

# REFERAT Økonomiudvalget d. 13-09-2017

**Mødedato** Onsdag d. 13. september 2017 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale 2A, Støvring

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2018 - 2021 - fagudvalg.....	4
Ligestillingsredegørelse 2017.....	6
Byudvikling i Støvring.....	7
Mulig placering af skydebanen i Støvring.....	8
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 311 og kommuneplantillæg nr. 1 - Offentlig formål Støvring Åd	11
Revision af affaldsregulativer 2017.....	13
Analyse af den kommunale befordring - flextrafikken.....	15
Orientering.....	19
Lukket: .....	20

## **Punkt 187: Godkendelse af dagsorden**

00.22.00-A00-2-17

### **Økonomiudvalget**

Økonomiudvalget

#### **Resume**

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsordenen.

#### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 188: Budget 2018 - 2021 - fagudvalg

00.30.00-G01-2-17

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

Jævnfør den politisk besluttede budgetproces for 2018-21 skal fagudvalgene behandle Økonomiudvalgets rammeudmelding og indstille fagudvalgets budget til Byrådets 1. behandling den 21. september.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandler de overordnede rammer for budgettet og det videre budgetarbejde på deres møde den 4. september.

Økonomiudvalget tager på dette møde stilling til de respektive fagudvalgs økonomiske driftsrammer til det videre budgetarbejde.

Udvalget skal behandle deres budget 2018-21 ud fra økonomiudvalgets rammeudmelding, som vil foreligge til mødet.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at fagudvalget over for Økonomiudvalg anbefaler, at fagudvalgets udmeldte driftsramme godkendes og fremsendes til Byrådets 1. behandling af budget 2018-21

#### **Økonomiudvalget, 4. september 2017, pkt. 186:**

Økonomiudvalget anviser som besparelse: Reduktion af pulje til investeringer 1,1 mio. kr.

Allan Busk deltog ikke i behandlingen af sagen.

#### **Arbejdsmarkedsudvalget, 4. september 2017, pkt. 72:**

Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler overfor økonomiudvalg og Byrådet, at

- basisbudget tildeles som foreslået af forvaltningen
- finansiering af den udmeldte besparelsesramme på udvalgets område finansieres ved en reduktion af medfinansiering af løntilskud svarende til 0,05 mio. kr.

#### **Sundhedsudvalget, 5. september 2107, pkt. 102:**

Sundhedsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at udmøntning af den udmeldte besparelsesramme på 0,5% af udvalgets budgetramme sker ved reduktion af følgende områder:

Forebyggende aktivitet i tandplejen 0,15 mio. Kr.

Øget dialog med Region Nordjylland 0,2 mio. Kr.

Aktivitet på ældrecentre 0,7 mio. Kr.

Reduktion af frivilligområdet 0,25 mio. Kr.

Sundhedsplejen 0,3 mio. Kr.

Sundhedspuljen 0,25 mio. Kr.

Sundhedsudvalget ønsker desuden at der tildeles:

2,5 mio.kr. til en pulje til løft af hjemmeplejen

1,6 mio.kr. til genindførsel af demografimodel

0,45 mio.kr. til sygeplejefaglig udredning

0,2 mio.kr. til videreførsel af "Sundhed for pengene"

1 mio.kr. til implementering af nyt omsorgssystem

0,75 mio.kr. til klippekort til hjemmeboende

1 mio.kr. til fastholdelse af serviceniveauet i sundhedsplejen.

#### **Kultur- og Fritidsudvalget, 5. september 2017, pkt. 92:**

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at den af Økonomiudvalget udmeldte besparelse på 0,25 mio.kr. udmøntes således:

- Budgetoverskud Kultur- og medborgerhuse: 75.000 kr.
- Budgetoverskud Forsamlingshuse: 50.000 kr.
- Reduktion af tilskud til forsamlingshuse: 110.000 kr.
- Reduktion af talentudviklingspulje: 15.000 kr.

Rasmus Rask deltog ikke i behandlingen af sagen.

#### **Udvalget for Teknik og Miljø, 6. september 2017, pkt. 131:**

Udvalget besluttede besparelser på:

- Maskinindkøb 100.000 kr
- Fortove uden propper 70.000 kr
- Fjernelse af vejtræer 30.000
- Vintervedligeholdelse 50.000
- Pulje til oprensning af søer 100.000

Udvalget opfordrer Økonomiudvalget til at styrke vej-, plan- og byggesagsområdet for at imødekomme behov for arealudvikling og dermed sikre den fysiske udvikling af kommunen.

#### **Børne- og Ungdomsudvalget, 6. september 2017, pkt. 122:**

Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Klaus Anker Hansen, Michael Portefee, Peter Bak og Jeanette Sagan anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at den af Økonomiudvalget udmeldte besparelse på 2,4 mio. kr. udmøntes således:

- Reduktion af puljen til Fremtidens folkeskole: 0,7 mio. kr.
- Reduktion i budget til tilsyn i dagplejen: 0,15 mio. kr.
- Nedlæggelse af EUD-flex: 0,25 mio. kr.
- Reduktion i budget til ejendomsudgifter på skolerne (overskud ift. faktiske udgifter): 0,9 mio. kr.
- Udslusningstilbud for unge: 0,4 mio. kr.

Lars Hørsman kan ikke anbefale reduktion af pulje til Fremtidens folkeskole.

Bent Skovgaard og Tommy Degn kan ikke anbefale, at der spares på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

### **Beslutning**

Oversendes til byrådets første behandling af budgettet idet der ikke hermed er taget stilling til de enkelte forslag.

### **Bilag**

Oversigt over udfordringer - budget 2018-2021

Oversigt over besparelsesforslag - 1% råderum - budget 2018-2021

Beslutning ØK 040917 pkt. 185 - besparelser i udvalgene

# Punkt 189: Ligestillingsredegørelse 2017

81.00.15-A00-1-17

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

I ulige år skal kommunerne udarbejde en ligestillingsredegørelse jf. Lov om ligestilling § 5a.

Ligestillingsredegørelsen skal jf. loven godkendes i Byrådet.

Ligestillingsredegørelsen for 2017 viser, at Rebild Kommune bredt set tænker ligestilling ind i hverdagen på de fagområder, hvor det giver mening. Som andre offentlige arbejdspladser er Rebild Kommune en arbejdsplads med flest kvindelige ansatte. På ledelsesniveau er der balance mellem kønnene på topchefniveau og overvægt af kvinder i de øvrige ledelseslag.

### Sagsfremstilling

I ulige år skal kommunerne udarbejde en ligestillingsredegørelse jf. Lov om ligestilling § 5a.

Ligestillingsredegørelsen skal jf. loven godkendes i Byrådet.

Ligestillingsredegørelse 2017 viser, at Rebild Kommune som tidligere år arbejder med ligestilling de steder hvor det giver mening for kerneydelsen.

Redegørelse viser, at Rebild Kommune på tværs af hele organisationen tænker ligestilling ind på de fagområder, hvor det giver mening. Som andre offentlige arbejdspladser er Rebild Kommune en arbejdsplads med flest kvindelige ansatte. På ledelsesniveau er der balance mellem kønnene på topchefniveau og overvægt af kvinder i de øvrige ledelseslag.

De tal, der er udtrukket i Ligestillingsredegørelse 2017, afviger en smule fra de tal, der fremgår af årets personalepolitiske redegørelse, hvilket begrundes i andre opgørelsesmetoder og -tidspunkt.

### Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med Ligestillingsredegørelse 2017.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget og overfor Byrådet indstiller, at Ligestillingsredegørelse 2017 godkendes med henblik på fremsendelse til ligestillingsafdelingen under Udenrigsministeriet.

### Beslutning

Indstilles godkendt.

### Bilag

Ligestillingsredegørelse pdf 1

# Punkt 190: Byudvikling i Støvring

01.00.05-A00-1-17

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i Økonomiudvalget.

Byrådet vedtog d.29.juni 2017 at iværksætte en visionsproces med paralleloppdrag, hvor byrådet på baggrund af input fra interessenter definerer, hvad der skal ske på et kommunalt ejet areal i Støvring øst for banen. Det indstilles til Økonomiudvalget at vedtage tids- og procesplan herfor.

### Sagsfremstilling

Byrådet vedtog d.29.juni 2017 at iværksætte en visionsproces med paralleloppdrag, hvor byrådet på baggrund af input fra interessenter definerer, hvad der skal ske på det kommunalt ejede areal i Støvring øst for banen. Der er nu udarbejdet forslag til tids- og procesplan herfor, se bilag.

Helt overordnet igangsættes processen nu med ØK's godkendelse af tids- og procesplanen. Det er i tidsplanen forudsat, at det er det nyvalgte byråd, der udvikler visionen for byområdet. Første skridt i processen er udfærdigelse af en interessentanalyse og en plan for hvordan interessenter inddrages. Dette sker i løbet af efteråret 2017. I starten af det nye år gennemføres interessentinddragelsen, så den viden, der indhentes her, kan indgå i en visionsworkshop, som afholdes for byrådet i forbindelse med byrådets visionsseminar d.15.-16.3.2018.

På baggrund af byrådets udmeldinger på workshoppen udarbejdes rammerne for paralleloppdraget (udbudsmaterialet), som byrådet godkender ultimo maj 2018. Der sendes i juni 2018 en åben invitation ud til rådgivere med opfordring til at lade sig prækvalificere til at byde på opgaven og umiddelbart efter sommerferien 2018 udpeger ØK de tre rådgivere, som får til opgave i løbet af de næste to måneder at lave en udviklingsplan for området. Også i denne del af processen arbejdes der aktivt med interessentinddragelse.

De tre bud på en udviklingsplan afleveres primo november 2018, hvorefter de præsenteres for byrådet, som på byrådsmødet i november udpeger den af de tre rådgivere, hvis oplæg tiltaler byrådet mest. Denne rådgiver arbejder herefter videre med at sammentænke elementer fra de tre udviklingsplaner til én plan ud fra de prioriteringer og ønsker, som byrådet melder ud på byrådsmødet i november. Ultimo januar 2019 foreligger et udkast til en udviklingsplan til byrådets godkendelse, samtidigt med at udkast til en lokalplan for området kan sendes i offentlig høring.

Realiseringen af udviklingsplanen igangsættes, når lokalplanen er godkendt.

### Økonomi

Byrådet har på møde d. 29.juni 2017 besluttet, at finansieringen af visionsprocessen sker ved uforbrugte midler på konto for jordkøb.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at økonomiudvalget godkender tids- og procesplan for udviklingen af byområdet øst for banen i Støvring.

### Beslutning

Godkendt idet tidsplanen afkortes to måneder. Det nye byråd afholder visionsworkshop i februar og Økonomiudvalget vælger rådgivere før sommerferien.

### Bilag

tids og procesplan

# Punkt 191: Mulig placering af skydebanen i Støvring

82.20.00-P00-3316-12

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Under forudsætning af, at det besluttes at anvende arealet hvor skydebanen (SSV) ligger i Støvring, skal der drøftes mulige fremtidige placeringer af en skydebane.

### Sagsfremstilling

SSV Flugtskydningsforening i Støvring er kommet med forslag til tre alternative placeringer til skydebane:

- Fløevej 20a, syd for Støvring
- Gammel Viborgvej, øst for Ø. Hornum og vest for Guldbæk
- Støvring Hedevej, nord for Støvring.

Oversigtskort over placeringerne kan ses i bilag 1. Plan og miljøforhold er beskrevet i bilag 2 til sagen. Se billeder/video af arealerne i bilag 3.

#### Fløevej 20a

Den foreslåede placering er på landbrugsjord/mark ved motorvej. Der er ikke mange naboer, men lodsejer betinger et eventuelt salg til skydebane af om arealet samtidig kan udnyttes til opstilling af 2 vindmøller. Arealet er beliggende indenfor område udpeget som særlig værdifuldt landbrugsområde, men udpegningen vurderes ikke at være til hinder for en skydebane.

#### Gammel Viborgvej

Den foreslåede placering er på landbrugsjord, og indenfor en radius af 2 km er der 621 beboelsespunkter, primært placeret i Øster Hornum og Guldbæk (se kortbilag). Arealet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, men det vurderes ikke at være til hinder for en evt. skydebane.

#### Støvring Hedevej

Arealet er placeret tæt på motorvejen og for hovedpartens vedkommende beliggende i Aalborg kommune. Der har været en forespørgsel til Aalborg kommune om hvordan man her vil stille sig overfor etablering af en skydebane. Svaret er at Aalborg kommune ikke er indstillet på at der etableres skydebane på arealer i Aalborg Kommune.

#### Generelt for alle placeringer:

Generelt bør skydebaner placeres i det åbne land, hvor der kan opnås en afstand til nærmeste beboelse på minimum 1.000 meter (Miljøstyrelsen). Afstanden kan reduceres ved f.eks. at begrænse skydetiden og/eller etablere støjdæmpende foranstaltninger.

Støj er et helt afgørende element i forhold til miljø og gener. SSV har i deres forslag til placeringer haft støjkonsulenter fra Sweco til at lave forhåndsvurderinger af støjkonsekvenserne. En placering ved Nysumbanen er støjvurderet af MOE. Forvaltningen har efterfølgende haft placeringerne ved Gammel Viborgvej, Fløevej og Nysumbanen til en samlet forhåndsvurdering hos Sweco. Alle placeringerne vil, med etablering af støjvolde, kunne leve op til støjkravene. De nærmere detaljer og forudsætninger for vurderingerne kan ses i bilag 2.

Til en detaljeret vurdering af omfanget af de støjdæmpende foranstaltninger skal der udarbejdes en støjrapport af et firma godkendt af Miljøstyrelsen. En sådan rapport indeholder støjberregninger og anbefalinger til, hvorledes støjniveauet kan lovliggøres gennem etablering af f.eks. støjvolde, afskærmning, skydehuse mv.

Prisen for erhvervelse af areal, etablering/flytning af skydebane afhænger af de konkrete forhold, afstand til installationer osv., men vurderes for alle forslagene at ligge i størrelsesorden 4,5-5,0 mio kr. Baggrund for den vurdering er lavet i august 2014, ved en tidligere drøftelse af skydebanepaceringer.

#### SSVs holdning

SSV har været konstruktiv i dialogen om evt. flytning af skydebanen, men har den klare holdning, at den nuværende beliggenhed af hensyn til klubbens geografiske orientering og klubliv generelt, bevirker at en flytning til Nysum ikke er attraktiv. Klubben er lokalt forankret til Støvring, Suldrup og Veggerby. SSV har den holdning at en

evt. ny placering skal være nærmere Støvring, og at de muligheder byrådet har for at ekspropriere et velegnet areal skal overvejes yderligere. Findes der en sådan placering er SSV indstillet på en frivillig flytning.

#### Nuværende aktiviteter på banen

SSV er afhængig af at medlemmer, der bor tæt på skydebanen kan drifte og vedligeholde tekniske installationer og arealer. Der er 700 medlemmer og banen har haft fremgang de senere år.

#### Samlet vurdering

Der er en række forskellige muligheder for skydebanen fremadrettet, tilkendegivelsen fra SSV er, at foreningen er indstillet på at flytte til en for medlemmerne geografisk velegnet placering, såfremt Rebild Kommune forestår hovedparten af udgifterne. Foreningen ønsker sikkerhed for at en ny placering kan gennemføres før det nuværende lejemål opsiges.

Kommunens screening af foreslåede placeringer viser at der på Nysum, Fløvej og Gl. Viborgvej ikke umiddelbart er miljø eller naturmæssige forhold til hinder for placering af en bane. Der skal dog efterfølgende foretages en nærmere vurdering af et konkret projektforslag for de enkelte placeringer.

## **Økonomi**

I august 2014 lavede Rebild Kommune overslag over udgifterne ved flytning af skydebanen til forskellige lokaliteter. Etablering af el, vandforsyning, spildevandshåndtering, vejadgang, voldanlæg, arealerhvervelse og klubhus vurderedes til 4,5-5 mio.kr.

### **Forvaltningen indstiller at**

Udvalget for Teknik og Miljø over Økonomiudvalget og byrådet indstiller hvilke rammer, der skal gælde for en evt. flytning af skydebanen. Mulighederne er bl.a.:

- 1) Opsigelse af lejemålet og fraflytning efter kontrakten
- 2) Opsigelse med invitation til en drøftelse af vilkårene for en flytning
- 3) Opsigelse med tilsagn om midler til etablering af ny skydebane et andet sted i Rebild kommune.

Ovenstående 2) og 3) kan betinges af et samarbejde med SSV om flytningen.

#### **Udvalget for Teknik og Miljø, 14. juni 2017, pkt. 93:**

Morten Lem, Thomas Simoni Thomsen, Rasmus Rask og Jeppe Ugilt ønskede ikke at pege på en flytning af skydebanen til nogle af de beskrevne placeringer.

Ole Frederiksen forbeholdt sig sin stillingtagen.

#### **Økonomiudvalget, 21. juni 2017, pkt. 147:**

Et flertal besluttede at udsætte punktet med henblik på temamøde.

Allan Busk undlod at stemme.

#### **Administrativ bemærkning:**

Byrådet har holdt temamøde om regler, konsekvenser og placering af skydebaner den 31. august 2017. Bo Madsen, SWECO og Jan Rygaard, Danmarks Jægerforbund deltog som eksterne konsulenter.

## **Beslutning**

Placeringsmulighed på Hjortholmsvej indgår i det videre arbejde.

Skydeklubben gives frist til mandag den 16. oktober 2017 til at pege på eventuelle andre placeringsmuligheder.

Sagen genoptages på næstfølgende ordinære Økonomiudvalgsmøde.

Allan Busk stemte imod, da han ikke fandt nogle af de foreslåede placeringer egnede.

## **Bilag**

Oversigtskort 270417

Baggrundsnotat om skydebaneplaceringer 220517 version 2

Skydebane-dronebilleder i pdf-udgave

Nye flugtskydebaner - placering

# Punkt 192: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 311 og kommuneplantillæg nr. 1 - Offentlig formål Støvring Ådale

01.02.00-P16-2-17

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan nr. 311 giver mulighed at opføre en daginstitution i Støvring Ådale. Planforslagene har været i offentlig høring. Der er modtaget 2 høringssvar. Der skal tages stilling til om planforslagene skal vedtages endeligt.

### Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er en del af den nye bydel Støvring Ådale, øst for jernbanen i Støvring. Mange børnefamilier har bosat sig i Støvring de seneste år bl.a. i Støvring Ådale. Derfor er der behov for at opføre en ny daginstitution.

Lokalplanen giver mulighed for offentlige formål, men giver også mulighed for etablering af fordelingsvejen (Ny Kærvej) til den sydlige del af Støvring Ådale. Den sydligste del af lokalplanområdet friholdes til grønt område, og der udlægges stier, som skal give forbindelser til det øvrige stinet i Støvring.

Lokalplanen har været i høring fra d. 30. juni - 24. august. Der er modtaget 2 høringssvar - fra henholdsvis Banedanmark og Danmarks Naturfredningsforening Rebild (DN). I bilag 1 kan høringssvarene ses og i bilag 2 kan forvaltningens uddybende bemærkninger til høringssvarene ses.

Høringssvaret fra Banedanmark indeholder deres standardvilkår for lokalplaner tæt på jernbane og medfører ikke forslag til ændringer af lokalplanen.

Hovedpointerne i høringssvaret fra DN er:

1. En protest mod, at en del af et natur/rekreativt område ændres til offentlig formål.
2. Etablering af institution og fordelingsvej må ikke forhindre en optimal fremtidig naturgenopretning af Mastrup Bæk.
3. Hensyntagen til landskabet omkring ådalen skal sikres bedre ved at præcisere bestemmelser om terrænregulering og niveauplan i lokalplanen.

Forvaltningens bemærkninger.

Ad. 1

Kommuneplantillægget ændrer på rammerne for et grønt/rekreativt område, så ca. 4900 m<sup>2</sup> ændres til offentlig formål (den sydlige del af lokalplanens delområde 1). Det er ikke muligt at etablere den planlagte daginstitution med tilhørende legeplads uden denne ændring. Hovedparten af arealet som overføres drives i dag landbrugsmæssigt.

Ad. 2

Forvaltningens vurdering er, at daginstitutionen ikke bliver en forhindring for en optimal løsning ved eventuel fremtidig naturgenopretning, da daginstitutionens område ligger på skrænten ned mod Mastrup Bæk. I forbindelse med detailprojekteringen af fordelingsvejen vil der også blive taget hensyn til Mastrup Bæk.

Ad. 3

Forvaltningens vurdering er, at lokalplanen tager tilstrækkeligt hensyn til landskabet omkring Mastrup Bæk. Bl.a. derfor anbefales det ikke at imødekomme indsigelsen om at ændre bestemmelserne om terrænregulering og niveauplan. Forvaltningen anbefaler dog to mindre ændringer af bestemmelserne om opførelse af mindre bygninger, hvor den maksimale størrelse reduceres fra 60 m<sup>2</sup> til 40 m<sup>2</sup>, og om etablering af anlæg i lokalplanens grønne område, så der ikke kan opsættes hegn eller legeredskaber. § 6.6 ændres til "Hver bygning syd for byggelinjen vist på kortbilag 2 må opføres med en størrelse på maksimalt 40 m<sup>2</sup>" og § 6.9 ændres til "Der må ikke opføres bebyggelse eller opsættes hegn eller legeredskaber indenfor delområde 2".

Tilretning af bestemmelse om byggefelt

Forvaltningen anbefaler desuden, at lokalplanens § 6.1 ændres til "Ny bebyggelse skal opføres nord for byggelinjen vist på kortbilag 2. Der kan højst opføres 1500 m<sup>2</sup> bebyggelse nord for byggelinjen". Der er tale om en ændring, hvor byggeriet går fra at blive reguleret af et byggefelt til en byggelinje, hvilket gør byggeriet nemmere at tilpasse de fremtidige vejprojekter, men ellers uden betydning. Ændringen konsekvensrettes også i resten af lokalplanen, hvor byggefeltet beskrives.

De anbefalede ændringer af lokalplanforslaget er oplyste i bilag 4 og lokalplanforslaget kan ses i bilag 3.

## Økonomi

Ejendommen matr. nr. 8fs Støvring By, Buderup på ca. 1122 m<sup>2</sup> er privat ejet og anvendes i dag til erhverv i form af lagervirksomhed. Lokalplanen udlægger ejendommen til offentlige formål. Hvis en ejendom er udlagt til offentlige formål kan ejeren kræve, at kommunen overtager ejendommen. Kan der ikke opnås enighed om prisen, afgør taksationskommissionen prisen. Den offentlige ejendomsvurdering er 70.000 kr.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler, at kommuneplantillæg nr. 1 og lokalplan nr. 311 vedtages endelig med de anbefalede ændringer.

### **Udvalget for Teknik og Miljø, 6. september 2017, pkt. 133:**

Godkendt.

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Bilag

Bilag 1. Samlede høringssvar

Bilag 2. Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene

Bilag 3. Lokalplanforslag

Bilag 4. Ændringsforslag

Bilag 5. Kommuneplantillæg

# Punkt 193: Revision af affaldsregulativer 2017

07.00.03-P24-1-17

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Rebild Kommunes Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald foreslåes justeret, hovedsageligt med den nye sorteringsordning. Byrådet skal godkende at regulativerne sendes i offentlig høring i 4 uger.

### Sagsfremstilling

Affaldsregulativerne beskriver alle de affaldsordninger som Rebild Kommune har etableret for borgere og virksomheder. De gældende regulativer trådte i kraft 6. januar 2016. Hovedformålet med at revidere regulativerne i 2017 er at få beskrevet den nye indsamlingsordning. Herudover foreslås ændringer og tilføjelser, der gør regulativerne mere forståelige og lettere at anvende i sagsbehandling. I det efterfølgende er de væsentligste ændringer oplistet:

#### Husholdningsregulativet

- Der er tilføjet beskrivelse af Rebild Kommunes nye indsamlingsordning i § 10.3. Papir, pap, plast og metal indsamles i samme ordning. Som standard i en 240 L opdelt container, der tømmes hver 4. uge.
- I ordning for dagrenovation (§ 9) er der tilføjet et afsnit med bestemmelser om nedgravede affaldsløsninger til dagrenovation og genanvendeligt affald.
- Der er tilføjet et afsnit om skakter + regler om sikring mod rotter
- I ordning for genbrugspladser (§15) er der specificeret begrænsninger i hvor store mængder bygge- og anlægsaffald der kan afleveres på genbrugspladserne.
- Ordning for storskrald (§ 22). Her er tilføjet at hvis haveaffaldet emballeres i bionedbrydelige sække, skal de tydeligt kunne identificeres som sådan.
- I forhold til Afbrænding af affald (§ 26) er der foretaget tilføjelser bl.a. at private skal anmelde Skt. Hans bål til Center Natur og Miljø.
- I ordning for bygge- og anlægsaffald (§ 21) er der tilføjet bestemmelser i forhold til at bygge- anlægsaffald skal nedkneses før genanvendelse og at kun mindre mængder af denne type affald kan modtages på genbrugspladserne.

#### Erhvervsregulativet

- I ordning for dagrenovation er der fjernet minimumskapacitet på 140 L for ejendomme med 14-dages tømninger. Formålet er at kunne imødekomme virksomheder og boliger, der kun har behov for lidt kapacitet.
- I ordning for genbrugspladser (§ 11) er det tilføjet at virksomheder har adgang med affald, der i karakter svarer til det husholdninger har adgang med (fra Affaldsbekendtgørelsen BEK 1309 18/12-2012).
- I ordning for ikke-kildesorteret bygge- og anlægsaffald m.v. (§ 17) er der ligesom det er tilfældet i husholdningsregulativet stillet krav til nedknusning før genanvendelse
- Regulativets § 20 er lavet om fra ordning for papirindsamling til ordning for indsamling af kildesorteret genanvendeligt affald. Ordningen henvender sig til kommunale institutioner og virksomheder, der har benyttelsespligt.
- Ordning for afbrænding af affald (§22) er ændret som i husholdningsregulativet samt at anmeldelse af større bål skal anmeldes til Center Natur og Miljø i stedet for Beredskabet.

### Økonomi

Ændringerne i regulativet medfører ingen takstændringer i 2017.

Fra 2018 opkræves gebyr for den nye genbrugsordning hos alle husstande og kommunale enheder. Gebyret beregnes efter de kendte og forventede udgifter ved ordningen og fastsættes som et gennemsnitsgebyr for alle tilmeldte. Ændringerne angående sikring mod rotter i ejendomme med skakt kan medføre ekstraudgifter for ejer.

### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø over for Økonomiudvalg og byråd anbefaler at sende forslag til affaldsregulativerne i offentlig høring i 4 uger og at vedtage regulativerne, såfremt der ikke kommer væsentlige indsigelser.

#### Udvalget for Teknik og Miljø, 6. september 2017, pkt. 132:

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at sende regulativet i høring med en præcisering af regulativet § 26 vedr. afbrænding af affald, jf. reglerne på området.

## **Beslutning**

Indstilles godkendt som indstillet af TMU med bemyndigelse til at forvaltningen kan godkende affaldsregulativet, såfremt der ikke kommer væsentlige indsigelser.

## **Bilag**

Udkast\_Regulativ for erhvervsaffald

Udkast\_Regulativ for husholdningsaffald

Revideret udkast\_Regulativ for Husholdningsaffald\_07-09-2017

# Punkt 194: Analyse af den kommunale befordring - flextrafikken

81.13.01-000-1-15

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Resume

Sagen afgøres i: Byrådet

Byrådet har i september 2016 besluttet, at igangsætte en analyse af den kommunale befordring. Projektet er gennemført, og har resulteret i 17 effektiviseringstiltag for den fremtidige udførsel af flextrafik i Rebild Kommune og servicebeskrivelse for flextrafikken.

Forvaltningen indstiller, at effektiviseringsforslag 1-15 og servicebeskrivelse for flextrafikken sendes i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet og skolebestyrelser.

### Sagsfremstilling

På byrådsmødet i september 2016 blev det besluttet, at igangsætte en analyse af den kommunale befordring med det formål, at optimere og effektivisere flextrafikken. Beslutningen udsprang af, at Rebild Kommune har en forventet samlet udfordring i budgettet på 1,5 mio. kr. i 2017.

Udfordringen på befordringsområdet kan opdeles i to dele – Kollektiv trafik og flextrafik. NTs budgetforslag for Rebild Kommune i 2017, viser en forventet merudgift på ca. 1,5 mio.kr. på det kollektive trafikområde i forhold til år 2016.

I 2016 brugte Rebild Kommune samlet set 25 mio. kr. på befordring. Kollektiv trafik udgør 11,1 mio.kr, flextrafik udgør ligeledes ca. 11 mio. kr. og resten er transportudgifter udenfor NT's budget

Rebild Kommune har i samarbejde med Nordjyllands Trafikselskab (NT) gennemført en analyse af kommunens nuværende befordring af visiterede borgere til flextrafikken. (Jfr. sag 162, BY 13. oktober 2016 og sag på TMU den 5. april 2017, hvor det bl.a. er beskrevet, at der i analysen af den kommunale befordring aktuelt fokuseres på flextrafikken). Flextrafikken er en samlet betegnelse for NT's ordninger om fast og variabel behovsstyret kørsel. Dvs. alt andet end kollektiv trafik. Udfordringen går på effektivisering og optimering af visiteringen og den gode vognudnyttelse.

Analysen er gennemført. Der er skabt et overblik over den hidtidige praksis af de administrative arbejdsgange og nuværende serviceniveauer i forbindelse med visitering til udvalgte kørselsordninger, samt forslag til effektiviseringstiltag for den fremtidige flextrafik i Rebild Kommune. Effektiviseringsforslagene er omsat i forslag til nye serviceniveaubeskrivelser. De kørselsordninger, der forslås at blive omfattet af nye serviceniveaubeskrivelser er: Læge og speciallæge, Genoptræning, Visiterede dagcentre, Afprøvning af hjælpemidler, Skolekørsel, Specialundervisning, Børn og unge med handicap og Handicappede voksne og Individuel handicapkørsel (flexhandicap).

Effektiviseringstiltagene og udkast til nye servicebeskrivelser baserer sig på drøftelser på workshops med ledere og medarbejdere med ansvar for befordring. Ca. 20 ledere og medarbejdere der dagligt arbejder med, og har ansvar for befordring i kommunen har bidraget til analysen.

NT har med baggrund heri opstillet 17 effektiviseringstiltag, som Rebild Kommune kan implementere, og som kan medføre, at kommunens flextrafik kan planlægges og udføres mere effektivt. Forvaltningen anbefaler, at effektiviseringstiltagene 1 til og med 15 implementeres:

1. Koordinere kørsel til institutioner i Aalborg med Aalborg Kommunes kørsel så borgere samkøres.
2. Flytte hjemkørsel fra SFO så det matcher hjemkørsel fra skole.
3. Elever i modtageklasse afhentes/afleveres på distriktskolen fremfor på bopælsadressen.
4. Afhentning og aflevering på opsamlingssteder fremfor på bopælsadressen.
5. Blande børn og voksne i planlægningen af kørslen.
6. Samle ind- og hjemkørsler så der er én ind- og én hjemkørsel ved hvert dagcenter.
7. Lave en fast årlig replanlægning af kørsel til dagcentre.

8. Tænke på tværs af kørselsordninger og institution/center i planlægningen af den faste kørsel.
9. Sikre at kørsel afmeldes ved sygdom så biler ikke kører forgæves.
10. Udarbejde informationsfoldere målrettet borgere med kørselsordninger.
11. Kørsel med borgere til læge, genoptræning o.l. målrettes off-peak periode.
12. Differentiere serviceniveau afhængig af peak/off-peak (et alternativ til 11).
13. Samle borgernes kørsel ift. Geografi på faste tidspunkter af dagen (i off-peak perioden).
14. Lave større afleverings- og afhentningsinterval.
15. Ved bestilling af kørsel til/fra læge afsættes mere tid til lægekonsultationen.
16. Samle hjemkørsler på færre tidspunkter for normalklasseelever.
17. Den maksimale transporttid, som borgerne udsættes for, sættes op.

Tiltagene er en række anbefalinger, som alle i forskellig grad kan bidrage til at optimere og koordinere planlægningen af flextrafikken og dermed sikre den gode vognudnyttelse, hvor vognen og kapaciteten i vognen anvendes effektivt i den tid den er på vejene.

Ved hvert af effektiviseringstiltagene fremgår en række elementer, som beskriver baggrunden for hvorfor tiltaget er relevant samt konsekvenser, hvilke kørselsordninger det er relevant for, og hvilken indvirkning det vil have på kørslen i kommunen, at tiltaget implementeres.

Derudover er angivet besparelspotentiale og nøgletal. Der er lavet en graduering af besparelspotentialet for at indikere, hvilke planlægningsprincipper, der er størst potentiale i at implementere. Ved hver graduering er desuden estimeret en procentsats for at indikere et besparelspotentiale. Gradueringen spænder fra stort potentiale (>10 %), medium potentiale (5-9 %) og lille potentiale (1-4 %). Resultatet indarbejdes i kommunens næste udbud af flextrafikken, som skal gennemføres i perioden oktober 2017 - marts 2018.

Rammen og udgangspunktet for arbejdet har været de nugældende serviceniveauer for udførelsen af flextrafikken samt oplysninger om mødetider, ringetider eller interval kørslen udføres i.

Bilag A indeholder nuværende ringetider, mødetider, åbningstider og tidspunkter for kørsel. Bilag B indeholder det nuværende serviceniveau. En implementering af tiltagene vil i flere tilfælde medføre ændringer i tidspunkterne samt serviceniveauet fremadrettet. Konsekvenserne af en evt. implementering fremgår af bilag A og B, og er markeret med grønt.

Rebild Kommune har ikke tidligere haft en servicebeskrivelse for flextrafikken. Det gældende serviceniveau indenfor de mange forskellige kørselsordninger er samlet i en servicebeskrivelse. Effektiviseringstiltag er markeret med grønt, ligesom det er angivet hvilket tiltag, der er tale om.

For en god ordens skyld skal det nævnes, at man kunne vælge at foretage besparelser på den kollektive trafik. Således busafgange med få passagerer nedlægges eftersom det også er udgifterne hertil, der er budgetmæssigt udfordret. Der er netop fortaget mindre justeringer og det er mest oplagt at se på mulighederne for besparelser på flextrafikken før der igen ses på den kollektive trafik.

## **Økonomi**

Hvis effektiviseringstiltagene for den fremtidige udførsel af flextrafik i Rebild Kommune gennemføres og indarbejdes i det kommende udbud af kørselsområdet, som gennemføres i perioden oktober 2017 til marts 2018, vil det kunne give en samlet besparelse på udgifterne til kørselsområdet i Rebild Kommune. Den reelle besparelse vil først kunne påvises efter implementering og kørselsstart, når kørslen har kørt et stykke tid.

## **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Sundhedsudvalget, Udvalget for Teknik og Miljø og Børne- og Ungdomsudvalget sender effektiviseringsforslag 1 - 15 og servicebeskrivelser for flextrafikken i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet og Skolebestyrelser med høringsfrist den 21. August 2017.

**Sundhedsudvalget, 13. juni 2017, pkt. 74:**  
Godkendt.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

**Udvalget for Teknik og Miljø, 14. juni 2017, pkt. 88:**  
Godkendt.

**Børne- og Ungdomsudvalget, 14. juni 2017, pkt. 97:**

Forslag sendes i høring som indstillet.

Jeanette Sagan deltog ikke i behandlingen af sagen.

### **Supplerende sagsfremstilling - efter høring**

Effektiviseringsforslag 1 - 15 for den fremtidige udførelse af flextrafik i Rebild Kommune og serviceniveaubeskrivelse har været sendt i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet og skolebestyrelser.

Rammen og udgangspunktet for arbejdet har været de nugældende serviceniveauer for udførelsen af flextrafikken samt oplysninger om mødetider, ringetider eller interval kørslen udføres i. Bilag A indeholder nuværende ringetider, mødetider, åbningstider og tidspunkter for kørsel. Bilag B indeholder det nuværende serviceniveau. En implementering af tiltagene vil i flere tilfælde medføre ændringer i tidspunkterne samt serviceniveauet fremadrettet. Konsekvenserne af en evt. implementering fremgår af bilag A og B, og er markeret med grønt.

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra:

- Karensmindeskolen
- Skørping Skole
- Sortebakkeskolen
- Bavnebakkeskolen
- Haverslev Ravnkilde Skole
- Ældrerådet
- Handicaprådet

Alle de originale høringssvar er vedhæftet som bilag. Det samme er en kommenteret oversigt, hvori forvaltningens bemærkninger fremgår.

Karensmindeskolen bakker op mht. effektiviseringsforslagene, og skriver at der er brug for nytænkning på området samt, at det er et skridt i den rigtige retning. Skørping Skole har ingen kommentarer til høringmaterialet.

Sortebakkeskolen, Haverslev-Ravnkilde Skole og Bavnebakkeskolen har primært input, der koncentrerer sig om tiltag 3: "Elever i modtageklasse afhentes/afleveres på distriktsskolen fremfor på bopælsadressen" og tiltag 4: "Afhentning og aflevering på opsamlingssteder fremfor på bopælsadresse. Det fremgår af høringssvarene, at det er vigtigt, at det ikke er distriktsskolen, som har tilsynet med eleverne i en eventuel ventetid på næste bus. Endvidere at centrale opsamlingssteder kan være en udfordring for de yngste børn.

Forvaltningen er enig i, at det ikke er distriktsskolen, der har tilsynet med eleverne i en eventuel ventetid på næste bus.

En forudsætning for tiltag 3 er, at de gældende afstandskriterier fra bopælsadresse til distriktsskole skal være overholdt.

Vedr. tiltag nr. 4 vil det ligeledes altid bero på en individuel konkret vurdering om borgeren kan transporteres til et opholdssted.

Haverslev Ravnkilde Skole og Handicaprådet påpeger, at det er nødvendigt, at der i hvert enkelt tilfælde foretages en nøje vurdering omkring sammensætningen af personer, der transporteres sammen.

Forvaltningen er enig. Det vil altid bero på en individuel vurdering, hvor relevant forvaltning skal godkende at borger må samkøres med andre voksne/børn.

På baggrund af høringssvaret fra Ældrerådet forslår forvaltningen, at tiltag nr. 6: "Der er én indkørsel og én

hjemkørsel ved hvert dagcenter" slettes fra serviceniveaubeskrivelse for flextrafikken.

Af høringssvaret fremgår det, at konsekvenserne, som beskrevet under tiltag 6 er for store og vil medføre øgede udgifter andet steds til bl.a. hjemmehjælp.

Ændringen er markeret med rødt i serviceniveaubeskrivelserne (s. 12).

## Økonomi

Hvis effektiviseringstiltagene for den fremtidige udførsel af flextrafik i Rebild Kommune gennemføres og indarbejdes i det kommende udbud af kørselsområdet, som gennemføres i perioden oktober 2017 til marts 2018, vil det kunne give en samlet besparelse på udgifterne til kørselsområdet i Rebild Kommune. Den reelle besparelse vil først kunne påvises efter implementering og kørselsstart, når kørslen har kørt et stykke tid.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Teknik og Miljø, Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd godkender serviceniveaubeskrivelserne med det indarbejdede ændringsforslag.

### **Sundhedsudvalget, 5. september 2017, pkt. 103:**

Sundhedsudvalget godkendte serviceniveaubeskrivelserne, dog således at Annette Søgaard, Per Vilsbøll og Henrik Christensen tager forbehold for forslag 2.

Henrik Christensen tager forbehold for forslag 3.

Jeanette Sagan og Henrik Christensen tager forbehold for forslag 4 og 5.

### **Udvalget for Teknik og Miljø, 6. september 2017, pkt. 136:**

Udvalget besluttede at oversende sagen til byrådet.

### **Børne- og Ungdomsudvalget, 6. september 2017, pkt. 129:**

Sagen videresendes til behandling i Byrådet

Jeanette Sagan og Peter Bak tager forbehold for forslag 4 og 5.

Bent Skovgaard tager forbehold for alle forslag.

## Beslutning

Indstilles godkendt som indstillet af forvaltningen

Venstre ønsker sagen oversendt til Byrådet uden indstilling.

Allan Busk tog forbehold.

## Bilag

Effektiviseringstiltag 010617

Servicebeskrivelser for flextrafikken 290817

Tidsplan Effektiviseringsprojekt 060617

Høringssvar fra Karensmindeskolen

Høringssvar fra Skørping Skole

Høringssvar fra Sortebakkeskolen

Høringssvar fra Bavnebakkeskolen

Høringssvar fra Haverslev-Ravnkilde Skole

Høringssvar fra Ældrerådet

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar inkl. en kommenteret oversigt

## **Punkt 195: Orientering**

00.01.00-A00-1-17

### **Økonomiudvalget**

Økonomiudvalget

#### **Resume**

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget

#### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

#### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 196: Lukket:**

00.34.00-G01-1-17