

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 21-09-2020

**Mødedato** Mandag d. 21. september 2020 kl. 16:00

**Mødested** Rådhuset, Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
3. budgetopfølgning 2020 - Økonomiudvalget som fagudvalg.....	4
3. budgetopfølgning 2020.....	10
Fritagelse af grundskyld.....	26
Brug af option for genoptræning i byggeprojekt.....	29
Nationalparkplan 2020-2026.....	36
Endelig vedtagelse og behandling af høringssvar for Lokalplan 512.23 med tilhørende Kommunepl	39
Endelig vedtagelse - plangrundlag for boliger på Frederiksværkvej 160, Ramløse.....	41
Bevilling og frigivelse af midler til arkæologiske undersøgelser i Gilleleje Syd.....	44
Kirkestræde 5 - Dispensation fra lokalplan.....	45
Låneaftale med Mad til Alle på Toftebo, Toftebovej 7 A-b, Esbønderup.....	53
Lukket: Køb af ejendom.....	55
Lukket: Forberedelse af salg ejendom.....	56
Lukket: Forberedelse af salg af ejendom.....	57
Lukket: Forberedelse af salg af ejendom.....	58
Meddelelser.....	59

## **Punkt 148: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-G01-1-18

### **Administrationen indstiller til Økonomiudvalget**

1. at godkende dagsorden

### **Sagsfremstilling**

Forud for udvalgets møder udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsorden.

### **Lovgrundlag**

LBK nr 47 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 8 og § 20

### **Beslutning**

Besluttet, at dagsordenspunkt 152 om brug for option for genoptræning udsættes til behandling på økonomiudvalgsmøde den 28. september 2020. Godkendt, at oplysninger om dispensation til lån indarbejdes i punktet.

Jannich Petersen (V) og Morten Ulrik Jørgensen (G) har afprøvet deres habilitet i forhold til sagen om fritagelse for grundskyld (punkt 151). Jannich Petersen (V) og Morten Ulrik Jørgensen (G) er erklæret habile i sagen.

Dagsorden godkendt inklusive de eftersendte oplysninger vedrørende økonomi og lovgrundlag i sagen om låneaftale med Mad til Alle.

# Punkt 149: 3. budgetopfølgning 2020 - Økonomiudvalget som fagudvalg

00.30.14-S00-8-20

## Resume

I denne sag fremlægges årets 3. budgetopfølgning for Økonomiudvalget som fagudvalg. I denne budgetopfølgning redegør administrationen for et forventet mindreforbrug på 18,3 mio. kr. i 2020 på Økonomiudvalgets område, hvilket er en forbedring i forhold til forventningen ved budgetopfølgning 2. Ændringen vedrører alle områdets rammer.

## Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende budgetopfølgningen for Økonomiudvalget som fagudvalg
2. at anbefale Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer til Økonomiudvalget som modgående foranstaltning til at reducere kommunens samlede merforbrug

Ramme	Modgående foranstaltninger
Puljer, ØU	-16.087.000
Ejendomsudgifter	-5.000.000
Pulje Modgående foranstaltninger	27.554.000
<b>I alt</b>	<b>6.467.000</b>

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget som fagudvalg behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO3) at præsentere Økonomiudvalget som fagudvalg for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2020. Denne budgetopfølgning er den tredje i år. 4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i november.

## Budgetopfølgning 3

Denne budgetopfølgning beskriver de overordnede forventninger til årets resultat og bygger videre på BO2 og de opmærksomhedspunkter og behov for tilpasninger, der blev rejst ved denne lejlighed.

Der vil i denne budgetopfølgning blive forelagt forslag til modgående foranstaltninger til imødegåelse af behov for tilpasninger med henblik på at understøtte, at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2020.

## Coronakrisen

Denne BO omfatter forventet forbrug inklusiv alle udgifter og indtægter relateret til Coronakrisen. Hvor det er muligt, er det angivet hvilken del af det forventede forbrug, der er relateret til Coronakrisen og i hvilket omfang dette er kompenseret af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi. Det gælder såvel udgifter og indtægter direkte relateret til Coronakrisen (eksempelvis værnemidler og vikarudgifter) og udgifter og indtægter indirekte relateret

til Coronakrisen (eksempelvis handleplan på hjemmesygeplejen). Der vil være områder, hvor det ikke præcist kan angives hvor stor en andel af udgifterne, der er relateret til Coronakrisen.

Prognosens træfsikkerhed er påvirket af Coronakrisen, da udviklingen i den resterende del af året er meget uvis. Om der er tale om varige ændringer er vanskeligt at vurdere, og der er derfor en større risiko end normalt for, at prognosen vil afvige fra det endelige regnskab.

Opfølgning på elementer fra budgetaftale 2020-2023 og flerårige elementer fra tidligere budgetaftaler kan læses i bilaget "ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2020".

## Læsevejledning

For at tydeliggøre de reelle forventninger til årets økonomiske resultat er der tilføjet to kolonner, der viser resultatet under forudsætning af, at de indstillede omplaceringer besluttes i Byrådet. Det er kolonnerne yderst til højre "Resultat efter omplaceringer" og "Mer-/mindreforbrug i %", der er markeret med rødt. Det er resultatet efter indstillede budgetomplaceringer, der fokuseres på i sagsfremstillingen.

Tabellen er opgjort inklusiv corona relaterede udgifter og eksklusiv modgående foranstaltninger.

## Forventede afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2020

Såfremt de indstillede omplaceringer (eksklusiv modgående foranstaltninger) besluttes, forventer administrationen et mindreforbrug på 18,3 mio. kr. i 2020 på Økonomiudvalget som fagudvalg's område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 6,9 procent.

Tablet over forventet mer-/mindreforbrug opdelt på rammer:

	Korr. budget 2020	For- ventet regn- skab 2020	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Resultat efter ind- stillede omplace- ringer	Mer-/ mindre- forbrug i %
<b>Ordinær drift</b>						
Politiske udvalg og administration	197,6	196,8	-0,8		-0,8	-0,4%
Puljer, ØU	-7,1	-23,2	-16,1		-16,1	225,8%
Ejendomsudgifter	75,2	73,8	-1,4		-1,4	-1,9%
<b>I alt</b>	<b>265,6</b>	<b>247,3</b>	<b>-18,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,3</b>	<b>-6,9%</b>

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Resultatet efter indstillede omplaceringer skyldes følgende:

Politiske udvalg og administration

Administrationen forventer et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2020 på Politiske udvalg og administration. Mindreforbruget skyldes følgende forhold:

- Gebyr opkrævning

Der har været udfordringer ved overgang til nyt debtorsystem, som har medført, at der ikke er sendt rykkere ud i foråret 2020 for bl.a. 1 rate af ejendomsskatten. Der forventes derfor en mindreindtægt på 0,6 mio. kr. i 2020.

- *Administrationsbidrag Udbetaling Danmark*

Efter afsluttet voldgiftssag mellem Udbetaling Danmark og KMD har Udbetaling Danmarks bestyrelse besluttet, at erstatningsbeløb skal udmøntes til kommunerne ved en reduktion af administrationsbidraget i 2020. Det betyder en forventet mindreudgift på 0,6 mio. kr. i 2020.

- *Administrationsbidrag - Renovation*

På administrationsbidrag vedrørende renovation forventes en mindreindtægt på 0,2 mio. kr. i 2020.

- *Risikostyring*

I første halvår 2020 har der været færre skader under Risikostyring end forventet. Det medfører et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i 2020.

Puljer, ØU

Administrationen forventer et mindreforbrug på 16,1 mio. kr. i 2020 på Puljer, ØU. Mindreforbruget skyldes følgende forhold:

- *Robusthedspulje*

Puljen er afsat til finansiering af merforbrug på velfærdsområderne. Afsat budget på 14,3 mio. kr. foreslås tilført pulje til modgående foranstaltninger under Økonomiudvalget.

- *Flygtningepulje*

Puljen er reserveret til merudgifter i forbindelse med flygtninge. Der forventes ikke yderligere udmøntning fra puljen og herved et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i 2020. Mindreforbruget foreslås tilført pulje til modgående foranstaltninger under Økonomiudvalget.

- *Puljer med besparelse*

Jævnfør bilaget "ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2020" forventes puljer under temaerne Fremtidens kommune og Samtænkning af dobbeltfunktioner indfriet i 2020.

Ejendomsudgifter

Administrationen forventer et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i 2020 på Ejendomsudgifter. Mindreforbruget skyldes følgende forhold:

- *Leje af administrationsbygninger*

Jævnfør bilaget "ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2020" forventes budget under temaet Leje af administrationsbygninger på 0,35 mio. kr. i 2020 ikke anvendt.

I forbindelse med planlagt salg af Gillelejehuset på Birkevang 214 er budgettet afsat til leje af bygningen indtil ny Administration og Sundhedsfagligt hus står klar i slutningen af 2022. Gillelejehuset forventes tidligst solgt med virkning fra 01.01.2021.

- *Bygningsvedligehold*

På Byrådet d. 29.06.2020 blev der afsat og frigivet rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til anlægsprojekt Vedligehold bygningskapital i 2020. Det heraf afledte mindre forbrug på driftsrammen på 5,0 mio. kr. foreslås tilført pulje til modgående foranstaltninger under Økonomiudvalget.

- *Coronarelateret udgifter på ejendomsområdet*

Som følge af Coronakrisen forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. på ejendomsområdet. Det fordeler sig med 3,1 mio. kr. til øget rengøring og 0,6 mio. kr. til opsætning af vaske og leje af udstyr på skoler og daginstitutioner.

- *Kloge m2 og Bygningsoptimering - besparelser på ejendomsdrift*

Jævnfør bilaget "ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2020" forventes besparelser på ejendomsdrift under temaet Kloge m2 og Bygningsoptimering kun delvis indfriet i 2020. Pyramiden, Vesterbrogade 54-56 er overdraget et halvt år senere end forudsat i budgettet. Det betyder 0,25 mio. kr. af den forudsatte besparelse ikke kan realiseres i 2020.

Særlige opmærksomhedspunkter:

- *Husleje for fælles og service arealer på Helsingegården og Trongården*

Driftsaftalen for fælles- og servicearealer på Helsingegården og Trongården bliver nu genforhandlet med Domea. Det har i forhandlingerne vist sig, at Gribskov Kommune ikke har betalt husleje for service arealer. Det er aftalt med Domea, at opkrævning for service arealer ikke sker bagudrettet. Sagen ligger pt. hos Kammeradvokaten, men forventes afsluttet i 2020. De økonomiske konsekvenser for 2020 og frem er ikke kendt på nuværende tidspunkt.

- *Trongården*

Gribskov Kommune er de sidste 2 år ikke opkrævet betaling for driftsaftalen med Domea vedrørende fælles arealer på Trongården. Forventet udgift udgør 0,6 mio. kr., som betales i 2020.

- *Huslejeindtægter*

I forbindelse med årsregnskab 2019 er det konstateret, at huslejeindtægten for januar 2020 på 0,5 mio. kr. er bogført i 2019. Det betyder, at der i 2020 kun er huslejeindtægter for 11 måneder og en forventet mindreindtægt på 0,5 mio. kr.

## **Modgående foranstaltninger**

På Økonomiudvalget som fagudvalg's område foreslås følgende modgående foranstaltninger med henblik på at nedbringe kommunens samlede merforbrug:

Beløb i 1.000 kr.	2020
<i>Puljer, ØU:</i>	
Robusthedspulje	14.263
Pulje til flygtninge	1.824
<i>Ejendomsudgifter:</i>	
Bygningsvedligehold	5.000
<i>I alt til modgående foranstaltninger</i>	<i>21.087</i>

### **Forhold som får indflydelse i 2021 og efterfølgende år**

Følgende forhold, som påvirker resultatet i 2020, forventes også at påvirke økonomien i 2021 og de efterfølgende år:

- *Husleje for fælles og service arealer på Helsingegården og Trongården*

Driftsaftalen for fælles- og servicearealer på Helsingegården og Trongården bliver nu genforhandlet med Domea. Det har i forhandlingerne vist sig, at Gribskov Kommune ikke har betalt husleje for service arealer. Det er aftalt med Domea, at opkrævning for service arealer ikke sker bagudrettet. Sagen ligger pt. hos Kammeradvokaten men forventes afsluttet i 2020. De økonomiske konsekvenser for 2020 og frem er ikke kendt på nuværende tidspunkt.

### **Omplaceringer**

I denne sag søges der om følgende omplaceringer:

#### **Omplaceringer til modgående foranstaltninger**

Med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2020 foreslår administrationen at følgende områder reduceres og tilføres pulje til modgående foranstaltninger under Økonomiudvalget:

Beløb i 1.000 kr.	2020
<i>Udvikling, By og Land:</i>	
Vintertjeneste	3.000
Grundvand	300
Spildevand	250
<i>Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:</i>	
Erhvervsindsats	1.121
Visionsprojekt	783
Samskabelsespulje	1.013
<i>Økonomiudvalget som fagudvalg:</i>	
Robusthedspulje	14.263
Pulje til flygtninge	1.824
Bygningsvedligehold	5.000
<i>I alt til modgående foranstaltninger</i>	<i>27.554</i>

Såfremt ovenstående budgetreduktioner besluttet vil der under Puljer, ØU være et råderum på i alt 27,554 mio. kr., hvoraf 21,087 mio. kr. finansieres indenfor Økonomiudvalget som fagudvalgs rammer.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (LBK nr 47 af 15/01/2019)

## Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

- Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
- Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
- Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.

## Beslutning

1. Tiltrådt.
2. Anbefalet.

## Bilag

ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2020

## Punkt 150: 3. budgetopfølgning 2020

00.30.14-S00-8-20

### Resume

I denne sag fremlægges årets 3. budgetopfølgning for Økonomiudvalget.

Administrationen forventer et marginalt mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget i 2020. I BO2 forventedes et merforbrug på 42,1 mio. kr. Forbedringen skyldes dels et arbejde med at finde modgående foranstaltninger og dels kommuneaftalen, der giver en midtvejsregulering til finansiering af kommunernes Corona relaterede udgifter.

Den samlede balance er resultatet af et merforbrug på Ordinær drift og Ordinær anlæg på henholdsvis 69,7 mio. kr. og 1,2 mio. kr., samt merindtægter på Byudvikling og Finansiering på henholdsvis 13,0 mio. kr. og 60,4 mio. kr. En årsag til de store forskydninger mellem drift og finansiering er Coronakrisen, der har betydet merudgifter på kommunernes drift men omvendt tilskud fra staten til finansiering af merudgifterne.

### Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at godkende budgetopfølgningen
2. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalgene samt tillægsbevillinger i 2020 i overensstemmelse nedenstående tabel

Ramme	Omlaceringer	Tillægsbevillinger
Anlæg:		
Ny vej Græsted-Gilleleje fremrykkes		1.500.000
Kildevej fremrykkes		500.000
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>

3. at godkende de foreslåede omplaceringer til Økonomiudvalget som modgående foranstaltning til at reducere kommunens samlede merforbrug

Ramme	Modgående foranstaltninger
Udvikling, By og Land	-3.550.000
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	-2.917.000
Økonomiudvalget	-21.087.000
Samlet ØU pulje til modgående foranstaltninger	27.554.000
<b>I alt</b>	<b>0</b>

4. at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene i overensstemmelse med nedenstående tabel

Ramme	2021	2022	2023	2024
Ordinære anlæg	-2.000.000			
<b>I alt</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5. at der afholdes 3 budgetopfølgninger i 2021

6. at godkende følgende anlægsregnskaber:
- a) Anlægsregnskab for Renovering af komprimeringsanlæg med et merforbrug på 24.393 kr.
  - b) Anlægsregnskabet for salg af Bymosevej 79, Helsingør med et merforbrug på 14.754 kr.
  - c) Anlægsregnskabet for salg af Møllebakken, etape II, Helsingør med et merforbrug på 46.263 kr.
  - d) Anlægsregnskabet for salg af Conrad Nyegårdsvej, Blistrup med et mindreforbrug på 944 kr.
  - e) Anlægsregnskabet for salg af Engerødvej 43, Helsingør med et merforbrug på 25.559 kr.
  - f) Anlægsregnskabet i balance for salg af Stæremosen 57, Gilleleje.
7. at frigive rådighedsbeløbet vedrørende anlægsbevillingen for Ny vej Græsted - Gilleleje på 1.500.000. kr.
8. at frigive rådighedsbeløbet vedrørende anlægsbevillingen Trafiksikkerhed Kildevej på 500.000 kr.
9. at ændre anlægsbevillingen fra "Renovering af tag på Tegn timers Museum" til "Bygningsrenovering af Tegn timers Museum"
10. at frigive rådighedsbeløbet på 2.000.000 kr. til "Bygningsrenovering af Tegn timers Museum"
11. at vedtage en ny og lavere madtakst for plejecenterborgere på 3.674 kr. per måned i 2020
12. at beslutte at plejecenterborgerne tilbagebetales for meget opkrævet madtakst i 2019 og 2020

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO3) at præsentere Økonomiudvalget for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger i 2020. Denne budgetopfølgning er den tredje i år. 4. budgetopfølgning (BO4) forelægges på fagudvalgsmøder i november.

I forbindelse med drøftelse af mødeplanen 2021 har administrationen vurderet antallet af budgetopfølgninger i relation til den praktiske planlægning af 2021. Planlægningen har vist at det bliver vanskeligt at få plads til meningsfuldt at afholde 4 budgetopfølgninger. Administrationen indstiller derfor til Byrådet, at der kun afholdes tre budgetopfølgninger i 2021.

## Budgetopfølgning 3

Denne budgetopfølgning beskriver de overordnede forventninger til årets resultat og bygger videre på BO2 og de opmærksomhedspunkter og behov for tilpasninger, der blev rejst ved denne lejlighed.

Der vil i denne budgetopfølgning blive forelagt forslag til modgående foranstaltninger inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af disse behov for tilpasninger med henblik på at understøtte, at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2020.

## Coronakrisen

Denne BO omfatter forventet forbrug inklusiv alle udgifter og indtægter relateret til Coronakrisen. Hvor det er muligt, er det angivet hvilken del af det forventede forbrug, der er relateret til Coronakrisen og i hvilket omfang dette er kompenseret af aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi. Det gælder såvel udgifter og indtægter direkte relateret til Coronakrisen (eksempelvis værnemidler og vikarudgifter) og udgifter og indtægter indirekte relateret til Coronakrisen (eksempelvis handleplan på hjemmesygeplejen). Der vil være områder, hvor det ikke præcist kan angives hvor stor en andel af udgifterne, der er relateret til Coronakrisen. Prognosens træfsikkerhed er påvirket af Coronakrisen,

da krisen og de deraf følgende restriktioner bl.a. har påvirket borgernes efterspørgsel og mulighederne for at levere ydelser. Om der er tale om varige ændringer er vanskeligt at vurdere og der er derfor en større risiko end normalt for at prognosen vil afvige fra det endelige regnskab.

## Læsevejledning

For at tydeliggøre de reelle forventninger til årets økonomiske resultat er der tilføjet to kolonner, der viser resultatet under forudsætning af, at de indstillede omplaceringer besluttes i Byrådet. Det er kolonnerne yderst til højre "Resultat efter omplaceringer" og "Mer-/mindreforbrug i %", der er markeret med rødt. Det er resultatet efter indstillede budgetomplaceringer, der fokuseres på i sagsfremstillingen.

Tabellen er opgjort inklusiv Corona relaterede udgifter og eksklusiv modgående foranstaltninger.

## Forventede afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2020

Administrationen forventer et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 2,5 mio. kr.

Det er resultatet af et merforbrug på Ordinær drift og Ordinær anlæg på hhv. 69,7 mio. kr. og 1,2 mio. kr., samt merindtægter på Byudvikling og Finansiering på hhv. 13,0 mio. kr. og 60,4 mio. kr.

Merudgifterne på Ordinær drift er på udvalgene Børn, Idræt og Familie, Ældre, Social og Sundhed og Beskæftigelse og Unge. En stor del af merforbruget på Beskæftigelse og Unge skyldes coronakrisen.

Merudgiften på Ordinær anlæg skyldes, at det foreslås at fremrykke 2,0 mio. kr. fra 2021 fordelt på 1,5 mio. kr. vedrørende Ny vej Græsted-Gilleleje med henblik på at igangsætte projekteringen henholdsvis 0,5 mio. kr. til Trafiksikkerhed Kildevej til forberedende analysearbejde. Omvendt er der et mindreforbrug på opsætning af målerskabe på 0,8 mio. kr.

Merindtægten på Byudvikling skyldes nettoindtægter fra køb og salg vedrørende kommunalt ejede grunde og ejendomme.

Merindtægten på Finansiering skyldes midtvejsreguleringer til finansiering af kommunernes udgifter som følge af Coronakrisen på 54,4 mio. kr. og en pulje på 10 mio. kr., der er reserveret til udgifter på Beskæftigelse og Unge. Omvendt er der en merudgift på renter på 1,0 mio. kr. og et lån til forbedring af kommunens likviditet som følge af Coronakrisen. Lånet var budgetteret til 20 mio. kr., men kommunen har kun modtaget en lånedispensation på 17 mio. kr.

Der foreslås i denne budgetopfølgning at flytte i alt 27,6 mio. kr. til en pulje under Økonomiudvalget, som modgående foranstaltninger til hel eller delvis finansiering af merudgifterne på de enkelte udvalgsområder.

Tabel over forventet mer-/mindreforbrug

	Korr. budget 2020	For- ventet regn- skab 2020	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Resultat efter ind- stillede omplace- ringer	Mer-/ mindre- forbrug i %
<b>Ordinær drift</b>						
Udvikling, By og Land	135,2	129,1	-6,1	0,0	-6,1	-4,5%
Børn Idræt og Familie	677,0	693,1	16,1	0,0	16,1	2,4%
Ældre, Social og Sundhed	901,0	917,6	16,6	0,0	16,6	1,8%
Beskæftigelse og Unge	537,1	601,4	64,3	0,0	64,3	12,0%
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	49,2	46,2	-2,9	0,0	-2,9	-5,9%
Økonomiudvalget	265,6	247,3	-18,3	0,0	-18,3	-6,9%
<b>I alt</b>	<b>2.565,0</b>	<b>2.634,8</b>	<b>69,7</b>	<b>0,0</b>	<b>69,7</b>	<b>2,7%</b>
<b>Ordinær anlæg</b>	<b>107,0</b>	<b>108,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1%</b>
<b>Byudvikling</b>	<b>8,1</b>	<b>-5,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-161,6%</b>
<b>Forsyning:</b>						
Drift	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0%
Anlæg	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>Forsyning i alt</b>	<b>6,4</b>	<b>6,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Finansiering</b>	<b>-2.666,9</b>	<b>-2.727,3</b>	<b>-60,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,4</b>	<b>2,3%</b>
<b>I alt</b>	<b>19,7</b>	<b>17,2</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Resultatet efter indstillede omplaceringer skyldes følgende:

## Ordinær drift

### Udvikling, By og Land

Administrationen forventer et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. i 2020, det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 4,5 procent. Det er en stigning på 3,1 mio. kr. i forhold til BO2.

Det forventede mindreforbrug skyldes:

- 3,0 mio. kr. på Veje og trafik. Det svarer til forventningerne i BO2
- 2,5 mio. kr. på Kørsel. En stor del af det forventede mindreforbrug kan tilskrives færre kørsler til genoptræning, fritidskørsler og flexkørsel som følge af Coronakrisen. Ved BO2 forventedes budgetoverholdelse
- 0,6 mio. kr. på Natur, Vand og Miljø, grundet mindreforbrug på indsatsplanlægningen for grundvandsbeskyttelse og færre opgaver på spildevand i åbent land.

Udvalget Udvikling, By og Land foreslår følgende modgående foranstaltninger med henblik på at nedbringe kommunens samlede merforbrug:

- Mindreforbrug på 3,0 mio. kr. vedrørende vintervedligeholdelse
- Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende indsatsplanlægningen for grundvandsbeskyttelse.
- Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af færre opgaver på spildevand i åbent land.

## Børn, Idræt og Familie

Administrationen forventer et merforbrug på 16,1 mio. kr. i 2020, det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 2,4 procent. Det er en stigning på 7,1 mio. kr. i forhold til BO2.

Det forventede merforbrug skyldes:

### *Undersøgelse og socialfagligindsats*

Der forventes et merforbrug på 7,4 mio. kr. som følge af stigende sagsantal og dyrere anbringelser. Dette er en stigning i forhold til BO2 på 3,7 mio. kr. Sagsantallet stiger fortsat og merforbruget er fortsat primært pga. flere og dyrere anbringelser.

Der er potentiale for at optimere sags- og arbejdsgange gennem en handlingsplan for socialområdet. Etableringen af et separat Center for Sociale Indsats gør det muligt, at prioritere arbejdet med de kompetencer, koordinering og fælles ansvar for borgerens forløb, der er nødvendige for at opnå en mere effektiv drift og bedre udnyttelse af ressourcerne. Dette arbejde koordineret i handlingsplanen igangsættes med henblik på at nedbringe omkostningerne.

### *Læring og undervisning*

Der forventes et samlet merforbrug på rammen på 6,8 mio. kr. Dette er en stigning på 2,0 mio. kr. i forhold til BO2.

På dagtilbud forventes et merforbrug på 5,9 mio. kr. i 2020, som skyldes følgende:

- **Dagplejen:** Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr., som primært skyldes forventet merforbrug på personaleudgifter, som skyldes for optimistiske forudsætninger i sagsfremstillingen ved beslutning om overgang fra 4 til 3-børns modellen
- **Kommunale og selvejende institutioner:** Der forventes samlet set et merforbrug på 2,2 mio. kr., som primært skyldes 2 daginstitutioner, som har et overført merforbrug fra 2019. Der er iværksat handleplaner med henblik på at reducere dette merforbrug.
- **Private dagtilbud:** Der forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. på grund af flere børn i de private dagtilbud end forudsat i budgettet.
- **Pasning af børn i andre kommuner/pasning af andre kommuners børn (mellekommunal):** Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som skyldes færre børn i disse ordninger end forudsat i budgettet.
- **Centrale fællesudgifter:** Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. som stammer fra ikke-budgetterede IT udgifter og udgifter til støtte på enkelte børnehavebørn.

Som varslet ved BO1 og BO2 har administrationen arbejdet på en analyse af ændringer i børnetal og pasningsfrekvenser i Gribskov Kommune. Resultatet viser, at der ikke er tilstrækkeligt budget til det forventede antal børn i pasning, og der er brug for en opjustering af budgetterne for at holde det vedtagne serviceniveau. I 2020 er denne problemstilling ikke så synlig i tallene, da

1. Det forventede børnetal, som lå til grund for årets budget ligger over det faktiske antal børn.
2. Der har været passet markant færre børn end forudsat, delvist grundet Coronakrisen.

Konsekvensen af analysen for 2021 og frem er indarbejdet i administrationens budgetoplæg for 2021-2024.

## Skoler

På skolerne forventes der et merforbrug på 5,3 mio. kr.

For så vidt angår folkeskolerne forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2020 i forhold til et merforbrug på 4,6 mio. kr., som var vurderingen ved BO2. I konsekvens af Byrådets beslutning 28.01.2020 har folkeskolerne udarbejdet handleplaner for at få omkostningerne ned i niveau med et faldende børnetal. Der er økonomisk set positiv udvikling i forhold til at nå målene i skolernes handleplaner der ligger til grund for den samlede vurdering.

Merforbruget forventes nedbragt inden udgangen af skoleåret 2020/2021, således at der herfra vil være balance mellem skolernes forbrug og budgettet.

Der er udarbejdet en særskilt sag til orientering for fagudvalget omkring status på skolernes økonomi.

På øvrige udgifter vedr. skoler forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr., som skyldes følgende:

- Mindreforbrug til privatskoler på 1,2 mio. kr. på grund af færre elever end forudsat.
- På Frit skolevalg (mellekommunal) forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr., der består af mindreforbrug på 1,0 mio. kr. for Gribskov børn i andre kommuners skoler og mindreindtægt på 6,0 mio. kr. på andre kommuners børn i Gribskov Kommunes skoler.
- Ekstern specialundervisning: Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. til visitationer.
- Yderligere forventes der på centrale udgifter et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. der skyldes mindredgifter til tjenestemandspensioner.

Ved budgetvedtagelsen blev der nedsat Taskforce SP, som skal arbejde på at mindske eksklusionen fra lokalområderne og samtidig bruge færre ressourcer. Taskforce arbejdet er sat i gang, men udmøntningen af besparelserne er ikke endelig fordelt og indgår som en del af merforbruget på skolerne.

På FO'erne forventes der samlet set et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Dette er den samme forventning som ved BO2.

## *Sundhed og forebyggelse*

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio.kr. i forhold til korrigeret budget som stammer fra Tandplejen, der har haft usædvanlig mange medarbejdere på barsel samt har måttet indgå en omkostningstung aftale på specialtandplejen som følge af lang tids vakance. Det svarer til forventningerne ved BO2.

## *Idræt*

Der forventes et merforbrug på svømmehallen på 1,3 mio. kr. hvilket er en stigning på 1,3 mio. kr. i forhold til BO2. Hovedparten relaterer sig til Coronakrisen på grund af fald i billetindtægter. I BO2 indgik ikke merudgifter som følge af Coronakrisen.

## Ældre, Social og Sundhed

Administrationen forventer et merforbrug på 16,6 mio. kr. i 2020, det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 1,8 procent. Det er en forbedring på 12,9 mio. kr. i forhold til BO2.

Det forventede merforbrug skyldes:

### *Coronaudgifter*

Årets merudgifter vedr. Coronakrisen kan opgøres til 2,2 mio. kr. og vedrører først og fremmest plejecentre, hjælpemidler, hjemmepleje, sygepleje og træning. Udgifterne er indregnet i de nedenstående udgifter. Dertil kommer en ikke opgjort udgift vedrørende sygeplejen som skyldes at realiseringen af handleplanens tiltag i et vist omfang er forsinket af coronanedlukningen.

### *Administration*

Mindreforbruget på rammen skyldes vakante stillinger. Det forventede mindreforbrug er steget med ca. 0,5 mio. kr. siden BO2.

### *Pleje og Omsorg*

Der forventes et merforbrug på 16,6 mio. kr., på Pleje og omsorgsrammen, det er 10,9 mio. kr. mindre end i BO2. Merforbruget skyldes følgende forhold:

- Sygeplejeydelser. Der forventes et merforbrug ca. 13 mio. kr., hvilket er en stigning merforbruget på 5 mio. kr. i forhold til BO2. Årsagen er at Coronanedlukningen har medført en vis forsinkelse af igangsætningen af handleplanens tiltag.
- Plejecenterpladser m.v., omfatter udgifter til egne plejecentre, friplejeboliger og køb af pladser i plejecentre og ældreboliger i andre kommuner, samt salg af pladser i plejecentre og ældreboliger til andre kommuner. Der forventes et merforbrug på 10,2 mio. kr., hvilket er et fald i merforbruget på ca. 5,8 mio. kr. Det er kommunens egne plejecentre, der er årsag til de lavere udgifter. Det skyldes, at moms nu afregnes korrekt i de tilfælde, hvor kommunen køber pladser på plejecentre, der drives af private. Det skyldes videre, at der har været færre borgere på vores egne plejecentre, end forudsat ved den sidste budgetopfølgning
- Myndighedsrammens køb af hjemmeplejeydelser. Den aktuelle prognose viser et mindreforbrug på 8,1 mio. kr., hvilket er ca. 4,1 mio. kr. højere end ved BO2. Mindreforbruget kan tilskrives to faktorer: Dels en generel mindre efterspørgsel efter hjemmeplejeydelser (måske som konsekvens af Coronakrisen). Dels at flere borgere har fået pladser på Bavne Ager end forudsat og derfor ikke har behov for pleje i eget hjem.
- Midlertidig center (Toftebo). Der forventes en mindreudgift på 4,6 mio. kr. Den forventede mindreudgift skyldes, at nedlukningen af pladser på Toftebo er gennemført hurtigere end forudsat, til trods for udfordringer undervejs som følge af Coronakrisen. Antallet af pladser var således allerede i foråret reduceret og ikke som forudsat i budgettet først fra 1. juli 2020. Af mindreforbruget er 2,7 mio. kr. overført til dækning af Pleje Gribskovs driftsunderskud ved at drive Toftebo under nedlukningen, samt udgifter til at drive 4 midlertidige boliger på Trongården i 3 måneder, i overensstemmelse med udvalgets beslutning på mødet den 11. august 2020
- Træningsområdet. Prognosen peger på et merforbrug på 2 mio. kr. Dette er uændret i forhold til BO2. Hovedårsagen til merforbruget er øget aktivitet primært som følge af tidligere udskrivning af borgere fra hospitalerne.
- Hjerneskaderehabilitering. Prognosen viser et merforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket er en svag stigning i merforbruget på 0,2 mio. kr. i forhold til BO2.
- Tilskud til egne hjælpere. Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Ved BO2 blev der ikke rapporteret merforbrug på denne post.
- Dyre enkeltsager. Prognosen viser en mindreindtægt på ca. 1 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til BO2.
- Hjælpemidler. Der forventes et mindreforbrug vedr. hjælpemidler på 2,9 mio. kr. Ved BO2 blev der forventet balance på rammen. Der forventes mindreforbrug vedr. handicapbiler, kateter/stomi og genbrugsmidler, Prognosen inkluderer 2,5 mio.kr. til at afdække usikkerhed omkring 7 ankesager, som afventer afgørelse. Resultatet for hjælpemiddelrammen kan fortolkes således, at der ikke har været samme behov for hjælpemidler under Coronanedlukningen.

### *Virksomheder*

Der forventes et mindreforbrug 2,2 mio. kr., på Virksomheder, som er et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til. BO2. Mindreforbruget på virksomhedsrammen skyldes følgende forhold:

- Der forventes et mindreforbrug (overskud) vedr. hjemmeplejen på 0,7 mio. kr., hvilket er en forbedring på 2,2 mio. kr., da der blev forventet et merforbrug (underskud) på 1,5 mio. kr. ved BO2.
- Der forventes et mindreforbrug (overskud) vedr. PlejeGribskov på 1,5 mio. kr. I BO2 blev der varslet særlig opmærksomhed på Pleje Gribskavs økonomi, der var presset af underskud på driften af Toftebo. Ændringen fra BO2 til nu, skyldes at Pleje Gribskov er blevet tilført midler fra myndighedsområdet til at dække driftsunderskuddet på Toftebo, i det afregningspriserne ikke dækker de faktiske omkostningerne i en nedlukningssituation. Og endeligt at der i denne prognose forventes et større driftsoverskud for Pleje Gribskavs øvrige resultat- og omkostningscentre end i de tidligere prognoser.

### *Børn og Voksne med særlige behov*

Der forventes et merforbrug på 7,0 mio. kr., på Børn og Voksne med særlige behov, som er 2,2 mio. kr. mere end i BO2. Merforbruget skyldes primært følgende forhold:

- På Børn med særlige behov forventes et merforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette er en ny udvikling siden BO2 og skyldes primært tabt arbejdsfortjeneste og aflastning. Stigning på aflastning skal dog ses i sammenhæng med et mindreforbrug på døgninstitutioner.
- På Voksne med særlige behov forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes primært forventninger til merforbrug på §105 og §107 botilbud. Udviklingen skyldes blandt andet særtakster og udskudt fraflytning. Begge dele skyldes primært, at det ikke har været muligt at arbejde pædagogisk med borgerne på grund af Coronakrisen.
- Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som skyldes mindre forventede afvigelser på øvrige dele af rammen herunder objektiv finansiering og refusioner.

Af det forventede merforbrug er Coronaudgifterne foreløbig opgjort til 1,0 mio. kr. som primært dækker ekstra regninger på §85 støtte, ophold på §110 samt udskydninger af ud- og indflytninger.

### *Særlige forhold*

I forbindelse med administrationens løbende kvalitetssikringsprocedurer har det vist sig, at den beregnede takst borgerne på kommunens plejecentre betaler for mad overstiger de faktiske omkostninger med et mindre beløb. Dette gælder alene for 2019 og 2020. Der skal derfor ske en tilbagebetaling til borgerne med i alt 0,3 mio. kr. i såvel 2019 som 2020. De bevillingsmæssige konsekvenser vil blive fremlagt i forbindelse med budgetopfølgning 4.

Den nye takst, der skal udmeldes, er 3.674 kr. pr. måned, hvilket er 80 kr. mindre pr. måned end den takst, der er vedtaget i takstkataloget for 2020.

### *Beskæftigelse og Unge*

Administrationen forventer et merforbrug på 64,3 mio. kr. eller 12 procent af budgettet. Dette med det generelle forbehold for de usikkerheder Coronakrisen medfører. Kommunen kompenseres for merudgifter i forbindelse med Coronakrisen. Kompensationen tildeles som følge af den hjælpepakke regeringen og KL aftalte i foråret. Gribskov Kommune modtager 43,9 mio. kr. i 2020, som kommer ind på indtægtsrammen. Hvis man modregner denne kompensation, er der et reelt merforbrug på 20,4 mio. kr. Det er en forbedring på 5,6 mio. kr. i forhold til BO2. Forbedringen skyldes primært generel tilbageholdenhed siden starten af året med vakante stillinger samt fokus på omrokeringer internt efter behov.

Bemærk at tallene herunder viser afvigelserne efter midtvejsreguleringen. Det vil sige de forklarer afvigelsen på de 20,4 mio. kr.

Det forventede merforbrug skyldes:

- Overførsler: Der forventes et merforbrug på 19,4 mio. kr. Forbruget ligger væsentligt over budgettet som følge af Coronakrisen og et tilhørende svagt arbejdsmarked, hvor midtvejsreguleringerne ikke helt kan opveje merforbruget. Derudover er der et efterslæb fra 2019 på knap 100 fuldtidspersoner på forsørgelse, som ikke har kunnet nedbringes. Dette er en stigning på 2,4 mio. kr. i forhold til BO2.
- Indsatser: Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., det skyldes at forbruget til vejledning og opkvalificering, samt uddannelser er mindre end forventet. Resultatet er påvirket af Coronakrisen. Ved BO2 forventedes en merudgift på 0,8 mio. kr. Der er således tale om en mindreudgift i forhold til BO2 på 3,1 mio. kr.
- Myndighed: Der forventes et mindreforbrug på 5,7 mio. kr., det skyldes primært generel tilbageholdenhed siden starten af året med vakante stillinger samt fokus på omrokeringer internt efter behov. Mindreforbruget i forhold til BO2 skyldes primært færre udgifter til indsatser samt færre personaleudgifter grundet vakante stillinger. Mindreforbruget er steget med 1,2 mio. kr. i forhold til BO2.
- Forsørgelse og bolig: Der forventes et merforbrug på 8,9 mio. kr., som følge af en stigning i både antal personer og forbrug, primært som følge af lovgivning. Dette er en forbedring på 3,8 mio. kr. i forhold til vurderingen ved BO2. Tilbagetrækningsreformen øger fortsat antallet af personer på førtidspension. Seniorpension er en ny ordning med stor søgning.

## Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Administrationen forventer et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., svarende til 5,9 procent af det korrigerede budget. Det er en forbedring på 2,9 mio. kr. i forhold til BO2.

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi foreslår følgende modgående foranstaltninger med henblik på at nedbringe kommunens samlede merforbrug:

- Et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. fra samskabelsespuljen
- Et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. fra erhvervsindsatser.

## Økonomiudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på 18,3 mio. kr., svarende til 6,9 procent af det korrigerede budget. Det er en forbedring på 18,3 mio. kr. i forhold til BO2.

Budgetafvigelsen skyldes fortrinsvis følgende forhold (alle vurderingerne er nye i forhold til BO2):

- Risikostyring: mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af færre forsikringskader
- Bygningsvedligehold: mindreforbrug på 5,0 mio. kr., da der er flyttet planlagte vedligeholdelseopgaver til anlægsprojekt til vedligehold af bygningskapital på 5,0 mio. kr.
- Robusthedspuljen: mindreforbrug på 14,3 mio. kr. Puljen er afsat til finansiering af merforbrug på velfærdsområderne.
- Flygtningepuljen: mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Puljen er reserveret til merudgifter i forbindelse med flygtninge. Der forventes ikke yderligere udmøntning fra puljen i 2020.
- Ejendomsdrift: merforbrug på 3,7 mio. kr. som følge af Coronakrisen til øget rengøring og opsætning af vaske og leje af udstyr på skoler og daginstitutioner.

Økonomiudvalget foreslår at mindreforbruget vedr. bygningsvedligehold, robusthedspuljen og flygtningepuljen på i alt 21,1 mio. kr. tilføres puljen til modgående foranstaltninger med henblik på at nedbringe kommunens samlede merforbrug:

## Overblik over modgående foranstaltninger

Alle udvalg har behandlet forslag til modgående foranstaltninger. På baggrund af disse behandlinger foreslås, at mindreforbrug på Udvikling, By og Land, Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi samt Økonomiudvalget reserveres i en pulje under Økonomiudvalget til modgående foranstaltninger, til hel eller delvis finansiering af merudgifter på de øvrige områder indenfor Ordinær drift. Tabellen herunder viser den samlede pulje og hvordan udvalgene bidrager til puljen:

Beløb i 1.000 kr.	2020
<i>Udvikling, By og Land:</i>	
Vintertjeneste	3.000
Grundvand	300
Spildevand	250
<i>Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:</i>	
Erhvervsindsats	1.121
Visionsprojekt	783
Samskabelsespulje	1.013
<i>Økonomiudvalget som fagudvalg:</i>	
Robusthedspulje	14.263
Pulje til flygtninge	1.824
Bygningsvedligehold	5.000
<i>I alt til modgående foranstaltninger</i>	<i>27.554</i>

Puljen forventes udmøntet ved BO4.

## Ordinære anlæg og lån

	Korr. budget 2020	For- ventet regn- skab 2020	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Resultat efter ind- stillede budget- ændringer	Mer-/ mindre- forbrug i %
Udvikling, By og Land	30,3	32,3	2,0	0,0	2,0	6,6%
Børn, Idræt og Familie	72,9	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0%
Ældre, Social og Sundhed	13,1	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0%
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Økonomiudvalget	49,6	48,8	-0,8	0,0	-0,8	-1,6%
Lån	-63,0	-63,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>I alt</b>	<b>107,0</b>	<b>108,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1%</b>

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Det forventes at anlægsbudgettet inklusive indstillede omplaceringer har et merforbrug på 1,2 mio. kr. i 2020, svarende til 1,1 procent.

Merforbruget skyldes forventede udgifter i forbindelse med fremrykning af to anlæg, samt mindreforbrug vedrørende anlægget Opsætning af målerskabe, som forventes afsluttet i år.

Det skal understreges, at det forventede forbrug 2020 er opgjort inklusive forventede overførsler til 2021. Der vil erfaringsmæssigt være en række anlæg, der bliver forskudt ind i de kommende år.

Status for de enkelte anlægsprojekter og lån fremgår af bilaget "Ordinære anlæg og lån BO3 2020". Fremrykkede anlægsprojekter, samt nye anlæg og lån, som er besluttet af Byrådet 2020, indgår i oversigten. Derudover fremgår omplaceringer/tillægsbevillinger samt overførsler fra 2019 af bilaget.

Foreslåede ændringer:

#### *Anlægsprojekt Ny vej Græsted - Gilleleje*

Der søges om at fremrykke projekteringsudgifter med 1,5 mio. kr. fra 2021 til 2020, med henblik på at sikre at tidsplanen for projektet kan overholdes.

Hvis denne ændring bevilges, søges samtidig om frigivelse af rådighedsbeløbet på 1,5 mio. kr.

#### *Anlægsprojekt Trafiksikkerhed Kildevej*

Der søges om at fremrykke anlægsudgifter med 0,5 mio. kr. fra 2021 til 2020, med henblik på at starte det forberedende analysearbejde.

Hvis denne ændring bevilges, søges samtidig om frigivelse af rådighedsbeløbet på 0,5 mio. kr.

#### *Anlægsprojekt Tagrenovering af Tegn timers Museum til Bygningsrenovering på Tegn timers Museum*

Tegn timers Museum er ramt af flere akutte renoveringsbehov: kloak, tag og vægge. Tegn timers Museum vil derfor foretrække at beløbet på anlægsplanen til Tagrenovering af Tegn timers Museum frigives til Bygningsrenovering på Tegn timers Museum. Det forslås derfor at anlægsbevillingen ændres fra "Tagrenovering af Tegn timers Museum" til "Bygningsrenovering af Tegn timers Museum".

I denne sag søges om frigivelse af rådighedsbeløbet 2,0 mio. kr.

Ved denne BO aflægges der anlægsregnskab for:

- Renovering af Komprimeringsanlæg

## **Byudvikling**

	Korr. budget 2020	For- ventet regn- skab 2020	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede ompla- ceringer	Resultat efter ind- stillede budget- ændring er	Mer-/ mindre forbrug i %
<b>Byudvikling</b>						
Drift	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
Renter og afdrag	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Køb og salg	-4,5	-17,6	-13,0	0,0	-13,0	287,5%
<b>I alt</b>	<b>8,1</b>	<b>-5,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-161,9%</b>

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Byudviklingsområdet skal samlet set balancere over tid - men ikke nødvendigvis i det enkelte år, eller for de enkelte projekter. Området følges nøje af administrationen, og fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet får løbende forelagt konkrete sager vedr. køb/salg af grunde og bygninger, samt mere generelle sager med overblikstatus.

Der forventes en merindtægt på samlet 13,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes udelukkende merindtægt vedrørende køb og salg. De primære årsager til merindtægten skyldes, at en stor del af de budgetterede udgifter til Troldebakkerne forskydes til de kommende år, samt at den budgetterede udgift til støjafskærmning af skydebanen på Ridebanevej nu viser sig at blive væsentligt mindre. Desuden er der solgt/forventes det at sælge en række ejendomme, som ikke har været budgetteret:

- Dronningmølle Strandvej 552, Dronningmølle (4 lejligheder solgt)
- Stæremosen 57, Gilleleje (solgt)
- Conrad Nyegårdsvej 14, Blistrup (solgt)
- Bymosevej 79, Helsingø (solgt)
- Erhvervsgrunde i Græsted (solgt)
- Engerødvej 43, Helsingø (solgt, afventer snarlig vedtagelse af lokalplan)
- Jernbæk Alle 84-88, Ramløse (solgt, afventer snarlig vedtagelse af lokalplan)
- Holtvej 2, Græsted (solgt, afventer snarlig vedtagelse af lokalplan)
- Langedam, Græsted (pt i salg)
- Nellebakken 3, Gilleleje (pt i salg)
- Fiskerengen 18, Gilleleje (pt i salg)
- Grund til institution på Kringelholm, Gilleleje (pt i salg)
- Troldebakkerne Klynge 3 (10 enkeltparceller), Helsingø (på vej i salg)

Der gøres opmærksom på, at der kan komme afvigelser fra dette. Eksempelvis er der en risiko for, at salgsindtægter først kommer i 2021, selv om aftalegrundlag med videre, er indgået i indeværende år. Dette kan være af planmæssige årsager, og/eller matrikulære årsager og/eller "markeds-mæssige" årsager.

De forventede udgifter og indtægter for de enkelte byudviklingsprojekter kan ses i bilaget "Detaljeret budget Byudvikling samt oversigt køb og salg".

Ved denne BO aflægges der anlægsregnskab for:

- Salg af Bymosevej 79, Helsingø. Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 14.754 kr.

- Salg af Møllebakken, etape II, Helsinge. Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 46.263 kr.
- Salg af Conrad Nyegårdsvej, Blistrup. Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 944 kr.
- Salg af Engerødvej 43, Helsinge. Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 25.559 kr.
- Salg af Stæremosen 57, Gilleleje. Anlægsregnskabet balancerer.

Det foreslås, at alle mer-/mindreforbrug beholdes på Byudvikling, således disse finansieres indenfor rammen.

## Finansiering

	Korr. budget 2020	For- ventet regn- skab 2020	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede ompla- ceringer	Resultat efter ind- stillede budget- ændrin- ger	Mer-/ mindre forbrug i %
Indtægter	-2.699,9	-2.764,3	-64,4	0,0	-64,4	2,4%
Renter	11,6	12,6	1,0	0,0	1,0	8,6%
Afdrag	41,4	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0%
Lån	-20,0	-17,0	3,0	0,0	3,0	-15,0%
<b>I alt</b>	<b>-2.666,9</b>	<b>-2.727,3</b>	<b>-60,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,4</b>	<b>2,3%</b>

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

## Indtægter

Der er samlede merindtægter/mindreudgifter på indtægtsrammen på 60,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,3 procent. Afvigelsen skyldes dels tilskud til kommunerne som følge af Coronakrisen og dels at en pulje på 10 mio. kr. til finansiering af en forventet midtvejsregulering af beskæftigelsesområdet ikke kommer til udbetaling.

Der blev som en del af årets økonomiaftale givet store beløb til kommunerne, primært til at dække merudgifter som følge af Coronakrisen. Gribskov Kommunes andel af disse beløb er 54,4 mio. kr. og midlerne er jævnt for aftalen givet til følgende formål:

2020-pl og i 1.000 kr.	
Ordinær midtvejsregulering	-4.092
Ekstraordinær midtvejsregulering	-50.304
<b>I alt</b>	<b>-54.396</b>

Den ordinære midtvejsregulering indeholder:

- Årets DUT ændringer, primært som følge af merudgifter på beskæftigelsesområdet (-4,1 mio. kr.)
- Endelig regulering af beskæftigelsestilskud og tilskud til særlig udvikling i ledigheden (-1,7 mio. kr.)
- Kollektiv modregning af skattestigninger (1,7 mio. kr.)

Den ekstraordinære midtvejsregulering skyldes Coronakrisen, og den indeholder:

- Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud (-26,3 mio. kr.)
- Midtvejsregulering af overførsler (-13,1 mio. kr.)
- Corona kompensation (-9,5 mio. kr.)
- Øvrige (-1,4 mio. kr.)

Kommunerne modtager samlet 5,5 mia. kr. til beskæftigelse. Gribskov Kommunes andel af de 5,5 mia. kr. vil med den normale bloktilskudsnøgle være 36 mio. kr., men vi modtager 10 mio. kr. mindre fordi beløbet fordeles til kommunerne efter deres beskæftigelse i 2018 - og IKKE efter en vurdering af hvordan Coronakrisen påvirker den enkelte kommune.

Øvrige dækker tilskud til kommunerne til fastholdelse af social kontakt, dagture til plejehjemsbeboere og til beboere på botilbud.

## Renter

Ligesom ved BO2 er forventningen ved denne budgetopfølgning et merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsagen hertil er, at de forventede renteindtægter samt udbytterne af erhvervsobligationer og aktier fra kommunens værdipapirportefølje er lavere. Dette skyldes det fortsat meget lave renteniveau, samt udviklingen på aktiemarkedet som følge af Coronakrisen. Det fremtidige renteniveau, samt udvikling i aktiekurserne kendes ikke. Den forudsatte mindreindtægt i 2020 kan derfor få betydning for 2021 og fremefter.

## Finansielle ændringer (afdrag)

Det forventes at budgettet til afdrag overholdes.

## Lån

Som følge af Coronakrisen, har kommunerne haft mulighed for at søge om lån til styrkelse af deres kassebeholdninger. Gribskov Kommune har ansøgt om 20 mio. kr., og der var en forventning om vi ville modtage en lånedispensation på hele beløbet, derfor er der tidligere givet en tillægsbevilling på de 20 mio. kr. Nu har ministeriet meldt ud, at Gribskov Kommune kun vil få en lånedispensation på 17 mio. kr., det vil sige at der bliver en mindreindtægt på 3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

## Forsyningsvirksomhed

	Korr. budget 2020	For- ventet regn- skab 2020	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Resultat efter ind- stillede omplace- ringer	Mer-/ mindre- forbrug i %
<b>Forsyning:</b>						
Drift	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>Ressourcer - Affald, drift</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
Anlæg	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>Ressourcer - Affald, anlæg</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Administrationen forventer at regnskabet samlet svarer til korrigeret budget 2020 på henholdsvis Forsyning, drift og Forsyning, anlæg.

## **Tillægsbevillinger og omplaceringer**

### Tillægsbevillinger

Der søges om at fremrykke projekteringsudgifter for anlægsprojekt Ny vej Græsted - Gilleleje, således at 1,5 mio. kr. flyttes fra 2021 til 2020.

Der søges om at fremrykke projekteringsudgifter for anlægsprojekt Trafiksikkerhed Kildevej, således at 0,5 mio. kr. flyttes fra 2021 til 2020.

### Omplaceringer

De eneste omplaceringer mellem udvalg er de modgående foranstaltninger, hvor tre udvalg tilsammen finansierer en pulje til 27,6 mio. kr., puljen er nærmere beskrevet herover under Økonomiudvalget.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (LBK nr 47 af 15/01/2019)

## **Økonomi**

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

- Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
- Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
- Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.

## **Beslutning**

1. - 5. Anbefalet

6a - 6f Anbefalet

7. - 12. Anbefalet

*Nummerring af indstillingspunkter rettet til i forbindelse med protokollering.*

## **Bilag**

Ordinære anlæg og lån BO3 2020

Anlægsregnskab for Renovering af komprimeringsanlæg

Detajeret budget Byudvikling samt oversigt køb og salg

Anlægsregnskab salg af Stæremosevej 57, Gilleleje

Anlægsregnskab Salg af Engerødvej 43, Helsingø

Anlægsregnskab salg af Conrad Nyegårdsvej

Anlægsregnskab salg af Møllebakken, etape II

Anlægsregnskab salg af Bymosevej 79

# Punkt 151: Fritagelse af grundskyld

25.02.08-G01-1-20

## Resume

Sagen omhandler fritagelse for kommunal grundskyld efter ejendomskattelovens §8. Sagen er en genoptagelse af en sagsrække om grundskyld, senest den 24. august 2020 i Økonomiudvalget og 1. september 2020 i Byrådet. Denne sagfremstilling har afsæt i denne møderække, med beslutning om at administrationen skulle udarbejde en sag med beskrivelse af retningslinjer og praksis for behandling af sager om fritagelse for grundskyld.

Med denne sagfremstilling lægges der op til at administrationen bemyndiges til at behandle indkomne ansøgninger om fritagelse af grundskyld.

## Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende retningslinjer for kommunal grundskyld efter ejendomsskattelovens §8
2. at godkende processen for behandling af ansøgninger om fritagelse for kommunal grundskyld efter ejendomsskattelovens §8
3. at delegerer beslutningskompetencen i sager om fritagelse for kommunal grundskyld til administrationen

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har af flere omgange behandlet sagen om fritagelse af grundskyld efter § 8 i Ejendomsskatteloven. Sagen er behandlet på møder i ØU den 10.10.2011, 12.03.2012, 31.03.2014, 08.06.2020 og senest 24.08 2020.

Denne sagsfremstilling omfatter en opsummering af regelgrundlaget og en beskrivelse af de fremtidige retningslinjer for ansøgere af fritagelse af grundskyld.

Kommunen har jævnfør ejendomsskattelovens §8 mulighed for at meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld af forskellige foreninger, institutioner m.m.

Ejendomsskattelovens § 8 opdeler ansøgerne om fritagelser i følgende kategorier:

1. Skoler, hospitaler, sygehuse, institutioner godkendt i henhold til social lovgivning, biblioteker under offentlig tilsyn og offentligt tilgængelige museer.
2. Sports- og idrætsanlæg tilhørende gymnastik, idræts- og skytteforeninger eller andre organisationer med samme formål. Endvidere kan fritages ejendomme, der anvendes til ungdomslejr og lejrpladser eller til feriekoloni for børn, når ejeren er en organisation, hvis hovedformål er at fremme børns eller unge menneskers friluftsliv.
3. Ejendomme, der ejes af almenvælgørende stiftelser eller andre institutioner med almennyttige formål.
4. Gas, vand- og fjernvarmeværker, når adgang til leverance fra værket står åben for alle inden for det område hvori værket arbejder, for så vidt værkets indtægter - bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital - ifølge vedtægtsmæssige bestemmelse udelukkende kan anvendes til værkets formål.

For at kunne få fritagelse forudsætter det, at ejendommen ejes af den pågældende institution. Der kan således ikke bevilliges fritagelse, hvis institutionen drives fra lejede lokaler. Ligeledes kan der heller ikke bevilliges fritagelse, hvis

enheden drives fra lokaler, der vederlagsfrit er stillet til rådighed af ejeren. Der kan ligeledes ikke ydes fritagelse, hvis enheden drives fra lokaler på fremmed grund, dvs. at enhedens ejer ejer lokalerne, men ikke grunden.

Gribskov Kommune har ved tidligere beslutninger godkendt en række fritagelser af grundskyld, der kan ses i bilag.

For at sikre en ensartet praksis på området kan der fremadrettet indføres retningslinjer for fritagelse. Retningslinjerne kan alene være vejledende, og der vil fortsat blive foretaget en individuel vurdering af de indkomne ansøgninger inden for lovens rammer.

De nedenstående retningslinjer foreslås fastsat for at sikre en ligelig behandling af ansøgerne og fastholdelse af beslutning af Byrådet den 24. oktober 2011 og 31. marts 2014 med beslutning om at private skoler, foreningsdrevne idrætsforeninger og idrætsanlæg fritages. Der skal fortsat foretages en individuel vurdering af hver enkelt ansøger for at vurdere, om der er forhold, som tilsiger, at denne bør undtages ejendomsskat eller ikke.

Ansøgerne indeles i to kategorier:

1. Ansøgere som normalt vil opnå fritagelse
2. Ansøgere som normalt ikke vil opnå fritagelse

#### 1. Ansøgere som vil opnå fritagelse

Ansøgere omfattes af ejendomsbeskatningsloven §8, 1 og 2, som vil blive givet fritagelse. Disse er:

- Kategori 1: Privatskoler - med formål svarende til folkeskoler og hvor der ikke er kost/logi afdelinger - og dermed de eneste fra kategori 1
- Kategori 2: Idrætsforeninger og idrætsanlæg som drives af kommunal/offentlig forening

Fritagelsen omfatter kun den bebyggede grund, gårdsplads og have. Fritagelsen forudsætter, at ejendommen ejes af institutionen eller den private selv, og kan derfor ikke gives, hvis virksomheden drives i lejede lokaler.

#### 2. Ansøgere som ikke vil opnå fritagelse

Ansøgere omfattes af ejendomsbeskatningslovens §8, 1,2,3 og 4 der som hovedregel ikke blive fritaget. Disse er:

- Kategori 1: Ejendomme, der anvendes til ungdomslejre og lejrpladser, efterskoler, daghøjskoler, private daginstitutioner og museer.
- Kategori 2: Ejendomme, der ejes af almenevelgørende eller andre institutioner med almennyttige formål, og som anvendes til institutionens formål.
- Kategori 3: Gas-, vand- og fjernvarmeværker.

Ansøgere skal fremsende en begrundet ansøgning om fritagelse til Gribskov Kommune. Administrationen vil på den baggrund, med ovennævnte retningslinjer tage stilling til om fritagelse kan opnås.

Ved tvivlspørgsmål af ansøgningen forelægges den Økonomiudvalget.

Det anbefales, at administrationen bemyndiges til at administrere den besluttede praksis og en gang årligt i forbindelse med årsregnskabet orientere Økonomiudvalget om status på administrationen af denne praksis.

## **Lovgrundlag**

Ejendomsbeskatningslovens §8

## **Beslutning**

Jannich Petersen (V) og Morten Ulrik Jørgensen (G) har afprøvet deres habilitet. Jannich Petersen (V) og Morten Ulrik Jørgensen er erklæret habile i sagen.

Under behandling af sagen fremsættes et ændringsforslag om privatskoler, hvilket medfører, at Morten Ulrik Jørgensen (G) erklæres inhabil i sagen.

### **Ændringsforslag ved Bo Jul Nielsen (B)**

At udsætte sagen til økonomiudvalgsmøde den 28. september af hensyn til budgetforhandlinger.

For: A, B, Ø (3)

Imod: G, V (7)

Ændringsforslag **ikke** tiltrådt.

### **Ændringsforslag ved Pia Foght (A)**

At beslutte at privatskoler ikke fritages for grundskyld.

For: A, Ø (2)

Imod: G, V (7)

Undlod at stemme: B (1)

Ændringsforslag **ikke** tiltrådt.

1. - 3. Anbefalet.

Inhabilitet: Morten Ulrik Jørgensen (G) deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.

## **Bilag**

Grundskyld pr 1 august

# Punkt 152: Brug af option for genoptræning i byggeprojekt

82.20.03-A00-1-20

## Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen for at afgive en anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd om, hvorvidt option for lokaler til genoptræning skal indgå i det samlede byggeprojekt for nyt administrations- og sundhedsfagligt hus på adressen Østergade 68 – 80, 3200 Helsingør. Det er administrationens indstilling, at udvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd at benytte optionen.

## Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:

1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at option for byggeri af lokaler til genoptræning skal indgå i det samlede byggeprojekt for nyt administrations- og sundhedsfagligt hus.

## Historik

Ældre, Social og Sundhed , 8. september 2020, pkt. 99:

1. Besluttet at sende sagen til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet uden anbefaling.

Jonna Præst (G) fraværende.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Gribskov Kommune udbyder i totalentreprise byggeri af et administrations- og sundhedsfagligt hus på adressen Østergade 68 – 80 i Helsingør.

Administrationshuset skal indeholde 220 kontorarbejdspladser samt fællesfunktioner for borgere og medarbejdere. Det sundhedsfaglige hus skal herudover indeholde tandpleje, sundhedspleje samt base for hjemme- og sygepleje.

Der er lagt en option ind i udbudsmaterialet på projektering af en særskilt bygning med faciliteter, som ville kunne rumme genoptræningen (se bilag 1: Byggeprogram\_Genoptræning). Når den videre projektering og tilbudsgivning går i gang fra september 2020, skal der foreligge en beslutning om, hvorvidt kommunen ønsker at gøre brug af denne option.

Konsulentfirmaet Valcon har udarbejdet en business case om de økonomiske perspektiver ved to fremtidige scenarier for placering af genoptræningen i Gribskov Kommune. Valcon har udarbejdet business casen på baggrund af input fra administrationen, fra leverandører af genoptræning samt fra eksterne aktører. De eksterne aktører er KL og en kommune med erfaring på området.

Administrationen har i august måned 2020 gennemgået kommunens eksisterende genoptræning efter hhv. Sundhedslov og Servicelov, og på hvilke lokationer de forskellige genoptræningsaktiviteter finder sted.

I det følgende beskrives først de faktuelle forhold omkring genoptræningen, dernæst resultater fra administrationens gennemgang af eksisterende genoptræning efter hhv. Sundhedslov og Servicelov og endelig resultater af business casen udarbejdet af Valcon og administrationens vurderinger og anbefalinger på baggrund af denne.

## **Fakta om genoptræning i Gribskov**

Altiden er leverandør af genoptræning i Gribskov Kommune i dag. De udfører opgaverne under en kontrakt, som udløber ultimo maj 2021. Der er mulighed for yderligere forlængelse på to gange 1 år indtil endeligt udløb i maj 2023. 65 % af genoptræningsaktiviteterne foregår i dag i lejede lokaler på Bymosevej 4, og 35 % af genoptræningsaktiviteterne foregår på plejecentre eller i borgerens hjem.

Antallet af borgere, som deltager i genoptræning, er opgjort til 3.025 borgere i 2020. Området har de senere år været præget af vækst, og denne øgede aktivitet forventes at fortsætte. I business casen udarbejdet af Valcon fremskrives antallet af borgere til at være 4.082 i 2030. Fremskrivningen baserer sig på data for den demografiske udvikling i Gribskov Kommune tillagt to vækstdrivere, hhv. antagelsen om fortsat hurtigere udskrivelser fra hospitalerne og antagelsen om en fortsat større opgaveglidning fra region til kommune. Sidstnævnte knytter sig til udviklingen i det nære sundhedsvæsen med større vægt på, at kommuner skal løse opgaver inden for forebyggelse og genoptræning.

Sådan som aktivitetsudviklingen og fremskrivningen tegner sig, vil kommunens aktiviteter blive så omfattende, at der skal ses på behovet for ekstra kapacitet og kvadratmetre end de nuværende på Bymosevej 4. Grundet corona-foranstaltninger med krav om ekstra afstand har det i foråret og sommeren 2020 været nødvendigt at leje to sportshaller for at imødekomme behovene. Denne aftale er opsagt og udløber 1. september 2020.

Behovet for de fremtidige kvadratmetre er vurderet til at udgøre et omfang på 1.300 netto m<sup>2</sup> til træningslokaler, træningskøkken, venterum, omklædning. Dette tal baserer sig på en vurdering fra leverandør med udgangspunkt i forventningen om vækst i aktiviteter og med baggrund i erfaringer fra eksisterende lokaler.

I forbindelse med byggeri af nyt administrations- og sundhedsfagligt hus på adressen Østergade 68 – 80 skal det nuværende lejemål på Bymosevej 4 i Helsingø opsiges. På lejemålet Bymosevej 4 er Jobcenteret i dag placeret, og Jobcenterets aktiviteter forventes flyttet til Østergade 68-80. På lejemålet Bymosevej 4 foregår herudover en betydelig del af kommunens genoptræningsaktiviteter. Dette foregår i dag i parterren og i enkelte samtalerum på øvrige etager på Bymosevej 4. Alle kommunens øvrige genoptræningsaktiviteter foregår på plejecentrene, i borgers eget hjem eller i dagtilbud (tilbud for børn med særlige behov for genoptræning).

## **Resultater fra gennemgang af eksisterende genoptræning efter hhv. sundhedslov og servicelov**

Genoptræningstilbud på plejecentre, i borgers eget hjem eller i de lejede lokaler på Bymosevej 4 består af tilbud efter hhv. sundhedslov og servicelov.

Tilbud efter sundhedslov

SUL §119: ".. at skabe rammer for en sund levevis.... etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne".

SUL §140: ".. vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. §84 om genoptræningsplaner".

Genoptræning efter SUL §140 varetages i dag helt overvejende af ekstern leverandør Altiden og denne træning foregår på Bymosevej 4, på plejecentrene Skovsminde, Bakkebo, Helsingegården og i nogle tilfælde hos borger på egen adresse. Borgere på Gribskov Rehabilitering, beliggende Helsingegården, er oftest visiteret til træning efter paragraf §140, og i de tilfælde varetages træning af PlejeGribskov under opholdet.

Træning efter §119 - som er en aktivitet af mindre omfang end genoptræning efter §140 - varetages i dag af ekstern leverandør Altiden på Bymosevej 4 og på plejecentrene Skovsminde og Bakkebo, hvorimod den varetages af PlejeGribskov, når den foregår på plejecenter Helsingegården.

Tilbud efter servicelov:

SEL §83a: ".. et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne".

SEL §86.1: ".. genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse".

SEL §86.2: ".. hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor".

Genoptræning efter §86.1 varetages i dag af ekstern leverandør Altiden på plejecentrene Skovsminde og Bakkebo, hvorimod den varetages af PlejeGribskov, når den foregår på plejecentrene Helsingegården og Trongården. På plejecenter Udsigten er Attendo ansvarlig for genoptræningen efter Servicelov for beboerne på Udsigten. Træning efter Serviceloven varetages således af den enkelte plejecenterleverandør og kobles typisk med tilbud om dagcenteraktivitet for hjemmeboende borgere,

Tidsbegrænset rehabiliteringsforløb med træning efter §83a og den vedligeholdende træning efter §86.2 foregår ikke på Bymosevej. Forløb og træning varetages i dag af ekstern leverandør Altiden på plejecentrene Skovsminde og Bakkebo, hvorimod den varetages af PlejeGribskov, når den foregår på plejecentrene Helsingegården og Trongården. For alle borgere, der bor uden for plejecentre, er det Altiden, der varetager rehabiliteringen i samarbejde med hjemmeplejen.

## **Resultat af business casen**

I business casen er der foretaget en økonomisk beregning af to scenarier:

- Scenarie 1: Genoptræningsaktiviteter fastholdes på eksisterende lokationer på Bymosevej 4 og plejecentre mv.
- Scenarie 2: Genoptræningsaktiviteter flyttes og samles på én lokation (Østergade 68-80).

I business casen er der taget udgangspunkt i en fremskrivning af den demografiske udvikling i Gribskov Kommune på basis af data fra Danmarks Statistik, et estimat af det fremtidige aktivitetsniveau for genoptræning på baggrund af demografiske data og vækstdrivere, samt en række nøgletal, som administration og leverandører har tilvejebragt og stillet til rådighed for Valcon. Se bilag 2: "Afrapportering Business Case Genoptræning Gribskov", som udførligt beskriver resultaterne af business case og forudsætningerne for disse.

### Scenarie 1

I scenarie 1, hvor man fastholder aktiviteter på Bymosevej 4 og på plejecentre, opgøres den samlede økonomi til i 2030 at være 20,8 mio. kr. (+7,4 mio. kr.). Dette svarer til en stigning på 55%.

Denne stigning beror primært på øgede udgifter til genoptræning som følge af stigende behov og aktivitetsniveau (aktivitetsstigning beregnet som ved scenarie 2).

Dertil kommer en stigende udgift til befording. Valcon har arbejdet ud fra en stigning i udgifterne til befording med 1,5 mio. kr. (+49%) til samlet at udgøre 4,7 mio. kr. i 2030. Baggrunden for, at der forventes stigende udgifter til befording, er, at antallet af borgere til genoptræning vil stige. Det forventes derimod ikke, at det medfører nogen betydelig forskel i befordringsudgifter, om hovedadressen for genoptræningsaktiviteter er placeret på Bymosevej 4, Helsingør eller på Østergade 68-80, Helsingør.

Endelig vil der komme udgifter til husleje, udgifter til forbrug og vedligehold og leje af sportshaller. Leje af sportshallerne skal afbøde den manglende kapacitet på Bymosevej og det stigende behov for genoptræning. (Se også slide nr. 2 i bilag 2: ”Afrapportering Business Case Genoptræning Gribskov”).

Jf. lånebekendtgørelsen skal der ske deponering, hvis en kommune anvender et anlæg, som det ikke selv har afholdt anlægsomkostninger til. Deponeringen skal svare til enten anlægsomkostningen, eller den kapitaliserede værdi af huslejen i den anvendte ejendom. Dette gjorde sig gældende ifm. opførelsen af bygningen på Bymosevej, idet anlægsomkostningen blev afholdt af 3. mand. Her deponerede Gribskov Kommune 19 mio. kr. svarende til anlægsudgiften. Deponering frigives løbende, og er nu ophørt. Da deponering er sket ift. anlægssum, skal der ikke deponeres yderligere, selv om det besluttes at forlænge lejemålet på Bymosevej efter 2023, såfremt dette er muligt.

## Scenarie 2

I scenarie 2, hvor man flytter og samler alle aktiviteter på én lokation, opgøres den samlede økonomi til i 2030 at være 17,9 mio. kr. (+4,5 mio. kr.). Dette svarer til en stigning på 33%. Denne stigning er primært knyttet til det øgede aktivitetsniveau, hvor udgangspunktet er det samme som i scenarie 1.

I scenarie 2 er der indregnet effektivitetsbesparelser som følge af sammenlægningen, hvilket påvirker de samlede udgifter til genoptræning. Effektiviseringen på 2 fuldtidsansatte beror på en forudsætning om, at de samme medarbejdere kan håndtere den forventede (ret markante) aktivitetsstigning. Effektiviseringen i scenarie 2 indhøstes via mere effektiv organisering og planlægning af arbejdstiden, samt mindre transporttid for medarbejderne mellem de lokationer, hvor genoptræning finder sted.

Udgifterne til befording til borgerne er imidlertid de samme som i scenarie 1. Der er som nævnt ovenfor arbejdet ud fra en stigning i udgifterne til befording med 1,5 mio. kr. (+49%) til samlet at udgøre 4,7 mio. kr. i 2030 – på baggrund af øget borgeraktivitet, men fastsat at udgifterne til befording er det samme i de to scenarier, eftersom grundlaget for borgere (fremskrivningen), der modtager genoptræning og dermed antages at modtage kørsel, er det samme i de to scenarier.

Som ved andre anlægsprojekter er der ikke indregnet alternativomkostninger af nogen art. Det betyder, at der alene afholdes udgifter til forbrug og vedligehold.

(Se også slide nr. 3 i bilag 2: ”Afrapportering Business Case Genoptræning Gribskov”).

## Konklusion

Scenarie 2, hvor genoptræningsaktiviteter flyttes til Østergade, forbedrer den samlede økonomi med 21,9 mio. kr. frem mod 2030 primært som konsekvens af:

- En forbedret økonomi som følge af bortfald af udgifter til leje af lokation (nuværende Bymosevej 4), herunder forbrug og vedligehold – i alt 6,3 mio. kr.

- I scenarie 2 er der ikke indregnet leje til to sportshaller. Det forbedrer økonomien med yderligere 5,3 mio. kr. (ca. 0,7 mio. kr./år).
- Dertil er der i scenarie 2 indregnet en effektivitetsbesparelse på 5% i 2023 samt 5 % i 2024, men herefter fastholdes frem mod 2030. Det giver en akkumuleret besparelse på 10,3 mio. kr. eller ca. 1,3 mio. kr./år fra 2024 og frem.

## **Administrationens kommentarer til resultater af business case**

Administrationens væsentligste kommentar til resultatet af business casen er, at det først er efter et evt. genudbud eller hjemtagelse, at der forventeligt sker en realisering af effektiviseringspotentialerne. Genudbud eller hjemtagelse kan ske ultimo maj 2022 eller maj 2023.

I relation til resultatet af business case-beregningerne skal det bemærkes, at der ikke er indregnet effektiviseringsgevinster ved scenarie 1, men at der ved en fastholdelse af aktiviteter på Bymosevej 4 og plejecentre og ved indgåelse af fornyet kontrakt naturligt også her vil kunne analyseres på mulige effektiviseringsgevinster i dette scenarie, men at disse ikke kan sammenlignes med niveauet ved en samling af aktiviteter på én lokation på Østergade 68-80.

For så vidt angår scenarie 2 med etablering af genoptræning på Østergade 68-80, ville man i det scenarie kunne vælge at fastholde dele af træningen på plejecentrene. Hvis man fastholder også at have genoptræning efter Sundhedsloven ude på plejecentrene, vil man gå glip af en del af effektiviseringsgevinsten.

Herudover har administrationen en række kommentarer knyttet til forudsætningerne for beregningerne. Der er nogle usikkerhedsfaktorer ved de forudsætninger, som ligger til grund for business casen. Det omfatter blandt andet, at behovet for genoptræningsaktiviteter vil afhænge af de på daværende tidspunkt reelle behov hos en befolkning, som vil udgøres af en stadig stigende andel af ældre borgere, men hvor behovet for genoptræning er ukendt:

1. Det er klart, at sker der nybrud ift. anden teknologi i regionen f.eks. ift. hofte/knæoperationer eller ift. kræftrehabilitering mv. vil behovene ændre sig.
2. Der kan komme ændringer i fordelingen af opgaver mellem kommune og region, og da disse beslutes gennem politiske aftaler, er de vanskelige at forudsige effekterne af. Hvis der kommer en sundhedsreform, der ændrer opgavesnit mv må forudsætningerne ændres.
3. Udgifter til befordring er vanskelige at fastsætte, da disse afhænger af kontrakter, som indgås med de pågældende leverandører. Hvis der ændres i kontraktgrundlaget mellem leverandører af patientbefordring og regioner hhv. kommuner, vil dette påvirke kommunens udgifter.

## **Administrationens vurdering**

Det er administrationens vurdering, at der kan opnåes kvalitetsforbedringer og effektiviseringsgevinster ved en samling af genoptræningsaktiviteterne og optimeret driftstilrettelæggelse i mere fleksible lokaler/træningsfaciliteter, som muliggøres ved, at option for byggeri af lokaler til genoptræning indgår i det samlede byggeprojekt for nyt administrations- og sundhedsfagligt hus.

Mængden af borgere, som skal modtage tilbud om genoptræning, forventes klart at stige, og en samling af kompetencer vil gøre organisationen mere produktiv ved en bedre udnyttelse af faciliteterne til effektiv holdafvikling og mindre transporttid for medarbejderne. Derudover vil det ikke alene være mængden af genoptræningsforløb, der vil stige, men der vil også ske en udvidelse af de forløbsprogrammer efter borgers diagnoser, som kommunen vil skulle varetage. Hvis aktiviteten samles et sted, opnås et stærkere fagligt beredsskab ved, at der kan opbygges kompetencer og udvikles ydelser til de forskellige typer af forløbsprogrammer. Ved at samle aktiviteter på en lokation med adgang til en pulje af stærke faglige kompetencer kan der selv på mindre diagnoseområder opnåes volumen, og der kan udvikles ydelser af højere faglig kvalitet, end det vil være muligt ved en spredning på flere lokationer.

Det er administrationens vurdering, at de dele af genoptræningsaktiviteterne, som ved en samling giver størst mulighed for kvalitetsforbedring og effektivisering, er genoptræning efter Sundhedslovens §119 og §140, fordi netop genoptræning efter Sundhedsloven er i vækst både på antallet af borgere, der skal genoptrænes, men også fordi der løbende kommer nye forløbsprogrammer og genoptræningsopgaver, som kræver kompetencer, der skal dækkes i kommunalt regi. Samtidig er der krav om, at genoptræningstilbud igangsættes inden for de faglige standarder - blandt andet hvad angår hvor hurtigt borgeren kan komme i det rette træningstilbud. Allerede i dag tilbydes hold sådan, at borgerne kommer hurtigst muligt på hold uanset om borger bor i Helsingør og kommer til at modtage genoptræning i Gilleleje. Fokus er på at blive tilbudt et kvalificeret tilbud hurtigst muligt. En samling af genoptræning efter Sundhedsloven vil bidrage til dels at effektivisere organisering af genoptræning og dels skabe bedst mulige rammer for at kunne dække ydelserne med de nødvendige kompetencer.

Genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens §83a, §86.1 og §86.2 er rettet mod borgere, der enten er på plejecenter og typisk også er visiteret til aktivitet og dagcenter. Disse aktiviteter og træning tænkes fortsat placeret på plejecentrene og løftet af plejecentrene og er ikke en del af den genoptræning, som løftes af Altiden Genoptræning.

Endelig vil et højt fagligt niveau og tidssvarende fysiske rammer styrke fastholdelsen af medarbejderne, som bliver kritisk i en fremtid, hvor alle prognoser peger på, at arbejdskraftudbuddet inden for sundhedsområdet bliver betydeligt mindre set i relation til behovene for kvalificeret arbejdskraft. Det forventes, at rammerne for udvikling af et genoptræningstilbud af høj kvalitet bliver bedre i nye og tidssvarende faciliteter, hvor der samtidig er god mulighed for synergier mellem genoptræning og andre funktioner i det sundhedsfaglige hus.

### **Administrationens anbefaling**

Administrationen anbefaler, at option for byggeri af lokaler til genoptræning skal indgå i det samlede byggeprojekt for nyt administrations- og sundhedsfagligt hus.

Administrationen anbefaler videre, at der iværksættes et arbejde med inddragelse af samtlige aktører på genoptræningsområdet på såvel ældre-, handicap-, børne- og beskæftigelsesområdet for at udvikle rammerne for organiseringen af den fremtidige genoptræning.

### **Handicaprådets høringssvar jf. også punkt 86 på udvalgets dagsorden til møde den 11. august 2020**

Handicaprådet afgav følgende høringssvar til behandling af sagen i udvalget for Ældre, Social og Sundhed:

Handicaprådet bakker op om at flytte genoptræningsaktiviteter til nye og egnede til genoptræning lokaler i Østergade 68-80.

Handicaprådet forventer, at nybyggeri giver mulighed for at sikre tilgængelighed for alle, herunder elevator, hvis byggeriet er i flere etager, og god forbindelse mellem genoptræningslokaler og stationen.

Handicaprådet forudsætter i sit høringssvar, at plejecentre fortsat vil kunne arbejde med genoptræning af plejecentres beboerne.

Handicaprådet vil samtidig anmode udvalget om at undersøge muligheder for at skabe et lokalt dialysetilbud, så borgerne med behov for dialyse ikke behøver at tage til Hillerød.

### **Lovgrundlag**

Lov om social service §83a, §86.1 og §86.2 - LBK nr. 798 af 07/08/2019

## **Økonomi**

Business casen beskriver to scenarier for fremtidig drift af genoptræningen ud fra en forventning om et stigende aktivitetsniveau grundet demografi og vækstdrivere.

Den akkumulerede besparelse mellem de to scenarier er 21,9 mio. kr. (19,2 mio. kr. i 2020-priser).

Udgifter til byggeriet Østergade 68-80 bliver foretaget for anlægsmidler. Anlægsudgiften skønnes til 31 mio. kr. Der er søgt dispensation til låneoptagelse. Opnås dispensationen, kan finansieringen alternativt ske gennem låneoptagelse. Ministeriets svar kan forventes i første halvdel af september.

*Indskrevet den 21. september 2020: Der er modtaget dispensation til lån for i alt 24 mio. kr.*

Eksisterende bygningsdrift i såvel scenarie 1 som scenarie 2 dækkes af ejendomsrammen for bygninger, der allerede er i kommunal drift. I scenarie 1, hvor der er tale om bygninger ejet af eksterne, dækkes bygningsdriften via lejeudgiften.

Anlægsbudget ved brug af optionen skal indgå i budgetforhandlingerne.

## **Høringsperiode og høringsparter**

Handicaprådet har behandlet sagen og afgivet høringssvar ved deres møde den 10. august 2020.

Ældrerådet har behandlet sagen ved deres møde den 6. august 2020, men afgav ikke høringssvar.

## **Beslutning**

*Økonomiudvalget besluttede under godkendelse af dagsorden at udsætte sagen til økonomiudvalgsmøde den 28. september 2020.*

*Økonomiudvalget godkendte under godkendelse af dagsorden, at oplysninger om dispensation til lån indarbejdes i punktet.*

## **Bilag**

Bilag 1\_Byggeprogram\_Genoptræning.docm

Bilag 2\_Afrapportering - Business Case Genoptræning Gribskov

# Punkt 153: Nationalparkplan 2020-2026

01.00.00-A00-11-19

## Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at anbefale Udvalget Udvikling, By og Land, Økonomiudvalget og Byrådet at tage sagen til efterretning. Sagen handler om endeligt vedtaget Nationalparkplan 2020-2026.

## Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Udvikling, By og Land at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

1. at tage sagen til efterretning.

## Historik

### Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, 8. september 2020, pkt. 80:

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Kim Valentin (V).

### Beslutning fra Udvikling, By og Land, 15. september 2020, pkt. 190:

1. Taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

Baggrund:

Byrådet behandlede forslag til Nationalparkplan 2020-2026 samt godkendte høringssvar fra Gribskov Kommune til Nationalparkfondens bestyrelse på Byrådets møde den 28.01.2020.

Den 25.06.2020 blev Nationalparkplan 2020-2026 for Nationalpark Kongernes Nordsjælland endeligt vedtaget af Nationalparkfondens bestyrelse. Borgmester Anders Gerner Frost repræsenterer Gribskov Kommune i Nationalparkfondens bestyrelse. Formålet med planen er at skabe et fundament for udvikling af nationalparken. Et trykt eksemplar af planen er uddelt til Byrådets medlemmer.

Nationalparkplan 2020-2026:

Planen er bygget op i tre kapitler med eksempler på indsatser på projekter for perioden 2020-2026.

"Hvad har vi?" Der beskriver de værdier der findes i Nationalparken.

"Hvad kan vi?" Der beskriver lovgivning og de rammer, som Nationalparken skal arbejde indenfor.

"Hvad vil vi?" Der beskriver indsatser og projekter, som Nationalparken vil arbejde med i de kommende år.

Formålet med planen er at skabe et fundament for udvikling af nationalparken inden for disse 6 områder:

A. Natur

B. Kulturhistorie

C. Friluftsliv

D. Geologi og landskab

E. Formidling, undervisning og forskning

F. Lokalsamfund, erhverv og turisme

Prioritering af projekter:

Nationalparkfondens bestyrelse vil i første planperiode realisere projekter indenfor alle de nævnte områder. Der vil være overlap mellem projekter indenfor de enkelte områder - særligt hvad angår formidlingsprojekter og indsatser. Det er hensigten at projekter og formidling følges ad, så der ikke umiddelbart igangsættes projekter, uden at der er taget stilling til formidling.

Flere af indsatserne og projekterne i planen kræver forundersøgelser, før det kan afgøres om de kan gennemføres. De nævnte indsatser og projekter er i udgangspunktet sideordnede, og rækkefølgen er ikke et udtryk for en prioritering.

Alle projekter og indsatser skal godkendes af nationalparkfondens bestyrelse.

Nationalparkfondens arbejde med at udvikle projekter indenfor de 6 områder vil ske ud for følgende principper:

- Projekter, der bevarer, styrker og udvikler naturkvaliteter og biologisk mangfoldighed, prioriteres højt.
- Projekter, der bevarer og styrker den kulturarv, som knytter sig til kongernes og klostrenes historie, prioriteres højt.
- Biologisk mangfoldighed indtænkes så vidt muligt i alle projekter.
- Projekter må ikke have en negativ virkning på biologisk mangfoldighed, kulturarv, landskabelige eller geologiske værdier.
- Projekter, der understøtter flere formål samtidig, prioriteres højt.
- Projekter, der fremmer sammenhæng i nationalparken, prioriteres højt.

Administrative bemærkninger til projekter og indsatser:

Administrationen har gennemgået projekter og indsatser i Nationalparkplanen der har udgangspunkt i Gribskov Kommune. Gennemgangen er vedhæftet som bilag.

Fokus er på hvilke projekter og indsatser Gribskov Kommune arbejder med, som samtidig spiller sammen med ønskerne i Nationalparkplanen. De enkelte dele fremkommer i ikke-prioriteret rækkefølge men er tematisk inddelt og tænkt som et dialog-oplæg.

## **Lovgrundlag**

Nationalparkloven LBK 120/2017

Bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland bkg. 71/2018

## **Beslutning**

1. Taget til efterretning.

## **Bilag**



# **Punkt 154: Endelig vedtagelse og behandling af høringssvar for Lokalplan 512.23 med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 31**

01.02.05-P16-23-19

## **Resume**

Sagen forelægges med henblik på vedtagelse af Lokalplan 512.23 for Administrations- og Sundhedsfagligt Hus ved Østergade med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 31. Sagen forelægges Udvikling By og Land samt Økonomiudvalget til endelig beslutning i Byrådet.

## **Administrationen indstiller til Udvikling By og Land samt Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:**

1. at vedtage Kommuneplantillæg nr. 31 med indarbejdelse af ændringer som foreslået i vedlagte bilag med hvidbog
2. at vedtage Lokalplan 512.23 med indarbejdelse af ændringer som foreslået i vedlagte bilag med hvidbog

## **Historik**

### **Beslutning fra Udvikling, By og Land, 15. september 2020, pkt. 191:**

1.-2.

For stemte: G, V, Ø, B, A (10)

Imod stemte : O (1)

Anbefalet.

## **Sagsfremstilling**

Forslag til Lokalplan 512.23 for Administrations- og Sundhedsfagligt Hus ved Østergade med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 31 - har været offentligt fremlagt i perioden 14. maj til 9. juli 2020.

### **Baggrund**

Lokalplan 512.23 og Kommuneplantillæg nr. 31 blev igangsat af Udvikling, By og Land den 25. februar 2020. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et sideløbende udarbejdet udbudsmateriale for projektet, der også har dannet grundlag for Byrådets igangsættelse af udbud for Administrations- og Sundhedsfagligt hus med tilhørende option for genoptræning den 12. maj 2020.

Lokalplanens formål er at udlægge området til offentlige formål samt tekniske anlæg, at give stor frihed for bebyggelsens art og placering, at fastlægge områdets adgangsforhold og at overføre et mindre område, der i dag er landzone, til byzone.

Lokalplan 512.23 erstatter den eksisterende lokalplan 8.78 i sin helhed, og lokalplan nr. 91.94 ophæves delvist indenfor det område - som er omfattet af nærværende lokalplan - i forbindelse med Byrådets endelige godkendelse af Lokalplan nr. 512.23.

Hovedpunkter i høringssvar

Der er i perioden indkommet 15 høringssvar til planforslaget.

Hovedpunkterne i de indkomne høringssvar drejer sig om:

- Byudvikling af lokal eller regional karakter (høringssvar nr. 6)
- Håndtering af regnvand/LAR (høringssvar nr. 1 og 9)
- Bygningshøjde (herunder lys-, støj- og indkigs-gener) og facadeudtryk (høringssvar nr. 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15)
- Trafikforhold herunder bl.a. stier, afvikling, parkering (høringssvar nr. 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15)
- Handicappede og tilgængelighed (høringssvar nr. 5)
- Natur, beplantning og rekreative arealer (høringssvar nr. 5 og 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15)
- Valg af grund/placering på grund/delområder (høringssvar nr. 8, 9, 10, 12, 13, og 15)
- Genovervejelse af byggeprojektet (høringssvar nr. 7)
- Håndtering af plangrundlag/borgerinddragelse/proces (høringssvar nr. 8 og 9)
- Solcelleanlæg (høringssvar nr. 9)
- Udlægning af jord (høringssvar nr. 9)

Behandling af indkomne høringssvar samt administrationens anbefalinger til ændringer kan ses i bilaget med hvidbog.

Administrationen anbefaler, at Kommuneplantillæg nr. 31 samt lokalplan 512.23 for Administrations- og sundhedsfagligt hus ved Østergade vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af hvidbogen.

## **Lovgrundlag**

Planloven, lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

## **Økonomi**

Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

## **Høringsperiode og høringssvar**

Lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillægget har været offentligt fremlagt i 8 uger i perioden 14. maj til 9. juli 2020.

## **Beslutning**

1. - 2. Anbefalet.

## **Bilag**

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 31

Forslag til lokalplan 512.23

Hvidbog til UBL 150920

# **Punkt 155: Endelig vedtagelse - plangrundlag for boliger på Frederiksværkvej 160, Ramløse**

01.02.05-P16-2-20

## **Resume**

Sagen forelægges med henblik på endelig vedtagelse og behandling af høringsvar for Lokalplan 521.06 for boliger på Frederiksværkvej 160, Ramløse samt Kommuneplantillæg nr. 32 til Kommuneplan 2013-'25.

Sagen forelægges Udvikling By og Land samt Økonomiudvalget til endelig beslutning i Byrådet.

## **Administrationen indstiller til Udvikling By og Land samt Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:**

1. at endeligt vedtage lokalplan 521.06 for boliger på Frederiksværkvej 160, Ramløse samt kommuneplantillæg nr. 32 til Kommuneplan 2013-'25

## **Historik**

### **Beslutning fra Udvikling, By og Land, 15. september 2020, pkt. 192:**

1.

For stemte: G, V, Ø, A (9)

Imod stemte: O (1)

Undlod at stemme: B (1)

Anbefalet.

## **Sagsfremstilling**

Baggrund

Sagen har tidligere været behandlet som landzonesag i Udvikling, By og Land i 2019. Tilladelse til indretning af 12 lejligheder i eksisterende byggeri blev givet den 2. maj 2019, jf. Planlovens §35 stk. 10. Tilladelsen blev påklaget i Planklagenævnet. Ved afgørelsen 2. december 2019 har Planklagenævnet ophævet tilladelsen og hjemvist sagen til kommunen med henblik på udarbejdelse af landzonalokalplan

Udvikling, By og Land igangsatte den 25.02.2020 forslag til lokalplan for boliger på Frederiksværkvej 160 samt kommuneplantillæg nr. 32. Kommuneplantillægget er udarbejdet med foroffentlighed, hvor indkaldelse af ideer og forslag blev afholdt i en tre-ugers-periode fra den 27.2 – til den 19.3 2020.

Byrådet behandlede hvidbog for foroffentlighed, afgørelse om ikke at miljøvurdere samt godkendte plangrundlaget til offentlig fremlæggelse den 12.5.2020.

Plangrundlaget var i høring i 8 uger i perioden 19.5 til 14.7 2020.

Formålet med lokalplanen er at skabe planmæssigt grundlag for etablering af op til 12 lejligheder i eksisterende bygningsmasse på Frederiksværkvej 160 i Ramløse. Ejendommen er beliggende i landzone i nærhed af

naturbeskyttelsesområder. Planens formål er deslige at indpasse projektet på naturgrunden med respekt for det omkringliggende miljø.

Afgørelsen om ikke at miljøvurdere planen er blevet påklaget i planklagenævnet. Administrationen fastholder sin vurdering, som den fremgår af miljøscreeningen, og bemærker, at miljøscreeningen var i forhøring hos miljøstyrelsen inden afgørelsen. Der kom ingen bemærkninger. Klagen er nu under behandling i Planklagenævnet.

#### Hovedpunkter i høringssvar

Der er modtaget 50 høringssvar i offentlighedsfasen, samt 1 høringssvar indkommet efter høringsperiodens afslutning. Denne er inddraget i behandlingen af høringssvar.

Hovedpunkterne i de indkomne høringssvar drejer sig om:

1. Bekymring for urbanisering i sommerhusområde og/eller landzone
2. Bekymring for at små lejligheder giver for ringe boligkvalitet
3. Der foretages en markant ændring i det bestående miljø (fra 1-12 boliger)
  1. *Stærkt forøget brugstryk*
  2. *Markant ændring af bygningens ydre fremtræden*
  3. *Markant ændring af ejendommens arealanvendelse*
  4. *Projektet vil medføre mange nabogener*
  5. *Bekymring for at ejendommen vil udvikle sig til et "partykompleks" med mange uge- og weekendudlejninger*
4. Projektet er ikke indpasset på naturgrunden med respekt for de omkringliggende beskyttede naturområder
  1. *Lokalplanen bør ligestilles med vilkårene i nabolokalplanen; 532.02 for sommerhusområdet Sandet*
  2. *Den omkringliggende natur vil tage skade af det ændrede brugstryk og arealanvendelse*
5. Bekymring for om lokalplanen overholdes
6. Uanstændig sagsbehandling
7. Bekymring for at projektet skaber præcedens for lignende projekter generelt i kommunen

Behandling af indkomne høringssvar samt administrationens anbefalinger til ændringer kan ses i bilaget med hvidbog.

Angående punkt 6 "uanstændig sagsbehandling" bemærker flere indsigere, at kommunen ikke har indarbejdet opmærksomhedspunkter fra Planklagenævnets afgørelse i december 2019. Detaljerne fremgår af hvidbogen. Administrationen bemærker hertil, at planklagenævnet har taget stilling til, om det er muligt at give tilladelsen som landzonetilladelse. Her har flertallet vurderet, at det kræver udarbejdelse af plangrundlag, inden der kan meddeles tilladelse til den ændrede anvendelse og ombygning. Der er således ikke taget stilling til, om det er muligt at give tilladelse til samme projekt med lokalplanlægning.

#### Antallet af høringssvar.

Antallet af høringssvar er højt, og det giver anledning til at kigge på, hvem der primært er berørt af planen. Administrationen har derfor udarbejdet et kort med indsigeres sommerhusadresser. Kortet fremgår af hvidbogen. Administrationen vurderer, at det primært er de nærmeste naboer, som er berørte af planen. De nærmeste naboer er vurderet som værende indsigere fra; Bækkebrovej, Frederiksværkvej, Søværnet, Sidevejen, Lyngfeldtsvej og Lyngfeldts Tværvej. Herfra er 18 adresser repræsenteret med enkelte indsigelser fra 2 eller 3 personer pr. adresse. Området er en lille udvidelse af det område, som i første omgang var vurderet til at være berørt, hvorfor færre har fået direkte besked om høringen.

Det bemærkes at Frederiksværkvej 160 har egen adgangsvej. Denne adgangsvej deles udelukkende med bagvedliggende helårsbolig, Frederiksværkvej 162.

### **Administrationen anbefaler**

Administrationen anbefaler at vedtage plangrundlag for boliger på Frederiksværkvej 160, Ramløse.

### **Lovgrundlag**

Planloven, lovbekendtgørelse LBK nr 1157 af 01/07/2020 §15

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

### **Økonomi**

Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

### **Høringsperiode og høringsparter**

Plangrundlaget har været offentligt fremlagt i 8 uger i perioden 19. maj – 14.juli 2020. Høringen har været fremsendt til de nærmeste naboer samt grundejerforeningen Sandet.

### **Beslutning**

1.

For: A, G, V, Ø (10)

Imod: Ingen (0)

Undlod at stemme: B (1)

Anbefalet.

### **Bilag**

hvidbog plangrundlag for boliger på frederiksværkvej 160, Ramløse

Lokalplanforslag 521.06 til endelig vedtagelse

forslag til kommuneplantillæg 32

# Punkt 156: Bevilling og frigivelse af midler til arkæologiske undersøgelser i Gilleleje Syd

82.02.00-G10-8-20

## Resume

Udvikling, By og Land og Ækonomiudvalget behandler sagen for at anbefale Byrådet beslutning om bevilling og frigivelse af beløb til arkæologiske udgravninger i Gilleleje Syd. Beløbet finansieres af Byudviklingsrammen.

## Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at bevillige og frigive 750.000 kr. inkl. moms til arkæologiske udgravninger. Beløbet finansieres af Byudviklingsrammen.

## Historik

### Beslutning fra Udvikling, By og Land, 15. september 2020, pkt. 214:

1. Anbefalet.

## Sagsfremstilling

Byrådet igangsatte den 12.03.2018 byudvikling af den kommunalt ejede del af Gilleleje Syd 2.

Vilkår for det kommende udbud forelægges på et senere møde.

Museum Nordsjælland foretog i marts 2020 en arkæologisk prøvegravning af anlægsområdet, hvorefter fem arealer blev udpeget til egentlig udgravning.

Administrationen anbefaler, at der bevilliges og frigives 750.000 kr. inkl. moms. til udgravning, så arealet kan udgraves og frigives til byggeri i år. Alternativt må udgravningerne vente til foråret, hvilket - afhængigt af vejrforholdene - risikerer at forsinke processen. Beløbet finansieres af Byudviklingsrammen.

## Økonomi

Udgifter ved salg af ejendomme finansieres af Byudviklingsrammen. Indtægter tilgås Byudviklingsrammen.

## Beslutning

1. Anbefalet

# Punkt 157: Kirkestræde 5 - Dispensation fra lokalplan

02.00.08-P25-1-19

## Resume

Udvikling, By og Land behandler sagen for at træffe beslutning om dispensationer fra lokalplanen, idet Planklagenævnet har hjemvist sagen til fornyet behandling i kommunen,

## Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:

1. at der gives dispensation fra lokalplanen § 8, stk. 8 vedr. gavltrekanter, således at de bibeholdes i den nuværende form
2. at der gives dispensation fra lokalplanens § 8, stk. 5 og 11 vedr. vinduer i facader, således at de bibeholdes i den nuværende form
3. at der gives dispensation fra lokalplanen § 8, stk. 12 vedr. ovenlysvindue, således at det bibeholdes i den nuværende form

## Historik

### Beslutning fra Udvikling, By og Land, 15. september 2020, pkt. 193:

Et enigt udvalg besluttede at sende sagen til behandling i Byrådet.

Tilføjelse fra administrationen godkendt ved enighed ved protokollering: *Administrationen understreger, at det er ikke er sagligt at lægge vægt på advokatens henvisninger til kommunens erstatningspligt, hvis der meddeles afslag på dispensation.*

## Sagsfremstilling

Sagen blev behandlet på UBL på møde den 26. maj 2020. UBL besluttede ikke at følge administrationens indstilling, og at der derfor ikke skulle dispenseres fra lokalplanen.

Administrationen har efterfølgende sendt udkast til afgørelse om afslag på dispensationer i partshøring hos ejer, som ved sin advokat har fremsendt bemærkninger til sagen.

Sagen forelægges derfor UBL til fornyet behandling, idet ejers advokat ved brev af 14. august 2020 fremsendt bemærkninger til sagen.

Planklagenævnet har den 1. oktober 2019 truffet afgørelse i klagesagen.

Følgende fremgår af Planklagenævnets afgørelse:

"Planklagenævnet ophæver og hjemviser den del af Gribskov Kommunes afgørelse af 19. september 2017, som vedrører, at facader mod øst og vest, gavltrekanter og ovenlysvindue mod øst er i overensstemmelse med lokalplanen og hjemviser sagen til fornyet behandling i kommunen.

Det betyder, at denne del af afgørelsen ikke længere gælder.

Nævnet kan ikke give medhold i den del af klagen, som vedrører, at det ansøgte enfamiliehus er i strid med formålsbestemmelsen, og at skorstenen og ovenlysvindue mod vest er i strid med lokalplanens § 8, stk. 6 og 7.

Det betyder, at kommunen nu skal genoptage sagen vedrørende facader mod øst og vest, gavltrekanter og ovenlysvindue, og at kommunen skal tage stilling til, om kommunen vil give dispensation til forholdene.

## Lokalplanen

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 69.99, bevarende lokalplan for Gl. Annisse. Ejendommen ligger i lokalplanens delområde B2.

Der fremgår følgende om lokalplanens formål i § 1:

Det er lokalplanens formål:

- ?At bevare og styrke hovedtrækkene i landsbymiljøets bebyggelse, beplantning, bebyggelsesmønster og offentlige rum
- At sikre at, om- og tilbygninger i det gamle landsbymiljø udformes i overensstemmelse med bygningens oprindelige karakter og medvirker til at landsbykarakteren i området bevares
- At sikre at ny bebyggelse placeres, udformes og får en ydre fremtræden, som er foreneligt med bebyggelsen i det eksisterende landsbymiljø
- At give mulighed for opførelse af enkelte nye helårsboliger
- At give mulighed for ombygning af overflødiggjorte landbrugsbygninger til mindre boliger samt visse typer erhverv

Planklagenævnet har fundet, at formålsbestemmelsen ikke er så klart og præcist formuleret, at det er muligt at fastslå, at byggeriet er i strid med bestemmelsen. Nævnet har lagt vægt på, at det i meget høj grad beror på en skønsmæssig vurdering, hvorvidt bestemmelsen er overholdt.

Byggeriet er derfor ikke i strid med lokalplanens § 1.

Facader i længderetningen (øst og vest) (fotos er vedlagt som bilag)

Det fremgår af lokalplanens § 8, stk. 5, at bygninger til beboelse skal opføres murede med pudset eller filset overfalde, og at facader skal fremstå overfladebehandlet i farverne hvid eller i gule jordfarver, og at overfladen skal være mat.

Lokalplanen fastsætter i § 8, stk. 11, 1. pkt., at vindues- og døråbninger i ydervægge som hovedregel skal udformes med en regelmæssig placering og proportionering.

Facader i længde-retningen med store sammenhængende glaspartier uden mur imellem er i strid lokalplanens § 8, stk. 5, og § 8 stk. 11, 1. pkt., selvom det ikke specifikt fremgår af bestemmelserne, hvor stor en del af bygningen, der skal være murede med pudset eller filset overflade, eller hvor store vinduer der efter bestemmelserne er tilladt.

Vinduer og døre skal derfor placeres med en form for takt, og imellem vinduer og døre skal der i et eller andet omfang skal være mur. De store sammenhængende glaspartier på facaderne i længderetningen fremstår dermed ikke som en bygning, der er opført med murede med pudset eller filset overflade, der har vindues- og døråbninger med en regelmæssig placering og proportionering.

Det fremgår ikke af lokalplanen, hvor stor en procentdel af facaderne på bygninger til beboelse, der efter lokaplanen skal være murede eller filsede, ligesom det ikke kan udledes af lokalplanen, at vinduer ikke må gå fra gulv til loft, eller hvor mange vinduer der præcist må være på facaderne.

Der er heller ikke regler i Bygningsreglementet, der regulerer dette.

Facaderne kræver derfor dispensation fra lokalplanen.

Der er opført 2,8 m. mur i vestfacadens ene ende. Vestfacadens vinduespartier udgør ca. 13 m. Der er dermed tale om, at 1/5 af facaden er muret.

Administrationen skønner, at der ikke er indbliksgener. Facaden mod vest vender mod det åbne land (marker) i landzone, hvorfor der ikke er nogen nabo at tage hensyn til. Facaden er ikke synlig fra landsbyen, og den påvirker derfor ikke byens karakter af landsby. Det er administrationens vurdering, at skønnet vil være så konkret, at det ikke vil danne præcedens i området (se bilag Øst-vest facade).

På den østlige facade er det et længere stykke mur, inkl. muret skorsten, efterfulgt af et større vinduesparti, hvorefter facaden afsluttes af mur (se bilag Øst-vest facade).

Det er administrationens vurdering, at der på trods af, at der er tale om gulv til loft vinduer, ikke er nogen af vinduespartierne mod øst eller vest, der medfører indbliksgener. Mod vest vender vinduerne mod det åbne land i landzone, og der er således ingen nabo at tage hensyn til. Mod øst vender facaden mod Kirkestæde 3: De har dog et skur i skellet mellem de to ejendomme, som blokerer for udsyn til ejendommen.

Facaderne er ikke synlige fra vejen og påvirker derfor ikke byens karakter af landsby.

Det er administrationens vurdering, at skønnet vil være så konkret begrundet, at en dispensation ikke vil danne præcedens i området.

Gavltrekanter (fotos er vedlagt som bilag)

Det fremgår af lokalplanens § 8, stk. 5, at bygninger til beboelse skal opføres murede med pudset eller filset overfalde, og at facader skal fremstå overfladebehandlet i farverne hvid eller i gule jordfarver, og at overfladen skal være mat.

Det fremgår desuden af lokalplanens § 8, stk. 8, at gavltrekanter kan tillades opført i træ, hvis de males i en mørk jordfarve eller sort.

Gavltrekanter i glas, hvor der foran glasset er skråtstillede lameller i træ, er i strid med bestemmelsen i lokalplanens § 8, stk. 5 om, at bygninger skal opføres murede samt § 8, stk. 8 om at gavltrekanter kan tillades opført i træ.

Gavltrekanterne fremstår ikke som opført i mur eller træ, idet halvdelen fremstår som opført i glas. Hvis det er muligt fra nogle vinkler at se glasset gennem trælamellerne, er dette forhold heller ikke i overensstemmelse med bestemmelserne.

Nævnet har ikke med afgørelsen taget stilling til, hvor store vinduer der efter lokalplanen kan tillades i gavltrekanter.

Der er heller ikke regler i Bygningsreglementet, der regulerer dette.

Gavltrekanterne kræver derfor dispensation fra lokalplanen.

Det er muligt fra én bestemt vinkel at se vinduet gennem lamellerne, hvis man vel og mærke opholder sig inde på ejendommen.

Administrationen skønner, at der ikke er væsentlige indbliksgener ved udformningen af gavltrekanterne. Der er ikke tale om indbliksgener ud over det sædvanlige og forventeligt. Der er tale om et byggeri i byzone på relativt små grunde og på et skrånende terræn, hvorfor naboer må forvente/tåle indblik i et vist omfang. Hvad angår nabo mod syd (Klokkerstræde 4) lægges der vægt på, at der er en afstand på ca. 10 m fra gavlen til naboskellet mod syd. Hvad angår nabo mod nord (Kirkestræde 2) lægges vægt på, at der er ca. 8 m. til naboskellet, og at naboejendommen ligger højere i niveau. Der er tale om et menighedshus og ikke en beboelsesejendom, og det er således begrænset, hvad der er af ophold på ejendommen. Se vedlagte fotos, hvor indblik fra gavlvindue mod hhv. syd og nord fremgår.

Det er administrationens vurdering, at skønnet vil være så konkret begrundet, at en dispensation ikke vil danne præcedens i området.

Som det fremgår af vedlagte fotos fra området, er der andre ejendomme, der har vinduer i gavltrekanter, herunder en ejendom med ét stort vindue i gavltrekanter, som i øvrigt er opført i træ.

Ovenlysvindue (fotos er vedlagt som bilag)

Det fremgår af lokalplanens § 8, stk. 12, sidste pkt., at ovenlysvinduer ikke må være bredere end vinduer i stueetagen og højst 2/3 af disse i højden.

Det er tilladt at etablere ovenlysvinduer jf. lokalplanen. Ovenlysvindue mod øst er i strid med bestemmelsen i lokalplanens, idet ovenlysvinduet – uanset den tværgående træskodde – fremstår som et stort vindue. Hele vinduet er desuden højere end 2/3 af vinduet i stueetagen.

Ovenlysvinduet er 2,65 m. i højden og vinduet i stueetagen er 2,64 m. i højden. Ovenlysvinduet er således højere end 2/3 af stueetagens vinduer.

Ovenlysvinduet kræver derfor dispensation fra lokalplanen.

Det bemærkes, at Menighedshuset på Kirkestræde 2 - efter byggetilladelsen på Kirkestræde 5 - har fået lovliggjort deres ovenlysvinduer ved en lignende løsning, hvor der for en del af vinduet er opsat lameller. Sagen blev behandlet på udvalgs møde den 6. februar 2018.

Ovenlysvinduet på Kirkestræde 5 er højere end dem på Kirkestræde 2, men da lokalplanens § 8.12 går på den forholdsmæssige størrelse af ovenlysvinduer i forhold til vinduer i stueetagen, er det administrationens vurdering, at der er tale om ens omstændigheder i de to sager.

Den tilladte størrelse på ovenlysvinduerne beror på størrelsen af vinduerne i stueetagen, og det forhold, at vinduerne i stueetagen på Kirkestræde 2 er lavere end på Kirkestræde 5, gør ikke, at forholdene kan vurderes forskelligt i forhold til lokalplanen (kommunens afgørelse af 23. februar 2018 er vedlagt som bilag).

Ovenlysvinduet på Kirkestræde 5 er forsynet med en skodde med skrånede lameller i træ som klinkebeklædning. Ovenlysvinduet fremstår som 1,76 m. i højden. Vinduet ovenfor fremstår som rytterlys, og dette er ikke i strid med lokalplanen.

Ovenlysvinduet vender mod vest mod det åbne land og er således ikke synligt for naboer eller for landsbyen.

Området som helhed

Ejendommen er beliggende i delområde B2. Lokalplanen blev vedtaget, idet områdets bebyggelse over tid havde fået et meget forskelligartet udseende, og det var ønsket, at området fremover skulle have et mere ensartet udseende.

Området bærer i dag præg af meget forskelligartet bebyggelse (se fotos fra området) både i forhold til byggestil, tagmateriale og vinduer.

Forvaltningsretlige hensyn

Administrationen kan ikke i tidligere sager finde eksempler på, at kommunen tidligere har været langt mere restriktiv ved administrationen af lokalplanen.

Hertil bemærkes, at det fremgår af lokalplanens § 8.7 at: "Om- og tilbygninger skal tilpasses den pågældende bebyggelses oprindelige form og udseende. Ny bebyggelse skal hovedsageligt udformes i overensstemmelse med den stedlige byggetradition".

Der er altså forskel på, hvad man skal iagttage ved om- og tilbygninger henholdsvis ved ny bebyggelse. Der er flere restriktioner, når man ændrer på bestående byggeri, end når man bygger nyt.

Da byggeriet allerede er opført, har sagen karakter af en lovliggørelse, og der er derfor pligt til at inddrage ejers gode tro, proportionalitet og værdispildsbetragtninger samt præcedens i vurderingen af sagen.

#### God tro

Kammeradvokaten har tidligere vurderet, at ejer må anses for at være i god tro. Der henvises til notat af 6. marts 2017, udarbejdet af Kammeradvokaten efter anmodning fra Gribskov Kommune.

#### Proportionalitet

Det følger af proportionalitetsprincippet, at kommunen har pligt til at vurdere muligheden for retlig lovliggørelse, før den evt. træffer afgørelse om fysisk lovliggørelse. Det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip indebærer, at indholdet i en afgørelse ikke må gå videre med hensyn til at påføre borgerne byrder, end formålet tilsiger.

Princippet kan også føre til, at det kan være udelukket at kræve fysisk lovliggørelse, f.eks. hvis et krav om lovliggørelse vil være uforholdsmæssigt indgribende i forhold til det resultat, der opnås, og de hensyn der varetages med den pågældende bestemmelse.

#### Værdispild

Hensynet til at undgå eller begrænse et værdispild er som udgangspunkt sagligt, men står i modsætning til hensynet til retshåndhævelsen, som normalt må veje tungt. Et samfundsmæssigt værdispild og i en vis udstrækning også et privatøkonomisk tab kan tale for retlig lovliggørelse. Størrelsen af værdispildet/tabets skal dog sammenholdes med de øvrige lovlige hensyn.

Ejer har estimeret, at omkostningerne til udbedringsarbejdet andrager ca. kr. 1.200.000 – 1.600.000 (og det er med alle tænkelige forbehold). Det bemærkes hertil, at der i tilbuddet ikke er medregnet omkostninger til belægnings- og havearbejder, som måtte være nødvendige i forlængelse af ombygningen. Dertil kontantværditabet som følge af at det ændrede hus falder i værdi. Hertil skal man skal lægge kravet, hvorom der allerede er udtaget stævning, oveni.

#### Præcedens

Det er administrationens opfattelse, at en dispensation til ovenstående forhold ikke vil medføre præcedens for lokalplanområdet. Der er tale om en meget konkret sag og sagsforløb, ligesom det er muligt at begrunde de enkelte dispensationer konkret i forhold til den pågældende sag.

Det bemærkes i øvrigt, at Menighedshuset på Kirkestræde 2, har fået dispensation til at opsætte indre dækkende lameller for ovenlysvinduer på ejendommen, og at der således i et vist omfang allerede er præcedens for denne løsning.

Ejers advokat har ved brev af 14. august 2020 fremsendt bemærkninger til sagen (brevet er vedlagt som bilag)

Følgende fremgår bl.a. af brevet:

"I den forbindelse har advokaten bl.a. anført, at kommunen ved et afslag på dispensation desto mere pådrager sig et erstatningsansvar overfor ejer, idet kommunen ved ikke at meddele dispensation åbenlyst går imod de vurderinger, som kommunen selv har indhentet, og at endda forvaltningen har indstillet, at man meddeler dispensation."

"Et afslag vil indebære en betydelig/væsentlig værdiforringelse af det hus, der står opført i dag, hvilket en skønsmand under en efterfølgende erstatningssag vil kunne bekræfte. Huset taber simpelthen det, der gør det til noget særligt, og der vil

indtræde et såkaldt kontantværditab. Dets kvaliteter og herligheder vil forsvinde og gør det mindre attraktivt og derfor også mindre værd. Og efter en ændring vil huset fremstå som et kludetæppe af forskellige stilarter, og lidt af en rodebutik,

når man æstetisk ser på huset. Det vil ikke længere være æstetisk sammenhængende, og det vil fremstå ret tydeligt, at man har måtte ændre husets udseende og indretning. Jeg vil så så vidt som at sige, at huset grundlæggende vil

ændre udseende, og blive et helt andet hus og med betydeligt tab til følge. Det taler klart for, at mine klienter har indrettet sig i tillid til kommunens begunstigende forvaltningsakter, og har været i god tro, hvilket Kammeradvokaten

overfor kommunen også har slået fast, og endda i en sådan grad, at det er erstatningspådragende for kommunen."

"Proportionalitetsprincippet skal altid iagttages. Dette princip kan medføre, at udgangspunktet om fysisk lovliggørelse ligefrem skal fraviges. Den retlige følge skal stå i forhold til den konstaterede lovovertrædelse. Der kan ikke kræves mere

end det, der er nødvendigt i det konkrete tilfælde, og dette er også et forvaltningsretligt grundprincip. Man vil se af såvel Kammeradvokatens vurdering til kommunen og af forvaltningens egen indstilling til lokalpolitikkerne, at proportionalitetsprincippet må føre til, at der ligefrem består en pligt til at meddele dispensation og derved retligt lovliggør byggeriet. Lovovertrædelsen, eller overtrædelsen af lokalplanen om man vil, er ikke begået. Derfor fører de samlede hensyn til, at der består en pligt for kommunen til at

meddele dispensationer, og sker det ikke, ifalder kommunen erstatningsansvar overfor mine klienter ligesom i tilsvarende sager, hvoraf en af dem er nævnt ovenfor."

"Det er kommunens egen forvaltning, der har overtrådt kommunens egen lokalplan, og forklaret mine klienter, at de kunne bygge som ønsket. Der er tale om en uklar lokalplan, der er indrettelseshensyn og berettiget forventninger hos mine klienter,

der er betydeligt økonomisk tab, der er godt tro, og retlig lovliggørelse er således det eneste der vil være proportionelt. Mine klienter skal fraflytte med deres 1,5 årige datter, huset skal grundlæggende bygges om, udgifter skal afholdes, tab vil blive lidt, og retssag skal gennemføres. Huset fremstår i dag fra byens gade i overensstemmelse med Planklagenævnets fortolkning af lokalplanen og sammenholdt med resultatet af endnu en omprojektering og ombygning står ikke mål med ønsket om fysisk lovliggørelse, der alene er begrundet et politisk flertalsønske uden at der i øvrigt ses at være noget galt med byggeriet som sådan og uden at nogen andre påføres genevirkning. For at vurdere de økonomiske konsekvenser ved en fysisk lovliggørelse af

byggeriet, har mine klienter indhentet et tilbud på udbedringsarbejdet fra en tømmersmester, der dog ikke kan give et præcist tilbud, idet ingen rigtig kan forklare, hvad der skal laves om og til hvad. Der er en del usikkerheder, og forbehold for fordyrelser, hvorfor man p.t. estimerer, at omkostningerne til udbedringsarbejdet andrager ca. kr. 1.200.000 – 1.600.000 (og det er med alle tænkelige forbehold). Det bemærkes hertil, at der i tilbuddet ikke er medregnet omkostninger til belægnings- og havearbejder, som måtte være nødvendige i forlængelse af ombygningen. Dertil

kontantværditabet i det ændrede hus værdimæssigt falder i værdi. Kommunen står således overfor et krav i millionklassen, idet man skal lægge kravet, hvorom der allerede er udtaget stævning, oveni."

Samlet vurdering

Det er ud fra en samlet vurdering af de forvaltningsretlige hensyn og sagens konkrete karakter administrationens vurdering, at der bør dispenseres fra lokalplanen sådan, at ejendommen kan bibeholde det nuværende udseende.

## **Lovgrundlag**

Planloven § 19, stk. 1 (LBK nr. 1157 af 01/07/2020)

## **Høringsperiode og høringsparter**

Hvis udvalget er indstillet på at dispensere fra lokalplanen, skal sagen i naboorientering, forinden der kan træffes afgørelse i sagen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget videresendte sagen til behandling i Byrådet.

*Oplysninger om lovgrundlaget er indskrevet i dagsordenspunktet i forbindelse med behandling af sagen i Økonomiudvalget.*

## **Bilag**

Fotos Kirkestræde 5

Fotos område

Partsbemærkninger - brev

# **Punkt 158: Låneaftale med Mad til Alle på Toftebo, Toftebovej 7 A-b, Esbønderup**

82.16.00-G07-3-20

## **Resume**

Udvikling, By og Land behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget om udlån af lokaler på tidligere plejecenter Toftebo, Esbønderup som pt. er til salg.

## **Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land at anbefale Økonomiudvalget:**

1. at bemyndige administrationen til at indgå aftale med foreningen Mad til Alle om vederlagsfrit lån af lokaler på Toftevej 7 A-B, Esbønderup frem til den 30.06.2022.

## **Historik**

### **Beslutning fra Udvikling, By og Land, 15. september 2020, pkt. 222:**

1. Anbefalet.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med salg af ejendommen Stæremosen 57, Gilleleje, ophævede kommunen låneaftale med Mad for Alle. Stæremosen blev overdraget til ny ejer den 01.07.2020. Mad til Alle var ved låneaftalens indgåelse i juli 2016 ikke registreret som forening i henhold til Folkeoplysningsloven og har ikke modtaget kommunalt tilskud til drift. Da ejendommen ved aftalens indgåelse var til salg, blev det aftalt at Mad til Alle lånte lokalerne midlertidigt og vederlagsfrit, men betalte alle udgifter til ordinær drift og vedligeholdelse inkl. rengøring af de lånte lokaler (til køkken, omklædning og toilet, samt pakkeklokale).

Mad til Alle er fornyeligt blevet registreret som forening i henhold til Folkeoplysningsloven og foreningen leder nu efter ny lokation. Efter folkeoplysningsloven er der mulighed for at stille kommunale lokaler til rådighed, hvis kommunen har noget ledigt. Kommunen har også mulighed for give lokaletilskud, hvis der er midler afsat til det. I Gribskov Kommunen gives normalt lokaletilskud på 75% af foreningens driftsudgifter til lokalet.

Den 01.09.2020 godkendte Byrådet vilkår for salg af det tidligere plejecenter Toftebo i Esbønderup. Ejendommen er nu udbudt til salg med henblik på overtagelse den 01.07.2022. I udbudsmaterialet indgår der en option, der muliggør kommunal anvendelse af Toftebo frem til den 31.12.2023. Kommunen skal som sælger så senest den 01.05.2022 meddele køber, hvis overtagelsesdagen flyttes.

Administrationen anbefaler derfor, at Mad til Alle tilbydes en låneaftale om midlertidigt lån af lokaler til på Toftebovej 7 A-B, Esbønderup frem til den 30.06.2022. Det anbefales, at aftalen indgås vederlagsfrit, da der allerede er bevilliget og frigivet midler til tomgang af ejendommen og de ekstraudgifter til øget forbrug som følge af et udlån, vurderes at være minimale. Låneaftalen vil kunne opsiges med 1 månedes varsel, i forbindelse med salg eller hvis der tages beslutning om at det lånte skal anvendes til andre formål.

Anvendelsen til Mad til Alle forudsætter midlertidig dispensation fra den gældende lokalplan. Sagen forelægges politisk hvis der modtaget væsentlige indsigelser i forbindelse med den tilhørende høring.

## **Lovgrundlag**

LBK nr. 1115 af 31/08/2018 Folkeoplysningsloven.

Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 om planlægning.

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune med efterfølgende ændringer

Lokalplan 27.5 for Nord-østlige del af Kirke Esbønderup

## Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen.

Udgifter ved salg af ejendomme finansieres af Byudviklingsrammen. Indtægter tilgår Byudviklingsrammen.

Mæglerhonorar udgør 2,5% af salgsprisen plus moms.

På ejendommen er der afsat midler til fuld drift i 1. halvår af 2020, og til tomgangsudgifter i 2. halvår af 2020. Som konsekvens af Byrådets beslutning 01.09.2020 om igangsættelse af salg af Toftebo med option til 31.12.2023, er der desuden fra Byudviklingsrammen bevilliget og frigivet

	2021	2022	2023	I alt
Tomgangsudgifter	430.000 kr.	430.000 kr.	430.000 kr.	1.290.000 kr.
Kompensation til køber for eventuel udnyttelse af option svarende til 120.000 kr. pr halvår som overtagelsen rykkes med	0 kr.	120.000 kr.	240.000 kr.	360.000 kr.
I alt	430.000 kr.	550.000 kr.	670.000 kr.	1.650.000 kr.

## Beslutning

1. Tiltrådt.

Udvalget præciserede, at Byrådets beslutning om option for kommunal anvendelse helt frem til 31.12.2023 er uændret.

*Oplysninger om økonomi og lovgrundlag er eftersendt dagsorden og indarbejdet i dagsordenspunktet i forbindelse med protokollen fra Økonomiudvalgets møde.*

## **Punkt 159: Lukket: Køb af ejendom**

82.01.00-Ø54-1-20

Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

## **Punkt 160: Lukket: Forberedelse af salg ejendom**

82.02.00-G10-23-19

1. - 3. Godkendt at genudbyde Troldebakkerne Klynge 6-8

## **Punkt 161: Lukket: Forberedelse af salg af ejendom**

82.02.00-G10-6-20

1. - 5. Besluttet at udbyde matr.nr. 4tk Gilleleje By, Gilleleje, til offentlig institutionsformål.

## **Punkt 162: Lukket: Forberedelse af salg af ejendom**

82.02.00-G10-2-20

Besluttet at igangsætte salg af areal til sommerhusbebyggelse på Trolde-Ager - del af matr.nr. 7dl, Smidstrup By, Smidstrup

## **Punkt 163: Meddelelser**

00.22.04-G01-3-18

### **Sagsfremstilling**

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering bliver det behandlet under dette punkt.

### **Administrationen indstiller til Økonomiudvalget**

1. at tage orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Mødet begyndte klokken 16.02.

Borgmesteren orienterede om kommende møde om naturnationalpark den 29. september 2020.

Drøftelse af VisitNordsjælland.

Kommunaldirektøren, Sascha Volmer Sørensen, orienterede om arbejdet med fleksibel arbejdstid, og at opgaven løses administrativt.

Kommunaldirektøren, Sascha Volmer Sørensen, orienterede om, at samarbejdet med Indkøbsfællesskabet Nordsjælland (IN) sættes på pause.

Kommunaldirektøren, Sascha Volmer Sørensen, orienterede om, at workshop den 24. september gennemføres i en ændret form, så de seneste retningslinjer for håndtering af Covid-19 overholdes.

Administrationen orienterede om de forventede ændringer i vederlagsbekendtgørelsen. Når bekendtgørelsen er vedtaget, vil Byrådet modtage en orientering herom.

Mødet sluttede klokken 17.39.