

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 23-09-2019

**Mødedato** Mandag d. 23. september 2019 kl. 16:00

**Mødested** Rådhuset, Lokale 505

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiudvalget som fagudvalg, 2. budgetopfølgning 2019.....	4
2. budgetopfølgning 2019.....	12
Budget 2020-2023.....	24
Græsted Fjernvarme - ansøgning om kommunal garanti til lån.....	26
Generel beredskabsplan.....	29
Mødeplan 2020.....	31
Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-25 - godkendelse af forslag og miljø	34
Forslag til lokalplan 327.02 for boliger og erhverv på tidl. Esbønderup Sygehus - godkendelse af fo	37
Opgradering af kommunens offentlige toiletter.....	41
Anlægsbevilling til affaldsområdet.....	44
Lukket: Forberedelse af salg af ejendom.....	48
Lukket: Forberedelse af salg af del af ejendom.....	49
Lukket: Ansættelse af skoleleder til Sankt Helene Skole.....	50
Evaluerings af sommerens arrangementer 2019.....	51
Meddelelser.....	55

# **Punkt 155: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-G01-1-18

## **Administrationen indstiller til Økonomiudvalget**

1. at godkende dagsorden

### **Sagsfremstilling**

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

Sagen om Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet udsendes som tillægsdagsorden til denne dagsorden. Tillægsdagsorden forventes udsendt fredag, 20. september 2019.

### **Lovgrundlag**

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

### **Beslutning**

Sagen om Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet blev udsendt som tillægsdagsorden til denne dagsorden. Tillægsdagsorden blev udsendt fredag, 20. september 2019.

Anbefalingen fra udvalget Børn, Idræt og Familiesagen (sagen om ansættelse af skoleleder) forelægges for Økonomiudvalget på mødet.

Dagsorden godkendt inklusive tillægsdagsorden.

Fravær: Michael Hemming Nielsen (Ø), Jonna Præst (O)

# Punkt 156: Økonomiudvalget som fagudvalg, 2. budgetopfølgning 2019

00.30.14-S00-5-19

## Resume

I denne sag fremstilles årets anden budgetopfølgning for udvalget.

### Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende budgetopfølgningen for Økonomiudvalget som fagudvalgs område.
2. at godkende omplaceringer mellem rammer indenfor Økonomiudvalget som fagudvalgs område jf. nedenstående tabel.

Ramme	Omplacering i kroner
Politiske udvalg og administration	-4.400.389
Puljer, ØU	4.400.389
Ejendomsudgifter	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>

3. at anbefale Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalgene jf. nedenstående tabel.

Ramme	Omplacering i kroner	Tillægsbevillinger i kroner
Politiske udvalg og administration	-78.000	
Puljer, ØU	13.262.334	
Ejendomsudgifter	-12.618.000	
<b>I alt</b>	<b>566.334</b>	

4. at anbefale Byrådet at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.

Ramme	2020	2021	2022	2023
Politiske udvalg og administration	1.098.225	1.670.225	2.670.225	2.670.225
Puljer, ØU	666.000	66.000	-934.000	-934.000
Ejendomsudgifter	-12.718.000	-12.851.000	-12.984.000	-13.120.000
<b>I alt</b>	<b>-10.953.775</b>	<b>-11.114.775</b>	<b>-11.247.775</b>	<b>-11.383.775</b>

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere Økonomiudvalget som fagudvalg for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

Administrationen udarbejder 3 årlige budgetopfølgninger i 2019:

Denne budgetopfølgning er den anden i år. 3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i november.

### Budgetopfølgning 2

Denne budgetopfølgning beskriver de overordnede forventninger til årets resultat og bygger videre på BO1 og de opmærksomhedspunkter og udfordringer, der blev rejst ved denne lejlighed og som har været drøftet på Byrådets temamøde 23. april 2019.

Der vil i denne budgetopfølgning blive forelagt forslag til modgående foranstaltninger og råderum inden for de enkelte udvalgsområder til imødegåelse af disse udfordringer mhp at understøtte at der samlet set kan ske budgetoverholdelse i 2019.

### Læsevejledning

For at tydeliggøre de reelle forventninger til årets økonomiske resultat er der ligesom ved BO1 tilføjet to kolonner, der viser resultatet under forudsætning af, at de indstillede omplaceringer beslutes i Byrådet. Det er kolonnerne yderst til højre ("Resultat efter indstillede budgetændringer"), der er markeret med rød.

I tabellen såvel som sagsfremstillingen fokuseres på forventede afvigelser til korrigeret budget. Er der væsentlige ændringer ift BO1 forklares disse.

### Forventede afvigelser ift det korrigerede budget 2018:

Såfremt de indstillede omplaceringer beslutes, forventer administrationen et mindreforbrug på 8,1 mio. kr. i 2019 på Økonomiudvalget som fagudvalgs område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 2,8% procent.

Tabel over forventet mer-/mindreforbrug opdelt på rammer:

Beløb i mio. kr.	Korr. budget 2019	For- ventet regn- skab 2019	Mer-/ mindre for-brug	Indstil- lede budget- ændr.	Resultat efter ind- stillede budget- ændrin- ger	Mer-/ mindre- forbrug i %
<b>Ordinær drift</b>						
Politiske udvalg og adm.	193,4	186,8	-6,6	-4,5	-2,1	-1,1%
Puljer, ØU	1,6	19,3	17,7	17,7	0,0	0,0%
Ejendomsudgifter ØU	86,0	75,7	-10,4	-12,6	2,3	2,6%
<b>I alt</b>	<b>281,0</b>	<b>281,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0%</b>

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Resultatet efter indstillede budgetændringer skyldes følgende:

#### 1. Politiske udvalg og administration

- *Vederlag til politikere*

Grundet justering af kommunens udvalgsstruktur forventes merforbrug på 0,2 mio. kr.

- *Tjenestemænd*

Der forventes mindreforbrug til tjenestemænd på 0,5 mio. kr., i 2019, idet det forventes at der ikke kommer yderligere tjenestemandspensionister i 2019.

- *Elever*

Der forventes mindreforbrug til elever på 1,5 mio. kr. i 2019 hvilket skyldes færre ansøgere til pædagog- og social- og sundhedshjælper uddannelserne.

- *Administrationsbidrag Udbetaling Danmark*

Der forventes mindreforbrug til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark i 2019 på 0,7 mio. kr., hvilket skyldes at den endelige udmelding fra Udbetaling Danmark om administrationsbidragets størrelse, modtaget i januar 2019, er lavere end budgetteret. På baggrund af udmelding fra Udbetaling Danmark i juni 2019, forventes tilsvarende mindreforbrug i 2020 og frem, som vil blive indarbejdet i budget 2020-2023.

- *Administrationsbidrag Sociale tilbud*

Ved BO1-2019 forventedes merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2019 vedrørende administrationsbidrag sociale tilbud. Siden BO1-2019 har området været analyseret nærmere og merforbruget i 2019 vurderes nu til 0,4 mio. kr. Der forventes et tilsvarende merforbrug fra 2020 og frem, som vil blive indarbejdet i budget 2020-2023.

## 2. Ejendomsudgifter

- *Besparelser på ejendomsdrift fra genåbning af budget 2018-2022 og budgetaftalen 2019-2022*

I forbindelse med genåbning af budget 2018-2022 og budgetaftalen 2019-2022 blev der indarbejdet driftsbesparelser på ejendomsrammen under henholdsvis Børn, Idræt, Familie og Økonomiudvalget.

Besparelser under Børn, Idræt og Familie fra genåbning af budget vedrørende bygningsoptimering og kapacitetstilpasning på 2,5 mio. kr. i 2019 stigende til 4,4 mio. kr. i 2020-2023 kan kun realiseres med 0,2 mio. kr. årligt, da bygningerne fortsat er i drift. Det giver en budgetudfordring på 2,3 mio. kr. i 2019, 4,2 mio. kr. i 2020 og 4,1 mio. kr. årligt i 2021 og frem.

Besparelser under Økonomiudvalget fra genåbning af budget og budgetaftalen, som vedrørende Kloge m2 i 2019-2023, forventes indfriet.

For nærmere beskrivelse henvises til vedlagte bilag Opfølgning på budgetaftalens elementer.

Særlige forudsætninger og opmærksomhedspunkter (nye ift. BO1):

- *Risikostyring*

Administrationen har modtaget afgørelse i en arbejdsskadesag, hvor kommunen er pålagt at betale 1,0 mio. kr. i erstatning. Denne sag har kommunen anket og der forventes afgørelse i sagen ultimo 2019 eller primo 2020. Der forventes mindreforbrug på risikostyringsområdet i 2019 på ca. 1,0 mio. kr. som ikke er indregnet i budgetopfølgningens resultat, idet beløbet er reserveret til betaling af erstatningen såfremt kommunen ikke vinder ankesagen.

**Ufordringer fra denne BO, der videreføres og som vil blive indarbejdet i budget 2020-2023:**

- *Administrationsbidrag Udbetaling Danmark*

På baggrund af udmelding fra Udbetaling Danmark i juni 2019, forventes mindreforbrug på 0,7 mio. kr. årligt fra 2020.

- *Administrationsbidrag Sociale tilbud*

En nærmere analyse af området har vist at der forventes merforbrug på 0,4 mio. kr. årligt fra 2019.

- *Besparelser på Ejendomsdrift*

Der forventes merudgifter på ejendomsdrift på 4,2 mio. kr. i 2020 og 4,1 mio. kr. årligt fra 2021 som følge af ikke realiserede indlagte besparelser vedr. Børn, Idræt og Familie fra genåbning af budget 2018-2022.

## Tillægsbevillinger og omplaceringer

I denne sag søges der om følgende omplaceringer:

Omplaceringer mellem rammer indenfor Økonomiudvalget som fagudvalgs område.

### *Korrektion vedr. digitaliseringsbesparelse.*

Ved BO1-2019 blev digitaliseringsbesparelse besluttet realiseret fra Politiske udvalg og administration, men skulle have været realiseret fra Puljer, ØU. Der foreslås derfor overført

0,5 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2020, 2,0 mio. kr. i 2021 og 3,0 mio. kr. fra 2022, fra Puljer, ØU til Politiske udvalg og administration.

### *Pulje til imødegåelse af udfordringer*

Dette forslag er også beskrevet nedenfor under "Omplaceringer mellem udvalg"

Indenfor Økonomiudvalgets rammer foreslås der overført i alt 0,15 mio. kr. fra Politiske udvalg og administration og 11,6 mio. kr. fra Puljer, ØU til imødegåelse af udfordringer 2019.

### *Udmøntning af budget 2019-2022 vedr. ny organisation og ansættelsesudsættelse*

Dette forslag er også beskrevet nedenfor under "Omplaceringer mellem udvalg"

Indenfor Økonomiudvalgets rammer foreslås der overført 4,7 mio. kr. i 2019 og 0,1 mio. kr. i 2020 fra Politiske udvalg og administration til Puljer, ØU.

### *Gevinstrealisering, udbud IT.*

Dette forslag er også beskrevet nedenfor under "Omplaceringer mellem udvalg"

Indenfor Økonomiudvalgets rammer foreslås der overført 0,034 mio. kr. fra Politiske udvalg og administration til Puljer ØU.

Omplaceringer mellem udvalg.

### *Udmøntning af budget 2019-2022 vedr. ny organisation og ansættelsesudsættelse*

Ifm BO1 blev vedtaget omplaceringer som følge af udmøntning af budgetaftalen vedr. ansættelsesudsættelser og ny organisation under Økonomiudvalgets ramme 591-Puljer, ØU. I fortsættelse af denne og for at udmønte størstedelen af den resterende pulje på ØUs' ramme foreslås der overført 4,5 mio. kr. i 2019, 0,5 mio. kr. i 2020, og 0,15mio. kr. fra 2021 til ramme 591-Puljer, ØU fra følgende udvalg:

Mio. kr.

<b>Udvalg</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
BU	0,30	0,02			
KEO	0,09	0,01			
BIF	3,40	0,30			
UBL	0,70	0,16	0,15	0,15	0,15
ÆSS	0,01	0,01			
<b>I alt</b>	<b>4,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>

### *Pulje til imødegåelse af udfordringer*

Mhp at sikre budgetoverholdelse i 2019 foreslår administrationen at følgende rammer reduceres og tilføres pulje til imødegåelse af udfordringer under ØU's område:

	<b>2019</b>
<b>Udvikling, By og Land:</b>	
Vintertjeneste	-1.000
Forskønnelse By og Land	-1.340
Lønsum	-80
Vejafvandingsbidrag	-1.070
Renovering og rep. af afvandingsystem	-500
<b>Børn, Idræt og familie:</b>	
Administration og udvikling	-500
Idrætspulje	-80
Halpulje	-30
<b>Ældre, Social og Sundhed:</b>	
Pulje, frivillighed	-75
Sammen om sundhed og trivsel	-700
<b>Beskæftigelse og Ungeuddannelse:</b>	
Mentor	-500
EGU	-1.000
<b>Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:</b>	
Samskabelsespulje	-1.000
<b>Økonomiudvalget som fagudvalg:</b>	
Information Byrådet	-100
Administration af ydelser i Borgerservice	-50
Strategisk kompetenceudvikling	-500
Robusthedspulje	-7.000
Pulje til flygtninge	-4.100
<b>I alt til ny ØU pulje</b>	<b>19.625</b>

Tal i 1.000 kr.

Såfremt ovenstående budgetreduktioner besluttet vil der under Puljer, ØU være et råderum på i alt 19,625 mio. kr., hvoraf 11,75 mio. kr. finansieres indenfor Økonomiudvalget som fagudvalgs rammer.

Det skal bemærkes at Robusthedspuljen, der blev afsat under Puljer, ØU i forbindelse med budgetaftalen 2019-2022 på 7,0 mio. kr. i 2019, er indeholdt i dette råderum.

*Økonomiadministrative opgaver (del af genåbnings sagen)*

Byrådet vedtog ifm genåbningen af budgettet i 2018, at administrationen skulle reducere sine omkostninger til udførelse af økonomiadministrative opgaver med 0,7 mio.kr. i 2019 og 2,0 mio.kr. årligt fra 2020. Administrationen foreslår nu denne beslutning udmøntet, hvilket for Økonomiudvalget som fagudvalg betyder at der udmøntes 0,7 mio. kr. i 2019 og 2,0 mio. kr. årligt fra 2020 fra øvrige fagudvalg.

#### *Samtænkning af dobbeltfunktioner på misbrugsområdet*

I budgetaftalen 2019-2022 blev indlagt besparelser der skulle udmøntes ved samtænkning af dobbeltfunktioner.

Ved denne BO udmøntes 0,05 mio. kr. vedr. dobbeltfunktioner på misbrugsområdet og der foreslås derfor overført 0,05 mio. kr. fra Ældre, Social og Sundhed til Puljer, ØU under Økonomiudvalget som fagudvalg.

#### *Gevinstrealisering , udbud IT*

I forbindelse med nyt udbud af IT-indkøb er opnået besparelser, der medfører at der kan gevinstrealiseres i alt 0,4 mio. kr. årligt fra 2019. Det foreslås derfor at overføre 0,366 mio. kr. fra de fagudvalg der har opnået besparelser som følge af udbuddet. Den resterende besparelse udmøntes indenfor Økonomiudvalget som fagudvalgs rammer.

#### *Hegnssyn*

Da opgaven med Hegnssyn flyttes fra Center for Teknik og Miljø til Center for Strategi og HR pr. 1/7-2019 foreslås budget til formålet på 0,08 mio. kr. i 2019 og 0,16 mio. kr. fra 2020 og frem flyttet fra Udvikling, By og Land til Politiske udvalg og administration under Økonomiudvalget.

#### *Udskillelse af borgerservice fra Beskæftigelse og unge.*

Tidligere beslutning om gevinstrealisering er realiseret fra lønbudgettet i Borgerservice, men skulle have været realiseret fra lønbudget i Jobcentret. Der foreslås derfor overført 0,5 mio. kr. i 2019, 0,8 mio. kr. i 2020 og 1,1 mio. kr. årligt fra 2021 fra Beskæftigelse og Unge til Politiske udvalg og administration under Økonomiudvalget som fagudvalg.

#### *Renter og afdrag vedr. boliger*

Under Ejendomsudgifter er der afsat et budget til renter og afdrag på lån vedrørende flygtningeboliger, ældreboliger og energioptimeringer på ejendomme. For at få en bedre styring af alle kommunens udgifter til renter og afdrag foreslås budgettet samlet under Renter og Finansielle ændringer. Budgettet til renter og afdrag under Ejendomsudgifter på 12,6 mio. kr. i 2019, 12,7 mio. kr. i 2020, 12,9 mio. kr. i 2021, 13,0 mio. kr. i 2022 og 13,1 mio. kr. i 2023 foreslås derfor overført til Renter og Finansielle ændringer.

#### *Fordeling af lønsum på Erhverv og Landzoner*

Opgaven med Erhverv er pr. 01.08.2019 flyttet fra Center for By, Ejendomme og Erhverv til hhv Center for Kultur, Fritid og Turisme og Center for Beskæftigelse. Der foreslås derfor overført lønsum på 0,6 mio. kr. i 2019 og 1,6 mio. kr. årligt i 2020 og frem fra Politiske udvalg og administration til hhv Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi samt Beskæftigelse og Unge.

Opgaven med Landzone er pr. 01.08.2019 flyttet fra Center for By, Ejendomme og Erhverv til Center for Teknik og Miljø. Det foreslås derfor overført lønsum på 0,1 mio. kr. årligt i 2019 og frem fra Politiske udvalg og administration til Udvikling, By og Land.

## **Lovgrundlag**

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

## **Økonomi**

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

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

## **Beslutning**

1. - 2. Tiltrådt.

3. - 4. Anbefalet.

Fravær: Michael Hemming Nielsen (Ø), Jonna Præst (O)

## **Bilag**

ØU som fagudvalg - Opfølgning på budgetaftalens elementer

## Punkt 157: 2. budgetopfølgning 2019

00.30.14-S00-5-19

### Resume

I denne sag fremstilles årets anden budgetopfølgning for udvalget.

### Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalgene jf. nedenstående tabel.

Ramme	Omplaceringer	Tillægsbevillinger
Udvikling, By og Land	-4.707.000	
Børn og Familie	-4.615.502	
Ældre, Social og Sundhed	-1.108.332	
Beskæftigelse og Unge	-2.258.500	
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	-495.000	
Økonomiudvalget	566.334	
Udskydelse af anlæg og lån		-30.000.000
Etablering hjemmepleje, anlæg		7.000.000
Kampsportshus Toftehallen, ord. anlæg	-65.147	
Anlægspuljen, ord. anlæg	65.147	
Renter	1.896.000	
Forsyning, affald, drift	913.000	
Forsyning, affald, anlæg	-913.000	
Finansielle ændringer	10.722.000	
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-23.000.000</b>

2. at godkende de foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel.

Ramme	2020	2021	2022	2023
Udvikling, By og Land	-242.000	-231.000	-231.000	-231.000
Børn og Familie	-1.350.321	-1.074.321	-1.074.321	-1.074.321
Ældre, Social og Sundhed	-844.404	-831.404	-831.404	-831.404
Beskæftigelse og Unge	-584.500	-870.500	-870.500	-870.500
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	1.257.000	1.271.000	1.271.000	1.271.000
Økonomiudvalget	-10.953.775	-11.114.775	-11.247.775	-11.383.775
Renter	1.876.000	1.858.000	1.837.000	1.816.000
Finansielle ændringer	10.842.000	10.993.000	11.147.000	11.304.000
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3. at godkende følgende anlægsregnskaber:

- Kampsportshus Toftehallen.
- Affaldsområdet: Analyse af husstandsindsamlet pap.

4. at afsætte og frigive rådighedsbeløb på 7,0 mio. kr. til etablering af hjemmeplejen, finansieret af kassebeholdningen.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere Økonomiudvalget for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

Administrationen udarbejder 3 årlige budgetopfølgninger i 2018. Denne budgetopfølgning er den anden i år. 3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på Økonomiudvalgsmødet i december.

### Budgetopfølgning 2

Denne budgetopfølgning bygger videre på BO1 og de opmærksomhedspunkter, der blev rejst ved denne lejlighed. Budgetopfølgningen beskriver således de overordnede forventninger til årets resultat og de udfordringer, der har været omtalt tidligere. Denne BO indeholder således også forslag til modgående foranstaltninger mhp at skabe balance mellem budget og regnskab (jf. afsnit om omplaceringer).

### Læsevejledning

For at tydeliggøre de reelle forventninger til årets økonomiske resultat er der tilføjet to kolonner i nedenstående tabel ift tidligere fremstillinger, Kolonnerne viser resultatet under forudsætning af, at de indstillede budgetændringer besluttet i Byrådet. Det er kolonnerne yderst til højre ("Resultat efter budgetændring"), der er markeret med rødt.

I tabellen såvel som sagsfremstillingen fokuseres på forventede afvigelser til korrigeret budget. Er der væsentlige ændringer ift BO1 forklares disse.

### Forventede afvigelser ift det korrigerede budget 2019:

Såfremt de indstillede budgetændringer besluttet, forventer administrationen et samlet mindreforbrug på 17,3 mio. kr. i 2019. Det er før evt. modgående foranstaltninger til imødegåelse af udfordringerne.

Tabel over forventet mer-/mindreforbrug opdelt på rammer

	Korr. budget 2019	For- ventet regn- skab 2019	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede budget- ændr.	Resultat efter ind- stillede budget- ændringer	Mer-/ mindre- forbrug i %
<b>Ordinær drift</b>						
Udvikling, By og Land	135,2	130,7	-4,5	-4,7	0,2	0,1%
Børn Idræt og Familier	674,0	677,0	3,0	-4,6	7,6	1,1%
Ældre, Social og Sundhed	845,2	876,7	31,5	-0,9	32,4	3,8%
Beskæftigelse og Ungeuddannelse	527,4	524,1	-3,3	-2,3	-1,1	-0,2%
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	47,8	47,3	-0,5	-0,5	0,0	0,0%
Økonomiudvalget	281,0	281,7	0,7	0,6	0,1	0,0%
<b>I alt</b>	<b>2.510,7</b>	<b>2.537,5</b>	<b>26,8</b>	<b>-12,4</b>	<b>39,2</b>	<b>1,6%</b>
Ordinær anlæg	115,7	92,7	-23,0	-23,0	0,0	0,0%
Byudvikling	-31,0	-52,2	-21,2	0,0	-21,2	68,3%
<b>Forsyning:</b>						
Drift	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0	0,3%
Anlæg	4,6	3,7	-0,9	-0,9	0,0	0,0%
Forsyning i alt	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
Finansiering	-2.548,2	-2.570,9	-22,7	12,6	-35,3	1,4%
<b>I alt</b>	<b>51,8</b>	<b>11,7</b>	<b>-40,1</b>	<b>-22,8</b>	<b>-17,3</b>	<b>-33,5%</b>
<i>Modgående foranstaltninger til imødegåelse af udfordringer</i>					-19,6	
<b>I alt efter anvendelse af pujer</b>					<b>-37,0</b>	<b>-71,4%</b>

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

## Samlet konklusion

Såfremt de indstillede budgetændringer besluttet, forventer administrationen et mindreforbrug på 17,3 mio. kr. i 2019. Det forventede mindreforbrug består af merudgifter på ordinær drift på 39,2 mio. kr., mindreudgifter på byudvikling på 21,2 mio. kr. og merindtægter på finansiering på 35,3 mio. kr. Mindreudgiften på Byudvikling skyldes alene en forskydning af en betaling fra 2019 til 2020, Hvis der ses bort fra denne forskydning, er der et merforbrug på 3,9 mio. kr.

For at kunne imødegå dette merforbrug har Administrationen udarbejdet forslag til modgående foranstaltninger mhp at skabe balance mellem budget og regnskab. Forslaget fremgår af et bilag til denne sag, og det indeholder modgående foranstaltninger for i alt 19,6 mio. kr.

Merforbruget på ordinær drift vedrører følgende mer/mindreudgifter fordelt pr. udvalg:

- Udvikling, By og Land: Der forventes merudgifter på Befordring og tilsvarende mindreudgifter på Administrative lønninger. Samlet forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr.
- Børn, Idræt og Familie: Merforbrug på 7,6 mio. kr. som følge af merudgifter til specialbørnehaven, mellemkommunale besparelser og skolebuskørsel.
- Ældre, Social og Sundhed: Merudgifter på 32,4 mio. kr. som følge af merudgifter til Pleje og omsorg (hjemtagelse af hjemmesygeplejen samt etablering og drift af kommunal hjemmepleje fra 1.12. 2019), og Børn og voksne med særlige behov.
- Beskæftigelse og Ungeuddannelse: Mindreudgifter på 1,1 mio. kr. som følge af merudgifter til overførsler og mindreudgifter på Indsatser, Myndighed og Forsørgelse og Bolig.
- Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi: Ingen budgetafvigelse

- Økonomiudvalget: Merudgifter på 0,1 mio, hvor der er mindreudgifter til primært færre elever og betaling til Udbetaling Danmark. Omvendt er der merudgifter til ejendomsdrift som følge af problemer med at indhøste tidligere vedtagne besparelser.

På Byudvikling er der en mindreudgift på 21,2 mio. kr., der primært skyldes forskydninger i køb og salg. Dertil kommer et mindreforbrug på drift og renter.

På Forsyningsområdet er der en forventning om budgetoverholdelse

På Finansiering er der merindtægter på 35,3 mio. kr. Det skyldes merindtægter på skatter og udligning på 25,9 mio. kr. der opstår fordi Folketinget i årets finanslov gav et overgangstillæg til de kommuner der tabte på nogle justeringer af udligningsreglerne samt at der ikke kommer en midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2019. Samtidig er der merindtægter på renter og afdrag, det skyldes en ekstraordinær renteindtægt ifm salg af HMN Naturgas I/S, at renteudgifterne til kommunens lån bliver lavere end budgetteret og afkastet af de likvide aktiver større end forudsat.

## **Budgetopfølgningens grundlag**

I dette afsnit vil grundlaget for budgetopfølgningen blive gennemgået for de enkelte udvalg.

Ordinær drift

### *Udvikling, By og Land*

Administrationen forventer et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2019. Der er to modgående afvigelser:

- Befordring (1,0 mio. kr.)  
Svarer til forventningen ved BO1.
- Administration (-0,8 mio. kr.)  
Mindreforbruget skyldes at en budgetteret reduktion i lønsummen har kunnet realiseres hurtigere end forudsat.

Særlige forudsætninger og opmærksomhedspunkter (nye ift. BO1):

- På Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse forventes en efterregulering af den DUT kompensation, som kommunerne har modtaget for perioden 2009-2017, da det tyder på, at ressourceforbruget i perioden ligger under det finansieringsniveau, der er givet til opgaven. Pt. afventes udmeldning fra KL om den samlede økonomiske ramme. Størrelsen på efterreguleringen kendes derfor ikke på nuværende tidspunkt.
- Gribskov Kommune er blevet stævnet i en sag om afkobling af drænen til spildevandsledningen på Krejsagervej fra fire sommerhuse. Afhængigt af sagens udfald og om der indgås forlig, må der forventes en udgift til kommunen uanset sagens udfald. Omkostningen til sagens afgørelse vurderes ikke at overstige 1,2 mio. kr. Sagen skal i retten i oktober 2019.

*Børn, Idræt og Familie*

Der forventes et merforbrug på rammen på 7,6 mio. kr. svarende til en afvigelse ift. korrigeret budget på 1,1%. Det skyldes:

- Det specialiserede børneområde (3 mio. kr.)  
Der er i 2019 fokus på en skærpet visitation og opfølgning på området for at sikre budgetoverholdelse. Merudgiften skyldes, at målet for antal anbringelser trods et fald ikke har nået det planlagte niveau.
- Specialbørnehaven (1,8 mio.kr.)  
Der er flere børn indskrevet end forudsat i budgettet.
- Større nettoudgifter til mellemkommunal betaling (2,5 mio.kr.)  
I forhold til budgettet forventes det at der vil være 58 børn flere som vælger at gå i daginstitution i andre kommuner og i private institutioner. Dette forventes at fortsætte i 2020 og fremefter. Da der kun forventes 16 børn færre end budgetteret i kommunens institutioner, vil der være en samlet merudgift på området.
- Manglende besparelser (0,3 mio. kr.)  
Børn, Idræt og Familie mangler at identificere kompenserende besparelser for 255.000 kr. i 2019, som følge af valg af scenarie 4 i sagen om omlægning af skolesvømmeundervisning (jf. beslutning i sag nr. 98 BF 29. oktober 2018).

### *Ældre, Social og Sundhed*

Der forventes et merforbrug på 32,4 mio. kr. svarende til 3,8%

Pleje- og Omsorg (23,3 mio. kr.):

- Sygepleje: Udgifter til sygeplejen forventes i år at være på 44,75 mio. kr. Hertil kommer udgifter til delegerede sygeplejeydelser på 1,7 mio. kr. og til akutfunktion på 3,25 mio. kr. Området har igennem året optimeret time- og vikarforbrug væsentligt gennem tæt styring og ledelsesmæssigt fokus.
- Plejehjemspladser: Der forventes et merforbrug på området i forhold til det afsatte budget, hvilket skyldes en række forhold såsom et større beløb til betalinger vedr. tidligere år, flere borgere fra Gribskov Kommune får plads på egne plejecentre end budgetteret samt øget kapacitet, der sikrer borgere, der ellers har været på venteliste, en plejehjemsplads.
- Ventedage samt hjemmepleje: På disse områder ses en mindre aktivitet og dermed færre udgifter end forventet ved årets start. Ift. ventedage har der været en særlig indsats for at sikre en hurtig og fremskudt visitation af indlagte borgere.
- Udgifterne til øvrige regionale ydelser som specialiseret genoptræning og hospice er forbundet med stor usikkerhed, idet der i 2019 endnu ikke vil blive foretaget månedlige afregninger til kommunen. Det vides endnu ikke, hvornår dette vil ske.
- Endelig er prognosen for rammen under forudsætning af, at alle puljer og projekter, herunder værdighedsmidlerne, løftes til fulde. Eventuelt mindreforbrug af puljer og projekter vil blive søgt overført til 2020 mhp. fortsættelse eller færdiggørelse af ydelserne, hvor muligt. Der er en opmærksomhed på, at værdighedsmidlerne ikke fortsætter til næste år.

Kommunal Medfinansiering af Sygehusydelser (0,6 mio. kr.)

- Grundet afvigende praksis sygehusene imellem mht. hvordan og hvor meget, de enkelte kommuner er blevet opkrævet, har Sundhedsdatastyrelsen meldt ud, at alle kommuner i 2019 kun vil blive opkrævet det, de selv har budgetteret med. Kommunerne opkræves derfor et å contobeløb svarende til kommunernes egne afsatte budgetter. Det er endnu uvist, hvordan opkrævningen vil foregå i 2020. Det må dog forventes, at kommunerne vil skulle betale eventuelle differencer ift. leverede ydelser kontra rateindbetalingerne for 2019. Afvigelsen på rammen ift. korrigeret budget på 0,6 mio. kr. dækker alene over efterreguleringer fra foregående år.

Børn og voksne med særlige behov (8,5 mio. kr.) -

- Merforbruget skyldes bl.a. en stigende aktivitet i dels ansøgninger om aflastning af børn, dels forældre, der søger tabt arbejdsfortjeneste. Ydermere er der observeret et stigende udgiftsniveau fra 2018 til 2019 på voksensager, hvor

Gribskov Kommune kun er betalingskommune, men ikke er handlekommune. Der er rettet henvendelse til de pågældende kommuner om årsager og handleplaner. Derudover er der modtaget en stor efterregulering vedr. betaling for adgang til ophold på særligt sikrede institutioner (objektiv finansiering - Kofoedsminde) på 1,8 mio. kr. vedr. 2017. (Disse forhold er nye ift. BO1). Der er tilmed varslet yderligere reguleringer for efterfølgende år i 2020. Endelig forventes statsrefusioner ikke så høje som budgetteret.

## *Beskæftigelse og Unge*

Der forventes et mindrebrug på rammen på 0,9 mio. kr. svarende til en afvigelse ift. korrigeret budget på -0,2%. Det skyldes:

- Overførsler (10,9 mio. kr.)  
Faldet i antallet af helårspersoner på overførsel er indtrådt lidt senere og er svagere end budgetteret. Derfor er prognosen for årsforbruget 10,9 mio. kr. over budgettet. Relativt udgør dette en afvigelse på 4.0 %. Det er især kontanthjælp, sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge, som ligger over budgettet. Det skal understreges, at alle ydelsesområder udviser et fald i antallet af helårspersoner, bortset fra fleksløntilskud, der udviser en stigning. Stigningen i antallet af helårspersoner på fleksløntilskud var forventet i budgettet, men de stigende udgifter hertil er også begrundet i en lavere gennemsnitlig refusionsssats som følge af refusionsreformen fra 2016, der slår mere og mere igennem.
- Indsatser (-5,2 mio. kr.)  
Baggrunden for nedgangen i forbruget skyldes flere forhold. Udsigten til en kommende beskæftigelsesreform har bevirket større tilbageholdenhed med tildeling af aktiviteringsforløb. Endvidere anvendes der færre leverandører af aktivitetsforløb, hvilket er omkostningseffektivt, afledt af udbuddet af aktiveringsindsatserne efteråret 2017. Generelt er der færre personer på overførsler, og især på integrationsydelse betyder dette færre udgifter til aktivering og sprogundervisning, men dermed forventeligt også færre resultattilskud. EGU forventes i år at balancere, men en vedholdende indsats med controlling har tilvejebragt ekstraordinære refusioner for 2,5 mio. kr fra tidligere år. Produktionsskolebudgettet forventes at udvise et mindreforbrug i 2019 på ca. 1,5 mio. kr primært som følge af overgangen til FGU pr. 1. august, hvoraf de ændrede afregningssatser først forfalder i 2020. Tilgængæld forventes den selvejende institution Produktionsskolen at slutte med et underskud i størrelsesordenen 0,5 mio. kr., der skal dækkes af den garanti, som kommunen har stillet i 2017.
- Myndighed (-2,4 mio. kr.)  
Det reducerede forbrug er især begrundet i færre personaleudgifter, som følge af sidste års reduktioner i personaleantallet, hvilket slår fuldt igennem i år.
- Forsørgelse og tilskud (-4,2 mio. kr.)  
Mindreforbruget skyldes flere modsatrettede udviklinger. Førtidspension: Tilkendelserne/tilgangen ligger på samme niveau som året før, men afgang er faldet betydeligt som følge af tilbagetrækningsreformen med den senere folkepensionsalder. I første halvår har 34 personer færre forladt ordningen, det svarer til 44 % af afgang i samme periode 2018. Dermed stiger antallet af personer på førtidspension for andet år i træk efter en lang årrække med et faldende antal personer på denne ydelse. Udgifterne øges tillige af refusionsreformen, der medfører lavere refusionsssats på nye (tilgangen) end på den gamle ordninger (afgangen). og som dermed også på dette område slår mere og mere igennem. Modsat trækker en vedholdende indsats med controlling, der har tilvejebragt ekstraordinære mellemkommunalerefusioner for små 5 mio. kr. For områderne Personlige tillæg og Boligstøtte forventes et mindreforbrug på hhv. 1,7 mio. kr. og 0,9 mio.kr,

## *Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi*

Budgettet forventes overholdt.

## *Økonomiudvalget*

Der forventes et merforbrug på rammen på 0,1 mio. kr. svarende til en afvigelse ift. korrigeret budget på 0,1%. Det skyldes:

- Vederlag til politikere (0,2 mio. kr.): Grundet justering af kommunens udvalgsstrukturer forventes merforbrug på 0,2 mio. kr.
- Tjenestemænd (-0,5 mio. kr.)  
Det forventes, at der ikke kommer yderligere tjenestemandspensionister i 2019.
- Elever (-1,5 mio. kr.)  
Skyldes færre ansøgere til pædagog- og social- og sundhedshjælper uddannelserne.
- Administrationsbidrag Udbetaling Danmark (-0,7 mio. kr.)  
Skyldes at den endelige udmelding fra Udbetaling Danmark om administrationsbidragets størrelse, modtaget i januar 2019, er lavere end budgetteret.
- Administrationsbidrag Sociale tilbud (0,4 mio. kr.)  
Ved BO1-2019 forventedes merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2019 vedrørende administrationsbidrag sociale tilbud. Siden BO1-2019 har området været analyseret nærmere og merforbruget i 2019 vurderes nu til 0,4 mio. kr.
- Besparelser på ejendomsdrift fra genåbning af budget 2018-2022 og budgetaftalen 2019-2022 (2,3 mio. kr.)  
Der blev i budgetaftalen for 2019 vedtaget besparelser på ejendomsdrift på 2,7 mio. kr. i 2019, men administrationen forventer kun at kunne realisere i alt 0,5 mio. kr. For nærmere beskrivelse henvises til vedlagte bilag Opfølgning på budgetaftalens elementer.

Særlige forudsætninger og opmærksomhedspunkter (nye ift. BO1):

- Risikostyring  
Administrationen har modtaget afgørelse i en arbejdsskadesag, hvor kommunen er pålagt at betale 1,0 mio. kr. i erstatning. Denne sag har kommunen anket og der forventes afgørelse i sagen ultimo 2019 eller primo 2020. Der forventes mindreforbrug på risikostyringsområdet i 2019 på ca. 1,0 mio. kr. som ikke er indregnet i budgetopfølgningens resultat, idet beløbet er reserveret til betaling af erstatningen såfremt kommunen ikke vinder ankesagen.

Ordinære anlæg og lån

#### *Tidsmæssige forskydninger*

Der forventes mindreforbrug på ordinære anlæg og lån i 2019 på i alt -30,0 mio. kr., hvilket skyldes tidsmæssige forskydninger som medfører at væsentlige anlægsudgifter inkl. lån først realiseres i 2020. Med henblik på overholdelse af rammeaftalen indgået mellem regeringen og KL vedr. 2020, foreslås mindreforbruget på -30,0 mio. kr. tilført kassebeholdningen i 2019 og finansieret af kassebeholdningen i 2020 ved indarbejdelse i budgetbehandlingen 2020-2023.

De -30,0 mio. kr. vedrører følgende anlægsprojekter og lån:

- Undervisning og læring i Gilleleje -30,0 mio. kr.
- Undervisning og læring i Gilleleje, lån 8,0 mio. kr.
- Cykelsti, budgetkonto (stipuljen) - 5,0 mio. kr.
- Vækst, kyst og turisme -3,0 mio. kr.

Status på igangværende anlægsprojekter og budgetterede lån fremgår af vedlagte "Oversigt over ordinære anlæg og lån".

*Etablering af hjemmeplejen.*

Byrådet besluttede den 11/6-2019 at afsætte 9 mio. kr. som et engangsbeløb, til etablering af kommunal hjemmepleje i perioden 2019-2020.

Etableringsudgifterne skal dække lokaler og faciliteter, der kan rumme personale, IT, biler, parkering, samt evt. køb af ekstern bistand til økonomi- og HR-opgaver. Der ansøges ved denne BO om afsættelse og frigivelse af rådighedsbeløb på 7,0 mio. kr. til etableringsudgifterne i 2019. De resterende 2,0 mio. kr. indarbejdes i budget 2020 i forbindelse med budgetbehandlingen 2020 til 2023.

Ved denne BO aflægges der anlægsregnskab for:

### *Kampsportshus Toftehallen*

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 65.147 kr., som foreslås overført til anlægspuljen der opsamler mer-/mindreforbrug.

### Byudvikling

Beløb i mio. kr.	Korr. budget 2019	Før- ventet regnskab 2019	Mer-/ mindre forbrug	Mer-/ mindre- forbrug i %
Drift	1,6	1,3	-0,3	-17,6
Renter og afdrag	4,9	3,5	-1,4	-28,5
Køb og salg	-37,5	-57,0	-19,5	-52,0
<b>I alt</b>	<b>-31,0</b>	<b>-52,2</b>	<b>-21,2</b>	<b>-68,3</b>

*Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud*

*Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud*

Byudviklingsområdet skal balancere over tid - men ikke nødvendigvis i det enkelte år. Området følges nøje af administrationen, og Fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet får løbende forelagt konkrete sager vedr. køb/salg af grunde og bygninger, samt mere generelle sager med overblikstatus mv., jf. eksempelvis byrådsmødet 21. maj 2019.

Der forventes et mindreforbrug på samlet 21,2 mio. kr., det er fordelt på alle tre underområder.

Der er en mindreudgift på drift (diverse udgifter til alm. pasning, ejendomsskatter mv. på byudviklingsgrunde) på 0,3 mio. kr., og et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. til forrentning af lån optaget på området ifm ejendoms- og grundkøb. Denne mindreudgift skyldes det fortsat meget lave renteniveau.

Derudover forventer administrationen et mindreforbrug på 19,5 mio. kr. ift budgettet vedr. køb og salg. Det skyldes primært, at en stor del af de budgetterede udgifter til Troldebakkerne forskydes til de kommende år, samt at det er lykkedes at sælge en række ejendomme, som ikke har været budgetteret. Omvendt forventes salget af Vesterbrogade 54-56 (som indgår i budget 2019) først at kunne realiseres i 2020.

Der gøres opmærksom på, at der kan komme afvigelser fra dette. Eksempelvis er der mulighed for, at salgsindtægten først kommer i 2020, selv om aftalegrundlag mv. er indgået i indeværende år. Dette kan være af planmæssige årsager, og/eller matrikulære årsager.

Ved denne BO aflægges der anlægsregnskab for:

*Salg af Naverbuen, Svendestykket, Græsted*

Anlægsregnskabet udviser et merforbrug på 193.933 kr. Merforbrug beholdes på rammen, således at køb/salg finansieres indenfor rammen.

*Salg af Tinghusevej 15-19*

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 2.692.135 kr. Mindreforbrug beholdes på rammen, således at køb/salg finansieres indenfor rammen.

*Salg af areal ved Peugeot, Helsingø*

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 101.750 kr. Mindreforbrug beholdes på rammen, således at køb/salg finansieres indenfor rammen.

Forsyningsvirksomheder

Administrationen forventer at regnskabet samlet svarer til korrigeret budget i 2019 på Forsyning, drift og Forsyning, anlæg

I forbindelse med takstfastsættelsen på affaldsområdet i 2017 blev det besluttet at nedsætte taksterne på Genbrugsstationerne i 2017, 2018, 2019 og 2020 med henblik på at nedbringe mellemværendet med brugerne. Det blev ligeledes besluttet, at takstnedsættelsen skulle finansieres af overførte anlægsmidler på affaldsområdet. Der foreslås derfor overført 0,9 mio. kr. i 2019 fra forsyningsvirksomheder, anlæg til forsyningsvirksomheder, drift.

Ved denne BO aflægges der anlægsregnskab for:

*Analyse af husstandsindsamlet pap*

Anlægsregnskabet udviser et mindreforbrug på 21.177 kr., som foreslås overført til investeringspuljen vedr. forsyningsanlæg.

Finansiering

Beløb i mio. kr.	Korr. budget 2019	For- ventet regnskab 2019	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede budget- ændr.	Resultat efter indstil- lede budget- ændringer	Mer-/ mindre- forbrug i %
Indtægter	-2.584,7	-2.610,7	-25,9	0,0	-25,9	1,0
Lån (flyttet til anlæg)						
Renter	7,2	-0,3	-7,5	1,9	-9,4	-130,3
Finansielle ændringer	29,3	40,0	10,7	10,7	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>-2.548,2</b>	<b>-2.570,9</b>	<b>-22,7</b>	<b>12,6</b>	<b>-35,3</b>	<b>1,4</b>

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

## Indtægter

Det blev i finansloven for 2019 vedtaget, at de kommuner, der tabte på nogle ændringer af udligningssystemet skulle have deres tab finansieret af et to-årig overgangstillæg, det giver Gribskov Kommune en merindtægt på 15,9 mio. kr., og ved den netop vedtagne kommuneaftale mellem regeringen og KL blev det samtidig aftalt, at der ikke skal ske efterregulering af 2019, Der er et budget til efterreguleringer på 10 mio. kr.

## Renter

Der forventes et mindreforbrug på 9,4 mio. kr. ift det korrigerede budget. Ved BO1 var forventningen et merforbrug på 2,8 mio. kr. Forventningen til merforbruget på daværende tidspunkt skyldes udelukkende en forventet mindreindtægt vedr. renter af indefrosne ejendomsskatter. Der har siden foråret været følgende væsentlige ændringer i forventningerne til forbruget i 2019:

- En ekstraordinær renteindtægt på 6,3 mio. kr. ifm salg af HMN Naturgas I/S (efter modregning af udbetaling i 2018 og 2019). Med salget modtager ejerkommunerne midler fra selskabet. Denne indtægt har ikke været budgetteret. Da der er tale om en engangsindtægt får denne ingen betydning for 2020 og fremefter.
- Renteudgifterne til kommunens lån bliver 0,7 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes det fortsat meget lave renteniveau. Det fremtidige renteniveau kendes ikke. Den forudsatte mindreudgift i 2019 får derfor ingen betydning for 2020 og fremefter.
- Afkastet af de likvide aktiver (værdipapirbeholdningen minus renteudgifter af træk på kassekredit og bankgebyrer) forventes at blive 5,0 mio. kr. større end forudsat. Dette skyldes den gunstige udvikling på aktiemarked i 2019. De fremtidige afkast af den likvide beholdning kendes ikke. Afkastet i 2019 har derfor ingen betydning for 2020 og fremefter.

## Finansielle ændringer (afdrag)

Det forventes at budgettet til afdrag overholdes.

## Serviceammen

### Serviceudgifter

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

Resultatet af denne vurdering er, at vi forventer en overskridelse af servicerammen i 2019 på omkring 30 mio. kr.

Merforbruget på service stammer primært fra hjemtagelse af hjemmesygeplejen, etablering og drift af kommunal hjemmepleje og stigende udgifter til børn og voksne med særlige behov.

Kommunernes driftudgifter har i en årrække ligget under servicerammen, men de seneste år er kommunernes regnskaber kommet stadigt nærmere på servicerammen, og i 2018 troede KL længe, at kommunerne ville overskride rammen, men regnskabet endte præcis på servicerammen. Der er en sandsynlighed for, at kommunerne vil overskride rammen i 2019 eller i de kommende år. I det tilfælde vil kommunerne blive udsat for en regnskabssanktion (60% individuel og 40% kollektiv). Derfor vil Gribskov Kommunes overskridelse af servicerammen kunne medføre en sanktion.

Der er både en serviceramme for kommunerne under ét og for de enkelte kommuner. Den samlede serviceramme er fastsat i økonomiaftalen mellem KL og regeringen (indgået i juni 2018), mens servicerammen for den enkelte kommune svarer til kommunens serviceudgifterne i det vedtagne budget.

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

## **Tillægsbevillinger og omplaceringer**

### *Omplaceringer*

Administrationen foreslår en række omplaceringer, de vedrører:

- Forslag om modgående foranstaltningertil finansiering af forventet merforbrug. Reduktionerne placeres i første omgang på en pulje under ØU
- Udmøntning af budget 2019-2022 vedr. organisering og ansættelsesudsættelse
- Udmøntning af budget til gevinstrealisering vedr udbud
- Udmøntning af budget vedr. økonomiadministrative opgaver (del af genåbningssagen)
- Samtænkning af dobbeltfunktioner på misbrugsområdet
- Omplaceringer hvor opgaver flyttes mellem udvalg og øvrige overførsler

I et bilag til denne sag vises en oversigt over alle omplaceringerne. For en yderligere beskrivelse af de enkelte omplaceringer henvises til fagudvalgssagerne.

### *Tillægsbevillinger*

Ordinære anlæg og lån:

Der søges om en negativ tillægsbevilling på 30 mio. kr. vedr. mindreforbrug på anlæg og lån. Mindreudgiften drejer sig om forskydninger, og beløbet vil blive søgt indarbejdet i budget 2020.

Ansøgning om afsættelse- og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af hjemmeplejen.

Der søges om afsættelse- og frigivelse af rådighedsbeløb på 7,0 mio. kr. i 2019 til etablering af hjemmeplejen, finansieret af kassebeholdningen.

## **Lovgrundlag**

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

## **Økonomi**

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

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

## **Beslutning**

1. - 4. Anbefalet.

Fravær: Michael Hemming Nielsen (Ø), Jonna Præst (O).

## **Bilag**

Oversigt over omplaceringer

Anlægsregnskab Analyse af husstandsindsamlet pap

Anlægsregnskab Kampsporthus Toftehallen

Ordinære anlæg og lån BO2-2019

Anlægsregnskab salg af Areal ved Peugeot

Anlægsregnskab salg af Tinghusevej 15-19

Anlægsregnskab salg af Naverbuen, Svendestykket

# Punkt 158: Budget 2020-2023

00.30.00-S00-14-19

## Resume

Budget 2020-2023 fremlægges for Økonomiudvalget som fagudvalg med henblik på at udvalget prioriterer rækkefølgen af forslagene i prioriteringskataloget.

## Administrationen indstiller til Økonomiudvalget som fagudvalg

1. at udvalget på baggrund af prioriteringskatalog og resultaterne af de igangsatte analyser prioriterer rækkefølgen af forslagene i prioriteringskataloget til 1. behandling i Økonomiudvalg og Byråd

## Sagsfremstilling

Gribskov kommunes likviditet har været faldende hvert år siden 2013 og vil fortsat gøre det, hvis ikke der handles nu. De seneste måneders intensive arbejde med kommunens budget viser, at med de rammer der ligger for kommunernes økonomi med den nuværende udligningsordning, stramme rammer i økonomiaftalerne mellem Regeringen og KL, opgaveglidning på sundhedsområdet og den kommunale medfinansiering skal der findes op mod 100 mio. kr. om året de kommende år for at vende udviklingen og skabe en økonomi, der balancerer.

Som led i arbejdet med at udarbejde et budget 2020-2023 og skabe balance i kommunens økonomi, skal hvert fagudvalg prioritere rækkefølgen af forslagene fra prioriteringskataloget på udvalgets område som fremlægges i denne sag.

Det fremgår af administrationens forarbejder, at kommunens samlede udfordringer i 2020-2023 udgør op til 100 mio. kr.

Som udgangspunkt for udvalgets arbejde er vedlagt et bilag i form af et prioriteringskatalog, der omfatter:

- Tidligere foreslåede men ikke vedtagne prioriteringer
- Nye prioriteringsforslag fordelt på prioriteringer på kort og langt sigt inklusive analyser jævnfør udvalgets bestillinger før sommeren
- Input fra de afholdte workshops med ledere og tillidsrepræsentanter (TRIO workshops)
- Supplerende analyser udarbejdet efter byrådsseminaret 23. august 2019

Udvalgets opgave er at prioritere rækkefølgen af forslagene i prioriteringskataloget indenfor udvalgets rammer mhp at anbefale prioriteringerne til 1. behandling af budget 2020-2023 for Økonomiudvalget og Byrådet, som er afsat for budgetforhandlingerne og den endelige budgetvedtagelse i Byrådet den 29. oktober.

Administrationen fremlægger prioriteringskatalog med 8 forslag, der samlet set rummer potentialer svarende til i alt 3,911 mio. kr. i 2020, 0,899 mio. kr. i 2021, 1,721 mio. kr. i 2022 og 1,879 mio. kr. i 2023.

## Lovgrundlag

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

## Beslutning

Besluttet at sende prioriteringskataloget i høring som forelagt, forslagene prioriteres lige.

Tastefejl i bilaget rettes i forbindelse med udsendelse af protokollen fra økonomiudvalgs mødet, så nyt korrekt bilag ligger til grund for høring.

Fravær: Michael Hemming Nielsen (Ø), Jonna Præst (O)

## **Bilag**

ØU Prioriteringskatalog 2020-2023

ØU Prioriteringskatalog 2020-2023 med udvalgets beslutning

# Punkt 159: Græsted Fjernvarme - ansøgning om kommunal garanti til lån

00.15.15-3-19

## Resume

Sagen kommer på dagsorden, fordi Græsted Fjernvarme A.m.b.a. anmoder Gribskov Kommune om en kommunal garanti af et lån over for KommuneKredit. Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Med Byrådets beslutning den 9. april 2019 fik Græsted Fjernvarme A.m.b.a godkendt en ansøgning om en udvidelse af deres kassekredit til i alt 2,5 mio. kr. Udvidelsen skulle styrke likviditeten, som skulle bruges til finansiering af hovedrenovering af en kedel. Efterfølgende har bestyrelsen besluttet at finansiere renovering af kedlen med et lån. Værket har derfor ansøgt om en kommunal garanti af lånet overfor KommunenKredit. Der er tale om et fastforrentet 10-årigt lån på 590.000 kr. med en rente på 0%.

Da udvidelsen af trækingsretten på kassekreditten blev givet under forudsætning om finansiering af kedelrenoveringen, en udgift som nu ønskes finansieret med lån, skal trækingsretten på kassekreditten reduceres tilsvarende. Værkets finansielle stilling forbliver derved uændret.

## Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at give en garanti til Græsted Fjernvarme på 590.000 kr. i forbindelse med optagelse af et 10-årigt lån med fast rente i KommuneKredit
2. at betinge, at garantien gives under forudsætning af, at lånet anvendes i overensstemmelse med ansøgningen
3. og hvis garantien gives, at reducere den tidligere godkende udvidelse af kassekreditten tilsvarende, således at dennes maksimum bliver 1,91 mio. kr.
4. at opkræve en løbende garantiprovision på p.t. 0,5% per år af garanteret restgæld (dog kun forholdsmæssigt for 2019)

## Sagsfremstilling

Græsted Fjernvarme fik godkendt en ansøgning om udvidelse af deres kassekredit til i alt 2,5 mio. kr. Udvidelsen skulle styrke likviditeten samt bruges til at finansiere hovedrenovering af en kedel. Byrådet traf beslutningen den 9. april 2019.

Værket har dog siden besluttet ikke at anvende kassekreditten udover et loft på 1,7 mio. kr. Årsagen til dette er, at værkets bankforbindelse har betinget sig, at der skal udarbejdes et likviditetsbudget, hvis kassekreditten udnyttes ud over dette niveau. Værket og dets revisor vurderer, at omkostningen til udarbejdelse af et likviditetsbudget vil være 15.000-20.000 kr. Det er opfattelsen, at denne udgift ikke står mål med værdien heraf. Desuden betales der for tiden en rente på værkets kassekredit på 4,9 %. Finansieringen af renoveringen af kedlen ved træk på kassekreditten vil derfor i det 1. år medføre en omkostning på ca. 30.000 kr. i rente.

Bestyrelsen har derfor besluttet i stedet at optage lån i KommuneKredit. Det tilbudte lån, med en løbetid på 10 år, har en fast rente på 0%. Den eneste udgift på lånet (udover afdrag) vil være garantiprovision til kommunen, som for tiden udgør 0,5% af den garanteret gæld. Dette vil i første fulde år (2020) medføre en udgift på ca. 3.000 kr.

Det er en betingelse for ikke-kommunale forsyningsselskaber, der ønsker at optage lån i KommuneKredit, at kommunen garanterer for lånet. Værket har derfor ansøgt om kommunal garantistillelse til lån på 590.000 kr. (se bilagene "Ansøgning om kommunal garanti" og "Låneforslag").

## Lovgivning og praksis på området

Kommunen har mulighed for at yde garanti til forsyningsselskabers låneoptagelse, herunder vandselskaber omfattet af vandsektorloven, jævnfør § 16, stk. 1 i lånebekendtgørelsen. Der er tidligere givet garanti til fjernvarmeværker og vandværker. Den kommunale garanti omfatter det fulde lånebeløb, herunder eventuelt kurstab. En afgivelse af kommunal garanti for lån til forsyningsselskaber kan ske, uden at det påvirker den kommunale låneramme, jævnfør §2, stk. 1 og § 3, stk. 3 i lånebekendtgørelsen.

Der er tidligere givet følgende garantier til lån optaget af forsyningsselskaber:

Selskab	Restgæld september 2019, mio. kr.
Helsingør Fjernvarme	58,2
Gilleleje Fjernvarme	43,5
Vejby-Tisvilde Fjernvarme	28,8
Græsted Fjernvarme	16,2
Gribvand Spildevand A/S	175,5
Udsholt Vandværk	17,0
I alt	339,2

Med denne ansøgning bliver den samlede garanti givet til lån optaget af forsyningsselskaber 339,8 mio. kr.

Kommunen opkræver provision af denne type garantier. Jævnfør lovgivningen skal provisionen fastsættes ud fra markedsvilkår. Provisionssatsen udgør pt. 0,5 % per år. Med en garantiprovision på 0,5% bliver provisionen for et garanteret lån på 590.000 kr. ca. 3.000 kr. det første fulde år.

Provisionen for 2019 bliver dog forholdsmæssig mindre, idet provisionen opkræves fra den dato, hvorfra lånet er garanteret. Provisionen opkræves løbende, det vil sige årligt ud fra den aktuelle garanterede restgæld.

### **Risiko for tab på garanteret lån**

Som nævnt søges der om garanti for et lån på 590.000 kr. med en løbetid på 10 år og med fast rente. En beslutning om godkendelse af garanti vil medføre en tilsvarende stigning i de samlede afgivne kommunale garantier, og dermed øge risikoen for denne del af den kommunale økonomi.

Dette er baggrunden for, at der opkræves provision af den stillede garanti. Provisionen er en betaling til kommunen for at påtage sig en risiko. Provisionen kan derfor tillige opfattes som en forsikringspræmie mod tab på garanteret lån. Den årlige provision vil udgøre 0,5% af den garanterede restgæld i det pågældende år.

Administrationen vurderer, at sandsynligheden for tab på denne type garantier er meget lille. Dette skyldes, at Fjernvarmeværkets indtægter, i sidste ende, afhænger af varmekonsumernes betalingsevne. Der er usandsynligt, at alle forbrugere samtidig skulle få problemer med at betale.

Kommunen har opkrævet i alt 1,67 mio. kr. i provision i 2019 af garanteret lån.

## **Anbefaling**

Administrationen anbefaler

- at ansøgningen om garanti til lån imødekommes
- at den tidligere godkendelse af forhøjelsen af kassekreditten til i alt 2,5 mio. kr. reduceres med 590.000 kr., således at værkes finansielle stilling forbliver uændret.

## **Lovgrundlag**

BEK nr. 1580 af 17/12/2013, bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen), §2, stk. 1 og § 3, stk. 3.

## **Økonomi**

Jævnfør sagsfremstillingen

## **Beslutning**

1. - 4. Anbefalet.

Fravær: Michael Hemming Nielsen (Ø), Jonna Præst (O)

## **Bilag**

Ansøgning om Kommunal garanti til lån

Låneforslag nr. 201950859-F - Renovering af kedel 590.000 DKK

# Punkt 160: Generel beredskabsplan

85.15.04-P30-2-19

## Resume

I henhold til Beredskabslovens §25, skal byrådet en gang i hver byrådsperiode udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab.

Gribskov Kommunes seneste "Generelle Beredskabsplan" er godkendt i Byrådet den 22. maj 2017.

## Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at godkende den generelle beredskabsplan.

## Sagsfremstilling

### Beredskabsplanens formål

Beredskabsplanens formål er at forberede organisationen på at kunne opretholde drift af kritiske funktioner, selvom organisationen påvirkes af ekstraordinære hændelser, som for eksempel mediekriser, datalæk, voldsomme oversvømmelser, voldsomme ulykker m.v. herunder de såkaldte PLOV-hændelser (Påbegynd Livsfarlige Og Voldelige hændelser). I disse situationer skal der opretholdes en drift der sikrer, at krisen får så få konsekvenser for kommunen og omverden som muligt.

Planen skal støtte ledere og medarbejdere til at handle rigtigt i større kriser, der ikke kan klares med almindelige ressourcer og rutiner, og hjælpe til med at få organisationen tilbage til "normal" drift så hurtigt som muligt.

Den generelle beredskabsplan suppleres med delplaner. Den generelle plan er overordnet og gælder for hele organisationen, hvorimod delplaner er mere specifikke for enten et fagområde eller en bestemt type hændelse. Alle delplaner skal udarbejdes med udgangspunkt i den generelle beredskabsplan. Delplanerne udarbejdes løbende og skal som udgangspunkt ikke godkendes af Byrådet. Delplanerne udarbejdes af de afdelinger, der har det pågældende fagområde/funktion under sig. Når delplanerne er udarbejdet, samles de i kommunens beredskabssystem, så de er tilgængelige for krisestaben.

### Beredskabsplanens indhold

Den generelle del af beredskabsplanen består af fire afsnit:

- 1) Aktivering og drift af krisestab
- 2) Håndtering af informationer om krisen
- 3) Koordinering af handlinger og ressourcer
- 4) Krisekommunikation

Til beredskabsplanen udarbejdes også en del bilag og skabeloner. Disse forelægges ikke Økonomiudvalget og Byrådet, idet der alene er tale om dynamiske arbejdsdokumenter som f.eks. telefonlister, forslag til dagsordenpunkter, indretning af kriserum osv.

Når krisestaben aktiveres, samles en gruppe af relevante personer, der skal skabe sig et overblik over omfanget af krisen, analysere situationen, og lave en strategi for at komme gennem krisen på den bedst mulige måde. Krisestaben har den koordinerende rolle og har ansvaret for at identificere interessenter og kommunikere med disse. Ligeses har krisestaben ansvaret for, at der bliver ageret korrekt i forhold til løsning af krisen.

### **Opmærksomhed på forebyggelse**

Selve beredskabsplan skal være med til at sikre, at kritiske hændelser kan håndteres effektivt og efter valgte regningslinier.

Det er vigtigt, at organisationen i hverdagen tilrettelægger sit arbejde således, at sandsynligheden for, at en kritisk hændelse indtræffer, reduceres, eller at konsekvenserne af en kritisk hændelse minimeres mest muligt.

### **Beredskabsstyrelsen bliver orienteret**

Beredskabsplanen sendes til Beredskabsstyrelsen til orientering. Beredskabsstyrelsen skal ikke godkende planen.

### **Lovgrundlag**

Lovbekendtgørelse nr. 314 af 3. april 2017 (Beredskabsloven) § 25

### **Økonomi**

Der er ikke afsat særskilt økonomi til drift af kriserum og krisestab, idet det som udgangspunkt afholdes inden for eksisterende budget.

### **Beslutning**

1. Anbefalet.

Fravær: Michael Hemming Nielsen (Ø), Jonna Præst (O)

### **Bilag**

Beredskabsplan version 2019

# Punkt 161: Mødeplan 2020

00.22.02-A01-5-18

## Resume

Sagen handler om samlet mødeplan for byråds- og udvalgmøder i 2020. Økonomiudvalget behandler sagen for at komme med en anbefaling til Byrådet.

## Administrationen indstiller

### til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at beslutte mødeplanen for byrådsmøder i 2020 som foreslået i dette dagsordenspunkt
2. at beslutte datoer for Byrådets dialogmøder med lokalsamfund, som afholdes uden for rådhuset i 2020

### til Økonomiudvalget

3. at godkende mødeplanen for økonomiudvalgsmøder som foreslået, dog under forudsætning af, at Byrådet godkender forslag til mødeplanen for byrådsmøder som foreslået

## Sagsfremstilling

Byrådet beslutter, hvornår og hvor ordinære byrådsmøder skal afholdes.

Byrådet kan også beslutte at afholde seminarer for byrådsmedlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning. Byrådet skal så vidt muligt træffe den beslutning i forbindelse med fastlæggelsen af mødeplanen.

Mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår.

Udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Økonomiudvalget og hvert stående udvalg træffer hvert år beslutning om, hvornår og hvor udvalgets møder skal afholdes. Møderne skal afholdes i så god tid inden byrådsmøder, at eventuelle udvalgserklæringer kan udsendes til byrådsmedlemmer senest 4 hverdage før byrådsmødet.

## Forslag til mødeplan for 2020

Administrationen har udarbejdet et forslag til en samlet mødeplan for byråds- og udvalgmøder i 2020. Forslaget afspejler aftaler med gruppeformænd og udvalgsformænd om, hvordan møderne skal koordineres i forhold til hinanden.

Der er planlagt ti byrådsmøder i løbet af året, det ene byrådsmøde er dog forbeholdt 2. budgetbehandling.

Byråds- og udvalgmøder afholdes om tirsdagen, på nær møderne i Økonomiudvalget, som afholdes om mandagen.

Udvalget Ældre, Social og Sundhed, hvis møder har en begrænset tidsramme, har mulighed for at holde to møder inden for tre uger, det andet møde har en tidsramme fra klokken 14.00 til klokken 15.30, og er forbeholdt sager, som ikke skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Udvalget Udvikling, By og Land, som behandler flest sager af alle fagudvalg, har mulighed for at holde to møder inden for to uger, det andet møde begynder klokken 17.30, og er forbeholdt sager, som ikke skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Tirsdagen efter økonomiudvalgsmøde er der en mødeflade fra klokken 15.30 til klokken 17.30, som kan bruges til fælles møder, temamøder eller ekstraordinære møder. Mødepladen benyttes, når der er behov for det, og de konkrete møder indkaldes fra gang til gang med respekt for alle udvalgenes arbejde.

Tirsdag den 4. februar, den 2. juni, den 23. juni og den 15. december reserveres til afholdelse af ekstraordinære møder. Byrådsmedlemmer bookes i en mødefalde fra klokken 15.00 til klokken 22.00. De konkrete møder indkaldes, hvis der bliver behov for det. Formålet er at sikre, at beslutningsprocesser, i sager som ikke kan vente, kan afsluttes inden vinterferie, sommerferie og juleferie.

Der er foreslået et todages byrådsseminar den 20. og 21. august.

Mødeplanen omfatter ikke temaudvalgsmøder. Ethvert temaudvalg skal selv beslutte, hvor og hvornår udvalgsmøder skal holdes. Beslutningen skal træffes på baggrund af, hvilken opgave det givne temaudvalg skal løse, hvordan og hvornår.

Det samlede forslag er vedhæftet dagsordenspunktet som bilag.

## **Byrådets dialogmøder 2020**

Byrådet besluttede at holde 12 dialogmøder uden for rådhuset i løbet af valgperioden. Byrådet traf beslutningen den 16. april 2018. Møderne skal holdes i de 12 lokalområder, der udgør kommunens valgdistrikter. Der skal holdes fire møder i 2020. Møderne afholdes på en hverdag inden for tidsrammen 19.30 - 21.30. Under hensyntagen til mødeplanen 2020 foreslår administrationen, at møderne afholdes på følgende datoer:

- Tirsdag, den 4. februar (dagen reserveret til møder efter behov)
- Torsdag den 23. april
- Torsdag den 22. oktober
- Torsdag den 19. november

Valg af torsdag som mødedag skal:

- fremme borgernes mulighed for at afsætte tid til at deltage i møderne, og
- sikre, at udvalget Udvikling, By og Land har tid til at holde to møder inden for to uger, og at begge møder er uden bagkant.

Efterårsmøder planlægges afholdt efter budgetprocessen er afsluttet.

## **Lovgrundlag**

LBK nr 47 af 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 8, stk. 1, 3 og 4, § 9 a, stk. 1, § 20, stk. 1, 3 og 4.

## **Beslutning**

1. Anbefalet med den ændring, at Byrådets seminar i august begrænses til én dag og afholdes torsdag, den 20. august.
2. Anbefalet, at Byrådets dialogmøder med lokalsamfund afholdes om tirsdagen på følgende datoer: 4. februar, 31. marts, 22. september og 3. november 2020

Besluttet, at nyt bilag (kalender med Økonomiudvalgets anbefaling indarbejdet) vedhæftes dagsordenspunktet til behandling af sagen i Byrådet.

3. Tiltrådt.

Fravær: Michael Hemming Nielsen (Ø), Jonna Præst (O)

## **Bilag**

Byrådskalender\_2020\_udkast

Byrådskalender\_2020\_som anbefalet af Økonomiudvalget

# **Punkt 162: Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-25 - godkendelse af forslag og miljøscreening til offentlig fremlæggelse**

01.02.15-P16-1-19

## **Resume**

Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet om at godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til offentlig fremlæggelse, og at kommuneplantillægget ikke skal miljøvurderes.

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

1. at godkende forslag til Kommuneplantillæg 24 til Kommuneplan 2013-25 til offentlig fremlæggelse i 8 uger
2. at beslutte, at forslag til Kommuneplantillæg 24 til Kommuneplan 2013-25 ikke skal miljøvurderes

## **Historik**

### **Udvikling, By og Land, 17. september 2019, pkt. 194:**

1. - 2. Anbefaling tiltrådt

Tonny Nalepa Jensen fraværende

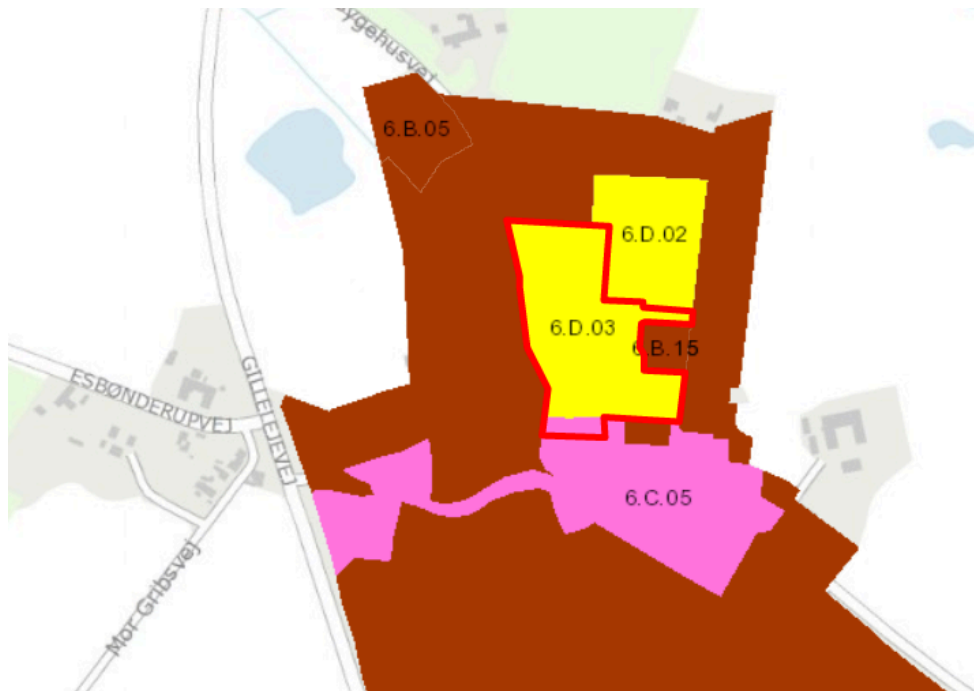
## **Sagsfremstilling**

Sagen handler om godkendelse af forslag til til Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-25 til offentlig fremlæggelse samt hvorvidt kommuneplantillægget skal miljøvurderes.

## **Kommuneplantillæggets formål og indhold**

Kommuneplantillæg nr. 24 er udarbejdet parallelt med forslag til lokalplan 327.02 for boliger og erhverv i det tidligere Esbønderup Sygehus. Med tillæggets vedtagelse bringes overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen.

I kommuneplantillægget ændres rammebestemmelserne for området og afgrænsningen af rammeområdet, så rammeområdet omfatter samme område som lokalplan 327.02 for boliger og erhverv på det tidligere Esbønderup Sygehus. Kortet nedenfor viser de nuværende rammeområder 6.D.03 og 6.C.05. Med vedtagelsen af dette kommuneplantillæg ændres afgrænsningen af disse områder så 6.D.03 som i dag alene omfatter matr. 2c udvides til også at omfatte matr. 2a. Den nye afgrænsning er vist med rød streg på kortet nedenfor.



Inden udarbejdelse af Forslag til Kommuneplantillæg 24 blev der indkaldt forslag og ideer til kommuneplantillægget fra den 8. april til den 6. maj 2019. I forbindelse med for-høringen kom der 5 høringsvar, der har indgået i arbejdet med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

Der blev den 24. april holdt et borgermøde om det nye plangrundlag, hvor bygherres ideer for den nye anvendelse blev præsenteret og der var mulighed for at komme med spørgsmål og forslag.

Den nye kommuneplanramme fastholder områdets zonestatus som byzone.

Området kan anvendes til blandet boliger og erhverv, her boligformål samt erhverv som kan forenes med boligformål, fx vandrehjem, kursusvirksomhed med overnatning og kontorfællesskaber med tilhørende fælles faciliteter og rekreative formål.

Bebyggelsesprocenten fastsættes til 95 for området som helhed. (I lokalplanen er det fordelt med 110 procent i delområde 1 og 60 procent i delområde 2)

Bebyggelse må maksimalt være i 3 etager med udnyttet tagetage og med en maksimal bygningshøjde på 17,5 m.

En del af området vidner om en kulturhistorisk arv. Lokalplaner for området skal sikre at de kulturhistoriske bevaringsværdige træk fastholdes. Rammeområdet er omfattet af Kommuneplanens retningslinjer 2.29 -13 – 2.37-13 for kulturhistoriske bevaringsværdier. Retningslinjerne fastholdes. Ejendommen er endvidere beliggende indenfor kirkebyggelinjen, fordi den ligger mindre end 300 meter fra Esbønderup Kirke. Byggeri med en højde på over 8,5 meter kræver derfor dispensation fra kirkebyggelinjen jf. Naturbeskyttelseslovens §19.

### **Administrationens anbefaling**

Administrationen anbefaler, at forslag til kommuneplantillæg 24 til Kommuneplan 2013-25 sende i offentlig høring, samt at forslaget til kommuneplantillæg ikke skal miljøvurderes.

### **Lovgrundlag**

Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse 287 af 16. april 2018

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

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

## **Økonomi**

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

## **Høringsperiode og høringsparter**

Forslag til kommuneplantillæg sendes i offentlig høring i 8 uger.

## **Beslutning**

1. - 2. Anbefalet.

Fravær: Michael Hemming Nielsen (Ø), Jonna Præst (O)

## **Bilag**

Miljøscreening\_UBL\_170919

Forslag til kommuneplantillæg 24 UBL 170919

# **Punkt 163: Forslag til lokalplan 327.02 for boliger og erhverv på tidl. Esbønderup Sygehus - godkendelse af forslag og miljøscreening til offentlig fremlæggelse**

01.02.05-P16-24-18

## **Resume**

Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet om at forslag til lokalplan 327.02 for boliger og erhverv i det tidligere Esbønderup Sygehus sendes i offentlig høring, og at planen ikke skal miljøvurderes.

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

1. at godkende at forslag til Lokalplan 327.02 for boliger og erhverv i det tidligere Esbønderup Sygehus sendes i offentlig høring i 8 uger.
2. at beslutte at forslag til Lokalplan 327.02 for boliger og erhverv i det tidligere Esbønderup Sygehus ikke skal miljøvurderes.

## **Historik**

**Udvikling, By og Land, 17. september 2019, pkt. 195:**

1. - 2. Anbefaling tiltrådt

Tonny Nalepa Jensen fraværende

## **Sagsfremstilling**

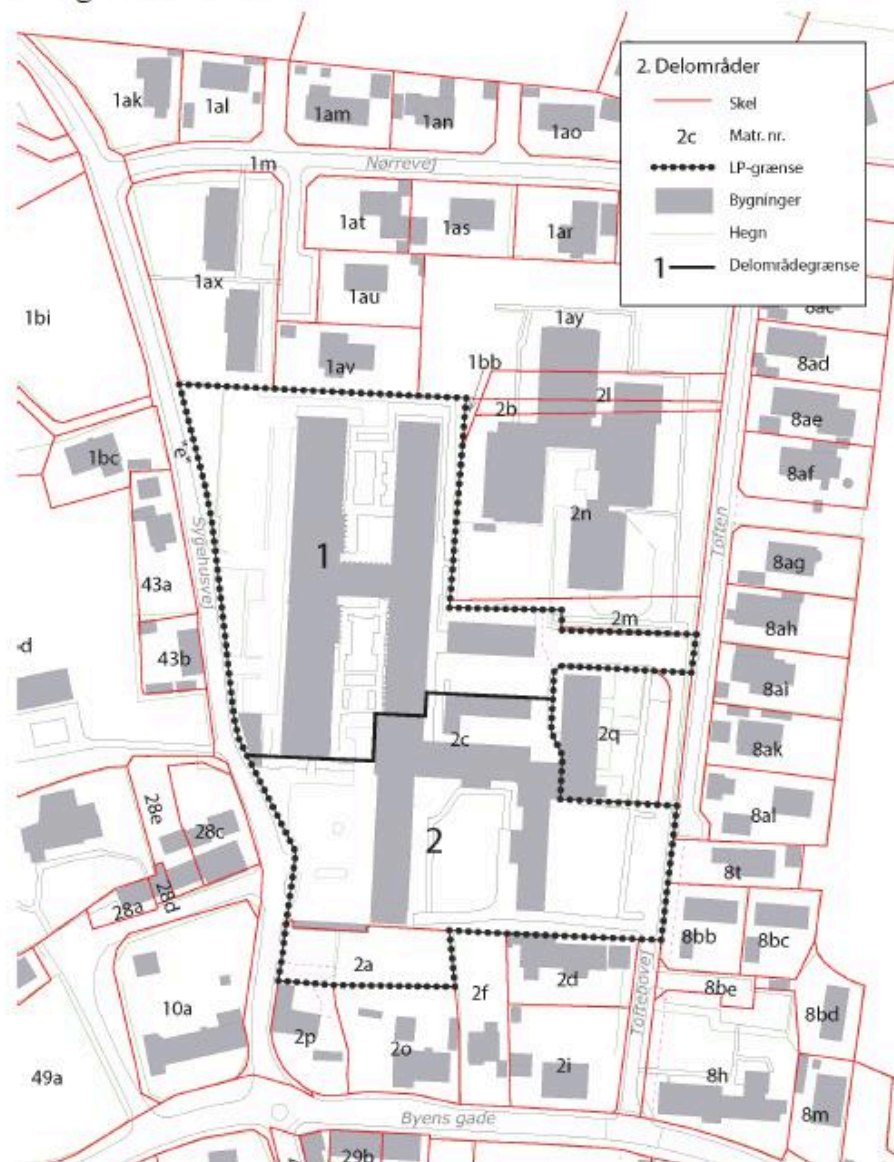
Udvikling, By og Land besluttede på mødet den 19. marts 2019 at igangsætte udarbejdelse af et nyt plangrundlag for anvendelse af bygningerne på det tidligere Esbønderup Sygehus, Sygehusvej 4A i Esbønderup. Forud for udarbejdelse af det nye plangrundlag blev der den 24. april 2019 afholdt et borgermøde på Esbønderup Sygehus. Udvikling, By og Land besluttede efterfølgende på mødet den 28. maj 2019 principperne for det nye plangrundlag, samt at der i det nye plangrundlag skal gives mulighed for indretning af en tagetage på bygningerne i delområde 1, men at der skal arbejdes med at begrænse taghøjde og indbliksgener til naboejendommene.

## **Indhold af forslag til lokalplan**

Forslag til lokalplan 327.02 giver mulighed for, at det tidligere Esbønderup Sygehus som i dag står tomt, kan omdannes og indrettes til boliger og erhverv. Samlet set ønskes der mulighed for at indrette 120 - 150 boliger i de eksisterende bygninger som lejligheder med en størrelse på mellem 30-150 m<sup>2</sup>.

Forslaget til lokalplan deler lokalplanområdet op i 2 delområder. Kortet herunder viser delområderne.

## Bilag 2 Delområder



Delområde 1 kan anvendes til boligformål med tilhørende fællesfaciliteter og varmecentral. Der kan endvidere etableres en tagetage på bygningerne i delområde 1, hvor der kan indrettes boliger. I delområde 2 kan der indrettes boliger og erhverv, som kan forenes med boligformål f. eks. vandrehjem, kursus og kontorfællesskaber med tilhørende fælles faciliteter.

De nye boliger får adgang fra Sygehusvej og Toftebovej. Der skal anlægges 1½ parkeringsplads pr. bolig samt 1 parkeringsplads pr. 50 m<sup>2</sup> erhverv. Gårdhaverne mellem bygningerne fastholdes som fælles grønne områder til leg og ophold.

I delområde 1 giver forslaget til lokalplan mulighed for at opføre tagetage på de eksisterende bygninger. Efter opførelse af den nye tagkonstruktion bliver bygningerne op til 17,5 meter høje. Lokalplanen fastlægger for de enkelte bygninger den maksimale bygningshøjde og den maksimale facadehøjde. I forhold til da projektet blev behandlet af Udvikling, By og Land den 28. maj 2019 er den maksimale højde af bygningerne reduceret fra 19,5 meter til 17,5 meter.

For at mindske indbliksgener hos naboerne er der en bestemmelse i lokalplanforslaget om, at der ikke må isættes vinduer eller opsættes altaner eller svalegange over stueplan i gavle mod nord for bygning A og C.

Bebyggelsen skal fortsat fremstå som blank mur i røde teglsten, mens tage skal udføres som saddeltage og i delområde 1 kan tage også udføres som flade tage eller grønne tage i materialer som skiffer, eternit, vingetegl, zink eller plader med karakter af skiffer eller zink.

Farver på altaner og sekundære bygninger må kun være hvid, sort eller mørk grå.

I delområde 2 er flere af bygningerne udpeget som bevaringsværdige i den gældende lokalplan for området. I forslag til lokalplan 327.02 for boliger og erhverv på det tidligere Esbønderup Sygehus udpeges disse bygninger fortsat som bevaringsværdige, dog gives der mulighed for at nedrive en nyere garagebygning. De bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden tilladelse fra Byrådet.

Esbønderup Sygehus er en del af den ældste del af Esbønderup og beliggende indenfor kirkebyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens §19. Byggeri med en højde på over 8,5 meter kræver derfor dispensation fra kirkebyggelinjen. Dette gælder også for etablering af ny tagkonstruktion på de eksisterende bygninger. Der har derfor i forbindelse med udarbejdelse af forslaget til lokalplan været dialog med Stiftsøvrigheden/Helsingør Stift, der har kommenteret lokalplanens indhold.

### **Screening for miljøvurdering**

Der er udarbejdet en miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM). På baggrund af miljøscreeningen vurderer administrationen, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen er at der er tale om en mindre boligudbygning af lokal karakter, og at der ikke er fundet forhold af væsentlig miljømæssig betydning. Miljøscreeningen er vedlagt som bilag 2.

### **Administrationen anbefaler**

Administrationen anbefaler, at forslag til lokalplan 327.02 for boliger og erhverv i det tidligere Esbønderup Sygehus godkendes til offentlig fremlæggelse. Administrationen anbefaler endvidere, at lokalplanforslaget ikke skal miljøvurderes.

## **Lovgrundlag**

Lov om planlægning, Lovbekendtgørelse 287 af 16. april 2018

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

Lov om Naturbeskyttelse, lovbekendtgørelse 240 af 13. marts 2019

Kommuneplan 2013-25 for Gribskov Kommune

## **Økonomi**

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

## **Høringsperiode og høringsparter**

Forslag til lokalplan sendes i offentlig høring i 8 uger.

## **Beslutning**

1. - 2. Anbefalet

Fravær: Michael Hemming Nielsen (Ø), Jonna Præst (O)

## **Bilag**

Bilag 1 - LP Esbønderup Sygehus\_UBL\_170919

Bilag 2 - Miljøscreening

# Punkt 164: Opgradering af kommunens offentlige toiletter

82.07.00-A00-3-19

## Resume

Udvikling, By og Land behandler sagen for at give input til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af sagen. I budgettet for 2019-2022, er der afsat 1 mio.kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2020-2022 til forbedring af kommunens offentlige toiletter. Administrationen har set på behovet for nye toiletter samt på tiltag på de eksisterende toiletter, og stiller på den baggrund forslag om udmøntning af de afsatte midler. De skitserede behov kan realiseres for 1,5 mio. kr., hvorfor den ene million kroner, der er afsat i 2019, kan bruges til likviditetsforbedring.

Flere toiletter medfører imidlertid flere driftsudgifter til rengøring, el, vand, varme og vedligeholdelse. Da der ikke indenfor det afsatte driftsbudget kan findes finansiering til de yderligere driftsudgifter, stiller administrationen forslag om indarbejdelse af de afledte driftsudgifter i budget 2020-2023.

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

1. at give anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til etablering af i alt 4 nye toiletter, samt forbedring af eksisterende toiletter, finansieret af afsat rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i hvert af årene i 2020 til 2022.
2. at der i administrationens oplæg til budget 2020 til 2023 indarbejdes 75.000 kr. i 2020, 185.000 i 2021 og 220.000 kr. årligt fra 2022 til drift af de nye toiletbygninger.

## Historik

### Udvikling, By og Land, 17. september 2019, pkt. 204:

1. - 2. Anbefaling tiltrådt

Udvalget besluttede dog at investering ift. toilettet i Dronning Mølle forelægges på ny inden igangsættelse

Tonny Nalepa Jensen fraværende

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Der findes i dag 17 offentlige toiletter i Gribskov Kommune, fordelt med 1 toilet i Helsingør, og de øvrige langs nordkysten fra Tisvildeleje til Dronningmølle. Toiletterne er her placeret tæt ved strandenes parkeringspladser, og i Gilleleje også bynært. 3 toiletter er åbent hele året, mens de øvrige er åbent og bliver rengjort fra påske til efterårsferien. De tre, der har åbent hele året er placeret i Helsingør, Gilleleje og ved Naturrum i Tisvildeleje. Se kortbilag 1 for placering af alle toiletter.

På 14 af toiletterne er Center for Byer, Ejendomme og Erhverv ansvarlig for rengøring, mens der er aftale med forpagter ved toiletterne i Helsingør og de to toiletter ved stranden i Tisvildeleje.

### Sagens forhold

Etablering af nye toiletter.

Det er vurderet, at antallet af toiletter langs kysten er fint afstemt med badestrandene. I byerne er der i Gilleleje og Tisvildeleje adgang til offentlige toiletter, mens faciliteterne i Græsted og Helsingør er begrænsede.

I Helsingør er der ét offentligt toilet placeret ved Café Bella ved gadekæret. Toilettets åbningstid følger caféens åbningstid, som pt. er mandag til søndag fra 11-22. Det vurderes, at der med fordel kan etableres et ekstra toilet i Helsingør, der er døgnåbent. Det vurderes endvidere, at toilettet kan placeres på torvet ved legepladsen tæt ved gågaden (se kortbilag 2). Den endelige placering vil dog indgå i samskabelsesprojektet om Helsingør Bymidte.

I Græsted er der ingen offentlige toiletter. Her foreslås opført 2 nye toiletter og der peges på 2 placeringer dels på torvet ved kroen, dels i Folkeparken (se kortbilag 3). Placeringerne er foreslået dels på baggrund af brugere, dels i forhold til forsyningsmæssig tilgængelighed. Græsted Byforum kan tilslutte sig denne placering og har endvidere været i dialog med Græsted Vandværk om forsyning til toilettet på torvet. Det foreslås, at toilettet på torvet bliver åbent helårligt, mens toilettet i Folkeparken holder åbent i sommerhalvåret.

Det fjerde toilet foreslås etableret i Dronningmølle, og forventes at være åbent i sommerhalvåret. Her er to muligheder i spil. Den ene er at flytte det eksisterende toilet ved Villingebæk Strandvej nr. 538A. Her er der i forbindelse med et mageskifte med Staten (Skov- og Naturstyrelsen) i 2011 indgået aftale om, at det eksisterende toilet skal rives ned. Det er imidlertid ikke sket, og toilettet står nu på Skov- og Naturstyrelsens grund. Administrationen vil tage kontakt til styrelsen mhp. en afklaring af toilettets fremtid. Såfremt det ender med, at toilettet skal rives ned, skal det vurderes, om der skal etableres et nyt. Da stranden ved Dronningmølle har et af kommunens 4 Blå Flag, er der krav om toiletfacilitet, og dette skal naturligvis indgå i vurderingen af en ny toiletbygning.

En anden placering er i Munkepark, hvor der er planer om at udnytte området i langt højere grad. Dette vil medføre øget tilstrømning af blandt andet daginstitutioner, skoler og andre interessenter, og i den anledning er der fremsat ønske om et toilet.

#### Forbedring af eksisterende toiletter

Det vurderes overordnet set, at de eksisterende toiletter er i fornuftig stand og at rengøringsstandarden er acceptabel. Udvalgte toiletter trænger dog til forbedringer, så de bliver nemmere at rengøre og lugtgenerne reduceres. Disse forbedringer kan ske ved, at anvendte materialer i udvalgte toiletter udskiftes til nye og mere rengøringsvenlige materialer. I forbedringsarbejdet vil endvidere indgå tiltag, der skal sikre mod hærværk og graffiti.

Derudover har administrationen erfaret at der visse steder bør være bedre information, der hjælper offentligheden til toiletterne. Forbedringerne vil derfor også indeholde bedre skiltning af toiletterne.

## Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 318 af 28. marts 2017 (Kommunalstyrelsesloven) § 18.

Styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune af 23. april 2019, Kapitel IV, § 9 stk. 2 og 5.

## Økonomi

De ovenfor skitserede tiltag kan alle finansieres inden for de afsatte anlægsmidler i årene 2020-2022, hvilket betyder, at de afsatte midler for 2019 ikke anvendes (1 mio. kr.). Et nyt toilet vurderes at koste mellem 300- og 350.000 kr. afhængig af, om det er et toilet til helårs eller sæsonbrug.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at etablering af toiletter medfører øgede driftsomkostninger. For et helårstoilet er prisen for drift og vedligehold ca. 75.000 kr. (for rengøring, el, vand, varme og vedligehold) og ca. 35.000 kr. for et toilet, der er

åbent i sommersæsonen. Varme skal sikre mod frostskafer og ikke generelt opvarme toilettet. Det er en forudsætning, at der afsættes driftsmidler til driften af de nye toiletter.

Den samlede økonomi til etablering, forbedringer og drift af nye toiletter fremgår af nedenstående tabel:

Beløb i hele kr.	2020	2021	2022 ff.
<b>Anlægsudgifter:</b>			
2 nye toiletter i Græsted	350.000	150.000	150.000
1 nyt toilet i Helsinge		350.000	
1 nyt toilet i Dronningmølle			300.000
Forbedringer af eksisterende toiletter	150.000		50.000
<b>Anlægsudgifter i alt</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Driftsudgifter:</b>			
Rengøring, el, vand, varme og vedligehold af 4 nye toiletter - 2 helårs og 2 halvårs	75.000	185.000	220.000
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>75.000</b>	<b>185.000</b>	<b>220.000</b>

Administrationen anbefaler indstillingen.

## Beslutning

1. - 2. Anbefalet inklusive Udvikling, By og Lands supplerende beslutning.

Fravær: Michael Hemming Nielsen (Ø), Jonna Præst (O)

## Bilag

Bilag 1 Oversigt over alle GK-toiletter

Bilag 2 Toilet Helsinge

Bilag 3 Toiletter Græsted

# Punkt 165: Anlægsbevilling til affaldsområdet

07.00.01-A00-1-18

## Resume

Udvikling, By og Land behandler sagen for at træffe beslutning om indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet vedr. frigivelse af anlægsmidler fra forsyningsområdet til renovering og vedligehold.

Komprimatoranlægget på Højelt Omlaste- og genbrugsstation, står foran en større renovering i efteråret 2019, Ligeledes er der nødvendige vedligeholdelsesarbejder på bygninger, installationer og materiel på Højelt og Skærød Genbrugsstationer.

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

1. at give tillæg til anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til renovering af komprimatoranlæg i dagrenovationsmodtagelsen på Højelt Genbrugsstation, finansieret af udisponeret rådighedsbeløb på anlægspuljen på affaldsområdet.
2. at give anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til bygningsvedligehold på Højelt og Skærød Genbrugsstationer, finansieret af udisponeret rådighedsbeløb på anlægspuljen på affaldsområdet.

## Historik

### Udvikling, By og Land, 17. september 2019, pkt. 211:

1. - 2. Anbefaling tiltrådt

Tonny Nalepa Jensen fraværende

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Gribskov Kommune indsamler dagrenovation fra beboelse og virksomheder i kommunen. Indsamlingen foretages af to lokale entreprenører. Skraldebilerne kører affaldet til dagrenovationsmodtagestation på Højelt genbrugsstation, hvor det omlastes til større containere. Det sker via en komprimator, som presser affaldet ind i store containere til hhv. madaffald og restaffald.

Ud over dagrenovation køres affald fra offentlige skraldespande og herreløst affald også til omlastestationen.

Efter omlastning køres affaldet videre til behandlingsanlæg i hhv. Glostrup og Holsted.

### Fordele

Det indsamlede affald komprimeres, for at reducere omfanget før videre transport. Dette reducerer volumenbehovet, og affaldet kan dermed transporteres i større og færre biler.

Der er en synergi til genbrugspladsen på Højelt idet, brændbart affald fra genbrugsstationen (950 tons) iblandes restaffaldet og transporteres i større enheder til Vestforbrænding i Glostrup.

Omlastning af affaldet reducerer således den økonomiske udgift ved affaldshåndteringen og den tilhørende CO<sub>2</sub>-udledning.

Hvis behandlingsanlægget i Glostrup er midlertidigt lukket, kan man opmagasinere op til 2 dages dagrenovation i komprimerede containere. Dette forhold reducerer Gribskovs sårbarhed ved fx nedbrud på behandlingsanlæggene.

Komprimatoranlægget kan eventuelt senere ombygges til at håndtere flere fraktioner fra husstandsindsamling eller fra anlæg med optisk sortering. Flere fraktioner må forventes i forbindelse med implementeringen af den kommende ressourcestrategi, på baggrund af EU's affaldsdirektiv.

Grundet køreafstand til affaldsbehandlingsanlæggene vil det give god mening også i fremtiden at have mulighed for at komprimere affald og transportere i større containere.

## **Ulemper**

Der er driftsudgifter til anlæg, bygninger samt personale til bemanning. (<100.000,- på bygninger, anslået 150.000,- på anlæg ved 2 årlige service samt diverse, 1,25 årsværk)

## **Problemet**

Komprimatoranlægget er 11 år gammelt og har håndteret ca. 250.000 tons affald i sin levetid. For at sikre fortsat driftssikkerhed, er det nødvendigt at renovere de mest sårbare dele på anlægget.

Ved renowering af komprimatoranlægget, estimerer producenten, at anlæggets levetid øges med 10 år, inden der igen er behov for renowering, under forudsætning af løbende service og vedligehold.

## **Løsningsmuligheder**

- Komprimatoranlægget nedlægges og affaldet transporteres direkte til modtageanlæg i hhv. Glostrup(restaffald) og Frederikssund (madaffald). Denne løsning øger transportudgifterne samt CO<sub>2</sub> udledningen.
- Komprimatoranlægget renoveres så man sikrer fremtidig driftssikkerhed samt parathed til at håndtere de fremtidige krav til øget affaldssortering. GK får en økonomisk fordel og reducerer CO<sub>2</sub> udledningen.

## **Økonomi**

Byrådet besluttede den 05.02.2019 at frigive 0,3 mio. kr. til renowering af komprimatoranlæg på Højelt genbrugsstation. På dette tidspunkt var administrationen ikke bekendt med omfanget af renoweringen, ved sagkyndig gennemgang af anlægget er det konstateret, at renoweringen bliver mere omfangsrig og væsentligt dyrere end først antaget. Der er indhentet tilbud på renowering af anlægget på 1,3 mio. kr., og der ansøges derfor nu om tillæg til anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. finansieret af udisponeret rådighedsbeløb på anlægspuljen på affaldsområdet.

Udgifterne til vedligeholdelsesarbejderne på tag, materiel og rør forventes at udgøre 0,3 mio. kr. og der ansøges derfor om anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. finansieret af udisponeret rådighedsbeløb på anlægspuljen på affaldsområdet.

Nuværende komprimatoranlæg er afskrevet ultimo 2015.

Udgiften til renovering udgør kr. 1.300.000. En renovering af komprimatoranlægget genererer en nettobesparelse, i 2019 kroner, på kr. 2.273.039,- årligt og kr. 22.730.390,- i anlæggets levetid for GK.

Der er desuden en reduceret CO<sub>2</sub>-udledning på 196 tons/år ved renovering af komprimatoranlægget som følge af reduceret transport. Man må forvente at anlægget skal renoveres igen om 10 år.

<b>Omkostninger/år</b>	<b>med komprimator</b>	<b>uden komprimator</b>	<b>Besparelse m/anlæg</b>
Kørsel	1.314.699,00	4.405.238,00	
Bemanding anlæg	567.500,00	-	
Vedligehold bygning	100.000,00	-	
Anlæg: service, diverse	150.000,00	-	
I alt	2.132.199,00	4.405.238,00	-2.273.039,00
<b>Klimaregnskab/år</b>			
CO <sub>2</sub> -udledning tons/år	99,00	295,00	-196,00

Øvrige midler i anlægspuljen på affaldsområdet er disponeret til aktiviteter besluttet i forbindelse med investeringsplanen 2017-2021.

### **Administrationens vurdering**

- Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt med en renovering af komprimatoranlægget, for at kunne håndtere den indsamlede dagrenovation, før det sendes videre til anden behandling, samt holde omkostningsniveauet nede.
- Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt at de beskrevne vedligeholdelsesarbejder udføres, for at kunne opretholde almindelig funktion af installationer og drift af genbrugsstationer.

### **Administrationens anbefaling**

- Administrationen anbefaler Udvikling, By og Land at anbefale overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at følge indstillingen.

### **Økonomi**

Der søges tillæg til anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. finansieret af udisponeret rådighedsbeløb på anlægspuljen på affaldsområdet samt anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. finansieret af udisponeret rådighedsbeløb på anlægspuljen på affaldsområdet.

## **Beslutning**

1. - 2. Anbefalet.

Fravær: Michael Hemming Nielsen (Ø), Jonna Præst (O)

## **Punkt 166: Lukket: Forberedelse af salg af ejendom**

82.02.00-G10-15-19

Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

## **Punkt 167: Lukket: Forberedelse af salg af del af ejendom**

82.02.00-G10-11-19

1. - 3. Økonomiudvalget afgav sine anbefalinger til behandling af sagen i Byrådet.

## **Punkt 168: Lukket: Ansættelse af skoleleder til Sankt Helene Skole**

81.03.00-G01-1110-19

1. Besluttet at ansætte Lars Rasmussen som skoleleder på Sankt Helene Skole med virkning fra 01. november 2019.

Fravær: Michael Hemming Nielsen (Ø), Jonna Præst (O)

# Punkt 169: Evaluering af sommerens arrangementer 2019

05.14.00-G01-5-19

## Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi får sagen til efterretning. Sagen handler om evaluering af sommerens arrangementer afholdt på kommunens veje og pladser.

## Sagsfremstilling

Der er afholdt et stort antal events hen over sommeren i Gribskov Kommune. I 2019 er der i årets 7 første måneder blevet meddelt tilladelse til 143 midlertidige arrangementer på veje og kommunale arealer. Der er her meddelt tilladelser til 16 motionsløb, 10 film optagelser, 7 mobile gadesalg og ugentlige markedsdage i 4 byer.

Antal af arrangement-tilladelser er steget med ca. 20 % i forhold til 2017. Administrationen konstaterer at hovedparten af arrangementerne i byerne, arrangeres af lokale foreninger og samskabelsen om udfoldelse af turismestrategiens fokus på events og byliv, er i positiv udvikling.

I august måned har administrationen afholdt et antal evaluerings-møder med lokale foreninger, der har arrangeret events på kommunale og andre arealer i Helsingø, Græsted, Gilleleje og Tisvilde.

Referat fra møderne kan læses i: Bilag 1 Helsingø - Bilag 2 Græsted - Bilag 3 Gilleleje - Bilag 4 Tisvilde.

### Helsingø

Gågadeforeningen oplever at der er stor optimisme i byen. Der arbejdes på at etablere et By-forum, der kan give et fælles afsæt og retning for udviklingen.

Der har været afholdt 4 fredagskoncerter på torvet, med spising og dans, alle med stor tilslutning.

Arrangementet i gågaden, Biler i byen, var godt besøgt.

Ved Elvis koncerten på torvet var der ca. 400 tilhører.

Kulturnatten, som dækkede hele byen, var der også stor tilslutning til og også mange børn deltog.

St. Hans arrangementet blev arrangeret ved gadekæret og var godt besøgt.

Gadekærs markedsdage har været afholdt hver lørdag fra 22. juni til 17. august ved og omkring gadekæret.

### Græsted

Samarbejdet og den tætte kontakt til politikerne i Byforum fungerer godt og deltagerne oplever at blive hørt.

Torvet fungerer som er et godt samlingssted der bruges til små daglige forsamlinger. Daglejemødres børn leger ved gadekæret, unge samles på torvet i frikvarteret og der er udeservering ved Kroen og Stalden.

Der har været afholdt torvedage, loppemarked, udstilling af gamle biler og marked med lokale produkter.

Juletræstænding på torvet tiltrak mange.

Fejring af torvets fødselsdag var godt besøgt.

Ved St. Hans arrangementet i Folkeparken deltog ca. 500 personer og Folkeparken var fyldt op. Kirken lavede kaffe og kage og mange af byens foreninger var engageret.

Halloween eventen havde stor tilslutning fra butikkerne og mange børn deltog.

Open air bio var også en succes, som tiltrak mange borgere.

## Gilleleje

Det har alt i alt været en god sommer i Gilleleje og der har været flere mennesker i byen. De mange tilbagemeldinger fra besøgende i byen er positive og omhandler: stemningen, havnen, de små butikker, de mange events, stort udbud af restauranter og at serviceniveauet er højt i butikkerne.

Der har været afholdt torvedage hver lørdag.

Operakoncerten på havnen gik over alt forventning med ca. 2500 deltagere.

Bakkefesten gav i år den bedste omsætning nogen sinde på i alt 2.6 mio kr. Der blev solgt 11000 billetter i alt og ca. 5000 pr. dag.

St. Hans arrangement på vest stranden var et stort tilløbsstykke.

Kulturhavnen har et godt samarbejde med Det Hvide Hus og de omkringliggende cafeer.

## Tisvilde

Kommunen har i år meddelt tilladelse til 19 arrangementer på kommunale veje og arealer i Tisvilde. Herudover er der afholdt et antal åbne arrangementer på arealer, som ikke tilhører kommunen.

Administrationen har holdt evalueringsmøder med lokale foreninger, samt involverede myndigheder og arrangørerne af festivalen Musik i Lejet.

Af de mange arrangementer i Tisvilde, kan nævnes følgende.

St. Hans arrangement på stranden blev arrangeret i fællesskabet af flere foreninger i Tisvilde. Ca. 2000 gæster deltog og mange også til spisning ved Naturrum.

Jazz festivalen var et godt tiltag og det formodes at arrangementet udvikler sig.

Loppemarked og cirkus på Birkepladsen er stadig en succes hvor mange kommer.

Kildemarked ved Sandflugtsmonementet var godt besøgt.

I uge 29 kom der rigtig mange gæster til festivalen Musik i Lejet, og de mange andre aktiviteter rundt omkring i Tisvilde,

Der var mange øl-boder og flere ekstra udskænkingssteder. Cafeer i Hovedgaden ønsker deres tilladelse til udeservering udvidet til hele uge 29.

Der er tilkendegivelser på af, at de mange mennesker på vej til festivalpladsen, gav et stort pres i Hovedgaden og at det var svært at passere afspærringer og serveringsområder i Hovedgaden. Tilkendegivelser der også peger på, at der ikke bør gives tilladelse til udeservering i Hovedgaden mere, på grund af de gener det medfører.

Ligeledes er der tilkendegivelser af, at der blev spillet for højt i Tisvilde i uge 29, både i private haver og langs Hovedgaden.

Arrangementet Månedansernes Baghave blev i år godt afviklet og musikken blev tilpas reguleret, men cafe Maya spillede for høj musik.

Onsdags jazz på strand terrasse forløb uden problemer.

Under Musik i Lejet oplyser arrangøren, at den gængse grænse på 103 dBA blev overholdt.

I forhold til antal deltagere ved Musik i Lejet oplyser arrangøren, at der blev solgt 7500 partout billetter og 1000 dags billetter. Der var 2200 frivillige og 500 akkrediteringer.

Opbygning og nedrigning af festivalen overholdt etape planen, men arrangøren oplever at tidsplanen er meget presset. Bilag 5 MIL.

Samarbejde mellem alle myndighederne og med arrangøren har været godt, og erfaringer fra tidligere år er løbende blevet indarbejdet af arrangøren. Bilag 6 MIL, Myndigheder.

Grundejerforeninger for Tisvilde og Omegn har udsendt et spørge skema til deres 400 medlemmer, som 60 personer har svaret på. Den generelle holdning var, at der var for mange mennesker i byen i uge 29 og festivaldeltagere spredt sig ud over et for stort område,

Arrangørerne af Musik i Lejet har foretaget en gæste-evaluering som 2206 personer har svaret på. Af undersøgelsen fremgår at ca. 70% overnatter i familiers sommerhuse, eller bor i Tisvilde. Bilag 7 MIL undersøgelse.

## **Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi; Udvikling, By og Land; Økonomiudvalget og Byrådet:**

1. at tage orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

1. Orienteringen taget til efterretning.

Fravær: Michael Hemming Nielsen (Ø), Jonna Præst (O)

### **Bilag**

Bilag 4 - Tisvilde

Bilag 1 - Helsingør

Bilag 2 - Græsted

Bilag 7 - MIL brugerundersøgelse

Bilag 5 - MIL

Bilag 3 - Gilleleje

Bilag 4 - Tisvilde

Bilag 1 - Helsingør

Bilag 3 - Gilleleje

Bilag 5 - MIL

Bilag 6 - MIL, myndigheder

Bilag 2 - Græsted

Bilag 6 - MIL, myndigheder

Bilag 7 - MIL brugerundersøgelse

## **Punkt 170: Meddelelser**

00.22.04-G01-3-18

### **Sagsfremstilling**

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

### **Administrationen indstiller til Økonomiudvalget**

1. at tage orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Mødet begyndte klokken 16.05. Mødet sluttede klokken 18.05.

Borgmesteren opfordrede til at følge med i protokoller fra møder i KKR Hovedstaden. Både dagsordner og protokoller er tilgængelige på KL's hjemmeside. Erhvervsfremme er det tema, som fylder på nuværende tidspunkt i KKR's arbejde.

Henvendelsen til politidirektøren drøftet. Borgmesteren følger op på drøftelsen.

Fravær: Michael Hemming Nielsen (Ø), Jonna Præst (O)