

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 02-09-2024

Mødedato Mandag d. 02. september 2024 kl. 16:00

Mødested Lokale 505, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----------|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Lukket: Frederikborg Brand og Redning - status på udtræden..... | 4 |
| Ansøgning om dispensation for valg af statsgaranti i 2024..... | 5 |
| Halvårlig status om inddrivelse af kommunens restancer..... | 8 |
| Budget 2025-2028 1. behandling..... | 10 |
| Landvindingslaget Karsemosen - ansøgning om garanti til lån..... | 15 |
| Holte-Hus Efterskole, Anmodning om mellemfinansiering..... | 18 |
| Godkendelse af model for etablering af kommunal skovbegravelsesplads (urnebegravelsesplads) på Borgerdrevne forslag – status og udvikling..... | 20 23 |
| Solceller på kommunale tage..... | 27 |
| PlejeGribskovs økonomi..... | 33 |
| Lukket: Lokation til Helhedsplejen..... | 36 |
| Forslag om udlicitering af botilbuddet Gydehøj..... | 37 |
| Godkendelse af huslejestigning..... | 44 |
| Kystbeskyttelse. matr. nr. 8 fu Tisvilde by, Tibirke..... | 47 |
| Søkrøgevej - opklassificering til offentlig vej..... | 49 |
| Fordele og ulemper ved flytning af Helsing Bibliotek..... | 52 |
| Lukket: Vestforbrænding - Ansøgning om garanti til CO2-fangst..... | 55 |
| Lukket: Køb af ejendom..... | 56 |
| Lukket: Anvendelse af ejendom..... | 57 |
| Fornyset igangsættelse af planlægning for nyt boligområde ved Skærødvej..... | 58 |
| Meddelelser..... | 64 |
| Elektronisk underskrift af mødeprotokol..... | 65 |

Punkt 109: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-9-22

Indstilling

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 dagsordenen.

Udvalgsmedlemmer

Bent Hansen (V), Trine Egetved (C), Morten Dahlberg (A), Bo Jul Nielsen (A), Lars Nielsen (C), Helle Lund (I) Pernille Søndergaard (M), Brian Lyck Jørgensen (O), Betty Schachtschabel (V), Michael Hemming Nielsen (Ø), Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger).

Lovgrundlag

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

Beslutning

Besluttet ikke at optage sagen om Vestforbrænding (punkt 126) på dagsorden til dette møde.

Besluttet at behandle sagen om anvendelse af ejendom (punkt 128) efter punkt 110.

Dagsorden godkendt med ovenstående ændringer.

Punkt 110: Lukket: Frederikborg Brand og Redning - status på udtræden

81.00.10-G01-3-20

Økonomiudvalget traf beslutning i sagen.

Punkt 111: Ansøgning om dispensation for valg af statsgaranti i 2024

00.30.00-S00-18-24

Resume

Der er udarbejdet et udkast til dispensationsansøgning til Indenrigsministeriet med henblik på, at Gribskov Kommune sammen med 15 andre kommuner søger dispensation til at vælge om til selvbudgettering for budget 2024.

Udkastet til dispensationsansøgningen bliver behandlet parallelt i de 16 kommuners Økonomiudvalg og Byråd. Denne proces forventes afsluttet primo september, hvorefter ansøgningen sendes til Indenrigsministeriet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

1. at godkende den fælles dispensationsansøgning til Indenrigsministeriet

Sagsfremstilling

Der er i fællesskab med de i alt 16 kommuner, som har valgt statsgarantien for budgetåret 2024, udarbejdet et forslag til en fælles dispensationsansøgning til Indenrigsministeriet om at vælge om til selvbudgettering for budgetåret 2024.

Valg af statsgaranti i budget 2024

I forbindelse med budgetvedtagelsen skal kommunerne træffe beslutning om valget mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag eller selvbudgettering. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er statens vurdering af kommunernes udskrivningsgrundlag og vurderingen af dette beror på regeringens ”Økonomisk Redegørelse”.

Ved selvbudgettering skønner kommunen selv sine indtægter og modtager foreløbige skatter samt tilskuds- og udligningsbeløb på baggrund heraf. Det efterreguleres tre år senere, når de faktiske tal vedr. udskrivningsgrundlag, grundværdier og folketal er kendt.

I forbindelse med budget 2024-2027 valgte Byrådet som en del af budgetaftalen at følge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for budgetåret 2024.

Baggrund for dispensationsansøgningen

Baggrunden for dispensationsansøgningen er de markante opjusteringer af udskrivningsgrundlaget på i alt 51,2 mia.kr. siden udmeldingen af statgarantien for 2024. Det betyder, at de 16 kommuner, som har valgt statsgarantien for budgetåret 2024, har udsigt til en negativ efterregulering, som vil udfordre kommunernes økonomi voldsomt. Efterreguleringen sker ved at vil der ske modregning i kommunernes bloktilskud i 2027 svarende til den gevinst, som det højere udskrivningsgrundlag har medført af højere skatteindtægter i de kommuner der har valgt selvbudgettering, eftersom kommunerne samlet ikke må have mere økonomi end det som er aftalt i Økonomaftalen. Denne efterregulering sker imidlertid for kommunerne under ét. Den vil derfor også ramme de kommuner, der har valgt statsgarantien for 2024, og som ikke modtager yderligere indtægter i skat og udligning.

Formålet med statsgarantien er at give kommunerne sikkerhed på indtægtssiden. Med statens markante undervurdering af vækstsønnet i statsgarantien for 2024 er systemet reelt brudt sammen, og de kommuner, som har valgt statsgarantien er blevet skubbet ud i økonomisk usikkerhed.

Administrationen har sammen med de 15 øvrige kommuner forberedt et udkast til en fælles dispensationsansøgning til Indenrigsministeriet med henblik på at kunne vælge om til selvbudgettering for budgetåret 2024. I arbejdet er der blevet inddraget ekstern bistand fra konsulentfirmaet Dataproces til de konkrete beregninger af konsekvenserne for de enkelte kommuner ved den forventede efterregulering i 2027.

Udkast til dispensationsansøgning er vedlagt i (Bilag 3) og tilsvarende de konkrete foreløbige beregninger for de enkelte kommuner ved den forventede efterregulering af bloktilskuddet i 2027 (Bilag 2).

De foreløbige beregninger af konsekvenserne for kommunerne i 2027 peger - ifølge konsulentfirmaet Dataproces - på, at der for Gribskov Kommunes vedkommende kan blive tale om en modregning i bloktilskuddet i 2027 på 75,2 mio.kr., svarende til 1.793 kr.pr. indbygger, hvis de nuværende vækstsøn realiseres (Bilag 1).

Såfremt der gives dispensation til at vælge om, vil de 16 kommuner samlet set få reduceret deres tab betragteligt. De øvrige 82 kommuner vil samlet set opleve, at deres ikke- budgetterede gevinst bliver reduceret tilsvarende. Det vil i store træk modvirke problemet ved det statslige fejlskøn i forbindelse med udmeldingen af statsgarantien for 2024. Det er under forudsætning af den nuværende model fastholdes.

Det er beskrevet nærmere i bilag 3, som viser hvordan situationen forventes at være for de 16 kommuner, hvis de får dispensation til at vælge om til selvbudgettering inden for rammerne af den nuværende model.

Adgangen til at vælge om vil i givet fald skulle gives ved en lovændring i lighed med i 2020, hvor fire kommuner fik dispensation til at ændre deres valg fra selvbudgettering til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med baggrund i at Covid- 19 havde medført væsentlige ændringer i vækstsønnet.

For at understøtte den efterfølgende politiske proces er der udarbejdet en spørgsmål/svar- guide med relevante spørgsmål og svar i forhold til emnet (Bilag 4).

Udkastet til dispensationsansøgningen bliver behandlet parallelt i de 16 kommuners Økonomiudvalg og Byråd. Processen forventes afsluttet primo september , hvorefter ansøgningen sendes til Indenrigsministeriet.

Såfremt der bliver givet en dispensation til at vælge om, vil der blive forelagt en ny sag herom, hvor de opdaterede økonomiske konsekvenser beskrives.

Lovgrundlag

LBK. nr. 47 af den 15.01.2019 (lov om Kommunerne Styrelse)

Økonomi

Der vil ikke være bevillingsmæssige konsekvenser for 2024. De foreløbige konsekvenser er beskrevet i sagsfremstillingen og bilag .

Beslutning

1. Anbefalet.

Bilag

Bilag 1 - De 16 kommuners forventede likviditetstab i 2027

Bilag 2 - Rapport fra Dataproces med effekt af omvalg til selvbudgettering

Bilag 3 - Fælles ansøgning om dispensation til at overgå til selvbudgettering for 2024

Bilag 4 - FAQ vedrørende statsgaranti og selvbudgettering for 2024

Punkt 112: Halvårlig status om inddrivelse af kommunens restancer

00.32.00-A00-3-24

Resume

Formålet med sagsfremstillingen er at orientere Økonomiudvalget om Gribskov Kommunes tilgodehavender og udvikling i kommunens restancer. Orienteringen om kommunens tilgodehavender sker 2 gange årligt.

Sagsfremstilling

Nedenstående skema viser Gribskov Kommune tilgodehavender fordelt på kategorier:

| Aftalekontotype | Aftaleindholdsart | Periodens start - restance 2020 mio.kr. | Antal nye restancer i perioden | Ultimorestance december 2022 mio. kr. | Ultimorestance december 2023 mio. kr. | Ultimorestance juni 2024 mio. kr. | Udvikling fra december 2023 i mio. kr. |
|-------------------------|--|---|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Betalingskrav | Refusion TR, sygedagpenge, sygedagpenge refusion virksomheder | I alt 3,7 | 68 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | -0,1 |
| Bolig | Bøder CPR, dagbøder sommerhus, flytteafregning, forpagtning, Husleje, uindfriet lån ejendomsskat | I alt 5,9 | 27 | 5,9 | 4,3 | 4,5 | 0,2 |
| Boligindskudslån | Boligindskudslån | I alt 3,8 | 41 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | -0,2 |
| Diverse | Diverse regninger fra Center for børn og unge, Jobcentret, Sociale tilbud, Teknisk Vej Forsyning | I alt 0,3 | 9 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | -0,1 |
| Ejendom | Ejendomsbidrag, byggesagsgebyr, hegnsyn, miljøtilsyn, vejbelysning, beskæring m.m. | I alt 1,8 | 693 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | -0,2 |
| Fritid | Bibliotek, fælleskommunal kystlivredning, kultur og fritid, kulturskolen, skoler, ungdomsskolen | I alt 1,0 | 78 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | -0,1 |
| Gamle krav | Efterregulering boligsikring, for meget udbetalt pension | I alt 0,3 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,1 |
| Kontanthjælp | Kontanthjælp | I alt 17,0 | 19 | 14,3 | 14,8 | 14,7 | -0,1 |
| Mellemkommunal refusion | Anbragte børn, kontanthjælp, kultur og fritid, Ældre m.m | I alt 11,0 | 62 | 17,0 | 16,1 | 15,7 | -0,4 |
| Omsorg og ældre | Billån, Cafesalg, omsorgstandpleje, serviceydelse Centerbeboere, specialtandpleje, tilbagebetaling personligt tillæg | I alt 0,3 | 4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,1 |
| Pasning | Daginstitution, efterregulering økonomisk friplads, fritidsordninger, Private daginstitutioner | I alt 5,5 | 682 | 8,6 | 9,7 | 10,0 | 0,3 |
| SUND | Egenbetaling, madservice, omsorgstandpleje, selvtræning, serviceydelse | I alt 3,7 | 130 | 5,2 | 5,5 | 5,1 | -0,4 |
| | I alt | 54,3 | 1.813 | 60,7 | 59,5 | 58,4 | -1,1 |

Resultatet af det samlede tilgodehavende ultimo juni 2024 er 58,4 mio. kr. Det er et fald på 1,1 mio. kr. fra 59,5 mio.kr. den 1. januar 2024 til 30 juni 2024.

Faldet på de 1,1 mio. kr. kan hovedsageligt tilskrives et fald i restancer for flere af aftalekontotyperne, med hovedvægt på mellemkommunal refusion og Sundhedsområdet. Der er for aftalekontotyperne bolig, omsorg og ældre samt pasning mindre stigninger.

De 3 aftalekontotyper med de største tilgodehavender giver til sammen 69% af de samlede tilgodehavender , 40,4 mio. kr. ud af 58,4 mio. kr.

- 14,7 mio. kr. kontanthjælp
- 15,7 mio. kr. mellemkommunal refusion
- 10,0 mio. kr. pasning

Årsagerne hertil er at:

- kontanthjælp ligger stationært på ca. 15 mio. kr. og er ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 125 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v For visse ydelser f.eks. boligindskud efter Aktivloven må der først opkræves, når borger fraflytter lejemålet. Der ydes henstand til skyldnere, der modtager visse ydelser efter lov om aktiv socialpolitik og ikke har indtægter over en vis grænse, dog med mulighed for justering i særlige tilfælde.
- Mellemkommunal refusion er en en konstant varierende tilgodehavende masse. Der udsendes løbende igennem året fakturaer til andre kommuner til betaling og administrationen følger løbende op på manglende betalinger.
- Pasning har henover årene stort set den samme restance. Fra 1. juli 2024 er aftaletypenkontoen; Pasning, onboardet til gældsstyrelsens inddrivelsessystem PSRM. Det forventes derfor at restance beløbet vil falde, da gældsstyrelsen har større mulighed for inddrivelse, f.eks. ved lønindholdelse,

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 113: Budget 2025-2028 1. behandling

00.30.00-S00-9-24

Resume

Økonomiudvalget foretager hermed 1. behandling af budget 2025 med overslagsår, og beslutter indstilling til Byrådets 1. behandling d. 10 september 2024

Indstilling

Administrationen indstiller til

Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at behandle budget 2025-2028 med udgangspunkt i bilaget "Administrationens budgetoplæg 2025-2028"
2. at oversende sagen til 2. behandling

Økonomiudvalget at beslutte

3. at høring af budget 2025–2028 sker med afsæt i Administrationens budgetoplæg 2025-2028

Sagsfremstilling

Administrationen anbefaler, at Administrationens budgetoplæg 2025-2028 danner grundlag for den videre budgetproces. Budgetoplægget tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2024-2027, og der er indarbejdet følgende ændringer:

- Ny indtægtsprognose
- Nye forventninger til pris- og lønudviklingen
- Konsekvenserne af den indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2025
- Ny befolkningsprognose og demografiregulering
- Øvrige "tekniske" forhold.

Budgetoplægget tager derudover afsæt i de seneste års budgetvedtagelser.

Sammen med de nævnte ændringer er administrationens budgetforslag baseret på overholdelse af fire grundprincipper:

1. Behovet for at forbedre kommunens likviditet så den til enhver tid udgør minimum 100 mio. kr.
2. Overholdelse af servicerammen
3. Optimeret drift
4. Behov for at ændre rammerne for den borgernære velfærd - Fokusering på kvalitet til borgere med størst behov

Der er følgende særlige forhold for dette års budget:

- Budget 2024 blev indgået som en to-årig aftale, og der foreligger derfor en budgetaftale for 2025.
- Økonomiudvalget har 26. februar 2024 besluttet en langsigtet og bæredygtig budgetproces. Det indgår i denne beslutning, at der til dette års budget ikke udarbejdes sparekataloger.

- Økonomiudvalget har 27. maj 2024 besluttet, at der for at skabe langsigtet balance skal arbejdes med øget fokus på kvalitet, ledelse og styring
- Byrådet har d. 25. juni 2024 godkendt årets første budgetopfølgning som redegør for, at kommunens servicerramme i 2024 forventes overskredet med 48,1 mio. kr.
- Regeringen og KL har indgået en Økonomiaftale for 2025, der inkluderer et markant løft af servicerrammen, idet aftalen også beskriver behovet for at foretage lokale prioriteringer og tilpasninger for at finde løsningsforslag på de udfordringer, der opleves i kommunerne
 - Økonomiaftalen mellem KL og regeringen sætter som altid rammer for kommunens budgetlægning. For 2025 er servicerrammen hævet med 3,2 mia. kr., det er en historisk høj udvidelse af servicerrammen, men den højere servicerramme dækker kun i begrænset omfang de fremadrettede stigninger i udgifterne på det specialiserede socialområde. De hidtidige økonomiaftaler har ikke givet hverken servicerramme eller finansiering til at dække udviklingen frem til 2025. Der er derfor stadigvæk tale om en stram aftale.

Særligt relevant for Gribskov Kommune dækker aftalen servicestigninger til den gennemsnitlige stigning i de demografiske udgifter, men disse udgifter stiger jf. beregninger fra KL med 196 kr. mere pr. indbygger i Gribskov Kommune end gennemsnitligt i landet, det giver os en merudgift på godt 8 mio. kr.

Der er i budgetoplægget i konsekvens af ovenstående alene indarbejdet tekniske ændringer som følge af ændringer i lov og cirkulære program (DUT), ændringer som konsekvens af ny økonomiaftale med regeringen, nye slutligningsstatistikker, nye skøn for ejendoms- og selskabsskat, grundskyld samt konsekvenser af valg af statsgaranti for 2025 ændret indtægtsskøn.

Budgetoplægget indeholder **ikke** de behov for omprioriteringer og tilpasninger af enkelte serviceområder, som har været adresseret i regnskab 2023 og gennem foråret 2024 bl.a. i forbindelse med budgetopfølgningen og særskilt sag til Økonomiudvalget, da der skal træffes politisk beslutning om håndtering af dette.

Der gøres med dette afsæt i oplægget opmærksom på, at der er en række velfærdsområder der - jf. også årets budgetopfølgninger 2024 - fortsat vil være udfordret i 2025 og frem. For at sikre realistiske budgetter er der således brug for genopretning af disse områder. Genopretningen kan håndteres via politiske prioriteringer (se også længere ned i sagsfremstillingen). Enten i form af reduktion af øvrige serviceudgifter gennem omprioriteringer eller ved finansiering af kassebeholdning og overskridelse af kommunens "teoretiske" andel af kommunernes samlede servicerramme. Den "teoretiske" andel er alene en teknisk fordeling af servicerrammen til kommuner i budgetlægningsfasen, men det afgørende er kommunernes samlede niveau, da det er dette, der måles på (se nærmere herunder).

Rammer for service- og anlægsudgifter:

Kommunerne skal under ét overholde den servicerramme som KL og regeringen har aftalt vedr. serviceudgifter. Som noget nyt indgår anlægsrammen fra 2025 i et tilsvarende setup. Med de afsatte rammer vil der være behov for lokale prioriteringer for at kunne overholde de samlede afsatte rammer.

Byrådet skal tage stilling til om de nævnte udfordringer på velfærdsområderne skal indarbejdes i budgettet for 2025-2028. I tilfælde af at Byrådet beslutter at indarbejde budget til de nævnte udfordringer vil Byrådet skulle tage stilling til håndtering af det afledte merforbrug på servicerrammen. Med det vedtagne afsæt om at der ikke skulle laves sparekataloger i dette års budgetproces kan håndteringen ske på to måder:

1. Foretage politiske prioriteringer af serviceudgifter svarende til merudgiften på servicerrammen på 28,7 mio. kr.
2. Finansiere merforbruget på servicerrammen på 28,7 mio. kr. af kassebeholdningen med afsæt i, at det kan ske med et merforbrug i perioden på 4,1 mio. kr. og mindreforbruget på anlægsrammen der i 2025 ses under et som et led i den faseopdelte budgetlægning.

Øges servicerrammen for 2025 er det administrationens vurdering, at der med de initiativer, der er igangsat med styrkelse af kvalitet, ledelse og styring, fastholdelse af afsættet for en langsigtet og bæredygtig budgetproces, at der fra 2026 og frem vil være bedre balance i serviceudgifterne og at rammen vil kunne overholdes.

Administrationen anbefaler, at Gribskov Kommune vælger løsning 2 til at håndtere merforbruget på servicerammen i 2025.

Sammenfatning

I hovedtræk kan administrationens budgetoplæg sammenfattes i nedenstående hovedoversigt:

| Tal i lb-priser og i 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | I alt |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Indtægter | -3.353.352 | -3.474.529 | -3.609.026 | -3.736.960 | |
| Ordinære driftsudgifter | 3.151.402 | 3.286.188 | 3.407.882 | 3.549.056 | |
| Ordinært driftsresultat | -201.951 | -188.341 | -201.144 | -187.904 | |
| Anlægsudgifter og lån | 66.723 | 56.567 | 94.488 | 55.168 | |
| Byudvikling | 4.893 | 4.893 | 4.893 | 4.893 | |
| Renter og afdrag | 65.267 | 63.764 | 63.564 | 63.664 | |
| Resultat - Det skattefinansierede område | -65.067 | -63.117 | -38.199 | -64.179 | -230.561 |
| Forsyning - Drift og anlæg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Resultat i alt | -65.067 | -63.117 | -38.199 | -64.179 | -230.561 |
| Efterregulering af grundskatter og selvbudgettering | 0 | 0 | 111.689 | 0 | |
| Resultat i alt | -65.067 | -63.117 | 73.490 | -64.179 | -118.872 |
| Genopretning mv. | 41.135 | 37.854 | 28.896 | 15.123 | 123.007 |
| Resultat hvis genopretning indarbejdes | -23.933 | -25.262 | 102.386 | -49.056 | 4.135 |
| Politisk prioritering for at overholde servicerammen * | -28.690 | -28.960 | -19.873 | -19.536 | -97.060 |
| Servicerammen efter politisk prioritering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter politisk prioritering | -52.623 | -54.223 | 82.513 | -68.592 | -92.925 |

Negative tal = indtægter/overskud

Positive tal = udgifter/underskud

De gule linjer er ikke indarbejdet i Administrationens budgetoplæg.

Som det fremgår af hovedoversigten, er der efter den tekniske fremskrivning af budgettet et samlet mindreforbrug på 118,9 mio. kr. set over hele budgetperioden. Det resultat er under forudsætning af, der ikke sker ændringer mht. grundskylden eller evt. omvalg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2024.

Likviditet.

I nedenstående tabel er vist konsekvenserne af administrationens budgetoplæg (ekskl. genopretning).

Likviditet hvis genopretning ikke indarbejdes

| I mio. kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------------------------|------|------|------|------|
| Likviditet ultimo året | 222 | 278 | 266 | 262 |
| Afvigelse fra minimumslikviditet | 122 | 178 | 166 | 162 |

Som det fremgår af tabellen forventes den gennemsnitlige likviditet i hele perioden at være over minimumsniveauet på 100 mio.kr.

Anlæg

Der er ikke indarbejdet ændringer i anlægsbudgettet i forhold til den to-årige budgetaftale. For så vidt angår 2028 er der dog indarbejdet en ramme på 50 mio. kr. til prioritering. Rammen er som udgangspunkt fordelt på tre poster: Projekt Administrationshus 37 mio.kr., Bygningsrenovering/Klimaskærm 3,2 mio. kr. samt anlægspulje 9,8 mio. kr.

Det fremgår endvidere af budgetoplægget, at der er behov for at tage stilling til finansiering af rammer til sikring af Nordkysten (Nordkystens Fremtid) som besluttet i Byrådet den 5.3. 2024. Endvidere er der behov for at tage beslutning om forskydning af anlægsmidler til lokation til Helhedsplejen (se punkt 120 på samme dagsorden). Sidstnævnte kan gennemføres indenfor de foreslåede rammer.

Administrationen fremlægger dermed et samlet budgetoplæg til videre politisk drøftelse og beslutning.

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, Byrådet at behandle budget 2025-2028 med udgangspunkt i bilaget "Administrationens budgetoplæg 2025-2028" og oversende det til 2. behandling,

Den videre proces:

I det videre arbejde frem mod vedtagelsen af budget 2024-2027 er der planlagt følgende politiske forløb

- 2. september 1. behandling i Økonomiudvalget
- 3. september Høringsperiode starter
- 10. september 1. behandling i Byrådet
- 11. september kl. 8.00 Høringsperiode slutter
- Høringssvar offentliggøres løbende
- 30. september 2. behandling i Økonomiudvalget
- 10. oktober 2. behandling i Byrådet

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse: LBK nr 69 af 22/01/2024 § 37 og § 38.

Økonomi

Jævnfør sagsfremstilling og bilag

Beslutning

Ændringsforslag fra Moderaterne

Administrationen pålægges at udarbejde et budgetforslag i balance med fuld udnyttelse af den tildelte serviceramme. Forslaget mailes til Økonomiudvalget senest den 6. september.

For: M (1)

Imod: A, C, I, O, V, Ø, Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger) (10)

Ændringsforslaget **ikke** tiltrådt.:

Afstemning om indstillingens punkt 1

For: A, C, I, O, V, Ø, Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger) (10)

Imod: M (1)

Anbefalet.

2. Anbefalet.

3. Tiltrådt

Mindretalsudtalelse: "Moderaterne oversender administrationens forslag uden anbefaling til byrådets videre drøftelse og efterfølgende 2. behandling. Moderaterne vælger ikke at anbefale administrationens forslag da serviceramme i dette foreslåes overskredet. Vi ønsker et økonomisk ansvarligt budget i balance og dermed et budget indenfor servicerammen".

Bilag

Administrationens budgetoplæg 2025-2028

Punkt 114: Landvindingslaget Karsemosen - ansøgning om garanti til lån

00.01.00-G00-8-24

Resume

Landvindingslaget Karsemosen er ansvarlig for diget langs kanten af Arresø ved Sandet i både Halsnæs og Gribskov kommuner. Diget er ca. 2.200 m langt og har gennem årene sat sig gennemsnitligt ca. 0,5 m. Diget beskytter i dag både sommerhusbebyggelse og landbrugsjord. Laget har modtaget tilbud på vedligeholdelse af diget med ca. 0,5 m jord op til vedtægtshøjden på kote 4,7 m. Laget forventer at låne ca. 4,0 mio. kr. til anlægsprojektet og ønsker, at Gribskov Kommune garanterer 2 mio. kr. Gribskov Kommune vil skulle deponere et tilsvarende beløb.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

1. at give garanti til lån til Landvindingslaget Karsemosen på følgende vilkår:

- a. lånegaranti er på 2.000.000 kr., hvor Gribskov Kommune skal deponere et tilsvarende beløb
- b. garantien gives til et 25 årigt annuitetslån med afdrag og fast rente i 25 år
- c. lånet skal anvendes til reovering af diget i Gribskov
- d. lånet skal optages særskilt, således det ikke sammenblandes med andre garantier
- e. at Gribskov Kommune opkræver en løbende garantiprovision på p.t. 0,5% p.a. som beskrevet i sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

Landvindingslaget Karsemosen blev etableret i 1951 og omfatter et lavtliggende landområde på nordvestsiden af Arresø. Området er afgrænset af et dige mod Arresø og afvandes gennem flere kanaler og en pumpestation.

Området består dels af engarealer og dels af mere end trehundrede sommerhusgrunde. Området er delt mellem Gribskov Kommune (Ryengen og dele af Tisvilde Sand/ Tisvilde Ry) og Halsnæs Kommune (Karsemosen).

Landvindingslaget reguleres efter vandløbsloven. Halsnæs Kommune er den formelle vandløbsmyndighed for Landvindingslaget Karsemosen, da pumpestationen ligger i Halsnæs Kommune. Halsnæs Kommune og Gribskov Kommunes fordeling er ca. 50% til hver.

Ifølge Landvindingslaget har den forgangne vinter givet store udfordringer. Søens vandstand oversteg flodemålet, selvom alle stemmeværker i Arresø Kanal stod åbne. Diget sat sig, og er nu gennemsnitligt ca. 0,5 m for lavt, hvilket begge kommuner gennem en årrække har været i dialog med laget om. Efter en længere ansøgningsproces er der nu givet de fornødne tilladelser i forhold til VVM, natur og vandløb.

Landvindingslaget har modtaget et tilbud på 3,3 mio. kr., hertil kommer reovering af vej samt 400-500 lastbiler med jord. I alt skønner Landvindingslaget at arbejderne udgør 4 mio. kr. Landvindingslaget har ca. 0,250 mio. kr. til anlægsarbejdet, og skal derfor finansiere de resterende udgifter via lån. Landvindingslaget ansøger derfor om kommunegaranti på 2,0 mio. kr. fra Gribskov kommune.

Kommunal garanti/deponering

Jf. Kommunal Fuldmagten kan Kommunen lovligt støtte de opgaver, som Landvindingslaget Karsemosen udfører. Derudover er der i Vandløbslovens § 42 givet mulighed for at kommuner (som vandløbsmyndighed) kan stille garanti for lån optaget af landvindingslaget.

Kommunen kan derfor give garanti til lånet.

Kommunen skal dog deponere et tilsvarende beløb, jf. Lånebekendtgørelsen, og dermed vil kommunens likviditet blive tilsvarende forringet. Det deponerede beløb frigives efter 1 år med 1/25 hvert år i de efterfølgende 25 år.

Af lånebekendtgørelsen fremgår det, at der ikke skal deponeres for garantier til kystbeskyttelsesforanstaltninger. Deponering til sødiger er ikke hjemlet i lånebekendtgørelsen. Det kan forekomme besynderligt, at der på den måde gøres forskel på deponeringsvilkårene mellem kystdiger og sødiger. Det kan oplyses, at Halsnæs Kommunes administration har skrevet til Miljøministeriet om denne forskelsbehandling og om, at foranledige garantier for sødiger indarbejdet i lånebekendtgørelsen ligesom kystdiger.

Provision

Kommunen opkræver garantiprovision udfra de regler Byrådet har fastlagt den 20. juni 2016. Af beslutningen fremgår, at der skal opkræves garantiprovision for lån til kystsikringslaug. Administrationen sidestiller Karsemose Landvindingslag, som er et sødigelaug, med kystsikringslaug.

Jævnfør lovgivningen skal provisionen fastsættes ud fra markedsvilkår. Provisionssatsen udgør pt. 0,5 % p.a. Provisionen opkræves årlig i forhold til garanteret restgæld ved årsskiftet. Provisionen er dermed faldende i takt med afviklingen af lånet.

Risiko for tab på garanteret lån

Det vurderes at sandsynligheden for tab på denne type af garanti er lille, Dette skyldes, at Landvindingslaget Karsemosen udgifter finansieres af medlemmer. Og det er deres betalingsevne, der afgør lagets betalingsevne. Der er usandsynligt, at alle brugere samtidig skulle få problemer med at betale. Tab på garantier kan dog ikke udelukkes. En beslutning om godkendelse af garanti vil medføre en tilsvarende stigning i de samlede afgivne kommunale garantier, og dermed øge risikoen for denne del af den kommunale økonomi.

Dette er baggrunden for, at der opkræves provision af den stillede garanti. Provisionen er en betaling til kommunen for at påtage sig en risiko. Provisionen kan tillige opfattes som en forsikringspræmie mod tab på garanteret lån.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler at der stilles en garanti på 2 mio. kr. til Landvindingslaget Karsemosen, under indstillingens betingelser.

Garantien betyder, at Gribskov Kommune vil skulle deponere et tilsvarende beløb.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Bekendtgørelse nr. 1714 af 13/12/2023 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.
(Lånebekendtgørelsen)

Vandløbslovens § 42

Økonomi

Som nævnt søges der om garanti for lån på 2 mio. kr.

Gribskov Kommune vil skulle deponere et tilsvarende beløb.

En beslutning om godkendelse af garanti vil medføre en tilsvarende stigning i de samlede afgivne kommunale garantier, og dermed øge risikoen for denne del af den kommunale økonomi.

Den årlige provision udgør pt. 0,5% af den garanterede gæld i det pågældende år. Et lån på 2 mio. kr. vil således udløse en omkostning til provision på 0,01 mio. kr. det første år. Herefter vil provisionen falde i takt med afviklingen af lånet.

Beslutning

1a - 1e Anbefalet

Punkt 115: Holte-Hus Efterskole, Anmodning om mellemfinansiering

24.10.00-Ø60-1-24

Resume

Den Selvejende undervisningsinstitution Holte-Hus Efterskole har ansøgt kommunen om mellemfinansiering af LAG-projektet. Projektet handler om oprettelse af skolens naturbase.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om kommunen skal mellemfinansiere projektet. Mellemfinansieringen på 115.000 kr. forventes at vare op til et år.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at beslutte

1. at kommunen skal give afslag på mellemfinansiering til Holte-Hus Efterskole på 115.000 kr.

Sagsfremstilling

Holte-Hus Efterskole har fået tildelt i LAG-midler fra LAG Gribskov-Halsnæs til projektet "Opførelse af naturbase med sheltere og bålplads". LAG-midler svarer til omkring 50 procent af projektets omkostninger. Projektet er gennemført, og Holte-Hus Efterskole har betalt alle udgifter ifm. projektet.

Da der kan gå op til et år, inden midlerne udbetales, har Holte-Hus Efterskole bedt Gribskov Kommune om at mellemfinansiere 0,115 mio. kr. Skolen oplyser i sin ansøgning, at skolen vurderer, at der er tale om et stort udlæg for efterskolen.

Kommunens handlerum

Indenrigsministeriet har generelt udtalt, at kommuner efter de kommunalretlige grundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse kun kan yde økonomisk støtte til private uddannelsesinstitutioners anlægsudgifter, når institutionens aktiviteter knytter sig til løsningen af kommunale opgaver af for eksempel undervisningsmæssig eller kulturel art, og når der i øvrigt kan påvises en særlig kommunal interesse i at yde tilskuddet.

Det betyder, at kommuner kan yde tilskud til anlægsudgifter og lignende investeringsudgifter ved efterskolers etablering og senere udbygning, hvis skolen er placeret i kommunen, idet den varetager et lovligt kommunalt formål (uddannelse).

Det er administrationens vurdering, at der er tale om et projekt, som kommunen vil kunne støtte inden for kommunalfuldmagtens regler, og således vil den ansøgte mellemfinansiering under disse betragtninger kunne godkendes. Administrationen gør dog opmærksom på, at kommunen ikke er forpligtet, til at mellemfinansiere projektet.

Det har **ikke** tidligere været praksis i Gribskov Kommune at give kommunal garanti til lån eller mellemfinansiering til private skoler.

Hvis Byrådet beslutter at give mellemfinansiering i denne sag, gør administrationen opmærksom på, at det kan danne præcedens.

Økonomi

Det fremgår af Holte-Hus Efterskole regnskab for 2023, at der ultimo 2023 er en uudnyttet kassekredit, hvor der kan henstilles til at denne udnyttes først, alternativt bede banken om en yderligere kredit.

Mellemfinansieringen vil betyde, at der trækkes på kommunens likviditet, og som følge heraf manglende forrentning af det mellemfinansieret beløb.

Udlånet til projektet finansieres af kommunens kassebeholdning, hvilket der ikke er budgetteret med.

I tilfælde af tab vil der blive forelagt en særskilt sag for udvalget, hvori der vil skulle træffes beslutning om finansiering.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget blev på Byrådsmødet den 22. maj 2017 bemyndiget til at træffe beslutninger om der skal ydes mellemfinansiering til konkrete ansøgninger der godkendt af LAG/FLAG og Ervervsministeriet (hvilket idag efter organisatoriske ændringer i ministerier og styrelser svarer blandt andet til Bolig og Planstyrelsen). Derfor forelægger administrationen sagen for Økonomiudvalget til beslutning.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler at afvise mellemfinansieringen, idet mellemfinansieringen vil blive taget af kassebeholdningen, som har betydning for kommunens likviditet. Holte-Hus Efterskole har ultimo 2023 er en uudnyttet kassekredit. og har allerede selv finansieret de 0,233 mio. kr. som projektet koster. Samtidig vil mellemfinansieringen kunne danne præcedens for fremtidige ansøgninger om mellemfinansiering.

Derudover kan kommunen tabe mellemfinansieringen (eller dele af den), hvis Holte-Hus Efterskole ikke er istand til at tilbagebetale mellemfinansieringen.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Holte-Hus Efterskole har søgt om mellemfinansiering på 0,115 mio. kr. Der er ikke afsat midler i budgettet til dette formål. Beløbet til mellemfinansieringen vil blive taget af kassebeholdningen, hvilket har indflydelse på kommunens likviditet. Er Holte-Hus Efterskole ikke i stand til at tilbagebetale mellemfinansieringen til kommunen, vil mellemfinansieringen være tabt (eller den del der ikke tilbagebetales).

Beslutning

1. Besluttet at give afslag på mellemfinansiering.

Punkt 116: Godkendelse af model for etablering af kommunal skovbegravelsesplads (urnebegravelsesplads) på Esromgaard

04.30.10-G01-1-24

Resume

Esromgaard har ansøgt om at anlægge en kommunal skovbegravelsesplads (urnebegravelsesplads) på ejendommen.

Økonomiudvalget behandler sagen for at godkende hovedprincipper/model for hvordan skovbegravelsespladsen kan etableres og administreres, såfremt projektet ønskes realiseret.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget: at beslutte

1. at arbejde videre med at etablere en skovbegravelsesplads på Esromgaard.
2. at godkende den beskrevne organiseringsmodel for hvordan skovbegravelsespladsen kan etableres og administreres.

Sagsfremstilling



Esromgaard ønsker at samarbejde med Gribskov Kommune om at anlægge en ca. 3 ha stor skovbegravelsesplads (urnebegravelsesplads) på et skovstykke placeret på del af matr.nr. 1a Esrumkloster, Esbønderup. Se vedlagte ansøgning med tilhørende bilag.

Esromgaard har fornyeligt indledt et tilsvarende samarbejde med Helsingør Kommune om etablering af en skovbegravelsesplads ved Danstruplund.

Hovedprincipper for organisering

I følge Begravelsesloven §16 kan Kirkeministeren tillade anlæg af kommunale skovbegravelsespladser. Kirkeministeriet skal godkende vedtægter for skovbegravelsespladsen, men kommunen have det overordnede ansvar og tilsyn for skovbegravelsespladsen som offentlig myndighed.

Esromgaard tilbyder at kommunen forpagter arealet af Esromgaard vederlagsfrit, dvs. for 0 kr., for at fremme at projektet realiseres på Esromgaard.

Esromgaard forestår fuldt ud etableringen af skovbegravelsespladsen samt afholdelse af udgifter til dette.

Kommunen kan udlicitere den daglige drift og vedligehold af skovbegravelsespladsen til skovejeren, Esromgaard. Kommunen skal dog så føre årligt tilsyn med drift af pladsen, herunder kontrol af begravelsesprotokollen.

Esromgaard betinger at det i driftsaftalen bl.a. fastlægges at Esromgaard forestår den daglige drift og modtager betaling for køb, reservation mv. af gravstederne. Kommunen er dermed ikke administrativt involveret i dette.

Esromgaard foreslår at prisen for en urneplads fastsættes i samarbejde mellem kommunen og Esromgaard og påpeger at det er vigtigt, at prisen ikke er markant billigere end en gennemsnitlig pris for de lokale kirkegårde i Gribskov Kommune. Administrationen anbefaler at prisen for gravsted og urnenedsættelse fastsættes af kommunen og skal fremgå af kommunens takstregulativ.

I vedtægterne og i driftsaftalen med kommunen vil fremgå, at uanset hvem der ejer skovbegravelsespladsen er området fredet i 10 år fra sidste urnenedsættelse, jf. lov om kirkegårde. Skovbegravelsespladsen vil desuden blive tinglyst og kan således ikke blive nedlagt i fredningsperioden.

Kommunen vil kunne ophæve forpagtnings- og driftsaftalen, hvis der er tale om misligholdelse af driftsaftalen mellem skovejer og kommunen. Er der lavet aftale om længere løbetider end 10 år på nedsatte urner, vil skovbegravelsespladsen blive opretholdt i den aftalte periode af skovejer.

Esromgaard samarbejder med Skovbegravelse ApS, der håndterer af den indledende informationsformidling til borgene, indtil urnen nedsættes. Esromgaard står for det praktiske på stedet, bl.a. skovpleje, oprydning, fremvisning og hjælp til udvælgelse af begravelsespladser.

Esromgaard betinger at kommunen indgå en administrationsaftale med Skovbegravelse ApS, som påtager sig den dagligt administrative håndtering af begravelsesprotokollen, kortlægning af begravelsespladsen mv. Selskabet aflønnes af Esromgaard i form af bl.a. et administrationsgebyr.

Ovenstående organiseringsmodel kendes fra en lang række af de øvrige begravelsespladser i landet, f.eks. i Horsens, Svendborg, Frederikssund og Helsingør.

Esromgaard tilbyder i samarbejde med Skovbegravelse ApS og et landinspektørfirma, at stå for udarbejde af det samlede kontraktgrundlag, kortmateriale, tinglysning mv. samt udkast til ansøgningen ved Kirkeministeriet.

Vurdering af pladsens placering

Arealet anvendes i dag til skovdrift. Ansøger vurderer at en skovbegravelsesplads på stedet vil bidrage positivt til områdets biologiske værdier, da områdets træer får lov til at stå i lang tid. Ansøger påpeger desuden at udpegning til skovbegravelsesplads vil ikke medføre begrænsning i offentlighedens lovlige færdsel i området og vil øge oplevelsesværdien for øvrige skovgæster

Den konkrete placering og afgrænsning af skovbegravelsespladsen, samt anlæg af parkeringsplads hertil, vil bero på en nærmere dialog med ansøger og forudsætte en landzonetilladelse der skal besluttes i Udvalget for Klima, Teknik og Miljø.

Med den ovenforbeskrevne organisationsmodel, vil Gribskov Kommune alene have ansvar for tilsyn og overordnet driftsansvar i form af kontraktstyring, men vil ikke være involveret i den daglige drift, vedligehold og administration af skovbegravelsespladsen.

Gribskov Kommune vil ikke have indtægter eller udgifter forbundet med projektet. Kommunen vil dog have lønudgifter til det årlige tilsyn og kontraktstyring (samlet ca. 2-3 dage/år), som forventes at kunne afholdes indenfor administrationens samlede ramme.

Det videre arbejde

Såfremt projektet ønskes fremmet, vil forslag til aftalegrundlag, forslag til takst for urneplads, udkast til vedtægter samt landzonetilladelse blive forelagt til politisk godkendelse på et senere møde, inden vedtægter sendes Kirkeministeriet til endelig godkendelse.

Lovgrundlag

Lov om begravelse og ligbrænding (Begravelsesloven) LBK nr 766 af 12/06/2023 § 16

Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde LBK nr 1156 af 01/09/2016

Kommunalfuldmagtsreglerne

Økonomi

Sagen har ikke budgetnæssige konsekvenser, da lønudgifter til det årlige tilsyn og kontraktstyring forventes at kunne afholdes indenfor administrationens samlede ramme.

Beslutning

Afstemning om indstillingens punkt 1

For: C, I, M, V, Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger) (7)

Imod: A, O, Ø (4)

Tiltrådt.

2. Besluttet at udsætte beslutning på indstillingens punkt 2 indtil sagen kommer tilbage til den endelige godkendelse.

Bilag

Ansøgning skovbegravelse21032023_0 3

Organisationsdiagram Skovbegravelse

2021-136_Priser Selsø A4_1-sidet_5_web_0 1

Selsø M-65 folder_10_web_0 1

Punkt 117: Borgerdrevne forslag – status og udvikling

00.16.00-A00-26-23

Resume

Borgere i Gribskov Kommune har mulighed for at komme med forslag til sager, som borgerne ønsker behandlet i Byrådet. Ordningen hedder borgerdrevne forslag og har fungeret i kommunen siden 2018. Efter aftale med Økonomiudvalget har administrationen forberedt status for ordningen og forslag til videreudvikling af ordningen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at beslutte hvad der skal ske med ordningen med borgerdrevne forslag

Sagsfremstilling

Kort om ordningen med borgerdrevne forslag

Borgere i Gribskov Kommune har siden 2018 kunnet stille borgerdrevne forslag gennem kommunens hjemmeside. Ordningen giver borgere i kommunen mulighed for at indsende forslag til sager, som de ønsker behandlet af Byrådet.

Administrationen vurderer, om de enkelte indsendte forslag overholder de fem retningslinjer, som Byrådet har fastsat. Retningslinjerne er følgende:

- Forslag skal have relevans i forhold til den type opgaver kommunen løser
- Byrådet kan vælge at afvise forslag, hvor der allerede er truffet en beslutning, og hvor der ikke er nye oplysninger
- Forslaget må ikke indeholde injurier eller personfølsomme oplysninger
- Det er kun borgere i Gribskov Kommune, der må oprette forslag
- Forslag og stemmer bliver slettet efter 6 måneder, eller når forslaget bliver behandlet i byrådet.

De forslag, der lever op til retningslinjerne, bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside, hvor andre borgere så kan tilkendegive deres støtte til forslagene ved at stemme på dem.

Opnår et forslag mindst 400 stemmer vil administrationen udarbejde et dagsordenspunkt og forelægge sagen for Økonomiudvalget og Byrådet til behandling.

Status for ordningen

Siden ordningen blev igangsat, har Gribskov kommune modtaget 15 forslag. 9 af disse forslag er sat til afstemning på kommunens hjemmeside og 2 af disse har opnået 400 stemmer og er blevet behandlet af Byrådet.

I denne byrådsperiode (2022 - 2025) er der indsendt 7 forslag. 3 af disse overholdt ikke de af Byrådet fastsatte retningslinjer. De 4 øvrige har været lagt på hjemmesiden til afstemning.

De fire forslag, som borgerne har kunnet stemme på, handlede om følgende emner:

- Opsætning af blinkende trafiklamper i Helsinge bymidte
- Etablering af lygtepæle langs cykelstien fra Helsinge til Bjørnehøjskolen.
- Etablering af cykelstier på Vestergade og Rundinsvej i Helsinge
- Retningslinjer for behandling af klager til borgmester, politikere, kommunaldirektør, direktører og centerchefer i Gribskov Kommune

Forslaget om etablering af lygtepæle langs cykelstien fra Helsinge til Bjørnehøjskolen, opnåede mere end 400 stemmer og blev efterfølgende behandlet i Byrådet, der besluttede at sende forslaget til behandling i relevant fagudvalg (Udvalget for Klima, Teknik og Miljø).

De øvrige forslag opnåede henholdsvis 254 stemmer, 69 stemmer og 178 stemmer.

Sammenligning med andre kommuner

Altinget foretog i foråret 2023 en rundspørge i de danske kommuner. Syddjurs kommune foretog ligeledes en rundspørge i foråret 2024. Et samlet resultat af de to undersøgelser viser at:

- 37 danske kommuner bruger ordningen med borgerdrevne forslag
- 831 forslag har været lagt til afstemning i de kommuner, der bruger ordningen
- 66 forslag har opnået nok stemmer / underskrifter til, at de efterfølgende er blevet behandlet af et byråd
- 4 kommuner har haft en ordning, men har valgt at nedlægge den

En oversigt over ordningen i de danske kommuner, baseret på Altingets undersøgelse fra 2023 og Syddjurs kommunes rundspørge forår 2024 er vedlagt som bilag.

Forslag til udvikling - aldersgrænse

Retningslinjerne angiver ikke en direkte aldersgrænse for at indsende og stemme på borgerdrevne forslag, men praksis har hidtil været, at både forslagsstillere og borgere der stemmer, skal have stemmeret til kommunalvalget, og dermed være fyldt 18 år. Alle de forslag der indtil videre er modtaget, er indsendt af borgere med stemmeret til kommunalvalget.

Flere kommuner har dog en aldersgrænse på 15 eller 16 år. Det giver de unge, som er bosat i kommunen, men som endnu ikke har stemmeret til kommunalvalget mulighed for at få indflydelse ved stille forslag og stemme på oprettede borgerdrevne forslag.

Gribskov Kommune har en lang tradition for at prioritere demokratisk dannelse. Fælles Elevråd, Børnebyrådsmøde, Børn- og Ungehøring og Gribskov Kommunes Demokratipris er blot fire eksempler på tiltag, der har til formål at fremme børn og unges deltagelse i lokaldemokratiet.

Det at nedsætte aldersgrænse for, hvem der kan stille forslag og hvem der kan stemme på de stillede forslag, til 15 år, vil ligge i tråd med kommunens hidtidige arbejde med demokratifremme og vil give de unge endnu en mulighed for at få deres stemme hørt. Det vil kunne styrke de unges oplevelse af, at det nytter at engagere sig i lokalt samfund og lokal politik.

Forslag til udvikling - stemmeperiode

Administrationen iagttager, at de fleste stemmer kommer inden for de første 2 uger efter, at forslaget er lagt op til afstemning. Herefter forsvinder interessen for eller opmærksomhed på forslaget. Kun i de situationer, hvor stemmetallet har været tæt på at nå de 400 stemmer, som et forslag skal have for at blive behandlet, ses en mindre fornyet interesse, når deadline for at stemme nærmer sig. Dette stemmemønster har været stabilt over tid.

Da den aktuelle deadline er 6 måneder, foreslår administrationen at nedsætte stemmeperioden til 6 eller 8 uger.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler at nedsætte aldersgrænse for, hvem der kan stille forslag og stemme på de stillede forslag. Ordningen kunne omfatte unge, der er fyldt 15 år og er bosat i kommunen. Det vil kunne give de unge mulighed for at få større indflydelse på udvikling af deres lokalområde og vil medvirke til deres demokratiske dannelse.

Administrationen anbefaler også at nedsætte den periode, hvor borgene kan stemme på et forslag, til 6 eller 8 uger, så der skal mere smidig behandling af forslagene. En stemmeperiode på 6 til 8 uger vil ikke være anderledes end mange høringsperioder og den vil passe til de stemmemønstre, som administrationen iagttager finde sted.

Administrationen anbefaler ikke at ændre på stemmetallet for, hvornår et forslag skal behandles af byrådet. Det nuværende stemmetal viser, om der er en vis opbakning til et forslag blandt kommunens borgere, og det er en vigtig viden for Byrådet i forbindelse med behandling af sagen. Byrådsmedlemmer har altid en mulighed for at løfte interessante ideer, der ikke får den nødvendige opbakning, til behandling – om ikke andet så via en initiativret.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Muligheden for at stille borgerdrevne forslag følger udviklingspolitikken ambition om at 'Møde borgerne der hvor de er' og at 'Vi lytter til borgernes behov og ser på løsningsmuligheder sammen'!

Beslutning

Beslutningsforslag

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at gennemføre en forsøgsperiode, hvor alderen nedsættes til 16 år, antal af stemmer fastholdes på 400, stemmeperioden nedsættes til 12 uger og forsøget evalueres primo 2026 .

For: A, C, I, M, V, Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger) (9)

Imod: O, Ø (2)

Beslutningsforslaget anbefalet.

Bilag

Punkt 118: Solceller på kommunale tage

82.00.00-A00-7-24

Resume

Byrådet har fokus på, hvilke investeringer Byrådet kan foretage inden for kommunens anlægsramme for at skabe mest muligt velfærd for alle. Derfor har Byrådet også fokus på investeringer i fremtidens klima, som på sigt kan føre til et CO₂-neutralt og klimarobust Gribskov.

Denne sag har fokus på solceller på kommunale tage. Solceller på kommunale tage er et indsatsområde, som Byrådet har arbejdet med både i forbindelse med Gribskavs klimaplan og budgetaftalen 2024 – 2027, og som Byrådet har genbesøgt i marts 2024, hvor Byrådet har besluttet, at administrationen skal forberede en sag til Økonomiudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

1. at kommunen fortsat prioriterer etablering af solceller på tagene i forbindelse med nybyggeri og større renoveringer

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetaftalen, klimaplanen og initiativretssager informeres i denne sag om mulighederne for at etablere solceller på de kommunale tage.

I budgetaftale 2024-2027 er der afsat budget på 0,5 mio. kr. i 2024 til etablering af solceller på tage på offentlige bygninger. Formålet med budgettet er at undersøge mulighederne for at etablere solceller på kommunale tage.

Administrationen har udarbejdet en forslag om, at det afsatte budget vil kunne anvendes i forbindelse med udvidelsen af Helhedsplejens lokation i Græsted, som behandles parallelt med denne sag på mødet i Økonomiudvalget (jf. punkt om lokation til Helhedsplejen på samme dagsorden). Når der er foretaget yderligere beregninger, vil der blive fremlagt et beslutningsforslag om frigivelse af det budgetterede beløb til dette formål.

I tilknytning til undersøgelsen af mulighederne for at etablere solceller på kommunale tage, er der rejst to initiativretssager, som handler om perspektiverne ved selskabsdannelse, prisdannelsen på el-produktion, samt muligheden for, at klimaplanen kan understøtte bestræbelserne på, at kommunens bygninger er bæredygtige og billigere i drift.

Borgerne må gerne, kommunen må ikke

Solceller spiller en vigtig rolle i Danmarks grønne energiforsyning. Pr. 31. december 2023 var der i alt 143.272 solcelleanlæg i Danmark, ifølge Energistyrelsen. Små anlæg bidrager med cirka 20% af kapaciteten, mellemstore med 10%, og store anlæg står for omkring 70% af strømproduktionen.

I takt med at flere borgere vælger at installere små solcelleanlæg på deres huse, stiger også borgernes forventninger til, at kommunen kan gøre det samme.

Borgerne vil kunne opleve, at hvis den gældende lokalplan (og eventuelle servitutter) giver mulighed for at installere solceller på bygningstage, så kræver det (lidt forenklet sagt) alene en byggetilladelse, hensyntagen til tekniske krav, anmeldelse til netvirksomhed samt opmærksomhed på, at indtægter fra salg af overskudsstrøm er skattepligtige for at komme i gang med at producere grøn energi.

Derfor kan mange tænke, hvis jeg som husejer kan, så må kommunen vel også kunne? Men der gælder helt andre regler for kommuner.

Hvad må en kommune?

En kommune, der ønsker at installere solceller på kommunale tage, har følgende tre muligheder:

1. at oprette et selskab med begrænset ansvar
2. at lade en tredjepart (en anden virksomhed) står for elproduktion til kommunens eget forbrug
3. at etablere solceller på tagene i forbindelse med nybyggeri og større renoveringer, hvor anlæggene alene anvendes til at producere strøm inden for bygningens så kaldte energiramme, og derfor kan opnå dispensation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse

De hidtidige kommunale erfaringer viser, at alene den tredje mulighed bidrager positivt til kommunens økonomi; hvorimod de to andre løsninger er udgiftsdrivende.

Gennemgang af mulighederne

Selskab med begrænset ansvar

Danmark har liberaliseret elmarkedet i 1999, hvilket betyder, at enhver elforsyningsvirksomhed potentielt kan gå konkurs. Derfor må kommunen som kommune ikke gå ind på dette marked. Det siger elforsyningslovens § 4. En eventuel kommunal elproduktion må alene ske inden for rammerne af et selskab med begrænset ansvar.

Det betyder, at rentabilitet af investeringen bliver påvirket af udgifter, der er forbundet med etablering og drift af et selskab, herunder fakturering, bogføring, momsregnskab, årsregnskab og skatteregnskab, Hertil kommer udgifter til direktør, bestyrelse og ikke mindst udgifter til vedligeholdelsesansvaret for anlægget.

Hvis det er dyrere at producere energi selv end at købe energi fra nettet, er det grundlæggende ikke en rentabel prioritering for en kommune at bruge borgernes penge på.

En tredjepart ejer solcelleanlæg

Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 (EI20) har åbnet for mulighed for egetforbrug via tredjepart, det vil sige, at forbrugeren og producenten ikke længere behøver at være den samme juridiske enhed for, at der skal være tale om egetforbrug af elektricitet. Med andre ord har klimaaf-talen ophævet identitetskravet for at åbne op for besparelser på tariffer og elpris.

Identitetskravet er imidlertid ikke ophævet i elafgiftsloven, hvilket betyder, at kommunerne ikke kan spare på elafgiften.

Udfordringen ved tredjepartsløsningen er, at der mangler erfaring med, hvordan kommuner bedst kan udleje tagflader til private aktører og dermed fraskrive sig investeringen og risikoen samt sikre, at strømprisen forbliver det samme som hidtil. Aktørerne på markedet har pt. lille eller ingen erfaring med både at opsætte solcelleanlæg på tage og varetage opgaven som elforsyningsvirksomhed for kommuner. En fremtidig samlet modning af lovgivningen på området samt en større erfaring hos de private aktører, kan på sigt gøre denne tilgang til en attraktiv løsning.

Solceller på tagene i forbindelse med nybyggeri og større renoveringer

Hvis kommunen etablerer solcelleanlæg i forbindelse med nybyggeri eller gennemrenoveringer, der kan sidestilles med nybyggeri, kan anlægget være en del af energirammeberegningen, der ligger til grund for byggetilladelsen. Energirammen er en teoretisk beregning af den energi, bygningen skal bruge på ventilation, varme, køling, belysning i kontorer og pumper. Elforbrug til computere, servere, tekøkkener, industrikøkkener og særbelysning er ikke en del af bygningens energiramme.

Det er muligt at opnå dispensation fra kravet om selskabsdannelse for anlæg, der er en del af energirammeberegningen. Det er kun ved en dispensation fra selskabsudskillelse (altså i løsningen i forbindelse med nybyggeri og større renoveringer), at kommunen kan opnå den fulde besparelse på alle tre elementer i eludgiften (elafgift, eltariffer og elpriser)

Opmærksomhed på kommunal modregning

Kommunale solcelleanlæg er omfattet af reglerne omkring kommunal modregning. Det betyder, at kommunen har pligt til årligt at indberette alle beløb, der udbetales til kommunen fra elproduktionsanlæg, og alle beløb, der modtages ved salg eller overdragelse af ejerandele i elproduktionsanlæg. Kommunen skal også indberette de besparelser på eludgifter som er opnået. På baggrund af indberetninger foretager det relevante ministerium (Indenrigs- og Sundhedsministeriet) en reduktion af kommunernes bloktilskud.

Derfor medfører opsætning af kommunale anlæg for vedvarende energi en reduktion i bloktilskuddet. Hvis kommunen har fået dispensation fra selskabsudskillelse, kan afskrivninger på anlægget samt drift og vedligehold modregnes besparelsen i eludgift og derved mindske reduktionen i bloktilskuddet.

Hvad gør andre kommuner?

Der er stor variation i kommunernes tilgang til solceller på kommunale tiltag.

I Københavns Kommune er der foretaget et større analysearbejde. Kommunen er på den baggrund vejet tilbage for at lave en selskabsdannelse, idet det vurderes, at der er flere usikkerheder og stor risiko forbundet med at opnå en positiv businesscase. Herunder er specielt tre faktorer afgørende: Etableringsomkostninger, strømpris og tagleje. Konklusionen er, at et sådant selskab ikke er umiddelbart rentabelt, samt at opgaverne forbundet med et solcelleselskab er uforholdsmæssig administrativt tungt.

Særligt to forhold giver anledning til usikkerhederne vedrørende selskabets rentabilitet.

- Udarbejdelse af strømprisaf tale mellem selskab og kommune. Kommunen skal købe strøm af selskabet til markedspris, da anlægget skal drives på kommercielle vilkår – her vil en for lav købspris blive anset for en besparelse og derefter modregnet i bloktilskuddet, mens en for høj pris vil blive anset for at være skjult økonomisk støtte til selskabet.
- Udarbejdelse af taglejeaftale mellem selskab og kommune vil indebære være en udgift, som ikke vil forekomme, hvis elproduktionen sker i egne rammer

I Københavns Kommune har dette ført til, at kommunen støtter undersøgelsen af muligheden for at oprette et tværkommunalt solcelleselskab sammen med en række omegnskommuner, som alternativ til et kommunalt solcelleselskab. På trods af, at det er HOFOR, som skal lede solcelleselskabet, og der er tale om Københavns Kommune og 11 andre kommuners samlede ejendomsporteføljer, vurderes det, at det er tvivlsomt, om det på sigt vil være rentabelt under nuværende lovgrundlag.

I kommuner med store ikke-bebyggede arealer spiller det ind, at omkostninger per etableret solcelle effekt er 3-4 gange højere ved et taganlæg i forhold til et markbaseret anlæg.

I nogle kommuner med færre ikke-bebyggede arealer, som fx Rudersdal og Furesø Kommuner, er der valgt modeller, hvor der investeres i solcelleanlæg på eksisterende kommunale tage, der producerer mere strøm end der kan anvendes på den pågældende matrikel. Der er afsat betydelige anlægsmidler hertil, og disse ses som en investering i en grøn fremtid.

Mange kommuner forholder sig - i tråd med KL's vejledning - afventende i forhold til investeringer i solcelleanlæg, som ligger udover bygningens energiramme.

Hvad gør vi i Gribskov?

Gribskov Kommune har fokus på solceller på kommunale tage. Dog er, på grund af de gældende vilkår, fokus rettet mod etablering af solceller på tagene i forbindelse med nybyggeri og større renoveringer, hvor der kan etableres solcelleanlæg uden selskabsdannelse, da anlæggene alene anvendes til at producere strøm inden for energirammen.

Der er allerede opnået sådan dispensation i forbindelse med ombygningen af Gilbjergskole Parkvej i Gilleleje og det nye administrations- og sundhedsfaglige hus på Østergade i Helsingør.

Aktuelt arbejder administrationen med at supplere løsningen for Helhedsplejens permanente baser med etablering af solceller. Her arbejder administrationen med at dimensionere solcelleanlægget efter bygningens energiramme, og at der derfor heller ikke i dette tilfælde regnes med en selskabsdannelse. Byrådet vil få en særskilt sag herom til beslutning.

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at indtil de lovgivningsmæssige rammer for solceller på kommunale tage ændres, skal etableringen af solceller altid vurderes i forhold til økonomi og bæredygtighed ved det konkrete byggeri og ved større (tag-)renoveringer .

Der lægges op til, at kommunen fortsat prioriterer etablering af solceller på tagene i forbindelse med nybyggeri og større renoveringer, da de gældende regler for selskabsdannelse påvirker rentabiliteten i negativ retning. For nærværende vil selskabsdannelse indebære en nettoudgift for kommunen. Det skyldes dels, at markedet for solceller fortsat er umodent, og dels at de lovgivningsmæssige rammer for solceller på kommunale tage ikke har åbnet op for, at solceller på eksisterende tage er en rentabel løsning. Også ved elproduktion via tredjepart påvirkes rentabiliteten negativt (som ved selskabsudskillelse) af såvel det forhold, at elafgiften ikke spares, som at der sker en reduktion af bloktilskuddet

Derfor anbefaler administrationen, at Byrådet prioriterer solcelleanlæg, som bidrager til at opfylde bygningens energiramme.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 984 af 12. maj 2021 af lov om elforsyning med senere ændringer, særligt § 4

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/2001/EU af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (VE II-direktivets12, art. 21).

Bekendtgørelse nr. 1624 af 18. december 2017 om kommuners indberetninger og erklæringer efter elforsyningslovens §§ 37 og 37 a og varmforsyningslovens §§ 23 l og 23 m

Lovbekendtgørelse nr. 63 af 19. januar 2021 om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Økonomi

Jævnfør sagsfremstillingen.

Beslutning

Ændringsforslag fra Moderaterne og Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

Moderaterne og Mathias Arnvig Zilberberg foreslår at der arbejdes videre med solceller også på eksisterende kommunale bygninger således at driften på vores kommunale bygninger nedbringes.

For: M, Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger) (2)

Imod: A, O, V, Ø (6)

Undlod at stemme: C, I (3)

Ændringsforslaget **ikke** anbefalet.

Afstemning om administrationens indstilling

For: A, O, V, Ø (6)

Imod: Ingen (0)

Undlod at stemme: C, I, M, Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger) (5)

Anbefalet.

Punkt 119: PlejeGribskovs økonomi

27.42.04-A00-1-23

Resume

I denne sag redegøres for den økonomiske analyse af Pleje Gribskov, som administrationen har gennemført på baggrund af budgetaftalen for 2024-2027. I sagen redegøres for, hvordan drift og taksterne til plejecenterdrift kan ensartes.

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Ældre, Social og Sundhed at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at godkende, at der bevilges 6,6 mio. kr. til løft af PlejeGribskovs priser via budgetomplacering indenfor udvalgets ramme.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Social og Sundhed 2022-2025, 27. august 2024, pkt. 48:

1. Det er udvalgets faglige vurdering, at dette er den rette løsning for at skabe lighed mellem offentlige og private plejecentre, men på grund af den økonomiske situation anbefaler udvalget, at Økonomiudvalget vurderer muligheder for finansiering i indeværende år og frem.

Sagsfremstilling

Baggrund

Det fremgår af budgetaftalen for 2024, at:

"Vi arbejder med udvikling af vores plejecentre - private, friplejehjem og kommunale plejecentre. I forhold til de kommunale plejecentre skal vi se på muligheder for at styrke indsatsen i forhold til borgere med særlige plejebehov, stigende kompleksitet i borgernes behov samt frisættelse koblet på regeringens planer om en ny ældrelov. I den kommende periode skal det økonomiske afsæt imellem de kommunale og øvrige leverandører analyseres".

Byrådet besluttede i november 2023 projektet Friere rammer for drift af PlejeGribskov, herunder de kommunale plejecentre Helsinggården og Trongården. Projektet er 3-årigt og har som vision at skabe mere tid til kerneopgaven samt øge trivlsen for borgere og medarbejdere. Den økonomiske ramme var ikke en del af oplægget til projektet.

Administrationen præsenterede på udvalgs møde i april 2024 Udvalget for Ældre, Social og Sundhed for en skitse til analysen og muligheder for en fremtidig økonomisk styring af PlejeGribskov. Udvalget kom med input til den videre analyse. På udvalgets møder i maj og juni 2024 blev input præsenteret og drøftet.

I det følgende præsenteres analysen.

Analysen

I dag er der samme serviceniveau og kriterier for plejeboliger på alle kommunens plejecentre - udliciterede såvel som kommunalt drevne. Det betyder, at alle beboere visiteret til plejebolig skal modtage pleje og omsorg døgnet rundt, ligesom aktivitet, sygepleje og træning er en del af den indsatsvifte, som plejecentrene skal kunne levere. Borgere med demens findes på alle plejecentre, ligesom borgernes funktionsniveau kan variere over tid og med forskellig kompleksitet.

Gribskov Kommune har, ligesom de fleste andre kommuner, indrettet særlige afsnit for borgere med svær demens, hvor der kan skabes mere rolige rammer og afskærmning for borgere, der har behov for afskærmning grundet deres demenssygdom. I Gribskov Kommune er de demensvenlige/særlige pladser placeret på Helsingegården og Trongården på henholdsvis Solstien (16 pladser) og Skrænten (17 pladser). Der er ikke etableret særlige demensvenlige pladser/afskærmede pladser på kommunens øvrige plejecentre eller friplejecentre med undtagelse af friplejecentret Dagmarsminde, der udelukkende modtager borgere med demens. Friplejecentre i øvrigt har mulighed for selv at bestemme hvilke borgere, der tilbydes plads, når borger er visiteret til plejehjem enten i Gribskov eller i hjemkommunen.

Analysen har taget udgangspunkt i, at der fremadrettet sker en forenkling af den økonomiske ramme og afregning i regi af friere rammer for PlejeGribskov, så den dels ligner den, der i dag er gældende for de øvrige plejecentre, dels skaber økonomisk balance for PlejeGribskov - og ikke mindst skaber de samme betingelser for at kunne sikre plejecentre på samme niveau som de udliciterede plejecentre.

De udliciterede plejecentre har med det nye udbud fra 2023 fået en forenklet takststruktur. Samtidig er beslutninger om at tilpasse plejen til den enkelte borger lagt ud til plejecentrene med den viden og det kendskab, som plejecentret har til den enkelte borger. Det samme gør sig gældende for borgere fra Gribskov Kommune, der bor på friplejecentre i Gribskov kommune.

PlejeGribskavs takststruktur er i dag mere komplekst og er baseret på priser afgivet ved udbuddet i 2013, der prisfremskrives hvert år.

Hvis der indføres samme model på de kommunale plejecentre som på de udliciterede, kan der gennemføres en mere hensigtsmæssig normering og kompetencefordeling på Helsingegården og Trongården.

Løft af PlejeGribskavs priser

Tilpasning af PlejeGribskavs takststruktur, så den svarer til de nye udbud fra 2023, vil umiddelbart medføre en merudgift - dels til honorering af PlejeGribskov, dels til øgede friplejetakster, da disse er direkte forbundne med udgiften til drift af kommunens egne og udliciterede plejecentre.

Den samlede budgetmæssige konsekvens forventes i 2025 at kunne afholdes indenfor Pleje- og Træningsrammen under Udvalget for Ældre, Social og Sundhed. Det skyldes dels, at den øgede udgift til honorering af PlejeGribskov (ca. 6,6 mio. kr.) med samme forudsætninger som det nye udbud fra 2023 modsvares af mindre udgifter til fast vagt, dels at der forventes brugt færre pladser på Friplejecentre i kommunen end oprindeligt forudsat i administrationens detailbudgettering af de i budget 2025 afsatte demografimidler. Den nærmere fordeling af budgetrammerne for 2025 og frem vil blive udarbejdet ifm. detailbudgettering af budget 2025, når de samlede budgetrammer er fastlagt (ovenstående vil blive uddybet i mødet). Fra 2026 og frem forventer administrationen, at ændringen vil medføre en samlet forøgelse af rammen på ca. 3 mio. kr. årligt afhængig af pris- og lønudvikling såvel som belægningen på egne plejecentre og på friplejehjemmene.

Lovgrundlag

Almenboligloven nr. 374 af 1. januar 2024 §§ 5, stk. 5, 54, stk. 1 og 54 a, stk. 1 og 2.

Servicebogen nr. 573 af 15. april 2024 §§ 174 og 192

Økonomi

Ændringer i budget og afregning for PlejeGribskov forudsættes afholdt indenfor Ældre, Social og Sundhedsudvalgets pleje- og træningsramme.

Beslutning

Anbefalet **ikke** at bevilge 6,6 mio. kr. til løft af PlejeGribskavs priser via budgetomplacering indenfor udvalgets ramme for 2024, og hvad angår 2025 og frem anbefalet at det indgår i budgetforhandlingerne for budget 2025-2028.

Punkt 120: Lukket: Lokation til Helhedsplejen

82.06.03-G01-1-23

Økonomiudvalget afgav anbefalinger til behandling af sagen i Byrådet.

Punkt 121: Forslag om udlicitering af botilbuddet Gydehøj

88.12.00-A00-3-24

Resume

Sagen handler om et forslag om at udlicitere driften af det kommunale Gydehøj botilbud og dagtilbud. Gydehøj er et botilbud og dagtilbud for voksne med udviklingshæmning eller medfødt hjerneskade. Botilbuddet ligger i Esrum og har 20 beboere og 47 faste medarbejdere. Forslaget bunder i et politisk ønske om forudsigelighed i kommunens udgifter til drift af tilbuddet. Gydehøj har over en årrække oparbejdet et akkumuleret merforbrug på 11 mio. kr.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed skal afgive sin anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet om udlicitering, kontrolbud og finansiering af udbuddet.

Indstilling

Administrationen indstiller udvalget for Ældre, Social og Sundhed at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at beslutte:

1. at udbyde en kontrakt om fuld drift af botilbuddet Gydehøj,
 - a. at Gribskov Kommune undlader at afgive kontrolbud,
 - b. at finansiering af udbuddet sker inden for Udvalget for Ældre, Social og Sundheds økonomiske ramme.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Social og Sundhed 2022-2025, 27. august 2024, pkt. 46:

Afstemning om ændringsforslag fra Pia Foght (A)

1. at udsætte sagen til behandling i september 2026 i henhold til anbefalingerne fra høringssvarene.

For: A (1)

Imod: NG, I, C, M, V (5)

Ændringsforslag **ikke tiltrådt**.

Afstemning om indstillingens punkt 1

For: NG, I, C, M, V (5)

Imod: A (1)

Indstillingen **tiltrådt**.

Afstemning om indstillingens punkt 1a:

For: NG, I, C, M, V (5)

Imod: A (1)

Indstillingen **tiltrådt**.

Afstemning om indstillingens punkt 1b:

For: NG, I, C, M, V (5)

Imod: A (1)

Indstillingen **tiltrådt**.

Mindretalsudtalelse fra Pia Foght (A): Pia Foght (A) tilkendegiver til protokollen, at Socialdemokratiet som udgangspunkt ikke ønsker at udlicitere Gydehøj og bemærker, at der mangler et kontrolbud.

Fraværende: Samir Maali (C)

Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed gav på udvalgets møde den 23. april 2024 input til administrationens videre arbejde med driftsformer i kommunens botilbud. Administrationen følger op på udvalgets input med denne sag. Sagen handler om et forslag om at udlicitere driften af det kommunale Gydehøj botilbud og dagtilbud.

Baggrunden for forslaget er et politisk ønske om forudsigelighed i kommunens udgifter til drift af tilbuddet. Gydehøj har over en årrække oparbejdet et akkumuleret merforbrug på 11 mio. kr.

Kommunen kan udlicitere den fulde drift af botilbuddet Gydehøj til en privat aktør. Det kan ske ved at gennemføre et udbud. Gribskov Kommune har erfaring med udlicitering af botilbud, hvor Botilbuddet Kirkeleddet har været i udbud og drives på en kontrakt mellem kommunen og en privat aktør.

Sagen har været i høring blandt medarbejderne og i Handicaprådet.

Faktuelle forhold

Gydehøj er et længerevarende botilbud for 20 voksne beboere med udviklingshæmning eller medfødt hjerneskade og et betydeligt behov for støtte og omsorg fra personalet i alle døgnets timer. Botilbuddet har 20 beboere, hvoraf 4 er fra Gribskov Kommune og 16 er fra andre kommuner.

Målgruppen er voksne borgere fra 18 år og op. Beboerne på Gydehøj bor typisk i tilbuddet i hele deres voksne liv. Botilbuddet er inddelt i fire mindre bo-grupper med fast personale og en mere homogen beboersammensætning i hver gruppe. Tilbuddet har 10 pladser i internt dagtilbud, som er forbeholdt beboerne på Gydehøj. Dagtilbuddet er et aktivitetstilbud, som giver borgerne aktivitet udenfor hjemmet i hverdagen. Tilbuddet består bl.a. af arbejde med struktur i hverdagen, afspænding og sansestimulering. Få beboere er ikke tilknyttet dagtilbud og øvrige beboere er i dagtilbud udenfor Gydehøj.

Gydehøj har tidligere haft udfordringer med faglig kvalitet, personalegennemstrømning, hyppige skift i ledelse og senest med tomme pladser og merforbrug. Den nuværende leder har været på tilbuddet siden 2020 og har sammen med personalet øget den faglige kvalitet i tilbuddet betydeligt. Det er nu afspejlet i tilfredsstillende tilsynsrapporter fra Socialtilsynet og Arbejdstilsynet.

Gydehøj botilbud og dagtilbud havde i 2023 en årsomsætning på 31,8 mio. kr. inklusive udgifter til drift og vedligehold af kommunens egne bygninger i Esum, hvor Gydehøj har til huse. Tilbuddet har gennem flere år haft betydeligt merforbrug. I 2023 var merforbruget 2,4 mio. kr. Tilbuddets seneste årsregnskaber er offentligt tilgængelige på Tilbudsportalen.

Ledelsen i tilbuddet har arbejdet med at styrke driften i tilbuddet. Gydehøj har siden 1. maj 2024 haft alle boliger besat, og fra 2025 forventer administrationen, at Gydehøj kan begynde at afvikle det akkumulerede merforbrug.

Perspektiver for borgere og medarbejdere ved udlicitering af Gydehøj

Ved at udlicitere driften af Gydehøj til en privat aktør overdrager kommunen ledelsesretten og ansvaret for tilrettelæggelse af driften til den private aktør, der vinder udbuddet. Kommunen overdrager også tilbuddets medarbejdere og ledelse til den private aktør.

Efter en udlicitering vil det fortsat være Gribskov Kommune, der har det overordnede ansvar for tilbuddet og Byrådet der fastsætter taksterne

Det vil fortsat være Gribskov Kommune, der sælger pladser i tilbuddet til andre kommuner. Kommunen vil fortsat være forpligtiget til at overholde den rammeaftale, der er indgået mellem kommunerne i hovedstadsområdet, også når det gælder taksterne for Gydehøj.

I stedet for ledelsesretten vil kommunen få en kontrakt med den private aktør. Kontrakten vil være kommunens styringsværktøj til at sikre den faglige kvalitet og alle øvrige forhold om driften af tilbuddet.

Konsekvenser for borgerne

Udliciteringen har ingen direkte konsekvenser for borgerne. Hver borger har fortsat sin plads og bolig i tilbuddet. Borgeren vil fortsat modtage de ydelser, som borgeren er visiteret til af sin rådgiver, og borgeren vil fortsat have kendte medarbejdere omkring sig. I udbudsmaterialet og i kontrakten beskriver kommunen sine krav til kvaliteten af de ydelser, borgerne har behov for, og til de pædagogiske tilgange og metoder, der skal være gældende i tilbuddet.

Medarbejderne fremhæver i bemærkningerne en risiko for, om kommunerne vil hjemtage borgerne fra Gydehøj til egne tilbud i kommunerne. Dette har kommunerne meget begrænsede muligheder for at gøre.

Borgere, der bor i længerevarende botilbud, er gennem lovgivningen i vid udstrækning sikret deres hjem og bolig i botilbuddet. Det kræver tunge faglige argumenter, før en kommune kan få tilladelse fra familieretshuset om, at flytte en borger, der ikke selv har ønsket at flytte. Det sker almindeligvis kun, hvis et botilbud skal lukke, eller i særlige tilfælde hvis borgeren får behov, der rækker betydeligt ud over den målgruppe, botilbuddet er godkendt til.

Kommunerne har ikke ret til at flytte en borger fra sit hjem i et længerevarende botilbud, alene af økonomiske hensyn. Administrationen vurderer samlet set, at risikoen for, at kommunerne vælger at udskrive borgere fra Gydehøj, som konsekvens af en udlicitering, er yderst begrænset.

Udliciteringen kan have indirekte konsekvenser for borgerne, da den nye leverandør kan vælge at organisere og tilrettelægge driften anderledes end i dag. Den slags ændringer kan også foregå i den kommunale drift, når et tilbud får ny leder, eller når ledelsen i et tilbud vælger at ændre på organisering eller tilrettelæggelse af arbejdet.

Administrationen vurderer, at det mest afgørende for borgernes trivsel er, at kommunen sikrer stabilitet i medarbejdergruppen gennem en udbudsproces og ved overdragelse af driften til en privat aktør.

Perspektiver for medarbejderne

Ved udlicitering bliver alle medarbejdere og ledelsen virksomhedsoverdraget til den leverandør, der overtager driften. Det betyder, at medarbejderens ansættelse og løn- og ansættelsesvilkår fortsætter hos leverandøren. Leverandøren har dog ret til at varsle medarbejderne over på leverandørens egne ansættelsesvilkår eller leverandørens egen overenskomst med medarbejdernes faglige organisationer. Det kan ske med et varsel svarende til den enkelte medarbejders opsigelsesvarsel eller ved udløbet af en overenskomstperiode.

Kommunen kan ikke stille krav til sine leverandører om konkrete ansættelsesvilkår for leverandørens ansatte eller begrænse leverandørens ledelsesret overfor medarbejderne. Kommunen kan stille krav til sine leverandører om socialt ansvar, herunder at have overenskomstlignende forhold. Det betyder, at leverandørerne har frihed til at indgå egne overenskomster med medarbejdernes faglige organisationer eller lægge sig op ad de overenskomster, der gælder på området. Dermed kan kommunen ikke inden for lovgivningen imødekomme medarbejdernes ønsker om at fastholde de nuværende ansættelsesvilkår ud over overenskomstperioden eller sikre medarbejderne større sikkerhed i ansættelsen, end der følger af den gældende overenskomst og af virksomhedsoverdragelsesloven. Medarbejdernes ønsker fremgår af Gydehøjs bemærkninger i bilag 3 på dette dagsordenspunkt.

Administrationen kan imødegå medarbejdernes bekymring gennem løbende information om udbudsprocessen, inddrage medarbejderne i at udarbejde udbudsmaterialet og ved at invitere de relevante faglige organisationer til at afklare medarbejdernes spørgsmål om ansættelsesvilkår på det private arbejdsmarked. Kommunen har desuden mulighed for at bruge økonomiske incitamenter som fastholdelsesbonus.

Økonomiske konsekvenser ved udlicitering af Gydehøj

Der er både økonomiske fordele og ulemper ved at udlicitere driften af Gydehøj til en privat aktør.

Forudsigelighed i driftsudgifter

Kommunen får ved at udlicitere driften af botilbuddet mulighed for at skabe sikkerhed for, hvilke udgifter kommunen har til drift af botilbuddet. Det er kommunen, der i udbudsmaterialet fastlægger fordelingen af økonomiske risici mellem kommunen og leverandøren.

Kommunen kan vælge en model, hvor den fulde økonomiske risiko ligger hos leverandøren. Private aktører tager højde for de økonomiske risici i deres pristilbud, når de byder på kommunens udbud.

Kommunen kan også vælge en model, hvor kommunen tager en del af den økonomiske risiko. Det gør kommunen eksempelvis i kontrakterne om drift af plejecentre, hvor kommunen sikrer 80 pct. belægningsgaranti. Dermed betaler kommunen for tomme pladser, hvis belægningen er under 80 pct. Denne model gjaldt også for botilbuddet Kirkeleddet i kontrakten, der løb fra 2013 til 2023. Kommunen havde i perioder udgifter til tomme pladser i botilbuddet på 50.000-100.000 kr. om måneden.

Prissætning

Det er Gribskov Kommunes erfaring fra botilbuddet Kirkeleddet, at taksten for en plads i det udliciterede tilbud aktuelt er højere end i sammenlignelige tilbud i kommunens egen drift, når der er taget højde for forskelle i den normering, borgerne har behov for. Samtidig er det kommunens erfaring fra udbud af drift af plejecentre og af arbejdsmarkedsydelse, at det har været muligt at hente en betydelig effektivisering første gang en ydelse udbydes. Kommunen har dermed modstridende erfaringer i forhold til prissætning af ydelsen ved udlicitering.

Taksterne betales af de kommuner, der køber pladserne. Priserne påvirker dermed Gribskov Kommunes økonomi i det omfang, kommunen selv køber pladserne i botilbuddet. I dag køber Gribskov Kommune selv 4 ud af de 20 pladser i Gydehøj botilbud.

Gribskov Kommune er forpligtet af den rammeaftale, som kommunen har indgået med de øvrige kommuner i hovedstadsområdet. Aftalen fastlægger rammerne for prisudviklingen i de kommunale tilbud på socialområdet og for køb og salg af pladser kommunerne imellem. I rammeaftalen for 2023-2024 gælder det, at taksterne i kommunens sociale tilbud samlet set må stige med pris- og lønfremskrivningen. Øgede takster i ét tilbud skal derfor modsvares af sænkede takster i andre tilbud. Hvis kommunen ikke kan overholde dette, skal kommunen afgive forklaring overfor de øvrige kommuner. Administrationen kender endnu ikke ordlyden af rammeaftalen for 2025-2026, der vil gælde på tidspunktet, hvor en udlicitering kan gennemføres.

Administrationen vurderer, at der er en risiko for, at de samlede udgifter til drift af botilbuddet vil stige i forbindelse med en udlicitering. Administrationen vurderer, at kommunen bedst imødegår denne risiko ved at tilstræbe størst mulig konkurrence i forbindelse med et udbud.

Kommunen har altid mulighed for at afbryde en udbudsproces, eksempelvis hvis de indkomne bud er for høje.

Afvikling af akkumuleret merforbrug

Botilbuddet Gydehøj har over en årrække oparbejdet et akkumuleret merforbrug på 11 mio. kr. En udlicitering vil ikke påvirke det merforbrug fra tidligere år, som tilbuddet allerede har akkumuleret, og har heller ingen betydning for, om kommunen eftergiver merforbruget eller ej. Mekanismen for at afvikle Gydehøjs akkumulerede merforbrug er den samme, uanset om tilbuddet er i kommunal eller udliciteret drift. Administrationen vurderer, at kommunen skaber de bedste forudsætninger for, at Gydehøj kan afvikle det akkumulerede merforbrug, ved at stille krav om løbende effektivisering, der kan sikre et lille mindreforbrug hvert år over en længere årrække. Det kan enten ske som en del af leverandørens tilbud i forbindelse med et udbud eller som et krav til ledelsen ved kommunal drift.

Merforbruget har ført til, at taksterne for pladserne på Gydehøj er steget gennem de seneste år. Administrationen vurderer, at takststigningerne sammen med ledelsens resultater med at styrke driften i tilbuddet betyder, at Gydehøjs indtægter fra takster nu modsvarer udgifterne til at drive tilbuddet. Administrationen vurderer, at Gydehøj med de nuværende takster har økonomisk robusthed til at modstå kortere perioder med tomgang.

Det akkumulerede merforbrug vil blive bragt ned i år, hvor Gydehøj har mindreforbrug. Administrationen forventer mindreforbrug på Gydehøj fra 2025 og dermed, at Gydehøj ved afslutningen af regnskabsåret 2025 kan begynde at afvikle det akkumulerede merforbrug.

Både kommunal og udliciteret drift rummer muligheder og risici i forhold til at afvikle Gydehøjs akkumulerede merforbrug. Ved kommunal drift har kommunen risikoen ved driftsudfordringer, for eksempel i perioder med tomme pladser eller langtidssygemeldinger blandt personalet.

Ved en udlicitering er der risiko for, at de bud kommunen modtager i et udbud, er højere end de udgifter, kommunen selv har til driften af Gydehøj. Højere udgifter vil betyde, at kommunen vil få merforbrug til driften af Gydehøj, indtil kommunen kan hæve taksterne året efter. Administrationen vurderer, at der er gode muligheder for at udforme en kontrakt, der skaber rammer for at afvikle det akkumulerede merforbrug på længere sigt.

Fordele og ulemper ved kontrolbud

Et kontrolbud betyder, at kommunen afgiver et tilbud i sit eget udbud på lige fod med de private aktører, der ønsker at byde på kontrakten. Kommunen er ikke bundet af sit eget bud, men et kontrolbud kan være med til at kvalificere, hvor meget kommunen selv vil kunne løse opgaven for inden for de krav, der indgår i udbudsmaterialet. Et kontrolbud er særligt relevant, hvis kommunen i forbindelse med udbuddet ønsker at hæve eller sænke serviceniveauet, eller hvis kommunen ikke i forvejen har viden om sine samlede udgifter til at løse opgaven.

Bilag 1 på dette dagsordenspunkt indeholder et notat fra kommunens udbudsrådgiver om fordele og ulemper ved kontrolbud.

En udlicitering af Gydehøj botilbud og dagtilbud rummer ikke en ændring af serviceniveauet i tilbuddet. Administrationen vurderer derfor, at den gældende takstberegning for Gydehøj giver tilstrækkelig viden om kommunens samlede udgifter til at drive Gydehøj botilbud og dagtilbud. Administrationen vurderer også, at det store ressourcetræk, som et kontrolbud kræver, ikke vil stå mål med den viden, et kontrolbud kan tilføre.

Finansiering af udbuddet

Administrationen vurderer, at det er muligt at rumme et udbud af fuld drift af Gydehøj botilbud og dagtilbud inden for de eksisterende rammer for udbudsrådgivning og administration. Det kan ske ved at udskyde et planlagt udbud af andre sociale indsatser til voksne og familier til 2026. Der vil dog være behov for at involvere pædagogisk personale på Gydehøj og socialrådgivere med i alt 185 timer til at deltage i arbejdet med udbuddet. Medarbejdernes kompetencer er nødvendige for udbuddet for at sikre den rette faglige viden om Gydehøjs målgruppe, målgruppens behov og om faglig kvalitet i den pædagogiske indsats, omsorg og pleje, som Gydehøj udfører. Gydehøj vil få udgifter til i nogen udstrækning at dække borgerrettede opgaver af vikarer de dage, enkelte medarbejdere arbejder med udbuddet. Administrationen vurderer, at Gydehøj kan dække udgifterne inden for tilbuddets nuværende ramme.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler at igangsætte et udbud af en kontrakt om fuld drift af Gydehøj botilbud og dagtilbud. Administrationen lægger vægt på, at udlicitering giver størst forudsigelighed i kommunens udgifter til drift af tilbuddet, da kommunen kan vælge at lade leverandøren afholde hele risikoen ved driftsudfordringer og tomme pladser. Administrationen anbefaler, at et udbud tilrettelægges ud fra succeskriterier om, at:

- Videreføre Gydehøjs arbejde med faglig kvalitet i den pædagogiske praksis, pleje og omsorg
- Stabilitet for beboerne
- Forudsigelighed i kommunens udgifter til tilbudsdrift
- Fortsat drift indenfor det nuværende takstniveau og løbende effektivisering

Administrationen anbefaler, at Gribskov Kommune undlader at afgive kontrolbud. Administrationen lægger vægt på, at et kontrolbud kræver et stort ressourcetræk i mange dele af organisationen, og at kommunen allerede kender sine samlede udgifter til drift af Gydehøj.

Administrationen anbefaler, at udbuddet finansieres inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Høring

Lokaludvalget på Gydehøj, Center MED-udvalget i Center for Sociale Indsatser og Hovedudvalget har afgivet bemærkninger til forslaget om at udlicitere driften af Gydehøj. Bemærkningerne er vedlagt som bilag 2, 3 og 4 til dette dagsordenspunkt og indgår i administrationens vurdering i sagen.

Handicaprådet har på sit møde den 19. august 2024 afgivet følgende høringssvar:

Handicaprådet anbefaler ikke Gribskov Kommune at udliciterer botilbuddet Gydehøj.

Handicaprådet er enig i Gydehøjs eget høringssvar, og kan ikke se hvor den store økonomiske fordel skal ligge for kommunen ved at udlicitere botilbuddet.

Handicaprådet mener at det at udlicitere botilbuddet Gydehøj, kan have negative konsekvenser for Gydehøjs medarbejdere og beboere. Gydehøj har de senere år været i en positiv udvikling, og handicaprådet finder at det at udlicitere botilbuddet vil stille medarbejdere og beboere dårligt.

Lovgrundlag

Serviceoven, LBK nr 909 af 03/07/2024, §§ 104, 108 og 129.

Virksomhedsoverdragelsesloven, LBK nr 710 af 20/08/2002.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Høringsperiode og høringsparter

Sagen er behandlet i MED-systemet i Lokaludvalget på Gydehøj, i CenterMED udvalget i CSI og i Hovedudvalget i juni 2024.

Handicaprådet har afgivet høringssvar i sagen på rådets møde den 19. august 2024.

Beslutning

Ændringsforslag fra Socialdemokratiet

At udsætte beslutning i sagen til efter næste budgetopfølgning.

For: A, C, I, M, V, Ø, Mathias Arnvig, Zilberberg (løsgænger) (10)

Imod: O (1)

Anbefalet at udsætte beslutning i sagen til efter næste budgetopfølgning.

Bilag

Notat kontrolbud - udbud botilbud Gydehøj

Høringssvar fra Gydehøj

Bemærkninger fra CenterMED udvalg Sociale Indsatser

Hovedudvalgets bemærkninger

Punkt 122: Godkendelse af huslejestigning

03.00.00-G01-1-24

Resume

I en af afdelingerne i en af kommunens almene boligforeninger, Postarbejdernes Andelsboligforening (PAB), har beboerne ønsket en modernisering af bad og køkkenen i deres familieboliger.

Ønsket om modernisering er vedtaget på et afdelingsmøde i PAB's afdeling 17 (Højager). Vedtagelsen indebærer, at der gøres brug af den såkaldte 'kollektive råderet', og at den årlige husleje i afdelingen kan stige med op til 18 procent. Såvel brugen af den kollektive råderet og en huslejestigning af denne størrelsesorden kræver kommunal godkendelse.

Huslejestigninger over 5 procent er ikke delegeret til administrationen, hvorfor sagen forelægges politisk. Ifølge delegationsplanen er Udvalget for Ældre, Social og Sundhed den indstillende instans i sager, der vedrører almenboligloven. Sager om kollektiv råderet er heller ikke delegeret til administrationen.

Boligafdelingen består af almene familieboliger med kommunal anvisningsmulighed.

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Ældre, Social og Sundhed og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at tiltræde, at Postarbejdernes Andelsboligforenings (PAB's) afdeling 17, Højager, indfører kollektiv råderet til modernisering af køkkener og badeværelser
2. at godkende lånoptagelse til moderniseringen af køkkener (1.000.000 kr.) og bad (1.300.000 kr.)
3. at godkende, at PAB indfører en huslejeforhøjelse på op til 18 procent som følge af beslutning om modernisering af køkkener og bad

Historik

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Social og Sundhed 2022-2025, 27. august 2024, pkt. 50:

1.-3. Anbefalet

Sagsfremstilling

Ifølge referatet af afdelingsmødet i Postarbejdernes Andelsboligforenings (PAB's) afdeling 17, Højager, der afholdtes den 27. maj 2024, blev forslag om at indføre kollektiv råderet til modernisering af køkkener og badeværelser vedtaget enstemmigt.

Kollektiv råderet betyder, at boligafdelingen - med organisationsbestyrelsens accept - optager et fælles lån til at forbedre køkkener, badeværelser eller andet. De beboere, der bruger ordningen, betaler deres del af lånet tilbage over huslejen.

Organisationsbestyrelsen har på sit møde den 10. juni 2024 godkendt anmodning om modernisering på maksimalt 122.000 kr. pr. køkken og maksimalt 138.000 kr. pr. badeværelse, inkl. alle omkostninger, og at der til dette kan optages et fast forrentet realkreditlån med en hovedstol på op til 1.000.000 kr. til køkkener og 1.300.000 kr. til badeværelser. Lånets løbetid overstiger ikke den forventede levetid for køkkener og badeværelser.

I henhold til lånetilbud fra Realkredit Danmark er der ikke behov for kommunal garantistillelse.

Eksempler på boligtyper og procentvis huslejestigning, hvis det maksimale beløb, der kan moderniseres for, benyttes:

Køkken

| Kvadratmeter | Leje per 1. april 2024 | Tillæg ved modernisering | Leje efter modernisering | Leje per m2 | Huslejestigning |
|--------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| 85,2 m2 | 7.891 kr. | 720 kr. | 8.611 kr. | 1.213 kr. | 9 pct. |
| 95,5 m2 | 8.840 kr. | 720 kr. | 9.560 kr. | 1.202 kr. | 8 pct. |
| 95,8 m2 | 8.879 kr. | 720 kr. | 9.599 kr. | 1.202 kr. | 8 pct. |

Badeværelse

| Kvadratmeter | Leje per 1. april 2024 | Tillæg ved modernisering | Leje efter modernisering | Leje per m2 | Huslejestigning |
|--------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| 85,2 m2 | 7.891 kr. | 741 kr. | 8.632 kr. | 1.216 kr. | 9 pct. |
| 95,5 m2 | 8.840 kr. | 741 kr. | 9.581 kr. | 1.204 kr. | 8 pct. |
| 95,8 m2 | 8.879 kr. | 741 kr. | 9.620 kr. | 1.206 kr. | 8 pct. |

Hvis beboeren ønsker, at såvel køkken som badeværelse skal moderniseres, vil huslejen kunne komme til at stige med op til 18 procent (op til 9 procent for hver af de to moderniseringer).

Sager om kollektiv råderet og huslejestigninger over 5 procent er ikke delegeret til administrationen, hvorfor sagen forelægges politisk.

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen har ingen reservationer over for godkendelse af brug af kollektiv råderet på baggrund af de foreliggende oplysninger - og en deraf følgende årlig huslejestigning på 18 pct. Administrationen kan på den baggrund anbefale dette.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelsen nr. 1343 af 24/11/2023: Bekendtgørelse om lov af almene boliger mv. - og senere ændringer af forskriften.

Lovbekendtgørelse nr. 928 af 04/09/2019: Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger.

Bekendtgørelse nr. 1642 af 07/12/2023: Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. (kapitel 18)

Økonomi

Ingen konsekvenser for den kommunale økonomi, jf. i øvrigt sagsfremstillingen

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Vedligeholdelse og modernisering af boligmassen er med til sikre ambitionen om levende lokalsamfund i hele kommunen.

Beslutning

1. - 3. Anbefalet

Punkt 123: Kystbeskyttelse. matr. nr. 8 fu Tisvilde by, Tibirke

04.18.00-G01-3-18

Resume

Kystbeskyttelse på kommunens grund, som er nabo til Helenekilde, er sidste etape i et større projekt for redning af Helenekilde. Kildekarrene har været akut truet af nedskridning i havet. Dermed ville det historiske sted forsvinde. Slots- og Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen har finansieret tidligere etaper.

Kystbeskyttelsesprojektet er myndighedsgodkendt og nu udbudt i licitation. På kommunens vegne står Niras for udbudsmateriale og afholdelse af licitation. Resultatet af licitationen foreligger endnu ikke, men i anlægsbudget 2024 er der afsat 2.948.377 kr. Kun en mindre del af denne sum er frigivet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Klima, Teknik og Miljø at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at beslutte kystbeskyttelse gennemført i henhold til det udbudte projekt på kommunens matrikel 8fu Tisvilde by
2. at frigive den resterende del af anlægsbudgettet, så det samlet lyder på 2.948.377 kr.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 27. august 2024, pkt. 104:

1.-2. Anbefalet.

Fraværende: Astrid Recinella (NG)

Sagsfremstilling

I tidens løb har mange storme gjort større eller mindre skade på skrænten og kysten mellem Helenekilde og havet. Under stormen Bodil i december 2013 forsvandt det meste af skrænten nedenfor kildekarrene, og karrene var i fare for at styrte i havet. Derfor iværksatte Slots- og Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen og Gribskov Kommune et samarbejde for at sikre Helenekilde. Samarbejdet resulterede i en flerpunktsplan, hvor de første punkter drejede sig om at sikre skrænt og kilde samt adgangsforhold på statens areal. Dette arbejde er nu udført, og det blev finansieret af staten.

Der blev i øvrigt søgt støtte eller fondsfinansiering til det samlede projekt eller dele af det, hvilket desværre ikke lykkedes.

For at redningsplanen for Helenekilde bliver tilendebragt i henhold til projektet, skal der udføres kystbeskyttelse på kommunens grund, matr. nr 8fu Tisvilde by. Samtidig skal resterne af betonmur og plateau fjernes eller renoveres.

Det rådgivende firma, Niras, har udarbejdet et projekt for kommunen, som også har været diskuteret med interessenterne - herunder de to nabokystsikringslag Sankt Helenekilde Kystsikringslag og Kystsikringslaget Tisvilde øst for Helenekilde.

Niras har på, kommunens vegne, udbudt projektet til tre entreprenørfirmaer. Resultatet af licitationen foreligger endnu ikke.

Hvis projektet fortsætter forventes det, at Niras fortsætter som bygherrerådgiver.

Det skal særligt bemærkes, at adgangsvejen gennem kildeskåret er meget benyttet og en af de få adgangsveje til kysten i forbindelse med kystsikringsarbejder. Mod sydvest er der ca. 1,1 km til molen i Tisvildeleje. Mod nordøst er der ca. 4,5 km til Heatherhill. Andre nedkørsler er der ikke.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr 73 af 18.01.2024. Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v.

Økonomi

Det forventes, at projektet kan holdes inden for det afsatte budget. Det forventes, at Niras i givet fald fortsætter som bygherrerådgiver.

I budget 2024 er der afsat 2.948.377 kr. til projektet. Heraf er kun 693.848 kr. frigivne. Projektet forventes at kunne holdes inden for det afsatte budget. Hvis licitationspriserne overstiger budgettet, vil sagen blive fremlagt på ny.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Helenekilde er en af landets vigtigste helligkilder, hvilket også kom til udtryk da Slots- og Naturstyrelsen ekstraordinært valgte af afsætte midler til bl.a. sikring og dræning af skrænten nedenfor kilden i 2021. Helenekilde er en væsentlig del af lokalområdets identitet, hvilket f.eks. kommer til udtryk i mange vejnavne, i Sankt Helene Skole, i Helenekilde Badehotel og i Helene Grav og i Kildeblokken.

Sankt Helene Kilde indgår som et oplevelsespunkt i markedsføring af området, og stiprojektet Tisvildevejen starter/slutter hér. Tisvildevejen indgår som et fyrtårn i Vores Gribskov.

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

Punkt 124: Søkrogvej - opklassificering til offentlig vej

05.01.35-G01-6-24

Resume

Sagen fremlægges for Udvalget for Klima, Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på, at Byrådet kan træffe foreløbig beslutning om opklassificering af nedre del af Søkrogvej til offentlig vej samt beslutte frigivelse af anlægsbudget 516.000,- kr. til gennemførelse landinspektørarbejdet og vejudskillelse samt efter følgende istandsættelse.

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Klima Teknik og Miljø at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at foreløbigt beslutte at opklassificere Søkrogvej til offentlig vej, og at beslutningen sendes i høring.
2. at frigive anlægsbudget på 516.000 kr. til gennemførelse af vejens opklassificering og efterfølgende istandsættelse.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 27. august 2024, pkt. 100:

1.-2. Anbefalet.

Fraværende: Astrid Recinella (NG)

Sagsfremstilling

I sammenhæng med udvikling af Ramløse havn og igangværende lokalplanarbejde for forøgelse af aktiviteterne på havnen, skønnes det nødvendigt at opklassificere den nedre del af Søkrogvej, der er i dag er privat fællesvej, Vurdering og begrundelse for nødvendig opklassificering foretages jf. lov om private fællesveje § 58. Beslutning om opklassificering til offentlig vej træffes med hjemmel i lov om offentlige veje § 15. Den endelige beslutning kan dog først træffes efter partshøring jf. forvaltningsloven § 19.

Sagen forelægges derfor til foreløbig beslutning, der efterfølgende sendes i høring hos vejarealets ejere, som er parter. Beslutningen sendes desuden som orientering til øvrige tilgrænsende lodsejere, og lodsejere, der formodes at være vejberettigede, da der kan være særlige rettigheder knyttet til vejarealet, som medfører, at en vejberettiget eller anden rettighedshaver også vil skulle anses som part i sagen, Dette vil blive oplyst i orienteringen.

Almindeligvis bliver der ikke givet erstatning ved opklassificering af privat fællesvej til offentlig vej. I partshøringen vil grundejerne blive oplyst herom, herunder at et eventuelt krav om erstatning fra grundejer kan/vil blive indbragt for taksationskommissionen/overtaksationskommissionen.

Ifølge lov om private fællesveje § 58, stk. 1, skal kommunen mindst hvert femte år vurdere, om en privat fællesvej har en sådan betydning for den almene færdsel, at vejen bør optages som offentlige vej. Som led i det politiske ønske om udvikling af Ramløsehavn, er der i budget 2024 afsat midler til istandsættelse af Søkrogvej. Forud for denne istandsættelse skal der træffes beslutning om opklassificering af vejen til offentlig vej. I bilag er vedlagt landinspektørnotat, der redegør for lovgrundlag og sammenhæng til Søkrogsvejs opklassificering til offentlig vej.

Vejen er i dag privat fællesvej, der er matrikulært udlagt i henholdsvis 10 meter og 6 meters bredde. Det er dog kun det faktiske indrettede vejareal, som kan opklassificeres til offentlig vej. Såfremt der ønskes en vejudvidelse, kræver det arealerhvervelse, som kan foretages ved frivilligt arealkøb eller ved ekspropriation, En udvidelse af vejen indgår ikke i denne sag.

Anbefaling

Administrationen anbefaler, at udvalget for Klima Teknik og Miljø og Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at træffe foreløbig beslutning om opklassificering af den nedre del af Søkrogvej til offentlig vej. Beslutningen bør træffes af trafikale hensyn, da udvikling af Ramløsehavn vil betyde væsentlig almen trafik til området, som kræver, at vejen opklassificeres til offentlig vej. Det anbefales desuden at der frigives 516.000 kr. til dækning af landinspektørarbejdet og vejudskillelse samt efterfølgende istandsættelse af vejen.

Lovgrundlag

Lov nr. 1520 af 27/12/2014 Lov om offentlige veje § 15 og § 60

Lov nr. 1537 af 21/12/2010 Lov om private fællesveje § 58

Lov nr. 571 af 19/12/1985 Forvaltningsloven § 19

Økonomi

I anlægsbudget 2024 er der afsat 516.000 kr. til istandsættelse af Søkrogvej, som anbefales frigivet.

Landinspektørarbejde for opklassificering og udskillelse af vejarealet er vurderet til en omkostning på 75 - 100.000 kr. Hvorvidt der er sagsparter, som fremfører at blive påført tab med krav om erstattet, vil blive belyst ved partshøringen, der vil blive behandlet i den endelige beslutning. Forventet restbeløb på 416.000 kr. vil blive anvendt til istandsættelse af vejen.

Høringsperiode og høringparter

?Der foretages partshøring jf. Forvaltningsloven § 19 af ejere med ejerskab af vejarealet:

- Ejer af matr.nr. 26a Ramløse By, Ramløse, Eghøj-Møllehavegaard Grundejerforening.
- Ejer af matr.nr. 26c Ramløse By, Ramløse
- Ejer af matr.nr. 26q Ramløse By, Ramløse, Gribskov Kommune.

Øvrige tilgrænsende lodsejere og lodsejere, som formodes at være vejberettiget orienteres om beslutning om opklassificering.

Partshøring og bemærkninger til orienteringsskrivelsen gives med 4 ugers høringsfrist.

Efter meddelelse af endelig afgørelse kan afgørelsen påklages til Vejdirektoratet i forhold til det retlige grundlag. Klagefristen er 4 uger fra meddelelse.

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

Bilag

Kort - Opklasificering af Søkrogvej

Notat vedr. opklassificering af Søkrogvej - Ramløse 1.0_0

Punkt 125: Fordele og ulemper ved flytning af Helsinge Bibliotek

21.00.00-G00-1-24

Resume

Byrådet har besluttet, at administrationen skal belyse mulighederne for at flytte Helsinge Bibliotek til gågaden. Sagen fremlægges nu for Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse, Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi, Udvalget for Skole, Børn og Familie samt Økonomiudvalget. Overvejelserne om en potentiel flytning er belyst blandt andet ud fra økonomiske og byplanmæssige aspekter. Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse, Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi, Udvalget for Skole, Børn og Familie samt Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 07. maj 2024 (pkt. 59) blev det besluttet at få undersøgt mulighederne for, at flytte folkebiblioteket i Helsinge ned i Helsinge gågade.

Byrådet besluttede at sende sagen til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse samt Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi.

Administrationen har nu belyst sagen ud fra byplanfaglige-, biblioteksfaglige- og økonomiske overvejelser og med bemærkninger fra Nordstjerneskolens. Som bilag er vedlagt de nærmere byplanfaglige overvejelser (Bilag 1), biblioteksfaglige overvejelser (Bilag 2), bemærkninger fra Nordstjerneskolens (Bilag 3) samt budgetoverslag for selve byggearbejderne (Bilag 4).

Biblioteket i dag og flytning af biblioteksfunktioner

Generelt står bibliotekerne i Gribskov stærkt. De seneste tal fra Danmarks Statistik dækker 2023, og viser blandt andet, at cirka 42 procent af kommunes borgere er aktive lånere, og at bibliotekerne samlet set fik 536.000 besøg. På listen over udlån pr tusind borgere i hele Danmark, ligger Gribskov på en 14. plads.

Helsinge Bibliotek er generelt et velbesøgt og et særdeles aktivt bibliotek, der hvert år afvikler en lang række arrangementer for både børn og voksne. Biblioteket er også med til at gøre Nordstjerneskolens til en attraktiv skole.

Helsinge Bibliotek har i godt 10 år fungeret som kombineret skolebibliotek/Pædagogisk Læringscenter for Nordstjerneskolens og som folkebibliotek for Helsinge og opland. Selvom biblioteket således har to funktioner, er der én bogsamling, ét personale og ét bibliotekssystem. Det giver særligt fordele for skolens elever og personale, der har adgang til en langt større materialesamling og mere personalebetjening, end det sædvanligvis er muligt på et traditionelt skolebibliotek. Samtidig genererer placeringen tæt op ad skole, svømmehal og andre sportsfaciliteter en del besøg på biblioteket, det kan for eksempel være forældre, der opholder sig på biblioteket, mens deres børn er til svømning, musikundervisning eller andet. Samtidig har mange børn og familier nem adgang til biblioteket, fordi de i forvejen har deres daglige gang på Nordstjerneskolens. Dette samspil vil forsvinde ved en flytning til gågaden.

Der vurderes dog også at kunne være positive muligheder for bibliotekets brugere i samspillet med handelslivet og bylivet i gågaden. En mere central placering nær indkøbsfaciliteter vil muligvis kunne tiltrække andre brugere. Der findes ingen data for denne effekt, men de senere år har flere byer placeret biblioteket som en central del af byudviklingen. Her kan f.eks nævnes Dokk1 i Aarhus, Sønderborg Bibliotek og Kulturværftet i Helsingør, og fra vor egen kommune har flytningen af biblioteket i Gilleleje til Kulturhavnen hævet besøgstallet til biblioteket betragteligt.

Ved flytningen af folkebiblioteksdelen vil der være udisponerede m², som f.eks. vil kunne disponeres til andre formål. En mulighed kunne være til skolefaciliteter, da Nordstjerneskolen er udfordret på f.eks. depotplads, få mindre lokaler til møder, kontor samt forberedelsespladser til lærerne. En anden mulighed kunne være til kulturelle aktiviteter for foreningslivet.

Et nyt bibliotek ved gågaden bør som minimum etableres med følgende funktioner: Voksen-, børne- og ungebibliotek med ankomst-, skranke- og udstillingsområder, Makerspace, administrationsområde med kontorarbejdspladser, mødelokaler og øvrige personaleorienterede funktioner, samt vareindlevering, depoter, teknik- og serviceområder. Samlet arealbehov er ca. 2.000 m², svarende til det areal der i dag anvendes til disse funktioner. Større arrangementer (fællessang, krea, foredrag, koncerter, børneteater) vil fortsat kunne afholdes på Skolegade eller i Kultursalen ved gymnasiet. Af hensyn til god tilgængelighed, forudsættes det at bibliotek etableres på stueetageniveau, mens depot og personalefaciliteter m.m. kan etableres på andet niveau.

Placeringsmuligheder for nyt bibliotek

Kommunen kan leje ejendom/lokaler til bibliotek eller etablere bibliotek i nyt byggeri på egen grund – enten ved opkøb af areal eller ved benyttelse af eksisterende kommunalt ejede arealer. Kommunen ejer alene egnede arealer i området som i dag anvendes til parkering. Pt. (juli 2024) er der ifølge Lokaleportalen.dk og Ejendomstorvet.dk ikke ledige ejendomme/lokaler der evt. kan være egnet.

Ved køb/leje vil det bero på nærmere undersøgelse og dialog med ejerne, om de konkrete ejendomme kan være egnet til de konkret ønskede funktioner, herunder evt. ombygningsmuligheder samt tilhørende økonomioverslag for dette. Afhængig af placering og byggeriets omfang kan der desuden være behov for udarbejdelse af nyt plangrundlag. Kommunen vil ikke nødvendigvis skulle stå for byggeriet, men kan indgå i et samarbejde med udvikler som køber i en ”ejerlejlighedskonstruktion”.

Nybyggeri på eksisterende parkeringsareal vil forudsætte at det berørte antal parkeringspladser integreres i byggekonstruktionen sammen med det antal parkeringspladser de nye funktioner vil generere (se mere om parkering i afsnit nedenfor). Nybyggeri vil desuden forudsætte at der udarbejdes nyt plangrundlag for det berørte areal. Det vil bero på en nærmere undersøgelse, hvilke arealer der vil være bedst egnede med tilhørende økonomioverslag.

Samlet vurdering af en flytning af folkebiblioteket til gågaden i Helsingør

En flytning af folkebiblioteket har fordele og ulemper fra flere vinkler

- **Byliv:** Placering af folkebibliotek ved gågaden kan bidrage positivt til en mere levende bymidte. I hvor stor grad, afhænger af de konkrete funktioner og øvrige aktiviteter og tilbud i området. Alt andet lige vil en stor variation af funktioner i bymidten medføre en samlet set større kundestrøm og dermed synergieffekt, ligesom en stor variation vil gøre bymidtens samlede udbud mindre sårbart over for fremtidige forandringer i forbrugs- og adfærdsmønstre.
- **Borger / brugerperspektiv.** En flytning kan betyde, at nogen af de nuværende brugere vil ændre brugsmønstre. Omvendt kan en placering midt i Helsingør generere nye brugere, simpelthen fordi biblioteket bliver mere synligt i bybilledet og vil styrkes af nyhedens interesse. Her kan man skele til erfaringerne fra flytningen af Gilleleje Bibliotek fra Vesterbrogade 56 til Kulturhavn Gilleleje. Ligeledes vil placering ved gågaden give bedre parkeringsforhold for brugere og personale lettere adgang med offentlig transport.
- **Elever og personale på Nordstjerneskolen.** Elever og skolepersonales muligheder for at bruge biblioteket i hverdagen vil blive ændret fordi de nuværende bemandede åbningstider vil blive ændret og eventuelt forringet på

grund af mindsket synergieffekt med folkebiblioteket. Ligeledes vil der blive transporttid til folkebiblioteket når funktioner her skal anvendes.

- Bibliotekspersonale. Personalet på det nuværende Helsingør Bibliotek skal formentlig (men ikke nødvendigvis) også bemane skolebiblioteket. Det vil give øgede udfordringer i hverdagen i form af transport til/fra Skolegade, transport af materialer osv. Et andet og blødere aspekt er, at relationsopbygning og samarbejdsflader bliver sværere at vedligeholde i og med at den daglige kontakt mellem bibliotekets personale og elever og personale på skolen bliver begrænset.
- Økonomi. Samlet anslås det at nyt byggeri med bruttoetageareal på 2.000 m² og tilhørende parkering i konstruktion kan opføres for ca. 112 mio.kr. Hertil kommer udgifter til evt. erstatning af berørt eksisterende parkering, køb af areal og til hel- eller delvis nedrivning af eksisterende bebyggelse mv. På Skolegade vil der skulle investeres for 1-1,5 mio. kr. til supplerende bogsamling for skolebiblioteket, udstyr til udlån/aflevering samt inventar, og 120.000 kr. årligt til at holde samlingen opdateret og relevant. Eventuelt vil der også være behov for ekstra personaleressourcer til skolen eller biblioteket til dækning af skolebiblioteket.

Administrationens forslag til muligt næste skridt

I forbindelse med igangværende kommuneplanrevision indgår i de kommende måneder arbejde med at formulere målsætninger og virkemidler for en levende bymidte i Helsingør i dialog med relevante aktører. Formålet med dialogen er at opnå bred forankring, hvor kommunale, private og civile indsatser understøtter hinanden og bidrager til samme mål.

Ved videre afdækning af muligheder for at flytte biblioteksfunktioner til området ved gågaden, vil idéen derfor med fordel kunne indgå i kommuneplan-dialogen om en levende bymidte i Helsingør sideløbende med, at der indledes nærmere forundersøgelser og dialog med relevante aktører, bl.a. brugergrupper på biblioteket, Nordstjerneskolens bestyrelse og ejendomsejere i gågaden.

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse, Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi, Udvalget for Skole, Børn og Familie samt Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Byplanfaglige overvejelser

Bilag 2 - Biblioteksfaglige overvejelser

Bilag 3 - Bemærkninger fra Nordstjerneskolens

Bilag 4 - Overslag Bibliotek nybyggeri.pdf

Punkt 126: Lukket: Vestforbrænding - Ansøgning om garanti til CO2-fangst

00.01.00-G00-9-24

Sagen ikke optaget på dagsorden til dette møde jævnfør beslutning på punkt 122 om godkendelse af dagsorden.

Punkt 127: Lukket: Køb af ejendom

82.01.00-Ø54-3-24

Økonomiudvalget afgav anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Punkt 128: Lukket: Anvendelse af ejendom

82.20.00-G01-2-24

Besluttet at administrationen skal forelægge en sag for Økonomiudvalget.

Punkt 129: Fornyet igangsættelse af planlægning for nyt boligområde ved Skærødvej

01.02.05-P16-26-22

Resume

Sagen blev begæret i Byrådet i forbindelse med behandling af sagen i Planudvalget den 27. august 2024. Sagen blev forelagt for udvalget med følgende ordlyd:

"Planudvalget behandler sagen for påny at igangsætte arbejdet med lokalplan og kommuneplantillæg for byudviklingsområdet ved Skærød Syd. Det er nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg samt lokalplan for området.

Indstilling

Administrationen indstiller til Planudvalget:

1. at godkende principperne for bebyggelsen samt at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for området.
2. at igangsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg, der udover åben-lav og tæt-lav også skal give mulighed for etageboliger i maks. 2 etager og justere boligrammen i forhold til placering af det areal, der er udpeget til perspektivareal i kommuneplanen samt udlægge en ny ramme til rekreativt område sydøst for bebyggelsen."

Historik

Beslutning fra Planudvalget 2022-2025, 27. august 2024, pkt. 53:

Ændringsforslag ved C, Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger) og M til indstillingens punkt 1:

At godkende principperne for bebyggelsen samt at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for området, **med den ændring** at området udstykkes til primært parcelhuse, dog med mulighed for supplerende rækkehusbebyggelse i 1 plan.

For: C, Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger), M, O (4)

Imod: A, V (3)

Tiltrådt.

Ændringsforslag ved Pernille Søndergaard (M):

At godkende principperne for bebyggelsen samt at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for området, **med den ændring** at etageboliger udtages af forslaget og erstattes enten af rækkehuse eller parcelhuse.

Bortfalder.

Ændringsforslag ved Bo Jul Nielsen (A):

At godkende principperne for bebyggelsen samt at igangsætte udarbejdelse af lokalplan for området, **med den ændring** at der skal etableres mindst fem parcelhuse i randzone mod eksisterende bebyggelse.

Bortfalder.

2. Tilrådt, hvad angår tilpasning af kommuneplanrammen i forhold til perspektivarealet.

Beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti:

At administrationen skal tage initiativ til dialog mellem udvikler og Helsingør Fjernvarme.

Beslutningsforslag **tilrådt**.

Berigtigelse af protokollen for så vidt angår begæring af sagen i Byrådet

Det står i protokollen fra Planudvalget, at "Socialdemokratiet og Venstre begærer sagen i Byrådet". Venstre har ikke begæret sagen i Byrådet. Den korrekte protokollering er, at "**Socialdemokratiet begærer sagen i Byrådet**".

Sagsfremstilling

"Planudvalget behandlede på udvalgs mødet d. 29. november 2022 (pkt. 94) igangsættelse af lokalplan og kommuneplantillæg for område ved Skærød. Udvalget besluttede at igangsætte planarbejdet med baggrund i det daværende projektoplæg. Referat fra udvalgs mødet er vedlagt som bilag. Planudvalget præciserede i beslutningen at:

- parcelhusene (i det daværende oplæg) maks. må være 1 etage
- maks. bygningshøjde må være 9 m (gælder ikke parcelhuse)
- samt at der skal sikres grønne attraktive udeopholdsarealer og afskærmning.

Ved sagens behandling i november 2022 bemærkede administrationen, at der var behov for konkretisering af regnvandshåndteringen som vigtigt element for fastlæggelse af bebyggelsesplanen for området samt at konkretisering af vandhåndtering og bebyggelsesplan kunne medføre et behov for reduktion i antal boliger for at få tilstrækkelig plads til anlæg til regnvandshåndtering.

I den mellemliggende periode har Innovater A/S arbejdet med uddybning af redegørelse for regnvandshåndtering og tilpasning af bebyggelsesplan.

Innovater A/S fremsender fornyet anmodning om igangsættelse af planlægning for projektområdet beliggende på ejendommen Skærødvej 29, Helsingør.

Området udgør en del af matr.nr. 6a Skærød By, Ramløse.

Se bilag med notat med anmodning om fornyet igangsætning af planlægning for Bomose Have samt bilag med inspirationskatalog for den kommende bebyggelse i området.

Illustrationsplan, der viser skitseforslag for bebyggelsen, er ligeledes vedlagt som selvstændigt bilag.

Ansøgning

Justering i forhold til den oprindelige igangsætning i november 2022:

Med baggrund i konkretisering af regnvandshåndtering med grundigere analyse af nedslivningsforhold, terræn, strømningsveje og arealbehov til skybrudssikring, har udvikler revideret den samlede bebyggelsesplan for området.

Det oprindelige projekt indeholdt et oplæg på ca. 167 boliger med en samlet bebyggelsesprocent på 35. Det reviderede oplæg rummer ca. 135 boliger med en samlet bebyggelsesprocent på 28-30 (udnyttelsen er beregnet for boliggrammen som helhed uden at medregne det areal, der udlægges i den rekreative ramme). Boligerne har en varieret størrelse på ca. 65-125 m².

I det oprindelige projektoplæg var overgangen til boligområdet mod vest med en række på 8 parcelhuse på små grunde. Innovater ønsker med den nye bebyggelsesplan at lave denne række af boliger som dobbelthuse, men med god afstand mellem boligerne og derved skabe en mere luftig bebyggelse i overgangen til det eksisterende parcelhusområde mod vest sammenlignet med det oprindelige oplæg.

Med afsæt i analysen for regnvandshåndtering ønsker Innovater A/S, at der kan ske en justering af placeringen af boliggrammen og den nye rekreative ramme i landzone, som skal indeholde anlæg til regnvandshåndtering. Se nærmere beskrivelse nedenfor under planforhold.

Ligeledes ønskes det, at udlæg af perspektivareal i kommuneplanen flyttes, så det ikke længere er placeret øst for bebyggelsen, men at der fremtidigt peges på udbygning mod nord som potentiel byudvikling på sigt. Dette begrundes bl.a. i afvandingsforhold og ønske om mere friholdelse omkring den eksisterende gård.

Bebyggelsesplanen viser derfor en arealreservation til en evt. kommende fremtidig vejforbindelse mod nord til forsyning af mulig byudvikling på sigt.



Illustration med skitseforslag til bebyggelsesplan for området.

Planforhold

Lokalplan

Området er udlagt til byudvikling med kommuneplanen og er ikke omfattet af gældende lokalplanlægning. Det kræver lokalplan, før området kan inddrages til nyt byområde og overføres til byzone.

Kommuneplan

Gældende kommuneplanramme 4.B.07 fastsætter at området er udlagt til:

- Fremtidig byzone til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse
- For åben-lav boligbebyggelse er fastsat maks. bebyggelsesprocent på 30% af det enkelte jordstykke og maks. 1,5 etage (en etage med udnyttet tagetage)
- For tæt-lav boligbebyggelse er fastsat maks. antal etager er 2
- Rammen regulerer ikke udstykning

Ansøger ønsker desuden at kunne opføre etageboliger i maks. 2 etager samt at anvende et mindre areal mod øst til rekreativt område samt regnvandshåndtering med fastholdelse i landzone.

Med det reviderede projekt er der behov for tilføjelse til kommuneplanens rammebestemmelser for ramme 4.B.07 for at muliggøre opførelse af etageboliger i maks. 2 etager. Ligeledes er der behov for at præcisere den maksimale bebyggelsesprocent for tæt-lav boliger og etageboliger samt minimumsgrundstørrelser i bebyggelsen.

Yderligere er der behov for at fastlægge et nyt rammeområde for den del af projektet, som udlægges i området med udpegning som perspektivareal, samt at justere på placering af boligrammen og den rekreative ramme i forhold til det oprindelige oplæg. Størrelsen på boligramme 4.B.07 fastholdes.

Formålet med rammen i landzone er at udlægge området til rekreativt område og ligeledes at give mulighed for etablering af tekniske anlæg i form af anlæg til regnvandshåndtering.

Udlæg af nyt rammeområde i landzone kræver, at der udarbejdes et kommuneplantillæg. I den tidligere sag var nævnt krav om foroffentlighed forud for udarbejdelse af kommuneplantillæg. Med revision af planloven er der pr. 1.1.2024 ikke længere krav om en foroffentlighedsproces på kommuneplantillæg. Ændringen er dog fortsat principiel og skal derfor behandles i byrådet.

Med justering i rammerne foreslår udvikler ligeledes at det resterende perspektivareal placeres mod nord. Omplacering af det øvrige perspektivareal kan ske i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision

Figur 6 og 7 på side 14 i notat med ansøgning viser, hvorledes der ønskes justeret i boligramme 4.B.07 samt placering af ny rekreativ ramme mod sydøst.

Administrationen foreslår at selve vejstrækningen på Skærødvej langs byudlægget også inddrages som del af kommuneplanrammen når der udarbejdes kommuneplantillæg. Derved kan vejstrækningen inddrages i lokalplanlægningen bl.a. for at rumme anlæg for fremtidig vejtilslutning til det nye boligområde.

Administrationens vurdering og bemærkninger

Administrationen vurderer, at det opdaterede projektoplæg kan bidrage til kommunens vision om at sikre bosætning og skabe boligområder, der understøtter fællesskaber og med boligtyper til alle livsfaser. For boligtilbud i Skærød vil det bidrage til en mere varieret boligsammensætning end den nuværende, hvor området langt overvejende består af parcelhuse.

Det reviderede oplæg tager afsæt i regnvandshåndteringen i området, Der skabes grønne kiler og større åbne arealer, der kan rumme skybrudssikring.

Bebyggelsen er opbygget som mindre boligklynger, der understøtter de nære fællesskaber i bebyggelsen, samtidig med at strukturen fortsat er åben, så landskabet flettes naturligt ind i bebyggelsen som grønne kiler med god stiadgang rundt i bebyggelsen.

Med et mere uddybet grundlag for regnvandshåndtering er der nu overblik over, hvor meget bebyggelse der kan rummes i området, og der er reduceret i boligantallet i forhold til det første oplæg.

Til den videre bearbejdning af bebyggelsen i lokalplanprocessen er der fortsat behov for yderligere bearbejdning af projektoplægget i forhold til:

Landskab:

Uddybning af den landskabelig bearbejdning i området.

Arkitektonisk udtryk:

Med afsæt i bilaget med inspirationskatalog skal der i lokalplanprocessen konkretiseres regulering af bebyggelsens udformning og karakter.

Trafikstøj:

Lokalplanen skal sikre, at boligerne ikke belastes af trafikstøj. Det er således nødvendigt, at der udarbejdes et støjnotat til belysning og dokumentation i forhold til trafikstøj i området.

Beskyttet natur:

Kommunens naturafdeling skal besigtige den beskyttede sø umiddelbart øst for lokalplanområdet for vurdering af evt. tilpasning i § 3-registreringen og dels for at vurdere, om der er respektafstand og andre forhold, der skal tages stilling til, og som kan have betydning for projektet.

Vej:

I forbindelse med etablering af det nye boligområde og vejtilslutning til Skærødvej kan det være nødvendigt at foretage fysiske tilpasninger på Skærødvej til sikring af trafikafvikling og trafiksikkerhed.

Kommunen kan kræve, at udvikler bekoster og anlægger dette anlæg, jf. vejlovgivningen. Dette vil blive håndteret separat fra planprocessen.

Projektet skal detaljeres vedrørende håndtering af renovation - herunder arealbehov til containere og manøvreareal til renovationsbiler.

Delegation

Byrådet har den 12. december 2023 besluttet at delegere beslutningskompetencen til administrationen, således at det som udgangspunkt er administrationen, der godkender planforslag til offentlig fremlæggelse og endeligt vedtager den færdige lokalplan/kommuneplantillæg, medmindre der i høringsperioden er indkommet væsentlige høringsvar.

Det ønskede projekt kan dog ikke rummes inden for den gældende kommuneplanramme for området, både i forhold til at der ønskes mulighed for etageboliger, samt at der er behov for at udlægge et nyt rammeområde til rekreativ anvendelse øst for boligrammen og at justere grænsen for, hvor der er boligudlæg, og hvor der er udpeget perspektivareal.

Jf. den gældende delegationsplan skal godkendelse af principielle kommuneplantillæg i høring og endelig vedtagelse af principielle kommuneplantillæg skal forelægges for Planudvalget til anbefaling og behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationens anbefaling

Som opfølgning på Planudvalgets behandling i november 2022 anbefaler administrationen, at der stilles krav om, at dobbelthusene i den vestlige række maks. må opføres i 1 etage uden udnyttelig tagetage.

Administrationen anbefaler, at planarbejdet med kommuneplantillæg og lokalplan sættes i gang baseret på det reviderede projektoplæg, samt at der i den videre proces arbejdes med udgangspunkt i ovenstående emner til konkretisering.

Lovgrundlag

Planloven

Kommuneplan 2021-2033, ramme 4.B.07

Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Projektoplægget er i tråd med udviklingspolitikkenes målsætning om at skabe grøn byudvikling med fokus på vand og natur, hvor regnvand håndteres lokalt, og der skabes nye rekreative åndehuller, så naturen bringes tættere på mennesker. Projektet understøtter ligeledes målsætningen om at sikre bosætning i vores hovedbyer, og at vores byer og fællesskaber skal tilbyde boligtyper og muligheder for borgere i alle livsfaser.

Høringsperiode og høringsparter

Høringsperioden er mindst 8 uger på grund af principielt kommuneplantillæg."

Beslutning

Videresendt til behandling i Byrådet.

Berigtigelse af protokollen fra Planudvalgets møde (for så vidt angår, hvem der begærede sagen i Byrådet) er indarbejdet i Historik-feltet i forbindelse med udsendelse af protokollen fra økonomiudvalgsmøde.

Bilag

Dagsordenspunkt Igangsættelse af lokalplan og kommuneplantillæg for område ved Skærød behandlet på mødet 29. november 2022 kl. 1600 (Lokale 505, Rådhuset) i Planudvalget 2022-2025 (2022).docx

Ansøgning om fornyet igangsætning Skærød 20240607

Illustrationsplan Bomose Have 20240515

Inspirationskatalog

Punkt 130: Meddelelser

00.22.04-P35-10-22

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødet begyndte klokken 16.00. Mødepause fra klokken 17.24 til klokken 17.28. Mødet sluttede klokken 18.58.

Lars Nielsen (C) deltog i mødet via en videoforbindelse.

Økonomiudvalget drøftede erfaringer fra budgetseminar.

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Lars Nielsen (C).

Punkt 131: Elektronisk underskrift af mødeprotokol

00.22.04-P35-6-22

Sagsfremstilling

For hvert udvalg føres en protokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet (Kommunestyrelsesloven, § 20 stk. 3).