

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 20-03-2023

Mødedato Mandag d. 20. marts 2023 kl. 16:00

Mødested Lokale 505, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Vestforbrænding.....	4
Regnskab 2022 - Økonomiudvalget som fagudvalg.....	5
Samlet regnskab 2022.....	9
Lån 2022.....	22
Status på arbejdet med kommunens trivselsundersøgelse.....	27
Frigivelse af anlægsmidler til varmepumper på Ramløse Skole.....	29
Frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelseefterslæb på Vejby Skole.....	31
Opfølgning på energisparende foranstaltninger.....	32
Flytning af aktiviteter fra Gasværksvej 21B - brugerinddragelse.....	35
Lukket: Salg af ejendom.....	39
Tiltag for styrket sagsbehandling for udsatte børn og familier.....	40
Status for ambulanceresponstider.....	43
Decisionsskrivelser vedrørende regnskabsår 2021.....	44
Idrætsområde Parkvej i Gilleleje.....	46
Frigivelse af midler til Tisvildehuset.....	51
Anbefaling til Økonomiudvalget - ændring af beslutning fra 2018 vedrørende anvendelse af anlægs Kapacitet på dagtilbudsområdet - frigivelse af anlægsmidler.....	54
Endelig vedtagelse af Lokalplan 307.01 for Gilleleje Vandværk i Bregnerød samt Tillæg nr. 8 til Kc DK2020 - beslutte delmål og tiltag i klimaplan samt beslutte strukturen for klimaplanen.....	58
Østergade Kabellægning og renovering af vejbelysning.....	73
Ny sti i Esrum Ådal, restfinansiering.....	75
Ekstraordinær Trafikbestilling 2023.....	77
Solsikkeprogrammet.....	83
Frigivelse af anlægsmidler til indkøb af træningsudstyr.....	86
Samarbejdsaftale 2023 Senior- & Ældrerådet.....	88
Lukket: Udbud af biler til Helhedspleje.....	90
Ved Stranden 7 - Ansøgning om anneks.....	91
Fritagelse fra grundskyld.....	95
Meddelelser.....	96
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	97

Punkt 53: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-9-22

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

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

Udvalgsmedlemmer

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

Lovgrundlag

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

Beslutning

Punkt 64 om sagsbehandling for udsatte børn og familier behandles efter punkt 58 om arbejdet med trivselsundersøgelse.

Dagsorden godkendt inklusive tillægsdagsorden.

Punkt 54: Lukket: Vestforbrænding

07.04.01-P20-1-23

Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Punkt 55: Regnskab 2022 - Økonomiudvalget som fagudvalg

00.32.00-S00-7-22

Resume

I denne sag fremlægges regnskabet for 2022. Økonomiudvalget som fagudvalg behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende regnskabet for Økonomiudvalget som fagudvalg
2. at godkende overførsler fra 2022 til 2023 jf. nedenstående tabel

Ramme (i hele kroner)	Overføres fra 2022
Politiske udvalg og administration	10.387.000
Puljer, ØU	519.000
Ejendomsudgifter	2.839.000
I alt	13.745.000

Sagsfremstilling

REGNSKAB GENERELT

Årsregnskabet 2022 forelægges her med bemærkninger til de enkelte områder. I 2022 har Byrådet været orienteret om administrationens forventninger til regnskabet i forbindelse med de 4 budgetopfølgninger. Budgettet er korrigeret i forbindelse med 4. budgetopfølgning, således at der er bevilling til det forventede forbrug. I Regnskabet er forbruget holdt op imod det korrigerede budget.

Regnskabssagen fremlægges med forslag til overførsler til 2023. Forslag til overførsler fremgår af indstillingen herover. Overførslerne søges på baggrund af kommunens overførselsregler i henhold til Gribskov Kommunes Økonomiske Styringsgrundlag. Styringsgrundlaget definerer, at institutioner har overførselsadgang med op til 3 pct. af deres driftsbudget, og at der derudover kan søges om overførsler, hvor det vurderes at særlige forhold taler herfor.

Årsberetning

Som en del af kommunens regnskab udarbejdes hvert år en årsberetning. Denne indeholder væsentlige mål og evalueringer af resultater på områderne. Økonomiudvalget som fagudvalgs bidrag til årsberetningen er vedlagt som bilaget: ØU Mål og evaluering 2022. Her redegøres for hvert af elementerne i budgetaftalen for 2022-2025 samt elementer fra tidligere års budgetaftaler som er gennemført i løbet af 2022. Med årsregnskabet gives tydelige indikationer for de enkelte fagområders status og robusthed for det kommende år.

Økonomiudvalgets bidrag til årsberetningen fremgår af det vedlagte bilag: ØU Mål og evaluering 2022.

REGNSKABSRESULTATET

For Økonomiudvalget som fagudvalg er der i 2022 et mindreforbrug på 12,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 4,1 pct.

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2023 på 13,7 mio. kr.

Nedenstående oversigt viser regnskabsresultatet på Økonomiudvalget som fagudvalgs område:

Læsevejledning til tabel:

Tabellen viser vedtaget budget og de omplaceringer/tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året. Vedtaget budget plus/minus omplaceringer og tillægsbevillinger giver det korrigerede budget. Tabellen viser mer-/mindreforbruget i forhold til korrigeret budget.

De røde kolonner viser derudover de indstillede overførsler til 2023 og herefter mer-/ mindreforbruget inkl. de indstillede overførsler.

Beløb i mio. kr.	Vedt. budget 2022	Ompla- ceringer 2022	Tillægs- bevil- linger 2022	Korr. budget 2022	Regn- skab 2022	Mer-/ mindre forbrug	Over- førsler fra 2022	Mer-/ mindre- forbrug inkl. overf.
Økonomiudvalget som fagudvalg								
Politiske udvalg og administration	199,9	-10,0	13,3	203,2	189,3	-14,0	10,4	-3,6
Puljer, ØU	-4,3	-27,1	27,6	-3,8	0,4	4,2	0,5	4,7
Ejendomsudgifter	74,3	11,3	2,3	88,0	85,1	-2,8	2,8	0,0
Redningsberedskab	7,6	0,0	0,0	7,6	8,1	0,5	0,0	0,5
I alt	277,6	-25,8	43,2	295,0	282,9	-12,1	13,7	1,6

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Bemærkninger til regnskabsresultatet

Regnskabet for Økonomiudvalget som fagudvalg bliver gennemgået nærmere i de følgende afsnit. Det sker for hver ramme.

Politiske udvalg og administration

Der har været et mindreforbrug på 14,0 mio. kr. svarende til en afvigelse på 6,9 pct.

Årsagen til afvigelsen er primært:

- På Politiske udvalg og formål er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som fortrinsvis vedrører mindreforbrug på temaudvalget, hvor budgettet er afsat til hele byrådsperioden 2022-2025 og på borgerrådgiver, der er ansat pr. 1.

marts 2022 og herved hermed ikke har haft fuld årvirkning i 2022.

- På centre under ØU er der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som fortrinsvis vedrører lønrefusion på langtidssygemeldte og vakante stillinger i forbindelse med ansættelsesudsættelser samt mindre aktivitet i kantine end forventet. Derudover er budget til styrkelse af praktikvejledning på SOSU ikke som forventet anvendt i 2022, da det grundet rekrutteringsudfordringer ikke har været muligt at tage praktikvejledere ud af driften.
- På puljer til tværgående aktiviteter er der et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., der bl.a. er disponeret til projekter under handleplan i effektivisering og udviklingsprogrammet 2022-2023 og processporet "Sammen om fremtidens velfærd", som administrationen søger overført til det videre arbejde i 2023
- På IT-området er der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som vedrører IT projekter, der ikke er udført i 2022 og i stedet for udskudt til 2023.
- På personalerelateret formål er der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Det består af et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., som hovedsageligt vedrører færre udgifter til tjenestemænd end forventet samt færre udgifter på tværgående områder som MED-organisation, velfærd, uddannelse og ledelsesfora, hvor aktiviteter er udsat eller aflyst. Derudover er der et merforbrug på 0,7 mio. kr. på den interne forsikringsordning, som fortrinsvis vedrører flere medarbejdere på barsel end forventet.
- På Elever er der et mindreforbrug på 5,9 mio.kr. Heraf vedrører 2,5 mio. kr. et mindreforbrug på KKR-elever og administrative elever. Årsagen er, at lønudgift til flere elever på social- og sundhedshjælperuddannelsen er finansieret af projektet "Flere hænder" under Ældre, Social og Sundhed, og at lønrefusion i forbindelse med graviditet og sygdom samt refusion fra arbejdsgivernes uddannelsesbidrag er modtaget med 2 års forsinkelse. Derudover er der et mindreforbrug på pulje til uddannelse og elever i Helhedsplejen på 3,4 mio. kr. Beløbet er reserveret til Helhedsplejens kompetenceplan (jf. ØU 30.8.2021) og søges overført til 2023 til finansiering af kompetenceplanen i 2023.

Der søges om overførsler for 10,4 mio. kr. fra Politiske udvalg og administration. De ansøgte overførsler vedrører:

- 0,2 mio. kr. til Temaudvalgets fortsatte arbejde i 2023
- 0,4 mio. kr. til styrkelse af praktikvejledning på SOSU
- 0,4 mio. kr. til MED-organisation og velfærdspulje
- 1,6 mio. kr. til strategisk kompetenceudvikling og lederudvikling
- 3,1 mio. kr. til finansiering af projekter under handleplan i effektivisering og udviklingsprogrammet og processporet "Sammen om fremtidens velfærd" i 2023
- 3,4 mio. kr. til Helhedsplejens kompetenceplan i 2023
- 1,3 mio. kr. til finansiering af IT-projekter, der er udskudt til 2023

Puljer, ØU

Der har været et merforbrug på 4,2 mio. kr. svarende til en afvigelse på 110,0 pct.

Årsagen til afvigelsen er primært:

- På puljen Momsanalyse, investeringer er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på grund af udskudt implementeringsarbejde. Puljen er afsat til IT investeringer og kompetenceudvikling i forbindelse med momsanalyse. Administrationen søger mindreforbruget overført til det videre arbejde i 2023
- På rammebesparelser under overskriften Fremtidens Kommune er der et merforbrug på 4,6 mio. kr., da der udestår realisering af besparelser i 2022. Den udestående besparelse vedrører fortrinsvis gevinstrealisering i forbindelse med udbud og digitalisering. Realisering af besparelse på udbud er udfordret ved, at udbud efter mange års udlicitering har en tendens til at blive dyrere. Besparelsen på digitalisering er tilsvarende udfordret ved, at udviklingen har vist, at IT-løsninger nu ofte bliver dyrere, bl.a. fordi nationale krav til løsningernes kvalitet og sikkerhed øges. Besparelserne er beskrevet i bilaget "ØU Mål og evaluering 2022".

Der søges om overførsler på 0,5 mio. kr. fra Puljer, ØU. De ansøgte overførsler vedrører:

- 0,5 mio. kr. til kompetenceudvikling og IT systemudgifter på Momsanalyse

Ejendomsudgifter

Der har været et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3,2 pct.

Årsagen til afvigelsen er:

- På lejeudgifter er der et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. I forbindelse med planlagt salg af Gillelejehuset er der afsat budget til leje af bygningen indtil Administrativt og Sundhedsfagligt hus står klar. Budgettet er ikke anvendt, da salg af Gillelejehuset er gennemført således, at overdragelse først sker i løbet af 2023.
- På Forsyning er der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som vedrører el- og varme udgifter. I 2022 har der været en forventning om merforbrug som følge af stigende energipriser, som så efterfølgende har vist sig at være overestimeret. Mindreforbruget vedrører dels en realiseret energibesparelse, dels faldende energipriser i årets sidste måned.

Der søges om overførsler for 2,8 mio. kr. fra Ejendomsudgifter. De ansøgte overførsler vedrører:

- 0,6 mio. kr. til vedligehold af kommunens egne bygninger på den takstfinansierede del af det sociale tilbudsområde. Det sker jævnfør reglerne i KKR styringsaftalen for det specialiserede socialområde
- 1,5 mio. kr. til delvis finansiering af manglende besparelse på ejendomsdrift i forbindelse med Administrativt og Sundhedsfagligt hus, som er indarbejdet i budgetaftalen 2020-2023. Da byggeriet er forsinket, får besparelser på ejendomsdrift kun halvårsvirkning i 2023
- 0,1 mio. kr. til regulering af temperaturen i grupperummene på Nordstjerneskolens, da solafskærmning pt. ikke virker tilfredsstillende
- 0,6 mio. kr. til delvis finansiering af teknisk løsning til fækalieuheld og ny billetautomat i svømmehallen, som vil betyde en forbedring af svømmehallens drift.

Redningsberedskab

Der har været et merforbrug på 0,5 mio. kr. svarende til en afvigelse på 6,2 pct.

Årsagen til afvigelsen er:

På Redningsberedskab er der et merforbrug på 0,5 mio. kr., da der i 2022 har været 91 flere udrykninger i forhold til 2021.

Der søges ikke om overførsler til 2023 fra Redningsberedskab.

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 45 (LBK nr 47 af 15/01/2019)

Økonomi

Jævnfør sagsfremstilling og bilag

Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Bilag

ØU Mål og evaluering 2022

Punkt 56: Samlet regnskab 2022

00.32.00-S00-7-22

Resume

I denne sag fremlægges regnskabet for 2022. Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at anbefale til Byrådet

1. at beslutte, at regnskabet foreløbigt godkendes og oversendes til revisionen
2. at godkende overførsler fra 2022 til 2023 jf. nedenstående tabel

Ramme (i hele kroner)	Overføres til 2023
Indtægter	4.956.000
Udligning og tilskud (midtvejsregulering)	4.956.000
Ordinær drift	21.754.000
Klima, Teknik og Miljø	6.736.000
Skole, Børn og Familie	7.943.000
Ældre, Social og Sundhed	-8.959.000
Beskæftigelse og Unge	200.000
Kultur, Idræt og Forebyggelse	1.365.000
Erhverv og Oplevelsesøkonomi	724.000
Økonomiudvalget	13.745.000
Ordinær anlæg	58.067.000
Klima, Teknik og Miljø	92.829.000
Skole, Børn og Familie	22.130.000
Ældre, Social og Sundhed	8.101.000
Kultur, Idræt og Forebyggelse	9.871.000
Økonomiudvalget	12.300.000
Lån (til anlæg)	-87.164.000
Byudvikling	49.831.000
Drift	906.000
Renter og afdrag	3.951.000
Køb og salg	44.974.000
I alt	134.608.000

3. at tage orientering om afskrivningerne på 4,4 mio. kr. til efterretning
4. a. at godkende anlægsregnskabet Sygeplejeklinik i Gilleleje med et merforbrug på 23.027 kr.
b. at godkende, at merforbruget bliver finansieret af anlægspulje Udbygning af plejeboligkapacitet og velfærdsboliger
5. a. at godkende anlægsregnskabet Sprinkleranlæg Udsigten med et mindreforbrug på 50.088 kr.
b. at godkende, at mindreforbruget bliver overført til anlægspulje Projekter der dækkes indenfor anlægsrammen
6. a. at godkende anlægsregnskabet Renovering af gadebelysning med et merforbrug på 1.332 kr.
b. at godkende, at mindreforbruget bliver overført til anlægspulje Projekter der dækkes indenfor anlægsrammen

Sagsfremstilling

REGNSKAB GENERELT

Formålet med sagen om regnskab 2022 er at præsentere Gribskov Kommunes samlede regnskabsresultat for 2022 vedr. ordinær drift, indtægter, anlæg, byudvikling, den finansielle status samt forsyningsvirksomheder.

Sagen indeholder en fremlæggelse af afsluttende anlægsregnskaber, forslag til overførsler fra 2022 til 2023 til beslutning samt en indstilling om oversendelse af regnskabet til revisionen om at revidere regnskab 2022.

Regnskabet 2022 forelægges her med bemærkninger til de enkelte områder. I 2022 har Byrådet været orienteret om administrationens forventninger til regnskabet i forbindelse med de 4 budgetopfølgninger. Budgettet er korrigeret i forbindelse med 4. budgetopfølgning, således at der er bevilling til det forventede forbrug. I Regnskabet er forbruget holdt op imod det korrigerede budget.

Regnskabet forelægges med et udkast til årsberetning, der indeholder udgifts- og omkostningsregnskabet, samt bemærkninger til de enkelte fagudvalgsområder og anlægsregnskaber for afsluttede anlægsprojekter. Udkastet er vedhæftet som bilag "Årsberetning 2022".

Regnskabssagen fremlægges endeligt med forslag til overførsler til 2023. Forslag til overførsler fremgår af indstillingen herover. Overførslerne søges på baggrund af kommunens overførselsregler i henhold til Gribskov Kommunes Økonomiske Styringsgrundlag. Styringsgrundlaget definerer, at institutioner har overførselsadgang med op til 3 pct. af deres driftsbudget, og at der derudover kan søges om overførsler, hvor der vurderes der er særlige forhold, der taler herfor.

Overførslerne fra 2022 sker i de fleste tilfælde til samme ramme, eneste undtagelse er et mindreforbrug på Beskæftigelse og Unge, der søges overført til Indtægtsrammen, hvor det skal dække en evt. midtvejsregulering.

Årsberetningen redegør for udviklingen og forbruget på hvert enkelt fagområde. Samtidig redegøres for hvert af elementerne i budgetaftalen for 2022-2025 samt elementer fra tidligere års budgetaftaler som er gennemført i løbet af 2022. Med årsregnskabet gives tydelige indikationer for de enkelte fagområders status og robusthed for det kommende år.

REGNSKABSRESULTATET

For Gribskov Kommune er der i 2022 et samlet mindreforbrug på 152,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der har været et mindreforbrug på Ordinær drift på 33,1 mio. kr. Heraf søges 26,7 mio. kr. overført til 2023, hvor der søges 21,8 mio. kr. overført til ordinær drift og 5,0 mio. kr. overført til Indtægter. De indstillede overførsler vedrører primært opsparede midler i virksomheder og puljer.

Der har været et mindreforbrug på anlæg og lån til anlæg på 74,4 mio. kr. Heraf søges 58,1 mio. kr. overført til 2023. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt tidsforskydninger i de enkelte anlægsprojekter og afvigelserne søges som hovedregel alle overført til 2023, eneste undtagelse er en buffer på 8,7 mio. kr. vedr. 2022, der ikke overføres. Når det ikke er hele den resterende afvigelse, der søges overført, skyldes det, at der for 2023 allerede er indarbejdet 25 mio. kr. til forsinkede anlægsprojekter.

Der har været en merindtægt på Byudvikling på 49,8 mio. kr. grundet de opsparede salgsindtægter fra grunde og ejendomme. Hele merindtægten søges overført til 2023 til finansiering af fremtidige byudviklingsprojekter.

Der har været merudgifter til forsyning på 0,2 mio. kr. Driften af forsyningsområdet overgår fra til Gribskov Forsyning A/S, og hele budgettet er derfor flyttet til Gribskov Forsyning A/S, ligesom der er sket en afregning af mellemværendet samt driften for 2022 mv. Men to ordninger forbliver dog i kommunen, da disse er skattefinansierede, det drejer som om "Mårum Losseplads" samt "Anvisning af jord".

Der har været merindtægter på rammen Indtægter på 1,9 mio. kr. Merindtægten skyldes primært to forhold, dels en merindtægt fra momsudligning på 1,1 mio. kr. og dels merindtægt fra udligning og tilskud på 0,8 mio. kr.

Der har været merudgifter på renter og finansielle ændringer på 6,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært at kommunens afdrag til de indefrosne feriepenge, derudover er der kurstab på kommunens værdipapirbeholdning og afvigelser på afdragsprofilen for enkelte lån.

I Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) fastlægges niveauet for kommunernes serviceudgifter. I Gribskov Kommune er servicerammen for 2022 beregnet til at være 2.038 mio. kr. I Regnskabet har der været afholdt servicerammeudgifter på 2.056 mio. kr., svarende til en overskridelse på 18 mio. kr. Årsagen til overskridelse af servicerammen er, at der blandt andet, som følge af et efterslæb fra coronakrisen, har været et nettoforbrug af overførslerne fra tidligere år. Forbruget af overførslerne, har været større end forventet, særligt i årets sidste måneder. Derudover har kommunen haft udgifter til fordrevne fra Ukraine på godt 17,3 mio. kr., det er udgifter, som kommunerne ikke (endnu) er blevet kompenseret for via bloktildkuddet og hvor servicerammen ikke er hævet som konsekvens af udgifterne. En eventuel regnskabs sanktion vil afhænge af alle kommunernes samlede regnskaber i forhold til den samlede aftalte serviceramme.

Regnskabet for 2022 indeholder udgifter på 17,3 mio. kr. til modtagelse af fordrevne fra Ukraine, der er en udgift som kommunen ikke er blevet kompenseret for endnu. Men der er dialog mellem Kommunernes Landsforening og regeringen om en kompensation for kommunernes merudgifter i 2022.

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2023 på 134,6 mio. kr.

Læsevejledning til tabel:

Nedenstående tabel viser regnskabsresultatet på udvalgsniveau.

Tabellen viser vedtaget budget for hvert udvalg og de omplaceringer/tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året. Vedtaget budget plus/minus omplaceringer og tillægsbevillinger giver det korrigerede budget. Tabellen viser mer-/mindreforbruget i forhold til korrigeret budget, som den løbende opfølgning er foretaget på baggrund af.

De røde kolonner viser derudover de indstillede overførsler til 2023 og herefter mer-/ mindreforbruget inkl. de indstillede overførsler.

Beløb i mio. kr.	Vedt. budget 2022	Omlægninger 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Mer-/mindre forbrug	Overførsler fra 2022	Mer-/mindre forbrug inkl. overf.
Skattefinansierede område								
<i>Indtægter</i>	-2.868,4	-3,3	40,2	-2.831,5	-2.833,4	-1,9	0,0	-1,9
<i>Ordinær drift</i>								
Klima, Teknik og Miljø	97,8	0,7	7,9	106,4	100,8	-5,6	6,7	1,1
Planudvalget	1,6	-0,2	0,0	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0
Skole, Børn og Familie	703,8	15,3	14,8	733,9	723,1	-10,8	7,9	-2,9
Ældre, Social og Sundhed	917,8	26,8	-0,9	943,7	947,9	4,2	-9,0	-4,7
Erhverv og Oplevelsesøkonomi	6,2	-2,2	1,5	5,5	4,2	-1,2	0,7	-0,5
Beskæftigelse og Unge	623,7	-10,9	0,9	613,6	608,5	-5,2	5,2	0,0
Kultur, Erhverv og Forebyggelse	77,4	-0,6	1,9	78,7	76,2	-2,4	1,4	-1,5
Økonomiudvalget	277,6	-25,8	43,2	295,0	282,9	-12,1	13,7	1,6
<i>Ordinær driftsrammer i alt</i>	2.705,8	3,3	69,2	2.778,2	2.745,1	-33,1	26,7	-6,4
<i>Renter, Finansielle ændringer og Lånoptagelse (til styrkelse af likviditet)</i>								
	61,8	0,0	-9,4	52,4	59,3	6,9	0,0	6,9
Primært driftsresultat	-100,8	0,0	100,0	-0,9	-28,9	-28,1	26,7	-1,4
<i>Ordinære anlæg inkl. lånoptagelse (til anlæg)</i>	76,2	-0,7	130,1	205,7	131,3	-74,4	58,1	-16,3
Skattefinansieret i alt ekskl. Byudvikling	-24,5	-0,7	230,1	204,8	102,4	-102,5	84,8	-17,7
<i>Byudvikling</i>	6,5	0,7	35,0	42,3	-7,6	-49,8	49,8	0,0
Forsyningsvirksomhed, drift	-0,8	0,0	0,8	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2
Forsyningsvirksomhed, anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Forsyningsvirksomhed i alt</i>	-0,8	0,0	0,8	0,1	0,3	0,2	0,0	0,2
Regnskabsresultat i alt	-18,8	0,0	266,0	247,1	95,0	-152,1	134,6	-17,5
<i>Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud</i>								
<i>Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud</i>								

BEMÆRKNINGER FRA FAGUDVALGSOMRÅDERNE

ORDINÆR DRIFT

Herunder er en kort beskrivelse af afvigelser og årsagerne til afvigelse for alle fagudvalgsområderne, hvor der kun er nævnt de større afvigelser. For en mere grundig gennemgang henvises til fagudvalgsdagsordnerne.

Klima, Teknik og Miljø

For Udvalget for Klima, Teknik og Miljø er der i 2022 er mindreforbrug på 5,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 5,3 pct.

Afvigelsen består af mindreforbrug på primært rottebekæmpelse på 5,9 mio. kr. og fra livredningstjenesten på 0,6 mio. kr. Omvendt har der været merforbrug på primært vintertjenesten grundet vejret i årets sidste måneder.

Der søges om overførsler på 6,7 mio. kr. til 2023. De ansøgte overførsler vedrører mindreforbruget vedr. rottebekæmpelse og livredningstjenesten, hvor der i henhold til kommunens styringsgrundlag er overførselsadgang, samt et sommerfugleprojekt på Heatherhill og Klimahandlingsplanen.

Der har gennem flere år været overført mindreforbrug på både rottebekæmpelse og livredningstjenesten, men der er nu lagt handleplaner for nedbringelse af overførslerne over de kommende år.

Planudvalget

For Planudvalget svarer regnskabet til det korrigerede budget.

Der søges ved regnskabsafslutningen ikke om overførsler til 2023

Skole, Børn og Familie

For Udvalget for Skole, Børn og Familie er der i 2022 et mindreforbrug på 10,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 1,5 pct.

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2023 på 7,9 mio. kr.

De væsentligste årsager til mindreforbruget er:

- Der har været et mindreforbrug på Unge på 0,8 mio. kr., der primært skyldes mindreudgifter til befording på Ungdomsskolen
- Der har været et mindreforbrug på Undersøgelser og socialfaglig indsats på 1,9 mio. kr., der skyldes en merindtægt fra statens refusion til særlig dyre enkeltsager og mindreudgift på grund af vakante stillinger,
- Der har været et mindreforbrug på Læring og undervisning på 7,3 mio. kr. Mindreudgiften er primært fra skoleområdet og skyldes især mindreforbrug på specialområdet som konsekvens af handleplan, mindreforbrug på skolerne og mindreforbrug på statspuljen til kompetencemidler. Derudover har der været et mindreforbrug på FO på grund af færre børn og omvendt et merforbrug på daginstitutionerne.
- Der har været et mindreforbrug på Sundhed og forebyggelse på 0,5 mio. kr., der skyldes færre udgifter til tandregulering hos private leverandører samt færre efterbehandlinger efter Corona end forventet

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2023 på 7,9 mio. kr., de består af:

- 0,6 mio. kr. på Unge. De overføres til befording, som spares op til udskiftning af busser og omvendt 0,2 mio. kr. i merforbrug på ungdomsskolen.
- 6,9 mio. kr. på Læring og undervisning. De ansøgte overførsler vedrører primært -1,6 mio. kr. til daginstitutionerne, 1,0 mio. kr. til takstnedsættelser på specialbørnehaven i 2023, 1,5 mio. kr. til skolerne, 3,6 mio. kr. til specialområdet og forebyggende indsatser på almenområdet og 2,0 mio. kr. på statspuljen til kompetencemidler.
- 0,3 mio. kr. på Sundhed og forebyggelse. De ansøgte overførsler vedrører mindreforbruget på Tandplejen og merforbruget på Sundhedsplejen
- 0,4 mio. kr. på Stabs- og støttefunktionsrammen. De ansøgte overførsler vedrører projektstilling i center for sociale indsatser.

Ældre, Social og Sundhed

For udvalget for Ældre, Social og Sundhed er der i 2022 er merforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 0,4 pct.

De væsentligste årsager til mindreforbruget er:

- Der har været et mindreforbrug på Administration på 1,0 mio. kr. der bl.a. skyldes at projekter bevilget med helårseffekt blev forsinkede og udskudt og derfor kun er forbrugt delvist i 2022.
- Der har været et mindreforbrug på Pleje og Omsorg på 5,9 mio. kr.. der skyldes refusionsindtægter til særligt dyre enkeltsager, plejeboliger hvor der har været ledige pladser og hvor desuden flere boliger har været beboet af borgere fra andre kommuner, færre handicapbiler, flere puljer ikke er anvendt fuldt ud og der derudover er modtaget større tilskud end forventet. Omvendt har der været merudgifter til aktivitetsstigning vedrørende hjemmesygepleje og på grund af større aktivitet vedrørende vederlagsfri fysioterapi.
- Der har været et mindreforbrug til Voksne med særlige behov på 0,7 mio. kr., der skyldes færre afregninger for sygdom samt færre borgere end forventet, mindre efterspørgsel efter socialpædagogisk støtte hos eksterne leverandører og faldende aktivitet af borgere, der har søgt henvisning til kommunikationscentret. Omvendt har der været merudgifter til §107, botilbud samt kvindekrisecenter og herberg
- Der har været merudgifter til virksomheder på 11,9 mio. kr., der skyldes rekrutteringsvanskeligheder i PlejeGribskov med dertil øgede udgifter til vikarer, den udestående fulde effekt af handlingsplanen i Helhedsplejen og merforbrug, der primært er på Gydehøj botilbud, der er forårsaget af rekrutteringsvanskeligheder og langtidssygdom. Der er for Gydehøj botilbud udarbejdet en handleplan for afvikling af botilbuddets merforbrug.

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2023 på -9,0 mio. kr. De består af:

- 0,6 mio. kr. til Administration til en investerings- og rekrutteringsstilling samt til finansiering af Sundhedsklynger
- 1,3 mio. kr. til Pleje og omsorg til primært Sundhedspulje og Bedre bemanning
- -10,8 mio. kr. fra Virksomheder, hvor deres merforbrug jf. de gældende regler overføres til næste år.

Erhverv og Oplevelsesøkonomi

For Erhverv og Oplevelsesøkonomi-udvalget er der i 2022 er mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 22,3 pct.

Årsagen til mindreforbruget har været udvalgets beslutning om tilbageholdenhed

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler for 0,7 mio. kr. De ansøgte overførsler vedrører erhvervsindsatsmidler og drift af Græsted Eventplads

Beskæftigelse og Unge

For Beskæftigelse og Unge er der i 2022 er mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 0,8 pct.

Arbejdsmarkedet har været væsentligt bedre end forventet, hvorfor der har været færre udgifter til overførsler.

De faldende udgifter til overførsler modsvares af voksende udgifter som følge af både stigende antal personer på Førtidspension og Seniorpension samt højere udgifter pr. borger på ydelsen. Den stigende nettoudgift skyldes især faldende refusionssatser fra staten. Det stigende antal borgere på pensionsordningerne skyldes dels tilbagetrækningsreformen, der udskyder overgangen til folkepension, dels gennemgang af personer med årelang tid på overførselsydelse uden udsigt til selvforsørgelse, samt fortsat stor efterspørgsel til den nye Seniorpensionsordning. Derfor blev der ved 1., 2. og 3. budgetopfølgning i 2022 flyttet samlet 45 mio. kr. fra Overførsler til Forsørgelse og boligstøtte.

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2022 på 5,2 mio. kr. De 0,2 mio. kr. drejer sig om støtte til forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet og resten om en overførsel af det øvrige mindreforbrug til finansieringsrammen i 2022 til at imødegå en forventet negativ midtvejsregulering af de budgetgaranterede ydelser

Kultur, Idræt og Forebyggelse

For Kultur, Idræt og Forebyggelse-udvalget er der i 2022 er mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 3,1 pct.

Da Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid behandlede regnskabet, blev det oplyst at mindreforbruget på Idræt primært skyldes svømmehallen. Administrationen har efterfølgende konstateret, at 0,4 mio. kr. af mindreforbruget skyldes andre områder inden for Idrætsrammen.

Mindreforbruget skyldes

- Tilbageholdenhed på bibliotekerne
- Færre udgifter til Idrætsområdet

Grundet den særlige situation med stigende priser mv. der blandt andet rammer vores foreninger, foreslår administrationen at der udover de i Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse anbefalede overførsler yderligere overføres 0,4 mio. kr. til Idrætsrammen i 2023.

Der søges derfor ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2023 på samlet 1,4 mio. kr. De ansøgte overførsler dækker derfor over 0,9 mio. kr. til Kultur, 0,4 mio. kr. til Idræt og 0,1 mio. kr. til Forebyggelse ,

Økonomiudvalget

For Økonomiudvalget som fagudvalg er der i 2022 et mindreforbrug på 12,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til en afvigelse på 4,1 pct.

De væsentligste årsager til mindreforbruget er:

- 14,0 mio. kr. på Politiske udvalg og administration. Det skyldes bl.a. manglende anvendelse af midler i puljer til tværgående aktiviteter, IT-projekter der er udskudt til 2023, færre udgifter til tjenestemænd, færre udgifter til elever og i et mindre omfang uforbrugte lønmidler som følge af ansættelsesudsættelser.
- -4,2 mio. kr. (merforbrug) på Puljer, ØU. Det skyldes manglende realisering af budgetterede udbuds- og digitaliseringsgevinster.
- 2,8 mio. kr. på Ejendomsudgifter. Det skyldes, at der er mindreforbrug til lejeudgifter i forbindelse med planlagt salg af Gillelejehuset og et mindreforbrug til el- og varmeudgifter fordi forventningerne om merforbrug som følge af stigende energipriser efterfølgende har vist sig at være overestimeret

Der søges ved regnskabsafslutningen om overførsler til 2023 på 13,7 mio. kr. De ansøgte overførsler skal anvendes til færdiggørelse af en række projekter, der ikke blev afsluttede i 2022 samt til indsatser på ejendomsområdet

ORDINÆRE ANLÆG OG LÅN

Anlæg

Regnskab 2022 viser et samlet forbrug på 162,3 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 161,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 323,9 mio. kr. svarende til en afvigelse på 49,9 pct.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt tidsmæssige forskydninger i afholdelsen af udgifterne på de enkelte anlægsprojekter. Særligt kan fremhæves anlægsprojekterne "Undervisning og læring i Gilleleje" med et mindreforbrug på 22,1 mio. kr., hvor den endelige afregning af det færdige projekt udestår, "Administrativt og Sundhedsfagligt Hus" med et mindreforbrug på 27,1 mio. kr. og "Ny vej Græsted - Gilleleje" med et mindreforbrug på 47,3 mio. kr. De øvrige mindreforbrug vedrører øvrige projekter, som det fremgår af bilaget "Ordinære anlæg 2022".

Der søges om overførsler på 145,2 mio. kr. Overførslerne er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i bilaget "Ordinære anlæg 2022". Når der ikke søges om overførsel af hele mindreforbruget, skyldes det dels, at der i budget 2022 er en buffer på 8,7 mio. kr. der ikke skal overføres, dels at der allerede ved budgetlægningen for 2023 blev taget højde for ekstraordinært store overførsler til 2023 og derfor blev budgetteret med en anlægsudgift i 2023 på 25 mio. kr. som vedrørte forsinkede anlægsprojekter fra 2022.

Lån vedr. anlæg

Regnskab 2022 viser et samlet forbrug på -31,0 mio. kr., hvilket er en mindreindtægt på 87,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på -118,2 mio. Der søges om overførsel til 2023 på -87,1 mio. kr.

Der har været en mindreindtægt på lånoptagelse på 87,1 mio. kr. Afvigelsen vedrører lån, der er budgetlagt i 2022, men først bliver optaget i 2023.

Lån kan først optages, når udgiften har været afholdt. Lånebekendtgørelsen giver kun mulighed for at belåne det faktiske forbrug i det pågældende år (her 2022) primo året efter.

Der henvises til bilag "Lån til ordinære anlæg 2022".

Anlægsregnskaber

Administrationen aflægger følgende anlægsregnskaber:

- Sygeplejeklinik i Gilleleje med et merforbrug på 23.027 kr.
- Sprinkleranlæg Udsigten med et mindreforbrug på 50.088 kr.
- Renovering af gadebelysning med et merforbrug på 1.332 kr.

BYUDVIKLING

Beløb i mio kr.	Vedt. budget 2022	Ompla- ceringer 2022	Tillægs- bevill- inger 2022	Korr. budget 2022	Regn- skab 2022	Mer-/ mindre forbrug	Over- førsler fra 2022	Mer-/ mindre- forbrug inkl. overf.
Byudvikling								
Drift	1,6	-0,3	0,0	1,4	0,5	-0,9	0,9	0,0
Renter og afdrag	4,9	0,0	2,1	7,0	3,0	-4,0	4,0	0,0
Køb og salg	0,0	1,0	33,0	33,9	-11,0	-45,0	45,0	0,0
I alt	6,5	0,7	35,0	42,3	-7,6	-49,8	49,8	0,0

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Der er i regnskab 2022 på det samlede Byudviklingsområde en indtægt på 7,6 mio. kr., hvilket er en merindtægt på 49,8 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 42,3 mio. kr. Der søges om overførsler af den samlede merindtægt på 49,8 mio. kr. til finansiering af fremtidige udgifter på området.

Årsagen til merindtægten er hovedsageligt tidsforskydninger i, hvornår udgifter på konkrete anlæg finder sted, samt tidsforskydninger i købs- og salgssager.

Byudviklingsområdet skal balancere over tid - men ikke nødvendigvis i det enkelte år.

Økonomiudvalget og Byrådet får løbende forelagt konkrete sager vedr. køb/salg af grunde og bygninger, samt mere generelle sager med overblikstatus.

Overførslerne er specificeret på de enkelte byudviklingsprojekter i bilaget "Regnskab samt forslag til overførsler til 2023 - Byudvikling".

FORSYNING

Beløb i mio kr.	Vedt. budget 2022	Ompla- ceringer 2022	Tillægs- bevil- linger 2022	Korr. budget 2022	Regn- skab 2022	Mer-/ mindre forbrug	Over- førsler fra 2022	Mer-/ mindre- forbrug inkl. overf.
Forsyning								
Forsyning, drift	-0,8	0,0	0,8	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2
I alt	-0,8	0,0	0,8	0,0	0,3	0,2	0,0	0,2
Forsyning, anlæg								
Forsyning, anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Negative tal = indtægter/mindre udgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindre indtægter/underskud

Affaldsområdet blev pr. 1. juli 2022 overdraget til Gribskov Forsyning A/S (tidligere GribVand A/S), jf. byrådets beslutning den 5. april 2022.

Mellemværendet samt driften for 2022 mv. er afregnet med Gribskov Forsyning A/S.

To ordninger forbliver dog i kommunen, da disse er skattefinansieret. Det drejer som om "Mårum Losseplads" samt "Anvisning af jord".

Udgiften for de to ordninger i 2022 udgør 0,3 mio. kr. men ventes at udgøre 0,5 - 0,6 mio. kr. fremadrettet.

FINANSIERING

Der er et merforbrug på Finansiering på 5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0,2 pct.

Beløb i mio kr.	Vedt. budget 2022	Ompla- ceringer 2022	Tillægs- bevill- inger 2022	Korr. budget 2022	Regn- skab 2022	Mer-/ mindre forbrug	Over- førsler fra 2022	Mer-/ mindre- forbrug inkl. overf.
Finansiering								
Indtægter	-2.868,4	-3,3	40,2	-2.831,5	-2.833,4	-1,9	0,0	-1,9
Renter	10,1	0,0	-6,0	4,1	5,7	1,7	0,0	1,7
Afdrag	51,7	0,0	-3,4	48,3	53,6	5,2	0,0	5,2
I alt	-2.806,6	-3,3	30,8	-2.779,1	-2.774,1	5,0	0,0	5,0
<i>Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud</i>								
<i>Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud</i>								

Indtægter

Der er en merindtægt på indtægtsrammen på 1,9 mio. kr. svarende til en afvigelse på 0,1 pct

Afvigelsen vedrører

- En merindtægt på momsrammen på 1,1 mio. kr., det skyldes momsanalysen, hvor der er foretaget gennemgang af momsudligning fra tidligere år, og her er fundet fejl i afregningen til Gribskov Kommune
- En merindtægt på de øvrige rammer på 0,8 mio. kr. De øvrige rammer ses under et, fordi de indeholder indtægter der alle betales fra staten, og der kan nogle gange være mindre afvigelser mellem hvor indtægterne budgetteres og hvor de regnskabsføres. Forklaringen på de 0,8 mio. kr. er primært fra et forhøjet tilskud i forbindelse med fremrykket varmeplanlægning.

Renter

Regnskab 2022 viser et samlet forbrug på 5,7 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 4,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 41,8 pct.

Langt den overvejende del af afvigelsen skyldes kurstab på kommunens værdipapirbeholdning. Omvendt har der været flere indtægter, i form af udbytter, fra kommunens værdipapirer.

Finansielle ændringer (afdrag)

Regnskab 2022 viser et samlet forbrug på 53,6 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 48,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 10,8 pct.

Den væsentligste årsag til merforbruget er, at afdraget på kommunens gæld til feriefonden, efter en afklaring med revisionen og en præcisering af de gældende regnskabsregler, er flyttet fra statusposterne (der er udenfor driftsregnskabet) til indenfor driften. Vi har hele tiden kendt til udgiften, men den har hidtil udelukkende været budgetteret i likviditetsbudgettet, men fremover skal udgiften indarbejdes i kommunens budgetter. Ud over udgiften til feriefonden har der været nogle afvigelser på afdragsprofilen for enkelte lån, der har betydet højere afdrag.

Lån

Der henvises til afsnittet "Lån til ordinære anlæg 2022".

LIKVIDITET

Den gennemsnitlige likviditet har i 2022 været på 289 mio. kr. Til sammenligning var den gennemsnitlige likviditet i 2021 på 301 mio. kr. Med udgangen af 2023 forventes likviditeten at falde til 143 mio. kr.

Ved budgetlægningen for 2022 forventedes en gennemsnitslikviditet for året på 193 mio. kr. Regnskabsresultatet viser således en markant forbedret likviditet, det er resultatet af regnskabsoverskud i både 2021 og 2022, Den væsentligste årsag til afvigelsen i den faktiske likviditet i forhold til den budgetlagte er forskydninger i anlægsplaner. Den forbedrede likviditet er således bundet i allerede vedtagne anlægsprojekter, det drejer sig primært om det nye Administrations- og Sundhedshus samt Ny Vej Græsted-Gilleleje.

Det kan således forventes, at det øjeblikkelige høje likviditetsniveau over de kommende år vil falde som illustreret i nedenstående graf over likviditetsudviklingen.

Figuren herunder viser udviklingen i den gennemsnitlige likviditet 2021-2024. Der er sket en likviditetsopbygning i 2021 og begyndelsen af 2022 ift. likviditetsbudgetterne, det skyldes forsinkelser i de store anlægsprojekter. Men i løbet af 2023 forventes anlægsprojekterne at komme tilbage på sporet, og likviditeten vil herefter falde til niveauet, der var forudsat i de tidligere budgetter,



SERVICEUDGIFTER

Kommunens serviceramme er som udgangspunkt det oprindeligt vedtagne budget, dvs. budgettet vedtaget den 12. oktober 2021. Servicerammen er efterfølgende justeret som følge af Økonomiaftalen i 2022 mellem regeringen og KL, hvor

kommunernes serviceramme er hævet som følge af inflationen i 2022.

Gribskøvs serviceramme er efter ændringerne på 2.038 mio. kr. Forbruget i 2022 på servicerammen er på 2.056 mio. kr., og det ligger således 18 mio. kr. eller 0,9 pct. over servicerammen.

Årsagen til overskridelse af servicerammen er, at der som følge af et efterslæb fra blandt andet coronakrisen har været et nettoforbrug af overførslerne fra tidligere år. Forbruget af overførslerne, har været større end forventet, særligt i årets sidste måneder. Derudover har kommunen haft udgifter til fordrevne fra Ukraine på godt 17 mio. kr., det er udgifter, som kommunerne ikke (endnu) er blevet kompenseret for via bloktilskuddet.

Hvis serviceudgifterne samlet for alle landets kommuner ligger over servicerammen, kan der ske en sanktion ift. kommunerne på overskridelsen. KL forventede længe, at der ville være en overskridelse af kommunernes serviceudgifter i 2022, men aktuelle opfølgninger de tror nu, at kommunerne kommer meget tæt på at holde sig indenfor servicerammen i 2022. I den situation vil Gribskov Kommune ikke opleve en regnskabssanktion.

AFSKRIVNINGER

Jævnfør Gribskov Kommunes Økonomiske Styringsgrundlag afsnit 5.9 beslutter Økonomichefen de konkrete afskrivninger og Økonomiudvalget orienteres om de foretagne afskrivninger 1 gang årligt.

Der er i 2022 foretaget afskrivninger for 4,4 mio. kr. Til sammenligning blev der afskrevet 6,7 mio. kr. i 2021.

Afskrivningerne vedrører insolvente dødsboer, uerholdelige restancer, forældede restancer, gældssanering og administrative afskrivninger.

Lovgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 45 (LBK nr 47 af 15/01/2019)

Beslutning

1. - 3. Anbefalet

4ab - 6ab Anbefalet

Bilag

Årsberetning 2022

Ordinære anlæg 2022

Lån til ordinære anlæg 2022

Forslag til overførsler på Byudvikling ifm. regnskab 2022

Afskrivninger 2022

Anlægsregnskab Sygeplejeklinik i Gilleleje

Anlægsregnskab Sprinkleranlæg Udsigten

Anlægsregnskab, Renovering af gadebelysning

Punkt 57: Lån 2022

00.34.00-G00-1-22

Resume

Denne sag blev fremstillet på økonomiudvalgsmøde den 20. februar 2023, hvor indstillingen blev anbefalet til Byrådet. På byrådsmødet den 28. februar 2023 blev det besluttet at sende sagen tilbage til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget skal behandle sagen om låneoptagelse for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Sagen omhandler Gribskov Kommunens Låneramme for 2022. Lånerammen består af de muligheder Kommunen har for at opnå finansiering via lån. Administrationen anbefaler efter råd fra Kommunens finansielle rådgiver, Jyske Bank, at lån optages som 25-årigt annuitetslån med fast rente.

Sagen fremlægges på baggrund af beslutninger om lånefinansiering i tidligere års budgetter. Sagen kommer op nu fordi lån først kan optages når udgifterne i de enkelte projekter er realiseret.

I forhold til sagsfremstillingen på Byrådsmødet 28. februar 2023 er denne sag suppleret med oversigter over likviditeten baseret på budgetvedtagelsen såvel som seneste prognose inkl. konsekvenser for likviditeten, hvis lånene ikke optages. Det fremgår at likviditeten ultimo 2023 vil komme under 100 mio. kr. og det anbefalede niveau, hvis lånene ikke optages.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at optage lån på 6.321.000 kr. til finansiering af anlægsprojektet Renovering af gadebelysning.
2. at optage lån på 56.146.000 kr. til finansiering af anlægsprojektet Administration og Sundhedsfagligt hus.
3. at optage lån på 1.470.000 kr. til finansiering af anlægsprojektet Sprinkleranlæg Udsigten.
4. at optage lån på 17.848.000 kr. til finansiering af anlægsprojektet Genoptræning.
5. at optage lån på 5.197.000 kr. til finansiering af anlægsprojektet Energoptimering af ejendomme.
6. at optage de ovennævnte lån (indstillingens punkt 1 til 5) som 25-årige annuitetslån med fast rente.

Sagsfremstilling

Kommunens såkaldte låneramme er den maksimalt tilladte adgang til lånefinansiering i et regnskabsår. I dette tilfælde 2022. Kommunen kan ikke lånefinansiere til den daglige drift, og som hovedregel heller ikke til anlægsprojekter. Dog kan anlægsudgifter til energirenovering og energieffektivisering lånefinansieres. Desuden kan der opnås lånefinansiering til andre formål, eller projektet, hvis der er givet lånedispensation fra eksempelvis Indenrigs- og Boligministeriet.

Lånerammen bestemmer dermed via lovgivningen, hvilke muligheder en kommune har for lånefinansiering. Optages lån ikke senest 30. april året efter fortabes lånemuligheden. Det vil sige at den politiske beslutning om låneoptagelse skal foreligge senest den 31.marts.

Lån kan først optages, når udgiften har været afholdt og Lånebekendtgørelsen giver kun mulighed for at belåne det faktiske forbrug i det pågældende år (her 2022). Beslutning om at finansiere nedenstående projekter via låneoptagelse er truffet tidligere.

Kommunen kan optage lån som annuitetslån, serielån eller som stående lån. Lån kan være med fast eller variabel rente. Den maksimale løbetid for lån er 25 år.

Lånerammen for Gribskov Kommune for 2022 udgøres af disse lån:

Projekt/formål	Forbrug 2022	Ydelse ved 3% i rente samt 25 års løbetid	Bemærkninger
Renovering af gadebelysning	6.321.000 kr.	363.000 kr.	Lån til energibesparende formål. Projektet havde til formål at renovere gadebelysning til LED-belysning (energioptimering), med henblik på opnåelse af energibesparelse. Projektet har haft en samlet udgift på 6,321 mio. kr. Jf. budgetaftalen 2019-2022.
Administration og Sundhedsfagligt hus	56.146.000 kr.	3.224.000 kr.	På baggrund af projektets effektiviseringspotentiale har Gribskov Kommune, efter ansøgning hos Indenrigs- og Boligministeriet, i 2020 fået en samlet lånedispensation på 82 mio. kr. til anlægsprojektet. Heraf er der tidligere år ialt anvendt 25,854 mio. kr., Med årets forbrug er lånedispensationen opbrugt. Jf. budgetaftalen 2020-2023.
Sprinkleranlæg Udsigten	1.470.000 kr.	84.000 kr.	Forbedringsarbejder i kommunale ældreboliger Udsigten. Jf. byrådsmødet den 14. december 2021 pkt. 148.
Genoptræning	17.848.000 kr.	1.025.000 kr.	På baggrund af projektets effektiviseringspotentiale har Gribskov Kommune, efter ansøgning hos Indenrigs- og Boligministeriet, i 2021 fået en samlet lånedispensation på 24 mio. kr. til anlægsprojektet. Der er tidligere år anvendt 6,050 mio. kr. Jf. budgetaftalen 2020-2023.
Energioptimering, ejendomsområdet	5.197.000 kr.	298.000 kr.	Lån til energibesparende formål. Projektet har tidligere år en samlet udgift på 5 mio. kr. som er lånefinansieret i 2020 og 2021. Der er i 2023 budgetteret med yderligere udgifter på 5,5 mio. kr. til energirenovering i Kommunens bygninger. Også disse udgifter kan lånefinansieres. Jf. budgetaftalen 2020-2023.
I alt	86.982.000 kr.	4.994.000 kr.	Samlede låneramme for 2022.

Hvis der ikke lånes, spares ydelsen, til gengæld skal beløbet finansieres af kassebeholdningen. Der skal gøres opmærksom på at udnyttes lånerammen/muligheden ikke, fortabes denne mulighed. Det er således ikke muligt senere at udnytte lånemuligheden, hvis der mangler likviditet i senere år. Træk på kassebeholdningen, i stedet for lånefinansiering, kan således ikke udlynes senere, med lån, der skulle være optaget tidligere år.

Ved ovenstående ydelse er der brugt 3% fastforrentede lån. Vælges variabelt lån, kan renten, og dermed ydelsen, blive mindre. Samtidig øges risikoen, hvis renten stiger.

Finansiell strategi og valg af lånetype: Fordeling af Kommunens lån

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

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

Kommunens låneportefølje (eksklusiv ældreboliger) fordeler sig ultimo 2022 således:

Aktuel låneportefølje eksklusiv lån i ældreboliger, mio. kr.		
Fastforrentede lån	Variabelt forrentede lån	I alt
447,9	157,4	605,3
74%	26%	100%

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

Jyske Banks renteforventninger:

Jyske Bank forventer fortsat pænt stigende korte renter de kommende 3 måneder, hvorimod de forventer at, vi har set toppen i de lange renter.

Usikkerheden er dog fortsat massiv, så der vil være store udsving undervejs.

Med udsigt til en endnu fladere rentekurve med lille forskel mellem kort og lang rente, og fortsat usikkerhed om det fremtidige renteniveau, så bør kommunen overveje at udnytte muligheden for mere fast rente, hvis de lange renter bliver lavere igen.

Anbefaling af lånetype:

Administrationen lægger derfor op til, at ovenfor nævnte lån på ialt 86,982 mio. kr., optages som 25-årigt annuitetslån med fast rente, så det forsat relative lave renteniveau kan udnyttes, og således at kommende rentestigninger ikke påvirker ydelsen, og dermed ikke medfører budgetudfordringer. Renten i KommuneKredit for et 25-årigt annuitetslån med fast rente er ca. 3,2 %.

Fordelingen mellem fast og variabelt forrentet lån i låneporteføljen vil med de nye lån være:

Låneportefølje eksklusiv lån i ældreboliger, efter optagelse af nye lån på 84,809 mio. kr.		
Fastforrentede lån	Variabelt forrentede lån	I alt
534,9	157,4	692,3
77,3%	22,7%	100%

Som det fremgår af ovenstående tabel, er 77,3 % af kommunens låneportefølje fast forrentet. Kommunen er derfor godt sikret mod fremtidige rentestigninger.

Der er i budget 2023-2026 afsat budget til den forventede udgift til afdrag og renter for de ovenstående lån. I forbindelse med budgetlægningen justeres renter og afdrag i forhold til de forventede ændringer for lån, afdrag og renter.

Effekt på likviditet hvis lånene ikke hjemtages

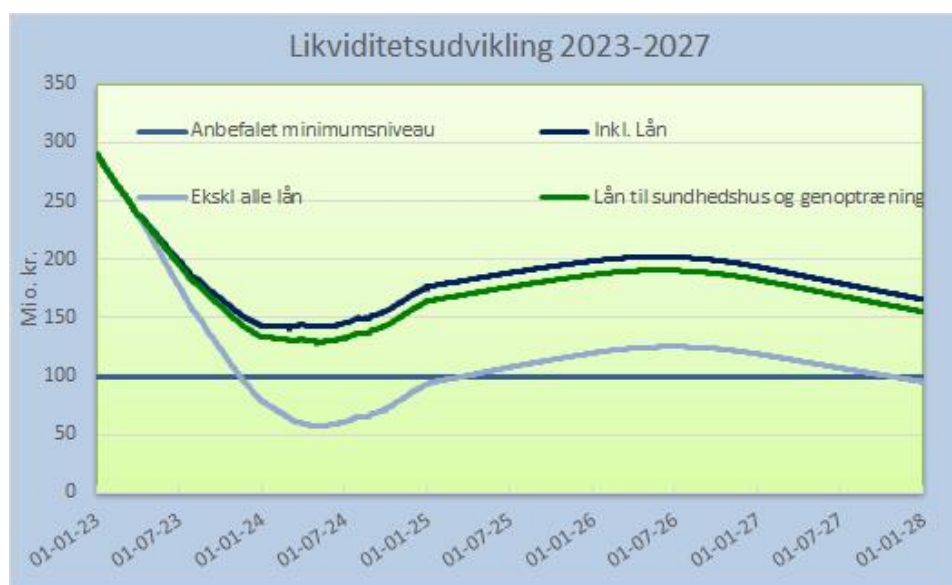
Med afsæt i det vedtagne budget for 2023-2026 og regnskabsresultatet inkl. overførsler, som behandles i anden sag på dette møde, forventes likviditeten ved årets udgang at udgøre 143 mio.kr. med den forudsætning at de ovenfor omtalte lån optages.

Optages ingen lån vil likviditeten ved udgangen af 2023 udgøre 78 mio. kr.

Optages kun lån til Administrativt og Sundhedsfaglige hus samt genoptræning vil likviditeten ved udgangen af 2023 udgøre 133 mio. kr.

Bemærk, at vi ikke når en helårsvirkning med udgangen af 2023, derfor er likviditetvirkningen ikke lig med den manglende lånoptagelse - den effekt når vi først nogle måneder inde i 2024.

Nedenfor fremgår den forventede udvikling i likviditeten, i tre scenarier: 1. hvor vi optager alle budgetterede lån (87 mio. kr.), 2. hvor vi ikke optager nye lån og 3. hvor vi kun optager lån til Sundhedshuset og genoptræning (74 mio. kr.)



Som det fremgår af ovenstående graf, vil likviditeten falde, til under det anbefalede niveau på minimum 100 mio. kr., hvis lånene ikke hjemtages. Kommunens økonomiske robusthed vil dermed bliver kraftigt udfordret - særligt når det tages i betragtning at den kommunale økonomi står overfor betydelige risiko elementerne. Det gælder såvel de indefra kommende udfordringer på ældre området og på det specialiserede socialområde i Gribskov Kommune. Og det gælder udefra kommende udfordringer - bl.a. i form af ikke finansierede prisstigninger og mulige reduktioner af de kommunale budgetter vedrørende den kommunale administration samt Jobcentrene.

Forventede indtægter i forbindelse med køb og salg af ejendomme (byudvikling) indgår i den forventede likviditets udvikling. Skulle der ske ændringer heri - fx. som følge af forsinkelser konkurser eller lignende i lyset af den generelle økonomiske situation i markedet vil det dermed også påvirke likviditeten.

Det er på den baggrund administrationens anbefaling, at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet at optage de 5 omtalte lån.

Lovgrundlag

Lånebekendtgørelsen, BEK nr. 1580 af 17.12.2013.

Økonomi

Jævnfør sagsfremstilling.

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

3. Ikke anbefalet.

4. - 6. Anbefalet

Punkt 58: Status på arbejdet med kommunens trivselsundersøgelse

87.00.00-P20-1-21

Resume

Gribskov Kommune gennemførte i 2022 en trivselsundersøgelse for alle kommunens ansatte. Byrådet blev præsenteret for undersøgelsens overordnede resultater på temamøde den 15. november 2022. I dette dagsordenspunkt, får Økonomiudvalget en status på organisationens arbejde med trivselsundersøgelsens resultater.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at drøfte orienteringen med henblik på at fastlægge Økonomiudvalgets behov for at følge arbejdet med opfølgning på trivselsundersøgelsen

Sagsfremstilling

Gribskov Kommune gennemførte i 2022 en trivselsundersøgelse for alle kommunens ansatte. Byrådet blev præsenteret for undersøgelsens overordnede resultater v. Rambøll på temamøde den 15. november 2022. Organisationen har siden arbejdet med opfølgning på trivselsundersøgelsens resultater.

Allerede i forbindelse med planlægning af trivselsundersøgelsen har organisationen haft en særlig opmærksomhed på, at værdien ligger i opfølgningen på målingen. Målingen er et øjebliksbillede, der bl.a. skal bidrage til en målrettet, kvalificeret dialog om trivslen. Det er gennem tværgående indsatser og udmøntning af lokale APV-handleplaner, at vi udvikler os som organisation og arbejder aktivt med at øge trivslen.

Tværgående indsatser

De overordnede resultater har været drøftet i koncernledelsen, som anbefalede mulige tværgående indsatser til Hovedudvalget. Hovedudvalget tilsluttede sig på møde den 7. december 2022 disse anbefalinger og besluttede at arbejde med følgende tre tværgående indsatser:

- En tydeligere strategisk retning
- Bedre balance mellem tid og opgaver, herunder forebygge og håndtere stress
- At reducere oplevelsen af mobning

Trivselsundersøgelsens resultater indgik også i Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse på møde den 1. marts 2023. Her besluttede Hovedudvalget kommunens nye arbejdsmiljøfokus for årene 2023-2024, som indeholder disse tre fokusområder:

- At nedbringe antallet af medarbejdere, som oplever at blive udsat for mobning
- Bedre balance mellem tid og opgaver, herunder forebygge og håndtere stress
- At forebygge vold og trusler samt håndtere digital chikane

Konkret besluttede Hovedudvalget, at arbejdsmiljødagen den 24. maj 2023 har fokus på mobning som tema. På dagen deltager organisationens MED-udvalg og arbejdsmiljøgrupper.

Center for Strategi og HR formidler løbende ny viden og værktøjer, som organisationen kan anvende i arbejdet med opfølgning på trivselsundersøgelsens resultater. Endvidere understøtter centrets HR-team organisationens ledere i forhold til opfølgning på trivselsundersøgelsen.

Lokale indsatser

Opfølgningen på trivselsundersøgelsens resultater sker på alle organisatoriske niveauer, og den lokale opfølgning tæt på medarbejderne har afgørende betydning. Det er i det nære, på den enkelte arbejdsplads og i de enkelte teams, at konkrete trivselsudfordringer bedst håndteres.

Dialogen om trivslen foregår i flere fora, og dialogmetoden afhænger af problemernes karakter og deltagerne i dialogen. Af fora kan nævnes dialogmøder med medarbejderne, centerdage, ledermøder og møder i arbejdsmiljøgrupper og i MED-udvalg. På baggrund af de lokale dialoger fastsætter man lokalt konkrete initiativer og udarbejder handleplaner, som dokumenteres kommunens APV-system.

Som eksempler på igangsatte konkrete initiativer kan nævnes udarbejdelse af kollegiale spilleregler, genbesøg af stressretningslinje og antivolds-politik, kursus i konflikthåndtering samt gennemførelse af opfølgende lokal mini-trivselsundersøgelse.

Kommunens arbejdsmiljøleder står til rådighed for sparring, og der ligger en række konkrete værktøjer tilgængelige på Bølgen, kommunens intranet.

Arbejdet med opfølgning på trivselsundersøgelsen følges løbende i de enkelte enheder og i ledelsen, arbejdsmiljøgrupper og lokale MED-udvalg.

Administrationen vil uddybe på mødet.

Beslutning

Besluttet, at Økonomiudvalget skal få en regelmæssig orientering om sygefravær og personaleomsætning. Besluttet, at første orientering forelægges i juni måned.

Punkt 59: Frigivelse af anlægsmidler til varmepumper på Ramløse Skole

82.09.05-A00-1-23

Resume

I Budgetaftalen 2023-26 er der afsat anlægsmidler til energitiltag med det formål at udskifte gas- og pillefyr til varmepumper i de kommunale bygninger. Økonomiudvalget præsenteres for sagen med henblik på frigivelse af anlægsmidler fra anlægsbudget til Energitiltag til etableringen af en varmepumpeløsning på Ramløse Skole.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at frigive 5,3 mio. kr. af afsat anlægsbudget til Energitiltag til en varmepumpeløsning på Ramløse Skole

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budgetaftalen 2023-26 blev det besluttet at afsætte 11,8 mio. kr. i 2023 til udskiftninger af gas- og pillefyr til varmepumper i de kommunale bygninger for herved at kunne opnå en energibesparelse.

Baggrund:

Ramløse Skole er i dag fyret med et ældre gasfyr. Dette ønskes erstattes med en luft til vand varmepumpe-løsning med henblik på at sikre en billigere, grønnere og mere uafhængig forsyning. Her vil der blive placeret en stor central varmepumpe, hvorefter der placeres nye fordelingsrør rundt på ejendommen. Samtidigt vil gaskedlen blive bibeholdt for at levere varme på de allerkoldeste dage således, at investeringen på varmepumpen kan holdes nede.

Pris:

Den samlede pris for etableringen af varmepumpe-løsning på Ramløse Skole lyder samlet set på ca 7,5 mio. kr. Dog er der ansøgt, og bevilliget en støtte på 30% af anlægssummen fra Energistyrelsen således at det ansøgte beløb bliver på 5,3 mio. kr.

Såfremt anlægsbevillingen godkendes, vil der være 6,5 mio. kr. tilbage i puljen til Energitiltag.

Besparelse:

Besparelsen afhænger meget af den aktuelle gaspris kontra den aktuelle elpris da priserne har været meget ustabile på det seneste.

Gasprisen er lige nu faldet markant pga. fyldte lagre og en mild vinter, mens elprisen ikke er faldet i samme omfang. Tages der et gennemsnit for det sidste halvår af 2022 fås en elpris på omkring 3,5 kr./kWh eks. moms og en gaspris på omkring 1,6 kr./kWh eks. moms.

Det totale graddagekorrigeret forbrug på ejendommen er på ca. 870.000 kWh/år. Hvis varmepumperne skal dække det totale forbrug, vil gasforbruget blive erstattet af et elforbrug på ca. 335.000 kWh/år.

Det giver en økonomisk besparelse på $1,6 \times 870.000 - 3,5 \times 335.000 = 230.000$ kr./år, hvilket resulterer i en tilbagebetalingstid på omkring 22 år med den estimeret anlægssum.

Det skal dog understreges, at usikkerhederne i energipriserne gør at den økonomiske besparelse bliver meget usikker.

Ses der på den CO2-mæssige besparelsen er den noget mere stabil og ret markant:

CO2-udledning, gas: 0,248 ton/MWh

CO2-udledning, el:0,146 ton/MWh

Det resulterer i en CO2-besparelse på $0,248 \times 870 - 0,146 \times 335 = 166$ ton/år.

Lovgrundlag

Faktisk forvaltningsvirksomhed

Økonomi

I Budgetaftalen 2023-2026 er der afsat 11,8 mio. kr. til Energitiltag i 2023 med det formål at udskifte gas- og pillefyr til varmepumper i kommunale bygninger for herved at kunne opnå en energibesparelse. Ved frigivelse af 5,3 mio. kr. ifølge denne sag, vil der efterfølgende være 6,5 mio. kr. til energitiltag.

Beslutning

1. Anbefalet

Punkt 60: Frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelseefterslæb på Vejby Skole

82.07.00-A00-3-23

Resume

I Budgetaftalen 2023-26 er der afsat anlægsmidler til en bygningsrenoveringspulje med det formål at foretage løbende renoveringer, herunder energirenoveringer. Økonomiudvalget præsenteres for sagen med henblik på frigivelse af anlægsmidler fra Bygningsrenoveringspuljen til vedligeholdelsesarbejde på Vejby Skole.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet::

1. at frigive 1,5 mio. kr. fra Bygningsrenoveringspuljen til vedligeholdelsesarbejdet på Vejby Skole

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af Budgetaftalen 2023-26 blev det besluttet at afsætte 3,0 mio. kr. årligt i 2023-2026 til en bygningsrenoveringspulje med det formål at foretage løbende renoveringer, herunder energirenoveringer på de kommunale bygninger.

Administrationen anbefaler at som led i udmøntningen af puljen frigives 1,5 mio. kr. af fra puljen i 2023 til udbedring af vedligeholdelseefterslæb på Vejby Skole i form af nyt gulv og maling i hallen på grund af slid.

Pris:

Den forventelige entreprisesum er omkring 1.500.000 kr. for gulvet og følgearbejder samt efterfølgende maling.

Såfremt anlægsbevillingen godkendes, vil der være 1,5 mio. kr. tilbage i puljen til Bygningsrenovering i 2023.

Lovgrundlag

Faktisk forvaltningsvirksomhed

Økonomi

I Budgetaftalen 2023-2026 er der afsat en Bygningsrenoveringspulje med et anlægsbudget på 3,0 mio. kr. årligt i 2023-2026 og frem til løbende renovering af de kommunale bygninger, herunder energirenoveringer.

Ved frigivelse af 1,5 mio. kr. ifølge denne sag, vil der efterfølgende være et anlægsbudget på 1,5 mio. kr. på Bygningsrenoveringspuljen i 2023.

Beslutning

1. Anbefalet.

Punkt 61: Opfølgning på energisparende foranstaltninger

82.09.00-A00-2-22

Resume

Økonomiudvalget præsenteres for sagen med henblik på at tage stilling til en fuld genåbning af saunaen og dampbadet i Gribskov Svømmehal samt, hvorvidt temperaturen i de kommunale bygninger, der er omfattet af Regeringens energispare-anbefalinger, skal hæves.

Sagen kommer på dagsorden som følge af Byrådets beslutning truffet på byrådsmødet den 28. februar 2023.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at fastholde at følge regeringens anbefalinger om at spare på energien i de offentlige bygninger

Sagsfremstilling

På baggrund af initiativsretsag rejst efter anmodning fra Det Konservative Folkeparti, Nyt Gribskov, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Helle Lund og behandlet på byrådsmødet den 28. februar har administrationen forberedt sagen.

Sagen tager sit udgangspunkt i Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforenings(KL) anbefalinger fra den 9. september 2022 om at spare på energien i det offentlige ved bl.a. at slukke udendørsbelysning og sænke temperaturen i de offentlige bygninger til 19 grader samt at forkorte fyringssæsonen. Tiltagene skulle igangsættes senest den 1. oktober og der blev ikke angivet noget udløbsdato for tiltagene. På den baggrund vedtog Økonomiudvalget den 29. september at sænke temperaturen i de kommunale bygning med få undtagelser. Efterfølgende - den 7. november - vedtog Økonomiudvalget at slukke for såvel saunaen som dampbadet i Gribskov Svømmehal for at understøtte de energibesparende foranstaltninger. Lukningen af sauna og dampbad medførte en række henvendelser fra brugere, der ikke ønsker en lukning af saunaen, og et flertal i Økonomiudvalget valgte den 13. december at åbne saunaen 21,5 timer om ugen.

Energiforsyningsituation i Danmark

KL har den 3. marts udsendt en informationsmail om energiforsyningsituationen i Danmark. Det sker på baggrund af en række henvendelser fra kommuner der efterspørger viden om, hvorvidt det stadig – her efter en vinter uden de frygtede strømafbrydelser - er relevant at opretholde energisparetiltagene, herunder at holde en temperatur på 19 grader i kontorbygninger. Her videregiver KL Energistyrelsens vurdering af, at energiforsyningen på nuværende tidspunkt er stabil, men at situationen hurtigt kan ændre sig i en negativ retning. KL står derfor stadig bag Regeringens anbefalinger om at spare på energien.

Det er Energistyrelsens vurdering, at både kommuner og borgerne har været rigtig gode til at spare på energien. Det har ført til, at gaslagrene er mere fyldte, end de normalt er på nuværende tidspunkt. Ifølge Energistyrelsen er energiforsyningen således også stabil på nuværende tidspunkt, men det er stadig deres vurdering, at situationen hurtigt kan ændre sig. Selv om der heldigvis ikke i denne vinter opstod behov for at gennemføre kontrollerede strømafbrydelser, er det samtidig Energistyrelsens melding, at der stadig er en risiko for, at der opstår mangel på gas i vinteren 2023/2024. Det skyldes den nedsatte import af gas, der kan medføre, at lagrene ikke bliver fyldt tilstrækkeligt op i løbet af sommeren 2023. En fortsat stabil forsyningssituation er derfor afhængig af, at de gode sparevaner opretholdes, så gaslagrene kan fyldes op hen over foråret og sommeren. Det er en vigtig forebyggelse af strømafbrydelser næste vinter.

Hvis anbefalingerne forsætter til sommer, drejer det sig naturligvis ikke om at holde temperaturen i kontorlokalerne på 19 grader, men fx om at spare på kølingen og dermed tåle en højere temperatur end normalt. KL er derfor også ved at afklare behov for inspirationsmateriale mv. Der har dog hele tiden været plads til lokale vurderinger af, hvordan I mest hensigtsmæssigt sparer på energien i jeres egen kommune, og KL vil opfordre til, at I bruger de lokale erfaringer aktivt, når I tilrettelægger de fortsatte energisparetiltag.

Sauna og dampbad

På nuværende tidspunkt er saunaen tændt 21,5 timer om ugen mens dampbadet fortsat er helt lukket. En tilbagevenden til de normale åbningstider skal aftales med Helsing Skole OPS (HSO), der driver svømmehallen og kan ske med kort varsel. Det forventede årlige energiforbrug estimeres til at være ca. 47.850 kWh/år for en fuld åbning af såvel sauna som dampbad. Hillerød, Gladsaxe, Helsingør og Aarhus er blandt de kommuner, der har vedtaget at tænde op for saunaerne i de kommunale svømmehaller igen.

Administrationen har ikke tilgængelige data på, hvor mange brugere med helbredsmæssige udfordringer der benytter sauna og dampbad i svømmehallen. De helbredsmæssige effekter af sauna-brug har administrationen ikke valide data på.

Temperaturen i de kommunale bygninger

Det har taget et stykke tid at ramme de ca. 19-20 grader men nu er temperaturerne i de omfattede bygninger relativt stabile.

Det generelle billede hos medarbejderne er at mange ansatte har haft en dårlig oplevelse af de sænkede temperaturer, hvilket har haft en negativ indvirkning på arbejdsglæden. Der har været mange henvendelser omkring kuldegener til Team Ejendomme og det tekniske servicepersonel på skolerne, særligt når udendørstemperaturerne har været meget lave.

Skulle Økonomiudvalget vælge at hæve temperaturen kan det ske ret hurtigt, da det er en temperatur, der er stor erfaring med at ramme. Det estimerede årlige mereforbrug ved en temperaturstigning fra 20 grader op til 22 grader vil være ca. 910.000 kWh/år.

På landsplan har Skive Kommune og Struer Kommune hævet temperaturen i de kommunale bygninger til 20 grader tilbage i december.

De ovennævnte intervaller for rumtemperatur påvirker ikke bygningsmassen eller de tekniske installationer, og ikke negativ betydning i forhold til f.eks. skimmelsvamp.

Lovgrundlag

Sagen handler om faktisk forvaltningsvirksomhed.

Beslutning

Ændringsforslag ved Det Konservative Folkeparti

Alle forhold normaliseres i forhold til åbningstider i sauna og dampbad, samt temperaturer i kommunale bygninger, skoler, dagtilbud mv. fra den 21. marts 2023, så hurtigt som muligt.

For: B, C, F, NG, Ø, Helle Lund (løsgænger) (7)

Imod: A, O, V (4)

Ændringsforslaget tiltrådt.

Punkt 62: Flytning af aktiviteter fra Gasværksvej 21B - brugerinddragelse

82.00.00-G01-4-23

Resume

Sagen handler om igangsættelse af en proces, hvor brugerne af Gasværksvej 21B i Gilleleje inddrages i overvejelserne om flytning af de aktiviteter, der er lokaliseret på matriklen i dag. Brugerinvolveringen vil efter planen ligeledes omfatte brugerne af de lokationer, som potentielt vil kunne rumme nogle af de aktiviteter, der skal flyttes væk fra Gasværksvej 21B,

Ophøret af aktiviteterne Gasværksvej 21B skal ses i sammenhæng med flere forhold:

- Dispensationen for den nuværende anvendelse af bygningerne udløber i februar 2024
- Budgetaftalens idé om samtænkning af aktiviteter i Gilleleje
- Det store byudviklingspotentiale i Gilleleje - i Gasværksvejsområdet, i Parkvej-/Idrætsvejområdet og i området ved stationen og hallen

I sagen lægges der op til, at input fra brugerinvolveringsprocessen fremlægges for de berørte fagudvalg og Økonomiudvalget i maj måned 2023, så der kan træffes beslutning om flytning af og fremtidige rammer for aktiviteterne fra Gasværksvej - og om hvorledes disse flytninger kan ses i et større byudviklingsperspektiv.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at beslutte at

1. igangsætte en brugerinvolveringsproces i forbindelse med relokalisering af de eksisterende aktiviteter på Gasværksvej 21B, Gilleleje

Sagsfremstilling

Der skal etableres en plan for flytning af aktiviteterne på Gasværksvej 21B. Planen skal baseres på input fra en brugerinvolveringsproces, hvor bygningsbrugerne i de kommunale bygninger i Gilleleje, der omfattes af rokaden af aktiviteter, involveres.

Ophør af aktiviteterne på Gasværksvej 21B

Ophøret af aktiviteterne Gasværksvej 21B skal ses i sammenhæng med flere forhold:

- Dispensationen for den nuværende anvendelse af bygningerne beror på en tidsbegrænset tilladelse, der udløber den 26. februar 2024. Dette indebærer, at der skal findes alternative lokaliseringer til de aktiviteter, derfor nærværende huses på lokaliteten
- Ifølge budgetaftale 2023-26 skal der ske en 'Samtænkning af aktiviteter i Gilleleje' med en forventelig, årlig budgetvirkning på 0,5 mio. kr. Det vil være naturligt at indtænke den forestående relokalisering af aktiviteterne på Gasværksvej 21B heri. Ved at fordele de nuværende aktiviteter på Gasværksvej 21B på andre lokaliteter opnås, samlet set, en mere effektiv ejendomsdrift med lavere, samlede bygningsdriftudgifter til følge (kloge m²)
- Gilleleje rummer et stort byudviklingspotentiale. Flytningen af aktiviteterne på Gasværksvej 21 B kan bidrage til at virkeliggøre byudviklingspotentialet, ikke blot i Gasværksvejsområdet, hvor der vil kunne etableres et større og mere sammenhængende byudviklingsområde, men også i såvel Parkvej-/Idrætsvejområdet som i området ved stationen og hallen, hvor de aktiviteter, der flyttes, kan bidrage til, at der skabes mere liv og aktiviteter - og til og med bidrage til at understøtte andre bestræbelser på at højne kvaliteten af henholdsvis området ved Parkvej/Idrætsvej og bymidten.

Nuværende anvendelse af Gasværksvej 21B

Hovedbygningen på Gasværksvej 21B består af to sammenbyggede bygninger på i alt 523 m². Bygningen har tidligere fungeret som daginstitution.

Gasværksvej 21B huser i dag aften- og weekendundervisning for ungdomsskolen samt fritids- og ungdomsklub (Gasværket), Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR's 'Modighedsdetektiverne'), dagplejens legestue, samt administrationslokaler for Museum Nordsjælland Gilleleje og Nakkehoved Fyrlaug, jf. følgende tabel:

Funktion	Beskrivelse	Bygningsbrugere	Areal
'Gasværket'	Fritidsklub (6. klasse)	61 elever	Bygning 1 (240 m ²)
	Ungdomsklub (7. klasse og op, eller 13 og 18 år)	61 elever	
	Ungdomsskole (7. klasse og op, eller 13 og 18 år)	Afklares nærmere i brugerdialog	Del af bygning 2 (ca. 178 m ² ud af 283 m ²)
'Modighedsdetektiverne'	PPR	Afklares nærmere i brugerdialog	
'Dagplejen'	Dagplejens legestue	2 grupper med hver 3 dagplejere og 9 børn	
'Museet'	Museum Nordsjælland, administration og fyrlaug	3½ medarbejdere	Del af bygning 2 (ca. 105 m ² ud af 283 m ²)

Museets medarbejdere har egen indgang og råder over en del af bygning 2. De arealer, der ikke anvendes af museet, anvendes på følgende måde:

	7-8	8-9	9-	10-	11-	12-	13-	14-	15-	16-	17-	18-	19-	20-	21-
Mandag	Dagpleje										Ungdomsklub				
Tirsdag	Modighedsdetektiverne						Fritidsklub				Ungdomsskole				
Onsdag	Dagpleje										Ungdomsklub				
Torsdag							Fritidsklub				Ungdomsskole				
Fre dag							Fritidsklub/Klu								
Lørdag	Ungdomsskole														
Søndag	Ungdomsskole														
	<ul style="list-style-type: none"> Fritidsklub 6 Ungdomsklub Ungdomsskole Modighedsdetektiver Dagpleje 														

Anm.: Dagplejen ønsker at udvide fra 2 til 3 grupper.

Alternative lokaliseringer

Administrationen har screenet den kommunale ejendomsportefølje for muligheden for at relokalisere aktiviteterne fra Gasværksvej 21B og konstateret, at der ikke findes mulighed for at lokalisere aktiviteterne under ét tag andetsteds i Gilleleje.

Der findes mulighed for at indplacere nogle af aktiviteterne i andre kommunale ejendomme, primært ved at indtænke følgende lokationer:

- Det tidligere turistbureau, Gilleleje Hovedgade 6F
- Aktivitetshuset, Idrætsvej 2
- Idrætshuset, Idrætsvej 4
- Idrætsfaciliteterne på Idrætsvej/Parkvej
- Gilbjergskolen, Parkvej
- Remisen ved stationen
- Gilleleje Hallen (som dog ikke er kommunalt ejet, men hvor der er etableret aftale om brug af nogle af de ledige tidspunkter).

De nævnte lokaliteter rummer en eller flere af de nedennævnte muligheder for at lokaleoptimere:

- Ledige timer / ledige m² anvendes af andre bygningsbrugere
- Fleksibelt brug af lokaler ('sambrug') - herunder mulighed for 'generationsmøder'

De nævnte lokationer rummer ikke umiddelbart mulighed for at rumme alle 'Gasværkets' funktioner - og det kan derfor være hensigtsmæssigt og nødvendigt at opføre et supplerende modulbyggeri på 100-150 m² enten i Parkvej-/Idrætsvejsområdet eller i området ved stationen og hallen. De sidstnævnte placeringer af modulbyggeriet rummer hver især nogle perspektiver ud fra henholdsvis et bruger- og et byudviklingsperspektiv. I Parkvej-/Idrætsvejsområdet vil et modulbyggeri til ungdomsklubberne kunne understøtte bestræbelserne på at skabe mere integration mellem klubberne og idrætsforeningerne og på den måde bidrage til bedre udnyttelse af idrætsfaciliteter i området. I området ved stationen og hallen vil et modulbyggeri, fx ved remisen kunne styrke bymidten, som samlingspunkt for aktiviteter for børn og unge - og med let adgang til idrætsfaciliteterne ved hallen.

Brugerinddragelse

Administrationen planlægger at inddrage bygningsbrugere på Gasværksvej 21B og de lokationer, som vil kunne indoptage nogle af aktiviteterne fra Gasværksvej.

I første ombæring identificeres lokalebehovet hos de nuværende bygningsbrugere på Gasværksvej 21B. Dette behov sammenholdes med de muligheder, der identificeres for at tage nogle af de ledige eller ekstensivt anvendte lokaler i brug på de øvrige lokationer.

Hvis det giver mening at præsentere nogle af lokaliteterne for nogle af bygningsbrugere, vil dette blive gjort.

Inddragelsesprocessen vil forløbe over fem-seks uger, hvorefter input samles og præsenteres for fag- og økonomiudvalg, sammenfattet i nedenstående tids- og procesplan.

Tids- og procesplan

Periode - Aktivitet
2023

Uge 12 - Økonomiudvalget beslutter at igangsætte brugerinvolveringsproces (d. 20. marts)

Uge 12 - 17 - Brugerinvolveringsproces - brugere på Gasværksvej 21B og på lokationer, der potentielt kan rumme aktiviteter fra Gasværksvej

Uge 17 - 18 - Forberedelse af politisk sagfremstilling til forløbssag til fagudvalg, økonomiudvalg (og evt. byråd)

Uge 19 - 22 - Forløbssag til fagudvalgene (udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse, udvalget for Skole, Børn og Familie og Udvalget for Ældre, Social og Sundhed) samt økonomiudvalg og byråd ('maj-rullet')

Uge 22 - Implementering af lokalerokade og forberedelse af byudviklingstiltag

Lovgrundlag

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

Økonomi

Udgifter til at tilpasse eksisterende bygninger, så de kan rumme nogle af aktiviteterne fra Gasværksvej 21B, vil kunne finansieres af Byudviklingsrammen eller anden anlægsbevilling. Den opdrift, der vil være på bygningsdriftsudgifterne i de modtagende lokaltier, skal estimeres, og der vil skulle tages stilling til håndtering heraf, når de konkrete planer er udarbejdede.

Beslutning

Behandling af sagen udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

Punkt 63: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-G10-1-23

Punkt 64: Tiltag for styrket sagsbehandling for udsatte børn og familier

00.00.00-A00-66-22

Resume

I denne sag får økonomiudvalget en orientering om Familierådgivningen og tiltag, som administrationen har iværksat for at håndtere udfordringer i sagsbehandlingen.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at drøfte orienteringen med henblik på at beslutte om der skal iværksættes yderligere tiltag

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet behandlede den 28 feb 2023 borgerrådsgiverens årsrapport. Økonomiudvalget behandler sagen på efterfølgende udvalgmøde for at genvurdere situationen omkring den kommunale sagsbehandling med afsæt i borgerrådsgiverens årsberetning jævnfør udvalgets beslutning på mødet den 26. september 2022.

Udvalget for Skole, Børn og Familie fik en orientering om den kommunale sagsbehandling på det specialiserede børneområdet på udvalgmødet den 31. januar 2023.

Nedenfor beskrives de tiltag som der er iværksat for at sikre en bedre kvalitet i sagsbehandlingen på det specialiserede børneområdet.

Hvad er familierådgivningen

Familierådgivningens arbejdsområde er:

- håndtere alle underretninger om børn og unge fra 0-18 år. 6 rådgivere i dagvagten varetager området.
- behandle alle sager om børn og unge fra 0 - 13 år med behov for særlig støtte samt behandle alle sager om børn og unge op til 18 år, der er anbragt uden for hjemmet. 13 rådgivere og 2 familieplejekonsulenter varetager området.
- behandle alle sager om børn og unge op til 18 år, der har en betydelig og varig funktionsnedsættelse. 8 handicaprådgivere varetager området.

Udfordringer i sagsbehandlingen

Familierådgivningen har gennem den seneste periode oplevet udfordringer i sagsbehandlingen. Udfordringerne har betydning for sagsbehandlingens varighed og kvalitet, og dermed også for de borgere, der har en sag i Familierådgivningen.

Udfordringerne i sagsbehandlingen er blevet alvorlige i takt med, at der de seneste år er der sket en stigning i antallet af nye underretninger om mistrivsel hos børn og unge og antallet af nye sager på det sociale børne- og ungeområde er steget fra gennemsnitligt 12 nye sager pr. måned i 2020 til 21 pr. måned i 2022.

Tiltag for at styrke sagsbehandlingen i Familierådgivningen

I løbet af efteråret 2022 har administrationen iværksat en række tiltag for at imødekomme udfordringer i sagsbehandlingen.

Handleplan for arbejdsmiljø og trivsel

Familierådgivningens ledelse og tillidsvalgte medarbejdere har opstartet en handleplan for arbejdsmiljø og trivsel. Som en del af handleplanen vil Familierådgivningen i en periode ligge over gennemsnittet i forhold til antallet af ansættelser. Det skal udligne, at Familierådgivningen i en periode har ligget under gennemsnittet grundet stor udskiftning i personale, som er en landsdækkende tendens på området for udsatte børn og unge.

Øvrige tiltag i handleplanen er blandt andet:

- Brug af vikarer i en afgrænset periode til at udarbejde en række af de børnefaglige undersøgelser, rådgiverne i Familierådgivningen ikke selv kan nå inden for lovgivningens frister.
- Ansættelse af vikarer i afdelingen for at dække vakante stilling mens disse er i opslag.
- En fokuseret indsats fra ledelsen for at skabe overblik og opfølgning på rådgiver- og sagsniveau, fx gennem dataoverblik over mangler i sagerne.
- Der er ansat 5 nye rådgivere og en student siden november 2022, heraf ét barselsvikariat. 4 vakante stillinger er aktuelt i genopslag. I alt er der opnormeret med 3 rådgiverstillinger.
- Ledelsesteamet med teamleder og to faglige koordinatore er fuldt besat med ansættelsen af to koordinatore pr 1/3, heraf ét barselsvikariat.
- Iværksættelse af regelmæssige sagsgennemgange med koordinatore for at sikre overblik og fremdrift i sagerne.

Faglig udviklingsplan

Centerchefen iværksatte sammen med Familierådgivningens ledelse kort før jul arbejdet med en faglig udviklingsplan, der skal bidrage til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen og den faglige ledelse. Som led i denne udviklingsplan har Familierådgivningen indledt et samarbejde med VISO, ”Den nationale Videns- og SpecialrådgivningsOrganisation”, om et rådgivningsforløb med fokus på kvalitet i sagsbehandlingen. Dette svarer til det forløb, der har været på voksen socialområdet (se evt. pkt. 43 fra Udvalget for Ældre, Social og Sundheds møde d. 14. marts 2023). I foråret 2024 modtager Familierådgivningen resultatet af Ankestyrelsens gennemgang af børnesager i Børnesagsbarometeret, som også vil kunne understøtte arbejdet med den faglige kvalitet.

Fokus på handicapområdet

Der er rekrutteret en faglig koordinator og en ekstra rådgiver til området for børnehandicap. Dette område er særligt belastet af komplekse sager samt en stigning i ansøgninger om handicapkompenserende ydelser, herunder tabt arbejdsfortjeneste.

Nyt fagsystem

Familierådgivningen og UngeIndsatsen, er i gang med at tage et børnefagligt fagsystemet DUBU i brug. Fagsystemet understøtter de specifikke arbejdsgange på området. Fagsystemet understøtter både og arbejdsgange og frister for opfølgning i sagerne, beregning af merudgifter, samarbejde ved bevilling udbetaling af ydelser. 85 af landets kommuner er allerede tilsluttet DUBU.

Systemet giver desuden ledelsen gode muligheder for at trække data om den samlede sagsstamme og dermed for at skabe og bevare et overblik.

Løbende opgørelser

For at kunne følge udviklingen i sagsbehandlingen laver administrationen løbende opgørelser af antallet af væsentlige mangler i Familierådgivningens sager. En væsentlig mangel kan for eksempel være, at der endnu ikke er udarbejdet en børnefaglig undersøgelse eller at der ikke er sket opfølgning på iværksatte indsatser i henhold til lovgivningens frister. Opgørelserne er baseret på rådgivernes gennemgang af sagerne på deres egen sagsstamme.

Borgerrådgiverens øvrige anbefalinger

I rapporten peges der på et behov for at arbejde med de grundlæggende forvaltningsdyder og arbejdet med forvaltningsretten. Der har gennem de seneste år været arbejdet med forskellige tilgange ift. generelle kurser, e-læringsmoduler, udarbejdelse af understøttende materiale i sagsbehandlingen og centerspecifikke tiltag. Erfaringen har været, at der fortsat er brug for at arbejde med emnerne og der er en tæt dialog med Borgerrådgiveren herom.

Derudover arbejdes der generelt med en kommunikationsindsats, hvor bl.a. den skriftlige kommunikation gennearbejdes.

Beslutning

Besluttet, at Udvalget for Skole, Børn og Familie skal behandle sagen med afsæt i oplysninger om, hvordan en ekstern undersøgelse kan tilrettelægges.

Punkt 65: Status for ambulanceresponstider

14.01.13-G01-1-23

Resume

Denne orientering handler om responstider for ambulanceberedskabet.

Sagsfremstilling

Der er pr. 1. februar 2023 implementeret ny kontrakt for ambulanceberedskabet i Region Hovedstaden. I den forbindelse er der sket ændringer i den måde akutberedskabet er dimensioneret på.

Med den nye dimensionering er der to døgnberedskaber i Gribskov Kommune; et i Helsingør og et i Gilleleje (én døgnambulance hvert sted), for Gribskov Kommune har det betydet en reduktion med en dag ambulance, som var placeret på Stationen i Gilleleje.

Service målet for responstiderne er uændrede; 93% skal være fremme indenfor 15 min.

Byrådet har den 28.02.2023 behandlet en initiativretssag, og besluttet at de ønsker en månedlig afrapportering fra Regionens akutberedskab på ambulanceresponstider (kørsel A / Kørsel 1) fordelt på postnumre i Gribskov Kommune samt ambulanceresponstider samlet for kommunen. Herudover opgørelser over ambulanceture der overstiger servicemål på 15 minutter.

I initiativretssagen gjorde administrationen opmærksom på, at Region Hovedstaden offentliggør data vedrørende ambulanceresponstider på regionens hjemmeside. Efterfølgende har regionen ændret det dashboard, hvor data var tilgængelig, så de ønskede data ikke længere er tilgængelige. Borgmesteren har forespurgt Region Hovedstaden efter de ønskede data, men ved dagsordenens fletning var Region Hovedstaden ikke vendt tilbage med de ønskede data.

Det forventes, at data vil foreligge senest ved næstkommende møde i Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Behandling af sagen udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

Punkt 66: Decisionsskrivelser vedrørende regnskabsår 2021

15.00.00-G01-22-18

Resume

Udvalget behandler sagen for at blive orienteret om, at Udlændinge- og Integrationsministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) på vegne af Beskæftigelsesministeriet har fremsendt decisionsskrivelser vedrørende revision af de sociale regnskaber for 2021 på områder med statsrefusion.

Decisionsskrivelserne er en sammenfatning af de bemærkninger, som ministerierne har på baggrund af revisionens beretning.

Sagsfremstilling

Gribskov Kommune har modtaget decisionsskrivelser fra Udlændinge og Integrationsministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) vedrørende revisionsberetning nr. 29 i forbindelse med årsregnskabet for 2021. Revisionsberetningen blev gennemgået i byrådet d. 14. juni 2022 (sag. nr. 72). Decisionsskrivelserne er vedlagt sagen som bilag, og sammenfatter de bemærkninger, som ministerierne har på baggrund af revisionens beretning.

Resultat af gennemgang på Beskæftigelseministeriets område:

STAR har bemærket, at revisors gennemgang af årsregnskabet ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område. Styrelsen har noteret sig, at der er fundet få fejl som følge af revisors gennemgang.

Det fremgår af decisionsskrivelsen, at Gribskov Kommune har etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange på personsagsområderne, og at der administreres i overensstemmelse med disse. Der er systematisk kvalitetskontrol, og revisor oplyser, at der er god dokumentation og journalføring i sagerne, og at konteringen generelt sker i overensstemmelse med gældende regler.

Styrelsen har dog bemærket, at der ved gennemgangen af sager vedrørende kontanthjælp og uddannelseshjælp er konstateret 10 fejl, herunder 3 sager med fejl i vejledning om rettigheder og pligter, og 3 sager vedrørende forkert brug af "Min Plan". Styrelsen bakker derfor op om revisors anbefaling af, at der sker en opstramning af sagsadministrationen.

Resultat af gennemgang på Udlændinge- og Integrationsministeriets område:

Ministeriet har noteret sig, at revisionsberetningen for 2021 ikke har givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger til kommunens forvaltning, udbetalinger og hjemtagelse af statsrefusion på ministeriets område. Ministeriet har samtidigt bemærket, at det er revisors vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange m.v. på personsagsområderne, og at der administreres i overensstemmelse med dette.

Ministeriet har på den baggrund konkluderet, at det er tilfredsstillende, at revisor ikke har fundet væsentlige fejl og mangler i revisionen af kommunens årsregnskab for 2021 for ordninger, der vedrører ydelser og tilskud på Udlændinge- og Integrationsministeriets område, samt at revisor vurderer, at der generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

Revisionens kontrolbesøg har således for fjerde år i træk ikke givet anledning til hverken forbehold eller revisionsbemærkninger på de områder, som Gribskov Kommune har indflydelse på.

Administrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge, Økonomiudvalget og Byrådet

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning

Bilag

Decisionsskrivelse2021STAR

Gribskov - Decisionsskrivelse for 2021 - UIM

Punkt 67: Idrætsområde Parkvej i Gilleleje

04.08.00-G01-1-21

Resume

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse besluttede på udvalgsmødet den 25. oktober 2022, at udgifterne til udviklingen af idrætsområdet ved Parkvej i Gilleleje skulle afdækkes nærmere, inden at konkrete delprojekter prioriteres. Derfor præsenteres udvalget nu for prisestimer for asfaltering af parkeringspladsen ved Idrætsvej, et nyt gulv i det tidligere bokselokale i Idrætshuset samt en vurdering af udgifterne til vending af kampbanen med henblik på stillingtagen til frigivelse af midler til fire forskellige formål. Derudover konkretiseres Gilbjergskolens ønsker til etablering af udearealer til bevægelse og rekreative formål.

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

1. at frigive 1,0 mio. kr. til etablering af asfalteret parkeringsplads
2. at frigive 400.000 kr. til en forundersøgelse af jordbundsforhold i forbindelse med en vending af kampbanen ved Gilleleje Boldklubs klubhus
3. at frigive 240.000 kr. til etablering af gulv i Gilleleje Boldklubs Idrætshus
4. at frigive 250.000 kr. til udarbejdelse af skitseforslag til udeareal

Historik

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse 2022-2025, 7. marts 2023, pkt. 15:

1. Anbefalet
2. Ikke anbefalet
3. Anbefalet
4. For: A, F, NG, V (4)

Imod: C (1)

Anbefalet

I forbindelse med protokollen blev sagsfremstillingen berigtiget således:

Afsnittet:

Parkeringspladsen på Idrætsvej – mod aktivitetshuset

Brugerne i området har et stort ønske om, at parkeringsfaciliteterne forbedres, og at den nuværende p-plads asfalteres. Der tages udgangspunkt i et grusareal på 1.800m², der i dag bliver brugt til parkering - se bilag Asfaltering af parkeringsplads.

Arbejdet med etableringen af parkeringspladsen indeholder dels udgifter til asfaltarbejdet dels til afvanding af området.

Tilføjes:

Placeringen af parkeringspladsen tager afsæt i at skabe de mest trafiksikre forhold for børn, således at der ikke kører biler i området tæt på klubhuse, stianlæg mv. såvel for at skabe de bedste muligheder for en fremtidig anvendelse af arealerne tæt på klubhuse, foreninger mv.

Sagsfremstilling

Baggrund

På udvalgets møde den 25. oktober 2022 blev den aktuelle status på aktørernes ønsker til udviklingen af idrætsområdet ved Parkvej i Gilleleje skitseret. Ud fra tilbagemeldingerne fra foreningerne og skolen i lokalområdet var der følgende ønsker til delprojekter, der skulle indgå i det videre forløb:

- Etablering af asfalteret p-plads i stedet for den nuværende grusparkeringsplads. På tværs af aktører er der et stort ønske om bedre parkeringsforhold i området.
- Vending af kampbanen ved Gilleleje Fodboldklub. Blandt foreningerne er der ingen, der er imod dette. Fodboldklubben er dog ikke interesseret, hvis det er på bekostning af udvikling af udeområdet.
- Etablering af træningsgulv i det tidligere bokselokale i Idrætshuset. Flere foreninger vil gerne tilbyde foreningsaktiviteter i lokalet, hvis der etableres et egnet træningsgulv i stedet for det nuværende hårde gulv.
- Udearealer til områdets brugere. Skolen ønsker, at der prioriteres udendørsfaciliteter, som både understøtter bevægelse og rekreative formål.

For at udvalget kan tage stilling til, hvilke delprojekter der skal prioriteres, blev det på udvalgmødet den 25. oktober 2022 besluttet, at administrationen skulle afdække udgifter til asfaltering af parkeringspladsen, anlæg af et nyt gulv i tidligere bokselokale i Idrætshuset, og at udgiften til vending af boldbane skulle undersøges yderligere. Derudover besluttede udvalget, at ønsker til etablering af udearealer til bevægelse og rekreative formål på skolen skulle konkretiseres yderligere.

Parkeringspladsen på Idrætsvej – mod aktivitetshuset

Brugerne i området har et stort ønske om, at parkeringsfaciliteterne forbedres, og at den nuværende p-plads asfalteres. Der tages udgangspunkt i et grusareal på 1.800m², der i dag bliver brugt til parkering - se bilag Asfaltering af parkeringsplads.

Arbejdet med etableringen af parkeringspladsen indeholder dels udgifter til asfaltarbejdet dels til afvanding af området.

Selve arbejderne med asfaltering af grusarealet omfatter afretning/klargøring til asfalt inklusiv nyt stabilgrus til opretning samt udlægning af to typer asfalt: Grusasfaltbeton/GAB (240 kg/m², 250 kr. pr. m²) og skærvemastiks/SMA 6 asfalt (75kg/m², 125 kr. pr. m²). Prisen på asfaltering (1800 m² x 375 kr. pr. m²) alt 770.000 kr. eksklusiv moms.

Afvanding af p-plads med etablering af 4 stk. vejbrønde med kuppelrist i lille ”grøft” uden for p-plads på nord- og sydside, rør samt rensebrønd og tilslutning til eksisterende regnvandsbrønd i Idrætsvej. Pris i alt 132.000 kr. eksklusiv moms.

Det er ikke nødvendigt med olieudskillere, da der er en sådan længere ude i systemet ved renseanlægget, som kan benyttes.

Installation af infrastruktur til elladestandere er indeholdt i prisen,, mens etablering af elladestandere og efterfølgende drift ikke er medtaget. Ved igangsættelse af etableringen af parkeringspladsen påbegyndes også en proces med at udvælge en udbyder til at stå for driften af elladestanderne.

Der anbefales afsat 1 mio. kr. eksklusiv moms og inklusiv uforudsete udgifter.

Forundersøgelser i forbindelse med vending af kampbanen ved Gilleleje Boldklub

Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse har bedt administrationen om yderligere kvalificering af udgifter til vendingen af kampbanen ved Gilleleje Boldklubs klubhus.

Gribskov Kommunes rådgiver har i april 2022 afgivet et groft overslag på en samlet økonomi for vendingen af kampbanen, der vil beløbe sig til ca. 4.35 mio. kr. (eksklusiv moms). Dertil kommer, at eventuel bortkørsel af overskydende jord ikke er medregnet, og det er ikke undersøgt, hvilken jordklasse der er i området. Usikkerheden i overslaget skyldes, at der ikke er foretaget en række undersøgelser af forskellige jordforhold på arealet, som potentielt set kan have en meget stor indflydelse på prissætning.

Administrationen anbefaler at få foretaget et nivellement, vurdering af jordvolumen og jordbundsundersøgelser, samt ekstra undersøgelser for at opnå vished om, hvorvidt den overskydende jord kan blive på banen eller skal bortskaffes, og for at få et retvisende grundlag at give tilbud på.

Administrationen har afholdt møde med Solum, der tidligere har afgivet et tilbud på vending af kampbanen. Dette tilbud har været væsentligt billigere end de ovenfor nævnte 4.35 mio. kr. Det skyldes, at der grundlæggende er tale om et (løst) overslag med andre beregningsforudsætninger for anlægsopgavens løsning, væsentligst manglende dræning på banearealet og håndtering af overskudsjord i en voldløsning på arealet. For en nærmere beskrivelse af forskellene henvises til bilag Referat af møde med Solum.

Det er administrationens vurdering, at de nødvendige afdækninger af jordforholdene, teknisk forberedelse af udbud og gennemførelse heraf, vil kunne afholdes inden for det ansøgte beløb på 400.000 kr. eksklusiv moms.

Gulvet i det tidligere bokselokale i GB Idrætshus, Idrætsvej 4, Gilleleje

Der er hentet tilbud på to forskellige løsninger med henblik på at etablere et gulv, der er egnet til en bred vifte af foreningsaktiviteter.

1) Den første løsning er et punktelastisk sportsgulv med en støddæmpning på 32% (tilbud og datablade vedhæftes). Løsningen er en Taraflex-evolution med en tykkelse på 7,5 mm.

Løsningen koster for 184 m² jf. tilbuddet kr. 169.000 kr. (reguleret til 190m², pris 183.000 kr.) eksklusiv moms og en del forbehold. Dette kræver, at der budgetmæssigt inkl. uforudsete udgifter skal afsættes 200.000 kr. eksklusiv moms.

2) Den anden løsning er en reel trægulvsløsning med en støddæmpning på 57%, Løsningen er en Flexi PRO 12+Hevea 22 mm med samlet opbygning på 39 mm. Dette kan løses med dørtrin.

Løsningen er for 190 m² og jf. tilbuddet koster det 200.000 kr. eksklusiv moms. Det kræver, at der budgetmæssigt inkl. uforudsete udgifter skal afsættes 240.000 kr. eksklusiv moms.

Det anbefales at vælge løsning 2 – trægulvet - da det skønnes at have længst levetid. Et trægulv har de bredeste anvendelsesmuligheder og er således bedst til dans og lignende formål, mens et punktelastisk gulv er mindre egnet til visse aktiviteter.

Der anbefales afsat 240.000 kr. eksklusiv moms og inkl. uforudsete udgifter.

Konkretisering af udearealer

I maj/juni 2020 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle skoleelever på Gilbjergskolen om børn og unges fritidsvaner og fritidsønsker. I alt svarede 136 elever på det udsendte spørgeskema, og besvarelserne svarede til 24% af alle skolens 4.-9. klasseselever. Den største andel af respondenter var 7.-9. klasseselever, som udgjorde 81,1% af besvarelserne. De fleste kom fra Gilleleje.

Undersøgelsen viste bl.a., at halvdelen af eleverne er medlem af en forening, hvor den anden halvdel ikke er.

I undersøgelsen blev eleverne spurgt om, hvilke udendørsaktiviteter de ville bruge, hvis de var tilgængelige. Her valgte 53 % af eleverne hyggekroge, 38% en multibane, 30% cross fit/udendørs-fitnessfaciliteter og 29% en basketballbane. I undersøgelsen nævner mange elever endvidere, at de ønsker sig flere bænke i solen, udendørs hyggesteder, små hyggesteder og en høj-kvalitetsmultibane.

Den 15. september 2020 blev der desuden afholdt en co-design-workshop med to udskolingsklasser fra Gilbjergskolen. Workshoppen blev afholdt i Kulturhavnen med det formål at kvalificere og designe udeområdet ved Gilbjergskolen, Parkvej i fællesskab med skoleeleverne. Eleverne understregede bl.a. ønsket og behovet for hyggekroge, overdækkede områder til fodbold og skateboard/løbehjul, en gå sti/rute med god og hyggelig belysning, vandposter og faciliteter opdelt efter alder.

Afdækningen af ønsker til udendørsaktiviteter blev udarbejdet på baggrund af visions- og helhedsplanen for Idrætsområdet i Gilleleje omkring Gilbjergskolen Parkvej. Visions- og helhedsplanen blev udarbejdet af arbejdsgruppen i samarbejde med Serban Cornea og Link Arkitektur og blev færdig i september 2019.

Visions- og helhedsplanen fremgår af bilaget Visions- og helhedsplan og indeholder:

- forslag til en ny hal
- et overdækket område, som binder bygningerne sammen
- renovering af eksisterende bygninger
- parkeringsforhold
- tennishal (afventer projekt fra tennisklubben)
- vending af fodboldbane
- et spændende udemiljø

For at et udeområde kan blive en realitet, vurderer administrationen, at der er behov for at få udarbejdet et skitseforslag for et udeområde (prisoverslag 250.000 kr.), idet at det er en forudsætning for at søge fondsmidler, og at det kan hjælpe med at konkretisere projektet. Finansieringen af selve udeprojektet søges løftet via fondsmidler.

Udvalget forelægges sagen med henblik på stillingtagen til, om der skal anbefales frigivelse af midler fra anlægsbudgettet til fire forskellige formål vedrørende idrætsområdet ved Parkvej i Gilleleje til Økonomiudvalget og Byrådet.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

I budget 2018-2021 er der afsat 6.0 mio. kr. til nye idrætsfaciliteter i Gilleleje omkring Gilbjergskolen Parkvej og idrætsarealer omkring Gilleleje Boldklub.

Den 5. februar 2019 godkendte Byrådet (pkt. 5) frigivelse af 255.000 kr. af afsatte anlægsmidler til udarbejdelsen af en visions- og helhedsplan for idrætsfaciliteter i Gilleleje.

Herudover er der tilført 200.000 kr. til projektet, jævnfør sagsfremstillingen fra Økonomiudvalget 20. januar 2020: at tildelte midler til en multibane ved Gilleleje Hallen betales tilbage til kommunen, og at disse indgår i etablering af udefaciliteter i Gilleleje idrætsområde på Parkvej.

Idrætsprojektets budget på 6.165 mio. kr. blev indstillet og godkendt til overførsel ved regnskab 2021.

Den 26. april 2022 besluttede Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse at indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at frigive 220.000 kr. til etablering af boksefaciliteter i Gilleleje Hallen.

Det resterende budget er 5,945 mio. kr. Såfremt der bevilges midler til alle indstillingerne, vil det samlede beløb der frigives være 1.89 mio. kr. og tilbage i puljen vil der være 4.055 mio. kr.

Beslutning

1. Anbefalet.
2. Ikke anbefalet.
3. Anbefalet

4.

For: A, B, F, O, V, Ø (7)

Imod: C, Helle Lund (løsgænger) (3)

Undlod at stemme: NG (1)

Anbefalet

Bilag

Bilag_ asfaletering af parkeringsplads mellem aktivitetshus og GB klubhus

Bilag_ Referat af møde med Solum 171122 og overslag fra Gribskov Rådgiver Jens Wessberg

Visions- og helhedsplan

Punkt 68: Frigivelse af midler til Tisvildehuset

28.00.00-A00-27-22

Resume

I budgetaftale 2023-2026 blev der afsat 450.000 kr. til børnefællesskaber i Tisvilde under anlæg inden for Kultur, Idræt og Forebyggelse. Efter en række møder i "arbejdsgruppen for stærke børnefællesskaber i Tisvilde" har arbejdsgruppen tilsluttet sig, at pengene skal gå til udvikling af Tisvildehuset. Sagen forelægges derfor for Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse med henblik på, at udvalget anbefaler frigivelse af de afsatte midler til Økonomiudvalget og Byrådet.

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

1. at frigive 450.000 kr. fra Budgetaftale 2023-2026 bevilling til anlæg til "Børnefællesskaber i Tisvilde" til anlæg af Tisvildehuset jf. sagsfremstillingen

Historik

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse 2022-2025, 7. marts 2023, pkt. 16:

1. For: A, F, NG, V (4)

Undlod: C (1)

Anbefalet

Sagsfremstilling

I budgetaftale 2023-2026 er der afsat 450.000 kr. til børnefællesskaber i Tisvilde under anlæg inden for Kultur, Idræt og Forebyggelse. Det overordnede formål var at skabe synergi mellem dagtilbud, fritidsordning og skole. Der har været nedsat en arbejdsgruppe for "stærke børnefællesskaber i Tisvilde" med deltagelse af Skt. Helene Skoles skolebestyrelse, Sandslottets forældrebestyrelse, Skt. Helene Børnehus' forældrebestyrelse samt arbejdsgruppen/kontaktgruppen for Tisvildehuset. Arbejdsgruppen er blevet understøttet og faciliteret af administrationen. Arbejdsgruppen for stærke børnefællesskaber i Tisvilde er blevet enig om at støtte og tilslutte sig den videre planlægning af etablering af Tisvildehuset, da stedet vil give gode rammer for stærke børnefællesskaber. Arbejdsgruppen har i den forbindelse udarbejdet et notat, som er underskrevet af de involverede parter. Notatet er vedlagt sagen som bilag.

Om Tisvildehuset

Det planlægges at omdanne det gamle idræts- og foreningshus i Tisvilde, som er nabo til den lokale folkeskole Sankt Helene Skole, til samlingsstedet Tisvildehuset (se bilag Tisvildehuset 25122022: skitseforslag). Målet med etablering af Tisvildehuset er:

- At styrke børnefællesskaberne i byen
- At skabe gode og naturlige overgange i børnelivet og mellem skole og fritid
- At involvere børn og unge i foreningslivet og skabe aktiviteter på tværs af generationer
- At gøre Tisvildehuset til det naturlige omdrejningspunkt for alle generationer

Gennem børn og unges daglige brug af huset skal det blive et samlingspunkt for dem både dag og aften. Derfor er den nye længe over mod skolen særlig velegnet til børn og unge. Rummene er tiltænkt aktiviteter, som skolen ikke tilbyder i dag,

eksempelvis musikrum og et fablab (innovationsværksted og krearum). Udearealerne med udekøkken og amfiteater er tidssvarende i forhold til børnehavers og skolars behov for uderum. Tisvildehuset ønsker at skabe et stærkt lokalt samlingssted i byen samt samarbejde og sammenhæng på tværs af aktiviteter og faciliteter. Et mødested og én samlet matrikel, der styrker den lokale sammenhængskraft og danner grundlag for helt nye lokale fællesskaber.

Der er i dag intet samarbejde eller nogen fysisk sammenhæng mellem skolen og det lokale idræts- og foreningshus. I forbindelse med drøftelserne i arbejdsgruppen for stærke børnefællesskaber i Tisvilde har arbejdsgruppen/kontaktgruppen for Tisvildehuset været i dialog omkring ideudviklingen med Skt. Helene Skoles skolebestyrelse og fritidsordningen, Sandslottets forældrebestyrelse og Skt. Helene Børnehus' forældrebestyrelse. Derudover har der været borgermøder med alle, der har interesse i at deltage i udviklingen af Tisvildehuset, og der har været inddraget unge i samarbejde med DGI i idéudviklingen.

Frigivelse af midler:

Arbejdsgruppen vil kigge på byens udfordringer og potentialer og i fællesskab finde løsninger, der understøtter og skaber samarbejde om det gode børne- og ungeliv. Gennem den videre projektering vil arbejdsgruppen afdække, om børnehaven kan flyttes tættere på skolen ved fx. at bygge de nye børnehavefaciliteter i tæt sammenhæng med Tisvildehuset og der igennem opnå muligheden for at få flere kvadratmeter for pengene og bruge kvadratmeterne klogt. Det ønskes endvidere at anvende de 450.000 kr. til at folde skitseprojektet ud til et materiale, der kan bygges efter, og derfor vil arbejdsgruppen have arkitekter og ingeniører til at foretage den videre projektering. Arbejdsgruppen vil endvidere gå i gang med at søge fondsmidler, når de 450.000 kr. er frigivet til projektering.

Sagen forelægges udvalget med henblik på at anbefale en frigivelse af de afsatte midler til stærke børnefællesskaber i Tisvilde på 450.000 til Økonomiudvalget og Byrådet.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der er i budgetaftale 2023-2026 afsat 450.000 kr. på anlægsbudgettet under KIF til "Børnefællesskaber Tisvildeleje"

Beslutning

1.

For: A, B, F, NG, O, V, Ø (8)

Imod: Ingen (0)

Undlod at stemme: C, Helle Lund (løsgænger) (3)

Anbefalet.

Bilag

TisvildeHuset_25112022_lav opløsning.pdf

Underskrevet aftalenotat - 270223

Punkt 69: Anbefaling til Økonomiudvalget - ændring af beslutning fra 2018 vedrørende anvendelse af anlægspenge

20.00.00-G01-1-23

Resume

Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi får sagen for at beslutte, hvorvidt det skal anbefales til Økonomiudvalget at ændre en beslutning fra 2018, der hensætter kr. 100.000 til haveanlæg på Fredbogård.

Administrationen indstiller til Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi at anbefale Økonomiudvalget

1. at beslutte at ændre beslutning fra 2018 om at øremærke kr. 100.000 fra puljen "Græsted bymidte og Eventplads" til haveanlæg på Fredbogård

Historik

Beslutning fra Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi 2022-2025, 7. marts 2023, pkt. 11:

1. Anbefalet med den præcisering, at de kr. 100.000 tillægges de resterende anlægsmidler til brug på eventpladsen i Græsted.

Fraværende: Anders Gerner Frost (NG)

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 5. november 2018 (punkt nr. 231) besluttede Økonomiudvalget, efter indstilling fra Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, at disponere de resterende kr. 1.250 mio fra midler til "Græsted bymidte og eventplads" således:

1. at godkende, at der disponeres op til 100.000 kr. af rammebudgettet til dækning af udgifter i forbindelse med fondsansøgning til visions- og udviklingsplan for bygninger og haveanlæg på Fredbogård
2. at godkende, at der disponeres op til 50.000 kr. af rammebudgettet til dækning af udgifter i forbindelse med projektering og licitation af forplads
3. at godkende, at det resterende rammebudget på indtil 1,1 mio. kr. kan indgå som medfinansiering til ansøgning til byfornyelseslovens forsøgspulje med henblik på dækning af udgifter til anlæg af forplads

Fredbogård er ejet af en erhvervsdrivende fond via en selskabskonstruktion, og det er således ikke aktuelt eller muligt for Gribskov Kommune at investere i anlægsarbejder på Fredbogårds jord. Administrationen anbefaler, at Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi anbefaler, at Økonomiudvalget ændrer beslutningens punkt 1 fra 2018, således at de kr. 100.000 tillægges de resterende anlægsmidler til brug på eventpladsen i Græsted.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi.

Beslutning

Behandling af sagen udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

Punkt 70: Kapacitet på dagtilbudsområdet - frigivelse af anlægsmidler

82.00.00-S00-1-23

Resume

I Budgetaftale 2023-26 afsættes anlægsmidler til at sikre daginstitutionskapaciteten.

Denne sag handler om, at Byrådet skal beslutte at frigive disse anlægsmidler.

Sagen omfatter oprettelse af skovgruppe i Væksthuset i Helsingø og etablering af udflyttergruppe i Bjørnegården (Bjørnehøj-Annisse).

Administrationen indstiller til Udvalget for Skole, Børn og Familie og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at frigive

1. 0,410 mio. kr. til oprettelse af skovgruppe i Væksthuset i Helsingø
2. 0,20 mio.kr. til etablering af rammerne for en udflyttergruppe på Bjørnegården i Annisse.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025, 7. marts 2023, pkt. 17:

1.-2. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Udvalget for Skole, Børn og Familie behandlede på sit møde d. 13. sept. 2022 en sag om kapacitetsudviklingen og -behov på daginstitutionsområdet. I sagen blev den seneste pasningsprognose fremlagt, og det vurderedes, at der ikke umiddelbart var behov for at foretage yderligere kapacitetsudvidelser end de allerede besluttede og igangsatte tiltag, såfremt oprettelse af en skovgruppe i Væksthuset og en udflyttergruppe i Bjørnegården, ville blive muliggjort af en omprioritering af anlægsmidlerne i forbindelse med budgetdrøftelserne 2023-2026.

Udvalget besluttede at tiltræde administrationens anbefaling om, at der skulle afsættes 410.000 kr. i anlægsmidler til etablering af en skovgruppe i Væksthuset og 200.000 kr. til etablering af udflyttergruppe i Bjørnegården samt afsættes årlige driftsmidler på henholdsvis 150.000 kr. og 75.000 kr. til de to lokationer.

De nævnte anlægs- og driftsudgifter er optaget i budgetaftalen 2023-26.

I denne sag søges der om frigivelse af anlægsmidlerne på i alt 610.000 kr.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven LBK nr. 454 af 19/04/2022.

Økonomi

Jf. sagsfremstillingen

Beslutning

1. - 2. Anbefalet

Punkt 71: Endelig vedtagelse af Lokalplan 307.01 for Gilleleje Vandværk i Bregnerød samt Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021-33

01.02.05-P16-10-22

Resume

Sagen handler om at behandle indkomne høringssvar og endeligt vedtage Lokalplan 307.01 for Gilleleje Vandværk i Bregnerød samt Tillæg Nr. 8 til Kommuneplan 2021-33.

De to planforslag har været i offentlig høring, hvor der er kommet 2 høringssvar. Plangrundlaget skal muliggøre opførelsen af et nyt vandværk i Bregnerød for Gilleleje Vandværk.

Administrationen indstiller til Planudvalget og Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet:

1. at vedtage Tillæg Nr. 8 Gilleleje Vandværk i Bregnerød til Kommuneplan 2021-33
2. at vedtage Lokalplan 307.01 for Gilleleje Vandværk i Bregnerød.

Historik

Beslutning fra Planudvalget 2022-2025, 14. marts 2023, pkt. 17:

1. - 2. Anbefaling tiltrådt

Fraværende: Morten Dahlberg (A).

Sagsfremstilling

Baggrund

Gilleleje Vandværk a.m.b.a. har udarbejdet en fremtidsplan for sikring af vandforsyningen til dets forbrugere. De har vurderet, at der er så store renoveringer i vente for de eksisterende vandværker på Kastanie Allé, i Bregnerød og i Firhøj, at det bedst kan betale sig at etablere et nyt vandværk. Samtidig kan alle øvrige aktiviteter samles på det nye vandværk i Bregnerød.

Den 31. maj 2022 besluttede Planudvalget at igangsætte udarbejdelsen af lokalplanforslag og kommuneplantillæg for planområdet.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplanforslag blev godkendt af Byrådet d. 13. december. 2022, og sendt i 8 ugers høring fra den 14. december 2022 til den 12. februar 2023. I forbindelse med høringen, blev der afholdt et borgermøde. Kommunen har modtaget 2 høringssvar i høringsperioden.

Formål med plangrundlaget

Formålet med plangrundlaget er, at give mulighed for opførelsen af et vandværk med tilhørende værksted, kontor, garage m.m., samt at fastlægge intern vejforløb, parkering, vendeplads og udformningen af de grønne ubebyggede arealer. Lokalplanforslaget udlægger planområdet til teknisk anlæg i form af et forsyningsanlæg for Gilleleje Vandværk med tilhørende kontor, værksted, lager og garage samt mindre bygninger og anlæg, der knytter sig til hovedanvendelsen.

Herudover kan den eksisterende bebyggelse på planområdet anvendes til lager og som undervisningslokaler for skoleklasser og lokaler til foreninger. Hele planområdet vil forblive landzone med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Planområdet er ikke kommuneplanlagt. Med kommuneplantillæg nr. 8 vil det blive rammebelagt med rammen 2.D.14 - Gilleleje Vandværk i Bregnerød, der udlægger området til teknisk anlæg i landzone, hvor overfladevand fra planområdet skal håndteres lokalt. Med den nye kommuneplanramme 2.D.14 vil der være overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanforslaget.

Lokalplanen dikterer, at den nye bebyggelse for vandværket (procesbygning, kontor, værksted, lager, garage, skure m.m.) maksimalt må have et samlet grundareal på 1.700 m².



Kortet viser planområdet og byggefeltet (den blå firkant), som vandværket skal opføres inden for, samt byggefeltet (de gule firkanter), hvor der kan opstilles solceller inden for.

Kommuneplantillæg nr. 8 kan ses i bilag 1 mens lokalplan 307.01 kan ses i bilag 2.

Hovedpunkter i høringssvar

Der er i perioden indkommet 2 høringssvar til planforslaget. Hovedpunkterne i de indkomne høringssvar drejer sig om:

- Byggeriets arkitektoniske udtryk
- Oversvømmelsestruslen
- Busstoppested/trinbræt

Behandling af indkomne høringssvar samt administrationens anbefalinger til ændringer kan ses i bilag 3 hvidbog. I forhold til de indkomne høringssvar til planforslaget anbefaler administrationen, at der ikke foretages nogle ændringer.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler, at lokalplan 307.01 Gilleleje Vandværk i Bregnerød samt Tillæg Nr. 8 til Kommuneplan 2021-33 endeligt vedtages med henblik på annoncering og offentliggørelse.

Lovgrundlag

Lov om planlægning LBK nr. 1157 af 1. juli 2020

Kommuneplan 2021-2033 for Gribskov Kommune

Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Høringsperiode og høringssvar

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplantillæg har været i høring fra den 14. december 2022 til den 12. februar 2023.

Beslutning

1. - 2. Anbefalet

Bilag

Version til politisk behandling for endelig vedtagelse KP tillæg

Lokalplan til politisk behandling for vedtagelse

Hvidbog

Punkt 72: DK2020 - beslutte delmål og tiltag i klimaplan samt beslutte strukturen for klimaplanen

00.16.00-G01-1-21

Resume

I denne sag skal det besluttes hvilke delmål og tiltag, der skal indgå i kommunens klimahandlingsplan. Der er bl.a. blevet udarbejdet et udkast til en reduktionssti, som viser hvor meget udledningen af drivhusgasser reduceres frem mod 2050, hvis de tiltag som administrationen lægger op til implementeres. Derudover skal strukturen og fortællingen i klimahandlingsplanen besluttes. I sagsfremstillingen gives der også en status for DK2020 Klimahandlingsplanen.

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

1. at vedtage de (del)mål der skal indgå i klimahandlingsplanen og klimaplansarbejdet frem til 2050.
2. at vedtage foreløbigt udkast til tiltag under de enkelte delmål, der skal indgå i klimahandlingsplanen.
3. at vedtage strukturen og opsætningen af klimahandlingsplanen.
4. at klimahandlingsplanen indsendes til forhåndsvurdering hos Concito.

Historik

Beslutning fra Planudvalget 2022-2025, 14. marts 2023, pkt. 12:

Administrationens indstilling til punkt 1. bragt til afstemning:

For: B,C,NG, V, O (5)

Undlader at stemme: F (1)

1.

Tiltrådt af flertallet med følgende tilføjelser:

A. at kommunen arbejder for selvforsyning med VE i 2030 via projekter inden og uden for Gribskov. (erstatte følgende: kommunen er selvforsynende med VE i 2023 i hele geografien (inkl. kystnære havvindmøller på Lysegrund).

B. at som udgangspunkt er alle køretøjer som kommunen køber eller leaser (Personbiler, lastbiler, fejmaskiner mv.) elektriske eller drevet af andre drivmidler. (den oprindelige indstilling er tilføjet "som udgangspunkt").

Administrationens indstilling til punkt 2. bragt til afstemning med følgende tilføjelser:

A. at kommunen arbejder for selvforsyning med VE i 2030 via projekter inden og uden for Gribskov.

B. at som udgangspunkt er alle nye køretøjer som kommunen køber eller leaser (Personbiler, lastbiler, fejmaskiner mv.) elektriske eller drevet af andre drivmidler.

C. Planudvalget anbefaler overfor Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, at der arbejdes med en langsigtet spildevandsplanlægning, der tager højde for klima.

D. Planudvalget anbefaler, at administrationen arbejder videre med at vurdere, hvordan sten og ålegræs kan understøtte CO2 reduktion sammen med biodiversitet.

E. Planudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med at formidle tiltag via online-muligheder.

For. B, C, O, V (4)

Undlader at stemme: F og NG (2)

2.

Anbefaling tiltrådt

Indstillingens punkt 3.-4:

Anbefaling tiltrådt

Fraværende: Morten Dahlberg (A).

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 14. marts 2023, pkt. 40:

1. Anbefalet med bemærkning om at formuleringen i sektor - Energi, Vedvarende energi "Kommunen er selvforsynende med VE i 2030 i hele geografien (inkl. kystnære havvindmøller på Lysegrund) udgår og erstattes med "Kommunen arbejder for selvforsyning med vedvarende energi i 2030 via projekter i og omkring Gribskov Kommune".

2. Anbefalet. NG undlod at stemme

3. Anbefalet

4. Anbefalet.

Udvalget bad administrationen undersøge hvorvidt Ålegræs plantning ved stenrev kan medregnes som CO2 reduktion i klimaplanen.

Fraværende Morten Dahlberg (A)

Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Kommune er en del af DK2020-samarbejdet hvor kommunen har forpligtet sig til at udarbejde en ambitiøs klimahandlingsplan, der viser vejen mod en netto-nul udledning (klimaneutralitet) i 2050. Planen skal også vise hvilke tiltag, kommunen vil tage for at tilpasse sig klimaforandringerne, så kommunen er robust.

Det gennemgående tema er, at Gribskov Kommune indtager en proaktiv rolle i forhold til klimadagsordenen. Konkret betyder det, at administrationen i drift og beslutningsoplæg agerer aktivt for at realisere mål og aktiviteter under klimahandlingsplanen. Det kan f.eks. ske ved at tage initiativ til konkrete partnerskaber, ved at indsamle og handle på data og viden, samt ved at identificere relevante potentialer for effektfulde projekter og facilitere de samarbejder, som skal til for at realisere dem.

Sagens forhold

På udvalgsrådet for KTM den 22.03.2022 blev rammen omkring arbejdet med klimahandlingsplanen præsenteret og en opgørelse over de aktuelle udledninger af drivhusgasser i kommunen fremlagt.

På udvalgsrådet for KTM den 31.05.2022 blev planen for aktørinddragelse fremlagt, og udvalget besluttede at indgå et samarbejde med Deltager Danmark omkring aktørinddragelsen.

På udvalgsrådene for KTM og PLU den 29.11.2022 gav udvalgene input til aktørinddragelse, delmål og tiltag i klimahandlingsplanen. Herudover blev udledningsstien for Business as usual (BAU) præsenteret. Udledningsstien for BAU viser hvordan udledningen af drivhusgasser forventes at udvikle sig, såfremt der kun tages højde for allerede besluttede tiltag på nationalt og lokalt plan.

På baggrund af baselinen for kommunens CO₂-udledning er de tre væsentligste sektorer for udledning fastlagt til at være energi (varme og el), transport og landbrug.

Derfor er de delmål og tiltag som administrationen lægger op til også inden for disse tre sektorer. Herudover foreslår administrationen tiltag målrettet kommunen som virksomhed, der bl.a. omhandler kommunens bygninger og indkøb samt klimatilpasningstiltag, der viser hvordan kommunen bliver klimarobust.

CO₂-udledning i Baseline (2019) og BAU i Gribskov Kommune (i ton CO₂)

	2019	2025	2030	2050
Energi	99.563	57.261	22.262	17.466
Transport	76.357	70.763	60.341	31.106
Landbrug	48.613	45.833	42.244	37.105
Kemiske processer	6.625	5.720	4.996	4.115
Affaldsdeponi	3.790	3.159	2.590	1.320
Spildevand	447	448	451	451
Samlet	235.396	183.182	132.884	91.562

Ovenstående tabel viser hvor mange tons CO₂ der blev udledt i baseline-året (2019) for Gribskov Kommune, samt hvor mange tons CO₂, der forventes udledt i hhv. 2025, 2030 og 2050 ved business as usual.

I det følgende præsenteres administrationens anbefalinger til strukturen for selve klimahandlingsplanen. Herudover beskrives den aktørinddragelse der har været foretaget, og en oversigt over de forventede CO₂-reduktioner (reduktionsstien) ved gennemførelse af de tiltag som administrationen anbefaler. Endelig skal det besluttes hvilke delmål og tiltag, der skal indgå i den kommende klimahandlingsplan.

Strukturen for klimahandlingsplanen

Administrationen anbefaler at klimahandlingsplanen bliver bundet op på kommunens nye udviklingspolitik "Vores Gribskov". Det vil betyde at planen bliver bygget op omkring udviklingspolitikens fire overordnede visioner:

- Formet af naturen
- Drevet af virkelyst
- Næret af turisme
- Bundet sammen af fællesskaber

Det gør, at Gribskovs klimahandlingsplan er stærkt forankret i det brede politiske arbejde i kommunen, og i den konkrete implementering af alle kommunens øvrige politikker og indsatser. Planen er således en væsentlig driver for udviklingen af Gribskov Kommune som helhed.

Som inspiration til drøftelse af strukturen er der udarbejdet en tematisering (bilag 1), der viser, hvordan visionerne fra udviklingspolitikken kan fungere som omdrejningspunkt for klimahandlingsplanen.

Klimahandlingsplanen er ligeledes bundet op på budgetaftalen for 2023-2026, der således danner grundlag for de økonomiske prioriteringer frem mod den kommende revision af klimahandlingsplanen i 2027.

Administrationen anbefaler, at klimahandlingsplanen kun udarbejdes som en digital webbaseret plan. Selve klimahandlingsplanen vil blive holdt kort og overskuelig, mens der så vil være mulighed for at grave ned i bagvedliggende tanker og data via links til dokumenter og rapporter.

Strukturen på klimahandlingsplanen vil dermed komme til at minde om strukturen i udviklingspolitikken, med følgende opbygning:

- Forord
- Indledning
 - Kort beskrivelse af kommunen
 - Baseline
 - Kort oprids af klimafarer
- Målsætninger og delmål inden for temaerne:
 - Formet af naturen
 - Drevet af virkelyst
 - Næret af turisme
 - Bundet sammen af fællesskaber
- Tiltag med indsatskatalog for sektorerne:
 - Energi & varme
 - Transport
 - Arealanvendelse/landbrug
 - Klimatilpasning
- Opfølgning, monitorering og revision
 - Kontaktoplysninger

Aktørinddragelse

I forbindelse med udarbejdelsen af klimahandlingsplanen er der foretaget en inddragelse af nøgleaktører. Dialogmødet d. 21. februar, hvor borgere, foreninger og virksomheder havde mulighed for at komme med input til klimahandlingsplanen, fungerede som afslutningen på denne inddragelsesproces. DeltagerDanmark har rådgivet og hjulpet kommunen med afholdelsen af dialogmødet, og samtidigt arbejdet for at oprette Grønne Nabofællesskaber, hvor borgere kan samles om klimatiltag.

Udover den inddragelse som Deltager Danmark kører med Grønne Nabofællesskaber, har administrationen afholdt møder med en række nøgleaktører - herunder forsyningen og de fire fjernvarmeselskaber samt forskellige interesseorganisationer og virksomheder m.m.

Se bilag 3 for en opsummering af hvilke aktører kommunen har haft inddraget, og bilag 5 for hvad DeltagerDanmark har bidraget med i forbindelse med aktørinddragelsen.

Opsummering af dialogmødet

På borgerdialogmødet den 21. februar 2023 deltog ca. 60 borgere fra hele kommunen til en faciliteret dialog om mere eller mindre konkrete forslag til løsninger og indsatser der skal bringe Gribskov Kommune frem mod klimaneutralitet. Bilag 4 indeholder en "Hvidbog", hvor alle ideer og input der kom frem på dialogmødet, er samlet.

En række af ideerne fra dialogmødet er i en vis udstrækning forslag som administrationen tidligere har arbejdet med i klimahandlingsplanen, og er derfor allerede inkluderet i tiltagskataloget. Herudover har administrationen inkluderet en håndfuld af de nye ideer, der kom på dialogmødet, enten direkte eller i en tilpasset version i tiltagskataloget.

Hertil kommer en række forslag, der ikke vedrører kommunen, men som kan realiseres gennem samarbejde mellem private aktører. Med klimahandlingsplanen vil kommunen søge at skabe en platform for at initiativer og tiltag der kun kan realiseres i samarbejde mellem private aktører kan understøttes.

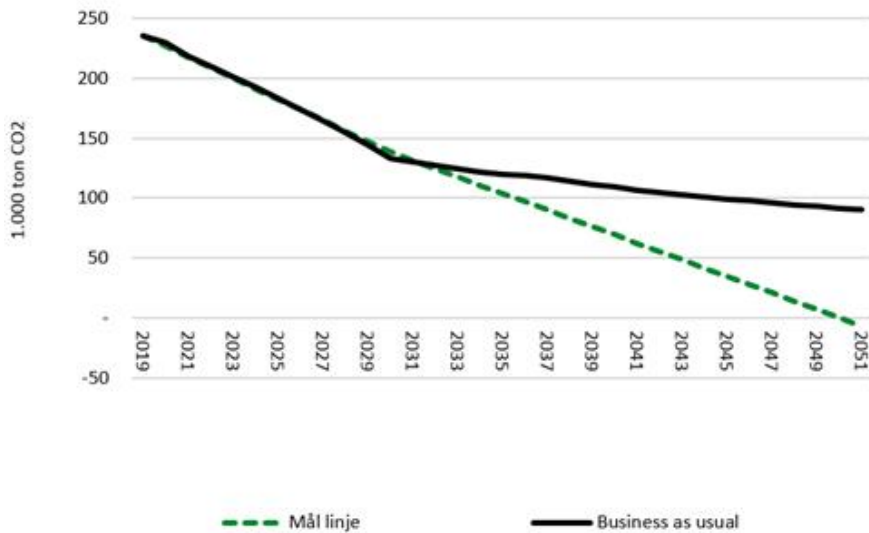
Målsætninger for klimaplansarbejdet frem til 2050

De overordnede målsætninger for klimahandlingsplanen, der er sat gennem deltagelse i DK2020-samarbejdet, er at kommunen (som geografi) har en ambitiøs og realistisk vej til:

- Omfattende reduktioner i CO₂-udledningen i 2030
- Klimaneutralitet senest i 2050
- at gøre Gribskov klimarobust
- at realisere merværdier i overensstemmelse med prioriteringerne i kommunens nye udviklingspolitik og budgetaftalen for 2023-2026.

Administrationen anbefaler, at Gribskov Kommune følger den nationale målsætning om at være klimaneutral i 2050, men at vi samtidig bør genbesøge beslutningen, hvis den nationale målsætning fremrykkes til 2045, som det fremgår af regeringsgrundlaget. En ændring til 2045 vil betyde at vi skal være mere ambitiøse og finde yderligere tiltag og ressourcer, der kan sikre at vi kan nå målet om klimaneutralitet 5 år tidligere.

Gribskov Kommune vil allerede nå den nationale målsætning om en 70% reduktion i 2030 set i forhold til CO₂-udledningen i 1990 blot ved at følge BAU-scenariet (se nedenstående graf).



Derfor skal reduktionsmålet for 2030 være højere end 70% for at sætte et ambitiøst delmål, der kan godkendes af DK2020-partnerskabet. Ud fra tiltagene anbefaler administrationen, at denne målsætning justeres til en CO₂-reduktion på 80% i forhold til udledningen i 1990. Se nedenfor under delafsnittet 'Reduktionssti for tiltag' for en uddybning af hvorfor administrationen anbefaler en CO₂-reduktion på 80%.

Denne aktuelle klimahandlingsplan skal lægge de første spor til, at kommunen realiserer ovenstående målsætninger. Samtidig ligger der en erkendelse af, at kommunen endnu ikke kan pege på den direkte vej til klimaneutralitet i 2050 eller i 2045. Derfor vil en central målsætning i Gribskov Kommunes klimahandlingsplan være, at der fremadrettet skal arbejdes med at blive klogere og inddrage ny teknologi. Det skal blandt andet ske gennem løbende revisioner af kommunens klimaindsats. Der udarbejdes derfor med klimahandlingsplanen en roadmap frem til næste revision, der skal gennemføres i 2027.

Delmål og tiltag for de enkelte sektorer

Udover de overordnede mål vil Gribskov Kommune med klimahandlingsplanen definere nogle specifikke sektormål, der skal fungere som pejlemærke for de konkrete indsatser og tiltag der skal igangsættes med klimahandlingsplanen i den kommende periode.

Administrationen anbefaler at følgende delmål sættes i klimahandlingsplanen.

Sektor	Delmål	Reduktion ift BAU (ton CO ₂)
Energi, Varme	Fjernvarmen skal være CO ₂ neutral i 2030	17.469
	Individuel opvarmning af bolig med gas eller olie er omlagt til enten fjernvarme, individuel fossilfri opvarmning eller anden kollektiv varmeløsning i 2030	1.827 + 1.043
	Gasforbrug i erhverv omstilles til fjernvarme eller anden fossilfri energiform i 2030	165
	Gasopvarmet offentlige bygninger omstilles enten til fjernvarme eller	100

	varmepumper senest i 2030	
Energibesparelser	Energiforbruget i offentlige bygninger reduceres med 1 % om året frem mod 2030	123
	Varmeforbruget i eksisterende boliger reduceres med 2% årligt frem mod 2030, svarende til knap 22% ift. 2021	2.131
	Energiforbruget til el og varme i sommerhuse reduceres med årligt 5 % fra 2021, svarende til ca. 50 %	
	Energiforbruget i industrien reduceres med 1 % om året frem mod 2030, svarende til ca. 10 %	177
Energi, Vedvarende energi	Kommunen er selvforsynende med VE i 2030 - i hele geografien (inkl. kystnære havvindmøller på Lysegrund)	0 i 2030, men 4.812 i 2025 (Al el antages at være grøn i 2030)
	Der etableres min. 400 m2 solceller på kommunens (egne) tage inden 2030 (tagareal endnu ikke specificeret)	
	Industri med procesgas forventes at bruge 100% biogas i 2030, herunder overskudsvarme til opvarmning.	1.628
Transport	Omstilling af lokalbanen fra diesel til batteridrift i 2026	2.026
	Fra 2030 er alle nye køretøjer som kommunen køber eller leaser (personbiler, lastbiler, fejmaskiner mv.) elektriske eller drevet af andre grønne drivmidler	Del af generel konvertering, og derfor ikke direkte beregnet som tiltag
	5% af alle bilture overflyttes til cykel, gang eller anden aktiv transportform	2.460
	50% af alle personbiler i kommunen kører i 2035 på el eller anden grøn energi	5.552
	Gennemsnittet af antal personer i hver bil er i 2035 højere end i 2023	Effekt er endnu ukendt
Arealanvendelse/ landbrug	Alle lavbundsjordter med et reduktionspotentiale (over 6% organisk materiale) er taget ud eller under udtagning i 2030	10.086
	Der er udlagt arealer til skovrejsning svarende til et skovdække på 25 % senest i 2040	2.663 (ikke den fulde effekt)
	CO2-udledningen fra hver landbrugsdrift er gennemsnitligt lavere i 2030 end i 2023	Effekt er endnu ukendt
Klima-tilpasning	Borgere skal ikke opleve at klimaforandringerne forværrer deres bolig- og sundhedssituation som den er i 2022 i forhold til klimafaktorerne nedbør,	

havvand og vandløb.

Alle borgere får mulighed for at opnå viden og vejledning om klimatilpasning af deres egen ejendom.

Administrationen forventer at indarbejde et delmål omkring naturens og den lokale biodiversitets robusthed over for klimaforandringerne, men har endnu ikke fået defineret hvordan robusthed forstås i Gribskov.

For hver af ovenstående delmål skal der laves en række tiltag, som skal sikre at delmålene realiseres. Alle tiltag vil blive samlet i et tiltagskatalog, hvor hvert tiltag vil blive beskrevet. For hvert tiltag skal der være en beskrivelse af selve tiltaget, hvor der også er taget stilling til bl.a. udførende aktør, eventuelle samarbejdspartnere, finansiering, tidsplan og merværdi. Ift. merværdi kan det f.eks. være sundhed, mere natur, mere fællesskab mv.

Administrationen har endnu ikke udarbejdet et færdigudfyldt tiltagskatalog, men i bilag 2 ses et udkast til et tiltagskatalog indeholdende de tiltag som administrationen anbefaler. Et af de punkter der mangler at blive udfyldt er at få specificeret, hvem der skal gøre hvad internt i kommunen, så det sikres at der også arbejdes videre med de tiltag der lægges op til i tiltagskataloget.

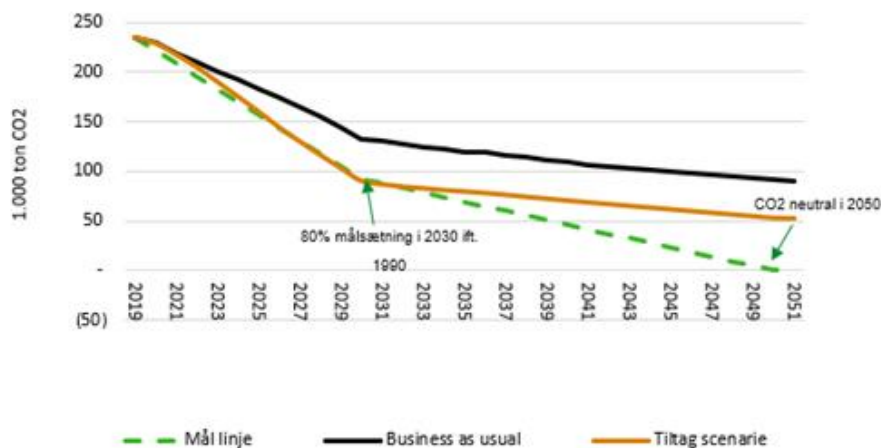
En række af de tiltag som administrationen anbefaler i tiltagskataloget vil kræve, at kommunen enten selv foretager en investering i egne bygninger/materialer, økonomisk støtter andre eller ændrer tidligere beslutninger. Disse specifikke tiltag er listet i bilag 2 i et afsnit for sig selv.

Det betyder dermed, at der fremadrettet er behov for at afsætte flere økonomiske midler til realiseringen af specifikke tiltag hvor kommunen selv er hovedaktør, men også allokere midler til flere medarbejdertimer på området, så kommunen kan arbejde for eller understøtte tiltag, hvor kommunen ikke selv er hovedaktør.

Reduktionssti for tiltag

På baggrund af de tiltag som administrationen anbefaler forventes udledningen i Gribskov Kommune i 2030 at være på omkring 85.000 tons CO₂ og i 2050 at være på omkring 45.000 tons CO₂, hvilket svarer til en reduktion på hhv. 80% i 2030 og 90% i 2050 ift. 1990.

Administrationen anbefaler at 2030-målsætningen sættes til en CO₂-reduktion på 80% ift. 1990. Dette er et ambitiøst mål, der er et godt stykke over det nationale mål på 70%, men det er samtidigt et realistisk mål, hvis de anbefalede tiltag implementeres i tide, der samtidig kan lægge et godt fundament for klimaarbejdet i kommunen efter 2030.



Ovenstående graf viser den forventede CO₂-reduktion i Gribskov Kommune, hvis de tiltag administrationen anbefaler implementeres.

Som det ses af grafen, vil kommunen ikke nå målsætningen om at være CO₂-neutral i 2050. Den andel CO₂ som kommunen mangler at reducere før vi bliver CO₂-neutrale, kaldes også for en manko. Ved at revidere klimahandlingsplanen hvert 4. år (næste gang i 2027), har vi mulighed for at inkorporere eventuelle nye tiltag og teknologier i planen, så mankoen formindskes, og vi kommer tættere på målsætningen om at være CO₂-neutral i 2050.

Klimatilpasning

Gribskov Kommune arbejder allerede i dag med en række tiltag ift. klimatilpasning, herunder Nordkystens Fremtid i samarbejde med Halsnæs og Helsingør Kommuner. Herudover er administrationen i samarbejde med Gribskov Forsyning i gang med at udarbejde et administrationsgrundlag for regnvandshåndtering.

I forbindelse med den kommende klimahandlingsplan er det dog væsentligt at klimatilpasningsindsatsen kan forberede Gribskov Kommune til fremtidige klimaforandringer og ruste kommunen til at kunne imødegå endnu uforudsete fremtidige hændelser relateret til klimaforandringerne. Det vil sige at kommunen og borgerne fx skal være forberedte på kraftigere regnskyl, stormflod, stigende grundvand, tørke og hede uden at lide store skadesomkostninger.

Administrationen er stadig i gang med at definere hvordan "klimarobust" skal forstås i Gribskov Kommune ift. den kontekst vores borgere og natur befinder sig i. Når denne definition er endeligt fastlagt, kan der tilføjes mere specifikke mål og milepæle, samt konkrete tiltag omhandlende klimatilpasning til tiltagskataloget. Disse tiltag skal medvirke til at vi når den overordnede målsætning om at gøre kommunen klimarobust, så vi er forberedte på fremtidens klima. Dette er både i overensstemmelse med kravene i DK2020-partnerskabet og kommunes nye udviklingspolitik.

Merværdier

Det er med udgangspunkt i kommunens udviklingspolitik, at kommunens klimahandlingsplan er udviklet. Herigennem bygger klimahandlingsplanen på en række styrende visioner om natur, innovation, åbenhed og fællesskaber. Mere konkret kan der overordnet peges på følgende merværdier, som der skal defineres mere konkrete mål for, så det er muligt at monitorere og følge op på indsatsen. Dette vil specifikt indgå i det endelige udkast til klimaplanen:

- Synergi mellem klimatilpasning og CO₂-reduktioner:

Klimahandlingsplanen skal identificere og understøtte potentielle synergieffekter mellem aktiviteter relateret til CO₂-reduktioner og aktiviteter relateret til klimatilpasning.

- ***Biodiversitet og natur:***

Klimahandlingsplanen skal bidrage til større biodiversitet og natur i kommunen.

- ***Erhvervsudvikling***

Klimahandlingsplanen skal fremme et grønt erhvervs klima, hvor virksomhederne har de bedst mulige vilkår for at drive og udvikle deres virksomheder.

- ***Børn og unges viden, trivsel og udvikling***

Klimahandlingsplanen skal bidrage til at styrke børn og unges handlekraft og handlemod, og dermed skabe forudsætninger for at de fremtidige generationer også har ressourcer og kompetencer til at imødegå klimaforandringerne

- ***Fællesskaber***

Klimahandlingsplanen skal understøtte de lokale fællesskaber, der udgør grundstenen i klimaarbejdet, men som også generelt er med til at skabe stærkere lokalsamfund.

Tidsplan frem mod godkendelse

Fristen for aflevering af planen til endelig godkendelse hos Concito er den 15. juni 2023.

Byrådet skal på mødet den 28. marts godkende den foreløbig disposition for klimahandlingsplanen, inklusiv delmål, mål for reduktioner i udledninger, klimatilpasning samt valg af tiltag. Forslaget skal herefter videreudvikles efter fortsat dialog med interessenter.

Inden klimahandlingsplanen kan godkendes, skal den sendes til forhåndsvurdering hos Concito, hvor kommunen har deadline d. 12. april.

Bemærkninger fra forhåndsvurderingen rettes efterfølgende til og den endelige klimahandlingsplan kan godkendes på Byrådsmødet d. 30. maj 2023.

Administrationen forventer, at den videre dialog med interessenter og Concito ikke vil foranledige større ændringer i klimahandlingsplanen, men nærmere vil dreje sig om detaljer i tiltagskataloget. Dermed er det administrationens forventning, at det forslag til klimaplan, der behandles i nærværende dagsorden, indholdsmæssigt vil være identisk med det forslag, som endeligt behandles den 30. maj.

Administrationens vurdering

Med udgangspunkt i ovenstående reduktionssti vurderer administrationen, at den kommende klimahandlingsplan vil være ambitiøs nok til at blive forhåndsvurderet af Concito, hvis de delmål og tiltag der lægges op til af administrationen

vedtages af byrådet. Dog vurderer administrationen også at Gribskov Kommune bør genbesøge målsætningen om klimaneutralitet i 2050 hvis den nationale målsætning fremrykkes til 2045.

Med de delmål og tiltag som administrationen anbefaler, vil Gribskov Kommune reducere CO₂-udledningen med 80 % ift. 1990, og med omkring 90 % i 2050. Dermed vil kommunen ikke nå målsætningen om CO₂-neutralitet i 2050, men ved at revidere klimaplanen hvert 4. år, er der mulighed for at indarbejde nye tiltag frem mod 2050, og at allokere flere ressourcer løbende.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler, at Byrådet:

- vedtager de anbefalede målsætninger og delmål
- vedtager de anbefalede tiltag (se bilag 2: Indsatskatalog)
- godkender klimahandlingsplanens ophæng i den nye udviklingsplan og budgetaftalen for 2023-2026 (se bilag 1: Tematisering)
- godkender klimahandlingsplanens struktur og at den kun bliver digital

Økonomi

Gribskov Kommune afsætter de nødvendige økonomiske og personalemæssige ressourcer i forhold til at få implementeret klimahandlingsplanen. De enkelte indsatser i planen vil blive integreret i de centre og teams hvor opgaven bedst løses, samt i nødvendigt omfang i budgetoplæg.

Administrationen forventer at ca. 4 mio. kr. af drifts-/anlægsbudgettet er målrettet energioptimering. Der bruges desuden årligt ca. 2 mio. kr. på projektudvikling af Nordkystens Fremtid. Herudover forventes det, at der inden næste revision af klimahandlingsplanen skal bruges ca. 2 årsværk på arbejdet med at implementere opstillede tiltag i den endelige plan, som ligger ud over det som administrationen allerede håndterer i dag.

Hertil kommer fremtidige budgetforslag til den konkrete finansiering af de enkelte tiltag, der måtte indebære kommunal finansiering.

Høringsperiode og høringparter

Der er ikke noget krav fra DK2020 partnerskabet om at sende klimahandlingsplanen i offentlig høring. Bl.a. pga. den begrænsede tid inden planen skal endeligt vedtages, vil planen ikke blive sendt i offentlig høring. Den store aktørinddragelse og dialogmødet har fungeret som inddragelse af offentligheden.

Beslutning

Behandling af sagen udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

Bilag

Udkast til tematisering

Tiltagskatalog

Kommunens aktørinddragelse

Hvidbog fra dialogmødet

Notat om borgerinvolvering til GribskovsDK2020 klimaplan

Punkt 73: Østergade Kabellægning og reovering af vejbelysning

05.01.12-G01-2-23

Resume

Udvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt kabellægning og reovering af vejbelysningen på Østergade i Helsingør skal videreføres fra administrationshuset til Græstedvej i Nejlunge og at finansieringen findes i overførsel af ubrugte midler fra puljen til forskønnelse By og Land 2022.

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

1. at godkende kabellægning og reovering af vejbelysning på Østergade i Helsingør. Fra administrationshuset til Græstedvej i Nejlunge.
2. at bevilge og frigive 0,8 mio. kr. til finansiering af anlægsprojektet Vejbelysning på Østergade i Helsingør. Tiltaget foreslås finansieret af anlægspuljen Forskønnelse by og land.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 14. marts 2023, pkt. 53:

1.-2. Anbefalet

Fraværende Morten Dahlberg (A)

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af fortove og cykelstier mellem Helsingør station og administrationshuset på Østergade, bliver den gamle vejbelysning flyttet og erstattet af nye master og armaturer.

De eksisterende luftledninger fjernes, og ledningerne lægges i jorden. Anlægget bliver dermed opdateret og tidssvarende som sikrer en pæn, energirigtig og driftssikker belysning på vejen. Arbejdet indgår i stiprojektet og finansieres deraf.

Den videre strækning fra Administrationshuset til Græstedvej består fortsat af gamle gittermaster med luftledninger og på den sidste strækning i Nejlunge, træmaster med stor afstand.

Denne strækning skal i forbindelse med videreførelse af cykelstien til Græstedvej ligeledes reoveres og flyttes for at give plads til fortove og sti.

For at sikre et pænt og driftssikkert system på hele Østergade, anbefaler administrationen at udskifte den resterende del af vejbelysningen frem til Græstedvej i forbindelse med det igangsatte arbejde.

Derved opnår vi at hele strækningen i byzonen fremstår ensartet. Det er også administrationens vurdering, at en opdatering af vejbelysningen i Nejlunge vil medvirke til at understrege, at vejen er i byzone. Lyset medvirker dermed til at trafikanterne er opmærksomme på hastighedsgrænsen, hvilket ikke altid er tilfældet i dag.

Lovgrundlag

L 2014-12-27 nr 1520 Offentlige veje m.v.

§ 1 & § 8

Økonomi

I anlægspuljen Forskønnelse by og land er der et restbudget i 2022 på 2,2 mio. kr., som endnu ikke er disponeret. Det forudsættes at restbudgettet fra anlægspuljen overføres til 2023.

Anlægsprojektet Vejbelysning på Østergade i Helsingør foreslås finansieret herfra. Projektet anlås til 0,8 mio. kr.

Beslutning

Behandling af sagen udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

Punkt 74: Ny sti i Esrum Ådal, restfinansiering

01.05.15-G01-6-21

Resume

På møde d. 12.10.2021 pkt. 126 bevilligede Byrådet 650.000 kr. til anlæg af sti gennem Esrum Ådal fra Museumsvej til Gilleleje Golf Klub. Den nye sti vil give adgang for cyklende og gående til Esrum Ådal samtidig med, at den vil gøre det muligt at bevæge sig mellem de 2 store naturområder Pandehave Ådal/Rusland og Søborg Sø. Projektet har også modtaget støtte fra Nordea Fonden og Friluftsrådet, i alt 350.000 kr.

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

1. at bevillige og frigive 0,4 mio.kr. til restfinansiering af anlægsprojektet Stirute: Søborg Sø - Tegners Museum. Tiltaget foreslås finansieret af Anlægspuljen Nye cykel- og gåstier.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 14. marts 2023, pkt. 54:

1. Anbefalet

Fraværende Morten Dahlberg (A)

Sagsfremstilling

Projektet er udviklet i samarbejde med Gilleleje Golf Klub og en privat lodsejer. Disse 2 parter ejer jorden, hvorpå den nye sti ønskes anlagt.

Den nye sti vil give adgang til Esrum Ådal, som ellers er ret utilgængelig for almenheden. Både Natur- og kulturhistorisk er Esrum Ådal meget interessant, idet Esrum Å vel nok er kommunens fineste vandløb samtidig med, at det er et kulturhistorisk minde. Åen rummer f.x. en fin bestand af havørred og bæklampret, og i 1800-tallet havde åen - eller Esrum Kanal som den hed og var dengang - en funktion som transportvej for træ fra Gribskov til København. På den tid var kanalen i øvrigt også et yndet udflugtsmål for den finere del af borgerskabet, som tog på udflugt på pramme på kanalen, når den ikke blev brugt til anden transport.

Siden 2021 er projektet detailprojekteret og myndighedsbehandlet, og det har været i udbud. Desværre har de seneste års prisudvikling betydet, at budgettet ligger 400.000 kr. under billigste tilbud (Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S). Nordea Fonden og Friluftsrådet ser sig desværre ikke i stand til at supplere deres tilsagn om økonomisk støtte. Nationalpark Kongernes Nordsjælland kan heller ikke medfinansiere på nuværende tidspunkt.

Nationalparken har i stedet for modtaget en ansøgning om støtte til formidling og vejvisning på stiruten.

Lovgrundlag

LBK nr. 240 af 13/03/2019 om naturbeskyttelse.

Lov nr. 1520 af 27/12/2014 om offentlige veje.

Økonomi

I anlægspuljen Nye cykel og gåstier 2022 er der et restbudget på 1.7 mio. kr., som endnu ikke er disponeret. Det forudsættes at restbudgettet fra anlægspuljen overføres til 2023.

Restfinansieringen af stien gennem Esrum Ådal foreslås taget herfra.

Beslutning

Behandling af sagen udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

Punkt 75: Ekstraordinær Trafikbestilling 2023

13.05.10-A30-2-23

Resume

Movia har meddelt kommunerne, at betalingen for busdrift i 2023 forventes at blive højere end budgetteret, da de ekstraordinært høje energipriser har en negativ konsekvens for Movias økonomi.

For Gribskov Kommune betyder det, at tilskudsbehovet til Movia i 2023 bliver 1,4 mio. kr. højere end forventet.

Udvalget skal tage stilling til, om der skal gennemføres besparelser på busdriften som følge af Movias udmelding. Movia skal have besked senest d. 30. april 2023.

Administrationen indstiller til Klima, Teknik og Miljø at beslutte 1 eller flere af nedenstående tiltag:

1. at reducere afgangene på linje 363
2. at nedlægge Flextur
3. at hæve taksten for Flextur til den højere 'Bytakst' i hele kommunen
4. at nedlægge weekenddriften på linje 361 og 362.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 14. marts 2023, pkt. 50:

O stillede forslag om at sagen sendes til Økonomiudvalget uden anbefaling.

Et enigt udvalg traf beslutning om at sag sendes til Økonomiudvalget uden anbefaling.

Fraværende Morten Dahlberg (A)

Sagsfremstilling

Udvalget for Klima, Teknik og Miljø besluttede d. 10.01.2023 at benytte sig af muligheden for en ekstraordinær trafikbestilling i 2023 for at finde en besparelse på 1,4 mio. kr., som er det beløb Gribskov Kommunes fællesudgifter stiger med i 2023, medmindre pengene kunne findes i budgetforhandlingerne. Det har ikke været muligt at finde pengene, og derfor har administrationen bedt Movia om at udarbejde et sparekatalog (bilag 1).

Movia anfører, at ekstraudgiften på de anførte 1,4 mio. kr. er afgrænset til året 2023. På den baggrund forventer administrationen, at budgettet igen er i balance fra 2024. Uanset hvilken besparelse udvalget vælger, vil en besparelse ikke kunne nå at dække hele underskuddet for 2023.

Gribskov Kommune har fire lokale buslinjer: 360R, 361, 362 og 363. Derudover samfinansierer kommunen halvtimesdriften mellem kl. 09-14 på hverdage for linje 380R med Hillerød Kommune. Endelig tilbyder Gribskov

Kommune Flextur til alle borgere: En offentlig transportform, som er kørsel fra dør til dør mod betaling.

Budgettet i Gribskov Kommune udgør for de fire lokale buslinjer og samfinansieringen (inkl. fællesudgifter) 20,6 mio. kr., og 1,3 mio. kr. for Flextur.

Movias bestyrelse godkendte i december 2022 Movias budget for 2023:

Movia, Budgetforslag 2023, 2. behandling

Kollektiv trafik

	Lokale busruter	Fællesudgifter	I alt	Flextur
B2023	20.354	1.603	21.957	1.287
B2024	18.652	1.542	20.194	1.276
B2025	18.639	1.440	20.079	1.269
B2026	18.637	1.419	20.056	1.266

På grund af de ekstraordinære høje udgifter åbner Movia op for muligheden for en ekstraordinær trafikbestilling, der skal være afgivet hos Movia inden udgangen af april 2023.

Den ekstraordinære trafikbestilling (ønske om den valgte besparelse) skal gives til Movia inden udgangen af april 2023. Movia forventer, at besparelsen kan implementeres mellem september og december 2023.

De enkelte spareforslag

1. Reduktion af afgang på linje 363

Movia anfører, at yderligere besparelser kan opnås ved, at linje 363 nedjusteres til en ”gul skolebus”, altså med en morgenafgang til ringetid og tre eftermiddagsafgange, kun med kørsel på skoledage.

Denne linje er også tidligere beskåret ifm. budget 2023 (se bemærkning nedenfor). Gøres linjen til en skolebus vil besparelsen være 0,7 mio. kr./år, hvor der opnås en helårseffekt i 2024.

En reduceret linje 363 har følgende afgange:

Fra Helsing St.: Kl. 07:17, 14:17, 14:17 og 16:17

Fra Gilleleje St.: Kl. 06:12, 07:12, 13:12, 14:12 og 15:12

Linje 363 vil stadig være en ”åben” buslinje, så alle kan køre med. Det vil også fremadrettet være muligt at bruge bussen med skift i Helsing til Bjørnehøjskolen i Annisse Nord.

Movia peges på linje 363 som muligt spareforslag, da det er den linje der har færrest passagerer, og kommunen betaler derfor et højt tilskud pr. passager

Nøgletal for kommunernes busser (Movia)			
Buslinjer	Driftsudgift (mio. kr.)	Passagerer pr. time	Tilskud pr. Passager
360R	4.495	31	14 kr.
361	4.238	11	59 kr.
362	4.445	13	49 kr.
363	3.701	8	92 kr.
Øvrige omk.	4.067		
Samlet	20.946		

Linje 363 skiller sig ud ved det høje tilskud pr. passager.

Bemærkning

I forbindelse med vedtagelse af budget 2020-2023 blev det besluttet, at budgettet fra 2023 reduceres med 2,5 mio. kr. ved at ændre rutebestillinger.

De 2 mio. kr. blev udmøntet i forbindelse med Movias udbud på den kollektive trafik ved overgang til el-busser. Således var der en rest på 500.000 kr., som skulle finansieres.

KTM besluttede d. 20.09.2022 at de resterende 500.000 kr. blev udmøntet ved at spare 10% af driften på linje 363. Denne besparelse træder i kraft d. 25. juni 2023.

De 10% besparelse udmøntes således:

Nedskæringer på linje 363

- Weekenddriften nedlægges.
- 2 afgang retur på hverdage nedlægges. Vedlagt findes gennemsnits passagertal for hverdage på afgangsniveau. Movia anbefaler at nedlægge den første afgang kl. 05:12 fra Gilleleje samt retur fra Helsingør kl. 06:17 og afgang kl. 08:12 fra Gilleleje samt afgang fra Helsingør kl. 08:17.

Besparselsen på de 10% udmønter sig ved, at besparelsen på linje 363 i alt er på 1,1 mio. kr. om året. I 2023 vil besparelsen være 500.000 kr. Fra 2024 og fremover vil besparelsen være 1,1 mio. kr. Dermed en overbesparelse på 0,6 mio. kr. om året fra 2024.

Ved en ekstraordinær trafikbestilling på linje 363, som ændrer den til at være "skolebus" spares der 0,7 mio. kr. Der vil ikke være nogen besparelse i 2023. Fra 2024 vil besparelsen på linje 363 være 1,3 mio. kr. når man tager "overbesparelsen" 2023 og besparelsen fra den ekstraordinære trafikbestilling i 2023.

2. Nedlægge Flextur

Flexitur løfter flere forskellige mobilitetsopgaver i kommunen som åben kollektiv transport, der kan anvendes af alle borgere på linje med bus og tog. I de tyndt befolkede områder, hvor der er langt mellem busafgange og stoppesteder, vedligeholder og styrker flexitur mobiliteten.

Flexitur supplerer ligeledes den visiterede Flextrafik.

I Flextrafiks kundeundersøgelse fra 2022 svarer mere end 30 pct. af brugerne af Flexitur, at de anvender Flexitur til lægekørsel. Fjernes Flexitur er det sandsynligt, at nogle af disse borgere bliver nødt til at anvende anden befordring, som de visiteres til, og som kommunen måske skal dække dele af med øgede administrationsudgifter til følge.

Nedlæggelse af Flexitur vil give kommunen en besparelse på 850.000 kr. i 2023. Helårseffekten vil fra 2024 være 1.3 mio. kr. Nedlæggelse af Flexitur kan gennemføres med et varsel på ca. 1 måned.

3. Hæve taksten på Flexitur til den højere 'Bytakst' i hele kommunen

Gribskov Kommune har i dag 'Grundtakst', hvor en tur koster 41 kr. for de første ti kilometer. Movia har to takstniveauer over Grundtakst, som er Bytakst I og Bytakst II. Taksterne er oprindeligt lavet for at begrænse kørsel i (by)områder, hvor der forefindes en ordinær rutebus. Gribskov Kommune består imidlertid af mange mindre bysamfund, og derfor kan det ikke anbefales at udpege specifikke områder og hæve taksten her. Dels vil det have en meget begrænset effekt på økonomien, og dels vil det være svært at formidle til borgerne.

Movia foreslår derfor, at kommunen ændrer taksten i hele kommunen til Bytakst I. Det medfører, at prisen for de første ti kilometer stiger til 54 kr. Movia har ikke erfaringer med, hvordan kunderne reagerer på en sådan ændring. Movias vurdering er imidlertid, at finansieringsbehovet vil falde med 15 pct.

Hvis ændringen kan igangsættes per 1.maj, vil det betyde en besparelse på 125.000 kr. i 2023. Helårseffekt fra 2024 vil være ca. 200.000 kr.

4. Nedlæggelse af weekenddrift på linje 361 og 362

I dag kører linje 361 og 362 med timesdrift fra kl. 8-17 på lørdage. Fritidsturene i weekenden til fx sociale besøg, sommerhus og turistattraktioner bortfalder. Movia beskriver, at de afledte effekter af ændringen vil betyde, at det ikke kun er de passagerer der bruger bussen i weekenden der bortfalder, men også ture på andre tidspunkter fordi den kollektive transport generelt bliver mindre attraktiv for passagererne. Fastholdelse af ensrettet busdrift giver genkendelighed for passagerne om bustrafikken på tværs af kommunen.

Der vil ikke være nogen besparelse i 2023. Fra 2024 vil besparelsen være 0,7 mio. kr.

Høringssvar fra Dialogforum for Kollektiv Trafik

Der er udsendt høringsmateriale til de 14 deltagere i Dialogforum for Kollektiv Trafik. Se de enkelte deltagere under overskriften 'Høringsperiode og høringssvar'. Administrationen har modtaget 5 høringssvar. Tabellen viser et resumé af høringssvarende. De fulde høringssvar fremgår af bilag 2.

Part	Linje 363	Flexitur	Andet
Lokalforeningsråd	Ingen kommentarer	Enighed om at den ikke skal	Foreslår at afvente

		nedlægges	besparelse
Grundejersammenslutningen	Besparelse bør ligge her	Bør fastholdes	
Søborg Bylaug	Linjens tidlige og sene afgang er en livsnerve for de unge. Søborg Sø som kommende attraktion: Giver ingen mening af fjerne busdriften i hverdage og weekend. Generel livsnerve for små bysamfund.	Ingen kommentarer	
Senior -og Ældrerådet	Livslinje	Livslinje	
Handicaprådet	Begrænser mobiliteten i de mindre byer, hvis der spares her	Nedlæggelse får negative konsekvenser for personer med handicap.	

Administrationens kommentarer

Movia vurderer, at det nuværende serviceniveau ligger på et minimumsniveau. Hvis der reduceres yderligere, er der stor risiko for, at flere borgere vil fravælge bustransport. Det vil have negativ indvirkning på økonomien for busdriften, idet billetindtægterne vil blive mindre.

På baggrund af Movias sparekatalog anbefaler administrationen, at besparelsen findes på linje 363,

Movia har desuden indstillet til sin bestyrelse, at der arbejdes med følgende:

- at Movia i samarbejde med de øvrige trafikvirksomheder og KL og Danske Regioner igangsætter dialog med staten om mulige lånefinansiering, for at kunne tilbyde kommuner og regioner at betale for de ekstraordinære høje udgifter i 2023 over flere år.

Movia oplyser den 10-02-2023, at der tidligst kommer en afklaring i juni 2023. Indgås der en aftale på dette tidspunkt, skal den derefter først godkendes i Movias bestyrelse.

Der er samtidig usikkerhed om denne lånefinansiering bliver en mulighed.

Acontobetalingerne til fællesudgifterne vil derefter stige evt. i 2024 og 2025, for at dække den ekstraordinære udgift, men her er en vis usikkerhed.

Dette er en ny oplysning for udvalget, og det er for øvrigt usikkert, om det bliver en reel mulighed. Administrationen beklager, at Udvalget for Klima, Teknik og Miljø, ikke er blevet orienteret om dette tidligere, så Udvalget kunne have

taget en beslutning.

(Det skulle være meddelt Movia inden udgangen af januar 2023 om kommunen ønskede at benytte sig af denne mulighed)

Supplerende sagfremstilling fremlagt under udvalgets møde 14.marts 2023:

Administrationen præciserede, at Movia i samarbejde med de øvrige trafikvirksomheder, KL og Danske Regioner igangsætte dialog med staten om mulig lånefinansiering for at kunne tilbyde kommuner og regioner at betale for de ekstraordinært høje udgifter i 2023 over flere år. Denne mulighed er ikke afklaret endnu.

Det skulle meddeles til Movia om man ønskede at afgive en ekstraordinær trafikbestilling sendes den 31. januar 2023. Dette er sket.

Lovgrundlag

LBK nr. 323 af 20/03/2015. Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber.

Økonomi

Jævnfør sagsfremstilling.

Høringsperiode og høringsparter

Dialogforum for Kollektiv Trafik er hørt i sagen. Følgende repræsenterer Dialogforum For Kollektiv Trafik:

Senior -og Ældrerådet, Handicaprådet, Gribskov Landligger Forbund, Grundejersammenslutningen for helårsbeboelse, Lokalforeningsrådet, Ungdomsrådet, Gribskov Gymnasium, Gribskov Ungdomsskole, Bjørnehøjskolen, Gilbjergskolen, Nordstjerneskolen, Sankt Helene Skole, Ramløse Skole og Gribskolen.

Der er indkommet 5 høringssvar.

Høringssvarene er vedhæftet som bilag 2.

Beslutning

Behandling af sagen udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

Bilag

Bilag 1. Spareforslag Gribskov_feb2023_Ekstraordinær

Høringssvar fra Dialogforum for Kollektiv Trafik

Punkt 76: Solsikkeprogrammet

81.04.00-G01-1-23

Resume

Sagen handler om Solsikkeprogrammet for borgere og medarbejdere med usynlige handicaps. Bibliotekerne i Gribskov Kommune er allerede tilmeldt programmet. Sagen handler derfor om, hvorvidt medlemskabet skal gælde Gribskov Kommune som helhed og ikke kun bibliotekerne. I så fald skal Økonomiudvalget beslutte, om de såkaldte Solsikkesnore, ud over at blive udleveret på bibliotekerne, også skal udleveres i Borgerservice, og hvordan udvidelsen af medlemskabet skal finansieres.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, social og Sundhed at anbefale Økonomiudvalget at beslutte,

1. om medlemskabet af Solsikkeprogrammet skal gælde Gribskov Kommune og ikke kun bibliotekerne
2. at Solsikkesnore også skal udleveres i Borgerservice, hvis indstillingspunkt 1 tiltrædes
3. at udvidelsen af medlemskabet finansieres via Robusthedspuljen, hvis indstillingspunkt 1 tiltrædes

Historik

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Social og Sundhed 2022-2025, 14. marts 2023, pkt. 44:

1. Ikke anbefalet. Udvalget anbefaler at fastholde nuværende aftale men styrke kommunikationsindsatsen.
- 2.-3. Ikke anbefalet.

Samir Maali (C) fraværende.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede på sit møde den 14. december 2022, at udvalget for Ældre, Social og Sundhed og Økonomiudvalget skal behandle en sag om Solsikkeprogrammet.

Formålet med Solsikkeprogrammet er at udbrede forståelsen for og kendskabet til usynlige handicap, og at tilbyde personer med usynlige handicap et konkret redskab til at gøre deres handicap synligt: "Solsikkesnoren" – en nøglesnor med en simpel solsikke på en grøn baggrund. Hvis man bærer Solsikkesnoren, kan man signalere til omverdenen, at man kan have brug for mere hjælp, tålmodighed eller tid. I Storbritannien, hvor programmet er udviklet, fungerer Solsikken blandt andet i lufthavne, storcentre, større sportsarenaer, universiteter, stadions, fodboldklubber og på koncertsteder. Solsikken blev også en del af det britiske test- og vaccinationsprogram i forhold til Covid-19.

Gribskov Kommunes biblioteker er allerede tilmeldt programmet. Sagen handler derfor om, hvorvidt medlemskabet skal udvides til at gælde for Gribskov Kommune som helhed.

Solsikkeprogrammet i Gribskov Kommune

I Gribskov Kommune kan Solsikkeprogrammet bidrage til at gøre det nemmere for borgere med usynlige handicaps at færdes i kommunen, og for ansatte med usynlige handicaps at arbejde i kommunen.

Et medlemskab af Solsikkeprogrammet indebærer

- 500 Solsikkesnore, som kan udleveres til de borgere og medarbejdere, der ønsker at bære snoren.
- en forpligtelse til at sikre, at relevante medarbejdere har en grundlæggende viden om usynlige handicaps og om Solsikkeprogrammet, fx ved brug af programmets træningsvideoer.
- at medlemmet fremgår af Solsikkeprogrammets kort og liste over Solsikkevenlige steder og får adgang til at bruge Solsikkeprogrammets logo i sin egen interne og eksterne kommunikation.

Omkostninger til medlemskabet

Bibliotekerne har allerede betalt 8.500 kr. for deres medlemskab af programmet og modtaget Solsikkesnore, træningsvideoer og Solsikkelogo. Prisen for et års medlemskab af Solsikkeprogrammet for Gribskov Kommune vil være yderligere 8.500 kr. Det skyldes, at udvidelsen til kommunen som helhed indebærer, at programmets undervisningsmateriale skal deles med flere medarbejdere.

Prisen på 8.500 kr. er et tilbud, som efter aftale med Solsikkeprogrammet løber indtil Udvalget for Ældre, Social og Sundhed og Økonomiudvalget har truffet deres beslutning. Normalt koster et års medlemskab 19.000 kr. Solsikkeprogrammet kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse indhold og pris for medlemskab i fremtiden, fordi programmet løbende udvikler og justerer medlemskaberne.

Det beløb, som kommunen betaler for medlemskabet, er en støtte til Solsikkeprogrammets arbejde med at gøre livet nemmere for personer med usynlige handicaps, herunder løbende udbredelse og videreudvikling af programmet (undervisningsmaterialer, kampagner mv.).

Programmets formål om at hjælpe borgere med usynlige handicaps til at færdes i det offentlige rum, herunder på kommunens områder og som medarbejdere i kommunen, understøtter kommunens Handicappolitik. Her er de lokale fokuspunkter blandt andet, at der skal være adgang for alle til bygninger, udearealer og information, og at arbejdsmarkedet og fritidsliv skal være for alle. Disse fokuspunkter understøttes således af Solsikkeprogrammet og muligheden for at bære en solsikkesnor.

Handicaprådets høringssvar

Handicaprådet afgav følgende høringssvar på rådets møde d. 6. marts:

Handicaprådet er meget positivt indstillet over for Solsikkeprogrammet.

Rådet foreslår, at viden om programmet skal på hjemmesiden og kommunens Facebookside. Plakater og andet informationsmateriale skal sættes op på for eksempel biblioteker og andre steder, hvor borgerne møder kommunens medarbejdere.

Rådet foreslår, at Udvalget for Skole, Børn og Familie, Udvalget for Ældre, Social og Sundhed og alle underliggende instanser får viden om programmet, og at viden også gives til rådgivere, støtte-kontaktpersoner og medarbejdere i borgerrettede funktioner, for eksempel biblioteker, skoler og Borgerservice. Rådet ønsker at informationen udbredes så meget som muligt.

Høringssvar fra Senior- og Ældrerådet tilføjet ved protokollering

SÆR ser meget positivt på solsikkeprogrammet. Vi støtter fuldt ud handicaprådets høringssvar.

Vi går ud fra, at solsikkeprogrammet bringes op i pressen, så det bliver kendt i offentligheden.

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for at indgå i Solsikkeprogrammet er FN's Handicapkonvention og dansk handicappolitiks grundprincipper som kompensationsprincippet, sektoransvarlighedsprincippet, solidaritetsprincippet og ligebehandlingsprincippet.

Økonomi

Bibliotekernes medlemskab af programmet er betalt og finansieret via kulturrammen under Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse.

Der er ikke afsat budget til en udvidelse af Solsikkeprogrammet, hvorfor Økonomiudvalget skal tage stilling til finansieringen af det udvidede program.

Høringsperiode og høringssvar

Forslaget har været i høring i Handicaprådet på rådets møde den 6. marts 2023.

Beslutning

Behandling af sagen udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

Punkt 77: Frigivelse af anlægsmidler til indkøb af træningsudstyr

88.20.04-A00-1-23

Resume

Det nye træningscenter beliggende ved det nye administrative - og sundhedsfaglige hus i Østergade i Helsingør åbner den 1. juni 2023. Sagen handler om, at der skal frigives anlægsmidler til indkøb af nyt træningsudstyr til det nye træningscenter. Midlerne finansieres af anlægsmidler bevilget til Udvalget for Ældre, Social og Sundhed i 2023 i budget 2022 - 2025.

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

1. at frigive 1,2 mio. kr. af den anlægsramme på 2,0 mio. kr. til indkøb af træningsudstyr, der er afsat under Udvalget for Ældre, Social og Sundhed i 2023 i budget 2022 – 2025

Historik

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Social og Sundhed 2022-2025, 14. marts 2023, pkt. 47:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

BAGGRUND

I forbindelse med flytningen af træningscenteret fra Bymosevej til det nye faglige administrative- og sundhedsfaglige hus er der behov for at anskaffe nyt træningsudstyr.

I budget 2022 – 2025 er der under Udvalget for Ældre, Social og Sundhed afsat 2,0 mio. kr. i anlægsmidler til indkøb af ”træningsudstyr til de nye træningslokaler i det nye administrative- og sundhedsfaglige hus”. Heraf er 0,8 mio. kr. disponeret til indkøb af foldevæg til et af de nye træningslokaler, mens de resterende 1,2 mio. kr. er disponeret til indkøb af egentligt træningsudstyr. Det er det sidstnævnte beløb, der søges frigivet til indkøb af træningsudstyr.

NYT UDSTYR TIL NYE RAMMER

Det nye træningscenter i Østergade erstatter det træningscenter, som i dag er lokaliseret på Bymosevej 4 i Helsingør.

De borgere, der i dag trænes på Bymosevej 4, skal fremover trænes i det nye træningscenter. Det skal de borgere, som bor i eget hjem og modtager træning på kommunens plejecentre, også. De borgere, der er bosat på plejecentrene, modtager som udgangspunkt fortsat træning på plejecentrene.

Det nye træningscenters rammer giver behov for nyt og ekstra udstyr i forhold til i dag, til træningskøkken, ekstra cardiorum og undersøgelsesrum.

Udgangspunktet er, at træningsudstyret fra Bymosevej flyttes til det nye træningscenter. Dette udstyr skal suppleres med indkøb af nyt udstyr til erstatning for det, der tidligere blev anvendt på plejecentrene samt nyt udstyr til de nye fysiske

rammer.

De forventede udgifter til nyt udstyr er i forbindelse med budget 2022 - 2025 opgjort til ca. 1,2 mio. kr.

I beløbet er der ikke medtaget inventar til venterum, kontorer, omklædningsrum og møderum i træningscenteret, da de indgår i bevillingen til indkøb af inventar til det Administrative og Sundhedsfaglige Hus.

INDKØB AF UDSTYR

Beløbsmæssigt ligger indkøbet af træningsudstyret til træningscenteret under den grænse, der gælder for offentligt udbud. Der har derfor været foretaget en såkaldt national tilbudsindhentning efter udbudslovens afsnit V. Efter loven skal man undersøge markedet og på baggrund heraf spørge én eller op til tre virksomheder. Vil man spørge mere end 3, skal der være gode grund til at udvide konkurrencen, da det er uproportionalt (overdrevet) at spørge flere på så forholdsmæssigt en lille kontrakt.

Der har været kontakt med 3 leverandører, hvoraf den ene tilkendegav, at de ikke har viden eller udstyr, der dækker behov i den konkrete brugergruppe. To leverandører blev herefter bedt om at afgive tilbud. Tilbuddene vil blive afleveret den 9. marts kl. 12.00.

Administrationen vil orientere om de modtagne tilbud på mødet.

Lovgrundlag

Udbudsloven LBK nr 10 af 06/01/2023 afsnit V

Økonomi

Indkøbet af træningsudstyr finansieres af frigivelse af anlægsmidler på 1,2 mio. kr. af i alt 2,0 mio. kr. afsat under Udvalget for Ældre, Social og Sundhed i 2023 i budget 2022 - 2025 til indkøb af træningsudstyr.

Beslutning

Behandling af sagen udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

Punkt 78: Samarbejdsaftale 2023 Senior- & Ældrerådet

27.69.40-A00-3-22

Resume

Byrådet og Ældrerådet har indgået en samarbejdsaftale, som fastlægger inddragelse af rådet i forvaltningens arbejde, herunder bl.a. tidsfrister for fremsendelse af høringssager til rådet. Den nuværende samarbejdsaftale med Ældrerådet er fra november 2019. Rådet har siden ønsket at skifte navn til Senior- & Ældrerådet.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed og Økonomiudvalget får sagen for at afgive en anbefaling til Byrådet om revideret samarbejdsaftale med Senior- & Ældrerådet.

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

1. at godkende forslag til revideret samarbejdsaftale med Senior- & Ældrerådet

Historik

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Social og Sundhed 2022-2025, 14. marts 2023, pkt. 52:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Justeret samarbejdsaftale

Administrationen har i samarbejde med Senior- & Ældrerådet justeret samarbejdsaftalen mellem kommunen og Senior- & Ældrerådet. Samarbejdsaftalen beskriver, hvordan Senior- & Ældrerådet bør inddrages i sagerne på et tidligt stadie, ligesom samarbejdsaftalen fastlægger proceduren for Senior- & Ældrerådets afgivelse af høringssvar i beslutningssager. Med den nuværende samarbejdsaftale er samarbejdet blevet styrket, blandt andet ved at rådet har været inddraget i processer omkring udbud, nye kvalitetsstandarder o.l., og det ønsker parterne at bibeholde.

De foreslåede justeringer er:

- Ændring af navn fra Ældreråd til Senior- og Ældreråd.
- Ændring af frist for afgivelse af høringssvar, så høringssvar skal sendes til administrationen mandag morgen inden udvalgs mødet tirsdag.

Forslag til samarbejdsaftale fremgår af bilag.

Senior- & Ældrerådets høring på andre udvalgsområder end Udvalget for Ældre, Social og Sundhed

Administrationen anerkender, at der er brug for at skærpe opmærksomheden i forhold til Senior- og Ældrerådets høring på andre udvalgsområder end Udvalget for Ældre, Social og Sundhed. På Udvalgets dialogmøde med Senior- & Ældrerådet den 30. november 2022 blev det derfor aftalt, at administrationen kortlægger områder, som kan have Senior- og Ældrerådets interesse. Rådet kan herefter pege på de områder, hvor rådet ønsker at blive hørt fremadrettet.

Senior- & Ældrerådets budget

Rammerne for Senior- & Ældrerådets budget er beskrevet i bilag til Samarbejdsaftalen. Her fremgår det, at budgettet skal dække alle Senior- og Ældrerådets udadrettede og indadrettede aktiviteter. Som det fremgår, kan Senior- og Ældrerådet godt betale medlemmernes internetforbindelse indenfor rådets budget. Der skal dog samtidig være plads til, at Senior- og Ældrerådet over valgperioden sparer op til gennemførelse af fremmødevalg, som afholdes samtidig med kommunalvalget. Herudover fremgår det, at det enkelte rådsmedlem skal dokumentere sine afholdte udgifter for at få dem godtgjort.

Høringssvar fra Senior- og Ældrerådet tilføjet ved protokollering

Senior- & Ældrerådet accepterer forslaget til samarbejdsaftale dateret den 6. marts 2023, og det forudsætter, at rådet i samarbejde med administrationen kortlægger de områder, som har Senior- & Ældrerådets interesse.

Senior- & Ældrerådet skal have oplyst, hvilke udvalgssekretærer Rådet skal henvende sig til i de forskellige udvalg.

Vi har været særdeles tilfredse med samarbejdet med administrationen og oplevet det som en meget positiv proces.

Lovgrundlag

LBK 188/2018 om retssikkerhed og administration på det sociale område § 30, stk. 3.

Økonomi

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen betaler udgifterne ved ældrerådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed, hvis rådet ønsker dette. Stk. 3 Kommunalbestyrelsen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16a i lov om kommunernes styrelse til ældrerådets rådsmedlemmer. Stk. 4 Et rådsmedlem af rådet er ikke forpligtet til at modtage diæter eller udgiftsgodtgørelse, der tilkommer den pågældende efter stk. 3. Jf. retssikkerhedslovens § 31

Beslutning

Behandling af sagen udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

Bilag

Samarbejdsaftale Gribskov Kommune og GK Senior Ældreråd 2023 revideret

Samarbejdsaftale Senior- og Ældrerådets budget 2023 revideret

Punkt 79: Lukket: Udbud af biler til Helhedspleje

88.12.00-A00-4-22

Behandling af sagen udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

Punkt 80: Ved Stranden 7 - Ansøgning om anneks

02.34.02-G01-1323-21

Resume

Sagen blev begæret i Byrådet i forbindelse med behandling af sagen på udvalgsrådet i Udvalget for Klima, Teknik og Miljø. Sagen blev forelagt for udvalget med følgende ordlyd:

"I denne sag skal udvalget tage stilling til eventuel byggetilladelse til anneks på 50 m² på Ved Stranden 7, Tisvilde. Planudvalget traf den 31. maj 2022 beslutning om nedlæggelse af forbud mod opførelse af anneks efter planloven § 14. Afgørelsen blev påklaget og Planklagenævnet har efterfølgende ophævet kommunens § 14 forbud. Annekset overholder ikke byggeretten i bygningsreglementet og ansøgningen kræver derfor en helhedsvurdering efter reglerne herom.

Administrationen indstiller til Udvalget for Klima-, Teknik- og Miljø

1. at træffe beslutning om der kan gives byggetilladelse til opførelse af anneks på baggrund af en helhedsvurdering jf. BR18."

Historik

Udvalget for Klima-, Teknik- og Miljø traf den 8. februar 2023 beslutning om at udsætte sagen til 14. marts 2023.

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 14. marts 2023, pkt. 42:

Afstemning om byggetilladelse til opførelse af anneks på baggrund af en helhedsvurdering jf. BR18.

For stemte: NG, O, V og Ø (4)

Imod stemte: C og F (2)

1. Udvalget traf beslutning om at meddele byggetilladelse til anneks.

C begærede sagen i Byrådet.

Fraværende Morten Dahlberg (A)

Sagsfremstilling

"Administrationen har genoptaget ansøgningen på Ved Stranden 7 vedr. opførelse af anneks på 50 m². Kommunens afgørelse vedr. forbud mod at opføre anneks blev ophævet og administrationen har derfor genoptaget sagen og sendt ansøgning i fornyet partshøring, da anneks ikke overholder byggeretten. Da byggeretten ikke er overholdt har administrationen foretaget en helhedsvurdering jf. reglerne i bygningsreglementet.

Sagens historik

04.07.2021 – Ansøgning modtages.

08.04.2022 – 05.05.2022 – Partshøring om annekset

31.05.2022 – Sagen forelægges Planudvalget, som træffer beslutning om nedlæggelse af § 14 forbud i henhold til Planloven for derved at forhindre projektet.

04.07.2022 - Administrationen sender § 14 forbud til ejer.

Ejer klager over afgørelsen til Planklagenævnet

29.11.2022 – Planklagenævnet ophæver afgørelsen

19.12.2022 – Ejer ønsker sagen genoptaget i kommunen

04.01.2023 – 20.01.2022 – Partshøring om annekset

08.02.2023 – Sagen blev forelagt Udvalget for Klima, Teknik og Miljø som orienteringspunkt. Udvalget besluttede at ændre punktet til et beslutningspunkt, hvorefter sagen blev udsat.

Byggeretten

Det ansøgte byggeri er ikke i overensstemmelse med byggeretten (BR18, § 168, jf. §§ 170-186), da annekset ønskes opført 4,50 meter til skel mod Ved Stranden 5. Bygningsreglementet (i BR18 § 178, stk. 1, pkt 4) foreskriver følgende: Ved sommerhuse kan kommunalbestyrelsen ikke nægte at godkende en bygnings etageantal, højde og afstandsforhold, når følgende betingelser er opfyldt: Mindste afstand til skel mod nabo og sti er 5,0 m.

Når byggeretten ikke overholdes, skal administrationen foretage en helhedsvurdering af byggeriet efter BR18, § 169, jf. § 187.

Helhedsvurdering

Kommunen skal foretage en helhedsvurdering af byggeriet og vurdere, om der kan meddeles byggetilladelse til opførelse af det søgte annekset. Vurderingen skal foretages ud fra 6 fastsatte kriterier jf. BR18, som ses i nedenstående.

De generelle kriterier, som skal indgå i en helhedsvurdering, er følgende:

- 1) Bebyggelsens samlede omfang skal være hensigtsmæssig i forhold til dens anvendelse og svare til det sædvanlige i kvarteren, kvarteret eller til det, der tilstræbes i området.
- 2) Der skal under hensyn til bebyggelsens anvendelse sikres tilfredsstillende lysforhold for bebyggelsen og nabobebyggelse samt sikres mod væsentlige indbliksgener i forhold til anden bebyggelse på samme grund og på nabogrunde.
- 3) Der skal være tilfredsstillende friarealer i forhold til bebyggelsens anvendelse, herunder opholdsarealer for beboere, brugere og beskæftigede,
- 4) Der skal under hensyn til bebyggelsens anvendelse være tilfredsstillende adgangs- og tilkørselsforhold for bebyggelsens brugere, herunder redningsberedskabet,
- 5) Der skal være tilstrækkelige parkeringsarealer,

6) Ved bebyggelse i randen af tæt bebyggede byområder, der støder op til et ikke lokalbelagt areal, til et parcel-, sommerhus- eller kolonihaveområde, eller et område med tæt/lav bebyggelse, skal bebyggelsens samlede omfang fastlægges under hensyn til karakteren af de tilstødende arealer og omfanget af eventuel bebyggelse.

Under punkt 1 skal kommunen forholde sig til om det ansøgte byggeri er sædvanligt for området. Denne vurdering kan foretages med udgangspunkt i fysisk besigtigelse af området, luftfotos og gennemgang af tidligere tilladelser og/eller tegninger. For tegninger og billeder, se Bilag 1 - 4. En besigtigelse kan bidrage til at belyse området ud fra en kvalitativ betragtning – altså hvor man får indtrykket af de arkitektoniske og størrelsesmæssige indtryk.

Administrationen har udarbejdet bilaget ”Volumenundersøgelse - Stråttækte huse - Lejet - Anneks” – Se Bilag 8. Her er de fysiske mål og arealer for de stråttækte huse forsøgt undersøgt.

Kommunen kan her vurdere, om det ansøgte ud fra en ren kvantitativ – målbar – betragtning adskiller sig fra de øvrige stråttækte huse.

Under punkt 2 skal kommunen forholde sig til om det ansøgte byggeri vil skabe væsentlige skygge- og indbliksgener. En sådan vurdering baseres ligeledes på udgangspunkterne som ved punkt 1.

Kommunen kan blandt andet forholde sig til områdets tæthed og om anneksets afstand til skel og størrelse skiller sig ud på sådan en måde, at skygge og indbliksgener er væsentlig anderledes i forhold til de øvrige huse i området.

Partshøring

Indkommende høringssvar ses i bilag. Administrationen har sorteret i indkomne høringssvar, således at det kun er selve indsigelserne der fremgår og ikke underbyggende materiale. Materiale der er taget ud af høringssvarene, er f.eks. rapport om bevaringsværdig vurdering fra 2002, afgørelser fra domstole omhandlende andre sager, dubletter mm. Dette materiale er fjernet for at mindste mængde af sider i bilag (f.eks. 125 siders høringssvar fra en person til 24 sider). Administrationen vurderer, at det fjernede materiale ikke har betydning for selve indholdet i høringssvarene.

Endvidere ses hvidbog i bilag, hvor administrationen har kommenteret på de enkelte bemærkninger i de indkomne høringssvar. Høringssvar omhandler bl.a. at anneks ikke er i overensstemmelse med områdets karakter, at anneks placeres mod en sti og ikke mod en vej, at brandkrav ikke er overholdt mm. Der henvises til Hvidbog og Bilag 5 - 7.

Administrationen har modtaget et partsindlæg fra partsrepræsentant Skel.dk efter høringsperioden den 06.03.2023 vedrørende skel. Se Bilag 9.

Administrationen vurderer stadig at skellet mellem Ved Stranden 7 og færdselsarealet ned til stranden er et vejskel.

I tinglysningen er anført at arealet består af 1049 m² vej. Opmålt efter matrikelstel i NetGIS kommer Administrationen frem til, at det omtalte areal er en del af de 1049 m².

Arealet på 1049 m² er udlagt til vejareal ifølge tingbogen og skellet er dermed beliggende ud til udlagt vejareal og bliver derfor betragtet som vejskel.

Det, at der er lavet færdselsregulerende foranstaltninger i tidens løb ændrer ikke på, at området er matrikuleret og udlagt som vejareal.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de indkomne hørings svar ikke indeholder nye oplysninger til sagen, der kan få betydning for hvilken afgørelse der træffes. Administrationen vurderer derfor, at udvalget skal foretage en vurdering af byggeansøgningen ud fra kriterier i helhedsvurderingen og beslutte om vurderingen medføre en byggetilladelse til annekset eller et afslag. Udvalgets beslutningen skal begrundes ud fra helhedsvurderingen.

Lovgrundlag

Lokalplan nr.72.99 fra 2001 - særligt § 4.1.

Byggeloven (LBK nr 1178 af 23/09/2016) - herunder Bygningsreglementet af 2018 (BR18 - rev. 17/9-31/12-2022)

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Høringsperiode og høringsparter

08.04.2022 – 05.05.2022 – Partshøring om annekset

04.01.2023 – 20.01.2022 – Partshøring om annekset"

Beslutning

Som følge af udøvelsen af standsningret sættes sagen på dagsorden til byrådsmøde den 28. marts 2023.

Bilag

Bilag 7 - Indsigelser VS2 - Ejere Birgit Langvad, Anne G. Pedersen og Sven E. Pedersen_Redacted

Bilag 6 - Indsigelser VS9 - Adressebeskyttelse_Redacted

Bilag 5 - Indsigelser VS5 - Ejere Jeanie A. B. Oliver og Nana J. B. A. Gerts_Redacted

Bilag 4 - VS7 - Oversigt området

Bilag 2 - VS7 - Facader og opstalter

Bilag 3 - VS7 - Billeder

Bilag 1 - VS7 - Situationsplan

Bilag 8 - Volumenundersøgelse - Stråtægte huse - Lejet - Anneks

Bilag 9 - Fra Skel.dk - 230306 Redegørelse for vej- og stiforhold

Hvidbog - Ved Stranden 7 - rev

Punkt 81: Fritagelse fra grundskyld

25.02.00-A26-1-20

Resume

Sagen omhandler orientering om beslutning om fritagelse fra grundskyld efter § 8 i Ejendomsbeskatningsloven.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 29. september 2020 at bemyndige administrationen til at afgøre sager om fritagelse for kommunal grundskyld iht. § 8 i Ejendomsbeskatningsloven i forhold til fastlagte retningslinjer og godkendt proces.

Administrationen modtog en begrundet ansøgning om fritagelse i henhold til ovennævnte delegation. Ansøgningen var fra Fugleværnsfonden og vedrørede Naturreservat Rusland, Petersborgvej 7 og 24. Administrationen godkendte fritagelse efter § 8, stk. 3 den 23. marts 2022 gældende fra 1. januar 2022. Afgørelsen er vedlagt som bilag.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget.

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Behandling af sagen udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

Bilag

Afgørelse af fritagelse efter § 8 - ejendomsskatteloven

Punkt 82: Meddelelser

00.22.04-P35-10-22

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

Mødet begyndte klokken 16.00.

Morten Dahlberg (A) deltog via en videoforbindelse.

Besluttet, at behandling af de resterende dagsordenpunkter udsættes til et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde.

Mødet sluttede klokken 18.18 af hensyn til et borgermøde klokken 18.30.

Fraværende: Bo Jul Nielsen (B)

Punkt 83: 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).