

REBILD KOMMUNE



REFERAT

Teknik- og Miljøudvalget

Mødedato:

Torsdag den 25-06-2009.

Mødetidspunkt:

08:00.

Sted:

Mødelokale B, Støvring Rådhus.

Møde slut:

09:20

Afbud:

Fraværende:



Indholdsfortegnelse

	Side
1. Opfølgning på møde Økonomiudvalget den 17. juni 2009 samt møde i Teknik- og Miljøudvalget den 18. juni 2009	2
Underskriftsside	5



**1.
Opfølgning på møde Økonomiudvalget den 17. juni 2009 samt møde i Teknik- og Miljøudvalget den 18. juni 2009**

J.nr.: 06.00.00Ø04. Sagsnr.: 09/7991

Sagen afgøres i: Byrådet

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget afholdt den 17. juni 2009 møde med flg. dagsorden:

Byrådet holdt den 11. juni 2009 ekstraordinært temamøde som opfølgning på drøftelser om genopretning af den økonomiske balance i Rebild Kommunes økonomi.

Baggrunden var dels en opfølgning på de beslutninger, der blev truffet som udløb af Visionsseminaret i marts og dels økonomivurderingen i maj måned, der angav et forventet merforbrug i 2009 på ca. 29 mio. kr., såfremt der ikke øjeblikkeligt blev iværksat håndfaste handlingsplaner til nedbringelse af merforbruget ikke blot i 2009, men også i 2010 og fremover. På denne baggrund besluttede Byrådet på mødet den 28. maj snarest at afholde et temamøde om sagen.

Byrådet angav samtidig på Byrådsmødet d. 28. maj som opfølgning på økonomivurderingen yderligere vejledende besparelsesrammer, som Fagudvalgene har drøftet i juni og udarbejdet indstillinger til.

På Byrådets temadag blev der bragt flere områder til reduktion i forslag, både indenfor drift og anlæg. Forslagene er summarisk søgt oplistet i det udsendte notat af 15. juni 2009 fra forvaltningen. Det skal nævnes, at listen i notatet ikke er hverken en besluttet eller endelig liste.

Med baggrund i ovennævnte foreslås det at Økonomiudvalget drøfter den samlede økonomiske udfordring og herunder evt. fremkommer med forslag til yderligere tilpasninger på drift og anlæg.

Forvaltningen indstiller:

At sagen drøftes m.h.p. evt. yderligere forslag til tilpasninger i 2009 vedr. drift og anlæg.

Beslutning i Økonomiudvalget den 17-06-2009:

Med baggrund i Byrådets temamøde, samt det udsendte opsamlingsnotat udmeldes følgende supplerende rammer for udvalgenes videre arbejde med reduktioner:

	2009	2010 -
Teknik- og Miljøudvalget	2,00	do.
Børne- og Ungdomsudvalget	1,00	
Kultur- og Fritidsudvalget	0,75	
Sundhedsudvalget	0,75	
Arbejdsmarkedsudvalget	0,00	
Økonomiudvalget	2,00	
I alt	6,50	



Udvalgene anmodes om – som aftalt på temamødet - at fremkomme med supplerende forslag til udmøntning af ovenstående m.h.p. behandling på ØK/BY den 25. juni 2009.

Der afholdes ekstraordinært ØK-møde den 25. juni kl. 16.00.

Anny Winther deltog ikke i sagens behandling.

Teknik- og Miljøudvalget afholdt den 18. juni 2009 møde med henblik på at drøfte anlægsinvesteringer for 2009 og frem. Udvalget udsatte sagen til den 25. juni 2009, idet forvaltningen blev anmodet om at fremskaffe yderligere oplysninger.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller

at sagen drøftes med henblik på udmøntning af en yderligere driftsbesparelse på 2 mio. kr./år og med henblik på evt. forslag til tilpasninger vedr. den reviderede anlægsinvesteringsoversigt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25-06-2009:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at der i forhold til driften i 2009 og overslagsår reduceres med:

- 0,2 mio. kr. på bygningsvedligehold og
- 1,8 mio. kr. på vejdrift som anvist af forvaltningen

Udvalget anbefaler, at de givne besparelser for overslagsårene tages op til overvejelse i forbindelse med den kommende budgetlægning.

De nævnte besparelser vil medføre, at standarden på bygninger og veje vil falde. Konsekvensen heraf vil være, at en større del af de afsatte midler anvendes til lapperier og akutte / uforudsete skader m.v.

Teknik- og Miljøudvalget beder endvidere forvaltningen om vurdering af en evt. besparelse ved at udføre rådgiveropgaver i eget regi.

I forhold til investeringsoversigten anbefaler Udvalget, at arealet på Højdedraget udbydes til salg igen til en revideret pris.



Udvalget anbefaler endvidere at afsætte 2,84 mio. kr. i 2009 til at gennemføre de af Byrådet vedtagne trafik- og forskønnelsesprojekter.

Bilag:

- 249412 Åben Investeringsoversigt revision 3 af 2009 17 jun 09.xls - Bilag TMU 25.06.09
- 249537 Åben Besparelsesforslag - Vandløbsvedligehold.doc - Bilag TMU 25.06.09
- 249534 Åben Besparelsesforslag - Belægningsarbejder 2009 - TMU 25 jun 09.xls
- 249533 Åben Besparelsesforslag - Vejdrift 2009 - Bilag TMU 25 jun 09.xls
- 249524 Åben Vejdrift 2009 - TMU 25.06.09 - Bilag TMU 25.06.09
- 249578 Åben Reviderede bilag - besparelsesforslag, Driftsenheden.doc - Bilag TMU 25.06.09
- 249577 Åben Reviderede bilag - besparelsesforslag, vejdrift.doc
- 249763 Åben Økonomi, forskønnelse og trafiksikkerhed, 23. juni 09 - Bilag til TMU 25. juni 2009
- 249762 Åben Besparelsesforslag - Bygninger.doc - Bilag TMU 25.06.09

Fraværende:

Afbud:



Underskriftsside

Gert Fischer

Henrik Christensen

Søren Munk

Bertil Mortensen

Mogens Schou Andersen