

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2021 d. 25-11-2019

Mødedato Mandag d. 25. november 2019 kl. 17:30

Mødested Borgerservice

Mødedeltagere Morten Slotved (C), Thorkild Gruelund (UP), Charlotte Kirchheiner (C), Morten Bast Hall (C), Nadja Hageskov (C), Maj Allin Thorup (C), Jan H. Klit (C), Bent Fabricius (C), Annette Wiencken (UP), Anne Ehrenreich (V), Kristian N. Jensen (V), Ann Lindhardt (V), Fritz Reuther(V), Niels Lundshøj (A), Svend Erik Christiansen (A), Marcus Guldager (A), Henrik Klitgaard (B), Jakob Nybo (I), Glen Madsen (O)

Indholdsfortegnelse

Spørgetid før KB.....	3
Meddelelser.....	4
Takster - Budget 2020-2023.....	5
Rungsted Havn - ændringer i havnebestyrelsen.....	7
Ændring af styrelsesvedtægten - 1. behandling.....	8
Julebelysning i Gågaden.....	10
Forslag til Tillæg 5 til Partiel Byplan 6.....	11
Spørgetid efter KB.....	13
Status på flytning af rådhus.....	14
Lukket: Anmodning om hensigtserklæring.....	20

Punkt 1: Spørgetid før KB

19/99

Sagens forløb:

KB

Sagsfremstilling

Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne.

Regler for spørgsmål til Hørsholm Kommunalbestyrelse

Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder

For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål.

Hvornår kan du spørge?

Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde.

Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål.

Hvem kan stille spørgsmål?

Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, skriftligt eller mundtligt – dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer,

Hvilke spørgsmål kan du stille?

Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere.

Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål – ikke debatindlæg. Der er mulighed for en kort replik og duplik.

Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet.

Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut.

Besvarelse af spørgsmål

Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål.

Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på den dagsordenen, henvises til spørgetiden efter mødet.

Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde.

Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg.

Tvivl om spørgetidsreglementet

Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker disse.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-11-2019

Der var ingen spørgsmål.

Punkt 2: Meddelelser

19/97

Sagens forløb:

KB

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-11-2019

Borgmesteren oplyste, at han på forespørgsel havde tilkendegivet over for pressen, at han var indstillet på at tillade, at de kunne tage billeder med brug af blitz, så længe det kunne ske uden gene for kommunalbestyrelsesmedlemmerne eller afviklingen af KB-mødet. Kommunalbestyrelsen havde ingen indvendinger mod dette.

Punkt 3: Takster - Budget 2020-2023

19/46

Sagens forløb:

KB

Baggrund

På baggrund af det vedtagne budget 2020-2023 har administrationen udregnet takster for året 2020. Taksterne fremlægges til godkendelse.

Forslag

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender taksterne for 2020

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 4. november 2019 godkendt budget 2020-2023.

Administrationen har på baggrund af det vedtagende budget genberegnet taksterne der blev fremlagt som udkast ved 1. behandlingen af budget 2020-2023. Taksterne fremgår af takstbladet.

Der er uddybende bemærkninger til takster på følgende områder:

- Miljø
- Forældrebetaling
- Sundhed og omsorg

Miljø

Miljø- og Planlægningsudvalget godkendte den 14.03.2019, at der fremadrettet arbejdes med brugerfinansieret rottebekæmpelse. Der er kommet en ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, som øger kommunens forpligtigelser i forhold til bekæmpelse, ændret tilsynspligt, forebyggelse, opsætning og servicering af rottespærre m.v.. Den øgede administration ifm. implementering af lovkrav samt en stigning i antallet af rotteanmeldelser vil svare til ca. 1 årsværk. De samlede udgifter til rottebekæmpelse forventes at udgøre 2.348.200 kr. i 2020 svarende til et gebyr på 0,0654 0/00 af ejendomsværdien, eller 65,40 kr./årligt pr. million kr. i ejendomsværdi.

Hørsholm Kommune udruller indsamling af genanvendelige materialer til alle husstande samt kommunale skoler og institutioner i løbet af 2020. Primo 2020 vil indsamling af de genanvendelige fraktioner blive implementeret på skolerne. Det forventes, at mængden af skolernes restaffald herefter vil blive reduceret væsentligt, så skolernes samlede merudgift til affaldshåndtering bliver begrænset. Efterfølgende vil indsamling af genanvendelige fraktioner blive implementeret på de kommunale daginstitutioner.

På affaldsområdet er der en ny mulighed for at opkræve Særgebyr. Særgebyr opkræves ud over det faste gebyr for de ekstraomkostninger, som kommunen påføres pga. særskilt afhentning, hvor grundejer ikke opfylder de regulativmæssige forpligtigelser.

Taksterne for erhvervsaffald udgår af kommunens takstblad, idet det er Norfors, som står for opkrævningen. Erhvervsaffaldsgebyret til genbrugspladsen fremgår af Norfors hjemmeside under erhverv, køb adgang til genbrugsplads.

Forældrebetaling

I budgetaftale 2020-2023 er der for dagplejen og daginstitutioner truffet beslutning om at hæve forældrenes egenbetaling til 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Sundhed og omsorg

I budgetaftale 2020-2023 på Social- og Seniorudvalget, er der truffet beslutning om beboerbetaling på plejecentrene af henholdsvis vask af personligt tøj, samt vask af sengelinned, håndklæder og dyner. Begge dele fremgår nu af takstbladet

med 130 kr. pr. måned.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-11-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte med stemmerne 13 for og 2 imod (Jakob Nybo (I) og Glen Madsen (O)) taksterne for 2020. Anne Ehrenreich (V), Kristian N. Jensen (V), Ann Lindhardt (V) og Fritz Reuther (V) undlod at stemme.

Bilag

Takster 2020 - Endelige

Punkt 4: Rungsted Havn - ændringer i havnebestyrelsen

17/5815

Sagens forløb:

KB

Baggrund

Der skal foretages ændringer i havnebestyrelsen, fordi Eva Juul har meddelt, at hun ønsker at udtræde af havnebestyrelsen.

Forslag

Administrationen foreslår, at valggruppen (A, B, C og Thorkild Gruelund (UP)) udpeger et nyt medlem til havnebestyrelsen og om fornødent en ny suppleant.

Sagsfremstilling

På det konstituerende møde den 4. december 2017 udpegede kommunalbestyrelsen i medfør af vedtægterne for selvforvaltning af Rungsted Havn 3 medlemmer til havnebestyrelsen og 3 suppleanter. Udpegningen blev foretaget af de to anmeldte valggrupper på det konstituerende møde efter den d'Hondtske metode, således at valggruppe 1 (A, B og C) udpegede to medlemmer, og valggruppe 2 (I, O og V) udpegede ét medlem.

Valggruppe 1 udpegede Eva Juul og Hans Laugesen som medlemmer af havnebestyrelsen og hhv. Otto B. Christiansen og Peter Moesgaard som disses suppleanter.

Eva Juul har meddelt over for havnebestyrelsen, at hun ønsker at udtræde af havnebestyrelsen. Havnebestyrelsen har tilkendegivet, at den ser Otto B. Christiansen som velegnet til at tage over fra Eva Juul, og har oplyst, at Otto B. Christiansen er indstillet på at indtræde i havnebestyrelsen.

Valggruppen – som på nuværende tidspunkt i forhold til denne udpegning består af A, B, C og Thorkild Gruelund (UP), jf. kommunestyrelseslovens § 28, stk. 1 – har tilkendegivet over for administrationen, at valggruppen er indforstået med havnebestyrelsens ønske om at udpege Otto B. Christiansen som nyt medlem af havnebestyrelsen.

Valggruppen vil senest på kommunalbestyrelsesmødet meddele, hvem valggruppen ønsker at udpege som suppleant for Otto B. Christiansen i havnebestyrelsen.

Økonomi/personale

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-11-2019

Valggruppen (A, B, C og Thorkild Gruelund (UP)) udpegede Otto B. Christiansen som nyt medlem af havnebestyrelsen og Esben Dyekjær som dennes suppleant.

Punkt 5: Ændring af styrelsesvedtægten - 1. behandling

19/15490

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Styrelsesvedtægten for Hørsholm Kommune foreslås ændret, således at kommunens opgaver vedrørende førtidspension flyttes fra Social- og Seniorudvalget til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pr. 1. januar 2020.

Efter kommunestyrelseslovens § 2 skal ændringer i styrelsesvedtægten undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

Sagen forelægges Økonomiudvalget den 14. november 2019 og Kommunalbestyrelsen den 25. november 2019 (1. behandling) og derefter Kommunalbestyrelsen den 16. december 2019 (2. behandling).

Forslag

Administrationen foreslår, at forslag til ændret styrelsesvedtægt gældende pr. 1. januar 2020, jf. bilag, behandles, og at forslaget oversendes til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens § 2.

Sagsfremstilling

Kommunens opgaver vedrørende førtidspension er ikke udtrykkeligt nævnt i Hørsholm Kommunes styrelsesvedtægt, men opgaverne med tilhørende budget ligger pt. i Social- og Seniorudvalget.

Administrationen foreslår, at opgaverne vedrørende førtidspension flyttes fra Social- og Seniorudvalget til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget med det formål styringsmæssigt at styrke sammenhængen til de øvrige indkomsterstøttende ydelser.

Denne ændring gennemføres ved en ændring af styrelsesvedtægten, hvorefter det udtrykkeligt anføres, at kommunens opgaver vedrørende førtidspension ligger i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Administrationen har udarbejdet forslag til ændret styrelsesvedtægt, der vedhæftes som bilag (én version med ændringsmarkeringer og én version uden ændringsmarkeringer – begge versioner er indholdsmæssigt identiske).

Efter kommunestyrelseslovens § 2 skal ændringer i styrelsesvedtægten undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Kommunalbestyrelsen skal underrette Ankestyrelsen om vedtagne ændringer.

Økonomi/personale

I konsekvens af de foreslåede ændringer i styrelsesvedtægten flyttes budgettet vedr. førtidspension fra Social- og Seniorudvalget til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
Drift				
Politikområde: 42, social og psykiatri	-57.500.800	-57.500.600	-57.500.600	-57.500.600
Politikområde: 70, arbejdsmarked og job	57.500.800	57.500.600	57.500.600	57.500.600
I alt	0	0	0	0

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2019

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-11-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

FORSLAG med ændringsmarkeringer til ændret styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune gældende pr. 1. januar 2020

FORSLAG uden ændringsmarkeringer til ændret styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommune gældende pr. 1. januar 2020

Punkt 6: Julebelysning i Gågaden

19/15832

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Gågadeforeningen har i år vanskeligt ved at finansiere julebelysningen og anmoder derfor kommunen om at finansiere julebelysningen. Konkret efterspørger gågadeforeningen et beløb svarende til 60.000 kr.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og beslutter, om kommunen vil yde et tilskud til Gådegadeforeningens julebelysning på 60.000 kr. Udgiften kan i givet fald finansieres af anlægsbudgettet udvikling af Hørsholm Bymidte på 600.000 kr. som er afsat i budgetaftalen 2019 – 2022. Anlægsbudgettet reduceres således til 540.000 kr.

Sagsfremstilling

Gågadeforeningen er økonomisk udfordret og har vanskeligt ved at finansiere julebelysningen i 2019/2020. Dette skyldes både, at antallet af udlejede lokaler er reduceret, og at der er manglende opbakning til fælles aktiviteter blandt nogle af Gågadens erhvervsdrivende.

Tilsammen betyder det, at Gågadeforeningen ikke har økonomi til at finansiere julebelysningen. En belysning som Gågadeforeningen mener er med til at løfte julestemningen i hele byen.

Økonomi/personale

Der er i budgetaftalen for 2019 – 2022 afsat et anlægsbudget på 600.000 kr. til udvikling af Hørsholm Bymidte. Udgiften vedr. julebelysningen kan dækkes af anlægsbudgettet, der således reduceres til 540.000 kr., hvis Økonomiudvalget beslutter at dække udgifterne til julebelysningen.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2019

Økonomiudvalget indstillede et rådighedsbeløb på 60.000 kr. afsat i 2019 til anlægsprojektet ”Gådegadeforeningens julebelysning”, idet budgettet hertil omplaceres fra anlægsprojektet ”Udvikling af Hørsholm Bymidte”. Tillige indstillede Økonomiudvalget beløbet frigivet.

Administrationen tilføjer bevillingsskema som nyt bilag til sagen til brug for kommunalbestyrelsens behandling.

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-11-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

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

Bilag

Bilag 1 bevillingsskema

Punkt 7: Forslag til Tillæg 5 til Partiel Byplan 6

19/13009

Sagens forløb:

MPU - ØU - KB

Baggrund

Hørsholm Kommune oplever et stigende antal ansøgninger om opførelse af tofamiliehuse, der skønnes ikke at have en tilstrækkelig indpasning i lokalområdet omfattet af Byplan 6. Derfor blev det på Kommunalbestyrelsesmøde den 7. oktober besluttet, at der skal udarbejdes et tillæg til Byplan 6 der forhindrer opførelse af tofamiliehuse i området omfattet af Partiel Byplan 6.

Tillægget udarbejdes for at undgå eventuelle fremtidige § 14 forbud og sikre et mere enkelt og ensartet administrationsgrundlag.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller, at Forslag til Tillæg 5 til Partiel Byplan 6, vedhæftet som bilag 1, godkendes og udsendes til offentlig høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Lokalplantillægget har til formål at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag, der skal sikre området som et villakvarter med store grunde og et grønt præg uden de facto opdeling af villagrunde. Tillæg 5 fastlægger derfor, at der på hver ejendom kun kan indrettes en beboelsesejendom med en bolig til en familie. Formålet er, at undgå at udvande de enkelte ejendommers grønne karakter på grund af et øget behov for etablering af befæstede arealer til garager, carporte, udhuse, samt parkering.

Endvidere fastlægger Tillæg 5 en æstetisk byggelinje på 5 meter fra skel mod vej, jf. Planlovens § 15 stk. 2 nr. 6 for at styrke det grønne vejbillede og sikre ensartede vilkår vedr. byggelinjer for ejendommene i området.

Lokalplantillægget omfatter hele området for Partiel Byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød By, som vist på kortbilag 1 i Tillæg 5, Partiel Byplan 6 er vedhæftet som bilag 2. Tillægget ophæver ikke Partiel Byplan 6, men erstatter og supplerer enkelte bestemmelser som beskrevet i Tillæg 5 i afsnit om bestemmelser § 4 ”ændringer i Partiel Byplan 6.” Med endelig vedtagelse af Tillæg 5 udgår dele af § 5 ”Villabebyggelse” i Byplan 6:

Det drejer sig om følgende:

”På hver parcel må kun opføres 1 beboelsesbygning som må indeholde indtil 2 beboelseslag og kælder og højst 2 selvstændige lejligheder.”

Den sidste del af ovenfor viste sætning ”og højst 2 selvstændige lejligheder” udgår og erstattes med Tillæg 5 § 2 som bestemmer, at der på hver ejendom kun kan indrettes en beboelsesejendom med én bolig til én familie.

Endvidere suppleres de eksisterende vejbyggelinje bestemmelser i Byplanvedtægt 6 § 3 med byggelinjebestemmelser i Tillæg 5 jf. § 2

” at der indenfor området fastlægges byggelinjer på 5 meter fra skel mod vej.

Miljøvurdering

Forslag til Tillæg 5 til Partiel Byplan 6 er screenet i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer, idet det er vurderet, at tillægget ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering, da det kun fastlægger enkelte bestemmelser for et mindre område på lokalt plan.

Sagens tidligere behandling

7/10 2019 – Kommunalbestyrelsen

Hulsøvang 20 – Udsat fra Kommunalbestyrelsen dn 26.08.2019 og sendt til fornyet behandling i Miljø- og Planlægningsudvalget.

Beslutning Miljø og Planlægningsudvalget den 24-10-2019

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller administrationens anbefaling godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2019

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at beslutningen om at igangsætte arbejdet med byplantillægget ikke blev truffet på kommunalbestyrelsesmødet den 7. oktober 2019, men på kommunalbestyrelsesmødet den 26. august 2019 under behandlingen af dagsordenens punkt 3, "Initiativret - Tofamilieshuse i Hørsholm".

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-11-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Tillæg 5 - Partiel Byplan 6

Bilag 2 - Byplanvedtægt 6

Punkt 8: Spørgetid efter KB

19/99

Sagens forløb:

KB

Sagsfremstilling

Borgerne, som har anmeldt spørgsmål forud for mødet, kan nu stille spørgsmål til de sager, der er blevet behandlet på det ordinære kommunalbestyrelsesmøde.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-11-2019

Helge Dalum, stifter af Hørsholm 79ers Basketball, takkede den siddende og tidligere kommunalbestyrelser for samarbejdet i anledning af klubbens 40 års jubilæum og forærede hvert kommunalbestyrelsesmedlem et eksemplar af klubbens jubilæumsskrift.

Punkt 9: Status på flytning af rådhus

19/12675

Sagens forløb:

ØU KB

Baggrund

I løbet af sommeren 2019 blev der konstateret omfattende udbredelse af skimmelsvamp på rådhuset. Kommunens eksterne rådgiver anbefaler, at en renovering af rådhuset skal gennemføres snarest, hvis bygningen forsat skal anvendes.

Arbejdstilsynets vurdering var, at der ikke var behov for en akut evakuering af medarbejderne, men at der skulle handles på forholdene.

På Økonomiudvalgets møde den 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. Af sagsfremstillingen fremgik det, at direktionen anbefaler, at rådhuspersonalet i videst muligt omfang placeres på samme fysiske lokation, og at dette er realiserbart ved flytning til det private lejemål Slotsmarken (jf. bilag 1). Udvalget besluttede, at administrationen skulle udarbejde et beslutningsoplæg om, at rådhuspersonalet flytter til et midlertidigt eksternt lejemål omkring udgangen af 2019. Efterfølgende blev der efterspurgt et økonomisk overslag på, hvad det ville koste at flytte personalet til pavillonløsninger placeret på p-pladsen ved rådhushallen. Dette overslag blev udsendt til kommunalbestyrelsen den 23/9 (jf. bilag 2).

Den 30/9 2019 besluttede kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Økonomiudvalget, at administrationen kan indgå en lejeaftale om leje af lokalerne i Slotsmarken. Samtidig blev det besluttet, at økonomien omkring projektet skal følges tæt.

I dette dagsordenspunkt indstilles det, at Økonomiudvalget orienteres om status i flytteprojektet og økonomiske dispositioner, som knytter sig til flytningen. Samtidig bedes Økonomiudvalget træffe beslutning om, hvorvidt der også skal afsættes midler til indkøb af kontormøblement.

Forslag

Administrationen foreslår at Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at:

- Der orienteres om status i arbejdet med indgåelse af lejekontrakten samt om udgifter, der skal afholdes i forbindelse med flytningen.
- Der afsættes et rådighedsbeløb til drift af anlægsprojektet "Flytning af rådhus" på hhv. 6.450.000 kr. i 2019, 6.950.000 kr. i 2020 og 2021.
- Der afsættes et rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Flytning af rådhus" på hhv. 600.000 kr. i 2019 og 6.040.000 kr. i 2020 og samtidig frigiver beløbene.
- Der afsættes et rådighedsbeløb til anlægsprojektet "Flytning af rådhus" på 2.000.000 kr. i 2020 til indkøb af kontormøblement og beløbet samtidig frigives.

Sagsfremstilling

Administrationen er i tæt dialog og forhandling med Wihlborgs som ejer og udlejer lokalerne i Slotsmarken om en lang række kontraktuelle forhold. Der er dog endnu ikke indgået i en lejeaftale, hvilket primært skyldes, at der er en række forhold omkring IT-infrastruktur og antallet af leje-m², som skal afklares. Blandt andet har det vist sig, at der bliver behov for at leje mere end de 5.000 m², som tidligere har været udgangspunktet for beregningen af udgifterne til husleje i de kommende 3 år. Dette forhold er uddybet nedenfor.

Direktionen forventer at kunne underskrive en lejekontrakt medio november.

Det skal bemærkes, at der i nedenstående sagsfremstilling stort set ikke er korrigeret for evt. besparelser.

Arealbehovet / Antallet af m², der skal lejes

I 2015 fastsattes i Brøndum & Fliess rapporten, at der var behov for 5.000 m² rådhus, hvis man byggede et nyt og effektivt hus. M²-tallet byggede på standardnormen for m²-tallet pr. medarbejder i kontorbyggeri, men ikke på erfaringer

fra kommunale rådhus.

De 5.000 m² har været en forudsætning for business casen for Fremtidens Rådhus fra 2018 samt i volumenstuerne fra 2019 og senest for den indledende dialog, der har været med udlejer af Slotsmarken.

Det viser sig imidlertid, at de 5.000 m² ikke er tilstrækkeligt til at rumme rådhusets medarbejdere.

Hvorfor er 5.000 m² ikke tilstrækkeligt?

Som en del af forundersøgelserne omkring Fremtidens Rådhus blev der i august og september 2019 foretaget en undersøgelse af rådhusadministrationens reelle arealbehov. Resultatet af analysen forelå ultimo oktober og viste, at det reelle arealbehov for Fremtidens Rådhus ligger på ca. 6.900 m² (brutto), ekskl. en sal/stort mødelokale til kommunalbestyrelsesmøder samt arkiv- og depotrum i kælder el.lign.

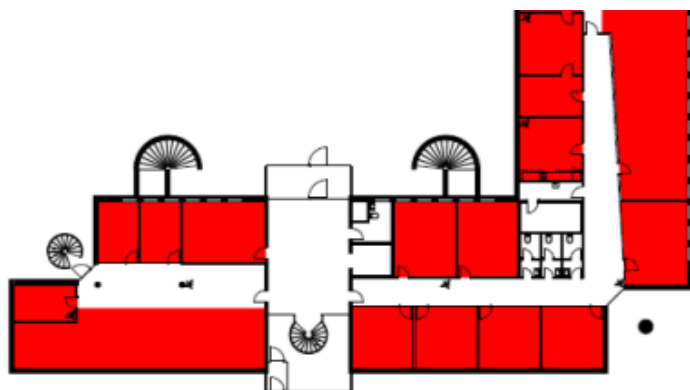
Differencen mellem de 6.900 m² og de 5.000 m² skal primært findes i to forhold; For det første, at en rådhusadministration ikke er fuldt ud sammenlignelig med en almindelig kontoradministration. Bl.a. har rådhuset brug for flere m² til borgerservicefunktioner, mødelokaler til møder med borgere, flere m² til bl.a. arkiv, valgmateriel mm. For det andet, at de 5.000 m² formentlig har været et nettoareal snarere end et bruttoareal for byggeriet. I praksis betyder det, at man skal bygge/leje flere m² (brutto-areal) end det areal man reelt set skal bruge (netto-areal), fordi bruttoarealet også omfatter trapperum, gangarealer, elevatorskakte mm., som kan udgøre et større eller mindre spild-areal i en bygning.

Antallet af m², der skal lejes i Slotsmarken

Med den nye viden om det reelle arealbehov har administrationen fået undersøgt, hvor mange m², rådhusadministrationen konkret skal bruge i Slotsmarken. Undersøgelsen viser, at administrationen under en række forudsætninger kan være på ca. 6.500 m² (brutto-areal), svarende til 22 m² pr. medarbejder. Det kan nævnes, at Furesø Kommune efter ombygning og optimering af deres rådhus i 2018 har ca. 20 m² pr. medarbejder.

Som illustration over, hvorfor der skal bruges flere m² end først antaget, er nedenfor indsat en plantegning over en del af kontorarealet i Slotsmarken. De hvide områder angiver spildpladsen (trappe- og gangarealer, toiletter mm) mens de røde områder viser det areal, som kan udnyttes til arbejdspladser, møderum o.l.

Illustration 1: Plantegning over Slotsmarken, Blok 13, st. th. og st. tv.



De væsentligste forudsætninger for at kunne være på 6.500 m² indebærer, at der ikke afsættes plads til en kantine og mødelokaler til større møder som f.eks. kommunalbestyrelsesmøder. Dette håndteres ved, at udlejer etablerer en kantine (som alle lejere kan spise i) og ved, at kommunalbestyrelsesmøderne, borgermøder o.l. som udgangspunkt afholdes i Kulturhus Trommen.

Herudover forudsættes det, at stadsarkivet ikke medflyttes i sit nuværende omfang. Det skal derfor i de kommende måneder afklares, hvorvidt der skal lejes yderligere m² til arkivet eller om det vil være mere fordelagtigt at indscanne materialet og/eller sende det på fjernarkiv eller lign.

Endelig skal det nævnes, at de 6.500 m² (brutto) omfatter "faste" pladser til alle medarbejdere og altså ikke rummer en justering til en faktor på f.eks. 0,8. Dette er bl.a. valgt med udgangspunkt i anbefalinger fra vores rådgiver, der har erfaring for, at det vil skabe betydelig uro blandt medarbejderne, hvis de ikke har deres egne faste pladser, når de samtidig skal sidde i åbne kontorlokaler. Det er dog tanken, at der senere skal igangsættes et internt arbejde med, hvordan vi kan reducere m²-behovet.

Opdateret udgiftskøn ved flytning til Slotsmarken

Nedenfor ses et opdateret skøn over udgifter forbundet til at flytte til Slotsmarken. Skønnet omfatter både udgifter, som skal afholdes i forbindelse med flytningen og udgifter, der kan afholdes i relation til flytningen samt udgifter relateret til den videre minimumsdrift af det nuværende rådhus på Ådalsparkvej 2. Skønnet er stadig behæftet med en vis usikkerhed, idet nogle af udgifterne fortsat er erfaringsbaserede prisoverslag og omfanget af opgaverne stadig ikke kendes til fulde.

Tabel 1: Skøn over udgifter ved flytning til Slotsmarken i kr. p.a.:

Aktivitet	2019	2020	2021	2022
Udgifter tilknyttet flytningen til Slotsmarken				
Leje ^[1] (inkl. varme og drift af udearealer)		6.000.000	6.500.000	6.500.000
Øvrige forbrugs- og driftsudgifter (El, vand, forsikring, rengøring, ADK, ITV)		1.450.000	1.450.000	1.450.000
Etablering af IT-infrastruktur, herunder kabling til området		4.000.000		
Etablering af sikkerhedsforanstaltninger (alarmer, kameraer osv.)	Uafklaret			
Fysisk flytning mv.		2.000.000		
Etablering af El-ladestander til tilsynsbiler		40.000		
Nødvendige tilpasninger af lejemål i Slotsmarken	Uafklaret	Uafklaret		
Rådgivningsydelser (lejekontrakt, flytning af IT-infrastruktur, arealbehov, seating, belysning mm.)	600.000			
I alt – løbende udgifter		7.450.000	7.950.000	7.950.000
I alt – engangsudgifter	600.000	6.040.000		

Udgifter til elementer, der kan tilvælges i forbindelse med flytningen til Slotsmarken

Kontormøblement (skriveborde, ”telefonboks” mm.)	2.000.000
---	-----------

Drift af eksisterende rådhus

Herudover vil der fortsat være udgifter forbundet til en minimumsdriften af det eksisterende rådhus bl.a. for at imødegå udbrud og ophold af uvedkommende. Udgifterne er oplistet i tabel 2 nedenfor.

Udgifterne kan stort set reduceres, hvis det politisk besluttes at sælge grunden.

Tabel 2: Udgifter til eksisterende rådhus efter fraflytning i kr. p.a.:

Aktivitet	2020	2021	2022
Alarmer, video, brandanlæg	75.000	63.000	63.000
Vagtordning	140.000	100.000	100.000
Varme	750.000	450.000	450.000
El	550.000	300.000	300.000

Vand	110.000	65.000	65.000
Forsikring (bygning)	115.000	125.000	125.000
Forsikring (indbo)	35.000	10.000	10.000
Drift af grønne områder (også snerydning ifht. flygtningeboliger og hallen)	365.000	365.000	365.000
Rengøring	200.000		
Serviceaftaler (solceller, grundvandspumper, ventilation, Serverrum)	211.000	187.000	187.000
CTS anlæg	125.000	100.000	100.000
I alt	2.676.000	1.765.000	1.765.000

Vedrørende leje af flere m2 i Slotsmarken

Fordi vi nu skal leje 1.500 m2 mere end først skønnet, vil administrationen i en kortere periode blive placeret i to forskellige bygningskomplekser i Slotsmarken. Der er ca. 200 meter mellem de to bygninger. Udlejer er pt. i dialog med nogle af de eksisterende lejere omkring en intern flytning, således at administrationen senest omkring sommerferien 2020 vil være placeret i samlet.

Vedrørende kantine og kantinepersonalet

Som der er redegjort for, rummer de 6.500 m2, der skal lejes i Slotsmarken, ikke plads til etablering af egen rådhuskantine. Det betyder, at vi bliver nødt til at opsigte vores kantinepersonale, så snart der er indgået en lejekontrakt med Slotsmarken. Der er allerede nu indledt en dialog med kantinepersonalet om situationen ligesom der er dialog med Slotsmarken om mulighederne for at ansætte rådhusets kantinepersonale i udlejers catering/kantine-område.

Udlejer etablerer en kantine for Hørsholm Kommune og de øvrige lejere i Slotsmarken. Til at starte med som et anretterkøkken og siden som reel kantine med eget produktionskøkken.

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

Økonomi/personale

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	2019	2020	2021	2022	2023
------------------	------	------	------	------	------

Drift

Politikområde: 83

Leje[1]

(inkl. varme og drift af udearealer)	6.000.000	6.500.000	6.500.000
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Øvrige drifts- og forbrugsudgifter (el, vand, forsikring, rengøring, ADK, ITV)	1.450.000	1.450.000	1.450.000
--	-----------	-----------	-----------

Driftsbesparelser (el og vand) Ådalsparkvej 2	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
---	------------	------------	------------

I alt	6.450.000	6.950.000	6.950.000
-------	-----------	-----------	-----------

Anlæg

Politikområde: 83

Etablering af IT-infrastruktur, herunder kabling til området	4.000.000
--	-----------

Fysisk flytning mv.	2.000.000
---------------------	-----------

Etablering af El-ladestander til tilsynsbiler	40.000
---	--------

Nødvendige tilpasninger af lejemål i Slotsmarken

Rådgivningsydelse (lejekontrakt, flytning af IT-infrastruktur, arealbehov, seating, belysning mm.)	600.000
--	---------

Kontormøblement (skriveborde, "telefonboks" mm.)	2.000.000
--	-----------

I alt	600.000	8.040.000	0	0	0
-------	---------	-----------	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsættelse)

Politikområde:

Politikområde:

I alt	600.000	8.040.000	0	0	0
-------	---------	-----------	---	---	---

Udgifterne afholdes af kommunens kassebeholdning.

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

Kommunikation

Når der er indgået lejekontrakt med Slotmarken informeres medarbejderne og der udsendes pressemeddelelse.

Sagens tidligere behandling

Sagen er tidligere behandlet på Økonomiudvalgsrådet d. 12/9 og den 26/9

Sagen er tidligere behandlet på Kommunalbestyrelsesrådet den 30/9

Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2019

Økonomiudvalgets indstilling fremgår af lukket bilag.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-11-2019

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling med bemærkning om, at bevillingsskemaet er indeholdt i sagen og ikke tilføjet som særskilt bilag, som det ved en fejl blev anført i referatet fra Økonomiudvalget.

Kommunalbestyrelsen besluttede at åbne sagen, når beslutningerne offentliggøres.

Bilag

Bilag 1 - ØU dagsordenspunkt vedr. indeklima 12.09.2019

Bilag 2 - Besvarelse af KB-spørgsmål om pavillon-løsning den 23 september 2019.msg

Økonomiudvalgets indstilling 14-11-2019 - Status på flytning af rådhus

Punkt 10: Lukket: Anmodning om hensigtserklæring

19/15807

Punktet blev udsat.

Ann Lindhardt (V) var inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.