

# **REFERAT Planudvalget 2022-2025 d. 16-05-2023**

**Mødedato** Tirsdag d. 16. maj 2023 kl. 16:00

**Mødested** Lokale 505, Rådhuset

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af forslag til Lokalplan 516.12 for Fjernvarmeanlæg på Ridebanevej og forslag til tillæ	4
Godkendelse af lokalplanforslag nr. 555.13 for Lejet i Tisvilde og kommuneplantillæg nr. 19.....	9
Godkendelse af forslag til Lokalplan 512.28 for boliger på Engerødvej 43, Helsingør og kommunepl	12
VORES GRIBSKOV - opsamling på ideer og input til det videre arbejde.....	15
Meddelelser.....	17
1. Budgetopfølgning 2023.....	18
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	21

## **Punkt 32: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-P35-12-21

### **Administrationen indstiller til Planudvalget::**

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.

### **Udvalgsmedlemmer**

Bo Jul Nielsen (B), Pernille Søndergaard (NG), Morten Dahlberg (A), Lars Nielsen (C), Brian Lyck Jørgensen (O), Betty Schachtschabel (V), Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger)

### **Lovgrundlag**

LBK (Kommunestyrelsesloven) nr 47 af 15.01.2019 § 20

### **Beslutning**

Pernille Søndergaard (NG) afprøvede sin habilitet i sagen om: Vedtagelse af forslag til lokalplan til boliger på Engerødvej 4, (pkt 35 på dagsorden) og blev erklæret inhabil i sagen

Punkt 35 behandles som sidste punkt på mødet

1. Dagsorden godkendt

# **Punkt 33: Godkendelse af forslag til Lokalplan 516.12 for Fjernvarmeanlæg på Ridebanevej og forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2021-2033.**

01.02.05-P16-29-22

## **Resume**

Denne sag handler om at godkende Forslag til Lokalplan 516.12 for Fjernvarmeanlæg på Ridebanevej samt tilhørende Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2021-2033 til offentlig høring.

Planforslagene giver mulighed for at opføre et fjernvarmeanlæg med to akkumuleringstanke og en teknikbygning.

## **Administrationen indstiller til Planudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:**

1. at godkende Forslag til Tillæg Nr. 17 til Kommuneplan 2021-33 til udsendelse i offentlig høring.
2. at godkende Forslag til Lokalplan 516.12 for Fjernvarmeanlæg på Ridebanevej til udsendelse i offentlig høring.

## **Sagsfremstilling**

### **Baggrund**

Helsingør Fjernvarme har behov for etablering af et såkaldt reserve- og spidslastanlæg for at kunne forsyne bl.a. Troldebakkerne.

Anlægget skal bestå af en teknikbygning og to akkumuleringstanke.

Administrationen har vurderet, at det ansøgte er af sådan en karakter og omfang, at der skal udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg.

Planudvalget besluttede d. 7. februar 2023 at igangsætte planarbejdet for lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg nr. 17 for fjernvarmeanlæg på Ridebanevej.

Helsingør Fjernvarme har i 2018 ansøgt og opnået forsyningspligt for fjernvarme til byudviklingsområdet Troldebakkerne, som er beliggende nord for planområdet.

Gribskov Kommune har, i henhold til projektforslag for varmforsyning af Troldebakkerne, anvist en grund til fjernvarmeanlægget, og Helsingør Fjernvarme har på denne baggrund købt grunden på Ridebanevej 6C af Gribskov Kommune. Grunden er beliggende mellem Ridebanevej og Helsingørvej, på Ridebanevej 6c i Helsingør. Matrikel 17 ah Laugø By, Helsingør.



*Planområdet er beliggende for enden af Ridebanevej i det nordlige Helsingør, umiddelbart syd for Helsingørvej. Afgrænsningen af planområdet er den samme for både kommuneplantillæg og lokalplan.*

### **Forslag til kommuneplantillæg**

Området er i dag omfattet af kommuneplanramme 1.D.12 i Kommuneplan 2021-33, der fastlægger områdets anvendelse til offentligt formål med en maksimal bebyggelse på 25% og en maksimal højde på 12 m., med notat om, at enkelte bygningsdele må være højere under hensyn til bygningens anvendelse.

For at give mulighed for bebyggelse med en højde på 20 m, er der behov for at udarbejde et tillæg til kommuneplanen. Administrationen har vurderet, at projektet vil medføre en væsentlig ændring fra gældende kommuneplanramme, og derfor kræver projektet kommuneplantillæg med forhøring.

Der har været lavet ideindkaldelse, dvs. en forhøring til kommuneplantillægget. Forhøringen har været afholdt i perioden 8. februar til 1. marts 2023. Der kom ingen høringssvar i forbindelse med høringen.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2021-2033 er udarbejdet parallelt med lokalplanforslaget og udlægger et nyt rammeområde 1.D.21.

Den gældende ramme fastlægger anvendelsen til offentlige formål. Med kommuneplantillægget ændres anvendelsen til offentligt formål med specifik anvendelse til teknisk anlæg og forsyningsanlæg jf. nye anvendelseskategorier i Plandata.

Samtidig øges den mulige bygningshøjde til maks. 20 m og bebyggelsesprocenten fastsættes til maks. 25 for området som helhed og etageantal fastsættes til maks 2 etager.

Med kommuneplantillægget vil lokalplanforslaget være i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser.

Se bilag med forslag til kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2021-2033 for Fjernvarmeanlæg på Ridebanevej.

### **Lokalplanforslag**

Forslag til Lokalplan 516.12 for Fjernvarmeanlæg på Ridebanevej har til formål at give mulighed for etablering af teknisk anlæg i form af forsyningsanlæg til fjernvarme.

Lokalplanforslaget giver mulighed for etablering af fjernvarmeanlæg bestående af to akkumuleringstanke, hver med en højde på maks. 20 m og med en maksimal diameter på 15 m. Tankene skal opføres med skrå afskæring i toppen og de skal udføres med metalplader i blå eller grå nuancer.

Udover akkumuleringstankene kan der opføres en teknikbygning på maks. 8,5 m med en maksimal størrelse på 180 m<sup>2</sup>, med ensidig taghældning.

Teknikbygningens facader skal opføres beklædt med træ og/eller metalplader i blå eller grå nuancer. Tag skal udføres med tagpap.

Helsingør Fjernvarme ønsker at det arkitektoniske udtryk minder om anlægget på Skovgårdsvej i Helsingør, så der er en genkendelighed i de to anlæg.

Lokalplanen stiller krav om at der etableres et skærmende beplantningsbælte i det østlige skel mod nabobebyggelsen.

Vejadgang skal ske fra Ridebanevej. Befæstelse omkring bebyggelsen skal udføres med græsarmering.

Se bilag med forslag til Lokalplan 516.12 for Fjernvarmeanlæg på Ridebanevej.



*Situationsplan, der viser placering af teknikbygning samt de to akkumuleringstanke.*

### **Administrationen vurdering**

Administrationen vurderer, at projektet er af stor betydning for forsyningssikkerhed i Helsingør og særligt Troldebakkerne, samt at det understøtter brug af vedvarende energi.

Der har i planprocessen været dialog med Helsingør Fjernvarme om udformningen af anlægget, og administrationen vurderer at placeringen af de to tanke i planforslaget, i høj grad tager højde for evt. skyggevirkning eller visuel påvirkning i forhold til nabobebyggelserne.

### **Administrationen anbefaler**

Administrationen anbefaler, at Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 og Forslag til lokalplan 516.12 for Fjernvarmeanlæg på Ridebanevej godkendes til offentlig fremlæggelse.

### **Lovgrundlag**

Lov om planlægning LBK nr. 1157 af 01/07/2020

Kommuneplan 2021-2033 for Gribskov Kommune, ramme 1.D.12 - for område til uddannelse, kultur og idræt

### **Økonomi**

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

## **Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov**

I Udviklingspolitikken er det beskrevet, at en målsætning er at indtænke og arbejde med klima og bæredygtige løsninger. Etablering af akkumuleringstanke til Helsingør Fjernvarme, som kan producere varme med solvarmeanlægget på Skovgårdsvej eller med billig strøm f.eks. om natten og lagre varmen til senere brug, vil være med til at sikre en mere jævn produktion og samtidig bedre understøtte brug af vedvarende energi til fjernvarmeproduktion i Gribskov Kommune.

## **Høringsperiode og høringsparter**

Forslag til lokalplan 516.12 og forslag til kommuneplantillæg nr. 17 udsendes i offentlig høring i mindst 8 uger.

## **Beslutning**

1.- 2. anbefaling tiltrådt

## **Bilag**

Bilag Forslag til kommuneplantillæg nr. 17 for Fjernvarmeanlæg på Ridebanevej

Bilag Forslag til Lokalplan 516.12 for Fjernvarmeanlæg på Ridebanevej

# Punkt 34: Godkendelse af lokalplanforslag nr. 555.13 for Lejet i Tisvilde og kommuneplantillæg nr. 19

01.02.05-P16-20-22

## Resume

Planudvalget besluttede den 20. september 2022, at igangsætte en bevarende lokalplan for Lejet. Formålet med sagen er, at planudvalget godkender forslaget til lokalplan 555.13 for Lejet i Tisvilde og tilhørende kommuneplantillæg nr. 19 til offentlig høring i 8 uger.

## Administrationen indstiller til Planudvalget :

1. at godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 19 til offentlig høring
2. at godkende forslag til Lokalplan 555.13 for Lejet i Tisvilde til offentlig høring
3. at sende planforslagene i høring i 8 uger og at der afholdes borgermøde i høringsperioden.

## Sagsfremstilling

På baggrund af at Planudvalget de 31. maj 2022 besluttede at nedlægge §14, mod opførelse af et anneks på Ved Stranden 7 i Tisvilde, besluttede Planudvalget på mødet den 20. september 2022 at igangsætte udarbejdelse af en bevarende lokalplan for Lejet. Siden blev §14-forbudet ophævet. Ejer har efterfølgende søgt om at rive den bevaringsværdige bygning ned og opføre en ny og større bygning på grunden. På mødet den 20. september 2022 besluttede Planudvalget at Lokalplanen ikke skal være delegeret og at forslaget dermed skal politisk behandles.

Lokalplanforslaget er udformet med udgangspunkt i de bindinger, som er beskrevet i sagsfremstillingen i forbindelse med igangsætning, som tager udgangspunkt i "Rapport om bevaringsværdier i Lejet 2022" udarbejdet af Niras (se bilag).

Niras analysen peger på, at følgende elementer bør reguleres i en kommende lokalplan for at sikre, at bevaringsværdierne sikres og understøttes:

- Forbud mod bebyggelse, hegn og større træer i områder med vigtige kik til havet.
- Forbud mod opførelse af nye bygninger, herunder tilbygninger i den centrale del af Lejet.
- Regulering af opførelse af ny bebyggelse i den nordlige og sydlige fløj af Lejet, herunder bestemmelser om bebyggelsens udseende og placering.
- Regulering af skilte.
- Muligheden for at tilbageføre bygninger med tidligere salgsarealer til det oprindelige.
- Regulering af store træer, hegn og hække generelt i Lejet.

Lokalplanforslaget åbner ikke op for at tilbageføre bygninger med tidligere salgsarealer til det oprindelige, dvs. at give mulighed at etablere bageri, konditori eller lignende i Ved Stranden 5. Ejeren har ikke givet udtryk for et ønske om denne mulighed og det går mod intensionen om at samle byfunktionerne i bymidten, med henblik på at værne om butikslivet i Tisvilde.

## Kommuneplantillæg

I den eksisterende kommuneplanramme 8.B.01 er den planlagte zonestatus byzone. Det er dog ikke korrekt, da rammeområdet omfatter både byzone og sommerhusområde. For at rette op på denne fejl i rammeområdet, er der

udarbejdet et kommuneplantillæg, der opdeler det nuværende rammeområde i to nye rammeområder: Et rammeområde 8.B.17 til byzone og et rammeområde 8.S.16 til sommerhusområde. Der er tale om en teknisk tilretning, som sikrer, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanrammen.

### *Anbefaling*

Administrationen anbefaler, at Planudvalget sender Kommuneplantillæg nr. 19 og forslag til lokalplan nr. 555.13 for Lejet i Tisvilde i høring i 8 uger og at der afholdes borgermøde i høringsperioden.

## **Lovgrundlag**

Lov om Planlægning, LBK nr. 1157 af 1. juli 2020.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 3, januar 2023.

Kommuneplan 2021-33.

## **Økonomi**

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

## **Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov**

Lokalplanen bidrager til at sikre adgangen til naturen (Stranden) både fysisk og visuelt og understøtter turismen ved at bidrage til bevaringen af kulturmiljøet og de bevaringsværdige bygninger i Lejet.

## **Høringsperiode og høringsparter**

Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 og lokalplan 555.13 for Lejet i Tisvilde med tilhørende miljørapport sendes i høring i minimum 8 uger.

I forbindelse med høringsperioden vil der blive afholdt et borgermøde.

## **Beslutning**

1. Tilrådt

2. Ændringsforslag fra V: Udsigtskile ved delområde 1 fjernes fra lokalplanforslaget

For stemte V (1)

Imod stemte A, B, C, NG, O og Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger) (6)

Ændringsforslag ikke tilrådt.

Administrationens indstilling 2.

Tiltrådt med den ændring ift. lokalplanens § 6.41, at skiltning kun er muligt med påmalede eller enkeltstående bogstaver

3. Tiltrådt

## **Bilag**

Kommuneplantillæg nr. 19

Rapport om bevaringsværdier i Lejet

Miljøscreening

Lokalplanforslag 555.13

# Punkt 35: Godkendelse af forslag til Lokalplan 512.28 for boliger på Engerødvej 43, Helsinge og kommuneplantillæg nr. 20

01.02.05-P16-41-21

## Resume

Planudvalget skal med denne sag beslutte om forslag til lokalplan til boliger på Engerødvej 43 i Helsinge med tilhørende kommuneplantillæg nr. 20 skal sendes i offentlig høring.

Lokalplanen fastlægger, at der kan opføres tæt-lav boligbebyggelse på ejendommen, der tidligere har været anvendt til kommunal daginstitution.

## Administrationen anbefaler Planudvalget:

1. at godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 20 til offentlig høring.
2. at godkende forslag til Lokalplan 512.28 for boliger på Engerødvej 43; Helsinge til udsendelse i offentlig høring.
3. at sende planforslagene i høring i 4 uger.
4. at delegere den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan til administrationen.

## Sagsfremstilling

### *Baggrund*

Ejendommen Engerødvej 43 i Helsinge, blev indtil 2018 anvendt til kommunal daginstitution, men blev i 2019 solgt af kommunen til anden side, hvor det var købers intention at omdanne ejendommen til boligformål. Ejendommen har stået ubrugt hen siden 2018.

Gribskov Kommune vedtog i oktober 2020 en lokalplan for boliger på Engerødvej 43 i Helsinge med tilhørende kommuneplantillæg nr. 33 til Kommuneplan 2013 (Udvikling, By og Land 27.10.2022 pkt. 246). Plangrundlaget blev vedtaget upåanket, men den tilhørende miljøscreeningsafgørelse blev påklaget. Ny ejer overtog ejendommen den 31.12.2020.

Kommuneplantillægget er efterfølgende blevet indarbejdet i Kommuneplan 2021-33, som blev vedtaget i juni 2021 upåanket og dermed gyldigt vedtaget. I forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2021-33 blev Kommuneplan 2013-25 med tilhørende tillæg aflyst.

I december 2021 traf Planklagenævnet afgørelse om, at ophæve kommunens miljøscreeningsafgørelse til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg. Nævnet ophævede kommunens screeningsafgørelse under henvisning til, at det ud fra de foreliggende oplysninger i screeningsskemaet ikke kunne udelukkes, at der forelå miljøvurderingspligt. Nævnet fandt screening utilstrækkelig i forhold til vurdering af risiko for oversvømmelse i lyset af den særlige beliggenhed tæt op til mose og sø, de terrænmæssige forhold og den betydelige bebyggelse- og befæstelsesgrad i lokalplanområdet. Konsekvensen heraf var samtidig, at lokalplan 512.24 og kommuneplantillæg nr. 33 til Kommuneplan 2021-33 blev ophævet.

Administrationen orienterede ejer om nævnsafgørelsen i december 2021 og opstartede dialog med ejer om en revideret lokalplan til boligformål i januar 2022. Dialogen foregik i tæt samarbejde med Gribskov Forsyning da området er fælleskloakeret. Dialogen med ejer om ny lokalplan er nu gået i stå. Ejerkrædsen bag ejerselskabet er desuden fornyeligt ændret, og ejerselskabet vil nu etablere privat daginstitution på ejendommen i stedet for boliger.

Da hovedparten af ejendommen i en lang årrække har været kommuneplanlagt til boligformål og af hensyn til naboområdet, som også forventer en omdannelse til boligformål som følge af lokalplanprocessen i 2020, anbefaler administrationen at lokalplanarbejdet for boliger fortsætter. Der forelægges derfor revideret lokalplanforslag til godkendelse til offentlig fremlæggelse.

Administrationen vurderer at ovenstående ikke giver anledning til ændringer i indholdet for kommuneplanens rammeområde 1.B.28. Men på grund af sagens historik anbefaler administrationen alligevel, at kommuneplanens rammebestemmelser for området følger det reviderede lokalplanforslag i form af et nyt kommuneplantillæg selvom indholdet i rammebestemmelserne er uændret. Dette for at sikre at der ikke kan rejses tvivl om, hvorvidt rammebestemmelsen for område 1.B.28 i fornødent omfang er behandlet korrekt efter miljøvurderingslovens regler. Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 er vedlagt som bilag.

### *Revideret lokalplanforslag*

På baggrund af Planklagenævnets afgørelse, Kommuneplan 2021-33 og dialog med parterne har administrationen revideret lokalplanforslaget på følgende punkter:

- Der er indarbejdet krav om min. sokkelhøjde på 15 cm fra reguleret terræn for at imødegå risiko for bygningsskader ved 100-års regnhændelser i 2050.
- Der gives mulighed for at håndtere overfladevand på alle ubebyggede arealer i lokalplanen, således at mest mulig vand kan håndteres på egen grund. Området forbliver dog fælleskloakeret jf. eksisterende spildevandsplan.
- Byggefelters udstrækning er indskrænket af naturhensyn til den nærliggende mose og sø, for at reducere andelen af befæstede arealer og for at skabe flere muligheder for placering af anlæg til håndtering af regnvand. Konkret sker dette ved udlægning af areal til en grøn bræmme langs lokalplanens østlige afgrænsning, hvor der ikke må bebygges og ved at fjerne mulighed for etablering af et parcelhus mod syd.
- Boligtypen er desuden alene fastlagt til tæt-lav boligbebyggelse og tilladt antal boliger er reduceret fra 11 til 10, hvor det i tidligere planforslag også var muligt at opføre et enkelt parcelhus.

Forslag til Lokalplan 512.28 er vedlagt som bilag.

### *Miljøscreening*

Afgørelse om miljøscreeninger er delegeret til administrationen. Den tilhørende miljøscreening er under udarbejdelse og afgørelse herom forelægges senest ved lokalplanens endelig vedtagelse.

### *Interessenter*

Planforslagene sendes i 4 ugers offentlig høring.

### *Delegation af beslutningskompetencen*

Byrådet har d. 3. september 2019 besluttet at uddelegere beslutningskompetencen til administrationen, således at det som udgangspunkt er administrationen, der godkender lokalplanforslag og ikke- principielle kommuneplantillæg til offentlig fremlæggelse og endeligt vedtager, medmindre der i høringsperioden er indkommet væsentlige høringssvar.

Såfremt der indkommer væsentlige høringssvar, skal planerne forelægges Planudvalget til endelig vedtagelse.

## **Lovgrundlag**

Lov om Planlægning, LBK nr. 1157 af 1. juli 2020.

Kommuneplan 2021-33 for Gribskov Kommune

## **Økonomi**

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

## **Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov**

Lokalplanen bidrager til at skabe et mere varieret boligudbud i Helsingør.

## **Høringsperiode og høringsparter**

Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan 512.28 for boliger på Engerødvej 43, Helsingør sendes i høring i 4 uger.

## **Beslutning**

Afstemning om indstillingens pkt. 1. - 3.

For stemte A, B, O, V og Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger) (5)

C undlod at stemme (1)

1. - 3. Tiltrådt

4. Ikke tiltrådt

Pernille Søndergaard (NG) deltog ikke i behandling af sagen grundet inhabilitet

## **Bilag**

Kommuneplantillæg nr. 20, Forslag til politisk behandling

Lokalplan 512.28, Forslag til politisk behandling

# Punkt 36: VORES GRIBSKOV - opsamling på ideer og input til det videre arbejde

00.16.00-G01-3-21

## Resume

Byrådet lancerede VORES GRIBSKOV - Udviklingspolitik og Planstrategi med et event i Kulturhavnen den 25. april 2023, hvor borgere, foreninger, erhvervsliv og byrådsmedlemmer var sammen om at drøfte politikken. Formålet med eventet var dels at gøre politikken kendt i offentligheden, og dels at indsamle inspiration til det videre arbejde.

Denne sag er sat på dagsorden, så Udvalget for Beskæftigelse og Unge kan samle op på de ideer, input og forslag, der kom frem ved eventet, og som udvalget vil bruge som inspiration i det videre arbejde inden for udvalgets område.

## Administrationen indstiller til Planudvalget:

1. At beslutte hvad ideer og input fra eventet giver anledning til i forhold til udvalgets realisering af udviklingspolitikken

## Sagsfremstilling

Byrådet inviterede borgere, foreninger og erhvervsliv til at debattere VORES GRIBSKOV – Udviklingspolitik og Planstrategi. Omkring 150 personer tog imod invitationen og meldte sig til eventet i Kulturhavnen i Gilleleje den 25. april 2023. Byrådsmedlemmerne var vært eller medvært i forskellige samtalerunder i løbet af eventet, hvor de fremmødte debatterede politikken målsætninger og talte om, hvad borgere, erhverv og politikere kan gøre i det videre arbejde.

Drøftelserne gav mulighed for:

- at få input og inspiration til det videre arbejde for eksempel i forhold til proces og metode eller indhold i handlingerne
- at danne relevante relationer og kontakter
- at afdække hvor der er fælles interesser og eventuelle muligheder for samarbejde

## Opsamling og inspiration fra eventet

Formålet med dette punkt er at give udvalget mulighed for at udveksle erfaringer og ideer fra eventet, så udvalget kan beslutte, hvad det giver anledning til i forhold til arbejdet i den kommende periode, hvor udvalget skal fokusere på handlinger, der understøtter realisering af de målsætninger, som udvalget har valgt.

- Hvilke pointer tog udvalgsmedlemmerne med sig fra drøftelserne?
- Hvilke input var særligt interessante i forhold til det videre arbejde med handlingsplan?
- Gav eventet nye relationer eller mulige samarbejdspartnere?

Med drøftelsen under dette punkt tager udvalget fat på det kommende arbejde med at omsætte målsætningerne til handlinger. Udvalget skal i den kommende periode arbejde med handlinger i forhold til de målsætninger, som udvalget har valgt med udgangspunkt i det arbejde, der allerede er i gang på udvalgets område.

Hvad giver opsamlingen på eventet anledning til i forhold til dette arbejde:

- Hvilke overvejelser har udvalget ift. den videre proces?
- Hvilke samarbejdspartnere vil være særlig relevante for udvalgets videre arbejde? Og hvordan inddrages disse?

## **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Evt. økonomi forbundet med implementeringen af udvalgets målsætninger vil der skulle tages stilling til i forbindelse med arbejdet med de konkrete handlinger

## **Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov**

Punktet er led i arbejdet med at give liv til VORES GRIBSKOV og omsætte målsætningerne.

## **Beslutning**

Udvalget besluttede at borgerdialogen vedrørende Udviklingspolitikken og Planstrategien skal indgå som baggrund for det kommende arbejde med revision af kommuneplanen.

Konkrete afvejninger af hensyn sker i forbindelse med udvalgets behandling af kommuneplanforslaget og udvalgets anbefalinger herom til Byrådet.

Udvalget ønsker særlig opmærksomhed på vigtigheden af forsat at udvikle borgerdialog omkring planlægning.

## **Punkt 37: Meddelelser**

00.22.02-P35-1-04

### **Sagsfremstilling**

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

### **Administrationen indstiller til Planudvalget::**

1. at tage orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Møde start kl. 16.02

Møde slut kl. 17.43

Udvalgsformanden oplyste at Grundejerforeningsformand for Kastanie alle ønsker at deltage i besigtigelse af området omkring Remisen

Udvalgsformanden orienterede om besigtigelse af sommerhusområdet omkring Salgårdshøjvej

Pernille Søndergaard forlod mødet kl. 16.52

# Punkt 38: 1. Budgetopfølgning 2023

00.30.14-S00-6-22

## Resume

Administrationen fremlægger denne sag for Planudvalget, for at udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomien og aktiviteter på udvalgets område.

Planudvalget skal på den baggrund træffe beslutning om omplaceringer indenfor eget udvalg og afgive anbefalinger til Økonomiudvalget og Byrådet om øvrige ændringer.

Dette er den første af to budgetopfølgninger i 2023.

Administrationen forventer budgetoverholdelse på udvalgets område.

## Administrationen indstiller til Planudvalget

1. at godkende budgetopfølgning for Planudvalgets område

## Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger denne sag for Planudvalget, så de kan forholde sig til udviklingen i økonomi og aktivitet.

Kommunens samlede budget 2023 er udfordret, så budgetoverholdelse forudsætter en ekstra opmærksomhed fra alle sider og at der iværksættes modgående foranstaltninger. Samlet set skal der foretages en meget stram og prioriteret styring. Det er i Økonomiudvalget 24. april 2023 besluttet, at Økonomiudvalget 22. maj 2023 skal drøfte og beslutte hvilke af Administrationens forslag til modgående foranstaltninger, der skal iværksættes. Administration vil fremlægge sag med forslag til modgående foranstaltninger på Økonomiudvalgets møde 22. maj 2023.

I det følgende beskriver administrationen de væsentligste, men ikke alle, afvigelser. Tilsvarende beskriver administrationen initiativer, der skal sikre budgetoverholdelse, øge kvalitet, produktivitet, effekt og lignende.

Prognosen for det forventede regnskab for 2023 er på nuværende tidspunkt forbundet med stor usikkerhed, da den kun er baseret på årets tre første måneder.

Det er især udviklingen i udgifterne til social- og ældreområdet samt en forventet stigning i antallet af børn i daginstitutioner og FO, der er usikre. Samtidig er der stor uvished om udgifterne, der knytter sig til udviklingen i krigen i Ukraine, rentestigninger samt pris- og lønudviklingen

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er:

- At beskrive de overordnede forventninger til årets resultat
- At beskrive de ændrede forudsætninger i forhold til det vedtagne budget

- At belyse forhold, der er kommet til efter vedtagelsen af budget 2023-2026 som følge af lovgivningsarbejdet, primært Finansloven for 2023
- At give en status på elementerne i budgetaftalen

## **Krigen i Ukraine**

Krigen i Ukraine har medført en tilgang af mere end 200 fordrevne ukrainere til Gribskov Kommune. Det er uvist om det kommende år vil medføre en yderligere tilgang, eller om nogle Ukrainere begynder at rejse hjem. I budgetopfølgningen regner vi pt. med et uændret antal fordrevne ukrainere.

Samlet betyder det at der i Gribskov Kommune forventes ekstra udgifter på 10,3 mio. kr. til løsning af opgaverne omkring de fordrevne ukrainere i forhold til midlertidig indkvartering, dag- og skoletilbud m.v. Derudover kan der blive en anlægsudgift på 4,5 mio. kr. til en pavillon løsning efter ophør af lejemål på Toftebo, og der vil være personaleudgifter til håndtering af de fordrevne. Ingen af disse udgifter er medtaget i det forventede regnskab.

## **Øvrig usikkerhed om økonomien**

Ud over Ukrainekrigen, som er beskrevet herover, er der flere yderligere forhold uden for kommunens kontrol, der presser økonomien. Det er forhold som inflation, stigende renter, knaphed på arbejdskraft, varer, og energi

Disse forhold medfører enten et stigende kommunalt omkostningsniveau eller et pres på den statslige økonomi. Det sidste vil ofte lede til stramninger i økonomiaftalerne med kommunerne, hvor kommunerne kan frygte, at vi ikke får dækket alle merudgifter som følge af inflation og stigende renter. Regeringen har allerede tilkendegivet, at de ønsker at reducere kommunernes og regionernes serviceramme med 3 mia. kr., som kommunerne skal finde via reducerede udgifter til administration, samt fjerne en del af den kommunale beskæftigelsesindsats og som følge heraf reducere kommunernes bloktilskud med yderligere 3 mia. kr. I 2022 har der været en pris- og lønudvikling der ligger ca. 1,4 mia. kr. over aftalen om kommunernes økonomi. Den stigning har givet kommunerne udfordringer i 2022, og den vil fortsat give kommunerne problemer i 2023, fordi kommunernes økonomiske ramme er fremskrevet fra et niveau, der ligger under det faktisk udgiftsniveau.

Gribskov Kommune står til at miste knap 7 mio. kr. for hver gang bloktilskuddet reduceres med en mia. kr.

Der er med udviklingen i samfundet og de udmeldinger der er kommet omkring den kommende økonomiaftale mange udfordringer for den kommunale økonomi. På nuværende tidspunkt kan de konkrete konsekvenser for Gribskov Kommune ikke opgøres.

## **1. BUDGETOPFØLGNING**

Administrationen forventer, at regnskabet svarer til det korrigerede budget i 2023 på Planudvalgets område. Der er ikke forventet udgifter til opgaverne omkring Ukraine på Planudvalgets område.

Nedenstående tabel viser forventet resultat på Planudvalgets område:

Beløb i mio kr.	Regn- skab 2022	Vedt. budget 2023	Korr. budget 2023	For- ventet regn- skab 2023	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (efter indst. omplace- ringer)	Mer-/ mindre- forbrug i %
GIS og Plan	1,4	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>I alt</b>	<b>1,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

## Lovgrundlag

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

## 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. Godkendt

## **Punkt 39: Elektronisk underskrift af mødeprotokol**

00.22.04-P35-7-22

### **Sagsfremstilling**

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