

# REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 26-09-2019

**Mødedato** Torsdag d. 26. september 2019 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale D1

**Mødedeltagere** Morten Slotved (C), Thorkild Gruelund (UP), Nadja Hageskov (C), Charlotte Kirchheiner (C), Niels Lundshøj (A), Annette Wiencken (V), Henrik Klitgaard (B), Jakob Nybo (I), Glen Madsen (O)

## **Indholdsfortegnelse**

Meddelelser.....	3
1. behandling af budget 2020-2023.....	4
Lukket: Prioritering af opgaver i Center for Teknik og Center for By og Ejendomme.....	6
Hulsøvang 20 – udsat fra Kommunalbestyrelsen den 26.08.2019 og sendt til fornyet behandling i M	7
Ny lokation for rådhuset.....	10
Meddelelser fortsat.....	13

## **Punkt 1: Meddelelser**

19/98

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Baggrund**

Borgmesteren orienterede om muligheder og tidsfrister i forbindelse med en eventuel ansøgning om del i den pulje til skattestigninger, der er afsat i økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.

Direktør Ole Stilling orienterede om en sag vedrørende arealoverførsel.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

## **Punkt 2: 1. behandling af budget 2020-2023**

19/51

### **Sagens forløb:**

ØU-KB

### **Baggrund**

Budgetforslag 2020-2023 forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Forslag**

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at budgetforslag 2020-2023 videregives til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget skal fremsende forslag til budget 2020 og overslagsår til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

I henhold til den kommunale styrelsesvedtægt er kommunen forpligtet til at udarbejde et årsbudget for det kommende regnskabsår samt et budgetoverslag for de tre efterfølgende år.

Budgetforslag 2020-2023 tager udgangspunkt i vedhæftet budgetoplæg, der indeholder basisbudget inkl. kommunalbestyrelsens beslutninger til og med august 2019 samt tekniske korrektioner.

Kommunernes Landsforening (KL) afventer Social- og Indenrigsministeriets endelige udmelding vedr. skat, tilskud og udligning. Derfor har de udarbejdet et foreløbigt skøn, som administrationen har brugt til beregning af indtægtssiden. Det skønnes, at der ikke vil være nævneværdig forskel på KL's skøn og Social- og Indenrigsministeriets forventede udmelding. Endelig beregning vil indgå i materialet til Økonomiudvalgets 2. behandling.

Budgetforslaget danner grundlag for de politiske drøftelser og forhandlinger, der foregår frem til budgetvedtagelse ved kommunalbestyrelsens 2. behandling den 4. november 2019.

Resultat for budgetforslag 2020 – 2023

I budgetperioden 2020-2023 budgetteres med et kasseopbygning på 52,2 mio. kr.

I 2020 viser budgetforslaget, at der vil være samlede driftsudgifter på 1.411 mio. kr. og anlægsudgifter på 119,8 mio. kr.

I budgetforslaget er indeholdt forudsætning om: uændret udskrivningsprocent (23,2), uændret grundskyldspromille (22,1) samt valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Resultatopgørelse, hovedoversigt, flerårsoversigt, bevillingsoversigt, anlægsoversigt og budgetkataloger er vedlagt som bilag.

Takster 2020

Ligeledes er kommunen forpligtet til at forelægge en takstoversigt til både 1. og 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Til 1. behandling af budgettet forelægges en foreløbig takstoversigt. Takstoversigten indeholder takster, som er administrationens bedste bud på nuværende tidspunkt. Taksterne kan stadig ændre sig afhængig af det vedtagne budget 2020-2023.

Foreløbig takstoversigt er vedlagt som bilag.

### **Økonomi/personale**

Det vedtagne budget fastlægger kommunens økonomiske rammer for budget 2020-2023.

### **Kommunikation**

Høringsmaterialet vedr. budget 2020-2023 er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

<https://www.horsholm.dk/politik/hoeringer/budget-2020-2023-hoeringsmateriale>

### **Sagens tidligere behandling**

Intet at tilføje

## **Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2019**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

### **Bilag**

Bilag 1 Resultatopgørelse 2020-2023 1. behandling

Bilag 2 Hovedoversigt 2020-2023 1. behandling

Bilag 3 Flerårsoversigt 2020-2023 1. behandling

Bilag 4 Bevillingsoversigt 2020-2023 1. behandling

Bilag 5 Anlægsoversigt budget 2020-2023 - 1. behandling

Bilag 6 Budgetkataloger - 1. behandling

Bilag 7 Takster 2020 - 1. behandling

### **Punkt 3: Lukket: Prioritering af opgaver i Center for Teknik og Center for By og Ejendomme**

19/9179

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag.

Nadja Hageskov (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

## **Punkt 4: Hulsøvang 20 – udsat fra Kommunalbestyrelsen den 26.08.2019 og sendt til fornyet behandling i Miljø- og Planlægningsudvalget**

19/5215

### **Sagens forløb:**

MPU-ØU-KB

### **Baggrund**

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. august 2019 at sende byggesagen på Hulsøvang 20 tilbage til Miljø- og Planlægningsudvalget til fornyet behandling. Sagen skal herefter behandles i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Sagen handler om, at administrationen har modtaget en ansøgning om at bygge et tofamiliehus på Hulsøvang 20. Det nuværende hus på grunden nedrives og erstattes af et nyt hus, der kan rumme to familier. Huset vil have delvist vandret lejlighedsskel.

Det ansøgte hus overholder byggeretten, byplanen og kommuneplanen og kræver ikke dispensationer. Ansøgningen forelægges udvalget til vurdering om, der skal igangsættes en procedure, der kan føre frem til et §14-forbud.

### **Forslag**

Administrationen indstiller at Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der ikke iværksættes en §14-procedure.

### **Sagsfremstilling**

Miljø- og Planlægningsudvalget har den 23.05.2019 besluttet ikke at iværksætte en §14-procedure, men sagen skulle foreligges Kommunalbestyrelsen, da et medlem brugte sin standsningsret. Kommunalbestyrelsen bekræftede den 17.06.2019, at der ikke skulle nedlægges et forbud, men sagen blev anset for ugyldig og skulle genbehandles. På det efterfølgende møde i Kommunalbestyrelsen den 26.08.2019 blev det besluttet at tilbagesende sagen til fagligudvalget til fornyet behandling. Sagen skal efterfølgende foreligges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Administrationen indstiller fortsat, at det ansøgte godkendes, såfremt en sagsbehandlingen bekræfter, at byggeretten overholdes og at byplan 6 samt kommuneplanens ramme overholdes. Den hidtidige sagsbehandling viser, at det er tilfældet.

Der er på Hulsøvang 20 ansøgt om at bygge et tofamiliehus i to fulde plan på en 1260 m<sup>2</sup> stor grund. Huset vil have en bebyggelsesprocent på 30%, hvilket er det, som kommuneplanens rammer foreskriver, at der maksimalt kan bygges på grunden. Byplanen giver mulighed for at bygge 10 %-point større. Området er i kommuneplanen udlagt til enfamiliehuse, tofamiliehuse og rækkehuse.

Det ansøgte hus vil i alt være på 376 m<sup>2</sup> fordelt på to boliger på hver 188 m<sup>2</sup>. Højden på huset bliver tæt på byggerettens maksimale 8,5 m, men der er tale om et byggeri med saddeltag med halvvalm, hvorfor eventuelle indbliksgener skal ses i forhold til facadehøjden på ca. 6 m. Huset placeres cirka midt på grunden. Det er trukket 21 m væk fra vejen og har 12 m mod den bagvedliggende nabo. Den mest kritiske afstand er mod nabo mod nord, hvor der er 4,9 m. Huset overholder dog det skrå højdegrænseplan, som varetager nabohensyn i forhold til tålegrænsen for indblik i bymæssig bebyggelse. Tegninger af huset er vedlagt som bilag.

Området består primært af huse i én og halvanden etage. Der er dog også enkelte to etagers huse. Bebyggelsesprocenten vil være den højeste i nærområdet. Det nuværende hus har den klart laveste bebyggelsesprocent i området, hvorfor ændringen vil opleves som ganske markant. Et kort over området er vedlagt som bilag. Sagen forelægges, idet udvalget den 30. august 2018 besluttede at alle ansøgninger i byplan 6, skal forelægges udvalget, hvis det ansøgte er:

1. Ansøgninger om 2 fulde etager
2. Ansøgninger om bebyggelsesprocent på mere end 30%
3. Ansøgninger om 1,5 plan (1 etage+tagetage) med kvistfrontbredder med stort omfang (40-50% af tagfladen)
4. Ansøgninger med byggehøjde højere end 8,5 m
5. Ansøgninger med terrænregulering på mere en 0,5 m nærmere naboskel end 1 m
6. Ansøgninger om 2-familiehuse

Ansøgningen har været i høring hos de matrikulære naboer samt grundens nuværende ejer, og der er fremkommet følgende bemærkninger:

Der er indkommet to høringssvar, som begge er vedlagt som bilag. Det første er fra husets nuværende ejer, som ikke har nogen indsigelser. Det andet er underskrevet af begge naboer mod Hulsøvang, hvor de gør indsigelse mod byggeriet. Deres indsigelser er:

1. Det ansøgte hus er meget stort i forhold til kvarteret i øvrigt
2. Der vil være indblik- og skyggegener på nabogrundene
3. Huset vil ødelægge kvarteret
4. De er uforstående overfor, at det er muligt at bygge et sådant byggeri og derved pludselig ændre på, hvad der bygget og det indtryk, som det giver, særligt når der politisk er igangsat en proces, som de mener skal bevare det bestående i byplanen. De opfordrer derfor til at nedlægge t §14-forbud
5. De opfordrer til, at muligheden for tofamiliehuse fjernes indtil der er godkendt en ny lokalplan
6. De skriver, at de har krav på at kende retningslinjer der er for det område, de bor i

Administrationens kommentarer til indsigelsen er:

Ad 1) Det nuværende hus på grunden er meget lille, og fylder kun ca. 8,5% af grunden i ét plan. Den gældende byplan 6 giver mulighed for at bygge i to fulde plan med et fodaftryk på 20% af grundens areal. Ethvert nybyggeri på grunden må derfor forventes, at give større gener end det nuværende hus, da huset er overordentlig lille i forhold til, hvad der er tilladt og sædvanen i området. Det ansøgte byggeri er dog i to fulde plan, hvilket er usædvanligt på den del af byplanen, hvor der bygges. Det ansøgte fodaftryk er derimod ikke usædvanligt. Hulsøvang 22 udgør cirka samme fodaftryk og nr. 16 er en del større end det ansøgte.

Ad 2) Indblik- og skyggegener i bymæssig bebyggelse anses i byggelovgivningen og i klagenævnens praksis for at være dækket, hvis et byggeri overholder byggeretten. Det er tilfældet i det ansøgte. Der vil dog uden tvivl være væsentligt større gener fra det ansøgte byggeri end, det er tilfældet med det nuværende hus.

Ad 3) Det ansøgte byggeri vil skille sig ud i kvarteret, særligt hvad angår de to fulde etager. To etager har dog altid været tilladt i området, der er blot kun bygget meget få huse i to fulde etager på den samme side af Hulsøvang.

Ad 4) Hvad der kan tillades i et område er styret af by- og lokalplaner samt bygningsreglementet. Der kan desuden være servitutter som begrænser råderetten på ejendommene. Formålet med at have lokalplaner er at sikre at borgerne har kendskab til de begrænsninger i ejendomsretten en lokalplan kan give. Der er derfor lovgivningsmæssige krav til, hvordan der kan sættes begrænsninger for ejendomsretten og en politisk intention om at lave en ny lokalplan har ingen effekt på, hvad der regulerer området, før der enten er nedlagt et §14-forbud eller der er vedtaget et lokalplanforslag.

Administrationen har derfor blot fulgt, hvad der er tilladt i området og set på Miljø- og planlægningsudvalgets praksis i byplanen, hvor udvalget senest har godkendt to tofamiliehuse i Byplan 6, som havde den samme relative størrelse. Det drejer sig om Bolbrovej 6

(26.04.2018) og Enghave 9 (25.10.2018). Begge byggerier var dog i højere grad tilpasset området.

Ad 5) Der kan ikke nedlægges et generelt forbud mod tofamiliehuse, da den mulighed fremgår af den gældende byplan.

Ad 6) Det er byplanen og den øvrige lovgivning, som styrer, hvad der kan tillades i et område. Der er dog skabt forventninger i området om, at der kommer en fornyet planlægning, hvor det er naturligt, at der i mellemtiden opstår usikkerhed om, hvad der kan ske i områderne.

## **Sagens tidligere behandling**

Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-05-2019

Kommunalbestyrelsen den 17-06-2019

Kommunalbestyrelsen den 26-08-2019

## **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 29-08-2019**

Sagen blev udsat, idet udvalget besluttede at afholde ekstraordinært Miljø- og Planlægningsudvalg d. 13. september 2019, kl. 16.

## **Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 13-09-2019**

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der igangsættes en proces, der medfører et forbud i henhold til planlovens § 14. Miljø- og Planlægningsudvalgets begrundelse for forbuddet er, at man ikke ønsker et to-familiehus på ejendommen.

Charlotte Kirchheiner (C ) var fraværende.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2019**

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt med bemærkning om, at den planlægningsmæssige begrundelse for det påtænkte forbud er, at tofamiliehuse som det ansøgte ændrer områdets karakter, hvorfor kommunalbestyrelsen har til hensigt at udarbejde en lokalplan for området med forbud mod at opføre tofamiliehuse.

Thorkild Gruelund (UP) var inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

### **Bilag**

Hulsøvang 20 kort.pdf

Hulsøvang 20 - situationsplan og tegninger.pdf

Svar til partshøring fra Hulsøvang 18 og 22 – Hulsøvang 20.pdf

Hulsøvang 20 - høringssvar

## Punkt 5: Ny lokation for rådhuset

19/11566

### Sagens forløb:

ØU-KB

### Baggrund

I løbet af sommeren 2019 blev der konstateret skimmelsvamp på rådhuset. Kommunens eksterne rådgiver anbefaler, at en renovering af rådhuset skal gennemføres snarest.

På Økonomiudvalgets møde d. 12/9 blev udvalget præsenteret for en række løsningsmuligheder (renovering af rådhuset for skimmelsvamp, midlertidig flytning til eksternt lejemål eller midlertidig flytning til kommunens egne tomme lokaler).

Som det fremgik af sagsfremstillingen er det direktionens anbefaling, at rådhuspersonalet i videst muligt omfang placeres på samme fysiske lokation, hvilket umiddelbart er realiserbart ved flytning til det private lejemål Slotsmarken.

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen skulle udarbejde et beslutningsoplæg om, at rådhuspersonalet flytter til Slotsmarken.

I dette dagsordenspunkt indstilles det, at Økonomiudvalget giver direktionen et mandat til at indgå lejeaftale med Slotmarken med henblik på, at rådhuspersonalet flytter til denne lokation.

### Forslag

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget:

- Beslutter at rådhuspersonalet flytter til Slotsmarken – så vidt muligt mellem jul og nytår 2019.
- Giver direktionen mandat til at indgå en lejeaftale med Slotmarken som midlertidig ny lokation for rådhuset (3-årigt midlertidigt lejemål).

### Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgsmødet d. 12/9 blev det besluttet, at administrationen skulle udarbejder et beslutningsoplæg om, at rådhuspersonalet flytter til et midlertidigt eksternt lejemål omkring udgangen af 2019. Af bilag 1 fremgår dagsordenspunktet fra mødet.

Administrationen er stadig i gang med at undersøge en række forhold som Økonomiudvalget løbende vil blive orienteret om.

Opdateret omkostningsestimater ved flytning til Slotsmarken

Nedenfor ses et opdateret estimat over omkostninger ved at flytte til Slotsmarken. Estimateret er stadig behæftet med usikkerhed, idet der primært er tale om erfaringsbaserede priser og omfanget af opgaverne endnu ikke kendes til fulde. Administrationen arbejder stadig med at afdække en række forhold – herunder udgifter til etablering af IT.

Tabel 1: Estimat på udgifter ved flytning til Slotsmarken i mio. kr.:

Aktivitet	2020	2021	2022
Leje <sup>[1]</sup>	5	5	5
Større ombygning af lejemål	Afventer		
Fysisk flytning, rådgivning mv.	1,5-2		1,5-2
Etablering af IT	Afventer		
Kontormøblement og lign.	2-3		

I bilag 2 opridses de centrale elementer i hver aktivitet.

Borgernes adgangsveje og mulighed for betjening

Administrationen har afdækket forskellene i transporttid mellem bymidten og henholdsvis Ådalsparkvej og Slotsmarken. I nedenstående tabel 2 ses, hvor lang tid det tager i minutter at transportere sig fra bymidten til de to adresser med forskellige transportmidler.

Tabel 2: transporttid i minutter med forskellige transportmidler:

Adresse	Bil	Bus/gang til og fra bus[2]	Cykel	Gang
Fra bymidte til Ådalsparkvej	8	7/3	9	35
Fra bymidte til Slotsmarken	4	2/8	4	15

I bilag 3 findes et luftfoto, hvor Slotmarken og Ådalsparkvej samt bymidten er indrammet.

Administrationen har været i dialog med Movia omkring omlægning af busrute for at mindske gangafstand fra busstoppested til Slotsmarken. I tabellen nedenfor ses de estimerede omkostninger i forbindelse med en evt. omlægning af busruten og tilhørende anlægsudgifter. Herudover kan der være afledte omkostninger for kommunen til vejdrift mv.

Tabel 3: Udgifter ved omlægning af busrute i mio. kr.:

Aktivitet	2020	2021	2022
Omlægning af busrute	0,5	1	1
Etablering af busvendeplads	1,5-2		

Som udgangspunkt vil hele rådhusadministrationen kunne placeres på Slotsmarken. Der vil dog være mulighed for at etablere en fremskudt Borgerservice i Kulturhus Trommen til lettere ekspeditioner af borgerne. Tungere ekspeditioner vil dog fortsat foregå på rådhuset (Slotsmarken), for at sikre synergier til de øvrige centre.

#### Medarbejderperspektivet

Flytningen til Slotsmarken vil være en anledning til at se nye muligheder for samarbejde mv. i administrationen. Samtidigt er fraflytning fra Ådalsparkvej og indflytning i ny lokation en stor forandring set i et medarbejderperspektiv. Ydermere vil de fysiske rammer - herunder sandsynligvis indretning af storrumskontorer fordrer en stor kulturforandring. Der er nedsat en følgegruppe med MED-repræsentanter på tværs af rådhuset, der skal bidrage til at lette denne proces. Der må dog forventes en lavere produktivitet i flytteperioden.

Som udgangspunkt vil hele rådhuspersonalet kunne forblive samlet på Slotsmarken. Dog kan det blive nødvendigt, at ca. 1/5 af personalet sidder adskilt fra resten af personalet (i samme bygningskompleks) i en overgangsfase.

Ca. 10 procent af medarbejderne på rådhuset benytter sig pt. af offentlig transport til rådhuset. Den del af medarbejderne, der i dag benytter Kystbanen vil få betydelig længere gåafstand. Eksempelvis tager det ca. 8 min. at gå fra Kokkedal Station til Ådalsparkvej 2, mens det tager ca. 45 min. til Slotsmarken. Ligeledes er gåafstanden ca. 10 min. længere fra Rungsted Kyst Station til Slotsmarken end til Ådalsparkvej 2. Til gengæld er der buslinje både fra København og Kokkedal Station til busstoppested tæt ved Slotsmarken.

---

[1] Omkostningerne til drift og vedligehold af eksisterende rådhus udgør i gennemsnit 5 mio. kr. årligt eksklusiv forsikring.

[2] Ved brug af eksisterende busruter

## Kommunikation

Når der er indgået lejekontrakt med Slotmarken offentliggøres flytningen.

## Sagens tidligere behandling

Sagen er tidligere behandlet på Økonomiudvalgs mødet d. 12/9.

## Noter til bilag

Som uddybning af sagen fra d. 12/9 vedlægges bilag (bilag 4), med svar på spørgsmål om flytning af rådhuspersonalet til pavilloner, til orientering.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2019**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at økonomien skal følges tæt og godkendes politisk.

Punktet blev videreført til behandling på det ordinære kommunalbestyrelsesmøde den 30. september 2019. Derved kan fristen i kommunestyrelseslovens § 8, stk. 4, hvorefter dagsorden og materiale til et kommunalbestyrelsesmøde skal udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage inden mødet, ikke overholdes. På grund af sagens uopsættelig karakter kan kommunalbestyrelsen dog træffe afgørelse i sagen, selvom tidsfristen ikke er overholdt, jf. kommunestyrelseslovens § 8, stk. 5.

Nadja Hageskov (C) forlod mødet under punktets behandling og deltog ikke i beslutningen vedrørende punktet.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

### **Bilag**

Bilag 3: Luftfoto

Bilag 1: Indeklima på rådhuset

Bilag 2: Flytteomkostninger

## **Punkt 6: Meddelelser fortsat**

19/98

**Sagens forløb:**

ØU