

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 11-12-2019

Mødedato Onsdag d. 11. december 2019 kl. 08:00

Mødested Rådhuset Mødelokale 3

Mødedeltagere Solveig Andreasen, Signe Brockhahn Bjerregaard, Jan Weidekamp, Peter Lassen, Iben Koch, Henning Bach Christensen, Birgitte Nystrup Lundgren, Randi Mondorf (V), Daniel E. Hansen (V), Axel Bredsdorff (L), Court Møller (B), Kristine Thrane (A), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Jens Ive (V)

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----------|
| Meddelelse..... | 3 |
| Pulje til bedre bemanning 2020..... | 4 |
| Deltagelse i demensprojektet DemensID..... | 7 |
| Demenspark Frydenholm Projekt 350039 Anlægsregnskab..... | 9 |
| Nyt daghjem Skovvang Projekt 350034 & 350030 Anlægsregnskab..... | 11 |
| Ombygning Botilbuddet Gefion og tilhørende aktivitetscenter. Godkendelse af projektforslag og an Forebyggende Socialrådgivere..... | 13 16 |
| Justering af driftsaftale for UU-Sjælsø..... | 22 |
| Flytning af Holte Ungecenter til Rudegaard Idrætsanlæg. Anlægsregnskab..... | 25 |
| Opsigelse af serviceordningerne på private fællesveje..... | 27 |
| Renovering af rørlagt vandløb langs Pile- og Poppel Allé _ Anlægsregnskab..... | 29 |
| Stibro over Kongevejen ved Mølledamsvej _ Anlægsregnskab..... | 31 |
| Udmøntning af midler under ”Handleplan for cyklister og bløde trafikanter” – Anlægsbevilling..... | 33 |
| Vejbro over jernbanen ved Bistrupvej _ Anlægsregnskab..... | 35 |
| Novafos – Rudersdal Forsyning A/S – Godkendelse af takster for 2020..... | 37 |
| Forslag til Lokalplan 274 for et område ved Bistrupvej og Plantagevej – Furesøkolonien og Forslag Lokalplan for Rungsted Strandvej 5, matr. nr. 1bi Vedbæk By, Vedbæk – Igangsættende redegørelse | 41 45 |
| Anlægsregnskab for projekt 501524 Salg af diverse ejendomme..... | 50 |
| Køb af Stationsvej 40, Anlægsregnskab..... | 52 |
| Godkendelse af budget for Nordsjællands Brandvæsen 2020-2023..... | 53 |
| Låneoptagelse for Birkerød Vandforsyning _ garantistillelse..... | 56 |
| Tidsplan for den politiske behandling af regnskab 2019..... | 58 |
| Ansættelsesudvalg_ Områdechef Dagtilbud..... | 59 |
| Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger..... | 60 |
| Lukket: Etablering af børnehavegrupper i den Grønne Ært..... | 61 |
| Lukket: Salg af Egebækvej 2-4, Tusindbenhuset..... | 62 |
| Lukket: Frejasvej 12, Salg af ejendom..... | 63 |
| Lukket: Kommunens fremtidige samarbejde med Lions Park Birkerød..... | 64 |

Punkt 1: Meddelelse

Resumé

Borgmesteren oplyste:

- Der skal ansættes ny leder på Byageren. Byageren er en af de frisatte institutioner, og vores regler om ansættelsesprocesser er derfor ikke umiddelbart anvendelige. Samtidig kunne det være en god idé at styrke sammenholdet i de frisattes ledergruppe ved at give denne et ansvar i rekrutteringsprocessen. Borgmesteren foreslår derfor, at vi dispenserer fra de gældende ansættelsesregler, så der kan tilrettelægges en ansættelsesproces, der tager højde for dette, selvfølgelig under forudsætning af, at der fortsat er involvering af det politiske niveau i form af borgmester og udvalgsformand.
- Der påbegyndes mellem jul og nytår ombygning af receptionsområdet i Birkerød. Formålet er primært at sikre en bedre modtagelse af borgere, så de får adgang til et venteområde udenfor administrationscentrets åbningstider. Der vil blive etableret et midlertidigt receptionsområde i Biblioteket. Ombygningen finansieres af opsparede driftsmidler.
- Kommunalbestyrelsens seminar den 24. og 25. januar 2020 har borgerinddragelse og verdensmålene på programmet.
- Der vil blive holdt reception for Axel Bredsdorff i forbindelse med hans udtræden af kommunalbestyrelsen, som han har været valgt til mindst 5 gange.

Punkt 2: Pulje til bedre bemanning 2020

19/21586

Resumé

Med aftalen om finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.

Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet via en bedre bemanning og skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger og opjustering af arbejdstiden for eksisterende deltidsansatte medarbejdere.

Midlerne udmøntes i perioden 2018-2021 via en statslig pulje som direkte tilskud. Fra 2022 overgår midlerne til at blive udmøntet gennem det generelle bloktilskud.

Sundheds- og Ældreministeriet har i oktober meddelt tilskud for 2020. Tilskuddene er blevet pris- og lønreguleret til 2020-niveau, herefter er fordelingen imellem kommunerne beregnet af Økonomi- og Indenrigsministeriet ud fra udligningssystemets demografiske nøgle vedrørende ældre (samme metode som er blevet anvendt i tidligere år). Det betyder, at Rudersdal Kommune er tildelt 6.324.000 kr. i 2020. Der fremlægges forslag til anvendelse af midlerne i 2020.

Sagen fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Procedure for udmøntning af Pulje til bedre bemanning for perioden 2018-2021 er fastlagt i Bekendtgørelse nr. 174 af 5. marts 2018. For at Rudersdal Kommune kan modtage de tildelte midler har kommunen ultimo oktober indsendt redegørelse som indeholder forslag til anvendelse af midlerne 2020 til Sundheds- og Ældreministeriet. Forslag til anvendelse af tilskud 2020 er indsendt til ministeriet med forbehold for politisk godkendelse i Rudersdal Kommune.

Forvaltningen har i forslag til fordelingen af midlerne 2020 valgt at anvende samme fordeling, som er godkendt i 2019, bortset fra at midler til administration er fastholdt på samme niveau som i 2018 og 2019. Rudersdal Kommune er i 2020 tildelt 60.000 kr. mere i forhold til 2019 på baggrund af pris- og lønregulering samt udligningssystemets demografiske nøgle vedrørende ældre.

Formålet med puljen er øget bemanningen i hjemmeplejen og på plejecentrene. Dette sker enten ved ny ansættelser eller ved at allerede ansatte medarbejdere går op i arbejdstid. Der er fokus på, at den øgede bemanning kommer borgerne til gode og nedsætter presset i det daglige. Dette fremmer fagligheden samt øger muligheden for sparring og koordinering.

De foreløbige erfaringer fra 2018 og 2019 viser, at puljemidlerne er benyttet til formålet, idet både hjemmeplejen og plejecentrene har opjusteret tid for medarbejdere samt givet mulighed for en del nyansættelser, som helt eller delvist bliver finansieret af puljemidlerne.

I fordeling af midler i 2020 er derfor fortsat prioriteret mulighed for såvel opjustering af arbejdstid samt nyansættelser. Herunder er også allokert flere ressourcer til de private leverandører af hjemmeplejeydelser samt til to selvejende plejecentre.

Tabel 1. Tilskud for 2020 til en bedre bemanning fordelt på områder

| Områder: | Totalt kr. årligt (løn) |
|--|-------------------------|
| Bedre bemanning i hjemmeplejen | 3.213.000 |
| Bedre bemanning på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger | 3.031.000 |
| Administration mv. af puljen | 80.000 |
| I alt | 6.324.000 |

Tiltagene i hjemmeplejen vedrører:

- Opjustering af arbejdstid for deltidsansatte samt nyansættelser, herunder opjustering af tid til kompetenceudvikling, sparring og koordinering af borgersager for medarbejdere ansat i dagvagt
- udviklingen af Rudersdalmodellen
- Bedre bemanning i aftenvagten i forhold til håndtering af nødkald
- Opjustering af arbejdstid for deltidsansatte hos private leverandører

Kompetenceudvikling af medarbejdere i hjemmesygeplejen i forhold til komplicerede borgersager samt kompetenceudvikling i hjemmeplejen i forhold til nye organisations- og styringsformer i forbindelse med tiltagene på kommunale plejecentre og selvejende plejecentre vedrører:

- Opjustering af arbejdstid for deltidsansatte samt nyansættelser. Herunder er prioriteret midler til to selvejende plejecentre. Midlerne fordeles blandt plejecentre på baggrund af antallet af boliger.

Midler til administration vedrører opfølgning på anvendelse af midlerne samt generel økonomistyring af puljemidlerne.

Fordeling af midlerne er nærmere udspecificeret i bilaget.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forslag til fordeling af puljen til bedre bemanning 2020 godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2019

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-12-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Bilag - pulje til bedre bemanning 2020

Punkt 3: Deltagelse i demensprojektet DemensID

19/4063

Resumé

Borgere med demens kommer i svære situationer med svære valg at tage, og det samme gør sig gældende for pårørende og medarbejderne omkring dem.

Rudersdal Kommune har sammen med Syddansk Universitetscenter, Alzheimerforeningen og Dansk humanistisk demensforskning fået bevilliget midler fra Veluxfonden til at udvikle viden og værktøjer, der kan lette de svære situationer.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af deltagelse i projektet.

Sagsfremstilling

Der er mange svære situationer og valg forbundet med at få demens, være i familie med en borger med demens og arbejde med borgere med demens. Syddansk Universitetscenter inviterede i februar 2019 Social og Sundhed og plejecentrene i Rudersdal Kommune med i overvejelserne om et demensprojekt kaldet DemensID. Formålet med projektet er at støtte personer med demens og deres familier i at mestre etiske dilemmaer i livet med demens. Projektet skal både udvikle ny viden om dilemmaer og udvikle praktiske redskaber, som støtter de berørte i at træffe velovervejede, værdige valg om pleje og behandling til borgere med demens.

De konkrete mål for projektet afspejler, at det er et samarbejde mellem forskning og praksis. Projektmålene er:

- Opnå solid videnskabelig og praktisk forståelse af de centrale etiske dilemmaer, som projektets tre målgrupper (personer med demens, deres familier og sundhedsprofessionelle) møder i livet med demens
- Udvikle, afprøve og implementere konkrete etik- og dialogredskaber, som kan støtte målgrupperne i at træffe velovervejede etiske valg i livet med demens
- Udvikle praksis og styrke integritet og værdighed for alle personer med demens og deres familier.

Projektet er ambitiøst, og der er ansøgt om midler i Veluxfonden. Ansøgningen blev sendt afsted i august 2019 (med forbehold for politisk godkendelse i Rudersdal Kommune). I november 2019 meddelte Veluxfonden, at ansøgningen var imødekommet.

I udviklingen af projektet og ansøgningen har det været magtpåliggende for Rudersdal Kommune, at projektet skal give redskaber, der kan give reel og praktisk værdi i hverdagen for mennesker med demens og øvrige berørte. Det sker ved, at redskaberne udvikles i tæt dialog med borgere med demens, familierne og medarbejderne. I første fase udvikles redskaberne i regi af Krogholmgaard, Byageren og et daghjem. I anden fase afprøves og justeres redskaberne i regi af Sjælsø Plejecenters daghjem, plejeboliger og særlige demensafdeling. På den måde bliver redskaberne relevante for borgere i eget hjem (daghjemsbrugere), med begyndende demens (plejeboliger) og borgere med diagnosticeret demens.

Udover Rudersdal Kommune og Syddansk Universitetscenter deltager også Alzheimerforeningen og Dansk humanistisk Demensforskning.

Økonomi

Veluxfonden har bevilliget 6 mio. kr til det samlede projekt. Heraf får Rudersdal Kommune 1,6 mio. kr. fordelt over 2020, 2021 og 2022.

Det har været vigtigt for forvaltningen at holde det nære borgerarbejde skadesfri forstået således, at de deltagende centre bliver kompenseret 1:1 for de medarbejdere, der deltager i workshops, interview og afprøvninger.

Indeholdt i de 1,6 mio. er der afsat 525.000 kr. til projektledelse. Den øvrige projektledelse svarende til 725.000 kr. finansierer Social og Sundhed indenfor egen ramme.

at Social- og Sundhedsudvalget godkender,

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Social og Sundhed og Plejecentrenes deltagelse i projekt DemensID godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2019

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-12-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Ansøgning.pdf

FW: HUMpraxis 27773 ansøgning - Budget final.pdf

Punkt 4: Demenspark Frydenholm Projekt 350039 Anlægsregnskab

16/3451

Resumé

I budgetaftalen fra 2018 blev der afsat 2.0 mio. kr. til forbedring af parkområdet mellem Plejecenter Frydenholm og det nye daghjem Skovvang.

Etableringen er afsluttet, og der aflægges regnskab til godkendelse.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

På møde den 28.02.2018 godkendte Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling til gennemførelse af parkprojektet mellem Plejecenter Frydenholm og det nye Daghjem Skovvang finansieret af projekt 350039 Demenspark Frydenholm.

På møde den 02.05.2018 godkendte Social- og Sundhedsudvalget på baggrund af et udbud at igangsætte arbejdet inden for den økonomiske ramme.

Arbejderne er nu afsluttet, og anlægsudgifterne fordeler sig således.

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Frydenholm Park | 1000 kr. |
| 1 Håndværkerudgifter | 1.554 |
| 2 Rådgivning og administration | 242 |
| 3 Risikopulje / uforudsete forbrugt | 236 |
| I alt | 2.032 |
| Afsat beløb | 2.000 |
| Merforbrug | 32 |

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at regnskabet for projekt 350039 Demenspark Frydenholm godkendes, og
- 2) at merforbruget på 32.168 kr. finansieres af mindreforbrug på projekt 350034 og 350030, Nyt daghjem Skovvang, som der også aflægges anlægsregnskab for, på dette møde.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2019

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-12-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 5: Nyt daghjem Skovvang Projekt 350034 & 350030 Anlægsregnskab

16/3451

Resumé

I budgetaftalen 2016 blev der afsat midler til etablering af et nyt daghjem for demente (Skovvang) syd for Plejecenter Frydenholm.

Kommunalbestyrelsen besluttede 31.08.2016 og 30.08.2017 at give anlægsbevillinger til projektet.

Etableringen er afsluttet og der aflægges regnskab til godkendelse.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Projektet er udført efter modellen Integreret Byggeri, hvilket betyder, at rådgivere, entreprenør og bygherre i samarbejde indenfor en given totalsum har planlagt, projekteret og opført Dagcenter Skovvang.

Arbejderne er nu afsluttet, og anlægsudgifterne fordeler sig således.

| Skovvang - dagcenter | mio. kr. |
|---|----------|
| 1 Nedrivning af bygning inkl. miljøsanering | 0,7 |
| 2 Håndværkerudgifter, Totalentreprise | 8,0 |
| 3 Honorar til rådgiver & entreprenør jf. Integreret Byggeri | 1,0 |
| 4 Risikopulje/incitamentspulje | 1,2 |
| 5 Tekniske & administrative bygherreudgifter inkl. forundersøgelser | 1,0 |
| 6 Inventar og øvrige bygherreleverancer (IT, lås, skiltning m.m.) | 0,7 |
| I alt | 12,6 |
| Afsat beløb | 12,8 |
| Mindreudgift | 0,2 |

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at regnskabet for projekt 350030 Dag hjemmet Skovvang, Istandsættelse og genhusning samt projekt 350034 Nyt daghjem, Skovvang, 16 pladser projekt godkendes,

2) at merforbrug på projekt 350039, Demenspark Frydenholm på 32.168 kr., som der også aflægges anlægsregnskab for på dette møde, finansieres af mindreforbruget på 226.460 kr. på dette projekt, og

3) at det resterende mindreforbrug på 194.292 kr. tilgår kommunekassen.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2019

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-12-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 6: Ombygning Botilbuddet Gefion og tilhørende aktivitetscenter. Godkendelse af projektforslag og anlægsbevilling

19/1724

Resumé

Gefion er et botilbud til borgere med autismspektrum forstyrrelser, bestående af i alt fire boliggrupper og et aktivitetscenter med dagtilbud til beboerne. Til ombygning af botilbuddet er der i budget 2019 og 2020 afsat i alt 3,8 mio. kr. til ombygningen.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af projektforslaget for etape 1 og 2 kan gennemføres.

Sagsfremstilling

Formålet med ombygningerne er, at indretningen skal bidrage til en øget livskvalitet for borgerne og gøre dem mere selvhjulpne og med henblik på at øge medarbejdernes motivation og generelle trivsel på arbejdspladsen.

I 2018 er fællesarealerne i boliggruppe 1B blevet nyindrettet.

Etape 1 følges nu op med nyindretning af fællesarealerne i de resterende tre boliggrupper.

Etape 2 omhandler ombygning af aktivitetscenteret med etablering af sanserum i det eksisterende storrum.

Etape 1

Projektforslag for nyindretning af fællesrum i boliggruppe 1A, 2A og 2B er udarbejdet under inddragelse af pårørende til beboerne i afdelingerne ved bl.a. afholdelse af studieture og workshops, behovsanalyse, evaluering af erfaringer fra ombygningen i boliggruppe 1B suppleret

med faglige input fra styre- og arbejdsgrupper.

Hus 1 og 2, hvori de omtalte boliggrupper henhører, varierer i størrelse. Indretningen er ikke udformet helt énsartet, men som udgangspunkt opdeles de eksisterende fællesrum, så de kommer til at indeholde et sanse- og aktivitetsrum, et tekøkken med spiseplads og et nærværsrum.

Der er lagt vægt på at skabe et roligt miljø ved etablering af akustiklofter og overflader i ensartede stressdæmpende farver og at lette overgangene mellem forskellige rum ved adskillelse af fordelingsareal ud for de enkelte boliger fra gangarealer og øvrige rum med fx foldevægge.

Formålet med nærværsrummet er at give beboerne mulighed for tilbagetrækning til et rum, hvor de ikke forstyrres af lyde og dufte, der aktiverer deres sanser. Rummet forsynes med glasfelter mod fællesarealer, så personalet kan være passivt til stede uden at forstyrre en borger, som ønsker ro.

Se nærmere i bilag 1.

Etape 2

For ombygning af aktivitetscenter er der foreløbig kun udarbejdet skitseprojekt, som i løbet af efteråret forventes viderebearbejdet til projektforslag.

Oprindeligt var intentionen, at ombygge hus 1, 2, 3 & 4 samt interne dagtilbud indenfor afsat budget, men i processen og inddragelsen af pårørende, konsulenter, handicapråd, arkitekter, specialister indenfor Autisme og medarbejderne på Gefion, kan det konstateres, at afsatte midler ikke rækker til at istandsætte alle 4 huse.

I den forbindelse har ledelsen på Dag- og Botilbud Gefion valgt at lade hus 3 og 4 vente med en ombygning, hvilket de involverede parter har anerkendt og tilsluttet sig.

Dag- og Botilbud Gefion vil i de næste budget år søge om midlerne til den videre ombygning af hus 3 og 4, da borgernes livskvalitet og trivsel forbedres med ombygning til mere Autisme tilsvarende boliger.

Økonomi

Udgifter til gennemførelse af etape 1, nyindretning af fællesarealerne i boliggrupperne 1A, 2A og 2B udgør 2,1 mio. kr. og etape 2 ombygning af aktivitetscenter anslås at udgøre 1,7 mio. kr. -

de samlede udgifter til gennemførelse af projekterne anslås at ville udgøre 3,8 mio. kr. fordelt som følger:

| Udgifter | mio. kr. ekskl. moms |
|---|----------------------|
| Nyindretning af fællesrum i boliggrupperne | 1,7 |
| Ombygning af aktivitetscenter | 1,2 |
| Rådgivning | 0,3 |
| Administrative bygherreudgifter | 0,3 |
| Tekniske bygherreudgifter | 0,2 |
| Inventar, IT-netværk, systemlåse, loftlifte mv. | 0,1 |
| I alt | 3,8 |

Se nærmere budget vedhæftet som bilag 2.

Tilbud på opbygning af boliggrupperne etape 1 er indhentet via kommunens rammeaftaler på håndværkerydelser og kontroltilbud som underhåndsbud. Etape 2 Håndværkerudgifter til ombygning af aktivitetscenteret er foreløbig anslåede.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelse af budget 2019 afsat rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. til ombygningen fordelt med henholdsvis 1,4 kr. i 2019 og 1,4 mio. kr. i 2020.

Det samlede rådighedsbeløb er forøget med 1,0 mio. kr. i 2020 i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 til i alt 3,8 mio. kr.

Til gennemførelse af byggeriets første etape søges anlægsbevilling på 2,100 mio. kr.

Det videre arbejde

Etape 1, ombygning af fællesarealer i boliggrupperne udføres i februar 2020 og forventes at tage ca. én uge pr. boliggruppe.

Etape 2, ombygning af aktivitetscenteret færdigprojekteres i foråret 2020. Byggeriet forventes at kunne være afsluttet inden årets udgang 2020.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at etape 1 - projekt for ombygning af fællesrum boliggruppe 1A, 2A og 2B i botilbuddet Gefion godkendes,
- 2) at der gives en anlægsbevilling til byggeriets etape 1 og 2 på 3,8 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløb afsat med henholdsvis 1,4 mio. kr. i 2019 samt 2,4 mio. kr. i 2020, hvor etape 2 også påtænkes gennemført.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 04-12-2019

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-12-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Bilag 2 Budget Gefion .pdf

Bilag 1 Plantegninger.pdf

Punkt 7: Forebyggende Socialrådgivere

19/25460

Resumé

Sårbare Børn- og Ungeudvalget har siden april 2018 gennem møder med bl.a. eksperter på

området, workshops og besøg på skoler/daginstitutioner fået indsigt i og drøftet en række af de faglige, økonomiske og styringsmæssige udfordringer og dilemmaer, der kendetegner området. På udvalgets møde den 1. maj 2019 besluttede udvalget at arbejde videre med syv foreløbige anbefalinger.

Med afsæt i anbefaling nr. 1: Tidlig, rettidig og rigtig indsats besluttede udvalget på møde den 2. oktober, at Børn og Familie i efteråret 2019 skal fremlægge forslag til etablering af en forebyggende socialrådgiverordning, hvor rådgivere knyttes tættere til skoler og dagtilbud.

Sårbare Børne- og Ungeudvalget besluttede den 27. november 2019 at anbefale forslag 2 til, hvordan socialrådgivere kan knyttes tættere på til skoler og dagtilbud.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Den 26. februar 2019 blev udvalget af Bjørn Holstein præsenteret for forskning, der peger på vigtigheden af, at indsatser igangsættes så tidligt som muligt og at der både investeres i tidlige indsatser til alle børn, samt tidlige indsatser målrettet børn og familier med særlige behov.

På udvalgets workshop den 24. oktober 2018 omkring familiens og forældrenes betydning for sårbare børn og unge, drøftede udvalget desuden vigtigheden af, at hjælpen til sårbare børn skal have et helhedsorienteret perspektiv og skal ske i et ligeværdigt samarbejde med forældrene og bygge på løsninger, som forældrene kan se sig selv i.

Forebyggende socialrådgivere er en målrettet tidlig indsats i forhold til børn og familier med særlige behov, hvor der er opstået en bekymring. Sårbare Børne- og Ungeudvalget har på den baggrund ønsket at få fremlagt forslag til etablering af forebyggende socialrådgivere, der knyttes tættere til skoler og dagtilbud med henblik på en tidligere og hurtigere vejledning og hjælp til forældre og en styrket helhedsorienteret indsats for familien i tæt samarbejde med ledere og medarbejdere på skoler og i dagtilbud.

Andre kommuners erfaringer med forebyggende socialrådgivere.

Flere kommuner har etableret forebyggende socialrådgivere, der knyttes tæt til skoler og dagtilbud. Evalueringer peger generelt på, at der ses en meget stor tilfredshed fra skoler og dagtilbud med oplevelse af at opnå et tættere og mere helhedsorienteret samarbejde med alle fagpersonerne omkring børnene på tværs af områder. Erfaringer peger dog samtidig på, at der skal være meget stor omhyggelighed med at sikre, at de forebyggende socialrådgivere fastholder fokus på, at kerneopgaven alene er indenfor servicelovens forebyggende bestemmelser (§ 11-området).

Erfaringer viser endvidere, at forebyggende socialrådgivere, der alene indgår med konsultativ bistand, dvs. uden kompetence til at iværksætte indsatser efter Serviceloven, primært vil kunne medvirke til med stor omhyggelighed at kvalificere de bekymringer, der ses omkring et barn og familien. Forebyggende socialrådgivere, der alene bidrager

konsultativt, ses således at øge og kvalificere antallet af underretninger, men har ikke tilstrækkelige ressourcer til også at igangsætte indsatser med henblik på at løse bekymringerne. Derved bliver der sendt flere underretninger videre til Myndighedsafdelingen, hvorved andelen af ressourcer til at håndtere og dokumentere underretningerne øges.

Det vurderes dermed, som afgørende, at de forebyggende socialrådgivere har kompetence til lokalt at iværksætte helt konkrete forebyggende indsatser indenfor servicelovens § 11.

I Rudersdal kommune har der været en stigning i antallet af underretninger gennem de seneste år.

Nuværende organisering og praksis i Børn og Familie

Myndighedsafdelingen består aktuelt af en fælles afdeling med to teams af socialrådgivere, der har fokus på foranstaltninger i forhold til både handicapområdet og det psykosociale område, samt familieplejekonsulenter. I forbindelse med etableringen af Børne- og Familieområdet blev det besluttet at oprette et Modtageteam med henblik på håndtering af et stigende antal underretninger, samt at understøtte en tættere opfølgning.

Aktuelt er den lovbestemte praksis omkring underretninger således, at når Myndighedsafdelingen modtager en underretning, skal den registreres centralt, og inden for 24 timer skal det vurderes, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge. Myndighedsafdelingen skal herudover også orientere fagpersoner, der underretter, om hvorvidt underretningen har ført til, at der er iværksat en undersøgelse eller foranstaltninger.

Modtageteamet er ansvarlige for at modtage og håndtere alle nye henvendelser og underretninger i overensstemmelse med ovenstående krav til håndtering af underretninger. De har også som opgave at give råd og vejledning til skoler og dagtilbud i forhold til underretninger og bekymringer for børn og unges trivsel, samt henvise til servicelovens § 11,3-forløb i et tæt samarbejde med Familiehuset.

Etablering af forebyggende socialrådgivere

Ved etablering af forebyggende socialrådgivere rykkes den helt tidlige dialog og det helt tidlige samarbejde med familier og fagpersoner ud på skoler og dagtilbud, samtidig med at de forebyggende socialrådgivere fastholder fokus på, at kerneopgaven alene ligger inden for Servicelovens forebyggende bestemmelser.

På denne baggrund har Børn og Familie udarbejdet følgende forslag, som dels beskriver et forslag, hvor forebyggende socialrådgivere løftes inden for Myndighedsafdelingens nuværende økonomiske ramme, og dels et forslag, som består af et investeringsforslag, hvor der indgår handlekompetence til at iværksætte indsatser indenfor servicelovens § 11.

Forslag 1 – Modtageteamets 3 rådgivere knyttes tættere til skoler og dagtilbud

Børn og Familie vurderer, at implementeringen af forebyggende socialrådgivere kan ske indenfor den nuværende økonomiske ramme ved at knytte Modtageteamets 3 socialrådgivere til skoler og dagtilbud, hvor de vil være fysisk til stede på skolerne. Der vil fortsat, som i den nuværende praksis, være et tæt samarbejde med Familiehuset, hvor der henvises til indsatser efter servicelovens § 11 i Familiehuset, hvis der vurderes behov for dette.

De forebyggende socialrådgivere vil kunne bidrage til en styrket rådgivning og vejledning af skoler og dagtilbud i samarbejde med forældrene. De forebyggende socialrådgivere vil således kunne understøtte med konsultativ bistand, herunder kvalificere de bekymringer, der ses omkring et barn og familien.

Det vurderes, at forslag 1 vil sikre en tættere dialog med skoler og dagtilbud, der vil bidrage til, at skoler og dagtilbud oplever et tættere samarbejde omkring familierne. Der ses samtidig en forventning om, at forslag 1 vil følge erfaringer fra andre kommuner, hvor der ses en øgning i antallet af underretninger, da de forebyggende rådgivere bidrager til en ekstra indsats i det opsporende arbejde ved at kvalificere bekymringer og beskrivelserne omkring børnene og familierne. Der forventes således, at der i denne model vil blive sendt flere underretninger videre til foranstaltningsteamet i Myndighedsafdelingen. Der ses således en bekymring for, at dette kan skabe et øget aktivitetspres, da underretninger skal behandles indenfor en kort tidsfrist. Det efterlader mindre grad af tid til de allerede eksisterende foranstaltninger, der skal ned af indsatstrappen og dermed en mindre forventning til reduktion i udgifterne.

Forslag 2 – Forstærket forebyggende socialrådgivere med mulighed for at iværksætte konkrete indsatser for børn og familier

I forslag 2 vil den primære indsats med indsatser efter servicelovens § 11 fysisk ske på skoler og dagtilbud. Børn og Familie vurderer, at dette forslag vil kunne gennemføres med en investering, der forventes på sigt at reducere udgifterne indenfor det specialiserede område med balance indenfor budgetperioden. Forslag 2 vurderes at kunne implementeres ved, at Modtageteamet, samt yderligere 3 socialrådgivere, tilknyttes fysisk på de 8 skoler og tilknyttes de 46 dagtilbud, samt dagplejen.

De forebyggende socialrådgivere suppleres med familiebehandlere fra Familiehuset, der også tilknyttes lokalt på skoler og dagtilbud, så de forebyggende socialrådgivere lokalt selv kan iværksætte indsatser med familiebehandlingens ekspertise indenfor servicelovens § 11. Socialrådgiverne og Familiehuset varetager dermed sammen arbejdet med § 11-forløb mere fleksibelt og i tættere samarbejde med skoler og dagtilbud. Det vurderes således, at der som hovedregel kan iværksættes indsatser i forhold til barnet eller familien, inden der bliver tale om en underretning og dermed forventes et fald i antallet af underretninger.

Det vil være afgørende, at de forebyggende rådgiveres og familiebehandlingens opgaver alene ligger inden for Servicelovens forebyggende bestemmelser (§ 11-området) for at sikre, at deres ressourcer og ekspertise bliver brugt i henhold til en fremskudt indsats i forhold til Myndighedsafdelingens arbejdsområde.

I forslag 2 lægges vægten på tidligere og mere fleksible forebyggende indsatser sammen med forældrene i et tættere samarbejde med skoler og dagtilbud, der samtidig giver færre antal underretninger. Dette giver mulighed for, at socialrådgiverne i Myndighedsafdelingens foranstaltningsteam kan arbejde målrettet med en bevægelse ned af indsatstrappen; en bevægelse, som aktuelt er i gang ved anvendelse af mindre indgribende indsatser, og udvikling af flere trin på indsatstrappen.

Både de forebyggende socialrådgivere og rådgiverne i Myndighedsafdelingens foranstaltningsteam kan således indgå i et mere dybdegående samarbejde med familierne, der understøtter mindre indgribende indsatser. Aktuelt er også denne bevægelse i gang eksempelvis i forhold til en tæt dialog med unge om øget selvstændighed, egen bolig og uddannelse.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 blev der, som en del af budgetforliget, indarbejdet en pulje til SBU-forslag. Puljen består af en netto-bevilling på 1 mio. kr. 2020 og 2021 og en netto-besparelse på 1 mio. kr. i 2022 og 2023.

Netto er der i 2020 tale om en samlet merudgift på 500.000 kr. der vil kunne finansieres inden for den i budget 2020 afsatte pulje til SBU forslag. Fra 2021 vil merudgiften til forebyggende socialrådgivere være 1,5 mio. kr. årligt. Samtidig forventes en udgiftsreduktion til indsatser på 0,5 mio. kr. i 2021, 2 mio. i 2022 og 2,5 mio. kr. i 2023.

Økonomi

| Forebyggende socialrådgiver | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | I alt |
|--------------------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|
| Udgift 3 socialrådgivere | 750.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 5.250.000 |
| Forventet udgiftsreduktion | -250.000 | -500.000 | -2.000.000 | -2.500.000 | -5.250.000 |
| Netto-investering | 500.000 | 1.000.000 | -500.000 | -1.000.000 | 0 |

I fald det ovenstående investeringsforslag 2 iværksættes, foreslås, at der sker en finansiering gennem puljen til SBU-tiltag.

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 6. november 2019, at midler i puljen skal anvendes til idriftsættelse af initiativer om tidlig indsats i Sundhedstjenesten. Ved udmøntning som beskrevet i sagen, vil den resterende pulje kunne finansiere initiativet omkring forebyggende socialrådgivere.

Udmøntning af pulje til SBU-forslag:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
| Pulje til SBU-forslag | 1.000 | 1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Sundhedstjenesten – graviditetsbesøg | 250 | 50 | -50 | -250 |
| Sundhedstjenesten - Tidlig opsporing | 250 | -50 | -100 | -100 |
| Restpulje | 500 | 1.000 | -850 | -650 |

Finansiering af forebyggende socialrådgivere:

| (1.000 kr.) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------|------|------|------|------|
|-------------|------|------|------|------|

| | | | | |
|--------------------------------|-----|-------|------|--------|
| Forebyggende socialrådgiver | 500 | 1.000 | -500 | -1.000 |
| Finansiering | | | | |
| Finansiering fra pulje til SBU | 500 | 1.000 | -850 | -650 |
| Forskydninger mellem årene | 0 | 0 | 350 | -350 |
| Samlet finansiering | 500 | 1.000 | -500 | -1.000 |

Således vil et investeringsforslag som beskrevet i forslag 2 betyde, at der investeres udover den allerede afsatte pulje, og at der derfor skal ske en budgetændring, hvor der fremrykkes 350.000 kr. fra 2023 til 2022. Der foreslås en tydelig evaluering hvert år for at følge både den økonomiske og faglige udvikling med henblik på at kunne vurdere reduktioner i udgifterne år for år.

Igangsættelse og evaluering af indsatsen

For begge forslag gælder det, at en eventuel opstart af indsatsen vil ske til begyndelsen af skoleåret 2020/2021 efter en grundig forberedelse af indsatsen i samarbejde med ledere på skoler og dagtilbud.

Effekten af forebyggende socialrådgivere vil blive fulgt tæt. Der vil blive gennemført en første evaluering af indsatsen efter et år. Evalueringen vil bygge på udvalgte parametre, som fx økonomisk effekt, udvikling i antallet af underretninger, samt udviklingen i tværgående samarbejde. Sidstnævnte vil blive evalueret i form af en før-måling og årlige eftermålinger med brug af kommunes analyseværktøj til måling af kvaliteten af samarbejdsrelationer. Viser den løbende vurdering, at den ønskede effekt ikke opnås, vil organiseringen af arbejdet omkring den forebyggende socialrådgiverindsats revurderes og tilpasses.

Sårbare Børn- og Ungeudvalgets anbefaling

Sårbare Børn- og Ungeudvalget besluttede den 27.11.2019 at anbefale forslag nummer 2 herunder det beskrevne forslag til finansiering.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Sårbare Børne- og Ungeudvalgets anbefaling om forslag 2 godkendes,
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling til politikområdet Administration under Økonomiområdet til ansættelse af tre forebyggende socialrådgivere med virkning fra skoleåret 2020/2021 svarende til 750.000 kr. i 2020 og 1.500.000 kr. årligt fra 2021,
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling på politikområdet Børn og unge med særlige behov, som modgående reduktioner på det samlede børn og familieområde svarende til 250.000 kr. i 2020, 500.000 kr. i 2021, 2.000.000 kr. i 2022 og 2.500.000 kr. i 2023,
- 4) at den allerede afsatte pulje til initiativer i gangsat af Sårbare Børn- og ungeudvalget under politikområdet Børn og unge med særlige behov anvendes som delvis finansiering af punkt 2 og 3, således at opgaven er udgiftsneutral over den

samlede budgetperiode, og

5) at der fremrykkes 350.000 kr. fra 2023 til 2022 fra afsatte pulje til initiativer i gangsat af Sårbare Børn- og ungeudvalget under politikområde Børn og unge med særlige behov.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 04-12-2019

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Darket (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-12-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 8: Justering af driftsaftale for UU-Sjælsø

19/24341

Resumé

Furesø Kommune har besluttet at udtræde af samarbejdet i UU-Sjælsø pr. 1. januar 2020 og Rudersdal Kommune har besluttet at udtræde i forhold til unge-, EGU- og STU-vejledning ligeledes pr. 1. januar 2020. På baggrund af dette skal samarbejdsaftalen for de tilbageværende kommuner justeres og efterfølgende indsendes til orientering til Ankestyrelsen.

Den 03.04.2019 besluttede Erhvervsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget, at ungevejledningen og specialvejledning fra 15-24 år hjemtages fra UU-Sjælsø fra 1. januar 2020 og overgår til Beskæftigelse. Rudersdal Kommune fortsætter i samarbejdet for så vidt angår grundskolevejledning. De øvrige kommuner Allerød og Hørsholm ønsker at fortsætte samarbejdet i UU-Sjælsø.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

UU-Sjælsø har siden 1. april 2008 været et samarbejde mellem Allerød, Hørsholm, Furesø og Rudersdal kommuner om fælles drift af et Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter med henblik på vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv.

I forbindelse med ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv og pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. besluttede Furesø Kommune i efteråret 2018 at hjemtage den vejledning, de fra 2008 havde overgivet til UU-Sjælsø. Rudersdal Kommune ønskede ligeledes at hjemtage den del af opgaveporteføljen fra UU-Sjælsø, der omhandlede ungevejledning (vejledningen, når de unge har forladt grundskole/10. klasse) samt EGU- og STU-vejledningen af de unge. Da der jf. samarbejdsaftalen § 13 stk. 1 er et års opsigelse, sker hjemtagelsen pr. 1. januar 2020.

Ændringer af den nuværende samarbejdsaftale skal – grundet Furesø Kommunes udtræden - godkendes af kommunalbestyrelsen. Den justerede aftale skal endvidere sendes til orientering i Ankestyrelsen.

I den justerede samarbejdsaftale er Furesø Kommune udeladt som samarbejdspartner, og der er lavet nogle redaktionelle ændringer i forbindelse med lovændringer og UU-Sjælsøs kommende adresse.

UU-Sjælsøs bestyrelse ønsker desuden at udelade § 5 stk. 3, 1. pkt. og § 5 stk. 4, da disse møder ikke har været afholdt i flere år. Kommunalbestyrelsen og berørte fagudvalg kan til enhver tid indkalde UU-Sjælsøs leder til deltagelse i møder i kommunen, hvilket kommunerne også tidligere har benyttet sig af.

Bilag 1 til samarbejdsaftalen beskriver, hvilke basisydelser UU-Sjælsø leverer til hhv. Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner.

Ny ungeindsats

Organiseringen af Ungevejledningen i Rudersdal kommune sker med afsæt i forvaltningens nuværende organisatoriske ramme, samtidig med, at ungevejledningen for 15-24 årige hjemtages fra 1. januar 2020 og forankres i Beskæftigelses

ungeteam.

Det indebærer, at den uddannelsesrettede indsats i forhold til unge mellem 15-24 år fremadrettet sker i et tæt koordineret samarbejde mellem uddannelsesvejledere og job- og uddannelses-konsulenter i Beskæftigelse. Den ændrede organisering giver mulighed for i højere grad end hidtil, at sammentænke de uddannelsesrettede indsatser efter Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats med uddannelsesvejledningen i forhold til unge, som står uden ungdomsuddannelse, eller uden uddannelses tilbud i forlængelse heraf. Organiseringen skal ligeledes styrke indsatsen i forhold til de unge, som kan være frafaldstruede fra ungdomsuddannelser, FGU og videregående uddannelser.

Vejledningen af de unge vil ske i et tæt samarbejde med Væksthuset, som er Beskæftigelses nye leverandør af job- og uddannelsesrettede indsatser, hvor der er fokus på at iværksætte fastholdelsesindsatser i forhold til målgruppen. Endvidere vil der i forhold til de unge, som ikke vil være i stand til at indgå i en ordinær ungdomsuddannelse eller en FGU, og som kan være i målgruppen for en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse i samarbejde mellem STU-vejleder, job- og uddannelseskonsulent og Væksthuset, kunne iværksættes afklarende forløb om den unges muligheder og behov for støtte i forhold til, at kunne indgå i og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Den koordinerede ungeindsats realiseres endvidere via en række tiltag på tværs af forvaltningens områder og i sammenhæng med det fælles udviklingsspor - Sammen med borgeren. Ungevejledningen og beskæftigelsesindsatsen vil således blive integreret i endnu højere grad, end det er muligt i nuværende organisering.

Flytning af UU-Sjælsøs sekretariat

UU-Sjælsø ønsker at fraflytte lejemålet på Vilhelm la Cours Vej 9 (Gl. Politistation) til Johan Mantzius Vej 7 C (lokaler i Mantziusgården som tidligere er anvendt af Beskæftigelse) for at minimere udgifterne til lokaleleje.

Økonomi

I forbindelse med hjemtagelsen af ungevejledningen reduceres Rudersdal Kommunes udgift til UU-Sjælsø med 726.000 kr. årligt baseret på det nuværende serviceniveau fra UU-Sjælsø. Beløbet overføres fra politikområdet Undervisning til politikområdet Beskæftigelse, der fremover har ansvar for varetagelse af Ungevejledningen.

På mødet 03.04.2019 i Erhvervsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget blev det endvidere besluttet, at budget til Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse pr. 1. januar 2020 flyttes fra politikområdet Voksne med særlige behov til politikområdet Beskæftigelse.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at den justerede samarbejdsaftale med virkning fra 1. januar 2020 godkendes,
- 2) at der fra budget 2020 gives en negativ tillægsbevilling på 726.000 kr. på Skoleområdet budget under politikområde Undervisning, og
- 3) at der fra budget 2020 gives en positiv tillægsbevilling på 726.000 kr. til varetagelse af ungdomsvejledningen til Beskæftigelsesområdet under politikområde Administration.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 04-12-2019

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Darket (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 04-12-2019

Erhvervsudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-12-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets og Erhvervsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

UU-Sjælsø samarbejdsaftale_revideret2019

Punkt 9: Flytning af Holte Ungecenter til Rudegaard Idrætsanlæg. Anlægsregnskab

16/9703

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav den 13.12.2017 en anlægsbevilling på 6.800.000 kr. til flytning af Holte Ungecenter til den hvide villa samt til opførelse af et nyt foreningshus bag den hvide villa på Rudegaard Idrætsanlæg.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Holte Ungecenter er nu flyttet fra hidtidige lokaler i Depotet på Kongevejen 341-343 i Holte til den ny istandsatte hvide villa på Rudegaard Idrætsanlæg. Endvidere er de hidtidige overnatningsrum og garagen revet ned, og der er i stedet opført et nyt foreningshus.

Kommunalbestyrelsen gav den 13.12.2017 en anlægsbevilling på 6.800.000 kr. på projekt 300079, Holte Ungecenter, renovering af bygning i forbindelse med flytning til Rudegaard Idrætsanlæg.

Renovering, nybygning og flytning er nu gennemført, og der fremlægges følgende anlægsregnskab for projektet:

| Emne (alle beløb i 1.000 kr.) | Detailbeløb | Beløb |
|------------------------------------|-------------|-------|
| Anlægsbevilling af 13.12.2017 | | 6.800 |
| Rådgivning og forundersøgelser | 1.519 | |
| Entreprenør- og håndværkerudgifter | 5.015 | |
| Aptering, inventar m.m. | 266 | |
| I alt | | 6.800 |
| Resultat | | 0 |

Der er yderligere finansieret udgifter via driften i Kulturområdet og Rudersdal Ejendomme, bl.a. til udskiftning af el-system som følge af myndighedskrav.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet for projekt 300079, Holte Ungecenter, renovering og flytning til Rudegaard Idrætsanlæg godkendes.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-12-2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-12-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 10: Opsigelse af serviceordningerne på private fællesveje

18/14759

Resumé

Forvaltningen forelagde den 13.02.2019 forslag til Kommunalbestyrelsen om opsigelse af serviceordningerne til private fællesveje.

Udvalget besluttede at Rudersdal Kommune påbegynder afviklingen af serviceordningerne med virkning pr. 31.12.2020 samt, at det forinden ophør af serviceordningerne undersøges, om der hos grundejerforeningerne er interesse for at fortsætte ordningerne i deres regi.

Sagen blev efterfølgende taget af dagsordenen i Økonomiudvalget for yderligere behandling i Miljø- og Teknikudvalget.

På baggrund af udvalgets beslutning har forvaltningen arbejdet videre med sagen og foreslår, at der sendes en formel opsigelse til alle borgere/foreninger, der er tilmeldt serviceordningerne.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har overfor Lyngby-Taarbæk Kommune truffet afgørelse om, at deres serviceaftaler med vejejerne om at udføre vinterbekæmpelse af kørebane og renholde rendestene på private fællesveje er ulovlig.

Ankestyrelsen finder ikke, at der i privatvejsloven er hjemmel til, at kommuner indgår serviceaftaler med vejejerne mod betaling. Sådanne serviceaftaler er alene lovlige efter kommunalfuldmagtsreglerne, hvis kommunen med serviceaftalen udnytter overskudskapacitet på driftsområdet.

Forvaltningen har, i henhold til udvalgets beslutning, udsendt et varsel om opsigelse af serviceordningerne, som for vejserviceordningen er 31.12.2020 og for vinterservice 31.10.2020, så det kan være samme (private) entreprenør, der udfører vinterservice i hele vinterperioden. Der opkræves derfor også kun takst for de 3 første vinter måneder af 2020.

Siden udvalgets beslutning har forvaltningen haft 3 møder med et forum af grundejerforeninger, hvor det er fastslået, at én- eller flere vejes indgåelse af aftale med en privat entreprenør nødvendiggør oprettelse af et vejlav, såfremt der ikke er en tinglyst tvungen grundejerforening for en bebyggelse.

Forvaltningen har derfor i vedlagte brev om varsling af opsigelse gjort opmærksom på, at dette er nødvendigt for at kunne indgå forpligtende fællesaftaler med en entreprenør.

I varslingsbrevet blev givet frist til 01.11.2019 for tilbagemelding om interesse for, at der udbydes en vej- og vinterserviceordning i et fællesudbud, hvor de enkelte vejlav og grundejerforeninger efterfølgende kan indgå egne forpligtende aftaler med den vindende entreprenør.

Der er 31 foreninger/vejlav, der har meldt tilbage om interesse herfor.

Forvaltningen vil derfor i et samarbejde med grundejerforeningsforumet rådgive og hjælpe til med at udarbejde et fællesudbud for vejservice og for vinterservice.

Tilbud om fællesaftale med én entreprenør forventes at være klart til juni 2020, hvorefter de enkelte vejlav eller grundejerforeninger kan indgå aftaler, såfremt det ønskes.

Da beslutning om opsigelse af ordningerne blev taget af Økonomiudvalgets dagsorden, foreslår forvaltningen, at der nu udsendes en endelig formel opsigelse af serviceordningerne.

Der er ikke siden Ankestyrelsens afgørelse fundet andre muligheder i de øvrige kommuner, der også benyttede lignende ordninger.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at vej- og vinterservice-ordningerne opsiges, jfr. ovenstående.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 04-12-2019

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Darket (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-12-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Varslingsbrev

Punkt 11: Renovering af rørlagt vandløb langs Pile- og Poppel Allé _

Anlægsregnskab

19/25120

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24.04.2015 at yde en anlægsbevilling til renovering af rørlagt vandløb beliggende under Pile- og Poppel Allé. Bevillingen blev finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt nr. 151539, Rørlagte offentlige vandløb i Pile Allé og Poppel Allé.

Arbejderne er nu afsluttet, og der aflægges derfor anlægsregnskab.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Fra en lille sø ved Valdkær til Søllerød Sø løber et lille rørlagt vandløb, der er klassificeret som et privat vandløb. Det betyder, at ansvaret for vedligeholdelse tilfalder bredejerne. I dette tilfælde 14 private matrikler på Valdkær; Rudersdalvej, Pile Allé og Poppel Allé samt Rudersdal Kommune som er bredejer på de strækninger, der løber langs vejene. Rudersdal Kommune er i dette tilfælde bredejer af 782 meter ud af i alt 1162 meter.

Hele strækningen var i meget dårlig. Rudersdal Kommune har stået for koordineringen af hele renoveringsprojektet og har betalt sin andel af renoveringen, mens de øvrige bredejere har betalt deres andel efter en fordelingsnøgle, som er underskrevet af alle.

Regnskabet ser således ud:

Anlægsregnskab

| | |
|-----------------|---------------|
| Anlægsbevilling | 750.000 kr. |
| Forbrugt | 1.280.000 kr. |
| Merforbrug | 530.000 kr. |

Renoveringsprojektet var langt mere omfattende end vurderet ud fra tv- inspektion, idet vandløbet flere steder var faldet helt sammen, og behovet for at punktgrave og lægge nye rør har været omfattende.

Der er i driftsbevillingen også afsat engangsmidler til renovering af rørlagte vandløb. Forvaltningen har dog af overskueligheds grunde valgt at holde hele udgiften på anlægsarbejdet. Det foreslås derfor, at merforbruget finansieres af driftsbevillingen for XG-151543, Renovering af offentlige rørlagte vandløb.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 151539, Renovering af offentlige vandløb i Pile Allé og Poppel Allé, godkendes, og

- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 530.000 kr. til projekt 151539, Renovering af offentlige vandløb i Pile Allé og Poppel Allé finansieret af driftsbevilling for Renovering af offentlige rørlagte vandløb.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 04-12-2019

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Darket (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-12-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 12: Stibro over Kongevejen ved Mølledamsvej _ Anlægsregnskab

19/25106

Resumé

Kommunalbestyrelsens gav den 25.04.2018 anlægsbevilling til projekt 152088, Stibroen over Kongevejen ved Mølledamsvej i Birkerød.

Projektet er nu gennemført, og der aflægges derfor anlægsregnskab.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Stibroen over Kongevejen ved Mølledamsvej i Birkerød var i en sådan tilstand, at det krævede en totalreovering. Kommunalbestyrelsen gav derfor den 25.04.2018 en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til reovering af broen.

Broen blev i slutningen af 2018 nedtaget og kørt til en hal, hvor den blev afrenset og overfladebehandlet. Herefter blev den malet i schwarzgrau, som er den farve, der også bruges for byrumsinventar i Rudersdal Kommune.

Efter afrensningen viste det sig, at stålkonstruktionen var i dårligere stand end første antaget, så det var nødvendigt at udskifte dele af stålet.

Det gamle, mørnede trædæk blev udskiftet med et glasfiberdæk. Det har den fordel, at det er væsentligt lettere, er vedligeholdelsesfrit og har en længere levetid end træ.

Anlægsregnskab for projekt 152088 er som følger:

| | |
|------------------------------|---------------|
| Anlægsbevilling pr. 25.08.18 | 1.312.000 kr. |
| Forbrug | 1.865.000 kr. |
| Merforbrug | 553.000 kr. |

Merforbruget skyldes, at stålkonstruktionen var i dårligere stand end først antaget.

Forvaltningen foreslår, at merforbruget på 553.000 kr. dækkes af mindreforbruget på projekt 152087, Vejbro over jernbanen ved Bistrupvej med 219.000 kr. og et forventet mindreforbrug på projekt 152086, Vejbro over Ravsnæsvej med 334.000 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at anlægsregnskabet for projekt 152088, Stibroen over Kongevejen ved Mølledamsvej godkendes, og

2) at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 553.000 kr. til projekt 152088, Stibroen over Kongevejen ved Mølledamsvej finansieret af et mindreforbrug på 219.000 kr. på projekt 152087, Vejbro over jernbanen på Bistrupvej og et forventet mindreforbrug på projekt 152086, Vejbro over Ravnsnæsvej på 334.000 kr. ved overførsel af tilsvarende rådighedsbeløb og anlægsbevilling.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 04-12-2019

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Darket (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-12-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 13: Udmøntning af midler under ”Handleplan for cyklister og bløde trafikanter” – Anlægsbevilling

19/25125

Resumé

Miljø- og Teknikudvalget besluttede den 09.03.2016 at arbejde videre med fire udvalgte strækninger, som er et ”missing link” i kommunens stinet.

Forvaltningen foreslår at få udarbejdet skitseprojekt for en delstrækning af Søndervangen, etape 2 fra Toftebakken til Kongevejen.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er i ”Handleplan for cyklister og bløde trafikanter” opgjort en række strækninger, hvor der er ønske om cykelstier. På Miljø- og Teknikudvalgets møde 09.03.2016 blev det besluttet, at der skal arbejdes videre med en mere detaljeret analyse af fire udvalgte strækninger, som er et ”missing link” i kommunens stinet.

Resultatet af denne analyse blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 25.05.2016. Baggrundsnotatet fra dette møde er vedlagt som bilag. Følgende strækninger er analyseret i notatet:

- Attemosevej
- Parcelvej
- Søndervangen
- Frydenlundsvej

Følgende cykelstiprojekter er nu gennemført under handleplanen:

- Etape 1 af Søndervangen fra Bistrupvej til Toftebakken, 2017
- Etape 1 af Frydenlundsvej fra rundkørslen til Grisestien, 2018
- Etape 2 af Frydenlundsvej fra Grisestien til før Skovvej, 2019

Søndervangen er vigtig for afvikling af både erhvervs- og persontrafik fra Birkerød til det overordnede vejnet. Den binder også Supercykelsti Allerødruen sammen med Birkerød Bymidte, Birkerød Gymnasium, Idrætscentret, Bistrupvej mm.

Strækningen har et bredt vejudlæg, men terrænet skrånede voldsomt, og der kan ikke anlægges cykelstier uden etablering af støttevæg. Længden af støttevæggen og andre forhold har betydelig indflydelse på projektets økonomi. Forvaltningen foreslår derfor at igangsætte detailopmåling, forundersøgelser samt skitseprojekt. Skitseprojektet vil blive forelagt udvalget til godkendelse samtidig med, at der søges om anlægsbevilling til detailprojektering og udbud samt anlægsarbejderne.

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes skitseprojekt for etape 2 af Søndervangen, fra Toftebakken til Kongevejen, finansieret af en anlægsbevilling på 300.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 på projekt nr. 152022, Handleplan for cyklister og bløde trafikanter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- at der udarbejdes skitseprojekt for cykelstier på Søndervangen, etape 2, og
- at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til gennemførelse af opmåling, forundersøgelser og projektering, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 under projekt nr. 152022, ”Handleplan for cyklister og bløde trafikanter”.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 04-12-2019

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse ad indstillingens punkt 1), at der undersøges alternative muligheder i området.

Jens Darket (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-12-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Udmøntning af midler under Handleplan for cyklister og bløde trafikanter - Anlægsbevilling.docx

Punkt 14: Vejbro over jernbanen ved Bistrupvej _ Anlægsregnskab

19/25107

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav den 30.01.2019 anlægsbevilling til projekt 152087, Vejbroen over jernbanen ved Bistrupvej.

Projektet er nu gennemført, og der aflægges derfor anlægsregnskab.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Vejbroen over jernbanen ved Bistrupvej i Birkerød var i en tilstand, der gjorde, at der var behov for en fuldstændig udskiftning af eksisterende belægning, beskyttelsesbeton, fugtisolering og profileringsbeton. Derudover blev der også foretaget arbejder på eksisterende rækværk og autoværn samt mindre betonreparationer på undersiden af brodækket.

Derfor gav Kommunalbestyrelsen den 30.01.2019 en anlægsbevilling til disse reparationsarbejder. Arbejderne er nu gennemført, og anlægsregnskabet søges godkendt.

Anlægsregnskabet er som følger:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Anlægsbevilling pr. 30.01.2019 | 4.958.000 kr. |
| Forbrug | 4.739.000 kr. |
| Mindreforbrug | 219.000 kr. |

Der blev gennemført et fælles udbud for projekt 152087 og 152086 (renovering af vejbroen på Kongevejen over Ravnsnæsvej). Dette sikrede nogle fordelagtige priser, hvilket er forklaringen på mindreforbruget.

Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres til at finansiere merforbrug på projekt 152088, Stibro over Kongevejen ved Mølledamsvej, jf. anden sag på denne dagsorden.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 152087, Vejbroen over jernbanen ved Bistrupvej godkendes, og
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 219.000 kr. til projekt 152087, Vejbro over jernbanen ved Bistrupvej og at beløbet overføres til projekt 152088, Stibro over Kongevejen ved Mølledamsvej.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 04-12-2019

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Darket (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-12-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 15: Novafos – Rudersdal Forsyning A/S – Godkendelse af takster for 2020

19/25122

Resumé

Rudersdal Kommune skal som myndighed på forsyningsområdet godkende de af Rudersdal Forsyning A/S (kommende Novafos Vand Rudersdal A/S og Novafos Spildevand Rudersdal A/S) beregnede takster for vand og spildevand. Selskabet er et datterselskab i Novafos-koncernen. Taksterne vedrører år 2020.

Taksterne fremlægges til godkendelse i Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal efter udskillelsen af forsyningen i et selvstændigt selskab godkende taksterne for vand og spildevand. Det sker i henhold til vandforsyningsloven og betalingsloven.

Den 01.01.2017 etablerede Rudersdal Kommune sammen med otte andre nordsjællandske kommuner det nye fælles forsyningselskab Novafos (indenfor vand og spildevand), og Rudersdal Forsynings A/S er nu et datterselskab i Novafos-koncernen.

Rudersdal Forsyning A/S har den 13.11.2019 fremsendt endeligt materiale til legalitetsgodkendelse af selskabets takster i kommunen.

Selskabet er i henhold til lovgivningen underlagt en økonomisk regulering af Forsyningssekretariatet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen). Det betyder bl.a., at selskabet skal overholde de økonomiske rammer, som Forsyningssekretariatet udmelder.

Forsyningssekretariatet fremsendte den 06.09.2019 statusmeddelelse om den økonomiske ramme 2020 for spildevand, og den 09.09.2019 statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2020 for vand i selskabet.

Den økonomiske indtægtsramme på spildevand udgør i 2020 74.276.751 kr. plus opkrævning af for lidt opkrævet takst i 2017 og 2018. I alt vil den økonomiske indtægtsramme for spildevand for 2020 derfor udgøre 76.819.031 kr. Den økonomiske ramme på vand udgør i 2020 27.907.789 kr. plus opkrævning af for lidt opkrævet takst i 2017 og 2018. I alt vil den økonomiske ramme for vand derfor udgøre 28.575.912 kr.

Selskabet har oplyst, at de økonomiske rammer for henholdsvis vand og spildevand overholdes og forventes at blive udnyttet fuldt ud.

Taksten for levering af vand stiger med 3,99 kr. pr. m³, og taksten for afledning af spildevand stiger med 0,42 kr. pr. m³. Det giver en samlet forbrugeroplevet takst i 2020 på 57,65 kr. m³ inklusive moms. I 2019 var den samlede takst på 53,24 kr. pr. m³. Der er tale om en stigning, der ifølge Novafos for rent vands vedkommende primært skyldes en ophævelse af det faste målerbidrag (2,83 kr. pr. m³) og en overgang til alene at afregne efter forbrug (variabel takst).

Baggrunden for ændringen er, at variable takster giver det største incitament til at spare på vandet. Hertil kommer et ønske om en harmonisering af praksis på tværs af de ni ejerkommuner, hvilket vil betyde en administrativ lettelse og besparelse hos Novafos. Den resterende stigning i vandtaksten på 1,16 kr. pr. m³ skyldes tillæg for godkendte investeringer.

Stigningen i taksten for afledning af spildevand på 0,42 kr. skyldes ifølge Novafos primært opkrævning af for lidt opkrævet takst i 2017 og 2018, hvilket til dels opvejes af en stigning i vandmængden.

Oversigt over takster (inklusive moms)

| År | 2019 | 2020 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Vandafgift | 18,36 kr. | 22,35 kr. |
| Afledningsbidrag (Spildevand) | 34,88 kr. | 35,30 kr. |
| Borgere og virksomheder med et forbrug til og med 500 m ³ – Trin 1 (fuld takst) | | |
| Total pr. m ³ vandafgift og afledningsbidrag for spildevand på trin 1 | 53,24 kr. | 57,65 kr. |
| Vandafledningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug på op til 500 m ³ Trin 1: (100 %) | 34,88 kr. | 35,30 kr. |
| Vandafledningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 500 m ³ | 27,90 kr. | 28,24 kr. |
| Trin 2: (80 % af trin 1) | | |
| Vandafledningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 20.000 m ³ | 13,95 kr. | 14,12 kr. |
| Trin 3: (40 % af trin 1) | | |
| Tilslutningsbidrag - vand | 20.000-68.750 kr. | 20.000-68.750 kr. |
| | (pris afhænger af størrelse) | (pris afhænger af størrelse) |
| Tilslutningsbidrag pr. boligenhed med afledning af tag- og overfladevand til afløbssystemet (kloak) | 64.508,14 kr. | 64.957,29 kr. |
| Tilslutningsbidrag for boligenhed uden afledning af tag- og overfladevand til afløbssystemet (kloak) | 38.704,88 kr. | 38.974,37 kr. |
| Tilslutningsbidrag for erhverv pr. påbegyndt 800 m ² grundareal med afledning af tag- og overfladevand til | 64.508,14 kr. | 64.957,29 kr. |

afløbssystemet (kloak)

Tilslutningsbidrag for erhverv pr. påbegyndt 800 m²
grundareal uden afledning af tag- og overfladevand til afløbssystemet (kloak) 38.704,88 kr. 38.974,37 kr.

Tømningsordning

Tømningsordningen i Rudersdal Kommune omfatter alle ejendomme, der ligger i det åbne land i ukloakerede områder, og som derved ikke er tilsluttet renseanlæg. Spildevandet fra disse ejendomme ledes i stedet ud til bundfældningstanke eller samletanke.

På baggrund af det forventede budget for 2020 for tømningsordningen fastsættes afledningsbidraget i 2020 til 40 % af sædvanligt afledningsbidrag i 2020, svarende til 14,13 kr. pr. m³ inkl. moms. Der er således tale om en mindre stigning i bidraget i forhold til 2019. Tømningsordningen skal - over en årrække – ”hvile i sig selv”.

Vejbidrag

Ifølge betalingsvedtægt for Rudersdal Forsyning A/S betaler Rudersdal Kommune et årligt bidrag til Rudersdal Forsyning A/S for afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje. Bidraget er på 8 % af selskabets årlige afholdte anlægsomkostninger til kloakledninger, herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand.

Bidraget fastsættes af Rudersdal Forsyning A/S en gang årligt og godkendes af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelse af prislisten. Vejbidraget for 2020 vurderes at udgøre ca. 2.217.000 kr., svarende til 8 % af 27.712.500 kr.

Tilslutningsbidrag og gebyrer

Tilslutningsbidraget ved etablering af nye vandstikledninger er uændret i forhold til 2019. Tilslutningsbidraget, der opkræves ved tilslutning af nye ejendomme til spildevandssystemet, reguleres årligt efter et af Danmarks statistisk udarbejdede omkostningsindeks for anlæg, jordarbejde mv. i henhold til ”Betalingsvedtægt for spildevandsforsyningen for Rudersdal Forsyning”.

Der er i dag forskellige gebyrer i de ni ejerkommuner, og Novafos ønsker at harmonisere størrelsen af gebyrerne (gebyr for rykkere, gebyr for at åbne og lukke for vandet, gebyr for inddrivelse af restancer). Gebyrer, der ikke er fastsat ved lov, skal være kosttægte. Gebyrindtægterne forventes samlet set at blive fastholdt på 2019-niveau.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at taksterne godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 04-12-2019

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Darket (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-12-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Godkendelsesnotat for vand og spildevand til Rudersdal Kommune-1.pdf

Takstblad 2020-1.pdf

Takst for tømningsordning 2020-1.pdf

Gebyrblad 2020.pdf

Statusmeddelelse - Novafos Spildevand Rudersdal.pdf

Statusmeddelelse - Novafos Vand Rudersdal-1.pdf

Årsrapport_2018 Rudersdal-1.pdf

Novafos Vand Rudersdal og Novafos Spildevand Rudersdal Budget 2020-1.pdf

Punkt 16: Forslag til Lokalplan 274 for et område ved Bistrupvej og Plantagevej – Furesøkolonien og Forslag til Tillæg 12 til Kommuneplan 2017

19/1517

Resumé

Byplanudvalget og Økonomiudvalget vedtog på møderække i oktober at igangsætte ny planlægning for et område ved Bistrupvej og Plantagevej kaldet Furesøkolonien.

Lokalplanen omfatter ejendommen beliggende Bistrupvej 137 samt matrikel 1 da, Bistrup By, Bistrup, der benyttes til vejadgang fra Bistrupvej til ejendommen.

Lokalplanforslaget indeholder Tillæg 12 til Kommuneplan 2017, da lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med rammeområde Bs.B7 i Kommuneplan 2017.

Forslag til Lokalplan 274 med Tillæg 12 til Kommuneplan 274 forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på vedtagelse til udsendelse i offentlig høring i 8 uger fra 06.01.2020 samt afgørelse iht. screening for miljøvurdering.

Sagsfremstilling

Ejendommen Bistrupvej 137 har tidligere været anvendt som feriekoloni, institutionstilbud og som udflugtsmål for socialt udsatte børn og familier i Københavns Kommune. Ejendommen er siden solgt til en privat ejer, der ønsker at anvende ejendommen til boligformål.

Ejendommen er beliggende Bistrupvej 137 og omfatter matr. nr. 1 da, Bistrup By, Bistrup, der udelukkende anvendes som adgangsvej mod Bistrupvej for blandt andet lokalplanområdet. Ejendommen hvor der skal opføres ny bebyggelse har et grundareal på 11.332 m² og matriklen med vejareal udgør yderligere 241 m². Ejendommen har desuden overkørsel mod Plantagevej, og omkranses af et villaområde med åben lav boligbebyggelse.

Ejendommen er bebygget med et hovedhus og to længebygninger, som alle er vurderet med høj bevaringsværdi. Derudover er der en staldbygning hæftet på den vestlige længe samt flere småbygninger og legepladsarealer på grunden. Den resterende del af ejendommen har parklignende karakter med mange store og markante enkeltstående træer.

Eksisterende planlægning

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 43 for Bistrup og er beliggende i lokalplanens delområde C. Anvendelsen er fastsat til boligformål bestående af åben lav og tæt lav boliger jf. § 3.3. Lokalplan 43 forudsætter i § 6.2 udarbejdelse af ny lokalplan for delområde C, som udgøres af Bistrupvej 137, såfremt der ønskes opført ny bebyggelse. Lokalplanen fastlægger endvidere, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 25, og at bygninger ikke må opføres i mere end 2 etager

Ejendommen, der skal bebygges, ligger i rammeområde Bs.B7 i Kommuneplan 2017, der fastlægger, at området kan anvendes til åben lav og tæt lav boliger i maks. to etager. Bebyggelsesprocenten er fastlagt til 25 og mindste grundstørrelse til 800 m².

Tillæg til Kommuneplan 2017

For at muliggøre at der kan etableres etageboliger samt ændre den mindste grundstørrelse til 400 m² ved udstykning til tæt lav boliger, er der i forbindelse med lokalplanen udarbejdet Tillæg 12 til Kommuneplan 2017. Yderligere overføres matr. nr. 1da, Bistrup By, Bistrup fra rammeområde Bs.B9 til Bs.B7, således at hele lokalplanens område er beliggende i samme rammeområde.

Ny lokalplan

Der er lokalplanens formål:

- At sikre, at ny bebyggelse i volumen, placering og fremtoning tilpasses områdets karakter og eksisterende bevaringsværdige bebyggelse.
- At sikre de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier i de bevaringsværdige bygninger.

Anvendelsen fastlægges til boligformål for op til 22 boliger. Eksisterende bevaringsværdige bygninger kan anvendes til enten etageboliger eller tæt lavboliger. Ny bebyggelse skal anvendes til tæt lav boliger. Lokalplanen muliggør, at der kan opstilles master til brug for telekommunikation.

Lokalplanen fastlægger, at såfremt ejendommen skal udstykkes til tæt lav boliger, er der krav om, at mindste grundstørrelse er 400 m².

Vej- og parkeringsforhold

Lokalplanområdet har vejadgang fra Plantagevej, hvor den eksisterende overkørsel rykkes en anelse mod syd. Endvidere er der en eksisterende overkørsel via matr. nr. 1da, Bistrup By, Bistrup, som helt eller delvist kan lukkes og benyttes som vendeplads.

Til hver tæt lav bolig skal etableres 2 p-pladser, og til hver etagebolig skal etableres 1,5 p-plads pr. bolig. Parkeringsarealer udlægges ved overkørslen mod Plantagevej samt øst for de eksisterende bevaringsværdige bygninger.

Bebyggelsesregulerende bestemmelser

Bebyggelsesprocenten fastlægges til 25 for den enkelte ejendom. Ny bebyggelse kan opføres i maksimalt to etager med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Lokalplanen udlægger tre byggefelter inden for hvor, der kan opføres ny bebyggelse.

Ny bebyggelse skal opføres i teglsten, der er pudset, filset eller malet. Tage skal udføres med saddeltag med tagdække af u-glaserede teglsten, skiffer eller tagpap i mørke nuancer.

Endvidere fastlægges bestemmelser for omfang og ydre fremtræden af sekundær bebyggelse.

Bevaringsværdig bebyggelse

Lokalplanen udpeger den eksisterende gårdbebyggelse med hovedhus og to længer som værende bevaringsværdigt i overensstemmelse med udpegningen i Kommuneplan 2017 og forslag til Temalokalplan for bevaringsværdige bygninger, hvor bygningerne er udpeget med høj bevaringsværdi.

Lokalplanens fastlægger bestemmelser om, at de eksisterende bevaringsværdige bygninger ikke må nedrives eller på anden måde ændres i sit ydre udtryk uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. Lokalplanen fastlægger endvidere retningslinjer for bevaring og om- og tilbygninger af de bevaringsværdige bygninger.

Ubebyggede arealer

Lokalplanen udpeger et enkelt bevaringsværdigt træ, som står placeret centralt i haven foran hovedhuset.

Gårdspladsen, haverummet ud for det gamle hovedhus og det nye fælles grønne rum mellem den nye bebyggelse skal fremstå som fælles friareal og må ikke hegnes. Private haver til boligerne skal hegnes med hæk ud mod fælles areal, men der kan tillades faste hegn mellem haverne i en maksimal højde på 1,8 m og max 3 m ud fra facaden. Der skal på parkeringsarealer etableres en grøn afskærmning med et fast hegn mod naboejendomme således, at lys og støj fra biler mod disse ejendomme minimeres.

Der må ikke foretages terrænændringer tættere end en meter fra naboskel. Terrænændringer må ikke overstige +/- 0,5 m. Undtaget fra dette er vej- og parkeringsanlæg, den eksisterende 'legehøj i haverummet samt evt. etablering af forsinkelsesbassin til håndtering af regnvand. Det er muligt at opføre støttemure i en maksimal højde på 0,6m.

Lov om miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af Forslag til Lokalplan 274 med Forslag til Tillæg 12 til Kommuneplan 2017 er der foretaget en screening for pligt til miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkret projekter (VVM).

Forslag til lokalplan og til kommuneplantillæg er screenet for påvirkning af miljøet, og screeningen omfatter bl.a. emnerne biologisk mangfoldighed, landskab, trafik, kulturarv, befolkning og sundhed, socioøkonomisk effekt og visuel effekt, samt kumulative, irreversible og grænseoverskridende effekter.

På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planens muligheder ikke vurderes at medføre væsentligt indvirkning på miljøet. Screeningsafgørelse er vedlagt.

Borgermøde

Forvaltningen anbefaler, at der afholdes et borgermøde den 22.01. 2020 kl. 19.00 om lokalplanen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at Forslag til Lokalplan 274 for et område ved Bistrupvej og Plantagevej og Forslag til Tillæg 12 til Kommuneplan 2017 vedtages og sendes i 8 ugers høring, og

2) at der på basis af screeningen ikke udarbejdes en miljøvurdering til ovenstående planer.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 04-12-2019

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Eugen Olsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-12-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt med den ændring, at høringsperioden på grund af juleferie fastsættes til 9 uger.

Bilag

Forslag til Lokalplan 274 for et område ved Bistrupvej og Plantagevej med Forslag til Kommuneplantillæg 12

Miljøscreeningsafgørelse

Screeningsskema 2 til miljøvurdering af planer

Punkt 17: Lokalplan for Rungsted Strandvej 5, matr. nr. 1bi Vedbæk By, Vedbæk – Igangsættende redegørelse

19/1517

Resumé

Forvaltningen har modtaget ansøgning om ændring af plangrundlaget for ejendommen Ellesøhus, Rungsted Strandvej 5. Ansøgningen er med henblik på at omdanne ejendommen til boligformål i form af servicerede seniorboliger.

Ejendommen har tidligere været kursusejendom for TDC og er i dag planmæssigt udlagt til erhvervsformål. En konvertering af ejendommen til boligformål, kræver udarbejdelse af ny lokalplan, samt tilhørende tillæg til Kommuneplan 2017.

Byplanudvalget behandlede den 10.11.2010 en principiel ansøgning om ændring af ejendommen til boliger. Der blev meddelt principielt tilsagn, men kun til et begrænset antal nybyggede boliger inden for byggefelt i den nuværende lokalplan.

Sagen forelægges Byplanudvalget og Økonomiudvalget til beslutning om at igangsætte ny planlægning for ejendommen.

Sagsfremstilling

Som grundlag for ny planlægning har forvaltningen modtaget et skitseforslag, som omfatter en konvertering af ejendommen til boligformål med et mindre erhvervsareal på 200 m² til servicering af boligerne. Skitseforslaget omfatter ombygning af eksisterende bygninger til boliger samt forslag til ny bebyggelse med boliger. Eksisterende yngre værelsesfløj forventes nedrevet.

Eksisterende forhold

Ejendommen Ellesøhus er beliggende ved kommunegrænsen, og en mindre del af matriklen, samt vejadgang er beliggende til Hørsholm Kommune. Syd for ejendommen ligger bebyggelsen Ellesø Park og det parklignende fælles areal med Ellesø. Mod vest afgrænses grunden af banen, og mod nord og øst af villaområder i Rudersdal og Hørsholm kommune (åben lav boliger).

Ejendommen har et grundareal i Rudersdal på 16.229 m² og den nuværende bebyggelsesprocent er 11,8. Vejadgangen, samt en mindre og ubebygget del af ejendommen er beliggende i Hørsholm Kommune. Ejendommen i Hørsholm udgør ca. 3.067 m².

Ellesøhus var oprindeligt en privat sommerbolig, men har indtil fornyligt fungeret som kursus- og undervisningsejendom for virksomheden TDC. Ellesøhus består i dag af en markant hovedbygning fra 1930 med en fritliggende længebygning over for. De to bygninger danner tilsammen et fint bygningsanlæg. På ejendommen er endvidere en værelsesfløj fra 1977. Hovedbygning og længebygning er begge udpeget med høj bevaringsværdig i Kommuneplan 2017 og har en SAVE-værdi på 2 for hovedbygningen og en SAVE-værdi 3 for længebygningen.

En stor del af grunden mod sydvest har i dag en skovlignende karakter. Omkring hovedbygningen er et område med parkkarakter med solitære træer. Grunden har et markant terrænspring på den vestlige del af området mod Kystbanen.

Forslag til ny bebyggelse

Det fremsendte skitseforslag omfatter i alt 41 etageboliger (heraf 33 boliger i Rudersdal Kommune og forslag om 8 boliger i Hørsholm). Boligerne er med en gennemsnitslig boligstørrelse på ca. 124,5 m² samt fælles faciliteter.

Bebyggelsesprocenten i det foreliggende projekt er af rådgiver beregnet til 27,5. Denne bebyggelsesprocent er for hele ejendommen, dvs. inkl. grundareal og bygninger beliggende i Hørsholm Kommune. For arealer beliggende i Rudersdal Kommune er bebyggelsesprocenten af rådgiver estimeret til ca. 26,5.

Den bevaringsværdige hovedbygning og længebygningen indrettes til 9 boliger, administration og fællesfaciliteter.

Derudover foreslås etableret fire nye bygninger i to etager som etageboliger, bestående af to bygninger med 8 boliger i hver og to bygninger med 4 boliger i hver.

På skitseforslaget vises endvidere to bygninger med i alt 8 boliger beliggende i Hørsholm Kommune og med samme vejadgang. Denne del af grunden og vejadgangen er ikke omfattet af et kommende forslag til ny lokalplan, men bebyggelsesplanen bør vurderes i helhed.

De nye boliger i prospektet er klassiske i deres udtryk og mimer den eksisterende længebygning i arkitektonisk. Dette med facader i teglsten med sandstens kvadre i hjørner og ved vinduer og tagdækning i røde teglsten.

Nuværende planlægning

Kommuneplan 2017

Ejendommen udgør i dag rammeområde Ve.E1, hvor anvendelsen er fastlagt til erhverv i form af kursusvirksomhed i miljøklasse 1 – 2. Bebyggelsesprocenten er fastlagt til 15 for ejendommen. Det maksimale etageantal fastlægges til 1.

Det skitserede projekt vil kræve udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2017.

Eksisterende lokalplan

Ejendommen er i dag omfattet af Lokalplan 57 for Ellesøhus (vedtaget 1985), som har til formål at sikre, at den erhvervsmæssige anvendelse kan ske, uden at ejendommens karakter af herskabelig beboelsesejendom i parklignende omgivelser ændres og uden at medføre gener for omgivelserne.

Lokalplanen indeholder endvidere et byggefelt, som muliggør opførelse af en enetages bygning med samme udformning som eksisterende overnatningsfløj.

Området er afgrænset til den del af ejendommen, som er beliggende i Rudersdal Kommune (matr. nr. 1bi). Bebyggelsesprocenten fastlægges til 18, hvoraf maksimalt 15 procent må være over terræn.

Den del af ejendommen, som er beliggende Hørsholm Kommune, er omfattet af Lokalplan 171 for Smidstrupområdet, som udlægger området til åben lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på 30, men med et bebygget areal på maksimalt 10 procent og en mindste grundstørrelse på 2.000m².

Forslag til ny lokalplanlægning

Det er tidligere besluttet, at ejendommen er velegnet til at konvertere til boligformål med henvisning til, at der er boliger både syd og nord for området, men det er afgørende, at en konvertering og tilbygning sker i respekt for de eksisterende bevaringsværdige bygninger, anlæg samt det markante terræn, beplantning og bebyggelser.

Det foreslås på denne baggrund, at ny planlægning udarbejdes på følgende grundlag:

Afgrænsning

Det foreslås, at lokalplan kun udarbejdes for arealer beliggende i Rudersdal Kommune. Det vil sige matr. nr. 1bi Vedbæk By, Vedbæk.

Denne afgrænsning vil skulle høres og koordineres med Hørsholm Kommune, da vejadgang og del af ejendommen er beliggende i Hørsholm.

Det er umiddelbart vurderingen, at Hørsholm Kommune ikke vil være interesseret i at ændre lokalplanen for området, hvorfor lokalplanens afgrænsning vil følge kommunegrænsen.

Anvendelse

Det foreslås, at anvendelse fastlægges til boligformål med mulighed for tilhørende fælles faciliteter herunder en mindre administrationsdel. Ifølge ansøgningen ønskes etableret boliger til seniorer, men det er ikke muligt, jævnfør planloven, at indskrive denne målgruppe i lokalplanens anvendelse.

Omfang og placering

For at fastholde karakter af en parkbebyggelse med et landsted foreslås det, at bebyggelsesprocenten fastlægges til maksimalt at være 20 for boligarealet evt. med mulighed for op til 22 %, såfremt der etableres fælles faciliteter.

Det kan oplyses, at det omkringliggende villaområde i Rudersdal og Ellesø Park, har fastlagt en bebyggelsesprocent på 22. Den del af ejendommen, som er beliggende i Hørsholm Kommune, er omfattet af en lokalplan, som fastlægger en bebyggelsesprocent på 30, med et bebygget areal på maksimalt 10 % af grundens areal.

De to bevaringsværdige bygninger udgør 9 % af den foreslåede byggeret. Ved en bebyggelsesprocent på 20 vil der kunne bygges 1.782 yderligere kvadratmeter i Rudersdal, hvilket med den foreslåede gennemsnitlige boligstørrelse vil give 14 boliger. Hvis man fastholder det foreslåede antal boliger i de bevaringsværdige boliger og antage, at Hørsholm alene vil tillade en bolig på den del af ejendommen, der ligger i Hørsholm, vil boligantallet blive ca. 24 boliger.

Det foreslås, at der i forbindelse med ny planlægning fastlægges byggefelter for ny bebyggelse og angives et maksimalt antal boliger. Byggefelterne skal ved sin placering tage hensyn til eksisterende bevaringsværdige bygninger og anlægget

omkring hovedbygningen. Endvidere skal ny bebyggelse placeres, så de ligger smukt i landskabet og med respekt for den eksisterende bebyggelse i og omkring matriklen.

For at området fastholder den parklignende karakter foreslås det, at der ikke må ske udstykning af friarealer, og at byggeriet som hovedprincip er styret gennem antal af boliger, og bebyggelsesprocenten fastlægges for grunden under et. Da det erfaringsmæssigt kan være svært at fastlægge i bevaringsværdig bebyggelse skal være etage, tæt/Lav eller åben/lav vil dette forhold blive fastlagt ved udformning af et projekt, som kan danne grundlag for forslag til lokalplan.

Af hensyn til de eksisterende bevaringsværdige bygninger foreslås ny bebyggelse opført i maksimalt to etager, hvor 1. sal skal fremstå som en udnyttet tageetage med saddetag.

Ydre fremtræden

Der fastlægges bevaringsbestemmelser for eksisterende bevaringsværdige hoved- og længebygning.

Ny bebyggelse vil skulle opføres i et klassisk formsprog og materialer. Facader vil skulle opføres i teglsten med inspiration fra længebygningen. Tage vil skulle tagdækkes med røde tagsten. I tagetagen vil der blive fastlagt bestemmelser for etablering af kviste og evt. ovenlys.

Vejforhold

Der er vejadgang fra Rundsted Strandvej i Hørsholm Kommune. Denne vejadgang og vejudlæg forventes fastholdt også i den videre planlægning. I forbindelse med screening for miljøvurdering, vil der skulle iværksættes et samarbejde med Hørsholm Kommune, som er vejmyndighed, bl.a. i forhold til eventuelle supplerende vejanlæg på Rungsted Strandvej.

Der fastlægges p-pladser iht. kommuneplan 2017 svarende til 1,5 pr. etagebolig.

Ubebyggede arealer

Området er i dag karakteriseret ved skovkarakter i den vestlige del af ejendommen og parkkarakter omkring hovedbygning med en række større træer. Områdets skov- og parkkarakter vil i lokalplanen blive søgt bevaret med udpegning af bevaringsværdig beplantning og landskabstræk.

Ovennævnte rammer for ny planlægning vil nødvendiggøre en bearbejdning af det til dagsordenen vedlagt skitseforslag. Forud for udarbejdelse af lokalplan skal der foreligge et revideret projekt.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Hørsholm Kommune kontaktes med henblik på at afklare deres forudsætninger for planlægning for den del af ejendommen, som ligger i Hørsholm Kommune, og
- 2) at der igangsættes ny planlægning for ejendommen matr. nr. 2bi Vedbæk By, Vedbæk med tilhørende kommuneplantillæg i overensstemmelse med de ovenfor nævnte rammer.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 04-12-2019

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Eugen Olsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-12-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Skitseforslag

Punkt 18: Anlægsregnskab for projekt 501524 Salg af diverse ejendomme

19/20142

Resumé

På kommunalbestyrelsesmødet den 2. marts 2016 blev der givet bemyndigelse til at sælge ejendommen Nedenomsvej 25, 2970 Hørsholm, matr. nr. 58, Høsterkøb By, Høsterkøb og

på kommunalbestyrelsesmødet den 30. marts 2016 blev der givet bemyndigelse til at sælge ejendommen Caroline Mathilde Sti 55 A, 2950 Vedbæk, matr. nr. 10e, Trørød By, Vedbæk.

Derudover godkendte kommunalbestyrelsen et salg af fredsskovareal ved Maglemosestien den 2. september 2015.

Anlægsregnskab for salgene fremlægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 2. marts 2016 og 30. marts 2016, at der blev givet bemyndigelse til borgmesteren til at sælge ejendommene Nedenomsvej 25, 2970 Hørsholm, matr. nr. 58, Høsterkøb By, Høsterkøb og Caroline Mathilde Sti 55 A, 2950 Vedbæk, matr. nr. 10e, Trørød By, Vedbæk bedst muligt.

Handlen af Nedenomsvej 25, 2970 Hørsholm, matr. nr. 58, Høsterkøb By, Høsterkøb blev indgået med overtagelsesdag den 31. marts 2018 og handlen af Caroline Mathilde Sti 55 A, 2950 Vedbæk, matr. nr. 10e, Trørød By, Vedbæk blev indgået med overtagelsesdag den 22. august 2019.

Den 2. september 2015 godkendte kommunalbestyrelsen et salg af matr.nr. 1 el Vedbæk, Vedbæk by - fredsskovareal ved Maglemosestien.

Salgene er nu gennemført og Rudersdal Ejendomme aflægger hermed regnskab.

Caroline Mathilde Sti 55 A, 2950 Vedbæk:

| | | |
|---|-----|-----------|
| Salgspris | kr. | 5.500.000 |
| Refusionssaldo i sælgers favør | Kr. | 22.000 |
| Ejendomsmægler vederlag, markedsføring og udlæg | kr. | - 80.000 |
| Diverse udgifter | kr. | - 332.000 |
| I alt | kr. | 5.110.000 |

Nedenomsvej 25, 2970 Hørsholm:

| | |
|---|---------------|
| Salgspris | kr. 4.200.000 |
| Ejendomsmægler vederlag, markedsføring og udlæg | kr. - 80.000 |
| Diverse udgifter | kr. - 72.000 |
| I alt | kr. 4.048.000 |

Fredsskovareal ved Maglemosestien, 2950 Vedbæk:

Salgspris kr. 70.000

Der er kommet i alt 9.228.000 kr. i nettoindtægt. Der er i budgettet afsat et samlet negativt rådighedsbeløb på 8.842.000 kr. Således er et samlet overskud på 386.000 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at

- 1) at regnskabet godkendes, og
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling på 386.000 kr. til rådighedsbeløbet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-12-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 19: Køb af Stationsvej 40, Anlægsregnskab

19/21407

Resumé

Økonomiudvalget bemyndigede i august 2016 borgmesteren til køb af ejendommen Stationsvej 40, 3460 Birkerød, matr. nr. 1en, Birkerød by, Birkerød. Ejendommen var tidligere posthus og er beliggende lige op af administrationscenteret i Birkerød.

Der aflægges nu anlægsregnskab for købet.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Køb af Stationsvej 40 i Birkerød var begrundet i det stadigt stigende antal flygtningen, der ankom til Danmark, og som blev fordelt til de forskellige kommuner, herunder Rudersdal Kommune.

Umiddelbart efter købet af ejendommen indgik EU aftale med Tyrkiet om at bremse flygtningestrømmen, hvilket forårsagede et drastisk fald i antal af flygtninge, hvorved Stationsvej 40 ikke kom i brug til flygtninge. Kommunen har efterfølgende frigjort ejendommen til anden anvendelse, og den bruges i dag til bl.a. områdekontor og hjemmepleje.

Regnskab

Bevilling til køb af ejendom:kr. 7.186.000 kr.

Købssumkr. 7.000.000 kr.

Mindreforbrugkr. 186.000 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskab for projekt. nr. 501019, Køb af Stationsvej 40, Birkerød, godkendes, og
- 2) at mindreforbruget på 186.000 kr. tilgår kommunekassen

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-12-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 20: Godkendelse af budget for Nordsjællands Brandvæsen 2020-2023

19/26576

Resumé

Rudersdal, Allerød, Fredensborg og Hørsholm kommuner, som indgår i Nordsjællands Brandvæsen, skal godkende budgettet for det fælles beredskab 2020-2023.

Beredskabskommissionen godkendte den 27.11.2019 at oversende forslag til budget 2020-2023 til godkendelse i ejerkommunerne.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Nordsjællands Brandvæsen skal i henhold til samordningsaftalens vedtægter § 11 fremlægge beredskabets budget samt budgetoverslag i overensstemmelse med kommunernes budgetvejledninger til endelig godkendelse hos de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Effektiviseringer

Nordsjællands Brandvæsen har siden sammenlægningen arbejdet med effektiviseringer af beredskabet for at imødekomme den med strukturreformen af redningsberedskabet i 2015 pålagte besparelse på 15 %. Der har alle årene været en strukturel ubalance, idet særligt den fulde effekt vedr. personalereduktion først har kunnet tilvejebringes i 2019.

Den strukturelle ubalance har været imødekommet indenfor beredskabets egen ramme ved generel tilbageholdenhed og intern prioritering af investeringer indtil de vedvarende besparelser er effektueret.

Nordsjællands Brandvæsen har som målsætning fortsat at arbejde struktureret med en optimering af beredskabets opgaver for at få mest beredskab inden for rammen.

Budget 2020-2023

I indstillingen af budget 2020-2023 for beredskabet til deltagerkommunerne giver det ikke anledning til yderligere effektiviseringer eller tillægsbevillinger på brandområdet.

Tabel A. Budget 2019-2023 for brandområdet

| Budgetgrundlag i 1.000 kr. | B2019 | B2020 | B2021 | B2022 | B2023 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Allerød | 5.216 | 5.216 | 5.216 | 5.216 | 5.216 |
| Rudersdal | 8.432 | 8.432 | 8.432 | 8.432 | 8.432 |
| Hørsholm | 3.775 | 3.775 | 3.775 | 3.775 | 3.775 |
| Fredensborg | 9.184 | 9.184 | 9.184 | 9.184 | 9.184 |

| | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| I alt | 26.607 | 26.607 | 26.607 | 26.607 | 26.607 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|

Note: Faste priser i 2019-niveau

Serviceområdet er en indtægtsstyret virksomhed hvor der er indgået serviceaftaler med den enkelte kommunes særskilte forvaltninger.

Tabel B viser det samlede budget for de indgåede aftaler fordelt på opgaveløsning, der foreligger på nuværende tidspunkt.

Tabel B. Budget 2019-2023 for serviceområdet

| Budgetgrundlag i 1.000 kr. | B2019 | B2020 | B2021 | B2022 | B2023 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Vagtcentral | 7.535 | 7.535 | 7.535 | 7.535 | 7.535 |
| Kørsel og logistik | 15.699 | 15.699 | 15.699 | 15.699 | 15.699 |
| Servicevagt | 4.652 | 4.652 | 4.652 | 4.652 | 4.652 |
| Kursusvirksomhed | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 |
| Håndildslukker | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Hjælpemiddeldepot i Allerød, inkl. hjemmeplejebiler | 1.251 | 1.251 | 1.251 | 1.251 | 1.251 |
| Hjælpemiddeldepot i Nærum | 8.118 | 8.118 | 8.118 | 8.118 | 8.118 |
| Hjælpemiddelcentral i Fredensborg | 5.669 | 5.669 | 5.669 | 5.669 | 5.669 |
| Brandkadetter | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| I alt | 44.407 | 44.407 | 44.407 | 44.407 | 44.407 |

Note: Faste priser i 2019-niveau

Budgetterne for 2020-2023 vil variere fra år til år i takt med at kontrakter indgås, genforhandles eller eventuelt opsiges. Den indtægtsstyrede virksomhed er kendetegnet ved at budgetterne hviler i sig selv, hvilket betyder, at der afregnes med kommunerne for de særskilte serviceydelser, der er indgået kontrakt på, eksempelvis kørsel, hjælpemidler mv.

For nærværende er der forventning om, at Hørsholm kommunes budgetaftale vil få indflydelse på budget 2020 for så vidt angår serviceopgaverne, da hensigten er at reducere omfanget af opgaver til Nordsjællands Brandvæsen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at budgettet 2020-2023 på brandområdet, jf. Tabel A samt budget på den indtægtsstyrede virksomhed, jf. Tabel B godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-12-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 21: Låneoptagelse for Birkerød Vandforsyning _ garantistillelse

19/26639

Resumé

Birkerød Vandforsyning ansøger hermed Rudersdal Kommune om udstedelse af kommunal lånegaranti med henblik på optagelse af lån i KommuneKredit. Lånegarantien søges med baggrund i de forventede investeringer i 2019 og 2020. Der søges om en garanti på op til 7,0 mio. kr.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i § 16 i Vandsektorloven (L 150), der giver kommunerne mulighed for at stille kommunal garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i KommuneKredit til investeringer i vand- og spildevandsanlæg, søges en kommunal lånegaranti på op til 7,0 mio. kr. til Birkerød Vandforsyning.

Af BEK nr. 1580 af d. 17. december 2013 (Lånebekendtgørelsen) fremgår af § 3, stk. 3, at sådanne garantier og efterfølgende låneoptagelser ved vandselskaberne ikke påvirker kommunernes låneramme.

Lånegarantien søges med henblik på Birkerød Vandforsynings investeringer i forbindelse med påbud i forbindelse med afhjælpning af forureningstrussel mod rentvandsbeholderen på Biskop Svanes Vej 16.

I 2019 etableres der på baggrund af lånegarantien en midlertidig byggekredit i KommuneKredit, der omlægges til endeligt lån i 2020, når det endelige investeringsbehov er opgjort.

Lånet forventes optaget i danske kr. med fast rente over 25 år.

Udover rente til KommuneKredit vil der ved udgangen af hvert kalenderår blive beregnet en årlig garantiprovision på 0,55 % af restgælden og en stiftelses provision på 1,0 %. Den samlede garantiprovision og stiftelsesprovision beregnes af Rudersdal Kommune.

Provisionssatsen ligger på samme niveau som satsen overfor Rudersdal Forsyning (KMB 25.9.2019, punkt 4), som blev fastlagt på baggrund af kreditvurdering fra kommunens revisionselskab BDO.

For 2020 forventes derfor en provisionsindtægt på 108.000 kr. samt 38.000 kr. i overslagsårene.

Det kommende lån bliver provisionsberegnet når det optages.

Rudersdal Kommune har ikke tidligere garanteret for lån optaget af Birkerød Vandforsyning

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Rudersdal Kommune meddeler garanti for lån på op til 7,0 mio. kr.,
- 2) at Rudersdal Kommune opkræver en stiftelsesprovision på 1,0 % for garantistillelsen i forbindelse med det aktuelle lån, samt 0,55 % i løbende provision af garantiens restbeløb og
- 3) at der gives en indtægtsbevilling på 108.000 kr. i 2020 samt 38.000 kr. i 2021-2023.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-12-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 22: Tidsplan for den politiske behandling af regnskab 2019

19/24266

Resumé

Økonomi har udarbejdet forslag til tidsplan for den politiske behandling af regnskab 2019.

Tidsplanen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Tidsplanen for den politiske behandling af regnskab 2019 fremgår af den vedlagte oversigt i kalenderformat.

Nedenfor anføres de væsentligste begivenheder i tidsplanen for regnskab 2019.

| Periode | Emne |
|--------------|---|
| Marts 2020 | Behandling af overførsler fra 2019 til 2020 i fagudvalgene, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen |
| April 2020 | Behandling af regnskab og godkendelse af oversendelse til revisionen i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen |
| 27. maj 2020 | Revisionen har sidste frist for afgivelse af revisionsberetning |
| Juni 2020 | Godkendelse af regnskabet med revisionsberetning i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen |

Det bemærkes i øvrigt at tidsplan for budget 2021-2024 samt budgetopfølgning i 2020 sendes til politisk behandling snarest muligt.

Indstilling

Direktionen foreslår, at tidsplanen for den politiske behandling af regnskab 2019 godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-12-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Tidsplan for regnskab 2019 til politisk behandling

Punkt 23: Ansættelsesudvalg_Områdechef Dagtilbud

19/19241

Resumé

I forbindelse med rekruttering af ny områdechef til Dagtilbud skal der udpeges et medlem fra Økonomiudvalget til ansættelsesudvalget.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Områdechef for Dagtilbud, Dorte Bloch Olsen, er gået på pension, og der skal ansættes en ny områdechef til tiltrædelse pr. 1. marts 2020.

Ansættelsesudvalget består af: borgmesteren, kommunaldirektøren, direktør for området, formanden for Børne- og Skoleudvalget, et medlem udpeget af Økonomiudvalget, personalechefen, en områdechef, en leder fra området og 2 medlemmer udpeget af HovedMED.

Jobannoncen publiceres torsdag den 12. december, og der er ansøgningsfrist søndag den 5. januar 2020.

Der afholdes møder i ansættelsesudvalget på følgende datoer:

Uge 2, onsdag den 8. januar: udvælgelse af ansøgere til samtale.

Uge 3, mandag den 13. januar: 1. samtale.

Uge 4, tirsdag den 21. januar: 2. samtale.

Inden udvælgelsesmødet modtager medlemmer af ansættelsesudvalget en oversigt over ansøgerfeltet, med anbefalinger til hvilke kandidater der skal videre til samtale. Mellem første og anden samtale udføres der kandidattest og referenceindhentning. Indstilling fra ansættelsesudvalget vil foreligge på Økonomiudvalgets møde onsdag den 22. januar 2020.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget udpeger et medlem til ansættelsesudvalget.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-12-2019

ØKONOMIUDVALGET er repræsenteret i ansættelsesudvalget af borgmesteren og udvalgsformand Daniel E. Hansen.

Punkt 24: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

16/25882

Resumé

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til servicerramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2019 samt virkninger på årene 2020-2024.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-12-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Borgmesteren oplyste, at forbrugsoversigten peger på et forbrug, der lander ca. 25 mio. kr. højere end servicerrammen, og seneste prognose fra KL forudsiger, at kommunerne under ét vil overskride servicerrammen med 0,5-1,0 mia. kr. Direktionen er fuldt opmærksom på problematikken og har sikret, at forvaltningen ikke afholder unødige udgifter. Udviklingen følges tæt og vil blive fulgt op i starten af det nye år.

Bilag

Likviditetsorientering30112019.pdf

230_Forbrug_if_t_budget_Rudersdal_Kommune_ultimo_nov_2019.pdf

Anlægsoversigt30112019.pdf

Tillægsbevillingsliste20191211.pdf

Punkt 25: Lukket: Etablering af børnehavegrupper i den Grønne Ært

19/19446

Punkt 26: Lukket: Salg af Egebækvej 2-4, Tusindbenhuset

19/11763

Punkt 27: Lukket: Frejasvej 12, Salg af ejendom

19/25721

Punkt 28: Lukket: Kommunens fremtidige samarbejde med Lions Park Birkerød

19/18951