

REFERAT Økonomiudvalget til 31.12.25 d. 18-04-2018

Mødedato Onsdag d. 18. april 2018 kl. 14:00

Mødested Lokale 83, Jammerbugt Rådhus

Indholdsfortegnelse

Oversendelse af årsregnskab 2017 til revisionen.....	3
Årsregnskab 2017 og overførsel af driftsbeløb fra 2017 til 2018.....	9
Overførsel af anlægsbeløb fra 2017 til 2018.....	12
Kommunegaranti til Tranum Varmeværk.....	15
Opfølgning revisionsberetning for regnskabsår 2016.....	17
Godkendelse af garantistillelse - Domea Aabybro, 8 almene familieboliger, Birkumvænge/Vinkeler	19
Økonomi ved eventuel konflikt.....	20
Udpegning af udvalgsmedlemmer til uddeling af Arkitekturpris 2018.....	21
Landdistriktskommunikationsindsats 2018 og 2019.....	23
Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 19-008, Rekreativt område, Pirupvejen, Hune samt tilhørende n	25
Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 19-013, Sommerhusområde, Pirupshvarre, Blokhus samt Forsla	28
Fordeling af midler efter byfornyelsesloven.....	30
Ny Taxilov pr. 1. januar 2018.....	32
Procesplan for etablering og placering af FGU institution og skoler.....	34
Ny skole i Jetsmark - godkendelse af kommissorium og etaper samt frigivelse af midler til ekstern l	36
Fremtidig model vedr. mad / døgnkostproduktion på plejecentrene.....	38
Sundhedsprofil - Hvordan har du det?.....	43
Orientering.....	46
Lukket:	47

Oversendelse af årsregnskab 2017 til revisionen

Beslutningstema

Årsregnskab 2017 er udarbejdet, og Kommunalbestyrelsen skal godkende, at årsregnskabet overgives til revisionsgennemgang.

Jammerbugt Kommunes regnskab 2017 viser et særdeles tilfredsstillende resultat. I regnskabet ses et realiseret driftsoverskud på 103,7 mio. kr., og dette resultat ligger væsentligt over såvel det oprindeligt budgetterede som det korrigerede budget. Samtidig er kassebeholdningen forøget med over 49 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har i marts måned 2018 fået en foreløbig orientering om regnskabsresultatet.

Sagsfremstilling

Jammerbugt Kommunes regnskab 2017 viser et yderst tilfredsstillende resultat. Det realiserede driftsoverskud på 103,7 mio. kr. er både bedre end det oprindeligt budgetterede samt det korrigerede budget. Forøgelsen af kassebeholdningen med over 49 mio. kr. i 2017 er 67 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

I årsregnskabet præsenteres i afsnittet "Ledelsens årsberetning" nogle af de aktiviteter og initiativer, der er sat i gang rundt omkring i hele kommunen. Dette for at give læserne et indblik i de mange aktiviteter, men også for at belyse baggrunden for og mangfoldigheden i de mange tiltag, der er igangsat.

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

Desuden kommenteres der kort på regnskabsresultatet i forhold til det oprindelige budget.

I resultatopgørelsen er regnskabet for 2017 vist sammen med det oprindelige budget og det korrigerede budget.

Regnskab 2017 Millioner kr.	Oprindeligt budget 2017	Korrigeret budget 2017	Regnskab 2017	Afvigelse korrigeret budget og regnskab	Afvigelse oprindeligt budget og regnskab
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Skatter	-1.662,5	-1.665,3	-1.665,3	-0,0	-2,8
Generelle tilskud mv.	-712,9	-723,6	-725,2	-1,7	-12,3
Indtægter i alt	-2.375,4	-2.388,9	-2.390,5	-1,7	-15,1
Økonomiudvalg	253,9	275,5	276,6	1,1	22,7
Børne og familieudvalg	652,0	659,5	635,7	-23,8	-16,3
Beskæftigelsesudvalg	603,4	571,6	561,7	-9,9	-41,7
Social- og sundhedsudvalg	707,5	705,3	703,4	-1,8	-4,1
Teknik- og Miljøudvalg	56,6	56,6	59,5	2,9	2,9
Kultur- Fritids- og Læredistrikts udvalg	45,1	45,2	45,5	0,2	0,4
Driftsudgifter i alt	2.318,5	2.313,6	2.282,3	-31,3	-36,2
Renter m.v.	7,9	4,6	4,5	-0,1	-3,4
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-49,0	-70,7	-103,7	-33,0	-54,7
Anlægsudgifter i alt	50,0	63,7	51,2	-12,5	1,2
Jordforsyning i alt	-7,0	-8,8	-9,4	-0,6	-2,5
Resultat af det skattefinansierede område	-6,0	-15,9	-62,0	-46,1	-56,0
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
Resultat af forsyningsvirksomheder	-	7,1	-4,1	-11,2	-4,1
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-6,0	-8,8	-66,1	-57,3	-60,1
Optagne lån (langfristet gæld)	-40,0	-31,6	-31,0	0,6	9,0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	42,5	42,1	42,1	-	-0,4
Øvrige finansforryktninger	9,3	16,4	5,6	-10,9	-3,7
ÆNDRING AF LIKVIDEAKTIVER	5,8	18,3	-49,4	-67,6	-55,2
Anm.: Positive tal angiver udgift. Negative tal (-) angiver indtægt.					

Regnskabet set i forhold til det korrigerede budget

Indtægterne er budgetteret til 2.388,9 mio. kr., og det realiserede regnskab udviser 2.390,5 mio. kr.

Skatteindtægterne udgør knap 70 % heraf, nemlig 1.665,3 mio. kr., mens bloktilskud mv. udgør 725,2 mio. kr. I noterne 1 og 2 til resultatopgørelsen er indtægtssiden nærmere beskrevet.

Driftsudgifterne udgør i regnskabet 2.282,3 mio. kr., hvilket er 31,3 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på 2.313,6 mio. kr.

Økonomiudvalget har et korrigeret budget på i alt 275,5 mio. kr., og i forhold hertil er der et merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2017. De væsentligste afvigelser ses på KOMBIT med et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. samt et merbrug til arbejdsskadeforsikringer 2,8 mio. kr. Ejendomscentret udviser et merforbrug 2,7 mio. kr. De 2,7 mio. kr. er fordelt på flere områder, bl.a. konsulentydelse på 0,3 mio. kr., IT-lisenser, beklædning og kørselsgodtgørelse med 0,7 mio. kr. På bygningsdrift har der været ekstraudgifter på institutioner med 0,3 mio. kr., en uventet vandskade på 0,4 mio. kr. samt 1,0 mio. kr. i merforbrug til rengøringsmateriel.

Børne- og Familieudvalgets korrigerede budget er 659,5 mio. kr. Der er et samlet mindreforbrug på udvalgets område på 23,8 mio. kr. Afvigelserne ses på alle udvalgets områder. Afvigelserne skyldes i nogen grad over- eller underskud i institutioner og afdelinger, som skal overføres til 2018. Derudover er der mindreudgifter på familie- og forebyggelsesområdet, specielt inden for forebyggende foranstaltninger og sociale formål via skærpet fokus på målgruppeafklaring samt ensartet visitation.

Beskæftigelsesudvalgets korrigerede budget udgør 571,6 mio. kr. Der er i 2017 et samlet mindreforbrug på 9,9 mio. kr. på området. Den positive afvigelse skyldes færre udgifter pga. mindre sæsonledighed samt en større positiv effekt hos borgere på ressourceforløb. Modsat ses et merforbrug til forventet efterregulering af sygedagpenge jf. udmelding fra STAR. Mindreudgifterne på arbejdsmarkedsområdet udgør 2,1 mio. kr. Forsikrede ledige udviser et mindreforbrug på 7,8 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalgets korrigerede budget i alt udgør 705,3 mio. kr., og der ses et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Afvigelserne er jævnt fordelt over hele området.

Teknik- og Miljøudvalget har i 2017 et budget på 56,6 mio. kr., og der er et merforbrug på 2,9 mio. kr. Merforbruget kan henføres til en budgetteret indtægt på 2,8 mio. kr. vedr. vejafvandingsbidrag, som ikke er realiseret. Hvis der ses bort fra denne post, balancerer budget og forbrug samlet set.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalgets korrigerede budget udgør 45,2 mio. kr. hvilket resulterer i et merforbrug på 0,2 mio. kr. Afvigelsen fremkommer ved flere mindre beløb.

De mere specifikke årsager til afvigelser er beskrevet i noterne 3-8 til resultatopgørelsen, mens note 9 indeholder en opgørelse over mer- og mindreforbrug fra driftsregnskaberne, der søges overført til 2018.

Renteudgifter er på 4,5 mio. kr., hvilket svarer til, at der er en afvigelse på 0,1 mio. kr. Note 10 beskriver nærmere omkring renterne.

Resultatet af kommunens ordinære drift er et overskud på 103,7 mio. kr., hvilket er særdeles tilfredsstillende, idet det er 33 mio. kr. bedre end forudsat i det korrigerede budget.

Der er afholdt realiserede anlægsudgifter på netto 51,2 mio. kr., hvilket giver en samlet mindreudgift på 12,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er reelt foretaget anlægsinvesteringer for knap 62 mio. kr., idet regnskabsposten også indeholder anlægsindtægter på godt 11 mio. kr.

De væsentligste anlægsafvigelser pr. udvalg:

- Økonomiudvalget – mindreforbrug på 1,7 mio. kr.
- Børne og familieudvalg – mindreforbrug på 2,1 mio. kr.
- Social- og Sundhedsudvalg – mindreforbrug på 5,1 mio. kr.
- Teknik- og miljøudvalg – mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

På området for jordforsyning er der et regnskabsmæssigt overskud på 9,4 mio. kr., og i forhold til det korrigerede budget er der tale om en samlet nettomindreudgift på 0,6 mio. kr. Resultatopgørelsens note 11 beskriver jordforsyningsområdet nærmere.

Forsyningsområdet giver i regnskab 2017 et overskud på 4,1 mio. kr., og det er 11,2 mio. kr. bedre end budgetteret. Afvigelsen fremkommer på såvel drifts- som på anlægssiden. På driftssiden er der realiseret et ubudgetteret overskud på 6,4 mio. kr., hvilket skyldes en fornuftig drift af genbrugspladserne. Anlægssiden udgør 4,8 mio. kr. i mindreforbrug. Dette skyldes dels, at anlægsprojektet vedr. retablering af Affaldscenter Udholm er udskudt til 2018 og dels, at de overførte beløb fra 2016 til etablering af genbrugspladserne i Fjerritslev og Pandrup stort set ikke er forbrugt. Resultatopgørelsens note 12 beskriver forsyningsområdet yderligere.

Resultat i alt er herefter et overskud på 66,1 mio. kr., hvilket er 57,3 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

Ændring af likvide aktiver dækker over regnskabsbevægelserne på den langfristede gæld samt på finansforskydninger. Der er i 2017 optaget lån på 31,0 mio. kr., hvilket stort set svarer til det korrigerede budget. Til finansiering af de skattefinansierede anlægsudgifter er der samlet optaget lån for 18 mio. kr. Desuden er der optaget lån til styrkelse af likviditeten på 13,0 mio. kr. Der er afdraget 42,1 mio. kr. på den langfristede gæld, hvilket svarer til det korrigerede budget. Finansforskydninger viser i regnskabet en nettoudgift på 5,6 mio. kr. Hovedparten er ubudgetterede mellemregninger og forskydninger i forhold til tidligere og næste regnskabsår. I forhold til det

korrigerede budget er der på finansforskydninger en merindtægt på 10,9 mio. kr.

Likviditeten ultimo 2017 er forøget med 49,4 mio. kr. Dette er godt 67 mio. kr. bedre end det korrigerede budget, og det skyldes de bedre regnskabsresultater på de skattefinansierede drifts- og anlægsområder samt på forsyningsvirksomheder, som er beskrevet ovenfor.

Regnskabet set i forhold til det oprindelige budget

De realiserede indtægter er 15,1 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Væsentligst er her merindtægter vedr. tilskud til kommuner med vanskelige vilkår på 11,9 mio. kr.

De samlede driftsudgifter ligger i regnskabet på et niveau, der er godt 36,2 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Denne afvigelse dækker over, at nogle udvalg afslutter regnskabet med et mindreforbrug og andre med et merforbrug.

Økonomiudvalget afslutter regnskab 2017 med et merforbrug i forhold til det oprindeligt budgetterede på 22,7 mio. kr. Dette skyldes flere forhold, hvoraf de vigtigste er, at der i løbet af 2017 er overført lønbudgetter/forbrug til økonomiudvalgets område fra andre udvalgsområder grundet omorganisering mv. (12,1 mio. kr.). Ejendomscentrets drift afviger med 4,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget ligesom der ses et merforbrug på arbejdsskader (4,5 mio. kr.) og barselspulje (1,2 mio. kr.). Herudover er der de regnskabsafvigelser, der er nævnt i afsnittet ovenfor vedrørende det korrigerede budget.

På Børne- og Familieudvalgets område er der realiseret et regnskab, der er 16,3 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret, og det skyldes mindredgifter på alle områder. Både dagtilbudsområdet, undervisning og fritid samt sundhedsfremme, forebyggelse og særlig indsats udviser mindreforbrug fordelt over flere indsatser/områder.

På Beskæftigelsesudvalget har udgifterne til sygedagpenge været højere end forventet. Modsat har udgifterne til kontanthjælp samt til forsikrede ledige været lavere end budgetteret. Samlet set betyder disse forhold en mindredgift på godt 41,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Social- og Sundhedsudvalget viser et regnskabsresultat med et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til det oprindeligt forudsatte. Mindreforbruget skyldes færre udgifter på Sundheds- og Handicapområdet som følge af hjemtagelsesstrategien samt lavere udgifter på såvel Sundhedsområdet som handicap- og psykiatriområdet.

Under Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget er der et merforbrug i størrelsesordenen 0,4 mio. kr.

Renteudgifterne udgør 4,5 mio. kr., og dette er 3,4 mio. kr. mindre end forudsat ved budgetlægningen, hvilket primært skyldes dels flere renteindtægter af likvide aktiver samt en rentebesparelse vedrørende kommunens langfristede gæld. Besparelsen har baggrund i et lavere renteniveau end forventet ved budgetlægningen for 2017.

Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed er 54,7 mio. kr. bedre end forventet ved den oprindelige budgetlægning, hvilket er meget tilfredsstillende.

Der er netto afholdt anlægsudgifter inkl. jordforsyning på knap 41,7 mio. kr., hvilket er ca. 1,3 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Denne afvigelse skyldes hovedsageligt, at regnskabets netto- indtægter fra grundsalg (erhvervsgrunde) på 1,6 mio. kr. og 8 mio. kr. (parcelhusgrunde) samt køb af grunde og bygninger på 7,1 mio. kr. ikke var indregnet i det oprindelige budget. Udgifterne til projekter under vejområdet er godt 3,2 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret.

På forsyningsområdet var ikke afsat budget til anlægsprojekterne på genbrugsområdet, idet etablering af nye genbrugspladser i Pandrup og Fjerritslev samt retablering af Affaldscenter Udholm er videreførte projekter, hvor der er overført bevillinger fra 2016. Til anlæggelse af ny genbrugsplads i Brovst er givet en tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2017. Dette sammen med et realiseret ubudgetteret driftsoverskud på 6,4 mio. kr., giver et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede.

Det samlede resultat i alt er herefter et overskud på 66,1 mio.kr. hvilket er 60,1 mio. kr. bedre end forventet ved budgetlægningsen.

På finansieringssiden er det realiserede låneoptag 9 mio. kr. mindre end forudsat i det oprindelige budget. Hovedårsagerne hertil er dels, at der generelt er mindreudgifter på de låneberettigede anlægsprojekter i forhold til det oprindeligt budgetterede og dels, at restlånerammen for 2016 på omkring 6,0 mio. kr. er udnyttet i 2017. De realiserede afdrag svarer stort set til det oprindeligt budgetterede i 2017. På finansforskydningerne ses en mindreudgift på 3,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Såvel kommunens driftsresultatet som henlæggelsen af likvide midler er bedre end forventet i det oprindelige budget. Driftsoverskuddet er som tidligere nævnt 54,7 mio. kr. bedre, og kassehenlæggelsen er ca. 55 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret, hvilket er yderst tilfredsstillende.

Den økonomiske udvikling

Nedenfor ses udvalgte nøgletal for Jammerbugt Kommune. Resultatopgørelsen er vist for perioden 2015-2017 og vedtaget budget er for 2018.

Regnskab 2017	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Vedtaget budget 2018
Millioner kr.				
Indtægter	-2.289,6	-2.365,3	-2.390,5	-2.415,9
Driftsudgifter	2.206,7	2.296,2	2.282,3	2.343,0
Renter m.v.	8,9	5,5	4,5	5,7
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-74,0	-63,6	-103,7	-67,2
Anlægsudgifter i alt	113,7	79,4	51,2	63,7
Jordforsyning i alt	-3,5	-10,0	-9,4	0,0
Resultat af det skattefinansierede område	36,2	5,8	-62,0	-3,5
Forsyning i alt	17,7	-4,6	-4,1	0,0
Resultat i alt	53,9	1,2	-66,1	-3,5
Lån (optagelse og afdrag)	-176,1	-57,0	11,1	13,9
Øvrige finansforskydninger	70,6	-0,3	5,6	4,2
Ændring af likvide aktiver	-51,6	-56,1	-49,4	14,6
Anm.: Positive tal angiver udgift. Negative tal (-) angiver indtægt.				

Jammerbugt Kommune har konstant fokus på den økonomiske udvikling, og der er stor bevågenhed både administrativt og politisk på aktivitetsstyringen. Det økonomiske driftsresultat for årene 2015-2017 ses af nøgletallene ovenfor, og udviser tilfredsstillende overskud i hele perioden. Det er i alle årene lykkedes at skabe flotte resultater, som er større end oprindeligt budgetteret.

Nøgletallene viser desuden, at der i hele perioden er sket en markant styrkelse af kommunens likviditet.

Der er i budget 2018 forventet et driftsoverskud på 67,2 mio. kr. hvilket er 36 mio. kr. mindre end realiseret i regnskab 2017. Anlægsudgifterne i budget 2018 er 63,7 mio. kr., hvilket giver et forventet resultat i 2018 af det skattefinansierede område på 3,5 mio.kr. i overskud.

Det ses desuden, at der nu afdrages mere på kommunens gæld end der låneoptages.

Det fremlagte regnskab

Der er udarbejdet årsberetning og regnskab. Til Økonomiudvalgets behandling vil materialet være tilgængeligt i eDagsordenssystemet. Efter Økonomiudvalgets behandling af sagen, vil det foreløbigt godkendte regnskab blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

I eDagsordenssystemet vil årsberetning og regnskab blive placeret under Regnskab og Budgetter – Beretning og Årsregnskab med mødedato 31. december 2017.

Årsberetningen ligger under fanerne 1-12, mens regnskabet er placeret under fanerne 13-19.

Årsberetningen indeholder blandt andet ledelsens årsberetning, regnskabsopgørelse og balance med tilhørende noter.

Regnskabet indeholder de autoriserede regnskabsoversigter, garantiforpligtelser, anlægsopgørelser mv.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45 fastsætter, at årsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen. Efter behandling i Kommunalbestyrelsen overgives regnskabet til revisionen.

Regnskabet skal overgives til revisionen inden d. 1. maj.

Resultatet af revisionens gennemgang præsenteres i en revisionsberetning. Når revisionsberetningen foreligger, vil regnskabet og denne revisionsberetning samlet blive forelagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Godkendelsen af regnskabet og revisionsberetningen skal ske inden udgangen af august 2018.

ØKONOMI

Se sagsbeskrivelse.

DIREKTIONEN INDSTILLER

Direktionen, 3. april 2018, pkt. 4:

Indstillingen godkendt, idet sagsfremstillingen tilrettes i forhold til drøftelserne.

BESLUTNING

Indstilling anbefales godkendt.

Per Halsboe-Larsen deltog ikke i behandling af punktet.

Årsregnskab 2017 og overførsel af driftsbeløb fra 2017 til 2018

Beslutningstema

Drøftelse og stillingtagen til overførsel af resterende driftsbeløb fra 2017 til 2018.

Sagsfremstilling

Noter til årsregnskabet

Som oplæg til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling af det endelige regnskab orienteres udvalgene om indholdet i noterne i beretningen. I noterne beskrives økonomien i 2017 på Jammerbugt kommunes forskellige udgiftsområder.

Note 3 dækker Økonomiudvalgets fagområder - noten er vedlagt som bilag.

Overførsel af driftsbeløb

Reglerne for overførsel af driftsbevillinger mellem årene er beskrevet i 'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'. Heri fremgår det hvilke områder, der er omfattet af overførselsadgangen samt at det er muligt at overføre +/- 10 pct. af budgettet. Herudover er der mulighed for, at Kommunalbestyrelsen kan godkende andre overførsler, hvilket i en række tilfælde er sket på nogle områder i de foregående år.

Direktionen behandlede på deres møde den 20. marts den samlede opgørelse af driftsbeløb, der indstilles overført fra 2017 til 2018. Direktionen indstiller til fagudvalgene og Økonomiudvalget, at der skal overføres 21,1 mio. kr. fra 2017 til 2018.

Overførsel af driftsbeløb på de enkelte udvalgsområder har været behandlet i fagudvalgene i starten af april.

Fagudvalgenes indstillinger fremgår senere i sagsfremstillingen.

I det vedlagte bilag fremgår de specifikke beløb fordelt pr. udvalg.

Overførsel på Økonomiudvalgets område

De overførsler, som direktionen indstiller overført på Økonomiudvalgets område udgør i alt netto 2,8 mio. kr. I det vedlagte bilag er beløbet udspecificeret med evt. korrektioner og begrundelser.

Samlede overførsler

De samlede overførsler, som direktionen og fagudvalgene indstiller overført, udgør 21,1 mio. kr. og fordeler sig således på politikområderne:

	1.000 kr.	Over- /underskud 2017	Korrektioner	Overføres til 2018
1	Dagtilbud	8.513	-289	8.224
2	Undervisning og fritid	7.569	-24	7.544
3	Familie og forebyggelse	2.131	11	2.142
4	Kultur-, fritid- og landdistrikter	-232		-233
7	Sundhed- og Senior	404		404
8	Sundhedsområdet	554		554
17	sundhed- og Handicap	149		149
09-10	Natur og Miljø - Infrastruktur	-3.221	2.672	-549
12	Erhverv og Turisme	-38		-38
13	Administrativ organisation	3.635		3.637
14	Politisk organisation	804		804
15	Kommunale ejendomme	-236	325	89
15	Ejendomscenter Jammerbugt	-2.707	700	-2.007
16	Tværgående aktiviteter	396	-45	350
	Overførsler i alt	17.721	3.350	21.070

Der er tale om overførsel af mindreforbrug (inklusive korrektioner) fra 2017 på 21,1 mio. kr. Fra 2016 til 2017 blev der overført 4,4 mio. kr. (jvf. Kommunalbestyrelsens beslutning 21. april 2017)

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og 'Principper for økonomistyring i Jammerbugt kommune'.

ØKONOMI

Fagudvalgene og direktionen indstillinger til Økonomiudvalget omkring overførsel af driftsbeløb fra 2017 til 2018 vil samlet medføre, at Budget 2018 øges med 21,1 mio. kr. i form af tillægsbevillinger.

I det oprindelige Budget 2018 ligger Jammerbugt kommunes budgetterede serviceudgifter allerede på niveau med den beregnede serviceramme, KL har meldt ud. En tillægsbevilling på 21,1 mio. kr. vil øge det korrigerede budget og dermed ligger kommunen nu over den beregnede serviceramme. Hvis Jammerbugt kommune skal overholde servicerammen for 2018 er det nødvendigt, at der overføres et tilsvarende beløb til 2019.

Hvis kommunerne under ét ikke holder sig inden for servicerammen i regnskabet, kan der komme en nedsættelse af bloktilskuddet som sanktion. For Jammerbugt kommune er 20 mio. kr. betinget af at servicerammen overholdes for kommunerne under ét.

Kommunikation

Overførslerne har været behandlet i direktionen samt fagudvalgene.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

at driftsudgifter på 2,8 mio. kr. på Økonomiudvalgets områder (netto) overføres fra 2017 til 2018 jævnfør sagsfremstillingen og det vedlagte bilag

Fagudvalgene indstiller,

at 18,2 mio. kr. (netto) på fagudvalgenes områder overføres fra 2017 til 2018 jævnfør oversigten i sagsfremstillingen

Børne- og Familieudvalget, den 9. april 2018

Børne- og Familieudvalget drøftede regnskabsresultatet og tog orienteringen om regnskabsnoten til efterretning.

Børne- og Familieudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at driftsbevillinger på i alt 17.910.000 kr. overføres til 2018 på politikområde 1, 2 og 3, herunder at det opnåede driftsresultat på Børnehaven Regnbuen, Nørhalne overføres til politikområde 2, mens driftsresultatet på Ulveskov SI overføres til politikområde 1.

Herudover indstiller udvalget til Kommunalbestyrelsen, at anlægsbevillinger på i alt 2.461.000 kr. på politikområde 1 og 2 overføres til 2018, herunder at det uforbrugte budgetbeløb på anlægsrammen til skolerenovering og -ombygning overføres til dagtilbudsrammen under politikområde 1.

Børne- og Familieudvalget ønsker at understrege, at gældende regler for overførsel af mer-/mindreforbrug på +/- 10 pct. af budgettet bør overholdes.

Teknik og Miljøudvalget, den 9. april 2018

Afbud fra Lisbeth Emmery

Teknik- og Miljøudvalget godkendte indstillingen. Dog skal mindreforbruget på busdrift tilføres kassen.

Social- og Sundhedsudvalget, den 10. april 2018

Indstillingen godkendt

Beskæftigelsesudvalget, den 11. april 2018

Indstillingen godkendt

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 12. april 2018

Orienteringen blev taget til efterretning, og indstillinger om overførsel samt frigivelse anbefales godkendt.

BESLUTNING

Indstillinger fra fagudvalg og direktion anbefales godkendt.

Per Halsboe-Larsen deltog ikke i behandling af punktet.

Overførsel af anlægsbeløb fra 2017 til 2018

Beslutningstema

Drøftelse og stillingstagen til overførsel af resterende anlægsbeløb fra 2017 til 2018

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2017 blev anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 på 50,1 mio. kr. (netto) godkendt. Der blev overført til følgende projekter:

1.000 kr.	Bevilling 2018
1 Dagtilbud	943
2 Undervisning og fritid	2.000
9 Natur og Miljø	500
10 Infrastruktur	5.362
11 Forsyningsområdet	19.800
15 Kommunale ejendomme	21.470
Tillægsbevillinger anlæg i alt	50.075

Med afslutningen af årsregnskab 2017 er der udarbejdet en opgørelse over yderligere mer- og mindreforbrug på anlægsområdet, som indstilles overført fra 2017 til 2018. Denne opgørelse er vedlagt som bilag.

I alt drejer det sig om 15.380.000 kr. (netto). Opgørelsen har været behandlet i direktionen den 20. marts og fagudvalgene på deres møder i april.

I tabellerne er vist hvilke projekter, det omhandler:

1.000 kr.	Bevilling 2018
Etablering af vuggestuer	20
Skovsgaard Børnehave etabl. vuggestue	244
Ombygning skolecenter Jetsmark/Anlægsv. BH.	29
Rådighedsbeløb skolerenovering	1.610
Om-/tilbygning Aabybro Skole	227
Saltum Skole	331
Støtte fra indsatspuljen	693
Skrotordning 2014-2017	774
Rådighedsbeløb haller	548
Fællesudgifter/indtægter haller	619
Renovering idrætsanlæg i Aabybro	-1.960
Tilbygning Nørhøje Hallen	118
Forprojekt renovering Jetsmark Hallen	-133
Indretning nyt bibliotek Aabybro	-133
Udbygning af køkkenfaciliteter plejecentre	150
Egehuset og Poppelhuset	4.993
Vandløbsrestauration	-226
Masterplan Fjerritslev/Brovst	-85
Gjøl-/Ølanddæmningen	168
Fortove	209
Vej- og stibelysning	76
Turismerelaterede projekter	491
Broer og bygværker	176
Byforskønnelse	47
Øvrige cykelstier	21
Cykelsti Aggersundvej	1.539
Cykelsti /Infrastruktur/Trafiksikkerhed	344
Oprensning sejltrede	-1.419
Renovering af havneanlæg, ålegræsfang	1.547

Attrup Havn	-16
Gjøl Havn	-88
Reetablering af affaldscenter Udholm	1.973
Anlæggelse af genbrugsplads i Brovst	225
Ombygning af Møllegården	486
Pulje bredbånd og mobilt netværk	499
Visualisering byggemodning/bosætning	46
Dalhøjen etape I og II, Fjerritslev	-47
Rugmarken etape II, Fjerritslev	92
Kirsten Holcksvej etape II, Brovst	51
Niels Juels Vej /Aarupvej Skovsgaard	-51
Skovparken etape I - III, Aabybro	903
Horsbækken etape I og II, Aabybro	936
Gustav Zimmervej, Nørhøne	41
Jacobsvej, Pandrup	6
Klosterlunden, Pandrup	593
Højvangen, Kaas	-2
Fælledvej, Saltum	-1
Erhvervsområde syd for Ny Aabyvej	-257
Salg af Teknologiparken	11
Drøvten	21
Salg Østre Hovensvej 19	35
Salg Vinklen, Gjøl	-1.768
Gl. Faktabutik, Aabybro	53
Offentlige toiletter	427
Bygningsvedligeholdelse	98
Energibesparende foranstaltninger	96
Tillægsbevillinger anlæg i alt	15.380

Korrigeret anlægsbudget 2018

Det oprindelige anlægsbudget i 2018 var på 63,7 mio. kr. Herudover er der i 2018 givet følgende bevillinger, som i alt udgør 50,7 mio. kr.

- Bevilget d. 14.12.2017 - se ovenfor ialt 50,1 mio. kr.
- Anlægsbevilling Aabybro genbrugsplads 0,6 mio. kr.

Med de to overførsler på hhv. 50,1 mio. kr. og 15,4 mio. kr. udgør det korrigerede anlægsbudget i 2018 således 129,8 mio. kr. - forudsat at overførslerne på 15,4 mio. kr. godkendes.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2018 laves der en opfølgning på, hvor stor en del af anlægsbudgettet, der forventes at blive anvendt i 2018.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

ØKONOMI

Fagudvalgenes indstillinger og direktionens indstilling til Økonomiudvalget omkring overførsel af anlægsbeløb fra 2017 til 2018 vil samlet medføre, at anlægsbudgettet i 2018 øges med 65,5 kr. (netto) i form af tillægsbevillinger. Dermed vil det korrigerede anlægsbudget udgøre 129,8 mio. kr.

DIREKTIONEN INDSTILLER

at Økonomiudvalget godkender, at anlægsoverførsler på 2,3 mio. kr. (netto) overføres fra 2017 til 2018 på Økonomiudvalgets områder.

Fagudvalgene indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender, at anlægsoverførsler på 13,1 mio. kr. (netto) overføres fra 2017 til 2018 på fagudvalgenes områder.

at den reservede bevilling på 233.000 kr. fra hal-puljen i 2017 til omklædningsfaciliteter i Nols Hallen frigives (beløbet er en del af anlægsbevillingen, som søges overført til 2018).

Børne- og Familieudvalget, den 9. april 2018

Børne- og Familieudvalget drøftede regnskabsresultatet og tog orienteringen om regnskabsnoten til efterretning.

Børne- og Familieudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at driftsbevillinger på i alt 17.910.000 kr. overføres til 2018 på politikområde 1, 2 og 3, herunder at det opnåede driftsresultat på Børnehaven Regnbuen, Nørhalne overføres til politikområde 2, mens driftsresultatet på Ulveskov SI overføres til politikområde 1. Herudover indstiller udvalget til Kommunalbestyrelsen, at anlægsbevillinger på i alt 2.461.000 kr. på politikområde 1 og 2 overføres til 2018, herunder at det uforbrugte budgetbeløb på anlægsrammen til skolerenovering og -ombygning overføres til dagtilbudsrammen under politikområde 1.

Børne- og Familieudvalget ønsker at understrege, at gældende regler for overførsel af mer-/mindreforbrug på +/- 10 pct. af budgettet bør overholdes.

Teknik og Miljøudvalget, den 9. april 2018

Afbud fra Lisbeth Emmery

Teknik- og Miljøudvalget godkendte indstillingen. Dog skal mindreforbruget på busdrift tilføres kassen.

Social- og Sundhedsudvalget, den 10. april 2018

Indstillingen godkendt

Beskæftigelsesudvalget, den 11. april 2018

Indstillingen godkendt

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 12. april 2018

Orienteringen blev taget til efterretning, og indstillinger om overførsel samt frigivelse anbefales godkendt.

BESLUTNING

Indstillinger fra fagudvalg og direktion anbefales godkendt.

Per Halsboe-Larsen deltog ikke i behandling af punktet.

Kommunegaranti til Tranum Varmeværk

Beslutningstema

Behandling af ansøgning fra Tranum Varmeværk A.M.B.A om kommunegaranti på 4.592.050 kr. til renovering af ledningsnet 2017 - etape 2 og 3.

Sagsfremstilling

Tranum Varmeværk har konstateret stigende omkostninger til vedligeholdelse af selskabets ledningsnet. Den primære årsag er, at ledningsnettet har en gennemsnitsalder på 58 år og er det ældste i Danmark. Der er derfor besluttet en renovering af ledningsnettet. Renoveringen foretages over 4 etaper og forventes afsluttet i regnskabsåret 2020-2021. I forbindelse med renoveringen foretages desuden flytning af fjernvarmemåler og stophaner til et skab uden for bygningerne. Herved sikres let adgang til målere og adgang til at lukke for varmeforsyningen ved brud eller manglende betaling.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 12. oktober 2017 en kommunegaranti på 2.971.000 kr. til projektets 1. etape der er gennemført i efteråret 2017. Projektet videreføres i forår og sommer 2018 med etape 2 og 3, hvorfor Tranum Varmeværk i nærværende ansøgning søger om kommunegaranti for anlægslån knyttet til disse 2 etaper.

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

- Projektbeskrivelser og licitationsmateriale
- Resultat af licitation
- Der er oplyst, at projektet ikke kræver særlige tilladelser
- Beslutningsprotokoller fra generalforsamling og bestyrelsesmøder
- Seneste 3 års regnskaber
- Aktuelt budget
- Vedtægter

Materialet er gennemgået og fundet i orden. I den forbindelse skal det nævnes at der i regnskabet for 2016/17 var et underskud på 675.803 kr. Dette skyldes, at alle renoveringer af ledningerne udgiftsføres med det samme i regnskabsåret. Underskuddet indhentes efterfølgende hos forbrugerne over en årrække.

Det fremgår af de fremsendte vedtægters § 8, at andelshaverne ved optagelse af lån hæfter solidarisk. Hvis der opnås kommunegaranti gælder følgende grundregel: Kommunen må ikke lide noget tab eller direkte gevinst ved selskabets anlæg eller drift, og dette kan kun ændres med kommunes godkendelse, så længe kommunen garanter for selskabets gæld.

I § 9 fremgår det, at udmeldelse ikke kan finde sted, før der er indbetalt et beløb svarende til vedkommendes andel i selskabets samlede gældsforpligtelse uden fradrag af selskabets aktiver.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne samt lånebekendtgørelsen.

ØKONOMI

Tranum Varmeværk har søgt om kommunegaranti til et 25-årigt fastforrentet lån på 4.592.050 kr. til renovering

af ledningsnet 2017 - Etape 2 og 3. De endelige vilkår fastlægges i på tidspunktet for hjemtagning.

Jammerbugt Kommune garanterer pr. 31.12.2017 for 2.971.000 kr. i forbindelse med garanti udstedt i oktober 2017 til etape 1. Der er 200 forbrugere under Trantum Varmeværk, og med den nye garanti på 4.592.050 kr. er der således en garantiforpligtelse på 7.563.030 kr. svarende til 37.815 kr. pr. forbruger.

Det vurderes, at der er en begrænset risiko forbundet med at stille garantien, idet det fremgår af vedtægterne, at man ved udtræden skal betale en forholdsmæssig andel af selskabets gæld, og at vedtægterne på dette punkt kun kan ændres med kommunes godkendelse.

Den nye garanti vil ikke medføre yderligere indtægt til Jammerbugt Kommune i garantiprovision.

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

INDSTILLING

Stabschefen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender garanti til Trantum Varmeværk på 4.592.050 kr.

BESLUTNING

Indstilling anbefales godkendt.

Per Halsboe-Larsen deltog ikke i behandling af punktet.

Opfølgning revisionsberetning for regnskabsår 2016

Beslutningstema

Orientering om Børne- og Socialministeriets tilbagemelding på revisionsberetning 2016 for de områder der vedrører Børne- og Familieudvalget, samt Økonomiudvalgets stillingtagen til, hvorvidt Kommunalbestyrelsen skal have sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Baggrund

Efter Kommunalbestyrelsen har godkendt årsregnskabet og den tilhørende revisionsberetning, skal revisionsberetningen indsendes til en række ministerier. Kravet om indsendelse skal blandt andet ses i lyset af, at der på en række af de kommunale regnskabsområder udbetales statsrefusion og tilskud til hel eller delvis finansiering af de kommunale aktiviteter. Ministerierne har på den baggrund en naturlig interesse i at kunne følge, om revisionsberetningen indeholder anmærkninger om kommunens sagsadministration på disse områder.

Ministerierne melder resultatet af deres gennemgang tilbage til såvel kommunen som til kommunens revision, og tilbagemeldingen sker i en såkaldt decisionsskrivelse. Tilbagemeldinger dækker de dele af revisionsberetningen, der omhandler de enkelte ministeriers ressortområder. Specielt relevant er naturligvis, hvis en tilbagemelding indeholder en passus om, at kommunen og revisionen bør have fokus på specifikke sagsområder, og samtidig anmoder revisor om at følge op på sagsområdet ved den kommende revision.

Aktuel decisionsskrivelse

Jammerbugt Kommune indsendte 1. september 2017 revisionsberetningen for regnskabsår 2016 til blandt andre Børne- og Socialministeriet. Som opfølgning herpå har ministeriet i februar 2018 fremsendt deres decisionsskrivelse til kommunen og revisor.

I forhold til regnskabsområder under Børne- og Familieudvalget er decisionsskrivelsen relevant på to områder.

For det første kvitterer ministeriet for, at en opfølgende revisionsgennemgang på området for udbetaling af merudgiftsydelser efter servicelovens § 41 har vist, at området nu administreres tilfredsstillende, og at ministeriet ser punktet som afsluttet.

Det andet punkt med relevans under Børne- og Familieudvalgets område er administrationen af udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af eget handicappet barn efter servicelovens § 42. Børne- og Socialministeriet kvitterer positivt for, at kommunen har iværksat en gennemgang af sagerne på området, men opfordrer samtidig kommunen og revisor til fortsat at have opmærksomhed på området, idet der ikke er sket en udvikling i fejlniveauet fra regnskab 2015 til regnskab 2016. Ministeriet beder også revisor følge op på området i forbindelse med revisionsgennemgangen for regnskabsåret 2017.

Status på opfølgning på decisionsskrivelsen

Ministeriets anmodning om opfølgning på området er gennemført, idet revisor i marts 2018 har aflagt 2 besøg i Børne- og Familierådgivningen. Under besøget har den nuværende administration på området været underlagt revision, ligesom der er foretaget opfølgning i forhold til korrektioner af tidligere fejl.

Revisionen har mundtligt overfor afdelingens ledelse tilkendegivet, at konklusionen på gennemgangen er, at området nu administreres efter gældende regler og fejlfrit. I samme forbindelse har revisor udtrykt anerkendelse af den internt tilrettelagte arbejdsgang og organisering i forhold til opgaveløsningen samt af tilrettelæggelsen af kommunikationen med eksterne parter.

Lovgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune' og bekendtgørelse nr. 1591 af 15/12 2017.

INDSTILLING

Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget

at udvalget tager orienteringen om status i forhold til Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse for områderne under Børne- og Familieudvalget til efterretning

Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget at anbefale følgende til Økonomiudvalget

at Økonomiudvalget tager orienteringen om status i forhold til Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse for områderne under Børne- og Familieudvalget til efterretning

at Økonomiudvalget beslutter, hvorvidt sagen skal videresendes til orientering i Kommunalbestyrelsen

Børne- og Familieudvalget, 9. april 2018, pkt. 30:

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen om status på Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse til efterretning.

Børne- og Familieudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget tager status på decisionsskrivelsen til efterretning, og at Økonomiudvalget beslutter, om sagen skal videresendes til orientering i Kommunalbestyrelsen.

BESLUTNING

Orientering taget til efterretning.

Per Halsboe-Larsen deltog ikke i behandling af punktet.

Godkendelse af garantistillelse - Domea Aabybro, 8 almene familieboliger, Birkumvænge/Vinkelen, Gjøl

Beslutningstema

Realkredit Danmark anmoder om garantistillelse for realkreditlån i forbindelse med Domea Aabybro opfører 8 almene familieboliger på Birkumvænge på Gjøl.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. februar 2018 skema B med en anskaffelsessum på 16.731.000 kr. for 8 almene familieboliger på Birkumvænge/Vinkelen, Gjøl. Boligerne opføres af Domea Aabybro.

Realkredit Danmark har nu fremsendt en anmodning om den kommunale garantistillelse på 14.723.000 kr., svarende til 88% af anskaffelsessummen.

Det er långiver, der beregner garantisummens størrelse ud fra en vurdering af ejendommens markedsværdi og anslået markedslejeværdi. Långiver har beregnet garantisummen til 64,40% af den til enhver tid værende restgæld på lånet. Det svarer ved lånets start til en garantisum på 9.482.000 kr.

Det kan bemærkes at garantiprocenten, som Realkredit Danmark ønsker på 64,40%, er væsentlig lavere end f.eks. de 77,84%, som Nykredit anmodede om ved Springvandstorvet og Aalborgvej i Blokhus.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger og bekendtgørelse nr. 417 af 27. april 2017 vedr. værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom.

ØKONOMI

Garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

INDSTILLING

Sekretariatet indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at der godkendes en kommunal garantistillelse på 64,40% af den til enhver tid værende restgæld på realkreditlånet på 14.723.000 kr.

BESLUTNING

Indstilling anbefales godkendt.

Per Halsboe-Larsen deltog ikke i behandling af punktet.

Økonomi ved eventuel konflikt

Beslutningstema

Anvendelse af ikke-forbrugte lønmidler efter en eventuel konflikt

Sagsfremstilling

Der er mulighed for konflikt på det offentlige arbejdsmarked. I Jammerbugt Kommune er der varslet strejke på enkelte overenskomstområder i myndighedsfunktionen i Social-, sundheds-, og beskæftigelsesforvaltningen. Der er desuden varslet lockout på langt de fleste overenskomstområder i Jammerbugt Kommune, dog er senior-, psykiatri- og specialområdet generelt friholdt.

Konflikten er aktuelt udsat, og forhandlingerne fortsætter i forligsinstitutionen. Hvis de centrale parter ikke lykkes med at indgå nye aftaler og overenskomster, træder konflikten i kraft. I så fald ophører lønudbetaling til de berørte medarbejdere, indtil konflikten ophører. Det betyder, at der ikke forbruges de lønmidler under konflikten, som der er budgetteret med. "Bruttobeløbet" vil dog ikke være fuldt ud til disposition, da der efter konflikten vil være behov for at indhente nogle af de uløste opgaver og aktiviteter, hvilket kan medføre udgifter til mer- og overarbejde. Den uforbrugte lønsum, "nettobeløbet", som er til disposition efter en konflikt, kan derfor ikke opgøres på forhånd.

INDSTILLING

Det indstilles at økonomiudvalget drøfter anvendelse af ikke-forbrugte lønmidler efter en eventuel konflikt

BESLUTNING

Det anbefales godkendt, at nettobeløbet efter en eventuelt konflikt reserveres i en velfærdspulje til efterfølgende prioritering i kommunalbestyrelsen efter anbefaling fra økonomiudvalget.

Per Halsboe-Larsen deltog ikke i behandling af punktet.

Udpegning af udvalgsmedlemmer til uddeling af Arkitekturpris 2018

Beslutningstema

Udpegning af udvalgsmedlemmer til udpegning af Arkitekturpris 2018 indenfor kategorierne: Nye bygninger, energi- og klimarigtig byggeri, om- og tilbygning af eksisterende bygninger, restaurering af bevaringsværdige bygninger, planlægning af byrum samt landskabsdesign.

Sagsfremstilling

Bestemmelserne for uddelingen af Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune tager udgangspunkt i Jammerbugt Kommunes planstrategi - "Vi går efter forskellen" - Mere i gang flere i gang - Dit gode liv - Vi gør det på jammerbugtsk.

Kommunens mange lokalsamfund har forskellige styrker og muligheder, og netop den mangfoldighed, gør Jammerbugt til noget særligt. Hvad der virker i én by, virker ikke nødvendigvis i nabobyen. Sammen tager vi udgangspunkt i de lokale potentialer, så det enkelte samfund – og kommunen som helhed – kan udvikle sig til gavn og glæde for fællesskabet.

Formålet med at uddele Jammerbugt Kommunes Arkitekturpris er at vise omverdenen, hvad der bygges i Jammerbugt Kommune, hvad arkitekternes kompetencer kan bruges til, og hvad arkitektur handler om. Danske arkitekter har en unik forståelse for brugerinddragelse, helhedstænkning og funktionalitet og over hele verden er dansk arkitektur kendt for sin evne til at kombinere innovative og menneskeligt værdiskabende løsninger. Uddelingen af Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune skal være med til at opfordre og inspirere til kvalitet indenfor byggeri, byplanlægning, bydesign og landskabskultur.

Jammerbugt Kommune skal selv gå foran og skabe fokus på byggeri, renovering og byrum, for at bevare og styrke kommunens identitet. Desuden skal Arkitekturprisen vise at der sker en aktiv indsats for at styrke og videreudvikle de arkitektoniske, funktionelle og æstetiske kvaliteter.

Kommunalbestyrelsen præmierer hvert andet år bygninger og byrum, der er udført med arkitektonisk kvalitet, og som er med til at gøre kommunen smukkere. Byggerierne skal være taget i brug før præmieringen finder sted.

Der kan indstilles projekter indenfor de fem kategorier; nye bygninger, energi- og klimarigtig byggeri, om- og tilbygning af eksisterende bygninger, restaurering af bevaringsværdige bygninger, planlægning af byrum samt landskabsdesign. Der vil blive lavet annoncer i medier, kommunens hjemmeside samt facebook for at gøre offentligheden opmærksom på prisuddelingen. Deadline for nomineringen af projekter er starten af august, hvorefter der vil blive afholdt formøde og udvælgelse af nominerede emner til besigtigelse af projekter. Uddelingen af Arkitekturpris vil finde sted i starten af oktober.

Lovgrundlag

Ingen

ØKONOMI

Diplom og plakette til vinderne

Kommunikation

Offentliggørelse i medier, annoncer og facebook.

INDSTILLING

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at der vælges 2 deltagere fra hhv. TMU og ØK, samt at borgmesteren er født medlem.

Teknik og Miljøudvalget, 9. april 2018, pkt. 59:
Formand og næstformand blev valgt til at deltage.

Afbud fra Lisbeth Emmery

BESLUTNING

Det indstilles, at Jens Ørtoft og Lars Holt udpeges som udvalgsmedlemmer til uddeling af arkitekturpris 2018.

Per Halsboe-Larsen deltog ikke i behandling af punktet.

Landdistriktskommunikationsindsats 2018 og 2019

Beslutningstema

Landdistriktskommunikationsindsats 2018 og 2019

Sagsfremstilling

Landdistriktskommunikationsindsatsen fra Vækst og Udvikling har tidligere ikke været prioriteret i samme grad som i dag, og de få formidlede budskaber omkring området, har omhandlet informationer fra kommune til borgere, om ansøgningsfrister, møder mm. Formidlingen bar tidligere også præg af, at man havde en forståelse for landdistriktsudvikling og var derfor meget snævert målrettet til de gæve ildsjæle, som har arbejdet med borgerdrevne projekter, puljer og fonde med mere i mange år og derfor knap så interessant for andre borgere i kommunen.

I tråd med den nye strategi "Ildsjæle gør forskellen" har der i højere grad været fokus på kommunikationsindsatsen gennem 2017, hvor flere tiltag er blevet udarbejdet og igangsat:

Hjemmesiden er blevet opdateret, og den nye strategi er blevet indarbejdet. Ligesom selve funktionen af hjemmesiden er blevet gjort mere tydelig; at hjemmesiden fungerer som en platform for vores kommunikation, hvor man finder de ordinære informationer og har mulighed for at læse relevante nyheder uddybende.

De sociale medier er i højere grad blevet mere aktiv, og har ligeledes fået opdateret indholdet af formidlingen.

Sidens indhold er i dag mere målrettet alle ildsjæle i Jammerbugt Kommune, gamle som nye og med potentiale for at oprive nye ildsjæle eller skabe interessen omkring arbejdet som ildsjæl i Jammerbugt Kommune ved flere.

Samtidigt er indholdet af formidlingen opdateret til at omfatte andet end de ordinære informationer, som tidligere.

Gennem 2017 har der været øget fokus på at fortælle relevante nyheder, anerkende ildsjælernes arbejde, fortælle de gode historier, inspirationsoplæg med mere. Ikke mindst har vi i højere grad anvendt de sociale medier til at formidle vores arrangementer så som LUP-møder og ildsjæleakademiet, hvilket vi har erfaret har været et hit i forhold til antal deltagere samlet med tidligere.

Trods det, at vi med de ovennævnte ændringer, nu er kommet bredere ud til borgerne, oplever vi stadig en efterspørgsel efter endnu mere synlighed omkring landdistriktsudvikling. Dette sammensat med den teknologiske udvikling og ikke mindst de sociale mediers nyeste ændring i algoritmen, gør det sværere og sværere at efterleve efterspørgslen uden midler afsat til dette formål.

Foruden at efterleve efterspørgslen om mere synlighed, er målet ligeledes gennem vores fremtidige kommunikation at motivere og inspirere endnu flere til at blive lokale ildsjæle, gennem diverse tiltag, som foruden at fortælle om hvad der foregår i lokalsamfundene i dag indenfor området, også skal have en vinkel på at forklare, hvilke muligheder man har, hvad man skal gøre osv. således at det også er til at forstå som helt almindelig borger, som ikke har stiftet bekendtskab til arbejdet med borgerdrevne projekter før.

Sidst er formålet med den øgede kommunikationsindsats, også at få alle vores gode historier, om projekter, aktiviteter og sammenhold mm. ud til mulige bosættere, dvs. udover kommunegrænsen.

Foruden den beskrevne online indsats, skal der ligeledes mere fokus på at formidle de større ting ud via trykte medier også. Dvs der skal være plads for uddybende annoncer i lokalaviserne også.

Den overordnede målsætning for kommunikationsindsatsen har til formål at;

- Anerkende de lokale ildsjæles arbejde.
- Engagere og aktivere lokale ildsjæle,
- Motivere og inspirere de forskellige lokalsamfund,
- Inspirere flere til at blive ildsjæle,
- Fortælle de gode historier fra lokalsamfundene.

Nøjagtige forventede udgifter for Landdistrikts kommunikationsindsatsen for 2018-2019, er ikke mulige at opgive, da prisen for fx promovring på sociale medier oftest afhænger af tid, målgruppe, indhold, form mm. Der er derfor nærmere tale om en pulje til kommunikation for 2018-2019, hvor man løbende vil kunne anvende af midlerne til nyt indhold og budskaber, der skal formidles til borgerne/ildsjælene.

Foruden midler til selve promovringen, skal der også anvendes midler til produktion af indhold for at gennemføre den planlagte kommunikationsindsats.

- Mindre videoproduktioner af fx. 45 sek. til sociale medier; ildsjæleportrætter, projekter, lokalsamfund, de gode historier mm.
- Billedemateriale i god kvalitet, som på foruden de sociale medier også kan anvendes på hjemmesiden, til PR osv.
- Illustrationsvideo til forklaring, fx hvordan arbejder man som ildsjæl i Jammerbugt Kommune, hvordan kommer du

fra ide til projekt osv.

Lovgrundlag

-

ØKONOMI

Et bud på omkostninger for ovenstående er ca. 100.000 kr., for både produktion af indhold samt promovering for 2018 og 2019.

Det undersøges om 50 % af midlerne kan finansieres af en beviling fra Erhvervsstyrelsen til bosætnings aktiviteter, hvor rammen ikke er anvendt endnu. Dette kræver dog en tidsforlængelse af projektperioden ved Erhvervsstyrelsen, samt at udgifterne er i overensstemmelse med de aktiviteter bevillingen er givet til.

Kommunikation

-

INDSTILLING

Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget indstiller at Økonomiudvalget godkender den foreslåede kommunikationsplan og den foreslåede finansiering af aktiviteterne.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 12. april 2018, pkt. 72:

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget besluttede,

- at bevilge 25.000 kr. i 2018 til kommunikationsindsatsen. Pengene finansieres af landdistriktsmidlerne,
- at anbefale Økonomiudvalget at godkende den foreslåede kommunikationsplan og at bruge 50.000 kr. fra bevillingen fra Erhvervsfremmestyrelsen til projektet.

BESLUTNING

Indstilling godkendt.

Per Halsboe-Larsen deltog ikke i behandling af punktet.

Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 19-008, Rekreativt område, Pirupvejen, Hune samt tilhørende miljørapport

Beslutningstema

Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 19-008 for et rekreativt område (Fårup Sommerland) ved Pirupvejen i Hune samt tilhørende miljørapport.

Sagsfremstilling

Fårup Sommerland har i en årrække haft et ønske om, at der kunne etableres højere forlystelser i parken. Deres ønske har været begrundet med, at der i dag er efterspørgsel efter højere forlystelser med større fart og mere spænding.

Hensigten og intentionen med denne lokalplan er at sikre nogle tidssvarende rammer for Fårup Sommerlands fremtidige drift og udbygningsmuligheder.

Der har i Lokalplan 186, som har været gældende for parken siden år 2000, været en højdebegrænsning på 20 meter. Højdebegrænsningen i den tidligere Lokalplan 186 har været baseret på inddeling af lokalplanområdet i mindre delområder/zoner, hvor der var forskellige bestemmelser om højde - fra 8,5 meter til 20 meter.

Denne nye Lokalplan 19-008 skal afløse tidligere bestemmelser om højde, og den nye lokalplan skal sikre nogle mere enkle principper for etablering og placering af nye høje anlæg.

Lokalplanområdet er beliggende nordøst for Blokhushune. Lokalplanen udgør et areal på ca. 90 ha. På arealerne, hvor der nu lokalplanlægges, er den eksisterende forlystelsespark Fårup Sommerland og Hotel Fårup beliggende.

Den tidligere Lokalplan 186 indeholdt et "aftrappet" højdegrænseplan, der tillod større højde på anlæg, jo længere man kom ind i parken/lokalplanområdet. I den tidligere lokalplans ydre zone kunne der ikke tillades anlæg og bebyggelse, men udelukkende volde og beplantning. I den følgende zone kunne der tillades anlæg i indtil 8,5 meters højde, i den næste zone kunne der tillades anlæg i indtil 15 meters højde, og i den inderste zone kunne der tillades anlæg i indtil 20 meters højde.

I denne nye lokalplan er det valgt at bibeholde hovedprincippet fra den tidligere Lokalplan 186. Princippet om optrapning af højden på anlæg jo længere man kommer ind i parken/lokalplanområdet videreføres i en mere forenkelt udgave end i den tidligere Lokalplan 186, se Bilag 3 lokalplanen.

Denne nye lokalplans bestemmelser indebærer, at der kan placeres nye anlæg flere steder i parken, men at højden på disse nye anlæg bestemmes af, hvor på "trappemodellen", man befinder sig.

Lokalplanområdet opdeles i fire delområder - Delområde I, II, III og IV jf. princippet om optrapning af højde på anlæg jo længere man kommer ind i parken/lokalplanområdet. "Trappemodellen" giver mulighed for, at der i parken kan opføres anlæg med en maksimal højde på 40 meter.

Lokalplanens "trappemodel" starter med et omkransende og afskærmende beplantningsbælte. Dette område betegnes som Delområde I.

Dette delområde har en bredde på 20 meter. De første 10 meter af delområdet skal fremstå som et omkransende og afskærmende beplantningsbælte. Der kan i de første 10 meter af beplantningsbæltet etableres stier, ligesom der kan etableres adgangsveje vedr. evakuering.

I de næste 10 meter af arealet kan der etableres en intern servicevej. En intern servicevej vil typisk få en bredde på ca. 5 meter. Den interne servicevej skal bruges til transport af eksempelvis varer og affald i parkens åbningstider. Den interne servicevej kan ligeledes bruges i forbindelse med førstehjælp. Den interne servicevej kan kun etableres de steder i parken, hvor der fysisk er mulighed for det.

I de næste 20 meter af "trappemodellen" kan der tillades anlæg i indtil 20 meters højde. Dette område betegnes som Delområde II.

I de næste 20 meter af "trappemodellen" kan der tillades anlæg i indtil 30 meters højde. Dette område betegnes

som Delområde III.

I den resterende del af lokalplanområdet kan der tillades anlæg i indtil 40 meters højde. Dette område betegnes som Delområde IV.

Miljøvurdering

I henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en lokalplan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Det er Jammerbugt Kommunes vurdering, at nærværende lokalplan er omfattet af "Lov om miljøvurdering af planer og programmer", da lokalplanen planlægger for et større område jf. lovens § 8, hvor det fremgår, at:

Myndigheden skal gennemføre en miljøvurdering af planer og programmer, hvor disse:

1) udarbejdes inden for landbrug, skovbrug, fiskeri, energi, industri, transport, affaldshåndtering, vandforvaltning, telekommunikation, turisme, fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de projekter, der er omfattet af bilag 1 og 2.

Af bilag 2, "turisme og fritid" fremgår "forlystelsesparker og lign."

Lokalplanen ledsages således af en miljørapport, som redegør for anvendelsens påvirkning af miljøet. Et ikke-teknisk resume af miljørapporten, samt visualiseringer er vedlagt bagerst i lokalplanen som bilag.

Den endelige lokalplan skal, når der er udarbejdet en miljørapport, i henhold til Miljøvurderingslovens § 13, stk. 2 ledsages af en "sammenfattende redegørelse" for, hvordan miljøvurderingen har påvirket lokalplanens indhold og vedtagelse, og hvordan miljøpåvirkningerne vil blive overvåget.

Den sammenfattende redegørelse kan ses, når den endelige lokalplan er vedtaget og offentlig bekendtgjort.

Lovgrundlag

Planloven

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

ØKONOMI

Ikke relevant

Kommunikation

Planforslaget inkl. tilhørende miljørapport skal udsendes i høring i 10 uger. Den offentlig høring forløber i perioden 1. maj til 10. juli 2018. 10 ugers høring er valgt, da høringen forløber i en del af sommerferieperioden.

INDSTILLING

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Forslag til Lokalplan 19-008 med tilhørende miljørapport fremlægges offentligt i 10 uger.

Teknik og Miljøudvalget, 9. april 2018, pkt. 51:
Teknik- og Miljøudvalget godkendte indstillingen.

Afbud fra Lisbeth Emmery

BESLUTNING

Indstilling anbefales godkendt.

Per Halsboe-Larsen deltog ikke i behandling af punktet.

Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 19-013, Sommerhusområde, Pirupshvarre, Blokhus samt Forslag til Kommuneplantillæg 1

Beslutningstema

Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 19-013 for et sommerhusområde ved Pirupshvarre i Blokhus samt Forslag til Kommuneplantillæg 1

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 19-013 er en del af et større projekt med fornyelse af plangrundlaget i sommerhusområdet nord for Blokhus. Lokalplan 19-013 er den første lokalplan ud af fem lokalplaner, der i nærmeste fremtid udarbejdes for sommerhusområdet nord for Blokhus.

Store dele af sommerhusområdet umiddelbart nord for Blokhus er omfattet af Byplanvedtægt nr. 1. Byplanvedtægten er fra 1953, og planen er forældet i forhold til nybyggeri og i forhold til ønsker om nye muligheder i sommerhusområderne.

Den eksisterende byplanvedtægt er flere steder uklar formuleret, og det betyder, at den ikke kan regulere det nybyggeri, som der ansøges om i dag.

Den gamle byplanvedtægt er ligeledes lavet for at omdanne et tomt landskab til sommerhusområde, men i fremtiden er der behov for at planlægningen kan regulere et fuldt udbygget sommerhusområde.

Lokalplanområdet er beliggende vest for Pirupshvarrevej. Området strækker sig fra Coldsvej i syd til Egebæksvej i nord. Lokalplanområdet har et areal på ca. 47 ha. Størstedelen af lokalplanområdet er beliggende i sommerhusområde. En mindre del af lokalplanområdet er beliggende i landzone.

Lokalplanområdet inddeles i et mindre antal delområder, hvor centrale bestemmelser fra tidligere planlægning er blevet sammenskrevet og moderniseret. Delområderne i Lokalplan 19-013 medvirker til, at det samlede lokalplanområde bevarer og opretholder sine områdekarakteristika. Konkret inddeles lokalplanområdet i tre delområder - Delområde I, II og III, se Bilag 2 i lokalplanforslaget.

Generelt for delområderne I og II gælder, at områdets nuværende struktur fastholdes, og at kravet til mindste grundstørrelse fastsættes til 2500 m², som ligeledes var kravet i den tidligere byplanvedtægt og lokalplan. Der kan ikke foretages udstykning i Delområde III, da området ligger i landzone, og da det delvist er omfattet af en fredning.

Miljøvurdering

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

Lovgrundlag

Planloven

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

ØKONOMI

Ikke relevant

Kommunikation

Planforslagene skal udsendes i høring i 10 uger. Den offentlige høring forløber i perioden 1. maj til 10. juli 2018. 10 ugers høring er valgt, da høringen forløber i en del af sommerferieperioden.

Det er planlagt, at der skal afholdes borgermøde for de berørte parter. Borgermødet afholdes den 26. maj 2018.

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

INDSTILLING

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Forslag til Lokalplan 19-013 og Forslag til Kommuneplantillæg 1 fremlægges offentligt i 10 uger.

Teknik og Miljøudvalget, 9. april 2018, pkt. 47:
Teknik- og Miljøudvalget godkendte indstillingen.

Afbud fra Lisbeth Emmery

BESLUTNING

Indstilling anbefales godkendt.

Per Halsboe-Larsen deltog ikke i behandling af punktet.

Fordeling af midler efter byfornyelsesloven

Beslutningstema

Fordeling af midler efter byfornyelsesloven, lov om områdefornyelse og Pulje til Landsbyfornyelse.

Sagsfremstilling

Til indsatser efter Byfornyelsesloven og Lov om Områdefornyelse har der til og med 2017 været 3 forskellige puljer på landsplan.

I 2016 var der afsat:

- 97,4 mio. kr. som ordinær byfornyelsesramme
- 80 mio. kr. til områdefornyelse
- 40 mio. kr. til særlige indsatser ved byfornyelse/områdefornyelse

I 2017 var der afsat:

- 41,3 mio. kr. som ordinær byfornyelsesramme
- 70 mio. kr. til områdefornyelse
- 20 mio. kr. til særlige indsatser ved byfornyelse/områdefornyelse

I 2018 er der samlet til disse indsatsområder alene afsat en pulje på 65 mio. kr., som kommunerne kan bruge til områdefornyelse, bygningsfornyelse, friarealforbedring, undersøgelse for sundhedsfarlige forhold, kondemnering og genhusning.

Der er endnu ikke udmeldt fra staten, hvordan fordelingsnøglen for puljen bliver, men i 2017 var Jammerbugt kommunes andel 1,35%, hvis dette er retningsgivende for 2018, vil kommunen få tildelt en samlet andel på ca. 877.000 kr.

Dette beløb skal anvendes til indsatser indenfor:

- Byfornyelsesindsatser
- Områdefornyelse
- Friarealforbedring
- Skimmelundersøgelser
- Kondemnering
- Genhusning

Refusionsprocenten er 50 – 70%, alt afhængig af hvilken type indsats, det anvendes på samt om det anvendes i det åbne land eller i byer over eller under 5.000 indbyggere.

Ved 50% medfinansiering skal kommunen bidrage med 877.000 kr. og det samlede beløb til indsatsen er 1.754.000 kr., mens kommunen ved 30% egenfinansiering skal bidrage med 375.000 kr., hvorved der vil være 1.252.000 kr. til indsatsen.

Jammerbugt Kommune har pt 3 områder / projekter der vurderes at have behov for at få tildelt en del af rammen.

Område 1

Omkring projektet med at nedrive faldefærdige huse, vurderes det ud fra erfaringer fra 2016 og 2017, at der årligt skal anvendes:

- Undersøgelser for skimmelsvamp, 50.000 kr.
- Genhusning og kondemnering, 150.000 kr.

Udgifter til genhusning er en lovbundet opgave, hvorfor der skal afsættes et beløb til dette formål.

Område 2

Omkring byfornyelsesindsatser, områdefornyelse og friarealforbedring arbejdes der med at der i perioden 2018-2021 skal gennemføres byfornyelse i Brevst.

Dette sker med baggrund i masterplanen og de indsatser, der er beskrevet i det efterfølgende byfornyelsesprogram. I den forbindelse har Kommunalbestyrelsen afsat 3.000.000 kr. og det forventes at dette beløb skal anvendes i perioden 2018-2021. Beløbet kan anvendes sammen med de byfornyelsesmidler, som tildeles kommune og med et årlig beløb på 877.000 kr. kan hele byfornyelsesrammen anvendes de næste år i Brevst.

Område 3

I forbindelse med Blokhus Bæk 2 projektet er der hjemtaget 1.000.000 kr. fra VE-fonden og disse midler kan ligeledes sammensættes med de byfornyelsesmidler, som kommunen er tildelt. Alt efter hvordan de anvendes og

dermed hvor stor refusionsprocenten er, kan der anvendes mellem 300.000 kr. og 700.000 kr. af byfornyelsesrammen i Blokhushus.

Der er således pt 3 forskellige projekter / områder, som kan anvende puljen for byfornyelsesrammen. Samlet kan der anvendes mere end rammen giver mulighed for, hvorfor det kræver en politisk prioritering.

Udover den ordinære ramme til byfornyelsesformål, er Jammerbugt Kommune også tildelt midler fra Pulje til Landsbyfornyelse 2018 med kr. 2.010.000. (refusionsprocent 70)

Dette beløb kan alene bruges til indsatser mod faldefærdige og skæmmende ejendomme til og bruges primært til:

- Nedrivning af nedslidte boliger
- Nedrivning af private erhvervsbygninger
- Istandsættelse af forsamlingshuse
- Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme
- Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme

Denne ramme skal ikke fordeles.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven og Lov om Områdefornyelse

ØKONOMI

Ingen

Kommunikation

Ingen

INDSTILLING

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender en fordeling af byfornyelsesmidlerne for de næste 2 år, jfr nedenstående. Et beløb på ca. 877.000 kr. pr. år. at beslutning om puljen for 2020 tages i starten af 2020.

Det indstilles, at puljen fordeles med:

50.000 kr. pr. år til undersøgelser for skimmelsvamp

150.000 kr. pr år til genhusning og kondemnering

300.000 kr. i 2018 til byfornyelse i Blokhushus jvf. sag om Blokhushus Bæk

restmidlerne til byfornyelse i Brovst i 2018 og 2019, hvilket er 377.000 kr. i 2018, 677.00 kr. i 2019.

Teknik og Miljøudvalget, 9. april 2018, pkt. 53:

Teknik- og Miljøudvalget godkendte indstillingen.

Afbud fra Lisbeth Emmery

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 12. april 2018, pkt. 69:

Indstillingen anbefales godkendt.

Den endelige tildeling meddeles udvalget.

BESLUTNING

Indstilling godkendt.

Per Halsboe-Larsen deltog ikke i behandling af punktet.

Ny Taxilov pr. 1. januar 2018

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om administration af taxitilladelser udstedt af Jammerbugt Kommune skal overdrages til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i 2018.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2018 trådte en ny taxilov i kraft, og ansvarsområdet for taxi overgik til staten (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen)

Med den nye lov erstattes taxi-, limousine og offentlig servicetrafiktilladelser af én universaltilladelse. Loven indeholder bl.a. følgende ændringer:

- Alle tilladelser udstedes fremover af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
- Efter 2020 vil der ikke længere være nogen begrænsninger på antallet af tilladelser, der kan udstedes. Indtil 2020 vil der være en overgangsperiode, hvor antal universaltilladelser gradvis øges.
- Alle, der opfylder betingelserne, kan få en universaltilladelse (der er en overgangsfase på 3 år, hvor der er en antalsbegrænsning på antal tilladelser, der gives årligt)
- Den geografiske binding på tilladelser ophæves, så alle med universaltilladelse kan køre over hele landet
- Tilladelse til at drive kørselskontor er landsdækkende.
- Vognmændenes kørselspligt forsvinder.

Vognmændene beslutter selv, om de vil udskifte deres nuværende taxitilladelse med en universaltilladelse. Når en taxitilladelse udløber, afløses den ved ansøgning om fornyelse, til en universaltilladelse, som kan udnyttes i hele landet.

Kommunerne har mulighed for at lave et udbud for taxikørsel i et bestemt afgrænset geografisk område og inden for fastsatte tidspunkter. Kommunen skal betale de vindende vognmænd for at have vagtordningen.

Loven giver mulighed for, at kommunen overdrager administrationen til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med ½ års varsel. En overdragelse af administrationen vil ikke ændre forholdene for nuværende tilladelsesindehavere, indehavere af førerkort m.v., da de stadig vil blive administreret efter den tidligere lov, indtil deres tilladelse udløber, eller de selv vælger at overgå til den nye type tilladelse.

Kommunens administration efter den nye taxilov omfatter:

- tilsyn med, at indehaverne overholder betingelserne for taxi-tilladelserne udstedt efter den gamle lov.
- påtegning af toldattest ved køb af ny bil
- udlevering af kørebøger
- administration af de kommunale maksimaltakster for taxikørsel, som gælder tilladelser udstedt efter den gamle taxilov (universaltilladelserne skal overholde en landsdækkende maksimaltakst fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen).

Det, der taler for fortsat kommunal administration, er muligheden for direkte dialog med vognmændene.

Imod taler det faktum, at universaltilladelser udstedt af staten også kan tilbyde taxikørsel i Jammerbugt Kommune, og dem har kommunen ikke en direkte dialog med.

Brønderslev, Hjørring, Thisted og Vesthimmerlands kommuner har alle besluttet at overdrage administrationen af taxi-området til Trafik-, Bygge- og boligstyrelsen.

Lovgrundlag

Taxilov nr. 1538 af 19. december 2017

ØKONOMI

Der pågår forhandlinger mellem staten og KL vedr. evt. modregning i DUT-midlerne. Forhandlingerne ligger mellem 3,4 og 10,0 mill. kr., og det svarer for Jammerbugt Kommunes vedkommende til mellem 22.000 og 66.000 kr. Iflg. Central Økonomi har Jammerbugt ikke p.t. kendskab til de endelige økonomiske reguleringer i DUT-midlerne.

Kommunikation

Ingen bemærkninger

INDSTILLING

Vækst- og Udvikling indstiller, at administrationen vedr. taxi-loven overdrages til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fra 1. november 2018.

Teknik og Miljøudvalget, 9. april 2018, pkt. 58:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende Vækst og Udviklings indstilling. Taxavognmændene indkaldes til et orienteringsmøde.

Afbud fra Lisbeth Emmery

BESLUTNING

Indstilling anbefales godkendt.

Per Halsboe-Larsen deltog ikke i behandling af punktet.

Procesplan for etablering og placering af FGU institution og skoler

Beslutningstema

Orientering om procesorganisering og tidsplan for etablering af FGU-institution og -skoler i Morsø, Thisted og Jammerbugt kommuner.

Sagsfremstilling

Kommunerne i KKR Nordjylland er gået sammen i klyngesamarbejder, der udarbejder oplæg til placering af FGU-institutioner og -skoler. Disse oplæg behandles af KKR Nordjylland, der indsender en samlet indstilling til placering af FGU-institutioner og -skoler til undervisningsministeren, der behandler indstillinger til placering af FGU-institutioner og -skoler på landsplan.

Morsø, Thisted og Jammerbugt kommuner har valgt at indgå i et klyngesamarbejde omkring etablering af en FGU-institution med et dækningsområde, der dækker de tre kommuner. Det er endvidere oplægget fra de tre kommuner, at der skal etableres en FGU-skole i henholdsvis Morsø, Thisted og Jammerbugt Kommune.

Processen omkring etablering af FGU-institution og -skoler i Morsø, Thisted og Jammerbugt kommuner under KKR Nordjylland organiseres som vist i figuren nedenfor.



Styregruppen på tværs af Morsø, Thisted og Jammerbugt kommuner er bestående af følgende:

- Hanne Madsen, Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse Jammerbugt Kommune
- Henrik Rene Christensen, Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse Morsø Kommune
- Lone Becker, Direktør for Beskæftigelse, Social og Sundhed Thisted Kommune

Styregruppen på tværs af kommunerne skal sikre forankringen på tværs af kommunerne og skitsere den overordnede ramme, der danner grundlag for de lokale processer i henholdsvis Morsø, Thisted og Jammerbugt kommuner. Der er endvidere den tværgående styregruppe rolle løbende at kvalitetssikre arbejdet i de lokale arbejdsgrupper i henhold til fastsatte rammer for placering og etablering af FGU-institution og -skoler.

De lokale processer i hver af de tre kommuner

I hver af kommunerne nedsættes en lokal arbejdsgruppe. Den lokale arbejdsgruppe i henholdsvis Morsø, Thisted og Jammerbugt kommuner skal bestå af følgende:

- Kommunale repræsentanter på chef- og lederniveau samt konsulenter
- Repræsentanter fra VUC, produktionsskoler og erhvervsskoler.

Den lokale arbejdsgruppe skal udarbejde oplæg til lokalpolitisk behandling i forhold til placering og organisering af FGU-skolen i kommunen med henblik på sammenskrivning i den tværgående styregruppe. Arbejdsgruppen skal i sit oplæg til placering og organisering af en FGU-skole blandt andet tage stilling til og tage højde for følgende:

- FGU-skolens dækningsområde
- Placering af FGU-skole herunder:
- Organisering af undervisningsaktiviteter:
- Hvilke eksisterende institutioner skal fremadrettet indgå i FGU-institutionen, og
- Hvilke eksisterende institutioner skal udspalte aktiviteter til den nye institution.
- Hvorledes der skabes sammenhængende uddannelsesmiljøer med et faglige og økonomisk bæredygtige miljøer
- Redegøre for transportforhold – hvordan påvirker placeringen tilgængeligheden med offentlig transport

Første arbejdsgruppemøde i Jammerbugt Kommune finder sted den 5. april 2018.

I Jammerbugt Kommune sker den politiske behandling af den lokale arbejdsgruppes oplæg i henholdsvis Børne- og Familieudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

Partsinddragelsen af de involverede skoler afrundes med et stormøde den 30. maj 2018, hvor deltagerne er følgende:

- Repræsentanter fra skolerne
- KKR-politikere
- Politikere fra relevante fagudvalg
- Kommunale administrative repræsentanter

Vedlagt dagsordenpunktet er proces/tidsplan, som dækker perioden frem til deadline den 1. juni 2018, hvor KKR skal indsende de tre kommuners forslag til ministeren.

INDSTILLING

Børne- og Familiedirektøren og Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Børne- og Familieudvalget & Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Børne- og Familieudvalget, 9. april 2018, pkt. 35:

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen om procesorganisering og tidsplan for etablering af FGU-institution og -skoler til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget, 11. april 2018, pkt. 24:

Beskæftigelsesudvalget. Orienteringen blev taget til efterretning

BESLUTNING

Det indstilles at orientering tages til efterretning.

Per Halsboe-Larsen deltog ikke i behandling af punktet.

Ny skole i Jetsmark - godkendelse af kommissorium og etaper samt frigivelse af midler til ekstern konsulent

Beslutningstema

I forbindelse med igangsætning af proces omkring etablering af Ny skole i Jetsmark skal Kommunalbestyrelsen godkende dels kommissorium for projektets gennemførelse, dels i hvilke etaper skolen skal opføres og dels frigivelse af anlægsmidler til ekstern konsulent.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf den 15. februar 2018 principbeslutning om etapevis opførelse af ny skole i Pandrup/Kaas-området. Samtidigt blev det besluttet, at der nedsættes en politisk styregruppe, og at styregruppen udarbejder kommissorium med de overordnede retningslinjer for projektets gennemførelse.

Styregruppen har på sit møde den 19. marts 2018 drøftet indholdet i kommissorium og indstiller det vedlagte kommissorium til godkendelse.

Kommissoriet består af følgende elementer:

- Den overordnede målsætning med opførelse af skolen, som skal ses i et helhedsperspektiv i forhold til at være medvirkende til at gøre Pandrup/Kaas området endnu mere attraktivt for både nuværende borgere og tilflyttere.
- Projektorganiseringen er beskrevet med en styregruppe, projektgruppe, bruger- og interessentgruppe og bedømmelsesudvalg samt den funktion/opgave, som hver gruppe har i projektet.
- Opgavens omfang med inddelingen i etaper. Det er foreslået, at skolen opføres i to etaper, hvor første etape er indskolingsafdeling. Anden etape består af mellemtrin- og udskolingsafdeling. Dog tegnes den samlede skole med alle tre afdelinger i første etape, således at det fra starten er klart, hvordan den samlede færdige skole skal placeres og indrettes.
- Der er beskrevet en tidsplan opdelt i tre faser:
 - Indledende fase
 - Udbudsphase
 - Anlægsfase

Et foreløbigt bud på afslutningen af første etape og dermed ibrugtagning af bygningen er august 2021.

Af kommissoriet fremgår tillige de overordnede beslutninger, som styregruppen skal behandle og indstille til beslutning i Kommunalbestyrelsen gennem processen.

Kommissoriet er udarbejdet på baggrund af erfaringerne med processen omkring etableringen af Aabybro Skole.

Styregruppen indstiller derudover, at der frigives 500.000 kr. af anlægsrammen til Jetsmark skole. Midlerne skal anvendes dels til ekstern konsulent i forbindelse med kvalificering af beslutningsgrundlag omkring valg af udbuds/samarbejdsform og udarbejdelse af udbud til rådgiver på selve projektet, dels til at dække de udgifter, som må forventes at komme, inden det samlede anlægsbudget frigives. Blandt andet vil der skulle tages prøver af

jordbundsforhold, der hvor det besluttes at opføre skolen og der vil være udgifter forbundet med brugerproces og diverse mødeafholdelse.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

ØKONOMI

Frigivelse af 500.000 kr. til ekstern konsulent mv. kan finansieres over anlægsrammen for Jetsmark Skole i 2018.

Kommunikation

Der afholdes borgermøde den 28. maj 2018 kl. 19.00, hvor alle, der har lyst, kan få information om dels de overordnede planer for skolebyggeri og dels de øvrige tiltag, som sker i området herunder skovrejsningsprojekt, halprojekt, bygning af almennyttige boliger, industriudvikling mv.

Når de overordnede rammer for projektet er fastlagte, afholdes informationsmøde med skolens brugere og interessenter, hvor der kan informeres nærmere omkring, hvad der kommer til at ske, og mere præcist hvornår og hvordan brugere og interessenter inddrages. Dette møde forventes afholdt i efteråret 2018.

INDSTILLING

Styregruppen for projekt Ny skole i Jetsmark indstiller til Børne- og Familieudvalget at anbefale til Kommunalbestyrelsen

at der frigives 500.000 kr. til ekstern konsulent samt øvrige udgifter i indledende fase og udbudsphase

at kommissoriet godkendes herunder

at skolen opføres i to etaper, hvor første etape er indskolingsafdeling, og anden etape er mellemtrin- og udskolingsafdeling

at det samlede skoleprojekt med alle tre afdelinger fastlægges i første etape

at beslutning om eventuel opførelse af børnehave og specialafsnit afventer revurdering af dagtilbudsstrukturen og behovet for specialtilbud, når anden etape af skoleprojektet er gennemført

Børne- og Familieudvalget, 9. april 2018, pkt. 31:

Børne- og Familieudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at der frigives 500.000 kr. til ekstern konsulent samt øvrige udgifter i indledende fase og udbudsfasen, og at kommissoriet godkendes herunder

- at skolen opføres i to etaper, hvor første etape er indskolingsafdeling, og anden etape er mellemtrin- og udskolingsafdeling
- at det samlede skoleprojekt med alle tre afdelinger fastlægges i første etape
- at beslutning om eventuel opførelse af børnehave og specialafsnit afventer revurdering af dagtilbudsstrukturen og behovet for specialtilbud, når anden etape af skoleprojektet er gennemført

BESLUTNING

Indstilling anbefales godkendt.

Per Halsboe-Larsen deltog ikke i behandling af punktet.

Fremtidig model vedr. mad / døgncostproduktion på plejecentrene

Beslutningstema

Fremtidig model vedr. mad på plejecentrene. Genoptagelse af sagen

Sagsfremstilling

Den 22. marts 2017 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, at ansøge om midler til renovering af køkkenerne på samtlige plejecentre med henblik på mulighed for døgncostproduktion af mad på de enkelte plejecentre.

Jammerbugt kommune fik godkendt ansøgningen og renoveringen af køkkenerne på plejecentrene er tilendebragt med udgangen af 2017 og tilbygningen på Solgården vil være afsluttet ved udgangen af februar 2018.

Social- og sundhedsudvalgets beslutning om ansøgning af køkkenrenovering betyder bl.a. at enhjemtagelsen af døgncostproduktionen nu er mulig, således at der fremadrettet produceres og tilberedes mad på plejecentrene.

Jammerbugt Kommune forberedte og gennemførte i 2015 en udbudsproces på døgncost til plejecentrene (delaftale 1) samt madservice til borgere bosiddende i eget hjem (delaftale 2).

Efter gennemført udbuds- og forhandlingsproces indgik Jammerbugt Kommune en rammeaftale med leverandøren Det Danske Madhus, som var eneste bydende på opgaven i 2015.

Rammeaftalen med Det Danske Madhus er indgået for perioden den 1. december 2015 til den 30. november 2018.

Derfor er det aktuelt, at der på nuværende tidspunkt træffes beslutning om fremtidig model vedr. mad / døgncostproduktion i forhold til de 7 plejecentre - (Kaas plejecenter, Pandrup plejecenter, Solbakken, Aabybro plejehjem, Birkelse plejecenter, Solgården samt Saltum plejecenter) - der er omfattet af Jammerbugt Kommunes rammeaftale (delaftale 1) med Det Danske Madhus. Den fremtidige model vedr. døgncost til hjemmeboende er behandlet i en særskilt sag.

Døgncost, herunder bestilling, anretning og servering indgår som nogle af de ydelser Jammerbugt Kommune tilbyder beboere på plejecentrene – hjemmel hertil findes i servicelovens § 83.

Rammeaftalen med Det Danske Madhus indeholder flere elementer, bl.a.:

- Bestilling samt modtagelse af færdigtilberedte hoved- og biretter til opvarmning på plejecentret. Herunder specialkost/diæter og kost forarbejdet til borgere med tygge-synke problematikker.
- Bestilling af halvfabrikata – f.eks. rørt frikadellefars, rå formede hakkebøffer m.m. som kan færdigtilberedes på plejecentret.
- Bestilling af råvarer til forarbejdning på plejecentret.
- Bestilling af samtlige kolonialvarer, brød og mejeriprodukter til anvendelse i døgncost tilberedning samt til anretning og servering.
- Mulighed for at indkøbe lokale sæsonvarer, f.eks. kartofler, jordbær, friskfangede fisk etc.

Alle plejecentrene forestår selv tilberedning af morgen- og frokost måltider og benytter sig primært af, at indkøbe de varme måltider, f.eks. forretter og biretter, herunder desserter.

Nogle plejecentre bager selv dagligt, andre plejecentre bager flere gange om ugen. Det er på nuværende rammeaftale også muligt, at bestille bagværk via Det Danske Madhus.

Det er forvaltningens vurdering at samtlige elementer i den nuværende rammeaftale benyttes og giver mulighed for fleksibilitet i hverdagen.

Forvaltningen har netop modtaget årsrapporten for de kommunalt gennemførte tilsyn på de 8 plejecentrene beliggende i Jammerbugt Kommune. Tilsynet varetages af BDO på vegne af Jammerbugt Kommunes.

Af årsrapporten fremgår følgende hovedkonklusion i forhold til mad og måltider: "I forhold til mad og måltider er det Tilsynet vurdering, at plejecentrene leverer denne indsats yderst tilfredsstillende og med høj kvalitet i opgaveløsningen. Alle plejecentrene arbejder i overensstemmelse med principperne for "det gode måltid", og der er fokus på faktorer, der har betydning for den enkelte beboers livskvalitet. Beboerne er meget tilfredse med kvaliteten af maden og måltiderne".

Måltiderne og det gode hverdagsliv har været et af fokusområderne i de gennemførte tilsyn, hvilket bl.a. kommer til udtryk i årsrapporten.

Det gode hverdagsliv omkring måltiderne består dels af nærvær, engagement og den stemning der opstår i relationen mellem beboerne og medarbejderne og beboerne, såvel som smagsoplevelsen ved det enkelte måltid

mad. Forvaltningen er orienteret om, at beboerne i særlig grad nyder at følge med i de forskellige processer der sker, når maden forarbejdes i beboernes nærmiljø, dvs. i de respektive køkken-almrum på plejecentrene. Alle plejecentre har kostfagligt personale ansat. Det gennemsnitlige timetal pr. plejecenter pr. uge til kostfagligt personale varierer fra plejecenter til plejecenter og kan ikke sammenlignes for så vidt angår timetal vs. antal plejeboliger. Variationen ses som et udtryk for lokale prioriteringer på det enkelte plejecenter (det kostfaglige personale aflønnes via døgntaksttildelingen).

Plejecenter	Antal boliger inkl. midlertidige	Antal timer til kostfaglig medarbejder	Antal timer pr. bolig
Solgården	69	37 timer	0,53 time
Saltum	22	7 timer	0,31 time
Birkelse	22	28 timer	1,27 time
Aabybro	45	34 timer	0,75 time
Kaas	22	10 timer	0,45 time
Solbakken	40	20 timer	0,5 time
Pandrup	42	22 timer	0,52 time
I alt	292	167 timer	Gns. pr. bolig: 0,57 time

Kommunalbestyrelsen skal senest 6 måneder før rammeaftalen (delaftale 1) tage stilling til, hvorvidt optionsmuligheden i rammeaftalen skal bringes i anvendelse. Forvaltningen anbefaler, at der tages stilling inden udgangen af februar måned, hvis optionen ikke ønskes anvendt, idet en evt. hjemtagelse af døgnkostproduktionen vil medføre forskellige forberedelsesprocesser på det enkelte plejecenter, ligesom der skal ske nyansættelser af kostfagligt personale.

Option i rammeaftale 1

Punkt 5 i den nuværende rammeaftale gældende for døgnkost indeholder følgende:

"Ordregiver kan forlænge rammeaftalen. Forlængelsen sker i givet fald på uændrede rammeaftalevilkår. Meddelelse herom skal gives til Leverandøren senest 6 måneder før rammeaftalen udløber, i modsat fald ophører rammeaftalen uden særskilt opsigelse".

"Såfremt forlængelsen udnyttes, ophører rammeaftalen først ved særskilt opsigelse. Leverandør og ordregiver kan opsiges når som helst med et varsel på 12 måneder til en måneds udgang".

Rammeaftalen udløber den 30. november 2018, med mindre Jammerbugt Kommune udnytter optionsmuligheden for forlængelse. Det Danske Madhus skal senest den 31. maj 2018 modtage besked såfremt Jammerbugt Kommune ønsker at udnytte optionen.

Beboernes betaling for døgnkost

Der er fastlagt et maksimum beløb pr. døgn den enkelte beboer maksimalt må betale for døgnkost. Beløbet i 2018 ligger på 118,78 kr. Beboerne på plejecentrene betaler i 2018 et beløb på 111,01 kr. pr. døgn. Der er fastlagt et nationalt loft for beboernes maksimale døgnkostbetaling – loftet ligger i 2018 på 118,78 kr. Døgnkosttaksten i Jammerbugt Kommune ligger i 2018 således 7,77 kr. under det nationalt fastlagte maksimum beløb for døgnkostbetaling.

Nedenstående præsenterer forskellige muligheder for fortsat at tilbyde døgnkost til beboerne på plejecentrene.

A) Forlængelse af rammeaftalen på døgnkost med Det Danske Madhus

Rammeaftalen giver mulighed for, at forlænge aftalerne med nuværende leverandør på uændrede rammeaftalevilkår og ubestemt tid, indtil Jammerbugt Kommune som ordregiver eller leverandøren, Det Danske Madhus, opsiges rammeaftalen. Opsigelsen kan ske af henholdsvis Jammerbugt Kommune eller Det Danske Madhus med et varsel på 12 måneder til en måneds udgang.

B) Udbud på døgnkostområdet

Forvaltningens erfaringer fra seneste gennemførte udbud af døgnkost og madservice samt Tholstrup og Hvilsteds anslåede tidsramme på 6-7 måneder for gennemførelse af udbud på fritvalgsområdet vurderes også her, at være den tidsmæssige ramme for gennemførelse af et udbud af døgnkost til borgere bosiddende på plejecentrene. En udbudsproces på døgnkost til plejecentrene vil kunne tilrettelægges i perioden februar – november 2018.

C) Fremstilling af døgnkost på det enkelte plejecenter

- Ved en hjemtagelse af den fulde døgnkostproduktion til det enkelte plejecenter, dvs. også den daglige forarbejdning af hoved- og boretter, som i dag er koblet på nuværende rammeaftale, skal følgende forhold iagttages:
- Plejecentrenes fysiske rammer giver efter endt køkkenrenoveringsproces mulighed for, at producere mad i det enkelte køkken-alrum på plejecentret samt i de større køkkener som forefindes på to af plejecentrene (Aabybro og Birkelse) samt i den nye tilbygning på Solgården.
- Den endelige godkendelse i forhold til ændring i køkkenernes brug skal foretages af fødevaremyndighederne (fra modtagekøkken til produktionskøkken).
- Til sikring af den faglige kvalitet i kost produktionen, blev der ved seneste gennemførte udbud stillet krav til personalets uddannelsesmæssige baggrund – "Minimum professionsbachelor i ernæring eller anden tilsvarende kostfaglig uddannelse. Fagpersonen skal have den fornødne viden om kostsammensætninger og diæter". Tilsvarende bør efterleves på det enkelte plejecenter, således det til enhver tid er muligt at tilbyde både normal- og special- og diætkost.
- En hjemtagelse af døgnkostproduktionen vil medføre et øget behov for kostfagligt personale, som delvist kan finansieres af beboernes betaling for kost. En betaling som også omfatter indkøb af råvarer, løbende vedligehold af kogeudrustning, øget energiomkostninger til el og vand m.m.
- Der er tre forskellige "driftsherrer" blandt de 7 plejecentre som alle skal efterleve den samme kvalitetsstandarder for døgnkost og som modtager samme døgnkostafregning til de forskellige plejebolig kategorier, ligesom beboerne betaler samme takst for døgnkosten.
- Der skal for plejecentre som drives af Jammerbugt Kommune, tages stilling til indgåelse af supplerende indkøbsaftaler på råvarer, kolonialvarer, mejeriprodukter m.m. som evt. ikke er omfattet af de nuværende indgåede indkøbsaftaler (kommunens indkøbsaftaler dækker ikke de udliciterede plejecentre og de plejecentre som drives af Danske Diakoner).
- Der skal forventes et øgt behov for administrative opgaver i forbindelse med modtagelse af regninger relateret til hjemtagelse af døgnkostproduktionen.

Økonomiske overvejelser ved hjemtagelse af døgnkosten til produktion på det enkelte plejecenter

Forvaltningen kan oplyse, at der skal allokeres ca. 62 kr. pr. døgn til råvarer, indkøb og løbende vedligeholdelse af køkkenudrustning, vand m.m. Et beløb som skal finansieres af beboernes døgnkostbetaling.

I forhold til 2018 taksten for døgnkost vil der således restere 49 kr. pr. belægningsdøgn til aflønning af kostfagligt personale. Ved en belægning på 97% på det enkelte plejecenter vil det i 2018 svare til 17.346 kr. pr. bolig – eller 69 timer pr. bolig pr. år. Det svarer til 1,32 time pr. bolig pr. uge ved anvendelse af en gsn. timeløn på 248,50 kr. Opskrives døgnkosttaksten til det maksimale beløb, vil det i 2018-prisniveau svare til 56,78 kr. pr. belægningsdøgn til kostfagligt personale. Ved en belægning på 97% vil det i 2018 svare til 20.100 kr. pr. bolig. eller 80 timer pr. bolig pr. år. Det svarer til 1,53 time pr. bolig pr. uge ved anvendelse af en gns. timeløn på 248,50 kr.

Forvaltningen vurderer, at det enkelte plejecenters nuværende og individuelle allokering af timer til kostfagligt personale og beboernes betaling - dermed medfinansiering af kostfaglig personale - ikke er tilstrækkelig til opretholdelse af den faglige kvalitet i kostproduktionen og kvalitetsstandarden på området, såfremt døgnkostproduktionen hjemtages til det enkelte plejecenter.

Det kan overvejes, hvorvidt døgnkoststigningen til plejeboligerne i 2017/2018 svarende til i alt 76 kr. pr. belægningsdøgn delvist kan anvendes til finansiering af flere kostfagligt ansatte. I budgetaftalen for budget 2017, blev det besluttet, at de ekstra tildelte midler skulle udmøntes til en forøgelse af plejepersonalets fremmøde og opgavevaretagelse i beboernes vågne timer. Den beslutning havde baggrund i bl.a. at sikre samme økonomiske muligheder for den direkte pleje på plejecentrene uafhængigt af om plejecentrene drives som kommunale, private eller selvejende.

Opgaverne forbundet med døgnkostproduktion, samt forvaltningens estimat fremgår af bilag vedlagt sagen.

Social- og Sundhedsudvalget, 30. januar 2018, pkt. 18:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at sagen drøftes på næste temamøde i Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Serviceoven § 83: Som dækker indsatserne personlig pleje og praktisk hjælp, herunder også døgnkost på et

ØKONOMI

Mulighed A: Der er ikke forbundet økonomi med at bringe rammeaftalernes option i anvendelse.

Mulighed B: Der skal afsættes ressourcer til gennemførelse af et udbud og evt. inddrages ekstern bistand til opgaven. Et udbud kan medføre ændrede priser pr. døgn.

Mulighed C: Forvaltningen har udarbejdet et estimat som viser, at der skal allokeres yderligere ressourcer svarende til ca. 1.5 mio. kr. ved en hjemtagelse af døgnkostproduktion, til aflønning af kostfagligt personale.

Beregningsen forudsætter at beboernes betaling for døgnkost øges til det maksimale beløb pr. januar 2019.

Der anvises følgende forslag til finansiering af merudgiften på ca. 1.5 mio. kr. ved hjemtagning af døgnkostproduktionen, således at maden "laves fra bunden" på de enkelte plejecentre:

1. Døgnkoststøtten for kost øges til det centralt fastsatte loft og den nuværende døgnkost, som udkonteres til plejeboligerne i 2017/2018 kan medfinansiere dele af lønomskostningerne til kostfagligt personale på de enkelte plejecentre. Det vil betyde, at der er færre timer til den direkte pleje, timer som også i dag anvendes til anretning, og tilberedning af maden henover døgnstøtten.
2. Døgnkoststøtten for kost øges til det centralt fastsatte loft og der der anmodes om en tillægsbevilling, svarende til den estimerede merudgift ved hjemtagelse af døgnkostproduktionen svarende til ca. 1.5 mio. kr. årligt.

Kommunikation

Sagen blev drøftet på temamødet i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018.

INDSTILLING

Direktøren for Social- Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

- At Social- og Sundhedsudvalget drøfter de foreslåede muligheder og fremsender en indstilling til Økonomiudvalget omhandlende den fremadrettede model for mad og døgnkostproduktion på de plejecentre der er omfattet af nuværende rammeaftale med Det Danske Madhus.

Social- og Sundhedsudvalget, 10. april 2018, pkt. 45:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller:

at Den nuværende rammeaftale fortsættes, men at følgende 4 mulige scenarier drøftes med Det Danske Madhus og at der sker en høringsproces vedrørende de 4 mulige scenarier hos de 7 beboer- og pårørenderåd samt Ældrerådet med høringsfrist fastlagt til den 17. april kl. 16.00:

- Scenarie 1 – Den nuværende døgnkost-ordning fortsættes for alle 7 plejecentre.

Eksempel: alle 7 plejecentre anvender rammeaftalen med Det Danske Madhus som det sker i dag.

- Scenarie 2 – Den nuværende døgnkost-ordning alene med de plejecentre, som har tilvalgt døgnkosten,

Eksempel: 5 plejecentre bestiller fast døgnkosten herunder rekvisitionsvarer. De resterende 2 plejecentre bestiller alene rekvisitionsvarer og producerer selv alt maden. Det bemærkes at beboerens egenbetaling kan stige.

- Scenarie 3 – En døgnkost-ordning , hvor alle kan vælge til og fra løbende,

Eksempel: Alle plejecentre kan løbende tage stilling og enten bestille døgnkosten, herunder rekvisitionssvarer eller alle plejecentre bestiller rekvisitionsvarer og selv producere alt maden. Det bemærkes at beboerens egenbetaling kan stige.

- Scenarie 4 - En døgnkost-ordning, hvor man får ordningen som den er nu på bestemte dage i ugen og producerer selv på de resterende dage.

Eksempel: 7 plejecentre bestiller døgnkosten inden for rammerne af rammeaftalen herunder rekvisitionsvarer 4 gange om ugen og bestiller rekvisitionsvarer og producerer selv alt maden de resterende 3 dage om ugen. Det bemærkes at beboerens egenbetaling kan stige.

at Forvaltningen indgår i dialog med Det Danske Madhus omkring de 4 mulige scenarier således rammeaftalens optionsmulighed for forlængelse anvendes.

at sagen genoptages efter endt høring på ekstraordinært møde i Social- og Sundhedsudvalget den 18. april 2018.

Social- og Sundhedsudvalget, 18. april 2018, pkt. 58:

Det indstilles:

- At forvaltningen går i dialog med Det Danske Madhus (DDM) med henblik på en afklaring af hvorvidt det er muligt, at DDM kan levere alle de beskrevne scenarier, således at hvert plejecenter kan benytte det ønskede scenarie.
- Såfremt det ikke er muligt at DDM kan levere alle scenarier, forlænges nuværende kontrakt et år, hvorefter der gennemføres nyt udbud.
- Sagen genoptages på et ekstraordinært Social- og Sundhedsudvalgsmøde, når der foreligger et resultat af drøftelserne med DDM.

BESLUTNING

Indstilling godkendt

Sundhedsprofil - Hvordan har du det?

Beslutningstema

Resultaterne fra den Nordjyske Sundhedsprofil blev offentliggjort på sundhedsprofilkonferencen den 12. april 2018. Undersøgelsens resultater skal benyttes som grundlag for den nye sundhedspolitik, der sættes fokus på i 2018.

Arbejdet med sundhedsprofilen vil blive forankret i Den Sundhedsstrategiske Tænketank, som har ansvaret for at sikre tværgående fokus på sundhed. I Den Sundhedsstrategiske Tænketank er alle forvaltningsgrene i Jammerbugt Kommune repræsenteret på ledelsesniveau.

Sagsfremstilling

I Jammerbugt Kommune arbejdes der på at skabe de bedste rammer og vilkår for "dit gode liv". Det gælder det gode helbred, psykisk velbefindende, gode relationer og et nærmiljø, der giver mulighed for både fysisk og mental trivsel.

For at skabe de bedste rammer og vilkår er der behov for viden om borgernes sundhed, og denne viden fås blandt andet ved at spørge borgerne.

I 2007, 2010, 2013 og 2017 er der indsamlet resultater over borgernes sundhed. Det betyder, at der kan sammenlignes resultater, og det er dermed muligt at følge udviklingen blandt kommunes borgere. Tilsvarende kan der sammenlignes trivsel, sundhed og sygdomme med de øvrige nordjyske kommuner.

I foråret 2017 blev 37.000 tilfældigt udvalgte borgere i Region Nordjylland spurgt om, hvordan de har det, heraf 2.900 i Jammerbugt Kommune. Svarprocenten var i 60 pct. i Jammerbugt Kommune.

Selv vurderet helbred

Sundhedsprofilen viser, at hovedparten af de nordjyske borgere oplever, at de har et godt helbred, trives og er godt tilfredse med livet. Andelen af borgere i Jammerbugt Kommune, der angiver, at deres helbred er fremragende, vældigt godt eller godt er 80,8 pct. Selv om det er et lille fald i forhold til 2013, så er det således fortsat en høj andel, der angiver at have et godt selv vurderet helbred.

KRAM (Kost, Rygning, Alkohol og motion)

Rygning er den enkeltfaktor, der har størst negativ indflydelse på helbredet. Antallet af borgere, der ryger ligger på cirka samme niveau som for 4 år siden. Antallet af storrygere i Jammerbugt Kommune er svagt faldende. I de andre nordjyske kommuner er andelen af daglige rygere faldet en smule mere end i Jammerbugt Kommune.

En anden positiv nyhed er, at andelen af borgere med højrisikoforbrug af alkohol er faldende fra 2013-2017. Jammerbugt Kommune ligger under regionsgennemsnittet på dette parameter, og sammen med Brønderslev Kommune har Jammerbugt Kommune det laveste procenttal på dette område. Tilsvarende er procentdelen faldende fra 2013-2017 i forhold til lavrisikoforbrug af alkohol, og også her ligger Jammerbugt Kommune under regionsgennemsnittet.

I forhold til kost, fysisk aktivitet og overvægt er der dog desværre ikke sket samme positive udvikling. Det er derfor bl.a. disse tal som Den Sundhedsstrategiske Tænketank vil dykke ned i og analysere på.

I praksis har Jammerbugt Kommune arbejdet aktivt med KRAM-tilbuddene bl.a. ved at hjemtage alkohol- og misbrugsbehandlingen, således at tilbuddene findes tæt på borgerne, og der kan arbejdes mere tværfagligt og holistisk med borgernes problematikker. Derudover er der indsatser og tilbud på tobaksforebyggelsesområdet og rygestop til forskellige målgrupper. Endvidere er der ansat kostvejledere mm. Der er således taget flere initiativer til forebyggende indsatser, hvilket forventes at medføre en effekt. Sådanne tiltag skal ses over en længere årrække, inden effekten bliver synlig og kan måles.

Den mentale sundhed

Umiddelbart ser det ud til, at den mentale sundhed er forringet, at ensomheden er steget, og at flere føler sig stressede, hvilket gælder i hele Nordjylland. Undersøgelsen viser samtidig, at det er bestemte aldersgrupper, der på disse parametre skiller sig ud ved ikke at have det helt godt. Inden for den mentale sundhed synes der også at være kønsmæssige skævheder, og her vil undersøgelsen kunne bruges aktivt, da det ofte er forskellige indsatser, der skal iværksættes i forhold til køn, alder, erhvervsstatus etc. Samtidig er det vigtigt at der er fokus på, at der allerede pågår en række initiativer i forhold til den mentale sundhed. Projekt ABC - for mental sundhed er iværksat, der er ansat 6 psykologer i Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen, der arbejdes aktivt med civilsamfundet ift. inkluderende fællesskaber, og kommunens medarbejdere er opmærksomme på børn og unges tidlige tegn på psykisk mistrivsel.

Social ulighed i sundhed

Social ulighed i sundhed betyder, at sundhedsrisici og sygdomme er socialt skævt fordelt. Nogle af de faktorer, som har betydning for den sociale ulighed i sundhed er uddannelseslængde, indkomst og beskæftigelsesforhold. Den sociale gradient er markant målt i forhold til selv vurderet helbred, rygning, fysisk inaktivitet, kost og overvægt, men også på de mentale sundhedsparametre, hvilket betyder, at undersøgelsen beviser, at der er sammenhænge mellem f.eks. beskæftigelsesstatus og ringere selv vurderet helbred. I forhold til kroniske sygdomme er der en direkte sammenhæng i forhold til uddannelseslængde.

Adskillige undersøgelser dokumenterer at højtuddannede i gennemsnit lever 7 år længere end ufaglærte. Uligheden er fordoblet over de seneste 25 år. De livsstilsbetingede sygdomme bærer en stor del af skylden herfor – eksempelvis lever en ryger i gennemsnit 10 år kortere end ikke-rygere. Denne viden kan bæres videre ind i arbejdet med at reducere den sociale ulighed i sundhed, og dette område vil blive et af fokuspunkterne i den kommende sundhedspolitik, som det også er tilfældet i den gældende politik.

En kraftig opfordring som følge af undersøgelsen har fra Regionens side været, at tænke sundheds- og beskæftigelsesindsats tættere sammen, og her kan Jammerbugt Kommune konstatere, at tidligere vedtagne omorganisering i efteråret 2017 understøtter denne hensigt.

Børnesundhedsprofil

Som den første region har Region Nordjylland kombineret undersøgelsen med en børnesundhedsprofil. Også her giver undersøgelsen et unikt redskab til at målrette de forebyggende indsatser og sundhedsfremme.

I løbet af efteråret 2017 blev 27.300 nordjyske børn, unge og forældre inviteret til at deltage i undersøgelsen. Undersøgelsen blev lavet blandt alle børn og unge i 1., 5. og 8. klasser samt forældre til børn i børnehave og 1. klasse. 45 pct. svarede på undersøgelsen.

Børn og unges sundhed og trivsel er højt prioriteret i Jammerbugt Kommune. Børnesundhedsprofilen er derfor et vigtigt element i forhold til i endnu højere grad at målrette indsatser på børneområdet.

På børneområdet er der blevet spurgt ind til KRAM, helbred og smerter. Da det er første gang, at denne undersøgelse er gennemført på børneområdet er det ikke muligt at måle på udvikling hen over tid. Til gengæld er det muligt at måle på, hvornår evt. adfærd ændres, idet der er spurgt til børnehavebørn, børn fra indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.

På trivselsområdet er der spurgt ind til relationer, mobning, fritid, "for meget at se til" og søvn. Langt de fleste børn trives såvel i skolen, derhjemme og med deres venner/i fritiden. Positivt er det, at 5. klasses elever i Jammerbugt Kommune i høj grad går i fritids- eller ungdomsklub. Omvendt viser undersøgelsen, at især piger i 8. klasse føler sig ensomme. Det er tendenser, som skal bearbejdes yderligere og indgå i prioriteringen og arbejdet i Den Sundhedsstrategiske Tænketank.

Den forebyggende tankegang er allerede højt prioriteret inden for børneområdet i Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommune har bl.a. deltaget i projekt Nordlet (for overvægtige børn og deres familier). Sundhedsplejen har gode kompetencer i forhold til at spotte og handle på bekymringsbørn/-familier, hvor tidlig indsats i nøgleordet.

Herudover er projektet "Familien på Vej" (støttet af den AP-møllerske støttefond) netop startet. Her fokuseres på metoder, som kan være med til at bryde den negative sociale arv og dermed indsatser, der vil komme såvel børn som voksne til gavn.

Afslutning

Undersøgelsen er et centralt værktøj i det fremtidige planlægningsarbejde, således at midlerne bruges der, hvor de gør bedst nytte og der, hvor de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser gør den største forskel. Arbejdet hermed placeres i Den Sundhedsstrategiske Tænketaank og sammen med KL's 6 nye pejlemærker (Forebyggelse For Fremtiden), den kommende sundhedsaftale, De 8 nationale mål for sundhedsvæsenet m.v. skal sundhedsprofilens resultater bringes i spil og tænkes ind i den nye Sundhedspolitik for Jammerbugt Kommune.

Lovgrundlag

Sundhedslovens §§ 204 og 205.

INDSTILLING

Direktøren indstiller,

at dagsordenpunktet tages til efterretning

at dagsordenpunktet sendes til orientering i Kommunalbestyrelsen

Teknik og Miljøudvalget, 9. april 2018, pkt. 63:

Afbud fra Lisbeth Emmery

Teknik- og Miljøudvalget sender sagen videre til kommunalbestyrelsen til orientering.

Børne- og familieudvalget, 9. april 2018, pkt. 36:

Børne- og Familieforvaltningen tog orienteringen om den Nordjyske Sundhedsprofil til efterretning og sender dagsordenpunktet til orientering i Kommunalbestyrelsen.

Social- og sundhedsudvalget, 10. april 2018, pkt. 46:

Indstillingen godkendt

Beskæftigelsesudvalget, 11. april 2018, pkt. 25:

Indstillingen godkendt

Kultur-, Fritid- og Landdistriktsudvalget, 12. april, pkt. 81:

Dagsordenpunktet tages til efterretning og sendes videre til Kommunalbestyrelsen

BESLUTNING

Det indstilles at orientering tages til efterretning

Orientering

Sagsfremstilling

Orientering.

BESLUTNING

Orientering taget til efterretning