

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 27-05-2024

**Mødedato** Mandag d. 27. maj 2024 kl. 16:00

**Mødested** Lokale 505, Rådhuset

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årets budgetopfølgninger.....	4
Gribskov Forsyning - ordinær generalforsamling 2024.....	6
Igangsættelse af anlægsprojekt - etablering af rundkørsel i krydset Kildevej/Frederiksborgvej.....	9
Lukket: Bosætningsstrategi 2024 - anlægsbevilling og godkendelse af overordnede rammer.....	12
Godkendelse af skema B og C - udvidelse af Dagmarsminde Fripnejhem.....	13
Hensigtserklæring om ny museum i Gilleleje.....	16
Salg af ejendom - arealer til Gribskov Spildevand A/S.....	21
Lukket: Salg af ejendom - areal til Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S.....	25
Pibe Mølle.....	26
Halvårlig status for finansielle aktiver og passiver.....	27
Indberetning af måltal for kønssammensætningen i de øverste ledelsesniveauer.....	31
Meddelelser.....	33
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	34

# **Punkt 75: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-P35-9-22

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller til Økonomiudvalget**

1. at godkende dagsorden

## **Sagsfremstilling**

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

## **Udvalgsmedlemmer**

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

## **Lovgrundlag**

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

## **Beslutning**

1. Godkendt

Fraværende: Brian Lyck Jørgensen (O)

# Punkt 76: Årets budgetopfølgninger

00.30.14-S00-3-24

## Resume

Denne sag handler om proces for budgetopfølgninger i 2024.

## Indstilling

### Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at beslutte

1. at godkende den foreslåede proces for opfølgning resten af 2024

## Sagsfremstilling

Administrationen har med afsæt i forbrug pr. 31.marts 2024 arbejdet med årets første budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 31.12.2024. Forud for dette har administrationen løbende fulgt udviklingen på særlige områder bl.a. SP, Børn og Unge, Voksen Handicap samt Helhedspleje og Pleje og Træningsrammen (plejecentre og genoptræning).

Administrationen vurderer, at der er brug for at arbejde videre med prognoserne inden de præsenteres for fagudvalgene. Dette særligt med henblik på at sikre effekt af korrigerende tiltag i fornødent omfang er indarbejdet. Dette med afsæt i at det på tide er administrationens vurdering, at der er risiko for en vis overskridelse af driftsramme og dermed også servicerammen.

På den baggrund er det administrationens vurdering, at der fremadrettet er brug for en anden opfølgningsproces end den Økonomiudvalget vedtog d. 6.november 2023 – for at sikre bedre styring og at fagudvalg og Økonomiudvalget er tættere på opfølgningen.

Administrationen foreslår derfor følgende proces

1. Alle fagudvalg modtager på juni møderne en opfølgning på alle forhold inkl. forslag til omplaceringer etc. Derudover modtager udvalgene også forbrugsrapporter på institutionsniveau inkl. forbrugsprocenter og forventet forbrug (på ramme niveau)
- Måltallene og baseline fastlægges i fagudvalgsmøderne i juni på baggrund af oplæg fra administrationen
2. Direktionen udfører månedlig budgetopfølgning og udarbejder skabeloner til rapportering til relevante fagudvalg og Økonomiudvalget med afsæt i drøftelsen på mødet i Økonomiudvalget. Rapporterne fremsendes månedsvis til relevante fagudvalg og Økonomiudvalget. Rapporterne fremsendes senest d. 10 i måneden med afsæt i forbrug for måneden før. Første rapport indgår i budgetopfølgningen i juni møderne og derefter fremsendes de d. 10. i måneden
3. Udvalget for Skole, Børn og Familie og Udvalget for Ældre, Social og Sundhed modtager månedsvis rapportering på udviklingen i særligt udfordrede områder primært SP, Børn og Unge, Voksen Handicap samt Helhedspleje og Pleje og Træningsrammen (plejecentre og genoptræning) og følger op på hvert ordinært møde. Fagudvalgene træffer beslutning om korrigerende handlinger inden for eget udvalgsområde. Afrapporteringer vedrørende handleplaner inkluderes i dette arbejde.
- Rapporteringen vil bestå af opfølgning på en række måltal ift. den baseline der vises ved juni møderne og de mål og delmål der i den forbindelse aftales/fastlægges. Samtidig modtager udvalget forbrugsregnskab så det løbende forbrugsmønster kan følges.
4. Økonomiudvalget varetager det koordinerende ansvar og træffer tværgående beslutning om eventuelle korrigerende handlinger.
5. Såfremt der i opfølgningsarbejdet er brug for at afholde ekstraordinære møder, aftales det i de enkelte udvalg.

Direktionen sikrer, at der er det relevante materiale til rådighed i hele forløbet, herunder forslag til korrigerende handlinger.

Sideløbende med denne proces indfører administrationen en skærpet opfølgning på styring og ledelse på områder under udvalgene Skole, Børn og Familie og Ældre, Social og Sundhed.

For at styrke muligheden for budgetoverholdelsen er det administrationens vurdering, at der er behov for opbremsende aktiviteter. Det betyder, at administrationen agter at igangsætte diverse opbremsende aktiviteter på de udsatte områder såvel som på øvrige områder. Dette indenfor de delegerede rammer. Økonomiudvalget modtager på mødet en nærmere orientering om hvilke tiltag dette vedrører.

## **Lovgrundlag**

LBK nr. 47 § 40 af 15/01/2019 (Kommunestyrelsesloven)

## **Beslutning**

1. Tiltrådt.

Fraværende: Brian Lyck Jørgensen (O)

# Punkt 77: Gribskov Forsyning - ordinær generalforsamling 2024

06.00.00-A00-1-23

## Resume

Udvalget for Klima, Teknik og Miljø behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet om kommunens repræsentation på generalforsamlingerne i Gribskov Forsyning A/S, Gribskov Spildevand A/S og Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S.

## Indstilling

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

1. at beslutte, at reglerne om kald og varsel i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingerne fraviges.
2. at bemyndige borgmesteren til at repræsentere kommunen på Gribskov Forsyning A/S' generalforsamling den 11. juni 2024.
3. at bemyndige borgmesteren til at medvirke på Gribskov Spildevand A/S' - og Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S' generalforsamlinger den 11. juni 2024.

## Historik

**Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 21. maj 2024, pkt. 66:**

1.-3. Anbefalet.

## Sagsfremstilling

Udvalget for Klima, Teknik og Miljø behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet om kommunens repræsentation på generalforsamlingerne i Gribskov Forsyning A/S, Gribskov Spildevand A/S og Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S, hvor kommunen skal varetage sine ejerinteresser.

Ligeledes gives en orientering om det planlagte forløb af de forestående ordinære generalforsamlinger i Gribskov Forsyning A/S, Gribskov Spildevand A/S og Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S.

Gribskov Forsyning A/S, Gribskov Spildevand A/S og Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S planlægger at afholde deres ordinære generalforsamlinger tirsdag den 11. juni 2024. Ligesom det var tilfældet i de foregående år, vil offentligheden ikke blive inviteret til at overvære generalforsamlingerne, idet den offentlige interesse heri har vist sig at være meget begrænset. Lovgivningen indeholder ikke krav om, at generalforsamlingerne skal være offentlige. Som følge heraf har selskabernes bestyrelser henstillet til, at kommunen beslutter at fravige de formelle regler om kald og varsel i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingerne, som ikke offentliggøres via presse og kommunens hjemmeside.

Generalforsamlingerne indkaldes med nedenstående dagsorden, i overensstemmelse med vedtægternes standarddagsorden i punkt 6:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

4. Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Oplysninger om Selskabets reelle ejere
7. Eventuelt

*Vedr. dagsordenens punkt 2*

På generalforsamlingerne vil bestyrelsernes beretninger blive aflagt på grundlag af ledelsesberetningerne i de udkast til selskabernes årsrapporter for 2023, der er vedhæftet denne dagsorden som bilag 1-3. Bestyrelserne har godkendt beretningerne på bestyrelsesmøderne henholdsvis den 18. og 29. april 2024 og indstillet dem til godkendelse på selskabernes generalforsamlinger den 11. juni 2024.

*Vedr. dagsordenens punkt 3 - 4*

Udkastet til regnskab for Gribskov Forsyning A/S viser et positivt driftsresultat efter skat på t.kr. 5.994 og en egenkapital på t.kr. 1.841.102. Udkast til regnskab for Gribskov Spildevand A/S udviser et positivt driftsresultat efter skat på tusind (herefter "t.") kr. 4.405 og en egenkapital på t. kr. 1.839.204. Udkast til regnskab for Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S udviser et driftsresultat efter skat på t.kr. 0 og en egenkapital på t.kr. 2.750. Bestyrelserne har godkendt regnskaberne på bestyrelsesmøderne henholdsvis den 18. og 29. april 2024 og indstillet dem til godkendelse på selskabernes generalforsamlinger den 11. juni 2024 med forslag om, at selskabernes resultater overføres til egenkapitalen. Regnskaberne er underskrevet.

*Vedr. dagsordenens punkt 5*

Selskabernes bestyrelser har på deres møder henholdsvis den 18. og 29. april 2024 besluttet, at de indstiller, at Ernst & Young vælges som revisor for begge selskaber.

*Vedr. dagsordenens punkt 6*

Selskaberne har, i overensstemmelse med selskabslovens § 58 a, stk. 4, undersøgt, om der måtte være ændringer i forhold til de registrerede oplysninger om selskabernes reelle ejere. Resultatet af undersøgelserne viste, at de allerede registrerede oplysninger fortsat var korrekte og opdaterede, idet Gribskov Spildevand A/S og Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S begge fortsat er 100 % ejet af Gribskov Forsyning A/S, der er 100 % ejet af Gribskov Kommune, hvorfor selskaberne ikke har nogen reelle ejere.

### **Administrationens anbefalinger:**

Administrationen anbefaler, at kommunen i overensstemmelse med bestyrelsernes indstillinger beslutter at fravige de formelle regler om kald og varsel i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingerne, som ikke offentliggøres via presse og kommunens hjemmeside. Endvidere anbefaler administrationen, at kommunen på generalforsamlingerne udøver sine ejerinteresser med henblik på at træffe de beslutninger, der indstilles af bestyrelserne ifølge dagsordenspunkterne 1-6.

Administrationen anbefaler derfor, at Byrådet anmoder borgmesteren om at medvirke for at sikre, at der på selskabernes generalforsamlinger den 11. juni 2024 træffes beslutninger i overensstemmelse med de i sagsfremstillingen nævnte dagsordenspunkter og indstillinger.

Dette kan ske ved, at borgmesteren bemyndiges til at repræsentere kommunen på Gribskov Forsyning A/S' generalforsamling den 11. juni 2024 for her at udøve kommunens stemmeret i overensstemmelse med Byrådets beslutninger, og ved at borgmesteren bemyndiges til at medvirke for at sikre, at der på Gribskov Spildevand A/S' og Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S' generalforsamlinger ligeledes den 11. juni 2024 - hvor Gribskov Forsyning A/S' stemmeret udøves gennem bestyrelsen - tillige træffes beslutninger i overensstemmelse med Byrådets beslutninger.

## **Lovgrundlag**

LBK nr. 1168 (Selskabsloven) af 1. september 2023 samt vedtægterne for Gribskov Forsyning A/S, Gribskov Spildevand A/S og Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S.

## **Økonomi**

Selskabernes økonomi er beskrevet i sagsfremstillingen ovenfor.

## **Beslutning**

1. Anbefalet at beslutte, at reglerne om kald og varsel i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingerne fraviges i 2024 (grundet den korte frist) og at offentligheden skal inviteres i 2025 og fremadrettet.
2. - 3. Anbefalet.

Fraværende: Brian Lyck Jørgensen (O)

## **Bilag**

Gribskov Forsyning Årsrapport 2023.pdf

Vedtægter - Gribskov Forsyning AS.pdf

Protokol\_Gribskov\_Forsyning\_2023.pdf

Vedtægter - Gribskov Spildevand AS.pdf

Protokol\_Gribskov\_Forsyning\_2023.pdf

Gribskov\_Spildevand\_2023\_årsrapport.pdf

Vedtægter - Gribskov Genbrug Ressourcer (18.04.2024).docx

Protokol\_GGR.pdf

Gribskov\_Genbrug\_&\_Ressourcer\_årsrapport.pdf

# Punkt 78: Igangsættelse af anlægsprojekt - etablering af rundkørsel i krydset Kildevej/Frederiksborgvej

05.01.35-G01-2-24

## Resume

I denne sag skal udvalget træffe beslutning om igangsættelse af projekt for etablering af rundkørsel i krydset Kildevej/Frederiksborgvej. Sagen indeholder desuden beslutning om godkendelse af tidsplan og anbefaling af bevilling og frigivelse af anlægsmidler for 2024 med forbehold for frigivelse af anlægsmidler i 2025.

## Indstilling

### Administrationen indstiller

#### til Udvalget for Klima Teknik og Miljø:

1. at beslutte igangsættelse af projekt for etablering af rundkørsel i krydset Kildevej/Frederiksborgvej.
2. at godkende tidsplan for etablering af rundkørsel i krydset Kildevej-Frederiksborgvej.
3. at godkende, at der udarbejdes skitseprojekt til udvalgets godkendelse forud for endelige udarbejdelse af detailprojekt og udbud.

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

4. at frigive 3,0 mio. kr. fra anlægsprojektet "Rundkørsel Frederiksborgvej/Kildevej".
5. at bemyndige administrationen til gennemførelse af projektet inden for den afsatte anlægsramme.
6. at bemyndige administrationen til at foretage frivillig arealerhvervelse til projektet under ekspropriationslignende vilkår.

## Historik

### Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 21. maj 2024, pkt. 72:

- 1.- 3. Tiltrådt.
- 4.- 6. Anbefalet.

## Sagsfremstilling

Ønsket om krydsombygning - og etablering af rundkørsel i krydset Kildevej/Frederiksborgvej er prioriteret i anlægsbudget 2024 og 2025. Denne dagsorden forelægges for beslutning om igangsættelse af projektet og for beslutning om tildeling og frigivelse af anlægsbevilling for 2024 samt for godkendelse af tidsplan og proces.

Der er endnu ikke indgået aftaler for rådgiverarbejdet med projektering, udbud og anlægsstyring mv. Dette arbejde udbydes efter beslutning om igangsættelse af projektet. Når skitseprojektet er udarbejdet og data- og vidensgrundlaget for projektet er mere fyldestgørende kan administrationen estimere mere præcis tidsplan og anlægsoverslag.

### Forventet tidsplan for projektet:

Maj - juni 2024

- Politisk beslutning for igangsættelse af projektet og frigivelse af anlægsbudget samt godkendelse af tidsplan og overslag for den samlede anlægspris, med forbehold for budgetoverførsel og budgetfrigivelse i 2025.

Juni - august 2024:

- Indhentning af tilbud på rådgiverydelser og landinspektør mv.

September 2024 til april 2025:

- Skitseprojektering og skitseprojekt til fagudvalgets godkendelse
- VVM-screening og myndighedsafdækning
- Arealafklaring og igangsættelse af arealerhvervelse
- Myndighedstilladelser
- Detailprojektering
- Arealerhvervelse
- Udbud af anlægsarbejdet

Maj – september 2025

- Gennemførelse af anlæg

**Der er estimeret følgende overslag for projektet:**

<b>Betegnelse</b>	<b>kr.</b>
Skitseprojektering	200.000
VVM-screening og myndighedstilladelser	200.000
Detailprojektering, udbud og anlægsstyring	500.000
Landinspektør-arbejder	200.000
Estimeret anlægssum	6.500.000
Arealerhvervelse	200.000
Usikkerhed 15 %	1.200.000
<b>Totalsum</b>	<b>9.000.000</b>

**Administrationen anbefaler**

Administrationen anbefaler, at projektet bliver igangsat med tildeling og frigivelse af bevilling for 2024 samt godkendelse af tidsplan og proces.

## **Lovgrundlag**

Lov om offentlige vej, Lov nr. 1520 af 27/12/2014 § 8

## **Økonomi**

Samlet estimat for projektet er 9.0 mio. kr. Der er afsat 3,0 mio kr. i anlægsbudget 2024 og 6,0 mio. kr. i anlægsbudget 2025.

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

Projektet gennemføres af hensyn til bedre trafiksikkerhed i Gribskov.

## **Høringsperiode og høringsparter**

Der foretages VVM-screening med inddragelse af relevante myndigheder. Nødvendig arealerhvervelse søges foretaget som frivillig aftale med de to berørte lodsejere. Såfremt der ikke kan opnås frivillig aftale om arealerhvervelse, vil projektets gennemførelse kræve, at der foretages arealerhvervelse ved ekspropriation.

## **Beslutning**

Udsat til økonomiudvalgsmøde den 24. juni 2024.

Fraværende: Brian Lyck Jørgensen (O)

## **Punkt 79: Lukket: Bosætningsstrategi 2024 - anlægsbevilling og godkendelse af overordnede rammer**

01.00.05-P22-1-24

Økonomiudvalget gav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

# Punkt 80: Godkendelse af skema B og C - udvidelse af Dagmarsminde Fripleshjem

03.22.00-G01-1-24

## Resume

Sagen handler om godkendelse af Skema B og C, som vedrører bygherres økonomiske forhold i forbindelse med støttet boligbyggeri.

Fripleshjemet Dagmarsminde ApS har udvidet antallet af friplejeboliger fra 10 til 12 boliger og har ultimo april 2024 opnået ibrugtagningstilladelse til de to ekstra plejeboliger.

Udvidelsen er omfattet af reglerne om støttet boligbyggeri. Det indebærer, at kommunen skal godkende skema B og C. Godkendelsen er betingelsen for, at Dagmarsminde kan optage et realkreditlån på særlige vilkår til finansiering af udvidelsen.

Godkendelsen har ikke betydning for den kommunale økonomi.

## Indstilling

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

1. at godkende skema B og C for udvidelsen af Fripleshjemet Dagmarsminde med to ekstra plejeboliger.

## Historik

### **Beslutning fra Udvalget for Ældre, Social og Sundhed 2022-2025, 21. maj 2024, pkt. 32:**

1. Anbefalet.

*Dagmarsminde har fremsendt revideret revisorpåtegnet byggeregnskab efter publicering af dagsorden, hvilket også havde konsekvens for skema C. Derfor er bilaget og tabellen i sagsfremstillingen erstattet i forbindelse med behandling af sagen, så de korrekte oplysninger fremgår af protokollen.*

## Sagsfremstilling

Dagmarsminde Fripleshjem har indberettet skema B og skema C for udvidelsen med 2 friplejeboliger. Sidstnævnte indberetning, som indeholder oplysninger om den endelige byggeøkonomi efter endt byggeri og myndighedsbehandling, er sket den 30. april 2024.

Det er lovpligtigt, at kommunen skal godkende skema C. Godkendelsen er en betingelse for, at bygherre kan optage et realkreditlån på særlige vilkår til finansiering af byggeriet.

## Baggrund

Dagmarsminde Fripolejehjem ApS (herefter Dagmarsminde) oplyste Gribskov Kommune i september måned 2023, at de havde planer om at udvide antallet af friplejeboliger fra 10 til 12 boliger som en tilbygning til friplejehjemmet, der er beliggende på Aggebovej 42, 3230 Græsted. I den forbindelse havde Dagmarsminde opnået byggetilladelse fra kommunens byggemyndighed, udvidet certificering fra Sundhedsstyrelsen til at udvide med 2 friplejeboliger samt betinget tilsagn fra Social- og Boligstyrelsen. Tilsagnet fra Social- og Boligstyrelsen var ledsaget af et krav om, at Dagmarsminde skulle indsende en støtteansøgning til staten i form af en indberetning af Skema A i styrelsens informations- og forvaltningssystem BOSSINF-STB.

Byggeriet i forbindelse med udvidelsen er nu tilendebragt, og Dagmarsminde har den 25. april 2024 opnået ibrugtagningstilladelse til at anvende de to ekstra friplejeboliger. Dagmarsminde har efterfølgende indberettet oplysninger om den endelige byggeøkonomi i Skema C og bedt kommunen om at godkende Skema C. Godkendelsen er ikke delegeret til administrationen, hvorfor godkendelsen skal ske i Byrådet.

### Udvidelsen med to ekstra friplejeboliger - forløb og økonomi

I september 2023 fik Dagmarsminde byggetilladelse til at opføre en tilbygning på 74 kvadratmeter. Der foreligger nu ibrugtagningstilladelse for tilbygningen.

Gribskov Kommune skal som beliggenhedskommune godkende skema B og C, der bl.a. indeholder bygherres indberetninger vedr. henholdsvis anlægsbudget og anlægsregnskab, jf bilag. Grundet det komprimerede tidsforløb behandles Skema B og C samtidigt.

I skema C opgøres den samlede anskaffelsessum (de samlede etableringsomkostninger), inkl. byggesagsgebyr mv., til 3,78 mio. kr. I nedenstående tabel ses en opgørelse over fordelingen mellem den støttede del og den bygherrefinansierede del af finansieringen.

Byggeomkostninger, fordelt på finansiering	Beløb	Kommentar
Støttet finansiering	2.555.960 kr.	Maksimumbeløbet for ældreboliger i hovedstadsregionen i 2024 er 34.540 kr. per m <sup>2</sup> . Med en tilbygning på 74 m <sup>2</sup> giver det et samlet maksimumbeløb på 2.555.960 kr. Den støttede finansiering indebærer, at bygherre kan optage realkreditlån på særlige vilkår. *)
Bygherrefinansiering	1.293.040 kr.	Overskridelsen af det bindende maksimumbeløb (2.555.960 kr.) skal finansieres af bygherre
Samlet anskaffelsessum	3.849.000 kr.	De samlede etableringsomkostninger, inkl. gebyrer, ifølge skema C

\*) Til forskel fra 'almindelige' almene boliger skal der ikke ydes kommunal grundkapital ved støttet fripleje-boligbyggeri. Aktuelt skal friplejeboligleverandøren optage et 'grundkapitallån' på 10 pct. af anskaffelsessummen. Derfor er der heller ikke tale om kommunal garantistillelse ved fripleje-boligbyggeri. Der er derfor ikke kommunaløkonomiske konsekvenser forbundet med godkendelsen af Skema C.

### Administrationens vurdering

På baggrund af indberetningen i Skema C og indhentet supplerende materiale vurderer administrationen, at Skema C kan godkendes.

På baggrund af det komprimerede forløb vurderer administrationen, at der kan ske en samtidig behandling - og dermed godkendelse af såvel Skema B som C.

## **Lovgrundlag**

Lovbekendtgørelse om friplejeboliger (friplejeboligloven). LBK nr. 1162 af 26/10/2017

Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger (etableringsbekendtgørelsen). BEK nr. 1066 af 31/08/2015

Lovbekendtgørelse om almene boliger m.v. (almenboligloven). LBK nr. 1343 af 24/11/2023.

## **Økonomi**

Jf. sagsfremstillingen

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

Udvidelsen af friplejecentret er med til at sikre ambitionen om levende lokalsamfund i hele kommunen.

## **Beslutning**

1. Anbefalet.

Fraværende: Brian Lyck Jørgensen (O)

## **Bilag**

Bilag ÆSS-210524 Anlægsgrenskab for udvidelse af Dagmarsminde Friplejehjem - revideret udgave

# Punkt 81: Hensigtserklæring om ny museum i Gilleleje

19.03.00-G01-3-23

## Resume

Museum Nordsjælland har i samarbejde med Gribskov Kommune og Gilleleje Museumsforening gennem mange år arbejdet på at rejse et nyt museum centralt i Gilleleje.

Denne sag handler om en hensigtserklæring om ejerskabskonstruktionen af et nyt museum i Gilleleje, hvori Gribskov Kommune og Museumsforeningen i Gilleleje hver især stiller en ejendom til rådighed samt tilkendegiver, at der vil blive skabt en særlig kapitalvirksomhed til at forestå byggeprocessen og varetage ejerskabet af den samlede ejendom. Dette for at moms på byggeriet kan fradrages i videst muligt omfang.

Der forelægger nu et skitseprojekt for et nyt museum i Gilleleje, og der skal søges fonde til projektet. Hensigtserklæringen skal anvendes til at betrygge fondene i forhold til parternes villighed til at afstå ejendomme til det fælles projekt og i forhold til problematikken omkring moms.

## Indstilling

**Administrationen indstiller til Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte:**

1. at godkende en fælles hensigtserklæring med Museumsforeningen Gilleleje om forskellige forhold vedrørende etablering af et nyt museum i Gilleleje

## Historik

**Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse 2022-2025, 14. maj 2024, pkt. 37:**

For: V, NG, S, Mathias Arnvig Zilberberg (Løsgænger) (4)

Undlod at stemme: C (1)

1. Anbefalet

## Sagsfremstilling

Museum Nordsjælland har i samarbejde med Gribskov Kommune og Gilleleje Museumsforening gennem mange år arbejdet på at rejse et nyt museum centralt i Gilleleje. Ambitionerne er at skabe Nordkystens Museum - et kulturelt samlingspunkt for borgere i hele Gribskov Kommune, sommerhusgæster og turister fra nær og fjern. Museet skal ligge på grunden, der forbinder Østergade 20A med Gilleleje Hovedgade 49 i det centrale Gilleleje. Og museumsporte i byrummet er tænkt ind i projektet for at hjælpe på udfordringerne med bilparkering og trafikken gennem byen.

Det nye museum forventes at danne ramme om økonomisk bæredygtige aktiviteter og arrangementer, som kan forlænge sæsonerne og dermed forbedre økonomien. Her vil der eksempelvis være foredragsrækker, middagsarrangementer og koncerter, som alle knytter sig til museets temaer. Museets ambition er at skabe et levende museum for hele byen – også udenfor turistsæsonerne. Skiftende udstillinger vil bringe nye temaer og historier frem i lyset, og museets skoletjeneste vil give skolebørnene en unik museumsoplevelse, Derfor prioriteres fleksibel brug af museumshaven og lokalerne.

## Kernefortællingerne

Siden 2019 har visionen været at skabe et museum med arbejdstitlen "Livet ved Havet", der er bygget op om tre kernefortællinger:

- Nordkystens fiskersamfund fra oldtiden til i dag - et barsk liv i tæt samspil med naturen
- Den gribende, nationalt og internationalt kendte fortælling om de danske jøders flugt til Sverige i oktober 1943
- Sommergæsternes indtog i fiskersamfundene og ferielivet på Nordkysten

Oprindeligt arbejdede politikere i Gribskov Kommune med en idé om at skabe et Oktober 43'-museum i Gilleleje, der skulle fortælle historien om redningen af de danske jøder. Men en efterfølgende borgerinddragelse af lokale frivillige fra Gilleleje Museumsforening og lokalsamfundet viste, at der var brug for at genoverveje projektet. Der var ikke nok lokal opbakning til den oprindelige idé, så derfor nedsatte man en styregruppe med repræsentanter for Gilleleje Museumsforening, Museum Nordsjælland og Gribskov Kommune. I fællesskab har de arbejdet videre med visionerne for et nyt museum i Gribskov Kommune.

Løbende er lokalsamfundet i Gilleleje blevet inddraget i projektet. Blandt andet er de arkitektoniske planer blevet ændret fra nybyg til genbrug af de eksisterende skibshaller efter dialog med Museumsforeningen og lokalsamfundet, således at genbrug og bæredygtige løsninger samt en skånsom indpasning i det fine kulturhistoriske miljø nu er helt centrale elementer i planerne for et nyt museum i Gilleleje.

## Hensigtserklæringen

Sagen kommer på dagsordenen, fordi der foreligger et skitseforslag for museet, og nu skal der søges fonde til projektet. I fondsansøgningerne skal der vedlægges en hensigtserklæring, hvori det bliver beskrevet, at Gribskov Kommune og Gilleleje Museumsforening begge har til hensigt at skyde hver sin ejendom ind i det nye Museum.

**Gribskov Kommune** stiller følgende ejendom til rådighed:

<b>Adresse:</b>	Østergade 20A, 3250 Gilleleje.
<b>Ejerlav:</b>	Gilleleje By
<b>Matrikelnummer:</b>	50a
<b>Areal:</b>	1880 m <sup>2</sup> (0,19 ha)
<b>Bygninger på grunden:</b>	- et fiskerhus fra 1800-tallet på 147 m <sup>2</sup> bebygget areal - en lagerbygning på 128 m <sup>2</sup> bebygget areal

På grunden findes desuden et lille sommerhus fra 1950'erne med status af museumsgenstand og ejet af Museum Nordsjælland. Sommerhuset fremgår ikke af BBR.

**Ejendomsværdi:** 3.300.000 kr.

**Grundværdi:** 2.948.000 kr.

**Gilleleje og Omegns Museumsforening** stiller følgende ejendom til rådighed:

**Adresse:** Gilleleje Hovedgade 49A, 3250 Gilleleje

**Ejerlav:** Gilleleje By

**Matrikelnummer:** 50b og 75

**Areal:** matrikel 50b: 943 m<sup>2</sup>, matrikel 75: 910 m<sup>2</sup>

**Bygninger på grunden:** - de såkaldte skibshaller 325 m<sup>2</sup> bebygget areal  
- et fisker-/skomagerhus fra 1800-tallet 125 m<sup>2</sup> bebygget areal

**Ejendomsværdi:** 2.750.000 kr.

**Grundværdi:** 1.985.700 kr.

Hensigtserklæringen beskriver også forskellige betingelser, der skal opfyldes for at Gribskov Kommune og Museumsforeningen vil gå med til at skyde hver sin ejendom ind i museumsprojektet.

### **Ejerforhold og økonomi**

Med advokatbistand fra advokat Pernille Bachhausen, Sirius Advokater, er styregruppen blevet præsenteret for mulige ejerskabskonstruktioner, hvor anbefalingen er at oprette en selvstændig selskabskonstruktion, altså et Datterselskab. Datterselskabet skal stå for byggeriet af det nye Museum og ejes af Museum Nordsjælland. Denne anbefaling har styregruppen valgt at følge, fordi med denne selskabskonstruktion bliver det muligt at fradrage moms på byggeriet i videst muligt omfang og samtidig have en hjemfaldsret på ejendommene jf. nedenfor, i fald de ikke længere skal anvendes til museumsformål. Dette er ikke muligt i en fondskonstruktion.

Når byggeriet er færdigt, vil ejendommen inklusive bygninger udlejes af Datterselskabet til Museum Nordsjælland til drift af et kulturhistorisk museum. Museum Nordsjælland skal betale en leje til museets helejede datterselskab. Der indgås en erhvervslejeaftale på markedsvilkår, der omfatter hele bygningskomplekset.

### **Hjemfaldsbestemmelse**

Som betingelse for, at Gribskov Kommune og Museumsforeningen overdrager hver sin ejendom til Datterselskabet, skal der laves en hjemfaldsbestemmelse. Det vil sige en bestemmelse om, at ejerskabet atter vil overgå til kommunen og Museumsforeningen i tilfælde af, at jorden ikke længere bliver anvendt til museale formål. Denne hjemfaldsbestemmelse skal tinglyses og fremgå af Datterselskabets vedtægter.

### **Næste skridt**

Museum Nordsjælland vil i de kommende måneder udfærdige en kvalitetssikret forretningsplan og gå i indledende dialog

med fonde. Styregruppen vil sideløbende gå i gang med at stifte Datterselskabet. Det kræver en række juridiske dokumenter, der skal på plads. Derudover skal der sendes en anmodning til Skattestyrelsen om momsfrigivelse af udgifterne for byggeriet, fordi den forventede momsfrigivelse kræver et bindende svar fra Skattestyrelsen.

*Bilag 1 (Skitseforslag AART Architects) blev skiftet ud i forbindelse med udsendelse af dagsorden til økonomiudvalgsmøde gundet en fejl på side 21. Byrådet har modtaget det korrekte bilag pr. mail den 14. maj 2024 .*

## **Lovgrundlag**

Museumsloven § 1 i lov nr. 1517 af 27. december 2009. Lovens formål er gennem fagligt og økonomisk bæredygtige museers virksomhed og samarbejde at sikre kulturarv og naturarv i Danmark og udvikle betydningen af disse i samspil med verden omkring os.

**Selskabsloven:** En juridiske enhed kan stiftes som et kapitalselskab i medfør af reglerne i lovebekendtgørelse nr. 1168 af 1. september 2023 om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven), herunder i form af et anpartsselskab (ApS).

Kommunalfuldmagtsloven.

## **Økonomi**

Der er afsat 3.500.000 kr. i 2027 i anlægsplanen til medfinansiering af anlæg af et nyt Museum i Gilleleje.

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

Et nyt museum i Gilleleje kan understøtte flere elementer af udviklingspolitikken:

- Gribskov på verdenskortet - især i forhold til den internationalt kendte fortælling om redningen af jøderne i oktober 1943.

- styrke fællesskaberne og fortællingen om Gribskavs lokalsamfund.

- styrke fortællingen om Gribskavs forbundethed med naturen.

## **Beslutning**

**Afstemning om at anbefale at tiltræde indstillingen med den tilføjelse, at spørgsmålet om hjemfaldspligt præciseres i dialog mellem sagens parter og donorer.**

For: A, B, M, V, Ø, Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger) (7)

Imod: I (1)

Undlod at stemme: C (2)

**Anbefalet med den tilføjelse, at spørgsmålet om hjemfaldspligt præciseres i dialog mellem sagens parter og donorer.**

Fraværende: Brian Lyck Jørgensen (O)

## **Bilag**

Skitseforslag AART Architects

BILAG 2. Hensigtserklæring om ejerskabskonstruktion for et nyt museum i Gilleleje

BILAG 3. Visionsoplæg

BILAG 4. Styregruppens medlemmer

# Punkt 82: Salg af ejendom - arealer til Gribskov Spildevand A/S

82.02.00-G10-2-23

## Resume

Kommunen ejer en række arealer hvor Gribskov Spildevand A/S har anlæg. Gribskov Spildevand A/S ønsker nu at købe arealerne.

Økonomiudvalget behandler sagen for at beslutte om arealerne skal frasælges som led i ejendomsoptimering.

## Indstilling

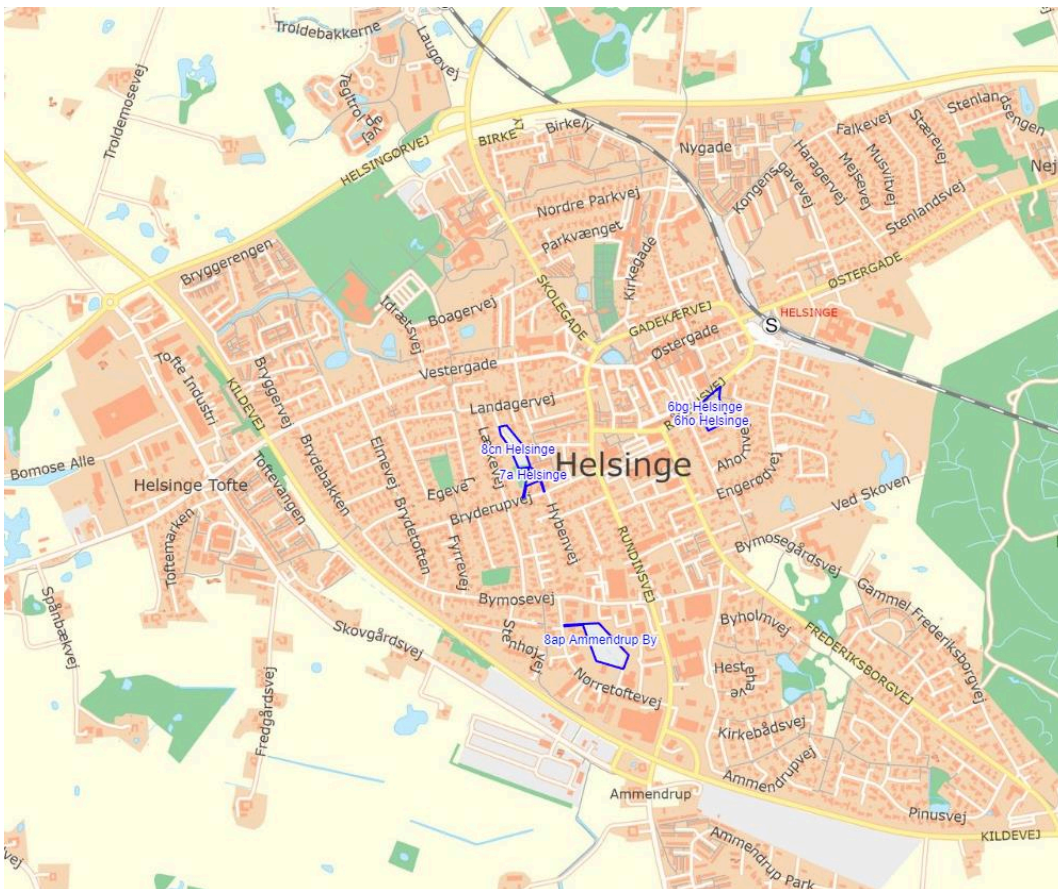
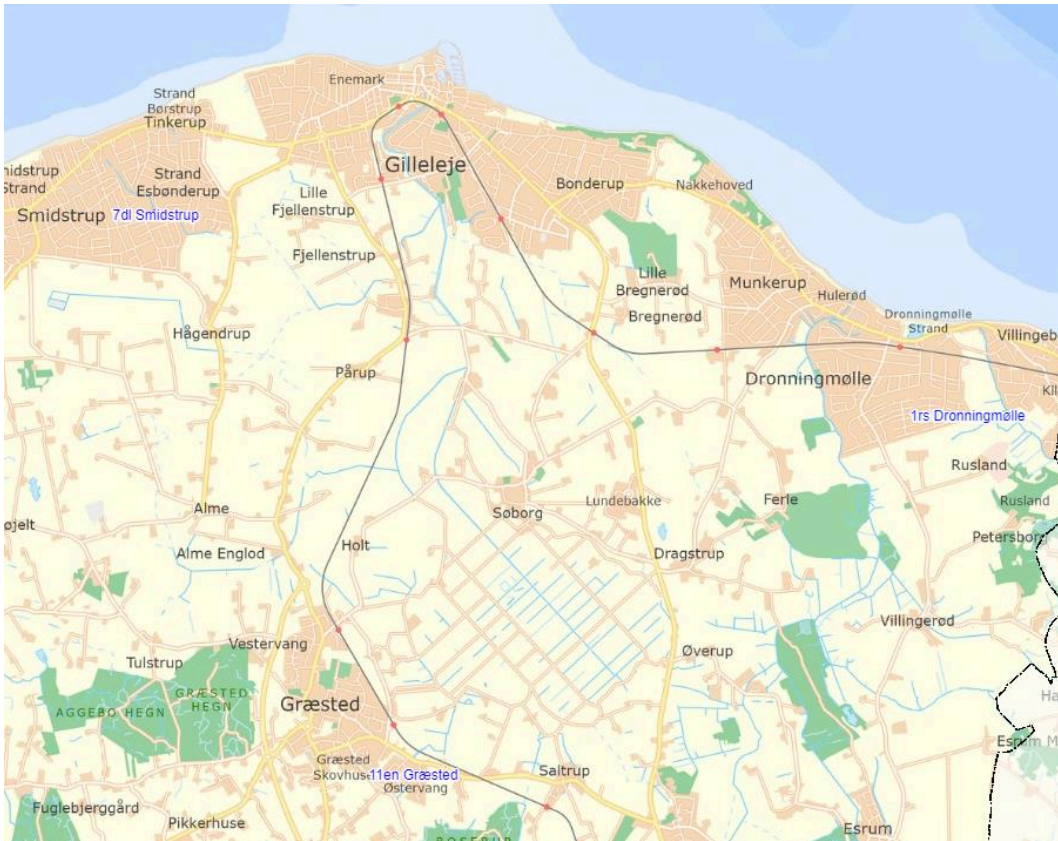
### Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at godkende salg af matr.nr. 8ap Ammendrup By, Helsingør på Nørretoftevej i Helsingør for 70 kr./m<sup>2</sup> (729.260 kr.) til Gribskov Spildevand A/S.
2. at godkende salg af matr.nr. 1rs Dronningmølle, Esbønderup på Blåmejsevej i Dronningmølle for 75 kr./m<sup>2</sup> (235.875 kr.) til Gribskov Spildevand A/S.
3. at godkende salg af matr.nr. 11en Græsted By, Græsted på Svendebuen i Græsted for 60 kr./m<sup>2</sup> (199.920 kr.) til Gribskov Spildevand A/S
4. at godkende salg af del af matr.nr. 6bg og del af matr.nr. 6ho begge Helsingør By, Helsingør på hhv. Østergade og Engerødvej i Helsingør for 70 kr./m<sup>2</sup> (147.000 kr.) til Gribskov Spildevand A/S.
5. at godkende salg af matr.nr. 7a Helsingør By, Helsingør på Bryderupvej for 50 kr./m<sup>2</sup> (82.050 kr.) til Gribskov Spildevand A/S.
6. at godkende salg af matr.nr. 8cn Helsingør By, Helsingør på Landagervej for 60 kr./m<sup>2</sup> (259.920 kr.) til Gribskov Spildevand A/S.
7. at godkende salg af matr.nr. 7dl Smidstrup By, Blistrup på Englodsvej, Smidstrup for 70 kr./m<sup>2</sup> (446.250 kr.) til Gribskov Spildevand A/S.

## Sagsfremstilling

### Beskrivelse af arealerne

Arealerne er beliggende i Dronningmølle, Smidstrup, Græsted og Helsingør. De konkrete arealer er angivet med blå på kort nedenfor og huser spildevandsanlæg (bassiner, renseanlæg, pumpestationer m.v.), og dermed kernefunktioner for Gribskov Spildevand A/S. Arealerne sælges indenfor rammerne af gældende plangrundlag.



Salg uden offentligt udbud

Som udgangspunkt, må kommunen ikke sælge arealer uden forudgående offentlig udbud. Men i dette konkrete tilfælde har kommunen mulighed for at undlade udbud - dog med tilsynsmyndighedens godkendelse (jf. Bekendtgørelse om udbud ved salg af kommunens faste ejendomme). Eventuelle handler vil derfor blive betinget af Ankestyrelsens godkendelse.

## Vurdering af arealerne

Ved salg til markedspris skal kommunen udfolde sædvanlige og rimelige bestræbelser på at konstatere markedsprisen. Markedsprisen er defineret som den højeste pris, der kan opnås i handel og vandel.

Arealernes markedspris er vurderet af Nordicals og godkendt af køber som følger:

Beliggenhed	Areal (m2)	Kr./m2	Markedsværdi, kr.
matr.nr. 8ap Ammendrup By, Helsing på Nørretoftevej i Helsing	10.418	70	729.260
matr.nr. 1rs Dronningmølle, Esbønderup på Blåmejsvej i Dronningmølle	3.145	75	235.875
matr.nr. 11en Græsted By, Græsted på Svendebuen i Græsted	3.332	60	199.920
del af matr.nr. 6bg Helsing By, Helsing på Østergade i Helsing	samlet ca. 2.100	70	147.000
+	(Den præcise afgrænsning af arealet vil blive afklaret på baggrund af opmåling.)		
del af matr.nr. 6ho Helsing By, Helsing på Engerødvej			
matr.nr. 7a Helsing By, Helsing på Bryderupvej	1.641	50	82.050
+	+ 4.332	60	+ 259.920
matr.nr. 8cn Helsing By, Helsing på Landagervej			
matr.nr. 7dl Smidstrup By, Blistrup på Englodsvej, Smidstrup	6.375	70	446.250



Ovenstående markedsværdier er fastsat ud fra, at arealernes nuværende anvendelse fastholdes. Mægler bemærker at der ikke findes direkte sammenlignelige handler i området indenfor denne kategori. Anvendelsen er meget specifik og begrænset, hvilket mindsker markedet for denne type arealer betragteligt. Der er derfor benyttet referencer i det generelle ejendomsmarked for erhvervsgrunde.

Køber afholder udgifter til eventuelle matrikulære forhold.

### **Videre forløb**

Når der foreligger en politisk godkendelse af frasalg, vil parterne indgå en forhåndsftale og sende kontraktudkast til godkendelse hos Ankestyrelsen.

Ankestyrelsens sagsbehandlingstid er endnu ikke kendt.

Forhåndsftalen vil være gyldig indtil Ankestyrelsen har truffet afgørelse i sagen. Hvis Ankestyrelsens afgørelse ikke foreligger senest 24 måneder efter aftalens indgåelse, kan parterne i fællesskab aftale en forlængelse på yderligere 12 måneder og hver af parterne kan anmode om en genvurdering af arealerne.

### **Lovgrundlag**

Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 om kommunernes styrelse § 68.

Lovbekendtgørelse 2021-03-03 nr. 396 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme

Vejledning 2021-03-03 nr. 9175 om offentligt udbud ved salg af kommunens og regionens faste ejendomme

Lovbekendtgørelse 2020-02-24 nr 145 om offentlighed i forvaltningen

Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 om planlægning

### **Økonomi**

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

### **Beslutning**

1. - 7. Tiltrådt.

Fraværende: Brian Lyck Jørgensen (O)

## **Punkt 83: Lukket: Salg af ejendom - areal til Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S**

82.02.00-G10-2-23

Godkendt salg af matrikel til Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S.

Fraværende: Brian Lyck Jørgensen (O)

# Punkt 84: Pibe Mølle

20.00.00-Ø40-2-24

## Resume

Denne sag handler om Pibe Mølle. Sagen kommer på dagsorden efter anmodning fra Socialdemokratiet. Anmodningen blev fremsendt af Morten Dahlberg den 17. maj 2024.

## Indstilling

### Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage stilling til, hvad der skal ske med forslaget

## Sagsfremstilling

### Anmodning

"Der var afsat økonomi og søgt puljemidler at renovere både Pibe Mølle (første vinge) og Ramløse Mølle efter hinanden. Men Pibe Mølle anden vinge er desværre også i så dårlig stand at denne skal udskiftes.

Møllebygger Morten Petersen, Sønderborg har aflagt kontrolbesøg på møllen med rapport, hvor det fremgår at: Pibe Mølle kun får lov i indeværende år at køre med sejl på en vinge og næste år helt må stoppe med bruge møllen på grund af vedligeholdelsesproblemer.

Socialdemokraterne indstiller til at der bliver samlet op og handlet på problematikken, da vi risikerer at en historisk vigtig mølle ophører med at virke".

### Administrationens bemærkninger

Administrationen gør opmærksom på, at udvalget ikke har et tilstrækkelig oplyst beslutningsgrundlag til at træffe en realitetsbeslutning i sagen.

## Lovgrundlag

LBK nr. 47 af 15. januar 2019 (Kommunestyrelsesloven) § 11

## Økonomi

Finansiering ikke oplyst i forslaget.

## Beslutning

Besluttet at sende sagen til administrationen i forhold til afklaring af ejerforhold og muligheder for renovering, herunder Museum Nordsjælland.

Fraværende: Brian Lyck Jørgensen (O)

# Punkt 85: Halvårlig status for finansielle aktiver og passiver

00.01.00-G00-5-23

## Resume

Økonomiudvalget får halvårligt information om kommunens aktuelle aktiver og passiver, jævnfør kommunens finansielle strategi (vedhæftet som bilag "Finansiell Strategi, Gribskov Kommune"). Sagen indeholder en redegørelse for kommunens finansielle passiver (lån) og aktiver (værdipapirbeholdningen) og forelægges for udvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

### Kommunens lån

Kommunens gældsrådgiver, Jyske Bank, oplyser at kommunens gæld pr. 31. marts 2024 udgør 630,5 mio. kr. (eksklusive ældreboliger). Jævnfør bilag "Rapportering af gældspleje pr. 31.03.24, Jyske Bank".

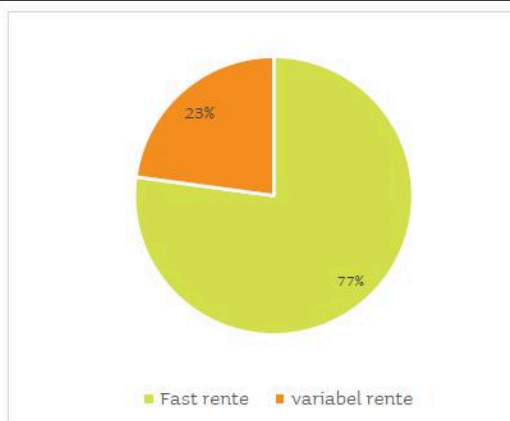
Uddrag fra bilag:

### Rapportering gældspleje Gribskov Kommune 31. marts 2024

Nøgletal	i kr.
Restgæld pr. 31.03.2024	630.520.441
Kursværdi gæld pr. 31.03.2024	634.504.171
Vægtet rente	3,14%
Vægtet varighed	5,17
Følsomhed likviditet ved rentestigning 1%-point (pr. kvartal)	360.022
Forventet renteudgift næste kvartal	4.944.119
Forventet forværring af markedsværdier	0

	Fordeling	Kommunens politik
Fast rente	77%	Min. 35% Max. 85%
Variabel rente	23%	Min. 15% Max. 65%
DKK	100%	
EUR	0%	

De nuværende fordelinger opfylder som vist kommunens politik



### Begreber

Restgæld er den nominelle restgæld

Kursværdi af gæld er kursværdien af restgælden tillagt markedsværdier på finansielle instrumenter. Lån med variabel rente er opgjort til kurs 100, og kursen er beregnet på lån med fast rente

Vægtet rente er den vægtede gennemsnitlige rente på hele låneporteføljen det kommende kvartal

Vægtet varighed er udtryk for, hvor meget kursværdi af gælden vil ændre sig (i procent) ved en renteændring på 1%-point

Ovenstående uddrag af bilag viser, at 23% af kommunens lån, eksklusive lån til ældreboliger, er variabelt forrentet, mens de resterende 77% er fastforrentet. Dette er i overensstemmelse med den vedtagne finansielle strategi, hvor variabelt forrentet lån kan udgøre minimum 15% og maksimalt 65%, mens fastforrentet lån kan udgøre minimum 35% maksimalt 85%.

Den såkaldte "Vægtet rente" på 3,14%, er et udtryk for den gennemsnitlige rente på lånene det kommende kvartal. Dette medfører en forventet udgift til renter på 4,9 mio. kr. det kommende kvartal.

"Vægtet varighed" viser, hvor meget kursværdien af gælden vil ændre sig i procent, hvis renten ændrer sig med 1 %-point. Stiger eksempelvis markedsrenten fra 3% til 4%, vil kursværdien af kommunens gæld falde med 5,17% svarende til 32,8 mio. kr. (5,17% af 634,5 mio. kr., jævnfør "Kursværdi gæld 31.03.2024").

Tilsvarende vil en rentestigning på 1%-point medføre en stigning i renteudgiften på 0,4 mio. kr. det kommende kvartal, jævnfør "Følsomhed likviditet ved rentestigning 1 %-point (pr. kvartal)".

Nedenfor vises en oversigt over fordelingen af Gribskov Kommunes lån efter formål (eksklusive lån til Ældreboliger):

<b>Lånetype</b> (i tusinde kroner)	<b>Restgæld pr. 31.03.24</b>
Øvrige lån, herunder lån til indefrosne ejendomsskatter, skoler, energirenovering udover ESCO-projektet mv.	577.591
<i>Diverse lån, optaget til specifikke formål:</i>	
ESCO-Projekt	14.966
Lån til Flytningeboliger	8.488
Lån til Byudvikling	29.476
Diverse lån i alt	52.929
<b>I alt, øvrige lån samt diverse lån</b>	<b>630.520</b>

### **Jyske Banks renteforventninger**

Det er Jyske Banks vurdering at ECB vil være varsomme med at sænke renten for tidligt. Jyske Bank forventer at den første rentenedsættelse bliver i juni måned, og at retningen herefter vil være ned i 2024 og 2025. Spørgsmålet er nærmere hvor meget og hvor hurtigt renten vil falde.

Jyske Bank forventer således et fald i Cibor 3 måneder, faldende mod 3% i slutningen af 2024.

Jyske Bank forventer at den lange rente er svagt faldende senere i 2024. På helt kort sigt forventer Jyske Bank at den lange rente stort set er uændret.

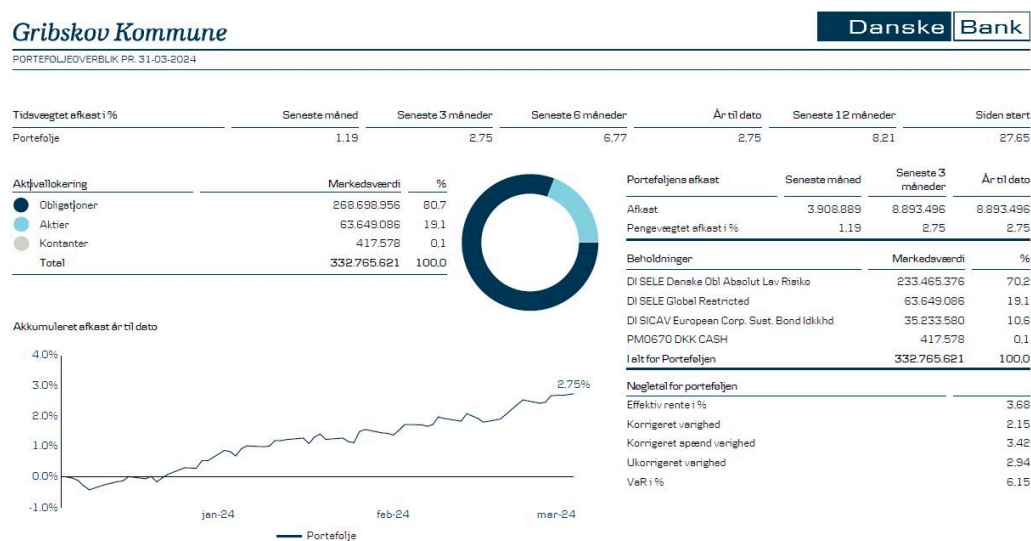
Jyske Bank anbefaler at fastholde den nuværende fordeling mellem fast og variabel rente.

For yderligere detaljer om Kommunens lån, samt Jyske Banks forventninger til de finansielle markeder henvises til den fulde rapport fra Jyske Bank, jævnfør bilag "Rapportering af gældspleje pr. 31.03.24, Jyske Bank", som er vedhæftet dette dagsordenspunkt.

## Værdipapirbeholdning

Kommunens portefølje af værdipapirer består af obligationer og aktier.

Kursværdien udgør pr. 31. marts 2024 332,8 mio. kr., jævnfør nedenstående uddrag af vedlagte bilag "Porteføljerapport pr. 31.03.2024, Danske Bank":



Som det fremgår, består langt hovedparten af porteføljens værdipapirer af danske obligationer med meget lav risiko (obligationer med kort løbetid). Disse udgør 233,5 mio. kr. svarende til 70,2% af den samlede portefølje. Herudover indgår 19,1% aktier, svarende til 63,6 mio. kr. og 10,6% erhvervsobligationer svarende til 35,2 mio. kr. Desuden indgår en lille andel af kontanter (0,1%). Alle værdipapirer indgår via investeringsforeninger.

Der har i årets første 3 måneder været en stigning i markedsværdien på 2,75% svarende til 8,9 mio. kr.

Porteføljen er overvejende investeret i realkreditobligationer, og består primært af konverterbare obligationer og variabelt forrentede obligationer, hvilket har bidraget positivt til resultatet.

Det grundlæggende princip i porteføljevaltningen er at bevare værdien (kapitalbeskyttelse), og i mindre grad at opnå et højt afkast, jævnfør i øvrigt bilaget "Finansiell Strategi, Gribskov Kommune", som fastlægger sammensætningen af de værdipapirer, som kan indgå i værdipapirporteføljen.

Stigningen i markedsværdien påvirker ikke kommunes drift direkte, men medfører en stigning i værdien af kommunens aktiver.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller til Økonomiudvalget**

1. at tage orienteringen om kommunens finansielle passiver (lån) og aktiver (værdipapirbeholdning) til efterretning

## **Beslutning**

1. Orienteringen taget til efterretning

Fraværende: Brian Lyck Jørgensen (O)

## **Bilag**

Finansiel Strategi, Gribskov Kommune

Rapportering gældspleje pr. 31.03.24, Jyske Bank

Porteføljerapport pr. 31.03.24, Danske Bank

# Punkt 86: Indberetning af måltal for kønssammensætningen i de øverste ledelsesniveauer

81.00.15-G01-1-24

## Resume

Gribskov Kommune skal senest den 31. maj 2024 indberette måltal for kønssammensætningen i kommunens øverste ledelsesniveauer. Byrådet orienteres om denne indberetning.

## Sagsfremstilling

Alle kommuner er pr. 1. januar 2023 omfattet af ligestillingslovens § 11.

Det betyder, at kommunerne er forpligtet til at opstille måltal og politikker for det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse, jf. ligestillingslovens § 11, stk. 2.

De øverste ledelsesniveauer omfatter toplederen (øverste ledelsesniveau) samt ledere af ledere, der refererer direkte til toplederen (næste ledelsesniveau). I en kommune vil det svare til en kommunaldirektør (det øverste ledelsesniveau) og forvaltningschefer/-direktører (det næste ledelsesniveau).

Kommunerne skal indberette om måltal og politikker en gang om året til kommunalbestyrelsen, som herefter skal indberette til ligestillingsministeren. Indberetningen for 2023 skal ske i foråret 2024 og være afsluttet senest den 31. maj 2024.

Gribskov kommune har indberettet måltal og politikker for 2023. Der er ikke krav om, at indberetningen skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Formålet med indberetningen er at kunne sikre gennemsigtighed omkring måltal og kønsfordeling i den offentlige sektors bestyrelser m.v. og de øverste ledelsesniveauer samt mulighed for at sammenligne og følge udviklingen i kønssammensætningen i bestyrelser og ledelse i den offentlige sektor.

I den forbindelse offentliggøres de indberettede oplysninger på ligestillingsministeriets hjemmeside.

Gribskov Kommune har på lige fod med andre kommuner modtaget et fælles indberetningsskema. Det udfyldte skema for Gribskov Kommune er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag.

## Indstilling

### Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at tage Gribskov Kommunes indberetning af måltal for kønssammensætningen i de øverste ledelsesniveauer for 2023 til efterretning

## Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Brian Lyck Jørgensen (O)

# **Bilag**

Indberetning - Måltal 2023

## **Punkt 87: Meddelelser**

00.22.04-P35-10-22

### **Indstilling**

#### **Administrationen indstiller til Økonomiudvalget**

1. at tage orienteringen til efterretning

### **Sagsfremstilling**

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

### **Beslutning**

Temamøder fra klokken 16.00 med pause fra klokken fra 17.42 til klokken 17.44. Ordinært økonomiudvalgsmøde begyndte klokken 18.34. Mødet sluttede klokken 19.47. Morten Dahlberg (A) deltog i mødet via en videoforbindelse.

Besluttet at foretage 2. budgetbehandling på økonomiudvalgsmøde den 30. september og aflyse økonomiudvalgsmøde den 3. oktober 2024.

Orientering om Helhedsplejen ved direktør Miriam Toft.

Besluttet at afholde et temamøde om kommunens handlemuligheder i forhold til realisering af beslutningen om at være skattelyfrikommune.

Spørgsmål fra Helle Lund (I) til kommunens ejendomme. Svar ved administrationen.

Orienteringer taget til efterretning.

Fraværende: Brian Lyck Jørgensen (O)

## **Punkt 88: Elektronisk underskrift af mødeprotokol**

00.22.04-P35-6-22

### **Sagsfremstilling**

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