

REFERAT Økonomiudvalget til 31.12.25 d. 12-12-2018

Mødedato Onsdag d. 12. december 2018 kl. 14:00

Mødested Lokale 83, Jammerbugt Rådhus

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning 2 pr. 31. oktober.....	3
Låneoptagelse 2018.....	10
Udmøntning af budget 2019.....	12
Leasing af printere - Digitalisering og IT.....	17
Kommunegaranti Vandforsyningen Brovst & Omegn - Skovrejsningsprojekt.....	18
Ny risikobaseret model for garantiprovision af kommunegaranti til forsyningsvirksomheder.....	20
Godkendelse af regaranti for lån optaget af Nørresundby Boligselskab til opførelse af 26 almene bo	23
Orientering om styringsdialog med almene boligselskaber.....	24
Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlemmer.....	25
Tilbudsindhentning på Brillen.....	27
Tilbudsindhentning på Fodbehandling.....	29
Tilbudsindhentning på Tandbehandling.....	31
Beredskabsplan 2018 - plan for fortsat drift.....	33
Tilskud til udskiftning af gulv i DGI-Huset, Aabybro.....	35
Tilpasning af erhvervsfremmeindsatsen (Vækst Jammerbugt).....	36
Endelig vedtagelse af Lokalplan 19-016, Sommerhusområde, Kryle Klit, Blokhus (2. forelæggelse)	38
Endelig vedtagelse af Lokalplan 19-017, Sommerhusområde, Tornmark, Blokhus (2. forelæggelse).	41
Endelig vedtagelse af Forslag til lokalplan 27-015 Erhvervsområde, Møllebækken, Aabybro (2. for	44
Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 23-008, Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 og VVM for vind	46
Godkendelse af Rottehandlingsplan 2018-2020.....	48
Ændring i dagtilbudsloven - Ret til deltidsplads i dagtilbud ved barsel.....	50
Godkendelse af anlægsregnskab for Poppelvej.....	53
Udskiftning af brandgardiner på Solgaarden Plejecenter.....	54
Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019.....	56
Orientering.....	59
Lukket:	60
Lukket:	61
Lukket:	62
Lukket:	63

Punkt 180: Budgetopfølgning 2 pr. 31. oktober

00.30.14-G01-1-18

Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 2- 2018 pr. 31. oktober samt stillingtagen til konsekvenserne heraf - herunder stillingtagen til tillægsbevillinger for at skabe overensstemmelse mellem budgettet og det forventede regnskab.

Sagsfremstilling

Administrationen her gennemført budgetopfølgning 2. pr. 31. oktober 2018.

Budgetopfølgningen har til formål at gennemgå budgetforudsætningerne i indeværende år.

Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i perioden frem til 31. oktober samt et estimat for den resterende del af året, og er gennemført på alle driftsbudgettets aktivitetsområder, ligesom budgetforudsætningerne er gennemgået vedrørende indtægter og anlæg.

I denne budgetopfølgning er overførslerne fra 2017 indeholdt i det korrigerede budget for 2018.

Som det fremgår af kommunens økonomistyringsprincipper, har det enkelte udvalg i forlængelse af budgetopfølgningen til opgave at beslutte kompenserende besparelser inden for det enkelte politikområde, såfremt budgetopfølgningen viser merudgifter.

Såfremt dette ikke er muligt, skal det enkelte fagudvalg drøfte muligheden for at finansiere en eventuel afvigelse inden for udvalgets samlede områder. En sådan løsning kræver efterfølgende behandling i Økonomiudvalget samt i Kommunalbestyrelsen. Såfremt udvalget ikke kan finde de nødvendige kompenserende tiltag inden for eget udvalgsområde, har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil.

Såfremt øvrige finansieringsmuligheder er udtømte, kan udvalget indstille tillægsbevillinger til Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser et forventet overskud på den skattefinansieret drift på 39,7 mio. kr., hvis der ses bort fra den ekstraordinære store midtvejsregulering af de budgetgaranterede områder mv. ville overskuddet være på 64,1 mio. kr.

Forbruget på skattefinansieret anlæg forventes at blive 74,2 mio. kr. Dette skyldes, at der er overført investeringer fra 2017 i form af ikke-afsluttede projekter.

På brugerfinansieret anlæg forventes et forbrug på 18,0 mio. kr. (lånefinansieret) således, at det samlede anlægsforbrug forventes at blive 92,2 mio. kr.

Inklusive lånoptag og finansforskydninger forventes et forbrug af likvide aktiver på 59,6 mio. kr.

Dette skal ses i sammenhæng med, at der foretages store investeringer i år og at mange af disse investeringer er ikke-afsluttede projekter fra 2017, hvor der blev lagt 49 mio. kr. i kassen. Der er således tale om forskydninger i investeringerne mellem disse to år.

I forhold til den første budgetopfølgning er der tale om en væsentlig forbedring, idet driftsresultatet er øget og anlægsforbruget er reduceret. Den samlede ændring i de likvide aktiver er dermed ca. 57,8 mio. kr. mindre end forventet ved første budgetopfølgning.

Oprindeligt budget og korrigeret budget

Siden vedtagelsen af det oprindelige budget for 2018 er der givet tillægsbevillinger og genbevillinger på både indtægter, drift, anlæg og finansiering. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget er forklaret herunder og skyldes bl.a. overførsler mellem årene (genbevillinger).

På indtægtssiden (skatter og tilskud) er det korrigerede budget ændret med 24,4 mio. kr. (mindreindtægt) som følge af midtvejsreguleringen af de budgetgaranterede områder mv. samt ændret skøn for pris- og lønudvikling.

Det korrigerede driftsbudget er 69,3 mio. kr. højere end det oprindelige budget. De væsentligste årsager hertil er:

- at der i det oprindelige budget var indarbejdet en finansiering på 17,4 mio. kr. i form af budgetpuljen fra 2016. (besluttet december 2017)
- overførsel af budgetpulje på 20,7 mio. kr. som følge af mindreforbrug i 2017. (besluttet december 2017)
- overførsel beskæftigelsesområdet jf. beslutningen i forbindelse med budget 2018. Beløbet er engangsbesparelser fra 2017, som indgik som en teknisk korrektion i budget 2018, hvilket forudsatte, at engangsbesparelsen blev overført fra 2017 til 2018 (11,0 mio. kr., besluttet december 2017)
- overførsler fra 2017 jf. økonomistyringsprincipperne (20,9 mio. kr., besluttet april 2018)

Det korrigerede budget på skattefinansieret anlæg er 50,1 mio. kr. højere end det oprindelige budget. Årsagerne hertil er:

- Overførsel af uforbrugte midler fra 2017 (41,6 mio. kr., besluttet december 2017 og april 2018)

- Tillægsbevilling til investeringer på IT-området (8,5 mio. kr., besluttet oktober 2018)

Det korrigerede budget på brugerfinansieret anlæg er 22,6 mio. kr. højere end det oprindelige budget. Dette skyldes overførsel af uforbrugte beløb til genbrugspladser. Til disse investeringer er der fuld låneadgang.

Under finansieringsposter er der merindtægter for netto 17,8 mio. kr. hvilket især skyldes øget lånoptagelse til genbrugspladser.

Ændringerne betyder, at det budgetterede træk på de likvide aktiver er 148,6 mio. kr. større i det korrigerede budget end i det oprindelige budget.

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab afspejler forbruget ved udgangen af oktober samt forventningerne til resten af året.

Den ordinære drift viser et overskud på 39,7 mio. kr.

Anlægsforbruget på det skattefinansierede område er vurderet til 74,2 mio. kr. Det forventede forbrug på anlæg afspejler, at der er overført midler fra 2017 i form af ikke-afsluttede projekter.

Dette giver et samlet underskud på det skattefinansierede område på 34,5 mio. kr.

På affaldsområdet forventes der samlet et forbrug på 13,8 mio. kr., dette består af et mindreforbrug på driften på 4,2 mio.kr. og et forbrug på anlæg på 18,0 mio. kr.

Det samlede resultat inkl. det brugerfinansierede område bliver herefter et underskud på 48,3 mio. kr.

Efter nettolånoptagelse og finansforskydninger bliver det samlede resultat et forbrug af likvide aktiver på 59,6 mio. kr.

Det forventede regnskab i forhold til korrigeret budget

På indtægtssiden er der en tæt sammen mellem korrigeret budget og forventet regnskab, idet der forventes en mindreindtægt på 0,7 mio. kr.

På driften forventes der mindreudgifter 54,9 mio. kr. inklusiv uforbrugt budgetpulje fra 2017.

Renter mv. giver en mindreudgift på 12,0 mio. kr., primært pga. udlodning fra HMN Naturgas.

Forventningerne til anlægsområdet er, at der vil være uforbrugte midler på 39,6 mio. kr.

Resultatet af det skattefinansierede område er derfor 105,8 mio. kr. bedre end korrigeret budget. Inklusiv affaldsområdet er forskellen på 114,6 mio. kr.

Under finansieringsposterne forventes der merindtægter på 11,0 mio. kr.(deponering vedrørende HMN Naturgas, mindre låneoptagelse, tilbagebetalt indskud fra landsbyggefonden mv.) således, at den samlede ændring i likvide aktiver er 103,6 mio. kr. bedre end korrigeret budget.

Nedenfor er resultatopgørelsen vist.

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget pr. 31.10.18	Forventet regnskab budget-opfølgning 2-2018	Skønnet afvigelse til oprindeligt budget	Skønnet afvigelse til korrigeret budget
Indtægter i alt	-2.415,9	-2.391,5	-2.390,8	25,1	0,7
Driftsudgifter i alt ekskl. Budgetpuljer	2.360,4	2.391,6	2.357,4	-3,0	-34,1
Budgetpuljer	-17,4	20,7	0,0	17,4	-20,7
Driftsudgifter i alt inkl. budgetpuljer	2.343,0	2.412,3	2.357,4	14,4	-54,8
Renter mv.	5,7	5,7	-6,3	-12,0	-12,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-67,2	26,5	-39,7	27,5	-66,1
Anlægsudgifter i alt	63,7	113,8	74,2	10,5	-39,6
Resultat af det skattefinansierede område	-3,5	140,3	34,5	38,0	-105,8
Resultat Affaldsområdet (drift og anlæg)	0,0	22,6	13,8	13,8	-8,8
Resultat i alt	-3,5	162,9	48,3	51,8	-114,6
Afdrag på lån	44,9	44,9	45,4	0,5	0,5
Låneoptagelse	-31,0	-50,8	-47,2	-16,2	3,6
Øvrige finansforskydninger	4,2	6,2	13,1	8,9	6,9
Ændring af likvide aktiver	14,6	163,2	59,6	45,0	-103,6

Bemærk : Positive tal angiver udgift/ merforbrug. Negative tal (-) angiver indtægt/mindreudgift

Lovgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune'

Økonomi

Se sagsbeskrivelsen og de tilknyttede bilag.

Samlet set er der følgende ansøgninger om tillægsbevillinger og omplaceringer i udvalgenes og fagudvalgenes instillinger:

Drift - Omplaceringer	Netto tillægsbevilling 2018
1.000 kr.	
Børne- og familieudvalget	0
Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget	0
Beskæftigelsesudvalget	-1.624
Social- og Sundhedsudvalget	533
Teknik- og Miljøudvalget	0
Økonomiudvalget	1.091
I alt	0
Drift - Tillægsbevillinger	Netto tillægsbevilling 2018
1.000 kr.	
Børne- og familieudvalget	1.334
Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget	0
Beskæftigelsesudvalget	-29.411
Social- og Sundhedsudvalget	10.766
Teknik- og Miljøudvalget	0
Økonomiudvalget	-14.132
I alt	-31.443

Anlæg - omplacering	Netto tillægsbevilling 2018
Børne- og familieudvalget	-847
Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget	0
Beskæftigelsesudvalget	0
Social- og Sundhedsudvalget	0
Teknik- og Miljøudvalget	0
Økonomiudvalget	847
I alt	0
Anlæg - Tillægsbevillinger	Netto tillægsbevilling 2018
Børne- og familieudvalget	-4.372
Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget	0
Beskæftigelsesudvalget	0
Social- og Sundhedsudvalget	0
Teknik- og Miljøudvalget	0
Økonomiudvalget	2.700
I alt	-1.672
Finansielle konti	Netto tillægsbevilling 2018
Skatter og tilskud og Moms	735
Renter	-12.012
Afdrag	532
Låneoptag	3.635
Finansforskydninger	8.900
i alt	1.790

Kommunikation

Budgetopfølgningen er behandlet i direktionen den 27. november.

Budgetopfølgningen har været behandlet i fagudvalgene primo december. Protokollat fra fagudvalgene er tilknyttet som indstillinger til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen den 4. december 2018

Direktionen har igangsat en gennemgang af det administrative område med henblik på at beskrive udviklingen på konto 6 fra 2014 til 2018, i forhold til antal ansatte medarbejdere, antal ansatte projektmedarbejdere og antal ansatte i forhold til investeringscases.

Analysen vil blive efterfulgt af en benchmark analyse på det administrative område, som vil indgå som en del af den ønskede benchmark analyse på relevante kommunale udgiftsområder, jf. beslutning i budgetaftalen for 2019.

Direktionen indstiller, at alle overførsler mellem årene besluttet i forbindelse med den samlede overførselssag i april 2019, dvs. i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Indstillinger fra fagudvalgene:

Teknik og Miljøudvalget, den 3. december 2018

Udvalget drøftede og godkendte budgetopfølgningen.

Børne- og Familieudvalget, den 3. december 2018

Børne- og Familieudvalget drøftede budgetopfølgningen på udvalgets områder og indstillede til Kommunalbestyrelsen, at der gives tillægsbevillinger herunder budgetomplaceringer vedrørende 2018 jævnfør oversigterne i sagsfremstillingen.

Herudover indstillede Børne- og Familieudvalget til Kommunalbestyrelsen, at der under politikområde 1 frigives 170.000 kr. fra dagtilbudsrammen (anlæg) vedrørende 2018 til vuggestueprojektet, og at der under politikområde 2 frigives 85.000 kr. fra rammen til øvrige skoleanlæg mv. (anlæg) vedrørende 2018 til arbejdsmiljøprojekt på Aabybro Skole.

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. december 2018

Indstillingen godkendt.

Beskæftigelsesudvalget, den 5. december 2018

Indstillingen godkendt, med den tilføjelse, at overførslen på 7,5 mio. kr. vedr. den tekniske korrektion i budget 2019, sker i forbindelse med regnskabsafslutningen i april 2019

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 6. december 2018

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Økonomiudvalget

Kommunaldirektøren indstiller på baggrund af den vedhæftede budgetopfølgning på Økonomiudvalgets egne driftsområder samt anlægsområder,

at Økonomiudvalget drøfter budgetopfølgningen og indstiller følgende tillægsbevillinger til Kommunalbestyrelsen

Ansøgninger om omplaceringer - Drift	Netto tillægsbevilling 2018
1.000 kr.	
Politikområde 12: Erhverv og Turisme	0
	0
Politikområde 13: Administrativ organisation	1.700
Finansiering af jobkonsulenter fra politikområde 5	900
Finansiering af øgede udgifter til konsulentbistand fra kt. 7	800
	0
Politikområde 15: Kommunale ejendomme	0
	0
	0
Politikområde 16: Tværgående aktiviteter	191
Udmøntning af forsikringer	191
	0
	0
Momsrefusion konto 7 - Finansiering af øgede udgifter til konsulentbistand fra kt. 7	-800
Omplaceringer drift total	1.091

Ansøgninger om tillægsbevillinger drift	Netto tillægsbevilling 2018
1.000 kr.	
Politikområde 13: Administrativ organisation	5.720
Husleje Møllegården	500
Fællesadministration	1.700
Fjerritslev IT og administration	800
Brovst IT	760
Pandrup IT	260
Tværgående IT	900
Sikkerhedskonsulent IT-afdelingen	400
DPO - samarbejdet	400
Politikområde 14: Politisk organisation	260
Tilpasning af politiske vederlag	160
Kurser politisk virksomhed	100
Politikområde 15: Kommunale ejendomme	1.100
Ejendomscenter:	
Driftudgifter Aabybrocenteret	100
Færre lejeindtægter	500
Øgede varmeudgifter	500
Politikområde 16: Tværgående aktiviteter	-21.212
Tilbageførsel af budgetpulje	-20.631
Barselsudligningsordning	1.177
Pulje oprioritering af rehabiliteringsindsats	-2.999
Arbejdsskadeforsikringer	1.119
Akutmidler	122
Tillægsbevillinger drift total	-14.132

Ansøgninger om omplaceringer - Anlæg	Netto tillægsbevilling 2018
1.000 kr.	
Politikområde 13: Administrativ organisation	847
Administrationsbygning Fjerritslev	847
	0
Tillægsbevillinger anlæg total	847

Ansøgninger om tillægsbevillinger Anlæg	Netto tillægsbevilling 2018
1.000 kr.	
Politikområde 15: Kommunale ejendomme	2.700
Byggemodning i mindre lokalsamfund	200
Byggemodning Jacobsvej i Pandrup (9 grunde)	2.500
	0
Tillægsbevillinger anlæg total	2.700

Kommunaldirektøren indstiller på baggrund af den vedhæftede budgetopfølgning på de finansielle poster, at Økonomiudvalget indstiller følgende tillægsbevillinger til Kommunalbestyrelsen

Finansielle konti	Netto tillægsbevilling 2018
Skatter og tilskud og Moms	735
Renter	-12.012
Afdrag	532
Låneoptag	3.635
Finansforskydninger	8.900
i alt	1.790

Opsummering af indstillingerne:

Det indstilles samlet,

- at indstillingerne om tillægsbevillinger på -17,3 mio. kr. i alt for 2018 på fagudvalgenes driftsområder godkendes
- at indstillingerne om tillægsbevillinger på -4,4 mio. kr. i alt for 2018 på fagudvalgenes anlægsområder godkendes
- at forvaltningens indstilling om tillægsbevillinger på -14,1 mio. kr. på Økonomiudvalgets driftsområder godkendes
- at forvaltningens indstilling om tillægsbevillinger på 2,7 mio. kr. på Økonomiudvalgets anlægsområder godkendes
- at forvaltningens indstilling om tillægsbevillinger på -11,3 mio. kr. i 2018 på skatter, tilskud og renter godkendes.
- at forvaltningens indstilling om tillægsbevillinger på 13,1 mio. kr. i 2018 til langfristet gæld, låneoptag og finansforskydninger godkendes
- at tillægsbevillingen på Beskæftigelsesudvalgets område reduceres med 7,5 mio. kr., som reserveres til senere overførsel til Beskæftigelsesudvalgets område, jf. budgetbeslutning 11. oktober 2018

at der i forbindelse med regnskabsafslutningen i april 2019, tages stilling til en evt. budgetpulje til brug for budgetlægningen for 2020, jf. § 3 stk. 5 i bekendtgørelsen om kommunernes budget- og regnskabssystem, revision mv.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt, idet der tages stilling til overførsler og eventuelle tillægsbevillinger til 2019 i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018. Desuden anbefales anmodning om frigivelse af anlægsbeløb på Børne- og Familieudvalgets område godkendt.

Afbud:

Per Halsboe-Larsen

Bilag

Budgetopfølgning 2 TMU

KFL 311018

Budgetopfølgning 2-2018 BFU

Samlet BEU til CØK - FINAL

ØKU 311018 30.11.2018

Budgetopfølgning til SSU - final

Samlet overblik - 041218

Notat til BEU om budgetniveau 2019 gældende

Punkt 181: Låneoptagelse 2018

00.34.00-S00-1-18

Beslutningstema

Stillingtagen til optagelse af lån på baggrund af foreløbig opgørelse af lånerammen for 2018.

Sagsfremstilling

I det oprindelige budget for 2018 blev der budgetteret med et låneoptag på 31,0 mio. kr. Det budgetterede låneoptag blev på Kommunalbestyrelsens møde i december 2017 øget ved en tillægsbevilling på 19,8 mio. kr. til finansiering af anlægsprojektet vedrørende modernisering af Brovst genbrugsplads. Dermed er det korrigerede budget på 50,8 mio. kr.

En foreløbig opgørelse af lånerammen for 2018 i forbindelse med budgetopfølgning 2 - 2018 viser, at der på baggrund af de afholdte anlægsudgifter og kommunens låneadgange i 2018 kan optages lån for 47,2 mio. kr.

Låneoptaget og den foreløbige låneramme for 2018 kan opgøres således:

Område (1000 kr.)	Budget 2018 Låneoptag	Foreløbig opgørelse Regnskab 2018
Dagtilbudsområdet	-2.300	-6.507
Aabybro Skole / øvrige skoleanlæg	-6.700	-1.178
Etablering af special tilbud	-2.000	0
Energibesparende foranstaltninger inkl. gadelys	-3.000	-2.741
Vejområdet	-4.200	-4.180
Havne	-600	-1.224
Ryå - helhedsprojekt	0	-404
Ordinære anlægsområder - Masterplan Fjerritslev/Brovst	-700	-581
Lån til betaling af ejendomsskat	-500	-3.800
Lån til kommuner med lav likviditet	-11.000	-11.000
Brovst Genbrugsplads	-19.800	-15.550
Langfristet gæld i alt	-50.800	-47.165

Der vil i budgetopfølgning 2 blive søgt tillægsbevilling, således at det korrigerede budget stemmer med det forventede låneoptag i forhold til den foreløbige lånerammeopgørelse for 2018.

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 vil låneramme 2018 blive endelig opgjort på baggrund af anlægsudgifterne på de låneberettigede projekter. Såfremt den endelige låneramme afviger væsentligt fra den foreløbige opgørelse vist ovenfor, vil denne blive fremsendt til fornyet politisk behandling i 2019.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1580 af 17/12/2013

Økonomi

I tabellen ovenfor er vist det foreløbige mulige låneoptag for 2018 på 47,2 mio. kr.

- Låneoptag til styrkelse af likviditeten optages med max løbetid på 10 år, og låneadgangen skal udnyttes senest 31. december 2018.
- De resterende lån vedrørende låneramme 2018 optages med en løbetid på 25 år, og beslutningen om låneoptaget skal være truffet på Kommunalbestyrelsens møde senest den 31. marts 2019, mens lånet skal være hjemtaget senest 30. april 2019. Det skal dog bemærkes, at såfremt låneoptaget først gennemføres efter årsskiftet, vil det ikke kunne indtægtsføres i regnskab 2018.

Iflg. renteindikation fra KommuneKredit pr. 21. november vil en rast rente på et 10 årigt lån være 0,67%, mens en fast rente på et lån med en løbetid på 25 år vil være 1,44 %. Den variable rente vil pr. 5 . december 2018 på begge låntyper være -0,24 %.

Jf. opgørelse i statusrapporten er den aktuelle fordeling i Jammerbugt Kommune:

	Aktuel andel af langfristet gæld
Fast rente	37 pct.
Variabel rente	63 pct.

I den samlede budgetopfølgning 2 - 2018 er der indarbejdet et låneoptag svarende til 47,2 mio. kr.

I budgettet for 2019 er der budgetteret med rente og afdrag af et låneoptag i 2018 på 31,0 mio. kr. - heraf er likviditetslånet (11,0 mio. kr.) indregnet med en 10-årig afdragsprofil. Et øget låneoptag i forhold til de 31,0 mio. kr. vil naturligvis påvirke renter og afdrag i 2019 og overslagsårene, og der vil blive fulgt op herpå i budgetopfølgningerne i 2019.

Indstilling

Stabschefen indstiller:

- at Kommunalbestyrelsen godkender den foreløbige opgørelse af lånerammen for 2018, som beskrevet i sagsfremstillingen
- at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om eventuel optagelse af lån til styrkelse af likviditeten (11,0 mio. kr.)
- at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om eventuel optagelse af lån til finansiering af anlægsprojekter vedrørende forsyningen på (15,6 mio. kr.)
- at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om eventuel optagelse af øvrige lån til finansiering af anlægsaktiver (20,6 mio. kr.)
- at Kommunalbestyrelsen drøfter og træffer beslutning om lånetype på låneoptag (fast eller variabelt forrentet)

Beslutning

Det anbefales godkendt at

- den foreløbige låneramme er som beskrevet i sagsfremstillingen
- der optages lån til styrkelse af likviditeten på 11 mio. kr.
- der optages lån til finansiering af anlægsprojekter vedrørende forsyningen på 15,6 mio. kr. og øvrige lån til finansiering af anlægsprojekter på 20,6 mio. kr.
- Lånene optages i 2018 med variabel rente

Afbud:

Per Halsboe-Larsen

Punkt 182: Udmøntning af budget 2019

00.30.02-S00-2-18

Beslutningstema

Drøftelse og stillingtagen til udmøntning af Budget 2018 på Økonomiudvalgets områder.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte Budget 2019 og overslagsårene 2020 -2022 på deres møde den 11. oktober 2018. På Økonomiudvalgets områder er en række tekniske korrektioner blevet godkendt og indarbejdet i budgettet. De tekniske korrektioner udmøntes i overensstemmelse med beskrivelserne i det tekniske oplæg.

Herudover er der i budgettet indarbejdet budgetændringer på baggrund af en politisk prioritering. Nedenfor præsenteres de væsentligste politiske budgetændringer på Økonomiudvalgets områder samt et par yderligere forhold, først de budgetændringer som allerede er udmøntet med vedtagelsen af budgettet, og bagefter de budgetændringer, som skal udmøntes på baggrund af yderligere politiske drøftelser.

Budgetændringer - allerede udmøntet

1. Central pulje lederuddannelse

I budget 2019 er den centrale lederpulje til lederuddannelse reduceret med 0,1 mio. kr.

2. Central pulje arrangementer

Den centrale pulje til arrangementer er i budget 2019 reduceret med 0,1 mio. kr.

3. Fastholdelse af budget - erhvervsfremmeindsatsen

I budget 2019 er der afsat 0,664 mio. kr. for at opretholde erhvervsfremmeindsatsen. Dette sker da Regeringen og Dansk Folkeparti den 24. maj indgået en aftale om "Forenkling af erhvervsfremmesystemet". Aftalen indebærer bl.a., at de regionale vækstfora nedlægges, og at administration og udmøntning af nationale og EU-midler til erhvervs- og turismefremme skal udmøntes via en national "Erhvervsfremmebestyrelse". Aftalen indebærer videre, at der omprioriteres 180 mio. kr. fra den kommunale erhvervsfremmeindsats, bl.a. til finansiering af syv erhvervshuse og fem filialer (udgangspunkt i de eksisterende Væksthuse) og at frigive 100 mio. kr. til borgernær velfærd.

For Jammerbugt Kommune betyder dette at der frigøres 0,664 mio.kr. Kommunalbestyrelsen har ved vedtagelsen af budget 2019 besluttet at midlerne forbliver på erhvervsfremmeområdet og dermed så indsatsen på området kan fastholdes og udvikles.

4. Sikkerhedsrådgiver IT

Der er i budget 2019 afsat midler til ansættelse af en sikkerhedsrådgiver (0,5 mio. kr.). Medarbejderen skal understøtte arbejdet med datasikkerhed i hele Jammerbugt Kommune. Der er givet kompensation til arbejdet med styrket datasikkerhed over bloktilskuddet. Indsatsen er i gang sat i 2018, da den er lovkrævet.

5. Scanningssoftware

For at understøtte arbejdet med persondataforordningen og sikre, at Jammerbugt kommunes medarbejdere overholder de skærpede krav, er der i budget 2019 afsat midler til denne investering (0,3 mio. kr.). Investeringen er igangsat som led i styrket datasikkerhed.

6. Møllegården

Da Møllegården nu anvendes som administrationsbygning, er der i budget 2019 afsat 0,5 mio. kr. til drift af bygninger mv.

7. Barselsudligningsordning

For at barselsudligningen skal balancere i 2019 og frem er der i budget 2019 tilført 1,1 mio. kr., desuden er udligningsprocenten reduceret fra 100% til 90%. Denne ændring er udmeldt til alle relevante ledere.

Budgetændringer - ikke udmøntet

8. Bosætningskampagne

I budget 2019 er der afsat midler (0,65 mio. kr.) til at styrke bosætnings- og brandingindsatsen med henblik på at fortsætte den positive befolkningsudvikling i Jammerbugt Kommune. Det er mere konkret oplægget, at der fremover skal arbejdes mere strategisk med bosætning og branding, så der skabes et større og mere kontinuerligt markedsføringstryk. Konkrete tiltag er igangsat i regi af VækstJammerbugt og Sekretariatet, Aabybro. Et samlet oplæg for satsningen udarbejdes ultimo 2018 med henblik på politisk behandling primo 2019.

9. Byggesager og lokalplaner

Der er i budget 2019 afsat 1,2 mio. kr. til at afhjælpe sagsbehandlingstiderne på byggesags- og planområdet.

I efteråret 2018 laves en sagsgennemgang for at belyse, hvordan opgaverne løses smartere og hvilke ressourcer, der fremadrettet er behov for. Samtidig indledes dialog med erhvervslivet om behov og forventninger. Omkring årsskiftet vil der foreligge en ny strategi for sagsgange, samt konkrete tiltag som tilbydes erhvervslivet. Målet er, at der tilrettelægges en indsats, som kan matche behovet på lang og kort sigt.

Økonomiudvalget orienteres på januar-mødet.

10. Stigning i IT-udgifter på rådhusene

Der er i budget 2019 afsat 0,8 mio. kr. til at imødegå en stigning i IT-udgifterne på de fire rådhus. Fordelingen af de 0,8

mio. kr. beregnes som en procentvis andel i forhold til det oprindelige oplæg på 1,8 mio. kr.

Udmøntning af budgetramme 0,8 mio. kr. til IT-udgifter		
	Oprindeligt oplæg	Udmøntning af godkendt budgetramme
Fjerritslev	660.960	294.000
Brovst	648.594	288.000
Aabybro	231.902	103.000
Pandrup	258.544	115.000
Total	1.800.000	800.000

11. Elever udenfor administrationen

Der er i budget 2019 afsat 0,3 mio. kr. til at øge antallet af elever udenfor administrationen. Denne bevilling anbefales omplaceret til pol. 7 under Social- og Sundhedsudvalget ved budgetopfølgning 1, 2019, da der her er en stor andel elever uden for administrationen.

12. Genberegning af indtægter fra forsyningsområdet

Budget 2019 er reduceret med 0,2 mio. kr. som følge af en genberegning af administrationsudgifterne til Forsyningen.

Administrationen arbejder i øjeblikket på et oplæg til hvordan dette udmøntes.

Økonomiudvalget forlægges for et forslag i forbindelse med budgetopfølgning 1, 2019.

13. Konsulentbistand - effektiv rekruttering

Som følge af en styrkelse og professionalisering af rekrutteringsarbejdet forventes en samlet effektivisering på 0,25 mio. kr. om året. Indsatsen kræver at HR-funktionen styrkes med en medarbejder svarende til 0,6 mio. kr. årligt. Finansieringen på 0,85 mio. kr. søges fundet gennem mindreforbrug på puljer (ekstern rekruttering m.v.).

14. Generel lønbesparelse på 1,14% på det administrative område

Der er indarbejdet en besparelse på 1,7 mio. kr. på det administrative område. Dette svarer til en reduktion i lønbudgettet på 1,14 pct. i 2019.

Denne besparelse fordeles på de fire forvaltninger efter pct. andel af lønbudgettet på det administrative område i 2019.

Udmøntning af besparelse 1,14% af lønbudget		
Sted	Beregningsgrundlag	Budgetkorrektur
Fjerritslev	26.637.000	279.000
Brovst	57.562.000	603.000
Aabybro	40.444.000	423.000
Pandrup	37.693.000	395.000
Total	162.336.000	1.700.000

15. Rammebesparelse rengøring

Der er i budget 2019 indarbejdet en besparelse på 0,5 mio. kr. på rengøring. Serviceniveauet søges fastholdt, dog undersøges muligheder for rationaler og forenklinger i metoder og omfang. I 2017 og 2018 er rengøringsudstyret opgraderet, hvorfor yderligere investeringer på området søges minimeret i 2019. Indkøbsaftaler på forbrugsmidler og rengøringsmidler optimeres.

16. Bedre indkøbsaftaler og indkøbsadfærd - 2. pct.

I budget 2019 er der indarbejdet et omstillingsforslag på 2,3 mio. kr., dette skal findes gennem bedre indkøbsaftaler og bedre indkøbsadfærd. Indkøbsarbejdsgruppen har udarbejdet en rapport, hvor i forslag til besparelser er beskrevet. Denne rapport skal drøftes i chefgrupperne og efterfølgende vil direktionen udarbejde et forslag til en fordeling. Fordelingen forventes at være klar i forbindelse med budgetopfølgning 1, 2019.

17. Automatisering gennem robotter - velfærdsteknologi mv.

Der er i budget 2019 indarbejdet en reduktion på 0,5 mio. kr. vedrørende automatisering af robotter og velfærdsteknologi. Denne reduktion er stigende til 2,0 mio. kr. i 2022.

Direktionen indstiller, at reduktionen deles op således, at 0,5 mio. kr. hvert år skal findes gennem automatisering og robotter i administrationen, og det resterende skal findes ved anvendelse af velfærdsteknologi. Den resterende del af besparelsen vil der blive arbejdet med i lederforum frem mod 2020.

For at løfte opgaven med automatisering i administrationen har direktionen besluttet at ansætte to medarbejdere i IT, som kan løfte opgaven. Desuden er det nødvendigt at investere i IT-licenser for 0,2 mio. kr. Samlet betyder en udgift på 1,0 mio. kr. årligt. Derfor skal der samlet findes finansiering for 1,5 mio. kr. Direktionen indstiller, at IT bidrager med 0,5 mio. kr., SSU med 0,5 mio. kr. samt, at de resterende 0,5 mio. kr. fordeles mellem forvaltningerne efter følgende nøgle:

		Netto Driftsudgift B2019	Automatisering via robotter, velfærds- teknologi mv. B2019-2022
Børne- og familieudvalget			
1	Dagtilbud	125.802	26
2.	Undervisning og fritid	389.634	81
3.	Familie og forebyggelse	147.162	31
Børne- og familieudvalget i alt		662.598	138
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget			
4.	Kultur, fritid og landdistrikter	48.438	10
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i alt		48.438	10
Beskæftigelsesudvalget			
5.	Sundhed og arbejdsmarkedsområdet	502.729	105
6.	Forsikrede ledige	82.378	17
Beskæftigelsesudvalget i alt		585.107	122
Social- og sundhedsudvalget			
7.	Sundhed og senior	297.081	62
8.	Sundhedsområdet	194.654	41
17.	Sundhed og Handicap	272.559	57
Social- og sundhedsudvalget i alt		764.294	159
Teknik- og miljøudvalget			
9.	Natur og miljø	16.417	3
10.	Infrastruktur	45.268	9
11.	Forsyningsområdet	0	0
Teknik- og miljøudvalget i alt		61.685	13
Økonomiudvalget			
12.	Erhverv og turisme	10.000	2
13.	Administrativ organisation	198.185	41
14.	Politisk organisation	14.413	3
15.	Kommunale ejendomme	45.251	9
16.	Tværgående aktiviteter	7.046	1
Økonomiudvalget i alt		274.895	57
I alt		2.397.017	500

I arbejdet med at udmønte denne besparelse vil der løbende blive arbejdet med en tilpasning af administrationen i forhold til digitalisering og administrative robotter.

18. Effektivisering af driftsbudgetterne

Der er indarbejdet en budgetreduktion på 2,0 mio. kr. i budget 2019, som skal fordeles i forbindelse med budgetopfølgning 1, 2019.

19. Effektivisering af MED-system

De seneste budgetaftale har peget på behovet for at gennemføre et serviceeftersyn for at sikre, at Jammerbugt Kommune har en effektiv MED-struktur, som sikrer at arbejdet med medindflydelse og medbestemmelse er nærværende for ledere og medarbejdere på de lokale arbejdspladser og er præget af effektivitet og fleksibilitet. Serviceeftersynet er sat i gang i Hoved-MED og der er nedsat et forhandlingsorgan med deltagelse fra de faglige organisationer og direktionen i Jammerbugt Kommune.

I budgetaftale forudsætter, at der fra 2019 realiseres en budgetreduktion i den forbindelse på 500.000. Denne reduktion fordeles på politikområderne i forhold til nettodriftsbudgetterne.

		Beregningsgrundlag Netto Driftsudgift B2019	Effektivisering af MEDsystem B2019-2022
Børne- og familieudvalget			
1.	Dagtilbud	125.802	26
2.	Undervisning og fritid	389.634	81
3.	Familie og forebyggelse	147.162	31
Børne- og familieudvalget i alt		662.598	138
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget			
4.	Kultur, fritid og landdistrikter	48.438	10
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget i alt		48.438	10
Beskæftigelsesudvalget			
5.	Sundhed og arbejdsmarkedsområdet	502.729	105
6.	Forsikrede ledige	82.378	17
Beskæftigelsesudvalget i alt		585.107	122
Social- og sundhedsudvalget			
7.	Sundhed og senior	297.081	62
8.	Sundhedsområdet	194.654	41
17.	Sundhed og Handicap	272.559	57
Social- og sundhedsudvalget i alt		764.294	159
Teknik- og miljøudvalget			
9.	Natur og miljø	16.417	3
10.	Infrastruktur	45.268	9
11.	Forsyningsområdet	0	0
Teknik- og miljøudvalget i alt		61.685	13
Økonomiudvalget			
12.	Erhverv og turisme	10.000	2
13.	Administrativ organisation	198.185	41
14.	Politisk organisation	14.413	3
15.	Kommunale ejendomme	45.251	9
16.	Tværgående aktiviteter	7.046	1
Økonomiudvalget i alt		274.895	57
I alt		2.397.017	500

20. Analyse af udviklingen i de store velfærdsområder med henblik på at sikre en optimal anvendelse af ressourcerne I direktionens arbejde med budget 2020 vil der i foråret 2019 være fokus på at analysere udviklingen på de store velfærdsområder samt det administrative område. Desuden vil der i den forbindelse ske en opfølgning på den store benchmarking analyse som blev udarbejdet i 2016.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Kommunikation

I den vedtagne budgetproces har der været stor fokus på inddragelse af MED-systemet samt høring af relevante eksterne parter.

Som det fremgår af budgetprocessen, har MED-udvalgene bidraget med kvalificering af omstillingsforslagene.

Der har desuden været afholdt orienteringsmøde vedrørende status på Budget 2019 samt det materiale, der er sendt i høring.

Som afslutning på budgetprocessen blev der den 24. oktober afholdt orienteringsmøde om det vedtagne Budget 2019 for MED-system, ledere, bestyrelsesrepræsentanter samt råd og nævn.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomiudvalget tager udmøntningen af budgetændring 1 til 7 til efterretning

at Økonomiudvalget drøfter udmøntning af forslag 8 til 20. med henblik på, at forvaltningen efterfølgende udarbejder endelige forslag til udmøntning heraf.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Afbud:

Per Halsboe-Larsen

Punkt 183: Leasing af printere - Digitalisering og IT

88.20.00-Ø54-4-18

Beslutningstema

Godkendelse af ramme for leasingaftaler til finansiering af printere og kopimaskiner, anskaffet som led i optimeringsplan for området.

Sagsfremstilling

Digitalisering og IT har i samarbejde med Økonomiledergruppen arbejdet på at finde en rentabel og optimal fremtidig løsning for anskaffelse og drift af printere og kopimaskiner i Jammerbugt Kommune. I den forbindelse er der blevet udarbejdet en optimeringsanalyse for området kopi og print af IKR Consulting Group A/S (IKR).

På baggrund af optimeringsanalysen, har Direktionen d. 25. september 2018 godkendt en plan, hvor hele den nuværende maskinpark udskiftes i perioden januar-maj 2019.

Udskiftningen vil betyde en optimering af maskinparken, så den matcher behovet. Der vil ske en reduktion af maskinparken med ca. 14 pct. og den valgte løsning betyder, at der allerede fra 2019 vil være besparelser på ca. 0,9 mio. kr. årligt på anskaffelse og drift, hvis udskiftningsplanen følges. Dertil kommer eventuelle besparelser på serviceaftalerne (toner, papir mv.) ved ændret printadfærd.

Maskinerne anskaffes i perioden januar-maj 2019 og finansieres som finansiel leasing via Kommuneleasing. Det indstilles at der indgås en 4-årig rammeaftale for leasing printere med et maksimum på 2,5 mio. kr. over perioden. Samtidig indstilles, at stabschefen bemyndiges til at indgå de individuelle aftaler inden for den afsatte ramme.

Økonomi

Der investeres maksimalt 2,5 mio. kr. i printere via finansiel leasing hos Kommuneleasing.

Indstilling

Stabschefen indstiller,

- at det godkendes, at der indgås en 4-årig leasingaftale af printere på samlet maksimalt 2,5 mio. kr.
- at stabschefen bemyndiges til at indgå individuelle aftaler inden for den afsatte ramme.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Afbud:

Per Halsboe-Larsen

Punkt 184: Kommunegaranti Vandforsyningen Brovst & Omegn - Skovrejsningsprojekt

00.34.00-Ø60-6-18

Beslutningstema

Behandling af ansøgning fra Vandforsyningen for Brovst & omegn A.m.b.a. om kommunegaranti på 4,4 mio. kr. til etablering af ny grundvandbeskyttende fredskov ved Brovst.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. januar 2018 miljømål for Vandforsyningen for Brovst & omegn. Miljømålet om beskyttelse af drikkevandsressourcerne på Brovst Bakkeø er søgt opnået gennem etablering af skov omkring Vandforsyningen for Brovst & omegns borer.

På den baggrund, er der lavet en samarbejdsaftale mellem Vandforsyningen for Brovst & omegn A.m.b.a., Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen, om at gennemføre et skovrejsningsprojekt omkring kildepladsen. Vandforsyningen Brovst & omegns andel af udgiften til etablering af fredskoven udgør 4,4 mio. kr. og der søges om kommunegaranti for denne udgift.

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:

- Samarbejdsaftalen mellem Jammerbugt Kommune, Naturstyrelsen og Vandforsyningen for Brovst & omegn.
- Forhåndsgodkendelse af projektet fra Forsyningssekretariatet
- Lånetilbud fra KommuneKredit
- Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde
- Seneste 3 års regnskaber
- Aktuelt budget
- Vedtægter

Materialet er gennemgået og i den forbindelse skal det nævnes, at der i regnskabet for 2017 var et overskud på 108.028 kr. Egenkapitalen er på 13.808.506 kr.

Vandforsyningen for Brovst & omegn A.m.b.a. er et andelsselskab mellem vandforsyningerne Arentsminde Vand A.m.b.a., Brovst Vand A.m.b.a. og Halvrømmen Vand A.m.b.a. Selskabet har driften af det etablerede forsyningsanlæg. De tre vandforsyninger har den direkte forsyning af drikkevand til de 2.358 tilknyttede forbrugere.

Da andelsselskabet ikke har den direkte forsyning af drikkevand til forbrugerne, er der dermed ingen forbrugere tilknyttet selskabet og der er dermed ingen bestemmelser om udtrædelsesgodtgørelse i selskabets vedtægter.

I vedtægtens §3 er der følgende hæftelsesbestemmelse: "Aftagerne (de tre vandforsyningsselskaber) har indskudt lige store parter i forsyningsselskabets formue pr. forbruger, og de hæfter solidarisk og subsidiært i samme forhold."

Der er ingen bestemmelse om, at vedtægtsændringer ved eventuelle kommunegarantier kun kan ske efter forudgående godkendelse af Jammerbugt Kommune.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne samt lånebekendtgørelsen.

Økonomi

Vandforsyningen for Brovst & omegn har søgt om kommunegaranti til et 30-årigt fastforrentet lån på 4,4 mio. kr. med en rentesats på 1,53% til etablering af ny grundvandbeskyttende fredskov ved Brovst.

Det vurderes, at der er en begrænset risiko forbundet med at stille garantien, idet økonomien i selskabet er solid med en egenkapital på 13,8 mio. kr. og samtidig hæfter de tre underliggende vandforsyninger solidarisk og subsidiært for selskabets gæld.

Da der ikke er stillet garanti for Vandforsyningen for Brovst & omegn ud over det nye lån, er der dermed en garantiforpligtelse på 4,4 mio. kr. svarende til 1.866 kr. pr. forbruger i de underliggende vandforsyningsselskaber.

Den nye garanti vil medføre en indtægt til Jammerbugt Kommune på 17.600 kr. i garantiprovision i 2019.

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

Indstilling

Stabschefen indstiller,

at Kommunalbestyrelsen meddeler forhåndsgodkendelse af garanti til Vandforsyningen for Brovst & omegn A.m.b.a. på 4,4 mio. kr.

at endelig godkendelse af garanti meddeles under forudsætning af at vedtægterne tilpasses så det fremgår, at vedtægtsændringer skal godkendes af

Kommunalbestyrelsen, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt.

Afbud:

Per Halsboe-Larsen

Punkt 185: Ny risikobaseret model for garantiprovision af kommunegaranti til forsyningsvirksomheder

00.30.04-P07-1-17

Beslutningstema

Der skal tages beslutning om en ny risikobaseret beregningsmodel for garantiprovision vedrørende kommunal garantistillelse overfor forsyningsvirksomheder.

Sagsfremstilling

Vestre Landsrets dom i Sønderborgsagen fra den 25. januar 2016 betyder, at kommuner, der yder garantier, som udgangspunkt skal opkræve en markedsræssig garantiprovision. Sker det ikke, udgør den manglende provision ulovlig statsstøtte til forsyningsvirksomheden, modsat vil en opkrævning af en garantiprovision, der ligger over markedsprisen kunne anses for ulovlig udlodning fra forsyningssekskabet. Landsretten begrundede afgørelsen med, at fjernvarmeselskaberne driver virksomhed på et konkurrenceudsat marked, der dermed er omfattet af artikel 107, stk. 1, i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde.

Kommunalbestyrelsen traf den 17. november 2011 beslutning om at opkræve en årlig garantiprovision på 1,25% af restgælden, dog maksimalt 120 kr. årligt pr. forbruger, på de lån kommunen garanterer for ved kommunal garantistillelse. Opkrævning af garantiprovisionen ved garantistillelse gælder både nye og eksisterende garantier.

Nuværende praksis i kommunerne

Energi- Forsynings- og Klimaministeriet har i september 2016 udgivet publikationen "Analyse af kommunal låntagning på forsyningsområdet", heri redegøres det for, at der er forholdsvis store afvigelser både i metodikken og niveauet for garantiprovision kommunerne imellem. Samtidig fastsætter kommunerne ofte satsen for garantiprovision uafhængig af kreditrisikoen.

Energi- Forsynings- og Klimaministeriet konkluderer at: "Det kan derfor være hensigtsmæssigt, at der opstilles ensartede principper for fastsættelse af garantiprovisioner indenfor rammerne af Kommissionens meddelelse om garantier."

Det forventes, at der udarbejdes en vejledning/metode for beregning af garantiprovision fra Energi, Forsynings- og Klimaministeriet. Tidshorisonten for en sådan er på nuværende tidspunkt ukendt.

Fremadrettede krav til garantiprovision

KL har i samarbejde med rådgivningsfirmaet PWC og med baggrund i Europa-Kommissionens "Meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier" opsat en række forhold som fremadrettet skal være gældende for at kunne udelukke statsstøtte, herunder:

- Pligt til at opkræve garantiprovision svarende til markedsprisen
- Markedsprisen vurderes ud fra en konkret og individuel kreditvurdering
- Der accepteres ikke en fælles ens %-sats og/eller et loft
- For små og mellemstore virksomheder (SMV) giver Kommissionen mulighed for at anvende en minimumspræmie baseret på en kreditvurdering af låntager (safe-harbor Premium)
- For lav garantiprovision anses for statsstøtte mens en for høj garantiprovision kan anses som udlodning

For fortsat fremadrettet, at leve op til kravene for at kunne udelukke statsstøtte, foreslås en ny risikobaseret beregningsmodel for garantiprovision vedrørende kommunal garantistillelse overfor forsyningsvirksomheder.

Ny model

Der er arbejdet videre på den model til beregning af garantiprovision der blev fremlagt overfor Økonomiudvalget den 15. juni 2017, og der er nu udarbejdet en ny model, hvor kravet om en individuel kreditvurdering imødekommes.

Der er taget udgangspunkt i en beregning af et nøgletal "garanteret gæld pr. forbruger", hvor restgælden primo året på de garanterede lån divideres med antal forbrugere i selskabet.

Der er herefter anvendt en trappemodel for beregning af garantiprovisionen, der tager udgangspunkt i kommissionens minimumsprovisioner i forhold EU traktatens artikel 87 og 88, "Vurdering af individuelle garantier til SMV" (safe-harbor premium)

Forudsætninger i modellen:

Trappemodel hvor der ses på restgælden pr. forbruger ud fra følgende trappe:

Restgæld pr. forbruger mellem:	0	50.000	0,40%	AAA/AA+/AA/AA-	Meget stærk betalingsevne
Restgæld pr. forbruger mellem:	50.001	100.000	0,55%	A+/A/A-	Stærk betalingsevne
Restgæld pr. forbruger mellem:	101.001	150.000	0,80%	BBB+/BBB/BBB-	Tilfredsstillende betalingsevne
Restgæld pr. forbruger over:	150.000		2,00%	BB+/BB/BB-	Betalingsevnen sårbar over for negative forhold

Det forudsættes dermed at nøgletallet "Restgæld pr. forbruger" kan anvendes som måleenhed og at dette nøgletal kan stå alene i forhold til en "en individuel kreditvurdering" af det enkelte forsyningsselskab.

I forhold til den nuværende model er der ikke noget loft over garantiprovisionen, enhver garantistillelse vil derfor medføre en yderligere opkrævning af garantiprovision.

Der foreslås en 3 års indfasning af den nye model ud fra følgende model:

3 års indfasning:

År 1	33,33%	Nuværende garantiprovision +/- 33,33% Af forskellen mellem nuværende model og ny model
År 2	66,67%	Nuværende garantiprovision +/- 66,67% Af forskellen mellem nuværende model og ny model
År 3	100,00%	Garantiprovision efter ny model

Modellen er fremlagt overfor revisionen, der konkluderer, at dels er loftet i den nuværende model fjernet, og dels er der et element af individuel kreditvurdering i den nye model. Da modellen derudover tager højde for hvad "markedet" vil kræve for en tilsvarende garantiprovision via kommissionens minimumsprovisioner har revisionen ingen bemærkninger hertil. Revisionen anbefaler, at Jammerbugt Kommune stiller krav om, at forsyningsselskaberne skal indsende deres reviderede årsregnskaber så længe kommunen stiller kommunegaranti og at disse årsregnskaber gennemgås i forbindelse med den årlige beregning af garantiprovisionen med henblik på at sikre, at der ikke er forhold der påvirker kreditvurderingen af selskabet.

Når der foreligger en vejledning/metode for beregning af garantiprovision fra Energi, Forsynings- og Klimaministeriet, anbefales det af modellen tages op til revision med henblik på at skabe overensstemmelse mellem vejledningen og den anvendte model i Jammerbugt Kommune.

Lovgrundlag

EU Traktatens artikel 87 og 88, Vandsektorlovens § 16 og kommunalfuldmagten

Økonomi

Økonomiske konsekvenser for Jammerbugt Kommune

I 2018 vil der, med den nuværende model og de på nuværende tidspunkt stillede garantier, blive opkrævet 1.122.000 kr. i garantiprovision. Ved indførelse af den nye model med 3 års indfasning vil der i 2019, ud fra de på nuværende tidspunkt stillede garantier, blive opkrævet 1.099.000 kr. faldende til 1.053.000 i år 3 svarende til en mindreindtægt i år 1 på 23.000 kr. stigende til en mindreindtægt på 70.000 i år 3.

Nuværende model:	Trappemodel: Varierende % efter betalingsevne 3 års indfasning					
	2019		2020		2021	
	Ny Trappe-model År 1	Forskel nuværende Opkrævning	Ny Trappe-model År 2	Forskel nuværende Opkrævning	Ny Trappe-model År 3	Forskel nuværende Opkrævning
Nuværende Opkrævning	1.122.216		1.075.841		1.052.657	
	1.099.032	-23.184	-46.375	-69.559		

Økonomiske konsekvenser for forsyningsselskaberne

I forhold til de enkelte forsyningsselskaber vil der være mindre forskydninger i forhold til den nuværende opkrævede garantiprovision. Der vil dog for enkelte selskaber være en merudgift/mindreudgift i år 1 i størrelsesordenen +/- ca. 35.000 kr. om året. Dette stiger til +/- ca. 100.000 kr. i år 3.

Dette svarer til en maksimal merudgift i år 1 på ca. 96 kr. pr. forbruger pr. år, stigende til en maksimal merudgift pr. forbruger pr. år i år 3 på ca. 287 kr.

Der er vedlagt bilag der beskriver ændringen for hvert enkelt forsyningsselskab.

Indstilling

Stabschefen indstiller

- at den i sagsfremstillingen beskrevne risikobaserede beregningsmodel for garantiprovision anvendes fra 2019
- at modellen indfases over 3 år ud fra den i sagsbeskrivelsen beskrevne model
- at der fra 2019 stilles krav om at forsyningsselskaberne indsender revideret årsregnskab så længe der stilles kommunegaranti

at modellen tages op til revision når der foreligger en vejledning/metode for beregning af garantiprovision fra Energi, Forsynings- og Klimaministeriet.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt.

Afbud:

Per Halsboe-Larsen

Bilag

Opkrævning af garantiprovision - ny risikobaseret model fra 2019

Punkt 186: Godkendelse af regaranti for lån optaget af Nørresundby Boligselskab til opførelse af 26 almene boliger på Grønnegade/Elmevej, Aabybro

03.02.10-Ø60-3-18

Beslutningstema

Realkredit Danmark anmoder om regaranti for realkreditlån i forbindelse med Nørresundby Boligselskab opfører 26 almene familieboliger på Elmevej/Grønnegade i Aabybro.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. februar 2017 skema B med en anskaffelsessum på 52.127.000 kr. for 26 almene familieboliger på Elmevej/Grønnegade, Aabybro. Boligerne opføres af Nørresundby Boligselskab.

Realkredit Danmark har nu fremsendt en anmodning om den kommunale regaranti på 45.872.000 kr., svarende til 88% af anskaffelsessummen. Tidligere skulle kommunen stille garanti for de lån, der blev optaget til almene boligprojekter. Lovgivningen om garanti til disse lån er ændret i sommeren 2018, således det er staten, der stiller garanti for de optagne lån. Kommunen er dog forpligtet til at stille en regaranti i forhold til staten.

Det er långiver, der beregner garantisummens størrelse ud fra en vurdering af ejendommens markedsværdi og anslået markedsløjeværdi. Långiver har beregnet garantisummen til 55,31 % af den til enhver tid værende restgæld på lånet. Det svarer ved lånets start til en garantisum på 25.372.000 kr. Det er således det beløb, som der skal stilles en regaranti for.

Lovgrundlag

Bek. nr. 900 af 27. juni 2018 om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision ifm. finansiering af almene boliger.

Økonomi

Garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme.

Indstilling

Sekretariatet indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at der godkendes en kommunal regaranti til staten på 55,31% af den til enhver tid værende restgæld på realkreditlånet på 45.872.000 kr. optaget til 26 almene boliger på Elmevej/Grønnegade i Aabybro.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt.

Afbud:

Per Halsboe-Larsen

Punkt 187: Orientering om styringsdialog med almene boligselskaber

03.10.24-G01-1-18

Beslutningstema

Orientering om styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer i 2018.

Sagsfremstilling

Der har, i overensstemmelse med aftalen med de almene boligorganisationer om gennemførelse af den styringsprægede dialog efter almenboligloven, været afholdt styringsdialogmøder med boligorganisationerne. Den 14. maj 2018 blev der afholdt fællesmøde med deltagelse fra boligorganisationerne og repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og administrationen. Endvidere blev der 15. august 2018 holdt et strategiseminar med samme deltagerkreds, hvor emnerne var bosætning og sikring af de "rigtige" boliger på de "rigtige" steder.

I løbet af efteråret er der gennemført styringsdialogmøder med følgende boligorganisationer:

Fjerritslev Boligselskab (hjemmehørende i kommunen)

DOMEA, Aabybro (hjemmehørende i kommunen)

Nørresundby Boligselskab (hjemmehørende i Aalborg kommune)

Boligselskabet Nordjylland (hjemmehørende i Hjørring kommune)

Der har i år ikke været afholdt styringsdialogmøde med Lejerbo (hjemmehørende i Aalborg), da boligorganisationen har omlagt deres regnskabsperiode. Der har derfor ikke været nyt materiale at gennemgå i år.

Der skal afholdes styringsdialogmøder med de organisationer, der er hjemmehørende i kommunen, mens det kan vælges at afholde tilsvarende møder med de ikke-hjemmehørende organisationer, der har afdelinger i kommunen.

Møderne tager udgangspunkt i den indgåede aftale samt i organisationernes regnskaber og styringsrapporter. I forhold til sidste år er der i styringsrapporterne indarbejdet et afsnit om effektivitetsfordeling. Det vedr. forhold om effektivitet ved en række driftskonti, beregnet på baggrund af "bedst praksis". Generelt er boligorganisationerne med afdelinger i Jammerbugt Kommune meget effektive på de målte parameter og er vurderet mere effektive end både lands- og regions gennemsnittet.

Der er udarbejdet referat af møderne, og kommunen offentliggør en redegørelse, som indeholder referaterne fra møderne, herunder eventuelle indgåede aftaler. Offentliggørelsen, som er et lovkrav, sker på kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag

Almen boliglovgivningen.

Indstilling

Sekretariatet indstiller til Kommunalbestyrelsen at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt.

Afbud:

Per Halsboe-Larsen

Bilag

Referat fra styringsdialogmøde med Fjerritslev Boligforening 15.10.2018

Referat af styringsdialogmøde med Domea 08.10.2018

Referat fra styringsdialogmøde med Nørresundby Boligselskab 04.10.2018

Referat af styringsdialogmøde med boligselskabet Nordjylland 02.11.2018

Punkt 188: Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlemmer

00.01.00-G01-6-18

Beslutningstema

Der skal fastsættes retningslinjer for beregning af tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der i stedet for fast vederlag vælger at modtage dette.

Sagsfremstilling

Udgangspunktet er, at der ydes et fast vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer. Et kommunalbestyrelsesmedlem kan dog vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det faste vederlag (pt. med kr. 21.577 pr. år). Valget foretages forud og med virkning for et regnskabsår ad gangen (dog inden 1. februar for det første år i valgperioden).

Der ydes tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i følgende:

- a) deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen og dennes udvalg samt underudvalg,
- b) deltagelser i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af kommunalbestyrelsen, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelser om særskilt vederlæggelse,
- c) deltagelse i kurser m.v., der af kommunalbestyrelsen eller af økonomiudvalget efter bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv,
- d) deltagelse i seminarer besluttet af kommunalbestyrelsen,
- e) deltagelse i revisionens forelæggelse af beretning.

Herudover kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der skal ydes tabt arbejdsfortjeneste for varetagelse af andre nærmere angivne hverv efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller dennes udvalg. Kommunalbestyrelsen kan her træffe beslutning fra gang til gang eller træffe en mere generel beslutning.

Er der tillagt nogen et særligt honorar eller vederlag for varetagelse af et kommunalt hverv, kan der ikke ydes den pågældende erstatning for tabt arbejdsfortjeneste - dette gælder dog ikke for f.eks. udvalgsvederlag, men omvendt gælder det for udvalgsformandsvederlag.

Erstatningen pr. dag kan højst udgøre det femdobbelte af det diætbeløb, som er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste forudsætter, at der er lidt et tab i forbindelse med mødet. Forberedelsestid i forbindelse med møder m.v. kan ikke indgå i erstatningsberegningen. Da det er de tab, der faktisk lides i forbindelse med deltagelse i møder m.v., der skal erstattes, kan der som udgangspunkt ikke ydes erstatning ud over den tid, der medgår til selve mødet m.v. og til befordring frem og tilbage.

Det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om tabet kan anses for dokumenteret.

Jammerbugt Kommunalbestyrelse har ikke tidligere fastsat retningslinjer for beregning af tabt arbejdsfortjeneste

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 16 og vederlagsbekendtgørelsens §§ 2 og 5.

Økonomi

Der forventes ikke at være en økonomisk merudgift forbundet med fastsættelsen af reglerne, idet forskellen i det faste vederlag er fastsat således, at det gennemsnitligt skal dække "det tab", der måtte lides ved fravær fra arbejde.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til retningslinjer for beregning af tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlemmer med de heri anførte forhåndsbeslutninger om Temamøder m.v.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt.

Afbud:
Per Halsboe-Larsen

Bilag

Retningslinjer for beregning af tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlemmer

Punkt 189: Tilbudsindhentning på Brilller

88.08.00-Ø54-2-18

Beslutningstema

Beslutning om iværksættelse af tilbudsindhentning og betingelser for at kunne afgive tilbud .

Sagsfremstilling

I henhold til pensionslovens regler, ydes der helbredstillæg til bl.a. en pensionists egne udgifter til Brilller såfremt kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig. Tillægget beregnes i forhold til 85 pct. af pensionistens egen andel af udgiften.

En kommune kan indgå prisaftaler med leverandører af briller, og det er den aftalte pris, der lægges til grund for beregningen af helbredstillægget. Pensionisten kan frit vælge en anden leverandør end den eller de leverandører kommunen har indgået prisafale med. Har kommunen ikke indgået en prisafale, beregnes helbredstillægget i forhold til den faktiske pris på den nødvendige udgift.

Jammerbugt Kommune har frem til 1. marts 2019 indgået en prisafale med Optiker Louis Nielsen i Aalborg.

Hvis vi fortsat skal have en prisafale, skal vi have indhentet tilbud nu.

Under henvisning til, at der er tale om en ydelse omfattet af Udbudslovens § 193 stk. 1 nr. 3. er der ikke specielle krav til udbudsmaterialet

Det indstilles dog, at vi lægger et frivilligt udbud på www.udbud.dk, med en frist på 14 dage. Dette for at alle interesserede har mulighed for at byde, idet det bemærkes, at der er en forventet kontraktsum på ca. kr. 2.200 kr. om året. Som bilag til dette punkt er udarbejdet et forslag til udbudsmateriale samt udkast til prisafale.

Som det fremgår af udkast til prisafale, foreslås en 2. årig aftale med virkning fra 1. marts 2019. Herefter skal der være mulighed for at forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder.

Betingelser som stilles til tilbudsgiver for at kunne afgive tilbud:

- Tilbudsgiveren skal kunne udføre behandlingerne på en behandlingsadresse i en radius på max 50 km. fra kommunegrænsen. Der skal tillige være mulighed for besøg i pensionistens hjem.
- Tilbudsgiveren skal leve op til alle gængse krav i branchen for så vidt angår etik, arbejdsmiljø, hygiejne, kvalitet ol.
- Tilbudsgiveren skal på forlangende kunne forevise dokumentation for uddannelse/autorisationer som optiker.

Tildelingskriterier ved valg af tilbud:

De indkomne tilbud vil blive evalueret ud fra kriteriet laveste pris.

Lovgrundlag

Jammerbugt Kommune ønsker at indgå prisafale med én optiker, som er tilskudsberettiget jf. Lov om social pension § 14a stk. 4 samt Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. § 18 stk. 4.

Der indhentes tilbud jf. Udbudslovens § 193 stk. 1 nr. 3.

Kommunikation

Sagen har været behandlet af seniorrådet den 8. november 2018. Seniorrådet tager høringsmaterialet til efterretning.

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

at der træffes beslutning om at der iværksettes en frivillig tilbudsindhentning

at der tages stilling til betingelser for afgivelse af tilbud og tildelingskriteriet laveste pris.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Afbud:
Per Halsboe-Larsen

Bilag

Dagsordenspunkt: Udbud på leverandøraftale på briller behandlet på mødet 8. november 2018 kl. 09:30 (Biersted Aktivitetscenter) i Seniorrådet (2018).docx

Bilag 4 Kontraktudkast Briller høring øku

Bilag 3 Tilbudsliste Briller høring øku

Bilag 2 - Tavshedserklæring

Bilag 1 - Tro og Love erklæring

Prisaftale Briller høring øku

Punkt 190: Tilbudsindhentning på Fodbehandling

88.08.00-Ø54-3-18

Beslutningstema

Beslutning om iværksættelse af tilbudsindhentning og betingelser for at kunne afgive tilbud

Sagsfremstilling

I henhold til pensionslovens regler, ydes der helbredstillæg til bl.a. en pensionists egne udgifter til Fodbehandling såfremt kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig. Tillægget beregnes i forhold til 85 pct. af pensionistens egen andel af udgiften.

En kommune kan indgå prisaftaler med leverandører af fodbehandlinger, og det er den aftalte pris, der lægges til grund for beregningen af helbredstillægget. Pensionisten kan frit vælge en anden leverandør end den eller de leverandører kommunen har indgået prisaftele med. Har kommunen ikke indgået en prisaftele, beregnes helbredstillægget i forhold til den faktiske pris på den nødvendige udgift.

Jammerbugt Kommune har frem til 1. marts 2019 indgået en prisaftele med Fjerritslev Hud & Fodpleje.

Hvis vi fortsat skal have en prisaftele, skal vi have indhentet tilbud nu.

Under henvisning til, at der er tale om en ydelse omfattet af Udbudslovens § 193 stk. 1 nr. 3. er der ikke specielle krav til udbudsmaterialet

Det indstilles dog, at vi lægger et frivilligt udbud på www.udbud.dk, med en frist på 14 dage. Dette for at alle interesserede har mulighed for at byde, idet det bemærkes, at der er en forventet kontraktsum på ca. kr. 1,6 mio. om året.

Som bilag til dette punkt er udarbejdet et forslag til udbudsmateriale samt udkast til prisaftele.

Som det fremgår af udkast til prisaftele, foreslås en 2. årig aftale med virkning fra 1. marts 2019. Herefter skal der være mulighed for at forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder.

Betingelser som stilles til tilbudsgiver for at kunne afgive tilbud:

- Tilbudsgiveren skal kunne udføre behandlingerne på en behandlingsadresse i en radius på max 50 km fra kommunegrænsen. Der skal tillige være mulighed for behandling i borgerens hjem.
- Tilbudsgiveren skal leve op til alle gængse krav i branchen for så vidt angår etik, arbejdsmiljø, hygiejne, kvalitet ol.
- Tilbudsgiveren skal på forlangende kunne forevise dokumentation for uddannelse/autorisationer som fodplejer eller fodterapeut.

Tildelingskriterier ved valg af tilbud:

De indkomne tilbud vil blive evalueret ud fra kriteriet laveste pris.

Lovgrundlag

Jammerbugt Kommune ønsker at indgå prisaftele med én fodplejer eller fodterapeut på almindelige fodplejebehandlinger, som er tilskudsberettiget jf. Lov om social pension § 14a stk. 4 samt Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. § 18 stk. 4.

Der indhentes tilbud jf. Udbudslovens § 193 stk. 1 nr. 3.

Kommunikation

Sagen har været behandlet i seniorrådet den 8. november 2018. Seniorrådet tager høringsmaterialet til efterretning.

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

at der træffes beslutning om at der iværksettes en frivillig tilbudsindhentning

at der tages stilling til betingelser for afgivelse af tilbud og tildelingskriteriet laveste pris.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Afbud:
Per Halsboe-Larsen

Bilag

Prisaftale Fodbehandling høring øku

Bilag 1 - Tro og Love erklæring

Bilag 2 - Tavshedserklæring

Bilag 3 Tilbudsliste Fodbehandling høring øku

Bilag 4 Kontraktudkast fodbehandling høring øku

Dagsordenspunkt: Udbud på leverandøraftale på fodbehandling behandlet på mødet 8. november 2018 kl. 09:30 (Biersted Aktivitetscenter) i Seniorrådet (2018).docx

Punkt 191: Tilbudsindhentning på Tandbehandling

88.08.00-Ø54-4-18

Beslutningstema

Beslutning om iværksættelse af tilbudsindhentning og betingelser for at kunne afgive tilbud.

Sagsfremstilling

I henhold til pensionslovens regler, ydes der helbredstillæg til bl.a. en pensionists egne udgifter til tandproteser såfremt kommunen vurderer, at udgiften er nødvendig. Tillægget beregnes i forhold til 85 pct. af pensionistens egen andel af udgiften.

En kommune kan indgå prisaftaler med leverandører af tandbehandlinger, og det er den aftalte pris, der lægges til grund for beregningen af helbredstillægget. Pensionisten kan frit vælge en anden leverandør end den eller de leverandører kommunen har indgået prisaftele med. Har kommunen ikke indgået en prisaftele, beregnes helbredstillægget i forhold til den faktiske pris på den nødvendige udgift.

Jammerbugt Kommune har frem til 1. marts 2019 indgået en prisaftele med Klinisk Tandtekniker Karen Samuel i Fjerritslev.

Hvis vi fortsat skal have en prisaftele, skal vi have indhentet tilbud nu.

Under henvisning til, at der er tale om en ydelse omfattet af Udbudslovens § 193 stk. 1 nr. 3. er der ikke specielle krav til udbudsmaterialet

Det indstilles dog, at vi lægger et frivilligt udbud på www.udbud.dk, med en frist på 14 dage. Dette for at alle interesserede har mulighed for at byde, idet det bemærkes, at der er en forventet kontraktsum på ca. kr. 0,8 mio. om året. Som bilag til dette punkt er udarbejdet et forslag til udbudsmateriale samt udkast til prisaftele.

Som det fremgår af udkast til prisaftele, foreslås en 2. årig aftale med virkning fra 1. marts 2019. Herefter skal der være mulighed for at forlænge aftalen i op til 2 x 12 måneder.

Betingelser som stilles til tilbudsgiver for at kunne afgive tilbud:

- Tilbudsgiveren skal kunne udføre behandlingerne på en behandlingsadresse i en radius på max 50 km fra kommunegrænsen. Der skal tillige være mulighed for behandling i borgerens hjem.
- Tilbudsgiveren skal leve op til alle gængse krav i branchen for så vidt angår etik, arbejdsmiljø, hygiejne, kvalitet ol.
- Tilbudsgiveren skal på forlangende kunne forevise dokumentation for uddannelse/autorisationer.

Tildelingskriterier ved valg af tilbud:

De indkomne tilbud vil blive evalueret ud fra kriteriet laveste pris.

Lovgrundlag

Jammerbugt Kommune ønsker at indgå prisaftele med én tandlæge, klinisk tandtekniker, eller laboratorietandtekniker på tandproteser, som er tilskudsberettiget jf. Lov om social pension § 14a stk. 4 samt Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. § 18 stk. 4.

Der indhentes tilbud jf. Udbudslovens § 193 stk. 1 nr. 3.

Kommunikation

Sagen har været behandlet i seniorrådet den 8. november 2018. Seniorrådet tager høringsmaterialet til efterretning.

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

at der træffes beslutning om at der iværksættes en frivilligt tilbudsindhentning

at der tages stilling til betingelser for afgivelse af tilbud og tildelingskriteriet laveste pris.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Afbud:

Bilag

Prisaftale Tandbehandling høring øku

Bilag 4 Kontraktudkast Tandbehandling høring øku

Bilag 3 Tilbudsliste Tandbehandling høring øku

Bilag 2 - Tavshedserklæring

Bilag 1 - Tro og Love erklæring

Dagsordenspunkt: Udbud på leverandøraftale på tandbehandling behandlet på mødet 8. november 2018 kl. 09:30
(Biersted Aktivitetscenter) i Seniorrådet (2018).docx

Punkt 192: Beredskabsplan 2018 - plan for fortsat drift

14.00.08-P15-1-18

Beslutningstema

Godkendelse af beredskabsplan 2018 - plan for fortsat drift.

Sagsfremstilling

Jammerbugt Kommune har i forbindelse med dannelse af Nordjyllands Beredskab I/S som §60 selskab efter beredskabsloven omorganiseret opgaverne på hele beredskabsområdet. Det betyder, at den beredskabsplan fra 2013, som hidtil har været gældende, skal revideres og vedtages i en ny form.

I forbindelse med dannelse af §60 selskabet er opgaven med beredskabsplanlægning blevet placeret tæt på direktionen, hvor der er arbejdet med at udforme en ny generel beredskabsplan for Jammerbugt Kommune, der med afsæt i decentrale organiseringsform anviser, hvordan Jammerbugt Kommune skal håndtere en given krise for at sikre en fortsat sikker drift. Oplæg til Beredskabsplan 2018 bygger på de anbefalinger og erfaringer der er gjort i de andre nordjyske kommuner, hvor sekretariatet gennem i de seneste to år har deltaget i forskellige dialogmøder. Der har desuden været en dialog med personkredsen omkring kommunens sundhedsberedskabsplan fra 2016, det tværkommunale sundhedsnetværk for beredskabsplanlægning samt en møderække med nøglepersoner fra hver forvaltning.

Efter beredskabsloven skal en kommunalbestyrelse vedtage en beredskabsplan i hver valgperiode. Beredskabsstyrelsen har haft den foreliggende plan til udtalelse og forventer nu, at vi vedtager planen inden årets udgang. Der er lagt op til, at beredskabsplanens bilag og instrukser kan revideres af administrationen oftere end hvert 4. år, eksempelvis med opdatering af kontaktlister, instrukser mv. efter øvelser, kriser og anbefalinger fra andre kommuner, Beredskabsstyrelsen, Den lokale beredskabsstab, Nordjyllands Politi og Det Nordjyske Beredskab.

Erfaringer fra den første beredskabsplan fra hhv. 2009 og 2013 viser, at det er vigtigt at en vedtagelse af en beredskabsplan også implementeres i organisationen. Samtidig med at planen sendes til vedtagelse i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse foreslås at udbrede kendskabet til principperne i beredskabsplanen i hele organisationen. Det er en generel beredskabsplan på et overordnet niveau, der dog i givne kriser kan resultere i at ressourcer skal omfordeles med kort varsel mellem forvaltninger, afdæomger og arbejdspladser. Et vist kendskab til planen særligt i kommunens sekretariat, forvaltningsservice og mest sårbare velfærdsområder vil derfor være ønskeligt.

Der foreslås følgende initiativer efter vedtagelse af beredskabsplanen i kommunalbestyrelsen:

- Offentliggørelse af beredskabsplanens afsnit 1-4 (s.1-17) på kommunens hjemmeside
- Information på intranettet (TRYK) om beredskabsplanen, gode eksempler og øvelser
- Formidling af beredskabsplanens principper i strategisk chefforum
- Sikkerhedsgodkendelse af mindst to personer fra hver forvaltning / stab og Jammerbugt Forsyning A/S inden udgangen af 2019

I forhold til sikkerhedsgodkendelse er det vigtigt at dem der bliver udpeget kan repræsentere Jammerbugt Kommune i den regionale beredskabsstab (LBS) på et både strategisk og operationelt niveau. Sekretariatet anbefaler, at udpegningen sker på direktør- og fagchefniveau.

Beredskabsplanlægning i Jammerbugt Kommune er heldigvis ikke et nærværende og aktuelt emne på den almindelige arbejdsplads i Jammerbugt Kommune, og på den baggrund er der i arbejdet med at udarbejde den generelle beredskabsplan for fortsat drift ikke fundet eller omtalt mange situationer eller episoder, der kan betegnes som en "krise". Der er således ikke mange erfaringer i i forhold til at samarbejde under kriser, når der ses bort fra brande og vejrligssituationer som storme og oversvømmelser.

Til sagens behandling i direktionen er vedhæftet oplæg til beredskabsplan. Når beredskabsplanen er godkendt, skal den sendes til Beredskabsstyrelsen og Det Nordjyske Beredskab (§60 selskab).

Lovgrundlag

Beredskabslovens §24 og 25.

Økonomi

Under en krise er der særlige bemyndigelser, der træder i kraft i forhold til at kunne omdisponere midler og ressourcer i forhold til at minimere krisens omfang og eventuelle følgevirkninger, jf. den kommunale styrelseslov §69. Borgmesteren og økonomiudvalget overtager de beføjelser som kommunalbestyrelsen og udvalgende har under en krise. Det kan være nødvendigt at træffe rettidige og omkostningstunge dispositioner for at imødegå eller forebygge truende krisesituationer. Denne type dispositioner kan uden økonomisk loft træffes af kriseledelsen uden foregående accept af kommunalbestyrelsen. Ved førstkommende lejlighed kan kommunalbestyrelsen m.fl. orienteres om de forskellige dispositioner.

Kommunikation

Beredskabsplanen uden bilag kan offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Direktionen indstiller til kommunalbestyrelsens vedtagelse at Beredskabsplan 2018 godkendes.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt.

Afbud:

Per Halsboe-Larsen

Bilag

JK beredskabsplan_2018_enkel

Punkt 193: Tilskud til udskiftning af gulv i DGI-Huset, Aabybro

18.20.00-Ø40-1-18

Beslutningstema

Stillingtagen til tilskud på 80.000 kr. til nyt gulv i motionslokale i DGI-Huset, Aabybro.

Sagsfremstilling

I budgettet for 2018 blev der afsat en anlægsramme på 2 mio. kr. til renovering af haller. Tidligere i 2018 er der foretaget delvis udmøntning af rammen.

I det seneste år har der været en dialog med DGI-Huset i Aabybro om gulvet i kælderen ud mod Jens Møllersvej. Dialogen har gået på, hvad man kan gøre med gulvet, som bobler op pga. vand, som trækker op nedefra. Vækst og Udvikling har i den forbindelse også undersøgt, om det er et problem, som skal kunne dækkes af enten entreprenør i forbindelse med ombygning eller af forsikring. Det viser sig, at dette ikke er muligt.

Vækst og Udvikling har efterfølgende undersøgt, hvad man kan gøre ved problemet - bl.a. ved hjælp af Teknologisk Institut. Konklusionen er, at man skal udskifte den nuværende gulvbelægning til en ny diffusionsbar gulvbelægning, som skulle kunne afhjælpe problemet.

Ved branden i DGI-Huset, Aabybro gik en del af gulvet i motionscentret til og skal skiftes. Det vil derfor være en klar økonomisk fordel at skifte hele gulvbelægningen nu, hvor den del af forsikringssummen der vedrører gulvet, vil kunne reducere kommunens omkostninger til udskiftningen af gulvbelægningen. Det drejer sig aktuelt om 47.500 kr. fra forsikringen. Det vil også være en stor fordel at foretage udskiftningen nu, hvor rummet er ryddet og ude af drift.

Økonomien ved udskiftningen ser således ud:

Tilbud på udskiftning af gulvbelægning	kr. 127.500
Andel fra forsikring	kr. 47.500
Rest, der søges fra hal-puljen	kr. 80.000

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

I forbindelse med budget 2018 blev der afsat en anlægsramme på 2 mio. kr. til renovering af haller. Rest på puljen i 2018 er 44.000 kr. Hertil kommer 321.000 kr. der er overført fra tidligere år. I alt der der 365.000 kr., som ikke er disponeret.

Indstilling

Vækst og Udviklingsdirektøren indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at der bevilges og frigives 80.000 kr. til udskiftning af gulvbelægning.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, 6. december 2018, pkt. 151:
Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt.

Afbud:

Per Halsboe-Larsen

Punkt 194: Tilpasning af erhvervsfremmeindsatsen (Vækst Jammerbugt)

24.10.00-A00-1-18

Beslutningstema

Erhvervsfremmeindsatsen skal som følge den nationale aftale om forenkling af Erhvervsfremmesystemet tilpasses fra 1. januar 2019.

Sagsfremstilling

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om forenkling af Erhvervsfremmesystemet. Aftalen indebærer, at:

- Regionerne fratages retten til at udøve erhvervs- og turismefremme, hvilket betyder at de regionale vækstfora, der har administreret statslige og EU-midler, nedlægges. I stedet etableres der en national Erhvervsfremmebestyrelse, der får det overordnede ansvar for at lave nationale programmer og at udmønte de erhvervs- og turismefremmemidler, der har været administreret regionalt.
- Der oprettes 6 erhvervshuse (Aalborg) med egne bestyrelser og 6 filialer (Nykøbing Mors), der erstatter de nuværende Væksthuse. Erhvervshusene skal servicere alle typer virksomheder, og får dermed en bredere opgaveportefølje end Væksthusene, der har haft fokus på vækstvirksomheder.
- Antallet af branchespecifikke klynger reduceres fra ca. 40 til 10-12 nationale styrkepositioner.
- På nationalt niveau samles erhvervsfremmeordningerne i vid udstrækning under Innovationsfonden og Vækstrådet.

Aftalen indebærer videre, at erhvervsfremmemidler omlægges på alle niveauer.

Kommunalbestyrelsen har med budget 2019 sikret, at den økonomiske ramme til erhvervsfremmeindsatsen opretholdes på det nuværende niveau, så der er grundlag for at levere en erhvervsfremmeindsats til det lokale erhvervsliv, der som minimum er på niveau med det nuværende. Den nationale aftale betyder imidlertid, at en større del af erhvervsfremmeindsatsen skal løses fra de fælleskommunale erhvervshuse, idet erhvervshuset fremover skal tilbyde ydelser til en bredere kreds af virksomheder. Samtidig indebærer aftalen, at kommunerne i fællesskab skal finansiere udvikling og drift af en ny national erhvervsfremmeplatform.

Denne omstilling af erhvervsfremmeindsatsen medfører, at der inden for Vækst Jammerbugts ramme fra 2019 og frem skal frigives 600.000 kr. til øget kontingent til Erhvervshus Nordjylland (426.000 kr.) og til etablering og drift af den nationale erhvervsfremmeportal (166.000 kr. modregnes i bloktilskud).

Med dette udgangspunkt er der udarbejdet et forslag til tilpasning og fremtidig organisering af Vækst Jammerbugt, der opsummeret indebærer at:

- Erhvervsfremmeindsatsen i VækstJammerbugt omstilles med ca. ½ årsværk
- City-indsatsen omstilles med ca. ½ årsværk
- Eventelev-stilling i VisitJammerbugten ikke genopslås for nuværende

KKR Nordjylland forhandler på vegne af de nordjyske kommuner en fælles aftale med Erhvervshus Nordjylland fra 2019 og frem, og det er oplægget, at Erhvervshuset fremover skal indgå bilaterale aktivitetsaftaler med de enkelte kommuner/erhvervskontorer. Det er med andre ord forventningen, at Jammerbugt Kommune / Vækst Jammerbugt får mulighed for at forhandle en aftale med erhvervshuset, der tager afsæt i Jammerbugt Kommune Erhvervs- og Vækststrategis målsætninger - og dermed at Erhvervshus Nordjyllands indsats i vid udstrækning vil tage afsæt de lokale præferencer. Forvaltningen vil i de kommende forhandlinger med Erhvervshus Nordjylland bestræbe sig på at sikre et tæt samspil med og en lokal tilstedeværelse fra erhvervshuset, så erhvervsfremmeindsatsen i endnu højere grad koordineres og optimeres med henblik på at sikre mest muligt effekt til det lokale erhvervsliv.

Forslaget til tilpasningen af Vækst Jammerbugt, der er nærmere beskrevet i vedlagte bilag, blev behandlet af Erhvervs- og Turistrådet den 14. november 2018 med følgende konklusion:

”Oplægget blev drøftet, og der blev udtrykt bekymring for, at omstillingerne kan få negative konsekvenser i forhold til indsatserne på turisme og detail.

Det blev videre drøftet, at det ikke er hensigtsmæssigt at fastlåse ressourcefordelingen på nuværende tidspunkt, inden den fremtidige leverance fra Erhvervshus Nordjylland er defineret. Den konkrete prioritering genoptages derfor til drøftelse på et senere tidspunkt, hvis muligt i forbindelse med behandlingen af handlingsplan 2019 på rådsmødet den 11. februar 2019.

I relation til Erhvervshus Nordjylland blev det konkluderet, at baren skal sættes højt ift. at sikre erhvervslivet i Jammerbugt Kommune efterspurgte erhvervsfremmeydelser og at sikre, at det samlede aktivitetsniveau som minimum fastholdes på 2018-niveau.

Det blev besluttet at sende følgende indstilling til Økonomiudvalget:

”ETR anerkender behovet for at tilpasse den lokale erhvervsfremmeindsats pga. den reducerede økonomiske ramme, men er bekymret ved udsigten til reduktioner på city-indsatsen og eventelevstillingen.”

Lovgrundlag

Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om forenkling af erhvervsfremmesystemet af 24. maj 2018.

Økonomi

Der skal som følge af den nationale aftale om "Forenkling af Erhvervsfremmesystemet" og budget 2019 skabes et råderum på 642.000 kr. inden for Vækst Jammerbugts budget.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslag til tilpasning af erhvervsfremmeindsatsen.

Beslutning

Indstilling godkendt.

Afbud:

Per Halsboe-Larsen

Bilag

Bilag Notat vedr. tilpasning af Vækst Jammerbugt

Punkt 195: Endelig vedtagelse af Lokalplan 19-016, Sommerhusområde, Kryle Klit, Blokhush (2. forelæggelse)

01.02.05-P16-4-18

Beslutningstema

GENBEHANDLING

Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 19-016 for et sommerhusområde ved Kryle Klit i Blokhush.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 19-016 er en del af et større projekt med fornyelse af plangrundlaget i sommerhusområdet nord for Blokhush. Lokalplan 19-016 er 4. lokalplan ud af 5 nye lokalplaner, der laves for området nord for Blokhush.

Store dele af sommerhusområdet umiddelbart nord for Blokhush 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 uklart 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.

Ud over byplanvedtægten er der i området mange tinglyste deklARATIONER, som vil forsøges aflyst og erstattet af de nye lokalplaner. Dette vil være med til at lette administration af områderne, og det vil desuden give et mere forenklet plangrundlag, som er let forståeligt for alle borgere.

Lokalplanområdet er beliggende øst for Pirupshvarrevej og nord for Aalborgvej. Området strækker sig fra vejen Himmelstigen i vest til Jægerensvej i øst. Mod nord afgrænses området af Serpentina og Lærkevej, og mod syd afgrænses området af Frederiksensvej og af Lyngvej.

Lokalplanområdet har et areal på ca. 37 ha. Hele lokalplanområdet er beliggende i sommerhusområde, og området skal fortsat være beliggende i sommerhusområde.

Udgangspunktet for den nye lokalplan er, at områdets nuværende struktur fastholdes, og at kravet til mindste grundstørrelse fastsættes til 2500 m².

Bebyggelsesprocenten fastsættes til 15, dog må der kun opføres ét sommerhus pr. ejendom med et samlet boligareal på maksimalt 180 m². Ud over sommerhuset må der opføres garage, carport, udhus o.

lign på maksimalt 50 m² samlet set. Alternativt kan der maksimalt opføres 230 m² sommerhus (boligareal) uden mulighed for at opføre garage, carport, udhus o. lign.

Bebyggelse i området må højst opføres i én etage, med en maksimal højde på 5 meter målt fra et niveauplan fastsat i henhold til Bygningsreglementet.

Ejendomme, hvor der i dag er en eksisterende lovlig bebyggelse med en bygningshøjde på mere end 5,0 meter samt et etageantal på mere end én etage, kan fastholde sit oprindelige etageantal og sin oprindelige bygningshøjde. Dette gælder også for nybyggeri på ejendommen.

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

Planforslaget skal udsendes i høring i 8 uger. Den offentlige høring forløber i perioden 4. september til og med den 30. oktober 2018.

Det er planlagt, at der skal afholdes borgermøde for de berørte parter. Borgermødet afholdes den 15. september 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 19-016 fremlægges offentligt i 8 uger.

Teknik og Miljøudvalget, 13. august 2018, pkt. 87:
Afbud fra Malou Skeel.

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, 22. august 2018, pkt. 127:
Vækst- og udviklingsdirektørens indstilling anbefales godkendt.

Afbud:
Lars Holt

Kommunalbestyrelsen, 30. august 2018, pkt. 120:
Godkendt.

Afbud:
Lars Holt. For Lars Holt mødte Jane Koller.

Teknik- og Miljøudvalget, den 3. december 2018

Beslutningstema
Endelig vedtagelse af Lokalplan 19-016 for et sommerhusområde ved Kryle Klit i Blokhus.

Sagsfremstilling
Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring. Der er indkommet fire høringssvar (se bilag - "Skema med bemærkninger og kommentarer"). De fire høringssvar omhandler følgende:

- Arkæologiske interesser i området.
- Ønske om at facader kan udføres i materialer med træliggende struktur, fx Hardieplank/ Ivarplank (kompositmaterialer).
- Ønske om at det er muligt at etablere solpaneler og solvarmefangere på taget, såfremt disse er i diskrete og matte farver.
- Ønske om at der bliver mulighed for, at der kan opføres annekser.

De indkomne høringssvar har ikke medført ændringsforslag i den endelige lokalplan.

Som oplyst ved vedtagelsen af den første lokalplan - Lokalplan 19-013, har Vækst- og Udvikling desuden selv forslag til enkelte tekniske rettelser i den endelige plan. Flere af Vækst- og Udviklings tekniske og mindre rettelser har været relevante at rette i alle fem lokalplaner for sommerhusområdet. Årsagen hertil er ensartethed i lokalplanernes bestemmelsesdel.

I vedlagte bilag - "Skema med bemærkninger og kommentarer" er det angivet hvilke rettelser, der foreslås. Opsummeret er følgende forslået rettet i den endelige lokalplan:

- Rettelser til § 5.1 – præcisering af bestemmelser om afstand til skel for udhuse.
- Rettelser til § 5.4 – præcisering af bestemmelser omkring nærzonen.
- Rettelser til § 5.5 – tilføjelser omkring bebyggelse af de små grunde.

- Rettelser til § 7.3 – tilføjelser omkring muligheder for hegn, herunder støttemure i beton.
- Rettelser til § 7.4 – præcisering af forhold vedr. terrænregulering.

Kommunikation

Lokalplanforslag har været udsendt i høring fra den 4. september 2018 til den 30. oktober 2018. Der har den 15. september 2018 været afholdt borgermøde/gåtur i området. Der er i den offentlige høring indkommet fire høringssvar.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Lokalplan 19-016 vedtages endeligt med ændringer jf. skema.

Teknik og Miljøudvalget, 3. december 2018, pkt. 139:
Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt.

Afbud:
Per Halsboe-Larsen

Bilag

Forslag til Lokalplan 19-016

Bemærkninger samlet

Skema med bemærkninger og kommentarer

Dagsordenskort, LP 19-016 og 19-017

Punkt 196: Endelig vedtagelse af Lokalplan 19-017, Sommerhusområde, Tornmark, Blokhush (2. forelæggelse)

01.02.05-P16-5-18

Beslutningstema

GENBEHANDLING

Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 19-017 for et sommerhusområde ved Tornmark i Blokhush.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 19-017 er en del af et større projekt med fornyelse af plangrundlaget i sommerhusområdet nord for Blokhush. Lokalplan 19-017 er 5. lokalplan ud af 5 nye lokalplaner, der laves for området nord for Blokhush.

Store dele af sommerhusområdet umiddelbart nord for Blokhush 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 oprindeligt lavet for at omdanne et tomt landskab til sommerhusområde, men i fremtiden er der behov for at planlægningen kan regulere et fuldt udbygget sommerhusområde.

Ud over byplanvedtægten er der i området mange tinglyste deklARATIONER, som vil forsøges aflyst og erstattet af de nye lokalplaner. Dette vil være med til at lette administration af områderne, og det vil desuden give et mere forenklet plangrundlag, som er let forståeligt for alle borgere.

Lokalplanområdet er beliggende nord for Aalborgvej. Den vestlige del af lokalplanområdet gennemskæres af Pirupshvarrevej. Mod nord afgrænses området af sommerhusene ved Moreavej og ved Overlien. Mod syd afgrænses området af sommerhusene langs Aalborgvej. Lokalplanområdet har et areal på ca. 85 ha. Hele lokalplanområdet er beliggende i sommerhusområde, og området skal fortsat være beliggende i sommerhusområde.

Udgangspunktet for den nye lokalplan er, at områdets nuværende struktur fastholdes, og at kravet til mindste grundstørrelse fastsættes til henholdsvis 1250 m² og 2500 m².

Bebyggelsesprocenten fastsættes til 15, dog må der kun opføres ét sommerhus pr. ejendom med et samlet boligareal på maksimalt 180 m². Ud over sommerhuset må der opføres garage, carport, udhus o. lign. på maksimalt 50 m² samlet set. Alternativt kan der maksimalt opføres 230 m² sommerhus (boligareal) uden mulighed for at opføre garage, carport, udhus o. lign.

Bebyggelse i området må højst opføres i én etage, med en maksimal højde på 5 meter målt fra et niveauplan fastsat i henhold til Bygningsreglementet.

Ejendomme, hvor der i dag er en eksisterende lovlig bebyggelse med en bygningshøjde på mere end 5,0 meter samt et etageantal på mere end én etage, kan fastholde sit oprindelige etageantal og sin oprindelige bygningshøjde. Dette gælder også for nybyggeri på ejendommen.

Nye bebyggelser i området skal opføres i træ. Der er ingen bestemmelser om facadefarve, men en bestemmelse om, at anneks og småbygninger som garager, carporte, skure og lignende skal fremstå i sort eller i samme farve som hovedhuset.

Der gives i dette lokalplanområde mulighed for sommerhuse med ensidig taghældning samt sommerhuse med fladt tag.

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

Planforslaget skal udsendes i høring i 8 uger. Den offentlige høring forløber i perioden 4. september til og med den 30. oktober 2018.

Det er planlagt, at der skal afholdes borgermøde for de berørte parter. Borgermødet afholdes den 15. september 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 19-017 fremlægges offentligt i 8 uger.

Teknik og Miljøudvalget, 13. august 2018, pkt. 88:
Afbud fra Malou Skeel.

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, 22. august 2018, pkt. 128:
Vækst- og udviklingsdirektørens indstilling anbefales godkendt.

Afbud:
Lars Holt

Kommunalbestyrelsen, 30. august 2018, pkt. 121:
Godkendt.

Afbud:
Lars Holt. For Lars Holt mødte Jane Koller.

Teknik- og Miljøudvalget, den 3. december 2018

Beslutningstema
Endelig vedtagelse af Lokalplan 19-017 for et sommerhusområde ved Tornmark i Blokhus.

Sagsfremstilling
Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring. Der er indkommet to høringssvar (se bilag - "Skema med bemærkninger og kommentarer"). De to høringssvar omhandler følgende:

- Arkæologiske interesser i området.
- Ønske om udstykning med mindre grundstørrelse end angivet i Lokalplan 19-017 og i tidligere Byplanvedtægt nr. 1.

De indkomne høringssvar har ikke medført ændringsforslag i den endelige lokalplan. Som oplyst ved vedtagelsen af den første lokalplan - Lokalplan 19-013, har Vækst- og Udvikling desuden selv forslag til enkelte tekniske rettelser i den endelige plan. Flere af Vækst- og Udviklings tekniske og mindre rettelser har været relevante at rette i alle fem lokalplaner for sommerhusområdet. Årsagen hertil er ensartethed i lokalplanernes bestemmelsesdel.

I vedlagte bilag - "Skema med bemærkninger og kommentarer" er det angivet hvilke rettelser, der foreslås. Opsummeret er følgende forslået rettet i den endelige lokalplan:

- Rettelser til § 5.1 – præcisering af bestemmelser om afstand til skel for udhuse.
- Rettelser til § 5.4 – præcisering af bestemmelser omkring nærzonen.
- Rettelser til § 5.5 – tilføjelser omkring bebyggelse af de små grunde.
- Rettelser til § 7.3 – tilføjelser omkring muligheder for hegn, herunder støtemure i beton.

- Rettelser til § 7.4 – præcisering af forhold vedr. terrænregulering.

Kommunikation

Lokalplanforslag har været udsendt i høring fra den 4. september 2018 til den 30. oktober 2018. Der har den 15. september 2018 været afholdt borgermøde/gåtur i området. Der er i den offentlige høring indkommet to høringssvar.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Lokalplan 19-017 vedtages endeligt med ændringer jf. skema.

Teknik og Miljøudvalget, 3. december 2018, pkt. 140:
Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt.

Afbud:

Per Halsboe-Larsen

Bilag

Forslag til Lokalplan 19-017

Bemærkninger, samlet

Skema med bemærkninger og kommentarer

Dagsordenskort, LP 19-016 og 19-017

Punkt 197: Endelig vedtagelse af Forslag til lokalplan 27-015 Erhvervsområde, Møllebækken, Aabybro (2. forelæggelse)

01.02.05-P00-7-14

Beslutningstema

GENBEHANDLING

Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 27-015 for en ny genbrugsplads ved Møllebækken i Aabybro.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er igangsat efter ønske fra Jammerbugt Kommunes Forsyning, med henblik på udvidelse af den eksisterende genbrugsplads i Aabybro. Genbrugspladsen ønskes indrettet mere tidsvarende i forhold til håndtering af borgernes og erhvervslivets affald på en miljømæssig og driftsmæssig bæredygtig måde.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre en udvidelse af genbrugspladsen med plads til en mere effektiv opstilling af containere til affaldssortering, et nyt område til haveaffald, et nyt containerlager, samt en ny hal. Derudover udvides en eksisterende bygning, der idag bruges som lager- og mandskabsbygning.

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Aabybro, hvor der i forvejen er erhvervsområde, og omfatter matr. nr. 23y, 23n og del af 23l og 23a samt del af offentlig vej litra 7000dl, alle Åby By, Åby. Lokalplanområdet er ca. 2,75 ha stort.

En del af lokalplanområdet ligger i landzone. Ved endelig vedtagelse overføres dette til byzone. Landzonearealet er i dag landbrugsjord med landbrugspligt.

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Møllebækken.

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

Ingen

Kommunikation

Planforslaget udsendes i høring i 8 uger.

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

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Forslag til Lokalplan 27-015 fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Teknik og Miljøudvalget, 13. august 2018, pkt. 89:
Afbud fra Malou Skeel.

Indstillingen anbefales.

Økonomiudvalget, 22. august 2018, pkt. 126:
Vækst- og udviklingsdirektørens indstilling anbefales godkendt.

Afbud:

Lars Holt

Kommunalbestyrelsen, 30. august 2018, pkt. 119:
Godkendt.

Afbud:

Lars Holt. For Lars Holt mødte Jane Koller.

Teknik- og Miljøudvalget, den 3. december 2018

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af Lokalplan 27-015 for et erhvervsområde ved Møllebækken, Aabybro.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring. Der er ikke indkommet bemærkninger / indsigelser i høringsperioden, og derfor fremlægges den endelige plan som forslaget uden ændringer.

Retsgrundlag

Planloven

Økonomi og finansiering

Ikke relevant

Høring og brugerinddragelse

Lokalplanforslaget har været udsendt i høring i 8 uger frem til den 9. november 2018. Der er ikke kommet bemærkninger/ indsigelser til forslaget.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at lokalplan 27-015 vedtages endeligt.

Teknik og Miljøudvalget, 3. december 2018, pkt. 141:

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt.

Afbud:

Per Halsboe-Larsen

Bilag

Forslag til lokalplan 27-015 erhvervsområde Møllebækken Aabybro

Dagsordenskort

Punkt 198: Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 23-008, Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 og VVM for vindmølleprojekt ved Rendbæk Øst (1. forelæggelse)

01.02.05-P16-29-18

Beslutningstema

Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 23-008 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15. Planforslagene er udarbejdet i forbindelse med ønske om etablering af en vindmøllepark med 16 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter.

Sagsfremstilling

Tidligere forhold

I 2015 blev det besluttet at igangsætte debatfasen forud for den videre planlægning af den nye vindmøllepark i Rendbæk Øst. Der blev i debatfasen afholdt borgermøde. Efter debatfasen blev det besluttet, at der skulle igangsættes en fugleundersøgelse i området.

I 2016 søgte opstiller om at bruge en anden mølletype i området. Ønsket var at anvende en vindmølletype V126 i stedet for en vindmølletype V117. V126 har en rotordiameter på 126 meter og en totalhøjde på 150 meter. Møllen kunne ikke leve op til Helhedsplan13's hamonikrav på 1,1 - 1,35 for forholdet mellem rotordiameter og navhøjde på møller over 100 meter. Mølletypen ville således kræve en ændring af Helhedsplanens retningslinje. Helhedsplan17 er i dag ændret, således den ønskede mølletype kan anvendes.

Forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg

Forslag til Lokalplan 23-008 muliggør, at der kan opstilles 16 vindmøller med tilhørende anlæg og nødvendige vejadgange.

Vindmøllerne forventes hver især at have en effekt på 3,6-4,3 MW og en totalhøjde på op til 150 meter.

Vindmøllerne opstilles på to parallelle nordøst-sydvest-gående rækker med 8 møller i hver række. Møllerne i hver række har en indbyrdes afstand på ca. 360 meter, og mellem rækkerne er der en afstand på ca. 580 meter.

De 16 vindmøller skal udformes med lukkede rørtårne i en lys grå farve. De tre vinger skal være antirefleksbehandlede, så de fremstår med en mat overflade, og skal have omløbsretning med uret, når man som betragter har vinden i ryggen.

Området er udlagt til vindmøllepark i retningslinjerne i Helhedsplan17.

Vest for Rendbæk står i dag 12 eksisterende 600 kW vindmøller. Disse forudsættes nedtaget i forbindelse med, at den nye møllepark etableres.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanens rammer og retningslinjer.

Miljøvurdering og VVM

Der er, jf. Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer, udarbejdet en miljøvurdering af planforslaget.

Der er, jf. Planloven, udarbejdet en VVM-redegørelse for vindmølleplanlægningen. Miljøvurdering og VVM-redegørelse er samlet i en Miljørapport. Her er der redegjort for alle miljøpåvirkninger som følge af den nye vindmøllepark.

Fra maj 2017 er hidtidige VVM-regler erstattet af et nyt regelsæt, som i stedet stiller krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensvurdering jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbek. nr. 1225 af 25. oktober 2018. Overgangsbestemmelser medfører dog, at dette projekt, som blev påbegyndt i 2015, er underlagt de tidligere VVM- og miljøvurderingsregler.

Lovgrundlag

Planloven, Miljøvurderingsloven og VVM-bekendtgørelsen.

Økonomi

Ikke relevant

Kommunikation

Lokalplanforslag 23-008, miljørapport og forslag til kommuneplantillæg skal i 8 ugers høringer ved naboer og parter i sagen.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Forslag til Lokalplan 23-008 med tilhørende miljørapport samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15 fremlægges offentligt i 8 uger, og at der i denne periode afholdes et borgermøde i området.

Teknik og Miljøudvalget, 3. december 2018, pkt. 138:

Indstillingen anbefales godkendt, idet udvalget forudsætter, at der ved anden behandlingen foreligger en plan for nedtagning af de 12 eksisterende vindmøller ved Rendbæk.

Malou Skeel deltog ikke i behandlingen af punktet.

Lisbet Emmery kan ikke godkende at opstille vindmøller i området.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt.

Malou Skeel blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Afbud:

Per Halsboe-Larsen

Bilag

Dagsordenspunkt: Valg af alternativ mølletype i Vindmøllepark ved Rendbæk behandlet på mødet 8. august 2016 kl. 08:30 (Administrationsbygningen i Pandrup, Mødelokale 1) i Teknik og Miljøudvalget .docx

forslag 23-008

vindmoeller_rendbaek_Øst KPt1l nr 15

Miljørapport-Resume Rendbæk Øst

Miljørapport Rendbæk Øst

Punkt 199: Godkendelse af Rottehandlingsplan 2018-2020

09.13.01-K08-9-15

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til handlingsplan for rottebekæmpelse.

Sagsfremstilling

Jammerbugt Kommune skal udarbejde en handleplan for rottebekæmpelse for en treårig periode. Kommunen skal i planen opstille en række mål for bekæmpelsen af rotter, så det tydeligt fremgår, hvilke prioriteringer kommunen har på området. Dette vil synliggøre opgaverne overfor kommunes borgere og virksomheder, samtidig med at kommunen internt gør sig klart, hvad der er væsentligt at fokusere på.

Jammerbugt Kommune vedtog i december 2017 en rottehandlingsplan for perioden 2018-20. Det nye forslag til handlingsplan er en opdatering med nye lovkrav. Opdateringen omfatter:

- Weekendvagt. 1. januar er der krav om igangsættelse af rottebekæmpelse i weekender og på på helligdage ved forekomst af rotter indendørs i beboelse og på fødevarevirksomheder
- Jammerbugt Kommune giver tilladelse til privat bekæmpelse af rotter på egen erhvervsejendom, hvis ejer har autorisation
- Implementering af ny resistensstrategi
- Opdatering af afsnit om opsætning af rottespærre på institutioner, så det både omfatter offentlige og private institutioner

Handlingsplanen 2018 - 2020 fokuserer stadig på følgende indsatsområder:

- Informationskampagne om forebyggelse af rotteproblemer ved fuglefodring, hønsehold, kompost og private afløbssystemer
- Samarbejde med Jammerbugt Forsyning A/S
- Samarbejde med bekæmpelsesfirmaer, der tegner private sikringsordninger
- Rottesikring af kommunale institutioner og udstykninger

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1723 af 17. december 2017

Økonomi

Rottebekæmpelsen er gebyrfinansieret over ejendomsskatten. I 2018 opkræves 0,063 promille.

Kommunikation

Handlingsplanen offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

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

Teknik og Miljøudvalget, 3. december 2018, pkt. 143:
Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt.

Afbud:
Per Halsboe-Larsen

Bilag

Punkt 200: Ændring i dagtilbudsloven - Ret til deltidsplads i dagtilbud ved barsel

28.00.00-G01-15-18

Beslutningstema

Fastsættelse af retningslinjer og forældrebetaling ved deltidsplads (30 timer) i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

Sagsfremstilling

På baggrund af aftalen "Stærke dagtilbud - alle børn skal med i fællesskabet" blev der vedtaget en ny dagtilbudslov i maj 2018. Loven indeholder en lang række ændringer med fokus på at øge fleksibiliteten og det frie valg for forældre. En af disse ændringer er jf. § 27 b, at forældre på barsels- eller forældreorlov har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i kommunale og private dagtilbud, oprettet efter § 19, stk. 2-5 og § 21, stk. 2-3, til børn i husstanden i alderen 26 uger til skolestart. Formålet med tilbuddet er at skabe mere fleksible rammer for forældre, som ønsker at tilbringe mere tid sammen med deres børn under barsel. Deltidspladsen er for en sammenhængende periode, hvor forældrene skal dokumentere, at den ene eller begge har fravær i henhold til barselsloven. Deltidspladsen skal medføre en reduceret egenbetaling for forældrene. Tilbuddet skal træde i kraft fra den 1. januar 2019.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjerne for anvendelse af deltidspladser. Der er dog en række kriterier, der allerede er fastsat i dagtilbudsloven.

Kriterier jf. dagtilbudsloven:

1. Den ene eller begge forældre afholder fravær i henhold til barselsloven
2. Deltidspladsen skal være i en sammenhængende periode. Forældre kan dog beholde deltidspladsen, hvis fraværet afbrydes af en periode af mindre end 5 ugers fravær
3. Forældrenes ansøgning sendes til Pladsanvisningen med angivelse af den periode deltidspladsen ønskes samt dokumentation for fravær i henhold til barselsloven

Særlige kriterier i forhold til deltidspladser i privatinstitutioner eller i en anden kommune:

4. Forældrenes ansøgning om en deltidsplads i en privatinstitution eller i en anden kommune skal indgives senest 2 måneder før deltidspladsen ønskes. Den periode, hvor forældrene benytter deltidspladsen i et dagtilbud, skal påbegyndes den 1. i en måned og ophøre den sidste hverdag i den måned, hvor retten til fraværet udløber. Forældre skal oplyse opholdskommunen om afbrydelse eller ophør af fravær senest 2 måneder før ændringen skal træde i kraft. Denne præcisering skal ses i forhold til, at kommunen er forpligtet til at orientere privatinstitutionen eller dagtilbud i anden kommune senest 1 måned før ændringen træder i kraft.
5. privatinstitutioner skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelse af deltidspladser 30 timer om ugen.

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte

- hvornår de 30 timer ugentlig kan benyttes
- retningslinjer for ansøgning, ophør og oplysningspligt

Forvaltning foreslår, at de 30 timer i deltidspladsen skal være inden for tidsrummet 8-15. Der er ialt 35 timer, hvor man som forældre kan benytte deltidspladsen og dette vil give forældrene en fleksibilitet. Det betyder i praksis, at man kan placere timerne forskelligt på de enkelte dage efter behov inden for tidsrummet 08.00 - 15.00, eller man kan vælge fx at benytte pladsen 4 dage om ugen i 7 timer dagligt.

Forvaltningen foreslår at procedurerne i forbindelse med ansøgning om deltidsplads følger de almindelige ansøgnings- og opsigelsesfrister for dagtilbud i Jammerbugt Kommune (1 måneds varsel). Der skal dog i ansøgningen om deltidsplads ved barsel vedlægges dokumentation for den periode, hvor der afholdes barsel- eller forældreorlov, hvorefter deltidspladsen automatisk vil overgå til en fuldtidsplads ved orlovens afslutning. Vedlagt denne sagsfremstilling er forslag til retningslinjer for søgning og anvendelse af deltidspladser ved barsel- og forældreorlov.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 27 b.

Økonomi

I dag tilbyder Jammerbugt Kommune kun fuldtidspladser i vuggestue og dagpleje, mens der er formiddag- og eftermiddagspladser i børnehaverne.

Forvaltningen foreslår, at tildelingen pr. barn reduceres til 80 % ved deltidspladser på 30 timer om ugen. Dette under forudsætning af, at deltidspladserne anvendes indenfor tidsrummet 08.00 - 15.00. Baggrunden for at foreslå en tildeling på 80% er en samlet vurdering af, at der er opgaver, der er uafhængige af timetal jfr. bemærkninger i lovforslaget:

- pædagogiske aktiviteter
- sprogvurderinger
- forældresamarbejde m.m.

Tilskud til privatinstitutioner følger samme fordeling i forhold til driftstilskud:

	Dagpleje	Vuggestue	Børnehave
Bruttodriftsudgifter pr. barn /pr. år 2019 i kommunale dagtilbud	120.428	133.892	76.208
Bruttodriftsudgifter pr. barn ved 30 timers tilbud (80 %)	96.342	107.114	60.966
Forældrebetaling 2019 pr. md. i 11 mdr. (fuldtid)	2.737	3.043	1.732
Forældrebetaling 2019 pr.md. i 11 mdr. (30 timers tilbud)	2.190	2.435	1.386

Forvaltningen forventer, at antallet af forældre, der ønsker at benytte 30 timers tilbud i 2019 vil være:

Budgetteret antal børn (fuldtid)	285	148	956
Heraf forventet antal børn i 30 timers tilbud (Gennemsnitlig antal helårsbørn)	10	5	45

Vurderingen er foretaget på baggrund børn født i perioden 01.12.17-31.05.18 sammenholdt med søskendeforhold.

Der er en mindreudgift forbundet med denne model, men forvaltningen foreslår, at denne forbliver på dagtilbudsområdet til dækning af eventuelle merudgifter i forhold til minimumsnormeringer m.m. Ressourcerne til de ekstra administrative opgaver findes som udgangspunkt indenfor politikområdet. I forbindelse med budget 2020 evalueres ressourceforbruget.

Mindreudgiften fordeler sig således:

Årlig mindreudgift pr. barn pr. år der benytter en 30 timers plads i den kommunale dagpleje er: kr. 15.778

Årlig mindreudgift pr. barn pr. år, der benytter en 30 timers plads i vuggestue er: kr. 18.305

Årlig mindreudgift pr. barn pr. år, der benytter en 30 timers plads i børnehave er: kr. 8.790

Forvaltningens overslag over, hvor mange forældre, der ønsker at benytte 30 timers tilbud er forbundet med stor usikkerhed og derfor kan den totale kommunale mindreudgift i forbindelse med oprettelse af 30 timers pladser ikke beregnes.

Driftstilskud til privatinstitutioner fastsættes på baggrund af den politiske beslutning om bruttodriftsudgifter og forældrebetaling på det kommunale område.

Kommunikation

FagMED har været inddraget med henblik på at kvalificere forvaltningens indstilling. Der har været nedsat en arbejdsgruppe og arbejdsgruppens forslag er behandlet på FagMED d. 5. november 2018.

FagMed anbefaler, at:

- Der skal være faste rammer for hvornår de 30 timer kan placeres. De foreslår i tidsrummet fra 8.30-15.00 for daginstitutioner, og i hele dagplejens åbningstid.
- Der skal være rammer for hvor ofte tiden kan ændres

FagMED foreslår, at institutionerne fortsat tildeles 100% af ressourcen, da der er en lang række af opgaver der er uafhængig af den tid barnet tilbringer i dagtilbuddet. Dette er:

- Forældresamarbejde og forældremøder
- Eksterne møder f.eks. vejledningsmøder, PPR, sundhedsplejesken, familieafdelingen mv.
- Pædagogiske opgaver bl.a. Sprogscreening, Pædagogisk Læreplan, overgangsarbejdet mv.

FagMED anfører endvidere, at ved en reduceret tildeling vil flere medarbejdere komme på deltid. Desuden vil det have en negativ betydning for medarbejdernes arbejdsmiljø, hvis ressourcen reduceres, da man ikke føler sig i stand til at varetage den pædagogiske opgave på forsvarlig vis.

Samtidig påpeger FagMED, at der er en række administrative opgaver forbundet med administrering og opsyn, som ikke dækkes af dette FagMED, men som det er vigtigt at tage til efterretning. Det være sig:

- Administrationsopgaver for Pladsanvisningen
- Kontrol af overholdelse tid samt tilsynsopgaven
- Administrative opgaver i forhold til løn og personale ved reguleringer af ansættelsesgrad
- Administrative opgaver for økonomiafdelingen.

FagMED's bemærkninger er vedlagt som bilag.

Indstilling

Børne- og Familiedirektøren indstiller at,
Børne- og Familieudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen via Økonomiudvalget at anbefale,

- at tidsrummet for anvendelse af deltidspadser fastsættes til 08.00 - 15.00
- at retningslinjer for brug af deltidspadser (ansøgning, ophør og oplysningspligt) godkendes
- at tildeling til dagtilbud fastsættes til 80% af den tildelte ressource pr. fuldtidsbarn
- at forældrebetalingen fastsættes til 80% af forældrebetalingen for en fuldtidsplads

Børne- og Familieudvalget, 3. december 2018, pkt. 95:

Børne- og Familieudvalget besluttede at indstille følgende til Kommunalbestyrelsen

- at tidsrummet for anvendelse af deltidspadser fastsættes til 08.00 - 15.00
- at retningslinjer for brug af deltidspadser (ansøgning, ophør og oplysningspligt) godkendes
- at tildeling til dagtilbud fastsættes til 80 pct. af den tildelte ressource pr. fuldtidsbarn
- at forældrebetalingen fastsættes til 80 pct. af forældrebetalingen for en fuldtidsplads

Børne- og Familieudvalget besluttede herudover, at ordningen herunder tildelingen på de 80 pct. evalueres primo 2020.

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt.

Afbud:

Per Halsboe-Larsen

Bilag

Retningslinjer i forbindelse med 30 timers tilbud i kommunale dagtilbud

Konsekvensbeskrivelser fra FagMED (ad hoc-gruppe)

Punkt 201: Godkendelse af anlægsregnskab for Poppelvej

82.20.00-Ø00-1-18

Beslutningstema

Godkendelse af anlægsregnskab for Poppelvej

Sagsfremstilling

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

Det samlede anlægsbudget er på kr. 6.074000 og regnskabet er på kr. 6.074.283

Regnskabet udviser således et merforbrug på kr. 283

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

Indstilling

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

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

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

Indstillingen godkendt

Beslutning

Indstilling godkendt.

Afbud:

Per Halsboe-Larsen

Bilag

Regnskab Poppelvej

Punkt 202: Udskiftning af brandgardiner på Solgaarden Plejecenter

03.02.00-G01-5-18

Beslutningstema

Orientering om udskiftning af brandgardiner på Solgaarden Plejecenter efter påbud fra brandmyndighederne, samt indstilling til Økonomiudvalget om godkendelse af, at finansiering af den kommunale andel af udgiften tages i kassen.

Sagsfremstilling

Kommunen er blevet gjort opmærksom på vigtigheden af at brandsikkerheden i kommunale pleje- og ældreboliger er i orden. Dette senest ved hyrdebrev fra Ole Birk Olesen til kommunerne i oktober 2018.

Forvaltningen gennemgår på nuværende, i samarbejde med Nordjyllands Beredskab, brandsikkerheden på samtlige kommunale pleje- og ældreboliger, herunder boliger, som ejes af en privat almen boligorganisation.

Forvaltningen er af kommunens administrationsselskab DEAS blevet oplyst om, at der ved brandekspedition i 2017 og 2018 er blevet fundet fejl på plejecenterets brandgardiner (vandrette). I forbindelse med brandekspeditionerne blev der givet påbud om, at fejlene med brandgardinerne skulle være udbedret senest i marts 2018.

Beredskabet bliver ultimo marts 2018 orienteret om at udbedringen af fejl ikke er sket, og det aftales mellem Beredskabet og den driftsansvarlige at røggardiner trækkes helt ud de 2 steder med fejl, således at sikring af flugtveje ikke sker via aktivering gennem ABA, men som en fast installation. Dette var at betragte som en midlertidig løsning, indtil fejl er udbedret.

Beredskabet har herefter igen været på tilsyn den 15. november 2018, og brandgardinerne vurderes nu ikke længere at kunne fungere til sikring af flugtveje på de enkelte etager. Der er derfor behov for at brandgardinerne udskiftes hurtigst.

Almene plejeboliger

Solgaarden består af en række almene ældreboliger (plejebolig) med dertilhørende fællesarealer og servicearealer, hvorfra hjælpen udgår.

Boligerne er ejet af Jammerbugt Kommune, men da der er tale om almene boliger, som er opført efter almenboliglovens § 105 a, da organiseres disse i en almen boligafdeling. Den almene boligafdeling skal finansiere sig selv. Det betyder, at alle udgifter, som er forbundet med boligerne skal finansieres indenfor boligafdelingen, normalt via et drifts- og vedligeholdelsesbudget, som årligt godkendes af afdelingen/ beboerne. Afdelingens godkendelse af drifts- og vedligeholdelsesregnskabet kan påvirke huslejen.

Jammerbugt Kommune bidrager på baggrund af en fordelingsnøgle til drifts- og vedligeholdelsesbudgettet med 23 % for udgifter, som vedr. fælles service og boligarealer.

Nye brandgardiner

Det er af brandmyndighederne blevet pålagt boligorganisationen (Jammerbugt Kommune) at udbedre de fejlbehæftede forhold omkring brandgardinerne. Dette vil kræve en udskiftning af brandgardinerne.

Udgiften til køb og opsætning af nye brandgardiner på Solgaarden Plejecenter anslås at koste 950.000 kr.

I det der er tale om en almen boligorganisation/ afdeling, da skal udgiften afholdes i den almene boligafdeling. Der er dog ikke i drifts- og vedligeholdelsesbudgettet for Solgaarden været indregnet udgifter til på nuværende at udskifte brandgardinerne. Dette betyder, at der ikke er afsat midler til fuld dækning af udgifterne til køb og opsætning af nye brandgardiner.

Da brandgardinerne er opsat i de fælles service- og fællesarealer, da skal Jammerbugt Kommune bidrage til afholdelse af udgiften med 23 % - altså ca. 218.500 kr. den resterende del skal findes blandt afdelingens beboere.

Kommunens administrationsselskab DEAS har peget på, at den resterende del (731.500 kr.) delvist vil kunne finansieres gennem afdelingens henlæggelser til vedligeholdelse, og at den resterende del vil kunne finansieres gennem en så kaldt underfinansiering, hvilket teknisk set betyder, at afdelingen/beboerne låner penge af sig selv i en periode på 10 år. Underfinansieringen vil dog betyde, at beboernes husleje vil stige med underfinansieringen/omkostningen fordelt pr.

lejemål over 10 år. Fordelen ved at finansiere udgiften gennem underfinansiering er, at der ikke vil skulle betales renter i forbindelse med finansieringen.

Huslejen vil forventelig pr. bolig skulle stige med 50-70 kr. pr. måned i 10 år. Forvaltningen kan oplyse, at beboerne er varslet en husleje reduktion på 45 kr./ måned fra januar 2019. Huslejestigningen vil således være 5-25 kr. ift. nuværende huslejeniveau.

Forvaltningen foreslår, at der hurtigt muligt indkaldes til ekstraordinært afdelings-/beboermøde, hvor brandinspektionsrapporterne fremlægges og den heraf afledte effekt.

Forvaltningen foreslår endvidere, at der indstilles til Økonomiudvalget om at den kommunale andel finansieres ved træk i kassen.

Lovgrundlag

Almenboligloven

Økonomi

Samlet udgift: 950.000 kr.

Kommunal andel: 218.500 kr.

Indstilling

Social- Sundheds- og Beskæftigelsesdirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse,

- at orienteringen tages til efterretning, således at beboerrepræsentationen på plejecenteret Solgården indkaldes til ekstraordinært møde hurtigst muligt
- at det indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse at den kommunale andel af udgiften finansieres ved træk i kassen

Social- og Sundhedsudvalget, 4. december 2018, pkt. 139:

Indstillingen godkendt

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt, idet den kommunale andel finansieres af mindre forbrug på "rammebeløb arbejdsmiljøforbedringer".

Afbud:

Per Halsboe-Larsen

Bilag

Vedr. Brandtekniske installationer på Plejehjemmet Solgården, Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev

DBI Rapport 2018.pdf

DBI rapport 2017.pdf

IMG_0080.JPG

solgården 2.jpg

solgården 1.jpg

IMG_0084.JPG

IMG_0083.JPG

IMG_0082.JPG

IMG_0081.JPG

Punkt 203: Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2019

15.00.00-A00-3-16

Beslutningstema

Godkendelse af Beskæftigelsesplan for 2019. Genoptagelse af punktet.

Sagsfremstilling

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 18. juni 2014 et forlig om at reformere hele beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesreformen udmøntes gennem to lovforslag, hvoraf det ene er en helt ny lov, der skal erstatte lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Ved lovforslaget afbureaukratiseres arbejdsprocesser i kommunerne, for så vidt angår beskæftigelsespolitiske mål og beskæftigelsesplaner. Det betyder, at kommunerne ikke længere skal udarbejde beskæftigelsesplanen efter en bestemt skabelon, som er givet fra centralt hold.

Kommunerne har derved fået mere indflydelse på form og indhold i beskæftigelsesplanen fremadrettet.

Beskæftigelsespolitiske mål for 2019:

I grundlaget for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen indgår vejledende ministermål for beskæftigelsesindsatsen i det kommende år.

Ministeren har primo maj måned 2018 udmeldt seks beskæftigelsespolitiske mål, som udstikker den overordnede retning for den aktive beskæftigelsesindsats på tværs i 2019:

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.
5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes
6. Udsatte ledige skal have en indsats

Mål nr. 1 til 5 er mål som videreføres fra 2018. Mål nr. 6 er nyt.

Målene understøtter de områder, hvor der efter ministerens vurdering er særligt behov for en styrket indsats de kommende år særligt i lyset af manglen på arbejdskraft.

Ministeren udmeldte desuden, at der inden sommerferien ville blive tilføjet et 7. beskæftigelsespolitisk mål om, at flere personer med handicap skal i beskæftigelse. Ministeren har dog ikke udmeldt målet endnu.

Beskæftigelsesudvalgets drøftelse af Beskæftigelsesplan 2019

I lighed med tidligere år har Beskæftigelsesudvalget drøftet de overordnede indsatsområder og rammer for det kommende år (BEU mødet den 6. juni 2018)

Oplæg til politisk drøftelse af processen og rammerne for Beskæftigelsesplan 2019

Hvordan sikrer vi, at

- flest mulige borgere bliver selvforsørgende?
- borgeren får ejerskab for egen indsats – borgeren ved roret?
- erhvervslivet fortsat er en (endnu mere) aktiv medspiller i beskæftigelsesindsatsen? og at virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft imødekommes?
- uddannelsesinstitutionerne fortsat er en (endnu mere) aktiv medspiller?

Beskæftigelsesudvalgets beslutninger vedrørende Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesudvalget, 6. juni 2018, pkt. 41:

Beskæftigelsesudvalget drøftede indsatsområder i beskæftigelsesindsatsen i 2019. Beskæftigelsesudvalget finder at hovedfokusområderne stadig bør være ungeindsatsen og virksomhedsindsatsen. Ungeindsatsen suppleres med tiltag med henblik på at skabe tilknytning til arbejdsmarkedet i form af ”små jobs” og der indarbejdes en tidlig indsats allerede i folkeskolen.

Indsatsområderne er følgende:

1. Ungeindsatsen (som det også fremgår af beslutning ovenfor, er der sendt et kraftigt signal om fokus på den tidlige indsats i 2019)
2. Samarbejdet med virksomhederne

At det er besluttet, at der er to hovedfokusområder i 2019, betyder ikke, at andre målgrupper for beskæftigelsesindsatsen ikke skal prioriteres. Der er eksempelvis også i 2019 fokus på sygedagpengemodtagere og jobparate ledige (særligt fokus på de unge og de 50+ årige), og de indsats som skal til, for at hjælpe disse grupper af borgere tilbage til arbejdsmarkedet. I lighed med ministerens udmelding er der naturligvis fokus på udsatte ledige samt flygtninge og i denne forbindelse den nye mulighed for at kombinere virksomhedspraktikker med ordinære timer – de såkaldte småjobs.

I forhold til anvendelse af driftsmidler, mentorressourcer, psykologressourcer mv. er der følgende prioritering på tværs af målgrupper:

1. Unge
2. Fastholdelse, inkl. sygedagpengemodtagere med arbejdsgiver
3. Jobparate, inkl. sygedagpengemodtagere uden arbejdsgiver
4. Flygtninge

Desuden skal det gode samarbejde med virksomhederne understøtte fokusområderne.

LBR Jammerbugt 13. juni 2018

Ønsker til fokus og prioritering:

- Fokus på de unge - bred og helhedsorienteret indsats
- Fokus på samarbejdet med virksomhederne. Opsøg gerne virksomhederne i endnu højere grad end det allerede er tilfældet. De vil gerne have besøg, selvom de måske på det givne tidspunkt ikke har behov for hjælp.
- Gerne fokus på restgrupperne i a-kasserne. Der er ex. fortsat kvalificeret arbejdskraft indenfor metalfagene.
- Læg vægt på hvad det er der gør Jammerbugt speciel - ex. den tætte kobling mellem Sundhed og Arbejdsmarked. Beskæftigelse har betydning for ens sundhed både fysisk og psykisk.
- LBR kvitterer for, at Forvaltningen gør et godt stykke arbejde i tilgangen til borgerne

Der er et vist forbehold i forhold til at inddrage frivillige i indsatsen

Beskæftigelsesudvalget, 5. september 2018, pkt. 52:

Udkastet blev drøftet. Sagen genoptages på næste BEU møde.

Lokalt Beskæftigelsesråd, den 5. september 2018, pkt. 24:

Orienteringen blev taget til efterretning med følgende bemærkninger;

De gode input fra seneste LBR-møde er forsøgt indarbejdet.

Herunder vil input fra Direktionen / Vækst- & Udviklingsforvaltningen blive indarbejdet. Der afventes fortsat input fra Børne- & Familieforvaltningen.

Beskæftigelsesplanen 2019 genfremsættes på næste møde i Beskæftigelsesudvalget. LBR skal huske muligheden for at udnytte den kommende høringsperiode.

Der blev stillet forslag om, at den nye FGU (Forberedende GrundUddannelse) indtænkes i Beskæftigelsesplan 2019.

Tidsplan for udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2019

- Den 6. juni 2018. Møde i Beskæftigelsesudvalget, hvor de overordnede rammer for beskæftigelsesplanen samt mål og indsatsområder for 2019, drøftes.
- Den 13. juni 2018. Tilsvarende drøftelse i LBR.
- Den 28. august 2018. Direktionen orienteres om udkast til Beskæftigelsesplan 2019
- Den 5. september 2018. Beskæftigelsesudvalget og LBR Jammerbugt drøfter udkast (høringsgrundlag) til Beskæftigelsesplan 2019.
- Den 5. december 2018. Beskæftigelsesudvalget indstiller Beskæftigelsesplan 2019 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

- Den 20. december 2018. Kommunalbestyrelsen godkender Beskæftigelsesplan 2019.

Kommunalbestyrelsen skal umiddelbart efter godkendelsen sende beskæftigelsesplanen til det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering.

GENOPTAGELSE – Beskæftigelsesudvalget den 26. september 2018

Siden seneste behandling i Beskæftigelsesudvalget den 5. september, er der foretaget følgende:

1. Samarbejdet om En Indgang for virksomheder er fremhævet endnu mere
2. FGU er på foranledning af LBR nævnt i Beskæftigelsesplanen
3. Kommentarer er modtaget fra Børne- og Familieforvaltningen, men ikke indføjet.

Børne- og Familieforvaltningen skriver:

Det fremgår af indsatsområde 1 (i sagsfremstillingen), at Ungeindsatsen er et højt prioriteret indsatsområde, og at beskæftigelsesudvalget har sendt et kraftigt signal om, at der skal fokus på den tidligere indsats i folkeskolen i 2019. Det bliver her vigtigt i fællesskab af få defineret, hvad der menes med den tidlige indsats.

I tråd med resultaterne fra Ungeanalysen er det med beskæftigelsesplanen vigtigt at have fokus på, at 40% af de unge ikke har haft deres folkeskolegang i Jammerbugt Kommune, hvorfor en tidlig og forebyggende indsats i folkeskolen i Jammerbugt Kommune desværre ikke har den ønskede effekt i forhold til den gruppe af unge. Der er derfor kontinuerligt behov for at være undersøgende på karakteristika ved denne målgruppe af unge med henblik på at sikre, at flest mulige unge under ét bliver selvforsørgende.

GENOPTAGELSE – Beskæftigelsesudvalget den 5. december 2018

Udkast til Beskæftigelsesplan har været sendt i høring hos LBR. Der er ikke modtaget yderligere forslag til ændringer, hvorfor Beskæftigelsesplan 2019 nu indstilles godkendt.

Kommunikation

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune.

Direktionen 28. august 2018:

Direktionen indstiller Beskæftigelsesplanen til godkendelse. Der fremsendes input til BEU fra BFF vedr. ungeindsatsen, som ønskes indarbejdet i beskæftigelsesplanen.

Det tværgående samarbejde mellem virksomhedskonsulenterne i VUF og SSBF, indstilles uddybet i Beskæftigelsesplanen.

Indstilling

Social-, Sundheds & Beskæftigelsesdirektøren indstiller, at Beskæftigelsesudvalget sender Beskæftigelsesplan for 2019 til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Beskæftigelsesudvalget, 5. december 2018, pkt. 75:

Indstillingen godkendt

Beslutning

Indstilling anbefales godkendt.

Afbud:

Per Halsboe-Larsen

Bilag

Beskæftigelsesplan 2019 11.2018

Punkt 204: Orientering

00.15.10-G01-2-17

Sagsfremstilling

Orientering

Beslutning

Orientering tages til efterretning.

Afbud:

Per Halsboe-Larsen

Punkt 205: Lukket:

05.01.02-P20-4-18

Punkt 206: Lukket:

24.00.00-Ø54-6-18

Punkt 207: Lukket:

27.36.24-A26-1-18

Punkt 208: Lukket:

88.12.00-G01-1-18