

REBILD KOMMUNE



REFERAT

Teknik- og Miljøudvalget

Mødedato:

Tirsdag den 05-04-2011.

Mødetidspunkt:

15:00.

Sted:

Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

Møde slut:

17:50

Afbud:

Fraværende:



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Forslag til ændring af vedtægter for I/S Reno-Nord - optagelse af Pandrup området i Jammerbugt Kommune som interessant	407
2. Opkrævning af gebyrer for erhvervslivets brug af genbrugspladser.	409
3. Miljøtilsynsberetning 2010	411
4. Prioritering af trafiksikkerhedspuljen	413
5. Kompensationsordning for nedlæggelse af morgenruter uden passagermæssig dækning	416
6. Prioritering af puljen til køb/salg af jord samt byggemodning	419
7. Rebild Kommunes eventuelle deltagelse i SmartCity-projektet	421
8. Regnskab 2010 - fagudvalg	424
9. Overførsler 2010 - 2011 - drift	429
10. Overførsler 2010-2011 - anlæg	432
11. Siden sidst - TMU 05.04.11	435
Underskriftsside	439



1. Forslag til ændring af vedtægter for I/S Reno-Nord - optagelse af Pandrup området i Jammerbugt Kommune som interessant

J.nr.: 07.04.00P24. Sagsnr.: 11/5082

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

I/S Reno-Nord har den 28. marts 2011 fremsendt forslag til aftale om samarbejdsudvidelse og til vedtægtsændringer, som medfører, at Jammerbugt kommunes deltagelse i interessentskabet udvides med det område, der omfatter den tidligere Pandrup Kommune.

Vedtægtsændringerne tager højde for de grundlæggende kommunalretlige principper ved etablering og udvidelse af fælleskommunale samarbejder efter §60 stk. 1 i den kommunale styrelseslov. Heraf følger det, at der skal ske en rimelig og forholdsmæssig fordeling af byrder og fordele, herunder, at de enkelte kommuner hverken yder støtte til eller modtager støtte fra andre kommuner i fællesskabet.

En hovedtanke bag udvidelsen er således, at den vil være til gensidig fordel.

Det har været udgangspunktet, at der ikke skal foretages kontant indskud ved udvidelsen, dels fordi der ikke er et kontantbehov i fællesskabet, og dels fordi et sådant krav ville kunne være en hindring for en kommunes ønske om at indgå i en udvidelse.

Med det formål, at der ikke må ske en formueforskydning mellem kommunerne, er der indarbejdet et økonomisk princip i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen, som sikrer, at der ikke sker overflytning af værdier fra nogle kommuner til andre. Der er desuden indarbejdet et system til sikring af, at merværdier, som stammer fra tiden før en udvidelse, for eksempel i tilfælde af salg til tredjemand, alene fordeles i den oprindelige ejerkreds.

Det fremgår af udvidelsesaftalen, at den tidligere Pandrup kommune indgår i interessentskabet efter samme forholdsmæssige beregningsprincip, som hidtil har været gældende for samarbejdet, og som er beskrevet i samarbejdsudvidelsesaftalens pkt 4.2.

Der gælder således følgende for den aktuelle udvidelse:

- Pandrup-området optages uden at Jammerbugt Kommune foretager et kapitalindskud, men med en regnskabsmæssig opdeling, således at der ikke overføres kapital fra eksisterende interessenter til det nye interessentområde.
- Den nuværende garantistillelse hos interessentkommunerne for selskabets låneoptagelse til ovnlinje 4 ændres således, at det er befolkningstallene inklusiv Pandrup området, som er beregningsgrundlaget ved fordelingen af størrelsen på lånegarantien. Jammerbugt Kommune vil således ved en optagelse af Pandrup-området som interessant skulle yde en lidt større garantistillelse end før udvidelse af interessentområdet, og de øvrige interessentkommuner en tilsvarende lidt mindre garantistillelse.



- Der ydes kørselsudligning for dagrenovation fra Pandrup-området i henhold til gældende overenskomst.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Såfremt aftale og vedtægtsændringer tiltrædes af samtlige medlemskommuner, medfører det, at Rebild Kommunes lånegaranti til en ny ovnlinje 4 reduceres en anelse. Herudover giver ændringerne ikke umiddelbart anledning til økonomiske og regnskabsmæssige konsekvenser. På sigt må det formodes at styrke selskabets økonomi.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

At udvalget indstiller de fremsendte forslag til aftale om samarbejdsudvidelse og ændrede vedtægter for I/S Reno-Nord godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2011:

Indstilles godkendt.

Bilag:

- 456128 Åben Aftale om samarbejdsudvidelse (14.03.2011) - TMU 05.04.11
- 456133 Åben Vedtægter (14.03.2011) - TMU 05.04.11
- 456129 Åben Bilag 1 til vedtægter af 14.03.2011 - TMU 05.04.11.
- 456130 Åben Bilag 2 til vedtægter af 14.03.2011 - TMU 05.04.11.
- 456124 Åben Aftale Bilag 2 Regneeksempler optagelse af Pandrup ver2 - TMU 05.04.11.



2. Opkrævning af gebyrer for erhvervslivets brug af genbrugspladser.

J.nr.: 07.00.10S29. Sagsnr.: 10/8261

Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede den 17. februar 2011 at bruge udfordringsretten med henblik på at Rebild Kommune anvender den ordning, der var gældende i Rebild Kommune før 2010. Her havde erhvervslivet adgang til kommunens genbrugspladser som i dag, men ordningen var markant lettere at administrere, idet borgere og virksomheder blev opkrævet det samme gebyr.

De bestemmelser, der med en ny affaldsbekendtgørelse blev indført i 2010, førte først til, at mange virksomheder søgte om fritagelse for ordningen, og derefter at mange klagede over de afgørelser, der var truffet i henhold til affaldsbekendtgørelsen. Forvaltningen var derfor i lange perioder fuldt beskæftiget med at besvare henvendelser og fritagelsesansøgninger og måtte derfor nedprioritere en række andre opgaver.

Ansøgningen efter udfordringsretten indebærer således at søge fritagelse for de gældende bestemmelser vedr. opkrævning af gebyrer for erhvervslivets adgang til kommunens genbrugspladser: affaldsbekendtgørelsens § 39, § 58 stk. 4, § 61 stk. 4 og § 62.

Såfremt Rebild Kommune får afslag på ansøgningen efter udfordringsretten skal opkrævning af gebyrer for erhvervsaffald på genbrugspladser ske efter den gældende affaldsbekendtgørelse. I så fald anbefaler forvaltningen, at opkrævningen af gebyrer sker efter samme principper som 2010. Det indebærer, at de virksomheder der blev fritaget i 2010, som udgangspunkt også fritages i 2011.

Af administrative årsager foreslås det, at opkrævningen af erhvervsgebyrer i foråret 2011 afventer resultatet af ansøgningen om anvendelse af udfordringsretten.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Uanset udfaldet af ansøgningen, vil der hverken være økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser for Rebild Kommune, idet affaldsområdet er et hvile-i-sig-selv område.

Hvorvidt ansøgningen imødekommes, har dog stor betydning for størrelsen af det gebyr, som de forskellige virksomheder i Kommunen skal betale og i noget mindre omfang også betydning for det gebyr, som borgerne skal betale.

Det har betydning for Kommunens likviditet, hvorvidt opkrævning sker på normal vis med en opkrævning forår og efterår, eller først sker sidst på året. Der er i 2010 opkrævet gebyrer på for 2½ mio. kr. vedr. erhvervslivets adgang til genbrugspladserne. Kommunens likviditet bliver således forringet mellem 1 og 1½ mio. kr. i et halvt års tid som følge af ansøgningsprocessen.



Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

At Udvalget godkender, at opkrævning af gebyrer afventer afgørelsen på ansøgning efter udfordringsretten

At Udvalget godkender, at principper for fastsættelse af gebyrer for erhvervslivets anvendelse af kommunens genbrugspladser sker i henhold til ansøgningen. Skulle kommunen modtage afslag på denne ansøgning, da efter samme principper som i 2010.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2011:

Godkendt som indstillet.

Bilag:

- 456539 Åben Affaldsgebyrer - TMU 05.04.11



3. Miljøtilsynsberetning 2010

J.nr.: 09.00.00K08. Sagsnr.: 11/4790

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

Rebild kommunes miljøtilsynsberetning til Miljøstyrelsen for virksomheds- og landbrugsområdet fremgår af skemaerne bilag 1 og 2.

Der er desuden udarbejdet en rapport for det samlede arbejde i forvaltningen, rapporten fremgår af bilag 3.

Miljøministeren og KL har indgået en aftale om minimumsfrekvenser for samlede tilsyn med virksomheder og landbrug. Med aftalen får kommunerne et mål for hvilken tilsynsindsats, der som minimum forventes for, at tilsynet med de mest forurenende virksomheder og landbrug kan siges at være aktivt og opsøgende.

Aftalen sætter mål for tilsyn med:

- Miljøgodkendte industrivirksomheder (i-mærkede og øvrige listevirksomheder), hvor alle virksomheder skal have mindst ét samlet tilsyn i løbet af 3 år.
- Virksomheder på bilag 1 til brugerbetalingsbekendtgørelsen, autoværksteder og renserier skal have mindst ét samlet tilsyn i løbet af 4 år.
- Husdyrbrug med mere end 75 DE. Her skal alle brug have mindst ét samlet tilsyn i løbet af en 3-årig periode.
- Alle pelsdyrbrug mellem 3 DE - 75 DE skal have mindst ét samlet tilsyn i en 4-årig periode.
- Samtlige husdyrbrug med mere end 3 DE og mindre end 75 DE, samt landbrug med en § 16-godkendelse skal have mindst ét samlet tilsyn i løbet af 6 år.

Rebild Kommune har overholdt aftalen om minimumsfrekvenserne for tilsyn i 2010 på virksomhedsområdet for bilag-1 virksomhederne samt autoværkstederne og de godkendelsespligtige virksomheder.

Rebild Kommune har ikke overholdt aftalen om minimumsfrekvenserne for tilsyn i 2010 på landbrugsområdet. Dette skyldes at indsatsen med at meddele tilladelser og godkendelser iht. loven om miljøgodkendelser af husdyrbrug m.v. er blevet opprioriteret i 2010 og at ressourcer er fragået tilsynsopgaven. Der er udarbejdet en handlingsplan for at nå de manglende tilsyn inden udgangen af 2012.

Der er en del af de opgaver, der er udført i forvaltningen, som ikke skal indberettes til Miljøstyrelsen i forbindelse med tilsynsberetningen, men alligevel er lovpligtige. Rapporten over forvaltningens arbejde 2010 (bilag 3) uddyber hvilke sagsopgaver, der behandles.



Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Umiddelbart ingen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller

at Miljøtilsynsberetningen 2010 tages til efterretning

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2011:

Indstilles taget til efterretning.

Bertil Mortensen og Morten Lem udtrykker beklagelse over, at minimumsfrekvensen på landsbrugsområdet ikke er nået i 2010.

Bilag:

- 454237 Åben Bilag 1: Indberetningsskema for tilsyn med virksomhederne - TMU 05.04.11
- 455561 Åben Bilag 2: Indberetningsskema for tilsyn med landbrug - TMU 05.04.11
- 455729 Åben Bilag 3: Rapport over Miljøafdelingens arbejde 2010 - TMU 05.04.11



4. Prioritering af trafikikkerhedspuljen

J.nr.: 05.00.00G00. Sagsnr.: 11/3285

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

På udvalgsrådet d. 8/3-2011 blev det besluttet at udsætte prioriteringen af 1,1 mio. kr. af de i alt 1,9 mio. kr. der er afsat til trafikikkerhed mv. i 2011. Forvaltningen blev bedt om at komme med forslag til prioriteringen af projekterne.

Endvidere var der ønske om at se de gamle prioriteringslister igen, for at fastlægge om yderligere projekter skal med i trafikikkerhedsprojektkataloget. Trafikkerhedsprojektkataloget er fremkommet i forbindelse med den netop vedtagne trafikikkerhedsplan, og i udvælgelsen af projekterne er bl.a. indgået de gamle prioriteringslister, baggrundsanalyser m.m. Det anbefales derfor, at der tages stilling om yderligere projekter skal med i kataloget, og fremadrettet anvende trafikikkerhedsprojektkataloget som grundlag for prioriteringen.

Mht. prioritering foreslås det, at der etableres sti fra Enebærvej til Hobrovej, da der er blevet eksproprieret hertil ifm. etableringen af rundkørslen, og stien vil give en god forbindelsesadgang. Det anslås, at anlæggelse af stien vil koste ca. 100.000 kr.

Mht. prioriteringen af de sidste 1 mio. kr. foreslår forvaltningen, at de bruges på cykelsti mellem Nysum og Ravnkilde. Denne strækning er belastet af ekstremt meget tung trafik (30%), grundet råstofindvinding syd for Nysum, og desuden er der en del trafik, de dage der er motorløb på Nysumbanen.

I Nørager Kommunes trafikikkerhedsplan havde stien førsteprioritet, hvilket den også havde i den gamle prioriteringsliste, jf. bilag, for Rebild Kommune. Der er i 2009 søgt midler fra cykelstipuljen til stiens gennemførelse, men der blev givet afslag.

Der er udarbejdet skitseprojekt på strækningen, og prisoverslaget (fra 2009) er ca. 3 mio. for dobbeltrettet og 3,4 mio. for enkeltrettet cykelsti. Det foreslås derfor, at de resterende midler for 2011 samt midler for 2012 anvendes til etableringen.

Alternativt foreslås det, at midlerne prioriteres på et cykelstiprojekt, der kan holdes indenfor ca. 1 mio. kr.

Forvaltningen foreslår derfor, at der prioriteres mellem følgende projekter:

Cykelsti på Nibevej i Sørup: Der er i dag cykelsti på Nibevej fra Gammel Viborgvej og ca. til bygrænsen ved Sørup. Fra rundkørslen i Sørup er der cykelmulighed til Støvring. Det foreslåede stykke vil skabe sammenhæng i cykelstinet.

Cykelsti på Skaarupvej i Ravnkilde: Skaarupvej er en del af ruten for råstoftransport fra indvindingsområdet syd-sydøst for Ravnkilde, hvorfor vejen præges af mange lastvogntog i rutefart. Strækningen er udpeget af flere borgere som utryk pga. høj hastighed og mange lastbiler.

Endelig er der mulighed for at prioritere mindre forskønnelsesprojekter. Forvaltningen an-

413



moder dog om af ressourcemæssige årsager, at der generelt vælges få store frem for mange små projekter.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

De økonomiske konsekvenser er følgende for projekterne:

- Sti fra Enebærvej til Hobrovej 0,1 mio. kr.
 - Dobbeltrettet cykelsti på Nysum Bygade 3 mio.kr.
 - Enkeltrettet cykelsti på Nysum Bygade 3,4 mio.kr.
 - Cykelsti Sørup 1 mio.kr.
 - Cykelsti Skaarupvej 1 mio.kr.
 - Øvrige forskønnelsesprojekter?
- Frigivelse af de resterende 1,1 mio.kr af puljen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

At der tages stilling til, om der skal flere projekter med i trafiksikkerhedsprojektkataloget og i givet fald hvilke

At den fremtidige prioritering foretages på baggrund af trafiksikkerhedsprojektkataloget.

At der etableres sti fra Enebærvej til Hobrovej.

At årets resterende midler samt det kommende års midler afsættes til en cykelsti mellem Ravnkilde og Nysum

At der tages stilling til om denne cykelsti i givet fald skal være dobbeltrettet eller enkeltrettet.

At det alternativt vedtages, at et af følgende projekter igangsættes (prioriteret rækkefølge):

- Cykelsti i Sørup
- Cykelsti på Skaarupvej

At de resterende 1,1 mio kr af puljen frigives til de valgte projekter

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2011:

Det indstilles, at følgende projekter gennemføres:

Sti fra Enebærvej til Hobrovej 0,1 mio.kr.
Der frigives 0,1 mio.kr. til formålet.

Øvrig prioritering udsættes til udvalgsmødet i maj med henblik på at se sagen i sammenhæng med overførte midler fra 2010.



Bilag:

- 454892 Åben Cykelsti - TMU 05.04.11
- 454887 Åben Forskønnelse - TMU 05.04.11



5. Kompensationsordning for nedlæggelse af morgenruter uden passagermæssig dækning

J.nr.: 17.04.04G00. Sagsnr.: 11/4087

Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling:

På TMU-mødet den 8. marts 2011 blev det besluttet at nedlægge morgenturene på ruterne 360 (6.03 og 6.41), 361 (5.46), 362 (5.46), 363 (6.05), 381 (5.38), 382 (5.16), 383 (5.15), 480 (5.44), 481 (5.28), 482 (5.30) og 483 (5.48 og 6.42).

Udvalget besluttede endvidere, at forvaltningen skulle udarbejde et administrationsgrundlag for at refundere brugere af flexture i tidsrummet 6:00 – 7:00 en del af udgiften.

Forvaltningen har udarbejdet nedenstående administrationsgrundlag, hvor der er taget hensyn til:

- Hjemlen til udbetaling af individuel godtgørelse
- De administrative omkostninger ved en udbetaling
- Afgrensning af kompensationsordningen

Forvaltningen har endvidere, hvor det vurderes hensigtsmæssigt, opstillet forslag til alternativer.

Hjemmel til udbetaling

Efter drøftelse med NT er det opfattelsen, at en udbetaling som foreslået er lovlig såfremt ligebehandlingsprincippet er opfyldt, dvs. at alle borgere i Rebild Kommune, der opfylder givne kriterier vil være omfattet.

Hvem kan få refunderet en del af udgiften ?

Alternativ 1:

Alle borgere, som er eller var bosat i Rebild Kommune på det tidspunkt, hvor borgeren brugte flex-tursordningen, er omfattet af retten til at få refunderet en del af udgiften.

Alternativ 2:

Studerende, som er eller var bosat i Rebild Kommune på det tidspunkt, hvor borgeren brugte flex-tursordningen, og som kan fremvise gyldigt studiekort til en dansk uddannelsesinstitution, er omfattet af retten til at få refunderet en del af udgiften.

I hvilke tilfælde gælder retten til at få refunderet en del af udgiften ?

Borgerens ret til at få refunderet en del af udgiften gælder i følgende tilfælde:

- Borgeren har brugt flex-tursordningen i tidsrummet kl 6:00-7:00 på hverdage
- Borgeren kan fremvise kvittering, udstedt af NT, for flex-turen i tidsrummet 6:00-7:00

Det er kun den borger, der har bestilt flex-turen, der har ret til at få refunderet en del af udgiften. Medrejsende, der betaler 1,75 kr. pr kilometer, er ikke omfattet af retten.



Hvordan refunderes udgiften ?

Borgeren skal møde personligt op i Borgerservice i Støvring, medbringende legitimation, evt. studiekort og dokumentation i form af billetter for de foretagne flex-ture.

Alternativ 1:

Der ydes refusion med et fast beløb, 20 kr. pr flex-tur, uanset borgerens faktiske udgift.

Alternativ 2:

Der ydes refusion med et fast beløb, 10 kr. pr. flex-tur, uanset borgerens faktiske udgift.

Borgeren kan dog først aflevere dokumentation og få refusion, når refusionsbeløbet i alt overstiger 200 kr. Herved undgås mange udbetalinger af helt små beløb.

Beløbet udbetales direkte til borgerens Nemkonto.

Ikrafttrædelse

Ordningen med refusion af en del af udgiften træder i kraft ved næste køreplansskift, dvs fra sommeren 2011.

Evaluering

Ordningen evalueres på Teknik- og Miljøudvalgets møde i april 2012, bl.a. for så vidt angår antal borgerhenvendelser, udbetalte beløb samt intern administration.

Intern administration

Borgerservice administrerer ordningen.

Når borgeren møder personligt op, skal Borgerservice se legitimation m.h.p. at sikre identifikation og notere borgerens cpr-nr. Endvidere skal Borgerservice tage imod dokumentationen og udstede kvittering herfor.

Borgerservice skal herefter vurdere, om borgeren er berettiget til at få refunderet en del af udgiften. Hvis borgeren åbenlyst ikke er berettiget, gives et mundtligt afslag straks. Ellers gives skriftligt afslag.

Hvis borgeren findes berettiget, skal Borgerservice indscanne dokumentationen til økonomisystemet KMD Opus og håndtere udgiften efter gældende forskrifter hertil:

- Oprette borgeren som kreditor
- Oprette et udgiftsbilag med nævnte tilhørende dokumentation
- Udgiftsbilaget skal godkendes af en anden medarbejder end den, der har oprettet bilaget
- Beløbet skal overføres til borgerens Nemkonto

Forinden skal der oprettes artskonto og psp-element i KMD OPUS.

Det skønnes, at en ekspedition inklusiv den ovenfor nævnte interne administration vil tage ca. 15-20 minutter pr. udbetaling.

**Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:**

Der vil være udgifter forbundet ved udbetaling af kompensation. Det forventes dog ikke være et samlet beløb, der overstiger 20.000 kr. årligt. Udgiften finansieres af kommunens budget til offentlig transport (NT-kørsel m.v.). Hertil kommer de administrative meromkostninger. De administrative omkostninger vil afhænge af antallet af henvendelser.

Kompensationsbeløbet foreslås fastsat til 10 kr./20 kr. pr. enkelttur. Minimumsbetalingen for flexture er 27 kr. For de personer, hvor en flexitur erstatter en tilslutningsbus vil der således være en merudgift på 17 kr./7 kr. Flexturen starter imidlertid ved borgerens hoveddør, hvilket for mange i landdistrikterne vil være en stor serviceforbedring. Det må samtidig forventes, at flexiturene vil blive anvendt i højere grad af personer, der ikke tidligere anvendte offentlig transport - særlig hvis kompensationsbeløbet sættes til 20 kr. pr. flexitur, da ordningen i så fald må vurderes meget attraktiv.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

At der tages stilling til etablering af kompensationsordning gældende fra køreplansskiftet sommeren 2011

og i bekræftende fald:

At ordningen er gældende som beskrevet på hverdage for kørsel mellem kl. 6:00 og 7:00

At kompensation udbetales når der kan afleveres gyldig dokumentation for minimum 200 kr.

At der tages stilling til, hvorvidt målgruppen skal afgrænses til kun at gælde studerende

At der tages stilling til kompensationsbeløbet

At administrationsgrundlaget i øvrigt godkendes

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2011:

Der etableres en kompensationsordning som beskrevet gældende for alle borgere i Rebild Kommune for flexiture kørt mellem kl. 6:00 og 7:00 på hverdage.

Der kompenseres 20 kr. pr. enkelttur.

Administrationsgrundlaget godkendes.

Ordningen evalueres i maj 2012.



6. Prioritering af puljen til køb/salg af jord samt byggemodning

J.nr.: 00.30.08S05. Sagsnr.: 11/4370

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

I investeringsoversigten er der følgende budgetpost i 2011:

"013101: Køb/salg af jord + byggemodning (budgetteret)" på 2 mio kr. Under bemærkninger står der: "Bl.a. ekspropriation og byggemodning af centerområde i Haverslev og Støvring Ådale, boligområde i Suldrup og ØH + P-plads i Skørping".

Der ønskes en beslutning om prioriteringen af budgetposten.

Der er disponeret/afholdt følgende beløb:

- Ekspropriation i Haverslev: 825.000 kr. – dog skal spørgsmålet om bevilling og finansiering afvente taksationskommissionens afgørelse ligesom det er tvivlsomt at beløbet vil skulle afholdes i 2011. Desuden vil der være låneadgang til en del af udgiften.
- Færdiggørelse af byggemodning (vejdelen) ved Skørping varmeværk: 105.000 kr. (frigivet)
- Færdiggørelse af Højdedraget (fra 2009) 205.000 kr. (afholdt – ej frigivet)

P-pladsen i Skørping er under projektering i samarbejde med DSB/Banedanmark, hvorfra der forventes ca. 45% medfinansiering. Ligeledes vil P-fonden kunne finansiere ca. 600.000 kr. Den samlede pris forventes at blive ca. 3,4 mio. Det er på byrådsmødet i december 2010 besluttet at restfinansieringen skal ske ved tillægsbevilling finansieret af indtægterne ved grundsalget på stedet, som var 775.000 kr. Der mangler herefter ca. 495.000 kr.

Andre projekter

Andre kommende mulige udgifter, der kunne være behov for at finansiere uden tillægsbevillinger, kunne være:

- Indsat-/nedrivningspuljen, op til ca. 500.000 kr. svarende til ca. 1/3 af det ansøgte beløb
- Skørping Nord, byggemodning ifm. salg af erhvervsgrund, ca. 300.000
- Byggemodning Bælum: evt. merudgifter udover den 1 mio der er afsat i 2010
- Endnu ikke kendte projekter som ønskes fremmet uden tillægsbevilling

Anden byggemodning

Projekteringen af boligområder i Suldrup eller Øster Hornum er ikke startet. I Øster Hornum drejer det sig om Ølandsparken, etape 2, som ejes af kommunen, og i Suldrup må der være tale om arealet ved Hjedsbækvej/Dalumvej, som er i privat eje. Skal kommunen erhverve jord i Suldrup vil der være tale om landsbrugsjord, hvor anskaffelsen vil være delvist låneberettiget.

**Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:**

Evt. frigivelse af rådighedsbeløbet som anlægsbevilling til projekter. Der er i forvaltningens indstilling opstillet et forslag til prioritering. Det bemærkes, at mængden af projektforslag indebærer, at ikke alle projekter kan prioriteres i 2011. Der er i prioriteringen lagt vægt på finansiering af allerede besluttede projekter, projekter der umiddelbart kan realiseres i 2011 samt projekter, der forventes at medføre indtægter for Rebild Kommune.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

At rådighedsbeløbet delvist disponeres således

Skørping Varmeværk	105.000
Højdedraget	205.000
Skørping Nord	300.000
P-plads Skørping	495.000
I alt	1.105.000

At der frigives 1.105.000 kr. til nævnte formål.

At der anvendes 600.000 kr. fra parkeringsfonden til P-plads i Skørping.

At der tages stilling til prioritering af det resterende rådighedsbeløb på 895.000 kr. blandt de øvrige nævnte projekter herunder eventuel frigivelse af yderligere rådighedsbeløb.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2011:

Indstilles godkendt som indstillet.

Der disponeres ikke yderligere beløb for nuværende.

Der anvendes 600.000 kr. af parkeringsfonden til p-plads i Skørping.

Herudover indstiller udvalget, at etablering af kommunale grunde i Suldrup fremmes.

Udvalget gør opmærksom på, at kun er et begrænset antal grunde til salg i Støvring Ådale.



7.

Rebild Kommunes eventuelle deltagelse i SmartCity-projektet

J.nr.: 24.10.05P20. Sagsnr.: 11/4976

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling:

Rebild Kommune har fået henvendelse fra SmartCityDK om deltagelse i projektet SmartCity2.

SmartCitys projektprogram skal samle og forene den nordjyske viden omkring energirigtigt boligbyggeri, med udgangspunkt i Passivhus / super lavenergi koncept tilgangen. En fælles videnplatform, uddannelsesiltag, samarbejde på tværs af alle aktører i byggeprocessen og demonstrationsprojekter i alle Nordjyllands kommuner, skal demonstrere Nordjyllands samlede kompetence i energirigtigt byggeri og dermed forbedre de nordjyske firmaers konkurrenceevne indenfor området.

En skærpelse af bygningsreglementet frem mod 2020, betyder at energiforbruget i nye bygninger skal reduceres med 75 pct. i forhold til bygningsreglement 2008. Det forventes, at tidshorisonter reduceres, således at krav til 2020, fremrykkes til 2015. Projektet skal ruste de nordjyske virksomheder til at imødekomme disse krav for derigennem at stå bedre i den fremtidige konkurrence.

Nordjyllands uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommuner har hver for sig en viden og erfaring, som samlet kan løfte Nordjylland i front nationalt, og skabe grundlaget for eksport af viden, kompetencer, produkter og arbejdskraft nationalt og globalt.

For at samle og udvikle denne viden etableres således en række lokalt baserede netværk der forener viden og ejerskab, samt bygger bro mellem uddannelsesinstitutioner, kommuner og lokale håndværkere.

Rebild Kommunes deltagelse indebærer, at der fastlægges og etableres bygningsdemonstrationsprojekter i samarbejde med (lokale) virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Indsatsområder, målrettet ansøgning projektprogram 2:

Kommunen skal medvirke til at igangsætte 1-2 større temaprojekter, der vurderes at have et stort markedspotentiale.

Blandt de mulige temaområder er følgende:

- A. Tema "Passivhus+" om etablering af bæredygtigt nybyggeri og nye standarder for derved at bidrage til realisering af nye kompetencer og reduktion af CO2 (se bilag forklaring på lavenergibygninger).
- B. Tema "Digitalt byggeri" om brug af digitale værktøjer i hele værdikæden fra arkitekt, konstruktør, entreprenør og håndværkere for at reducerer fejl og mangler i byggeriet.
- C. Tema "Renovering offentlige bygninger" om renovering af skoler, børnehaver, plejehjem, hospitaler, administrationsbygninger m.m. Projekterne skal skabe ny viden og nye ordrer.
- D. Tema "Fremtidens sommerhus" om renovering og fornyelse af sommerhuse, herunder deres arkitektur, indretning og energiforsyning.

Rammer for projektdeltagelse

De involverede kommuner og uddannelsesinstitutioner skal i høj grad selv fastlægge vilkår og



rammer for projektet, således at det forstærker igangsatte fokusområder for erhvervsudvikling. Det primære mål er udvikling af byggebranchen / kommuner gennem netværk og samarbejde om ny og eksisterende viden og praksis.

Det er afgørende, at kommunen tager initiativet og ser udviklingen af byggebranchen som en vigtig konkurrenceparameter for såvel kommunens virksomheder som borgere.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Projektets budget er på i alt 24 mio.kr.:

Kommuner	Fordeling	Støtte	kr.	Medfinansiering	Deltagelse
Frederikshavn	12	%	1.026.000	1.440.000	Ja
Hjørring	12	%	1.026.000	1.440.000	Ja
Læsø	4	%	342.000	480.000	
Brønderslev	7	%	598.500	840.000	
Jammerbugt	7	%	598.500	840.000	Ja
Aalborg	15	%	1.282.500	1.800.000	
Vesthimmerland	10	%	855.000	1.200.000	
Mariagerfjord	10	%	855.000	1.200.000	
Morsø	6	%	513.000	720.000	
Thisted	11	%	940.500	1.320.000	Ja
Rebild	6	%	513.000	720.000	
Projektstyring, hjemmeside m.v.			3.450.000		
I alt	100	%	12.000.000	12.000.000	

Rebild Kommune kan således forvente støtte på 513.000 kr. til det konkrete projekt.

Medfinansiering vil typisk blive fordelt på kommunale medarbejdere, som er tilknyttet planlægning, vedligehold og udvikling af byggeri og anlæg, samt erhvervsudvikling af byggebranchen. I det omfang private virksomheder og uddannelsesinstitutioner medvirker, kan disse indgå i medfinansieringen.

Det skal dog bemærkes, at Rebild Kommunes egne ressourcer i dag er prioriteret til andre projekter og en deltagelse i SmartCity-projektet vil indebære en ny prioritering/udskydelse af andre projekter.

Der foreligger accept til deltagelse i projektet fra fire kommuner. De øvrige kommuner får præsenteret projektet med henblik på afklaring deres deltagelse.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller

At der tages stilling til Rebild Kommunes deltagelse i projektet.



Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2011:

Et flertal (Morten Lem, Bertil Mortensen og Mogens Schou-Andersen) indstiller, af hensyn til at udnytte potentialet i den nordjyske byggebranche og de lokale virksomheders udvikling, at Rebild Kommune deltager i projektet.

Et mindretal (Gert Fischer og Leif Nielsen) indstiller, af hensyn til kommunens økonomi og det forventede ressourceforbrug (720.000 kr.), at Rebild Kommune ikke deltager i projektet.

Bilag:

- 455306 Åben SmartCityDK - projekt til udvikling af den nordjyske byggebranche. - SmartCityDK Ansøgning til Vækstforum - beskrivelse TMU 05.04.11.



8. Regnskab 2010 - fagudvalg

J.nr.: 00.32.00S08. Sagsnr.: 10/18703

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Sagsfremstilling:

Drift

Det samlede driftsregnskab for 2010 for de enkelte udvalg fremgår af nedenstående hovedoversigt. For en nærmere specifikation af de enkelte områder henvises til regnskabets særlige bemærkninger, hvori det samlede resultat for de enkelte fagudvalg, sektorer og bevillingsniveauer er beskrevet og kommenteret. I bilag er der vedlagt en hovedoversigt over det samlede regnskab for 2010.

Heraf fremgår en samlet balance, svarende til en likviditetsforbedring på 52,7 mio. kr., heraf er ca. 27 mio. kr. finansforskydninger mellem årene. Likviditetsforbedringen skyldes væsentligst merindtægter/mindreudgifter på anlæg og finansiering, mens der er et vist merforbrug på driften, som det fremgår nedenfor.

Det endelige regnskab behandles i sin helhed på Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011, hvor der vil være en nærmere redegørelse for det samlede regnskab.

Driftsregnskab 2010					
i mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab 2010	Afvigelse korr. Budget	Afvigelse opr. Budget
Rebild Kommune	1.300,8	1.354,0	1.351,9	-2,1	51,1
Arbejdsmarkedsudvalg	141,1	147,7	146,0	-1,7	4,9
Arbejdsmarked	94,2	95,7	91,2	-4,5	-3,0
Sikringsydelse	46,9	52,0	54,9	2,8	7,9
Børn og Ungdomsudvalg	481,2	514,4	509,3	-5,1	28,1
Børn og unge med særlige behov	57,1	81,4	82,5	1,1	25,4
Dagtilbud	113,0	114,8	114,9	0,1	1,9
Folkeskole	292,4	300,2	293,9	-6,3	1,5
Tand og Sundhedspleje	18,8	18,0	18,0	0,0	-0,7
Kultur og Fritidsudvalg	46,8	45,7	45,5	-0,2	-1,3
Fritid	38,0	37,3	37,2	-0,0	-0,8
Kultur og Natur	7,9	7,6	7,6	-0,0	-0,3
Landdistrikter	0,9	0,8	0,6	-0,2	-0,2
Sundhedsudvalg	403,7	410,0	406,7	-3,3	3,0
Pleje og omsorg	180,4	174,8	173,5	-1,3	-6,9
Voksne med særlige behov og førtidspens.	154,6	160,8	158,2	-2,5	3,6
Sundhed	68,7	74,4	75,0	0,5	6,3
Teknik og Miljøudvalg	40,4	57,5	63,6	6,1	23,2
Ejendomme	3,3	1,9	1,3	-0,6	-2,0
Forsyning	-20,5	-3,9	-0,6	3,3	19,9
Natur og miljø	6,5	6,3	5,3	-1,1	-1,2



Veje og grønne områder	51,2	53,2	57,7	4,5	6,5
Økonomiudvalg	187,6	178,7	180,8	2,0	-6,9
Administration	162,8	165,5	163,0	-2,4	0,3
Erhverv og Turisme	3,4	3,3	3,1	-0,2	-0,3
Fælles lønpuljer, personale	9,6	-1,2	2,4	3,6	-7,1
Boligstøtte	11,8	11,1	12,1	1,0	0,3

Driftsresultatet for den ordinære drift viser i 2010 et merforbrug på 51 mio. kr. jf. ovenstående oversigt i forhold til det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Fra det oprindelige driftsbudget til det korrigerede driftsbudget er der en række politisk besluttede bevillinger, som væsentligst vedrører negative overførsler fra 2009 på 38,3 mio. kr., samt positive bevillingsmæssige korrektioner – til-lægsbevillinger, på i alt 43 mio. kr. Sidst er der lavet en positiv § 40 bevilling på 48,5 mio. kr. på byrådets møde i januar 2011 i forhold til overholdelse af Styrelsesloven, hvoraf fremgår, at der ikke må afholdes udgifter uden bevillingsmæssig dækning.

På Byrådets møde i marts 2010 blev der besluttet måltal i forhold til det oprindelige budget (tilladt mer- og mindreforbrug) for de enkelte udvalg på i alt 7,5 mio. kr.

Siden denne beslutning er midtvejsreguleringen af kommunes bloktilskud 2010 på ca. 18 mio. kr. tilført, samt en teknisk regulering på ca. 18 mio. kr. mellem drift og anlæg, som følge af udskillelsen af Spildevand A/S. Sidst er der i december 2011 besluttet bevillingsmæssige korrektioner på ca. 4 mio. kr., væsentligst som følge af børnetalsreguleringer.

Det samlede merforbrug i forhold hertil kan således opgøres til 51 – 40 mio. kr. = 10 mio. kr., hvilket kan sættes i forhold til måltallet på 7,5 mio. kr. Det samlede resultat er således tæt på måltallet fra marts 2010 og de væsentligste årsager til, at der trods alt er et merforbrug, skyldes væsentligst udgiftsudviklingen på det specialiserede børne- og unge område, samt vintervedligeholdelsen.

Nedenfor er en kort opsamling på de økonomiske resultater for de enkelte udvalg.

Arbejdsmarkedsudvalget

Regnskabet indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget, samt 4,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket stort set er i overensstemmelse med det politisk besluttede måltal gående på budgetoverholdelse. Arbejdsmarkedsområdet blev tilført 6,6 mio. kr., i forbindelse med midtvejsreguleringen.

Børne- og ungdomsudvalget

Regnskabet indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, samt 28,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er givet en bevillingsmæssig § 40 korrektion på 48 mio. kr. jf. ØKV 3. Heri var der ikke korrigeret for de bevillingsmæssige korrektioner på ca. 4 mio. kr. Dette betyder, at det reelle merforbrug på udvalgets område er 46,9 mio. kr., hvoraf 27,6 mio. kr. er en negativ overførsel fra 2009. Måltallet for området var et "tilladt" merforbrug på 10 mio. kr., hvilket betyder at der er et stort merforbrug i forhold til måltallet, hvilket i alt overvejende grad kan henføres til det specialiserede område for børn og unge.

Kultur- og fritidsudvalget

Regnskabet indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område viser et netto mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, samt 1,3 mio. kr. i forhold til det oprindeli-



ge budget. Det er givet en bevillingsmæssig § 40 korrektion på -1,3 mio. kr. Måltallet for udvalget var et mindreforbrug på 1 mio. kr.

Sundhedsudvalget

Regnskabet indenfor Sundhedsudvalget viser et samlet netto mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, samt et merforbrug på 3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Måltallet for området var et "tilladt" merforbrug på 5 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med en negativ overførsel fra 2009 på 15,4 mio. kr., samt en midtvejsregulering på 5,7 mio. kr.

Teknik- og miljøudvalget

Regnskabet indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område viser et samlet merforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, samt 23,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Beløbene er inklusiv en negativ bevillingsmæssig § 40 korrektion på 4,3 mio. kr. Dette betyder, at det reelle merforbrug på udvalgets område er 1,8 mio. kr., hvoraf 2,6 mio. kr. er en positiv overførsel fra 2009. Merforbruget i forhold til det korrigerede budget på 23,2 mio. kr. skyldes en teknisk regulering mellem drift og anlæg på ca. 18 mio. kr. vedrørende udskillelsen af spildevandsområdet til spildevand A/S, samt merudgifter på 13,5 mio. kr. til vintervedligeholdelse. Det ses samtidig heraf, at der på andre områder har været betydelige mindreudgifter, som følge af især beslutningen om forbrugstilbageholdenhed. Måltallet på det tekniske område var et mindreforbrug på 3 mio. kr.

Økonomiudvalget

Der er et samlet merforbrug på økonomiudvalgets område på 2,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, samt et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Resultatet er inklusiv en negativ bevillingsmæssig § 40 korrektion på 7,6 mio. kr., således at der i forhold til det korrigerede budget reelt er tale om et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Der er herudover en positiv overførsel på 2,3 mio. kr. fra 2009. Merforbruget i forhold til det korrigerede budget kan væsentligst henføres til fælles lønpuljer, herunder barsel, som vedr. den samlede organisation. Måltallet for området var et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

Anlæg

På anlægssiden har der været merindtægter/mindreudgifter på 25,5 mio. kr., samtidig med at der er givet tillægsbevillinger for 20,7 mio. kr., hvoraf 14,5 er en overførsel fra 2009. I forhold til det korrigerede budget er der således et mindreudgifter for 31,3 mio. kr. samt merindtægter på 15 mio. kr. Der er således et samlet mindreforbrug på 46,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Anlægsregnskab 2010						
I mio. kr.		Regnskab 2010	Korrigeret budget	Oprindeligt budget	Afvigelse korr. Budget	Afvigelse opr. Budget
Rebild Kommune	U	69,0	100,3	80,9	-31,3	-11,8
Rebild Kommune	I	-24,6	-9,6	-10,9	-15,0	-13,7
Børn og Ungdomsudvalg	U	31,6	43,8	37,1	-12,2	-5,5
Børn og Ungdomsudvalg	I	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Dagtilbud	U	16,0	21,2	17,7	-5,2	-1,7
Folkeskole	U	15,3	22,6	19,4	-7,2	-4,1
Folkeskole	I	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Tand og Sundhedspleje	U	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2



Kultur og Fritidsudvalg	U	1,2	3,1	1,0	-1,8	0,3
Fritid	U	1,0	2,9	0,8	-1,8	0,3
Landdistrikter	U	0,2	0,2	0,2	-0,0	0,0
Sundhedsudvalg	U	3,9	6,0	4,5	-2,1	-0,6
Pleje og omsorg	U	3,9	6,0	4,5	-2,1	-0,6
Teknik og Miljøudvalg	U	31,2	45,5	36,6	-14,3	-5,3
Teknik og Miljøudvalg	I	-24,1	-9,6	-10,9	-14,5	-13,2
Ejendomme	U	19,5	22,8	6,4	-3,3	13,1
Ejendomme	I	-24,0	-5,1	-5,1	-18,9	-18,9
Forsyning	U	0,0	0,6	19,0	-0,6	-19,0
Forsyning	I	0,0	0,0	-1,8	0,0	1,8
Natur og miljø	U	1,4	2,9	0,1	-1,6	1,3
Veje og grønne områder	U	10,4	19,2	11,1	-8,9	-0,7
Veje og grønne områder	I	-0,1	-4,5	-4,0	4,4	3,9
Økonomiudvalg	U	1,1	1,9	1,8	-0,9	-0,7
Økonomiudvalg	I	-0,4	0,0	0,0	-0,4	-0,4
Administration	U	1,0	1,6	1,5	-0,6	-0,5
Administration	I	-0,4	0,0	0,0	-0,4	-0,4
Erhverv og Turisme	U	0,1	0,3	0,3	-0,3	-0,2

En væsentlig del af overskuddet vil blive ansøgt overført til 2011 i forhold uafsluttede projekter.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Ingen økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

At regnskabet for udvalget indstilles godkendt

Bilag:

Hovedudsiget er udsendt sammen med Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden.
Regnskabsbemærkninger til de enkelte udvalg udsendes kun i papir til de enkelte udvalgs medlemmer.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 05-04-2011:

Sundhedsudvalgets regnskab 2010 indstilles godkendt.

**Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 05-04-2011:**

Indstillingen indstilles godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2011:

Regnskabet indstilles godkendt.

Udvalget bemærker, at det trods merudgifter til vintervedligeholdelse på 13,5 mio.kr., har været muligt at begrænse det samlede merforbrug til 1,8 mio.kr. ved forbrugstilbageholdelse på øvrige områder (vejvedligeholdelse m.v.), hvilket må forventes at medføre øgede udgifter fremover.

Udvalget indstiller, at budgettet til vintervedligeholdelse tilpasses de faktiske udgifter i forbindelse med den kommende budgetlægning.

Bilag:

- 456649 Åben Regnskabsbemærkninger TM 2010
- 456608 Åben Regnskabsbemærkninger Børn og Ungdom 2010
- 456600 Åben Regnskabsbemærkninger Kultur og Fritid 2010
- 456575 Åben Regnskabsbemærkninger AM 2010
- 456571 Åben Regnskabsbemærkninger SU 2010
- 456372 Åben Hovedoversigt regnskab 2010



9. Overførsler 2010 - 2011 - drift

J.nr.: 00.32.00S08. Sagsnr.: 10/18703

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejdes der en opgørelse over henholdsvis mer- og mindreforbrug indenfor den kommunale drift. Der er vedlagt en oversigt på kontraktniveau som bilag samt forslag om overførsler fra 2010 til 2011.

Reglerne omkring overførselsadgang på driften blev besluttet på Økonomiudvalgets møde i december 2010 i forbindelse med beslutningen af regnskabsproceduren. Det blev samtidig besluttet, at der på mødet i februar 2011 skulle fremlægges mere principielle retningslinjer for overførsler fra 2010 til 2011 samt forslag til frigivelse af opsparede midler.

Med baggrund i dels Budgetaftalen som ikke tillader budgetoverskridelse i kommunerne og dels presset på kommunens likviditet, besluttede Byrådet på møde i februar 2011 en model som giver tæt balance mellem frigivelse af indefrosne midler/overskud og afvikling af gæld/merforbrug.

Modellen indebærer følgende:

- Merforbrug (incl. evt. bunden opsparing fra tidligere) på kontraktniveau afvikles jævnfør nedenstående opdeling:
 - Merforbrug på op til 3 % af det oprindelige nettobudget skal afvikles i år 1 (2011)
 - Merforbrug over 3% og op til 5 % af det oprindelige nettobudget skal afvikles over to år (2011 og 2012)
 - Merforbrug over 5 % af det oprindelige nettobudget afvikles som udgangspunkt over tre år (2011 - 2013). Ved større merforbrug laves der konkrete aftaler.
- Mindreforbrug (incl. evt. bunden opsparing) beregnes og frigives ud fra samme principper som et merforbrug, det vil sige at:
 - Mindreforbrug på op til 1,5 % af det oprindelige nettobudget frigives til år 1 (2011). Afhængig af de økonomiske forhold kan der i de efterfølgende år ske en regulering af frigørelsesprocenten.

Afvigelser fra beslutning om overførsel og besluttet model:

- Det specialiserede socialområde (børn og unge samt voksenområdet) – Beslutning i Byrådet februar 2011 at merforbruget fratrækkes genopretning i budget 2011 på 16,3 mio. kr. for 2009 og 2010 dvs. i alt 32,6 mio. kr.
- Administration - Beslutning i Byrådet februar 2011 at overskud/underskud nettoificering af som følge af ny struktur.
- Boligstøtte - Beslutning i Byrådet februar 2011 der ikke sker overførsel pga. konjunkturafhængighed
- Bibliotek - Der ligger en Byrådsbeslutning fra september 2009 om at inventar i for-



bindelse med bygning af nyt bibliotek skal finansieres af bibliotekets opsparede midler 764.317 kr. Administrationen anbefaler, at overførslen sker som anlægs-overførsel.

- Ældreboliger - Fuld overførsel af merforbrug til 2011, merforbruget udlignes via lejeindtægter.

Forslaget om overførsler fra 2010 – 2011 er lavet efter de godkendte retningslinier med undtagelse af de nævnte afvigelser. Der er således ikke taget højde for de bemærkninger/ønsker som kontraktholderne har indsendt i regnskabsbemærkninger / kontraktevalueringer for 2010. Der henvises til kontraktevalueringerne på Rebild.dk.

De foreslåede overførsler til 2011 på driftsområderne kan ses af nedenstående oversigt.

Driftsoverførsler i 1.000 kr.	Overførsel til 2011		Opsparing/ afdrag 2012-2013	
	Mer- forbrug	Mindre- forbrug	Mer- forbrug	Mindre- forbrug
Arbejdsmarkedsudvalg	-8	1.412		1.783
Børn og Ungdomsudvalg	-6.229	4.554	-22.947	17.882
Kultur og Fritidsudvalg		661		1.955
Sundhedsudvalg	-6.274	3177	-10.725	7.954
Teknik og Miljøudvalg		914		10.317
Økonomiudvalg	-1.860	2.162	-2.726	13.818
I alt	-14.371	12.880	-36.398	53.709

Forslag til overførsel på de enkelte kontraktområder fremgår af bilaget.

Fordeling af overførslerne på kontraktholderniveau og øvrige områder foretages efter godkendelsen af regnskab 2010.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Fremgår af vedlagte bilag.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

At overførslerne godkendes.

At overførsel på akkumuleret opsparing på Bibliotek 764.317 kr. overføres som anlægs-overførsel.

At der er fuld overførsel af merforbrug på ældreboliger idet merforbruget udlignes via lejeindtægter.



Bilag:

Bilag til alle fagudvalg udsendes sammen med dagsordenen til BU.

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 05-04-2011:

Indstillingen indstilles godkendt.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 05-04-2011:

Indstillingen vedr. Sundhedsudvalgets område indstilles godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2011:

Indstilles godkendt for så vidt angår TMU's område.

Bilag:

- 455466 Åben Overførsler 2010-2011 forslag



10. Overførsler 2010-2011 - anlæg

J.nr.: 00.32.00S08. Sagsnr.: 10/18703

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejdes, der en opgørelse over henholdsvis mer- og mindreforbrug indenfor de kommunale anlæg. En detaljeret oversigt er vedlagt som bilag.

Som det fremgår af nedenstående oversigt på udvalgsniveau, er der anlægsmæssigt et samlet mindreforbrug på 45,7 mio. kr., hvoraf der er forslag til overførsel på 28,6 mio. kr. Den primære forklaring på afvigelsen mellem mindreforbrug og overførslen er merindtægter på 14,4 mio.kr., hvilket hovedsageligt vedrører salgsindtægter. Der er ikke overførsel på salgsindtægter.

Som udgangspunkt kan det nævnes, at der er overførsel på alle uafsluttede anlægsprojekter, dog er der for de løbende anlægsbevillinger alene overførsel på allerede disponerede beløb.

Direktionen anbefaler samtidig, at der sker en vis reduktion i overførslerne bl.a. for at skabe et mere realistisk udgangspunkt for, hvad der reelt kan gennemføres af anlægsprojekter i 2011. Med dette udgangspunkt peges bl.a. på, at der ikke i fuld omfang sker overførsler af div. rammebeløb. Det bemærkes at der overførslen på anlæg sidste år var på 14,6 mio. kr.

Dette indebærer blandt andet at rammebeløbet under løbende opsamling skoler er foreslået nedsat, således at der alene overføres en pulje på 0,5 mio. kr., samt at forskønnelses- og trafiksikkerhedspuljen er reduceret med 0,9 mio. kr., således at der alene overføres en pulje på 1 mio. kr.

Undtaget er dog forsyningsområdet, hvor der kører et mellemregningsforhold på balancen. Dvs. at kommunens forpligtigelser til forsyningsområdet automatisk opdateres i forbindelse med afslutning af regnskabsår, samtidig er en del af forsyningsområdet overgået til selvstændigt selskab i 2010.

Generelt er der mindreforbrug på mange af områderne i det projekter er blevet udskudt pga. tidlig vinter i 2010.

På Børne- og Ungdomsudvalgets område vedrører mindreforbruget primært skolenoverringer samt den nye daginstitution i Skørping. Udvalget besluttede på marts mødet 2011 at iværksætte sanering af tagkonstruktion på Øster Hornum Børnehave indenfor en beløbsramme på 100.000 kr., det foreslås at mindreforbruget på modernisering af daginstitutioner anvendes hertil.

For Kultur og Fritid overføres der 2,6 mio.kr., heraf kommer 0,8 mio. kr. fra driften på Nørager Bibliotek - der ligger en Byrådsbeslutning fra september 2010 om, at inventar i forbindelse med bygning af nyt bibliotek skal finansieres af bibliotekets opsparede driftsmidler 763.840 kr. Administrationen anbefaler, at overførslen sker som anlægsoverførsel.



På Sundhedsudvalgets område er der et mindreforbrug på analyse af boliger til ældre og handicappede på 0,6 mio. kr., heraf overføres 0,2 mio. kr. til udarbejdelse af skitseprojekt for Mastruplund. Det fra 2009 overførte beløb vedrørende grundkapital til ældreboliger finansieres af byggemodningen for Støvring Ådale.

De uforbrugte budgetbeløb på Teknik- og Miljøudvalgets område vedr. primært byggemodningsprojekter, Bytorv i Støvring, Bælum Bæk, cykelstier, rundkørsel i Skørping samt vejrenovering og forskønnelse. I alt foreslås der overført 12,3 mio.kr. ud af et samlet mindreforbrug på udgifterne på 14,3 mio. kr.

På Økonomiudvalgets område vedrører de uforbrugte midler; skitseprojektet for nyt rådhus, radiosystem SINE samt planstrategi/kommuneplan.

De foreslåede overførsler til 2011 på anlægsområderne kan ses af nedenstående oversigt.

Anlægsoverførsler 2010-2011 i mio. Kr.		Korr. Budget 2010	Regnskab 2010	Afvigelse	Forslag til overførsel
Børn- og Ungdomsudvalget	U	43,8	31,6	12,2	10,2
	I		-0,1	0,1	
Kultur- og Fritidsudvalget	U	3,1	1,2	1,8	2,6
	I			0	
Sundhedsudvalget	U	6,0	3,9	2,1	2,2
	I				
Teknik- og Miljøudvalget	U	45,5	31,2	14,3	12,3
	I	-9,6	-23,5	14,0	
Økonomiudvalget	U	1,9	1,1	0,9	1,3
	I		-0,4	0,4	
GRAND TOTAL	U	100,3	69,0	31,3	28,6
	I	-9,6	-24,0	14,4	
	N	90,7	45,0	45,7	

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:

Hvis der overføres jf. indstilling - betyder det en tillægsbevilling til anlæg på 28,6 mio. kr.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller:

At der overføres 28,6 mio. kr. til budget 2011.

At bevillinger under 0,5 mio. kr. frigives i forbindelse med overførslen

Bilag:

Bilag til alle fagudvalg udsendes sammen med dagsordenen til BU.



Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalg den 05-04-2011:

Indstillingen indstilles godkendt.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 05-04-2011:

Indstillingen vedr. Sundhedsudvalgets område indstilles godkendt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2011:

Indstilles godkendt for så vidt angår TMU's område med bemærkning om, at det fulde mindreforbrug (14,3 mio.kr.) indenfor udvalgets område overføres.

Bilag:

- 456581 Åben Overførsler anlæg 2010 - 2011

**11.**
Siden sidst - TMU 05.04.11

J.nr.: 00.01.00I00. Sagsnr.: 10/18593

Sagen afgøres i: Teknik- og Miljøudvalget

Sagsfremstilling:**1.****Nyt renovationselskab**

Nord-Ren A/S, som varetager al indsamling af dagrenovation og papir i Rebild Kommune, er blevet opkøbt af RenoNorden A/S, men opgaven varetages uændret med samme ledelse, bemanning og køretøjer.

Forvaltningen har givet samtykke til, at det nye selskab overtager opgaven, idet dette sker på samme vilkår som hidtil (07/8768).

2.**Interessentanalyse, affaldssamarbejde i Region Nordjylland**

Et flertal i KKR har bestilt Cowi til at gennemføre en Interessentanalyse vedr. affaldssamarbejdet i Region Nordjylland.

I den forbindelse beder KKR Rebild Kommune om at oplyse Cowi om, hvem der i den forbindelse udtaler sig på Kommunens vegne.

Til orientering har forvaltningen peget på den pågældende centerchef. (07/10766).

3.**Aftaler om sagsbehandling på husdyrområdet**

Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik en aftale i februar 2009 om afvikling af puklen af husdyrsager i kommunerne. Rebild Kommune fik et tilskud på 1.035.000 kr. for at afslutte 86 sager inden 1. oktober 2010.

Da Rebild Kommune afsluttede 12 sager mere end forudsat, har Miljøstyrelsen meddelt, at Rebild Kommune også får tilskud for disse sager. Beløbets størrelse vil blive fastlagt i løbet af april.

KL og regeringen har nu indgået en opfølgende aftale for at sikre fortsat rimelige sagsbehandlingstider i kommunerne. Aftalens hovedpunkter er:

- Miljøstyrelsen offentliggør oplysninger om udviklingen af husdyrtrykket i de enkelte kyst-område i Danmark. Kommunerne må kun meddele godkendelser, hvis husdyrtrykket ikke stiger. Oplysningerne er udsendt, og får ikke betydning for Rebild Kommune, der fortsat kan meddele godkendelser.
- Miljøstyrelsen bidrager med 5 mio. kr. til ekstraordinært tilskud til behandling af hjemviste sager fra Natur- og Miljøklagenævnet. Der udbetales 15.000 kr. pr. sag, efter "først til mølle" princippet. Rebild Kommune har pt. 1 hjemvist sag som er under fornyet behandling
- Miljøstyrelsen opretter en hot-line til hjælp for kommunerne
- Kommunerne opfordres til at offentliggøre deres sagsbehandlingstider på kommu-



- nens hjemmeside.
- Kommunerne skal kvartalsvis indberette antal afgørelser og sagsbehandlingstider
 - Natur- og Miljøklagenævnet vil orientere om principielle afgørelser og bestræbe sig på at give konkrete begrundelser for hjemvisninger (11/3651).

4.

Nye regler på husdyrområdet

Folketinget vedtog den 10. februar 2011 nogle ændringer af husdyrloven. Loven er trådt i kraft den 15. marts, men ændringerne i bekendtgørelsen om godkendelse af husdyrbrug, som implementerer lovændringerne, er endnu ikke er vedtaget.

De vigtigste ændringer er:

- Påvirkningen fra ammoniak skal nu vurderes ud fra ejendommens samlede emission, hvor der tidligere kun skulle vurderes ud fra mer-emissionen. Ændringen får stor betydning for landbrug, som ligger tæt ved habitats-områder og nogle landbrug forventes helt at må lukke
- Godkendelsesgrænsen for minkfarme nedsættes fra 75 DE (dyreenheder) til 25 DE for om de skal igennem en stor godkendelsesprocedure (§ 11)
- Gyllebeholdere må ikke etableres inden for en afstand på 100 meter fra vandløb eller søer, der er større end 100 m³
- En godkendelse anses for at være udnyttet, når der er iværksat bygge- og anlægsarbejder. Indtil nu har byggeriet skulle være afsluttet
- Landmanden får nu mulighed for at fylde tomme dele af staldene op med dyr under visse betingelser uden at de skal igennem en godkendelsessag
- Kommunerne får pligt til at træffe afgørelse i en anmeldesag senest 2 måneder efter ansøgning er modtaget
- Der indføres nye anmeldeordninger, således at ikke alle ændringer udløser godkendelsespligt. Følgende udløser herefter ikke krav om ny miljøgodkendelse:
 - o Etablering af ensilagepladser og gyllebeholdere
 - o Etablering af stalde som følge af krav til dyrevelfærd, hvor antallet af dyr ikke øges
 - o Skift mellem dyretyper uden samtidig udvidelse af antallet af dyreenheder (11/3651)

5.

Påklagede miljøgodkendelser til husdyrbrug

T.O. har forvaltningen udarbejdet en oversigt over påklagede miljøgodkendelser til husdyrbrug (se bilag).

Sammenfattende er 36 miljøgodkendelser påklaget, 4 klager er trukket tilbage og 2 er afgjort af ankeinstansen.

Pt. afventer således 30 miljøgodkendelser behandling i Natur- og Miljøklagenævnet (11/3651).

**6.****Spildevand i det åbne land.**

Hermed opfølgning på Udvalgets anmodning på det seneste møde om en kort orientering om spildevand i det åbne land.

Kommunerne skal inden 2012 sikre en bedre rensning af spildevand fra ejendomme i udpegede områder i det åbne land, hvor det vurderes, at udledningerne er til hinder for at sikre god vandkvalitet. Forvaltningen forventer generelt at nå i hus med at meddele de nødvendige påbud og følge op herpå.

Undtagelsen er enkelte ejendomme i de tidligere Nørager og Skørping Kommune. Disse ejendomme har tidligere fået meddelt påbud, men der foreligger ikke umiddelbart nogen opfølgning. Således skal der reelt foretages en ny besigtigelse af ejendommene, for at få klarlagt spildevandsforholdene, inden der i givet fald meddeles et nyt påbud.

Veggerby ligger i et udpeget område, men er efterfølgende i gl. Støvring Kommunes tid inkluderet i Kommunens spildevandsplan som et kloakopland, dog uden at foretage ændringer i området. Forvaltningen vil sammen med Rebild Forsyning A/S i en ny spildevandsplan tage stilling til den fremadrettede løsning på kloakforhold i Veggerby.

Med hensyn til udpegning af nye områder til forbedret spildevandsrensning i de kommende vandplaner, er opgavens omfang uvis. De foreliggende udkast til vandplaner udpeger 12 områder af varierende størrelse. Antal områder og områdernes geografi kan dog ændre sig i forbindelse med vandplanernes endelige vedtagelse. Det er derfor pt. ikke muligt at sige noget om, hvor mange ejendomme, der vil være omfattet af nye udpegninger (11/5025).

7.

Ålborg Kommune forbeder: indvinding af drikkevand i Volsted Plantage (mindst 400.000 m³/år). Bilag vedlægges.

8.

Referat fra Renovest I/S's bestyrelsesmøde den 22.03.2011. Referatet vedlægges i kopi.

Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser:**Indstilling:**

Forvaltningen indstiller:

At orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-04-2011:**

Taget til efterretning.

Vedr. pkt. 4:

Det meddeles miljøministeren med kopi til KL, at Teknik- og Miljøudvalget finder det yderst kritisabelt, at den husdyrlov, der trådte i kraft den 15. marts 2011, fortsat ikke er suppleret med den bekendtgørelse, kommunerne skal administrere efter.

Det efterlader myndigheder, virksomheder og interesseorganisationer i et vakuum, hvor ingen af parterne kan agere.

Der forventes afholdt. ekstraordinært udvalgsmøde den 22. eller 23. august 2011 vedr. budgettet.

Udvalgsmøder afholdes fremover i Nørager.

Bilag:

- 455819 Åben Påklagede miljøgodkendelser - landbrug pr. 24 marts 11 - TMU 05.04.11
- 456255 Åben Referat fra Renovest I/S 's bestyrelsesmøde den 22.03.2011 - TMU 05.04.11
- 456873 Åben Bilag, forbedet vandindvinding - Volsted TMU 05.04.11



Underskriftsside

Gert Fischer - Formand

Leif Nielsen - Medlem

Bertil Mortensen - Medlem

Morten Lem - Medlem

Mogens Schou Andersen - Medlem