrakt med fritvalgsleverandøren.

Rammekontrakten er netop blevet forlænget med 1 x 12 måneder og udløber den 31.07 2019.

Den gennemsnitlige timepris hos fritvalgsleverandøren ligger i 2018 på 407,74 kr. som finansierer alle udgifter hos fritvalgsleverandøren

Den gennemsnitlige timepris hos den kommunale hjemmepleje ligger i 2018 på 366,38 kr. inkl. løn til ledelse og administration i driften af den kommunale hjemmepleje. Øvrige overheadudgifter indgår ikke i timeprisen (fx aflønning af HR-funktion, IT-afdeling/omkostninger, økonomifunktion, chef og direktør lønninger m.m.).

Det antages af ca. 6 % af fritvalgsleverandøren timepris anvendes til overheadomkostninger, hvilket reducerer timeprisen til ca. 383,28 kr. til anvendelse til de faktiske borgernære opgaver.

Der er således en gennemsnitlig difference, afregningsmæssigt, mellem fritvalgsleverandøren og den kommunale hjemmepleje på ca. 16,90 kr.

Budgettet til fritvalgsområdet i 2018 er fordelt til henholdsvis fritvalgsleverandøren med det faktiske anslåede budgetbehov i 2018 og den resterende del af det samlede budget til fritvalgsområdet er fordelt til den kommunale hjemmepleje. Det udfordrer budgetoverholdelsen, idet timeprisen er forskellig fra leverandør til leverandør.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelse af budget 2018 tildelt 6.4 mio. kr. til hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Budgetforhøjelsen er foreslået fordelt med 6 mio. kr. til den kommunale hjemmepleje og 400.000 kr. til sygeplejen.

På trods af budgettilførslen til hjemmeplejen i 2018 er fritvalgsområdet samlet set udfordret. Dels grundet den stigende kompleksitet i opgaverne, hvilket stiller krav til et højere beredskab, en større fleksibilitet og behov for yderligere sygepleje og SSA kompetencer i personalegruppe. Alt sammen krav, som medfører øgede udgifter til driften og dermed højere timepris. Særligt den stigende kompleksitet i de opgaver der skal udføres fordrer et behov for stabilitet i antallet af ansatte, hvilket vil blive muligt med en budgettilførsel via puljen til fritvalgsområdet på 3.912 mio. kr.

I 2017 har de to leverandører af hjemmeplejeydelser leveret i alt 268.854 timer henover døgnnet i borgernes hjem. De leverede timer fordeler sig mellem de to leverandører i Jammerbugt Kommune således:

- Servicenord har leveret 31.653 planlagte timer i borgernes hjem, svarende til 11,77 % af det samlede antal planlagte timer i 2017.
- Den kommunale hjemmepleje har leveret 237.201 planlagte timer i borgernes hjem, svarende til 88,22 % af det samlede antal planlagte timer i 2017.

Det vil være muligt, i den kommunale hjemmepleje, at fastansætte flere medarbejdere som i dag har forskellige formere for tidsbegrænsede ansættelser og tilbyde højere timetal til nogle af medarbejderne, som et af redskaberne til fortsat at kunne håndtere den stigende kompleksitet i borger forløbene og den dertil knyttede stigende krav til beredskab.

Fritvalgsleverandøren leverer også hjemmeplejeydelser til borgere med stigende komplekse, dog i et mindre omfang end den kommunale hjemmepleje, ligesom den kommunale hjemmepleje har procentvis flere komplekse opgaver i aften- og nattimerne end fritvalgsleverandøren har.

Fritvalgsleverandøren vil skulle tildeles midler i henhold til puljens intention om, at ansætte flere medarbejdere og/eller øge personalets gennemsnitlige arbejdstid og fritvalgsleverandøren skal dokumentere, at midlerne er anvendt i henhold til puljens formål.

Jammerbugt Kommune har endnu ikke modtaget den godkendte bekendtgørelse og de to redegørelsesskemaer.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft primo marts 2018. Umiddelbart herefter vil kommunerne modtage et foreløbigt tilsagnsbrev vedlagt to redegørelsesskemaer, som skal udfyldes for at få del i midlerne i 2018.

Indsats i forhold til sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet.

Jammerbugt Kommunes egne data for den lokale indsats i forhold til sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid er tilgængelige. Det er dog på nuværende tidspunkt ikke muligt, at beskrive private aktørers (plejecentre / fritvalgsområdet) indsats i forhold til sygefravær samt medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid, idet disse oplysninger skal rekvireres hos de private aktører. Forvaltningen vurderer at disse oplysninger forventes at skulle indgå i de to redegørelser der skal fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet senest d. 1. april 2018.

For at kunne målrette puljemidlernes anvendelse og dermed indholdsbeskrivelsen i de to redegørelser, skal der tages stilling til hvorvidt puljen ønskes anvendt til både plejecentre/frilejeboliger og hjemmepleje/fritvalgsleverandør eller til en af de to "hovedområder" indenfor ældreområdet.

Med baggrund i tidligere års budgettildeling til de plejecentre som modtager døgntakstafregning fastlagt af Kommunalbestyrelsen er der sket en væsentlig forøgelse i antallet af SOSU-faggruppen svarende til ca. 27 fuldtidsstillinger henover de sidste 3 år til styrkelse af det gode hverdagsliv samt pleje og omsorgsopgaver i beboernes vågne timer.

På den baggrund anbefales det derfor, at puljemidlerne anvendes i hjemmeplejen / fritvalgsområdet.

I de seneste år er der sket en markant stigning af opgaver i det nære sundhedsvæsen. Opgaver som varetages af den kommunale hjemmepleje og fritvalgsleverandøren samt sygeplejen. Stigningen er mærkbar indenfor sundhedslovens opgaver dels i kompleksitet, dvs. at opgaverne tager længere tid, dels i hyppigere besøg i borgernes hjem og dermed en mere omkostningstung driftsplanlægning. Kompleksiteten består også i, at borgerne udskrives hurtigere og hurtigere til eget hjem, hvor borgerne i perioder, eller permanent, har brug for indsatser fra det kommunale nære sundhedsvæsen, herunder rehabiliterende indsatser med forskellige variationer.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at puljemidlerne anvendes til en bedre bemanning i hjemmeplejen og hos fritvalgsleverandøren, som jævnfør puljens intention også skal modtage en andel af puljemidlerne og anvende disse midler i henhold til puljens formål.

Det anbefales ikke, at koble puljen på fritvalgsleverandørens timepris, idet den er fastlagt med baggrund i det gennemførte udbud på fritvalgsområdet i 2015.

Opsummerende kan det konkluderes, at puljemidlerne anvendes mest optimalt når puljemidlerne tilføres det samlede fritvalgsområde / hjemmeplejen / hjemmesygeplejen, som er under stigende pres primært relateret til den stigende kompleksitet i opgaver relateret til det nære sundhedsvæsen.

Udmøntning af puljen til forbedring af bemanningen i hjemmeplejen

Puljemidlerne til en bedre bemanning i hjemmepleje / hos fritvalgsleverandøren foreslås i praksis udmøntet således:

- at øge antallet af medarbejdere i hjemmeplejen
- tidsbegrænset ansættelser ændres til fastansættelser
- reducere antallet af deltidsansatte
- etablering af kommunalt fastansat vikarkorps, således der sker en reduktion i brug af eksterne vikarer og dermed en reduktion af vikarudgifter

For at sikre flere fuldtidsstillinger i hjemmeplejen – jævnfør hensigten med puljen – skal de enkelte hjemmeplejegrupper forinden ansættelse af nye medarbejdere finansieret af puljemidlerne, tilbyde deltidsansatte flere timer, processerne vil derfor blive drøftet i MED-organisationen.

Da Jammerbugt Kommune skal redegøre for, hvorledes fritvalgsleverandøren får del i midlerne, vil fritvalgsleverandøren skulle udarbejde en redegørelse til Jammerbugt Kommune for anvendelse af midlerne for 2018 samt en redegørelse for

den lokale indsats, for at sænke sygefraværet og øge den gennemsnitlige arbejdstid. Fritvalgsleverandøren skal på samme måde som Jammerbugt Kommune aflevere status og regnskab for anvendelse af midlerne, til Jammerbugt Kommune. Med udmøntningen af puljemidler til en bedre bemanding, som foreslået, vil borgerne opleve en lang række forbedringer i den hjælp de modtager:

- at antallet af vikarer minimeres og dermed oplever borgeren bedre kontinuitet
- antallet af medarbejdere i borgerens hjem reduceres
- færre flytninger / ændringer af visiterede opgaver
- hurtigere reaktion fra hjemmeplejen ved ændringer i borgerens funktionsniveau / livssituation
- når antallet af fastansatte medarbejdere stiger, vil de medarbejdere, som skal varetage opgaver for og sammen med den enkelte borger have et grundlæggende bedre kendskab til den enkelte borger, hvilket giver øget kvalitet i indsatsen

Som tidligere beskrevet forventes det, at bekendtgørelsen for udmøntning af puljen til bedre bemanding i hjemmeplejen, på plejecentre og i friplejeboliger træder i kraft primo marts 2018. Umiddelbart herefter vil kommunerne modtage et foreløbigt tilsagnsbrev vedlagt to redegørelsesskemaer, som skal udfyldes for at få del i midlerne i 2018.

Det forventes, at fristen for indsendelse af redegørelsen bliver senest den 1. april 2018, og der er lagt op til, at redegørelserne kan fremsendes med forbehold for politisk godkendelse i den enkelte kommune.

Forvaltningen anbefaler dog, at der træffes beslutning nu i forhold til hvilken del af ældreområdet puljemidlerne skal fordeles til, idet dette skal fremgå af de to redegørelser forvaltningen skal fremsende til Sundheds- og Ældreministeriet forventelig til den 1. april 2018.

Økonomi

Midlerne fordeles i perioden 2018 – 2021 mellem kommunerne på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 via en statslig pulje som direkte tilskud. Fra 2022 overgår midlerne til at blive udmøntet gennem det generelle bloktilskud. Fordelingsnøglen i tilskuds- og udligningssystemet betyder, at Jammerbugt Kommune med fremsendelse af de to redegørelser forventes at kunne modtage 3.912 mio. kr. til udmøntning i henhold til de opstillede krav, som vil indgå i redegørelsen.

Indstilling

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

- At puljen på 3.912 mio. kr. disponeres til hjemmeplejen/fritvalgsområdet i den redegørelse der skal fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet
- At der ved fordeling af puljen mellem den kommunale og den private leverandør, tages udgangspunkt i en harmonisering af timeprisen, således, at der fordeles 3.795.216 kr. til den kommunale hjemmepleje og 116.784 kr. til fritvalgsleverandøren, som skal dokumentere, at midlerne er anvendt i henhold til puljens formål.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. marts 2018, pkt. 29:

Indstillingen godkendt

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

Fraværende:

Malou Skeel

Punkt 43: Proces og tidsplan for budget 2019

00.30.02-S00-44-17

Beslutningstema

Drøftelse og stillingtagen til proces og tidsplan for udarbejdelse af Budget 2019, herudover skal de økonomiske rammer for budgetlægningen fastlægges. Endelig skal tidspunkterne for gennemførelse af budgetopfølgning i 2018 godkendes.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til budgetproces for 2019, som hermed forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

De vigtigste datoer i processen er nævnt nedenfor.

Tidspunkt	Aktør	Aktivitet
14. marts	Økonomiudvalget	Godkendelse af budgetproces · Behandling af budgetproces og tidsplan · Fastlæggelse af økonomisk politik og rammer · Principperne for pris- og lønregulering i budget 2019
14. – 17. maj	Fagudvalgene	Igangsættelse af arbejdet med B2019 på egne områder
23. maj	Økonomiudvalget	Igangsættelse af arbejdet med B2019 på egne områder
21. juni	Kommunalbestyrelsen	Temamøde
13.-16. august	Fagudvalgene	· Indstille og prioritere omstillingsforslag og udvidelsesforslag
22. august	Økonomiudvalget	· Beslutte i forhold til direktionens indstilling, hvilke tekniske korrektioner der skal indarbejdes i oplægget til førstebehandlingen · Indstiller og prioriterer omstillingsforslag på egne områder · Beslutte hvilke omstillingsforslag der skal sendes i høring
23. august - 4. september kl. 12.00	Høringsparter	Høringsperiode
30. august	Kommunalbestyrelsen	Temamøde vedr. B2018 herunder gennemgang af budgetoplæg til drøftelse på budgetseminar
7.- 8. september	Kommunalbestyrelsen	Budgetseminar
20. september	Kommunalbestyrelsen	Førstebehandling af budget
27. september	Kommunalbestyrelsen	Budgetforhandlinger
11. oktober	Kommunalbestyrelsen	Andenbehandling af budget

En mere detaljeret gennemgang af processen mv. er vedhæftet som bilag.

Økonomisk politik

Der opstilles som udgangspunkt for budgetarbejdet en økonomisk politik med det formål at få fastlagt de centrale økonomiske mål, som kommunalbestyrelsen vil nå med budget 2019. Økonomiudvalget skal drøfte og godkende forslag til den økonomiske politik.

Driften: For at kunne finansiere anlægsinvesteringer og skabe budgetsikkerhed skal der i det vedtagne budget være et driftsoverskud i størrelsesordenen 50-60 mio. kr. Der skal ligeledes være fokus på overslagsårene således, at det også her tilstræbes et overskud på driften i størrelsesordenen 50 mio. kr.

Anlægsbudget: Anlægsbudgettet skal kunne finansieres af driftsoverskuddet og der skal i 2019 afsættes et anlægsbudget i størrelsesordenen 50 mio. kr., hvori der også indgår midler til bygningsvedligeholdelse. Hertil skal lægges midler, som Kommunalbestyrelsen prioriterer til Skolecenter Jetsmark (og som delvist finansieres af kassen). I overslagsårene forventes et anlægsbudget i tilsvarende størrelsesorden.

Låneoptag og afdrag på lån: Jammerbugt Kommune ønsker som led i fortsat udvikling af kommunen at optage lån til vigtige, langsigtede investeringer. Målsætningen er dog, at låneoptaget og afdraget på gælden som minimum skal balancere for at sikre, at gælden forbliver uændret eller reduceres.

Likviditet: Den positive udvikling i likviditeten gør det muligt at finansiere en del af de kommende års investeringer via likviditeten. Det langsigtede mål er en likviditet på minimum 90-100 mio. kr.

Budgetforudsætningerne

Det økonomiske udgangspunkt for budget 2019 viser umiddelbart, at der er en balanceudfordring på omkring 20 mio. kr., for at nå målsætningen om et overskud på driften på omkring 50 - 60 mio. kr. Derfor arbejdes der med et omstillingskatalog til brug i budgetlægningen. For at se budgetlægningen i et flerårigt perspektiv vil arbejdet med omstillingskataloget tage udgangspunkt i hhv. i regnskabsresultatet for 2017, en budgetkontrol af indeværende år, overslagsåret 2019 samt en række udvalgte nøgletal.

Den allerede indregnede rammebesparelse vedrørende MEP, der er placeret på politikområde 16 - Tværgående aktiviteter og som henstår med 4,0 mio. kr. i 2019 stigende til 12,0 mio. kr. i 2021, fordeles efter samme principper som i Budget 2018.

Fremskrivningsfaktorer

Vedrørende driftsudgifterne i 2019 er der indregnet en forventet pris- og lønregulering på 50,8 mio. kr. på baggrund af KL's skønnede fremskrivningsfaktorer. Dette er foretaget i forbindelse med godkendelse af budget 2018 i efteråret 2017. Når KL i løbet af foråret 2018 udmelder nye skøn over fremskrivningsfaktorer genberegnes løn- og prisreguleringen, idet forvaltningen som udgangspunkt anvender de seneste fremskrivningsfaktorer.

Økonomiudvalget tager stilling til, om der i lighed med tidligere år ikke skal fremskrives på varekøb og tjenesteydelser. En eventuelt 0-fremskrivning på varekøb og tjenesteydelser forventes at udgøre ca. 5 mio. kr. af den samlede fremskrivning på 50,8 mio. kr.

MED-udvalgenes involvering samt høring af eksterne bestyrelser m.fl.

Der er aftalt en proces med en aktiv og tidlig involvering af MED-systemet såvel med hensyn til at bidrage til at udnytte potentialerne bedst som med at kvalificere budget-beslutningsgrundlaget. Med udgangspunkt i den gode evaluering af processen for budget 2018 er drejebogen for MED-inddragelse derfor udarbejdet med udgangspunkt i de aftaler, der blev resultatet af temadrøftelserne i Hoved-MED den 23. januar 2017.

Der afholdes høring vedrørende omstillingsforslag, som indgår i budgetudarbejdelsen. Formålet er, at relevante parter som eksterne råd, bestyrelser mv. har mulighed for at afgive høringssvar til budgetforslagene.

Budgetopfølgning

Administrationen har udarbejdet et oplæg til gennemførelsen af de to budgetopfølgninger i 2018 - budgetopfølgning 1. pr. 30 april som behandles politisk i juni og budgetopfølgning 2. pr. 31. oktober som behandles politisk i december.

Budgetproces 2019 bliver suppleret med tre bilag:

1. Rollefordeling budget 2019
2. Drejebog MED-inddragelse
3. Skema til afgivelse af høringssvar

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Økonomi

Direktionens indstillinger, der i budgetprocessen for 2019, er fokus på en fortsat robust økonomi, hvilket betyder, at der som udgangspunkt skal skabes et råderum på omkring 20 mio. kr. til sikring af budgetbalance i 2019.

Kommunikation

MED-systemet inddrages i budgetprocessen i lighed med tidligere år. Der lægges i budgetprocessen 2019 vægt på, at de enkelte MED-udvalg sikrer, at udvalgets årshjul giver mulighed for at bidrage til potentialeafdækning og konsekvensbeskrivelser af de forslag i omstillingskataloget, som er relevant for det enkelte MED-udvalg.

Der afholdes eksternt høring af bestyrelser, råd, nævn mv., og der indgår derfor en høringsperiode i budgetprocessen.

Indstilling

Direktionen indstiller

- at Økonomiudvalget godkender forslag til den økonomiske politik,
- at Økonomiudvalget godkender rammerne, processen og tidsplanen for udarbejdelse af budget 2019 - herunder de tilhørende bilag,
- at Økonomiudvalget godkender, at KL's fremskrivningsfaktorer for pris- og lønreguleringen i budget 2019 anvendes, idet Økonomiudvalget tager stilling til hvorvidt arterne varekøb- og tjenesteydelser skal fremskrives eller ej, samt
- at Økonomiudvalget godkender tidspunkterne for gennemførelse af budgetopfølgning i 2018.

Beslutning

Indstilling godkendt, idet der ikke fremskrives på arterne varekøb- og tjenesteydelser

Fraværende:
Malou Skeel

Bilag

Budgetproces og tidsplan 2019

Bilag 1 Rollefordeling budget 2019

Bilag 2 Drejebog for inddragelse af MED-system

Bilag 3 skema-til-afgivelse-af-hoeringssvar-budget-2019

Punkt 44: Finansiell strategi for Jammerbugt kommune

00.15.10-1-18

Beslutningstema

Stillingtagen til og godkendelse af "Finansiell strategi for Jammerbugt Kommune".

Sagsfremstilling

I forbindelse med Jammerbugt Kommunes udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning er det relevant at opdatere den finansielle strategi. Økonomi har i samarbejde med Deloitte udarbejdet udkast til "Finansiell strategi for Jammerbugt Kommune".

Den finansielle strategi fastlægger rammerne og retningslinjerne for en aktiv styring af Jammerbugt Kommunes finansielle portefølje, dvs. håndtering af de likvide midler, herunder værdipapirporteføljen (aktivpleje) og af den langfristede gæld (passivpleje) under hensyntagen til de finansielle risici, kommune er villig til at påtage sig. Den nye finansieringspolitik erstatter og opdaterer den nuværende, som senest er ændret i november 2012. I udkastet til finansieringspolitikken er der fremhævet enkelte afsnit som kræver en særskilt opmærksomhed og stillingtagen.

Punkterne henviser til de respektive afsnit i udkastet til "Finansiell strategi for Jammerbugt Kommune"

- Punkt 3 Udbud af de daglige bankforretninger og kapitalforvaltningen
 - Der er lagt op til at udbudsperioden er for en periode på 4 år med mulighed for forlængelse på uændrede vilkår fra Jammerbugt Kommunes side på 2 gange 1 år. Der skal tages stilling til længden på udbudsperioden for de daglige bankforretninger og kapitalforvaltningen.

- Punkt 4.2.2 Fordelingen mellem variabelt og fastforrentede lån
 - Ud fra Jammerbugt Kommunes valgte risikoprofil og erfaring fra andre kommuner lægges der op, at "Jammerbugt Kommune tilstræber, at der arbejdes hen imod en fordeling mellem variabelt og fastforrentede lån på 40 % i variable og 60 % i fastforrentede lån". Der skal tages stilling til om fordelingen mellem variable og fastforrentede lån på sigt skal være på 40/60 eller om der ønskes en anden fordeling.

- Punkt 5.1 Kontant indestående i pengeinstitutter
 - For at begrænse risikoen med kontant indestående foreslås det "at der maksimalt må indestå 150 mio. kr. kontant i det pågældende pengeinstitut. Derudover skal det til enhver tid maksimale indestående i et pengeinstitut minimeres eventuelt ved anvendelse af en Repo-line". Det skal dels besluttes om det maksimale indestående skal være på 150 mio. kr. og dels om der må anvendes en Repo-line til delvis risikoafdækning.

- Punkt 5.3 Kapitalforvaltning
 - For at begrænse risikoen med kontant indestående foreslås det at størrelsen på kapitalforvaltningsdepotet fremadrettet skal udgøre 100 - 125 mio. kr. mod ca. 50 mio. kr. i dag. Der skal dels tages beslutning om den fremtidige størrelse på kapitalforvaltningsdepotet og dels i forhold til hvor mange kapitalforvaltere aftalen skal fordeles på, med et kapitalforvaltningsdepot på 100 - 125 mio. kr. anbefales det, hovedsageligt ud fra en vurdering af omkostningerne, at vælge 1 kapitalforvalter.

- Punkt 5.3 Fordeling af aktiver i kapitalforvaltningen
 - Med baggrund i den historisk lave rente og det deraf minimale afkast på obligationer anbefales det, at investere i flere forskellige aktivklasser, med følgende fordeling
 - Stats- og realkreditobligationer 80 - 100 %
 - Virksomhedsobligationer 0 - 10 %
 - Globale aktier 0 - 20 %
 - Dog således at den samlede beholdning af virksomhedsobligationer og aktier højst må udgøre 20 % af den til enhver tid værende samlede portefølje

Der skal tages stilling til om den foreslåede fordeling på de forskellige aktivklasser skal være gældende eller om der skal ændres herpå.

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 44 samt Anbringelsesbekendtgørelsen

Indstilling

Stabschefen indstiller at den finansielle strategi for Jammerbugt Kommune godkendes med følgende underpunkter:

- at de daglige bankforretninger og kapitalforvaltningen udbydes for en periode på 4 år med mulighed for forlængelse på uændrede vilkår fra Jammerbugt Kommunes side på 2 gange 1 år.
- at Jammerbugt Kommune tilstræber, at der arbejdes hen imod en fordeling mellem variabelt og fastforrentede lån på 40 % i variable og 60 % i fastforrentede lån.
- at der maksimalt må indestå 150 mio. kr. kontant i det pågældende pengeinstitut og at det til enhver tid maksimale indestående i et pengeinstitut minimeres eventuelt ved anvendelse af en Repo-line.
- at kapitalforvaltningsdepotet skal udgøre 100 - 125 mio. kr.
- at der investeres i flere forskellige aktivklasser, fordelt som fremført i sagsteksten.
- at den finansielle strategi træder i kraft med virkning fra godkendelsestidspunktet

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt, idet vi fastholder nuværende lånesammensætning og staben til næste økonomiudvalgsmøde udarbejder forslag til kriterier for, hvornår det vil være relevant at konvertere fra variabel til fast forrentede lån.

Fraværende:
Malou Skeel

Bilag

Udkast til Finansiell Strategi Jammerbugt Kommune 14.03.2018

Punkt 45: Godkendelse af skema A - 11 almene familieboliger - Klitheden Nord, Hune

03.02.12-Ø39-1-17

Beslutningstema

Stillingtagen til skema A til opførelse af 11 almene familieboliger på Klitheden Nord, Hune.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøftede i efteråret 2017 en henvendelse fra Boligselskabet Nordjylland om opførelse af 11 almene familieboliger på Klitheden i Hune. Boligselskabet ønskede projektet på Klitheden som en første etape opfulgt af et senere projekt i Blokhushuset. Økonomiudvalget var positiv overfor projektet på Klitheden, uden at ville give tilsagn om et senere projekt i Blokhushuset.

Kuben Management fremsender nu på vegne af Boligselskabet Nordjylland skema A til politisk behandling. Der ønskes opført i alt 11 boliger. 8 boliger som 3-rums boliger på hver 94,75 m² og 3 boliger som 2-rums boliger på hver 77 m².

Boligerne ønskes placeret på et areal på ca. 2.350 m² i den nordlige del af Klitheden Nord. Arealet er ejet af Nord Byg Aps af 2010 v/Jørn Kaae Eriksen, Hune. Det er beskrevet i oplægget fra boligselskabet, at det er planen at opfører 5 private boliger vest for det areal, hvor de almene boliger ønskes opført. De 5 private boliger vil ud af til fremstå med samme udtryk som de 11 almene boliger, men vil være større og ellers ikke have nogen sammenhæng med det almene boligprojekt. Det er beskrevet i oplægget fra boligselskabet, at med opførelsen af de i alt 16 boliger, vil området være fuldt udbygget. Arealet beskrives som centralt beliggende med gå afstand til Hune.

Området er dækket af lokalplan 228. Boligselskabet har i relation til projektet søgt om 2 dispensationer, som pt. behandles i Vækst- og Udviklingsforvaltningen. De vedr. farvevalg og opvarmningsform. Disse forhold vurderes ikke at påvirke en godkendelse af skema A.

Byggeperioden forventes fra august 2018 og med forventet indflytning ultimo 2019.

Den samlede anskaffelsestotal for de 11 boliger er 19.216.000 kr. inkl. moms.

Grundudgifter	3.167.000 kr.
Entrepriseudgifter	13.344.000 kr.
Omkostninger	2.389.000 kr.
Gebyrer	316.000 kr.

Anskaffelsestotalen finansieres ved:

Kommunal grundkapital	1.922.000 kr.
Beboerindskud	384.000 kr.
Støttede lån	16.910.000 kr.

Den kommunale grundkapital på 1.922.000 kr. skal indbetales til Landsbyggefonden.

Den beregnede husleje er opgjort til 949 kr./m²/årligt ekskl. forbrugsafgifter. Det svarer til en månedlig husleje på ca. 7.500 kr. pr. måned for 3-rums boligerne og ca. 6.100 kr. pr. måned for 2-rums boligerne.

Udover at betale den kommunale grundkapital skal kommunen efter Lov om almene boliger stille garanti for den af lånet, der på tidspunktet for realkreditlånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60% af ejendomsværdien.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger

Økonomi

Indbetalingen til Landsbyggefonden udgør 1.922.000 kr. Endvidere skal der stilles garanti, der ikke har nogen direkte økonomiske konsekvens.

Indbetalingen af grundkapitalindskud forventes at ske i forbindelse med godkendelse af skema B.

Indstilling

Sekretariatet indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse

at der gives tilsagn til skema A med 11 almene boliger på Klithus Nord i Hune

at der i budget 2018 gives en bevilling på 1.922.000 kr. til den kommunal grundkapital (indskud i Landsbyggefonden)

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt, idet de 1.922.000 kr. til kommunal grundkapital finansieres af byggemodningskontoen

Fraværende:
Malou Skeel

Bilag

KLITHEDEN NORD - præsentation

Skitse - 11 almene boliger - Klitheden Nord

Punkt 46: Fastsættelse af priser for areal til bolig- og erhvervsformål

13.06.02-P22-1-18

Beslutningstema

Fastsættelse af salgspriser for kommunalt ejede arealer til bolig- og erhvervsformål 2018, 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	Eksl. tilslutning
Niels Juelsvej, Skovsgaard	2	Kr. 145.000 (fast pris)	Inkl. kloaktilslutning
Niels Juelsvej/Aarupvej, Skovsgaard	6	Kr. 155,-/m ²	Eksl. kloaktilslutning
Sallingvej, Arentsminde	3	Kr. 120,-/m ²	Inkl. kloak- og vandtilsl.

Fjerritslev

Dalhøjen	12	Kr. 200,-/m ²	Eksl. tilslutning
Rugmarken	3	Kr. 165,-/m ²	- ”-

Pandrup

Baunen, Ingstrup	1	Kr. 90.000	Inkl. kloaktilslutning
Halkærvej, Moseby – (gl. udstykning)	1	Kr. 75.000	Inkl. kloak- og vandtilsl.
Halkærvej, Moseby	12	Kr. 130,-/m ²	Inkl. kloaktilslutning
Højvangen, Kaas	9	Kr. 210,-/m ²	Eksl. kloak- og vandtilsl.

Ingstrupvej, V. Hjerimitslev	1	Kr. 85.000	Inkl. el-, kloak- og vandtilslutning
------------------------------	---	------------	--------------------------------------

Aabybro

Hedebovej, Biersted*	6	Kr. 260,-/m ²	Inkl. el-, kloaktilslutning.
Fjordbakken, Gjøl	2	Kr. 210,-/m ²	Inkl. kloaktilslutning
Skovpaken, Aabybro	1	Kr. 575,-/m ²	Inkl. el- og kloaktilslutning
Bindeleddet, Birkelse*	8	Kr. 165,-/m ²	Eksl. tilslutningsafgift

* Byggemodningen er forberedt men endnu ikke iværksat

Det kan oplyses at der i 2017 er solgt:

2 grunde på Kirsten Holcks Vej, Brovst

1 grund på Dalhøjen, Fjerritslev

1 grund på Jacobsvej i Pandrup

1 grund på Fælledvej, Saltum

1 grund på Gustav Zimmersvej, Nørhalne

26 grunde på Horsbækken, Aabybro

1 grund i Skovparken, Aabybro

Den sidste kommunale grund på Fælledvej i Saltum er solgt pr. 1. april 2018.

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.

Kommunalbestyrelsen godkendte i 2016 at gennemføre en kampagne "Byd på en grund" med henblik på at få salg i nævnte grunde: Bygmarken i Halvrømmen, Sallingvej i Arentsminde, Baunen i Ingstrup, Fælledvej i Saltum, Halkærvej i Moseby, Højvangen i Kaas, Ingstrupvej i V. Hjerimitslev.

Der indkom i kampagneperioden 1 bud som økonomiudvalget valgte at afvise på grund af udbudsbeløbets størrelse. Der har efterfølgende været afgivet tilbud fra en borger i Arentsminde om køb af grund på Sallingvej. Buddets størrelse var ca. det halve af kommunens udbudte pris. Borgeren kommenterede sit bud med, at private grunde (på Plesnervej og Vendsysselvej) i Arentsminde er blevet solgt svarende til borgerens bud inkl. samme tilslutningsbidrag (kloak og vand) som kommunen udbyder. Det betyder, at der er solgt grunde for mere end den værdi som tilslutningsbidragene udgør.

I 2018 videreføres bosætningskampagnen "Derfor Jammerbugt". Det gælder både i forhold til de 4 hovedbyer og de lidt mindre lokalområder.

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 bl.a. om grunde i V. Hjerimitslev, Pandrup, Moseby, Brathbjerg, arentsminde, Halvrømmen, Ø. Svenstrup, Sønder økse, Manstrup, Haverslev, Klim og Vust. Disse grunde er ikke umiddelbart prisfastsat, men er udbudt fra kr. 12.000 – 80.000 + 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	Ca. 7.300
Ny Aabyvej (heraf ca. 10.500 m ² , der ikke er byggemodnet)	Ca. 27.100

Der er siden marts sidste år solgt jord på Gjøl, i Teknologiparken, på Ny Aabyvej samt et mindre areal på Industrivej i Fjerritslev. Der er i øjeblikket ved at ske salg af areal på Møllebækken og ved Ny Aabyvej. En del af arealet i Teknologiparken anvendes som adgangsvej til parcelhusbyggemodningen på Horsbækken. I 2016 blev erhvervet en landbrugsejendom, der ligger i tilknytning til erhvervsarealerne på Ny Aabyvej. Arealet tænkes anvendt som yderligere erhvervsareal i Aabybro. Der mangler dog at blive udarbejdet lokalplan. Endvidere skal der fjernes en bygning på ejendommen.

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 2017 foretaget 5 reservationer, fordelt således: 2 i Brovst; 1 i Skovsgaard; 1 i Saltum; 1 på Gjøl.

De 5 reservationer udløber som anført: 1 den 3. september, - 1 den 6. september, - 1 den 3. oktober, - 1 den 30. oktober, og 1 den 23. november i 2018.

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 2018.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt, idet salgspriserne genvurderes, når der igangsættes bosætningskampagne

Fraværende:

Malou Skeel

Punkt 47: Byggemodning af 9 parcelhusgrunde på Jacobsvej, Pandrup

13.06.04-G01-2-17

Beslutningstema

Stillingtagen til byggemodning af 9 parcelhusgrunde på Jacobsvej i Pandrup.

Sagsfremstilling

Den tidligere Pandrup Kommune muliggjorde inden kommunesammenlægningen en større kommunal byggemodning på Jacobsvej i Pandrup. Inden kommunesammenlægningen blev der etableret 10 parcelhusgrunde i den sydlige del af Jacobsvej. Der er efterfølgende i Jammerbugt Kommunes tid over 2 gange byggemodnet yderligere 4 grunde. Da efterspørgslen efter byggemodnede parcelhusgrunde blev vurderet til at være i den centrale del af Pandrup, blev det besluttet i 2017, at opkøbe jord og byggemodne 22 parcelhusgrunde på Klosterlunden. Disse forventes klar til overtagelse pr. 1. september 2018.

Der har efterfølgende været debat om opførelse af en ny skole med placering mellem Kaas og Pandrup. Dette afstedkom ca. 5 henvendelser fra familier, der forespurte til yderligere parcelhusgrunde på Jacobsvej. Emnet blev drøftet udenfor dagsordenen på Økonomiudvalgsmødet i december 2017. Her blev det aftalt, at der skulle tages kontakt til familierne, for at få uddybet aktualiteten i deres ønske. Der har efterfølgende været taget kontakt til de 3 familier, som administrationen havde kontaktoplysninger på. Der er en af familierne, som tilkendegav at de ville erhverve en grund, hvis der blev foretaget en yderligere byggemodning.

De sidste 2 udstykninger på Jacobsvej har haft karakterer af knopskydninger, hvilket specielt har gjort etablering af kloakforhold problematisk indenfor det eksisterende anlæg. En yderligere byggemodning vil derfor kræve at der etableres nye kloakinstallationer. Disse installationer kan med fortrin placeres nord for en evt. byggemodning. Afledt af det, vil det være hensigtsmæssigt at et evt. kommende byggemodningsprojekt omfatter 9 parcelhusgrunde.

Udstykningerne har indtil nu været i overensstemmelse med den udstykningsplan, der er i lokalplan 251, der er gældende for området. Denne udstykningsplan er dog vedtaget på et tidspunkt, hvor de ønskede grundstørrelser var væsentlig mindre end de grundstørrelser, der efterspørges på nuværende tidspunkt. Der er derfor i forbindelse med et påtænkt byggemodningsprojekt fra Cannerslundvej i foråret 2017 udarbejdet en alternativ udstykningsplan for Jacobsvej. I denne udstykningsplan er grundstørrelserne på Jacobsvej gjort større. Team Plan har vurderet at denne udstykningsplan godt kan anvendes indenfor den eksisterende lokalplan. Det er således denne revideret udstykningsplan, der evt. skal etableres ny grund efter.

De 9 grunde vil, efter den nye udstykningsplan, variere i størrelsen mellem 1.321 m² og 1.659 m². Det samlede salgareal er på ca. 13.400 m².

Det er beregnet at byggemodningsomkostningerne til de 9 parcelhusgrunde vil udgøre 2.500.000 kr. Det er inkl. tilslutningsbidrag til spildevand og byggemodningsbidrag til el, vand og varme. Regnvandsnedslivning skal ske fra egen grund. Endvidere er der indregnet udgifter til fortov i den ene side af stamvejen, gadelys og 100 m stiforbindelse i den nordlige del af udstykningen.

Byggemodningsomkostningerne svarer til 179 kr./m² ekskl. moms.

Det fremgår at den gældende lokalplan, at der forventes at skulle foretages arkæologiske forundersøgelser. Nordjyllands Historiske Museum vil blive anmodet om at igangsætte dette arbejde efter en evt. godkendelse af projektet.

Det forventes at et evt. byggemodningsprojekt kan være afsluttet således grundene kan være klar til overtagelse sidst på året 2018.

Ved fastsættelsen af salgspriser skal grundene ifølge lovgivningen udbydes/fastsettes til markedsprisen. Det kan være vanskeligt at fastsætte markedsprisen. Det sidste større grundsalg i Pandrup er formentlig den private udstykning i den sydlige del af Klosterlunden. Grundene er solgt mellem maj 2015 til august 2017. De 3 af grundene er på over 1.600 m² og må betragtes som storparceller. Disse er solgt til en gennemsnitspris på ca. 390 kr./m². De øvrige 7 grunde varierer i størrelse mellem 826 m² og 1.272 m². De er solgt til 480 kr./m² i gennemsnit med et spænd på mellem ca. 365 kr./m² og 565 kr./m². Den sidste grund er solgt til 515.000 kr. svarende til 405 kr./m².

Det har ikke været muligt at afklare hvilke tilslutningsbidrag, der har været indeholdt i ovenstående salgspriser. Det må dog antages så nogenlunde at være sammenlignelige med en kommunal byggemodning.

Det er dog muligt, at vente med at fastsætte salgsprisen på grundene på Jacobsvej til at der har været gennemført udbud/salg af de kommunale udstykkede grunde på Klosterlunden. Dermed har man et større erfaringsgrundlag.

Udover købesummen skal køberne påregne udgifter til stikledning ved Jetsmark Energiselskab samt udgifter fra vandmålerbrønd til huset.

Lovgrundlag

Lov om kommunal styrelse

Økonomi

I forbindelse med første budgetkontrol vil der på jordforsyningsområdet blive foreslået en anlægsudgiftsbevilling 4,0 mio.kr. og et tilsvarende beløb i anlægsindtægtsbevilling. Byggemodningsbudgettet på 2,5 mio.kr. kan finansieres af anlægsudgiftsbevillingen.

Indstilling

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget

- at der tages stilling til et byggemodningsprojekt med yderligere 9 parcelhusgrunde på Jacobsvej i Pandrup
- at Økonomiudvalget i givet fald indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, at der i forbindelse med en senere budgetkontrol afgives en anlægsbevilling på 2,5 mio.kr. til byggemodningsprojektet finansieret af den forventede samlet ramme på jordforsyningsområdet på 4,0 mio.kr.
- at der i givet fald tages stilling til salgspriser på de 9 grunde, når konsekvenserne fra udbud/salg af Klosterlunden er kendte.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

Fraværende:
Malou Skeel

Bilag

Overordnet skitse - Jacobsvej

Skitse - 9 parcelhusgrunde - Jakobsvej, Pandrup

Punkt 48: Prisfastsættelse af parcelhusgrunde på Rugmarken, Fjerritslev

13.06.04-P20-4-17

Beslutningstema

Prisfastsættelse af 10 parcelhusgrunde på Rugmarken i Fjerritslev

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2017 at byggemodne 10 parcelhusgrunde på Rugmarken i Fjerritslev. De 10 parcelhusgrunde er første deeltape af en mulig byggemodning på i alt ca. 30 grunde.

Der blev i 2017 givet en samlet anlægsbevilling til projektet på 3.050.000 kr., hvor af hovedparten er bevilget i 2018 budgettet.

De 10 grunde vil være i størrelser mellem 1.000 m² til 1.205 m². Der er i alt ca. 10.950 salgbare m².

Grundene forventes klar til overtagelse pr. 1. juli 2018.

Der har tidligere været gode erfaringer med at udbyde grundene et stykke tid før de er klar til overtagelse. Det giver kommende grundejere mulighed for at opstarte deres byggeprojekt umiddelbart efter grundene overtages. Det forventes således, at grundene udbydes til salg medio april.

Salgspriserne på grundene skal i følge lovgivningen udbydes/fastsettes til markedsprisen. Det er vanskeligt at fastsætte markedsprisen i Fjerritslev by, da det er et begrænset antal handler, der gennemføres. Bedste sammenligningsgrundlag er formentlig de parcelhusgrunde, som Jammerbugt Kommune selv har til salg på Dalhøjen og Rugmarken. Prisstrukturen på disse grunde er dog anderledes, da tilslutningsbidrag til forsyningsvirksomhederne skal betales udover købesummen for grunden. Omregnet svarer salgspriserne til ca. 300-325 kr./m² inkl. moms. Det må antages at de 10 nye grunde vil være mere attraktive at købe end de eksisterende.

Afledt af ovenstående kan det måske være hensigtsmæssigt at der først sker en endelige prisfastsættelse pr. m² på evt. resterende grunde efter, at der har været foretaget udbud af dem. Af hensyn til udbuddet bør der dog fastsættes en mindstepris ved udbuddet. Erfaringerne fra udbuddet kan dermed anvendes til at fastsætte priserne på evt. resterende grunde efter udbuddet.

Udover købesummen skal køberne påregne udgifter til tilslutningsbidrag, der afhænger af størrelsen på den bolig, der opføres på grunden. Endvidere kan der komme udgifter til vandtilslutningen.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

I forbindelse med den første budgetkontrol for 2018 vil der blive indarbejdet et udgiftsbudget på 4,0 mio.kr. og et indtægtsbudget på 4,0 mio.kr. Indtægter fra grundsalget vil indgå som en del af dette indtægtsbudget.

Indstilling

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget

- at Økonomiudvalget til et kommende udbud fastsætter en minimumspris pr. m², der indstilles godkendt i Kommunalbestyrelsen
- at der sker en endelig prisfastsættelse af evt. resterende parcelhusgrunde efter at der har været gennemført udbud.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt, idet minimumsprisen fastsættes til 400 kr /m² incl. moms

Fraværende:
Malou Skeel

Bilag

Rugmarken - skitse over byggemodning

Punkt 49: Prisfastsættelse af parcelhusgrunde på Klosterlunden, Pandrup

13.06.04-P20-3-17

Beslutningstema

Prisfastsættelse af 22 parcelhusgrunde på Klosterlunden i Pandrup

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2017 at byggemodne 22 parcelhusgrunde på Klosterlunden i Pandrup. Der blev i 2017 givet en samlet anlægsbevilling til projektet på 6.370.000 kr., hvor af hovedparten er bevilget i 2018 budgettet. På bevillingstidspunktet kendte man ikke udgifterne til de 2 arkæologiske undersøgelser, som ved årsskiftet 2017/2018 blev afsluttet i området. Udgiften til de 2 undersøgelser på 270.000 kr. vil i første omgang blive forsøgt finansieret indenfor den afsatte ramme. Alternativt vil merudgifter blive medtaget i en senere budgetkontrol.

Hovedparten af de 22 grunde er størrelsesmæssig mellem 1.000 m² og 1.100 m², men varierer totalt set i størrelsen mellem 947 m² til 1.388 m². Der er i alt ca. 23.600 salgbare m².

Projektet er ved at blive færdigprojekteret ved rådgiverne og grundene forventes at være klar til overtagelse pr. 1. september 2018.

Der har tidligere været gode erfaringer med at udbyde grundene et stykke tid før de er klar til overtagelse. Det giver kommende grundejere mulighed for, at opstarte deres byggeprojekt umiddelbart efter grundene overtages. Det forventes således at grundene udbydes til salg medio april 2018.

Ved fastsættelsen af salgspriser skal grundene ifølge lovgivningen udbydes/fastsættes til markedsprisen. Som indikation på markedsprisen er salgspriserne på den private udstykning i den sydlige del af Klosterlunden undersøgt. Grundene er solgt mellem maj 2015 til august 2017. De 3 af grundene er på over 1.600 m² og må betragtes som storparceller. Disse er solgt til en gennemsnitspris på ca. 390 kr./m². De øvrige 7 grunde varierer i størrelse mellem 826 m² og 1.272 m². De er solgt til 480 kr./m² i gennemsnit med et spænd på mellem ca. 365 kr./m² og 565 kr./m². Den sidste grund er solgt til 515.000 kr. svarende til 405 kr./m².

Det har ikke været muligt at afklare hvilke tilslutningsbidrag, der har været indeholdt i ovenstående salgspriser. Det må dog antages så nogenlunde at være sammenlignelige med en kommunal byggemodning.

Afledt af ovenstående spænd i priserne og erfaringer fra byggemodningsprojekter i Aabybro, kan det måske være hensigtsmæssigt at der først ske en endelig prisfastsættelse pr. m² på evt. resterende grunde efter, at der har været foretaget udbud af dem. Af hensyn til udbuddet bør der dog fastsættes en mindstepris ved udbuddet. Erfaringerne fra udbuddet kan dermed anvendes til at fastsætte priserne på evt. resterende grunde efter udbuddet.

Udover købesummen skal køberne påregne udgifter til stikledning ved Jetsmark Energiselskab samt udgifter fra vandmålerbrønd til huset.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

I forbindelse med den første budgetkontrol for 2018 vil der blive indarbejdet et udgiftsbudget på 4,0 mio.kr. og et indtægtsbudget på 4,0 mio.kr. Indtægter fra grundsalget vil indgå som en del af dette indtægtsbudget.

Indstilling

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget

- at Økonomiudvalget til et kommende udbud fastsætter en minimumspris pr. m², der indstilles godkendt i Kommunalbestyrelsen
- at der sker en endelig prisfastsættelse af evt. resterende parcelhusgrunde efter at der har været gennemført udbud.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt, idet minimumsprisen fastsættes til 400 kr/m² incl. moms

Fraværende:
Malou Skeel

Bilag

Klosterlunden - skitse med 22 grunde

Punkt 50: Prisfastsættelse af parcelhusgrunde på 2. etape af Horsbækken, Aabybro

13.06.04-P20-2-17

Beslutningstema

Prisfastsættelse af 20 parcelhusgrunde i 2. etape af Horsbækken i Aabybro.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2017 at byggemodne 20 parcelhusgrunde som 2. etape af Horsbækken i Aabybro. Der blev i 2017 givet en samlet anlægsbevilling på 12.200.000 kr., hvor af hovedparten er bevilget i 2018 budgettet.

Grundene er størrelsmæssig mellem 1.002 m² og 1.391 m². Efter den reviderede udstykningsplan er der i alt 21.400 salgbare m².

Projektet er ved at blive færdigprojekteret ved rådgiverne og grundene forventes at være klar til overtagelse pr. 1. september 2018.

Der har tidligere været gode erfaringer med at udbyde grundene et stykke tid før de er klar til overtagelse. Det giver kommende grundejere mulighed for, at opstarte deres byggeprojekt umiddelbart efter grundene overtages. Det forventes således, at grundene udbydes til salg medio april 2018.

Salgspriserne på grundene skal ifølge lovgivningen udbydes/fastsettes til markedsprisen. Grundene i etape 1 blev udbudt til en minimumspris på 550 kr./m² inkl. moms. Enkelte grunde blev dog solgt til ca. 625 kr. og 675 kr./m² inkl. moms, og den sidste halvdel blev solgt til mindsteprisen på 550 kr./m² inkl. moms. Der er efter godkendelsen af dette byggemodningsprojekt solgt 2 af 3 grunde på Skovparken til 575 kr. /m² inkl. moms, hvilket er den pris, som grundene har været udbudt til.

Det kan måske være hensigtsmæssigt at der først sker en endelig prisfastsættelse pr. m² på evt. resterende grunde efter, at der har været foretaget udbud af dem. Af hensyn til udbuddet bør der dog fastsættes en mindstepris ved udbuddet. Erfaringerne fra udbuddet kan dermed anvendes til at fastsætte priserne på evt. resterende grunde efter udbuddet. Ud over grundprisen vil en køber skulle betale tilslutningsbidrag til vand og fjernvarme på ca. 25.000-27.500 kr.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

I forbindelse med den første budgetkontrol for 2018 vil der blive indarbejdet et udgiftsbudget på 4,0 mio.kr. og et indtægtsbudget på 4,0 mio.kr. Indtægter fra grundsalget vil indgå som en del af dette indtægtsbudget.

Indstilling

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget

- at Økonomiudvalget til et kommende udbud fastsætter en minimumspris pr. m², der indstilles godkendt i Kommunalbestyrelsen
- at der sker en endelig prisfastsættelse af evt. resterende parcelhusgrunde efter at der har været gennemført udbud.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt, idet minimumsprisen fastsættes til 600 kr/m² incl. moms

Fraværende:
Malou Skeel

Bilag

Revideret udstykningsplan- Horsbækken 2.pdf

Punkt 51: Eventmidler 2018

24.05.10-S49-1-18

Beslutningstema

Behandling af ansøgninger til puljen "Eventmidler 2018".

Sagsfremstilling

Til puljen "Eventmidler 2018" med frist 1. februar har forvaltningen modtaget 9 ansøgninger, der søges i alt om 250.500 kr.

Ansøgningerne er vurderet i forhold til, hvorvidt de har et kommercielt perspektiv, har medfinansiering, et udviklingsperspektiv og et risikoelement jævnfør besluttede kriterier for at komme i betragtning til eventmidlerne. Der er afsat en eventpulje på kr. 100.000 til konkrete ansøgninger. Hertil er det besluttet i budgetaftale 2018, at Blokhusrådet bevilges 100.000 kr. i en fast 3-årig bevilling og tilsvarende 100.000 kr. til Slettestrandområdet. Vækst og Udvikling er i dialog med Blokhusrådet samt Slettestrandområdet om udmøntning af bevillingerne for 2018.

Ansøger Trekroner Idrætsforening 98 "Sommerfest i Trekroner "

Trekroner har i en årrække afholdt sommerfest/sportsuge. Der er i 2018 tale om nytænkning og udvidelse af den årlige sommerfest med koncert E-sport/LAN party, MGP for børn mv. Ansøger håber at kunne tiltrække både unge og ældre borgere, som ikke plejer at komme i klubben eller sportsfesten. Aktiviteterne markedsføres på Facebook, samt i ugeaviser og ved omdelt info.

Budget for projektet

Budget for projektet

	Udgifter	Indtægter
Teltleje	10.500	
Musik lørdag aften (Thomas Helmig jam)	23.345	
Drifting McDean og Venner	7.500	
Div udg. Anderæs, børne MGT, mv	10.000	
Søgt Jammerbugt Kommune		18.000
Salg af madbilletter lørdag (200x150)		30.000
Salg i tombola		20.000
Overskud fra barsalg, pølsevogn mv.		20.000
	51.345	88.000
Difference	36.655	
Støtte pct.	35	%

Vækst og Udviklings kommentarer

Projektet vurderes ikke at have et kommercielt perspektiv, som giver et økonomisk eller beskæftigelsesmæssigt afkast. Eventet vurderes ikke at opfylde de opstillede kriterier for støtte.

Ansøger Halvrimmen Borgerforening "Åben by 2018 "

Eventen, som foregår d. 16. juni 2018, har til formål at vise byen frem, herunder til foreninger og erhverv. Samt at tiltrække nye borgere og bibeholde børnefamilier i byen. Der vil være et musikalsk hovednavn til underholdning. Eventen vil gavne lokalområdet, herunder børneinstitutioner, foreninger samt handelsliv i Halvrimmen.

Budget for projektet

Budget for projektet

Udgifter

Indtægter

Musikalsk hovednavn	22.000	
Scenevogn/toiletvogn	11.000	
Plakater markedsføring	3.000	
Søgt Jammerbugt Kommune		25.000
Salg, forplejning mv		11.000
	36.000	36.000
Difference	0	
Støtte pct.	69	%

Vækst og Udviklings kommentarer

Eventet vurderes ikke at opfylde de opstillede kriterier for støtte.

Ansøger Øster Han Herreds Egnssamling "Veteran Weekend"

Han Herreds Egnssamling arrangerer en Veteran Weekend første weekend i juli, hvor formålet er at øge kendskabet til maskiner og redskaber, der blev brugt i gamle dage. Egnssamlingen har redskaber og ting, som vises frem i weekenden. Der arrangeres en række aktiviteter, som er seværdige og informative og dermed et godt tilbud til gæster og besøgende. Der søges om støtte til skilte og banner til brug ved omfarts- og indfaldsveje ved Tranum for at gøre Egnssamlingen mere synlig, når der bliver afholdt veterantræf og andre arrangementer i Egnssamlingen.

Budget for projektet

	Udgifter	Indtægter
Beachflag	4.000	
Banner	6.000	
Vindskilte og gadeskilte	5.000	
Op og nedtagning	5.000	
Søgt Jammerbugt Kommune		15.000
Frivilligt arbejde		5.000
	20.000	20.000
Difference	0	
Støtte pct.	75	%

Vækst og Udviklings kommentarer

Projektet vurderes ikke at have et kommercielt perspektiv, som giver et økonomisk eller beskæftigelsesmæssigt afkast. Eventet vurderes ikke at opfylde de opstillede kriterier for støtte.

Ansøger PR- og initiativgruppen Gjør en by med Liv "Danmark dejligst en koncertfest for alle på Gjør Havn"

Byen Gjør vil afholde en begivenhed og koncert "Danmarks Dejligst" på Gjør havn 1. juni 2018. Konceptet er at afvikle en koncert efter et afprøvet "Danmarks Dejligst" konceptet som kan ses på www.danmark-dejligst.dk, hvor Rasmus Nøhr og Zididada i samarbejde med lokaler byer skaber en fest/koncert. Ideen er at afvikle en række aktiviteter over hele dagen med Mini MGP for børn, boder, mad og drikke og hygge for alle, som møder op. Ønsket er, at vise hvad Gjør har at byde på af hygge og dejlige rammer for folk fra nær og fjern (Aalborg, Aabybro, Brovst og Øland osv.) Et overskud fra koncerten fordeles med en fordeling på 85% til danmark-dejligst.dk og 15% til Gjør-by

Budget for projektet

Udgifter Indtægter

Scene kunstnere osv.	120.000	
Telte hoppeborge, grill, toiletvogne osv.	40.000	
Diverse håndværkere, kloak, el osv.	10.000	
Søgt Jammerbugt Kommune		40.000
Salg øl/vand Grillbakker		120.000
div.		10.000
	170.000	170.000
Difference	0	
Støtte pct.	24	%

Vækst og Udviklings kommentarer

Lignende arrangementer blev afholdt i Trekroner og på Hune Stadion i 2017. Herfra er erfaringen at, det var gode arrangementer, men svært for de lokale arrangører at få tilstrækkelig omsætning på salg, så der blev et økonomisk afkast til byerne. Projektet vurderes at have karakter af en lokal byfest, og opfylder ikke de opstillede kriterier for støtte.

Ansøger Biersted IF "Biersted eStævne"

Biersted IF vil afholde et eStævne, der forløber over tre dage i påsken 2018, hvor alle computerinteresserede mødes og spiller med og mod hinanden. Arrangøren håber, at der kan samles op til 100 interesserede spillere fra hele kommunen. Der vil være konkurrencer i forskellige computerspil. Socialt samvær i "Biestedet" og fysisk udfoldelse i den nye store Skaterpark og på multibanen. Der vil blive serveret morgenmad til deltagerne, og det er muligt at overnatte. Et evt. overskud vi gå til opstart af eKlubben og en gentagelse af stævnet i 2019.

Budget for projektet

	Udgifter	Indtægter
LAN team nord	2.500	
Forplejning, materialer	10.000	
Teknik leje og lokaler	19.597	
Annoncering og præmie	7.000	
Søgt Jammerbugt Kommune		10.000
Salg af billetter		25.000
Sponsorat BIF (hal)		14.400
Expert Brovst		450
	39.097	49.850
Difference	10753	
Støtte pct.	26	%

Vækst og Udviklings kommentarer

Projektet vurderes ikke at opfylde de opstillede kriterier for støtte.

Ansøger Jon Lindberg (Lindbergtrouper.dk) "Outdoor festival - VildmarksLiv"

Ansøger ønsker at etablere en Outdoor event med fokus på VildmarksLiv, som tager udgangspunkt i Saltumområdet ved Nols sø. Der tænkes også aktiviteter omkring Blokhuis, Fjerritslev og Løkken. Aktiviteter, som er indeholdt i eventen, er bla. kurser, vandring, o-løb, kano, kajak, overnatning og klatring.

Med udgangspunkt i den unikke og storslåede natur der er i Jammerbugten, er det muligt at få sat området på landkortet

ved at arrangere tilbud omhandlende Vildmarksliv og outdoorsport. Eventet skal afvikles i uge 31, hvor der i samme periode allerede er en række outdoor aktiviteter. Derved opnås synergi og større fokus på de aktive muligheder, der er i området. Arrangementet tænkes afviklet i samarbejde med andre operatører og virksomheder inden for kurser, event og vildmarksliv. Der har været dialog og kontakt med Erhvervsforeningen i Blokkhus om samarbejde/partnerskab, men der er ikke indgået aftaler pt.

Der forventes minimum 150 deltagere i opstartsåret med et dagsforbrug på minimum kr. 350,- pr. deltager.

Budget for projektet

	Udgifter	Indtægter
Leje af telte og andet forbrug	10.000	
Up-set event-aktører, kurser og guider	60.000	
Reklamer og konkurrencer	20.000	
Oplægsholdere	10.000	
Søgt Jammerbugt Kommune		27.500
Deltagerbetaling på specifikke kurser og events, 150 delt. X kr. 350,-		52.500
Salg mad/drikke og konkurrencer		10.000
Sponsorer		10.000
	100.000	100.000
Difference	0	
Støtte pct.	28	%

Vækst og Udviklings kommentarer

Projektet vurderes til at have kommercielle perspektiver, idet der er øget interesse for Outdooraktiviteter. Det estimerede deltagerantal og økonomi vurderes som et realistisk skøn, når der sammenlignes med lignende opstartsevents. Det virker sandsynligt, at der vil derfor kunne tiltrækkes flere gæster/besøgende og skabes øget kommerciel forretning.

Idet ansøger er en enkeltmandsvirksomhed vil det ikke jf. kommunalfuldmagten være muligt at støtte eventen/initiativet i sin nuværende form. Det vil kræve en anden organisatorisk forankring/organisering, som ikke tager udgangspunkt i én privat virksomhed.

Det anbefales, at rådgive ansøger til at indgå i et samarbejde med en erhvervsforening eller anden foreningskonstruktion, med henblik på en organisering og forankring, der ikke er i strid med kommunalfuldmagten. Herefter vil ansøger have mulighed for at opfylde kriterier for støtte.

Ansøger Uldfestival Saltum

Saltum Uldfestival flyttede i 2017 fra Saltum By til et festivalområde overfor Jambo feriepark vest for Saltum. Ansøger skønner selv at mere end 20.000 deltagere finder vej til festivalen som afvikles 2. weekend i maj. Der arbejdes løbende på at få endnu flere gæster til at besøge festivalen og området. Hele området nyder godt af overnatninger og øget omsætning grundet de mange gæster. På grund af flytning af festivalplads, er der registreret et behov for yderligere og bedre skiltning for at få vist gæster frem til festivalpladsen. Ligeledes er der behov for bedre og flere handicapparkering og handicap-parkering. Materialer til en scene samt booking af en historisk formidler (Alice Brakchi) som åbningstaler og en styrkelse af markedsføringen rettet mod Norske gæster, er nogle styrkende tiltag som arrangøren søger økonomisk støtte til. Ansøger har indgået partnerskab med VisitJammerbugt med henblik på styrkelse af markedsføring specielt rettet mod syd Norge, da erfaringer er, at Nordmænd er købestærke, overnatter i området og er interesseret i håndarbejde og den kultur, der er omkring festivalen. Det forventes at kunne øge antallet af overnattende gæster i 2018 med 100-150 personer i én til to dage. Endvidere kalkuleres med 2-300 flere dagsgæster, herunder flere gangbesværede og handicappede.

Budget for projektet

Udgifter Indtægter

Oprindelig samlede budgetterede udgifter	379.000	
Leje af handicaptolletter	7.000	
Ekstra skiltning	7.000	
Scene	2.000	
Speciel åbningstaler Alice Brakchi	6.500	
Markedsføring i Norge	12.500	
Søgt Jammerbugt Kommune		35.000
Oprindelig samlede budgetterede indtægter		437.950
	414.000	472.950
Difference	58.950	
Støtte pct.	8	%

Vækst og Udviklings kommentarer

Projektet vurderes at have et kommercielt perspektiver. Ansøger har vist at eventen har kunnet udvikle sig til en af de største events i Jammerbugt Kommune. Ansøger har i forhold til eventen i 2017 og 2018 haft kontakt og dialog med Vækst og Udvikling i forhold til tilladelser, skiltning, afvikling mv. Det vurderes derfor som relevante og nyttige tiltag, som ansøger ønsker at iværksætte og samtidig søger støtte til. Mht. styrkelse af markedsføringsindsatsen, vurderes det sandsynligt, at indsatsen og fokus vil kunne generere flere gæster og dermed omsætning i området. Vækst og Udvikling anbefaler, at der tildeles støtte til projektet.

Ansøger Destination Svinkløv/Slettestrand (Explore Svinkløv-Slettestrand)

Explore Svinkløv-Slettestrand er en samling af eksisterende, og få nye, oplevelsesmuligheder, som tager udgangspunkt i periode for den Hollandske majferie (uge 18+19) Eventen har til formål, at få flere overnattende gæster til området og øge kendskabsgraden og omsætningen til erhvervslivet i destination Svinkløv/Slettestrand. Explore Svinkløv/Slettestrand er en natur- og kulturevent, som giver turister mulighed for at opleve områdets unikke aktivitetstilbud. Der vil fx være tilbud med gastronomi i naturen, guidet ture, sjov for familien, kunst lys og natur samt ”smag på området”.

Det er målsætningen at der med initiativet kan genereres 100 ekstra overnatninger i hotelsektoren. Ligeledes forventes der 100 ekstra dagsbesøgende, som vil benytte sig af tilbud som udbydes i perioden. Markedsføringen vil foregå i partnerskab med VisitJammerbugten.

Budget for projektet

	Udgifter	Indtægter
Støtte til aktiviteter	10.000	
Forplejning frivillige	5.000	
Afvikling af aktiviteter, tilbud og ture	40.000	
Markedsføring	41.800	
Søgt Jammerbugt Kommune		25.000
Deltagerbetaling og indtægt på arrangementer		30.000
Markedsføringsbidrag fra erhvervet		41.800
	96.800	96.800
Difference	0	
Støtte pct.	26	%

Vækst og Udviklings kommentarer

Projektet vurderes at have et kommercielt perspektiver. Det vurderes sandsynligt, at indsatsen og fokus vil kunne generere flere gæster og dermed omsætning i området. Vækst og Udvikling anbefaler, at der tildeles støtte til projektet.

Ansøger Brovst Speedway Club (EM-Finale i 500cc)

Brovst Speedway Club har fået tildelt EM – Finale i 500cc, som afvikles på banen i Brovst 1. september 2018. Der vil være deltagelse af de 18 bedste kører fra Europa. Der er stor sandsynlighed for, at der kommer lokale deltagere med fra Brovst. Et internationalt løb af den type vil tiltrække speedway interesserede fra hele Danmark og udlandet. Der har ikke været afholdt lignede løb på anlægget siden Hans Nielsens afskedsløb i 1999. Det estimeres, at der med kører og følgemandskab vil være op til 100 personer, som vil overnatte i området, ligeledes forventes mellem 6-700 dagsgæster, hvoraf halvdelen vil være fra lokalområdet og de øvrige fra resten af Danmark.

Budget for projektet

	Udgifter	Indtægter
Dansk Motorunion	75.000	
Falck /samaritter	15.000	
PR/præmier	10.000	
Søgt Jammerbugt Kommune		55.000
Entre		20.000
Sponsorater		25.000
	100.000	100.000
Difference	0	
Støtte pct.	55	%

Vækst og Udviklings kommentarer

Jammerbugt kommune har økonomisk støttet op om en større banerenovering til 1,5 mio. kr, som pågår på Brovst Speedway bane, netop for at faciliteterne kan opfylde internationale sikkerheds- og kvalitetskrav. Det vurderes sandsynligt, at eventen vil kunne generere flere gæster/besøg i området. Ansøger overholder ikke krav om maksimal støtteprocent på 50. Vækst og Udvikling anbefaler, at der tildeles støtte til projektet

Indstilling

Konstitueret Vækst og Udviklingsdirektør indstiller, at Økonomiudvalget træffer afgørelse om, hvorvidt de modtagne ansøgninger skal imødekommes og i givet fald med hvilket beløb.

Beslutning

Økonomiudvalget beslutter tilskud til følgende:

”Out-door festival – Vildmarksliv 20.000 kr. idet et eventuel overskud skal gå til foreninger og der fremlægges regnskab, som dokumentation for at tilskuddet ikke går til løn udgifter

Uldfestival Saltum 20.000 kr.

Destination Svinkløv/Slettestrand (explore Svinkløv-Slettestrand) 10.000 kr.

Brovst Speedway Club (EM finale i 500 cc) 50.000 kr.

Fraværende:

Malou Skeel

Punkt 52: Anmodning om lån af Halvrimmen Skole

04.21.00-G01-21-18

Beslutningstema

Halvrimmen Borgerforening og Halvrimmen Netværk ansøger om at kunne bruge kælderetagen på Halvrimmen Skole til værksted og opbevaring.

Sagsfremstilling

Undervisningen på Halvrimmen Skolen ophørte i juni 2013. Siden har dele af skolen været udlejet til forskellige formål af kortere og længere varighed. For tiden er der ingen lejere eller lejere, som har udvist interesse for at leje skolen eller dele heraf. Jammerbugt Kommune har heller ikke planer om anvendelse af skolen. Bygningen hører under Ejendomscentrets portefølje.

Halvrimmen Borgerforening og Halvrimmen Netværk har henvendt sig med ønske om at råde over kælderetagen på Halvrimmen Skolen. De to foreninger vil etablere et værksted, hvor borgere kan komme og reparere ting, samt opbevare og reparere møbler og effekter, som efterfølgende sælges i genbrugsbutikkerne i Halvrimmen.

Hvis der opstår andre projektideer vil Halvrimmen Borgerforening og Halvrimmen Netværk gerne overtage flere arealer på skolen, men de er også åbne for, at der kommer andre brugere/lejere ind på skolen. Halvrimmen Skole består af tre bygninger med i alt 1973 m².

Halvrimmen Borgerforening og Halvrimmen Netværk søger om at overtage kælderetagen til nul kroner i husleje samt, at Jammerbugt Kommune betaler udgifterne el, vand og varme.

Da Øland, Langeslund, Ingstrup, Moseby Skoler lukkede blev der indgået forskellige aftaler om leje eller brug af skolerne. Bl.a. indgik Netværk Øland en lejeaftale med Jammerbugt Kommune, hvor Netværket, mod at få 45% af de tidligere driftsudgifter, varetager den indvendige vedligeholdelse og afholder udgifter til vand, el og varme. I 2018 modtager netværk Øland 216.000 kr. til indvendig vedligeholdelse og udgifter til el, vand og varme. En løsning Halvrimmen Borgerforening og Halvrimmen Netværk for nuværende ikke er interesseret i, da de ikke har aktiviteter til andet end kælderetagen.

Hvis Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget imødekommer Halvrimmen Borgerforening og Halvrimmens anmodning, forslås at der indgås en aftale med foreningerne om, at de forpligter sig til at holde de lejede arealer i god vedligeholdelsesmæssig stand og at aftalen kan opsiges på følgende vilkår;

"Lejemålet kan opsiges med 2 års varsel til den 1. i en måned af udlejer. Dog kan udlejer opsige lejer med 6 måneders varsel, såfremt ejendommen ønskes solgt, eller på anden måde ændrer anvendelse. Lejer kan opsige lejemålet med 3 måneders varsel til den 1. i en måned".

Samt et ønske om større vedligeholdelse sker ved ansøgning til de kommunale landdistriktsmidler eller efter aftale med Ejendomscentret.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten. Det gælder for matriklen, at den er udlagt til offentlige formål jf. lokalplanen, hvorfor skolen skal anvendes i overensstemmelse hermed, med mindre der dispenseres herfor eller vedtages et tillæg til lokalplanen, som giver mulighed for andre anvendelses formål.

Økonomi

Der vil sandsynligvis være øgede udgifter til el, vand og varme. Disse udgifter vurderes med afsæt i de beskrevne aktiviteter at være af mindre karakter.

Kommunikation

Der har været afholdt møde med repræsentanter fra forskellige foreninger fra Halvrimmen om deres ønsker til anvendelse af skolen.

Indstilling

Konstitueret Vækst- og Udviklingsdirektør indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget til beslutning om, hvorvidt udvalget kan imødekomme Halvrimmen Borgerforening og Halvrimmen Netværks ønske om bruge kælderetagen på Halvrimmen Skole til de beskrevne formål og efter de beskrevne betingelser.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 2. marts 2018, pkt. 61:

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at Halvrimmen Borgerforening og Halvrimmen netværk kan benytte skolen på de beskrevne betingelser – dog således, at opsigelse fra udlejer er på 6 mdr. og 3 mdr fra lejer.

Beslutning

Indstilling godkendt

Fraværende:

Malou Skeel

Punkt 53: Status for venskabsbysamarbejdet

20.00.00-G01-39-17

Beslutningstema

Status for venskabsbysamarbejdet

Sagsfremstilling

Jammerbugt Kommune har fem venskabsbyer;

- Lindesberg i Sverige. Indbyggertal 25.000. Beliggende i Bergslagen i Örebro Len og 320 km nordøst for Gøteborg. Samarbejde siden 1982 (Aabybro Kommune).
- Oppdal i Norge. Indbyggertal 6.400. Beliggende mellem Dovrefjellet og Trollheimen, 420 km nord for Oslo og 120 km syd for Trondheim. Samarbejde siden 1982 (Aabybro Kommune).
- Strzelce Krajeńskie i Polen. Indbyggertal 17.500. 180 km øst for Berlin. Samarbejde siden 1993 (Aabybro Kommune).
- Stadt Tornesch i Tyskland. Indbyggertal 13.010. Beliggende i Kreis Pinneberg i Schleswig-Holstein og 20 km nordvest for Hamburg. Samarbejde siden 2008 (Aabybro Kommune).
- Tongzhou, Beijing, Kina. Indbyggertal 1.200.000. Beliggende i det sydøstlige Beijing. Samarbejde siden 2014.

Kommunens venskabsbyarbejde har til formål:

At understøtte læring, demokrati og samarbejde
At fremme interkulturel forståelse og bygge venskaber på tværs af kulturer
At iværksætte lærende oplevelser for borgere
At skabe udvikling gennem åbenhed og videndeling.

Jammerbugt Kommune arbejder på tre forskellige niveauer i venskabsbyarbejdet:

Det politiske og officielle niveau

Det mellemfolkelige niveau:

Udvekslingsbesøg, samvær, oplevelser, kommunikation, læring i fællesskab, idræt, events, forenings-samarbejde, turismesamarbejde

Faglig udvikling:

Erfarings- og videndeling blandt venskabsbyernes medarbejdere og strategisk samarbejde.

Der er et årligt budget på 110.000 kr.

Foreninger kan søge tilskud i venskabsbypuljen både til besøg i de officielle venskabsbyer og andre steder i udlandet. Det væsentligste kriterium for støtte er, at man er en forening, der er sammen med udenlandske foreninger med samme interessefelt og at der på denne måde finder en udveksling sted. Ofte med privat indkvartering. Venskabsbypuljen støtter med 100 eller 200 kr. pr. deltager (afhængig af destinationen) samt ofte med et beløb til fælles udgifter, eksempelvis entreer og forplejning, ofte 5.000 kr.

På Jammerbugt Kommunes hjemmeside findes information om venskabsbyerne og puljen. Denne information kan trænge til en opdatering. Desuden kunne det være en ide at der blot er et beløb pr. deltager på rejser, i stedet for de 100 eller 200 kr. Forvaltningen foreslår, at beløbet sættes til 150 kr. pr. deltager.

Der er sket en afmatning i brugen af venskabspuljen og det kunne være relevant at synliggøre den, således at en større del af foreningslivet kan få glæde af den. Der kan bruges 40.000 kr. på mellemfolkelig udveksling i 2018.

Jammerbugt Kommune har en international strategi fra 2007. Vedhæftet i bilag. Strategien bærer præg af at være 11 år gammel og kunne trænge til en forenkling.

Ind i mellem får forvaltningen henvendelser vedrørende en ny venskabsby. Det kunne eventuelt være relevant med en svensk eller norsk venskabsby tæt på Gøteborg eller Kristianssand. Det ville være ukompliceret med udveksling af foreninger og kunne måske være interessant i en turismevinkel.

Jammerbugt Kommune har desuden modtaget en løs henvendelse fra en privat på Grand Canaria omkring et samarbejde.

Jammerbugt Kommune har modtaget en officiel invitation fra Strzelce Krajenskie til besøg i forbindelse med 25 års jubilæum mellem Strzelce Krajenskie og Jammerbugt Kommune, 20.-22. april 2018, en delegation på 6-7 personer.

Økonomi

I 2018 har der netop været officielt besøg fra Stadt Tornesch og Strzelce Krajenskie i Jammerbugten, hvilket kostede 55.000 kr. Der budgetteres med et officielt besøg i Strzelce Krajenskie i april 2018 til 8.000 kr. og der kommer besøg af lystfiskere fra Stadt Tornesch til sommer, budgetteret til 7.000 kr.

Dermed er der 40.000 kr., som kan bruges på mellemfolkelig udveksling i 2018.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget beslutter;

- at rejsetilskud fra venskabsbypuljen sættes til 150 kr.
- at venskabsbypuljen synliggøres
- at den internationale strategi forenkles og opdateres
- at der arbejdes videre med at finde en svensk eller norsk venskabsby
- at der undersøges nærmere vedrørende henvendelsen fra Grand Canaria
- at der findes deltagere til officielt besøg i Strzelce Krajenskie i april

Beslutning

Økonomiudvalget godkender

At rejsetilskud fra venskabsbypuljen sættes til 150 kr.

At venskabsbypuljen synliggøres,

At den internationale strategi forenkles og opdateres

At følgende deltager i officielt besøg i Strzelce Krajenskie i april måned: Lars Holt og Helle Bak Andreasen har meldt sig og øvrige økonomiudvalgsmedlemmer giver en tilbagemelding inden ugens udgang

Fraværende:

Malou Skeel

Bilag

Oversigt over mellemfolkelig udveksling 2010-17

Oversigt over officielle besøg og udvekslinger

International strategi Jammerbugt Kommune 2007

Punkt 54: Prioritering af lokalplaner - februar 2018

01.02.00-G00-2-06

Beslutningstema

Status over udarbejdelse af lokalplaner pr. januar 2018 og prioritering af hvilke lokalplaner der skal påbegyndes / udarbejdes frem til august 2018.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget prioriterer 2 gange årligt, hvilke lokalplaner der skal udarbejdes. Prioriteringen sker på baggrund af et forslag udarbejdet af Vækst og Udvikling.

Tidligere blev der udarbejdet 6-9 lokalplaner pr. år. Da der fra 2018 er tilført faggruppen Plan en ekstra medarbejder og arbejdet med Helhedsplan 2017 er tilvejebragt, kan der i 2018 udarbejdes 15-20 lokalplaner.

I bilaget ses en liste over de ønsker / behov der er for nye lokalplaner. Listen beror på de ønsker som Vækst og Udvikling har kendskab til. Flere af disse lokalplaner er under udarbejdelse.

Status er:

- 15 lokalplaner under udarbejdelse
- 3 tillæg til lokalplaner igangsat
- 2 aflysninger igangsat

Vækst og Udvikling har forsøgt at prioritere listen efter planernes aktualitet. Dog er det umuligt at fastlægge ”en præcis rækkefølge”, da mange projekter indeholder en stor usikkerhed, og forudsætningerne for projekterne kan ændre sig på kort tid.

Listen viser, at der i øjeblikket er stort pres på, og en politisk prioritering er nødvendig.

Lovgrundlag

Lov om Planlægning

Økonomi

Ingen

Kommunikation

Ingen

Indstilling

Konstitueret Vækst- og Udviklingsdirektør indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget at godkende

at de lokalplaner, der er påbegyndt, fortsætter,

at følgende lokalplaner kan påbegyndes frem til august 2018:

Lokalplan for boliger Aabybro Nord

Lokalplan for nye boliger Vest for Saltum

at der foretages en ny prioritering af lokalplaner på udvalgsmøderne i august 2018.

Teknik og Miljøudvalget, 5. marts 2018, pkt. 34:

Afbud fra Niels Jørgen Pretzmann

Anbefales godkendt som indstillet.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt, idet det nye erhvervsområde i Aabybro prioriteres ind

Fraværende:
Malou Skeel

Bilag

Lokalplaner Januar 2018 - udgave 8

Punkt 55: Områdefornyelsesprogram Fjerritslev 2018-2023

01.11.20-G00-1-17

Beslutningstema

Godkendelse af områdefornyelsesprogram 2018-2023 for Fjerritslev

Sagsfremstilling

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i 2017 meddelt reservation af tilsagn om refusion af op til 3,95 mio. kr. til områdefornyelse i Fjerritslev i perioden 2018-2023. Områdefornyelsen er igangsat på baggrund af Masterplan Fjerritslev, og gennemføres i samarbejde med arbejdsgrupper i Fjerritslev. Udvalgets orientering om ansøgning til områdefornyelse var på dagsordenen i januar 2017, og vedlagt som bilag.

Til at styre processen omkring udarbejdelsen af områdefornyelsesprogrammet er der indhentet bistand fra CFBO Arkitekter. Der er afholdt 3 borgermøder i løbet af efteråret 2017 med det formål, at udarbejde et program som har opbakning i lokalbefolkningen. Programmet skal sammen med Kommunalbestyrelsens beslutning indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest den 1. april 2018, og samtidigt skal der ansøges om tilsagn af refusion af udgifter indenfor den reservede ramme. Det forventes, at programmet kan implementeres fra medio maj 2018 til marts 2023.

Områdefornyelsesprogrammet omhandler overordnet set en strategi om at udvikle byens akse fra området omkring torvet til gymnasiet. Programmet arbejder med 4 overordnede temaer som skal styrkes. De 4 temaer er: Forbindelser, Trafiksikkerhed, Hverdagens mødesteder og Kunst og kultur. Ud fra de 4 temaer, er der udpeget 5 hotspots, hvor de konkrete indsatser for at styrke de 4 temaer skal finde sted. De 5 hotspots er: Torvet, Nørregade, Skaterbanen v/ skolen, Hallen og Skoven.

Programmet indeholder, udover indsatser på de forskellige hotspots, også successkriterier, tidsplan og økonomi på de forskellige hotspots. Alt i alt er der fundet projekter for 11,85 mio. kr., hvoraf staten refunderer 3,95 mio. kr.

Programmet, herunder budget og tidsplan, er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven

Økonomi

Områdefornyelsen, der løber fra 2018-2023 har et budget på 11,85 mio. kr., hvoraf den kommunale finansiering udgør 7,9 mio. kr. og statens refusion udgør 3,95 mio. kr.

Kommunikation

Der er afholdt 3 borgermøder med både lokale arbejdsgrupper og byens borgere henover efteråret 2017. Der skal afholdes møder med arbejdsgrupper i forbindelse med selve udførelsen af områdefornyelsesprogrammet.

Indstilling

Konstitueret Vækst- og Udviklingsdirektør indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende

- at områdefornyelsesprogram 2018-2023, herunder budget og tidsplan, godkendes og
- at Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget godkender de enkelte projekter i udførelsesfasen.

Teknik og Miljøudvalget, 5. marts 2018, pkt. 38:
Afbud fra Niels Jørgen Pretzmann

Godkendt som indstillet.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

Fraværende:
Malou Skeel

Bilag

Fjerritslev Byfornyelsesprogram 2018-2023

Budget og tidsplan

Dagsordenspunkt: Områdefornyelse i forbindelse med implementering af Masterplan for Fjerritslev behandlet på mødet 9. januar 2017 kl. 08:30 (Administrationsbygningen i Pandrup, Mødelokale 1) i Te.docx

Punkt 56: Infrastruktur Aabybro

05.01.02-G00-1-17

Beslutningstema

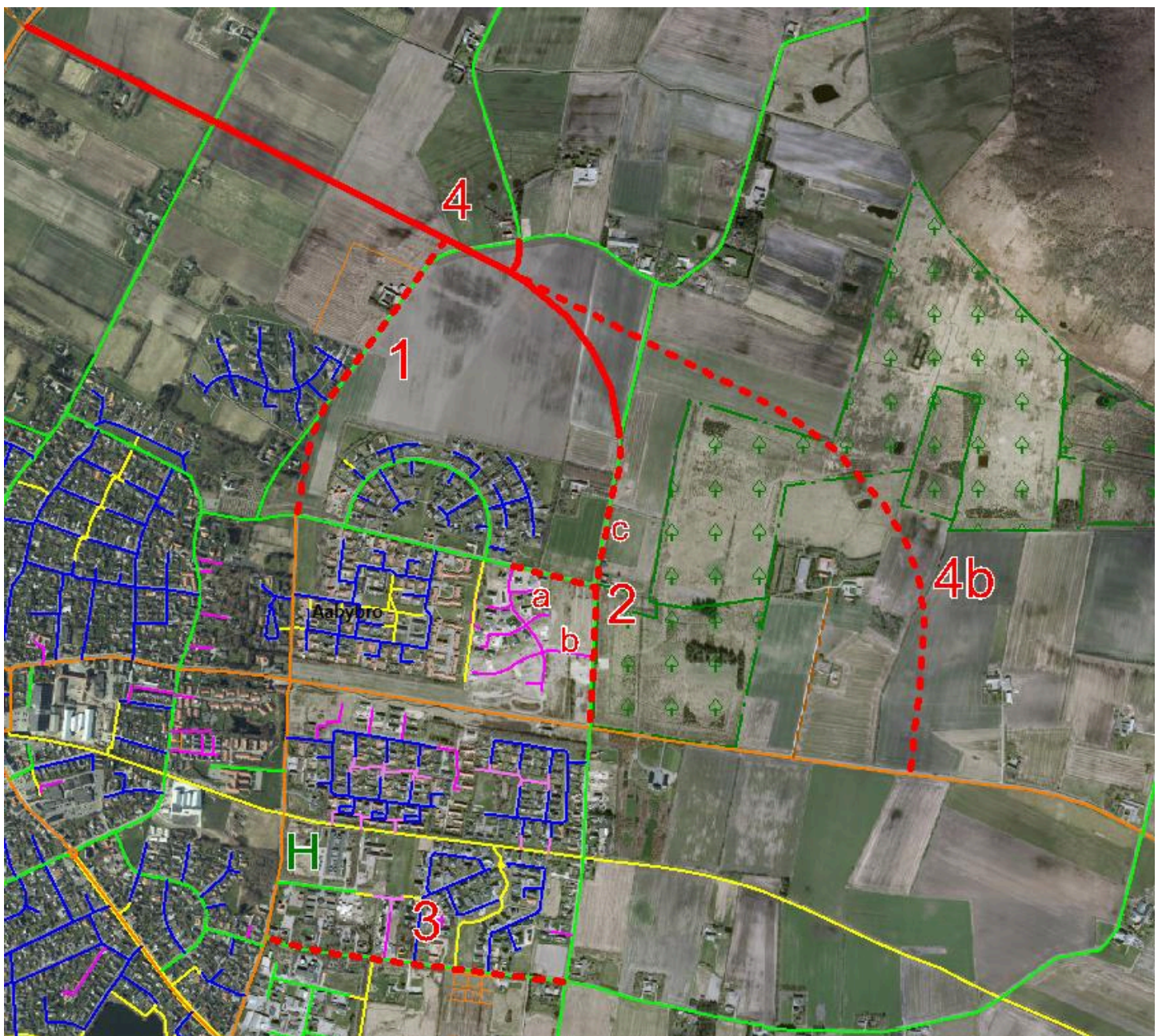
GENBEHANDLING

Igangsætning af indledende projektering af forbedring af indfrastrukturen i Aabybro

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på temamødet den 30. marts 2017 bl.a. drøftet Infrastrukturen i Aabybro. I forbindelse med dette møde foreslog Vækst og Udvikling at igangsætte den indledende projektering af:

- En forlængelse af Toftevej forbi Bispehaven. (1)
- En nærmere fastlæggelse af en ringvej nord om Aabybro fra Kattedamsvej til Centralgårdsvej. (4/4b)
- Udvidelse/forbedring af del af Thomasmindevej, del af Øster Hovensvej samt del af Torngårdsvej (2 og 3)



Fem grundejerforeninger har i samarbejde udarbejdet forslag til forbedringer til infrastrukturen. Disse forslag blev også fremlagt på temamødet.

Sammen med ovenstående foreslog forvaltningen, at grundejerforeingens forslag vurderes nærmere og prissættes inden budgetforhandlingerne i efteråret.

Økonomi

Indledende projektering og udarbejdelse af udgiftsoverslag vurderes at kunne udføres for ca 300.000 kr. Udgiften kan eventuelt finansieres af den frigivne pulje på kr. 1 mio. til Cykelstier og Infrastruktur/trafiksikkerhed, som udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Vækst og Udvikling indstiller, at Teknik og Miljøudvalget godkender, at den indledende projektering og udarbejdelse af udgiftsoverslag igangsættes og finansieres, som beskrevet ovenfor

Teknik og Miljøudvalget, 2. maj 2017, pkt. 56:

Finansieres over cykelstipuljen disponeret den 30. januar, 2017, pkt. nr. 21.

Teknik- og Miljøudvalget, den 5. marts 2018

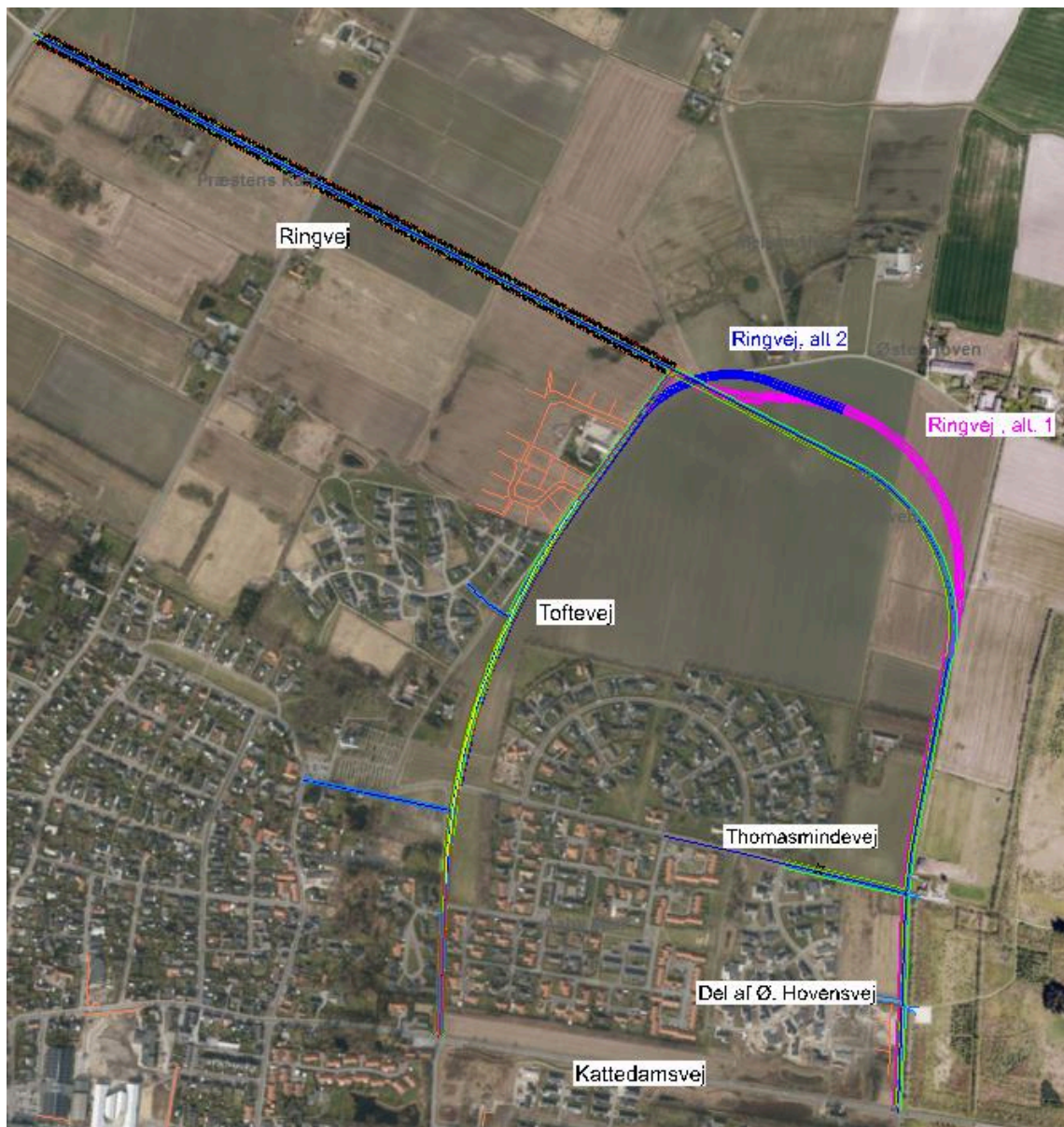
Beslutningstema

Anlægsrammen på 4 mio. kr. ønskes frigivet og disponeret

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2018 står: "Den tidligere besluttede plan for infrastruktur og byudvikling i Aabybro skal fremskyndes mest muligt, således at der skabes grundlag for de nødvendige infrastrukturbeslutninger, som skal styrke trafiksikkerheden, herunder sikre skoleveje og bedre sikring af bløde trafikanter. Investeringer som skal understøtte en fortsat positiv udvikling i Aabybro, så byen fremstår som en familievenlig og attraktiv by."

Niras har udarbejdet skitseprojekt med beskrivelser og anlægsoverslag som vedlægges i bilag.



Niras har ligeledes vurderet og lavet anlægsoverslag på grundejrforeningernes forslag. Notat herfor vedlægges i bilag.

Der har været afholdt borgermøde i oktober 2017. Her var der især fokus på: Dårlige og smalle veje; Hovensvej, Ø. Hovensvej og Torngårdsvej. Krydsning af Kattedamsvej samt dårligt kryds Toftevej/Kattedamsvej.

På baggrund af ovenstående vil Vækst og Udvikling foreslå følgende tiltag:

	Forslag til disponering	mio. kr.
1	Igangsætte arealerhvervelse af Ringvejen for alternativ 1 og 2 øst for Hovensvej (Toftevej) af hensyn til nærmere planlægning af byggemodning i området	0,6
2	Igangsætte arealerhvervelse af Toftevejs forlængelse af hensyn til nærmere planlægning af byggemodning i området	0,2
3	Igangsætte detaljprojektering af Toftevejs forlængelse, således vejen er klar til udbud og anlæg i 2019 af hensyn til adgang til de nye og kommende	0,8

	boligområder.	
4	Udvide Ø. Hovensvej og Thomasmindevej ud for Skovparken. Vejen udvides til 6,5m bredde med kantsten og afvanding i hhv. vest og sydsiden af vejen. Udvidelsen vurderes nødvendig i forhold til den nuværende og kommende trafikmængde.	1,2
5	Udvide Torngårdsvej mellem Toftevej og Knøsgårdsvej til 6,5m. Etablere nyt fortov i nordsiden af vejen fra Toftevej til den østligste adgang til Horsbækken. Vejafvanding etableres i nordsiden af vejen og sydsiden af vejen afvandes til rabat.	2,2
6	Krydset Toftevej/Kattedamsvej ombygges med støtteheller og kanaliseringsanlæg som anbefalet af Niras.	1,5
6b	Ombygningen af krydset Toftevej/Kattedamsvej kan evt. suppleres med signalanlæg.	0,8
		7,3

Økonomi og finansiering

Der er i 2018 afsat en anlægsramme på 4 mio. kr. til forbedring af infrastrukturen i Aabybro, samt 4,5 mio. kr. og 5 mio. kr. i overslagsårene 2019 og 2020.

Høring og brugerinddragelse

Der har været afholdt borgermøde i oktober 2017.

Indstilling

Konstitueret Vækst- og Udviklingsdirektør indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, Kommunalbestyrelsen at godkende,

at frigive anlægsrammen på kr. 4,0 mio. kr.

at anlægsrammen disponeres efter Teknik- og Miljøudvalgets anbefaling

Teknik og Miljøudvalget, 5. marts 2018, pkt. 37:

Afbud fra Niels Jørgen Pretzmann

Det anbefales, at de 4 mio. kr. frigives. Punkt 1,2,3,6 og 6b prioriteres. Lyssignalanlægget og regulering af krydset kan samlet set etableres for 2 mio. kr.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

Fraværende:

Malou Skeel

Bilag

Vurdering af Sikker vej i Aabybro

Notat Infrastruktur Aabybro

Punkt 57: Kvalitetsrapport på skoleområdet

17.00.00-A00-1-18

Beslutningstema

Godkendelse af kvalitetsrapport for 2016/2017 samt skolevæsnets udviklingsplan og skolernes udviklingsplaner.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau. Den fungerer som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. Ændrede krav til kvalitetsrapporten betyder, at den i højere grad end tidligere vil fungere som en afrapportering af de resultater, skolerne har nået i forhold til nationale, politiske målsætninger.

Kvalitetsrapporten skal udarbejdes hvert andet år og baseres på oplysninger for en 3-årig periode, i det omfang data er tilgængelige herfor.

Med den nye kvalitetsrapport styrkes fokus på de fremadrettede tiltag. Derfor er opfølgende tiltag en del af den nye kvalitetsrapport. I Jammerbugt Kommune er det valgt, at disse tiltag beskrives i henholdsvis skolevæsnets udviklingsplan og i de enkelte skolers udviklingsplaner. De kommunale tiltag beskrives således i skolevæsnets udviklingsplan, mens de lokale tiltag beskrives i de enkelte skolers udviklingsplaner.

Opsummerende for Kvalitetsrapporten 2017

- I de nationale test i læsning klarer Jammerbugt Kommune sig pænt i forhold til landsgennemsnittet, der er dog fortsat behov for et fokus på opgaven med at løfte andelen af de allerdygtigste læsere og sænke andelen af de dårlige læsere.
- I de nationale test i matematik har der været en god udvikling i den 2-årige periode, og Jammerbugt Kommune placerer sig godt på alle parametre i matematik. Det er således lykkedes skolevæsnets at opfylde målsætningen fra sidste Kvalitetsrapport om at opretholde det faglige niveau i matematik. Det er endda lykkedes skolerne at øge det faglige niveau for begge klassetrin, samtidig med at andelen af de allerdygtigste elever er øget.
- Udviklingen i Jammerbugt Kommune i forhold til folkeskolens afgangseksamen har det seneste skoleår været god. Eksempelvis er andelen af elever, der får mindst 02 i dansk og matematik øget fra 87,2 pct. til 89 pct., hvilket er på landsgennemsnittet. Karaktergennemsnittet i bundne prøvfag er steget fra 6,5 til 6,6. Jammerbugt er dog under landsgennemsnittet i dansk, engelsk, matematik samt fællesprøven i naturvidenskab. Karaktererne er dog på niveau i forhold til, hvad man kan forvente ud fra den socioøkonomiske baggrund. Forskellen mellem drengenes og pigernes karaktergennemsnit er mindsket, men drengenes faglige niveau er fortsat ikke på niveau med pigernes.
- Trivlsen i Jammerbugt Kommune er ikke steget, men er på et forholdsvis højt niveau og omkring landsgennemsnittet. Der er dog fortsat en tendens til, at trivlsen er lavere i udskolingen end på mellemtrinnet. Der er forskel på skolernes trivselsniveau, men alle skoler er omkring landsgennemsnittet i den samlede trivsel.
- Jammerbugt Kommune er bedre end landsgennemsnittet til at inkludere elever i den almene undervisning. Antallet af elever, der ekskluderes, stiger op gennem klassetrinnene. Der bliver ekskluderet flere drenge end piger, og drengene bliver også ekskluderet tidligere.
- Det er lykkedes at øge andelen af elever, som er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter 9. klasse fra 86,7 pct. til 87,5 pct. i den 2-årigeperiode. Jammerbugt Kommune placerer sig på landsgennemsnittet. Dette var et identificeret indsatsområde fra sidste Kvalitetsrapport. Det lokale, kommunale mål er nået, men der er stadig langt til det nationale mål om, at 95 pct. af en årgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Det betyder, at der fortsat skal være et målrettet fokus og opmærksomhed på dette i kommunen.
- Andelen af unge, som vælger en erhvervsfaglig uddannelse er faldet markant i den 2-årige periode; faldet ses primært blandt pigerne. Hvor Jammerbugt Kommune før placerede sig over landsgennemsnittet for andelen af unge, der valgte en erhvervsfaglig uddannelse, placerer Jammerbugt Kommune sig nu under det nationale niveau.

Status på indsatsområder fra Kvalitetsrapport 2015

På baggrund af resultaterne i Kvalitetsrapporten, 2015 blev der rettet et særligt fokus på en række indsatsområder. Nedenfor er disse indsatsområder opremset samt en kort beskrivelse af, hvorvidt målene er opfyldt. Udviklingen beskrives i forhold til resultaterne fra 2014/2015.

- Opmærksomhed på progression af alle elevers læringsudbytte gennem hele deres skoleforløb

- Dette er delvist opfyldt – målet er opfyldt i matematik, dette både på klassetrinnet, men også for de samme elever. I dansk, læsning ses en stigning i andelen af gode læsere på 2. og 8. klassetrin, et fald på 1 procentpoint på 4. klassetrin og et fald på 3 procentpoint på 6. klassetrin. Der ses dog et tilsvarende fald på landsplan.
- Opretholde det faglige niveau i matematik – det er lykket flot, der ses en stigning i andelen af elever, der er gode til matematik i 3. klasse på 5 procentpoint, og det nationale mål er nået. I 6. klasse ses der en stigning i andelen af elever, der er gode til matematik på 4 procentpoint. Samtidig er andelen af de allerdygtigste elever steget på begge klassetrin, mens andelen af elever med dårlige resultater er uændret.
- Øge inklusionsgraden – herunder øget fokus på om elever i specialklassetilbud kan profitere af at komme tilbage til almenområdet – dette er lykket idet inklusionsgraden er steget fra 95,1%– 95,6%.
- Andelen af elever, som aflægger alle bundne prøver i 9. klasse skal stige – dette er lykket idet andelen er steget fra 91,5 pct. – 94,8 pct.
- Øget fokus på at drengenes afgangskarakterer stiger – dette er lykket for 4 ud af 7 skoler
- Andelen af unge som fastholdes på ungdomsuddannelserne stiger – dette er lykket, idet andelen er steget fra 86,7 pct. - 87,5 pct.

Generelt er vurderingen, at skolernes ihærdige og målrettede arbejde i forhold til indsatsområderne fra sidste Kvalitetsrapport er lykket godt.

Det er vigtigt at pointere, at langt de fleste tiltag, der iværksættes, har til formål at ændre ved etablerede arbejdsgange, samarbejdsformer, ledelsesformer mv. Der er således i stor udstrækning tale om kulturforandringer, som tager tid og kræver et vedholdende fokus i organisationen. Mange af de tidligere iværksatte tiltag – både i skolevæsnet, men også ude på den enkelte skole - vil derfor fortsætte i den næste 2-årige periode.

Indsatsområder på baggrund af Kvalitetsrapporten 2017

Resultaterne i dette års kvalitetsrapport bevirker, at der den næste 2-årige periode vil være følgende indsatsområder for skolevæsnet i Jammerbugt Kommune:

- Øge det faglige niveau
- Udvikling af inkluderende læringsmiljøer
- Flere unge søger en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse
- Udvikling af gode overgange mellem dagtilbud og skole

I skolevæsnets udviklingsplan beskrives, hvilke kommunale tiltag der iværksættes i bestræbelserne på at forbedre resultaterne.

Skoleudviklingsplanen for den enkelte skole har til formål at beskrive den enkelte skoles fremadrettede udviklingsarbejde i forhold til udvalgte fokusområder for det samlede skolevæsen. Fokusområderne er udvalgt på baggrund af resultaterne i Kvalitetsrapporten.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 40 a.

Kommunikation

Kvalitetsrapporten og skolevæsnets udviklingsplan har forud for behandlingen været sendt til udtalelse hos skolebestyrelserne. Udtalelsen er vedlagt som bilag.

Opmærksomhedspunkterne i skolevæsnets udviklingsplan har været til drøftelse hos skolelederne. Skoleudviklingsplanerne har været til drøftelse i de lokale skolebestyrelser.

Fristen for kommunalbestyrelsens vedtagelse af kvalitetsrapporten er den 31. marts 2018.

Ungdomsskolen har i dialog med forvaltningen aftalt, at godkendelsen af deres skoleudviklingsplan behandles 9. april 2018 af hensyn til den lokale drøftelse i den nyligt valgte bestyrelse.

Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget

at anbefale kvalitetsrapport, skolevæsnets udviklingsplan og skoleudviklingsplanerne godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Familieudvalget, 5. marts 2018, pkt. 22:

Børne- og Familieudvalget anbefalede, at Kommunalbestyrelsen godkender kvalitetsrapport, skolevæsnets udviklingsplan og skoleudviklingsplanerne.

Afbud: Niels Jørgen Pretzmann (V)

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

Fraværende:
Malou Skeel

Bilag

Skoleudviklingsplanen januar 2018 - Saltum Skole

Skoleudviklingsplan 2018-2020 Aabybro Skole

Skoleudviklingsplan Biersted Skole

Skoleudviklingsplan 2018 Trekronerskolen

Skoleudviklingsplan 2018 og 2019 - Brovst Skole - 2 udgave

Skoleudviklingsplan 2018 Fjerritslev Skole

Gjøl skoles udviklingsplan 2017 2019

Udtalelse fra skolebestyrelser vedr. Kvalitetsrapport 2017

Skolevæsnetsudviklingsplan 17

Kvalitetsrapport 17 endelig

Thorup-Klim skole - udviklingsplan

skoleudviklingsplan18 Skolecenter Jetsmark

Nørhalne Skole - 2018

Skovsgaard tranum Skole - feb 18 - ORIGINAL

ØrebroskolenSkoleudvikling

Punkt 58: Frigivelse af midler til akustikforbedring i Førskolehuset i Aabybro

82.20.00-P20-1-15

Beslutningstema

Frigivelse af anlægsbevilling til akustikforbedrende tiltag i Førskolehuset ved Aabybro Skole.

Sagsfremstilling

Efter ibrugtagning af Førskolehuset ved Aabybro Skole har brugerne konstateret, at den ændrede anvendelse af huset har betydet, at der er et langt højere støjniveau end tidligere, hvorfor det af hensyn til arbejdsmiljøet har det været nødvendigt at forbedre akustikforholdene. Børne- og Familieudvalget har på et tidligere møde givet udtryk for, at udvalget gerne så problematikken løst hurtigst muligt.

Børne- og Familieforvaltningen har derfor i samarbejde med Ejendomscentret fundet en løsning og har indgået aftale med Ejendomscentret om at dele udgiften hertil. Der er udført akustikmålinger, som viste, at det i henhold til gældende regler var nødvendigt at opsætte akustikregulerende materialer. Dette arbejde er udført, og den samlede udgift til arbejdet udgør 88.000 kr. Heraf afholder Ejendomscentret halvdelen af udgiften svarende til 44.000 kr.

Der er ingen midler tilbage i anlægsprojektet vedrørende omforandring af bygningen til blandt andet Førskolehus, og der anmodes derfor om frigivelse af de resterende 44.000 kr. fra anlægsbudgettet for 2018.

Økonomi

Der er for 2018 afsat et anlægsbudget på 1 mio. kr. til øvrige skolerenoveringer herunder arbejdsmiljøtiltag. Forvaltningen foreslår, at udgiften til akustikforbedring på 44.000 kr. finansieres heraf.

Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget at anbefale godkendt i Kommunalbestyrelsen, at der frigives 44.000 kr. til akustikforbedring i Førskolehuset fra anlægsbudgettet for 2018.

Børne- og Familieudvalget, 5. marts 2018, pkt. 19:

Børne- og Familieudvalget anbefalede, at Kommunalbestyrelsen frigiver 44.000 kr. fra anlægsbudgettet i 2018 til akustikforbedring i Førskolehuset.

Afbud: Niels Jørgen Pretzmann (V)

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

Fraværende:
Malou Skeel

Punkt 59: Godkendelse af licitationsresultat samt frigivelse af anlægsmidler til ombygning af E-Huset i Fjerritslev til Familiecenter

88.04.12-S00-1-18

Beslutningstema

Godkendelse af licitationsresultat for ombygning af E-Huset i Fjerritslev til Familiecenter samt frigivelse af anlægsmidler hertil.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetforliget for 2018 at afsætte 1 mio. kr. til etablering af Familiecenter i E-Huset i Fjerritslev. Anlægsprojektet har nu været i udbud, og der skal tages stilling til godkendelse af licitationsresultatet samt frigivelse af midlerne.

Jammerbugt Kommunes Ejendomscenter har stået for at udarbejde udbudsmateriale og for udbudsprocessen. Ved anlægsprojekter op til 1 mio. kr. beslutter forvaltningen udbudsform, og der er i dette tilfælde valgt underhåndsbud. Forvaltningen har bedt tre håndværksmestre fra Jammerbugt Kommune om at give et tilbud. Tilbudsgiverne er Granly fra Fjerritslev, BTM-Byg fra Brovst og Thorkild Jespersen fra Skovsgaard.

Der er modtaget tilbud fra alle 3 håndværksmestre. Tildelingskriteriet var laveste pris. BTM-Byg afgav billigste tilbud på 761.200 kr., og der forventes indgået kontrakt under forudsætning af Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af licitationsresultatet og frigivelse af midlerne. Granlys tilbud var på 816.658 kr. og Thorkild Jespersens på 830.600 kr.

Der forventes en samlet anlægsudgift på 975.000 kr. Licitationsindstilling vedlægges som bilag.

Forvaltningen forventer, at Familiecentret kan tage bygningen i brug medio juli 2018.

Lovgrundlag

Administrationsgrundlag- og praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune.

Økonomi

Der er i anlægsbudgettet for 2018 afsat 1 mio. kr. til projektet, hvorfor et licitationsresultat på 975.000 kr. vil kunne afholdes inden for den budgetmæssige ramme.

Kommunikation

Der har været gennemført en proces med medarbejdere og ledelse fra Familiecentret samt repræsentanter fra Ejendomscentret samt Børne- og Familieforvaltningen.

Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget at anbefale følgende godkendt i Kommunalbestyrelsen

at licitationsresultatet godkendes

at der frigives 975.000 kr. fra anlægsbudgettet i 2018 til projektet

Børne- og Familieudvalget, 5. marts 2018, pkt. 18:

Børne- og Familieudvalget anbefalede, at Kommunalbestyrelsen godkender licitationsresultatet samt frigiver 975.000 kr. fra anlægsbudgettet i 2018 til ombygning af E-Huset i Fjerritslev til Familiecenter.

Afbud: Niels Jørgen Pretzmann (V)

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt

Fraværende:
Malou Skeel

Bilag

Licitationsindstilling

Punkt 60: Genoptagelse - Ny organisering og visitationspraksis på det specialiserede skoleområde

17.03.22-A00-1-18

Beslutningstema

Børne- og Familieudvalget tager stilling til Forslag til ny organisering og visitationspraksis på det specialpædagogiske område med henblik på, at forslaget sendes i høring i perioden fra den 9. januar 2018 til 9. februar 2018

Sagsfremstilling

Resumé

Et vigtigt element i indsatsen på det specialpædagogiske område i Jammerbugt Kommune er, at indretningen af det samlede specialpædagogiske område understøtter skolernes mulighed for at arbejde helhedsorienteret med barnets progression og evne til at deltage i engagerende læringsfællesskaber med udgangspunkt i elevens behov og inden for rammerne af en inkluderende kultur.

I Jammerbugt Kommune har vi på nuværende tidspunkt seks skoler, der er vært for kommunens specialklasser.

Formålet med forslaget til den nye organisering er at sikre et bedre match mellem kommunens specialpædagogiske tilbudsvifte og elevernes særlige behov under hensyntagen til, at der er tale om faglige, pædagogiske-, ledelsesmæssige- og økonomiske robuste enheder. Samtidig er formålet, at den kommunale tilbudsvifte i højere grad aktivt bidrager til at understøtte den inkluderende indsats, der finder sted på kommunens skoler ved at sikre en tættere kobling mellem almenområdet- og det specialiserede område.

Forslaget er beskrevet ud fra en forventning om, at en ny organisering træder i kraft fra skoleåret 2018/19.

En gennemskuelig og grundig visitationsproces samt et tæt samarbejde mellem skolerne og PPR er forudsætningen for, at man lykkes med inklusionsarbejdet. Dette gør sig gældende både for den inklusion, der sker i almenområdet, men lige så vigtigt er den inklusion, som er sigtet med henvisning til et specialtilbud. Samtidig skal der gennem visitationsprocessen og det tætte samarbejde mellem institutionerne og PPR sikres, at man til stadighed har den rette tilbudsvifte, samt at denne er faglig og økonomisk bæredygtig.

Den nuværende visitationsproces er beskrevet i Sammenhængende børnepolitik og er vedtaget i Kommunalbestyrelsen i december 2014. Udvikling i samarbejdsrelationerne tværfagligt og tværsektorielt samt skolernes erfaring med inklusionsarbejdet gør, at der er behov for en revidering af selve visitationsprocessen, en redefinering af visitationsudvalgets opgaver og organisering samt revision af samarbejdet mellem institutionerne og PPR herunder en tydelig beskrivelse af rolle- og ansvarsfordelingen for både institutioner og PPR.

I visitationsprocessen afgøres det, hvilket tilbud elever med et behov for specialpædagogisk bistand i over 9 ugentlig timer (12 ugentlige lektioner) skal tilbydes. Visitationskompetencen er delt mellem skolelederne og kommunalbestyrelsen. I Jammerbugt kommune er kommunalbestyrelsens kompetence uddelegeret til Visitationsudvalget. Der er tale om en delvis centralisering af kompetencen, idet Visitationsudvalget træffer beslutningen ved henvisning af en elev til en anden skole end distriktsskolen (Mangfoldighedsaftalen), undervisning i kommunale specialklasser eller specialklasser og skoler i andre kommuner. Skolelederne har kompetencen til at beslutte at enkeltintegrere eleven på distriktsskolen. På samme vis er det Visitationsudvalget, som har visitationskompetencen på førskoleområdet.

Forslaget til ny visitationsproces har til formål at sikre effektive procedurer for henvisning af elever til specialpædagogisk bistand, for herigennem at blive bedre i stand til at understøtte en ensartet og gennemskuelig visitationsproces i samarbejdet med PPR, skoler og dagtilbud med inddragelse af eksterne ressourcepersoner, og i et tæt samarbejde med forældre og elever.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til ny organisering og visitationsproces har der været foretaget en kortlægning af den nuværende visitationsproces. I kortlægningen har skoleledere og PPR haft mulighed for at beskrive uhensigtsmæssigheder i den nuværende visitationsproces. I processen, har det med stor tydelighed fremgået, at der er behov for langt mere konkrete og praksisnære beskrivelser af procedurer, handlinger og gældende lovgivning og regler for at understøtte en ensartet og gennemskuelig visitationspraksis. Dette vil samtidig skærpe det ønskede fokus på den tidlige og forebyggende indsats i praksis gennem en tydeliggørelse af ansvar og rollefordeling i opgaveløsningen.

Kortlægningen viser, at der er et ønske om:

- Tydelige visitationskriterier
- Tydelig ansvarsfordeling
- Tydelig rollefordeling
- Nedskrevne procedurer for visitationsproces
- Større fokus på revisitation og elevernes mulighed for at komme tilbage til almenområdet
- Ændring af personkredsen i Visitationsudvalget
- Større inddragelse og medansvar for skoleledelserne og de nære professionelle i visitationsprocessen, herunder selve visitationen
- Tovholder for visitationsproces med ansvar for at dette sker i henhold til gældende lovgivning og vejledninger for området
- Øget fokus på udvikling og tilpasning af tilbudsvifte i henhold til elevgrundlag for at sikre at kriterierne for specialtilbuddene er opfyldt

Høringsforslaget

Forslagene er udtryk for anbefalingerne fra to arbejdsgrupper med repræsentanter fra skoleledelserne, Jammerbugt Ungdomsskole, Familieforvaltningen, herunder PPR, FagMED Dagtilbud og Skole samt Skoleforvaltningen.

Forslaget har til formål at sikre en specialpædagogiske indsats:

- hvor den pædagogiske praksis opfylder folkeskoleloven og intentionerne heri, samt Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
- med en organisering af specialklasserækkerne, hvor de fornødne faglige og pædagogiske specialkompetencer i forhold til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere den specialpædagogiske bistand er tilstede, dvs. faglige, pædagogiske-, ledelsesmæssige- og økonomiske robuste og bæredygtige enheder
- hvor kompetencer og viden på det specialpædagogiske felt deles med henblik på at styrke arbejdet med inklusion og etablering af inkluderende læringsmiljøer i almenklasserne
- med tydelighed i aktørernes ansvarsområder for visitationspraksis og tilsyn med undervisningens kvalitet, der understøtter den pædagogiske praksis

Opsummering af Forslag til ny organisering af specialklasserækker med tilhørende SpecialSFO

Forslaget til ny organisering betyder, at:

- Sprog-/læseklassen på Skovsgård Skole udfases pr. 1. august 2018
- Etablering af specialklassetilbud for generelle indlæringsvanskeligheder på Brovst Skole pr. 1. august 2018
- Bevarelse af specialklassetilbud for massiv generelle indlæringsvanskeligheder, herunder immobile elever på Skolecenter Jetsmark pr. 1. august 2018
- Bevarelse af specialklassetilbud, ASF, på Biersted Skole
- Bevarelse af specialklassetilbuddene, AKT på Fjerritslev og Aabybro Skole
- Oprettelse af kompetencecenter i forbindelse med specialklassetilbud, hvor der tilknyttes en specialundervisningsvejleder

Opsummering af Forslag til ny visitationspraksis

Forslaget til ny visitationspraksis betyder, at:

- Visitationsudvalget fremadrettet består af skole- og dagtilbudschefen, leder af PPR, psykologfaglig koordinator samt sekretær
- Skoleleder/dagtilbudsleder samt sagspsykolog deltager på visitationsudvalgsmøder
- Eksterne resourcepersoner kan indkaldes ad hoc for at sikre et grundigt og helhedsorienteret perspektiv
- Psykolog faglig koordinator er formand for visitationsudvalget
- Psykolog faglig koordinator forankres organisatorisk i skole- og dagtilbudsafdelingen, da denne er budgetansvarlig
- Nedskrevne visitationsprocedurer med tilhørende tydeliggørelse af ansvarsområder for de enkelte aktører, herunder PPR. De nedskrevne visitationsprocedurer er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen og foreslås evalueret minimum en gang om året

Det samlede forslag er således et udtryk for at understøtte videreudviklingen af det specialpædagogiske område i et helhedsorienteret perspektiv til gavn for børn og elevers fortsatte læring og trivsel under hensyntagen til de økonomiske fastsatte rammer for området.

Arbejdsgrupperne anbefaler samtidigt, at de eksisterende ressourcetildelingsmodeller for specialklasseområdet og SpecialSFO ændres efterfølgende, således at de understøtter en eventuel ny organisering bedst muligt. Af hensyn til skolernes planlægning af næste skoleår skal den nye organisering vedtages inden 30. marts 2018. Det har ikke været muligt at udarbejde forslag til nye ressourcemodeller inden for denne tidshorisont. De eventuelt nye ressourcetildelingsmodeller anbefales udarbejdet og godkendt, så de har virkning fra 1. januar 2019.

På baggrund af den politiske beslutning udarbejdes nye ressourcetildelingsmodeller for specialklasserækkerne, samt specialSFO'erne. Samtidig indledes en tilsvarende proces og kortlægning af specialområdet på dagtilbudsområdet, således at visitationspraksis på dagtilbudsområdet tilpasses den vedtagende visitationspraksis.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget besluttede at sende Forslag til ny organisering og visitationspraksis i høring i perioden fra den 9. januar 2018 til den 9. februar 2018 kl. 12.00.

Børne- og Familieudvalget gav udtryk for, at de ønsker forvaltningens forslag til ny organisering og visitationspraksis præsenteret på Kommunalbestyrelsens temamøde i februar, hvor høringssvarene også vil være tilgængelige.

Genoptages den 5.marts 2018

Forslagene til henholdsvis ny organisering og visitationspraksis har været sendt i høring hos skole- og forældrebestyrelser samt andre interessenter. Forslagene har samtidig været behandlet i MED-systemet.

Børne- og Familieudvalget skal på baggrund af høringssvar og kommentering fra MED-systemet træffe beslutning om indstilling til Kommunalbestyrelsen via Økonomiudvalget angående forslag til ny organisering og visitationspraksis på det specialiserede skoleområde.

Der er indkommet i alt 17 høringssvar og 9 udtalelser fra MED-systemet. Desuden har forslagene været fremstillet og drøftet på temamøde i Kommunalbestyrelsen d. 15. februar 2018.

Alle høringssvar og udtalelser fra MED-systemet, samt en synoptisk oversigt med forvaltningens bemærkninger er vedlagt som bilag.

Temaer fra høringssvar og kommentarer fra MED-systemet.

Organisering

Udfasning af Sprog-/Læseklassen

En del høringssvar udtrykker bekymring for, om der ikke fortsat er et behov for et specialklassetilbud til elever med sprog-/læsevanskeligheder i Jammerbugt Kommune. Desuden giver flere af høringssvarene udtryk for, at man fra forvaltningens side for mange år siden har fravalgt at visitere til dette tilbud.

Samtidig er der en bekymring for, om medarbejdernes viden og erfaringer fra Sprog-/Læseklassen vil gå tabt, hvis tilbuddet udfases. Endelig er der en udtalt bekymring for nuværende elevers trivsel og læring, hvis de skal overflyttes til et specialklassetilbud for generelle indlæringsvanskeligheder.

Den seneste visitering er sket i 2016, og der er ikke taget beslutning i forvaltningen om ikke visitere elever til dette tilbud. Der har ikke siden 2016 været indstillet elever til Sprog-/Læse-klasserne til Visitationsudvalget. På den baggrund vurderer forvaltningen, at der ikke er et tilstrækkeligt elevgrundlag til at opretholde specialtilbuddet, hvis det skal leve op til de beskrevne kriterier for faglig, pædagogisk, ledelsesmæssig og økonomisk bæredygtighed.

De nuværende elever vil blive revideret ud fra en ny PPV, hvorefter man i samarbejde med forældre, elever og skole vil visitere dem til et nyt tilbud.

Mangfoldighedsaftalen vil i høj grad kunne bringes i spil ved revisiteringen. Hermed vil der være en mulighed for, at en del af eleverne kan forblive på Skovsgård Tranum Skole, men fortsat med mulighed for ekstra støtte. Det vil kræve, at de bliver tilknyttet en almenklasse, og at støtten gives i regi af dette ved fx holddannelse eller støtte i klassen. Andre elever vil have behov for at blive visiteret til et andet specialklassetilbud for at tilgodese elevernes behov for specialpædagogisk bistand.

Udfasning af specialtilbuddene for elever med generelle indlæringsvanskeligheder på Fjerritslev Skole og Aabybro Skole I lighed med Sprog-/Læseklassen på Skovsgård Tranum Skole er der en bekymring for, at en del elever vil have svært ved at klare en flytning til Brovst Skole grundet deres vanskeligheder. En flytning, som for nogle vil betyde, at de mister den tilknytning, de har på nuværende tidspunkt til en almenklasse.

På samme vis som for eleverne i Sprog-/Læseklassen vil der ske en revisitation af eleverne. I revisitationen vil der være flere muligheder i spil; Mangfoldighedsaftalen, enkeltintegration samt visitering til et andet specialklassetilbud. Revisitationen vil ske i et tæt samarbejde med forældre, elever og skole for at visitere til det tilbud, som passer bedst til elevens udfordringer og behov for støtte.

Både Fjerritslev Skole, Aabybro Skole og Brovst Skole anerkender behovet for reorganiseringen og samlingen af specialtilbuddet for elever med generelle indlæringsvanskeligheder ud fra ønsket om at skabe fagligt, pædagogisk-ledelsesmæssigt og økonomiske robuste enheder, og de bakker alle op om den beskrevne organisering. Brovst Skole beskriver, at den kontinuerligt har oplevet, at det har været nødvendigt at supplere med ressourcer fra almenområdet for at tilvejebringe de nødvendige ressourcer til det specialpædagogiske område.

Forslaget til ny organisering tager afsæt i en lang række kriterier, om hvordan tilbuddene skal være:

- Faglig, pædagogisk bæredygtige
- Ledelsesmæssig bæredygtigt
- Økonomisk bæredygtigt
- Have de nødvendige fysiske rammer
- Nærhed
- Mulighed for udslusning til almenområdet (gælder særligt for ASF-klasserne og specialtilbuddet for elever med generelle indlæringsvanskeligheder)
-

Udover de ovennævnte kriterier har det været arbejdsgruppens hensigt af færrest muligt elever skal flyttes som resultat af den nye organisering.

Usikkerhed for medarbejderne

Både høringssvar og kommentarer fra MED-systemet fremhæver, at en ny organisering medfører usikkerhed for de berørte medarbejdere for, hvilken betydning en ny organisering vil få for deres arbejdsforhold.

Alle medarbejdere, som er tilknyttet Sprog-/Læseklassen og de nuværende generelle specialklasser på Aabybro og Fjerritslev skoler har en værdifuld viden og kompetence, som er eftertragtet i skolevæsnet. Som lærer og pædagog i Jammerbugt Kommune er man ansat i skolevæsnet med ansættelsessted på en navngiven skole. I forbindelse med skoleårets planlægning, er der hvert år et forflyttelsesmøde, hvor antallet af over- og undertallige lærere gøres op og genplaceres. I den proces forflyttes overtallige lærere til ledige stillinger ud fra kriterier om linjefag, kompetencer og erfaring og skolernes behov. Medarbejderne har forinden haft lejlighed til at selv at søge en frivillighed forflyttelse. Denne procedure vil naturligvis også blive anvendt i år.

Oprettelse af Kompetencecentre

Forslaget til ny organisering indeholder også et ønske om, at der i tilknytning til alle specialklasserækkerne - på nær specialklasserækken for elever med massive generelle indlæringsvanskeligheder og immobile elever - oprettes et kompetencecenter. Kompetencecentret skal medvirke til at understøtte inklusionen i almenområdet, mulighederne for udslusning samt den faglige udvikling i specialklassetilbuddene.

De indkomne høringssvar og kommentarer fra MED-systemet giver udtryk for divergerende holdninger til behovet for og ønske om oprettelse af kompetencecentre. En række af høringssvarene giver udtryk for at denne viden og understøttelse allerede findes i PPR-regi. Andre foreslår, at videndeling og erfaringsudvekslingen sker internt og uformelt, mens andre foreslår at en grundig vurdering af allerede eksisterende kompetencer, inden tiltaget iværksættes.

På baggrund af høringssvarene foreslår forvaltningen, at behovet for etableringen af kompetencecentre kortlægges i et tæt samarbejde med skolerne, PPR og forvaltningen, inden der tages beslutning herom.

Visitationspraksis

Ny visitationspraksis herunder procedureretningslinjer

Generelt er der meget stor opbakning til forslaget til ny visitationspraksis. Der lægges vægt på, at forslaget til ny sammensætning af Visitationsudvalget vil give Visitationsudvalget en dybdegående indsigt, som er nødvendig og relevant i visitationsprocessen. Samtidig bifalder man, at det er muligt at inddrage relevante fagpersoner med kendskab til børn og elever. Tilsvarende anerkendes det, at der er behov for en meget tydelig og velbeskrevet visitationsproces med tydelig ansvars- og rollefordeling. Procedureretningslinjerne, vurderer man, vil bidrage til en kvalificering af aktørernes forarbejde og dermed en kvalificering af selve visitationen.

Psykologfaglig koordinator

Høringssvarene og kommentarerne fra MED-systemet er delte omkring behovet for ansættelse af en psykologfaglig koordinator. Fag-MED fra Familie- og Forebyggelse har svært ved at se behovet, da PPR varetager psykologfaglige opgaver og vurderinger i konkrete sager. Andre ser den psykologfaglige koordinator som en særlig styrkelse af visitationsudvalgets arbejde og som en resurse i forhold til understøttelse af håndtering af gældende lovgivning på området.

Den psykologfaglige koordinator er tiltænkt en vigtig funktion, som bindeled mellem Skole- og dagtilbudsafdelingen og PPR. En lang række af politiske beslutninger i regi af Skole- og dagtilbudsafdelingen og viden om økonomiske forhold har indvirkning på PPR's arbejde. Dette er en viden, som især findes i Skole- og dagtilbudsafdelingen. Erfaringer viser, at der er behov, at ansvaret for at formidle denne viden mellem afdelingerne placeres entydigt. Desuden er ansættelse og udpegning af en psykologfaglig koordinator med til at sikre en uvildighed i visitationsprocessen. Finansieringen af den psykologfaglige koordinator vil ske indenfor forvaltningens ramme og vil dermed ikke have betydning for institutionernes ressourcetildeling.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven:

- Bekendtgørelse om folkeskolelovens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.
- Bekendtgørelse om folkeskolelovens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.

Økonomi

Økonomien afholdes indenfor den eksisterende ramme.

Kommunikation

Forslagene har været sendt i høring hos forældre- og skolebestyrelser samt andre relevante parter i perioden 9. januar 2018 til 9. februar 2018. Samtidig har forslagene været behandlet i MED-systemet. Endelig har forslagene været præsenteret på temamøde i Kommunalbestyrelsen den 15. februar 2018.

Vedlagt indstillingen er en synoptisk oversigt over høringssvar med forvaltningens bemærkning samt kommentarer fra MED-systemet.

Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget at godkende følgende Sprog-/læseklassen på Skovsgård Skole udfases pr. 1. august 2018

Etablering af specialklassetilbud for generelle indlæringsvanskeligheder på Brovst Skole pr. 1. august 2018

Bevarelse af specialklassetilbud for massiv generelle indlæringsvanskeligheder, herunder immobile elever på Skolecenter Jetsmark pr. 1. august 2018

Bevarelse af specialklassetilbud, ASF, på Biersted Skole

Bevarelse af specialklassetilbuddene, AKT på Fjerritslev og Aabybro Skole

Visitationsudvalget fremadrettet består af skole- og dagtilbudschefen, leder af PPR, psykologfaglig koordinator samt sekretær

Skoleleder/dagtilbudsleder samt sagspsykolog deltager på visitationsudvalgsmøder

Eksterne ressourcepersoner kan indkaldes ad hoc for at sikre et grundigt og helhedsorienteret perspektiv

Psykolog faglig koordinator er formand for visitationsudvalget

Psykolog faglig koordinator forankres organisatorisk i skole- og dagtilbudsafdelingen, da denne er budgetansvarlig

Nedskrevne visitationsprocedurer med tilhørende tydeliggørelse af ansvarsområder for de enkelte aktører herunder PPR.

Børne- og Familieudvalget, 5. marts 2018, pkt. 20:

Børne- og Familieudvalget besluttede følgende vedrørende ny organisering og visitationspraksis på det specialpædagogiske område:

- Sprog-/læseklassen på Skovsgård Skole udfases pr. 1. august 2018
- Etablering af specialklassetilbud for generelle indlæringsvanskeligheder på Brovst Skole pr. 1. august 2018
- Bevarelse af specialklassetilbud for massiv generelle indlæringsvanskeligheder, herunder immobile elever på Skolecenter Jetsmark pr. 1. august 2018
- Bevarelse af specialklassetilbud, ASF, på Biersted Skole
- Bevarelse af specialklassetilbuddene, AKT på Fjerritslev og Aabybro Skole
- Visitationsudvalget fremadrettet består af skole- og dagtilbudschefen, leder af PPR, psykologfaglig koordinator samt sekretær

- Skoleleder/dagtilbudsleder samt sagspsykolog deltager på visitationsudvalgsmøder
- Eksterne ressourcepersoner kan indkaldes ad hoc for at sikre et grundigt og helhedsorienteret perspektiv
- Psykolog faglig koordinator er formand for visitationsudvalget
- Psykolog faglig koordinator forankres organisatorisk i skole- og dagtilbudsafdelingen, da denne er budgetansvarlig
- Nedskevne visitationsprocedurer med tilhørende tydeliggørelse af ansvarsområder for de enkelte aktører herunder PPR

Børne- og Familieudvalget udtrykte ønske om, at forvaltningen undersøger mulighederne for, at den nye organisering understøtter 'Liv i By og Skole'.

Anne-Mette Ulstrup (O) kan ikke støtte beslutningen vedrørende udfasningen af Sprog-/læseklassen på Skovsgård Skole.

Afbud: Niels Jørgen Pretzmann (V)

Beslutning

Børne – og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt

Fraværende:
Malou Skeel

Bilag

Rapport forslag til ny organisering og visitationspraksis version 03.01.2018

Procedureretningslinje visitationsproces version 03.01.2018

Samlede kommentarer fra MED

Samlede høringssvar 12.02.18

Synoptisk opstillet høringssvar

Punkt 61: Orientering

00.15.10-G01-2-17

Sagsfremstilling

Orientering.

- Besøg i Polen den 20. - 22. april 2018

Beslutning

Orientering tages til efterretning

Fraværende:
Malou Skeel

Punkt 62: Lukket:

13.11.00-P35-1-18

Punkt 63: Lukket:

13.06.02-P19-5-17

Punkt 64: Lukket:

00.15.10-1-18