

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 22-01-2020

Mødedato Onsdag d. 22. januar 2020 kl. 08:00

Mødested Rådhuset Mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelse.....	3
Sammen ad nye veje, fra socialpsykiatri til psykosocial rehabilitering, Partnerskabsprojekt om strat	4
Klargøring af Plejecenter Hegnsgårdens køkken til produktion af mad til børn.....	8
Udskiftning af MGO-plader Lyngborghave, anlægsregnskab.....	11
Parkering Vangeboled, Anlægsbevilling.....	13
Trafiksikkerhedsprioritering 2020, Anlægsbevilling.....	16
Anlægsregnskab for projekt 501533-2 salg af Dronninggårds Allé 82, 2840 Holte.....	21
Regler for spørgetid.....	23
Direktionen større opgaver 2020.....	25
Kommunalbestyrelsens mødekalender 2021.....	26
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	28
Lukket: Ansættelse af ny områdechef til Dagtilbud.....	29

Punkt 1: Meddelelse

Resumé

Borgmesteren bød velkommen til Anne Christiansen, som nyt medlem af Økonomiudvalget i stedet for Axel Bredsdorff.

Borgmesteren oplyste:

- at regnskab 2019 tyder som tidligere annonceret på en overskridelse af servicerammen. Da vi pt. har en forventning om, at det samme kan komme til at gælde i resten af landet, kan vi være i risiko for at blive ramt af både en individuel og en kollektiv sanktion. Vi har ikke endelige tal endnu. Økonomichefen orienterer kort om regnskab og likviditet pr. 31.12.2019 under pkt. 11.
- at KL har varslet, at analyse af kommunal medfinansiering er nært forestående og peger på, at den nuværende model ikke er holdbar. KL's formuleringer indikerer, at man ikke vil gå videre og tale bagudrettet kompensation.
- at der har været 4 indbrud på både Rådhuset og Administrationscentret i Birkerød inden for de seneste uger, hvor der målrettet er gået efter PC'ere. Der arbejdes ihærdigt på at sikre både bygninger med alarm/overvågning, men også sikring af selve PC'erne i skabe og med sikringslås. Alle vores PC'ere, er krypterede, så vi bør ikke være i fare for at miste data. Men det volder store problemer i vores produktion, når medarbejdere skal afvente nye PC'ere.
- Personalesagen orienterede om en konkret personalesag.

Punkt 2: Sammen ad nye veje, fra socialpsykiatri til psykosocial rehabilitering, Partnerskabsprojekt om strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien

19/18351

Resumé

Rudersdal Kommune har fået tildelt midler fra satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2019 under initiativet 'En styrket indsats i kvaliteten i socialpsykiatrien'.

Formålet med initiativet er at bidrage til den strategiske udvikling og omlægning af tilbud til borgere med psykiske vanskeligheder, som allerede er i gang i en række kommuner på voksenområdet. Initiativet kaster lys på udviklingen og indsamler relevant forskning, viden og erfaringer fra de kommuner, der er langt i udviklingen og omlægningen af tilbuddene i en recoveryorienteret og rehabiliterende retning.

Socialstyrelsen har udvalgt 4 kommuner, som allerede er langt i udviklingen af recoveryorienterede indsatser, til at indgå i et partnerskab med Socialstyrelsen og PwC om udvikling af et generisk koncept for udvikling og omlægning af indsatserne. Konceptet skal efterfølgende kunne anvendes af alle landets kommuner, der ønsker en udvikling af indsatserne til borgere med psykiske vanskeligheder med fokus på recovery og rehabilitering. Samtidig skal de 4 kommuner videreudvikle deres egne tilbud i gensidig vidensdeling og sparring.

Der er 22 kommuner, som har ansøgt om midler fra den sociale investeringspulje. Rudersdal Kommune er sammen med Randers, Roskilde og Herning kommuner udpeget som de kommuner, der tildeles projektmidler. Der ydes et samlet tilsagnsbeløb på 13.000.000 kr. fra 2020 – 2022. Rudersdal Kommune har ansøgt om 2.002.030 kr. og er tildelt 2.000.000 kr. i perioden 1. januar 2020 til 30. september 2022 (se bilag 'Tildeling af projektmidler', 'Orienteringsbrev fra Socialstyrelsen' og 'Partnerskab_overblik over projektets faser').

Rudersdal Kommunes ansøgning er fremsendt med forbehold for politisk godkendelse.

Rikke Thomsen, frivilligkoordinator, deltager under punktets behandling.

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

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte i august 2018 en plan for videreudviklingen af indsatser til borgere med psykosociale problemstillinger i Rudersdal Kommune – 'Sammen ad nye veje', som har fokus på at understøtte individuelle recoveryprocesser og skabe adgang til de sociale sammenhænge, hvori det bliver muligt at komme sig, leve, arbejde, lære og deltage i det almindelige samfundsliv (se bilag 'PSYC_SOC_PLAN_ENDELIG').

Projekt 'Sammen ad nye veje – fra socialpsykiatri til psykosocial rehabilitering' er tænkt i forlængelse og som understøttelse af det arbejde, som allerede pågår med implementeringen af målene i den godkendte videreudviklingsplan 'Sammen ad nye veje'.

Projektets formål er at styrke den allerede opnåede recoveryorientering i kommunens tilbud og bidrage til at håndtere vores erfarede udfordringer med at skabe sammenhæng mellem indsatser i kommunens forskellige forvaltningsområder og mellem sektorer, skabe adgang til deltagelse og værdsatte roller i det almindelige samfundsliv og styrke de forebyggende og tidlige indsatser. Projektet skal understøtte, at udviklingen sker i samskabelse/samproduktion med borgere med psykiske vanskeligheder, medarbejdere og ledere i kommunens forvaltninger og andre sektorer, frivilligområdet og det lokale civilsamfund.

Projektets primære målgruppe er borgere over 18 år med psykosociale vanskeligheder, som modtager eller som med den rette indsats kan forebygge behovet for ydelser efter serviceloven. Hertil kommer en målgruppe på gymnasier, som har brug for forebyggende og tidlige indsatser, det drejer sig om unge ned til 16 år udover de voksne over 18 år.

Projektets mål er:

- At udvikle et samlet koncept for projektet, der rammesætter indsatserne i en fælles retning
- At videreudvikle kompetencer hos borgere, medarbejdere og relevante interessenter til fremme af recoveryprocesser og dermed styrke den recoveryorienterede tilgang
- At udvikle en generisk model for etablering og forankring af partnerskaber på tværs af sektorer og offentlige indsatser og civilsamfund. Herigennem videreudvikle samarbejdsfladerne med aktører i og udenfor kommunen, således at der skabes bedre kendskab, sammenhæng og veje ud i fællesskaber, frivillighed og beskæftigelse eller uddannelse
- At udvikle og implementere nye samskabte aktiviteter og tilbud med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats.

Dette gøres gennem fire centrale fokusområder:

- Styrket borgerperspektiv: Udgangspunkt i borgerens egne drømme, håb og mål. Samskabelse, involvering, mestring, ressourceopbygning og ejerskab.
- Bedre adgang til fællesskaber, frivillighed og beskæftigelse: Veje ud i almene fællesskaber og adgang til værdsatte roller. Fra reservater til aktive deltagere i lokalsamfundet, beskæftigelse og uddannelse.
- Rette hjælp til rette tid: Øget brug af forebyggende indsatser, herunder § 82 og fokus på psykisk trivsel bl.a. i gymnasierne.
- Sammenhæng: Øget fokus på en helhedsorienteret indsats på tværs af forvaltninger og sektorer, herunder udvikling af fælles forståelser. Koordineringsarbejdet på tværs af forvaltninger og sektorer skal påhvile de professionelle og ikke borgeren.

I projektperioden vil arbejdet bygge på de allerede etablerede indsatser som fx Skole på Tværs, Frivilligforeningen Peers, Åben Dialog, Udviklingssporet og tidsafgrænsede rehabiliterende forløb.

Projektet vil udvikle en lokal forandringsteori og udviklingsplan, som skal sætte gang i samskabelse af en lang række aktiviteter i forhold til de beskrevne mål. Udover kompetenceudvikling til både medarbejdere, borgere, pårørende og frivillige vil projektet gerne afholde samskabende workshops, etablere og forankre netværk på tværs af sektorer og områder og tage initiativ til 3 lokalsamfundslaboratorier, der skal se på muligheder for koblinger og samskabende kapacitetsopbygning i lokalsamfundet fx i forhold til forebyggende og tidlige indsatser. Samtidig indgår der medarbejderressourcer til udvikling af et generisk koncept til nationalt brug.

Økonomiske konsekvenser

Projektet gennemføres indenfor Social og Sundheds budgetramme med de tilførte projektmidler.

Projektet er udover økonomiske midler til diverse aktiviteter også bevilget midler til frikøb af medarbejderressourcer til projektleder, projektmedarbejder, løn til borgerrepræsentanter i implementeringsgruppen, kompetenceudvikling og fælles studieture.

Det forventes, at der vil være et stærkt kapacitetsopbyggende element i projektet, som vil styrke kommunens evne til at arbejde samskabende, recoveryorienteret og rehabiliterende efter projektets ophør. Derfor forventes de initiativer, som er gjort permanente efter projektet, stadig at kunne afholdes indenfor Social og Sundheds budgetramme.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at deltagelse i partnerskabsprojekt om strategisk omlægning: 'Sammen ad nye vej – fra socialpsykiatri til psykosocial rehabilitering' godkendes,
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 2.000.000 kr. til driftsbudgettet i 2020 svarende til det bevilligede fra Socialstyrelsen til afholdelse af udgifter i projektet, og
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling på 2.000.000 kr. til driftsbudgettet i 2020 svarende til det bevilligede projekttilskud fra Socialstyrelsen.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2020

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke under sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-01-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-01-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Satspuljeansøgning recovery og rehabilitering

Tildeling af projektmidler

Orienteringsbrev fra Socialstyrelsen

Partnerskab_overblik over projektets faser - Kopi.pdf

PSYC_SOC_PLAN_ENDELIG.pdf

Punkt 3: Klargøring af Plejecenter Hegnsgårdens køkken til produktion af mad til børn

19/14846

Resumé

Produktion af ca. 300 portioner mad til børn i Dagtilbudsområdets frokostordning flyttes fra Tusindbenshuset til Plejecenter Hegnsgårdens køkken. Der er endvidere behov for renovering af køkkenet. Der er i Budget 2020 afsat 1 mio. kr. til hertil, som udmøntes med denne sag.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Børne- og Skoleudvalget får sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Produktion af børnemad i Plejecenter Hegnsgårdens køkken

Tusindbenshuset, Egebækvej 2-4, huser i dag et produktionskøkken, der producerer til frokostordningen for 0-5 årige på Dagtilbudsområdet. På grund af stigende børnetal samt et forestående salg af Tusindbenshuset i 2020 er der behov for kapacitet til at producere de ca. 300 portioner, som pt. produceres i Tusindbenshuset. Der er ledig kapacitet i køkkenet i Plejecenteret Hegnsgården, som producerer mad til ældre.

For at sikre en hensigtsmæssig arealudnyttelse og anvendelse af den ledige kapacitet har Social og Sundhed og Dagtilbudsområdet aftalt, at produktionen af de ca. 300 portioner børnemad fra Tusindbenshuset flytter til Hegnsgården. Der er i budget 2020 afsat en rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til istandsættelse af køkkenet på Hegnsgården bl.a. med henblik på også at kunne varetage produktionen af børnemad.

De to produktioner har forskellige målgrupper, hvorfor der er forskellige krav og forudsætninger for madproduktionen, herunder krav til økologiprocent, ernæringsmæssige forhold samt bearbejdningsgraden af maden. Det er derfor nødvendigt, at begge produktioner kan køre sideløbende i køkkenet. Inden for de rammer vil det blive tilstræbt at udnytte muligheder for synergi og samproduktion.

For at skabe bedst mulige forudsætninger for produktion af mad til ældre og børn i samme køkken har Social og Sundhed og Dagtilbudsområdet inddraget et eksternt konsulentfirma, BDO, der – under inddragelse af medarbejdere fra begge produktioner – har lavet en arbejdsgangsanalyse og vurdering af de fysiske rammer i køkkenet. BDO er kommet med en række anbefalinger til, hvordan de to produktioner så vidt muligt kan samkøres, uden at der bliver gået på kompromis med kvalitet og serviceniveau i de to produktioner. Samtidig er der fokus på at sikre gode arbejdsforhold og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne i køkkenet.

BDO anbefaler en række ændringer til arbejds gange og til de fysiske rammer i køkkenet. Det indebærer bl.a. indretning af et ”grøntrum” og et bageområde med stort bagebord og en ekstra røremaskine. Arbejdsgangsanalysen har vist, at det er områder, hvor kapaciteten i køkkenet bliver udfordret med to produktioner.

Herudover er der behov for renovering og udbedring af eksisterende installationer i køkkenet. Fryserummet fungerer ikke optimalt, og der er løbende reparationer af anlægget. Der er risiko for, at det sætter ud, hvormed Hegnsgården ikke ville kunne leve op til nødberedskabet på mad til ca. 400 ældre i fire dage. Der er bl.a. også behov for at udskifte pakkemaskinen, som er nødvendig for at kunne levere mad ud af huset. Hertil kommer andre mindre renoveringsarbejder.

Tidsplan

Produktionen af mad til børn i Hegnsgården forventes at starte op mandag den 17. februar 2020. Det giver mulighed for at foretage de ønskede ændringer i de fysiske rammer inden produktionsopstarten. Der er også afsat tid til at skabe gode rammer for den nødvendige oplæring og sparring for den samlede medarbejdergruppe i Hegnsgårdens køkken, så der skabes en fælles forståelse for begge produktionsformer og borgergrupper.

Den nuværende produktion af børnemad i Tusindbenshuset fortsætter indtil opstartstidspunktet.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsudgifter

De forventede udgifter til indkøb og renovering af Hegnsgårdens køkken fremgår af nedenstående tabel:

Formål	Beløb (kr.)
Arbejdsgangsanalyser	130.000
Samkøring af produktioner af ældremad og børnemad	370.000
Renovering af Hegnsgårdens køkken	500.000
I alt	1.000.000

Der er indhentet tilbud på de anbefalede investeringer i inventar og maskiner i køkkenet, men ikke på alle de tilhørende håndværkerydelser, samt på de anførte renoveringer af Hegnsgården, hvorfor de enkelte poster kan ændre sig indbyrdes undervejs.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til samkøring af produktion af ældremad og børnemad og renovering af Hegnsgårdens køkken finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 på projektnr. 350044, "Hegnsgården, køkken".

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-01-2020

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke under sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-01-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-01-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Punkt 4: Udskiftning af MGO-plader Lyngborghave, anlægsregnskab

19/10394

Resumé

Daginstitutionen Lyngborghave er opført 2012-2013. Desværre blev der benyttet fugtsugende MGO-plader i byggeriet, og disse er nu udskiftet. Kommunens andel beløber sig til 604.000 kr., som der hermed aflægges anlægsregnskab for.

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

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune opførte i år 2012-2013 Lyngborghave med entreprenør Ole Jepsen A/S.

Det blev i 2015 konstateret, at der var brugt MGO Wind Power Board som vindspærre for den underliggende konstruktion. MGO-plader af denne type har den bi-effekt, at de suger vand og afgiver saltvand ind i konstruktionen, dermed korroderer søm/skruer over tid.

Efter en længerevarende dialog med entreprenør Ole Jepsen blev det aftalt, at Ole Jepsen udskiftede pladerne.

Sagen er nu afsluttet, og Rudersdal Ejendomme har opgjort kommunens andel af udgifterne til 604.000 kr. Der er afsat 1 mio. kr. til MGO-pladerne, Lyngborghave – projekt 151069.

Udgifter afholdt:

Advokat Molt Wengel	241.000
Rådgivning og løbende målinger v/Jens Otto Christiansen	236.000
Teknologisk Institut, prøvetagning	25.000
Voldgiftsnævnet	92.000
Ekstra sålbænke, Ole Jepsen + tømrerlev. Juul & Nielsen	10.000
I alt	604.000

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet godkendes, og
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling på 396.000 kr. til rådighedsbeløbet.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-01-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-01-2020

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-01-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 5: Parkering Vangeboled, Anlægsbevilling

19/27840

Resumé

Vuggestuen Egebakken er blevet udvidet, og beboerne på den sydlige del af Vangeboled har længe oplevet store gener med parkerede biler i forbindelse med aflevering af børn til hhv. Vangeboskolen og Egebakken. Det øgede antal børn i området har medført et øget behov for parkering.

Forvaltningen søger derfor om anlægsbevilling til gennemførelse af projektnr. 200100, "Parkering Vangeboled".

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Derudover forelægges sagen Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Vuggestuen Egebakken ligger på den sydlige del af Vangeboled uden tilhørende p-plads. Dette betyder, at der til stor gene for beboerne er mange ulovligt parkerede biler på denne strækning af Vangeboled. Efter udvidelsen af Egebakken er dette problem kun blevet værre.

I ønsket om at få løst dette og samtidig forbedre afsætnings- og parkeringsforholdene om morgenen, foreslår forvaltningen at skærpe det eksisterende parkeringsforbud på den sydlige del af Vangeboled til en parkeringsforbudszone.

Det øgede antal børn i daginstitutionen kombineret med en forventning om, at den nye parkeringsforbudszone vil blive overholdt, giver behov for en ny parkeringsplads. På matrikel 8b ligger pt. to bygninger af ældre dato. Udvalget gav den 06.11.2019 anlægsbevilling til nedrivning af disse. Dette arbejde påbegyndes januar 2020.

Den nye parkeringsplads dimensioneres til at kunne erstatte de nedlagte parkeringspladser på den sydlige del af Vangeboled samt det øgede parkeringsbehov som følge af vuggestuen Egebakkens udvidelse, dvs. min. 60 pladser.

Parkeringspladsen gennemføres som et midlertidigt anlæg indtil bygning af ny institution jfr. masterplanen gennemføres omkring 2025. Derfor vil der bl.a. blive anvendt genbrugsmateriale til belysningen, nedtaget andetsteds i kommunen ifm. modernisering af vejbelysningen. Der vil også blive brugt minimale ressourcer på beplantning, især på den bagerste del ned mod haveforeningen, som ligger på samme matrikel. Forvaltningen har været i løbende dialog med haveforeningen for at inddrage den i processen.

I dag er den sydlige del af Vangeboled samt den eksisterende p-plads mod Skodsborgvej fyldt op kl. 8. Det eksisterende Kys & Kør-anlæg bliver også brugt, men der er tendens til, at der parkeres i længere tid, hvilket nedsætter kapaciteten. Det er endvidere udformet på en måde, så det er svært at komme ind i afsætningssporet, hvilket reducerer kapaciteten yderligere.

I bilag 1 ses skitseforslaget til den nye parkeringsplads. Denne løsning giver 66 almindelige parkeringspladser og 2 pladser til handicapparkering. Derudover nedlægges det eksisterende Kys & Kør-anlæg for at give plads til en længere afsætningssluse. Uden for myldretiden kan slusen benyttes af svømmebus o.lign.

Tanken bag projektet er, at søgende trafik skal holdes væk fra skoleområdet. Derfor ligger indkørslen til både afsætningssluse og p-plads i starten af Vangeboled. Her skal der ved indkørslen træffes afgørelse om, hvorvidt barnet blot skal sættes af. I så fald vælges indkørsel til slusen, hvor man hurtigt er videre igen. Hvis man ønsker at følge sit barn hen til skolen, eller skal aflevere i Egebakken, kører man ind på p-pladsen, som er enkel og overskueligt udformet, så man hurtigt kan få sig et overblik over ledige pladser.

Afsætningsslusen udformes efter samme princip som kendes fx fra lufthavnen. Det medvirker til, at forældrene er nødt til at komme hurtigt videre for ikke at blokere for de andre biler. Det er skønnet, at slusen kan afvikle ca. 40-60 biler på de 10 minutter lige inden ringetid. Inden dette tidsrum, vurderes slusen at kunne afvikle alle de biler, som ankommer i perioden. Under alle omstændigheder vil der være flere Kys & Kør-pladser end i den eksisterende sløjfe, og slusen vil være mere effektiv end den nuværende. Såfremt færdselsreglerne i slusen respekteres, vil den kunne håndtere 2-3 gange så mange biler, som den eksisterende sløjfe.

Forvaltningen undersøger muligheden for nedsivning af regnvand på p-pladsen gennem permeabel asfalt. Eksisterende træer og beplantning søges bevaret i videst muligt omfang.

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til at gennemføre projektet med en forventet samlet udgift til rådgiver, opmåling og anlægsarbejder på 2,025 mio. kr. finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb i 2020 på projektnr. 200100.

Anlægsarbejderne forventes gennemført, så afsætningssluse og p-plads står klar til skolestart efter sommerferien 2020.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at skitseprojekt for parkering Vangeboled godkendes, og
- 2) at der gives en anlægsbevilling på 2,025 mio. kr. finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb i 2020 på projektnr. 200100, Parkering Vangeboled.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 15-01-2020

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-01-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-01-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

Skitseprojekt

Punkt 6: Trafiksikkerhedsprioritering 2020, Anlægsbevilling

19/28002

Resumé

I budget for 2020 er der til projekter under ”Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal” Trafikforanstaltninger 2020-2023, afsat i alt 2.358.000 mio. kr. til mindre trafiksikkerhedsprojekter.

Forvaltningen foreslår i denne sag en prioritering af trafiksikkerhedsmidlerne i 2020 og søger om anlægsbevilling til udførelse.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en uheldsanalyse for 2020. Uheldsanalysen præsenteres i andet punkt på denne dagsorden. I lighed med tidligere år peger analysen ikke på et entydigt uheldsbillede, hvorfor det er vanskeligt at målrette vejtekniske tiltag. Uheldene er ligesom tidligere år spredt rundt på vejnettet. Det gør, at forvaltningens forslag til prioritering i høj grad lægger op til tiltag, der erfaringsmæssigt forebygger uheld – herunder fokus på uopmærksomhed i trafikken -samt imødekommer et stigende behov for, at hastigheden reduceres.

Ligeledes, i lighed med tidligere år, modtager forvaltningen ønsker om hastighedsdæmpende og trafikregulerende foranstaltninger for at højne trafiksikkerheden og øge trygheden.

I 2019 igangsatte forvaltningen et større arbejde med at udarbejde en hastighedsplan for Rudersdal Kommune. Planen vil blive forelagt udvalget til godkendelse på et senere møde.

I planen vil der være en række forslag til tiltag, der kan imødekomme ønsker om lavere hastigheder. Forvaltningen foreslår, at der reserveres et beløb til tiltag i forbindelse med realisering af planen.

Nedenstående forslag er en opsamling gennem året, konstaterede behov for forbedringer og forvaltningens anbefalinger til indsatser. Alle overslagspriser er eksklusiv moms.

1: Etablering af seks stk. ”Din fart” visere

Der har været mange ønsker om yderligere ”Din Fart” visere.

I forbindelse med indsatser med for høj hastighed anbefaler forvaltningen, at der opsættes i alt seks nye skilte. De opsættes på hhv. Birkerød Parkvej, Vasevej ved Bistrup samt på Rundforbivej ved Skyttebjerg. Dette er trafikveje, hvor gennemsnitshastighederne er over det tilladte. Fartviserne opsættes i begge retninger.

Overslagspris: 450.000 kr.

2: Afmærkning af to minus en veje

En række strækninger skal undersøges for muligheden for at afmærke til to minus en vej. Det drejer sig om oversigtsforhold samt bredder. Hvis kravene til oversigt samt vejbredder kan opfyldes, har denne indretning af kørebanen en god effekt på hastigheden samt oplevelsen af forbedret tryghed for cyklister. Det drejer sig om Gammel Holte Vej, Sandbjergvej og Gøngehusvej. Der vil samtidig blive søgt om en hastighedsnedsættelse til 40 km/t, hvilket dog kan være svært at få godkendt hos politiet. Forvaltningen vil præsentere forslag på et senere møde.

Overslagspris til afmærkning 150.000 kr.

3: Forbedrede krydsningsmuligheder på Skodsborgvej ved Geelskovparken

Forvaltningen modtager jævnligt henvendelser fra borgere, som er bekymret for de høje hastigheder, som folk kører med på Skodsborgvej ud for Geelskovparken og Bredevej. Da der de seneste år også er oplevet nogle uheld i dette kryds, vil krydsningsmuligheden blive forbedret.

Overslagspris: 100.000 kr.

4: Tiltag i Dronninggårdskvarteret

Miljø- og Teknikudvalget besluttede den 11.09.2019 at reservere 300.000 kr. til etablering af yderligere hastighedsdæmpende foranstaltninger i kvarteret. Der udestår i henhold til tidligere beslutning endnu at udføre to hævede flader og to minus en vej på Parcelvej. Forvaltningen anbefaler, at de resterende tiltag afventer opfølgning i form af nye hastighedsmålinger og på denne baggrund evt. tilpasning af de sidste foranstaltninger.

Overslagspris: 300.000 kr.

5: Tiltag i Bistrup

På baggrund af et større analysearbejde omkring hastigheder og gennemfartstrafik i Bistrup besluttede Miljø- og Teknikudvalget den 04.12. at reservere 100.000 kr. til etablering af 2- 3 foranstaltninger på Gyvelbakken og Kirsebærlunden.

Overslagspris: 100.000 kr.

6: Frydenlundsvej

Der er i 2018 og 2019 lavet cykelsti på Frydenlundsvej på strækningen fra rundkørslen til før Skovvej. Derudover er etableret område med fartdæmpning (anbefalet 40 km zone) inkl. hastighedsdæmpende tiltag ifm. af pudebump og indsnævring af kørebanen, da hastigheden var for høj på strækningen. Dette har medvirket til, at gennemsnitshastigheden er faldet med op til 11 %.

Da hastigheden på den resterende del af Frydenlundsvej for 85 % fraktilen er på 61,8 km/t, svarende til 24 % over den tilladte hastighed på 50 km/t og dermed højere end 20 % over 85 % fraktilen, hvor der ikke er cykelsti, anbefaler forvaltningen at udvide 40 km zonen, så hele Frydenlundsvej inkl. tilstødende veje bliver et område med fartdæmpning. Hermed opnås et sammenhængende område med fartdæmpning. For at dette kan gennemføres, er der behov for yderligere hastighedsdæmpende tiltag på Frydenlundsvej.

Overslagspris: 250.000 kr.

7: Transport og Tryghedsundersøgelse

Transport- og Tryghedsundersøgelsen ønskes gennemført for skoler i foråret 2020.

Undersøgelsen har fokus på skoleelevers transportvaner og giver indsigt i, hvorvidt eleverne transporterer sig aktivt til skole. Resultaterne er fordelt på den enkelte skole og klasse. Undersøgelsen har tidligere været gennemført i Rudersdal Kommune i 2015 og 2017. Sammenligneligt med de tidligere resultater giver dette års undersøgelse et godt grundlag for at se udviklingen af børns transportvaner og mulighed for at vurdere, om der er specifikke områder, hvor der kan gøres en indsats for børns transportvaner.

Som et ekstra element vil undersøgelsen i 2020 inkludere spørgsmål omkring oplevet tryghed på skoleveje.

Overslagspris 75.000 kr.

8: Tiltag på Øverødvej i Holte

Forvaltningen har de seneste år oplevet en del konflikter og farlige situationer på Øverødvej mellem Vangebovej og Kongevejen grundet ulovlig standsning og parkering ud for butikkerne på den nordlige side af Øverødvej. Disse parkeringer sker både på fortov, cykelsti samt ude over vejarealet, hvor de bløde trafikanter ofte tvinges til at passere på vejbanen, og bilister ofte tvinges over i modsatte vejbane. Dette medfører både risiko for fodgænger- og cyklistuheld samt mødeuheld mellem modkørende bilister, når de skal passere de ulovligt parkerede biler. Derudover medfører de parkerede biler, at de eksisterende kapacitetsproblemer i rundkørslen Øverødvej/Vangebovej forværres voldsomt i især spidstimerne.

Forvaltningen foreslår, at der opsættes påkørselsvenlige steler i chaussestensbæltet mellem cykelsti og vejbane i begge vejsider på den pågældende strækning, så de farlige situationer og øgede kapacitetsproblemer kan begrænses.

Overslagspris: 125.000 kr.

9: VSP samarbejde Vej-Skole-Politi samarbejdet

VSP ønsker at fortsætte med optimering af den færdselspræventive skoleindsats. Midlerne skal bruges til særlige arrangementer med færdselskontaktlærere, politi samt skoleelever – herunder cyklistprøver, events med trafiksikkerhedstemaer, og skolefærdselsrettede aktiviteter med nabokommuner. Forvaltningen ønsker igen at gennemføre ”Den sureste uge”, der er en hyldest til kommunens skolepatruljer.

Overslagspris 50.000 kr. ekskl. moms

10: Trafikkampagner

Gennemførelse af sprit-, skole-, fart-, uopmærksomheds- og reflekskampagner, der har til formål at holdningspåvirke trafikanterne og derved forebygge uheld. Ydermere ønsker forvaltningen, at der er fokus på kampagner målrettet cyklister, da cyklister, jf. uheldsanalysen, er overrepræsenteret i uheldsstatistikken.

Overslagspris: 200.000 kr.

11: Pulje til ændret afmærkning og skilte

Forvaltningen modtager løbende henvendelser omkring ønsker til forbedret afmærkning. Det kan være ønsker om forbud, ændret skiltning, steler eller lignende. Disse tiltag vil kunne udføres straks.

Overslagspris: 50.000 kr.

12: Pulje til hastighedsdæmpende tiltag i henhold til hastighedsplan.

Forvaltningen foreslår, at der reserveres et beløb til, der realiseres af hastighedsplanen. Herunder eksempelvis etablering af nye hastighedszoner.

Overslagspris: 483.000 kr.

13: Gøngehusvej – Steler

En række borgere og Vedbæk Grundejerforening har henvendt sig om parkering på cykelstien i sydsiden af Gøngehusvej fra indkørsel ved Vedbæk Stadion til underføring under banen. Forvaltningen foreslår derfor, at der på strækningen opsættes steler mellem cykelsti og kørebane.

Overslagspris: 25.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, at projekt 1 til og med 13 gennemføres i 2020 med indstilling om, at der gives anlægsbevilling hertil, finansieret af trafiksikkerhedsmidlerne på projekt 152082, Trafik- og miljøhandlingsplan 2020 – 2023, på i alt 2.358.000 mio. kr., inkl. uforudsete udgifter.

For så vidt angår projekt 2, 4 og 12, vil disse blive forelagt udvalget til godkendelse inden udførsel.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling i 2020 til udførelse af ovennævnte projekt 1 – 13 på 2.358.000 kr. til projekt 152082, Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på samme projekt.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 15-01-2020

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-01-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-01-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Punkt 7: Anlægsregnskab for projekt 501533-2 salg af Dronninggårds Allé 82, 2840 Holte

19/25795

Resumé

På kommunalbestyrelsesmødet den 23. november 2016 blev der givet bemyndigelse til at sælge ejendommen Dronninggårds Allé 82, 2840 Holte, matr. nr. 1 bh Dronninggård, Ny Holte.

Anlægsregnskab for salget af ejendommen fremlægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 23. november 2016, at der blev givet bemyndigelse til borgmesteren til at sælge ejendommen Dronninggårds Allé 82, 2840 Holte, matr. nr. 1 bh Dronninggård, Ny Holte bedst muligt. Efterfølgende blev det besluttet, at Kommunalbestyrelsen skulle godkende et eventuelt købstilbud, hvorfor købstilbud blev forelagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse den 30. januar 2019.

Handlen blev indgået med overtagelsesdag den 1. september 2019 med tidligere dispositionsadgang til ejendommen, der således fysik blev overdraget til køber den 16. april 2019.

Salget er nu gennemført og Rudersdal Ejendomme aflægger hermed regnskab.

Salgspris	kr. 21.500.000
Ejendomsmægler vederlag, markedsføring og udlæg	kr. - 348.000
Diverse udgifter	kr. - 369.000
I alt provenu	kr. 20.783.000

Der er budgettet afsat et rådighedsbeløb på 20 mio. kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at regnskabet godkendes, og
- 2) at det gives en negativ tillægsbevilling på 783.000 kr. til rådighedsbeløbet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-01-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-01-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 8: Regler for spørgetid

19/25614

Resumé

Rudersdal Kommunes spørgetidsreglement er fra 1. januar 2007.

Kommunalbestyrelsen behandlede den 28. august 2019 et forslag fra Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Lokallisten om ændring af de gældende regler for spørgetid.

Det blev på mødet besluttet, at Økonomiudvalget ser på reglerne om spørgetid med henblik på fremlæggelse for kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens seminar den 23. – 24. januar 2020.

Sagsfremstilling

C, I og L ønsker at reglerne om spørgetid ændres, således at de engagerede borgere, som møder op og stiller spørgsmål, kan få et bredere og mere nuanceret billede af holdningerne til de aktuelle spørgsmål. Dette ønske er bl.a. begrundet i, at det af det gældende spørgetidsreglement fremgår, at det er Borgmesteren, som afgør, hvem der skal besvare spørgsmålet.

Forvaltningen har i forbindelse med sagens behandling gennemgået de omkringliggende kommuners regler for spørgetid og kan konstatere, at reglerne stort set har samme indhold.

Spørgetid er ikke omtalt i den kommunale styrelseslov, og er ikke en del af kommunalbestyrelsesmødet, da det alene er de valgte repræsentanter som kan træffe beslutninger.

Dette er begrundelsen for, at nogle kommuner, herunder Rudersdal Kommune har tradition for spørgetid umiddelbart før eller efter kommunalbestyrelsens møde. Såfremt der måtte være en særlig begrundelse for at holde spørgetid midt i mødet, skal borgmesteren midlertidigt suspendere kommunalbestyrelsens møde.

Spørgetid er et tilbud til borgerne om mulighed for at stille korte spørgsmål til Kommunalbestyrelsen og få et kort svar med mulighed for en kort replik og duplik.

Såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker at inddrage befolkningen i beslutningsfasen bør dette ske inden sagens behandling i kommunalbestyrelsen, f.eks. via et borgermøde, da borgermøder i modsætning til spørgetid har den fordel, at alle interesserede borgere er indkaldte og at såvel de fremmødte borgere, som alle kommunalbestyrelsesmedlemmer er forberedte på, og har afsat tid til, at indgå i en dialog om et konkret emne.

Spørgetiden må ikke udvikle sig til at være et selvstændigt møde, og det er derfor altid Borgmesteren, der som mødeleder, har kompetencen til at afgøre, hvem der skal have ordet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget har en indledende drøftelse af udkast til regler for spørgetid og at udkastet, med Økonomiudvalgets eventuelle bemærkninger, herefter drøftes på kommunalbestyrelsen seminar.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-01-2020

Direktionen sender sagen til drøftelse på kommunalbestyrelsens seminar.

Bilag

Udkast til ny spørgetid

Punkt 9: Direktionen større opgaver 2020

20/1860

Resumé

Direktionen har udarbejdet en oversigt over de større opgaver i forvaltningen, som i 2020 har direktionens særlige opmærksomhed. Større opgaver skal i denne sammenhæng forstås som opgaver, der kræver en særlig opmærksomhed eller koordination på tværs af områderne i forhold til kommunalbestyrelse og fagudvalg eller i forhold til andre.

Sagen fremlægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Direktionens opgave og ansvar kan helt overordnet beskrives som at sikre, at forvaltningens samlede arbejde planlægges og koordineres således at ressourcerne udnyttes bedst muligt, at tage initiativer som kan inspirere udviklingen af opgaveløsningerne, at Kommunalbestyrelsen og fagudvalgene har de relevante oplysninger til sagernes behandling.

På baggrund af denne arbejdsdeling mellem områdecheferne og direktionen foretager direktionen løbende en vurdering af, hvilke sager som den giver en særlig opmærksomhed.

I vedlagte notat "Direktionens større opgaver 2020" har direktionen i kort form anført de opgaver, som den vil give en særlig opmærksomhed i 2020.

De anførte opgaver i notatet er ikke en udtømmende oversigt over direktionens arbejde i 2020, men en oversigt over, hvilke opgaver som der gives en særlig opmærksomhed ved siden af de daglige opgaver.

Ifølge erfaringerne fra tidligere år vil omstændighederne og vilkårene for opgavernes løsning kunne forandre sig i årets løb, og der vil ligeledes - ifølge erfaringerne - ske en tilgang og afgang af opgaver, som kræver direktionens særlige opmærksomhed.

Oversigten vil som følge heraf løbende blive revideret.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-01-2020

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Direktionens større opgaver 2020

Punkt 10: Kommunalbestyrelsens mødekalender 2021

20/699

Resumé

Direktionen fremlægger forslag til mødekalender for de politiske møder i 2021. Forslaget er dateret 20.01.2020.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er 11 mødeforløb i løbet af 2021 og ferier og fridage er respekteret.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at forslaget godkendes for så vidt angår Økonomiudvalgets møder,
- 2) at forslaget indstilles godkendt for så vidt angår kommunalbestyrelsens møder,
- 3) at det indstilles, at kommunalbestyrelsens ordinære møder i 2021 holdes kl. 17 (lukket møde kl. 16:30) fortrinsvis på Rådhuset, men med mulighed for, at et antal møder efter behov holdes i lokalområderne, og
- 4) at det indstilles, at de stående udvalgs møder og § 17 stk. 4 udvalgenes godkendes i de respektive udvalg i februar måned.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-01-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den ændring, at Direktionen bemyndiges til at ændre mødeforløbet i juni måned, således at der ikke holdes kommunalbestyrelsesmøde den 23. juni 2021.

Direktionen har efter Økonomiudvalget møde herudover dels revideret mødeforløbet i november måned 2021, således at uge 46 (konkret onsdag den 17. november 2021) er mødefri på grund af kommunalvalg og fintælling og dels reserveret onsdag den 1. december 2021 til konstituerende møde.

Opdateret udkast til mødekalender, dateret 22. januar 2020 vedlægges.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-01-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling med de af Direktionen foretaget ændringer og tilføjelser.

Bilag

UDKAST Kommunalbestyrelsens mødekalender 2021

Punkt 11: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

19/24371

Resumé

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til servicramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2020 samt virkninger på årene 2021-2023.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-01-2020

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Likviditetsorientering31122019.pdf

Forbrug_ift_budget_Ultimo_December_2019.pdf

Anlægsoversigt31122019.pdf

Tillægsbevillingsliste 22012020.pdf

Punkt 12: Lukket: Ansættelse af ny områdechef til Dagtilbud

19/19241