

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2018-2021 d. 18-12-2019

Mødedato Onsdag d. 18. december 2019 kl. 17:00

Mødested Rådssalen

Mødedeltagere Jens Ive (V), Erik Møllerup (V), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Maiken Andersen (V), Anika Rée (V), Jens Darket (V), Per Carøe (V), Birgitte Schjærning Povlsen (C), Christoffer Buster Reinhardt (C), Christian Fode (C), Lars Engelberth (C), Kristine Thrane (A), Poul Bach (A), Erik Eugen Olsen (A), Mette Poulsen (A), Axel Bredsdorff (L), Mona Madsen (L), Trine Dybkjær (L), Court Møller (B), Jacob Netteberg (B), Elisabeth Ildal (I), Jacob Jensen (Ø), Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Peter Lassen, Jan Weidekamp, Signe Brockhahn Bjerregaard, Solveig Andreasen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Pulje til bedre bemanding 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	13
Revision af Ældre- og værdighedspolitikken.....	16
Beskæftigelsesplan 2020.....	18
Forebyggende Socialrådgivere.....	20
Justering af driftsaftale for UU-Sjælsø.....	26
Flytning af Holte Ungecenter til Rudegaard Idrætsanlæg. Anlægsregnskab.....	29
Opsigelse af serviceordningerne på private fællesveje.....	31
Renovering af rørlagt vandløb langs Pile- og Poppel Allé _ Anlægsregnskab.....	33
Stibro over Kongevejen ved Mølledamsvej _ Anlægsregnskab.....	35
Udmøntning af midler under ”Handleplan for cyklister og bløde trafikanter” – Anlægsbevilling.....	37
Vejbro over jernbanen ved Bistrupvej _ Anlægsregnskab.....	39
Novafos – Rudersdal Forsyning A/S – Godkendelse af takster for 2020.....	41
Forslag til Lokalplan 274 for et område ved Bistrupvej og Plantagevej – Furesøkolonien og Forslag	45
Tillæg 63.1 til Lokalplan 63 for villaområde i Øverød øst for Pile Alle – Endelig vedtagelse.....	49
Anlægsregnskab for projekt 501524 Salg af diverse ejendomme.....	51
Køb af Stationsvej 40, Anlægsregnskab.....	53
Godkendelse af budget for Nordsjællands Brandvæsen 2020-2023.....	55
Låneoptagelse for Birkerød Vandforsyning _ garantistillelse.....	58
Indkaldelse af stedfortræder for Søren Hyldgaard.....	60
Indkaldelse af stedfortræder for Axel Bredsdorff.....	61
Lukket: Meddelelser.....	63
Lukket: Etablering af børnehavegrupper i den Grønne Ært.....	64
Lukket: Frejasvej 12, Salg af ejendom.....	65
Lukket: Kommunens fremtidige samarbejde med Lions Park Birkerød.....	66

Punkt 1: Meddelelser

Bilag

Tillægsbevillingsliste18122019.pdf

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 allokateret 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.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-12-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

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.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-12-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

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.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-12-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

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 Daghemmet 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.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-12-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

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.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-12-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 2 Budget Gefion .pdf

Bilag 1 Plantegninger.pdf

Punkt 7: Revision af Ældre- og værdighedspolitikken

19/22444

Resumé

Kommunerne skal revidere deres værdighedspolitik, så ensomhed bliver adresseret. Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til den reviderede politik efter den har været i høring i Seniorrådet, Ældre Sagen og Handicaprådet.

Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Det er ved lov bestemt, at kommunerne skal have en værdighedspolitik. Rudersdal Kommune vedtog kommunens Ældre- og værdighedspolitik i 2018. Sundheds- og Ældreministeriet bekendtgjorde den 21. januar 2019, at alle kommuner skal revidere deres værdighedspolitik, således at et nyt og syvende område – ”ensomhed” bliver omfattet af politikken. Man skal revidere politikken uanset om ensomhed allerede måtte være omhandlet.

Da kommunens Ældre- og værdighedspolitik er relativ ny, og da ensomhed allerede er adresseret, har forvaltningen lagt op til en afgrænset revision af politikken og en afgrænset inddragelsesproces. Forvaltningen har således sendt et udkast til revideret politik i høring, hvor indholdet i høj grad er identisk men sproget er mere aktivt og tilpasset intentionerne i ”Sammen med borgeren” (se bilag: Udkast til revideret Værdighedspolitik).

Høringen blev sendt til Seniorråd, Ældre Sagen og Handicaprådet. Det skal dog bemærkes, at forvaltningen i første omgang glemte at sende i høring hos Handicaprådet, som derved fik en meget kort høringsfrist, hvilket forvaltningen har beklaget og fremadrettet vil undgå.

Seniorrådet, Ældre Sagen og Handicaprådet har alle givet høringssvar, som fremgår af bilagene. Forvaltningen har læst og taget stilling til alle kommentarer i ”bilag: kommenterede høringssvar”. Heraf fremgår det, at forvaltningen - på baggrund af høringssvarene – har foretaget følgende tilpasninger i udkastet til revideret Ældre- og værdighedspolitik:

- En ny formulering omkring ensomhed: ”Kommunen understøtter ensomme borgers tilknytning til aktiviteter, netværk, sociale/humanitære organisationer og selvhjælpsgrupper. Den enkelte borger deltager ud fra egne ønsker og behov.”
- To formuleringer i den øvrige tekst:
 - Hvor der før var fremhævet rehabilitering som tilgang, har forvaltningen tilføjet kompenserende hjælp
 - En ny formulering, der tydeliggør, at det er kommunen, der har ansvar for at koordinere indsatserne, og det ikke er borgerens ansvar
- Et nyt navn til politikken, så den hedder Værdighedspolitik

Grundet den korte høringsfrist har Handicaprådet ikke kunnet forholde sig til forslaget om et nyt navn på politikken. Vedtagelsen af politikken kan ikke udskydes til 2020, da det er et krav fra ministeriet, at den skal behandles i 2019. Forvaltningen anbefaler derfor at fastholde forslaget om at ændre navnet (til Værdighedspolitik) og vil gå i dialog med Handicaprådet om mulige implikationer heraf.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at det fremlagte udkast til revideret værdighedspolitik godkendes

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-12-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag. Udkast til revideret Værdighedspolitik

Bilag. Værdighedspolitik revideret med synlige rettelser

Bilag. Ældre Sagens konsulents kommentarer

Bilag: Seniorrådet høringssvar

Bilag: Høringssvar fra ÆldreSagen

Bilag: Kommenterede høringssvar

Bilag: Høringssvar fra Handicaprådet

Punkt 8: Beskæftigelsesplan 2020

19/8384

Resumé

Erhvervsudvalget drøftede senest Beskæftigelsesplan 2020 på mødet den 6.11.2019. Siden er forslaget blevet drøftet på Handicaprådets møde den 28.11.2019. På baggrund af de hidtidige drøftelser har forvaltningen udarbejdet vedlagte forslag til Beskæftigelsesplan 2020.

Kommunalbestyrelsen skal senest den 31.12.2019 godkende beskæftigelsesplanen.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger i denne sag et forslag til Beskæftigelsesplan 2020 til godkendelse. Forslaget blev senest behandlet på mødet i Erhvervsudvalget den 6.11.2019, hvorefter en enkelt sproglig ændring blev indarbejdet. Handicaprådet har på mødet den 28.11.2019 behandlet forslaget. Eventuelle ændringsforslag fra Handicaprådet vil forvaltningen forholde sig til på mødet i Erhvervsudvalget den 4.12.2019.

Beskæftigelsesplan 2020 bygger dels på de beskæftigelsespolitiske mål for 2020, som beskæftigelsesministeren har udsendt den 21.2.2019, og dels på de langsigtede mål, som Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 på Erhvervsudvalgets område.

Ministerens beskæftigelsespolitiske mål

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Kommunalbestyrelsens langsigtede mål

1. Kommunen skal understøtte en helhedsorienteret indsats for borgere, der har et uddannelses- og/eller arbejdsmæssigt perspektiv, så borgere i Rudersdal er i uddannelse eller beskæftigelse
2. Borgere i Rudersdal Kommune mestrer videst muligt eget liv
3. Borgere i Rudersdal Kommune lever et sundt liv i relationer og fællesskaber
4. Borgere i Rudersdal Kommune oplever en helhedsorienteret og sammenhængende indsats
5. Virksomheder i Rudersdal Kommune oplever en koordineret og proaktiv erhvervsservice

Indsatserne i Beskæftigelsesplanen skal føre til, at færre borgere i kommunen modtager offentlig forsørgelse. Som oplyst på mødet i Erhvervsudvalget den 14.8.2019 vil forvaltningen indarbejde kvantitative mål i relation til ministerens tre udmeldte mål. De kvantitative mål frem til december 2020 vil blive fastlagt på Erhvervsudvalgets møde i marts 2020. Det hænger sammen med, at der først i foråret 2020 foreligger data i Jobindsats for december 2019, som vil danne udgangspunkt for målfastsættelsen og måling af effekten af indsatsen i planperioden.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Beskæftigelsesplan 2020 godkendes.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 04-12-2019

Erhvervsudvalget tiltrådte direktionens forslag.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-12-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Erhvervsudvalgets indstilling.

Bilag

Udkast til Beskæftigelsesplan 2020

Høringssvar fra Handicapråd

Punkt 9: 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 familiebehandlernes 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 familiebehandlernes 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.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-12-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 10: 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-Sjælsø's kommende adresse.

UU-Sjælsø's 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-Sjælsø's 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-Sjælsø 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 politikområdet Undervisning, og
- 3) at der fra budget 2020 gives en positiv tillægsbevilling på 726.000 kr. til varetagelse af ungdomsvejledningen til Beskæftigelsesområdet under politikområdet 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.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-12-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

UU-Sjælsø samarbejdsaftale_revideret2019

Punkt 11: 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.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-12-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Punkt 12: 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 vintermåneder 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.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-12-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

Varslingsbrev

Punkt 13: 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.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-12-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Punkt 14: 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 totalrenovering. Kommunalbestyrelsen gav derfor den 25.04.2018 en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til renovering 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.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-12-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Punkt 15: 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 cykelstip projekter 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 skråner 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.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-12-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

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

Punkt 16: Vejbro over jernbanen ved Bistrupvej _ Anlægsregnskab

19/25107

Resumé

Kommunalbestyrelsens 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.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-12-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Punkt 17: 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 m3 – Trin 1 (fuld takst)		
Total pr. m3 vandafgift og afledningsbidrag for spildevand på trin 1	53,24 kr.	57,65 kr.
Vandaflædningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug på op til 500 m3 Trin 1:	34,88 kr.	35,30 kr.
(100 %)		
Vandaflædningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 500 m3	27,90 kr.	28,24 kr.
Trin 2:		
(80 % af trin 1)		
Vandaflædningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 20.000 m3	13,95 kr.	14,12 kr.
Trin 3:		
(40 % af trin 1)		
	20.000-68.750 kr.	20.000-68.750 kr.
Tilslutningsbidrag - vand	(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 m2 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 38.704,88 kr. 38.974,37 kr.
afløbssystemet (kloak)

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 kostægte. 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.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-12-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

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 18: 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 byggefeltet 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.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-12-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling, og præciserer, at lokalplanen udsendes i offentlig høring i 8 uger fra 06.01.2020.

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 19: Tillæg 63.1 til Lokalplan 63 for villaområde i Øverød øst for Pile Alle – Endelig vedtagelse

19/1517

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28.08.2019 Forslag til tillæg 63.1 til Lokalplan 63 for villaområde i Øverød øst for Pile Alle.

Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring fra den 03.09. til og med den 29.10.2019. Ved høringsfristens udløb var modtaget tre høringsvar, hvoraf to ingen bemærkninger havde.

Lokalplanen forelægges til Byplanudvalgets og Kommunalbestyrelsens til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 63.1 er et tillæg til Lokalplan 63, som dækket et større boligområde i Øverød. Lokalplanforslaget omfatter fem eksisterende ejendommene på Havarthivej, som i dag bebygget med enfamiliehuse i en etage.

Tillæg 63.1 har til formål at fastlægge etageantal og bygningshøjder i overensstemmelse med Lokalplan 63 under hensyntagen til overgangen til Søllerød Naturpark.

Lokalplanforslaget rummer bl.a. bestemmelser om, at bebyggelse mod Søllerød Naturpark maksimalt må være i en etage og med en maksimal bygningshøjde på 5 m.

Servitut tinglyst den 4. maj 1959 på ejendommene, som bl.a. andet fastlægger det maksimale antal etager vil efterfølgende blive afløst.

Ved høringsfristen udløb har forvaltningen modtaget et indholdsmæssigt høringsvar fra Havarthigårdens bestyrelsen, som med tilfredshed har noteret sig lokalplanens bestemmelser om maksimal etage antal og bygningshøjder mod naturområde Søllerød Naturpark. Høringssvar vedlægges dagsorden.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at forslaget til lokalplan vedtages uden ændringer.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Forslag tillæg 63.1 til Lokalplan 63 vedtages uden ændringer.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 04-12-2019

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-12-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Høringssvar Havarthigården

Punkt 20: 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.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-12-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 21: 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.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-12-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 22: 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.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-12-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 23: 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.

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

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

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.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-12-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 24: Indkaldelse af stedfortræder for Søren Hyldgaard

19/3906

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte senest den 26. juni 2019, at Maiken Andersen er indkaldt som stedfortræder for Søren Hyldgaard indtil 31. december 2019.

Der er behov for en yderligere forlængelse af Søren Hyldgaards orlov.

Maiken Andersen er inhabil ved punktets behandling.

Sagsfremstilling

Forvaltningen vurderer, at betingelserne for at Søren Hyldgaard fritages for sit hverv i kommunalbestyrelsen fortsat er til stede, foreløbig indtil 30. juni 2020. Såfremt Søren Hyldgaard forinden på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af kommunalbestyrelsen.

Venstre oplyser, at den på mødet den 27. februar 2019 oplyste konstituering fortsat vil være gældende i orlovsperioden.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) At det godkendes, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder fortsat er til stede
- 2) at det forelægges til orientering, at Maiken Andersens stedfortræderperiode forlænges, foreløbig til 30. juni 2020
- 3) At Venstres konstituering forelægges til orientering.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-12-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 25: Indkaldelse af stedfortræder for Axel Bredsdorff

19/26600

Resumé

Axel Bredsdorff har af personlige grunde anmodet om fritagelse for sit hverv i kommunalbestyrelsen pr. 31.12.2019.

Kommunalbestyrelsen skal efter anmodning fritage et medlem for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet, jf. den kommunale valglov § 103.

Afgørelse om, hvorvidt en anmodningen skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen.

Anne Christiansen er 1. stedfortræder for Lokallisten.

Sagsfremstilling

Lokallisten oplyser at Axel Bredsdorffs politiske poster fordeles således:

Økonomiudvalget Anne Christiansen

Miljø og Teknikudvalget Anne Christiansen

Byplanudvalget Anne Christiansen

Bycenterudvalget Anne Christiansen

Ældreboligerne ved Bakkehaven Sten Troelstrup (suppleant for Mona Madsen)

KL's repræsentantskab Anne Christiansen

Kredsvalgbestyrelse Anne Christiansen (suppleant for Mona Madsen)

Valgbestyrelse til kommunalvalg Anne Christiansen

Vedbæk Havnebestyrelse Anne Christiansen

Axel Bredsdorff er fortsat valgstyrrerformand på Ny Holte Skole.

Lokallisten oplyser at Anne Christiansen nuværende politiske poster fordeles således:

Hegnsynet Sten Troelstrup

Hegnsynet Axel Bredsdorff (suppleant for Sten Troelstrup)

Fonden Andreas Jensens Minde Ulla Andersen

Anne Christiansen er fortsat valgstyrrerformand på Sjælsøskolen.

Direktionen oplyser, at Byplanudvalget på sit førstkommende møde den 15. januar 2020 vælger ny formand for udvalget.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at det godkendes at betingelsen for indkaldelse af stedfortræder er til stede,
- 2) at det forelægges til orientering, at Anne Christiansen, som 1. stedfortræder for Lokallisten indtræder i kommunalbestyrelsen i den resterende valgperiode og
- 3) at Lokallistens konstituering forelægges til orientering.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-12-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 26: Lukket: Meddelelser

Punkt 27: Lukket: Etablering af børnehavegrupper i den Grønne Ært

19/19446

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Erik Møllerup (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 28: Lukket: Frejasvej 12, Salg af ejendom

19/25721

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Erik Møllerup (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 29: Lukket: Kommunens fremtidige samarbejde med Lions Park Birkerød

19/18951

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Erik Møllerup (V) deltog ikke i punktets behandling.