

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 30-11-2020

Mødedato Mandag d. 30. november 2020 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
4. budgetopfølgning - Økonomiudvalget som fagudvalg.....	4
4. budgetopfølgning.....	10
Lån 2020.....	24
Skema A og huslejestigning for Vibos afdeling 225, Ahornvænget.....	28
Orientering om vilkår og rammer for alkoholbevillinger.....	31
Styringsmodel på skoleområdet.....	32
Ændringer af vedtægter for Ældrerådet.....	36
Godkendelse af beskæftigelsesplan 2021.....	39
Nedsættelse af Beredskabskommission for 2021.....	40
Evalueringsmobilt gadesalg.....	43
Gribvand Spildevand A/S takster 2021.....	45
Godkendelse af plangrundlag for Dagskolen Ternen syd for Udsholt Strand til udsendelse i offentlig	47
Igangsættelse - plangrundlag for Senior Resort ved Bymose Hegn.....	54
Ny vej Græsted-Gilleleje - projektgodkendelse.....	59
Langetravs 15 - opførelse af nyt sommerhus.....	64
Lukket: Overblikstatus for byudvikling og køb/salg.....	70
Lukket: Salg af ejendom.....	71
Lukket: Forberedelse af salg af ejendom.....	72
Helene Kilde. Kystbeskyttelse.....	73
Etablering af sprinkleranlæg på plejecenter Udsigten.....	75
Status på byggesagsbehandling.....	78
Evalueringsaf tidsbestilling i borgerservice.....	83
Meddelelser.....	85

Punkt 204: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-G01-1-18

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

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

Lovgrundlag

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

Beslutning

Pernille Søndergaard (NG) afprøvede sin habilitet i forhold til sagen om salg af ejendom (punkt 221 på Økonomiudvalgets dagsorden). Økonomiudvalget vurderede, at Pernille Søndergaard er habil i sagen.

Pernille Søndergaard (NG) afprøvede sin habilitet i forhold til sagen om sprinkleranlæg på plejecenter Udsigten (punkt 224 på Økonomiudvalgets dagsorden). Økonomiudvalget vurderede, at Pernille Søndergaard er habil i sagen.

Berigtigelse af protokollen fra møde i Udvikling, By og Land i sagen om Beredskabskommissionen (punkt 213 på Økonomiudvalgets dagsorden), Langetravs (punkt 219 på Økonomiudvalgets dagsorden) og i sagen om forberedelse af salg (punkt 222 på Økonomiudvalget dagsorden) indarbejdes i protokollen fra Økonomiudvalgets møde.

Dagsorden godkendt.

Punkt 205: 4. budgetopfølgning - Økonomiudvalget som fagudvalg

00.30.14-S00-11-20

Resume

I denne sag fremlægges årets 4. budgetopfølgning for Økonomiudvalget som fagudvalg. Prognosen viser et forventet mindreforbrug på 14,9 mio. kr. i 2020, hvilket er et merforbrug i forhold til forventningen ved 3. budgetopfølgning på 3,3 mio. kr. Ændringen skyldes primært en forventet stigning i udgifterne på Ejendomsudgifter samt at pulje til modgående foranstaltningerne ikke udmøntes fuldt ud ved denne budgetopfølgning.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende opfølgningen for Økonomiudvalget som fagudvalg
2. at godkende følgende omplaceringer mellem rammer indenfor Økonomiudvalget som fagudvalgs område

Ramme	Omplaceringer
Politiske udvalg og administration	-2.437.000
Puljer, ØU	2.437.000
I alt	0

3. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalgene samt tillægsbevillinger jævnfør nedenstående tabel.

Ramme	Omplaceringer	Tillægsbevillinger
Politiske udvalg og administration	-300.000	338.000
Puljer, ØU	7.875.000	-19.936.669
Ejendomsudgifter		4.673.000
I alt	7.575.000	-14.925.669

Sagsfremstilling

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

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger (BO) i 2020. Denne budgetopfølgning er den fjerde i år.

Budgetopfølgningerne beskriver de overordnede forventninger til årets resultat. Denne budgetopfølgning er årets sidste, og fokus er derfor, at sikre overensstemmelse mellem bevillinger og forbrug. I denne sag skal der derfor søges tillægsbevillinger/omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelser til det korrigerede budget.

Det forventede forbrug er opgjort inklusive de forventede overførsler til 2021. De ansøgte tillægsbevillinger skal dels sikre bevillingsmæssig dækning for forbruget i 2020 og dels sikre en finansiering af eventuelle overførsler til 2021.

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

Coronakrisen

2020 har været præget af Coronakrisen, som har betydet ændringer i kommunernes opgaver, merudgifter på mange områder, udsættelser af en række tiltag blandt andet effektiviseringstiltag, hjemsendelse af medarbejdere og en række restriktioner i forhold til at mødes.

Der er i kommuneaftalen aftalt en kompensation til kommunerne for deres forventede merudgifter som følge af Coronakrisen. I denne BO er de forventede udgifter for hele året indregnet i forbruget og ud fra disse fordeles den kompensation, som blev aftalt i årets økonomiaftale.

Der pågår p.t. forhandlinger mellem KL og regeringen om yderligere kompensation som følge af Coronavirussens udvikling i efteråret. Eventuelle konsekvenser for Gribskov Kommune vil blive indarbejdet i regnskabssagen.

Som det ser ud nu, før en eventuel ny aftale mellem KL og regeringen, har Gribskov Kommune modtaget en kompensation på 9,5 mio. kr. til at dække udgifter i forbindelse med Coronakrisen (eksklusiv forsørgelse), men vi har opgjort vores merudgifter til 15,3 mio. kr. I det beløb indgår også udbetaling til private tilbud, til dækning af deres merudgifter i forbindelse med Coronakrisen. Det er tilbud som børnehaver og private plejecentre og lignende.

I denne budgetopfølgning foreslår administrationen en fordeling af de 9,5 mio. kr. og samtidig foreslår administrationen, at der gives en tillægsbevilling til de områder der ikke dækkes af kompensationen.

Der er vedlagt et bilag, som viser kommunens merudgifter som følge af Coronakrisen.

Forventede afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2020

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttet, forventer administrationen et mindreforbrug på 14,9 mio. kr. i 2020 på Økonomiudvalget som fagudvalgs område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 5,5 procent.

Tabel over forventet mer-/mindreforbrug opdelt på rammer:

	Korr. budget 2020	For- ventet regn- skab 2020	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (=ansøgning om tillægs- bevilling)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Ordinær drift						
Politiske udvalg og administration	197,6	195,2	-2,4	-2,7	0,3	0,2%
Puljer, ØU	4,3	-5,3	-9,6	10,3	-19,9	-459,2%
Ejendomsudgifter	70,2	74,8	4,7		4,7	6,7%
I alt	272,1	264,7	-7,4	7,6	-14,9	-5,5%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Resultatet efter indstillede omplaceringer skyldes følgende:

Politiske udvalg og Administration

Administrationen forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr. i 2020 på Politiske udvalg og Administration. Det er en stigning i merforbruget på 1,1 mio. kr. i forhold til vurderingen ved BO3. Ud over de nævnte forhold herunder skyldes det en ændret vurdering af forventet forbrug på Risikostyring på 1,0 mio. kr. Merforbruget i forhold til korrigeret budget skyldes primært følgende forhold:

- *Gebyr opkrævning*

Der har været udfordringer ved overgang til nyt debtorsystem, som har medført, at det indtil nu stort set ikke har været muligt at sende rykkere ud på manglende betalinger i 2020. Der forventes derfor en mindreindtægt på 0,9 mio. kr. i 2020. Det er en stigning i mindreindtægten på 0,3 mio. kr. i forhold til vurderingen ved BO3.

- *Administrationsbidrag - Renovation*

Der forventes en mindreindtægt på 0,2 mio. kr. på administrationsbidrag vedrørende renovation i 2020 i forhold til budgettet som følge af ændring i beregningsgrundlaget. Det er samme vurdering som ved BO3.

- *Administrationsbidrag - Udbetaling Danmark*
Efter afsluttet voldgiftssag mellem Udbetaling Danmark og KMD har Udbetaling Danmarks bestyrelse besluttet, at erstatningsbeløb skal udmøntes til kommunerne ved en reduktion af administrationsbidraget i 2020. Det betyder et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2020. Det er samme vurdering som ved BO3.
- *Valgsystem*
Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2020 på Valg, som er et tilsvarende mindreforbrug i forhold til vurderingen ved BO3. I forbindelse med regnskab 2019 blev der overført 0,3 mio. kr. til finansiering af nyt valgsystem. Valgsystemet er indtil videre indstillet. De reservede midler tilføres kassebeholdningen i 2020 og budget til nyt valgsystem tages i stedet med som teknisk ændring, når nyt valgsystem implementeres.

Puljer, ØU

Administrationen forventer et mindreforbrug på 19,9 mio. kr. i 2020 på Puljer, ØU. Det er en stigning i mindreforbruget på 3,8 mio. kr. i forhold til vurderingen ved BO3, som vedrører pulje til modgående foranstaltninger. Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget skyldes følgende forhold:

- *Pulje til modgående foranstaltninger*
Ved BO3 blev der afsat et råderum på 27,6 mio. kr. i 2020 på pulje til modgående foranstaltninger under Økonomiudvalget. Der foreslås tilført 19,9 mio. kr. til kassebeholdningen i 2020 til finansiering af samlet tillægsbevilingsbehov på ordinær drift for hele kommunen ved BO4. Det foreslås at fastholde reserven på 7,6 mio. kr. på puljen frem til det endelige regnskab foreligger.

Ejendomsudgifter

Administrationen forventer et merforbrug på 4,7 mio. kr. i 2020. Det er en stigning i merforbruget på 6,1 mio. kr. i forhold til vurderingen ved BO3. Ud over de nævnte forhold herunder skyldes det mindreforbrug på Bygningsvedligehold på 5,0 mio. kr., som er overført til pulje til modgående foranstaltninger. Merforbruget i forhold til korrigeret budget skyldes primært følgende forhold:

- *Skat og afgifter*
Der forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2020 på ejendomsskat, som er et tilsvarende merforbrug i forhold til vurderingen ved BO3. Merforbruget er en følge af fornyede skattevurderinger og hermed øget ejendomsskat samt manglende indtægt på refusionsopgørelse ved salg af ejendomme, hvor indtægten ikke er modtaget endnu.
- *Leje af administrationsbygninger*
Jævnfør bilaget "ØU - Opfølgning på budgetaftalens elementer 2020" forventes budget under temaet Leje af administrationsbygninger på 0,35 mio. kr. i 2020 ikke anvendt. I forbindelse med planlagt salg af Gillelejehuset på Birkevang 214 er budgettet afsat til leje af bygningen indtil nyt Administrations- og Sundhedsfagligt hus står klar i slutningen af 2022. Gillelejehuset forventes tidligst solgt i 2021. Det er samme vurdering som ved BO3.
- *Leje - indtægter*
Der forventes en mindreindtægt på 0,2 mio. kr. i 2020, som er en tilsvarende mindreindtægt i forhold til vurderingen ved BO3. Det skyldes, at der i forbindelse med regnskab 2019 er konstateret, at huslejeindtægten for januar 2020 på 0,5 mio. kr. er bogført i 2019. Det betyder, at der i 2020 kun er huslejeindtægter for 11 måneder og en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. Omvendt forventes en merindtægt på forpagtningsindtægter på 0,3 mio. kr. i 2020.
- *Driftsaftale på Trongården*
Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2020, som er et tilsvarende merforbrug i forhold til vurderingen ved BO3. Merforbruget skyldes, at Gribskov Kommune de sidste 2 år ikke er blevet opkrævet betaling for driftsaftale med Domea vedrørende fælles arealer på Trongården.
- *Kloge m2 og Bygningsoptimering - besparelser på ejendomsdrift*

Jævnfør bilaget "ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2020" forventes besparelser på ejendomsdrift under temaet Kloge m2 og Bygningsoptimering kun delvis indfriet i 2020.

Pyramiden Vesterbrogade 54-56 er overdraget et halvt år senere end forudsat i budgettet. Tilsvarende er Stæremosen 57 overdraget et halvt år tidligere end forudsat i budgettet. Det betyder at den forventede besparelse er 0,2 mio. kr. lavere i

2020. Det er en forbedring på 0,05 mio. kr. i forhold til vurderingen ved BO3.

- *Coronarelaterede udgifter på ejendomsområdet*

Der forventes et merforbrug 3,9 mio. kr. i 2020 på ejendomsdrift som følge af Coronakrisen. Det fordeler sig med 3,1 mio. kr. til øget rengøring, 0,6 mio. kr. til opsætning af vaske og leje af udstyr mv. på skoler og daginstitutioner og 0,2 mio. kr. til leje af isolationsboliger. Det er en stigning på 0,2 mio. kr. i forhold til vurderingen ved BO3, som vedrører leje af isolationsboliger.

Ud over de forventede budgetafvigelse, der er beskrevet herover, er der også dette opmærksomhedspunkt:

- *Fælles service arealer på Helsingegården og Trongården*

Genforhandling af driftsaftalen med boligselskabet Rosenvænget (tidligere omtalt som Domea), som blandt andet indeholder fælles- og servicearealer på Helsingegården og Trongården, pågår fortsat. Sagen ligger hos landinspektør, hvor administrationen pt. afventer tilbagemelding. De økonomiske konsekvenser for 2020 og frem er ikke kendt på nuværende tidspunkt.

Omplaceringer og tillægsbevillinger

I denne sag søges der om følgende omplaceringer:

Omplaceringer indenfor udvalgets område

Udmøntning af besparelser fra budgetaftaler

Under overskriften Fremtidens kommune er der i budgetaftalen 2019-2022 og 2020-2023 indarbejdet en række besparelser vedørende ansættelsesudsættelser, ny organisation og øvrige besparelser under administrationen på i alt 10,3 mio. kr., der vedrører 2020 på Puljer, ØU under Økonomiudvalget. Som en del af udmøntning af besparelsen foreslås der overført 2,4 mio. kr. fra Politiske udvalg og Administration til Puljer, ØU.

Omplaceringer mellem udvalg

Bruger-/pårørende tilfredshedsanalyse og analyse af midlertidige pladser

Via direktionens midler til tværgående tiltag afholdes udgifter til bruger-/pårørende tilfredshedsanalyse og analyse af behovet for midlertidige pladser.

Udmøntning af besparelser fra budgetaftaler

Under overskriften Fremtidens kommune er der i budgetaftalen 2019-2022 og 2020-2023 indarbejdet en række besparelser vedørende ansættelsesudsættelser, ny organisation og øvrige besparelser under administrationen på i alt 10,3 mio. kr., der vedrører 2020 på Puljer, ØU under Økonomiudvalget. Som en del af udmøntning af besparelsen foreslås der overført 7,9 mio. kr. til Puljer, ØU fra følgende udvalg:

Beløb i 1.000 kr.	2020
Udvikling, By og Land	278
Børn Idræt og Familie	6.587
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	250
Beskæftigelse og Uddannelse	760
I alt	7.875

I bilaget "ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2020" er besparelsepuljerne nærmere beskrevet under tema 1 og 2.

Tillægsbevillinger

I denne sag søges der om følgende tillægsbevillinger:

Beløb i 1.000 kr.	2020
Politiske udvalg og administration	338
Puljer, ØU	-19.937
Ejendomsudgifter	4.673
Tillægsbevilling i alt	-14.926

De væsentlige mer-/mindreforbrug er beskrevet nærmere under de enkelte rammer under afsnittet med resultat efter indstillede omplaceringer.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

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

Beslutning

1. - 2. Tiltrådt

3. Anbefalet

Bilag

ØU Opfølgning på budgetaftalens elementer 2020

Oversigt over merudgifter som følge af Coronakrisen

Punkt 206: 4. budgetopfølgning

00.30.14-S00-11-20

Resume

I denne sag fremlægges årets 4. budgetopfølgning for Økonomiudvalget og Byrådet. I budgetopfølgningen redegør administrationen for et forventet merforbrug på 2,5 mio. kr. i 2020, hvilket svarer til en ændring på 5,0 mio. kr. ift BO3, hvor Administrationen forventede et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at godkende budgetopfølgningen
2. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalgene samt tillægsbevillinger jævnfør nedenstående tabel

Ramme	Omplaceringer	Tillægsbevillinger
Drift:		
Udvikling, By og Land	-278.000	-655.000
Børn, Idræt og Familie	-1.659.000	7.889.000
Ældre, Social og Sundhed	4.852.516	1.591.669
Beskæftigelse og Unge	53.240.000	6.100.000
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	-250.000	
Økonomiudvalget	7.575.000	-14.925.669
Ordinær anlæg:		
Vækst, kyst og Turisme	-3.400.000	0
Fælles Kystprojekt (Nordkystens fremtid)	2.000.000	0
Kystsikringsprojekt ved Helenekilde	1.400.000	
Byudvikling:		-1.500.000
Forsyningsområdet:		1.500.000
Finansiering:	-63.480.516	2.480.000
I alt	0	2.480.000

3. a. at godkende anlægsregnskabet for Kystsikring – Klitgården 2. og 3. etape med mindreforbrug på 1,112 mio. kr.
b. at godkende at mindreforbruget føres tilbage til puljen Vækst, Kyst og Turisme
4. a. at godkende anlægsregnskabet for bygningsvedligeholdelse/renovering af maskiner med mindreforbrug på 0,012 mio. kr.
b. at godkende at mindreforbruget overføres til investeringspuljen under Forsyning
5. at frigive 1,4 mio. kr. fra puljen Vækst, Kyst og Turisme til Kystsikringsprojekt ved Helenekilde
6. at frigive 2,0 mio. kr. fra puljen Vækst, Kyst og Turisme til Fælles Kystprojekt (Nordkystens fremtid)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Administrationen udarbejder 4 årlige budgetopfølgninger (BO) i 2020. Denne budgetopfølgning er den fjerde i år.

Budgetopfølgningerne beskriver de overordnede forventninger til årets resultat. Denne budgetopfølgning er årets sidste, og fokus er derfor, at sikre overensstemmelse mellem bevillinger og forbrug. Derfor skal der i denne sag søges om tillægsbevillinger/omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelser til det korrigerede budget. Ændringerne siden BO3 kan læses detaljeret i fagudvalgenes behandling af BO4.

Det forventede forbrug er opgjort inklusive de forventede overførsler til 2021. De ansøgte tillægsbevillinger skal dels sikre bevillingsmæssig dækning for forbruget i 2020 og dels sikre en finansiering af eventuelle overførsler til 2021.

Coronakrisen

2020 har været præget af Coronakrisen, som har betydet ændringer i kommunernes opgaver, merudgifter på mange områder, udsættelser af en række tiltag blandt andet effektiviseringstiltag, hjemsendelse af medarbejdere og en række restriktioner i forhold til at mødes.

Der er i kommuneaftalen aftalt en kompensation til kommunerne for deres forventede merudgifter som følge af Coronakrisen. I denne BO er de forventede udgifter for hele året indregnet i forbruget og ud fra disse fordeles den kompensation, som blev aftalt i årets økonomiaftale.

Der pågår p.t. forhandlinger mellem KL og regeringen om yderligere kompensation som følge af Coronavirusens udvikling i efteråret. Eventuelle konsekvenser for Gribskov Kommune vil blive indarbejdet i regnskabssagen.

Som det ser ud nu, før en eventuel ny aftale mellem KL og regeringen, har Gribskov Kommune modtaget en kompensation på 9,5 mio. kr. til at dække udgifter i forbindelse med Coronakrisen (eksklusiv forsøgelse) - i forhold til en forventning om en samlet merudgift til 15,3 mio. kr. for Gribskov Kommune. I dette beløb indgår også udbetaling til private tilbud, til dækning af deres eventuelle merudgifter i forbindelse med Coronakrisen. Det er tilbud som børnehaver og private plejecentre og lignende. Der pågår p.t. afklaring af hvordan kommunerne indenfor de kontraktlige rammer kan honorere eventuelle coronarelaterede merudgifter til de private tilbud.

I denne budgetopfølgning foreslår administrationen en fordeling af de 9,5 mio. kr. Samtidig foreslår administrationen, at der gives en tillægsbevilling til de områder, der ikke dækkes af kompensationen som Gribskov Kommune har fået som andel af aftalen mellem KL og regeringen. Dermed kompenseres alle områder fuldt ud. De forventede merudgifter er indrapporteret til KL, og indgår i forhandlingerne om eventuelt yderligere kompensation.

Udover kompensationen på de 9,5 mio. kr. har Gribskov Kommune i midtvejsreguleringen modtaget cirka 44 mio. kr. til beskæftigelsesområdet til finansiering af Coronakrisens negative påvirkning af beskæftigelsen.

Der er til denne budgetopfølgning vedlagt et bilag, der viser kommunens merudgifter som følge af Coronakrisen.

Forventede afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2020

Administrationen forventer et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 2,5 mio. kr. Det er resultatet af et merforbrug på Forsyning og Finansiering på henholdsvis 1,5 mio. kr. og 2,5 mio. kr., samt et mindreforbrug på Byudvikling på 1,5 mio. kr.

Der forventes balance på ordinær drift på trods af merforbrug på flere udvalg. Det skyldes, at puljen til modgående foranstaltninger anvendes til at finansiere merforbruget på BIF, ÆSS, BU og ØU's ejendomsramme. Puljen til modgående foranstaltninger er på 27,6 mio. kr., mens det forventede merforbrug på ordinær drift er på 19,9 mio. kr., dvs. der stadigvæk er 7,6 mio. kr. i puljen. Det foreslås, at fastholde denne reserve på puljen frem til det endelige regnskab foreligger.

Mindreudgiften på Byudvikling skyldes lavere udgifter til renter og afdrag end budgetteret.

Merudgiften på Forsyning skyldes primært Coronakrisen, der har medført behov for ekstra personale og har medført øgede affaldsmængder.

Mindreindtægten på Finansiering skyldes primært et lån til forbedring af kommunens likviditet som følge af Coronakrisen, Lånet er budgetteret til 20 mio. kr., men kommunen har kun modtaget en lånedispensation på 17 mio. kr. Omvendt har kommunen modtaget 0,5 mio. kr. i midtvejsreguleringer til opgaver, hvor der ikke forventes merudgifter i 2020.

Tabel over forventet mer-/mindreforbrug:

	Korr. budget 2020	For- ventet regn- skab 2020	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (=ansøgning om tillægs- bevilling)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Ordinær drift						
Udvikling, By og Land	131,6	130,7	-0,9	-0,3	-0,7	-0,5%
Børn Idræt og Familie	677,3	683,5	6,2	-1,7	7,9	1,2%
Ældre, Social og Sundhed	900,1	906,6	6,4	4,9	1,6	0,2%
Beskæftigelse og Unge	537,1	596,4	59,3	53,2	6,1	1,1%
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	46,2	46,0	-0,3	-0,3	0,0	0,0%
Økonomiudvalget	272,1	264,7	-7,4	7,6	-14,9	-5,5%
I alt	2.564,4	2.627,9	63,5	63,5	0,0	0,0%
Ordinær anlæg	109,0	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Byudvikling	8,1	6,6	-1,5	0,0	-1,5	-18,6%
Forsyning:						
Drift	1,1	2,6	1,5	0,0	1,5	132,2%
Anlæg	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0%
Forsyning i alt	6,4	7,9	1,5	0,0	1,5	23,4%
Finansiering	-2.666,9	-2.727,9	-61,0	-63,5	2,5	-0,1%
I alt	21,0	23,5	2,5	0,0	2,5	

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Resultatet efter indstillede omplaceringer skyldes følgende:

Ordinær drift

Udvikling, By og Land

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2020 på Udvikling, By og Lands område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 0,5 procent.

Det er en forøgelse af forventningen til forbruget i forhold til forventningen ved 3. budgetopfølgning på 1,8 mio. kr. Ændringen vedrører primært mindreforbrug på Kørsel i BO3, hvor administrationen forventede mindre kørsel til genoptræning, fritidskørsel og flexkørsel som følge af Coronakrisen. Der har siden BO3 været stigende udgifter til dette område, og der forventes nu budgetoverholdelse. Kørselsmønstret har i år været meget atypisk.

Det forventede mindreforbrug på 0,7 mio. kr. stammer fra et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som følge af færre opgaver på Kyst og Vand og et merforbrug på 0,1 mio. kr. på Veje som følge af Coronakrisen.

Merforbruget som følge af coronakrisen på 0,7 mio. kr. foreslås finansieret via en tillægsbevilling.

Børn, Idræt og Familie

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et merforbrug på 7,9 mio. kr. i 2020 på udvalgets område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 1,2 procent.

I forhold til BO3 er der tale om en forbedring på 8,2 mio. kr. Forbedringen skyldes på den ene side en reduktion i forventningen til merforbruget på Læring og Undervisning og omvendt en forøgelse af forventningen til merforbrug på Undersøgelse og socialfaglig indsats.

Udvalget har merudgifter som følge af coronakrisen på 6,7 mio. kr. 4,9 mio. kr. finansieres ved en omplacering fra indtægtsrammen, hvor kommunens samlede coronakompensation er indgået og de resterende 1,8 mio. kr. foreslås finansieret via en tillægsbevilling.

Merforbruget på 7,9 mio. kr. skyldes:

Undersøgelse og socialfaglig indsats

Der forventes et merforbrug på 9,0 mio. kr. Det skyldes primært følgende forhold:

- Stigende sagsantal
- Fortsat flere og dyre anbringelser, bl.a. borgere på sikrede afdelinger.
- På forebyggelse er antallet af borgere i skole-/dagbehandling stigende

Der er to usikkerheder, hvor der er lagt en forventning ind i budgetopfølgningen, men hvor det endelige beløb ikke kendes før 2021:

- Refusion på særligt dyre enkeltsager samt endelig opkrævning af mellemkommunal refusion, som først kendes primo 2021
- Usikkerhed på 3-4 mio. kr. som skyldes usikkerhed om flytningerefusion. Kommunen afventer afgørelse i 1. kvartal 2021.

Budget 2021-2024 indeholder en økonomisk handlingsplan for området. Handlingsplanen skal sikre mere effektiv drift og bedre udnyttelse af ressourcerne, ved organisatorisk at samle det specialiserede børneområde, myndighedsområderne for børn og voksne med særlige behov og de sociale tilbud. Handlingsplanen skal således medvirke til at reducere de merforbrug som fortsat stigende sagsantal medfører. Administrationen har igangsat en række handlinger for at nå målene i handlingsplanen. Dette er nærmere beskrevet i BO4 til udvalget for Børn Unge og familie.

Læring og undervisning

Der forventes et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig på følgende områder:

- På dagtilbudsområdet forventes der et merforbrug på 1,5 mio. kr. Det skyldes:
 - Dagplejen: Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.
 - Kommunale og selvejende daginstitutioner forventes at have et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. netto (inkl. forældrebetaling), som skyldes færre børn.
 - Private dagtilbud: Der forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. på grund af flere børn i de private dagtilbud end forudsat i budgettet.
 - Pasning af børn i andre kommuner/pasning af andre kommuners børn (mellekommunal). Der forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. som skyldes færre børn i disse ordninger.
 - Centrale fællesudgifter: Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. som stammer fra ikke budgetterede IT udgifter og støtte på enkelte børnehavebørn.
 - Specialtilbud: Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. på grund af merudgift vedr. ordningen Klar Parat Skole.
- På skoleområdet forventes der et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. Det skyldes:
 - Folkeskolerne forventes at udvise et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes, at det er lykkedes at implementere besparelserne fra forårets handleplaner hurtigere og mere effektivt end forventet.
 - Privatskolerne har haft væsentligt færre elever end forudsat og der er således en mindreudgift på 4,7 mio. kr.
 - Mellekommunale udgifter og indtægter: Der forventes en merudgift på 2,0 mio. kr. Det er summen af mindreudgifter på grund af færre børn i andre kommuner og mindreindtægter som følge af undervisning af færre børn fra andre kommuner i Gribskov Kommune.
 - Den eksterne specialundervisning ventes at blive 1,6 mio. kr. dyrere end det korrigerede budget, inklusiv udgifter til ekstern FO. Dette estimat er baseret på detaljerede opgørelser per elev.
 - Central IT og undervisningsmaterialer forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., det skyldes hovedsaglig lavere udgifter vedr. tjenestemandsansættelser.
- På fritidsordninger forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Det skyldes:
 - De kommunale FO'er forventes at have et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på grund af færre børn
 - Udgift til mellekommunal FO forventer et merforbrug på 1,2 mio. kr., Det skyldes både flere børn fra Gribskov Kommune, der går i andre kommuners fritidsordninger, og færre børn fra andre kommuner i Gribskovs fritidsordninger.

Sundhed og forebyggelse

På Sundhed og forebyggelse forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr., som er summen af et forventet merforbrug på Tandplejen på 0,8 mio. kr. og et mindreforbrug på PPR på 0,1 mio. kr.

Idræt

På Idræt forventes et merforbrug 1,3 mio. kr. i 2020. Merforbruget skyldes tabte billetindtægter på svømmehallen grundet Coronakrisen og en ekstraordinær lønomkostning i forbindelse med en fratrædelse.

Ældre, Social og Sundhed

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttet, forventer administrationen et merforbrug på 1,6 mio. kr. i 2020 på udvalget for Ældre, Social og Sundheds område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 0,2 procent.

I forhold til 3. budgetopfølgning er der tale om en forbedring på 15,0 mio. kr. Forbedringen skyldes for det første Pleje og Omsorg, hvor merforbruget er faldet med 13,0 mio. kr. som følge af færre udgifter til plejecenterpladser, hjælpemidler og mindreforbrug på puljer. For det andet Børn og voksne med særlige behov, hvor merforbruget er faldet med 3,4 mio. kr. og for det tredje Administration, hvor mindreforbruget er øget med 0,2 mio. kr. I modsat retning trækker et fald i mindreforbrugene på Virksomheder med 1,6 mio. kr.

Merforbruget på 1,6 mio. kr. skyldes:

Administration

Mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som følge af vakante stillinger.

Udvalget har merudgifter som følge af coronakrisen på 4,6 mio. kr., der finansieres ved en omplacering fra indtægtsrammen, hvor kommunens samlede coronakompensation er indgået.

Pleje og omsorg

Merforbrug på 0,3 mio. kr. De væsentligste årsager er:

- Merforbrug til køb af sygeplejeydelser på 15,4 mio. kr. som følge af, at forudsætningerne i handlingplanen er blevet forskudt. Der forventes at ske opfyldelse af handlingsplanen fra 2021.
- Merforbrug til køb af plejehjemspladser på 7,0 mio. kr.
- Mindreforbrug til køb af hjemmeplejeydelser på 8,1 mio. kr. Årsagen er, at flere borgere har fået plejehjemspladser (se merudgiften herover) samt en mindre efterspørgsel efter hjemmeplejeydelser.
- Mindreudgift til midlertidigt center (Toftebo) på 4,8 mio. kr., der skyldes, at nedlukningen af pladser på Toftebo er gennemført hurtigere end forudset.
- Merudgifter til Træningsområdet på 1,7 mio. kr., der skyldes en fortsat vækst i borgere og genoptræningsopgaver.
- Merudgift til Hjerneskaderehabilitering på 1,2 mio. kr.
- Merudgift til Tilskud til egne hjælpere på 1,9 mio. kr.
- Mindreindtægt fra refusion til særlig dyre enkeltsager på 1,3 mio. kr.
- Indtægter fra Staten vedr. klippekortsordningen på 1,9 mio. kr.
- Mindreforbrug til hjælpemidler på 5,8 mio. kr., der bl.a. skyldes færre ansøgninger om handicapbiler, mindreforbrug vedr. kateter og stomi og mindreforbrug vedr. genbrugsmidler på.
- Mindreforbrug og merindtægter til Frivillig, råd og puljer på 7,3 mio. kr. Det skyldes at der ved regnskab 2019 var usikkerhed om nogle statsligt finansierede puljer skulle tilbagebetales, derfor overførtes 4,3 mio. kr. til 2020 til at finansiere en eventuel tilbagebetaling. Reslutatet blev i stedet, at staten har udbetalt yderligere 3,0 mio. kr.

Virksomheder

Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende hjemmeplejen.

Børn og Voksne med særlige behov

Merforbrug på 3,6 mio. kr. De væsentligste årsager er:

- På børn med særlige behov forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. Det skyldes flere udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning.
- På Voksne med særlige behov forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr. Det skyldes flere borgere på botilbud, på herberger samt merudgifter til tomgangshusleje og belægningsgaranti.
- På misbrugsbehandling forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes øget søgning til de ambulante behandlinger samt døgnbehandlinger på stofmisbrugsbehandling.
- Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som skyldes forventede afvigelser på øvrige dele af rammen herunder objektiv finansiering, køb af pladser og refusioner. Herunder er forventningerne til køb af pladser

nedjusteret siden BO3 grundet lavere aktivitet end forventet.

- Der forventes merudgifter som følge af Coronakrisen på 1,3 mio. kr. Udgifterne dækker over ekstra støtte efter §85, ophold på botilbud efter §110 samt udskudte ud- og indflytninger på botilbud.

Budget 2021-2024 indeholder en økonomisk handlingsplan for området. Handlingsplanen skal sikre mere effektiv drift og bedre udnyttelse af ressourcerne, ved organisatorisk at samle det specialiserede børneområde, myndighedsområderne for børn og voksne med særlige behov og de sociale tilbud. Handlingsplanen skal således medvirke til at reducere merforbruget på socialområdet og administrationen har igangsat en række handlinger for at nå målene i handlingsplanen. Dette er nærmere beskrevet i dagsorden vedrørende BO4 til udvalget for Ældre, Social og Sundhed.

Beskæftigelse og Unge

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et merforbrug på 6,1 mio. kr. i 2020. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 1,1 procent.

I forhold til 3. budgetopfølgning er der tale om en forbedring på 58,2 mio. kr. Forbedringen skyldes primært at området har fået tilført midler til merudgifter som følge af Coronakrisen samt en pulje til beskæftigelsesområdet, der hidtil har været placeret under Indtægtsrammen. Men derudover er resultatet også reelt forbedret i forhold til 3. budgetopfølgning. Det skyldes, at antal ledige på A-dagpenge har udviklet sig bedre end forventet samt et beskedent forbrug til Vejledning og Opkvalificering. Disse to forhold udgør en forbedring på 4,2 mio. kr.

Merforbruget som følge af Coronakrisen kan være svær at opgøre på dette område, men det forudsættes at merudgifterne svarer til den kompensation på 44 mio. kr., som kommunen har modtaget som kompensation for merudgifter på forsørgelse som følge af Coronakrisen.

Merforbruget på de 6,1 mio. kr. skyldes:

Overførsler

Merforbrug på 10,7 mio. kr., der skyldes et efterslæb fra 2019 ikke har kunnet nedbringes.

Indsatser

Mindreforbrug på 4,2 mio. kr., der skyldes, at udgifterne til Vejledning og Opkvalificering samt Uddannelser er mindre end forventet på grund af Coronakrisen.

Myndighed

Mindreforbrug på 4,7 mio. kr. De væsentligste årsager er:

- Generel tilbageholdenhed siden starten af året med genbesættelse af vakante stillinger samt fokus på omrokeringer internt efter behov.
- Den reducerede fysiske tilstedeværelse i Jobcenteret, som følge af hjemsendelser, digitale møder og Coronakrisen generelt, har betydet et mindre forbrug af kontorhold, medarbejderuddannelser, lægeerklæringer og lignende.

Forsørgelse og Bolig

Merforbrug på 4,3 mio. kr. der skyldes et stigende antal personer på Førtidspension og Seniorpension.

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen balance i 2020.

Der forventes ingen merudgifter som følge af Coronakrisen. Biblioteket har afholdt udgifter til skilte, 3D-print med videre, men da der i perioder været stop for arrangementer og lignende, vurderes dette at finansiere merforbruget.

Økonomiudvalget

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et mindreforbrug på 14,9 mio. kr. i 2020.

I forhold til 3. budgetopfølgning er der en stigning i det forventede merforbrug på 3,3 mio. kr. Ændringen skyldes primært en forventet stigning i udgifterne på Ejendomsudgifter samt at pulje til modgående foranstaltningerne ikke udmøntet fulgt ud ved denne budgetopfølgning.

Der forventes merudgifter som følge af coronakrisen på 3,9 mio. kr., som foreslås finansieret via en tillægsbevilling. Udgifterne vedrører ejendomsudgifter og er beskrevet nedenfor.

Mindreforbruget på de 14,9 mio. kr. skyldes:

Politiske udvalg og Administration

Administrationen forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2020. Mindreforbruget skyldes primært følgende forhold:

- Gebyr opkrævning: Der har været udfordringer ved overgang til nyt debtorsystem, som har medført, at det indtil nu ikke har været muligt at sende rykkere ud på manglende betalinger i 2020. Der forventes derfor en mindreindtægt på 0,9 mio. kr.
- Administrationsbidrag - Renovation: Der forventes en mindreindtægt på 0,2 mio. kr. på administrationsbidrag vedrørende renovation i 2020 i forhold til budgettet som følge af ændring i beregningsgrundlaget.
- Administrationsbidrag - Udbetaling Danmark: Efter afsluttet voldgiftssag mellem Udbetaling Danmark og KMD har Udbetaling Danmarks bestyrelse besluttet, at erstatningsbeløb skal udmøntes til kommunerne ved en reduktion af administrationsbidraget i 2020. Det betyder et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i 2020.
- Valgsystem: Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2020 på Valg. I forbindelse med regnskab 2019 blev der overført 0,3 mio. kr. til finansiering af nyt valgsystem. Valgsystemet er indtil videre indstillet. De reserverede midler tilføres kassebeholdningen i 2020 og budget til nyt valgsystem tages i stedet med som teknisk ændring, når nyt valgsystem eventuelt implementeres.

Puljer, ØU

Administrationen forventer et mindreforbrug på 19,9 mio. kr. i 2020 på Puljer, ØU. Mindreforbruget i forhold til korrigeret budget skyldes følgende forhold:

- Pulje til modgående foranstaltninger: Ved BO3 blev der afsat et råderum på 27,6 mio. kr. i 2020 på pulje til modgående foranstaltninger under Økonomiudvalget. Der foreslås tilført 19,9 mio. kr. til kassebeholdningen i 2020 til finansiering af samlet tillægsbevillingsbehov for hele kommunen ved BO4. Det foreslås, at fastholde reserven på 7,6 mio. kr. på puljen frem til det endelige regnskab foreligger.

Ejendomsudgifter

Administrationen forventer et merforbrug på 4,7 mio. kr. i 2020. Merforbruget skyldes primært følgende forhold:

- Coronarelaterede udgifter på ejendomsområdet
Der forventes et merforbrug 3,9 mio. kr. i 2020 på ejendomsdrift som følge af Coronakrisen. Det fordeler sig med 3,1 mio. kr. til øget rengøring, 0,6 mio. kr. til opsætning af vaske og leje af udstyr med videre på skoler og daginstitutioner og 0,2 mio. kr. til leje af isolationsboliger.
- Øvrige afvigelser
Der forventes yderligere merudgifter på i alt 0,8 mio. kr. Det vedrører merforbrug på Skat og afgifter, Leje - indtægter, Driftsaftale på Trongården og Kloge m2/Bygningsoptimering og en mindreudgift til leje af administrationsbygninger.

Ordinære anlæg og lån

Det forventes at anlægsbudgettet inklusive lån svarer til budgettet.

	Korr. budget 2020	For- ventet regn- skab 2020	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (=ansøgning om tillægs- bevilling)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Udvikling, By og Land	32,3	32,3	0,0	3,4	-3,4	-10,5%
Børn Idræt og Familie	72,9	72,9	0,0	0,0	0,0	0,0%
Ældre, Social og Sundhed	13,1	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0%
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Økonomiudvalget	49,6	48,8	-0,8	-3,4	2,6	5,2%
Lån	-63,0	-62,2	0,8	0,0	0,8	-1,3%
I alt	109,0	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

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

Status for de enkelte anlægsprojekter og lån fremgår af bilaget "Ordinære anlæg og lån BO4 2020". Derudover fremgår omplaceringer/tillægsbevillinger samt overførsler fra 2019 af bilaget.

Vedrørende de forslåede omplaceringer for projektet Fælles Kystprojekt (Nordkystens Fremtid), på 2 mio. kr., skyldes at projektet ønskes fremrykket, jf. sag på BY 10/11-20 pkt. 149.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at frigive:

- 1,4 mio. kr. fra puljen Vækst, Kyst og Turisme til Kystsikringsprojekt ved Helenekilde
- 2,0 mio. kr. fra puljen Vækst, Kyst og Turisme til Fælles Kystprojekt (Nordkystens fremtid)

Ved denne BO aflægges der anlægsregnskab for:

- Kystsikring - Klitgården 2. og 3. etape. Mindreforbrug på 1,112 mio. kr. foreslås ført tilbage til puljen Vækst, Kyst og Turisme
- Bygningsvedligeholdelse/renovering af maskiner. Merforbrug på 0,012 mio. kr. foreslås overført til Investeringspuljen under Forsyning.

Byudvikling

Der forventes en mindredgift på 1,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 18,6 procent

	Korr. budget 2020	For- ventet regn- skab 2020	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede ompla- ceringer	Forventede resultat (=ansøg- ning om tillægs- bevilling)	Mer-/ mindre forbrug i %
Drift	1,6	0,6	-1,0	-1,0	0,0	0,1%
Renter og afdrag	11,0	9,5	-1,5	0,0	-1,5	-13,7%
Køb og salg	-4,5	-3,5	1,0	1,0	0,0	0,0%
I alt	8,1	6,6	-1,5	0,0	-1,5	-18,6%

Negative tal = indtægter/mindredgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

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

Der er følgende årsager til mindreforbruget:

Renter og afdrag

Der er en mindredgift på 1,5 mio. kr. til forrentning af lån optaget på området i forbindelse med ejendoms- og grundkøb. Denne mindredgift skyldes det fortsat meget lave renteniveau.

Køb og Salg

Der forventes at forbruget vil svare til budgettet,

I BO3 forventedes en merindtægt på 13,0 mio. kr., men det beløb blev opgjort uden stillingtagen til overførsler til 2021. Det er en del af styringsmodellen på dette område, at mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende år, og derfor er forudsætningen ved denne BO4, at hele budgetafvigelsen skal overføres.

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

Forsyningsvirksomhed

Administrationen forventer et merforbrug i regnskabet på 1,5 mio. kr. i 2020 i forhold til korrigeret budget på forsyning, drift.

Forsyning, anlæg forventes at svare til korrigeret budget for 2020.

	Korr. budget 2020	Forventet regnskab 2020	Mer-/ mindre forbrug	Indstillede omplaceringer	Forventet resultat (=ansøgning om tillægsbevilling)	Mer-/ mindre forbrug i %
Forsyning:						
Drift	1,1	2,6	1,5	0,0	1,5	132,2%
Ressourcer - Affald, drift	1,1	2,6	1,5	0,0	1,5	132,2%
Anlæg	5,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0%
Forsyning i alt	6,4	7,9	1,5	0,0	1,5	23,4%
<i>Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud</i>						
<i>Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud</i>						

Det forventede merforbrug på Forsyning Drift skyldes:

- Ekstra personale som følge af Coronakrisen
- Mindre indtægter som følge af mindre priser på genanvendelige materialer
- Flere kørsler til Vestforbrændning end tidligere år, da sommerhuse med videre er mere besøgt grundet Coronakrisen
- Flere udgifter til Mårum Losseplads, da denne udgift afhænger af årets nedbør.

Merforbruget indgår i mellemværendet.

Finansiering

	Korr. budget 2020	Forventet regnskab 2020	Mer-/ mindre forbrug	Indstillede omplaceringer	Forventet resultat (=ansøgning om tillægsbevilling)	Mer-/ mindre forbrug i %
Indtægter	-2.699,9	-2.763,9	-64,0	-63,5	-0,5	0,0%
Renter	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
Afdrag	41,4	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0%
Lån	-20,0	-17,0	3,0	0,0	3,0	-15,0%
I alt	-2.666,9	-2.727,9	-61,0	-63,5	2,5	-0,1%
<i>Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud</i>						
<i>Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud</i>						

Samlet forventes merudgifter på 2,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,1 procent. Det er resultatet af en mindreindtægt på lånoptagelse på 3 mio. kr. og en merindtægt fra midtvejsregulering af lovpakken (DUT) på 0,5 mio. kr.

Indtægter

I BO3 forventedes merindtægter/mindreudgifter på indtægtsrammen på 64,4 mio. kr., der er således en afvigelse på 63,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes, at 63,5 mio. kr. i denne budgetopfølgning foreslås omplaceret til driftsrammerne, det drejer sig om tilskud til kommunerne som følge af Coronakrisen på i alt 53,5 mio. kr. og en pulje på 10 mio. kr. til finansiering af en forventet midtvejsregulering af beskæftigelsesområdet, hvor puljen foreslås overført til Beskæftigelse og Unge og Coronatilkuddene foreslås overført til de driftsrammer, der har merudgifter som følge af Coronakrisen.

Ud over merindtægten på de 64 mio. kr., er der en pulje på 6 mio. kr. til finansiering af en midtvejsregulering som følge af en lavere pris- og løn-regulering fra 2019 til 2020 end forudsat i kommuneaftalen for 2020, der ikke kommer til udbetaling. Administrationen foreslår, at de 6 mio. kr. bliver på indtægtsrammen og overføres til 2021, hvor de skal virke som en pulje til imødegåelse af usikkerheden i forbindelse med Coronakrisen. Mere konkret, er der noget der tyder på, at kommunerne vil få negative reguleringer af det budgetgaranterede område (forsørgelser) i 2021 og 2022, og de 6 mio. kr. vil være en buffer til at imødegå disse eventuelle reguleringer.

Renter

Det forventes at forbruget vil svare til det afsatte budget på 11,6 mio. kr. Dette er en forbedring på 1,0 mio. kr. i forhold til BO3.

Ændringen fra BO3 stammer fra kommunens værdipapirbeholdning, som nu forventes at svare til budgettet. Tidligere har forventningen været, at renteindtægter og udbytter af erhvervsobligationer og aktier fra kommunens værdipapirportefølje ville blive 1,0 mio. kr. lavere end budgetteret på grund af det meget lave renteniveau, samt udviklingen på aktiemarkedet som følge af Coronakrisen. Men da aktiemarkederne er vendt de sidste par måneder er det lykket at opnå et afkast svarende til det budgetterede.

Derudover forventes det, at renteudgifterne til kommunens lån bliver ca. 1,0 mio. kr. mindre end budgetteret. Det foreslås at mindreudgiften overføres til 2021 i forbindelse med regnskabssagen, således at budgettet på rammen beholdes til imødegåelse af usikkerheden på de finansielle markeder blandt andet på grund af Coronakrisen

Finansielle ændringer (afdrag)

Det forventes at budgettet til afdrag overholdes.

Lån

Som følge af Coronakrisen, har kommunerne haft mulighed for at søge om lån til styrkelse af deres kassebeholdninger. Gribskov Kommune har ansøgt om 20 mio. kr., og der var en forventning om at vi ville modtage en lånedispensation på hele beløbet. Derfor er der tidligere givet en tillægsbevilling på de 20 mio. kr. Nu har ministeriet meldt ud, at Gribskov Kommune kun vil få en lånedispensation på 17 mio. kr. Det vil sige at der bliver en mindreindtægt på 3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreindtægten på de 3 mio. kr. svarer til forventningen ved BO3.

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen er en politisk rapportering om forventningerne på de politiske bevillingsniveauer. Det betyder, at budgetopfølgningen ikke skelner mellem service og ikke-service. Som et særligt punkt til denne budgetopfølgning foretages tillige en vurdering af årets forbrug af serviceudgifter i forhold til servicerammen.

Resultatet af denne vurdering er, at vi forventer en overholdelse af servicerammen. Helt præcist er Gribskovs serviceramme på 1.934 mio. kr., og vi forventer et forbrug på serviceudgifterne på 1.920 mio. kr. Det vil sige et forbrug

der ligger under servicerammen, således at Gribskov Kommune med dette forbrug ikke risikerer en individuel sanktion i 2020. Denne vurdering forudsætter overførsler til 2021, der svarer til overførslerne til 2020.

Der er både en serviceramme for kommunerne under ét og for de enkelte kommuner. Den samlede serviceramme er fastsat i økonomiaftalen mellem KL og regeringen (indgået i august 2019), mens servicerammen for den enkelte kommune svarer til kommunens serviceudgifter i det vedtagne budget. Begge dele er dog efterfølgende korrigeret i forbindelse med økonomiaftalen for 2021. Det skyldes primært Coronakrisen og en lavere prisudvikling fra 2019 til 2020 end forudsat i den oprindelige aftale.

Hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen, sker der en sanktion. 40% af overskridelsen sanktioneres kollektivt via en reduktion i kommunernes bloktilskud (der fordeles til kommunerne efter deres befolkninger). For de resterende 60% af overskridelsen sker sanktionen individuelt til de kommuner, der overskrider deres serviceramme.

KL arbejder på en prognose for kommunernes serviceudgifter for 2020, men den bliver først præsenteret for kommunerne primo december. Vi kan derfor på nuværende tidspunkt ikke sige noget om en eventuel kollektiv sanktion.

Omplaceringer og tillægsbevillinger

Omplaceringer

Der ansøges i denne BO om omplaceringer vedrørende udmøntning af tidligere vedtagne besparelser, tilskud fra staten til (delvis) finansiering af kommunernes Coronaudgifter, en pulje under indtægter vedrørende beskæftigelsesområdet flyttes til Beskæftigelse og Unge og endeligt foreslås omplaceringer mellem af nogle anlægsprojekter.

Oversigt over omplaceringerne:

Tal i 1.000 kr.	Udmøntning af besparelse	Generelt Coronatilskud	Coronatilskud vedr. forsørgelse	Øvrige omplaceringer	Omplaceringer i alt
Drift:					
Udvikling, By og Land	-278				-278
Børn, Idræt og Familie	-6.587	4.928			-1.659
Ældre, Social og Sundhed		4.552		300	4.852
Beskæftigelse og Unge	-760		44.000	10.000	53.240
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	-250				-250
Økonomiudvalget	7.875			-300	7.575
Ordinær anlæg:					0
Vækst, kyst og Turisme				-3.400	-3.400
Fælles Kystprojekt (Nordkystens fremtid)				2.000	2.000
Kyststærkskringsprojekt ved Helenekilde				1.400	1.400
Finansiering:		-9.480	-44.000	-10.000	-63.480
I alt	0	0	0	0	0

Tillægsbevillinger

Det er et krav, at der er bevillingsmæssig dækning for de kommunale udgifter. Derfor søges i denne Budgetopfølgning om tillægsbevillinger på de områder, hvor der forventes en budgetafvigelse.

Behovet for tillægsbevillingerne er forklaret i teksten herover samt i fagudvalgsdagsordnerne.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

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

Beslutning

1. - 6. Anbefalet

Bilag

Oversigt over merudgifter som følge af Coronakrisen

Ordinære anlæg og lån, BO4 2020

Anlægsregnskab, Kystsikring - Klitgården 2. og 3. etape

Anlægsregnskab, Bygningsvedligehold - renovering af maskiner

Detaljeret budget Byudvikling samt oversigt køb og salg

Punkt 207: Lån 2020

00.34.00-G00-1-20

Resume

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen omhandler Gribskov Kommunes Låneramme for 2020. Lånerammen består af de muligheder Kommunen har for at opnå finansiering via lån. Der skal i denne sag blandt andet træffes beslutning om optagelse af lån på 17,0 mio. kr. til styrkelse af likviditeten (som følge af COVID-19). Administrationen anbefaler efter råd fra Kommunens finansielle rådgiver, Jyske Bank, at der optages et 10-årigt annuitetslån med fast rente. Desuden skal det besluttes om en række lån vedrørende 2020 først skal optages i 2021, når udgiften til de anlæg, som kan lånefinansieres er kendt. Beslutningen om optagelse af disse lån forelægges for udvalget på mødet d. 18. januar 2021.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget af anbefale Byrådet

1. at der optages et 10-årigt annuitetslån med fast rente på 17,0 mio. kr. til styrkelse af Kommunens likviditet
2. at optage lån til finansiering af anlægsprojektet "LED-Belysning" i forbindelse med udskiftning af kommunens gadebelysning
3. at optage lån til finansiering af anlægsprojektet "CTS-Anlæg" til automatisk styring af el, ventilation, varme mv. i bygninger
4. at optage lån til finansiering af anlægsprojektet "opsætning af målerskabe" i forbindelse med udskiftning af gadebelysning til LED-Belysning
5. at optage lån til finansiering af energirenoveringsandelen af anlægsprojektet "Gilleleje Læringsområde"
6. at optage lån til finansiering af anlægsprojektet "Energioptimering, ejendomsområdet"
7. at optage lån til finansiering af anlægsprojektet "Bygningskapital"
8. at optage lån til finansiering af anlægsprojektet "Administration og Sundhedsfagligt hus"
9. at optage lån til finansiering af anlægsprojektet "Tegners Museum"
10. at optage lån til finansiering af anlægsprojektet "Møllevinger, Ramløse Mølle"
11. at optage lån til finansiering af anlægsprojektet "Vejkapital"
12. at beslutte at ovennævnte lån punkt 2 til 11 først optages i 2021, når den faktiske anlægsudgift for 2020 er kendt

Sagsfremstilling

Kommunens såkaldte låneramme er den maksimalt tilladte adgang til lånefinansiering i et regnskabsår. Kommunen kan ikke lånefinansiere til den daglige drift, og som hovedregel heller ikke til anlægsprojekter. Dog kan anlægsudgifter til energirenovering og energieffektivisering lånefinansieres. Desuden kan der opnås lånefinansiering til andre formål, eller projektet, hvis der er givet lånedispensation fra eksempelvis Social- og Indenrigsministeriet.

Lånerammen bestemmer dermed via lovgivningen, hvilke muligheder en kommune har for lånefinansiering. Optages lån ikke senest 30. april året efter fortabes lånemuligheden.

Kommunen kan optage lån som annuitetslån, serielån eller som stående lån. Lån kan være med fast eller variabel rente. Den maksimale løbetid for lån er 25 år. Der kan dog jævnfør nedenfor være særlige betingelser for bl.a. løbetid i forbindelse med lånedispensationer. Lånebekendtgørelsen giver kun mulighed for at belåne det faktiske forbrug på tidspunktet for låneoptagelsen.

Lånerammen for Gribskov Kommune i 2020 udgøres af disse lån:

Lån der optages i 2020

Formål/Projekt	Beløb, mio. kr.	Bemærkninger
----------------	--------------------	--------------

Lån til styrkelse af kommunens likviditet	17,0	Lånedispensation givet i forbindelse med Corona-epidemien med henblik på styrkelse af likviditeten i kommunerne. Dispensationen er betinget af, at løbetiden på lånet er maksimalt 10 år. Lånet optages ultimo 2020.
---	------	--

Lån der optages i 2021

Projekt/formål	Beløb, mio. kr.	Bemærkninger
Renovering af gadebelysning til LED-belysning	3,085	Lån til energibesparende formål.
CTS-anlæg, automatisk styring af el, ventilation, varme mv. i bygninger	1,344	Lån til energibesparende formål.
Opsætning af målerskabe ifm renovering af gadebelysning til nyt LED-lys	2,5	Lån til energibesparende formål.
Gilleleje Læringsområde, energirenovering	13,607	Lån til energibesparende formål.
Energioptimering, ejendomsområdet	5,0	Lån til energibesparende formål.
Administration og Sundhedsfagligt hus	20,0	Lånedispensation til anlægsprojekter med et effektiviseringspotential.
Bygningskapital	5,0	Lånedispensation givet i forbindelse med Corona-epidemien til finansiering af forøget anlægsaktivitet.
Tegners Museum	2,0	Lånedispensation givet i forbindelse med Corona-epidemien til finansiering af forøget anlægsaktivitet.
Møllevinger, Ramløse Mølle	1,5	Lånedispensation givet i forbindelse med Corona-epidemien til finansiering af forøget anlægsaktivitet.
Vejkapital	5,0	Lånedispensation givet i forbindelse med Corona-epidemien til finansiering af forøget anlægsaktivitet.
I alt	76,036	

For alle lån, der først optages i 2021 gælder, at de anførte beløb er budgetteret beløb, og at låneoptagelsen derfor først gennemføres i 2021, når det faktiske forbrug i 2020 er kendt. Beslutningen vedrørende disse lån forelægges udvalget på mødet d. 18. januar 2021.

Kommunens låneportefølje overvåges og vurderes løbende af administrationen i samarbejde med den finansielle rådgiver, Jyske Bank, indenfor rammerne af den vedtagne Finansielle strategi. Jf. denne kan lån optages som fastforrentet lån, eller som lån med variabel rente.

Strategien fastsætter, at den fastforrentede gæld som minimum skal udgøre 35 til 40%, og at den variabelt forrentede gæld minimum skal udgøre 15 til 20%. For den øvrige andel af gælden (40-50%) fastlægger Økonomiudvalget og byrådet lånetype på baggrund af indstilling fra administrationen og kommunens finansielle rådgivere.

Kommunens låneportefølje (eksklusiv ældreboliger) fordeler sig pt. således:

Aktuel låneportefølje eksklusiv lån i ældreboliger, mio. kr.

Fastforrentede lån	Variabelt forrentede lån	I alt
424,9	188,4	613,3
69,3%	30,7 %	100%

Den pt. høje andel af fastforrentede lån skal ses på baggrund af forventninger i markedet i de sidste par år om et stigende renteniveau. Ved valg af høj andel af fastforrentede lån, er kommunen sikret mod rentestigninger.

Renteforventninger

Jyske Bank forventer svagt faldende korte renter og meget svagt stigende lange renter i 4. kvartal 2020. 3. kvartal har været roligt, mens centralbankerne forsøger at styre markederne. Covid-19 er i fokus og centralbankerne gør alt, hvad de kan for at stimulere økonomierne.

Derfor lover man lave renter i lang tid og fortsætter med at købe lange obligationer op i markedet. Der er endvidere kommet ro omkring Danmark, så de danske renter er faldet lidt relativt til Europa – og de danske realkreditobligationer har vundet det tabte fra foråret tilbage. Nøgletallene fra økonomierne har vist bedre takter efter genåbning af landene og er langsomt på vej op - godt hjulpet af stimulanser. Det sker dog uden inflation, hvilket holder renterne lave.

De store udstedelser af statsobligationer til hjælpepakker burde egentlig medføre højere renter, men udsigten til lav inflation – og centralbanker, der køber massivt op i obligationsmarkedet – holder de lange renter i ro på et lavt niveau.

Anbefaling af lånetype

Efter anbefaling fra Jyske Bank, lægger Administrationen derfor op til, at ovenfor nævnte lån på 17,0 mio. kr. til styrkelse af Kommunens likviditet, optages som 10-årigt annuitetslån med fast rente, således at det lave renteniveau kan udnyttes. Renten i KommuneKredit for et 10-årigt lån med fast rente er (d. 24. november 2020) -0,21%,

Fordelingen mellem fast og variabelt forrentet lån i låneporteføljen vil med det nye lån på 17,0 mio. kr. være:

Låneportefølje eksklusiv lån i ældreboliger, efter optagelse af nyt lån, mio. kr.

Fastforrentede lån	Variabelt forrentede lån	I alt
441,9	188,4	630,3
70,0%	30,0%	100%

Som det fremgår er 70,0 % af kommunens låneportefølje fast forrentet. Kommunen er derfor godt sikret mod fremtidige rentestigninger, samtidig med, at det for tiden lave renteniveau kan udnyttes.

Ydelsen på det nye lån finansieres af afsat budget.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen, BEK nr. 1580 af 17.12.2013, §2, punkt 6, lån til energibesparende foranstaltninger og §2, stk. 3; kun udgifter i pågældende regnskabsår kan medtages, lån skal senest være optaget 30. april året efter regnskabsåret.

Økonomi

Jævnfør sagsfremstillingen

Beslutning

1. - 12. Anbefalet med en præcisering, at indstillingens punkt 1 vedrører alene vilkår for optagelse af lån til styrkelse af likviditet, en lånoptagelse, som Byrådet besluttede den 14. april 2020.

Økonomiudvalget besluttede, at dagsordenspunktet skal suppleres med oplysninger om, hvornår de enkelte projekter blev besluttet, tilbagebetalingstiderne på de enkelte lån samt forventet gevinst. Oplysningerne skal indarbejdes i sagsfremstilling forud for behandling af sagen i Byrådet.

Punkt 208: Skema A og huslejestigning for Vibos afdeling 225, Ahornvænget

03.02.00-G01-3-20

Resume

VIBO's afdeling i Ahornvænget 2-134 i Gilleleje trænger til en omfattende renovering, og Landsbyggefonden har godkendt en investeringsplan for det samlede renoveringsprojekt, som beløber sig til 68,6 mio. kr.

Byrådet besluttede på sit møde den 10. november 2020 at frigive en kommunal kapitaltilførsel på 100.000 kr. til renoveringsprojektet, og at kommunen stiller lånegaranti på op til 56,5 mio. kr., hvis renoveringsprojektet gennemføres i sin helhed.

VIBO's afdeling 225 afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde den 20. november 2020 om renoveringsprojektet. Beboerne tilsluttede sig, at renoveringsprojektet gennemføres i sin helhed. Beboerne tilsluttede sig hermed planen om genhusning, mens renoveringen pågår, samt en gennemsnitlig huslejestigning på 8,6 procent.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at godkende Skema A for renovering af VIBO's afdeling 225, Ahornvænget
2. at godkende huslejestigning på gennemsnitligt 8,6 procent i forbindelse med renovering af afdeling 225

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og byrådet fik på sine seneste møder, henholdsvis den 2. november og den 10. november 2020, fremlagt en sag om helhedsplan og renoveringsprojekt for VIBO's afdeling 225,

Af sagen fremgår det, at Landsbyggefonden har godkendt en investeringsplan for renovering af Ahornvænget. Investeringsplanen indebærer, at Landsbyggefonden medvirker ved finansieringen af 45,6 mio. kr, ud af de samlede renoveringsomkostninger på 68,6 mio. kr.

På baggrund af den tidligere sagsfremstilling besluttede byrådet, at der ydes en kommunal kapitaltilførsel på 100.000 kr. til renoveringsprojektet, og at der stilles en kommunal garanti på op til 56.5 mio. kr., hvis renoveringsprojektet gennemføres i sin helhed.

Beboerne i VIBO's afdeling 225 har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 20. november 2020 tilsluttet sig renoveringsprojektet i sin helhed, herunder en gennemsnitlig huslejestigning på 8,6 procent, som følge af renoveringsprojektet. Ifølge det godkendte referat fra afdelingsmødet blev der afgivet 54 stemmer. Heraf var 1 stemme ugyldig og der var 53 stemmer for helhedsplanen og renoveringsprojektet, I og med renoveringsprojektet derfor kan gennemføres i sin helhed, ændres der ikke i de oplysninger om renoveringsprojektets økonomi og indhold, som viderebragtes i den tidligere sagsfremstilling til økonomiudvalget og byrådet.

Ifølge almenboligloven og almenlejeloven skal byrådet godkende det såkaldte skema A (se nedenfor) og huslejestigninger på mere end 5 procent.

Skema A - godkendelse

Tilsagn om ydelsesstøtte til renoveringsprojekter gives af Landsbyggefonden på baggrund af boligorganisationens ansøgning, samt kommunalbestyrelsens indstilling og garantistillelse. Før Landsbyggefonden kan give endeligt tilsagn til projektet, skal renoveringsprojektet indberettes elektronisk i BOSSINF-RENOVERING, der er et særligt forvaltnings- og

informationssystem. Det er Landsbyggefondens, der efter godkendelse af projektet, giver bygherren adgang til elektronisk at indberette projektet i BOSSINF-RENOVERING. I første ombæring indberetter boligorganisationen projektdata og budgetoplysninger i det såkaldte skema A.

VIBO har fremsendt kopi af deres indberetning i skema A med henblik på at opnå byrådets godkendelse, jf. bilag til denne sag. Administrationen har gennemgået skema A og konstateret, at det indeholder de projektdata og økonomiske oplysninger, der blev forelagt byrådet i forbindelse med den tidligere sagsfremstilling, jf. punkt 148 på byrådets dagsorden for mødet den 10. november 2020. I Skema A er anført i alt 68 boliger (60 familie og 8 enkeltværelser) både før og efter renoveringen. Antal m² er uændret før og efter renovering. Anlægssummen i skema A er 37,6 mio. kr., svarende til "Gruppe 1, støttede arbejder" på 37.646.000 kr. Gruppe 2 og 3 arbejderne finansieres dels ved kapitaltilførsel og dels ved realkreditbelåning, jf. tidligere sagsfremstilling.

Renoveringsstøtten ydes af de midler, som blev fremrykket til 2020 i forbindelse med den grønne boligaftale. Hvis boligorganisationen skal have del i de fremrykkede midler, skal byrådets godkendelse af skema A foreligge inden den 31. december 2020.

Huslejestigning

Ifølge den tidligere sagsfremstilling, jf. byrådets møde den 10. november 2020, vil renoveringsprojektet alt i alt indebære en samlet husleje-forhøjelse efter renovering på i gennemsnit 10 kr./m²/år + 64 kr./m²/år, til i alt 933 kr./m²/år, svarende til en stigning på 8,6 procent. I den tidligere sagsfremstilling ses eksempler på huslejestigningerne for henholdsvis 3 rums og 4 rums boliger. I forbindelse med afdelingsmødet havde VIBO genberegnet huslejeniveauet, ekskl. forbrug, for disse lejligheder før og efter renoveringen. 3 rums boligerne vil stige fra 5.792 kr. til 6.238 kr., og 4 rums boligerne vil stige fra 6.255 kr. til 6.869 kr.

Huslejestigningen skal ses i sammenhæng med Landsbyggefondens renoveringsstøtte til de støttede gruppe 1 og 2 arbejder, og at der i budgettet for boligafdelingen opereres med henlæggelser, som modsvarer godt to-tredjedele af ydelserne på de optagne realkreditlån til de støttede gruppe 3 arbejder.

Lejeforhøjelser som følge af forbedringsarbejder skal godkendes af kommunalbestyrelsen, hvis de overstiger 5 pct. af lejen inden for et regnskabsår, jf. almenlejeloven § 10.

Administrationens vurdering og anbefalinger

Helhedsplanen og renoveringsprojektet for VIBO's afdeling 225 er godkendt af såvel Landsbyggefondens som beboerne. Desuden har byrådet tiltrådt såvel kapitaltilførsel som garantistillelse,

Skema A indeholder de projektdata og budgettal, som blev forelagt økonomiudvalget og byrådet på møderne henholdsvis den 2. og den 10. november 2020.

Beboerne har tilsluttet sig renoveringsprojektet i sin helhed - og dermed accepteret en gennemsnitlig huslejestigning på 8,6 procent, når renoveringsprojektet er gennemført. Huslejestigningen holdes på et relativt lavt niveau, som følge af renoveringsstøtten og henlæggelsesniveauet, som må vurderes som acceptabelt.

På denne baggrund anbefaler administrationen, at såvel skema A som den resulterende huslejestigning tiltrædes.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr.1203 af 3. august 2020 om almene boliger m.v.(almenboligloven).

Lovbekendtgørelse nr. 928 af 4. september 2019 om leje af almene boliger (almenlejeloven).

Grøn boligaftale 2020: Landsbyggefondens rammer 2021-2026 og fremrykket indsats i 2020. Aftale af 19. maj 2020.

Økonomi

Jævnfør sagsfremstilling.

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

Bilag

Bilag ØU-BY Skema A Vibo afd. 225 Ahornvænget

Punkt 209: Orientering om vilkår og rammer for alkoholbevillinger

22.01.01-G01-5-18

Resume

Orientering om udvalgsbeslutning på sag vedrørende vilkår og rammer for alkoholbevillinger. Udvalget Udvikling, By og Land traf beslutningen på udvalgsmødet den 27. oktober 2020.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 1. oktober 2019, at der skulle forlægges en generel sag om vilkår og rammer for alkoholbevillinger for udvalget Udvikling, By og Land (UBL). Denne sag blev forelagt for udvalget på udvalgsmødet den 27. oktober 2020 (dagsordenspunkt nr. 224).

Udvalget Udvikling, By og Land vurderede, at de komplekse problemstillinger, der er i sagsbehandlingen, er svært at forenkle og tilgodese en enkelt retningslinje. Derfor besluttede udvalget, at administrationen ikke skal arbejde videre med nye retningslinjer for vilkår og rammer for alkoholbevillinger. Det betyder, at den praksis, der er nu, videreføres.

Derfor denne orientering.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet

1. at tage orienteringen om udvalgsbeslutning til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Punkt 210: Styringsmodel på skoleområdet

00.30.18-P05-1-20

Resume

Sagen handler om valg af model for styring af skolernes økonomi på baggrund af de indkomne høringssvar. Modellen skal gælde fra skoleåret 2021/2022. Desuden redegør sagen for de politiske bindinger på skoleområdet. Udvalget får sagen til behandling med henblik på at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen indstiller til udvalget Børn, Idræt og Familie at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at beslutte model C2 som styringsmodel for skolernes økonomi fra skoleåret 2021/2022
2. At SP-rammen administreres i en samarbejdsmodel med centerchefen som formand, og hvor et eventuelt mer- eller mindreforbrug fordeles mellem skolerne med ratio svarende til den valgte tildelingsmodel
3. At budgettildeling til skolerne fra 1. januar 2022 følger regnskabsåret frem for skoleåret
4. At modellen evalueres i foråret 2023 i et samarbejde mellem administrationen og skolelederkredsen
5. At de skoler, der rammer en dækningsprocent på 100 eller derunder, forlods tildeles 1 mio. kr. via egen ramme for skoleområdet

Historik

Beslutning fra Børn, Idræt og Familie, 17. november 2020, pkt. 130:

1.- 4.: Anbefalet.

Udvalget stemte om administrationens indstilling pkt. 5:

For: V, NG, A (6)

Imod: Ingen (0)

Undlod at stemme: C (1)

5. Anbefalet.

Udvalget bekræfter desuden at de hidtidige politiske bindinger jf. bilaget også er en del af den nye styringsmodel.

Sagsfremstilling

Baggrund

Udvalget drøftede forskellige modeller for styring af skolernes økonomi fra skoleåret 2021/2022 på mødet den 8. september 2020. Udvalget besluttede at sende model C2 i høring sammen med administrationens indstillingspunkter 2.-4. samt et nyt indstillingspunkt 5. På mødet den 8. september var der ønske om, at administrationen skulle lave en samlet liste over politiske/økonomiske bindinger på skoleområdet som grundlag for beslutning om ny styringsmodel på skoleområdet.

Sagens forhold

De samlede punkter, som har været i høring, er opstillet nedenfor:

1. Styringsmodel C2

2. At SP-rammen administreres i en samarbejdsmodel med centerchefen som formand, og hvor et eventuelt mindreforbrug fordeles mellem skolerne med ratio svarende til den valgte tildelingsmodel

3. At budgettildeling til skolerne fra 1. januar 2022 følger regnskabsåret frem for skoleåret

4. At modellen evalueres i foråret 2023

5. At de skoler, der rammer en dækningsprocent på 100 eller derunder, tildeles 1 mio. kr. via Børn, Idræt og Families ramme

Sagen har været i høring i skolebestyrelser, BUPL, DLF, FOA og Skolelederforeningen samt til drøftelse i MED i perioden 10. september til 19. oktober 2020. Sagen har desuden været i behandlet på et ekstraordinært møde i Fællesudvalget (FU) for dagtilbud og skoler den 4. november 2020.

Opsamling på høringssvarene og administrationens bemærkninger

Mange høringssvar kvitterer for en god og inddragende proces omkring ny styringsmodel på dialogmøderne i august 2020.

Indstillingspunkt 1 vedrører selve modellen, hvor der i høringssvarene er generel tilslutning til model C2. Der er generelt opbakning til modellen, da den er mere forudsigelig og gennemskuelig end den nuværende. I flere høringssvar bliver det nævnt, at man gerne havde set, at den samlede tildeling til skolerne blev forøget. Det har imidlertid været en tydelig præmis for hele arbejdet, at styringsmodellen skal overholde den økonomiske ramme for folkeskolen, som Byrådet besluttede den 28. januar 2020. I enkelte høringssvar ønsker man ikke at pege på en model. Et enkelt høringssvar peger på, at modellen ikke giver skolerne lige muligheder for at løse den samme opgave. Endelig nævnes det i flere høringssvar, at man gerne havde set en model baseret på en socioøkonomisk fordeling. Spørgsmålet om socioøkonomi blev drøftet på dialogmøderne i august måned, men da der ikke var et tydeligt ønske om at igangsætte en socioøkonomisk analyse, blev dette fravalgt for ikke at forsinke processen. Endelig er der i flere høringssvar et ønske om, at der skal udarbejdes et administrationsgrundlag på skoleområdet, der beskriver den præcise tildeling af ressourcer, herunder arbejds gange mv. Udarbejdelse af et tydeligt administrationsgrundlag er i forvejen tænkt ind i forbindelse med den procesplan, der blev vedtaget på udvalgets møde den 24. juni 2020. Sagen beskriver, at der ud over arbejdet med tildelingsmodel og styring af intern specialundervisning, skal der udvikles nye styringsark og opfølgingsprocedurer på skoleområdet. Arbejdet skal ligge klar i foråret 2021 forud for skoleåret 2021/2022. Skoleledelserne vil blive inddraget i en kvalificering af dette arbejde.

Indstillingspunkt 2 vedrører administration af SP-rammen i en samarbejdsmodel med centerchefen som formand. Der er bred tilslutning til en samarbejdsmodel. Mange høringssvar indebærer imidlertid en kritik af præmissen om forbundne kar mellem almenområdet og SP-området. Der er et ønske om en klar opdeling mellem de to områder. Flere høringssvar peger på, at Hillerød Kommune har en budgetmodel på skoleområdet med en klar adskillelse mellem almenområdet og specialundervisningsområdet. Hvis der indføres vandtætte skotter på skoleområdet mellem almenområdet og SP-området

i Gribskov Kommune, vil det betyde, at et merforbrug på fx SP-området vil udløse en tillægsbevilling fra et af udvalgets øvrige sområder, det vil sige dagtilbudsområdet, ungeområdet eller det specialiserede børneområde. Administrationen anbefaler forbundne kar på skoleområdet mellem almenområdet og specialundervisningsområdet, og at der samtidig strammes op på visitationsprocedurer, jf. spor 1 i SP taskforce.

Med indstillingspunkt 3 foreslås, at budgettildelingen til skolerne følger regnskabsåret frem for skoleåret. Høringssvarene peger entydigt på et ønske om at bevare den nuværende tildeling på baggrund af skoleår. Der er stort ønske om, at skolerne fra starten af skoleåret kender det fulde budget. Der peges på, at en budgettildeling efter regnskabsår vil kunne give økonomiske "overraskelser" midt i skoleåret. I et enkelt høringssvar efterspørges mere viden om fordele og ulemper ved at ændre fra skoleår til regnskabsår. Som høringssvarene beskriver, er budgettering efter skoleår med til at lette skolernes interne økonomistyring. Ulempen er, at muligheden for fejl og komplekse forklaringer er høj, når der oversættes mellem skoleår og regnskabsår. Budgetopfølgningen på politisk niveau mindre gennemsigtig. Desuden understøtter kommunens IT-systemer ikke anvendelse af skoleår. Det betyder, at det i dag er nødvendigt med manuelle arbejdsgange som fx at oprette særskilte regneark/styrearke. Den tid, der kan frigives her, vil kunne bruges på at mødes regelmæssigt med skoleledelsen og i højere grad hjælpe med økonomistyringen. Budgettering skal dog fortsat ske i respekt for skoleåret som hidtil. I arbejdet med et nyt administrationsgrundlag skal det præciseres, hvordan budgetterne reguleres, hvis elevantal rykker markant mellem skoleår.

I indstillingspunkt 4 foreslås, at modellen evalueres i foråret 2023. Alle høringssvar bakker op om en sådan evaluering. I nogle høringssvar efterspørges, at der på forhånd opstilles kriterier for, hvilke parametre, der skal evalueres på. Desuden peger flere høringssvar på, at evalueringen i foråret 2023 bør være på plads så tidligt, at eventuelle justeringer i modellen kan indgå i budgettildelingen for skoleåret 2023/2024.

Med indstillingspunkt 5 foreslås, at skoler der rammer en dækningsprocent på 100 eller derunder, forlods tildeles 1 mio. kr. via Børn, Idræt og Families ramme. Høringssvarene her giver ikke et entydigt billede. Flere peger på, at den økonomiske ramme for modellen bør ligge fast og ikke bør afhænge af, at der skal findes ekstra finansiering i særlige situationer, da det ikke lever op til principperne om forudsigelighed og gennemskuelighed. Flere nævner, at forslaget er udtryk for, at modellen ikke er bæredygtig, ligesom to høringssvar peger på, at det er for sent at tilføre midler ved dækningsgrad på 100. I stedet foreslås en dækningsgrad på minimum 108%. Flere høringssvar peger på, at såfremt indstillingspunktet vedtages, bør beløbet findes udenfor skolernes økonomiske ramme. Administrationen anbefaler, at beløbet findes indenfor skoleområdet, da det ellers vil skulle findes indenfor dagtilbudsområdet, ungeområdet eller det specialiserede børneområde.

Det samlede høringsmateriale og de samlede høringssvar i deres fulde længde er vedlagt som bilag til sagen.

Politiske bindinger på skoleområdet

På udvalgets møde den 8. september var der ønske om, at administrationen skulle udarbejde en samlet oversigt over politiske/økonomiske bindinger på skoleområdet som grundlag for beslutning om ny styringsmodel på skoleområdet. Dette ønske skal ses i sammenhæng med opgørelsen over skolernes dækningsgrader, hvor en dækningsgrad på 100 betyder, at der alene er økonomi til at gennemføre såkaldt 1:1 undervisning, hvor én lærer underviser én klasse. I oversigten er desuden medtaget rammebesparelser på skoleområdet eller besparelser, der har karakter af rammebesparelser, da de ligeledes påvirker skolernes økonomiske muligheder for at levere den tilstrækkelige undervisning. Politiske bindinger på skoleområdet gør det nødvendigt at have en dækningsgrad, der er højere end 100. Gennemgangen viser, at mange af de vedtagne puljer eller bindinger på skoleområdet administreres centralt og derfor ikke direkte påvirker skolernes økonomi. De politiske bindinger eller rammebesparelser på området, der direkte påvirker skolernes økonomi, er samarbejdstimer mellem lærere og pædagoger i folkeskolen, lejrskoler i udskolingen, ansættelsesudsættelser og foreningssamarbejde. Oversigt over de politiske/økonomiske bindinger og rammebesparelser på skoleområdet i perioden 2015-2020 er vedlagt som bilag til denne sag.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler indstillingspunkterne 1-5, der er blevet justeret på baggrund af de indkomne høringsvar. Administrationens synspunkter fremgår af afsnittet "Opsamling på høringsvar og administrationens bemærkninger".

Lovgrundlag

BEK 823 af 15.08.2019 (Folkeskoleloven) § 49

LBK 49 af 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 21

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er tale om en omfordeling mellem skolerne. Dog vil udvalget Børn, Idræt og Familie skulle anvise finansiering på 1 mio. kr. indenfor egen ramme, såfremt en skole rammer en dækningsprocent på 100 eller derunder.

Høringsperiode og høringsparter

Sagen har været sendt til høring i skolebestyrelser, BUPL, DLF, FOA og skolelederforeningen samt til drøftelse i MED i perioden 10. september til 19. oktober 2020. Efterfølgende er sagen sendt til høring i Fællesudvalget (FU) for Dagtilbud og Skoler. Der modtaget svar fra alle høringsberettigede på nær Skolelederforeningen og FOA. Ud over høringen har der i august 2020 været afholdt tre dialogmøder mellem det politiske udvalg, skolebestyrelser, skoleledelser og faglige organisationer. I den administrative arbejdsgruppe har der udover medarbejdere fra Sekretariatet for Dagtilbud og Skole, Center for Koncernledelse og IT også siddet repræsentanter fra skolelederne og PPR. Endelig er der planlagt et dialogmøde den 25. november 2020 omkring den praktiske udmøntning af styringsmodellen. Deltagerkredsen for dialogmødet vil være den samme brede deltagerkreds som på dialogmøderne i august. Dialogmødet i november afholdes online på grund af Covid-19.

Beslutning

1. - 5. Anbefalet

Bilag

Bilag - konsekvensberegninger af ny tildelingsmodel

Bilag - beregning af dækningsgrad på almenområdet

Beskrivelse af tildelingsmodel på skoleområdet i Gribskov Kommune

Politiske bindinger og budgetændringer på skoleområdet 2015-2020

Bilag - samlede høringsvar styringsmodel på skoleområdet

Punkt 211: Ændringer af vedtægter for Ældrerådet

27.69.40-G01-3-20

Resume

Ældrerådets nuværende vedtægt blev fastsat den 22. juni 2009. Ældrerådet ønsker, at Byrådet godkender udkast til ny vedtægt. Ændringerne består i, at ældrerådet ønsker

1. at valg til ældrerådet afholdes som fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget
2. ikke at være selvstændigt regnskabsførende
3. at henvisningen til valg til Klagerådet udgår
4. at ændre fristen for konstituering af ældrerådet, og
5. at bestemmelsen om valgret og valgbarhed præciseres

Byrådet skal i denne sag tage stilling til vedtægtsændringen.

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

1. godkende forslag til ændringer af vedtægten

Historik

Beslutning fra Ældre, Social og Sundhed , 17. november 2020, pkt. 128:

1. Godkendt

Betina Sølvér fraværende.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ældrerådets første vedtægt var gældende fra 13. november 2006 til 21. juni 2009. Den gældende vedtægt har virkning fra 22. juni 2009. Der er efterfølgende sket ændringer i lovgivningen, hvorfor ældrerådet nu beder om at få godkendt en revideret vedtægt.

Klageråd

En af de ændringer, der er sket i lovgivningen er, at Klagerådet, der nævnes i den gældende vedtægts § 5, stk. 2, ikke længere findes. Der er derfor behov for at bringe vedtægten i overensstemmelse med de gældende regler i forhold til Klagerådet.

Regnskab

Ældrerådet anbefaler videre, at vedtægten ændres i forhold til regnskabsføringen, da kommunen nu fører regnskabet for ældrerådet, og bestemmelsen derfor er overflødig. Det drejer sig om § 6 i vedtægten.

Konstitueringsperiode

Den nuværende konstitueringsperiode på 15 dage efter valget har erfaringsmæssig været meget kort jf. vedtægtens § 5, stk. 1. Ældrerådet mener, at det er praktisk at få mere tid til at få konstitueringen på plads og ønsker at få frem til senest den 15. januar.

Valgret og valgbarhed

Vedtægtens § 4, stk. 1 indeholder nu en bestemmelse om, at personer, der har fast bopæl i Gribskov Kommune, og som er fyldt 60 år, når *funktionsperioden indtræder*, har valgret og er valgbare til Ældrerådet. Det følger af pkt. 7 i vejledning nr. 40 af 11. maj 2001 om ældreråd, at alle personer, der har bopæl i en kommune, og som er fyldt 60 år *på valgdagen*, kan stemme til valget og vælges til ældrerådet. Ældrerådet foreslår, at ordlyden i vejledningen anvendes i vedtægtens § 4, stk. 1, så det præciseres, at alle, som er fyldt 60 år på valgdagen, har valgret og er valgbare.

Valg til Ældrerådet

Endelig anbefaler Ældrerådet, at § 4 i vedtægten ændres, så valg til Ældrerådet altid afholdes som fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget. Et enigt Ældreråd besluttede at anbefale fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget i 2017. På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 30. maj 2017 anbefalede udvalget fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget i 2017, hvilket Byrådet godkendte den 19. juni 2017. Samlet blev fremmødevalg valgt, idet valgformen giver en markant højere stemmeprocent. I 2017 var stemmeprocenten i Gribskov på 62,2 procent, hvilket er tæt på landsgennemsnittet i de kommuner, hvor valg til Ældrerådet blev gennemført som samtidigvalg.

I forbindelse med behandling i Ældrerådet, Social- og Sundhedsudvalget og Byrådet i 2017 blev tre modeller for afholdelse af valg til ældrerådet udfoldet. Det drejer sig om:

1. *Brevstemmevalg* med hjælp fra Dafolo. Dette blev i 2017 vurderet til at ville koste omkring 200.000 kr., hertil et ressourcestræk på medarbejdere på mellem 122-150 timer. Fordelen ved modellen er, at den er afprøvet tidligere i 2013 og ikke vurderes at indeholde rets- eller valgsikkerhedsmæssige problemer. Ulempen er, at portoen må antages at være steget markant fra 2013 til 2021. Endvidere medførte brevvalg en relativt lav valgprocent i 2017 på 43,7 procent.
2. *Hybridvalg/elektronisk brevstemmevalg*. Dette blev i 2017 vurderet til at ville koste omkring 175.000 kr., hertil et ressourcestræk på medarbejdere på omkring 120 timer. Fordelen ved modellen er, at hybridvalg/elektronisk brevstemmevalg vil være billigere end de øvrige løsninger. Ulempen er, at modellen førte til en relativt lav valgprocent i 2017 på 31 procent, i nogle kommuner helt ned til 22 procent. Der er ligeledes i Gribskov Kommune en del ældre, der vil have vanskeligt ved at kunne deltage i en elektronisk afstemning, omkring 3.000 personer ud fra Ældrerådets estimat. I tilfælde af, at corona-epidemien endnu er en udfordring i november 2021, kan modellen dog vise sig at være den mest hensigtsmæssige både i forhold til den praktiske afvikling af kommunalvalget og i forhold til det sundhedsfagligt forsvarlige.
3. *Fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget*. Dette blev i 2017 vurderet til at ville koste omkring 202.000 kr. hertil et ressourcestræk på medarbejdere på omkring 207 timer. Efterfølgende blev skønnet for fremmødevalg opjusteret til 445.000 svarende til 2/3 årsværk i administrative ressourcer grundet større behov for bemanning på valgsteder end forudset, samt et større behov for timer grundet et omfattende behov for koordinering med resten af valgbehandlingen. Fordelen ved fremmødevalg er dels den høje valgprocent (63,8 på landsplan), dels at den er afprøvet tidligere (i 2017), og ikke vurderes at indeholde rets- eller valgsikkerhedsmæssige problemer. Ulempen ved modellen er, at den er omkostningstung. Ældrerådets forbrug blev knap 450.000 kr. i 2017.

Der blev ikke foretaget fornyede estimater på de øvrige to modeller.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at Byrådet følger Ældrerådets anbefaling omkring Klagerådet og regnskabsføringen.

Dertil anbefaler administrationen ud fra en samlet vurdering af det tidligere forløb om valg til Ældrerådet, at valget til Ældrerådet også i fremtiden afholdes som fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalg. Dette begrundes i

- at det dels vil imødekomme Ældrerådets ønske om at få ændret § 4 i vedtægten om valg til Ældrerådet,
- at tilbagemeldinger i forbindelse med evalueringerne fra valget i 2017 viste, at der var stor tilfredshed med ikke mindst den høje valgdeltagelse, samt
- at Ældrerådet har økonomi til at afholde fremmødevalg i forbindelse med kommunalvalget i 2021, der kan finansiere et forventet administrativt ressourcetræk svarende til ca. 1/2-2/3 årsværk.

Høringssvar fra Ældrerådet tilføjet ved protokollering

Ældrerådet tilslutter sig de ændringer, som er fremlagt.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-32 - LBK nr. 826 af 16/08/2019

Økonomi

Ældrerådet har et årligt budget på 397.000 kr. Budgettet er placeret på rammen Frivillige, Råd og Puljer. Ældrerådet har overførselsadgang mellem årene, for at kunne spare op til valget hver 4. år.

Der er ikke overførselsadgang til det efterfølgende år efter valgåret, dvs. der vil være overførsel af ubrugte midler i 2020 til 2021, men ikke i 2021 til 2022. Ældrerådets korrigerede budget i 2020 er 718.000 kr.

Normalt bruger rådet ca. 150.000-200.000 kr. årligt. I 2020 forventes udgifterne at være noget lavere grundet Corona. Det forventes således, at godt 600.000 kr. vil blive søgt overført til 2021. Samlet set vil det i så fald bevirke, at Ældrerådets korrigerede budget i 2021 vil være på knap 1 mio. kr.

Det vil således falde indenfor rammen for budgettet at afholde fremmødevalg i 2021, både hvis udgiften fra 2017 fremskrives, og ved et mindre merforbrug. De administrative ressourcer, der indgår i at koordinere, planlægge og gennemføre fremmødevalg i 2021 finansieres af Ældrerådets opsparing til dette formål. Det tydeliggøres i vedtægtens § 6, stk. 2, at valget til Ældrerådet afholdes indenfor Ældrerådets budget.

Beslutning

1. Anbefalet.

Bilag

BILAG 1 - Skema over nuværende vedtægt og foreslåede ændringer

Punkt 212: Godkendelse af beskæftigelsesplan 2021

15.00.00-A00-22-20

Resume

På udvalgets seneste møde 27.10 2020 (sag nr. 56) blev 1. udkast til Beskæftigelsesplan 2021 drøftet med henblik på evt. korrektioner inden fremsendelse til endelig godkendelse i byrådet.

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge at

1. videresende Beskæftigelsesplan 2021 til godkendelse på byrådets næste møde

Historik

Beslutning fra Beskæftigelse og Unge, 24. november 2020, pkt. 61:

1. Tiltrådt, med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet om at godkende beskæftigelsesplanen for 2021

Sagsfremstilling

På baggrund af drøftelse af 1. udkast til Beskæftigelsesplan 2021 på udvalgets seneste møde er planen nu tilrettet i overensstemmelse med de input, udvalget er kommet med. Derfor fremlægges nu en rettet version af Beskæftigelsesplan 2021 med henblik på fremsendelse til endelig godkendelse af byrådet. For at sikre overblikket over rettelserne i det reviderede udkast er de fremhævet med rød skrift. (Udkast til planen er vedlagt dette dagsordenpunkt)

Lovgrundlag

Lov om organisering og administration af beskæftigelsesindsatsen, lov 1482, af 23/12 2014, § 4

Beslutning

1. Anbefalet at godkende beskæftigelsesplanen for 2021.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2 version til godkendelse

Punkt 213: Nedsættelse af Beredskabskommission for 2021

14.00.03-A00-1-20

Resume

Gribskov Kommune hjemtager beredskabet pr. 01.01.2021, og der skal derfor nedsættes en Beredskabskommission, som skal varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet.

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

1. At Beredskabskommissionen nedsættes pr. 01.01.2021, og at den består af Borgmesteren, Politidirektøren og UBL's formandskab.
2. At en valgt medarbejderrepræsentant tilbydes at deltage i kommissionens møder som observatør.
3. At Beredskabskommissionen varetager Kommunalbestyrelsens opgaver jf. Beredskabsloven §§ 34-37
4. At der ikke ydes diæter mv. for at sidde i Beredskabskommissionen

Historik

Beslutning fra Udvikling, By og Land, 24. november 2020, pkt. 293:

Ændringsforslag fra A: Socialdemokratiet stiller forslag om, at alle partier skal være repræsenterede i Beredskabskommissionen. I indeværende valgperiode skal repræsentanter fra den midlertidige Beredskabskommission fortsætte frem til valget og suppleres med repræsentanter fra øvrige partier. Borgmesteren er født formand for Beredskabskommissionen.

For: A, Ø, O (3)

*Imod: NG, V, B, Morten Jørgensen (7) **Berigtigelse: V undlod.***

Ændringsforslag **ikke** anbefalet.

Berigtigelse af protokollen for så vidt angår afstemningsresultater blev indarbejdet forud for udsendelse af protokollen fra Økonomiudvalget.

For: A, Ø, O (3)

Imod: NG, B, Morten Jørgensen (4)

Undlod at stemme: V (3)

Ændringsforslag **IKKE** anbefalet.

1.

Tiltrådt med tilføjelse om, at Bo Jul Nielsen (B) og Brian Lyck Jørgensen (O) også indgår i Beredskabskommissionen.

2-4.

Tiltrådt.

Fraværende: Morten Klitgaard

Sagsfremstilling

I henhold til beredskabslovens § 9, stk. 1 og 2 hører det kommunale redningsberedskab under kommunalbestyrelsen, som skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet, herunder opgaverne i beredskabslovens § 12. Kommunalbestyrelsen kan herudover træffe beslutning om, at den umiddelbare forvaltning af de opgaver, der efter beredskabslovens §§ 34-37 er henlagt til kommunalbestyrelsen, også varetages af beredskabskommissionen.

Beredskabskommissionens kompetence er, ligesom de stående udvalgs kompetence, afledt fra kommunalbestyrelsen, men kommissionen er dog ikke et stående udvalg. Ifølge styrelsesvedtægten ligger beredskabet under Udvikling By og Land.

Kommunalbestyrelsen træffer i henhold til § 9, stk. 2 bestemmelse om kommissionens sammensætning. Beredskabskommissionen skal bestå af borgmesteren, politidirektøren og et flertal, som vælges af kommunalbestyrelsen. Kommissionens medlemstal skal være ulige, hvilket medfører, at den altid består af mindst 5 medlemmer.

Beredskabskommissionen fastsætter selv sin forretningsorden, og kommissionens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol. Enhver af kommissionens medlemmer kan kræve en afvigende mening tilført protokollen, som efter hvert møde skal underskrives af de medlemmer, der deltog i mødet. Kommissionen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Kommissionen kan tillade, at ansatte i kommunen, herunder den daglige leder af redningsberedskabet, deltager i kommissionens møder.

Vederlag

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes beredskabskommissionens medlemmer diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse. En beslutning efter 1. pkt. skal omfatte alle medlemmer af beredskabskommissionen. Dog kan kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke modtage diæter, ligesom kommunalt og statsligt ansatte ikke kan modtage diæter, når varetagelsen af hvervet er et led i de pågældendes embedsgering.

Administrationens anbefaling

Det vurderes, at Beredskabskommissionen i 2021 kommer til at få en stor rolle ift., at Beredskabet netop er hjemtaget. Der er en række opgaver, som skal varetages effektivt på kort sigt, der skal bl.a. godkendes en midlertidig Risikobaseret Dimensionering, som skal være gældende indtil starten af næste valgperiode. Derudover er der en række andre forhold, som skal på plads i opstartsfasen.

Der lægges derfor op til nedsættelse af en snæver hurtigt arbejdende Beredskabskommission, som vil være hensigtsmæssigt i opstartsfasen. Beredskabskommissionens sammensætning kan så evalueres og evt. tilpasses frem mod næste valgperiode.

Det foreslås, at Beredskabskommissionen bliver sammensat af Borgmesteren (født formand), politidirektøren og Udvikling, By og Lands formandskab samt administrationen, herunder Beredskabschefen, varetager sekretariatsfunktionen. En valgt medarbejderrepræsentant tilbydes at deltage i møderne.

Med baggrund i anbefalet sammensætning af Beredskabskommissionen ydes ikke diæter mv.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af beredskabsloven, LBK nr 314 af 03/04/2017

Beslutning

1.

Anbefalet at beredskabskommissionen nedsættes pr. 01.01.2021, og at den består af medlemmerne fra den Forberedende Beredskabskommission suppleret med et byrådsmedlem fra Det Konservative Folkeparti. Såfremt Det Konservative Folkeparti ikke ønsker pladsen, reduceres antallet med yderligere en plads (Jesper Behrendorff indtræder ikke) for at sikre ulige antal af medlemmer.

2. - 4.

Anbefalet

Punkt 214: Evaluering mobilt gadesalg

05.14.00-G01-19-20

Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Udvalget Udvikling, By og Land samt Økonomiudvalget og Byrådet, får sagen til orientering.

Sagen handler om evaluering af Retningslinjer for mobilt gadesalg i Gribskov Kommune. Retningslinjerne omhandler alene mobile salgsvogne på kommunens veje og arealer, og ikke events.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet vedtog den 10.12.2018 "Retningslinjer for mobilt gadesalg i Gribskov Kommune", som er administrationsgrundlag for tilladelser til 'råden over vej' jf. vejloven". Efter en periode blev retningslinjerne evalueret og justeret, så der herefter var zoner hvor salgsvogne ikke er velkomne/tilladt i Gilleleje, Helsingør og Tisvilde, (Bilag 1, Retningslinjer med justering)

På mødet den 02.05.2020 tiltrådte Byrådet under Punkt 70. Justeringerne af Retningslinjer for mobilt gadesalg i Gribskov Kommune med den bemærkning, at retningslinjerne skulle evalueres til efteråret.

Tilladelser i 2020

Der er i 2020 mellem januar og oktober meddelt tilladelse til ni mobile salgsvogne, og ingen har fået afslag til mobilt gadesalg. Administrationen vurderer, at antallet af salgsvogne er uændret i forhold til tidligere år, men det har ikke været muligt at lave en egentlig opgørelse. Det kan ikke udelukkes, at der har været mobilsalg uden tilladelse på de kommunale vejarealer, men der er ikke afsat resurser til at kontrollere dette i praksis. Administrationen har ikke modtaget klager over mobile salgsvogne på vejarealerne.

2020 har været præget af anderledes aktiviteter, som følge af restriktionerne grundet Covid-19. Vi har konstateret, at der over sommeren har været mobile salgsvogne ved åbne arrangementer, bl.a. på private arealer/haver i Tisvilde. På et område ved Udsholt Strandvej har Naturstyrelsen meddelt tilladelse til, at der i en periode, kunne afholdes street marked 'Verdens bedste skovtur', med parkering af en række madvogne, på deres areal.

Håndhævelse

I enkelte tilfælde har der været salgsvogne på vejene, som ikke overholdt retningslinjerne. Dette er der blevet rettet op på ved fremmøde af Nordsjællands Politi.

Evaluering

Formændene for fire af kommunens erhvervsforeninger er blevet kontaktet pr. telefon, for en evaluering af de nuværende retningslinjer.

Græsted Handels- og Erhvervsforening: Ser ikke et behov for at justere yderligere.

Gadekærforeningen, Helsingør: Retningslinjerne er fine som de er. Gilleleje Handels- og Turistforening: Retningslinjerne virker bedst, som de foreligger nu. I Gilleleje har man i sommerens løb oplevet 2-3 tilfælde, hvor gadesælgere uden

tilladelse er blevet bortvist af politiet. Tisvilde & Omegns Erhvervsforening: Har ikke fået negative tilbagemeldinger i løbet/efter sommeren og vurderer derfor, at retningslinjerne er fine, som de foreligger. Der har været et enkelt tilfælde, hvor en gadesælger uden tilladelser er blevet bortvist.

Som følge af evalueringen vurderer administrationen, at Retningslinjerne for mobilt gadesalg i Gribskov Kommune er tidssvarende som de foreligger.

Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Udvikling, By og Land samt Økonomiudvalget og Byrådet:

1. At tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning

Bilag

Bilag 1

Punkt 215: Gribvand Spildevand A/S takster 2021

06.01.17-P19-1-20

Resume

Sagen handler om godkendelse af kloakforsyningen Gribvand Spildevand A/S takster og takster for tømningsordningen for 2021

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

1. At godkende taksterne for kloakforsyningen i 2021
2. At godkende taksterne for tømningsordningerne i 2021

Historik

Beslutning fra Udvikling, By og Land, 24. november 2020, pkt. 288:

1. -2. Anbefalet.

Fraværende: Morten Klitgaard (NG)

Sagsfremstilling

Sagen lægger op til Byrådet at godkende taksterne for kloakforsyningen og tømningsordningen for 2021, som Gribvand Spildevand A/S' bestyrelse har godkendt på møde den 15. oktober 2020. Økonomisk ramme, budget, takstberegningerne og takster fremgår af bilag 1.

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om den økonomiske ramme (prisloftet) for 2021 på 104.543.000 kr.

Den gennemsnitlige takst for 2021 bliver 46,34 kr/m³. Taksten for husholdninger (trin 1) bliver efterfølgende 46,61 kr./m³ og trin 2 37,29 kr/m³. I nedenstående tabel ses forslag til takst for 2021 sammenholdt med taksten for 2020. Alle beløb er kr/m³ eksklusive moms.

m	Trin 1 - mindre kunder (0-499 m ³)	Trin 2 - store kunder (500-19.999 m ³)
2020	46,59	37,27
2021 forslag til takst	46.61	37,29

Tømningsordningen

Tømningsordningerne for bundfældningstanke og samletanke skal hver for sig hvile økonomisk i sig selv. Omsætningen skal justeres i forhold til overskud eller underskud fra foregående år. Taksten skal dække indsamling, kørsel, behandling og administration. Forslag til takster og beregning fremgår af bilag 2.

Vurdering

Byrådet skal ved sin godkendelse - legalitetskontrol - påse, at taksterne er beregnet i overensstemmelse med lovgivningen, altså 'at hvile i sig selv-princippet'. Gribvand Spildevand A/S oplyser, at taksterne er beregnet af revisionsfirmaet E&Y i overensstemmelse med betalingsloven.

Administrationen vurderer, at Byrådet kan godkende taksterne.

Lovgrundlag

Betalingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 533 af 24. april 2020. Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber.

Vandsektorloven, Lov nr. 469 af 12. juni 2009. Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

Bilag

Bilag 1 takster spildevand 2021.pdf

Bilag 2 tømningsordning - budget og takster for 2021

Punkt 216: Godkendelse af plangrundlag for Dagskolen Ternen syd for Udsholt Strand til udsendelse i offentlig høring

01.02.05-P16-9-19

Resume

Udvikling, By og Land forelægges sagen for at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende forslag til kommuneplantillæg 36 og lokalplan 347.05 for Dagskolen Ternen syd for Udsholt Strand, hvorefter de kan sendes i mindst otte ugers høring.

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

1. At godkende forslag til kommuneplantillæg 36 for Dagskolen Ternen syd for Udsholt Strand, hvorefter det kan sendes i mindst otte ugers offentlig høring og
2. At godkende forslag til lokalplan 347.05 for Dagskolen Ternen syd for Udsholt Strand, hvorefter det kan sendes i mindst otte ugers offentlig høring.

Historik

Beslutning fra Udvikling, By og Land, 24. november 2020, pkt. 260:

1.-2. Tiltrådt.

Bent Hansen (V) afprøvede sin habilitet i sagen om Dagskolen Ternen. Udvalget besluttede, at Bent Hansen er inhabil i sagen. Bent deltog derfor ikke i behandlingen af sagen.

Fraværende: Morten Klitgaard (NG)

Sagsfremstilling

Sagen omhandler behandling af høringssvar for idéindkaldelse af kommuneplantillæg 36 og godkendelse af forslag til lokalplan 347.05 for Dagskolen Ternen syd for Udsholt Strand med tilhørende kommuneplantillæg 36 til offentlig fremlæggelse i mindst otte uger.

Baggrund og formål

Udvikling, By og Land igangsatte den 18. august 2020 udarbejdelse af forslag til lokalplan 347.05 for Dagskolen Ternen syd for Udsholt Strand. Baggrunden for igangsættelse af kommuneplantillæg og lokalplan var, at der de senere år er givet flere landzonetilladelser til udvidelse af aktiviteter i området. Dagskolen Ternen ønskede yderligere at udvide aktiviteter og bygninger i området, og administrationen vurderede, at yderligere aktiviteter og byggeri på ejendommen var lokalplanpligtigt.

Formålet med lokalplanen er:

- at muliggøre udvidelse af Dagskolens Ternen under hensyntagen til områdets beliggenhed i landzone samt beliggenhed grænsende op til eksisterende sommerhusområde mod nord.

Behandling af indkomne høringssvar fra forhøring

Forslag til kommuneplantillæg har været ude til idéindkaldelse i perioden fra den 20. august til den 6. september 2020. Der indkom to høringssvar, som i overordnede træk omhandler følgende:

- Ønske om, at der ikke etableres sti eller vej fra Arupsvej til skolen (høringssvar nr. 1)
- Ønske om opsætning af bistader (høringssvar nr. 1)
- Plan skal indeholde vurdering af, om plan kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder (høringssvar nr. 2)

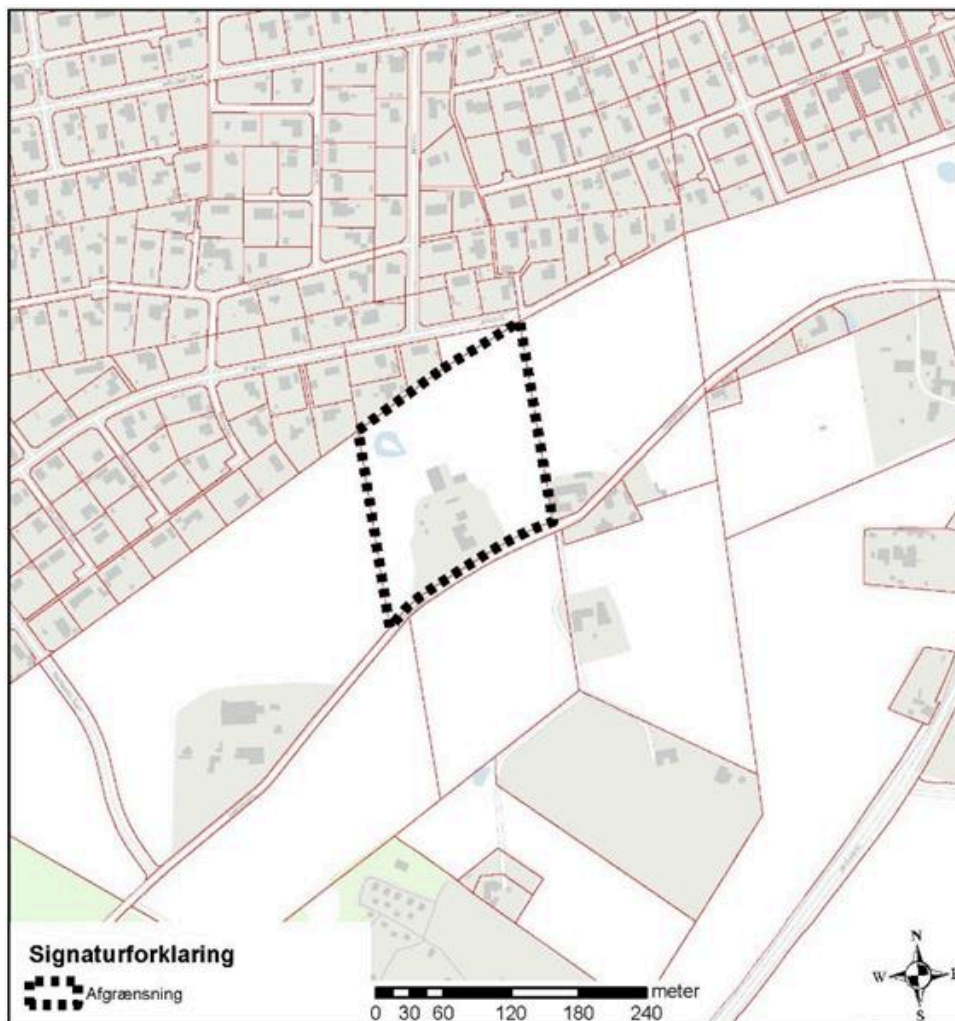
Der er i redegørelser for kommuneplantillæg og lokalplan indsat afsnit i redegørelser med en vurdering af, om plan kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

Beskrivelse af området

Planområdet ligger syd for Udsholt Strand. Nord for planområdet ligger et eksisterende sommerhusområde, som er omfattet af rammenummer 5.S.01. I øvrige retninger er planområdet omkranset af landzone. Nedenfor ses områdets placering i Gribskov Kommune markeret med sort polygon.



På nedenstående kort ses området tættere på.



Planområdet omfatter matrikelnummer 14b, Udsholt By, Blistrup. Området er i dag landzone og fastholdes som landzone. Lokalplan udarbejdes som en landzonelokalplan med bonusvirkning. Lokalplanen regulerer anvendelsen i området nøje. Området omfatter et areal på cirka 2,7 hektar.

Lokalplans og kommuneplantillægs indhold

Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-25 er udarbejdet sideløbende med forslag til lokalplan 347.05 for Dagskolen Ternen syd for Udsholt Strand, og med tillæggets vedtagelse er der overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen.

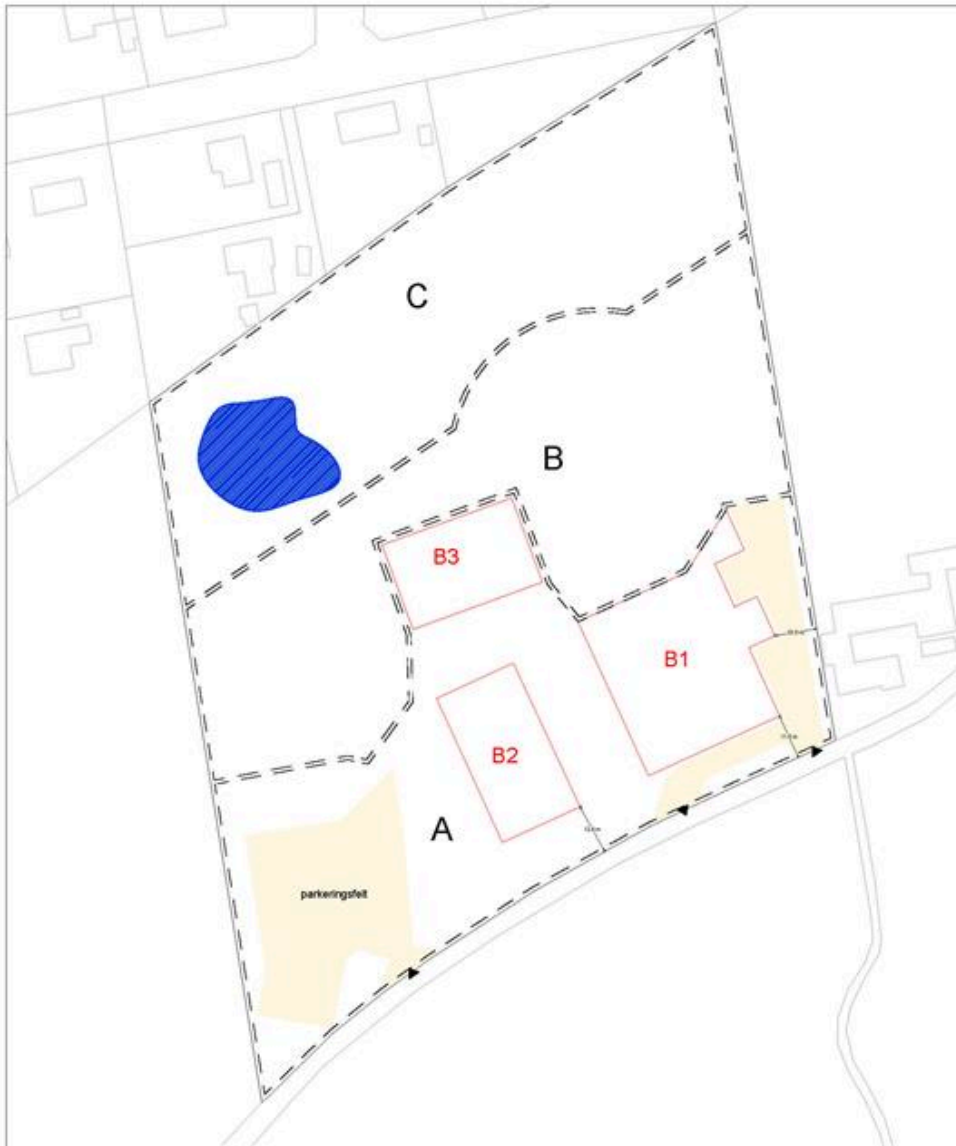
Kommuneplantillægget indeholder rammeområde 5.D.09 - Dagskolen Ternen, som udlægger anvendelse til offentlige formål, mere specifikt uddannelsesinstitutioner. Områdets bebyggelsesprocent forventes at lande på cirka 6 med påtænkt fremtidigt byggeri. For at muliggøre dette sættes der i kommuneplantillæg og lokalplan en maksimal bebyggelsesprocent på 10 for området som helhed, et maksimalt etageantal på 2 samt maksimal bygningshøjde på 10,5 m.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre udvidelse af Dagskolens Ternen under hensyntagen til områdets beliggenhed i landzone samt beliggenhed grænsende op til eksisterende sommerhusområde mod nord.

Lokalplanen udlægger områder i tre zoner - Sydlig zone (bebygget zone); Midterzone (opholds- og aktivitetszone); Nordlig zone. I zonerne placeres tre delområder og tre byggefelter. Inddeling i zoner og delområder ses på Kortbilag 5 - Anvendelsesplan. Maksimal bebyggelsesprocent for planområdet som helhed fastsættes til 10. Nedenfor ses en illustrationsplan med de tre zoner.



Nedenfor ses udsnit af kortbilag med planområde, delområder, byggefeltet, vejudlæg og -adgang, parkeringsareal samt sø.



Nedenfor gennemgås planens indhold nærmere.

Delområde A

Delområde A omfatter de arealer, hvor det ønskes at placere byggeri samt parkerings- og vejarealer. I delområde A tillades følgende:

- Ny aktivitetshal placeret i byggefelt 1
- Eksisterende undervisningsbygning i byggefelt 2
- Tilbygning til eksisterende undervisningsbygning i byggefelt 2
- Ny undervisningsbygning/pavillion i byggefelt 3
- Renovationsløsninger i tilknytning til ny aktivitetshal
- Varelevering
- Opførelse af udkigstårne uden for byggefelter
- Offentlige formål såsom skole, uddannelse og institutionsformål med tilhørende opholds-, vej- og parkeringsarealer.

Delområde B

I delområde B tillades:

- Opførelse af ny aktivitetsbane

- Opførelse af naturlegeplads
- Opførelse af fodboldbane
- Opførelse af udkigstårne uden for byggefelter

Delområde C

Delområde C skal friholdes for byggeri for at tage hensyn til eksisterende sommerhusområde mod nord.

Varelevering og renovation

Renovationsløsninger placeres i østlig del af planområde i tilknytning til multihal. Varelevering ønskes også placeret i østlig del af område væk fra gårdrum og børn. Derved sker varelevering direkte til den nye aktivitetshal i østlig del af grund, hvor der i kælderen laves kølerum og øvrige lagerrum.

Trafik og parkering

I sydlig zone (bebygget zone) påtænkes parkering samt størstedelen af områdets byggeri placeret. Der stilles krav om etablering af mindst 1 parkeringsplads per 50 m² etageareal i området. Parkeringspladser skal etableres som fællesparkering inden for areal til parkering og vendeplads. Intentionen er, at der er parkeringspladser til personale samt plads til minibusser, der henter og bringer elever. Parkeringsområdet tænkes indrammet af skov og træer, så det ikke visuelt er til gene. Der gives mulighed for etablering af tre overkørsler til Jydebjergvej for at adgang til området samt varelevering i tilknytning til multihal.

Aktivitets-/Multihal

Bygning skal placeres i byggefelt 1. Denne bygning påtænkes at indeholde multihal, køkken, spisesal, administrationslokaler, toiletter og badefaciliteter samt lager. Bygningshøjde fastsættes til højst 10,5 meter målt fra naturligt terræn, maksimalt etageantal for bygning sættes til 2 etager, maksimalt grundplan sættes til 500 m², maksimalt etageareal (herunder er kælder inkluderet) sættes til 1.000 m², og bygning skal have sortbeklædte træfacader samt et saddeltag med en hældning på mindst 20 og højst 30 grader.

Ombygning af eksisterende undervisningsbygning

Der ønskes mulighed for etablering af tilbygning til eksisterende undervisningsbygning, som kan samle ankomst og adgang til de forskellige niveauer i bygningen. Eksisterende undervisningsbygning skal placeres i byggefelt 2, og maksimal bygningshøjde sættes til 10,5. I byggefelt 2 fastsættes samlet maksimalt grundplan til 250 m², maksimalt etageareal fastsættes til 500 m², og byggeri må højst opføres i 2 etager. Tilbygningen tænkes lavet som et koldt glashus (orangeri) på bygningens vestside, som både danner ankomstrum og trapperum til første sal. Tilbygning til eksisterende undervisningsbygning skal placeres i byggefelt 2 og udformes som et trappetårn med maksimal bygningshøjde på 7 m samt maksimalt grundplan og etageareal på 20 m².

Etablering af mulig ny pavillon/undervisningsbygning

Der ønskes mulighed for etablering af undervisningsbygning i byggefelt 3 med maksimalt etageantal på 1 etage samt en bygningshøjde på maksimalt 4 m. Maksimalt etageareal i byggefelt 3 fastsættes til 400 m².

Forhold til gældende plangrundlag

I dag eksisterer der ingen kommuneplanramme, og derfor er der parallelt med med lokalplanforslaget udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2013-25 for at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen.

Screening for miljøvurdering

Administrationen vurderer, at planen ikke skal miljøvurderes. Denne afgørelse vil blive annonceret parallelt med offentliggørelsen af planforslag.

Delegation af beslutningskompetence

Planforslag berører forhold som ikke kan delegeres, da der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med idéindkaldelse for at kunne udarbejde lokalplan, og derfor skal sagen behandles i Byrådet.

Anbefaling

Administrationen anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg 36 og lokalplan 347.05 godkendes til offentlig fremlæggelse i mindst otte uger.

Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune

Høringsperiode og høringsparter

Tillægget har været i for-høring i perioden fra den 20. august til den 6. september 2020. Kommuneplantillæg og lokalplanforslag sendes i offentlig høring i mindste otte uger til alle i området og nærmeste naboer. Der afholdes ikke borgermøde i høringsperioden.

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

Bilag

Kommuneplantillæg 36 - udkast af 12. november 2020 - til LESTO

Lokalplan 347.05 - udkast - 15. november 2020

Hvidbog - behandling af høringssvar fra idéindkaldelse KLADDE LAVET

Punkt 217: Igangsættelse - plangrundlag for Senior Resort ved Bymose Hegn

01.02.05-P16-17-20

Resume

Sagen forelægges med henblik på igangsættelse af udarbejdelse af plangrundlag for senior-resort ved Bymose Hegn. Plangrundlaget kræver både udarbejdelse af kommuneplantillæg med idéindkaldelse samt lokalplan.

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

1. at igangsætte udarbejdelsen af kommuneplantillæg med idéindkaldelse
- og
2. at igangsætte lokalplan for senior resort ved Bymose Hegn

Historik

Beslutning fra Udvikling, By og Land, 27. oktober 2020, pkt. 228:

1.-2. Ikke anbefalet.

Udvalget besluttede, at muligheden for boligudvikling indgår i den videre høringsproces omkring revision af kommuneplanen.

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen (NG)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 2. november 2020, pkt. 174:

1. – 2. Ikke anbefalet.

Udvalget anbefaler Byrådet at beslutte, at muligheden for boligudvikling indgår i den videre høringsproces omkring revision af kommuneplanen.

Beslutning fra Byråd, 10. november 2020, pkt. 140:

Besluttet at sende sagen tilbage til Udvikling, By og Land, da der er kommet nye oplysninger i sagen.

Fraværende: Kim Valentin (V)

Beslutning fra Udvikling, By og Land, 24. november 2020, pkt. 262:

1.-2. Ikke anbefalet.

Ændringsforslag: At muligheden for boligudvikling indgår i den videre høringsproces omkring revision af kommuneplanen.

For: A, B, Ø, NG, V, Morten Jørgensen (9)

Imod: O (1)

Anbefalet.

Fraværende: Morten Klitgaard (NG)

Sagsfremstilling

Gribskov Kommune har modtaget en lokalplanansøgning om opførelse af 50 boliger i et seniorresort i tilknytning til Bymose Hegn Kursuscenter. Projektet afføder ligeledes udarbejdelse af kommuneplantillæg med idéindkaldelse.

Området udgør i dag de grønne arealer, der ligger i tilknytning til Bymose Hegn Hotel og Kursuscenter, beliggende mellem Frederiksborgvej og den nordvestlige ende af Bymosegårdsvej – omfattende matrikelnumrene 11a, 8mu og 11bu, Helsingørskommune.



2 Luftfoto med lokalplanens afgrænsning



1 Lokalplanens afgrænsning

Ansøgningen

Projektet beskriver opførelse af 50 seniorvenlige boliger placeret i to fulde cirkelslag samt et halvt cirkelslag. Boligerne opføres i ét plan fordelt på arealets nordlige halvdel, som vist i princippet på illustrationsplanen herunder. Der er særlige forhold i forbindelse med områdets kuperede terræn, som både skal indtænkes i forhold til tilgængelighed og regnvandshåndtering.

Området fremstår i dag som rekreativt, åbent og grønt. For at sikre fremtidig rekreativ anvendelse foreslår projektet derfor at åbne det skovmose-lignende område i den sydøstlige del op med en gangbro gennem området, som skal give adgang til grønningen bag om kursuscenteret og videre til Højbjerg Hegn. De åbne arealer vil fortsat være med offentlig adgang.



Situationsplansplan, Senior-resort Bymose Hegn.

Se opstartsredegørelse vedlagt i bilag for yderligere beskrivelse af projektet og dets udfordringer. Som bilag er der desuden vedlagt volumenstudier og følgebrev fra bygherres rådgiver, som beskriver projektet og foreslåede løsninger yderligere.

Planlægningsmæssig vurdering

Projektet indarbejder fornuftige betragtninger på arealanvendelsen generelt. Med et fokus på intelligente landskabsløsninger (terrænregulering og regnvand inkluderet) har planen potentiale til at blive en god og langtidsholdbar plan.

Projektet kræver tilvejebringelse af kommuneplantillæg med idéindkaldelse samt lokalplan.

Planen kan ikke delegeres, da der ikke kan ske ændring af kommuneplanen uden godkendelse fra Byrådet.

Konkret ændrer området anvendelse fra *Offentlige formål* til *Boligområde*.

Håndtering af regnvand, terræn og landskab

Området er kuperet, hvilket udgør en udfordring i forhold til placering og tilgængelighed til cirkelslagene. Bygherre arbejder på forskellige løsninger, og det vigtigste er, at de bliver smart sammentænkt med landskabshåndteringen samt forsinkelse af regnvand på overfladen.

Bygherre har iværksat eksterne undersøgelser, som skal være med til at pege mod fornuftige løsninger.

Området er udpeget i Kommuneplan 2013-'25 som værende i risiko for oversvømmelse ved ekstremregn, hvilket stiller krav til håndtering af regnvand og sikring mod oversvømmelse af byggeri.

Der er på grunden udpeget to § 3-beskyttede søer, som skal integreres intelligent, særligt med henblik på afledning af regnvand og benyttelse af naturværdier.

Parkering og vej

Planen skal sikre plads til 2 parkeringspladser pr. bolig ifølge Kommuneplan 2013-'25s parkeringsnormer. Dertil skal der sikres plads til trafikafvikling og renovation.

Det skal desuden undersøges, om der skal etableres afværgeforanstaltninger i forhold til trafikstøj fra Frederiksborgvej.

Interessenter

Der ligger tre parceller mellem Frederiksborgvej, Bymosegårdsvej og lokalplanområdet. De ligger særligt udsatte i forhold til den fremtidige planlægning, og bygherre er derfor allerede gået i dialog med grundejere.

Der afholdes borgermøde i løbet af processen, så vidt det kan lade sig gøre inden for rammerne af myndighedernes retningslinjer for håndtering af Covid-19. Mødet afholdes senest i høringsperioden i 1. kvartal 2021.

Høringen forventes afholdt i 4 uger.

Delegation af beslutningskompetence

Planforslaget berører forhold, som ikke kan delegeres, da der foretages en anvendelsesændring i en kommuneplanramme, som kræver idéindkaldelse. Sagen skal således behandles i Byrådet.

Forventet tidsplan

Plangrundlaget forventes udarbejdet i 4. kvartal 2020. Plangrundlaget forventes godkendt til offentlig fremlæggelse samt høring i op til 6 uger i 1. kvartal 2021. Plangrundlaget forventes at forelægge til endelig vedtagelse primo 2. kvartal 2021.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler at igangsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg med idéindkaldelse samt lokalplan for senior-resort ved Bymose Hegn med følgende principper

- at udlægge området til boligformål i tæt/lav bebyggelse (rækkehuse i op til 1 etage)
- at sikre områdets udearealer, inkl. håndtering af regnvand, beskyttet natur, adgange samt sikker trafik håndtering

Lovgrundlag

Lov om planlægning (planloven), love nr. 1157 af 01/07/2020

Gribskov Kommuneplan 2013-'25

Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune

Beslutning

Økonomiudvalget besluttede at anbefale Byrådet, at muligheden for boligudvikling indgår i den videre høringsproces omkring revision af kommuneplanen.

Bilag

Opstartsredegørelse senior resort

BILAG 3, Volumenstudie, Bymose Hegn - Seniorresort, 30.09.2020.pdf

Følgrebrev opstart af ny lokalplan, 29.09.2020.pdf

Punkt 218: Ny vej Græsted-Gilleleje - projektgodkendelse

05.01.35-G01-3-20

Resume

Sagen blev begæret i Byrådet i forbindelse med behandling af sagen i udvalget Udvikling, By og Land på mødet den 24. november 2020. Sagen blev forelagt for udvalget med følgende ordlyd:

"Sagen forelægges for Udvalget som opdatering af status og godkendelse af vejprojektet forud for indledning af ekspropriationsproces.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:

1. At udvalget tager status til efterretning
2. At udvalget godkender projektgrundlag og tidsplan
3. At lodsejerønsker til vejens længdeprofil, jordfordeling og arealerhvervelse indarbejdes med størst muligt hensyn til ønsker, inden for projektets økonomiske ramme"

Historik

Beslutning fra Udvikling, By og Land, 24. november 2020, pkt. 272:

Ændringsforslag fra Bent Hansen, Venstre

Venstre ønsker, at der tages hensyn til lodsejernes/naboernes ønsker. Jordvolde kan eventuelt etableres - trace til cykelsti ikke nødvendigt hvis dette kan reducere omkostninger.

For: V (3)

Imod: A, B, NG, Ø, Morten Jørgensen (6)

Undlod at stemme: O (1)

Ændringsforslag **ikke** tiltrådt.

Ændringsforslag fra Brian Lyck Jørgensen, Dansk Folkeparti

Vejens længdeprofil sænkes 2,5 m. Cykelsti indgår ikke i projektet.

For: V, O (4)

Imod: A, B, NG, Ø, Morten Jørgensen (6)

Ændringsforslag **ikke** tiltrådt.

1. Afstemning om indstillingen.

Taget til efterretning.

2.

For: A, B, NG, V, Ø, Morten Jørgensen (9)

Undlod: O (1)

Tiltrådt.

3.

For: A, B, NG, V, Ø, Morten Jørgensen (9)

Imod: O (1)

Tiltrådt.

Udvalget besluttede desuden, at sagen skal behandles i Udvikling, By og Land endnu en gang.

Brian Lyck Jørgensen begærer sagen i Byrådet.

Fraværende: Morten Klitgaard (NG)

Sagsfremstilling

"I nedenstående redegøres for projektstatus, projektgrundlag og sammenhæng til lodsejerønsker, samt en opdateret tidsplan.

VVM - tilladelse:

Byrådet har den 10.11.2020 truffet beslutning og givet tilladelse efter Miljøvurderingsloven (VVM) til gennemførelse af ny vej mellem Græsted og Gilleleje. Det er valgt at lave miljøkonsekvensvurdering for hele den oprindelige strækning mellem Ny Mårumvej og Parkvej, og se projektet som etapeopdelt, således at det forestående anlæg af ny vej mellem Ny Mårumvej og til Ålekistevej, ses som etape 1. og den resterende del mellem Ålekistevej og Parkvej, ses som etape 2. Således at VVM - tilladelsen giver mulighed for gennemførelse af det fulde projekt. VVM - tilladelsen gælder som udgangspunkt i 3 år og skal anvendes inden for perioden.

Dialog med lodsejere om projektet og arealerhvervelse:

Den 12.06.2020 blev der afholdt informationsmøde med berørte lodsejere, repræsentanter fra udvalget, administrationen og rådgiver.

Der er efterfølgende gennemført besigtigelsesmøder med alle berørte lodsejere, for afklaring af muligheder og hensyn til lodsejernes ønsker. Møderne er afholdt for at have dialog forud for ekspropriationsprocessen, af hensyn til en god dialog og indarbejdelse af hensyn og ønsker i den videre proces. Referater fra besigtigelsesmøder vedlægges i bilag. Projektet afskærer adgangsveje for 4 overkørsler over jernbanen, hvorfor der udover vejens arealbehov, skal indarbejdes en løsning heraf. Der har været en god dialog med lodsejerne, og der ses en løsning med kombineret jordfordeling og etablering af ny adgangsvej / markspor langs Landkanalen fra Holtvej.

Den 30.09.2020 blev der efter ønske fra flere lodsejere gennemført foretræde for Udvalget, med besigtigelse i marken. Notat med opsummering af foretræde og belysning af lodsejerønsker og hvilke dele som kan imødekommes i projektet vedlægges i bilag. Imødekommes ønskerne mest muligt og vejen sænkes mest muligt, under hensyntagen til en afvandingsløsning med nedsivning, giver det et jordoverskud på ca. 65.000 m³. Økonomisk betyder det en kalkuleret meromkostning på ca. 6,9 mio. kr. Projektet har som udgangspunkt arbejdet med, at der skal være jordbalance mellem afgravning og indbygning med en forventet indbygningsegnethed på 80%. Som led i forundersøgelserne og projektering, er der i september udført geotekniske undersøgelser, der belyser jord -og nedsivningsforhold. Disse undersøgelser viser, at jordens indbygningsegnethed skal korrigeres til ca. 50-60%, hvilket betyder, at der med fordel bør afgraves mere gennem bakkerne og påfyldes mindre i lavningerne. Det betyder, at vi med fordel på flere delstrækninger kan sænke vejen med op til 1,0 meter og dermed delvist kan imødekomme ønsket fra lodsejerne.

Arkæologiske forhold:

Museum Nordsjælland er ved at afslutte arkæologiske forundersøgelser. De udførte søgegravninger forventes at blive dækket inden udgangen af november. Der er lokaliseret 9 områder med særlig arkæologisk interesse, hvor det i øjeblikket vurderes om der skal laves en egentlig udgravning. Museum Nordsjælland arbejder på at fastlægge omfanget og økonomien. Der er derfor en vis usikkerhed i den anførte tidsplan, og der arbejdes på, at forholdene ikke forskyder opstart af anlægsarbejdet. Forsigtig udmelding fra Museums Nordsjælland er dog at udgravning kan tage på til 6 måneder.

Projektets udformning:

I beslutning af projektets gennemførelse og sammenhæng med prioritering af anlægsbudget, samt udarbejdelse af Miljøkonsekvensvurdering og VVM - tilladelse, er det fastlagt at vejforbindelsens linjeføring placeres langs lokalbanen. Linjeføringen er endvidere besluttet placeret mellem Nordkysten og lokalbanen, ud fra en økonomisk og naturmæssig vurdering for ikke at gå gennem Bedsmosen.

Vejens længdeprofil er fastlagt efter gældende vejregler for 80 km/t veje i åbent land, og sammenhæng til afvandingsløsning. For økonomisk optimering ønskes jordbalance, således at der afgraves og indbygges lige mængder. Vejens tværprofil er fastlagt efter gældende vejregler og ud fra mulighed for evt. senere etablering af dobbeltrettet cykelsti. En dobbeltrettet cykelsti er i givet fald en option, der skal tages stilling til efter anlægstilbud.

Projektet har to løsningsforslag for tilslutning ved Ålekistevej og Pårupvej. Det er løsning med henholdsvis en rundkørsel eller to forsatte T-kryds, ved henholdsvis den gamle Pårupvej og Ålekistevej. Begge løsninger er indarbejdet som mulighed, der først efter anlægstilbud tages endelig stilling til. Begge løsninger medtages i anlægsubuddet som option.

Tegninger vedlægges i bilag:

Opdateret tidsplan november 2020:

2020

Offentlig høring af miljøredegørelsen (8 uger) Fra 26. maj 2020 og 8 uger frem (udført)

Informationsmøde 12. juni 2020 (udført)

Individuelle lodsejermøder august - oktober 2020 (udført)

Lodsejerforetræde 30.09.2020 (udført)

Arkæologiske forundersøgelser efteråret 2020 (under udførelse)

Geotekniske forundersøgelser september 2020 (udført)

Politisk godkendelse af VVM-tilladelse november 2020 (udført)

Politisk godkendelse af projektet november 2020

Vejprojekt / arealopgørelse færdiggøres til ekspropriationsproces november - december 2020

2021

- Ekspropriationsproces januar - juli 2021
 - Politisk første behandling ekspropriation januar - februar 2021
 - Indvarsling til åstedsforretning februar 2021
 - Åstedsforretning marts 2021
 - Politisk anden behandling af ekspropriation april - maj 2021
 - Klagemulighed over ekspropriationen (4uger) juni 2021
 - Arealerne frigives til anlægsarbejdet juli 2021
- Udarbejdelse af materiale til totalentrepriseudbud januar – april 2021
- Prækvalifikation og EU-udbud af anlægsarbejdet april – juni 2021
- Arkæologiske udgravning april - september 2021 (kræver aftale med lodsejere)
- Totalentreprenørens projektering og mobilisering juli - september 2021
- Anlægsstart oktober 2021

2022

- Anlægsudførelse marts - december 2022

2023

- Anlægsudførelse marts - maj 2023
- Anlægsafslutning maj 2023
- Arbejdsarealerne leveres tilbage og nye skel afsættes maj - juni 2023

Anbefaling:

Administrationen anbefaler at projektet videreføres med grundlag i projektets tidligere beslutninger, og at lodsejerønsker til vejens længdeprofil, jordfordeling og arealerhvervelse indarbejdes med størst muligt hensyn til ønsker inden for projektets økonomiske ramme.

Lovgrundlag

Lov nr 1520 af 27/12/2014 Lov om offentlige veje § 8 stk. 2.

Økonomi

Projektets økonomiske ramme er 111 mio. kr. der fordeles over årene 2020 - 2023

Anlægsoverslag opdateret 28.07.2020

Anlægsomkostning inkl. option på cykelsti og kryds- eller rundkørselsløsning	66,0	mio. kr.
Uforudsete udgifter	13,0	mio. kr.
Arealerhvervelse	8,0	mio. kr.
VVM, forundersøgelser og bygherrerådgivning	7,0	mio. kr.
Arbejdsplads og intern tid	5,0	mio. kr.
Arkæologiske undersøgelser og udgravning	3,0	mio. kr.
Bygherre risiko	10,0	mio. kr.
Samlet	111,0	mio. kr.

"

Beslutning

Økonomiudvalget videresender sagen til behandling i Byrådet.

Bilag

Notat Opsummering af lodsejerforetræde den 30.09.2020 for Udvalget Udvilking By og Land 1

GG_DWG_F_TV_5_8703-LP.pdf

GG_DWG_F_TV_5_8702-LP.pdf

GG_DWG_F_TV_5_8701-LP.pdf

GG_DWG_F_TV_3_8801-tværsnit.pdf

GG_DWG_F_TV_1_7004-plan.pdf

GG_DWG_F_TV_1_7003-plan.pdf

GG_DWG_F_TV_1_7002-plan.pdf

GG_DWG_F_TV_!_7001-plan.pdf

GG_SKT_F_TV_1_7012-rundkørsel.pdf

GG_SKT_F_TV_1_7011-kryds.pdf

GG_SKT_F_TV_1_0110-oversigtsplan.pdf

Referater af lodsejermøder

Punkt 219: Langetravs 15 - opførelse af nyt sommerhus

02.34.02-G01-377-20

Resume

Sagen blev begæret i Byrådet i forbindelse med behandling af sagen i udvalget Udvikling, By og Land på mødet den 24. november 2020. Sagen blev forelagt for udvalget med følgende ordlyd:

"Sagen har tidligere været behandlet i udvalget for Udvikling, By og Land den 15.09.2020 og igen den 27.10.2020, hvor ansøger fik foretræde forud for behandlingen. Sagen forelægges med en række skrivelser fra ansøger, som ansøger ønsker medtaget til sagen. Ansøgers foretræde og skrivelser har ikke givet anledning til ændringer i sagsfremstilling eller indstilling.

Udvikling, By og Land behandler sagen for at træffe en beslutning.

Der er søgt om byggetilladelse til at opføre et nyt sommerhus på en ubebygget grund i Tibirke Bakker.

Tibirke Bakker er beliggende indenfor et internationalt beskyttet Natura 2000 område. Hele grunden, hvortil der søges byggetilladelse, er beliggende indenfor et område med kortlagt såkaldt habitatnatur, der er beskyttet mod forringelser efter habitatdirektivet fra EU. Det er første gang Gribskov kommune behandler en ansøgning om byggetilladelse, på et areal med kortlagt habitatnatur. Administrationen har ikke kunne finde fortilfælde fra andre danske kommuner om afgivende byggetilladelser indenfor habitatnatur.

Administrationen har efter besigtigelse af området vurderet at Miljøstyrelsens kortlægning af habitatnatur på arealet er korrekt. På baggrund af områdets Natura 2000 plan, som ikke må modarbejdes, og afgørelser i klagenævnet, er det administrationens vurdering, at en tilladelse til opførelse af et sommerhus på det ansøgte areal ikke er foreneligt med reglerne for administration af Natura 2000. Opførelse af et sommerhus medfører et varigt tab af et areal med habitatnaturtype. Efter administrationens tolkning af klagenævns- og EU-domsafgørelser vurderes dette at være i strid med områdets bevaringsmålsætninger - og vil dermed gøre skade på Natura 2000-områdets integritet. Dette er ulovligt, medmindre der foreligger helt særlige og bydende nødvendige nationale hensyn til væsentlige samfundsinteresser, og hvor der ikke er andre alternativer.

Udvalget skal beslutte, om der skal gives afslag på ansøgningen om byggetilladelse på baggrund af administrationens habitatvurdering.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:

1. At der gives afslag på byggetilladelse med baggrund i administrationens habitatvurdering".

Historik

Beslutning fra Udvikling, By og Land, 24. november 2020, pkt. 275:

1.

*For: A, B, NG, O, Ø, Morten Jørgensen (7) **Berigtigelse: O stemte imod.***

Imod: V (3)

Tiltrådt.

Berigtigelse indarbejdet i forbindelse med udsendelse af protokollen fra økonomiudvalgsmøde:

For: A, B, NG, Ø, Morten Jørgensen (6)

Imod: V, O (4)

Tiltrådt.

Mindretalsudtalelse fra Venstre

Venstre ønsker ikke at ekspropriere en byggeret.

Venstre begærer sagen i Byrådet.

Fraværende: Morten Klitgaard (NG)

Sagsfremstilling

"Baggrund

Ansøger har oprindeligt søgt om byggetilladelse til opførelse af to selvstændige sommerhuse med et byggefelt beliggende på hhv. matr. nr. 14cl, 14ai, Tibirke By, Tibirke, og et byggefelt på matr. nr. 14ah, Tibirke By, Tibirke. Senere er ansøgningen revideret, og der søges nu kun om en enkelt byggetilladelse til et sommerhus på sidstnævnte matrikel.

Byggefeltet er beliggende i Tibirke Bakker, som udgør en del af det større Natura 2000-område nr. 135 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev. Arealet er registreret som beskyttet natur efter naturbeskyttelsesloven, men en undtagelsesbestemmelse muliggør bebyggelse, da området allerede var både sommerhuszone og natur, da bestemmelsen om beskyttet natur kom i 1992. Der er en fredning i området, men den har ikke betydning for det ansøgte. Afgørende for sagen er derfor alene Natura 2000.

Habitatvurdering

Kommunen skal for ansøgte projekter, herunder byggetilladelser, sikre sig, at det ikke påvirker et Natura 2000-område negativt. Derfor har administrationen på baggrund af habitatbekendtgørelsen og bygningsreglementets § 38 udarbejdet en såkaldt habitatvurdering, som danner grundlag for belysning af sagen og vurdering af det ansøgte påvirkning på området (se bilag - Habitatvurdering for denne vurdering, der er afgørende for sagens oplysning). Habitatvurderingen indeholder desuden information om Natura 2000-områder generelt, samt hvad der specifikt gør sig gældende for det område af Tibirke Bakker, hvor der er ansøgt om byggetilladelse. Det skal bemærkes, at habitatvurderingen er lavet ud fra den

oprindelige ansøgning med to ansøgte sommerhuse. Ændringen i ansøgningen til et enkelt sommerhus ændrer ikke ved den samlede konklusion jf. uddybende begrundelse nedenstående.

Som det fremgår af habitatvurderingen, har Miljøstyrelsen kortlagt såkaldt habitatnatur på det ansøgte byggefelt, hvilket administrationen har kontrolleret ved besigtigelse. Jf. habitatbekendtgørelsen - og som specificeret i et notat med vejledning til kommunerne om behandling af byggeansøgninger i Natura 2000-områder - "kan der ikke gives byggetilladelse, medmindre det på baggrund af konsekvensvurderingen kan afvises, at der sker skade på arter og naturtyper". Da det ikke kan afvises her, og det endda vurderes direkte at skade Natura 2000-området, har administrationen vurderet, at der ikke kan gives byggetilladelse og udarbejdet et udkast til afslag på dette.

Partshøring

Da sagen er af principiel karakter, der ikke før har været til behandling af kommunen, forelægges den udvalget. Forud for dette er der lavet en partshøring af ansøger, hvor han har fået tilsendt et udkast til afslag på byggetilladelse, og han er dermed blevet givet mulighed for at komme med et partshøringssvar. På baggrund af partshøringen har ansøger indgivet høringssvar, som - blandt flere forhold - anfægtet, at der er habitatnatur på det ene areal, mens det andet areal, ifølge ansøger og dennes konsulent, kun indeholder habitatnatur af ringe værdi. Yderligere mener ansøger at være blevet stillet en byggetilladelse i sigte, og han er utilfreds med, at han på kommunens anbefaling har bekostet en konsulent til udfærdigelsen af en habitatkonsekvensvurdering (se bilag - Partshøringssvar, for det fulde partshøringssvar). I høringssvaret henviser ansøger til en af ham tidligere udarbejdet kronologisk sagsgennemgang og ansøgers konsultants konsekvensvurdering. Disse vedlægges ukommenteret fra administrationens side som bilag (se bilag - Ansøgers kronologiske sagsgennemgang, og bilag - Ansøgers konsulentrapport: Orbicon A/S 's Konsekvensvurdering af 10.06.19). Ligeledes vedlægges efter ansøgers ønske en række bilag vedrørende sagen fra hhv. ansøger selv og grundejerforeningsformanden fra Tibirke Bakker (se bilag - Ansøgers ønskede bilag til sagen). Ansøger har udover partshøringen også haft foretræde forud for UBL-mødet den 27.10.2020 (se bilag - Ansøgers foretræde for UBL - opsummering).

Administrationen har kommenteret på de partshøringsbemærkninger med relevans for sagens faglige vurdering (se bilag - Administrationens bemærkninger til partshøringssvar). Det skal derudover bemærkes, at sagen har en længere historik, hvor administrationen givetvis kunnet have været mere klar i udmeldingerne omkring betydningen af den registrerede habitatnatur. Udtrykket "umiddelbar vurdering" blev brugt indtil kommunen ved selvsyn kunne bekræfte Miljøstyrelsens kortlægning af habitatnatur på arealet. Kommunen har også udtrykt, at "vi er sindet at arbejde for en byggetilladelse", men med det væsentlige forbehold at byggetilladelsen kun kunne forventes, hvis det blev fastslået, at der ikke var habitatnatur på arealet. Det forventede administrationen ikke inden besigtigelse og floraregistrering, idet ansøgers naturkonsulent havde vurderet, at der ikke var.

Revidering af ansøgning og betydning af dette

I sit høringssvar trækker ansøger ansøgningen om byggetilladelse tilbage for det areal, hvor ansøgers konsulent har fundet habitatnatur, men fastholder ansøgningen på arealet, hvor han mener, at der ikke er habitatnatur. Ansøgningen om byggetilladelse gælder derfor nu kun for et enkelt sommerhus på matr. nr. 14ah, Tibirke By, Tibirke.

Betydningen af at ansøger har trukket det ene byggefelt ud af sin ansøgning - og dermed halverer det bebyggede areal - fører efter administrationens vurdering ikke til en ændret konklusion for tilbageværende byggefelt eller behovet for udfærdigelsen af ny habitatvurdering. Dette begrundes med, at der er lavet særskilt botanisk kortlægning for hver af de to byggefelter, og det tilbageværende ansøgte byggefelt indeholder kortlagt habitatnatur. Et bærende element i habitatvurderingen er, at der ikke er nogen bagatelgrænse for hvor meget habitatnatur, der kan fjernes, før Natura 2000-området kan siges at tage skade. En EU-dom, Sweetman-dommen, har fastslået, at enhver varig skade eller tab af hele eller en del af en prioriteret naturtype (som der i dette tilfælde er tale om), hvis bevaring har ligget til grund for udpegelsen af lokaliteten, må anses at skade den pågældende lokalitets integritet. Andre EU-domme har fastslået, at det ikke er foreneligt med habitatdirektivets bestemmelser, at der gives tilladelser til projekter, der skader områdets integritet. På den baggrund er det administrationens konklusion, at det er uden betydning for habitatvurderingens konklusion, at det påvirkede område halveres. Da opførelsen af sommerhuset vil medføre fjernelse af et område med kortlagt

habitatnaturtype, er det vurderingen, at det ansøgte byggeri vil påvirke Natura 2000-området negativt. I sagsbehandlingen har administrationen støttet sig op ad klagenævnsafgørelsen "Jyllinge-afgørelsen", der refererer til EU-dommen "Sweetman" (se bilag - Klagenævnsafgørelse Jyllinge). Den generelle fortolkning af denne klagenævnsafgørelse er telefonisk drøftet med advokatvirksomheden Horten. Ligeledes har klagenævnsafgørelsen "Varde-afgørelsen", der omhandler ansøgning om et sommerhus i en habitatnaturtype, ligget til grund (se bilag - Klagenævnsafgørelse Varde samt bilag - Klagenævnsafgørelse Varde, resume og relevans).

Lovmæssige rammer

Se bilag

- Lovmæssige rammer for uddybning af den lovgivningsmæssige baggrund for sagen.

Proces for vurdering af evt. effekt på Natura 2000

Som reglerne er skal kommunen sørge for at undersøge påvirkning på Natura 2000 inden diverse tilladelser og afgørelser laves. Oftest er der ingen problemer og eventuelle påvirkninger er ikke skadende eller ikke eksisterende. Dette vurderes ved en såkaldt væsentlighedsvurdering. Hvis det tidligt i væsentlighedsvurderingen vurderes, at indgrebet ikke kan fraskrives at være skadeligt, som ved nedlæggelse af habitatnatur, skal det dokumenteres i en habitatvurdering, før der gives afslag. Hvis det ved væsentlighedsvurderingen vurderes, at tiltaget *kan* have en væsentlig effekt, men ikke nødvendigvis *har*, og man ønsker at arbejde for at give tilladelse, skal der laves en fuld såkaldt habitatkonsekvensvurdering. Grundlæggende er den det samme som habitatvurderingen, men den skal indeholde yderligere oplysninger, som eksempelvis oplysning om de kumulative og socioøkonomiske effekter af det ansøgte. Udarbejdelsen af en sådan vil formentlig føre til en vurderet større samlet påvirkning (slitage, kørsel ect.) end bebyggelse alene, som habitatvurderingen vurderer på. En udarbejdelse af habitatkonsekvensvurdering vil derfor efter administrationens vurdering ikke ændre på den endelige konklusion af vurderingen på Natura 2000-området, og ansøgers klagemulighed vil være uændret.

Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen har efter besigtigelse af området vurderet, at Miljøstyrelsens kortlægning af habitatnatur på arealet er korrekt. På baggrund af formålsbestemmelserne i områdets Natura 2000 plan, afgørelser i klagenævnet samt EU-domme er det administrationens vurdering, at en tilladelse til opførelse af et sommerhus på det ansøgte areal ikke er foreneligt med reglerne for administration af Natura 2000 og habitatdirektivets formål. Opførelse af et sommerhus medfører et varigt tab af et areal med habitatnaturtype. Efter administrationens tolkning af klagenævns- og EU-domsafgørelser er dette i strid med områdets bevaringsmålsætninger og udgør dermed en skade på Natura 2000-områdets integritet. Dette er ulovligt, medmindre der foreligger helt særlige og bydende nødvendige nationale hensyn til væsentlige samfundsinteresser, og hvor der ikke er andre alternativer. Disse samfundsinteresser ses ikke at være tilstede.

Administrationen indstiller derfor til UBL, at ansøger meddeles afslag på ansøgning om bebyggelse af matrikel nr. 14ah, Tibirke By, Tibirke i Tibirke Bakker.

Hvis Udvikling, By og Land ønsker, at der gøres yderlige forsøg på at imødekomme byggeansøgningen, er næste skridt, at der skal udarbejdes en habitatkonsekvensvurdering. På grund af sagens principielle karakter, er det administrationens anbefaling, at habitatkonsekvensvurderingen bør udarbejdes af en ekstern konsulent. Det giver mulighed for, at administrationen kan få afprøvet sine vurderinger i denne sag og styrket sagsbehandlingen i fremtidige sager af samme karakter. Det er administrationens vurdering, at udarbejdelse af en egentlig habitatkonsekvensvurdering ikke vil ændre på sagens konklusion.

Klagemulighed

Meddeles ansøger afslag på byggeansøgningen, kan ansøger påklage afgørelsen til byggeklageenheden jf. byggelovens § 23, s tk. 1. Det er alene retlige spørgsmål, der kan indbringes. Retlige spørgsmål kan være spørgsmål om, hvorvidt kommunalbestyrelsen har forstået byggeloven eller bygningsreglementet korrekt, eller om de almindelige forvaltningsretlige regler er overholdt, f.eks. partshøring, klagevejledningen mv. Byggeklageenheden kan ikke behandle klager over kommunalbestyrelsens skøn.

Afgørelser kan påklages af afgørelsens adressat eller andre, der har en væsentlig, individuel interesse i klagen, jf. byggelovens § 23, stk. 3. Blandt de klageberettigede er derfor andre fysiske og juridiske personer, der berøres væsentligt og individuelt på baggrund af afgørelsens retlige eller faktisk virkninger.

Lovgrundlag

Habitatdirektivet, Rådets direktiv 92/43/EØF af 21/05/1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter.

Habitatbekendtgørelsen, BEK. nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Miljømålsloven: LBK nr 119 af 26/01/2017 om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder.

Byggeloven, LBK nr 1178 af 23/09/2016.

Bygningsreglementet 2018 (BR18), BEK. nr. 1399 af 12/12/2019.

Notat af 29. oktober 2010, Vejledning til kommunerne om behandling af byggeansøgninger i internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder)

Natura 2000-plan 2016-2021 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev Natura 2000-område nr. 135 Habitatområde H119.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 12. april 2019, Sag: 18/09816

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 19. marts 2014, Sag: NMK-502-00090

Dom af 11.4.2013 - C-258/11, Sweetman mfl.

Økonomi

Udarbejdelse af ny habitatkonsekvensvurdering af eksternt rådgiver. Forventeligt 25.000 - 50.000 kr.

Høringsperiode og høringsparter

Udkast til afslag på byggetilladelse samt habitatvurderingen med bilag blev sendt i partshøring til ansøger d. 15.05.2020 og partshøringssvar blev modtaget 27.05.2020".

Beslutning

Økonomiudvalget videresender sagen til behandling i Byrådet.

Bilag

UBL-bilag Orbicon A/S 's Konsekvensvurdering af 10.06.19 - ansøgers konsulentrapport

UBL-bilag Ansøgers kronologiske sags gennemgang

UBL-bilag Partshøringssvar

UBL-bilag Administrationens bemærkninger til partshøringssvar

UBL-bilag Lovmæssige rammer

UBL-bilag - Klagenævnsafgørelse Jyllinge

UBL-bilag, Klagenævnsafgørelse Varde

UBL-bilag, Klagenævnsafgørelse Varde - resume og relevans

UBL - bilag Ansøgers ønskede bilag til sagen

UBL - bilag Ansøgers foretræde for UBL - opsummering

Punkt 220: Lukket: Overblikstatus for byudvikling og køb/salg

82.02.00-P07-1-18

1. Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 221: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-G10-23-19

Udvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Punkt 222: Lukket: Forberedelse af salg af ejendom

82.02.00-G10-26-19

1. Besluttet at bemyndige administrationen til at sælge matr.nr.13, Græsted By, Græsted.
2. Besluttet at bemyndige administrationen til at sælge del af matr.nr. 6s, Græsted By, Græsted

For: NG, V og Morten Ulrik Jørgensen (8)

Imod: A, B, Ø (3)

Punkt 223: Helene Kilde. Kystbeskyttelse

04.18.00-G01-3-18

Resume

I samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen har Gribskov Kommune lavet et projekt omkring Helene Kilde. Projektets formål er at sikre og beskytte selve kilden samt at gøre området mere indbydende for besøgende. Endelig ønskes fortællingen om Sankt Helene styrket (kilden, graven og kildeblokken). Det har vist sig umuligt at fondsfinansiere det samlede projekt. Projektet er derfor nu delt i de tre hoveddele: sikring af fortidsmindet, kystsikring og forbedrede adgangsforhold og publikumsfaciliteter.

Formålet med denne sag er dels at give en status, dels at sikre fremdrift i projektet ved beslutning om finansiering af kystsikringen.

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

1. At overføre 1,4 mio. kr. fra anlægskonto Vækst, kyst og turisme til anlægskonto Kystsikringsprojekt v. Helenekilde,
2. At bemyndige forvaltningen til at søge myndighedsgodkendelse af delprojekt 2 kystbeskyttelse ud for Helene Kilde

og

3. At bemyndige forvaltningen til at deltage i udviklingen af området omkring Helene Kilde/Kildeskåret (delprojekt 3) med inddragelse af relevante interessenter og søgning af fonde.

Historik

Beslutning fra Udvikling, By og Land, 24. november 2020, pkt. 277:

1.-3. Tiltrådt.

Fraværende: Morten Klitgaard (NG)

Sagsfremstilling

Baggrund

På møde d. 08.10.2019, punkt 240, blev UBL orienteret om, at Gribskov Kommune i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen havde udarbejdet et skitseprojekt omkring Helene Kilde. Projektets formål var bl.a. at sikre og beskytte selve Helenekilde samt at forbedre adgangsforhold og publikumsfaciliteter og endelig at styrke fortællingen om Sankt Helene, kilden, graven og kildeblokken. Det blev også oplyst, at projektet søgtes fondsfinansieret, idet medfinansieringen fra henholdsvis Slots- og Kulturstyrelsen på 750.000 kr. og Gribskov Kommune på 394.000 kr. ikke kunne finansiere det samlede projekt, som var estimeret til ca. 4 mio. kr. Kommunens medfinansiering blev besluttet af Byrådet i forbindelse med budgetkontrol december 2018.

De to styrelser skulle stå for søgning af fondsmidler.

Sag

Det har vist sig umuligt at finde fondsmidler til det samlede projekt. Til gengæld modtog Slots- og Kulturstyrelsen i 2019 en ekstrabevilling til istandsættelse af fortidsminder udover landet, hvoraf ca. 2 mio. kr. er blevet allokeret til Helene Kilde. Kystdirektoratet har nu godkendt projekt til sikring af skrænten. Klageperioden udløber d. 4. december.

Det er arbejdsgruppens vurdering, at fondene har været afvisende overfor projektet, fordi projektet (økonomisk) indeholder en stor del traditionel kystbeskyttelse. Bl.a. på den baggrund og pga. ekstrabevillingen til Slots- og Kulturstyrelsen har arbejdsgruppen - for at sikre fremdrift i projektet - besluttet, at dele projektet op i de tre hoveddele:

1. Skræntsikring: Sikring af kildekar og skrænterne over og under karrene, som er statens ejendom - finansieres af Slots- og Kulturstyrelsen. Ansøgning ligger til myndighedsbehandling hos Kystdirektoratet.
2. Kystsikring: Sikring af kysten nedenfor skrænten, som er kommunens ejendom - søges finansieret af eget budget. Et myndighedsprojekt er udarbejdet, men ikke sendt til behandling, da projektet afventer fuld finansiering.
3. Adgangsforhold og rekreativ udnyttelse af området, formidling m.m. Afventer for nuværende de ovenstående to projekters realisering. En projektbeskrivelse er således endnu ikke udarbejdet. Dette arbejde forventes i høj grad at kunne fondsfinansieres.

Kystsikringen vurderes som nødvendig for monumentets fremtidssikring og sikring af den investering i renoveringen som Slots- og Kulturstyrelsen foretager. Helenekilde er for mange et vigtigt historisk element, som har sat mange spor i lokalområdets navngivning f.eks. Helenekilde Badehotel, Sankt Helene Skole og Sankt Helene Centret. Sankt Helene og kilden har således en betydelig værdi lokalt - og i fortællingen om området. Den betydelige lokale interesse for området omkring Helene Kilde/Kildeskåret (kommunens ejendom) søges inddraget i projektet tredje del. Dette delprojekt tænkes fondsfinansieret - evt. ved lokal fundraising. Der har været afholdt et enkelt møde med forskellige lokale grupper, som fremadrettet tænkes at skulle drive processen, med kommunen som facilitator.

Lovgrundlag

LBK nr 57 af 21/01/2019. Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v.

Økonomi

Delprojekt 2, som omfatter traditionel kystbeskyttelse på kommunens ejendom, forventes at kunne finansieres indenfor en ramme på 1,64 mio. kr.

Efter udarbejdelse af myndighedsprojekt tilbagestår 243.773 kr. på anlægskonto Kystsikring v. Helenekilde. Restsummen (ca. 1,4 mio. kr.) kan finansieres af anlægskonto Vækst, kyst og turismes pulje, hvor der står 2.338.648 kr. som p.t. ikke er disponerede. Hertil kan nævnes, at der er et tilbageværende overskud på kystsikringsprojektet ved Klitgården i størrelsesordenen 1,1 mio. kr., som går tilbage til Vækst, kyst og turisme i forbindelse med opgørelsen af anlægsregnskab for Klitgården, som behandles på ØU d. 30. nov.

Beslutning

1. - 3. Tiltrådt

Punkt 224: Etablering af sprinkleranlæg på plejecenter Udsigten

82.13.10-P30-2-20

Resume

Brandsikkerhed: Byggemyndighederne har tilbagekaldt en tidligere dispensation for etablering af sprinkleranlæg på plejecentret Udsigten i Blistrup. Det bevirker, at der nu skal etableres sprinkleranlæg på Udsigten.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget:

1. At der etableres sprinkleranlæg på Plejecenter Udsigten, og at finansieringen sker over risikopuljen for 2020 og 2021.

Historik

Beslutning fra Udvikling, By og Land, 24. november 2020, pkt. 286:

1. Anbefalet.

Pernille Søndergaard (NG) afprøvede sin habilitet i sagen om sprinkleranlæg på plejecenter Udsigten. Udvalget besluttede, at Pernille Søndergaard er inhabil i sagen. Pernille Søndergaard deltog derfor ikke i behandlingen af sagen.

Fraværende: Morten Klitgaard (NG)

Sagsfremstilling

Plejecenter Udsigten har haft dispensation for etablering af sprinkleranlæg. Denne dispensation er tilbagekaldt.

Den 9. december 2019 blev der foretaget brandsyn af Frederiksborg Brand og Redning på plejecentret Udsigten i Blistrup. Ved brandsynet forespurgte Frederiksborg Brand og Redning om årsagen til, at der ved ombygningen i 1996 ikke blev etableret sprinkleranlæg. Kommunen henviser til et referat fra et møde i Teknisk Forvaltning af 4. januar 1996 fra Græsted - Gilleleje Kommune, hvor kravet om sprinkleranlæg blev drøftet. Af referatet fremgår det bl.a., at plejehjemmet ombygges til en kombination af plejehjem og ældreboliger samt udbygges med en tilbygning i 2 etager med ældreboliger for særligt plejekrævende (men ikke sengeliggende) beboere. På den baggrund vurderede kommunen dengang, at der ikke stilles krav om sprinkleranlæg, men alene et fulddækkende ABA-anlæg (brandalarmeringsanlæg med automatisk opkald til brandvæsnet). Frederiksborg Brand og Redning mener ikke at den beskrevne anvendelse svarer overens med den anvendelse, der er i dag på Udsigten. Frederiksborg Brand og Redning retter derfor henvendelse til byggemyndigheden og gør opmærksom på forholdet.

Byggemyndighederne har på den baggrund besigtiget plejecenter Udsigten. Byggemyndighederne har efterfølgende konkluderet følgende:

Ved besigtigelsen var der flere beboere, som ikke var i stand til at bevæge sig rundt uden hjælp fra plejere, og der var installeret lift på værelser for at få borgeren ud af sengen. Herudover er de gamle byggesager på web-lageret gennemgået. Det fremgår alene af et mødereferat fra møde den 04.01.1996, at "Bygnings- og brandmyndighed har vurderet, at der til den aktuelle tilbygning ikke stilles krav om nød- og panikbelysning eller sprinkleranlæg jfr. kap. 6.10.3, stk. 1 og 4" pga.

en vurdering af, ”at brugen af den 2-etages tilbygning ikke var af kategorien plejehjemsbeboere, men beboere med et udvidet plejebæhov, der bor i egen bolig (lejlighed), dvs. ingen sengetransport på fællesgangen”. På baggrund af ovenstående vurderes, at beboersammensætningen har ændret sig siden vurderingen/dispensationen i 1996, og der derfor skal installeres sprinklere på ejendommen. Alternativ skal brugen af ejendommen/beboersammensætningen ændres, så den passer til dispensationen fra 1996.

På den baggrund har Byggemyndigheden, ved mail af 1. maj 2020, tilbagekaldt den eksisterende dispensation.

Ejendomscentret har på den baggrund bedt Kemp & Lauritzen om at udarbejde en forundersøgelse for at få et overblik over de økonomiske konsekvenser. Kemp & Lauritzen har udarbejdet en rapport (vedlagt som bilag). Af rapporten fremgår det, at det er usikkert, om der fra Udsholt vandværk kan leveres de mængder af vand, der kræves til et sprinkleranlæg. Udsigten ligger højt i byen og derved er trykket på vandet samt størrelsen af rør til bygningen ikke tilstrækkelig. Dette skal undersøges nærmere, men Kemp & Lauritzen har den vurdering, at den mest sandsynlige løsning er den, de beskriver som løsning tre i deres rapport. Dette betyder, at Gribskov Kommune skal forvente en udgift til etablering af sprinkleranlæg på ca. 2,9 mio. kr.

Ejendomscentret har efterfølgende bedt Rambøll om at foretage undersøgelse af forholdene for vandtilførsel samt at udarbejde projektbeskrivelse og tilbudsmateriale for hele installationen. Dette arbejde er delvist igangsat, og det forventes, at undersøgelser, projektbeskrivelse samt udarbejdelse af tilbudsmateriale vil beløbe sig til ca. 300.000 kr.

Brandsikkerheden på Udsigten frem til etablering af sprinkleranlæg

I dag er der på Udsigten et nyrenoveret ABA (Automatisk Brand Alarm) med direkte opkald til Hovedstadens Vagtcentral. Indtil sprinkleranlæg er etableret, er det aftalt med brandvæsnet, at der ved udrykninger til Udsigten sendes ekstrabemanding på 2 mand på brandkøretøjerne, således at der er ekstra mandskab til eventuel redning af beboere.

Lovgrundlag

Bygningsreglementet 2018, kap. 5, § 123

Økonomi

Finansieringen af faglig rådgivning og etablering af sprinkleranlæg på plejecenter Udsigten sker ved at overføre i alt 3,2 mio. kr. fra risikopuljen til et anlægsprojekt. Beløbet tages delvis fra et forventet overskud på risikopuljen for 2020, og det resterende beløb tages fra risikopuljens budget for 2021.

Høringsperiode og høringsparter

Ingen

Beslutning

Pernille Søndergaard (NG) afprøvede sin habilitet i forhold til punktet. Økonomiudvalget vurderede, at Pernille Søndergaard er habil i sagen jævnfør godkendelse af dagsorden (punkt 204).

Under behandling af sagen fremsattes et spørgsmål, hvilket medførte, at Pernille Søndergaard (NG) blev erklæret inhabil i sagen.

Økonomiudvalget besluttede at udsætte behandling af sagen til næste ordinære udvalgs møde.

Inhabilitet: Pernille Søndergaard (NG) deltog ikke i behandling af sagen på grund af inhabilitet.

Fraværende: Kim Valentin (V)

Bilag

Sprinkleranlæg udsigten overslag KogL

Punkt 225: Status på byggesagsbehandling

00.15.00-G01-14-18

Resume

På foranledning af Pernille Søndergaard oreinteres Udvikling, By og Land om status på byggesagsbehandling og der fremlægges en handleplan, med henblik på at overholde servicemålene og at få nedbragt sagspuklerne. Udvikling, By og Land skal beslutte, om der skal afsættes penge fra Byudviklingspuljen til, at handleplanen kan iværksættes.

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

1. at tage status for byggesagsbehandling til efterretning
2. at der iværksættes handleplan for byggesagsbehandlingen jf. administrationens anbefaling, herunder
 - a) omorganisering af sagsområdet og tilførsel af 5 medarbejdere til netto kr. 2,1 mio. pr. år
 - b) afsættelse af pulje til pukkelafrvikling ved merarbejde på kr. 0,2 mio. pr. år
3. at afsætte og frigive budget til handleplanens gennemførelse på byudviklingsrammen

Historik

Beslutning fra Udvikling, By og Land, 24. november 2020, pkt. 269:

Ændringsforslag fra Bent Hansen, Venstre

For at optimere sagsbehandlingstiden allerede i 2020, bør der umiddelbart iværksættes brug af eksterne konsulenter, som også kan arbejde ind i 2021.

For: B, NG, V, O, Ø, Morten Jørgensen (9)

Undlod at stemme: A (1)

Anbefalet.

1.-3. Afstemning om indstilling.

Anbefalet.

Administrationen præciserer, at sagen er på dagsordenen på baggrund af den løbende debat om emnet, og idet administrationen har vurderet det relevant. Parallelt hermed har Pernille Søndergaard (NG) bedt om en initiativretssag.

Fraværende: Morten Klitgaard (NG)

Sagsfremstilling

På foranledning af Pernille Søndergaard forelægges denne sag som giver status for byggesagsbehandlingen, samt forslag til initiativer for nedbringelse af ventetid på byggesagsbehandling.

Pernille Søndergaard bemærker, at det er vigtigt at vi nu får nedbragt byggesagsbehandlingstiderne, da hun vurderer, at der ikke længere blot er tale om en "pukkel" men en reel udfordring.

Byggesagsbehandlingstiden er i løbet af 2020 steget voldsomt og vi har modtaget væsentlig flere byggeansøgninger end normalt. Kapacitet i Byggesagsteam er nu reelt en markant flaskehals og opleves som forsinkende af borgere og developere. Der er udsigt til forværring ind i 2021 og 2022, hvor der allerede fra foråret 2021 forventes en yderligere massiv tilvækst med baggrund i store byudviklingsprojekter.

Det er ikke alene i byggesagsteamet, at sagsmængden er påvirket af den stigende byudvikling i kommunen. Natur, vand og vej har også en stigende tilgang af sager, som følge af byudvikling.

Status for byggesagsbehandling

Gribskov Kommune har vedtaget servicemål for behandling af byggesagerne:

- Forespørgsler: 2 uger
- Hurtigbanesager: 2 uger
- Erhverv: 2-12 uger
- Helhedsvurderinger/dispensationssager: 10 uger
- Lovliggørelsessager: ingen servicemål
- Lovliggørelsessager v/ salg: 2-12 uger
- Henvendelse om anden ejendom. ingen servicemål

I slutningen af 2019 var status på byggesagsbehandlingen, at vi overholdt alle vores servicemål og vi var begyndt at arbejde på puklen af lovliggørelsessager. Der var også en stor pukkel af henvendelsessager, som vi dog kun fik behandlet meget få af.

I 2020 har vi fået væsentlig flere byggesager ind end sædvanligt. Dertil kommer, at der har været mange salgssager, som også bliver prioriteret. Tendensen har vist sig at fortsætte, og der er ikke noget, der tyder på, at tendensen er aftagende - tværtimod. Ved hjælp af overarbejde lykkedes det os i starten af efteråret at få nedbragt puklen af hurtigbanesager. Vi har imidlertid også været nødt til at fokusere på de almindelige byggesager og at få givet ibrugtagningstilladelse i de igangværende sager, og status på hurtigbanesagerne er derfor pt. en sagsbehandlingstid på ca. 4 uger.

Som bilag er vedlagt en oversigt over udviklingen af antal byggesager og sagsbehandlingstiden.

Som følge af, at vi ikke er i stand til at overholde servicemålene, har vi lagt information på hjemmesiden om den aktuelle sagsbehandlingstid. Pt. oplyser vi, at sagsbehandlingstiden er 6 måneder.

Effektiviseringstiltag

Sagsgangene i Byg har været gennem en gennemgribende optimering for år tilbage. Og der er gennem de senere år sket en række tiltag, som har effektiviseret sagsbehandlingen og reduceret sagsbehandlingstiderne. Administrationen vurderer, at det fungerer godt. Der sker naturligvis løbende tilpasninger, men de store frugter er høstet.

I samme periode er der dog sket en reduktion i antallet af medarbejdere og vi har været 'hårdt ramt' af barsler, ligesom der er sket en væsentlig stigning i antallet af byggesager. Det er almindeligt, at vi oplever årstidsvariationer, og foråret er altid 'højsæson', men i år har der ikke været den forventede nedgang frem mod sommerferien, og antallet af nye sager er nærmest eksploderet.

Siden juni vi for en midlertidig periode gennemført en omorganisering af beskyttelseslinjesager og faskinesager til Team Natur, Vand og Vej. Dette har frigivet lidt ressourcer, men er kun en midlertidig mulighed idet der pga. vakancer har være mulighed for en kortvarig midlertidig ansættelse og ide medarbejdere på området har tilsidesat egne sagsområder, hvilket kun er muligt for en kortere periode.

Derudover har en del af byggesagsbehandlerne siden juli haft overarbejde, der er blevet udbetalt. Dette har haft stor effekt på behandlingen af antal af byggesager. Der er behandlet ca. 70 sager som overarbejde.

Dernæst har vi søgt at sikre en stringent indgang for borgere ved henvendelser, således at disse kan håndteres bedst muligt både ift. kvalitet og effektivitet. Alle henvendelser fra borgere sker gennem TMS@gribskov.dk og til callcenteret, så de kan oprettes i Borgerservice og der dermed ikke går tid fra bygesagerne til dette. I sager, der har en sagsbehandler, kan sagsbehandleren kontaktes direkte. En sidegevinst ved at følge den officielle indgangskanal er, at borgerne ofte får en hurtigere og mere korrekt sagsbehandling, end hvis de forsøger at gå 'uden om' systemet. Vi må imidlertid erkende, at borgerne ofte tror, at de er bedre stillet ved at gå uden om systemet, hvilket til tider kan få små simple sager til at blive til store komplicerede sager. Større fokus på at bruge den officielle indgang til kommunens byggesagsteam vil således frigive tid til byggesagsbehandling.

Som supplement til dette, er administrationen ved at udvikle en blanketløsning til sager om henvendelse vedrørende anden ejendom. Dvs. de sager, som typisk vedr. naboklager. Fordelen ved at få borgerne til at anvende en blanketløsning i disse sager er, at sagerne vil blive bedre oplyst og derved en hurtigere og bedre sagsbehandling. Dertil kommer at borgerne inden de indsender klagen, bliver gjort opmærksom på, at det ikke er muligt at klage anonymt. Endelig vil vi opfordre borgerne til at tage en dialog med sin nabo før de henvender sig til kommunen, da vi tror på, at en dialog er bedre for det fremtidige naboskab.

Klager fra borgere og udredning af sager til politikkerne er meget tidskrævende. Jo mere tid, der skal bruges på dette, jo mindre tid er der til byggesagsbehandling. I det omfang det er muligt, forsøger administrationen at få borgerne til at benytte sig af de officielle klageadgange, dvs. klagenævn og evt. det kommunale tilsyn eller ombudsmanden. Det er meget tidsbesparende for administrationen, hvis der kun skal skrives en udtalelse til et klagenævn, fremfor en længere dialog med en borger, som er uenig i kommunens vurdering. Hvis borgerne vælger ikke at benytte sig af deres klagemulighed, er det administrationens vurdering, at sagerne skal lukkes hurtigst muligt for at undgå, at de tager for meget tid fra andre sager. Hvis det viser sig, at der er sket en væsentlig sagsbehandlingsfejl, vil sagen naturligvis blive genoptaget.

Flytning af sagsområder

Der ligger en del sagsområder i Byg, Landzone og Miljø, som ikke har nogen direkte tilknytning til byggesager. Dette drejer sig om eks. faskinesager, kloaksager og beskyttelseslinjer efter naturbeskyttelsesloven, campingsager og grundejerforeninger. Disse sagsområder optager tid fra byggesagsbehandlerne. Hvis de sagsområder, som ikke naturligt hører til i Byg, blev flyttet til de teams, som de fagligt har en tilknytning til, ville der reelt set være tale om en opgradering af byggesagsteamet. Samlet set vurderes det, at der ville blive frigivet tid til byggesagsbehandling svarende til ca. 3/4 årsværk.

Det vil ikke være muligt at flytte opgaver til andre sagsområder uden at disse tilføres ressourcer, da der med baggrund i det stigende antal lokalplaner og byudviklingsprojekter mv. er stort pres på eks. natursager, fredninger og vej mv.

Merarbejde

Administrationen har god erfaring med at nedbringe pukler ved merarbejde. Der er stor interesse hos mange af medarbejderne for at yde en ekstra indsats i forbindelse med merarbejdsprojekter. Da merarbejde vil blive øremærket til nye sager, vurderes det at effekten er høj og at der kommer et synligt resultat i umiddelbar forlængelse af merarbejdet. Merarbejde vil også kunne igangsættes med forholdsvis kort frist. Merarbejde er en kortsigtet men effektiv løsning. Merarbejde kan kun bruges til pukkelafvikling og er ikke egnet til at håndtere det forhold, at der er for få ressourcer i teamet.

Handleplan, administrationens anbefaling

Der lægges op til, at arbejde mod en langsigtet løsning, som ikke alene sikre en hensigtsmæssigt sagsbehandlingstid incl. de kommende byudviklingssager, men også en effektiv pukkelafvikling. Løsningen genbesøges/evalueres årligt.

Konkret er det administrationens anbefaling, at iværksætte en langsigtet handleplan som indebærer:

- Opgradering med 2 byggesagsbehandlere
- Flytte beskyttelseslinjer, faskinesager, kloaksager, grundejerforeninger og campingsager
- Ansætte 2 administrative medarbejdere (den ene deltid) til eftersagsbehandling (ibrugtagningstilladelse, gebyropkrævning, BBR-rettelser, Geokodning mv.), besvarelse af telefoner, andet administrativt arbejde og igangsætte behandling af henvendelser om anden ejendom.
- Afsætte en pulje til pukkelafvikling ved merarbejde i 2021 og et efterfølgende år

Der lægges således op til ansættelse af:

- 2 administrative medarbejdere (en på deltid)
- 2 byggesagsbehandlere
- 1 medarbejder til natur, vand- og vejmedarbejder med henblik på omorganisering af sagsområder

Effekten af dette er anslået til, at vi kan holde status quo på alm. byggesager og erhvervsager fra ca. 1. marts 2021, og begynde pukkelafvikling på:

- Erhvervsager over en 6-12 måneders periode
- Helhedsvurderinger/dispensationer over en 1-årig periode
- Lovliggørelsessager over en 3-årig periode
- henvendelse om anden ejendom over en 3-årig periode.

Løsningen tager højde for at de større byudviklingssager kan håndteres uden markante forsinkelser – med mindre de imod forventning kommer ”samtidigt”.

Natur, vand og vejmedarbejderen er nødvendig for at kunne omorganisere sagsområder. Myndighedsarbejde på Natur, vand og vej området er tilsvarende påvirket af byudviklingssagerne.

Pukkelafviklingen vil gå hurtigere, hvis der suppleres med en ny merarbejdsaftale, som kan effektueres i begyndelsen af 2021, indtil vi overholder servicemålene igen på alle kategorier.

Handleplanen og grundlaget bag den genbesøges årligt for løbende at revurdere behovet.

Økonomi

Handleplanen kan kun effektueres, hvis der afsættes flere ressourcer til området.

Udgiften til ansatte af 2 byggesagsbehandlere, 1 natur, vand og vej-medarbejder og 2 administrative medarbejdere (den ene på deltid) er, alt efter de enkeltes profiler i størrelsesordenen 2,7 mio. Derudover anbefales der afsat en pulje til merarbejde af 2021 og evt. efterfølgende år, denne kan naturligvis variere i størrelse, men foreslås som en pulje på 0,2 mio.

Handleplanen kan delvist finansieret af indtægter fra byggesagsgebyr, da indtægterne vil stige i takt med, at der behandles flere sager. Det anslås, at ovenstående oplæg vil give en merindtægt på byggesagsgebyr på 600.000 kr.

Den samlede handleplan har således en omkostning på kr.2,3 mio.årligt.Behovet genbesøges årligt for løbende tilpasning.

Da der er en sammenhæng mellem de mange byggesager og byudviklingen i kommunen, foreslår administrationen, handleplanens gennemførelse finansieres af byudviklingsrammen. Finansieringen hviler på Budgetaftalens tekst om at "administrationen i højere grad organiserer opgaver i projekter. I det omfang projekter er anlægs- og byudviklingsrelateret knyttes det til konkrete anlægsprojekter",i dette tilfælde byudviklingsrammen. Det bemærkes at indtægter på byudviklingsrammen fra grundsalg pt ligger en del over forventningerne og giver plads til udgiften. Udgiften indarbejdes på byudviklingsrammen med årligt genbesøg af disponeringen.

Beslutning

1. - 3. Tiltrådt med den tilføjelse til indstillingens punkt 2, at for at optimere sagsbehandlingstiden allerede i 2020, bør der umiddelbart iværksættes brug af eksterne konsulenter, som også kan arbejde ind i 2021

Fraværende: Kim Valentin (V)

Bilag

Statistik - november 2020

Handleplan for byggesager v.2

Bilag 1, Udgangspunktet for byggesagsbehandling i dag

Bilag 2, Effektivisering gennemført de senere år

Punkt 226: Evaluering af tidsbestilling i borgerservice

00.14.00-G00-6-20

Resume

Økonomiudvalget får en orientering om det første år med tidsbestilling i borgerservice.

Sagsfremstilling

Siden 1. december 2019 har der i borgerservice været obligatorisk tidsbestilling.

Indledningsvis må det understreges, at året har været meget atypisk på grund af Corona. Offentlige ansatte blev sendt hjem fra uge 12, og i perioden frem til genåbningen i uge 25, blev tidsbestillingssystemet lukket. Borgerservice skulle have et nødberedskab til at håndtere særlige akutte henvendelser vedr. NemID, pas og kørekort. Alle henvendelser blev visiteret via telefonopkald og kun det absolut presserende blev håndteret ved personligt fremmøde. Det blev til i alt 294 ekspeditioner.

At Gribskov Kommune allerede havde indført tidsbestilling var til stor glæde, da Danmark blev genåbnet i juni. Derved var og er det muligt at sikre overholdelse af sundhedsmyndighedernes anbefalinger for forebyggelse af smittespredning.

Antallet af personlige henvendelser fra 1. december 2019 til 20. november 2020 har i alt været 6.149. Til sammenligning var der i samme periode året før være 18.666 personlige henvendelser. Et stort og væsentligt større fald en forventet. I perioden 2018/2019 var der valg, som udløste mange ekspeditioner til brevstemmer. Politiets tilstedeværelse på Rådhuset gav også henvendelser, som ikke længere er her. Dog skal forklaringen på den store forskel, nok aller mest tilskrives Coronasituationen, hvor ingen kan komme ud og rejse og derved er behov for pasfornyelser meget lille. Til illustration heraf kan nævnes, at der alene i 3. kvartal, hvor det igen var muligt at bevæge sig over landets grænser, var 2.198 henvendelser med hovedvægten af pas og kørekort.

Udbuddet af tider justeres løbende i forhold til, hvordan efterspørgslen opleves. I begyndelsen var der stor efterspørgsel på de tidlige og sene tider. Det samme gjorde sig gældende i tiden lige efter genåbningen. Siden efterårets start, er efterspørgslen falder markant over alle dage og tidspunkter.

Der følges dagligt op på ledige tider, så det sikres, at det altid er muligt at få en tid inden for 5 hverdage. Og det sikres også, at der altid er tid til akutte henvendelser.

Borgerservice oplever, at alle ekspeditioner er relevante, altså at borgerne ikke møder op forgæves, som før tidsbestillingen blev indført.

Statistikken viser at ventetid er faldet fra ca. 7 minutter i gennemsnit før indføring af tidsbestilling til ca. 3 minutter efter. De 3 minutter er dog målt fra borgerne har meldt deres ankomst (som før indføring af tidsbestilling) og ikke fra de er blevet kaldt ind til ekspeditionen. Derfor er statistikken ikke retvisende på dette punkt, men viser dog en væsentlig nedgang.

Borgerne kaldes altovervejende ind til den bookede tid og oftest også før tiden. 30% af kaldt ind mindre end 30 sekunder efter der har meldt deres ankomst. 53% mindre end 2 minutter efter og 73% mindre end 5 minutter.

Borgerservice oplever overvejende stor tilfredshed fra borgerne. Få udtrykker utilfredshed med, at man ikke bare kan møde op, Det skal understreges, at det gælder henvendelser til alle afdelinger i kommunen, også uden for Rådhuset og ikke kun til borgerservice.

Alle bookede tider til andet end pas og kørekort gennemgås, med henblik på forventningsafstemning med borgeren. Ved en opringning til borgeren, afhjælpes flere henvendelser, og flere fremmøder kan helt undgås. Det oplever borgerservice stor borgertilfredshed med. Der er i gennemsnit aflyst 6 fremmøder om ugen ved denne arbejdsdag.

Det var forventet, at tidsbestillingen, ville flyttet henvendelser til Callcenter. Det har både/og vist sig at holde stik.

I januar og februar 2020 er indgående opkald steget med henholdsvis 42% og 27%. Det skal dog siges, at det ikke nødvendigvis skyldes tidsbestillingen, men kan begrundes i andre omstændigheder i organisationen. Bl.a. kan nævnes, at der i januar blev udsendt breve vedr. ændret serviceniveau til alle, der modtager hjemmepleje. Det udløste mange henvendelser.

Efter genåbning af borgerservice i juni 2020, har indgående opkald ligget på niveau med 2019.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er lykket at indfri forventningerne om kortere ventetid, bedre service og en større fleksibilitet for den enkelte borger. Efter en kort omstillingsperiode er tidsbestillingen taget godt imod af borgere m.fl.

Administrationen indstiller i Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Kim Valentin (V)

Punkt 227: Meddelelser

00.22.04-G01-3-18

Sagsfremstilling

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

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødet begyndte 16.03.

Borgmesteren, Anders Gerner Frost (NG), orienterede om vilkår for deltagelse i Kommunaløkonomisk Forum i 2021.

Kommunaldirektøren, Sascha Volmer Sørensen, orienterede om kontraktmæssige forhold.

Mødet sluttede klokken 17.57.

Orienteringen taget til efterretning.

Inhabilitet: Pernille Søndergaard (NG) deltog ikke i orienteringen om kontraktmæssige forhold grundet inhabilitet.

Fraværende: Kim Valentin (V)