

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 10-12-2014

Mødedato Onsdag d. 10. december 2014 kl. 08:00

Mødested Rådhuset Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Ombygning af Kohavehuset, orientering om konsekvenserne af entreprenørs rekonstruktion.....	5
Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri.....	8
Birkerød Skytteforening - Fornyelse af brugsretsaf tale til areal på Tornevangsvej.....	11
Disponering af puljer til trafiksikkerhedsindsatser, samt Handleplan for cyklister og bløde trafikant	13
Godkendelse af takster for genbrugspladser.....	18
Movia - Ny linjefordeling samt økonomiske konsekvenser heraf.....	21
P-plads på Gasværksvej 6 i Birkerød – Anlægsbevilling.....	24
Supercykelsti, Allerødruten - Anlægsbevilling.....	28
Trafiksanering i Ebberød - Anlægsbevilling.....	31
Affaldsplan 2014-2020 - Vedtagelse.....	34
Gebyr for skorstensfejerarbejde 2015.....	39
Ansættelse af økonomichef.....	41
Samskabelse Unge og Alkohol.....	43
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger pr. 30.11.2014.....	46
Frydenholm - Sensorgulve.....	48
RudersdalMøde 4 - opsamling.....	51
Lukket: Udbud af madservice til borgere i eget hjem og transport heraf.....	55

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser

RESUMÉ

- Borgmesteren orienterede om mødet i Erhvervs- og Vækstrådet, som blev holdt tirsdag den 9. december 2014.
- Økonomiudvalget drøftede deltagerkredsen i Kommunaløkonomisk Forum, herunder en generel åbenhed omkring deltagelse i KL's årsarrangementer.
- Borgmesteren orienterede om, at der p.t. holdes ansættelsessamtaler til stillingen som beredskabschef.
- Borgmesteren orienterede om byggeri af ovnlinje 5 på Nordforbrændingen. Økonomiudvalget vil i foråret 2015 få en statusorientering om byggeriet.
- Borgmesteren oplyste at Arbejdstilsynet i dag besøger Byplanafdelingen. Økonomiudvalget vil på næste møde få en redegørelse om besøget.
- Økonomiudvalg drøftede den aktuelle sag, hvor kommunens rengøringselskab Forenede Rengøring har været involveret i en retssag om tyveri fra kommunens institutioner.
- Borgmesteren orienterede om, at Rudersdal Kommune ikke gør indsigelser over for Hillerød Storcenter.

Punkt 2: Ombygning af Kohavehuset, orientering om konsekvenserne af entreprenørs rekonstruktion

12/10067

Bilag

Hovedtidsplan, revideret 02.12.2014.pdf

Ombygning af Kohavehuset, orientering om konsekvenserne af entreprenørs rekonstruktion

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen har den 18.12.2013 bemyndiget direktionen til at indgå kontrakt med entreprenørvirksomheden Kjær & Lassen A/S om ombygning af Kohavehuset. Der blev samtidig givet anlægsbevilling på 29.297.000 kr. til ombygningen finansieret af rådighedsbeløb på projektet (projekt 200029), mens de resterende rådighedsbeløb på projektet på 2.353.000 kr. blev tilført kassebeholdningen. Økonomiudvalget blev i ordinært møde i oktober 2014 orienteret om at Kjær & Lassen var trådt i betalingsstandsning med henblik på rekonstruktion. Sagen forelægges nu Økonomiudvalget til orientering vedrørende konsekvenserne heraf.

Sagsfremstilling

Kohavehuset er en daginstitution beliggende på Kohavevej 72 i Trørød. Institutionen ombygges og udvides til daginstitution til 150 børn. Det samlede anlægsbudget er ca. 31 mio. kr. og hovedentreprisen med Kjær & Lassen er på ca. 20. mio. kr.

Institutionen skulle efter planen stå færdig til ibrugtagning i foråret 2015, og børnene fra det oprindelige Kohavehus huses under ombygningen i Grønærten i Trørød og Konkylie i Skodsborg. Begge er kommunale ejendomme, hvor børnene vil kunne forblive, indtil Kohavehuset bliver klar til ibrugtagning. Forældre og medarbejdere er orienteret om situationen.

Sø- og Handelsretten har den 17. oktober truffet afgørelse om at lade Kjær & Lassen træde i rekonstruktion, og Kjær & Lassen har herefter via rekonstruktøren tilkendegivet, at virksomheden ikke ønsker at videreføre kontrakten vedrørende ombygning af Kohavehuset.

Kommunen har efter samråd med advokat opsagt entreprise kontrakten og anmodet Voldgiftsnævnet om at foretage en haste stadesforretning, således at kommunen på et sikkert grundlag kan gøre krav gældende over for Kjær & Lassen. Stadesopgørelsen vil endvidere indgå i grundlaget for genudbud af byggeopgaven. Stadesforretningen er under udarbejdelse og forventes at foreligge i løbet af indeværende måned.

Det forventes, at kommunen vil lide tab i anledning af konkursen, idet totalrådgivers opgørelse viser, at der er betalt mellem 5 og 6 mio. kr. for meget i forhold til byggeriets anslåede stades. Herudover er entreprisegaranti på ca. 3 mio. kr., svarende til 15 % af entreprisesummen aldrig blevet stillet. Begge forhold er rådgivers ansvar, og tab i anledning heraf vil blive rettet mod rådgiver og dennes ansvarsforsikring, hvilket er meddelt totalrådgiveren.

Herudover vil der være en række meromkostninger i form af sikring af det udførte byggearbejde mod tyveri og vejrlig samt genudbud af byggeopgaven, som ikke kan lastes rådgiver, men som ligeledes vil blive rettet mod denne i det omfang de kunne have været dækket af den garanti, som skulle have været stillet. Det kan oplyses, at rådgiver er sit ansvar bevidst, og at samarbejdet med kommunen om videreførelse af byggeriet fortsætter.

Arbejder til sikring af det udførte byggeri i nødvendigt omfang mod frost og nedbør er udført, og skader, der forinden er opstået, er anmeldt til entrepriseforsikringen.

Rudersdal Ejendomme arbejder i øjeblikket på genudbud af byggeopgaven, og det forventes, at byggeriet herefter vil kunne genoptages primo april 2015 og stå klar til ibrugtagning omkring 1. oktober 2015. Se nærmere det som bilag 1 vedhæftede tidsplan.

Sagen forelægges i marts 2015 Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik

på godkendelse af anlægsbudget før genoptagelse af byggeriet.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-12-2014

ØKONOMIUDVALGET tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3: Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri

14/23644

Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri

RESUMÉ

Der har været afholdt et indledende møde med Dansk Byggeri om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale om oprettelse af lære- og praktikpladser samt øget kendskab til de erhvervsfaglige uddannelser blandt folkeskoleelever. Partnerskabsaftalen indgår som et element i udbudspolitikken.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune er forpligtiget til at overveje sociale klausuler i udbud over 10 mio. kroner ifølge aftale mellem KL og Regeringen. Det følger af forslag til en ny udbudspolitik, at Rudersdal Kommune ønsker at indgå en frivillig aftale med Dansk Byggeri om lære- og praktikpladser. Dansk Byggeri har givet udtryk for, at det er en mere fleksibel ordning end indførelse af sociale klausuler. En af fordelene ved en frivillig partnerskabsaftale er, at den inkluderer de virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri, uanset om de vinder et udbud for Rudersdal Kommune.

Der er et ønske fra regeringen, at flere vælger en erhvervsfaglig uddannelse, da Danmark ellers i fremtiden kan komme til at mangle faglært arbejdskraft. Rudersdal Kommune ønsker at medvirke til at skaffe lære- og praktikpladser, da manglen på lærerpladser ofte er en barriere for gennemførelse af en erhvervsuddannelse.

Et mål med partnerskabsaftalen er derfor at fremme udskolingselevernes kendskab til erhvervsuddannelserne.

Rudersdal Kommune er en af de kommuner i Danmark, hvor den største andel af en ungdomsårgang tager en gymnasial uddannelse. Uanset den høje andel, kan en del måske med fordel overveje en erhvervsrettet uddannelse som alternativ.

For de elever, der dropper ud af gymnasiet eller har svært ved at leve op til kravene, vil det muligvis have været bedre at tage en erhvervsfaglig uddannelse. Rudersdal Kommune ønsker derfor at udvikle konkrete initiativer, der fremmer kendskabet blandt folkeskoleelever om mulighederne ved en erhvervsfaglig uddannelse. Det kan fx være en EUX, hvor eleverne får en kombineret erhvervsfaglig og gymnasial uddannelse. Det vil hjælpe folkeskoleelever med at vælge uddannelse, og det skaber bedre forståelse for, at nogle elever vælger en alternativ vej til uddannelse.

Involverede parter samt rollefordeling:	
Københavns Tekniske Skole og Teknisk Erhvervsskole Center	Tilrettelæggelse af uddannelse, der fastholder unge i erhvervsuddannelsen.
Skole og Familie	Forberedelse af de unge til en erhvervsuddannelse.
Jobcenter Rudersdal	Sikre projektorganisering samt forberedelse af unge til erhvervsuddannelse.
Dansk Byggeri	Sikre at deres medlemsvirksomheder stiller praktik- og lærlingepladser til rådighed, samt udlevering af materiale og formidling af kontakt til byggepladser mm. i forbindelse med aktiviteter i folkeskolen.
UU-Sjælsø	Vejledningsforpligtigelse.

Indtil videre har 24 kommuner og Metroselskabet og BL Danmarks Almene Boliger indgået partnerskabsaftale med Dansk Byggeri. På Sjælland har følgende kommuner allerede en partnerskabsaftale: Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Herlev, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Høje-Taastrup, Roskilde og Greve.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at forvaltningens bemyndiges til at indgå en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-12-2014

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. I forbindelse med indgåelse af aftalen opgøres antallet af nuværende lære- og praktikpladser inden for området.

Punkt 4: Birkerød Skytteforening - Fornyelse af brugsretsaftale til areal på Tornevangsvej

10/26087

Bilag

Kortbilag

Udkast til brugsretsaftale

Birkerød Skytteforening - Fornyelse af brugsretsaf tale til areal på Tornevangsvej

RESUMÉ

Birkerød Skytteforening har et skydebaneanlæg med tilhørende klubhus beliggende på en kommunalt ejet grund for enden af Tornevangsvej i Birkerød. Den oprindelige brugsretsaf tale fra 1971 er udløbet.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af en ny brugsretsaf tale.

Sagsfremstilling

Birkerød Skytteforening, som har 55 medlemmer, primært voksne, er stiftet i 1888 og er dermed en af kommunens ældste foreninger.

Den oprindelige brugsretsaf tale omfatter et areal på ca. 7.085 m² af matrikel nr. 101a Birkerød By og sogn, beliggende Tornevangsvej 110-112 i Birkerød. Kommunen ejer hele matriklen.

Kulturområdet har opnået enighed med Birkerød Skytteforening om en ny brugsretsaf tale for arealet på Tornevangsvej. Principperne i brugsretsaf talen er udarbejdet i samarbejde med Byplan, Natur, Park & Miljø samt Sekretariatet.

Der foreligger en miljøgodkendelse af skydebanen fra oktober 2010.

Kulturområdet fremlægger forslag til en ny 30 årig brugsretsaf tale, idet det bemærkes, at aftaleforslaget i øvrigt er moderniseret og bragt i overensstemmelse med de nyeste foreningsrelaterede brugsretsaf taler i kommunen.

Arealet, hvorpå skydebanerne ligger, er fredet. Fredningsnævnet har i 2008 givet tilladelse til, at foreningsaktiviteterne kan fortsætte, indtil militæret ophører med brugen af den nærliggende Høvelte Kaserne. Denne betingelse er indarbejdet i brugsretsaf talen.

Af aftaleforslaget fremgår endvidere, at foreningen har pligt til at holde arealet og bygningerne i pæn og ryddelig stand samt, at foreningen forpligtes til at oprette en vedligeholdelseskonto, hvis formål og indestående alene skal være at sikre tilstrækkelig kapital til løbende vedligeholdelse og større renoveringsarbejder på klubhus, skydebaner og andre installationer i aftaleperioden.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at det fremlagte forslag til ny brugsretsaf tale godkendes.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-12-2014

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-12-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 5: Disponering af puljer til trafiksikkerhedsindsatser, samt Handleplan for cyklister og bløde trafikanter i 2015 - Anlægsbevilling

14/31847

Disponering af puljer til trafiksikkerhedsindsatser, samt Handleplan for cyklister og bløde trafikanter i 2015 - Anlægsbevilling

RESUMÉ

I budget for 2015 er der til projekter under Trafikhandlingsplanen, projekt 152039, afsat i alt 2.166.000 kr. til mindre trafiksikkerhedsprojekter, mens der til projekter under Handleplan for cyklister og bløde trafikanter, projekt 152022, er afsat i alt 300.000 kr.

Forvaltningen foreslår i denne sag en prioritering af trafiksikkerhedsmidlerne og cykelhandlingsplanmidlerne i 2015 og søger om anlægsbevilling til udførelse.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i løbet af 2014 modtaget en række henvendelser med ønsker om hastighedsdæmpende og trafikregulerende foranstaltninger med henblik på at højne trafikikkerheden og øge trygheden. Ønskerne er indgået i overvejelserne i forbindelse med nærværende prioritering.

Forvaltningen har desuden udarbejdet en uheldsanalyse for 3-års perioden 2011-2013. Uheldsanalysen kortlægger trafikuheldene i kommunen bl.a. med henblik på at vurdere, hvordan kommunens mål om en 60 % reduktion i antallet af personskader fra trafikuheld i årene 2005-2015 vil kunne nås. Uheldsanalysen danner baggrund for overvejelserne i forbindelse med denne prioritering. Uheldsanalysen forelægges udvalget under et andet punkt på denne dagsorden.

Det er forvaltningens vurdering, at nedenstående forslag til prioritering af indsatser i indeværende år vil bidrage til forbedring af trafikikkerhed i kommunen og dermed bidrage til opnåelse af kommunens mål om reduktion i antallet af tilskadekomne i trafikken.

1: Etablering af fortov langs vestsiden af Ludvig Jensensvej

Projektet er fra puljen i 2014, men blev ikke gennemført, da det har afventet en nærmere undersøgelse af økonomien samt en afklaring med grundejerne. Begge dele er nu belyst og projektet er klar til igangsættelse.

I forbindelse med anlæg af cykelstier langs Ludvig Jensensvej i 2013 blev der ikke plads til at etablere fortov på den nævnte strækning. Fortov ønskes etableret for at forbedre forholdene for skolebørn og fodgængere på vejstrækningen, som både er skolevej og trafikvej. Der skal erhverves 77 m² areal, og grundejerne er positive stemt overfor projektet. Overslagspris inkl. arealerhvervelse er 400.000 kr. ekskl. moms.

2: Hastighedsdæmpning på Krogholmgårdsvej

Forvaltningen holdt i starten af 2014 møde med borgerne langs Krogholmgårdsvej efter en del henvendelser til kommunen om, at borgerne oplever utryghed på grund af, at biler og busser kører for stærkt på vejen.

I løbet af 2014 gennemførte forvaltningen hastighedsmålinger, som viste for høje hastigheder på strækningen. Der er ikke registrerede uheld i analyseperioden 2011 – 2013. Projektet vil således være med henblik på at uheldsforebygge. For at dæmpe hastigheden og forebygge uheld opsættes heller og opmales kantstriber til en overslagspris på 200.000 kr. ekskl. moms.

3: Ændring af vigepligtsforhold på Tyrringevej/Tyrringevej

Nuværende kryds er et vigepligtsreguleret T-kryds. Forvaltningen foreslår, at vigepligtsforholdene ændres, så hovedretningen bliver øst-sydgående, og vigepligten flyttes til den nordlige vejgren med tydelig afmærkning.

Samtidig udrettes vejforløbet for den fremtidige hovedretning og i indersiden af svinget etableres et overkørbart areal for tunge køretøjer. Endelig etableres et "venteareal" for cyklister. Projektet skal ses i sammenhæng med det nye byggeri, hvor kommunen opfører nye bo- og plejetilbud.

Overslagspris 350.000 kr. ekskl. moms.

Ebberød Trafikplan forelægges udvalget til orientering under et andet punkt på denne dagsorden.

4: Trafiksikkerhedskampagner

Gennemførelse af sprit-, skolestart-, fart- og reflekskampagner, der har til formål at holdningspåvirke trafikanterne og derved forebygge uheld. Overslagspris 225.000 kr. ekskl. moms.

Vej-Skole-Politi samarbejdet (VSP samarbejde) ønsker at fortsætte med en optimering af den færdselspræventive skoleindsats. Midlerne skal bruges til særlige arrangementer med færdselskontaktlærere, politiet, f.eks. skolepatuljedag, lån af flytbare cykelbaner til prøver eller andre events, oprettelse af færdselskontaktlærernetværk, præmier i forbindelse med trafiksikkerhedsprøver/konkurrencer og skolefærdselsrettede aktiviteter med nabokommuner. Overslagspris 50.000 kr. ekskl. moms.

Forvaltningen ønsker at udarbejde en kampagne rettet mod de hurtige motionscyklister. I uheldsanalyse 2011-2013 er der registreret uheld med denne type trafikanter, og kampagnen skal medvirke til at nedbringe antallet af uheld. Den skal have til formål at påvirke adfærden dels hos motionscyklisterne og dels hos bilister, der føler sig generet af motionscyklisterne og derved agere uhensigtsmæssigt.

Kampagnen søges udarbejdet og afholdt i samarbejde med nabokommunerne, der har en tilsvarende udfordring. Overslagspris 50.000 kr. ekskl. moms.

Samlet overslagspris for trafiksikkerhedskampagner: 225.000 kr. + 50.000 kr. + 50.000 kr. = 325.000 kr. ekskl. moms.

5: Dybdeanalyse af cyklistuheld

I rapporten "Dybdeanalyse af cyklistuheld 2005 – 2009" konkluderes det, at der er registrerede flere uheld i Rudersdal Kommune end i sammenlignelige kommuner. Uheldsanalysen 2011 – 2013 viser, at cyklister udgør den største trafikantgruppe blandt tilskadekomne. Forvaltningen foreslår, at der for den efterfølgende 5 års periode 2009 – 2014 udarbejdes en ny dybdeanalyse af cyklistuheldene. Derved kan effekten af de udførte cyklisttiltag undersøges, så indsatsen og metoden sigtet mod at nedbringe uheldene kan målrettes. Overslagspris 50.000 kr. ekskl. moms.

6: Trafiksikkerhedsinspektion af krydsningsbehovet over Kongevejen i Birkerød

Forvaltningen ønsker en trafiksikkerhedsmæssig vurdering af fodgængere og cyklisters krydsningsbehov. Projektet skal ses i lyset diskussionen omkring renovering af broen over Kongevejen. Overslagspris 20.000 kr. ekskl. moms.

7: Opsætning af 1 stk. "Din fart" tavle

I forlængelse af uheldsanalysen, hvor der peges på indsatsområdet med uheld som følge af for høj hastighed, anbefaler forvaltningen, at der opsættes 1 stk. "Din Fart" tavle på en lokalitet, der udpeges efter nærmere analyse. Overslagspris 130.000 kr. ekskl. moms.

8: Forbedret fremkommelighed i rundkørslen på Holte Stationsvej

Trafikafviklingen er meget træg for trafikanter fra parkeringspladsen via højresvingsbanen til Kongevejen. En mindre ombygning, hvor der etableres en ekstra bane fra parkeringspladsen gennem rundkørslen til højresvingsbanen, skal afhjælpe dette. Overslagspris 500.000 kr. ekskl. moms.

Da projektet har karakter af et fremkommelighedsprojekt, som vil øge trafikafviklingen for busser i rute er det muligt, at søge om midler fra Trafikstyrelsens Fremkommelighedspulje til bus prioritering. Det er muligt at få op til halvdelen

at projektet finansieret via puljen.

9: Gennemgang af komfortniveau på alle cykelstier

Komforten på alle cykelstierne skal registreres så et løft af komforten kan målrettes og prioriteres. Det vil medvirke positivt til den generelle strategi om at få flere til at cykle. Overslagspris 100.000 kr. ekskl. moms.

10 Forbedring af fællessti på delstrækning af Vasevej mellem jernbanebroen og Kastaniebakken

Den ombyggede strækning af Vasevej sikrer gode forhold for cyklisterne, men på den resterende del af strækningen fra jernbanebroen til Kastaniebakken er det vanskeligt at se, at det er en fællessti. Da der samtidig er sænket kantsten, er der en risiko for, at cyklisterne vil søge ud på Vasevej. For at forebygge uheld og få et sammenhængende forløb fra Kongevejen til Bistrupvej er der påbegyndt opsætning af nye kantsten på en kort strækning, og afmærkningen af fællesstien skal forbedres. Overslagspris 100.000 kr. ekskl. moms. På færdiggørelse af arbejderne i 2015

11: Forbedret skiltning og om muligt belysning på Sti 9

Da der ikke kan tilvejebringes alternative stier til cyklisterne foreslår forvaltningen, at forholdene på Sti 9 forbedres gennem bedre skiltning og om muligt belysning af stien. På den måde gøres stien mere tryk og indbydende. Overslagspris 100.000 kr. ekskl. moms.

12: Trykknop til cyklister fra Dambakken

Cyklister fra Dambakken har svært ved at krydse Kongevejen fordi signalet ikke kan registrere dem, og de derfor er afhængige af, at en bilist også skal ud. Der opsættes trykknop til cyklisterne og det tilpasses i signalprogrammet. Overslagspris 40.000 kr. ekskl. moms.

13: Etablering af stikrydsning i Ebberød (på Biskop Svanes Vej v. Sophie Magdalenesvej)

På grund af byggeri forventes der de kommende år en øget trafikmængde på Biskop Svanes Vej. Der etableres en krydsning, som skal hjælpe bløde trafikanter og især skolebørn til Sjælsøskolen med at krydse Biskop Svanes Vej. Overslagspris 200.000 kr. ekskl. moms.

Ebberød trafikplan forelægges udvalget til orientering under et andet punkt på denne dagsorden.

14: Etablering af ny og forlængelse af eksisterende midterhelle på Birkerød Kongevej

For at undgå utilsigtede vendinger på Birkerød Kongevej, og dermed uheldsforebygge, forlænges den eksisterende midterhelle ved Birkeporten og en ny helle etableres ved Søndervangen. Overslagspris 500.000 kr. ekskl. moms.

15: Kortlægning af overkørsler med ringe forhold for cyklister

Anden belægning end asfalt, f. eks. Brosten, bryder det jævne forløb på cykelstien. Kortlægningen skal belyse hvor udpræget det er, og hvad der skal til for at forbedre forholdene. Projektet er også et led i at få flere til at cykle. Overslagspris 100.000 kr. ekskl. moms.

16: Gennemføring af fortov ved sidevejstilslutninger Nærumgårdsvej

Tre sidevejstilslutninger har ikke fortovet ført i gennem tilslutningen. På den resterende del af strækningen er der gennemført fortov. Overslagspris 200.000 kr. ekskl. moms.

17: Sikker krydsning Sjælsøstien/ Sjælsøvej

Sjælsøstien krydser Sjælsøvej på et meget uventet sted for bilisterne. Der er ikke registrerede nogle uheld i analyseperioden, men projektet er et led i at forebygge uheld. Krydsningen skal synliggøres med hævet flade og afmærkning. Overslagspris 140.000 kr. ekskl. moms.

18: Forbedring af trafikmiljøet foran Birkerød Privatskole

Der er kommet et ønske fra skolen om at få forbedret trafikmiljøet foran skolen gennem etablering af bump og parkeringsrestriktioner. Overslagspris for bump og parkeringsrestriktioner 20.000 kr. ekskl. moms.

19: Etablering af bump på Malmbergsvej

Forvaltningen har modtaget henvendelser omkring en oplevelse af høj hastighed på Malmbergsvej. Målinger viser, at det ikke er tilfældet på nuværende tidspunkt. Når udbygningen af Helsingørmotorvejen står færdig kan hastighedsbilledet og mængden af gennemfartstrafik ændre sig. Forvaltningen foreslår, at resultatet af nye målinger afventes inden et eventuelt projekt prioriteres. Overslagspris for hastighedsdæmpning 100.000 kr. ekskl. moms.

20: Afsætningsplads ved Vangeboskolen

I dag parkeres der delvist på fortovet. Forvaltningen foreslår, at fortovet indsnævres, og der etableres afsætningsbane. På den resterende del af strækningen skiltes parkeringsforbud. Overslagspris 650.000 kr. ekskl. moms.

21: Indsnævring af Ravsnæsvej

Forvaltningen modtager forsat henvendelser fra borgere og politi, idet strækningen fra rundkørslen til Byagervej indbyder til for høj hastighed. Man kan arbejde med at give strækningen et mere urbant indtryk og indsnævre den med flytbare sideheller, samt supplerende afmærkning. Alternativt kan den skiltes op til 60 km/t. I december 2014 opsættes "Din fart" tavle ud for Sjælsøskolen og forvaltningen foreslår at andre projekter på strækningen afventer effekten af "Din fart" tavlen. Forvaltningen holder strækningen under observation i 2015.

Forvaltningen anbefaler, at projekt 1 – 9 prioriteres i 2015 med indstilling om bevilling i trafikikkerhedsmidlerne på i alt 2.166.000 kr, inkl. uforudsete udgifter mens projekt 10 – 12 prioriteres i 2015 med indstilling om anlægsbevilling i cykelhandlingsplanmidlerne på i alt 300.000 kr. incl. uforudsete udgifter

Forvaltningen anbefaler endvidere, at projekt 13 udføres såfremt der opnås midler til projekt 8 fra Trafikstyrelsens Fremkommelighedspulje, samt at projekt 14 – 20 afventer de første 9 projekters økonomi, og at projekt 14 også afventer afklaring om evt. signalanlæg ved Søndervangen / Birkerød Kongevej.

Forvaltningen vil på et kommende møde orientere udvalget om status på økonomien i de prioriterede projekter og konsekvenserne for projekterne 13 - 20.

Endelig anbefaler forvaltningen, at projekt 21 holdes under observation inden eventuelle yderligere tiltag prioriteres.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en anlægsbevilling på 2.166.000 kr. til projekt 1 – 9, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på Trafikhandlingsplan projekt nr. 152039,
- 2) at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr til projekt 10 – 12 finansieret af Handleplan for cyklister og bløde trafikanter, projekt nr. 152022, og
- 3) at etablering af stikrydsning i Ebberød (på Biskop Svanes Vej v. Sophie Magdalenesvej) gennemføres, såfremt der opnås midler fra Trafikstyrelsens Fremkommelighedspulje til projekt 8.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 03-12-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse, at projekt 18 medtages inden for bevillingen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-12-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 6: Godkendelse af takster for genbrugspladser

14/31733

Godkendelse af takster for genbrugspladser

RESUMÉ

Nordforbrændings bestyrelse har den 16. september 2014 godkendt takster for brug af genbrugspladserne for både erhverv og husholdninger i 2015. Taksterne skal godkendes af kommunalbestyrelsen i de enkelte kommuner.

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

Sagsfremstilling

Driften af genbrugspladserne er lagt under fælleskonceptet, men taksterne skal fortsat godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser.

Taksterne for husholdninger opkræves af kommunerne i forhold til antal husstande, mens taksterne for erhverv opkræves af Nordforbrænding direkte hos de virksomheder, der tilmelder sig brug af genbrugspladserne. Tilmeldingen gælder for hele kalenderåret.

Ifølge Nordforbrændings foreløbige regnskab for driften af genbrugspladserne kan taksterne i 2015 fastholdes på samme niveau som i 2014. Det er dog et krav i henhold til affaldsbekendtgørelsen, at udgifterne for driften af genbrugspladserne fordeles mellem husholdninger og erhverv i forhold til de foretagne brugerundersøgelser. Der bliver foretaget en ny brugerundersøgelse til efteråret. Hvis fordelingen i brugerundersøgelsen ændrer væsentligt på forudsætningerne, kan det blive nødvendigt at justere taksterne. Det vil dog i 2015 kun få betydning for taksterne for erhverv, da gebyret for husholdninger allerede opkræves i december. En justering for husholdninger vil derfor først slå igennem på gebyret for 2016.

Forslag til gebyrer for virksomheders brug af genbrugspladser 2015:

	Genbrugspladsgebyr kr. ekskl. moms
Øvrige virksomheder	800
Håndværkere 0-1 ansat	4.800
Håndværkere 2-10 ansatte	9.500
Håndværkere over 10 ansatte	12.600
Månedsbillet	1.000

Gebyret er inklusive bidrag til farligt affald, der udgør 65 kr. for alle kategorier, da der er et loft på 200 kg. farligt affald for alle, der anvender genbrugspladserne.

Det har længe været et ønske, at virksomheder kunne købe dags/periodebilletter som alternativ til årsabonnementet. Dette er relevant for virksomheder, som kun har aktiviteter i Nordforbrændings opland i en begrænset periode. Det foreslås, at der kan købes månedsbilletter til en pris á 1000 kr./bil. Der kan maksimalt købes 3 månedsbilletter pr. år pr. virksomhed.

For husstande er taksten 802 kr. /år ekskl. moms. Denne takst indregnes i renovationsgebyret (gebyr for genbrugsordninger).

Kommunen opkræver endvidere et grundgebyr hos alle virksomheder. Grundgebyret dækker de administrative opgaver, som Kommunen har i forbindelse med virksomhederne. Det er f.eks. gebyrer til Miljøstyrelsen,

affaldsplanlægning, anvisning af affald og ikke mindst håndtering af ansøgning om fritagelse for grundgebyret.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at Nordforbrændings takster for brug af genbrugspladser godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 03-12-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-12-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 7: Movia - Ny linjefordeling samt økonomiske konsekvenser heraf

14/31737

Movia - Ny linjefordeling samt økonomiske konsekvenser heraf

RESUMÉ

Forvaltningen orienterede på møde den 13. august 2014 om folketingets vedtagelse af en revision af lov om Trafikselskaber. Revisionen betyder, at finansieringsmodellen for den kollektive trafik på Sjælland ændres, samt at en række linjer med regional karakter skal overflyttes til regionen.

Forslag til linjefordeling samt finansieringsmodel har været i høring. Forvaltningen orienterer i denne sag om resultatet og de deraf afledte økonomiske konsekvenser for Rudersdal Kommune.

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

Sagsfremstilling

Folketinget har den 11. juni 2014 vedtaget en revision af lov om trafikselskaber. Revisionen betyder, at der etableres en ny finansieringsmodel for, hvorledes kommuner og regioners tilskud skal fordeles fra 2016. Ligeledes skal linjer af regional karakter, herunder S-R- og N-busser overflyttes til regionen.

Forslaget har været i høring, og det fremtidige regionale net er vedtaget, og besluttet endeligt i Movias bestyrelse den 13. november.

Rudersdal Kommune tilkendegav ved høringen, at særligt 3 ruter, linje 184 mellem Holte Station og Nørreport, linje 388 mellem Lyngby Station og Helsingør Station og linje 334 mellem Holte Station og Slangerup giver mening i et regionalt busnet, da linjerne følger de diagonale trafikruter, som den regionale pendling – uanset om det er tog, bus eller bil – i stor grad benytter. Rudersdal Kommune er ikke blevet imødekommet i nogen af linjernes status

Arbejdet med linjefordelingen og finansieringsmodellen er foregået i samarbejde med Movia, KKR Sjælland, KKR Hovedstaden, Region Sjælland, Region Hovedstaden og Københavns Kommune.

En række kommuner, herunder som nævnt Rudersdal Kommune, havde forslag til linjer, der burde overgå til regionen, idet de ansås som havende regional karakter. Ønskerne er afvist, idet der ikke er mulighed for at tilgodese forslagene på en ligeværdig måde, uden at resultatet samlet bliver økonomisk skævt for kommuner og regioner. Det betyder, at Rudersdal Kommune fra 2016 overdrager linjerne 94 N, 95 N, 150 S samt 173 E til regional bestilling og finansiering.

Rudersdal Kommune betaler i 2014 i alt 37,4 mio. kr. a conto i tilskud for den almindelige rutekørsel. Den samlede effekt af den nye finansieringsmodel og den foreslåede linjefordeling betyder en merudgift for Rudersdal Kommune på i alt 3 mio. kr., når der tages udgangspunkt i budget 2014.

Med de foreslåede ændringer vil de økonomiske konsekvenser ved den nye finansieringsmodel og linjefordeling fra Movia se således ud (mio.kr.):

Movias Budget 2014	Effekt 2016	Effekt 2017	Effekt 2018
37,4	1,0	2,0	3,0

Der er lagt op til en overgangsordning, hvor merudgiften udlignes over de tre år med en tredjedel i 2016, to tredjedele i 2017 og fuld effekt i 2018. Derved får Rudersdal Kommune mulighed for enten at tilpasse budgetrammen for kollektiv trafik og/eller kommunens udbud af kollektiv trafik i forbindelse med de årlige trafikbestillinger.

Forvaltningen vil på udvalgets møde i februar 2015 forelægge forslag til reduktioner, der er i overensstemmelse med budgettet for 2016 i forhold til de udfordringer, der er i budget 2016 og fremover jvf. behandling af sagen "Movia – Budget og udgiftsfordeling" på udvalgets møde den 8. oktober 2014. Forslagene vil bl.a. basere sig på en workshop med borgerne, der påregnes afholdt i januar 2015.

En gradvis indfasning af de økonomiske konsekvenser er en fravigelse fra lovens generelle finansieringsmodel. Det kræver, ifølge § 3 i lov om trafikkselskaber, at alle kommuner og regioner er enige om at gennemføre fravigelsen. Det er derfor vigtigt, at alle kommuner og begge regionsråd siger ja til forslaget, og at dette foreligger skriftligt.

Forvaltningen anbefaler at meddele Movia, at Rudersdal kommune er enige i, at de økonomiske konsekvenser for kommunerne, som følge af ændring i lov om trafikkselskaber, indfases over en 3 årig periode med en tredjedel i 2016, to tredjedele i 2017 og fuld effekt i 2018.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at Movia svares i overensstemmelse med Forvaltningens anbefaling ovenfor.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 03-12-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-12-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 8: P-plads på Gasværksvej 6 i Birkerød – Anlægsbevilling

14/31729

Bilag

Plantegning over p-pladser

Oversigtskort.pdf

Aftale om parkeringsplads ved Birkerød station

P-plads på Gasværksvej 6 i Birkerød – Anlægsbevilling

RESUMÉ

Forvaltningen orienterede på udvalgets møde den 6. juni 2014 om, at den har ansøgt DSB om medfinansiering til etablering af parkeringspladser på grunden på Gasværksvej 6, matr.nr. 131d via DSB's parkeringspulje. Der er nu givet tilsagn fra DSB.

Forvaltningen søger derfor om anlægsbevilling til projektets gennemførelse.

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

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune ønsker at sikre gode muligheder for at kombinere bil og kollektiv trafik. På den baggrund er der i foråret udarbejdet en parkeringsanalyse for området omkring Birkerød Station. Analysens resultat viser, at den eksisterende p-plads ved Banevænget er mere end 100 % udnyttet i dagtimerne. Udskiftningen af biler i løbet af dagen er beskeden, hvorfor det skønnes, at pladsen i overvejende grad benyttes af kollektivt rejsende. Det er observeret, at parkanter holder uden for afmærkede båse. Endvidere er der registreret køretøjer langs Banevænget og Gasværksvej i umiddelbar tilknytning til indkørslen til parkeringspladsen.

Forvaltningen har derfor ansøgt DSB om midler til ekstra parkeringspladser via DSBs parkeringspulje til etablering af stationsnære p-pladser og har peget på den tomme byggegrund beliggende på Gasværksvej 6 i Birkerød, matr.nr. 131d.

Forvaltningen har fået tilsagn fra DSB om, at de vil yde tilskud på op til 50% af udgifterne og max 2 mio. kr. Udgifter til erhvervelse af grund, rådgiverhonorar og forundersøgelser afholdes af kommunen. Kommunen står som bygherre for projektering, udbud og anlæg af parkeringspladsen. Den indgåede aftale mellem DSB og Rudersdal Kommune er vedlagt som bilag.

Projektbeskrivelse

Forvaltningen har udarbejdet et skitseforslag med en LAR (Lokal Afledning af Regnvand) løsning, hvor overfladevandet ledes ind på midten af parkeringspladsen til et regnvandsbed. Bedet optager en del af vandet, og resten ledes til en faskine. Systemet kan håndtere normalregn. Ved ekstremhændelser kan al vandet ikke nedsives. Der kan vælges at lave overløb til det offentlige kloaksystem, men da kloaksystemet på denne lokalitet er overbelastet, vil tilførsel af yderligere vand give risiko for oversvømmelse andre steder, f.eks. på privat ejendom.

Alternativt kan vandet holdes inde på parkeringspladsen, som da vil få funktion som et overløbsbassin. I detailprojektet vil det blive undersøgt nærmere, hvilken løsning der er den mest optimale.

Der er kortlagt en forurening på nabogrunden, matr.nr. 131b. Det er forvaltningens vurdering, at denne forurening ikke vil blive berørt ved nedsivning af overfladevand fra matr.nr. 131d. Dette skyldes, at mængden af vand som nedsives ikke ændres væsentlig i forhold til nuværende. Endvidere kan vandet bedre kontrolleres ved at etablere nedsivningsanlæg længst væk fra den forurenede matrikel.

Det er i tråd med kommunens klimatilpasningspolitik at håndtere overfladevand lokalt. Grundvandsdannelsen øges, rensningsanlæggene aflastes, og belastningen på kloakker og ikke mindst Birkerød Sø reduceres.

Plantegning er vedlagt som bilag. Dette er kun udført på skitseniveau, hvorfor detailprojektet kan give anledning til ændringer i udformningen.

Der bliver etableret i alt 49 nye pladser fordelt på 40 pladser på matr.nr. 131d (Gasværksvej 6) og 9 pladser på den eksisterende parkeringsplads på Banevænget. For at få plads til fire af pladserne på Banevænget flyttes det eksisterende cykelstativ over på den modsatte side af den overdækkede cykelparkering.

Langs to af siderne på byggegrunden er der en mur, som afskærmer naboerne fra den kommende parkeringsplads. Denne mur er i meget dårlig stand, og forvaltningen anbefaler, at den istandsættes i forbindelse med anlæggelsen af den nye p-plads.

Byggegrunden vil fremover få status af offentligt vejareal. De matrikulære udgifter til dette afholdes af projektet.

Planforhold

Gasværksvej 6 er omfattet af område 4 i Lokalplan 82, som har anvendelsesbestemmelse til boligformål. Før projektet kan realiseres, kræves en ny lokalplan, der afløser den gældende lokalplan 82. Der skal endvidere laves et kommuneplantillæg.

Lokalplan og kommuneplantillæg behandles på Byplanudvalgets møde den 3. december 2014 for plangrundlag. Endelig vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget forventes i foråret 2015. Derfor kan udbud og anlægsarbejderne af den nye P-plads først gennemføres, når den nye lokalplan er vedtaget.

Økonomi

Udgiften til projektet fordeler sig på følgende hovedposter – alle beløb er ekskl. moms.

Køb af grund	2.800.000 kr. (afholdt af kommunen)
Rådgiverhonorar inkl. matrikulære udgifter	200.000 kr.
Forundersøgelser og opmåling	40.000 kr.
Renovering af mur	200.000 kr.
Belysning	80.000 kr.
Anlægsudgifter	2.200.000 kr.
Sum	5.520.000 kr.

Kommunens andel af udgiften er på 3.520.000 kr., hvor de 2,8 mio. er allerede afholdt i 2014-budget i forbindelse med køb af grunden.

De resterende 720.000 kr. foreslås afholdt over projekt 251027, "Forbedring af parkering og tilgængelighed ved stationer og bycentre". For at dække udgifter til forundersøgelser, opmåling og rådgiverhonorar fremrykkes et rådighedsbeløb på 150.000 kr. fra 2015 til 2014. De resterende 570.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb fra 2015.

Etableringen af en ny parkeringsplads vil give anledning til øgede driftsomkostninger. Disse andrager årligt 50.000 kr. Udvalget vil i forbindelse med Budget 2016 skulle tage stilling til finansiering af de øgede driftsudgifter.

LAR-løsningen er i tråd med kommunens klimatilpasningspolitik og samtidig giver mulighed for at ansøge om midler hos Forsyningen Allerød Rudersdal A/S. Forvaltningen har været i dialog med forsyningen med henblik på medfinansiering af LAR-delen. Det kræver et endeligt projekt, før forsyningen eventuelt kan give tilsagn om midler. Forvaltningen orienterer udvalget, når endelig tilbagemelding fra forsyning forelægges.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet:

- 1) at der gives et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling på 150.000 kr. i 2014 og 2,57 mio. kr. i 2015 til anlæg af parkeringspladser på Gasværksvej 6 og den eksisterende p-plads på Banevænget,

2) at rådighedsbeløbet finansieres af projekt 251027, Forbedring af parkering og tilgængelighed ved stationer og bycentre, fra rådighedsbeløbet i 2015 ved fremrykning af 150.000 kr. til 2014, og 570.000 kr. i 2015 samt 2 mio. kr. af tilsagn af tilskud, og

3) at der gives en indtægtsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til projektet på 2 mio. kr.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 03-12-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-12-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Court Møller oplyste, at der vil ske en mindre justering af projektet.

Punkt 9: Supercykelsti, Allerødrueten - Anlægsbevilling

14/31735

Bilag

Kort_Allerødrueten.pdf

Faktaark_Allerødrueten.pdf

Samlet koncept_Supercykelstier_januar 2014.pdf

Supercykelsti, Allerødruten - Anlægsbevilling

RESUMÉ

Rudersdal Kommune fik i juni 2013 tilsagn fra Vejdirektoratet om støtte fra "Pulje til supercykelstier i større byer" til anlæg af Allerødruten.

Allerødrutens strækning i Rudersdal kommunes er samlet beregnet til 4,958 mio. kr., hvoraf Vejdirektoratet yder tilskud på 50% af budgettet, dvs. 2,479 mio. kr.

Allerødruten løber langs Kongevejen og Birkerød Kongevej primært på enkeltrettede cykelstier, og i Rudersdal Kommune er midlerne afsat til skilte og afmærkning, ændringer ved sideveje og busstoppesteder samt ændringer i signalkryds.

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til projektets gennemførelse.

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

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune samarbejder med 21 kommuner og Region Hovedstaden om at udarbejde et regionalt net af cykelpendlerruter, supercykelstier, i hovedstadsområdet. Rutenettet skal sikre bedre fremkommelighed for alle cyklister og være med til at øge cykeltrafikkens andel af den samlede transport. En af de planlagte ruter i det samlede rutenet er Allerødruten på ca. 30 km mellem København og Allerød.

Rudersdal Kommune fik d. 28. juni 2013 tilsagn fra Vejdirektoratet om støtte fra "Pulje til supercykelstier i større byer" til anlæg af Allerødruten.

Allerødruten løber mellem fem kommuner - København, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Allerød, hvor realisering af hele ruten er et samarbejde mellem de fem kommuner og sekretariatet for supercykelstier.

Med Allerødruten bliver store beboelsesområder i bl.a. Bloustrød og via Nymøllevej fra Allerød forbundet med arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, som f. eks. DTU, IKEA, DONG og COWI. Ruten forbinder forskellige byområder og undervejs er cyklisterne relativ tæt på Birkerød station, som anses for at være en regional knudepunktsstation.

Rutens forløb i f. t. Holte Station og Birkerød Station giver en mulighed for kombinationsrejser med cykel og kollektiv trafik. Ruten øger tilgængeligheden i Hillerødfingeren, og vurderinger viser, at der er 1600 potentielle cykelpendlere langs ruten.

Målsætningerne for Allerødruten er:

- at øge cykeltrafikken på tværs af kommunegrænserne
- at forbedre rejsetiden for cykelpendlere
- at etablere og forstærke cykelsamarbejdet mellem kommuner, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner langs ruten
- at brugerne føler sig prioriteret og oplever forbedret komfort, sikkerhed og tryghed efter realisering af ruten
- at oprette og fastholde et højt vedligeholdelses- og renholdelsesniveau som er en del af konceptet for supercykelstier.

I Rudersdal Kommune går ruten gennem den centrale del af Birkerød og Holte og følger den eksisterende cykelsti langs Kongevejen og Birkerød Kongevej – i alt, 7,5 km – som vist på vedlagte bilag.

Kommunens andel af udgifterne (inkl. tilskud fra Vejdirektoratet) går til at forbedre forholdene ved busstoppesteder, i signalkryds og ved øvrige sideveje, projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale, skiltning og afmærkning samt servicefaciliteter som cykelpumper, cykelbarometre, vandposter og fodhvilere.

De fysiske tiltag på Allerødruen anlægges af hver kommune, men i et samarbejde med kommunerne og sekretariatet for supercykelstier ud fra principperne i det fælles koncept for supercykelstier, som er vedlagt som bilag. Projektering igangsættes primo 2015 og hele ruten forventes færdig september 2016.

Da serviceniveauet på en supercykelsti er højere end på kommunens andre cykelstier, vil dette medføre øgede driftsomkostninger i Rudersdal Kommune med 200.000 kr. årligt. Udvalget vil i forbindelse med Budget 2016 skulle tage stilling til finansiering af de øgede driftsudgifter.

Allerødruens effekt bliver vurderet ud fra supercykelstiernes fire kvalitetsmål, som er tilgængelighed, fremkommelighed, komfort, tryghed og sikkerhed. Øvrige effekter forventes at være mindre udledning af CO₂, mindre støj og årligt sparede sundhedsomkostninger grundet en sundhedsmæssig effekt.

Økonomi

I de økonomiske beregninger for ansøgning om tilskud til supercykelstien er der medtaget udgifter til projektering, udlæg, opmåling m.m., hvoraf Vejdirektoratet dækker 50 %.

I Investeringsplanen er disse udgifter ikke medtaget, da de generelt forudsættes dækket af Forvaltningens administrative konto.

Derfor er udgiften til anlæg af supercykelstien i Investeringsplanen reduceret fra 4.958.000 kr., som anført i resuméet, til 4.072.000 kr. og indtægten reduceret fra 2,479 mio. kr. til 2.036.000 kr.

Merindtægten hidrørende fra Vejdirektoratets tilskud på 443.000 kr. indstilles derfor givet som tillægsbevilling til såvel udgiftsbudget som indtægtsbudget. Herved ændres udgiftsbudgettet til 4.515.000 kr. og indtægtsbudgettet til 2.479.000 kr.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet:

1) at der gives en anlægsbevilling med tilsvarende rådighedsbeløb i 2015 på 4,515 mio. kr., finansieret af rådighedsbeløb på projekt nr. 153017, Cykelsti, Allerødruen, ved en fremrykning af rådighedsbeløbet fra 2016 til 2015, samt en positiv tillægsbevilling på 443.000 kr., finansieret af tilskuddet fra Vejdirektoratets tilskud til projektet, og

2) at der gives en indtægtsbevilling til projektet 153017, Cykelsti, Allerødruen, på 2,479 mio. kr., finansieret af rådighedsbeløbet på – 2,036 mio. kr. ved fremrykning af rådighedsbeløb fra 2016 til 2015, samt en negativ tillægsbevilling på 443.000 kr., finansieret af tilskuddet fra Vejdirektoratet.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 03-12-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-12-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 10: Trafiksanering i Ebberød - Anlægsbevilling

14/31738

Bilag

Skitseprojekt for Ebberød.pdf

Trafiksanering i Ebberød - Anlægsbevilling

RESUMÉ

I budget 2015 er der til projekt 152042 - Vejoplægninger i Ebberød afsat 711.000 kr.

Forvaltningen har udarbejdet skitseforslag og søger om anlægsbevilling til udførelse.

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med realisering af udviklingsplanen for Ebberød har forvaltningen kortlagt forslag til ændringer af det eksisterende vejanlæg, for at der fremadrettet sikres en god trafikafvikling i området samt for at sikre, at den gennemkørende trafik i området minimeres. Dette gælder både mens anlægsarbejdet med nye boliger og daghjem i Ebberød pågår, samt for det blivende anlæg.

Kortlægningen samt forslag til anlæg er vedlagt sagen som bilag.

For at minimere gennemfartstrafikken gennem området foreslås den fremtidige hovedretning via Tyrringevej tydeliggjort ved ombygning af 3 lokaliteter.

1: Biskop Svanes Vej/Tyrringevej

Forvaltningen foreslår at understrege den nye hovedretning ved at etablere en "knækket" prioritet med følgende tiltag:

- Der etableres overkørsel på Biskop Svanes Vej
- T-kryds ombygges til vejsving
- Der etableres en overkørbar midterhelle i svinget. Midterhellen fungerer desuden som støttepunkt for lette trafikanter
- Eksisterende dobbeltrettede fællessti forlægges
- Stitrafikanter tildes vigepligt på tværs af Tyrringevej

Overslagsprisen er 710.000 kr.

2: Tyrringevej/Tyrringevej

Krydset er i dag et vigepligtsreguleret T-kryds. Forvaltningen foreslår, at vigepligtsforholdene ændres så hovedretningen bliver øst-sydgående, og at vigepligten flyttes til den nordlige vejgren med følgende tiltag:

- Vejforløbet i øst-sydgående retning udrettes
- Vigepligtsforholdene fra den nord-vestlige vejgren tydeliggøres med afmærkning og belægning
- Overkørselsareal for tunge køretøjer i indersiden af svinget
- "Ventearial" for cyklister der skal krydse vejen

Overslagsprisen er 350.000 kr.

3: Strækningen Biskop Svanes Vej

Strækningen er en ca. 120 meter lang forholdsvis smal vej med en bredde, der varierer mellem ca. 4,3-5,7 meter. På strækningen kan to modkørende kun passere hinanden med meget lav hastighed og ved eventuelt at bruge rabatten eller afvente. Dette giver ikke anledning til problemer i dagens situation, men vejbredden vil ikke være tilstrækkelig til at sikre en tilfredsstillende trafikafvikling, mens byggeri pågår. Der foreslås følgende:

· En breddeudvidelse af kørebanen til 6 meter

Overslagsprisen er 220.000 kr.

Økonomi

Der er i budget 2015 afsat 711.000 kr.

Det foreløbige samlede overslag er 1.280.000 kr. inklusiv projektering, men eksklusiv eventuelt bortskaffelse af forurenede jord samt mulig flytning af ledninger og kabler. Prisoverslaget er baseret på erfaringspriser og skøn over nødvendige arbejder. Det endelige overslag kendes først efter detailprojektering.

Forvaltningen anbefaler, at projekt 1 og 2 igangsættes med projektering og med henblik på anlæg forår 2015, og at udgifterne hertil dels afholdes af det afsatte rådighedsbeløb til vejoplægninger i Ebberød, dels af det afsatte rådighedsbeløb til projekt 152039 Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal Kommune (se andet punkt i denne dagsorden).

Da projekt 3 breddeudvidelse af Tyrringevej er en afledt nødvendighed af det kommende byggeri, anbefaler forvaltningen, at projektet indgår i det videre arbejde med byggeprogram.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der til etablering af knækket prioritet i krydset Biskop Svanes Vej, Tyrringevej gives en anlægsbevilling på 711.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på 711.000 kr. til projekt 152042, Trafikforanstaltninger i Ebberød.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 03-12-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-12-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 11: Affaldsplan 2014-2020 - Vedtagelse

14/12891

Bilag

Bilag 1 - Svar til indkomne høringssvar fra Rudersdal Kommune.docx

Bilag 2 - Affaldsplan 2014.pdf

Bilag 3 - Affaldsstatus 2012.pdf

Affaldsplan 2014-2020 - Vedtagelse

RESUMÉ

Miljø- og Teknikudvalget besluttede den 4. juni 2014 at sende udkast til affaldsplan i offentlig høring. Høringsperioden sluttede den 30. september 2014.

Affaldsplan 2014-2020 forelægges til vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Udkast til affaldsplan er udarbejdet i samarbejde med I/S Nordforbrænding og de 4 interessentkommuner, Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner. Forslag til Affaldsplan 2014 består af 2 dele: Forslag til Affaldsplan 2014 (bilag 2) og Affaldsstatus 2012 (bilag 3).

Udkast til affaldsplan har været i høring fra 1. juli 2014 – 30. september 2014. Der er inden fristens udløb indkommet i alt 15 høringssvar til affaldsplanen: 1 fra Allerød, 4 fra Fredensborg, ingen fra Hørsholm og 10 fra Rudersdal. Da affaldsplanen er en fælles affaldsplan for de 4 interessentkommuner, har forvaltningerne i interessentkommunerne behandlet alle indkomne bemærkninger og udarbejdet kommentarer og svar til de enkelte høringssvar i fællesskab.

Affaldsplanen skal ses som en rammeplan, der i planperioden skal udmøntes i en lang række forsøg mv. i de enkelte kommuner men til fælles erfaringsopsamling.

Der er ikke indgivet bemærkninger til Affaldsstatus 2012.

Forvaltningernes kommentarer til høringssvarene

Forvaltningernes kommentarer til de enkelte emneområder er anført herunder sammen med en sammenfatning af de væsentligste pointer i høringssvarene. Høringssvarene fra Rudersdal Kommune inklusive tilhørende besvarelse fra Rudersdal Kommune, kan læses i bilag 1, "Svar til indkomne høringssvar fra Rudersdal Kommune".

Fællesvurdering:

Øget sortering

Udvalgte høringssvar:

- Flere borgere samt Lokallisten Rudersdal ønsker mulighed for bedre sortering og afhentning af flere fraktioner ved hjemmet (Allerød, Fredensborg, Rudersdal)
- Et boligselskab ønsker at bakke op om øget sortering og melder sig som forsøgsområde (Rudersdal)
- En rækkehusbebyggelse ønsker ikke flere spande ved husene, men vil gerne etablere en lille fælles containerplads (Rudersdal)
- En andelsboligforening ønsker mere sortering, enten flere containere ved de eksisterende øer, eller flere fraktioner ved husstandene (Rudersdal)
- Agenda 21 i Fredensborg er fortalende for at nye ordninger først etableres når reel genanvendelse kan finde sted, samt at økonomien vægtes højt. Henleder opmærksomheden på vigtigheden af information i forbindelse med indførelse af nye indsamlingssystemer og fraktioner (Fredensborg)
- Danmarks Naturfredningsforening i Fredensborg påpeger, at borgerinddragelse er nødvendig for at øge forståelsen for en øget affaldssortering og mener, at genanvendelsesmålene er ret beskedne. Avispapirindsamlingen bør udbygges med en indsamling af pap (Fredensborg)

Forvaltningens kommentar:

I regeringens Ressourceplan, som skal danne grundlag for kommunernes affaldsplaner, er der lagt op til, at kommunerne bl.a. skal arbejde for øget udsortering og genanvendelse. I udkastet til affaldsplanen er der derfor forslået, at kommunerne i planperioden skal evaluere de nuværende indsamlingsordninger med henblik på at kunne forbedre ordningerne evt. ved at indføre nye systemer, der kan bidrage til en øget sortering til genanvendelse. Der vil hér blive fokuseret på flere fraktioner som f.eks. glas, metal, plast, pap, elektronikaffald, farligt affald osv.

I udkastet til affaldsplanen foreslås det, at der i planperioden skal ses på andre kommuners erfaringer med forskellige systemer, og løsningerne vurderes ud fra bl.a. sorteringspotentiale, indsamlingseffektivitet og -frekvens, mulighed for afsætning til genanvendelse, logistik, miljø- og energiforhold samt økonomi. Efterfølgende skal der udvælges områder i de 4 kommuner, både en-familie boliger og etageejendomme, hvor der skal gennemføres forsøg med nye indsamlingssystemer, herunder bl.a. forskellige former for beholdere og spande.

Storskrald

Udvalgte høringsvar:

- Flere borgere ønsker oftere afhentning af storskrald(Rudersdal)
- En borger nævner mulighed for at "tage" af hinandens storskrald (direkte genbrug) (Rudersdal)

Forvaltningens kommentar:

I planudkastet er der lagt op til, at storskraldsordningerne skal evalueres, herunder med henblik på mulighederne for at effektivisere og øge sorteringen, så mere af det indsamlede affald kan genanvendes eller genbruges. Endvidere skal det undersøges, om man med fordel kan indsamle nye fraktioner sammen i storskraldsordningerne.

Visuelt miljø

Udvalgte høringsvar:

- En borger ønsker flere skraldespande i det offentlige rum (Rudersdal)
- Agenda 21 i Fredensborg påpeger, at visuelt miljø, herunder opsamling af affald i natur og det offentlige rum, er skattefinansieret og ikke finansieret via renovationsgebyrerne (Fredensborg)

Forvaltningens kommentar:

Agenda 21's bemærkning omkring finansiering er korrekt for så vidt angår opsamling af affald i natur og det offentlige rum. Dette er derfor heller ikke medtaget i planudkastet. Men renholdningsaspektet kan blive inddraget, eksempelvis når skoleklasser er på undervisningsbesøg på forbrændingsanlæg eller genbrugsplads.

Direkte genbrug

Udvalgte høringsvar:

- Borger udtrykker ønske om, at direkte genbrug på genbrugspladserne bliver tilladt i form af klunsning (Fredensborg)
- Borger ønsker at bevare Genbrugsen (Rudersdal)
- Lokallisten Rudersdal ønsker øget direkte genbrug på genbrugspladserne i form af byttecontainere (Rudersdal)
- Agenda 21 i Fredensborg anbefaler at bruge frivillige organisationer til at drive direkte genbrug på genbrugspladserne (Fredensborg)
- Danmarks Naturfredningsforening i Fredensborg taler for, at der knyttes beskæftigelsesprojekter til den planlagte genbrugsbutik, evt. også med frivillig arbejdskraft til rådighed (Fredensborg)

Forvaltningens kommentar:

I planudkastet er der lagt op til, at der skal arbejdes med indførelse af direkte genbrug på genbrugspladserne. Baggrunden for dette tiltag er først og fremmest et ønske om at øge direkte genbrug.

Konceptet tænkes at skulle bestå i, at der på genbrugspladserne opstilles containere, hvor besøgende kan placere genbrugelige effekter i stedet for at smide dem i affaldscontainerne. De indsamlede effekter skal samles og sættes til salg i en genbrugsbutik, som indrettes til formålet.

Den endelige model må finde en afklaring i dialog med kommunerne.

Hjemmekompostering

Udvalgte høringssvar:

- Borgere, Lokallisten Rudersdal og Danmarks Naturfredningsforening i Fredensborg vil gerne fremme hjemmekompostering (Fredensborg, Rudersdal)

Forvaltningens kommentar:

I planudkastet er der lagt op til, at det skal vurderes, hvorvidt der skal gennemføres en kampagne i 1. halvår af 2016 for udbredelse af hjemmekompostering af den organiske fraktion i dagrenovationen.

Farligt affald

Udvalgte høringssvar:

- Danmarks Naturfredningsforening i Fredensborg kommenterer på indsamling af farligt affald, bl.a. afleveringsmuligheder for batterier og lignende i butikker/butikcentre (Fredensborg)
- Agenda 21 i Fredensborg mener, at husstandsindsamling af farligt affald er dyrt, og ordningen skal tilrettelægges fornuftigt (Fredensborg)

Forvaltningens kommentar:

Kommunerne har i dag etableret indsamling af farligt affald fra en række etageejendomme, og i planudkastet er der lagt op til, at mulighederne for at udvide denne ordning skal undersøges i planperioden. Med hensyn til husstandsindsamling fra enfamilieboliger, herunder rækkehuse, vil andre kommuners erfaringer blive evalueret, før en ordning evt. bliver indført. Her er en række overvejelser, der skal tages med i bedømmelsen, bl.a. hensynet til renovatørens sikkerhed, miljøsikkerhed, transport af farligt gods, etc.

Bygge- og anlægsaffald

Udvalgte høringssvar:

- Agenda 21 i Fredensborg påpeger, at det er nødvendigt med øget tilsyn ved byggeri og nedrivning for at sikre korrekt kortlægning, håndtering, sortering og bortskaffelse af miljøfarligt affald. Det er omkostninger, der skal dækkes via byggesagsgebyrerne. Der bør sættes ind med både information forud for byggeri/nedrivning samt kontrol ved aflæsningen på genbrugspladserne. (Fredensborg)

Forvaltningens kommentar:

Der er i planudkastet lagt op til løbende kampagner overfor håndværkere og bygherrer, private såvel som professionelle, samt en styrkelse af koordineringen med tilsynsindsatsen, så den også omfatter fokus på de miljøfremmede stoffer. Byggesagsgebyrerne opkræves i forbindelse med sagsbehandling af byggesager og kan derfor ikke anvendes til at føre tilsyn med bortskaffelse af affald.

Organisk affald

Udvalgte hørings svar:

- Borger taler for udsortering af organisk dagrenovation og at mindske forbrænding, evt. etablere forbehandlingsanlæg for organisk affald forud for levering til biogasanlæg (Rudersdal)
- Lokallisten Rudersdal taler for udsortering af organisk affald til bioforgasning (Rudersdal)

Forvaltningens kommentar:

I planudkastet er der fokuseret på de tørre fraktioner. Dette udelukker ikke, at man senere vil kunne fokusere på den organiske fraktion.

Rambøll har i 2013 udarbejdet en analyse af fordele og ulemper ved udsortering af organisk affald til bioforgasning kontra forbrænding med energiudnyttelse i de 4 kommuner. Analysen viste, at der ikke er nogen fordele ved bioforgasning, hverken hvad angår miljø, energi eller økonomi. Endvidere viser analysen, at med forbrænding på et moderne anlæg med røggaskondensering udnyttes langt mere energi, og emissionen af forurenende stoffer er ligeledes mindre. Økonomisk vil det betyde en forøgelse af dagrenovationsgebyret at udsortere organisk affald.

For så vidt angår Rudersdal Kommune, vil der i henhold til udvalgets tidligere beslutning blive drøftet muligheder for opdeling af affald i flere fraktioner i det kommende udbud for dagrenovation. Udbuddet forventes gennemført i 2016, således at det kan træde i kraft i 2017.

Opsummering

Med baggrund i de indkomne hørings svar og gennemgangen heraf vurderes det, at de væsentligste forslag og kommentarer fra hørings svarene er indeholdt i det fremlagte planforslag.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at affaldsplan 2014-2020 vedtages, og
- 2) at forvaltningen svarer på de indkomne bemærkninger fra Rudersdal Kommune, som angivet i bilag 1.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 03-12-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse, at udvalget i 2015 ønsker et temamøde om affald og lokale indsatser. Hørings svarene om organisk affald justeres og suppleres med en tilbagemelding om de lokale indsatser i 2015.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-12-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 12: Gebyr for skorstensfejerarbejde 2015

14/32152

Bilag

KL skorstensfejertakster 2015.pdf

Gebyr for skorstensfejerarbejde 2015

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyrer for skorstensfejerarbejder, der foretages af de skorstensfejermestre, kommunen har aftaler med.

Gebyrerne justeres årligt.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder er det kommunalbestyrelsen, der skal fastsætte beregningsmåden for gebyrerne (taksterne) og gebyrstørrelsen m.v. for det lovpligtige skorstensfejerarbejde.

Til brug for fastsættelse af taksterne for skorstensfejerarbejder har KL udsendt vejledende takster. Rudersdal Kommune har også i tidligere år anvendt de vejledende takster fra KL. Af det vedlagte takstblad (bilag 1) fremgår såvel taksterne fra 2014 og 2015. Bilaget kan ses på <http://www.kl.dk/Fagomrader/Teknik-og-miljo/Byggeri-og-energi/Byggeri-og-bygninger/Skorstensfejning/>

De anførte beløb skal tillægges moms.

I forbindelse med takstændringen ved indgangen til 1998 blev de vejledende takster ændret, således at sodposer og bortskaffelse af sod ikke længere var indeholdt. KL opfordrede dengang kommunerne og skorstensfejermestrene til at aftale, hvorledes indkøb af sodposer og bortskaffelse af sod skulle ske.

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at skorstensfejermestrene kan tillægge taksterne med 1 % til dækning af indkøb af sodposer.

KL har endvidere udmeldt, at nye regler for området er under udarbejdelse. Forvaltningen vil i nødvendigt omfang orientere herom, når reglerne offentliggøres.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at de vejledende gebyrer fra KL for skorstensfejerarbejde i 2015 fastsættes som gældende i Rudersdal Kommune i 2015, idet skorstensfejermestrene kan tillægge taksterne 1 % til dækning af indkøb af sodposer.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 03-12-2014

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-12-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 13: Ansættelse af økonomichef

14/33024

Ansættelse af økonomichef

RESUMÉ

Ansættelsesprocessen for ansættelse af økonomichef gennemgås.

Økonomiudvalget skal udpege medlemmer til ansættelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomichef Finn Hansen har meddelt, at han ønsker at gå på pension til foråret. Der skal derfor startes en ansættelsesproces med henblik på ansættelse af ny økonomichef.

Tidsplane ser således ud:

Stillingen annonceres første gang den 18. december 2014

Ansøgningsfristen udløber den 14. januar 2015

Ansættelsesudvalget udvælger kandidater den 16. januar 2015

1. samtale holdes den 21. januar 2015
2. samtale holdes den 28. januar 2015.

Ved ansættelse af områdechefer nedsættes der et ansættelsesudvalg, bestående af 3 af og blandt Kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer, formanden for det pågældende udvalg, kommunaldirektøren, 1 direktør, 1 områdechef, personalechefen samt 2 medarbejderrepræsentanter udpeget af medarbejdersiden i hovedMED

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at udvalget udpeger 3 medlemmer til ansættelsesudvalget.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-12-2014

ØKONOMIUDVALGET udpeger Randi Mondorf, Birgitte Schjærning Povlsen og Jens Bruhn, som medlemmer af ansættelsesudvalget.

Punkt 14: Samskabelse Unge og Alkohol

14/19276

Samskabelse Unge og Alkohol

RESUMÉ

Ældreområdet ved Sundhed og Forebyggelse deltager i partnerskabet "Samskabelse, Unge og Alkohol" (SUA) i samarbejde med Kulturområdet ved Ung i Rudersdal.

Projektet er et 2,5 årigt projekt på tværs af kommunale og private organisationer i Danmark. Formålet med partnerskabsprojektet er at udskyde unges alkoholdebut og nedsætte unges alkoholforbrug ved lokal samskabelse. Projektet skal understøtte Sundheds- og forebyggelsespolitikken og Alkoholpolitikken.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering og Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anvendelse af eksterne midler til projektet.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune er indgået i et partnerskab med 6 kommuner og 4 andre aktører som er; KL, Kræftens Bekæmpelse, Trygfonden og Alkohol og Samfund om at skabe lokale aktiviteter, der kan udskyde unges alkoholdebut og nedsætte unges alkoholforbrug.

Partnerskabet ønsker på lokalt plan at blive et udviklingslaboratorium med mulighed for at udvikle og afprøve aktiviteter, der benytter nye måder at arbejde forebyggende med unge og alkohol på i kommunerne.

Projektet skal udvikle kommunale aktiviteter om unge og alkohol, hvor civilsamfund og frivillige inddrages i planlægningen og gennemførelsen af aktiviteterne. Partnerskabet vil høste erfaringerne og uddrage opmærksomhedspunkter fra disse lokale, samskabende aktiviteter og udvikle modeller og gode råd, der kan udbredes til resten af landets kommuner.

Ved projektets afslutning ønsker partnerskabet at have opnået erfaring med at udmønte Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra forebyggelsespakken om alkohol i lokale aktiviteter med samskabende perspektiv.

Ung i Rudersdal varetager sammen med Sundhed og Forebyggelse projektledelsen for Rudersdal Kommunes vedkommende.

Partnerskabet har pr. 18.9.2014 fået bevilget kr. 3.920.000 fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Rudersdal Kommunes andel i projektet er 270.000,- kr., som fordeles med kr. 54.000 i 2014; kr. 108.000 i 2015 og 2016.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives en negativ tillægsbevilling til driftsbudgettet på 54.000 kr. i 2014 og på 108.000 kr. i 2015, og at der indarbejdes en indtægt på 108.000 kr. i budgettet for 2016 til projekt Samskabelse Unge og Alkohol finansieret af tilskud fra Partnerskabspuljen under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, og

2) at der gives en positiv tillægsbevilling til driftsbudgettet på 54.000 kr. i 2014 og på 108.000 kr. i 2015, og at der indarbejdes en udgift på 108.000 kr. i budgettet for 2016 til afholdelse af udgifter på projekt Samskabelse Unge og Alkohol.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-12-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 15: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger pr. 30.11.2014

08/17087

Bilag

Tillægsbevillingsliste10122014.pdf

Likviditetsorientering30112014.pdf

Anlægsoversigt30112014.pdf

Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo nov 2014.pdf

Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger pr. 30.11.2014

RESUMÉ

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2014 samt virkninger på årene 2015-2019

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at oversigterne tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-12-2014

ØKONOMIUDVALGET tog oversigterne til efterretning.

Punkt 16: Frydenholm - Sensorgulve

11/42588

Bilag

Sensorgulve - Elsi Technologies

Frydenholm - Sensorgulve

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29.02.2012 at opføre 59 plejeboliger på Frydenholms matrikel i Holte.

Der er i byggeriet indarbejdet en række teknologiske løsninger. Siden formuleringen af kravspecifikationer til byggeriet er der imidlertid fremkommet ny teknologi, som det vil være naturligt at forholde sig til inden byggeriet afsluttes og ibrugtages i 2016. Denne sag omhandler mulighed for at anlægge sensorgulve i de private boliger i plejecentret.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Opførelse af Plejecenter Frydenholm er i gang. Det gamle plejecenter er revet ned og der pågår støbning af nyt fundament.

Byggeriet af Plejecentret Frydenholm er ved at afslutte projekteringsfasen og såfremt der skal ske større ændringer, skal dette besluttes så hurtigt som muligt. En senere beslutning vil være sværere at gennemføre og noget dyrere at etablere.

Konstruktionerne er allerede fastlagt, men endnu ikke udført. Hvis man kommer længere hen i udførelsesfasen, vil entreprenøren have indgået flere forpligtende aftaler på udførelse på det foreliggende projekt med de udførende underentreprenører. Aftaler, som vil medføre omkostninger at ændre.

Byggeudvalget har drøftet fordele og ulemper ved etablering af sensorgulve. Der er indhentet overslag på omkostninger til en sådan bygningsændring. Herudover har byggeudvalget undersøgt alternative muligheder.

En sensorgulvløsning betyder, at der i hver bolig bliver nedlagt et net af sensorer under parketgulvet. Sensorerne kan registrere bevægelse og ophør af bevægelse og registrere f.eks. fald og det, at en person bliver liggende på gulvet. Signalet sendes til personalets telefon, som hermed kan aflæse f.eks. toiletbesøg om natten eller f.eks. risikobetonet adfærd m.m. Der kan til sensorgulvet tilkobles forskellige faciliteter, eksempelvis tænding af lys i baderummet, når gulvet registrerer, at borgeren bevæger sig i rummet.

Sensorgulvet anvendes også til at give et godt kendskab til borgerens hverdagsrutiner og giver hermed mulighed for at registrere ændringer hurtigt med henblik på, at der kan iværksættes en tidlig indsats i forbindelse med sygdom og hindre forebyggelige indlæggelser. Et sensorgulv vil således kunne skabe en større sikkerhed for beboerne og et mere trygt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Der er indhentet erfaring fra Fremtidens Plejehjem i Ålborg, et plejecentret i Hillerød og et plejecenter i Kolding. Erfaringen herfra viser, at sensorgulvet skaber forbedring for beboere og personale.

Et foreløbigt overslag viser, at etablering af sensorgulve kræver en investering på omkring 4 mio. kr. for et plejecenter med 59 boliger. En udgift på 4 mio. kr. vil ikke kunne gennemføres indenfor byggeriets økonomiske rammer.

Der er i regi af Social- og Sundhedsudvalget afsat en velfærdsteknologipulje på 2 mio.kr. årligt i årene 2014- 2017. I 2014 resterer et rådighedsbeløb på 2.216.000 kr. inkl. overførsel fra tidligere år.

En mulig finansiering af en anlægsudgift til etablering af sensorgulve i alle 59 boliger vil således være at anvende midler fra velfærdsteknologipuljen. Herudover kunne det være interessant at indgå et offentligt privat samarbejde

med leverandøren med henblik på at afklare og påvise eventuelle driftsmæssige besparelser på baggrund af anvendelse af sensorgulve til gavn og glæde for Rudersdal Kommune, men også for andre kommuner der overvejer at investere i denne teknologi.

Rudersdal Kommune indgår i et samarbejde med Lyngby, Gentofte og Gladsaxe kommune om velfærdsteknologiske løsninger. Der er ikke nogen af disse kommuner, der p.t. har erfaring med sensorgulve, men der er enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt at afprøve denne teknologi i en enkelt kommune, inden det udbredes til flere kommuner.

Et sensorgulv kan være at betragte som overvågning, og hver enkelt borger skal give tilladelse til, at det må anvendes. Anlægget slås fra, såfremt der er borgere, der ikke ønsker denne registrering. Ud fra de indhentede erfaringer har borgerne på de tre plejecentre taget positivt imod denne teknologi og kun få har ønsket det frakoblet.

Direktionen anbefaler, at muligheden for at etablere sensorgulve drøftes politisk med den forudsætning, at en eventuel finansiering tilvejebringes fra eksisterende anlægsmidler indenfor enten byggeprojektet, anlægsmidler afsat til velfærdsteknologi eller andre puljer indenfor social- og sundhedsudvalgets budgetramme.

Eventuelle kommende driftsbesparelser vil bidrage til realisering af allerede indarbejdede driftsbesparelser som følge af investeringer i ny velfærdsteknologi.

Der vedlægges informationsmateriale til orientering.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at muligheden for at installere sensorgulv i byggeriet på Plejecenter Frydenholm drøftes, og
- 2) at finansieringen afholdes inden for anlægsrammen, i det omfang det er muligt og af midler afsat til velfærdsteknologi for det resterende beløb.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 03-12-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller, at der indarbejdes sensorgulve i den videre projektering af Frydenholm, og at udgiften finansieres indenfor Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde enten på Frydenholms anlægsprojekt eller indenfor afsatte budgetmidler til velfærdsteknologi.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-12-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 17: RudersdalMøde 4 - opsamling

14/20364

RudersdalMøde 4 - opsamling

RESUMÉ

På Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2013 blev det vedtaget at etablere RudersdalMødet i en 3-årig forsøgsperiode.

Indeholdt i vedtagelsen er blandt andet, at Økonomiudvalget skal forelægges en opsamling efter hvert møde. I denne sag forelægges en opsamling fra RudersdalMøde 4, som blev afholdt den 18. november 2014 i Multihallen, Birkerød Idrætscenter.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den 18. november var Kommunalbestyrelsen vært for konferencen, Teknologi til Velfærd, hvor teknologiske tendenser indenfor velfærd blev belyst via oplæg, oplevelse og afprøvning af teknologierne samt dialog og debat.

Konferencen blev afholdt som en del af RudersdalMøderne. Målet med RudersdalMøderne er at styrke dialogen mellem borgere og politikere, og at generere nye ideer til, hvordan kommunen kan udvikles.

Økonomiudvalget besluttede den 11. juni 2014, at RudersdalMøde 4 skulle afholdes som en åben konference med temaet velfærdsteknologi. Deltagerne til RudersdalMøderne er som udgangspunkt et fast panel, men da mødet denne gang tog form af en konference, var alle interesserede indbudt til at deltage. Formålet var at belyse muligheder, udfordringer og perspektiver i forhold til fremtidig anvendelse af teknologier.

Invitation og formidlingstiltag

Der blev foretaget en omfattende indsats for at gøre opmærksom på konferencen. Forud for konferencen blev indbudt og annonceret på forskellig vis, herunder

- Uge 37: Information og tilmeldingsmoduler på hjemmesiden
- Uge 38: Invitationer til virksomhederne
- Uge 38: Facebook med løbende opdateringer frem til og efter konferencen
- Uge 39: Annonce til virksomheder i Rudersdal Avis og Frederiksborgs Amts Avis.
- Uge 40: Program på hjemmesiden med præsentation af oplægsholdere, liste over virksomheder mv.
- Uge 41: Invitation blev sendes til alle faste deltagere, program blev sendt ud i uge 43, og Borgmesteren sendte en opfølgende e-mail i uge 45.
- Uge 41: Annonce med invitation til borgere bringes i Rudersdal avis
- Uge 42/45: Invitation i Klar Besked
- Uge 43: Arrangementet fremgår af Oplev Rudersdal
- Uge 43: Uddeling af flyers med invitation og program
- Uge 43: Invitation på intranettet til alle medarbejdere
- Uge 43: Invitation på infoskærme i Borgerservice i Holte og i Birkerød, på bibliotekernes skærme, i Rønnebærhus og Birkerød Idrætscenter.
- Uge 45/47: artikel i Rudersdal Avis.
- Uge 47: modtog deltagerne en opfølgende mail fra borgmesteren, hvori der takkes for deltagelsen på mødet.

Deltagere

Ved RudersdalMøde 4 var der på dagen tilmeldt omkring 440 personer inkl. kommunalbestyrelse, virksomheder og forvaltning. Fordelingen ser ud som følger:

268 borgere
61 virksomhedsdeltagere
22 kommunalbestyrelse
14 direktion og områdechefer
10 hovedMED
60 øvrig forvaltning
5 konferencier og paneldeltagere

To uger før konferencens afholdelse var det imidlertid meget begrænset med tilmeldinger fra borgere, og forvaltningen foretog derfor en særlig indsats med henblik på at øge antallet. Det er forvaltningens vurdering, at det var denne målrettede indsats, der bragte de fleste deltagere til konferencen.

Der er på nuværende tidspunkt 128 borger-deltagere i den faste RudersdalMøde kreds. 26 af dem deltog i RudersdalMøde 4, hvilket svarer til cirka 20%. Det er en bekymrende lav tilslutning fra den faste kreds, og det er den hidtil laveste. Det er forvaltningens vurdering, at færre deltagere fra den faste kreds prioriterer at deltage, når møderne afholdes som åbne møder.

Med henblik på at sikre en hensigtsmæssig fordeling mellem forvaltning og borgere i den faste mødekreds vedtog Økonomiudvalget den 11. juni 2014, at kommunalbestyrelsens grupper anmodes om at udpege i alt to faste deltagere til RudersdalMødet per medlem i kommunalbestyrelsen. Forvaltningen anbefaler, at grupperne melder kontaktoplysninger på disse personer ind til forvaltningen hurtigst mulig med henblik på, at varslingen af RudersdalMøde 5 kan sendes ud i god tid.

Program

Konferencen havde en varighed på 4 timer. Konferencen blev tilrettelagt med henblik at styrke dialogen om velfærdsteknologi via

- 1) Afmystificering (at give mulighed for at prøve/røre)
- 2) Input fra videnspersoner (inspirationsoplæg)
- 3) Deling af erfaringer (dialog mellem borgere, politikere, medarbejdere og virksomheder samt Twitter)
- 4) Debat (mellem borgere og videnspersoner i panel)

Mere end 50 virksomheder og medarbejdere fra forvaltningen præsenterede borgerrettede teknologier fordelt i tre forskellige områder målrettet, hhv. børne-ungeliv, voksenliv og seniorliv. Der var mulighed for både at se, røre og prøve en bred vifte af nutidens og fremtidens teknologier og få en snak om muligheder, dilemmaer, etik, implementering mm. Desuden kunne man opleve forskellige robotter. Det er forvaltningens vurdering, at rigtig mange fik oplevet nye teknologier, og at der var god dialog mellem borgere, politikere, virksomheder og forvaltningens medarbejdere.

Journalist Henrik Føhns faciliterede arrangementet, og der var inbudt fire videnspersoner til at give indspirationsoplæg med afsæt i forskellige spørgsmål:

- Henrik Hautop Lund, professor i playware og robotteknologi, Danmarks Tekniske Universitet: *Hvordan gør vi teknologien legende og venlig, så alle kan bruge den?*
- Klavs Birkholm, lektor i teknoantropologi og etik ved Aalborg Universitet København: *Hvorfor skal vi - og hvordan kan vi tage etiske hensyn?*
- Lone Gaedt, seniorkonvergenskonsulent, Teknologisk Institut: *Hvad er det, velfærdsteknologier kan gøre?*
- Henrik Scharfe, robotforsker, professor på Aalborg Universitet: *Hvordan ser fremtidens teknologiske landskab ud?*

Der blev i udvælgelsen af inspirationstalerne lagt vægt på, at de skulle repræsentere forskellige tilgange til det velfærdsteknologiske felt. Det er forvaltningens vurdering, at de forskellige perspektiver understøttede en bred og nuanceret dialog om emnet, og at det fungerede hensigtsmæssigt.

I Multihallen var der, udover de tre områder med teknologier, også indrettet et loungeområde, hvor der blandt andet var mulighed for at give input, spørgsmål, erfaringer og dilemmaer videre ved at skrive dem på en af de ti opstillede iPads. Det var også muligt at komme med input fra egen Twitterkonto. De input der kom, blev efterfølgende vist på en storskærm.

Hensigten med dette var at give alle mulighed for at komme med input til temaet og stille spørgsmål i plenum, uden at skulle rejse sig i op den store forsamling. Herudover var det hensigten at tydeliggøre, at kommunen, også via sociale medier, søger at imødekomme borgere i Rudersdal. I tråd hermed blev der fra forvaltningens side skabt en del aktivitet om konferencen på kommunens Facebook både før, under og efter konferencen.

Det var ikke forventningen, at hverken Twitter eller Facebook ville generere stor aktivitet fra de deltagendes side, og det var heller ikke erfaringen. Alligevel er det vurderingen, at det var hensigtsmæssigt at anvende disse medier i forbindelse med konferencen.

Læs mere om de deltagende virksomheder og kommunens projekter på www.rudersdal.dk/Konference.

Forvaltningen vurderer, at arrangementet som helhed var meget vellykket. Forvaltningen har tilsvarende modtaget meget positive tilkendegivelser fra både borgere, politikere, virksomheder og deltagende medarbejdere.

RudersdalMøde 4 blev tilrettelagt af en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere på tværs af forvaltningen. Det har været en relativt omfattende proces at tilrettelægge konferencen, idet især inddragelsen og koordineringen af virksomheder i selve programmet samt rekrutteringen af deltagere til konferencen har krævet en betydelig indsats.

På www.rudersdal.dk/Konference kan ses en kort film med højdepunkter fra dagen.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at orienteringen om RudersdalMøde 4 tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-12-2014

ØKONOMIUDVALGET tog orienteringen til efterretning.

Borgerdialogudvalget står for det næste RudersdalMøde, som planlægges afholdt den 12. maj 2015.

Punkt 18: Lukket: Udbud af madservice til borgere i eget hjem og transport heraf

14/20857