

REFERAT Teknik og Miljøudvalget til 31.12.25 d. 04-06-2018

Mødedato Mandag d. 04. juni 2018 kl. 08:30

Mødested Administrationsbygningen i Pandrup, Mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Forslag til Lokalplan 27-023, Boligområde, Hovensvej, Aabybro (1. forelæggelse).....	3
Endelig vedtagelse af Tillæg 1 til Lokalplan 27-021 for et boligområde ved Horsbækken i Aabybro	4
Ombygning af Slettestrandvej 150 til restaurant/café (2. forelæggelse).....	6
Orientering om ny rottebekendtgørelse.....	9
Disponering af anlægsmidler til vejbelysning 2018.....	11
Driftsplan for vejområdet 2017/18.....	13
Budgetopfølgning 1 pr. 30. april 2018.....	14
Igangsættelse af arbejdet med Budget 2019 på Teknik- og Miljøudvalgets område.....	15
Orientering.....	17

Punkt 78: Forslag til Lokalplan 27-023, Boligområde, Hovensvej, Aabybro (1. forelæggelse)

01.02.05-P16-2-17

Beslutningstema

Vedtagelse af forslag til Lokalplan 27-023

Sagsfremstilling

Lokalplan 27-023 er udarbejdet for at sikre et fortsat attraktivt udbud af byggegrunde i Aabybro.

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af enten 30-45 boliger af typen åben-lav (parcelhus), eller en blanding af 20-35 boliger af typen åben-lav (parcelhuse) og 35-50 boliger af typen tæt-lav (rækkehus) eller etagebebyggelse.

Den totale visionsplan på 46 ha for området nord for Aabybro giver mulighed for etablering af i alt 190-220 grunde med boligtyperne åben-lav (parcelhus). Heraf kan 5 ha udlægges til max 250 boliger til rækkehuse og/eller etagebebyggelse. Lokalplanområdet betjenes af et nyt vejforløb, der på sigt forlænges ifølge visionsplanen. Desuden etableres stier, som på sigt forlænges ifølge visionsplanen.

For at bevare den grønne karakter i området indlægges brede grønne kiler mellem "strålerne" bestående af en samlinger af grunde

Lokalplanområdet omfatter ca. 8,5 ha indeholdende matr.nr. 2b og en del af 7r og 42g alle beliggende i åby by, åby.

Lokalplanområdet ligger ca. 1,5 km nord for Aabybro bymidte. Området ligger i landzone og overføres til byzone ved vedtagelse af denne lokalplan.

Lokalplanområdet fremstår i dag som landbrugsjord, hvorpå der i dag er landbrugspligt.

Lokalplanområdet bliver vejbetjent fra Hovensvej

I lokalplanområdets sydlige del løber et stisystem, som forbinder området med den eksisterende bebyggelse syd for området, Thomasmindeparken, samt resten af Aabybro. På sigt forlænges denne sti i henhold til visionsplanen, således at Hovensvej og Østre Hovensvej forbindes for gående trafikanter.

Langs stamvejen, boligveje og stier udlægges render til vandaflledning førende til LAR-områder placeret i lokalplanområdets sydlige område, hvilket fremgår af ovenstående diagram. Disse LAR-områder er primært tiltænkt overfladevand fra fællesarealer samt veje og stier. Den enkelte grundejer skal så vidt muligt anlægge LAR-områder på egen grund til afledning og/eller anvendelse af regnvand.

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

Planforslagene 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 27-023 fremlægges offentligt i 8 uger.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Lokalplan 27-023 v2

Punkt 79: Endelig vedtagelse af Tillæg 1 til Lokalplan 27-021 for et boligområde ved Horsbækken i Aabybro (2. forelæggelse)

01.02.05-P16-8-17

Beslutningstema

GENBEHANDLING

Vedtagelse af Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 27-021 for et boligområde ved Horsbækken i Aabybro.

Sagsfremstilling

Planforslaget er udarbejdet i forbindelse med den nye ejers ønske om at udnytte ejendommen til tæt-lave boliger (rækkehuse). Ejendommen er medtaget i den gældende Lokalplan 27-021, men her er ejendommen udlagt til åben-lav bebyggelse i form af parcelhuse. Den gældende lokalplan giver i dag mulighed for, at der på ejendommen kan udstykkes en enkelt grund, foruden den eksisterende bebyggelse. Ønsket er at opføre 14 tæt-lave boliger på arealet.

Begrundelsen for at ændre på bestemmelserne for ejendommen er, at udnyttelse af ejendommen til tæt-lave boliger vil give et godt samspil med den resterende del af området. Området er ligeledes egnet til boliger af denne type.

Med tillæg til lokalplanen tilføjes Lokalplan 27-021 følgende nye paragraffer: 3.4, 3.6, 4.4, 5.3 og 5.6. Der ændres i følgende paragraffer i Lokalplan 27-021 - i § 5.1, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 og 8.4. Desuden tilrettes lokalplanens eksisterende nummerering af paragraffer, således dette stemmer overens med de nye tilføjede paragraffer.

De nye paragraffer i Tillæg 1 til Lokalplan 27-02 giver mulighed for realisering af det ansøgte. Den resterende del af Lokalplan 27-021 er fortsat gældende.

Miljøvurdering

Der er jf. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer foretaget en screening af planforslaget. Screeningen viser, at bebyggelse af området ikke har betydning for miljøet. Anvendelsen til boligområde vurderes at give uændret belastning. Idet screeningen viser, at der er uændret miljøbelastning af området, og at der er tale om en plan af mindre lokal betydning, er det besluttet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Lovgrundlag

Lov om planlægning, § 13

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

Økonomi

Ikke relevant

Kommunikation

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 27-021 offentliggøres i mindst 2 uger jf. Planlovens § 24, stk. 6.

Høringen forløber i perioden 11. april til 3. maj 2018.

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

Indstilling

Vækst- og Udvikling indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 27-021 fremlægges i offentlig høring i min. 2 uger.

Teknik og Miljøudvalget, 9. april 2018, pkt. 46:

Afbud fra Lisbeth Emmery

Teknik- og Miljøudvalget godkendte indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget, den 4. juni 2018

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af Tillæg 1 til Lokalplan 27-021 for et boligområde ved Horsbækken i Aabybro.

Kommunikation

Forslag til tillægget har været udsendt i høring i perioden 11. april til 3. maj 2018.

Der er indkommet tre bemærkninger til tillægget. Bemærkningerne og kommentarerne hertil kan ses i vedlagte bilag. I vedlagte bilag kan de enkelte indkomne bemærkninger ligeledes ses.

Indstilling

Vækst- og Udvikling indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget vedtager Tillæg 1 til Lokalplan 27-021 endeligt med mindre ændringer i form tilretning af bredden på vejadgangen til området.

Beslutning

Godkendt som indstillet med den ændring, at der gives mulighed for at bygge i alt 12 boliger, samt at bygningerne etableres i 4 fritliggende klynger af 3 boliger.

Bilag

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 27-021

Bemærkninger samlet

Skema med bemærkninger og kommentarer hertil

Punkt 80: Ombygning af Slettestrandvej 150 til restaurant/café (2. forelæggelse)

01.02.05-P25-25-18

Beslutningstema

GENBEHANDLING

Dispensation fra Lokalplan 53 til ombygning af Slettestrandvej 150, 9690 Fjerritslev.

Sagsfremstilling

Ejeren af ejendommen matr.nr. 1iu Slettegård, Hjortdal beliggende Slettestrandvej 150, 9690 Fjerritslev har ansøgt om at ombygge den eksisterende bolig på ejendommen til en fiskerestaurant/fiskeudsalg.

Den ansøgte ombygning indebærer, at ejendommen fremover vil fremstå i 2 etager med en maksimal bygningshøjde på 6,5 meter. Bygningen udføres med ensidig taghældning, eksisterende mur vandskures og males iht. lokalplanen og overetagen beklædes med sortmalet, vandret klinkbeklædning. Ejendommens nuværende areal er 177 m² og med den ansøgte om- og tilbygning vil det samlede bruttoetageareal være 434 m², hvoraf selve restauranten vil være på ca. 153 m² foruden køkken og toiletter. Overetagen indrettes til velfærdslokaler for de ansatte. Bebyggelsesprocenten vil være ca. 40. Ansøgningsmaterialet er vedlagt i bilag.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 53 for Slettestrand, vedtaget i 2005. Ifølge lokalplanen gælder, at bygninger i det ansøgte område kun må opføres i én etage, uden mulighed for at udnytte tagetagen. Desuden er den maksimale bygningshøjde fastsat til 6,0 meter og bebyggelsesprocenten fastsat til 35. Udvendige facader skal fremstå i pudset eller malede hvide, lysgrå eller gule facader.

Ifølge parkeringsnormen skal der indrettes 11 p-pladser på grunden. I det ansøgte er der angivet 8 parkeringspladser på grunden, samt forslag om at etablere 3 yderligere parkeringspladser på ejendommen matr.nr. 1nd Slettegård, Hjortdal beliggende lige på den anden side af Slettestrandvej. Grunden, matr.nr. 1nd, ejes af ansøger, og er i lokalplanens anvendelsesbestemmelser fastlagt til parkering eller oplagring af grej, joller, traktorer mv. til brug for fiskeriet fra stranden.

Vækst og Udvikling vurderer, at det ansøgte byggeri vil virke markant mere synligt på den ansøgte placering end de nuværende forhold. Byggeriet vil fremstå med en etage højere end de omkringliggende huse. På trods af dette, er byggeriet kun 50 cm højere end den maksimale bygningshøjde i lokalplanen. Ud fra en helhedsvurdering vurderes materialevalget med hvidmalet mur i stueplan kombineret med en sortmalet træbeklædning på overetagen at harmonere fint med byggeriet ved Han Herred Havbåde på stranden, samt det nye havbadehus ved Feriecenter Slettestrand. Bygningens anvendelse til restaurant/café vurderes ikke at være i strid med bestemmelserne i Lokalplan 53.

Overskridelsen af bebyggelsesprocenten med ca. 5% vurderes, at være af mindre væsentlig betydning i forhold til at ansøger også ejer parcellen på den anden side af Slettestrandvej. Målet er at skabe et passende forhold mellem bebyggede og ubebyggede arealer, og det forhold vurderes at være intakt, idet der ikke skal opføres bebyggelse på parcellen på den modsatte side af Slettestrandvej.

Med hensyn til parkeringspladser vurderer Vækst og Udvikling, at indretning af 3 p-pladser på den modsatte side af vejen, for at få p-normen til at gå op, vil være i strid med anvendelsesbestemmelserne i lokalplanen. Anvendelsen på dette areal er fastlagt til fiskerierhvervet og kystfiskeriet på stranden. Derfor skal der indbetales 3 parkeringspladser til p-fonden i forbindelse med en realisering af det ansøgte.

Eventuelle forhold vedr. byggeriets placering i forhold til skel, herunder vurdering af skråt højdegrænseplan vil blive behandlet ved en evt. byggesag.

Lovgrundlag

Planloven.

§ 19. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelser i en lokalplan eller en plan m.v., der er opretholdt efter § 68, stk. 2, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, jf. dog § 40.

Stk. 2. Videregående afvigelser end omhandlet i stk. 1 kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Økonomi

Ikke relevant.

Kommunikation

Dispensationer efter § 19 i Lov om Planlægning kan først meddeles, når der er forløbet 2 uger, efter at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgningen til:

- 1) ejere og brugere i det område der er omfattet af planen,
 - 2) naboerne til den omhandlede ejendom og andre, som efter kommunalbestyrelsens vurdering har interesse i sagen, herunder det lokale kulturmiljøråd og
 - 3) de foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold og klageberettigede landsdækkende foreninger og organisationer, jf. § 59, stk. 2, som over for kommunalbestyrelsen har fremsat skriftlig anmodning om at blive orienteret om ansøgninger.
- Orienteringen skal indeholde oplysning om, at bemærkninger kan fremsendes til kommunalbestyrelsen inden 2 uger.

Indstilling

Vækst og Udvikling indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der meddeles dispensation til det ansøgte med vilkår, at såfremt der ikke kan tilvejebringes fornøden antal p-pladser iht. p-normen, så skal de manglende p-pladser betales til p-fonden.

Dispensationen gives efter, at der er gennemført en 14 dages offentlighedsfase. Såfremt der indkommer væsentlige bemærkninger genbehandles sagen i Teknik- og Miljøudvalget.

Teknik og Miljøudvalget, 5. marts 2018, pkt. 35:
Afbud fra Niels Jørgen Pretzmann

Godkendt som indstillet. Teknik-og Miljøudvalget ser positivt på, at der bliver etableret p-pladser på modsat side af vejen.

Teknik- og Miljøudvalget, den 4. juni 2018

Beslutningstema

Dispensation fra Lokalplan 53 til ombygning af Slettestrandvej 150, 9690 Fjerritslev.

Sagsfremstilling

Bemærkningerne indkommet i naboorienteringen har givet anledning til en præcisering af faktuelle forhold i ansøgningen. I høringsmaterialet er det oplyst, at højden på det ansøgte vil være ca. 6,5 meter målt fra overkant sokkel. Dette er for så vidt stadigt gældende, men højden fastlægges ud fra et niveauplan, der fastsættes en 0,5 meter lavere, hvilket betyder, at den højde der skal dispenseres til er 7,0 meter. Det vil sige en dispensation til et byggeri der er 1,0 meter højere end lokalplanens bestemmelse om en maksimal byggehøjde på 6,0 meter. Vækst- og Udvikling vurderer, at byggeriet med en overskridelse af byggehøjden med 1,0 meter stadig kan vurderes som en mindre væsentlig overskridelse af lokalplanens bestemmelse herom med samme vurdering som tidligere behandlet.

Byggeriet er ikke højere end de fremsendte tegninger og det materiale, der er udsendt i orienteringsfasen. Der er dermed ingen ændringer i de tegninger, der har været i naboorientering.

Desuden er der en del bemærkninger, der går på muligheden for udlejning på bygningens overetage. Ansøger har oplyst, at værelserne på 1. sal skal anvendes til personalerum. Der er ikke forbud mod udlejning af værelser inden for Lokalplan 53.

Alle indsigelser er vedlagt i bilag, og der er desuden vedlagt et oversigtsskema med indsigelserne og forvaltningens kommentarer hertil.

Kommunikation

Sagen har været i naboorientering i 14 dage. Der er indkommet bemærkninger fra 7 naboejendomme, og Naturstyrelsen. Flere af naboejendommene har flere indsigere som afsender, se også oversigtsskema i bilag.

Indstilling

Vækst og Udvikling indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der meddeles dispensation fra Lokalplan 53 til det ansøgte, herunder også en byggehøjde på 7,0 meter.

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

Luftfoto Slettestrandvej 150

Ansøgning Slettestrandvej 150

Indsigelser_samlet

Skema med oversigt over bemærkninger

Punkt 81: Orientering om ny rottebekendtgørelse

09.13.01-K08-9-15

Beslutningstema

Orientering om ny rottebekendtgørelse

Sagsfremstilling

1. januar 2018 kom der en ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Årsagen er et behov for at styrke indsatsen mod rotter, da antallet af rotteanmeldelser har været stigende gennem de senere år.

Bekendtgørelsen implementerer en række initiativer fra regeringens "Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter" fra efteråret 2017.

Nye elementer i bekendtgørelsen:

- Reduktion i antallet af opsøgende tilsyn i landzone. Til gengæld
 - besøg hvert år i stedet for hvert andet år
 - øget underøgelseskrav på tilsynene
 - alle tilsyn i perioden 1. november - 31. marts
- Ejer eller lejer skal kun være tilstede ved 1. første besøg efter en rotteanmeldelse
- Kommunen skal fremover også undersøge anmeldelser om rotter indendørs i boliger og i fødevarevirksomheder i weekenderne
- Mulighed for at kommunen kan træffe beslutning om at acceptere privat bekæmpelse. Der åbnes op for at personer med visse kvalifikationer (sprøjtemiddelcertifikat) vil kunne opnå begrænset autorisation til at bekæmpe rotter med en række rottegifte.
- Kommunerne pålægges at installere rottespærre på samtlige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler. Også private institutioner. Der skal undersøges for fejl om mangler opstrøms spærre og der skal gennemføres effektiv rottebekæmpelse inden spærren opsættes.
- Skærpelse af private bekæmperes indberetningspligt til kommunen.

Uddybning

Jammerbugt Kommune havde i 2017 1934 anmeldelser om rotter. I 2016 var tallet 1849 og 2015: 1763. Antallet af anmeldelser i Jammerbugt Kommune følger dermed tendensen på landsplan.

Rottebekæmpelsen er udliciteret til privat bekæmpelsesfirma på en femårig kontrakt, der udløber med udgangen af 2019.

Initiativerne i den nye rottebekendtgørelse betyder en stigning i administration og en delvis omlægning af den praktiske rottebekæmpelse. Desuden vil det medføre øgede udgifter til etablering af rottespærre og weekendvagt.

Den øgede administrative byrde knytter sig til

- skærpet kontrol med private sikringsordninger
- kontrol af anmeldelse af privat bekæmpelse og kommunal overtagelse af bekæmpelsen efter 35 dage
- administrativ del af opsætning af rottespærre og bekæmpelse på institutioner
- Skærpelse af resistensindsatsen
- Administrativ udpegning af risikoejendomme

Omlægning af rottebekæmpelse knytter sig til

- Opfølgende tilsyn. Tidligere blev alle faste ejendomme i landzone (ca 7000) besøgt hvert andet år og oftere, hvis der konstateres rotter. Et meget simpelt tilsyn, hvor der blev lagt seddel i postkassen, hvis der ikke blev truffet beboere på adressen. Tilsynet kunne planlægges frit til perioder med få rotteanmeldelser. Ny bekendtgørelse; udpegede risikoejendomme (ca. 1000) besøges hvert år i perioden 1. oktober - 1. marts, og der laves gennemgang af ejendommen. Hvis der ingen træffes hjemme, gennemgås udendørsarealer for spor af rotter. Omlægningen er tiltænkt som en administrativ lettelse, men på nuværende tidspunkt er det svært at vurdere omfanget af lettelsen, da arbejdsbyrden pr. tilsyn er meget større end før. Koncentrationen af tilsynene til perioden, hvor antallet af rotteandmeldelser i forvejen er højest medfører uklarhed over opgavens løsning.

Konsekvenser

- Den øgede administration vurderes til sammen med eksisterende administration at beløbe sig til ét årsværk.
- Weekendberedskabet og omlægningen af opfølgende tilsyn vil kræve en genforhandling af rottekontrakten med en endnu ukendt økonomisk konsekvens
- Etablering af rottespærre på alle offentlige og private institutioner vil kræve en éngangsudgift af endnu ukendt størrelse, samt en mindre løbende udgift til vedligehold

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (bek nr. 1723 af 17. december 2017)

Økonomi

Rottebekæmpelse finansieres som et gebyr over ejendomskatten for alle ejendomme i Jammerbugt Kommune. I 2018 opkræves 0,05 promille af ejendomsskatten. Det svarer til 2,1 mill. kr, hvoraf 1,6 mill. kr. går til den udliciterede rottebekæmpelse. Der er afsat et halvt årsværk i Vækst- og Udviklingsforvaltningen til administration. Da den nye bekendtgørelse er trådt i kraft pr. 1. januar 2018, er der således et administrativt efterslæb i forhold til de afsatte ressourcer. Det forventes, at ressourcen fremadrettet vil være et årsværk, hvilket betyder, at der opkræves ca 300.00 kr. ekstra over ejendomsskatten fremover.

Kommunikation

Der skal laves ny rottehandlingsplan i 2018, hvor kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt man vil acceptere privat bekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Rotehandlingsplanens retningslinier vil være gældende for al rottebekæmpelse i kommunen, og private aktører.

Indstilling

Vækst og Udvikling indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 82: Disponering af anlægsmidler til vejbelysning 2018

05.01.12-G01-1-13

Beslutningstema

Resterende andel på 509.000 kr. af oprindelig anlægsramme på kr. 1,5 mio kr. ønskes disponeret.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 15.2.2018 frigivet kr. 1,5 mio. kr. til ny eller supplerende vejbelysning med hhv. 0,5 mio kr til "Lys over Land" og 1,0 mio kr til "Lys over Land (cykelstier)". Midlerne kan udmøntes i Teknik- og Miljøudvalget.

509.000 kr. heraf mangler at blive disponeret.

Der er tre ønsker tilbage i kataloget alle i Aabybro by, som endnu ikke er bevilliget:

nr. 3 Skolevej: 11 master 145.000 kr.

nr. 4 Kastanjevej 1 mast 9.000 kr.

nr. 5 Mejse 2 master 18.000 kr.

Det foreslås, at ønsker om supplerende af få master indenfor byzonen fremover behandles af forvaltningen i forbindelse med drift og renovering af vejbelysningen.

Grundejerforeningen for Sundbyvej 14-26 har rettet henvendelse med ønske om vejbelysning på vejen.

Der er ikke etableret vejbelysning i forbindelse med den kommunale byggemodning i 2010.

I lokalplanens bestemmelsesdel står:

” 7.7 Belysning. Der skal etableres gadebelysning efter Jammerbugt Kommunes anvisning”

Udgifterne til etablering af 3 master med gadelysskab vil være 40.000,- kr. placeret som vist nedenfor.

Vejen er en privat fællesvej og vejbelysningen skal derfor ejes og driftes af grundejerforeningen efterfølgende.



Indstilling

Vækst og Udvikling indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget træffer afgørelse om, hvilke projekter der skal udføres samt godkender, at ønsker om supplerende af få master indenfor byzonen fremover administreres administrativt i forbindelse med drift og renovering af vejbelysningen.

Beslutning

Afbud: Malou Skeel

Godkendt som indstillet - puljens restbeløb disponeres til ombygning af parkering ved Skolecenter Jetsmark Afdelinger Kaas og Pandrup

Bilag

Katalog Vejbelysning 2018

Punkt 83: Driftsplan for vejområdet 2017/18

05.00.00-P16-1-18

Beslutningstema

Driftsplan for vejområdet 2017/18 fremlægges til godkendelse

Sagsfremstilling

Vækst og Udvikling har i samarbejde med Vej og Park udarbejdet en driftsplan for vejområdet. Planen beskriver, hvorledes midlerne har været anvendt indenfor vejområdet samt hvilke administrative opgaver, der har været i 2017. For 2018 er den forventede indsats beskrevet på de forskellige områder. Indsatsen er prioriteret indenfor rammerne af budget 2018. Driftsplanen vedlægges som bilag.

Vejområdets overordnede økonomi er vist nedenfor. Detaljeret budget og regnskab med noter findes bagerst i driftsplanen.

	Budget 2017 mio. kr.	Regnskab 2017 mio. kr.	Budget 2018 mio. kr.
Drift	38.601	39.837	40.056
Anlæg	18.100	14.719	27.541
I alt	56.701	54.556	67.597

Økonomi

Indenfor budget 2017

Indstilling

Vækst og Udvikling indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender Driftsplan for vejområdet 2017/18

Beslutning

Afbud: Malou Skeel

Godkendt som indstillet.

Forvaltningen orienterede om ophør af funktionskontrakt på vejområdet.

Der etableres 3 parkeringspladser i Brovst, der finansieres af byforsønnelsespuljen.

Bilag

Driftsplan 2017-18

Punkt 84: Budgetopfølgning 1 pr. 30. april 2018

00.30.14-G01-3-17

Beslutningstema

Drøftelse af budgetopfølgning 1- 2018 pr. 30. april samt stillingtagen til konsekvenserne heraf.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemført budgetopfølgning 1. pr. 30. april 2017.

Budgetopfølgningen har til formål at gennemgå budgetforudsætningerne i indeværende år.

Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i erfaringerne fra de fire første måneder 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.

Budgetopfølgningen på Teknik- og Miljøudvalgets områder Pol 9, Pol 10 og Pol 11, udviser samlet, at området forventes at balancere ved årets udgang.

Budgetopfølgningen er vedhæftet som bilag og beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Teknik- og Miljøudvalgets områder.

Budgetopfølgningen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen henholdsvis den 13. og 21. juni.

Lovgrundlag

'Principper for økonomistyring i Jammerbugt kommune'

Økonomi

Der er vedlagt bilag, som beskriver resultatet af budgetopfølgningen på Teknik- og Miljøudvalgets områder.

Der søges med budgetopfølgningen om en række budgetomplaceringer mellem politikområder, som samlet er udgiftsneutrale.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget drøfter budgetopfølgningen på udvalgets områder

at Teknik- og Miljøudvalget indstiller de i bilaget beskrevne budgetomplaceringer godkendt

Beslutning

Afbud: Malou Skeel

Godkendt som indstillet.

Bilag

TMU 300418

Punkt 85: Igangsættelse af arbejdet med Budget 2019 på Teknik- og Miljøudvalgets område

00.30.02-S00-25-18

Beslutningstema

GENBEHANDLING

Igangsættelse af Teknik- og Miljøudvalgets arbejde med Budget 2019 og overslagsår 2020-2022.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte budgetproces for 2019 og overslagsårerne på deres møde den 14. marts 2018.

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

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

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

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

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Budgetproces 2019.

Økonomi

Som en del af budgetprocessen vedtog Økonomiudvalget en økonomisk politik med udgangspunkt i målsætningerne for budgetforliget for 2018.

Da driftsoverskuddet i budgetoverslagsår 2019 er på 30,7 mio. kr. mangler der 20 - 30 mio. kr. for at kunne opnå målsætningen om et driftsoverskud på 50 - 60 mio. kr.

Kommunikation

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

I høringsfasen har de relevante eksterne parter mulighed for at afgive et høringssvar til de fremlagte omstillingsforslag. Høringsprocessen finder sted fra 23. august til og med den 4. september 2018.

Indstilling

Vækst og Udviklingsdirektøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at arbejdet med Budget 2019 igangsættes.

Teknik og Miljøudvalget, 14. maj 2018, pkt. 75:
Arbejdet med budget 2019 igangsættes.

Teknik- og Miljøudvalget, 4. juni 2018

Indstilling

Vækst og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget arbejder videre med Budget 2019.

Beslutning

Afbud: Malou Skeel

Drøftet.

Bilag

Budgetproces og tidsplan 2019

Bilag 1 Rollefordeling budget 2019

Bilag 2 Drejebog for inddragelse af MED-system

Bilag 3 skema-til-afgivelse-af-hoeringssvar-budget-2019

Punkt 86: Orientering

00.15.10-G01-2-16

Beslutningstema

Orientering

Sagsfremstilling

Orientering fra Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer og Vækst og Udvikling

Lovgrundlag

Ikke relevant.

Økonomi

Ikke relevant.

Kommunikation

Ikke relevant.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Afbud: Malou Skeel

Plandata.dk