

REFERAT Byråd d. 14-04-2020

Mødedato Tirsdag d. 14. april 2020 kl. 19:00

Mødested Videomøde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årsregnskab 2019.....	4
Igangsættelse af aktiviteter.....	15
Lån og anlæg.....	18
Gribskovhallen ansøgning om kommunal garanti til lån til tagreovering.....	21
Fredbogård Fonden og eventpladsen.....	25
Godkendelse af oprettelse af skoledagbehandlingstilbud.....	27
Oprettelse og kommissorium - § 17, stk. 4 - udvalg.....	31
Landzonesag: Frederiksværksvej 11C, jorddeponi og §3-natur.....	35
Udsmykning af byrådsalen.....	40
Meddelelser.....	42
Lukket: Nyt hus til administrations og sundhedsfaglige funktioner.....	43

Punkt 52: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-G01-2-18

Administrationen indstiller til Byrådet

1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

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

Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15.01.2019 § 8

Beslutning

Anbefaling fra Økonomiudvalget på punkt 54 om igangsættelse af aktiviteter og punkt 55 om lån og anlæg samt anbefaling fra de stående udvalg og Økonomiudvalget punkt 63 om status COVID-19 og genåbning forelægges for Byrådet på mødet.

Dagsorden godkendt inklusive tillægsdagsorden.

Punkt 53: Årsregnskab 2019

00.32.10-S00-1-20

Resume

Sagen handler om godkendelse af Gribskov Kommunes regnskab for 2019.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet.

1. at regnskabet foreløbigt godkendes og oversendes til revisionen.
2. at godkende overførsler fra 2019 til 2020 som vist i bilaget "Forslag til overførsler regnskab 2019"
3. at godkende vedlagte anlægsregnskaber i overensstemmelse med sagsfremstillingens punkt "Ordinære anlæg og lån"
4. at tage afskrivningerne til efterretning

Historik

Økonomiudvalget, 30. marts 2020, pkt. 63:

1. - 4. Anbefalet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Sagen handler om Gribskov Kommunes årsregnskab 2019.

Formålet med regnskabssagen er at præsentere Gribskov Kommunes samlede regnskabsresultat for 2019 vedr. den ordinære drift, indtægter, anlæg, byudvikling, den finansielle status samt forsyningsvirksomheder.

Regnskabet formidler derved hvordan regnskabsåret 2019 sluttede.

Regnskabssagen er ligeledes en fremlæggelse af afsluttede anlægsregnskaber, forslag til overførsler fra 2019 til 2020 til beslutning, samt en oversendelse til revisionen om at revidere regnskabet 2019.

I 2019 har der været forelagt 3 budgetopfølgninger, hvor der til fagudvalgene er rapporteret på forskellige indikatorer vedrørende økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav for de enkelte enheder/områder indenfor udvalgenes områder.

Regnskabsresultatet for 2019 danner grundlag for den løbende opfølgning i 2020. I 2020 sker der en løbende vurdering af de enkelte områder i form af 4 budgetopfølgninger, med politisk behandling i marts, maj, september og november.

Regnskabet forelægges med et udkast til årsberetning som indeholder udgifts- og omkostningsregnskabet, samt bemærkninger til de enkelte områder fra fagudvalgsbehandlinger og anlægsregnskaber for afsluttede anlægsprojekter. Udkastet er vedhæftet som bilag "Årsberetning 2019".

Regnskabssagen fremlægges endelig med forslag til overførsler til 2020. Forslag til overførsler fremgår i afsnittet bemærkninger fra fagudvalgsområderne og af bilaget "Forslag til overførsler regnskab 2019".

I lighed med sidst år indstilles som hovedregel kun overførsler af mer- og mindreforbrug for de decentrale virksomheder, og det vurderes, om der er behov for en strammere styring i form af binding på nogle områder for at overholde rammen for serviceudgifter i 2020.

Læsevejledning til tabel

Tabellen viser Regnskabsoversigten 2019 med vedtaget budget for indtægter, drift, anlæg, byudvikling og forsyningsvirksomheder. Dernæst vises de omplaceringer/tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året. Vedtaget budget plus/minus omplaceringer og tillægsbevillinger giver det korrigerede budget. Tabellen viser resultatet for 2019, mer-/mindreforbruget i forhold til korrigeret budget og de indstillede overførsler til 2020. Oversigten er også vedhæftet som bilag "Regnskabsoversigt 2019".

Overførslerne fra 2020 sker i de fleste tilfælde til samme ramme, men i nogle tilfælde foreslås en overførsel fra en ramme til en anden eller fra et udvalg til et andet. I de tilfælde er der i indstillingen vist, både hvor overførslen sker fra og hvor den foreslås overført til. I oversigten herunder er kun vist hvor overførslerne sker fra.

Regnskabsresultatet

I forhold til BO3 2019, der viste et merforbrug på 12,2 mio. kr. for det samlede regnskabsresultat, viser regnskabsresultatet for 2019 et mindreforbrug på 65,0 mio. kr. En afvigelse der består af mindreudgifter ift. ordinære anlæg, forskydninger på lånoptagelser og forsyningsvirksomheder, der hovedsagligt vedrører tidsmæssige forskydninger ind i 2020.

Helt overordnet viser regnskabsresultatet for 2019, at driftsrammerne har et merforbrug på i alt 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget svarer til en afvigelse på 0,02% af det korrigerede budget. De indstillede overførsler vedrører primært opsparede midler på virksomheder og puljer. Der indstilles 25,4 mio. kr. til overførsel fra 2019 til 2020.

De samlede ordinære driftsudgifter for hele Gribskov Kommune viser et merforbrug på 19,0 mio. kr. ift. vedtaget budget.

Ordinære anlæg har et mindreforbrug på 53,6 mio. kr. og byudvikling et merforbrug på 3,5 mio. kr. Til sammen er det således tale om et mindreforbrug på 50,1 mio. kr. Heraf indstilles overført 53,5 mio. kr. til 2020 grundet forskydninger i projektføreløbene.

Samlet set overskrider Gribskov Kommune servicerammen i 2019 med 4,2 mio. kr. Hvis alle landets kommuner samlet overskrider servicerammen, vil Gribskov Kommune som følge af vores overskridelse blive ramt af både en kollektiv og individuel sanktion.

Servicerammen beregnes som afvigelsen mellem det vedtagne budget og årets forbrug inden for serviceområdet. Det vil sige at beregningen af afvigelsen ikke tager højde for eventuelle tillægsbevillinger, der gives i løbet af året.

I Byrådets budgetaftale for 2020 blev der vedtaget nogle strukturelle ændringer, som skal sikre at Gribskov Kommune ikke overskrider servicerammen. Administrationen vil i 2020, som en del af de løbende budgetopfølgninger foretage opfølgning på servicerammen.

Nedenfor ses regnskabet i mio. kr. på udvalgsniveau.

	Vedtaget budget 2019	Omlægninger 2019	Tillægsbevilling 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Mer-/mindre forbrug 2019	Regnskab og overførsler	Overføres til 2020
1.000 kr.								
Skattefinansieret område								
Indtægter	-2.584.727	-10.000	-8.700	-2.603.427	-2.616.554	-13.127	-2.606.254	10.300
<i>Ordinær drift</i>								
Udvikling, By og Land	135.810	-11.779	799	124.830	115.943	-8.887	118.594	2.651
Børn og Familie	677.108	-9.376	3.739	671.472	690.894	19.421	692.305	1.411
Ældre, Social og Sundhed	840.791	-7.323	48.066	881.534	876.417	-5.117	892.329	15.912
Beskæftigelse og Unge	521.772	12.905	500	535.177	540.538	5.361	540.538	0
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	47.312	-577	560	47.295	44.095	-3.199	46.322	2.227
Økonomiudvalget	263.918	-2.812	-16.322	244.784	237.777	-7.007	240.977	3.200
Ordinære driftsrammer i alt	2.486.711	-18.962	37.342	2.505.091	2.505.663	572	2.531.064	25.401
Renter, finansielle ændringer og lånoptagelse	36.372	12.618	160	49.150	49.308	157	49.308	0
Primært driftsresultat	-61.644	-16.344	28.802	-49.186	-61.583	-12.397	-25.882	35.701
Ordinær anlæg inkl. lånoptagelse	123.010	16.344	-30.285	109.069	55.469	-53.600	107.394	51.926
Ordinære anlæg inkl. lånopt. i alt	123.010	16.344	-30.285	109.069	55.469	-53.600	107.394	51.926
Skattefinansieret, i alt ekskl. Byudvikling								
Byudvikling	61.366	0	-1.483	59.883	-6.113	-65.998	81.513	87.627
Byudvikling	6.471	0	-61.289	-54.818	-51.314	3.504	-49.744	1.570
Byudvikling i alt	6.471	0	-61.289	-54.818	-51.314	3.504	-49.744	1.570
<i>Forsyningsvirksomheder inkl. jordforsyning</i>								
Forsyningsvirk., drift	6	913	2.600	3.519	2.724	-795	3.519	795
Forsyningsvirk., anlæg	2.256	-913	2.328	3.671	1.930	-1.741	3.671	1.741
Forsyningsvirk. i alt	2.262	0	4.928	7.190	4.654	-2.536	7.190	2.536
Regnskabsresultat i alt	70.099	0	-57.844	12.255	-52.773	-65.029	38.959	91.733

Fortegnsforklaring:

Budget og Forbrug:	Restbudget og afvigelser:
Udgifter = + (plus)	Merudgifter og mindreindtægter = + (plus)
Indtægter = - (minus)	Mindreudgifter og merindtægter = - (minus)

Der kan være mindre afrundinger i forhold til "Regnskabsoversigten 2019".

Bemærkninger fra fagudvalgsområderne

Udvikling, By og Land

Regnskab 2019 (ekskl. forsyning) viser et samlet forbrug på 115,9 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 124,8 mio. kr. Svarende til en afvigelse på 7,1 %. Der søges om overførsler til 2020 på 2,7 mio. kr. vedrørende Sommerfugleprojekt Heatherhill, sagsanlæg vedrørende Krejsagervej, Rottebekæmpelse, strategisk byudvikling og kystlivredningstjenesten .

Mindreforbruget skyldes fortrinsvis følgende forhold:

- På Veje og Trafik er der færre udgifter på vintertjenesten med 2,9 mio. kr. som følge af den milde vinter samt mindre afvigelser på vejdrift.
- På Kørsel er der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som følge af overestimering af forbrugsskøn på befordring ved BO3 2019. I 2020 arbejder administrationen fortsat med at realisere udmøntningen af budgetaftalen 2020-2023.
- På Natur, Vand og Miljø er der et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. som skyldes tilbageholdenhed for at styrke kommunens samlede budgetopholdelse, gennemført på opfordring fra Økonomiudvalget; færre udgifter på jordforureningssager og færre udgifter end forventet til sagsanlæg på Krejsagervej
- På Administration er der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som skyldes flere indtægter på byggesagsgebyrer, færre lønudgifter som følge af vakante stillinger, samt mindreforbrug på geografisk informationssystem og strategiske byudviklingsmidler.
- På Tværkommunalt samarbejde er der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på kystlivredningstjenesten og beredskab.

Børn, Idræt og Familie

Regnskab 2019 viser et samlet forbrug på udvalget på 690,9 mio. kr. hvilket er et merforbrug på 19,4 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 671,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,9%. Der søges om overførsler til 2020 på 1,4 mio. kr. vedrørende mer-/mindreforbrug på virksomhederne.

Merforbruget er alene på rammen Læring og Undervisning og skyldes fortrinsvis følgende forhold:

- Folkeskolerne inklusive specialundervisning (SP) har et merforbrug på 13,6 mio. kr. Der er tale om et betydeligt merforbrug som skal ses i sammenhæng med det løbende merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. som også er behandlet på Byrådets møde den 28. januar 2020. Ved BO3 var dette merforbrug ikke afdækket.
- Mindreforbrug vedr. fritidsordninger (FO) på 3,3 mio. kr., samt mindreforbrug på tilskud til privat skoler og mellemkommunale afregninger for skoler og SP skoler på 2,2 mio. kr.
- Merforbrug på de kommunale dagtilbud på 11,3 mio. kr. Merforbruget skyldes dels merforbrug på flere institutioner dels flere børn (højere pasningsgrad) end forudsat i budgettet. Der er tale om en forøgelse af merforbruget i forhold til vurderingen ved BO3. Ændringen skyldes at stigningen i pasningsgraden har vist sig højere end forventet ved BO3.

Ældre, Social og Sundhed

Regnskab 2019 viser et samlet forbrug på udvalget på 876,4 mio. kr. hvilket er et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 881,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,6%. Der søges om overførsler til 2020 på 15,9 mio. kr. vedrørende puljer, projekter og sociale tilbud.

Det samlede mindreforbrug vedrører dels merforbrug på Pleje og Omsorg samt Virksomheder - dels mindreforbrug på Kommunal Medfinansiering (KMF) samt Børn og Voksne med særlige behov:

- Merforbruget på Pleje og Omsorg på 8,3 mio. kr. skyldes hovedsageligt merudgifter til mellemkommunalt køb og salg af pladser på plejecentre samt øget kapacitet, der sikrer borgere, der ellers ville have været på venteliste, en plejehjemplads. Derudover er der merforbrug vedrørende delegerede sygeplejeydelser, træningsydelser, hjælpemidler samt sundhedsfremme og puljer. Merforbruget modsvarer i en vis grad af mindreforbrug vedrørende hjemmepleje, ventedage og pasning af døende samt mindreudgifter til madydelser.
- På Kommunal Medfinansiering er der et mindreforbrug på 10,3 mio. kr. som skyldes at Gribskov Kommune ved regnskabsårets afslutning ikke havde modtaget opkrævninger for det fulde beløb i 2019. Mindreforbruget søges overført til 2020, da beløbet forventes opkrævet i 2020
- Mindreforbrug på Børn og voksne med særlige behov på 4,1 mio. kr. skyldes i al væsentlighed at der har været færre borgere i botilbud og på herberger samt færre udgifter til undervisning af borgere med særlige behov.
- Merforbrug på Virksomheder på 1,0 mio. kr. vedrører dels de sociale tilbud dels den kommunale hjemmepleje i forbindelse med etableringsomkostninger.

Beskæftigelse og Unge

Regnskab 2019 viser et samlet forbrug på 540,5 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 535,2 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,0 %.

Merforbruget skyldes følgende forhold:

- Overførsler viser et merforbrug på 5,3 mio. kr., da den forudsatte nedgang i antal fuldtidspersoner på overførsel ikke er som forventet. Gribskov Kommune har dog klaret sig bedre end både Hovedstaden (-1%) og Landet (-0,2%).
- Indsatser viser et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. bl.a. som følge af øget anvendelse af intentionerne i Beskæftigelsesreformen med en større lokal fleksibilitet
- Myndighed viser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. bl.a. som følge af færre ansatte og reduceret brug af konsulenter. Mindreforbruget skyldes primært reduktion i antallet af medarbejdere, men også vakante stillinger og langtidssygemeldinger. Der har kun i begrænset omfang været anvendt konsulenter til at dække ressourceunderskuddet.
- Forsørgelse og Bolig viser et merforbrug på 7,7 mio.kr. primært som følge af vækst i antallet på Førtidspension på i alt 50 fuldtidspersoner. Samtidig er der en udskiftning i ordningen af ca. 100 personer pr. år, hvilket bevirker, at andelen af personer på den ny ordning stiger. Den nye ordning har lavere refusionssatser end den gamle ordning, hvilket også betyder stigende udgifter.

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Regnskab 2019 viser et samlet forbrug på 44,1 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 47,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 6,7%. Der søges om overførsler til 2020 på 2,2 mio. kr. vedrørende Kulturskolen, samskabelsespulje, lokaletilskud samt erhvervsindsats.

Mindreforbruget skyldes primært følgende forhold:

- Kultur og Oplevelsesøkonomi har et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på tilskud til foreninger, kulturstøtte og løn til administrativt personale. Uforbrugte midler fra samskabelsespuljen, og indtægter og tilbagebetalinger vedrørende voksenundervisning.
- Erhverv har et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. som vedrører erhvervsindsatsen, erhverv og turisme, samt Visionsprojektet.

Økonomiudvalget

Regnskab 2019 viser et samlet forbrug på 237,8 mio.kr. hvilket er et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 244,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,9 %. Der søges om overførsler til 2020 på 3,2 mio. kr. vedrørende puljer samt ejendomsvedligeholdelse på det takstfinansierede område.

Mindreforbruget skyldes følgende forhold:

- Politiske udvalg og administration mindreforbrug på 6,7 mio. kr.:
 - Mindreudgifter til IT på grund af tilbageholdenhed med it-indkøb, omkostninger til konsulenter, reduceret betaling vedr. telefoni, samt lavere omkostninger til serverdrift i forbindelse med overgangen til nyt datacenter.
 - Mindreudgifter til KKR-Elever på grund af et lavere optag og færre der gennemfører uddannelserne
 - Mindreforbrug vedrørende tværgående administrative og personalepolitiske formål som hovedsageligt skyldes mindre budgetafvigelser vedr. administrationsbidrag, tjenestemandspension, opkrævningsgebyrer og revision.
- Puljer: Mindreforbrug skyldes tidsmæssige forskydninger, idet udgifterne først afholdes i 2020.

- Ejendomsudgifter: Merudgifter som hovedsageligt skyldes at mindreforbruget til opvarmning af kommunens bygninger blev lavere end forventet til BO3 2019, hvor der blev lagt 2,0 mio. kr. i kassen.

Finansiering

Indtægter

Regnskab 2019 viser en samlet indtægt på -2.616,6 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 13,1 mio. kr. i forhold til et korrigerede budget på -2.603,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0,5%. Der søges om overførsler til 2020 på 10,3 mio. kr. til finansiering af merudgifter til forsørgelse, som beskrevet ved BO3 2019.

Merindtægterne skyldes flere ting. Som nævnt ved BO3 er der kommet flere indtægter end forventet vedrørende overgangstilskud 2019, efterreguleringer af beskæftigelsestilskud, konsekvenser af ny lovgivning og tilbagebetaling af grundskyld. Derudover er der flere indtægter fra forskerskat, puljemidler fra §19 puljen (tilskud til kommuner i Hovedstadsområdet med særlige vanskeligheder) og endelig er der med bistand fra kommunens revision - BDO - gennemført første fase af en momsscreening, som har resulteret i en merindtægt.

Renter, finansielle ændringer (afdrag på lån) og lån

Regnskab 2019 viser et samlet forbrug på 49,3 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 49,2 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,3%.

Merforbruget skyldes følgende forhold:

- Renter: Merforbrug på 0,8 mio. kr. som skyldes lavere renter af likvide aktiver, lavere renteindtægter på lån til ejendomsskatter, lavere renteudgifter på renteudgifter vedr. ældreboliger og lån vedr. flygtningeboliger, kurstab på obligationsbeholdning og indtægt på provisioner af garanteret lån til forsyningsvirksomheder
- Finansielle ændringer: Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som skyldes at lån til flere større anlægsprojekter optages senere end forudsat, da disse anlæg er forsinket.

I bilaget "Finansiering regnskab 2019" findes en mere detaljeret beskrivelse.

Renter

Regnskab 2019 viser et samlet forbrug på 9,9 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 9,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 8,8%.

Rammen indeholder kommunens renteindtægter fra den likvide beholdning (indestående i bank og obligations- og aktiebeholdning), fra udlån til indefrosne ejendomsskatter og fra diverse straf- og morarenter, renteudgifter af kommunens lån og afdrag på disse (ekskl. lån til Byudvikling), samt kurstab på værdipapirer og provisioner af garanterede lån.

For detaljer henvises til vedlagte oversigt "Finansiering regnskab 2019".

Finansielle ændringer (afdrag på lån)

Den samlede ramme udviser et forbrug på 39,4 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 40,0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 1,5%. Mindreforbruget skyldes, at lån til finansiering af anlæg (Gilleleje Læringsområde, Energoptimering Ejendomsråde og Tagrenovering Tingbakkeskolen), er optaget senere end forudsat, da anlæggene er forsinket. Dermed har der været en udskydelse af betaling af afdrag.

Låneoptagelse

Der henvises til afsnittet "Ordinære anlæg og lån".

Ordinære anlæg og lån

Regnskab 2019 viser et samlet forbrug på 55,5 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 53,6 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 109,1 mio. kr. svarende til en afvigelse på 50,9%. Der søges om overførsler på 51,9 mio. kr. Overførslerne er specificeret på de enkelte anlægsprojekter og lån i bilaget "Oversigt over ordinære anlæg og lån".

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt tidsmæssige forskydninger i afholdelsen af udgifterne på de enkelte anlægsprojekter. Det kan særligt fremhæves at der alene på anlæg og lån vedrørende "Undervisning og læring i Gilleleje" er et mindreforbrug på 27,6 mio. kr. De øvrige mindreforbrug vedrører øvrige projekter, som det fremgår af bilaget "Oversigt over ordinære anlæg og lån".

Der aflægges følgende anlægsregnskaber vedrørende ordinære anlæg:

- Rammebudget vejvedligeholdelse
- Stipuljen - Ruteskiltning og forbindelse mellem byer
- Renovering af gadebelysning
- Optimering af Gydevej 15
- Områdefornyelse i Græsted bymidte
- Rammebudget bygningsvedligeholdelse
- Tilskud til toiletter

Byudvikling

Regnskab 2019 viser et samlet forbrug på -51,3 mio. kr., hvilket er en mindreindtægt på 3,5 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på -54,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på 6,4%. Der søges om overførsler på 1,6 mio. kr. Overførslerne er specificeret på de enkelte byudviklingsprojekter i bilaget "Byudvikling årsregnskab 2019". Heraf fremgår også detaljer vedrørende en række byudviklingsprojekter, som videreføres i 2020.

Merforbruget skyldes hovedsageligt tidsforskydninger i konkrete købs- og salgssager, herunder frigivelse af deponerede beløb i forbindelse med salg.

Der aflægges anlægsregnskab vedrørende:

- Salg af Bavne Ager Eng, byudvikling

Forsyningsvirksomheder

Forsyning, drift

Regnskab 2019 viser et samlet forbrug på 2,7 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 3,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 22,6%. Der søges om overførsler på 0,8 mio. kr. som vedrører projekt "Kommunale institutioner" og en renovatørregning, der blev modtaget efter regnskabsafslutningen.

Forsyning, anlæg

Regnskab 2019 viser et samlet forbrug på 1,9 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 3,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 47,4%. Der søges om overførsler på 1,7 mio. kr. som vedrører restpulje til forsyning anlæg, komprimeringsanlæg og udvidet kubeordning.

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2020 på 1,7 mio. kr. De ansøgte overførsler vedrører:

- Restpuljen til forsyning anlæg på 1,2 mio. kr. foreslås overført til 2020 til fortsat finansiering af investeringsplanen på affaldsområdet 2017-2021.
- Restbudget til Komprimeringsanlæg på 0,1 mio. kr. foreslås overført til 2020 til finansiering af projektets sidste udgifter.
- Restbudget til Udvidet Kubeordning på 0,4 mio. kr. foreslås overført til 2020 til finansiering af det fortsatte arbejde med projektet.

Der fremlægges følgende anlægsregnskaber:

- Tagrenovering, Genbrugsstationerne.

Mellemværendet med forsyningsområdet

Mellemværendet med forsyningsområdet pr. 31.12.2019 kan opgøres til 13,5 mio. kr. i brugernes favør, hvilket svarer til et fald i mellemværendet på 4,7 mio. kr. i forhold til mellemværendet pr. 31.12.2018.

Likviditet

Kommunens likviditet er ultimo 2019 på -32 mio. kr. (kassetræk). Den gennemsnitlige likviditet har i 2019 været 94 mio. kr. Til sammenligning var likviditeten ultimo 2018 på 53 mio. kr. og den gennemsnitlige likviditet var 119 mio. kr.

Ved budgetlægning af 2019 forventedes en ultimolikviditet 2019 på -49 mio. kr. og en gennemsnitlikviditet på 64 mio. kr. Regnskabsresultatet viser således en gennemsnitlig likviditet i 2019 der er bedre end budgettet, hvilket primært er resultatet af mindreudgifter på anlægsområdet.

Likviditeten er negativ pr. 31.12.2019, men den bliver positiv igen 02.01.2020, når 12-delen med skatter og udligning kommer til udbetaling. Den bliver så negativ igen ultimo januar. I februar indbetales første rate af ejendomsskatterne på ca. 250 mio. kr. og herefter er likviditeten positiv.

Serviceudgifter

Kommunens serviceramme er som udgangspunkt det oprindeligt vedtagne budget, dvs. budgettet vedtaget den 8. oktober 2018, Byrådets bevillingsændringer i løbet af 2019 ændrer ikke kommunens serviceramme. Men i 2019 er staten gået ind og har nedjusteret kommunernes servicerammer, det skyldes primært, at pris- og lønudviklingen har ligget under det forudsatte i kommuneaftalen. Det betyder, at Gribskov Kommunes serviceramme er blevet reduceret med 0,5 mio. kr.

Gribskov Kommunes serviceramme er efter statens nedskrivning på 1.860,5 mio. kr. Forbruget i 2019 endte med at være 1.864,7 mio. kr. og ligger således 4,2 mio. kr. over servicerammen, hvilket er en mindre forringelse i forhold til forventningen ved BO3, hvor administrationen forventede en overholdelse af servicerammen i 2019.

Afskrivninger

Der er foretaget afskrivninger for 3,2 mio. kr. i 2019, se bilaget "Afskrivninger 2019". Til sammenligning blev der afskrevet -0,9 mio. kr. i 2018 og 1,8 mio. kr. i 2017. Årsager til ændringen i 2019 skyldes insolvente dødsboer, uerholdelige restancer, administrative afskrivninger, gældssaneringer og forældede restancer.

Fagudvalgsbehandling

Udvikling, By og Land har på sit møde d. 24. marts 2020 godkendt regnskab 2019 og forslag til overførsler fra 2019 til 2020.

Børn, Idræt og Familie har på sit møde d. 17. marts 2020 godkendt regnskab 2019 og forslag til overførsler fra 2019 til 2020.

Ældre, Social og Sundhed har på sit møde d. 17. marts 2020 godkendt regnskab 2019 og forslag til overførsler fra 2019 til 2020.

Fraværende: Pernille Kromann Sams

Beskæftigelse og Unge har på sit møde d. 24. marts 2020 godkendt regnskab 2019 og forslag til overførsler fra 2019 til 2020.

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi har på sit møde d. 17. marts 2020 godkendt regnskab 2019 og forslag til overførsler fra 2019 til 2020.

Fraværende: Pernille Søndergaard

Lovgrundlag

Styrelsesloven §45, LBK nr. 47 af 15.1.2019 om Kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomi

Jævnfør sagsfremstilling og bilag

Beslutning

1. - 4. Tiltrådt.

Bilag

Årsberetning 2019

Forslag til overførsler regnskab 2019

Regnskabsoversigt 2019

Finansiering regnskab 2019

Ordinære anlæg og lån Regnskab 2019

Anlægsregnskab Rammebudget vejvedligeholdelse

Anlægsregnskab Stipuljen - Ruteskiltning og forbindelse mellem byer

Anlægsregnskab Renovering af gadebelysning

Anlægsregnskab Optimering af Gydevej 15

Anlægsregnskab Områdefornyelse i Græsted bymidte

Anlægsregnskab Rammebudget bygningsvedligehold

Anlægsregnskab Tilskud til toiletter

Byudvikling - årsregnskab 2019

Anlægsregnskab Salg af Bavneager Eng

Anlægsregnskab Tagreovering genbrugsstationerne

Afskrivninger 2019

Punkt 54: Igangsættelse af aktiviteter

05.00.00-G01-18-20

Resume

På baggrund af drøftelse vedr. Regnskab 2019 (pkt. 66 den 24.03.2020), har Udvalget Udvikling By og Land ønsket en sag forelagt mhp. at igangsætte aktiviteter for at imødegå den økonomiske konsekvens af Corona-pandemien. Udvalgets drøftede et ønske om oprensning af grøfter og anden klimasikring, men efterspurgte også tiltag mere bredt ligesom der blev efterspurgt forslag til finansiering af disse.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land

1. at arbejdes med forbedringer til vejafvanding igangsættes straks
2. at der igangsættes proces med henblik på etablering af legeplads på området ved gadekæret
3. at anbefale Økonomiudvalg og Byråd at give anlægsbevilling og frigive rådighedsbeløbet på kr. 1,5 mio. finansieret af 'Danmarks Bedste Børneby - Samskabelsesprojekt Helsing Bymidte'

Historik

Udvikling, By og Land, 31. marts 2020, pkt. 73:

1. Tiltrådt
2. Tiltrådt
3. Anbefalingen tiltrådt

Morten Ulrik Jørgensen fraværende

Økonomiudvalget, 14. april 2020, pkt. 74:

Anbefalingen fra Økonomiudvalget forelægges for Byrådet på mødet.

3. Anbefalet.

Sagsfremstilling

På baggrund af den aktuelle situation med Corona-Pandemien, har Udvikling By og Land ønsket at igangsætte en række aktiviteter mhp. at imødegå den økonomiske konsekvens af pandemien ved at sikre en vis anlægsaktivitet.

På baggrund af udvalgets drøftelse, har administrationen opstillet forslag som fremskyndes.

Forslag til anlægsaktiviteter

Genopretning af grøfter og andre afvandringskonstruktioner (klimasikring)

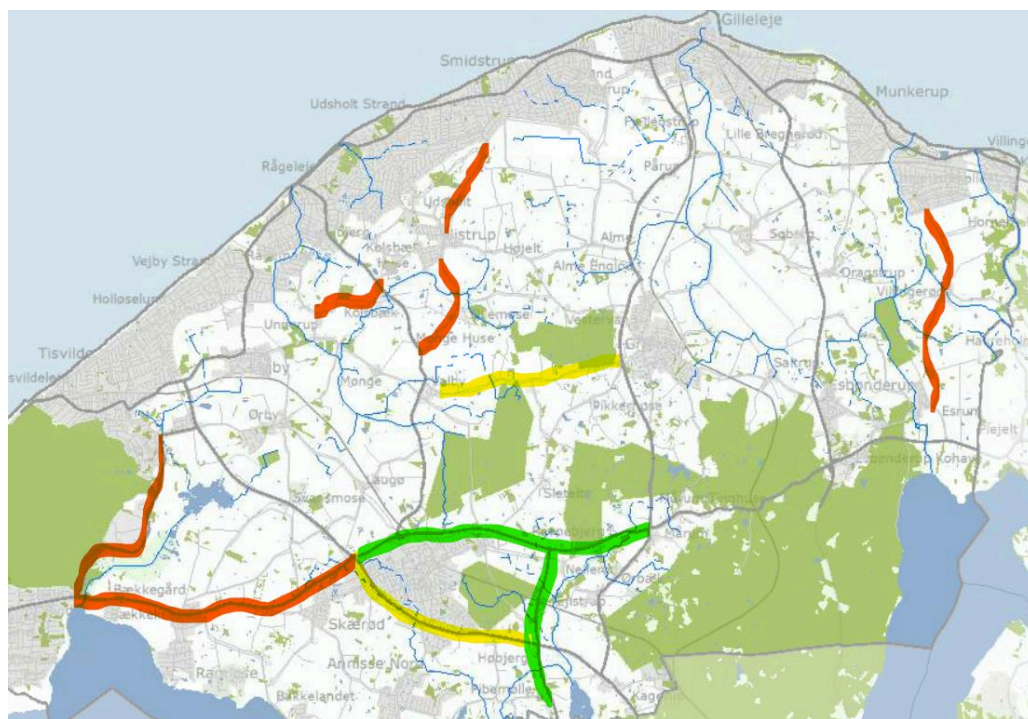
I budgettet er der afsat ekstra midler til vejafvanding i 2020 (1,3 mio. kr.). Der arbejdes med følgende indsatser for

- Overløbsbassiner
- Grøfter
- Pumpestationer

- Dræn
- Ledninger
- TV-inspektion

Arbejdet med oprensning af bassiner og pumpestationer afventer nærmere kortlægning og opmåling af koter. Arbejdet med dræn og ledninger pågår løbende efterhånden som problemer identificeres. Det våde måneder i 2019/2020 har sat fokus på behovet flere steder.

På nedenstående kort ses nuværende status på umiddelbart behov for oprensning af grøfter, som kan iværksættes nu (markeret med rød). Der vil løbende komme flere til. De gule strækninger er færdiggjort i 2020 og de grønne udført i 2019. De røde strækninger omfatter: Villingerødvej, Helsingevej, Vibelandsvej, Unnerupvej, Bækkebrovej og Frederiksværkvej. Forslaget til strækningerne er fremkommet ved dels en aftalt tilbagemelding fra entreprenør der klipper rabatterne, samt dels fra konkrete sager med opståede vandproblemer.



Legeplads ved Gadekæret i Helsingø

På budgettet er der afsat kr. 1,5 mio. i 2020 til 'Danmarks Bedste Børneby - Samskabelsesprojekt Helsingø Bymidte'. I sammenhæng med dette er det drøftet, at der kan etableres en legeplads (familie/børne/lege område) på et areal ved gadekæret. Denne del af projektet vil kunne fremskyndes, således at der relativt hurtigt kan påbegyndes etablering af legeplads.

Der er dog en række forhold omk. etablering af legeplads der skal undersøges nærmere, idet der er visse tinglyste servitutter på arealet, som vi naturligvis skal respektere.

Økonomi

Udgifter vedr. vejafvanding afholdes af ramme 510020 Vejdrift

Udgifter til 'Danmarks Bedste Børneby - Samskabelsesprojekt Helsing Bymidte' er afsat på budgettet med kr. 1,5 mio. i årene 2020 og 2021

Beslutning

3. Tiltrådt med den præcisering, at overskriften "Danmarks Bedste Børneby" i denne sag henviser til en arbejdstitel på en sag, og ikke til foreningen Danmarks Bedste Børneby.

Besluttet, at servitutter vedrørende gadekæret fremsendes til Byrådet efter mødet.

Punkt 55: Lån og anlæg

00.30.00-S00-6-20

Resume

Denne sag handler om Gribskov Kommunes arbejde med den delaftale om kommunernes økonomi som 26. marts 2020 er blevet indgået mellem Regeringen og KL for at styrke kommunernes økonomiske situation i lyset af COVID-19

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at godkende at anlæg for 8,5 mio. kr. fremrykkes fra 2021 og 2023 til 2020 som beskrevet i sagsfremstillingen, og rådighedsbeløbet til disse anlæg frigives
2. at afsætte og frigive rådighedsbeløb til vejkapital og afvandingskonstruktioner på 5 mio. kr.
3. at søge om ekstraordinære lån svarende til i alt 8,5 mio. kr. til brug for projekter omfattet af indstillingens punkt 1 og 2
4. at søge om lån til styrkelse af kommunens likviditet på 20 mio. kr.
5. at godkende tillægsbevilling finansieret af kassebeholdningen på i alt 1,1 mio. kr. til dækning af den årlige ydelse forbundet med lån til styrkelse af kommunens likviditet
6. at godkende, at renter og afdrag på lån til såvel de i indstillingens punkt 1 og 2 nævnte projekter som lån til styrkelse af kommunens likviditet indarbejdes i budget 2021-2024.

Historik

Økonomiudvalget, 14. april 2020, pkt. 75:

Anbefalingen fra Økonomiudvalgets behandling af sagen forelægges for Byrådet på mødet.

1. - 6. Anbefalet.

Besluttet at arbejde videre med yderlige tiltag og projekter på de kommende økonomiudvalgsmøder.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL har torsdag den 26. marts 2020 indgået aftale om en række tiltag vedrørende kommunernes økonomi i lyset af COVID-19

Aftalen vedrører primært tre elementer af relevans for Gribskov Kommune

1. Anlægsloftet ophæves i 2020
2. Der etableres to lånepuljer
3. Fremrykning af betalinger

Som et yderligere væsentligt element i aftalen tilkendegives at kommunale ekstra udgifter ifm COVID-19 ikke må fortrænge udgifter på øvrige borgernære område. Derfor aftales, at COVID 19 relaterede udgifter holdes udenfor servicerammen og at Regeringen vil sikre den fornødne finansiering.

Administrationen vurderer, at dette element i aftalen skal ses i lyset af det uundgåelige pres på kommunernes likviditet som følge af øgede udgifter bl.a. til forsørgelse og beskæftigelsesindsatser. Udgifter som forventes midtvejsreguleret, men ikke nødvendigvis fuldstændig likviditetsmæssigt afdækket i 2020.

Ad 1 Anlægsloftet

Aftalen indebærer, at kommunerne sættes fri af det aftalte anlægsloft for 2020 mellem Regeringen og KL. Gribskov Kommunes samlede anlægsramme i 2020 inkl. overførte anlægsrammer fra 2019 udgør i alt 150,6 mio. kr. I 2021 er anlægsrammen på 136,0 mio. kr. I 2018 og 2019 blev der realiseret anlæg for i alt 47,7 mio. kr. henholdsvis 81,4 mio.kr.

Anlægsrammerne for 2020 og 2021 er således betydeligt større end hvad der tidligere år har kunnet realiseres og administrationen vurderer på den baggrund, at det vil være vanskeligt at sikre realisering af yderligere anlægsprojekter indenfor den nuværende administrative kapacitet.

Ad 2 Lånepuljer

Aftalen mellem Regeringen og KL indebærer, at kommunerne får mulighed for at søge to lånepuljer.

Den første lånepulje gives med henblik på en forbedret adgang til finansiering af nye anlæg. Her er ikke tale om en pulje med et fast beløb og puljen kan søges til finansiering af den forøgede anlægsaktivitet. Ansøgning fra kommuner med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet på 7.716 kr. vil blive imødekommet fuldt ud. Gribskov Kommunes likviditet pr. indbygger udgør ca. 2.500 kr.

Ansøgningsfristen for denne pulje er den 1.12.2020 og lån vil kunne optages efter de generelle lånevilkår, der fremgår af lånebekendtgørelsen, det vil sige typisk en løbetid på op til 25 år. Et lån på 1 mio. kr. over 25 år vil således medføre en årlig ydelse på ca. 40.000 kr.

Den anden pulje er en generel lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Denne lånepulje vil formentligt også blive fordelt ift. kommunernes likviditet pr. indbygger, men her har Indenrigs- og Sundhedsministeriet de oplysninger de skal bruge til fordeling. Kommunen skal blot angive det ansøgte beløb. Lånedispositionen kan udelukkende anvendes i 2020 og vil i henhold til praksis blive meddelt med en maksimal løbetid på 10 år og uden mulighed for afdragsfrihed.

Et lån på 1 mio. kr. vil således medføre en årlig ydelse på ca 100.000 kr. Lånet skal søges senest 1. maj 2020.

Ad 3 Fremrykning af betalinger til leverandører

Regeringen og KL er enige om at kommunerne under et fremrykker betaling af leverandører. Gribskov Kommune har allerede sikret at fakturaer fra kommunale leverandører straks udbetales og der er indgået aftaler med leverandører om forudbetaling hvor relevant og hvor det er til gensidig fordel.

Dette tiltag til at understøtte erhvervslivet påvirker naturligvis kommunens likviditet - og selvom det ikke er et varigt træk på likviditeten vil det i en periode nedsætte likviditeten. Samtidig må det forventes, at der på ydelsesområdet vil komme en række ekstraudgifter som også vil medføre et likviditetsmæssigt træk. Hovedparten af dette træk vil formentligt kunne håndteres ved hjælp af kommunens kassekredit. Det er dog administrationens anbefaling, at Gribskov Kommune søger om lån på 20 mio. kr. til at styrke kommunens likviditet .

Med afsæt i ovenstående har administrationen analyseret Gribskov Kommunes anlægsramme og fundet følgende forslag til at fremrykke anlæg samt et forslag til nye anlæg

Emne	Beløb (mio.kr.)	Anlægsbudget/Ny	Udvalg
Møllevinge Ramløse	0,750	2021	Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Yderligere Møllevinge Ramløse. Den anden ving på møllen er der også behov for udskiftning af. Dette kan ske samtidig med ovenstående givet at beløbet bevilges	0,750	NY	Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi
Energi optimering (er i nuværende anlægsbudget i forvejen forudsat lånefinansieret)	5,0	2021	Økonomiudvalget
Renovering af tag på Tegners Museum	2,0	2023	Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi
Pulje til efterslæb på vejkapital og afvandingskonstruktioner (fortove, simple genopretningsopgaver)	op til 5	Ny	Udvikling, By og Land

For så vidt angår puljen til efterslæb på vejkapital og afvandingskonstruktioner har dette emne været behandlet i Udvikling, By og Land 31. marts 2020 med beslutning om, at dette arbejde igangsættes.

Udover disse emner har det særligt været undersøgt om der kunne være mulighed for at fremrykke planlagte vedligeholdelsesarbejder på kommunens skoler og daginstitutioner. Det er administrationens vurdering at dette ikke er muligt, da det bl.a. vil kræve en del projektering og myndighedsarbejde.

Lovgrundlag

Aftale om Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 af 26. marts 2020 mellem Regeringen og KL

Lånebekendtgørelsen nr. 1580 af 17/12/2013.

Lånevejledningen (Social- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 11256 af 7. december 2015.).

Økonomi

Anlægsrammen udgør i 2020 150, 6 mio. kr. og i 2021 136,0 mio. kr.

Der er i 2021 bl.a. afsat 0,750 mio. kr. til reparation af Møllevinge på Ramløse Mølle samt 5 mio. kr. til energioptimering. I forbindelse med sidstnævnte er der ligeledes budgetteret med låneoptagelse på 5 mio.kr. da lån til energioptimering er låneberettiget.

Beslutning

1. - 6. Tiltrådt.

Besluttet at arbejde videre med yderlige tiltag og projekter på de kommende økonomiudvalgsudvalgsmøder.

Punkt 56: Gribskovhallen ansøgning om kommunal garanti til lån til tagrenovering

00.15.15-2-20

Resume

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet. Formålet med sagsfremstillingen er at få Byrådets bevilling af kommunal garanti til 2 nye lån, som ønskes optaget af den selvejende institution, Gribskovhallen, Græsted. Det ene lån, som er et fast forrentet 20-årigt realkreditlån på 4,35 mio. kr., skal anvendes til at indfri 2 nuværende lån. Det andet lån på 1,3 mio. kr. skal anvendes til tagrenovering, herunder energirenovierung.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at der gives en garanti til Gribskovhallen på 4,35 mio. kr. i forbindelse med optagelse af et fastforrentet 20-årigt realkreditlån med afdrag, jf. bilag "Tilbud på låneomlægning af 230320"
2. at garantien gives under forudsætning af, at lånet anvendes til indfrielse af 2 nuværende lån, jf. bilag "Tilbud på låneomlægning af 230320"
3. at der gives en garanti til Gribskovhallen på 1,3 mio. kr. i forbindelse med optagelse af et fastforrentet 10-årigt såkaldt "Erhvervslån" med afdrag, jf. bilag "Erhvervslån 230320"
4. at garantien gives under forudsætning af, at lånet anvendes til tagrenovering, jf. bilag "Tilbud-Tagrenovering 190320"
5. at godkende rykning af kommunalt ejerpantebrev på 775.000 kr.
6. at der ikke opkræves provision af garantierne

Historik

Økonomiudvalget, 30. marts 2020, pkt. 64:

1. - 6. Anbefalet med den præcisering at kommunen deponerer den del af lånet, der ikke vedrører energibesparende formål svarende til i alt 0,74 mio. kr.

Besluttet at berigtige teksten i sagsfremstillingen for så vidt angår oplysninger om godkendelse af regnskabsmaterialet, da der er fremkommet dokumentation for at Gribskovhallens Repræsentantskab har godkendt regnskabsmaterialet i en digital godkendelse d. 19.3.19. Dvs. at teksten i sagsfremstillingen afsnit 4 i parentes "endnu ikke godkendt på deres repræsentantskabsmøde" slettes i forbindelse med udsendelse af dagsorden til byrådsmøde.

Bemærkning fra administrationen indarbejdet i dagsorden til byrådsmødet:

Den korrekte dato for digital godkendelse af regnskabsmaterialet af Gribskovhallens Repræsentantskab er 19. marts 2020.

Den del af lånet, der ikke vedrører energibesparende formål, og som kommunen deponerer, svarer til 0,64 mio. kr.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution, Gribskovhallen, Græsted, har ansøgt om kommunal garanti til 2 lån. Se bilag "Ansøgning om lånegaranti af 240320". Jf. ansøgningen er det nødvendigt, at hallens tag renoveres, idet det nuværende tag er utæt, således at der trænger vand ind i hallen. Desuden er det nuværende tag kun i meget begrænset omfang isoleret. Der er indhentes 2 underhåndstilbud, hvor det billigste er på 1.169.600 kr. excl. moms. Heraf betaler Gribskov Kommune 159.900 kr. ifm renovering af sammenbygningen mellem hal 1 og 2. Udgiften for hallen udgør herefter 1.009.700 kr., svarende til 1.262.125 kr. incl. moms.

Der ønsker derfor optaget et nyt lån på 1,3 mio. kr. incl. moms til tagrenovering, herunder energirenovierung. Se bilag "Erhvervslån 230320". Lånet vil have en årlig ydelse på ca. 150.000 kr. Energirenovierungsdelen udgør 360.000 kr. af de

samlede omkostninger excl. moms, og vil medføre en årlig besparelse på ca. 35.000 kr. til opvarmning mv.

Desuden ønskes optaget et ny realkreditlån på 4,35 mio. kr., som skal anvendes til at indfri 2 nuværende Kommunalt garanteret lån med en samlede restgæld på p.t. 4,3 mio. kr., se bilag "Tilbud på låneomlægning af 230320". Lånet en rente på 1,68%, mens de nuværende lån har en rente på henholdsvis 2,08% og 2,16%. Dermed opnås en årlig ydelse, som er ca. 64.000 kr. mindre end den nuværende. Alt andet lige vil dette forbedre hallens økonomiske stilling. Ud over en lavere rente skyldes faldet i ydelsen dog også, at løbetiden "forlænges" med optagelse af et nyt lån. De nuværende låns restløbetid er på 15 og 17 år.

Der er ifm ansøgningen om Kommunal garanti fremsendt regnskab/årsrapport for 2019 og budget for 2020 og 2021. Se bilagene "Regnskab-Årsrapport 2019" og "Rev.Budget 2020 og budget 2021".

Som det fremgår af regnskab-årsrapport 2019, så er Gribskovhallens økonomi omtrent i balance med et mindre underskud på ca. 45.000 kr. Der forventes i budgettet for 2020 (rev 2020) og 2021 et overskud på 53.843 kr. og 66.000 kr. De finansielle udgifter til de nye lån er indregnet i dette.

Det fremgår generelt, at hallens økonomi kun lige balancerer. Det er derfor ikke muligt for hallen i den nuværende økonomiske situation at finansiere tagrenoveringen, uden at der optages et nyt lån.

Samlede ses vil de 2 nye lån, med de forudsætninger, der er anført i ansøgning, lånetilbud mv., betyde følgende:

Tiltag	Ændring
Erhvervslån	150.000 kr. (ydelse på nyt lån)
Realkreditlån	-64.000 kr. (mindre ydelse)
Energibesparelse	-35.000 kr. (mindre energiforbrug)
I alt	51.000 kr.

Kommunal garanti

Jf. Kommunal Fuldmagten kan Kommunen lovlig støtte de opgaver, som hallen udfører (idrætsaktiviteter). Kommunen kan derfor give garanti til lånene. Jf. Lånebekendtgørelsen skal Kommunen deponere et beløb svarende til den del af de garanteret lån, som ikke er omfattet af den kommunale låneramme. I dette tilfælde gives der kun låneramme for den del af lånet, der anvendes til energibesparende formål.

En ny garanti til realkreditlånet på 4,35 mio. kr. medfører ikke en forøgelse af allerede givet garanti, idet dette lån som nævnt skal anvendes til at indfri 2 nuværende garanteret lån. Der vil dog i kraft af den nye låns længere løbetid ske en tilsvarende forlængelse af periode, hvori den kommunale garanti er gældende: 20 år mod nu henholdsvis 15 og 17 år.

Derimod vil en garanti til lån til renovering af taget på hallen være en ny garanti, og dermed forøge niveauet for denne type af kommunale garantier, med størrelsen af lånet.

Der skal i dette tilfælde ske en deponering svarende til den del af lånet som ikke er omfattet af reglerne i Lånebekendtgørelsen. Som nævnt drejer det sig om den del, som ikke anvendes til energibesparende formål. Altså et beløb på 1,0 mio. - 0,36 mio. kr. = 0,74 mio. kr. Da deponerede beløb ikke må tælles med i kommunens likviditet medfører dette en tilsvarende nedgang i Kommunens likviditet.

Det deponerede beløb frigives efter 1 år med 1/25 hvert år i de efterfølgende 25 år.

Gribskov Kommune har tidligere givet garanti til lån til kulturelle og idrætsmæssige formål. Den samlede garanteret restgæld udgør i regnskab 2019:

Mio. kr.

DSI Helsing Hallerne, springhal	16,6
Helsingehallen	8,0
Fredbogård Fonden	2,0
Gribskovhallen	4,4 (summen af restgæld på de 2 lån som indfries ifm denne sag, hvis restgæld jf. ovenfor pt. udgør 4,3 mio. kr.)
Ramløsehallen	3,5
Gilleleje Roklub	0,2
I alt	34,7

Den garanterede gæld i skemaet på 4,4 mio. kr. for Gribskovhallen, indfries ifm optagelse af det nye realkreditlån. Garantier på dette område, til kulturelle og idrætsmæssige formål, vil derfor, hvis ansøgningen i denne dagsorden godkendes, i alt udgøre 34,7 mio. kr. + 1,3 mio. kr. til tagrenovering, i alt 36,0 mio. kr.

Kommunen kan opkræve provision af denne type garantier, men Byrådet har i sit mødet d. 20.06.2016 besluttet "at der ikke opkræves provision af allerede stillede garantier og fremtidige garantier for selvejende institutioner, der udfører idræts- og kulturelle aktiviteter". Administrationen indstiller derfor, at der ikke opkræves provision af en evt. garanti i denne sag.

Ifm optagelse af de 2 nye lån er det krav fra kreditforeningens side, at et Kommunalt ejerpantebrev på 775.000 kr. rykker i prioritetsstillingen.

Risiko for kommunalt tab på garantien

En garantistillelse vil alt andet lige medføre en forøget risiko for Kommunen, idet kommunen er forpligtet til at indfri, eller at overtage lånet, hvis Gribskovhallen ikke er i stand til at afholdes sine økonomiske forpligtelser.

Det vurderes dog, at sandsynligheden for tab er lille. Gribskovhallen modtager hvert år tilskud fra Gribskov Kommune. Tilskuddet gives som et fast tilskud, som dækker skolerne og foreningernes brug af hallen. Tilskuddet fra Gribskov kommune er hallens største indtægtskilde, da Gribskovhallen primært huser skole og foreninger og dermed varetager en kommunal opgave.

Som nævnt under sagsfremstillingen vil de 2 nye lån netto medføre en stigning i hallens samlede udgifter på ca. 51.000 kr. pr. år. Dette må betragtes som en marginal ændring i hallens samlede økonomiske stilling. Muligheden for tab på garantien vil dog altid være til stede. I sidste ende vil denne afhænge af bestyrelsens evne til at drive hallen.

Økonomi

Jf. sagsfremstillingen.

Beslutning

1. - 6. Tiltrådt med den præcisering at kommunen deponerer den del af lånet, der ikke vedrører energibesparende formål svarende til i alt 0,64 mio. kr.

Bilag

Ansøgning om lånegaranti af 240320

Tilbud på låneomlægning af 230320

Rev. Budget 2020 og budget 2021

Tilbud-Tagrenovering 190320

Regnskab-Årsrapport 2019

Erhvervslån 230320

Punkt 57: Fredbogård Fonden og eventpladsen

24.00.00-G01-5-19

Resume

Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi besluttede at anmode Byrådet om at forlænge den nuværende samarbejds- og lejeaftale med 3 måneder yderligere frem til og med 30 september 2020. Beslutningen blev truffet på udvalgs mødet den 17. marts, og som følge af denne beslutning vil sagen gå videre til Økonomiudvalget og Byrådet efter behandlingen i udvalget Udvikling, By og Land.

Denne sag omhandler tilvejebringelse af ny aftale om samarbejde med Fredbogård Fonden om drift og udvikling af eventpladsen ved Græsted.

Med denne sag tager fagudvalgene stilling til en fremtidig samarbejdsmodel med Fredbogård Fonden.

Ny sag fremlægges igen for fagudvalgene i april i forløb til Byrådet, der tager endelig beslutning om ny samarbejdsaftale med Fredbogård Fonden den 12. maj 2020.

Administrationen indstiller til fagudvalgene Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Udvikling, By og Land:

1. at beslutte model for det videre samarbejde med Fredbogård Fonden

Historik

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, 17. marts 2020, pkt. 24:

Udvalget besluttede, givet den nuværende situation, at anmode Byrådet om at forlænge den nuværende samarbejds- og lejeaftale med 3 måneder yderligere frem til og med 30 september 2020,

Fraværende : Pernille Søndergaard (G)

Udvikling, By og Land, 24. marts 2020, pkt. 67:

Udvalget besluttede som Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, givet den nuværende situation, at anmode Byrådet om at forlænge den nuværende samarbejds- og lejeaftale med 3 måneder yderligere frem til og med 30 september 2020,

Økonomiudvalget, 30. marts 2020, pkt. 65:

Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, givet den nuværende situation, at forlænge den nuværende samarbejds- og lejeaftale med 3 måneder yderligere frem til og med 30 september 2020,

Sagsfremstilling

På møderne præsenterer administrationen et oplæg til modeller for et fremtidigt samarbejde mellem Gribskov Kommune og Fredbogård Fonden. Modeller, der afspejler de indledende drøftelser og prioriteringer, som fagudvalgene har gjort sig på udvalgs møder og efter at administrationen har haft en indledende dialog med Fredbogård Fonden på fondens bestyrelsesmøde den 3. marts 2020.

Valg af model vil ved senere beslutning blive afspejlet i forslag til ændringer i Fredbogård Fondens fundats, forretningsorden og samarbejdsaftale mellem Gribskov Kommune og Fredbogård Fonden.

Administrationen er i oplæg til modeller opmærksom på fagudvalgenes ønske til at adskille eventpladsen og Fredbogård i to parallelle enheder, og at der arbejdes med en struktur, der giver mulighed for at understøtte eventpladsen og bestyrelsen i Fredbogård Fonden med det formål at eventpladsen på sigt kan understøtte Fredbogård Fonden, også økonomisk i forbindelse med aktiviteter på og omkring Fredbogård i forlængelse af projekt 'Det ny Fredbogård'.

Administrationen fremlægger tre alternative modeller for drift og udvikling af eventpladsen til beslutning, som retningsgivende for det videre arbejde med ny samarbejdsaftale.

Administrationen vurderer på dette indledende stade, at de tre alternativer over en 3 - 5 årig periode vil have samme økonomiske påvirkning på kommunens økonomi.

I model 1 og 2 er det udgangspunktet, at Gribskov Kommune ansætter en koordinator.

En model for økonomien fremlægges på næste møde i udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Med afsæt i administrationens oplæg lægger administrationen op til en kvalificerende drøftelse i fagudvalgene med henblik på valg af model for administrationens videre arbejde med ny samarbejdsaftale.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Erhvervsfremmeloven

Økonomi

Projektet kan finansieres ved hjælp af midler under Erhvervsindsatsen.

Midlerne til erhvervsindsats 2020 udgør 1.5 mio og er ikke disponeret.

Beslutning

Besluttet, givet den nuværende situation, at forlænge den nuværende samarbejds- og lejeaftale med 3 måneder yderligere frem til og med 30 september 2020,

Punkt 58: Godkendelse af oprettelse af skoledagbehandlingstilbud

00.13.00-P23-1-19

Resume

Udvalget Børn, Idræt og Familie får sagen til behandling med henblik på at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen omhandler godkendelse af etablering af skoledagbehandlingstilbud på Blistrup Skole med virkning fra 1. august 2020.

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

1. At godkende oprettelse af skoledagbehandlingstilbud pr. 1. august 2020
2. At give anlægsbevilling, afsætte og frigive rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til etablering af skoledagbehandlingstilbuddet, finansieres af kassebeholdningen, (Kassebeholdningen er tilført 1,7 mio. kr. ifm. aflæggelse af årsregnskab 2019, som vedrører opsamlede mindreforbrug på anlægsprojekter i 2019)
3. At den manglende besparelse på skoledagbehandlingstilbud i perioden 20-23 på kr. 2.094.000 kr. overføres tilrealisering via SP-taskforce

Historik

Børn, Idræt og Familie, 17. marts 2020, pkt. 31:

1.- 3.: Anbefalet.

Økonomiudvalget, 30. marts 2020, pkt. 66:

1. - 3. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med vedtagelse af budget 2020-2023 blev det besluttet, at der skal oprettes et skoledagbehandlingstilbud på Gilbjergskolen, afdeling Blistrup med virkning fra august 2020. Oprettelsen skal bidrage til at opfylde Gribskovmodellens målsætninger om flere lokale løsninger i tæt samspil med familie, samt at opnå besparelser på eksterne, specialiserede tilbud. Endvidere er det administrationens vurdering, at der er større chancer for, at børnene på sigt kan komme tilbage i almene klasser, når de visiteres til et internt frem for et eksternt tilbud.

Sagens forhold

Efter vedtagelsen af budget 2020-2023 blev der nedsat en arbejdsgruppe (fagchef for PPR og afdelingsleder på Blistrup Skole med konsulentunderstøttelse fra sekretariatet for dagtilbud og skoler), som har arbejdet med planen for etablering af tilbuddet. Der er udarbejdet henholdsvis etablerings- og driftsbudget, som er vedlagt som bilag. Endvidere er rekrutteringsprocessen samt indretning af lokaler og udendørsarealer planlagt. Centrale elementer i tilbuddet er beskrevet i det følgende. Selve servicebeskrivelsen for tilbuddet er under udarbejdelse og forelægges til politisk godkendelse efter høring på et senere tidspunkt, forud for tilbuddets opstart,

Målgruppe

Målgruppen for tilbuddet er elever fra 0.-9. klasse med behov for et særligt tilrettelagt udviklingsmiljø. Målgruppen er normalt begavede elever, der på grund af deres udfordringer har brug for et behandlingsmiljø med socialpædagogisk og undervisningsmæssig ekspertise, som omfatter hele skoletiden. Eleverne har oftest flere komplekse problemstillinger og/eller diagnoser som fx ADHD, ASF, tilknytningsforstyrrelse, personlighedsforstyrrelser mv., og tilstødende lidelser

som angst, stress eller depression, som tilsammen medfører et lavt funktionsniveau. Det er dog ikke en forudsætning for visitation, at eleven har en diagnose. Eleverne kan udvise ængstelig, forsigtig, tilbagetrukket og indadvendt eller impulsstyret og udadreagerende adfærd, og kan have haft en kortere eller længere periode med skolefravær. Endvidere kan eleverne have store udfordringer med tilknytning og tillid til andre mennesker, som påvirker deres sociale adfærd og indlæringsmuligheder.

Kapacitet

Tilbuddet er normeret til 10 elever. Det er arbejdsgruppens vurdering, at man ved opstart vil kunne visitere 7 børn til tilbuddet, stigende til 10-12 børn over et halvt til et helt år. Der kan visiteres op til 12 børn uden at det udløser merbevilling. Det er arbejdsgruppens vurdering, at der på sigt vil kunne rummes op til ca. 20 elever i de lokaler, tilbuddet for nuværende har til rådighed på Blistrup Skole. Den første gruppe af børn, som visiteres, vil enten være elever i indskolings- eller mellemtrinnsalderen, så spredningen i alderen ikke bliver for stor.

Økonomi

Arbejdsgruppen vurderer, at besparelsen som følge af etablering af skoledagbehandlingstilbud i budget 2020-2023 har været estimeret for høj. Årsagen til dette skal findes i et manglende etableringsbudget samt i, at der ikke har været afsat tilstrækkeligt med personaleressourcer. Hvor det samlede, estimerede besparelspotentiale på driften jf. prioriteringskatalog for Børn, Idræt og Familie var 4.472.000 kr. i årene 2020-2023, har arbejdsgruppen estimeret det til 2.378.000 kr. Desuden er der anlægsudgifter til etablering på 1,0 mio. kr. Se yderligere i afsnittet "Økonomi",

Tilbuddets indhold

Åbningstiden er mandag til fredag kl. 08.00-16.00, med mulighed for at aflevere fra kl. 07.30. Der er lukkedage jf. kommunens folkeskoler. Om morgenen tager det pædagogiske personale imod børnene indtil kl.08, hvor undervisningen begynder. Samtlige lektioner varetages af en lærer og pædagogisk personale. Der vil blive taget udgangspunkt i det enkelte barns faglige niveau og arbejdes mod opnåelse af trinnål og generelle nationale faglige mål. Der tilbydes undervisning i alle skolens fag og Undervisningsministeriets bekendtgørelser overholdes, samt minimums timetal i alle fag.

Efter endt skoledag kan børnene fortsætte i tilbuddet med pædagogiske aktiviteter frem til kl. 16.00.

Personale

Medarbejdergruppen skal bestå af lærere og pædagoger (2 lærere og 5 pædagoger med varierende timetal) med specialpædagogiske kompetencer indenfor området. Medarbejderne varetager både skoledelen og fritidsdelen, så børnene så vidt muligt møder de samme voksne i løbet af dagen i en tryk, genkendelig ramme. Som medarbejder forpligter man sig til at deltage i kollegial supervision og sparring, videooptagelser med henblik på feedback og udvikling, samt løbende kompetenceudvikling relevant for den aktuelle børnegruppe. Der er endvidere til opstart afsat ekstra PPR ressourcer som følger: 1/2 psykologstilling samt 1/4 logopæd og 1/4 fysioterapeut.

Lovgrundlag

LBK nr 823 af 15/08/2019 (Folkeskoleloven)

LBK nr 798 af 07/08/2019 (Serviceloven)

Bek. nr. 693 af 20/06/2014 (Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand)

Eleverne henvises til tilbuddet som foranstaltning iht. Serviceloven § 52 stk.3 samt til undervisning i en specialklasse/specialklasserække iht. Folkeskolelovens § 3 stk.2 og § 20. Der oprettes ikke en intern skole, og administrationen vurderer ikke, at tilbuddet er omfattet af Bekendtgørelse nr. 702 af 23/06/14 om specialundervisning og specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

Økonomi

Arbejdsgruppen vurderer, at besparelsen som følge af etablering af skoledagbehandlingstilbud i budget 2020-2023 har været estimeret for højt. Årsagen til dette skal findes i et manglende etableringsbudget, for hurtigt indfasning af elever samt i, at der ikke har været afsat tilstrækkeligt med personaleressourcer. Hvor det samlede, estimerede besparelspotentiale på driften jf. prioriteringskatalog for Børn, Idræt og Familie var 4.472.000 kr. i årene 2020-2023, har arbejdsgruppen estimeret det til 2.378.000 kr.

Besparelsen i det reviderede besparelspotentiale er estimeret på baggrund af elevantal som nævnt under afsnittet om kapacitet.

Beløb i 1000 kr.	2020	2021	2022	2023	20-23
Besparelspotentiale jf. budgetbeslutning	- 728	- 1.248	- 1.248	- 1.248	- 4.472
Revideret besparelspotentiale	409	-6	- 1.390	- 1.390	- 2.378

Beregningen af besparelsen er vedlagt som bilag. Den manglende besparelse kr.2.094.000 kr. (4.472-2.378) foreslås overført til arbejdet i SP-taskforce, således at besparelsen besluttet i forbindelse med denne forøges med 2.094.000 kr.

Tilbuddet finansieres af besparelser på rammen for SP og rammen for socialfaglig indsats:

Finansiering af tilbud t.kr	2020	2021	2022	2023	2024
Finansiering fra skolers budget til ekstern SP	1.061	2.547	2.547	2.547	2.532
Finansiering fra myndighed	807	1.936	1.936	1.936	1.924
Samlet finansiering til tilbud	1.868	4.483	4.483	4.483	4.456

Udgiftsbudgettet er vedlagt som bilag.

Prisen per elev er beregnet til 448.000 kr. per elev de første fire år, og 442.000 kr. i de efterfølgende år, dette beløb skal sammenholdes med 528.000 t.kr. som tilsvarende eksterne tilbud koster. Prisen de første år indeholder en ekstrapris for at finansiere ekstra PPR fokus og et lavere antal børn i forbindelse med opstarten. Der lægges op til at tilbuddet får et fast beløb for en normering på 10 pladser uanset antal børn, og skal tage op til 12 børn uden merbetaling.

Anlægsudgifter til etablering

Arbejdsgruppen har vurderet, at anlægsudgifterne til etablering vil udgøre 1,0 mio. kr. Da der ikke kan anvises finansiering til denne udgift af de afsatte driftsmidler foreslås det, at udgiften finansieres af kassebeholdningen, idet opsamlede mindreforbrug på anlægsprojekter i 2019 på 1,7 mio. kr. er foreslået tilført kassebeholdningen ifm. aflæggelse af årsregnskab 2019, som behandles af Økonomiudvalget og Byrådet i samme møder som nærværende sag.

Etableringsbudgettet er vedlagt som bilag. Udgifterne er i form af møbler og istandsættelse, bil, rekruttering samt løn i opstartsfase, låse samt indhegning og låger til et udeareal.

Udgifter til kørsel

Som ved alle visitationer til specialiserede tilbud vil der være udgifter til kørsel efter gældende regler (Folkeskolelovens §26). Hvilke udgifter der vil være til kørsel afhænger bl.a. af, hvor lang afstanden er mellem hjem og tilbud, og børnenes sikkerhed i trafikken. Hvilken befordring der anvendes afhænger også af elevens behov. Når man køber pladser på eksterne tilbud, forestår tilbuddet i nogle tilfælde kørslen. På et benchmark tilbud er udgiften til kørsel 4.866 kr. pr. elev pr. måned. Til sammenligning arrangeres der kørsel til Gribskov interne specialpædagogiske undervisningstilbud Skolehuset med Gribskov Turist til en pris på 6.248 kr. pr. elev pr. måned ved 10 elever. Forudsat at den hidtidige pris pr. elev har været 4.866 kr. pr. md. og den bliver 6.248 kr. pr. md. vil der være en ekstraudgift til transport på 165.840 kr. årligt ved 10 elever. Om der bliver en merudgift til befordring afhænger af, hvilke børn der visiteres.

Udgifter til tabt arbejdsfortjeneste

Forældre til børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse kan få bevilget tabt arbejdsfortjeneste i henhold til Servicelovens § 42. Ydelsen er bl.a. betinget af, at det er en nødvendig konsekvens af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet, og at det er mest hensigtsmæssigt, at det er moderen eller faderen, der passer det. Flere forældre til børn med behov for et dagbehandlingstilbud modtager tabt arbejdsfortjeneste. Det kan eksempelvis være, at barnet ikke magter en hel skoledag, men skal hjem kl. 12 eller kl. 14 hver dag. Det kan også være, at forældrene har skæve arbejdstider, og enten møder meget tidligt eller har fri meget sent, alternativt arbejder om aftenen og ikke har noget tilbud til barnet i de timer. Da tilbuddets åbningstid ikke er mindre end for eksternt benchmarktilbud, vurderer administrationen ikke, at der som følge af åbningstiden vil være merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste i forhold til i dag. Skulle tilbuddet have en åbningstid tilsvarende FO, er det arbejdsgruppens vurdering, at der som minimum vil være behov for en ekstra pædagog på 25 timer, til en udgift af ca. 310 t. kr. årligt. Der vil dog fortsat kunne være udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, afhængig af forældres arbejdstider.

Der planlægges dog, som en del af behandlingen, at tilbyde forløb for børnene og/eller deres familier, i perioder i tidsrummet fra 14-16. Dette vil kunne medføre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, såfremt forældrene er berettiget til det, og ikke allerede modtager tabt arbejdsfortjeneste for det pågældende tidsrum.

Beslutning

1. - 3. Tilrådt.

Bilag

Økonomioversigt skoledagbehandlingstilbud

Punkt 59: Oprettelse og kommissorium - § 17, stk. 4 - udvalg

00.22.04-G01-5-19

Resume

Sagen handler om oprettelse af et nyt temaudvalg (§17, stk. 4). Der lægges op til, at temaudvalget skal arbejde med FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Der lægges op til at det nye temaudvalgs funktionsperiode skal løbe fra den 1. maj 2020 og resten af indeværende byrådsperiode.

Administrationen indstiller

til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg for perioden fra 1. maj 2020 og resten af indeværende byrådsperiode.
2. at udvalget skal bestå af 7 medlemmer
3. at godkende kommissorium
4. at bemyndige teamudvalget til, på det konstituerende møde at beslutte, hvordan udvalget vil arbejde i forhold til Styrelseslovens kapitel 3,

til Økonomiudvalget at beslutte:

5. at tildele udvalget et arbejdsbudget svarende til restbudgettet fra det tidligere Strategi og Samskabelse, svarende til ca. 110.000 kr.

til Byrådet at beslutte

6. at udpege udvalgsmedlemmer i forhold til udvalgets tema
7. at vælge udvalgsformand og næstformand

Historik

Økonomiudvalget, 30. marts 2020, pkt. 67:

1. - 4. Anbefalet.
5. Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet har i forbindelse med den seneste konstituering ønsket, at der i resten af indeværende byrådsperiode etableres et temaudvalg, der kan arbejde med varierende opgaver. I praksis vil det betyde, at der i perioden vil blive etableret ét temaudvalg ad gangen med en fastlagt levetid, forankring, tema og bemanding. Dvs. at når ét temaudvalg afsluttes, startes et nyt op med selvstændigt kommissorium. De temaudvalg, der nedsættes i byrådsperioden, etableres for at skabe en platform for de stående udvalg og byråd, hvor der kan arbejdes fokuseret og evt. på nye måder med tværgående problemstillinger. Temaudvalget har til opgave at bidrage med nye idéer og tilgange til kommunens udvikling og fungere som en forberedende og rådgivende funktion for de stående udvalg og Byrådet.

I denne sag lægges op til beslutning om etablering af det tredje temaudvalg, der vil fungere i perioden fra 1. maj 2020 og resten af indeværende byrådsperiode.

Den overordnede udvalgsbeskrivelse, gældende for alle temaudvalgene i perioden, blev besluttet i juni 2019 i forbindelse med vedtagelse af kommissoriet for temaudvalget Strategi og Samskabelse,

Den vedtagne ramme

Temaudvalget oprettes for en fastlagt periode og består i udgangspunktet af 7 politiske medlemmer, heraf én formand og én næstformand. Der lægges op til, at formand og næstformand er gennemgående for hele perioden, også hvis der nedsættes et nyt temaudvalg. De øvrige medlemmer kan skifte efter tema og kompetencer, så ”opgaven sætter holdet”. Lovgivningen tillader også, at man bemande sådanne temaudvalg med andre end politikere, dvs. at man har mulighed for at invitere fx. borgere ind som medlemmer af udvalget.

Udvalget arbejdsform

Et §17, stk. 4 udvalg er ikke et traditionelt stående udvalg. Det er ikke bundet af de traditionelt fastsatte sagsgange og sagsfremstillinger. Udvalget opfordres til at tænke anderledes og bruge tilgange og metoder, der understøtter opgaven og målgruppen, også når det kalder på at gøre tingene på helt nye måder.

Det forventes, at udvalget arbejder inddragende og samskabende i forhold til målgruppen i løsningen af deres opgaver. Det betyder, at der er en høj grad af borger-, forenings- og erhvervslivsdeltagelse, så der bliver tænkt ”hele vejen rundt”. Borgere kan i princippet optages som medlemmer af temaudvalget (dog uden at modtage det fastsatte vederlag), eller alle møder/ aktiviteter kan holdes lokalt, hvor målgruppen er. Samarbejdsformen vil variere med temaer og opgaver.

Administrative ressourcepersoner

Der kan tilknyttes ressourcepersoner fra administrationen til temaudvalget, som kan understøtte udvalget med f.eks. research, den praktiske forberedelse af møder og andre aktiviteter, facilitering, opsamlinger, sparring og kommunikation. Omfanget af administrative ressourcer, som kan lægges i udvalgets arbejde, vil variere og sker på baggrund af en konkret vurdering i forhold til det specifikke tema. Det vil således også administrativt være ”opgaven, der sætter holdet”.

Kommissorium

Formål og opgave

Det anbefales at det nye temaudvalg skal arbejde med FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Arbejdet skal knyttes tæt til det arbejde der allerede pågår i organisationen og fagudvalgene og vil køre i 2 spor:

Spor 1:

Arbejdet i spor 1 vil have fokus på, at danne et samlet overblik over, hvordan der allerede arbejdes konkret med de elementer der adresseres i verdensmålene. Dette arbejde vil navnlig knytte sig tæt til arbejdet med kommuneplanen og kernefortællingen.

Spør 2:

Arbejdet i spor 2 vil have fokus på at forberede, hvordan et kommende Byråd i næste byrådsperiode kan arbejdes konkret med verdensmålene fremadrettet. I dette spor arbejder Temaudvalget således som forberedende udvalg ift. et kommende Byråd. Temaudvalget skal senset i september 2021 afleverer deres forslag til Byrådet.

Navn og funktionsperiode

Udvalget skal hedde Temaudvalg om FN's verdensmål. Udvalgets funktionsperiode går fra den 1. maj 2020 og resten af indeværende byrådsperiode.

Forankring og sammensætning

Udvalget er nedsat under Økonomiudvalget og med reference hertil men skal arbejde tæt koblet og med input fra fagudvalg i forhold til de enkelte områder.

Byrådet vil træffe de endelige beslutninger og forslagene jvf. spor 2 skal afleveres til Byrådet.

Udvalget skal bestå af 7 medlemmer, der alle besluttes af Byrådet. Medlemmer kan både vælges blandt medlemmerne af Byrådet, men også blandt borgere (dog uden at modtage vederlag). Udvalgets formandskab vælges blandt udvalgets medlemmer og besluttes af Byrådet.

Vederlag

Formandsvederlag udgør 14% af borgmesterens vederlag = kr. 146.585 årligt svarende til kr. 12.215 pr. måned

Næstformandens vederlag udgør 5% af borgmesterens vederlag = kr. 52.351 årligt svarende til kr. 4.362,- pr. måned

Hvert udvalgsmedlems vederlag udgør kr. 33.600,- årligt svarende til kr. 2.800 pr. måned

Udvalgsbetjening

Betjeningen af udvalget forankres i Center for Strategi og HR med relevant inddragelse af øvrige centre.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2 af 4. januar 2018 (Kommunestyrelsesloven) §17, stk. 4, §24, stk. 3

BEK nr. 1530 af 09.12.2016 (Vederlagsbekendtgørelsen) §7, stk. 1, 3, 4 og 8 og §8

Økonomi

Vederlag jvf. styrelsesvedtægten finansieres fra rammen "Politiske udvalg og formål"

Arbejdsbudget på 110.000 kr. for resten af bryrådsperioden, finansieres af de resterende midler, der var afsat til det tidligere temaudvalg SSG.

Beslutning

1. - 4. Tiltrådt.

6. Pia Foght (A), Bent Hansen (V), Natasha Stenbo Enetoft (V), Pernille Kromann Sams (G), Tonny Jensen (G), Trine Egetved (C), Brian Lyck Jørgensen (O) udpeget som udvalgsmedlemmer.

7. Pia Foght valgt som formand og Bent Hansen valgt som næstformand for udvalget.

Punkt 60: Landzonesag: Frederiksværksvej 11C, jorddeponi og §3-natur

01.03.03-G01-6-20

Resume

Sagen blev begæret i Byrådet i forbindelse med behandling i udvalget Udvikling, By og Land den 31. marts 2020. Sagen blev forelagt for udvalget med følgende ordlyd:

"Udvikling, By og Land behandler sagen for at træffe en beslutning om en overordnet tilkendegivelse af, om der kan arbejdes videre med nedenstående projekt.

Ejer af Esromgaard søger om tilladelse til et jordprojekt med tilkørsel af ren jord, nedlæggelse af en beskyttet sø samt udlæg af et større areal til sø og vådområde. Primo 2017 fik det daværende Plan- og Miljøudvalg forelagt sagen uden at træffe beslutning herom, da ejer satte ansøgningen i bero.

Opfyld af et søareal til senere landbrugsmæssig dyrkning kræver landzonetilladelse, og nedlæggelse af en beskyttet sø kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Endvidere er der krav om miljøgodkendelse. Kompetencen til at træffe beslutning i større sager om både ændret arealanvendelse og ændring i beskyttede naturarealer samt sager om miljøgodkendelse ligger hos Udvikling, By og Land.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:

enten

1. at det tilkendegives, at der ikke ses positivt på et sådant projekt

eller

2. at det tilkendegives, at der kan arbejdes videre med projektet."

Historik

Udvikling, By og Land, 31. marts 2020, pkt. 74:

1. Udgår
 2. For stemte G, V, C, A, Ø og Bo Jul Nielsen (9)
Imod stemte O (1)
- Indstillingen tiltrådt

O begærede sagen i Byrådet

Morten Ulrik Jørgensen fraværende

Sagsfremstilling

"Områdets karakter og plangrundlag

Frederiksværksvej 11A er landbrugsnoteret med et areal på 327 ha. Projektområdet er en del af en stor sammenhængende dyrkningsflade, og det grænser op til Helsingør Kommune. Området er udpeget som bevaringsværdigt landskab, værdifuldt kulturmiljø og værdifuldt landbrugsområde. Endvidere er der langs kommunegrænsen et beskyttet stendige.

En lavning, som ønskes opfyldt, indeholder en beskyttet sø efter naturbeskyttelseslovens § 3. Eksisterende mosearealer øst for projektområdet, hvor der er konstateret høj naturværdi, er ligeledes beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Der er ved tidligere besigtigelse ikke konstateret stor naturværdi hverken for flora eller fauna i og omkring den sø, der nedlægges. Dette kan dog have ændret sig, hvorfor et videre arbejde med projektet vil forudsætte en fornyet naturregistrering.

Projektområdet er mod nord, vest og syd afgrænset af en markant terrænstigning, mens det mod øst hænger sammen med det lave moseområde beliggende i Helsingør Kommune. Området afvandes i dag via 2 afløb til mosen og videre ud i Hetlands Å, både det areal hvor jorden placeres og det areal, hvor der skabes nye søer/nyt vådområde. Ifølge ansøger er der tilstrækkeligt fald til, at mosen ikke bliver oversvømmet. Der vil ikke komme mere vand i området, end der løber i dag, og åen vil dermed kunne aftage drænvand som hidtil.

En eventuel landzonetilladelse vil skulle gives under forudsætning af, at det konkrete projekt ikke skaber uønsket ændring af de hydrologiske forhold på naboarealerne.

Lovgivningsmæssig ramme

Den lovgivningsmæssige ramme er afklaret i dialog med Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen.

- Planlov: En terrænændring kræver landzonetilladelse, når der er tale om et jordudlæg, der overstiger hvad der er nødvendigt for landbrugsdriften. Der er ikke tale om jordforbedring, når der lægges jord på et §3-område og byttes om på landbrugs- og naturarealer. Jordudlægget kan i forhold til planloven betegnes som deponering, uden det hermed er omfattet af miljølovgivningens regler om deponier.
- Miljøbeskyttelseslov: Ren jord vurderes ud fra miljølovgivningen ikke at være 'deponeringsegnet', idet det ikke er forurennet. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at der ikke er tale om deponering af jord i henhold til Miljøstyrelsens regler, og derfor finder § 50 (forbud mod deponi på private arealer) heller ikke anvendelse. Administrationen vurderer ud fra dette, at det ansøgte jordudlæg skal betegnes som et anlæg til genanvendelse og nyttiggørelse af ren jord og ikke som deponi af affald. Der vil være krav om miljøgodkendelse efter § 33, når der i miljøbeskyttelseslovens forstand er tale om en form for anlæg eller konstruktion i større skala, som er nødvendig for at skabe den ønskede dyrkningsflade. I sådanne sager om genanvendelse er det almindelig praksis at kræve miljøgodkendelse, omend der ikke foreligger klagensafgørelser herom.
- Lov om miljøvurdering: Der er krav om VVM-screening af projekter vedrørende inddragning af uopdyrket land eller delvise naturområder til intensiv landbrugsvirksomhed.
- Naturbeskyttelseslov: Nedlæggelse af et §3-område kræver dispensation, og der skal ske konkret vurdering af, om udlæg af erstatningsnatur kan begrunde de ansøgte ændringer, herunder med ny besigtigelse i forsommeren.

Såfremt der skal arbejdes videre med sagen, vil processen være udarbejdelse af parallelle afgørelser på alle lovområder, sådan at klagefrister er sammenfaldende, hvor det er muligt. Dette forudsat, at en naturregistrering ikke viser væsentlig natur, og at en VVM-screening viser, at der ikke er krav om miljøvurdering.

Sagens forhold

På ejendommen er der i en længere årrække blevet tilkørt jord til et markareal vest for projektområdet. Dette område er ved at blive afrundet med de sidste mængder muld, men det nye område 70 m længere mod øst vil skulle tilgås ad samme markvej som hidtil, ligesom den eksisterende vendeplads vil blive fastholdt, hvis det nye projekt kan godkendes. Der er tale om et længerevarende projekt med ændret aktivitet samt større terrænreguleringer.

Projektet tjener flere formål: Påfyldning af ren jord vil forbedre den landbrugsmæssige kvalitet af et lavtliggende område, hvor en del er svært dyrkbart. Hertil kommer, at ansøger ønsker at understøtte behovet for at kunne tilkøbe ren jord på steder, hvor placeringen er meningsfuld, netop fordi jorden kan udnyttes til dyrkning. Ansøger ser et behov for et sted, der kan aftage jord fra lokale byggeprojekter. Endvidere er det intentionen samtidig at skabe et område med større naturindhold og mulighed for optagelse af overskudskvælstof i kommende rørskov.

I den foreløbige ansøgning beskrives det, at projektområdet bliver 16,7 ha. Terrænændringen omfatter et areal på 3,4 ha med tilførsel af op til 120.000 m³ ren jord. Ejers umiddelbare forventning i 2017 var, at projektet både mængdemæssigt og tidsmæssigt vil svare til det opfyld, der har fundet sted på ejendommens markareal ud mod Esrum (det har været i funktion siden 2005, men er under endelig afrunding). Efter opfyld skal en del af området igen indgå i det dyrkede areal.

Projektet indebærer nedlæggelse af et vandfyldt tørvehul, som i dag har status af beskyttet sø. Det kræver særskilt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 hvad angår nedlæggelse af en beskyttet sø. En § 3-dispensation vil behandle selve de naturmæssige aspekter af projektet nærmere. Som erstatning for denne sø tages et tilstødende areal ud af driften og konverteres til sø- og vådområde ved afgravning af våde lavninger. Her vil dannes rørskov, der kan opsuge eventuelt overskudskvælstof, i stedet for at næringsfyldt drænvand fortsat ledes direkte til beskyttede mosearealer og åløb. Samlet vil der i sidste ende udgå et større areal af driften end i dag, svarende til en forøgelse af arealet til naturområder på 0,7 ha. Både vandoverflade og vådområde får et større areal end det, der nedlægges.

Vurdering og anbefaling

Beskyttet natur

Der er en meget restriktiv praksis i Natur- og Miljøklagenævnet hvad angår mulighed for nedlæggelse af beskyttet natur, herunder vandhuller. Etablering af erstatningsbiotoper er ikke i sig selv begrundelse nok for dispensation til at nedlægge et vandhul. Denne praksis kan forventes at være udslagsgivende i en eventuel klagesag om §3-afgørelsen. Dog er der i denne sag tale om en biotop, hvor der ved tidligere tjek af naturindhold ikke er konstateret stor naturværdi. Biotopen erstattes med et større sammenhængende udyrket areal. Dette mener administrationen bør tillægges vægt i den samlede vurdering.

Landskab

På dette sted er der ligeledes landskabelige værdier, men de overordnede landskabelige træk bevares i stor skala ved at lade jordudlægget følge den naturlige omkringliggende bakkeskråning ned mod et fladt vådområde. Administrationen vurderer umiddelbart, at ejendommen med det ansøgte i al væsentlighed vil bevare sin karakter af kuperet landbrugsområde efter projektets afslutning.

Jordkørsler og miljøgodkendelse

Der er tidligere givet landzonetilladelse til terrænregulering på ejendommen, og der vil være god vejadgang til det nye projektområde via den nuværende markvej og vendeplads. Det skal vejes op imod det forhold, at der for naboer vil være tale om en årelang, fortsat aktivitet med tunge transportere i nærområdet. Vejmyndigheden vil på baggrund af en tilladelse kunne stille vilkår om bl.a. kontinuerlig renholdelse af offentlig vej, hvor jordtransporterne kører ind og ud fra området. Endvidere vil der med en miljøgodkendelse kunne ske styring af forhold om bl.a. tidsramme for kørsel.

VVM

En VVM-screening vil afdække nærmere, hvilken påvirkning projektet vil få på omgivelserne. Der kan i forbindelse med VVM-screeningen komme oplysninger frem, som der ikke er taget højde for i denne fremstilling.

Samlet vurdering

Administrationen vurderer det som et samfundsmæssigt nyttigt tiltag at få udlagt ren jord, hvor det tjener et formål, og det sker mest hensigtsmæssigt på en sådan måde, at landskabet efterfølgende ikke er synligt påvirket med volde, hævede plateauer eller lignende. Samlet set skaber projektet en mulighed for at få placeret jord fra lokale byggeprojekter og dermed potentielt set begrænse længden af jordtransporter (Der kan dog ikke stilles vilkår om, at den tilkørte jord skal komme fra et bestemt sted, som f.eks. Gribskov Kommune), samtidig med at jorden udnyttes til landbrugsformål.

Det nyttige i jordanvendelsen suppleret med en forventet/potentiel større gevinst for både natur, miljø og fremtidig landbrugsmæssig udnyttelse understøtter, at det kan anbefales at arbejde videre med et detailprojekt dette sted.

Administrationens anbefaling i forhold til et detailprojektet vil bl.a. afhænge af kommende naturregistrering, VVM-screening og naboorientering.

Såfremt udvalget er positivt indstillet overfor projektet vil processen blive følgende:

1. Der skal ske en fornyet besigtigelse af §3-områdets naturindhold.
2. Der skal indsendes et detailprojekt med angivelse af koter før og efter, herunder hvordan nye søer udgraves og placeres i f.t. dræn. Ud fra detailprojektet vurderer administrationen, om der yderligere er krav om et vandløbsreguleringsprojekt forud for en eventuel landzonetilladelse. Samtidig med detailprojektet skal der indsendes ansøgning om VVM-screening og ansøgning om miljøgodkendelse.
3. Detailprojektet forelægges Udvikling, By og Land, når sagen er fuldt oplyst

Vurderingerne i denne sag vil danne praksis, som herefter vil skulle indarbejdes i et kommende administrationsgrundlag for jordudlæg i landzone i Gribskov Kommune.

Lovgrundlag

Lov om planlægning § 35 (planloven), lovbekendtgørelse nr. 287 af 16.04.2018

Lov om naturbeskyttelse § 3, lovbekendtgørelse nr. 240 af 13.03.2019

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 16, lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25.10.2018

Lov om miljøbeskyttelse § 33, lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25.11.2019

Kommuneplan 2013-2025 for Gribskov Kommune

Økonomi

Det vurderes, at sagen ikke har budgetmæssige konsekvenser.

Høringsperiode og høringsparter

I forbindelse med sagsbehandlingen i 2017 blev der foretaget naboorientering. Helsingør Kommune stillede sig positiv overfor projektet. Efterfølgende indsendte Esrum Borgerforening en indsigelse mod projektet. Der indkom bemærkninger om følgende: Naturbeskyttelsesloven tilsigter at beskytte naturtyper som søer og moser. Landskabsterræn og

kulturhistoriske værdier vil ændres i lokalområdet. Plante- og dyrearter vil potentielt forsvinde grundet ændrede hydrologiske forhold og levevilkår. Foreningen tvivler på beskaffenheden af det jord, der aftages fra byggeprojekter mv. til deponi.

Såfremt udvalget er positivt indstillet, vil et detailprojekt blive sendt i fornyet naboorientering, herunder til udtalelse hos Esrum Borgerforening og Danmarks Naturfredningsforening Gribskov. Herefter vil sagen blive forelagt udvalget på ny for beslutning om det konkrete projekt."

Beslutning

Afstemning om beslutningen fra udvalget Udvikling, By og Land:

For: A, C, G, V, Ø, Bo Jul Nielsen og Betina Sølvér (21)

Imod: O (2)

Det betyder, at:

1. Udgår.
2. Besluttet at tilkendegive, at der kan arbejdes videre med projektet.

Bilag

Oversigtsfoto bilag UBL 240320

Skitseprojekt Bilag UBL 240320

Punkt 61: Udsmykning af byrådssalen

82.05.00-P24-1-20

Resume

Sagen kommer på dagsorden efter anmodning fra Dansk Folkeparti indsendt den 11. marts 2020. Sagen handler om Dannebrog som en del af udsmykning af byrådssalen

Administrationen indstiller til Byrådet

1. at tage stilling til forslaget

Sagsfremstilling

Anmodning

“Udsmykning af byrådssalen“

Dansk Folkeparti fremsender forslag til optagelse på Byrådets dagsorden.

Dansk Folkeparti fremsætter forslag om, at Dannebrog bør være en del af udsmykningen i Byrådssalen i Gribskov Kommune.

Dannebrog er et smukt flag, der kendetegner Danmark. Det er et flag og et symbol på alt det, der binder os sammen trods politiske forskelle og uenigheder. Dannebrog er symbolet på frihed og demokrati, og demokrati er lige netop, hvad vi udøver i Byrådssalen.

I Byrådssalen kommer udover politikere og embedsfolk også mange borgere, bl.a. holdes grundlovceremonierne der.

Flere kommuner i Nordsjælland har det allerede, bl.a. vores nabokommune Helsingør, og Frederikssund kommune.

Indstilling:

1. Der opsættes et Dannebrogflag i byrådssalen"

Bemærkninger fra administrationen

Administrationen gør opmærksom på, at borgmesteren allerede har iværksat tiltag vedrørende udsmykning af byrådssalen. Dette samtidig med at der er indført flagning på de dage, hvor Byrådet holder ordinære byrådsmøder. Forventningen var, at udsmykning af byrådssalen vil være på plads til ordinært byrådsmøde i april måned, dette er dog forsinket af situationen med Corona-virus.

Lovgrundlag

LBK (Kommunestyrelsesloven) nr 47 af 15.01.2019 § 11

Økonomi

Ikke beskrevet i forslaget.

Beslutning

Besluttet, at borgmesteren arbejder videre med udsmykning af byrådsalen, og sagen herom kommer tilbage på dagsorden.

Punkt 62: Meddelelser

00.22.04-G01-4-18

Sagsfremstilling

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

Der er ingen spørgetid forud for byrådsmødet den 14. april 2020. Byrådet besluttede at aflyse spørgetiden i forbindelse med COVID-19 pandemien. Formålet er at forebygge smitte.

Byrådsmødet afholdes som videomøde. Når mødet afholdes som video- eller telefonmøde skal der så vidt muligt streames video eller lyd fra mødet, eller en video- eller lydoptagelse af mødet skal så vidt muligt offentliggøres snarest efter mødet. Med forbehold for uforudsigelige hændelser forventer Gribskov Kommune en live-streaming fra byrådsmødet, som offentligheden vil kunne følge med i på den vanlige vis via kommunens hjemmeside.

Administrationen indstiller til Byrådet

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødet begyndte klokken 18.25 (behandling af lukkede punkter). Mødepause fra klokken 18.50 til klokken 19.00. Mødet genoptaget klokken 19.00 (åben del). Mødepause fra klokken 21.10 til klokken 21.21. Mødet genoptaget klokken 21.21 (lukket del). Mødet sluttede klokken 22.03.

Status på processen for ansættelse af en beredskabschef.

Orienteringen om Gribvand.

Borgmesteren takkede borgere, virksomheder og medarbejdere for det samfundssind, som de udviser i denne tid.

Orienteringen taget til efterretning

Punkt 63: Lukket: Nyt hus til administrations og sundhedsfaglige funktioner

82.06.00-G01-1-20

Ændringsforslag fra Ø

For: A, Ø og Bo Jul Nielsen (5)

Imod: C, G, O, V og Betina Sølvér (18)

Ændringsforslag vedrørende yderlige tilføjelser til teksten om sociale klausuler og kædeansvar **ikke** tiltrådt.

Ændringsforslag fra A

For: A, Ø og Bo Jul Nielsen (5)

Imod: C, G, O, V og Betina Sølvér (18)

Ændringsforslag vedrørende yderlige tilføjelser til teksten om sociale klausuler og kædeansvar **ikke** tiltrådt.

1. Tilbudskriterier og vægtning heraf godkendt.
2. - 3. Godkendt at der arbejdes videre med "Kantinen som aktivt tilbud".