

REFERAT Økonomiudvalget til 31.12.25 d. 10-04-2019

Mødedato Onsdag d. 10. april 2019 kl. 14:00

Mødested Lokale 83, Jammerbugt Rådhus

Indholdsfortegnelse

Oversendelse af årsregnskab 2018 til revisionen.....	3
Årsregnskab 2018 og overførsel af driftsbeløb fra 2018 til 2019.....	8
Overførsel af anlægsbeløb fra 2018 til 2019.....	12
Afskrivninger regnskab 2018.....	17
Realisering af gevinster på IT-området.....	20
Igangsættelse af arbejdet med Budget 2020 på Økonomiudvalgets område.....	22
Byggemodning af 15 parcelhusgrunde - Vestergaardsvej, Saltum.....	24
Modernisering og renovering af Jetsmark Idrætscenter.....	26
Renovering af kunstgræsbane i Jetsmark.....	31
Glarborgen - ansøgning landdistriktsanlægspuljen 2019.....	33
Sagsbehandlingsfrister på børne- og familieområdet - efter høring.....	36
Orientering.....	38
Lukket:	39
Lukket:	40

Punkt 76: Oversendelse af årsregnskab 2018 til revisionen

00.32.10-S00-1-19

Beslutningstema

Årsregnskab 2018 er udarbejdet, og Kommunalbestyrelsen skal godkende, at årsregnskabet overgives til revisionsgennemgang.

Jammerbugt Kommunes regnskab 2018 viser et realiseret driftsoverskud på 59,9 mio. kr. Dette resultat er 44,5 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Resultatet medfører et kassetræk på 14,6 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har i marts måned 2019 fået en foreløbig orientering om regnskabsresultatet.

Sagsfremstilling

Jammerbugt Kommunes regnskab 2018 udviser et realiseret driftsoverskud på 59,9 mio., hvilket anses for tilfredsstillende. Kassetrækket er 14,6 mio. kr.

I årsregnskabet præsenteres i afsnittet "Ledelsens årsberetning" nogle af de aktiviteter og initiativer, der er sat i gang i 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 2018 ser ud. Det kommenteres kort, hvilke overordnede afvigelser der er mellem regnskabet og det oprindelige budget.

Herefter kommenteres i forhold til det korrigerede budget. Det korrigerede budget er budgettet inklusive tillægsbevillinger på grund af ændrede forudsætninger eller nye/nedlagte aktiviteter, samt overførsler fra året før.

I resultatopgørelsen er regnskabet for 2018 vist sammen med det oprindelige budget og det korrigerede budget.

Regnskab 2018 Millioner kr.	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Regnskab 2018	Afvigelse korrigeret budget og regnskab	Afvigelse oprindeligt budget og regnskab
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Skatter	-1.696,0	-1.695,1	-1.695,1	-0,0	0,9
Generelle tilskud mv.	-719,9	-695,7	-695,8	-0,1	24,1
Indtægter i alt	-2.415,9	-2.390,8	-2.390,9	-0,1	25,0
Økonomiudvalg	250,5	279,2	275,3	-3,9	24,8
Børne og familieudvalg	658,7	676,7	648,0	-28,7	-10,7
Beskæftigelsesudvalg	589,8	569,3	557,1	-12,3	-32,7
Social- og sundhedsudvalg	738,0	749,3	752,1	2,8	14,1
Teknik- og Miljøudvalg	60,6	59,6	58,6	-1,0	-2,0
Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalg	45,5	47,5	46,3	-1,2	0,8
Driftsudgifter i alt	2.343,0	2.381,7	2.337,4	-44,2	-5,7
Renter m.v.	5,7	-6,3	-6,5	-0,1	-12,2
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-67,2	-15,4	-59,9	-44,5	7,2
Anlægsudgifter i alt	63,7	89,2	55,5	-33,7	-8,2
Jordforsyning i alt	-	22,9	11,0	-11,9	11,0
Resultat af det skattefinansierede område	-3,5	96,6	6,6	-90,0	10,0
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
Resultat af forsyningsvirksomheder	-	22,6	12,9	-9,7	12,9
C. RESULTAT I ALT (A+B)	-3,5	119,2	19,4	-99,8	22,8
Optagne lån (langfristet gæld)	-31,0	-47,2	-47,2	0,0	-16,2
Afdrag på lån (langfristet gæld)	44,9	45,4	45,4	-0,0	0,5
Øvrige finansforskydninger	4,2	15,1	-3,1	-18,1	-7,3
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	14,6	132,5	14,6	-117,9	-0,1

Regnskabet set i forhold til det oprindelige budget

De realiserede indtægter er 25 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret. Væsentligst her er merudgifter til midtvejsregulering på 16,3 mio. kr. samt midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskud, hvor der er givet en samlet tillægsbevilling på 8,2 mio. kr. i 2018.

De samlede driftsudgifter ligger i regnskabet på et niveau, der er 5,6 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 2018 med et merforbrug i forhold til det oprindeligt budgetterede på 24,8 mio. kr. Dette skyldes flere forhold, hvoraf de vigtigste er at der i løbet af 2018 ved tillægsbevilling er overført overskud fra 2017 på 3,6 mio. kr. til Økonomiudvalgets område, ligesom der er givet en tillægsbevilling for at neutralisere budgetpuljen på 17,3 mio. kr. fra 2016. Derudover er der givet en bevilling til IT-arbejdspladser/ IT-enheder på 3,0 mio. Herudover er der de regnskabsafvigelser, der er nævnt i afsnittet nedenfor vedrørende det korrigerede budget.

På Børne- og Familieudvalgets område er der realiseret et regnskab, der er 10,7 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 lavere end forventet. Det samme ses på udgifterne til kontanthjælp samt til forsikrede ledige. Samlet set betyder disse forhold en mindredgift på 32,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Note: Ved budgetlægningen for 2018 blev beskæftigelsesområdets budget reduceret med 11 mio. kr., men i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2017 blev der overført 11 mio. kr. fra 2017 til 2018 således at det korrigerede budget blev øget med 11 mio. kr. Medtages de 11 mio. kr. udgør forskellen i forhold til regnskabet ca. 43,7 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget viser et regnskabsresultat med et merforbrug på 14,1 mio. kr. i forhold til det oprindeligt forudsatte. Merforbruget skyldes flere udgifter på Sundheds- og Seniorområdet på flere indsatser, samt højere udgifter på Sundhedsområdet til Kommunal medfinansiering.

Under Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget er der et merforbrug i størrelsesordenen 0,8 mio. kr.

Renter m.v. udgør -6,5 mio. kr., og dette er 12,2 mio. kr. mindre end forudsat ved budgetlægningen, hvilket primært skyldes en merindtægt på 9,2 mio. kr. ved udlodning fra HMN Naturgas I/S. Derudover er der en rentebesparelse vedrørende kommunens langfristede gæld, som har baggrund i et realiseret lavere renteniveau end forudsat ved budgetlægningen for 2018. Det lave renteniveau giver endvidere en forskydning mellem rente- og afdragssiden grundet rentetilpasning på kommunens lån til ældreboliger.

Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed er 7,3 mio. kr. dårligere end forventet ved den oprindelige budgetlægning.

Der er netto afholdt anlægsudgifter inkl. jordforsyning på godt 66 mio. kr., hvilket er ca. 2,8 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret. Denne afvigelse skyldes udgifter på jordforsyning, som ikke var budgetteret (11 mio. kr.) samt mindredgifter på øvrige anlægsprojekter på 8,2 mio. kr. herunder projekter under vejområdet, som er godt 3,3 mio. kr. mindre end oprindeligt budgetteret.

På forsyningsområdet var der ikke afsat budget til anlægsprojekterne på genbrugsområdet, idet etablering af ny genbrugsplads i Brovst samt retablering af Affaldscenter Udholm er videreførte projekter, hvor der er overført bevillinger fra 2017. Til anlæggelse af ny genbrugsplads i Brovst er givet en tillægsbevilling på 19,8 mio. kr. i 2018. Dette sammen med et realiseret ubudgetteret driftsoverskud på 5,2 mio. kr., giver et samlet mindreforbrug på 12,9 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede.

Det samlede resultat i alt er herefter et underskud på 19,4 mio.kr. hvilket er 22,9 mio. kr. dårligere end forventet ved budgetlægningen.

På finansieringssiden er det realiserede låneoptag 16,2 mio. kr. større end forudsat i det oprindelige budget. Hovedårsagen hertil er at der optaget lån til finansiering af Genbrugsplads Brovst. De realiserede afdrag svarer stort set til det oprindeligt budgetterede i 2018.

På finansforskydningerne er der en mindredgift på 7,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Kommunens ordinære driftsresultat er 7,3 mio. kr. dårligere end oprindeligt budgetteret. Kassetrækket er som forventet i det oprindelige budget.

Regnskabet set i forhold til det korrigerede budget

Indtægterne er budgetteret til 2.390,8 mio. kr., og det realiserede regnskab stemmer overens med 2.390,9 mio.kr. Skatteindtægterne udgør knap 71 % heraf, nemlig 1.695,1 mio. kr., mens bloktilskud mv. udgør 695,8 mio. kr. Note 1 og 2 til resultatopgørelsen beskriver forudsætninger og resultatet vedrørende indtægterne. Alle noter til regnskabet kan ses i Prepare.

De samlede driftsudgifter udgør i regnskabet 2.337,4 mio. kr., hvilket er 44,2 mio. kr. lavere end det korrigerede budget på 2.381,7 mio. kr.

På udvalgsniveau er der tale om følgende væsentlige afvigelser:

- Økonomiudvalget: Udvalget har et korrigeret budget på i alt 279,2 mio. kr., og i forhold hertil er der et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på kommunale ejendomme på 2 mio. kr. samt på arbejdsskade-forsikringer på 0,3 mio. kr. Dette opvejes af mindreforbrug på personale og administration på 1,5 mio. kr., KOMBIT mindreforbrug 2,1 mio. kr. samt IT-drift mindredgifter på 3,4 mio. kr. grundet tilbageholdenhed i forhold til investeringer af hensyn til overholdelse af servicerammen i 2018.
- Børne- og Familieudvalget: Børne- og Familieudvalgets korrigerede budget ligger på 676,7 mio. kr. Der er et samlet mindreforbrug på udvalgets område på 28,7 mio. kr. Afvigelsen skyldes i nogen grad over- eller underskud i institutioner og afdelinger, som skal overføres til 2019. Derudover er der mindredgifter på alle udvalgets områder. Dagtilbudsområdet (børnehaver, specialbørnehaver og vuggestuer) udviser 8,4 mio. kr. i mindreforbrug, Undervisning og Fritid viser 13,4 mio. kr. i mindreforbrug og Familie- og Forebyggelsesområdet 6,9 mio. kr. i mindreforbrug, heraf vedrører 4,9 mio. kr. merindtægter vedr. den centrale refusionsordning.
- Beskæftigelsesudvalget: Der er i forhold til et korrigeret budget på 569,3 mio. kr. et mindreforbrug på 12,3 mio. kr. Sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med de store udgiftsområder som integration, kontanthjælp, førtidspension og sygedagpenge har et samlet mindreforbrug på 9,1 mio. kr., mens området for forsikrede ledige har et mindreforbrug på 3,2 mio. kr.
- Social- og Sundhedsudvalget: På udvalgets område, hvor det korrigerede budget i alt udgør 749,3 mio. kr., er der et merforbrug på 2,8 mio. kr. Hovedparten af merforbruget findes på sundhedsområdet og i mindre grad på sundheds- og handicapområdet samt på sundhed og seniorområdet.
- Teknik- og Miljøudvalget: Budgettet er på godt 59,6 mio. kr., og der er et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Dette består dels af merforbrug på 2,8 mio. kr. på eksternt finansierede projekter, som forventes at balancere over årene, dels af et mindreforbrug på infrastruktur samt kollektiv trafik på i alt 3,8 mio. kr.
- Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget: Der er i forhold til et korrigeret budget på 47,5 mio. kr. et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. som stammer fra folkeoplysning og fritidsaktiviteter samt igangværende projekter.

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 2019.

Renter mv. udviser en nettoindtægt på 6,5 mio. kr., hvilket svarer til, at der er en afvigelse på 0,1 mio. kr. til det korrigerede budget. Se desuden forklaring om afvigelser under afsnittet vedr. det oprindelige budget. Regnskabets note 10 beskriver nærmere omkring renterne.

Resultatet af kommunens ordinære drift er et overskud på 59,9 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende, idet det er 44,5 mio. kr. bedre end forudsat i det korrigerede budget.

Der er afholdt skattefinansierede anlægsudgifter på netto 55,5 mio. kr., hvilket giver en samlet mindredgift på 33,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er reelt foretaget anlægsinvesteringer for godt 59,2 mio. kr., idet regnskabsposten også indeholder anlægsindtægter på 3,7 mio. kr.

De væsentligste anlægsafvigelser pr. udvalg:

- Økonomiudvalget – mindreforbrug på 9,5 mio. kr.
- Børne og familieudvalget – mindreforbrug på 8,2 mio. kr.
- Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget – mindreforbrug på 3,5 mio. kr.
- Teknik- og miljøudvalget – mindreforbrug på 12,6 mio. kr.

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

Forsyningsområdet giver i regnskab 2018 et underskud på 12,9 mio. kr., og det er 9,7 mio. kr. bedre end budgetteret. Afvigelsen fremkommer på såvel drifts- som på anlægssiden. På driftssiden er der realiseret et ubudgetteret overskud på 5,2 mio. kr. Anlægssiden viser 4,5 mio. kr. i mindreforbrug. Dette skyldes dels, at anlægsprojektet vedr. reetablering af Affaldscenter Udholm ikke er færdiggjort og dels, at de budgetterede beløb til anlæggelse af Genbrugsplads Brovst ikke er forbrugt. Resultatopgørelsens note 12 beskriver forsyningsområdet yderligere.

Resultat i alt er herefter et underskud på 19,4 mio. kr., hvilket er 99,8 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

Ændring af likvide aktiver dækker over regnskabsbevægelserne på den langfristede gæld samt på finansforskydninger. Der er i 2018 optaget lån på 47,2 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget. Til finansiering af de skattefinansierede anlægsudgifter er der samlet optaget lån for 20 mio. kr. Desuden er der optaget lån til styrkelse af likviditeten på 11,0 mio. kr. De resterende 16,2 mio. kr. er lån optaget til det brugerfinansierede område. Disse lån vedrører anlæggelse af Genbrugsplads Brovst.

Der er afdraget 45,4 mio. kr. på den langfristede gæld, hvilket stemmer til det korrigerede budget. Finansforskydninger viser i regnskabet en nettoindtægt på 3,1 mio. kr. Hovedparten er ubudgettede mellemregninger og forskydninger i forhold til tidligere og næste regnskabsår. I forhold til det korrigerede budget er der på finansforskydninger en merindtægt på 18,1 mio. kr.

Kassetrækket har i 2018 været 14,6 mio. kr. Dette er knap 118 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.

Den økonomiske udvikling

Nedenfor ses udvalgte hovedtal for Jammerbugt Kommune. Resultatopgørelsen er vist for perioden 2016-2018 og oprindeligt budget er for 2019.

Regnskab 2018 (mio. kr.)	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Oprindeligt budget 2019
Indtægter	-2.365,3	-2.390,5	-2.390,9	-2.466,4
Driftsudgifter	2.296,2	2.282,3	2.337,4	2.397,0
Renter m.v.	5,5	4,5	-6,5	7,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-63,6	-103,7	-59,9	-62,4
Anlægsudgifter i alt	79,4	51,2	55,5	80,9
Jordforsyning i alt	-10,0	-9,5	11,0	0,0
Resultat af det skattefinansierede område	5,8	-62,0	6,6	18,5
Forsyning i alt	-4,6	-4,1	12,9	0,0
Resultat i alt	1,2	-66,1	19,4	18,5
Lån (optagelse og afdrag)	-57,0	11,1	-1,7	10,8
Øvrige finansforskydninger	-0,3	5,6	-3,1	7,7
Ændring af likvide aktiver	-56,1	-49,4	14,6	37,0

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 2016-2018 ses af tallene ovenfor, og udviser tilfredsstillende overskud i hele perioden.

Hovedtallene viser desuden, at der i perioden er sket en markant styrkelse af kommunens likviditet i 2016 og 2017. I 2018 ses et træk på likviditeten svarende til oprindeligt budgetteret.

Der er i budget 2019 et forventet driftsoverskud på 62,4 mio. kr. hvilket er 2,5 mio. kr. mere end realiseret i regnskab 2018. Anlægsudgifterne i budget 2019 er 80,9 mio. kr., hvilket giver et forventet resultat i 2019 af det skattefinansierede område på 18,5 mio.kr. i underskud. Det ses desuden, at der i 2019 forventes afdraget knap 11 mio. kr. mere på kommunens gæld end der låneoptages.

Det fremlagte regnskab

Der er udarbejdet årsberetning og regnskab. Til Økonomiudvalgets behandling vil materialet være tilgængeligt i Prepare.

I Prepare vil årsberetning og regnskab blive placeret under Regnskab og Budgetter – Beretning og Årsregnskab med mødedato 31. december 2018.

Årsberetningen ligger under fanerne 1-14, mens regnskabet er placeret under fanerne 15-19.

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 2019.

Økonomi

Se sagsbeskrivelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Kommunalbestyrelsen overgiver årsberetningen og regnskab 2018 til revisionen.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Afbud:
Lars Holt

Punkt 77: Årsregnskab 2018 og overførsel af driftsbeløb fra 2018 til 2019

00.32.10-S00-14-18

Beslutningstema

Drøftelse og stillingtagen til overførsel af resterende driftsbeløb fra 2018 til 2019

Sagsfremstilling

Noter til årsregnskabet på Økonomiudvalgets områder

Som oplæg til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling af det endelige regnskab orienteres udvalgene om indholdet i noterne til beretningen på egne områder. I noterne beskrives økonomien i 2018 på Jammerbugt kommunes forskellige udgiftsområder.

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

Overførsel af driftsbeløb

Reglerne for overførsler 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 procent af budgettet. Herunder er der mulighed for, at Kommunalbestyrelsen kan godkende andre overførsler, (hvilke i en række tilfælde er sket på nogle områder i de foregående år).

Direktionen behandlede på deres møde den 19. marts. den samlede opgørelse af driftsbeløb, der indstilles overført fra 2018 til 2019. Direktionen indstiller til fagudvalgene og Økonomiudvalget, at der skal overføres 42,5 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Overførsel af driftsbeløb på de enkelte udvalgsområder har været behandlet i fagudvalgene i starten af april. Fagudvalgene indstillinger fremgår senere i sagsfremstillingen.

Overførsel på Økonomiudvalgets område

De overførsler, som direktionen indstiller overført på Økonomiudvalgets område udgør i alt netto 7,6 mio. kr. I det vedlagte bilag er beløbet udspecifiseret med evt. korrektioner og begrundelser.

De samlede overførsler

De samlede overførsler, som direktionen og fagudvalgene indstiller overført, udgør 42,5 mio. kr. og fordeler sig således på politikområderne:

Politikområde (1.000 kr.)		Over- /underskud 2018	Korrektioner	Overføres til 2019
1	Dagtilbud	8.189	-475	7.715
2	Undervisning og fritid	14.500	0	14.502
3	Familie og forebyggelse	7.330	-1.235	6.096
4	Kultur-, fritid- og landdistrikter	1.204	0	1.202
5	Sundhed- og arbejdsmarkedsområdet	7.500	0	7.500
7	Sundhed- og Senior	56	0	56
8	Sundhedsområdet	63	0	63
17	Sundhed- og Handicap	440	0	439
9	Natur og Miljø	-2.118	0	-2.118
10	Infrastruktur	3.805	-4.368	-563
12	Erhverv og Turisme	-75	0	-75
13	Administrativ organisation	7.542	0	7.543
14	Politisk organisation	134	174	308
15	Ejendomscenter Jammerbugt	-523	0	-523
16	Tværgående aktiviteter	350	0	350
	Overførsler i alt	48.397	-5.904	42.495
	Heraf serviceudgifter	40.897	-5.904	34.995

Der er tale om overførsel af mindreforbrug (inklusive korrektioner) fra 2018 på 42,5 mio. kr. Fra 2017 til 2018 blev der overført 21,1 mio. kr. (jvf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. april 2018)

Lovgrundlag

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

Økonomi

Betydning for det korrigerede budget 2019

Den foreslåede overførsel af driftsbeløb fra 2018 til 2019 vil medføre, at budget 2019 øges med 42,5 mio. kr. i form af tillægsbevillinger

Politikområde	Korr. Budget pr. 28.02.19	Overførsel	Korr. Budget Efter overførsel
1. Dagtilbud	125.750	7.715	133.465
2. Undervisning og fritid	389.472	14.502	403.974
3. Familie og forebyggelse	147.100	6.096	153.196
4. Kultur, fritid og landdistrikter	48.418	1.202	49.620
5. Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet	502.729	7.500	510.229
6. Forsikrede ledige	82.378	0	82.378
7. Sundhed og Senior	297.106	56	297.162
8. Sundhedsområdet	194.654	63	194.717
17. Sundhed og Handicap	272.559	439	272.998
9. Natur og miljø	16.411	-2.118	14.293
10. Infrastruktur	45.250	-563	44.687
12. Erhverv og turisme	9.996	-75	9.921
13. Administrativ organisation	197.539	7.543	205.082
14. Politisk organisation	14.403	308	14.711
15. Kommunale ejendomme	45.233	-523	44.710
16. Tværgående aktiviteter	8.044	350	8.394
I alt	2.397.042	42.495	2.439.537

Serviceudgifterne

I det oprindelige Budget 2019 er Jammerbugt kommunes serviceudgifter opgjort til 1.709,9 mio. kr., hvilket dermed er kommunes serviceramme for 2019. Overførslerne vil øge serviceudgifterne i det korrigerede budget med 35,0 mio. kr. og

dermed vil serviceudgifterne ligge tilsvarende over den vedtagne ramme.

Hvis kommunerne under ét ikke holder sig inden for servicerammen i regnskabet, kan der komme en sanktion i form af reduktion i bloktilskuddet.

Kommunikation

Overførslerne har været behandlet i direktionen samt fagudvalgene.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om Note 3 i Regnskab 2018 til efterretning, samt anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende

- at overførslerne på 7,6 mio. kr. på Økonomiudvalgets områder (netto) overføres fra 2018 til 2019 jævnfør sagsfremstillingen og det vedlagte bilag.
- at de samlede overførte midler på drift placeres midlertidigt på politikområde 16 (tværgående aktiviteter) med henblik på senere frigivelse. Dette forventes at ske i forbindelse med en kommende budgetopfølgning.
- at overførsel på 7,5 mio. kr. på politikområde 5 (arbejdsmarkedsområdet) fra 2018 til 2019 indarbejdes i overførselssagen.
- at merforbruget vedr. Kommunal Medfinansiering (KMF) regnskabsforklares og dermed ikke indgår i overførselssagen.
- at omplacering af 6 mio. kr. fra politikområde 6 (forsikrede ledige) til politikområde 7 (sundhed og senior) sker i forbindelse med kommende budgetopfølgning.

Fagudvalgene indstiller,

- at 34,9 mio. kr. (netto) på fagudvalgenes områder overføres fra 2018 til 2019 jævnfør oversigten i sagsfremstillingen.

Børne- og Familieudvalget, den 1. april 2019

Børne- og Familieudvalget drøftede regnskabsresultatet og tog orienteringen om indholdet i note 4 i Regnskab 2018 til efterretning

Herudover besluttede Børne- og Familieudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen, at driftsbevillingerne på politikområde 1, 2 og 3 på samlet 28,3 mio. kr. overføres til 2019 og placeres midlertidigt på politikområde 16 (tværgående aktiviteter) med henblik på senere frigivelse jævnfør direktionens indstilling, og at anlægsbevillingerne på politikområde 1 og 2 på samlet 8,1 mio. kr. overføres til 2019.

Afbud: Kiki Bach (A)

Teknik og Miljøudvalget, den 1. april 2019

Udvalget tog orienteringspunktet til efterretning og anbefaler indstillingen godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. april 2019

Indstillingen godkendt

Beskæftigelsesudvalget, den 3. april 2019

Indstillingen godkendt

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 4. april 2019

Orienteringen blev taget til efterretning, og indstillingerne anbefales godkendt.

Beslutning

Indstillingen fra fagudvalgene og direktionen anbefales godkendt.

1,5 mio. kr. af Aabybro skoles driftsoverskud fra 2018, overføres til anlægsområdet i 2019 og frigivelse sker i forbindelse med den samlede anlægsprioritering i maj. Anlægsmidlerne skal være med til at finansiere opførelsen af den allerede planlagte legeplads ved skolen i 2019.

Afbud:

Lars Holt

Bilag

Note 3 Økonomiudvalg

Overførsel af driftsbeløb fra 2018 til 2019 - Samlet - til udvalgsbehandling redigeret 8. april

Punkt 78: Overførsel af anlægsbeløb fra 2018 til 2019

00.32.10-S00-14-18

Beslutningstema

Drøftelse og stillingtagen til overførsel af uforbrugte anlægsbeløb fra 2018 til 2019.

Sagsfremstilling

I forbindelse med afslutningen af årsregnskab 2018 er der udarbejdet en opgørelse over mer-og mindreforbrug på anlægsområdet, som indstilles overført fra 2018 til 2019. Denne opgørelse er vedlagt som bilag.

I alt drejer det sig om 52,2 mio. kr. (netto). Opgørelsen har været behandlet i direktionen den 19. marts og fagudvalgene på deres møder i april.

I tabellerne er vist hvilke projekter, det omhandler:

Politikområde (1.000)	Anlægsbeløb der søges overført
Politikområde 1:	
Dagtilbudsrammen	2.500
Skovsgaard Børnehave etabl. Vuggestue	177
Ombyg. Skolec. Jetsmark/Anlægsv. BH	648
Politikområde 2:	
Arbejdsmiljøtiltag Aabybro skole	85
Ny skole i Jetsmark	267
Ramme til Saltum skole	4.340
Saltum skole (renoverings-/ombygningsproj.)	36
Politikområde 4:	
Støtte fra indsatspuljen	344
Støtte fra indsatspuljen	332
Skrotordning 2014	250
Skrotordning 2015	5
Skrotordning 2015	-2
Skrotordning 2016/2017/2018	-64
Skrotordning 2016/2017/2018	1.486
Rådighedsbeløb haller	321
Vurdering af halområdet	-36
Fællesudgifter og indtægter, haller	654
Nyt lysanlæg Jetsmark stadion	500
Brovst Speedwaycenter renov.	316
Skaterbane Brovst	500
Renovering af idrætsanlæg i Aabybro	254
Renovering af idrætsanlæg i Aabybro	-2.214
Tilbygning til Nørhølle Hallen	76
Tilbygning til Nørhølle Hallen	138
Kunstgræsbane Jetsmark	500
Forprojekt renovering Jetsmark Idrætscenter	-273
Blokhus Bæk	-1.000
Blokhus Bæk	927
Maskinhal Øster Han Herred	-1.223
Maskinhal Øster Han Herred	1.659

Politikområde 9:	
Vandløbsrestaurering - Ryå helhedsprojekt	58
Skovrejsningsprojekt	139
Politikområde 10:	
Masterplan Fjerritslev	4.249
Masterplan Fjerritslev	100
Masterplan Brovst	-3
Gjøl-Ølanddæmningen	400
Trafiksikkerhed	190
Turismerelaterede projekter	616
Byforskønnelse	296
Cykelsti Aggersundvej	393
Cykelsti/infrastruktur/trafiksikkerhed	199
Oprensning sejltrede	1.204
Renovering af havneanlæg mv.	0
Attrup havn	0
Attrup havn - oprensning af sejltrede mv.	-510
Gjøl havn	0
Gjøl havn - oprensning af sejltrede mv.	-584
Infrastruktur Aabybro generelt	1.000
Signalanlæg Kattedamsvej	1.038
Forlængelse af Toftevej	746
Cykelsti Saltum	4.781
Politikområde 11:	
Genbrugsplads Brovst	3.230
Reetablering affaldscenter Udholm	906
Anlæggelse af genbrugsplads i Aabybro	424

Politikområde 13:	
Administrationsbygningen i Fjerritslev	847
Pulje bredbånd og mobilnetværk	999
Pulje bredbånd og mobilnetværk	6.598
Politikområde 15:	
Ejendomscenter Jammerbugt	
Offentlige toiletter	262
Renovering mv. legepladser	-113
Bygningsvedligeholdelse	1.138
Energibesparende foranstaltninger	13
Brandsikring overnatning skoler mv.	-215
Politikområde 16:	
Kommunale ejendomme	
Visualisering byggemodning / bosætn.	46
Dalhøjen, Etape II, Fjerritslev	-55
Dalhøjen, Etape II, Fjerritslev	646
Rugmarken, Etape I, Fjerritslev	-3
Rugmarken, Etape I, Fjerritslev	163
Rugmarken, Etape II, Fjerritslev	105
Horsbækken, etape I, Aabybro	277
Skovparken etape IV, Aabybro	64
Skovparken etape IV, Aabybro	535
Horsbækken, etape II, Aabybro	2.234
Horsbækken, etape II, Aabybro	2.687
Grebjerg, Gjol	-1
Grebjerg, Gjol	188
Gartnervænget, Nørhalne	-17
Jacobsvej 9 grunde, Pandrup	1.035
Klosterlunden, Pandrup	1.681
Klosterlunden, Pandrup	1.374
Byggemodning i mindre lokalsamfund	800
Vestergårdsvej, Saltum	0
Vestergårdsvej, Saltum	-865
Erhvervsområde syd for Ny Aabyvej	-6
Erhvervsområde syd for Ny Aabyvej	-97
Erhvervsområde sydøst for Knøsgaardsvej	-23
Erhvervsområde sydøst for Knøsgaardsvej	291
Salg areal Teknologiparken	-368
Salg areal Teknologiparken	1.163
Erhvervsområde Ny Aabyvej/Aalborgvej	-45
Salg af Vilsbækminde, Brovst	760
Skolevænget 4, Trekroner	-2
Skolevænget 4, Trekroner	50
Bakmøllevej 32, Nørhalne	-399
Aabybrocentret 2018	53
Salg af "Hullet" Kirkevej 28	-53
Salg af "Hullet" Kirkevej 28	53
Overførsel i alt	52.175

Korrigeret anlægsbudget 2019

Det korrigerede anlægsbudget pr. 28 februar 2019 er på 95,6 mio. kr. Forudsat, at overførslerne på 52,2 mio. kr. godkendes udgør det korrigerede anlægsbudget hermed 147,8 mio. kr.

Politikområde	Korr. Budget pr. 28.02.19	Overførsel	Korr. Budget Efter overførsel
1. Dagtilbud	4.000	3.325	7.325
2. Undervisning og fritid	16.000	4.728	20.728
4. Kultur, fritid og landdistrikter	22.500	3.450	25.950
17. Sundhed og Handicap	270	0	270
9. Natur og miljø	1.500	197	1.697
10. Infrastruktur	26.550	14.115	40.665
11. Forsyningsområdet	17.800	4.560	22.360
13. Administrativ organisation	0	8.444	8.444
15. Kommunale ejendomme	10.100	1.085	11.185
16. Tværgående aktiviteter	-3.080	12.271	9.191
I alt	95.640	52.175	147.815

Ved budgetopfølgningen pr. 30. april laves der en opfølgning på, hvor stor en del af anlægsbudgettet, der forventes at blive anvendt i 2019.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Økonomi

Fagudvalgenes indstillinger og direktionens indstilling til Økonomiudvalget omkring overførsel af anlægsbeløb fra 2018 til 2019 vil samlet medføre, at anlægsbudgettet i 2019 øges med 52,2 mio. kr. (netto) i form af tillægsbevillinger. Dermed vil det korrigerede anlægsbudget udgøre 147,8 mio. kr.

Jammerbugt Kommune har i forbindelse med den faseopdelte budgetlægning indmeldt et forbrug inden for skattefinansieret bruttoanlæg (dvs. eksklusiv brugerfinansieret område samt indtægter) på 80,9 mio. kr. Beløbet indgår som en del af den samlede ramme som kommunerne skal holde sig inden for.

Overførslerne påvirker bruttoanlægsforbruget med 42,0 mio. kr. og bruttoanlægsbudgettet vil derfor efter overførsler være 122,9 mio. kr.

Kommunerne har under ét i 2019 budgetteret over den aftalte brutto anlægsramme med 0,3 mia. kr., hvorfor et øget anlægsbudget i 2019 øge risikoen for at kommunerne under ét kommer ud med et regnskabs resultat over det aftalte.

Indstilling

Direktionen indstiller

- at Økonomiudvalget godkender, at anlægsoverførsler på 21,8 mio. kr. (netto) overføres fra 2018 til 2019 på Økonomiudvalgets områder.
- at der foretages en prioritering af anlægsprojekter inden for den godkendte anlægsramme i 2019, således at allerede igangsatte projekter med overførsel til 2019 kan rummes inden for rammen. Forslag hertil fremlægges på Økonomiudvalgets møde i maj, hvor der tages stilling til endelig frigivelse af de overførte anlægsbeløb fra 2018.

Fagudvalgene indstiller:

- at Kommunalbestyrelsen godkender, at anlægsoverførsler på 30,4 mio. kr. (netto) overføres fra 2018 til 2019 på fagudvalgenes områder.

Børne- og Familieudvalget, den 1. april 2019

Børne- og Familieudvalget drøftede regnskabsresultatet og tog orienteringen om indholdet i note 4 i Regnskab 2018 til efterretning

Herudover besluttede Børne- og Familieudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen, at driftsbevillingerne på politikområde 1, 2 og 3 på samlet 28,3 mio. kr. overføres til 2019 og placeres midlertidigt på politikområde 16 (tværgående aktiviteter) med henblik på senere frigivelse jævnfør direktionens indstilling, og at anlægsbevillingerne på politikområde 1 og 2 på samlet 8,1 mio. kr. overføres til 2019.

Afbud: Kiki Bach (A)

Teknik og Miljøudvalget, den 1. april 2019

Udvalget tog orienteringspunktet til efterretning og anbefaler indstillingen godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. april 2019

Indstillingen godkendt

Beskæftigelsesudvalget, den 3. april 2019

Indstillingen godkendt

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 4. april 2019

Orienteringen blev taget til efterretning, og indstillingerne anbefales godkendt.

Beslutning

Indstillingen fra fagudvalgene og direktionen anbefales godkendt.

Afbud:
Lars Holt

Bilag

Overførsel af anlægsbeløb fra 2018 til 2019 - Samlet

Punkt 79: Afskrivninger regnskab 2018

00.32.00-Ø07-1-19

Beslutningstema

Til orientering fremsendes oversigt over de afskrivninger, der er bogført på balancen vedrørende regnskabsår 2018. Jammerbugt kommune foretager løbende afskrivning af tilgodehavender hos kommunens borgere og virksomheder, efter at kravene forgæves er søgt opkrævet og/eller inddrevet. Afskrivningen foretages efter en konkret vurdering af den enkeltes evne til at tilbagebetale gælden til kommunen.

Sagsfremstilling

I henhold til principper for økonomistyring skal Økonomiudvalget orienteres om de afskrivninger, der er foretaget i løbet af regnskabsåret 2018.

.32.00-Ø-1-19

De regnskabsmæssige afskrivninger i 2018 er i alt på 6,047 mio. kr.

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

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

- i regnskab 2017 blev der afskrevet 1,265 mio. kr.

De foretagne afskrivninger og reguleringer består af:

Afskrivninger på Økonomiudvalget	782.000
Afskrivninger på Teknik og Miljøområdet	2.583.000
Afskrivninger på Børne-/Familieområdet	1.198.000
Afskrivninger på Beskæftigelsesområdet	1.484.000
Afskrivninger i alt	6.047.000

Afskrivninger regnskab 2018.

Økonomiudvalg

Boligydelse og boligstøtte.

Beløbene afskrives fordi der ikke er penge i boet efter et dødsfald. Der afskrives ca. det samme beløb hvert år. Statens andel udgør 2/3 af af afskrivningerne. Det vil sige, at det er Jammerbugt kommunes 1/3 som udgør afskrivningsbeløbet.

Beløbet udgør i 2018 107.000 kr.

Debitor

Kravene som afskrives på dette område er alle de krav som er i vores debitorsystem. Der er afskrevet et beløb på 330.000 pga firmaet er gået konkurs. Beløbet vedr. tilbagebetaling af formeget udbetalt løn. De øvrige afskrivninger på 345.000 kr. vedr. primært afskrivninger som SKAT har foretaget i forbindelse med de fordringer der er gjort afkøb på i forbindelse med lukning af EFI-systemet.

Beløbet udgør i 2018 675.000 kr

Teknik og miljøudvalg

Private fællesveje

På Private Fællesveje i sommerhusområdet vedligeholder kommunen efter aftale med grundejerne grusvejene på deres vegne. Kommunen har aftale med 116 veje/områder. I henhold til Privatvejsloven må kommunen afholde udgifterne hertil første år og opkræve disse hos grundejerne i året efter, hvilket sker på Ejendomsskattebilletten. For at

administrere denne ordning må kommunen tage et administrationsgebyr på 9% af udgifterne til vedligeholdelsen. Ved årets slut laver vi en beregning over året. Denne posteres på de relevante konti. I den forbindelse har vi ved en fejl i mange år konteret administrationsgebyret 2 gange på en administrationskonto på driften. Det har betydet, at vi har haft et fiktivt overskud, der er akkumuleret hen over årene på denne konto, som ikke skulle være der. Ved kommunesammenlægningen pr. 1.1.2007 står der et positivt beløb på denne konto på 2.276.304 kr., der nu er akkumuleret til 2.543.000 kr. og som anmodes om at blive afskrevet.

Beløbet udgør i 2018 2.543.000 kr.

Lån til betaling af ejendomsskatter.

Beløbet afskrives fordi der ikke er penge i boet efter dødsfald.

Beløbet udgør i 2018 40.000 kr.

Børne- og Familieudvalg

På Børne- og Familieudvalgets område er der i 2018 foretaget afskrivning af to beløb, som vedrører mellemkommunal refusion. Beløbene er efter konkrete vurderinger afskrevet og udgør samlet set 1.197.842 kr.

Skoleled

Jammerbugt Kommune har afskrevet et beløb på 782.471 kr., som vedrører en sag omkring mellemkommunal refusion for en periode fra før 2008 og frem til 2011.

I den pågældende sag er der fra Jammerbugt opkrævet mellemkommunal refusion hos Aarhus Kommune på udgifter vedrørende foranstaltninger i forhold til forebyggelse og anbringelse samt refusion for skolegang på en intern skole.

Refusionsspørgsmålet er blevet afgjort i Ankestyrelsen, hvor betalingsforpligtigheden blev flyttet fra Aarhus Kommune til Horsens Kommune.

Vedrørende forebyggelses- og anbringelsesforanstaltningerne blev kravene derfor tilbageført fra Aarhus Kommune, og der blev i stedet sendt regninger til Horsens Kommune. Kravene vedrørende skolegang blev ved en fejl ikke er tilbageført fra Aarhus Kommune og dermed heller ikke opkrævet hos Horsens kommune.

Aarhus Kommune har via fordringer fra SKAT fået tilbagebetalt skolebetalingen, men Horsens kommune er ikke blevet opkrævet, da kravet er forældet i forhold til forældelsesfristen på 1 år for mellemkommunale betalinger.

Da der ikke er lovmæssig hjemmel til at opkræve Horsens Kommune for beløb, der ligger så mange år tilbage, er beløbet på 782.471 kr. afskrevet i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.

Efterværn

Den 4. februar 2019 traf Ankestyrelsen afgørelse efter genbehandling af betalingsspørgsmål rejst af Jammerbugt Kommune mod såvel Aarhus som Horsens kommuner. Jammerbugt Kommune fik desværre ikke medhold i Ankestyrelsen.

Sagen vedrører efterværn bevilliget tilbage i 2013 af Jammerbugt Kommune, og på baggrund af Ankestyrelsen beslutning om, at udgifterne til efterværn ikke skal refunderes, har Børne- og Familieforvaltningen fået beløbet på 415.371 kr. afskrevet.

Beløbet udgør i 2018 1.198.000 kr.

Beskæftigelsesudvalget.

Afskrivninger på Beskæftigelsesudvalgets område udgør i 2018 1.484.000 kr.

Afskrivningerne falder i følgende hovedposter:

- Der er afskrevet 1.340.000 kr. på tilbagebetalingspligtig kontanthjælp. Af beløbet vedrører 884.000 kr. tilbagebetalingskrav, der bortfalder 3 år efter hjælpens ophør, uden at der efter reglerne har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet. Herudover er der efter aftale med Revisionen foretaget en afskrivning af beløb, som har været fejlregisteret tidligere år.
- På konti vedrørende A-skat er der foretaget afskrivning af 51.000 kr., som vedrører differencer/fejlregistreringer fra tidligere år.
- På konti vedrørende Jobrotation er der afskrevet 59.000 kr. vedrørende tilgodehavender fra 2014 og tidligere, som det ikke har været muligt at inddrive.

Herudover er der afskrevet 34.000 kr., som vedrører en generel oprydning og afklaringen af gamle statusposter og fejlregistreringer

Beløbet udgør i 2018 1.484.000 kr.

Økonomi

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

Indstilling

Direktionen indstiller, at økonomiudvalget orienteres om afskrivningerne for 2018.

Beslutning

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Afbud:

Lars Holt

Punkt 80: Realisering af gevinster på IT-området

00.15.10-P35-2-18

Beslutningstema

Udmøntning af gevinster som følge af optimering og investeringer på IT-området.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet 11. oktober 2018 at bevilge 8,5 mio. kr. til opgradering af Jammerbugt Kommunes IT-plattform. Samtidig besluttede kommunalbestyrelsen, at der skal fremlægges en plan for, hvordan der kan realiseres gevinster på IT-området.

Digitalisering og IT har derfor analyseret området og afdækket potentialer i samarbejde med forvaltninger, brugere og leverandører.

En del af gevinsterne kan omsættes i konkrete besparelser som umiddelbart kan udmøntes over de kommende år (se tabel). Derudover vil der være gevinster i form af bedre brugeroplevelse, nye og mere effektive kommunikationsformer og sparet tid for borgere, virksomheder og medarbejdere.

Som det fremgår af tabellen herunder, er den samlede gevinst ved de nævnte initiativer vurderet til 10,8 mio. kr. over de næste fire år. Hertil kommer prisreduktioner som indgår i potentialet under indkøbsanalysen, i alt 2,4 mio. kr. over fire år. I alt 13,4 mio. kr. over fire år.

Tabel 1: Økonomiske gevinster på IT-området

Økonomioversigt (1.000kr.)	2019	2020	2021	2022	I alt for perioden	Note
Optimering servere, licenser mv.						
Outsourcing og optimering af WM-Ware drift	700	700	700	700	2.800	1
Optimering af Citrix, reduktion af serverkapacitet	500	500	500	500	2.000	2
Optimering af licenser på brugerniveau	200	200	200	200	800	3
Print, telefoni mv.						
Reduktion af forventet stigning på telefoni	400	400	400	400	1.600	4
Printanalyse, optimering og udskiftning	900	900	900	900	3.600	5
Ændring i printadfærd						6
Optimering af forvaltningernes IT-budgetter						7
Indkøb						
Prisreduktion på PC'ere, indkøb på SKI-aftale	500	500	500	500	2.000	8
Konsulentindkøb på SKI-aftale	100	100	100	100	400	9
I alt (ekskl. "Indkøb")	2.700	2.700	2.700	2.700	10.800	

Forklaring til de enkelte punkter:

1. En analyse af kommunens virtuelle servermiljø viser et besparelspotentiale på 0,7 mio. årligt ved en outsourcing, hvorved opgaven vil kunne håndteres bedre og billigere.
2. Efter optimeringen af driftsplatformen kan der ske en reduktion og omlægning af antal servere der indgår i drift af Citrixmiljøet fra 100 til 60. Reduktionen giver en besparelse på 0,5 mio. kr. årligt i licenser og udgift til server. Omlægningen viser allerede nu en tidsbesparelse på logon alene, fra 1,40 minutter til 0,25 minutter i gennemsnit, samt en væsentlig bedre driftsafvikling af applikationer og markant øget stabilitet. Der er dagligt ca. 1.000 brugere, der samtidigt anvender Citrix.
3. Der kan opnås en besparelse ved en mere optimal sammensætning af Microsoft licenserne. En del licenser kan omlægges til en anden og billigere type, da de ikke udnyttes i den grad som licensen giver ret til.
4. Den prisstigning der i 2018 er kommet på telefoni-abonnementer vil kunne reduceres med 0,4 mio. kr. årligt gennem en systematisk opfølgning, baseret på et tilkøbt overblik- og rapporteringsværktøj. Abonnementer der ikke er aktive vil løbende blive lukket og der følges op på, at forbrug og abonnementstype hænger optimalt sammen. Denne gevinst er direkte mærkbar gennem IT-regningen til forvaltningerne.
5. En afsluttet printanalyse viser et besparelspotentiale på ca. 0,9 mio. kr. årligt ved udskiftning af printere og kopimaskiner efter princippet "rette maskine til rette opgave" samt omlægning til serviceaftaler på alle maskiner. Størstedelen af besparelsen vedrører serviceaftaler, der forbliver afregnet direkte til forvaltningerne, hvorved det vil blive en mærkbar mindredrift.

6. Ud over de nævnte besparelser på kopi og print er der mulighed for at reducere udgifterne til serviceaftaler (toner mv.) yderligere ved at ændre printadfærden sådan, at der printes mindre og mere konsekvent printes uden farve, print på begge sider osv. som standardopsætning. Der er ikke sat beløb på dette potentiale. Indsatsen kræver ledelsesmæssig opmærksomhed på printadfærden og besparelsen vil have effekt i forvaltninger og institutioner. Der er ikke sat beløb på den forventede besparelse.
7. Forvaltningerne disponerer i dag over ca. 8,5 mio. kr. til IT. Dette omfatter bl.a. udgifter til egne indkøbte systemer, snitflader og andre it-ydelser i forvaltningerne. IT vil i samarbejde med forvaltningerne danne sig et overblik over disse udgifter og på baggrund af dette komme med forslag til besparelser. Besparelser kan vise sig ved forslag til bedre udnyttelse af de eksisterende systemer, reduktioner i evt. dobbelte systemer, forenkling af arbejdsgange gennem en bedre udnyttelse af eksisterende systemer bistand til kontraktforhandlinger ved indgåelse af nye aftaler. Der er ikke sat beløb på dette initiativ.
8. Ved overgang til SKI-aftale samt konvertering af et antal PC'ere til "tynde klienter" kan udgifterne til PC-indkøb reduceres med ca. 0,5 mio. kr. årligt. SKI-aftalen er indgået og derfor vil besparelsen blive realiseret i 2019.
9. IT er nu tilsluttet en SKI aftale 02.17 på konsulenthjælp, der giver 15 pct. besparelse i prisen på konsulenter samt et bortfald i udgifter til kørsel ved de ellers anvendte klippekort der traditionelt har anvendt i kommunen. Dette giver en besparelse på 0,1 mio. kr. i Digitalisering og IT men aftalen søges bredt ud til andre områder også.

Ud over de nævnte gevinster vil den nye it-plattform skabe grundlag for en bedre og mere intensiv anvendelse af ny teknologi, f.eks. i form af FaceTime fra en iPad, robotteknologi, nye kommunikations- og dialogformer i det borgerrettede, f.eks. chatbots. Opgraderingen vil også skabe grundlag for arbejdet med velfærdsteknologiske løsninger i forvaltningerne.

Økonomi

De beskrevne gevinster vil medføre en besparelse på ca. 2,7 mio. kr. om året fra 2019, eller i alt 10,8 mio. kr. over fire år. Hertil kommer besparelser på 0,6 mio. kr. årligt (pc'ere og konsulentforbrug via SKI-aftalerne) som indgår i besparelsen på indkøbsområdet.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- at de beskrevne gevinster realiseres som beskrevet i sagsfremstillingen
- at gevinsterne i 2019 opsamles i en fælles pulje til brug for fremadrettede investeringer inden for digitalisering og IT
- at gevinsterne på "Indkøb" indgår i udmøntningen af besparelsen på indkøbsområdet, der blev besluttet som en del af budgetaftalen for 2019
- at de øvrige gevinster fra 2020 indgår i omprioriteringskataloget (2,7 mio. kr. årligt).
- at puljen udmøntes via direktionen. Gevinsterne i 2019 på 2,7 mio. kr. og gevinsterne via indkøb på 0,6 mio. kr., udmøntes via direktionen.

Beslutning

Direktionens indstilling anbefales godkendt, herunder at der arbejdes videre med ny hjemmeside inkl. Borgerinddragelseskoncept.

Afbud:
Lars Holt

Punkt 81: Igangsættelse af arbejdet med Budget 2020 på Økonomiudvalgets område

00.30.02-S00-38-18

Beslutningstema

Igangsættelse af Økonomiudvalgets arbejde med Budget 2020 og overslagsår 2021-2023.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte budgetproces for 2020 og overslagsårene på deres møde den 13. februar 2019.

Som en del af budgetprocessen igangsætter fagudvalgene budgetarbejdet på mødet i maj.

Som oplæg til igangsættelsen af udvalgets budgetarbejde drøfter udvalget tilrettelæggelsen af budgetprocessen samt forvaltningernes oplæg til omstillingsforslag på egne områder.

På møderne i august skal fagudvalgene prioritere omstillings- og udvidelsesforslagene for eget udvalgsområde.

Den godkendte budgetproces og de tilhørende bilag er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Budgetproces 2020.

Økonomi

Som en del af budgetprocessen vedtog Økonomiudvalget en økonomisk politik med udgangspunkt i målsætningerne for budgetforliget for 2019 samt de ændrede forhold for finansieringssiden.

For at kunne finansiere en del af anlægsinvesteringerne og skabe budgetsikkerhed skal der i det vedtagne budget være et driftsoverskud i størrelsesordenen 40 mio. kr.

Anlægsbudgettet skal så vidt muligt kunne finansieres af driftsoverskuddet og som minimum skal halvdelen af anlægsbudgettet finansieres af driftsoverskuddet. Med en målsætning på 40 mio. kr. i driftsoverskud afsættes der i 2020 et skattefinansieret anlægsbudget i størrelsesordenen 80 mio. kr.

For at nå de økonomiske målsætninger skal omstillingskataloget være i størrelsesordenen 2 pct. af driftsbudgettet (ca. 45 mio. kr.). Resultater fra hhv. benchmarking og dataanalyser kan anvendes i udmøntningen.

Direktionen arbejder med en foreløbig fordeling af de 45 mio. ud fra driftsudgifterne i budget overslagsåret 2020.

Nedenstående tabel viser Økonomiudvalgets andel.

Politikområde i mio. kr.		Besparelses andel
12	Erhverv og turisme	180
13	Administrativ organisation	3.665
14	Politisk organisation	257
15	Kommunale ejendomme	844
16	Tværgående aktiviteter	224
Samlet ØKU		5.170

Kommunikation

Der er aftalt en budgetproces med en aktiv og tidlig involvering af MED-systemet, som både skal bidrage til potentialeafdækning, men også konsekvensbeskrive de omstillings- og udvidelsesforslag, som er relevante for de enkelte MED-udvalg.

I høringsfasen har de relevante eksterne parter mulighed for at afgive et høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen finder sted fra 22. august til og med den 2. september 2019.

Indstilling

Stabschefen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter det videre arbejde med Budget 2020 på egne områder.

Beslutning

Økonomiudvalget drøftede det videre arbejde med budget 2020.

Afbud:
Lars Holt

Bilag

Budgetproces og tidsplan 2020

Bilag A Rollefordeling budget 2020

Bilag B Drejebog for inddragelse af MED-system - redigeret 8 feb

Bilag C skema-til-afgivelse-af-hoeringssvar-budget-2020

Punkt 82: Byggemodning af 15 parcelhusgrunde - Vestergaardsvej, Saltum

13.06.04-P20-3-19

Beslutningstema

Stillingtagen til byggemodning af 15 parcelhusgrunde, Vestergaardsvej, Saltum

Sagsfremstilling

På baggrund af en fælles bustur med repræsentanterne fra Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget i sidste kommunalbestyrelsesperiode, blev det besluttet, at der skulle arbejdes med et byggemodningsprojekt på et areal på Vestergaardsvej i Saltum. Arealet er beliggende i den vestlige del af Saltum med en smuk udsigt mod vest og med kort afstand til Saltum skole. Der blev efterfølgende indledt forhandlinger med lodsejeren om erhvervelse af arealet, der er på 3,0 ha.

Arealet blev erhvervet med overtagelse pr. 1. december 2018.

Kommunalbestyrelsen godkendte i februar 2019 lokalplansforslag 24-007, Boligområde, Vestergaardsvej, der pt. er i høring og forventes forelagt til endelig godkendelse inden sommerferien 2019.

Der er udarbejdet en udstykningsplan, der giver mulighed for 15 parcelhusgrunde samt 1 fælles areal. Grundene vil være i størrelse mellem 1.099 m² og 2.084 m². Samlet vil der være ca. 24.000 m² som salgbart areal.

Der er udarbejdet et budget for byggemodningsprojektet. Den samlede udgift er beregnet til 4.500.000 kr. I budgettet er indregnet tilslutnings- og anlægsbidrag til kloak, el, vand og fjernvarme. Der er indregnet udgifter til etablering af fortov og gadelys i den ene side af vejen. Da Nordjyllands Historiske Museum mener at der er forhistoriske fund i den sydlige del af arealet, er der endvidere indregnet 200.000 kr. til arkæologi.

Byggemodningsomkostningerne er opgjort til 185 kr./m² ekskl. moms.

Det kan bemærkes at den sidste parcelhusgrund fra den kommunale udstykning på Fælledvej blev solgt i 2018. Jammerbugt Kommune havde jord nord for denne udstykning. Hovedparten er nu afhændet som landbrugsjord, men kommunen ejer fortsat ca. 1,0 ha. på Fælledvej, der ikke er byggemodnet. Pt. udbydes der 2 private parcelhusgrunde i Saltum.

Med hensyn til salgspriserne skal grundene i følge lovgivningen udbydes/fastsættes til markedsprisen. Det kan være vanskeligt at fastsætte markedsprisen, da der har været et beskeden antal handler gennem de sidste år. Den sidste grund som Jammerbugt Kommune solgte i 2018 blev solgt for 175.000 kr. for 841 m². Det svarer til ca. 208 kr./m² inkl. moms. En lokal ejendomsmægler har tidligere i forløbet vurderet, at grundene med den attraktive beliggenhed bør kunne sælges til 275-300 kr./m² inkl. moms. Der er dog muligt at vente med at fastsætte salgspriserne til at grundene skal udbydes.

Det forventes at et udbud af byggemodningsopgaven kan ske umiddelbart efter lokalplanens godkendelse og at byggemodningen kan igangsættes lige efter sommerferien. Der er således en forventning om at grundene kan være klar til salg/overdragelse omkring årsskiftet 2019/2020 afhængig af vejrlig.

Økonomi

I forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. april 2019 forventes indarbejdet et samlet byggemodningsbudget på 4,0 mio.kr. og en tilsvarende indtægt fra grundsalg. Byggemodningsomkostningerne til dette projekt foreslås delvist finansieret af den forventet bevilling. Der vil således i forbindelse med budgetkontrollen pr. 30. april 2019 blive gjort status på hele jordforsyningsområdet og indregnet de bevillingsmæssige ændringer, der er påkrævet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse

- at der iværksættes en byggemodning af 15 parcelhusgrunde på Vestergaardsvej i Saltum
- at byggemodningsopgaven udbydes umiddelbart efter at lokalplanen 24-007 er godkendt.
- at der afsættes et byggemodningsbudget på 4.500.000 kr. og at de bevillingsmæssige

konsekvenser medtages i budgetkontrollen pr. 30. april 2019.

at salgsspriserne fastsættes i forbindelse med udbuddet af grundene.

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

Afbud:

Lars Holt

Bilag

Skitse - areal ved Vestergaardsvej, Saltum

Udstykningsplan - 15 parcelhusgrunde Vestergårdsvej, Saltum

Punkt 83: Modernisering og renovering af Jetsmark Idrætscenter

04.04.00-G01-4-13

Sagsfremstilling

Den 22. september 2016 tog Kommunalbestyrelsen en principbeslutning om at reservere 20 mio kr. som et tilskud til renovering og udbygning af Jetsmark Idrætscenter. Denne beslutning blev fulgt op af en beslutning i forbindelse med budgetforliget for budget 2017. Her blev det samtidig besluttet, at den kommunale medfinansiering frigives, når der er indgået en partnerskabsaftale mellem Jetsmark Idrætscenter og Jammerbugt Kommune samt en partnerskabsaftale mellem Jetsmark Idrætscenter og deres lejere. Derudover skal der være en samlet finansieringsplan.

Det har der siden været arbejdet seriøst med. Fra Jetsmark Idrætscenter har der været afholdt mange dialogmøder med lejerne omkring renoveringen, lejeaftaler ønsker og muligheder, og der er i dag indgået partnerskabsaftale med foreningerne og med virksomhed, som ønsker at leje sig ind.

Samtidig er der arbejdet med finansieringsplanen, hvor der arbejdes med et budget på 62 mio kr. for renoveringen og udbygningen.

Bag budgettet på de 62 mio kr. ligger der et omfattende rumprogram udarbejdet i samarbejde med et arkitektfirma, som også har prisberegnet på rumprogrammet. Udgangspunktet har været, at

1. alle de slidte bygningsdele skal renoveres
2. så mange som muligt af foreningernes ønsker skal med

Det har ikke været muligt at få alle ønsker med, men der er i styregruppen for projektet lavet en prioritering. Her kan det være nødvendigt at ændre prioriteringen, når man ser de endelige licitationsbud. Prioriteringen har været til høring blandt Jetsmark Idrætscenters brugere.

I bestyrelsen har der også været arbejdet med det efterfølgende driftsbudget. Her er bestyrelsen overbevist om, at den efterfølgende drift hænger fint sammen. Dette har man haft både banken og DGI til at sige god for.

Med de moderniseringsplaner, der ligger bag budgettet på de 62 mio kr., vil Jetsmark Idrætscenter efterfølgende fremstå med:

- Nyrenoverede omklædningsrum
- Nye mødelokaler
- Ny foyer og Café
- Nyt køkken
- Nye træningslokaler
- Boksefaciliteter
- Ny springmotoriksal
- Nyt tag
- Ny belysning
- Renoveret kælder
- Nye våbenbokse
- Ny ventilation
- Nye vinduer
- og meget mere

Projektet er nu så langt, at man i projektgruppen er klar til at finde en rådgiver for projektet, hvilket vil blive gennemført via EU-Udbud. Umiddelbart herefter kan projektet opstartes.

Projektet gennemføres af bestyrelsen for Jetsmark Idrætscenter.

Lovgrundlag

- Kommunalfuldmagten
- Folkeoplysningsloven
- Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier

Økonomi

Finansieringen består af :

Finansieringskilde	Beløb
Jammerbugt Kommune kontant tilskud	20,0 mio kr.
Energirenoveringslån optaget af Jammerbugt Kommune på vegne af Jetsmark Idrætscenter	7,3 mio kr.
Kreditforeningslån	30,0 mio kr.
Diverse fonde	5,0 mio kr.
I alt	62,3 mio kr.

Finansieringen på de 5 mio kr. fra diverse fonde er ikke på plads. Kreditforeningen er dog indstillet på at fastholde deres tilsagn på de 30 mio kr. selvom den samlede projektsum reduceres med 5 mio kr.

Energirenoveringslån optaget af Jammerbugt Kommune på vegne af Jetsmark Idrætscenter kræver, at der kan dokumenteres udgifter til energirenovering for dette beløb. Beløbet kan ændres alt efter, hvordan renoveringen kommer til at foregå i praksis.

Der er ikke afsat midler til renoveringen på budgettet. Kommunalbestyrelsen har dog tilligere besluttet at forhåndsreservere en ramme på 20 mio kr. til projektet.

Kommunikation

Der har gennem hele projektperioden været en stor brugerinvolvering samt gennemført spørgeskemaundersøgelse.

Indstilling

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

at der bevilges 20 mio kr. til projektet

at bevillingen finansieres af kassen

at der gives tilsagn om at Jammerbugt Kommune på vegne af Jetsmark Idrætscenter optager et energirenoveringslån på 7,3 mio kr., såfremt forudsætningerne herfor er til stede

at beløbet frigives og kommer til udbetaling i takt med, at det er nødvendigt i forhold til finansieringen

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 9. november 2017, pkt. 147:
Indstillingen anbefales godkendt.

Det indstilles samtidigt, at midlerne udbetales under forudsætning af, at det beskrevne projekt gennemføres. Eventuelle ændringer skal godkendes af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.

Økonomiudvalget, 15. november 2017, pkt. 170:

Indstilling anbefales godkendt, idet der frigives 5. mio. kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale mm. Det resterende beløb frigives når det endelig projekt, finansiering og betalingsplan foreligger.

Jens Chr. Colding deltog ikke i behandling af punktet.

Kommunalbestyrelsen, 23. november 2017, pkt. 121:

Økonomiudvalgets indstilling godkendt, idet det frigivne beløb finansieres af kassebeholdningen Jens Chr. Golding blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandling af punktet.

Afbud:

Jørgen Olsson

Søren Brink

Genoptagelse - den 10. april 2019.

Beslutningstema

Godkendelse af oplæg vedr. renovering og modernisering af Jetsmark Idrætscenter samt frigivelse af anlægsmidler.

Sagsbeskrivelse

På kommunalbestyrelsesmødet den 23. november 2017 bevilgede Kommunalbestyrelsen 20 mio kr. til renovering/modernisering af Jetsmark Idrætscenter. Der blev samtidig frigivet 5 mio kr. til udarbejdelse af udbudsmateriale mm. Det resterende beløb skulle frigives når det endelig projekt, finansiering og betalingsplan foreligger.

Efterfølgende har sagen været behandlet på et temamøde i Kommunalbestyrelsen, hvor Kommunalbestyrelsen ønskede, at foreningernes ønsker og behov skulle gennemtænkes endnu en gang.

Det har Jetsmark Idrætscenters bestyrelse nu gjort, og kan nu præsentere et projekt, som alle foreningerne i Jetsmark Idrætscenter bakker op om.

Projektet indeholder nu,

- at alle omklædningsrum og toiletter er nyrenoverede eller nyetableret, og at der er taget hensyn til 1. divisions omklædningskrav på forboldområdet
- at der kommer en ny café og opholdsområde i stueetagen så den åbnes op
- at der kommer nye fleksible mødelokaler i stueetagen
- at kælderen renoveres
- at der kommer en ny springgymnastiksal med tilhørende repo
- at de nuværende 1. sal gennemrenoveres
- at der etableres lokaler til fysioterapeut (udlejning)
- at der kommer nyt tag hallerne
- at der kommer et nyt indgangsparti
- at Idrætscenteres energioptimeres

Efter gennemførelse af projektet vil Jetsmark Idrætscenter komme til at fremstå gennemrenoveret og moderniseret, så det lever op til dagens behov.

Bestyrelsen for Jetsmark Idrætscenter har for at komme frem til det konkrete projekt været gennem en større prioriteringsproces, hvor mange ønsker er sorteret fra, da ikke alle ønsker kunne finansieres. Hvis priserne ved et udbud, viser sig større end forventet, vil det også være bestyrelsens opgave at foretage yderligere prioritering, så man holder sig indenfor det, der kan finansieres.

Det er ligeledes bestyrelsens opgave at sikre, at driften efterfølgende hænger sammen. Her har bestyrelsen sammen med revisor udarbejdet et driftsbudget, som viser, at det hænger sammen med det aktuelle udgiftsbudget til modernisering/renovering - herunder afdrag på lån.

For at sikre dette har bestyrelsen for Jetsmark Idrætscenter lavet aftaler med fysioterapeut og PGU om lejeindtægter for dele, som ikke vil blive omfattet af den kommunale tilskudsordning via folkeoplysningsområdet. Bestyrelsen forventer ligeledes en forøget indtægt via vandrehjemsdelen, som også får bedre forhold via projektet. Det er en forudsætning for projektet, at der ikke tilføres flere midler via folkeoplysningsområdet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi og finansiering

Udgifter

I takt med at der er udarbejdet tegninger til moderniseringen/renoveringen af Jetsmark Idrætscenter, er der lavet et prisoverslag over, hvad det vil koste at realisere tingene. Det lyder på 60.604.607 kr. i 2019-priser. De eksakte priser kendes først efter udbud.

Finansiering

På baggrund af prisoverslaget og energimærkerapport har forvaltningen foretaget en beregning af, hvordan byggeriet kan finansieres.

Finansieringskilde	Beløb
Jammerbugt kommune*	24.096.386 kr.
Energilån**	20.655.535 kr.
Kreditforeningslån***	14.583.895 kr.
Fonde og egenfinansiering****	2.500.000 kr.
I alt	61.835.816 kr.

* Når beløbet fra Jammerbugt Kommune giver 24.096.386 kr. skyldes det, at det konteres på en moms-konto. Udgiften for Jammerbugt Kommune er 20 mio. kr. som besluttet af Kommunalbestyrelsen.

** Energilån optages af Jammerbugt Kommune på vegne af Jetsmark Idrætscenter gennem Kommunekredit. Som beregning for den mulige lånoptagelse er der lavet en beregning ud fra de aktuelle tegninger og det prisoverslag, som er udarbejdet af GPP Arkitekterne. Overslaget viser, hvor meget der kan optages energilån, som ikke påvirker den kommunale låneramme.

*** Tallet her er en beregning af, hvor meget Jetsmark Idrætscenter kan låne i Kreditforeningen, uden det påvirker den kommunale låneramme. Det er en beregning foretaget ud fra de aktuelle tegninger og det aktuelle overslag fra GPP Arkitekterne. Det er desuden lavet ud fra de principper, som revisionen har godkendt.

Der altså ikke et udtryk for, hvor stort et beløb Jetsmark Idrætscenter har opnået tilsagn fra LR Kredit om.

**** Det forudsættes, at det ikke er lån.

På finansieringssiden er det vigtigt at være opmærksom på, at finansieringen kun er til stede, hvis udgiften også er der, hvor det handler om energilån og/eller kreditforening.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at den endelige beregning af energilån og kreditforeningslån først kan foretages efter udbuddet er gennemført.

I budgetaftalen for 2017 blev der reserveret 20 mio. kr. til renovering og udbygning af Jetsmark Idrætscenter - i overensstemmelse med principbeslutning i Kommunalbestyrelsen den 22. september 2016. I budgetaftalen står endvidere, at den kommunale medfinansiering frigives, når partnerskabsaftale mellem Jetsmark Idrætscenter og Jammerbugt Kommune samt partnerskabet mellem Jetsmark Idrætscenter og deres lejere er bekræftet, således at der foreligger en samlet finansieringsplan. Af den samlede kommunale tilskud er der tidligere frigivet 5.150.000 kr. Det resterende tilskud på 14.850.000 kr. er endnu ikke frigivet.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Der har i processen med forslaget været en omfattende inddragelse af Idrætscenteres brugere.

Indstilling

Den politiske styregruppe anbefaler Kommunalebestyrelsen at godkende

- at der arbejdes videre med at realisere det beskrevne projekt
- at resttilskud på 14.850.000 kr. frigives og kommer til udbetaling i takt med, at det er nødvendigt i forhold til finansieringen
- at der gives tilsagn om, at Jammerbugt Kommune på vegne af Jetsmark Idrætscenter optager et energirenoveringslån på 20.655.535 mio. kr., såfremt forudsætningerne herfor er til stede

Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt, idet stillingtagen til frigivelse sker i forbindelse med den samlede anlægsprioritering i maj.

Jens Christian Golding blev erklæret inhabil og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.

Afbud:

Lars Holt

Bilag

Finansieringsbudget Jetsmark Idrætscenter.xlsx

PLAN stue nedrivning-tilbygning.pdf

PLAN 1sal nedrivning-tilbygning.pdf

Budgetter 2021 - 2041 (vedtaget 27.02.2019) - rev. marts 2019.pdf

Punkt 84: Renovering af kunstgræsbane i Jetsmark

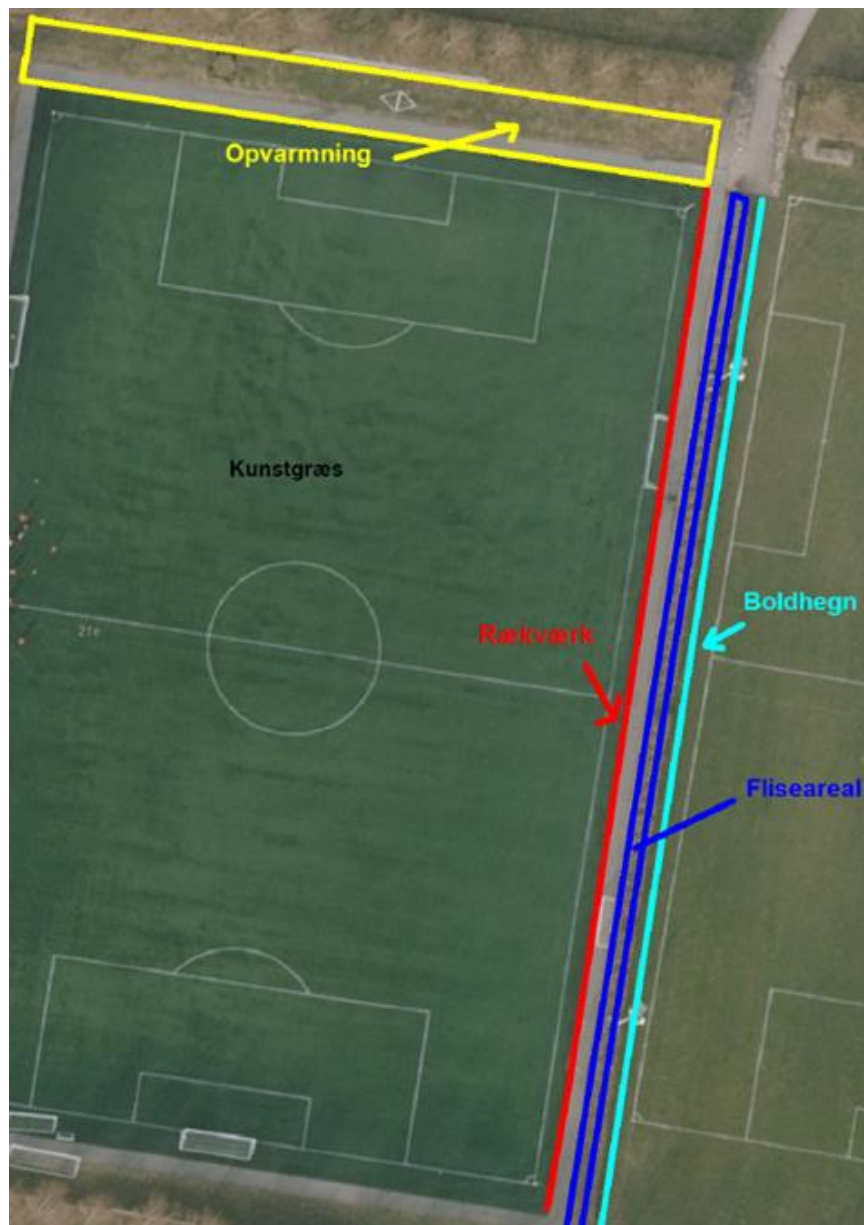
04.08.09-P20-1-18

Beslutningstema

Godkendelse af udskiftning af eksisterende kunstgræstæppe til kunstgræsbanen i Jetsmark samt bevilling af 1.586.650 kr.

Sagsfremstilling

Den kommunalt ejede kunstgræsbane i Jetsmark er nedslidt. Banen blev etableret i 2005, og levetiden for en kunstgræsbane er normalt max. 12 år. Ud over udskiftning af det eksisterende kunstgræstæppe er der behov for, at der etableres et opvarmningsområde, rækværk samt afskærmning/boldhegn mod græsbanen ved siden af kunstgræsbanen. Opvarmningsområde, boldhegn og rækværk fremgår ses på billedet.



Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Tre leverandører er anmodet om at afgive tilbud på renovering af kunstgræsbanen. Kun de to af leverandørerne har valgt at afgive bud, og WGS er valgt.

Udskiftning af kunstgræstæppe samt nyt opvarmningsområde	1.380.000
Flethegn mellem kunstgræs og bane 2	24.650
Rækværk langs kunstgræsbanen mod øst	42.000
Jord- og flisearbejde	140.000
I alt	1.586.650

Der er ikke afsat budget til renoveringen af banen. Det almindelige vedligehold af fodboldbanerne - herunder også kunstgræsbanerne finansieres af det afsatte budget til stadion og idrætsanlæg. I budgettet er ikke indeholdt midler til renovering af baner, derfor søges om en tillægsbevilling til renoveringen af kunstgræsbanen i Jetsmark.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender

at der gives en tillægsbevilling på 1.586.650 kr. til anlægsprojektet

at anlægsbeløbet frigives.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 4. april 2019, pkt. 62:

Indstillingen anbefales godkendt.

Winnie Aakjær, Susanne Møller og Frank Østergaard kunne ikke anbefale indstillingen. De ønsker i stedet sagen behandlet i forbindelse med budgettet for 2020.

Beslutning

Flertalsindstillingen fra Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefales godkendt, idet der i forbindelse med maj mødet anvises finansiering.

Afbud:

Lars Holt

Punkt 85: Glarborg - ansøgning landdistriktsanlægspuljen 2019

04.21.00-G01-25-19

Beslutningstema

Foreningen Glarborg søger om 491.681 kr. til projektet "Glarborg", hvilket svarer til 25 % af de samlede projektudgifter.

Sagsfremstilling

Ansøger, Foreningen Glarborg søger om støtte til at etablere et aktivitets- og oplevelsesområde i Øland Skoven. Tanken er at mennesker i alle aldre - med fri adgang og til gavn for alle, enkeltvis eller i grupper – året rundt, skal have mulighed for gennem leg og læring i naturen, at styrke såvel det fysiske som det mentale helbred.

Området hvor projektet skal etableres omfatter ca. 3 hektar løvskov, som skovens ejer ved tinglysning har overdraget brugen af med ovennævnte formål. Tinglysningen er uden tidsbegrænsning og også gældende for fremtidige ejere.

Helt konkret omfatter projektet at der etableres:

- Et hus hvor man kan samles, spise madpakker m.m. Der vil være plads til 30-40 personer.
- Opsætning af informationstavler med oplysninger om skoven og naturen.
- Etablering af toiletfacilitet.
- Et område bliver formet som et amfiteater til forskellige arrangementer (yoga, gymnastikundervisning, forskellig optræden m.m.).
- En fitnesssti (gang / løb) med mulighed for fitnessøvelser / leg, både for voksne og børn.
- Borde / bænke, bålsted, pizzaovn m.m.
- Treehouses integreret i træer (ca. 2-3 m oppe) med mulighed for kaffeslabberas, kortspil og andre muligheder for kreative udfoldelser.
- Huler/små treehouses for børn til leg.
- En alternativ fodboldbane (natur!).
- Lian- / svævebaner m.m.

Den nødvendige oprydning i området blev klaret i løbet af vinteren 2018/2019, og planen er at starte med etablering af de væsentlige ting i sommeren 2019. Ansøger forventer at hele anlægget er færdigudbygget i løbet af et par år, men det vil naturligvis afhænge af, hvilke midler det lykkes at samle ind til projektet.

Der er på baggrund af projektet dannet en forening "Foreningen Glarborg" som varetager etableringen og den fremtidige drift af området. Bestyrelsen har i november måned afholdt et orienteringsmøde for interesserede, hvor ca. 80 mødte op, og her fik ansøger tilmeldinger fra mange, som gerne ville deltage i etableringen af stedet.

Vækst og Udviklings kommentarer

- Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er offentligt tilgængeligt, har bred lokal opbakning og er lokalt forankret.
- En stor del af etableringen af projektets elementer udføres af ildsjæle fra lokalområdet. Ligesom frivillige står bag projektet.
- De fremtidige driftsudgifter forbundet med projektet varetages af ansøger, Foreningen Glarborg.
- Projektet er ikke tidligere støttet af KFL eller andre kommunale puljer.
- I forbindelse med gennemførelsen af projekter vil der ofte være krav om, at diverse tilladelser indhentes eller planforhold, der skal bringes i orden. Hvis ansøgningen imødekommes, kan ansøger kontakte Vækst og Udvikling, som mere detaljeret vil hjælpe med hvilke tilladelser, der kræves.
- Ansøger oplyser at de har indhentet landzonetilladelse til projektet - og at ansøgning om byggetilladelse er ved at blive lavet.
- Ligeledes oplyser ansøger, at de er i tæt dialog med medarbejdere fra Vækst og Udvikling omkring området, som projektet skal etableres i.
- Projektet fremgår af den lokale LUP, og udspringer fra en idé til Ølands LUP-møde i 2017 (Etablere en skovlegeplads).

Lovgrundlag

Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Budget for projektet "GLARBORG"

Etape 1	Udgifter	Indtægter
---------	----------	-----------

Hegn	61.000	
Borde og bænke	10.000	
Klargøring af området	81.000	
Aktivitetssområde børn	40.000	
Fodboldbane	25.000	
Bladdynger	6.900	
Vand m.m.	35.000	
Træskulpturer	52.500	
Løbesti, fitness	139.000	
Udvendigt bålsted m.m.	10.000	
Treehouses	156.000	
Bro	170.000	
Rutsjebaner	22.500	
Toilet	96.000	
Gynger	54.500	
Diverse uforudsete udg.	40.800	
Etape 2		
Hus incl. støbning	641.000	
Treehouses 2. etape	144.000	
Amfiteater	2.625	
Svævebaner	73.000	
Trappe	51.900	
Balancemateriale	4.000	
Infotavler	50.000	
Sparekassen Vendsyssel - bevilget		80.000
SE Nyfors - bevilget		50.000
LAG – indstillet til erhvervsstyrelsen		200.000
Friluftsrådet – bevilget		350.000
Lokale- og anlægsskatten – ansøgt		200.000
Søges Jammerbugt Kommune		491.681
Søges andre fonde		595.044
I alt	1.966.725	1.966.725

- Projektets driftsbudget er vedlagt som bilag. Resultatet af driftsbudgettet viser et forventet mindre overskud
- For at kunne gennemføre etape 1 mangler ansøger 12%, hvilket svarer til 120.000 kr. af det ansøgte beløb på 491.681kr., som dækker både etape 1 og 2.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter, hvorvidt projektet skal anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen, og i givet fald med hvilket beløb projektet bør støttes.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 4. april 2019, pkt. 63:

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen,

at ansøgningen imødekommes med 25% af de samlede udgifter dog maksimalt 491.681 kr.

at midlerne frigives

Beslutning

Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalgets indstilling anbefales godkendt, idet stillingtagen til frigivelse sker i forbindelse med den samlede anlægsprioritering i maj.

Afbud:

Lars Holt

Bilag

GLARBORGEN uddybende projektbeskrivelse

ansøgningsskema jammerbugt landdistrikt 2

Driftsbudget Glarborg

Punkt 86: Sagsbehandlingsfrister på børne- og familieområdet - efter høring

27.24.00-A26-1-19

Beslutningstema

Manglende sagsbehandlingsfrister på børne- og familieområdet har været i høring hos interne samarbejdspartnere og kommunens borgere. Børne- og Familieudvalget behandler det indkomne høringssvar og træffer beslutning om anbefaling til Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På baggrund af en anmodning fra det Kommunale Tilsyn viste en gennemgang af kommunens hjemmeside, at der på enkelte sagsområder på børne- og familieområdet mangler offentliggjorte sagsbehandlingsfrister.

Børne- og Familieudvalget besluttede på møde den 11. marts 2019, at sende forslag til høringsfrister på de manglende sagsområder i høring hos interne samarbejdspartnere og kommunens borgere.

Der er indkommet ét høringssvar, som er fra Handicaprådet i Jammerbugt Kommune. Handicaprådet ønsker en kortere sagsbehandlingstid på sagsområderne "Øk. støtte til forældremyndighedsindehaveren" og "Støtteperson til forældre til anbragte børn". Sagsbehandlingsfristen er på disse sagsområder fastsat til 8 uger jf. tabel 1:

Tabel 1. Sagsbehandlingsfrister for børne- og familieområdet

Lov	§	Område	Frist
Lov om Social Service	§ 11, stk. 3	Rådgivning	4 uger
Lov om Social Service	§ 11, stk. 4	Prævention	2 uger
Lov om Social Service	§ 50	Børnefaglig undersøgelse	4 mdr. iht. lov
Lov om Social Service	§ 52, stk. 3	Foranstaltninger	4 uger
Lov om Social Service	§ 52, stk. 4	Foranstaltninger	4 uger
Lov om Social Service	§ 52a	Øk. støtte til forældremyndighedsindehaveren	8 uger
Lov om Social Service	§ 54	Støtteperson til forældre til anbragte børn	8 uger

Børne- og Familieforvaltningen har forholdt sig til Handicaprådets høringssvar og anerkender, at forvaltningen ved alle ansøgninger skal træffe afgørelse så hurtigt, forvaltningen kan indsamle den saglige dokumentation, der skal danne grundlag for afgørelsen.

Det er dog forvaltningens erfaring, at for at tilgodese fagpersonalets reelle muligheder for at indsamle de nødvendige data i sagerne, samt for at sikre borgernes retssikkerhed gennem reel inddragelse i sagsbehandlingen, vil det ikke være muligt at sikre en saglig løsning i afgørelsesopgaverne hurtigere end 8 uger.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det social område §§ 3 og 3a.

Lov om Social Service 11.3, 11.4, 50, 52.3, 52.4, 52a og 54.

Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

at godkende sagsbehandlingsfrister på børne- og familieområdet med henblik på offentliggørelse på kommunens hjemmeside

Børne- og Familieudvalget, 1. april 2019, pkt. 35:

Børne- og Familieudvalget besluttede at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende sagsbehandlingsfristerne på børne- og familieområdet med henblik på offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

Afbud: Kiki Bach (A)

Beslutning

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Afbud:

Lars Holt

Punkt 87: Orientering

00.15.10-G01-1-19

Sagsfremstilling

Orientering

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Afbud:

Lars Holt

Punkt 88: Lukket:

13.06.01-G01-1-18

Punkt 89: Lukket:

82.01.00-G01-1-19