

REFERAT Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi 2022-2025 d. 21-11-2023

Mødedato Tirsdag d. 21. november 2023 kl. 19:00

Mødested Lokale 505, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Opsamling på sommeren 2023 og byernes udvikling i Gribskov.....	5
Revision af markedsleje for kommunale pladser og arealer.....	10
2. Budgetopfølgning 2023.....	13
Nordsjællands Teater - Ansøgning om fuld udnyttelse af den bevilgede underskudsgaranti.....	16
Revision af Delegationsplan 2023.....	18
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	19

Punkt 51: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-15-21

Administrationen indstiller til Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at godkende dagsordenen

Sagsfremstilling

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

Udvalgsmedlemmer

Anders Gerner Frost (NG), Daniel Frigast (C), Jannich Petersen (V), Kim Thonsgaard (C), Pernille Søndergaard (M)

Lovgrundlag

LBK nr. 47 af 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 20

Beslutning

1.

Anders Gerner Frost (NG) har afprøvet sin habilitet i sagen om Nordsjællands Teater. Sag nr. 56. Anders Gerner Frost (NG) blev erklæret inhabil i sagen.

Besluttet, at dagsordenspunkt nr. 56 om Nordsjællands Teater behandles som sidste punkt på mødet.

Dagsorden godkendt med ovenstående ændringer.

Punkt 52: Meddelelser

00.22.04-P35-17-21

Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt. Udvalget orienteres om hvilke sager, der er på vej.

Administrationen indstiller til Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi blev orienteret om møde med Erhvervsrådet mandag den 20. november 2023.

Udvalget blev orienteret om vinderen af nordsjællands erhvervspris på Louisiana den 21. november 2023 og endelig, hvem der fik midler fra Erhvervsfremmebestyrelsens projekt til Udvikling af turismeområder.

Mødet startede 19:00

Mødet sluttede 20:03

Punkt 53: Opsamling på sommeren 2023 og byernes udvikling i Gribskov

24.00.00-A00-4-23

Resume

Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Udvalget for Klima, Teknik og Miljø får sagen forelagt for at beslutte, om der skal arbejdes videre med en støjforskrift og hvilken opfølgning, der skal være på møderne.

Administrationen indstiller til Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Udvalget for Klima, Teknik og Miljø:

1. at beslutte, om der skal arbejdes videre med en støjforskrift.
2. at beslutte, hvilken opfølgning der skal være på mødet med byerne.

Sagsfremstilling

Som de tidligere år, har formandskabet fra Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Udvalget for Klima, Teknik og Miljø afholdt evalueringsmøder med de større byer i Gribskov Kommune.

I år har møderne fordelt sig således, at Helsinge og Græsted har været evalueret sammen, Tisvilde for sig og endelig har der været afholdt et fællesmøde med Gilleleje og Rågeleje.

Dronningmølle har desværre ikke haft mulighed for at deltage.

Resumé fra de tre møder er vedlagt som bilag til sagen.

Der har været følgende dagsorden til alle tre møder:

- Opmærksomhedspunkter (affald, støj mv)
- Afviklingen af events hen over forår og sommeren 2023
- Input til Udviklingspolitikken
- Erhvervsnetværk

Opmærksomhedspunkter

Generelt oplever byerne, at ukrudtsbekæmpelse, renhold og hækklipning kunne være bedre. Antallet af affaldsspande kan mange steder ikke rumme det nødvendige affald. Især i Tisvilde og Gilleleje er der hen over højsommeren udfordringer, da pizzabakker og coffee-to-go krus hurtigt fylder affaldsspandene op, eller spærrer for andet affald.

Adgang til offentlige toiletter kan være en udfordring, da de nogle steder ofte er i stykker, eller håndvaske bruges af turister til at vaske op i. Der er i flere byer et ønske om, at der bliver set på, om toiletterne kan holdes åbne hele året, eventuelt i samarbejde med de respektive erhvervs- og handelsforeninger eller lignende.

Flere har oplevet at "Tip kommunen" fører til, at den konkrete affaldsspand tømmes, men at der ikke samtidig følges op på de omkringliggende, som ofte også er overfyldte. Derfor blev der stillet forslag om, at brugen af "Tip kommunen" skal betyde en bredere gennemgang af områdets skraldespande, hvilket kan indgå i aftalen med leverandøren.. Et andet forslag er, at der opsættes flere affaldsstativer i højsæson og i højtiderne, da det ofte er her, der er ekstra pres på byerne. Når vejret er godt, øges presset yderligere.

Naturrum i Tisvilde har en særlig problematik omkring autocampere, hvilket vil blive drøftet på et selvstændigt møde.

Afvikling af events

Gribskov Kommune er både en populær feriedestination i sommerhalvåret, som en kommune, hvor man kan opleve flere events. I år har der på tværs af byerne været afholdt torvedage, Skt. Hans aften, børnefestival, loppemarkeder mv. foruden de helt store trækplastre i form af Veterantræf, Bakkefest, Musik i Lejet, og som noget helt nyt et sommerteater på Eventpladsen.

Det overordnede billede i år er, at arrangementerne været afviklet godt og generne i byerne har været begrænsede.

Musik i Lejet har i år forsøgt sig med en gratis adgang til strandterrassen for at kunne åbne op for bl.a. flere lokale, samt gøre tilbuddene til børn mere tilgængeligt. Det er forløbet udmærket, og har ikke givet anledning til bemærkninger fra Politi, Naturstyrelse eller Beredskab. Der kan både under afviklingen af Musik i Lejet, som generelt i højsommeren, være udfordringer med biler der parkerer på de mindre veje ned til havet. Den problematik vil blive drøftet nærmere, når forberedelserne går i gang i forhold til afvikling af sommeren 2024.

Bakkefesten i Gilleleje var begunstiget af meget flot sommervej, og mange besøgende. Gribskov Kommune har ikke registreret udfordringer på selve festpladsen, men der var udfordringer i bykernen med en del unge, berusende mennesker der opførte sig generende omkring nogle af dagligvareforretningerne. Der vil blive indgået dialog med handelslivet i byen før næste års Bakkefest, med henblik på at mindske generne for byen. Der er afholdt selvstændig evaluering med Bakkeselskabet om årets fest.

Enkelte mindre festdage i Tisvilde skal tilrettelægges anderledes, her henvises blandt andet til Kanonhalløj på Lokalbanens område, som i år strakte sig over 14 dage. Arrangørerne af Kanonhalløj har selv, som det også fremgår af bilag 2, ønsket en tættere dialog og sparring med administrationen for en bedre tilrettelæggelse. Erfaringerne fra kommunens samarbejde med Av Min Guldtand (der afholdes på Birkepladsen) kan blandt andet bruges som inspiration, da netop en tættere dialog har resulteret i en markant bedre afvikling af Av Min Guldtand i Kr.Himmelfartsferien 2023. I Gilleleje har Det Hvide Hus evalueret med nærmeste naboer efter sæsonen og fået gode input til, hvordan arrangementerne kan justeres til næste år, uden at gå på kompromis med afviklingen, men samtidig give færre gener for omkringboende.

Rågeleje er som Dronningmølle i gang med en udvikling, hvor der differentieres i forhold til de større kystbyer og de arrangementer, der finder sted dér. I Rågeleje vælger man at markere årstidernes skiften med arrangementer som påskejagt og fællesspisning. Der er god lokal opbakning, og en oplevelse af, at der kommer flere udefra.

Unge under 18 år

Gribskov Kommune har en opmærksomhed på antallet af unge under 18 år, der flere steder ikke har adgang til festivaler eller arrangementer. I flere byer kan de opleves til gene, da de på grund af alderskrav ikke kan købe alkohol i forbindelse med arrangementer, og derfor tager ophold i bybilledet i stedet. Administrationen har været i dialog med blandt andet Natteravnene, der generelt oplever en god stemning, og dialog med de unge. Desværre har Natteravnene ikke det nødvendige antal frivillige til at kunne dække alle byerne om sommeren. Administrationen vil derfor tage en dialog med den kommunale indsats, SSP med videre forud for den nye sæson.

Én vej ind

På møder i Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Udvalget for Klima, Teknik og Miljø i januar 2023, blev det besluttet at aktørerne skulle møde én indgang hos kommunen. Årsagen til beslutningen var, at udvalgene ønskede at imødekomme den frustration over et til tider problematisk og tidskrævende samarbejde med kommunen, som aktører gav udtryk for til de afholdte evalueringsmøder i 2022. Det blev besluttet, at én indgang skal være konsulenter i Center for Erhverv, Fritid og Kultur - nuværende Center for Byudvikling og Kultur.

I fortsættelse af denne beslutning har konsulenter fra Center for Byudvikling og Kultur sammen med en repræsentant fra Beredskabet afholdt 10 enkeltvise møder med de større og tilbagevendende arrangementer i kommunen. Møderne blev afholdt i januar/februar 2023, og er fulgt op af løbende dialog mellem konsulenten og arrangøren. Møderne har taget udgangspunkt i aktørernes behov for myndighedsgodkendelser, sikkerhed, sparring samt hensyn til og dialog med nærmeste naboer. Tilbagemeldingen fra møderne er, at aktørerne har været glade for den tidlige opfølgning og interesse fra kommunen, og som beskrevet ovenfor, har det givet gode resultater i form af blandt andet et betydeligt reduceret antal naboklager efter arrangementer i 2023. Administrationen er derudover i løbende dialog med Musik i Lejet, hvor der afholdes møder med Politi, Beredskab, Naturstyrelsen med flere for en god og for hvert år bedre afvikling.

På trods af tiltagene i 2023, er der fortsat tilbagemeldinger fra nogle af aktørerne, at det kan være svært at få myndighedsgodkendelser i hus. Denne udfordring blev drøftet på møde i Temaudvalget den 12. juni 2023, hvor aktører var inviteret med til punktet "Dialog med Foreninger", ligesom samme udfordring blev fremlagt af nogle aktører på en nylig afholdt temadrøftelse om kultur mellem kulturaktører og Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse.

Administrationen vil fortsat arbejde på en forbedret indgang og smidigere sagsbehandling, samt mere præcise tilbagemeldinger i 2024.

Input til Udviklingspolitikken

Udviklingspolitikken "Vores Gribskov" var ikke vedtaget sidste år, så derfor er det første år, det er muligt at drøfte denne med byerne. Der er enighed om, at styrkepositionerne giver genklang, og nogle steder vil man forsøge at lave et helt lokalt tillæg til udviklingspolitikken. På det opfølgende møde med erhvervs- og handelsforeningerne kan dette uddybes yderligere.

Fra mødet med Helsingø og Græsted blev der rejst forslag om et større samarbejde på tværs af byerne i kommunen, hvilket kunne resultere i en styrket indsats for at offentliggøre og muliggøre koordinering af arrangementer, så man ikke udkonkurrerer hinanden. Der er også et ønske om, at byerne i mellem kan blive bedre til at henvise til hinanden, for eksempel, hvis der er fuldt booket på hoteller med videre.

Byrådet er ved at gå i gang med en revidering af gældende Kommuneplan herunder et tillæg om turistpolitiske overvejelser. Dette vil være med til at sætte en retning for udviklingen af kommunen og i den proces relevant at drøfte med byerne.

Flere af byerne har ønsker til nye tiltag eller helt konkrete projekter i form af f.eks. legepladser og lign. Da de kommunale midler er begrænsede kan en opfølgende dialog med byerne om samskabelse være relevant. Denne kan evt. ske via Temaudvalget - sammen om fremtidens velfærd, hvilket vil blive koordineret i forlængelse af denne sag.

Støjforskrift

Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Udvalget for Klima, Teknik og Miljø har ikke tidligere besluttet, hvorvidt der skal indføres en støjforskrift for afholdelse af arrangementer i kommunen. Spørgsmål til kommunens støjpolitik/støjforskrift rejses ind i mellem af borgere, der kan opleve sig generet af, hvad de oplever som for høj musik.

Såfremt udvalgene beslutter at indføre en støjgrænse, vurderer administrationen at det er nødvendigt at have mulighed for at kontrollere, hvorvidt denne støjgrænse er overskredet. Administrationen har undersøgt mulighederne for at kontrollere støjniveauet. En sådan kontrol er meget kompleks, idet der alt efter placering, højdedrag, skov/bygninger der slår lyden tilbage, vindforhold m.v. kan være en betragtelig forskel mellem det reelle støjniveau og den oplevede støj. Der er to muligheder for at måle støjniveauet:

1. Et firma med speciale i støjniveau foretager målinger i forskellige afstande og højder i forhold til arrangementet. En sådan måling tager et par timer.
2. Arrangører pålægges at tilslutte en støjmåler til deres lydudstyr

Løsning 1: Administrationen vurderer at løsningen er meget bekostelig, og da målingen først vil være overstået et par timer efter koncertstart, vil en eventuel konsekvens af brud på støjniveau formentlig først kunne anvendes til et forbud det efterfølgende år. Såfremt målingerne skal anvendes i løbet af en koncert til at skride ind over for arrangøren, vil dette kræve en medarbejder på stedet under arrangementerne, der har myndighed til at lukke koncerten i yderste konsekvens. Ved forespørgsel til Nordsjællands Politi er administrationen blevet oplyst, at vi ikke kan påregne at politiet kan varetage denne opgave ved ud kald.

Løsning 2: Administrationen har undersøgt hvordan løsningen virker. Først efter endt koncert kan data fra den tilsluttede måler vise en log over støjforløbet. Da støjniveau måles med en gennemsnitlig betragtning henover nogle timer, vil denne løsning stadig give mulighed for meget støjende indslag, der sammen med roligere indslag giver en gennemsnitlig værdi inden for den tilladte grænse. Ligesom ved løsning 1, vil det være nødvendigt med en medarbejder til stede, der løbende kan aflæse loggen, såfremt målingen skal anvendes til at reducere lydniveauet på stedet. Alternativt vil målingen kun kunne anvendes til et eventuelt forbud gældende for det efterfølgende år.

Administrationens anbefalinger

Fællesmøde med erhvervs- og handelsforeningerne:

Som besluttet i sag nr. 36 på udvalgsrådet for Erhverv og Oplevelsesøkonomi og sag nr. 124 fra Klima, Teknik og Miljø, har udvalgene besluttet, at der som afrunding af møderne med byerne skal afholdes et fællesmøde med erhvervs- og handelsforeningerne, med mulighed for deltagelse af hele byrådet. Administrationen anbefaler, at man på dette møde dels drøfter hovedpunkterne for de afholdte møder (fremgår af referater bilagt denne sag), og dels drøfter hvordan erhvervs- og handelsforeningerne kan være med til at styrke kommunens byer under ét. Dette kan eksempelvis være en fælles markedsføringsplatform.

Støjforskrift

Begge de skitserede løsninger vil pålægge aktørerne en ekstraudgift, medmindre kommunen ønsker at dække denne. Som beskrevet vil en effektiv brug af målingerne kræve en medarbejder på stedet, med bemyndigelse til at lukke arrangementet hvis nødvendigt. Administrationen har som nævnt gode erfaringer med at indgå en dialog om støjniveau med aktørerne, og anbefaler derfor, at man fortsætter dialogen med aktørerne i 2024 og evaluerer på henvendelser vedrørende støjniveau i 2024, før der eventuelt på et senere tidspunkt træffes beslutning om at indføre en støjforskrift. Administrationen anbefaler derfor, at der ikke indføres en støjforskrift.

Opfølgning på møderne - næste skridt

Endelig anbefaler administrationen, at der informeres om beslutningen af dette møde direkte til de deltagene i evalueringsmøderne, samt besluttet, hvorvidt der skal være møder med byerne forud for kommende sæson.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ikke relevant for sagen

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Sagen afspejler byrådets ønske om at sætte fokus på de fire styrkepositioner i særlig grad virkelyst, turisme og fællesskaber.

Derudover omfatter sagen også to af ambitionerne nemlig Levende lokalsamfund og Gribskov på Verdenskortet.

Beslutning

1. besluttet, at der ikke skal arbejdes med en støjforskrift på nuværende tidspunkt. Udvalget er opmærksom på, at Gribskov Kommune er en kommune med mange sommeraktiviteter, og opfordrer derfor aktørerne til dialog med naboer og andre interessenter forud for afviklingen af arrangementer.

2. Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi beslutter, at administrationen skal invitere erhvervs- og handelsforeningerne til et opfølgende møde i begyndelsen af det nye år (2024) for at forlægge erhvervs- og handelseforeningerne sammendrag af de tre afholdte evalueringsmøder.

Bilag

Resume evaluering Helsingør-Græsted den 111023

Resume evaluering Tisvilde den 111023

Resume evaluering Gilleleje og Rågeleje

Punkt 54: Revision af markedsleje for kommunale pladser og arealer

01.00.00-G00-184-23

Resume

Sagen forelægges Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Udvalget for Klima, Teknik og Miljø for at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at vedtage det nye takstblad gældende fra 1. januar 2024. Såfremt indstillingen om at godkende administrationens forslag ikke tiltrædes, forelægges sagen for de to udvalg for at give input til en revision af takstblad gældende fra 1. januar 2024.

Administrationen indstiller

til Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Udvalget for Klima, Teknik og Miljø at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at vedtage det af administrationen reviderede takstblad, gældende fra 1. januar 2024

Såfremt indstilling 1 ikke tiltrædes, indstiller administrationen til Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Udvalget for Klima, Teknik og Miljø:

2. at give input til en revision af takstblad gældende fra 1. januar 2024

Sagsfremstilling

Baggrund

Hvert forår og sommer afvikles der en lang række udendørsarrangementer i Gribskov Kommune. Takstbladet omtaler en lejepris pr. dag, ligegyldigt om der er tale om arrangementsdage, eller forberedelsesdage til opbygning og nedtagning af scener med videre. I denne sag lægges der op til, at der opkræves forskellig takst alt efter benyttelsen af arealet.

Gældende takstblad

Byrådet vedtog i sag nr. 61 den 21. maj 2019 det gældende takstblad for leje af kommunale arealer og pladser, der *ikke* er vejareal. Kommercielle arrangementer opkræves kr. 1.000 i leje pr. dag gældende for:

- Eventpladsen i Gilleleje v/Stæremosen
- Gilleleje Veststrand
- Det grønne område ved Lergravssøen i Dronningmølle
- Eventpladsen "Nordland" i Græsted
- Græsted Folkepark
- Helsingø Gadekærsområde
- Rågeleje Strand
- Birkepladsen i Tisvilde

Administrationens forslag til nyt takstblad

For at opnå en større ensartethed og gennemsækelighed sagsbehandling anbefaler administrationen, at arrangementer på alle kommunale arealer og pladser, og opkræves kr. 1.250 pr.dag hvor arrangementet afvikles, og kr. 250 pr. dag til opbygning og nedtagning. Administrationen anbefaler ikke, at takstbladet indeholder adresser på de kommunale udearealer, idet der lejlighedsvis kan være tale om brug af andre arealer, der ikke fremgår af listen. Som eksempel kan nævnes, at Cirkus Arena i 2024 har fået tilladelse til at afholde en enkelt cirkusforestilling på boldbanen ved Nordstjerneskolen, hvor Cirkus Kanutski ligeledes har sine forestillinger.

Da Gribskov Kommune ønsker at tiltrække events til glæde for borgere og besøgende, anbefaler administrationen ikke en differentieret lejepris udmålt efter arealets størrelse.

Med "kommercielle arrangementer" menes arrangementer, hvor der sælges studepladser, sælges billetter eller varer som eksempelvis føde- og drikkevarer, ligegyldigt om arrangementet er underskudsgivende.

Med "ikke-kommercielle arrangementer" menes arrangementer der enten har til formål at give overskuddet til almengørende formål, eller på anden måde almennyttige foreninger, fonde, institutioner m.v. som er godkendt efter Ligningslovens §8a eller §12, eller 100% gratis arrangementer uden salg, som eksempelvis et valgarrangement e.l.

Arrangementer som eksempelvis en forenings salg af studepladser til et loppemarked, hvor overskuddet går til foreningens arbejde, vil blive betragtet som et kommercielt arrangement.

Kommercielle arrangementer på kommunale arealer, pr. arrangementsdag kr. 1.250

Kommercielle arrangementer på kommunale arealer pr. dag til opbygning og nedtagning kr. 250

Ikke kommercielle arrangementer på kommunale arealer pr. dag gratis

Kommunale vejarealer

Byrådet vedtog i december 2018, at der ikke skal opkræves gebyr for leje af kommunale vejarealer. Såfremt dette ønskes, skal der udarbejdes et regulativ for ikke-trafikal råden over vej.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler de ovenfor foreslåede takster og betingelser. Dette vil dels øge gennemsigtigheden i takstopkrævning, og lette administrationens arbejde i forbindelse med udlejning. Administrationen foreslår, at den opkrævede leje tilfalder Center for Byudvikling og Ejendomme, der anvender midlerne til græsslåning i forbindelse med arrangementer, udover det normale slåningsinterval, forskønnelse og ekstra vedligehold.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Pladsleje tilfalder Center for Byudvikling og Kultur. Midlerne går til forskønnelse samt ekstra vedligehold af arealerne efter behov.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Ikke relevant.

Beslutning

1. Anbefalet

2. Bortfaldt

Punkt 55: 2. Budgetopfølgning 2023

00.30.14-S00-3-23

Resume

Administrationen fremlægger denne sag for Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi, for at udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomi og aktivitet og det forventede årsresultat på udvalgets område. Ifølge tidsplanen for Budgetopfølgning 2023 forelægges fagudvalgene i november årets 2. budgetopfølgning indeholdende en prognose for det forventede regnskab 2023, udfordringer og opmærksomhedspunkter.

Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi skal på den baggrund træffe beslutning om omplaceringer indenfor eget udvalg og afgive anbefalinger til Økonomiudvalget og Byrådet om tillægsbevillinger og omplaceringer mellem udvalg.

Der forventes på udvalgets område at være balance mellem det korrigerede budget og forventet forbrug i 2023, hvilket er uændret i forhold til budgetstatus i oktober.

Administrationen indstiller

Til udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi

1. at godkende budgetopfølgning for Erhvervs og Oplevelsesøkonomiudvalgets område.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger denne sag for udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi, så udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomi samt det forventede årsresultat.

Denne budgetopfølgning er årets sidste, og fokus er derfor udover opfølgning på økonomien, at sikre overensstemmelse mellem bevillinger og forbrug. I denne sag skal der søges tillægsbevillinger/omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelser til det korrigerede budget. En tillægsbevilling er en merbevilling finansieret af kassebeholdningen, mens en omplacering er finansieret indenfor det allerede vedtagne budget enten indenfor eget udvalg eller fra andre udvalg.

I det følgende beskrives de væsentligste, men ikke alle, afvigelser. Tilsvarende beskrives initiativer på området i forhold til at sikre budgetoverholdelse, øge kvalitet, produktivitet, effekt og lignende.

Det forventede forbrug er opgjort inklusive de forventede overførsler til 2024. De ansøgte omplaceringer og tillægsbevillinger skal dels sikre bevillingsmæssig dækning for forbruget i 2023 og dels sikre en finansiering af eventuelle overførsler til 2024. Det betyder, at der ved aflæggelse af det endelige regnskab må forventes at være et andet resultat end opgjort her, da det endelige regnskab opgøres eksklusive overførsler

Budgetopfølgning bygger videre på årets tidligere budgetopfølgninger (1. Budgetopfølgning, og budgetstatus fra august og oktober) og de opmærksomhedspunkter og udfordringer, der blev rejst her.

Administrationen fremlagde i maj 1. budgetopfølgning for 2023, hvor der samlet var et skøn for det forventede regnskab baseret på årets første tre måneder. Forventningen var, at der i 2023 ville være et samlet merforbrug på 63,5 mio. kr. og at servicerrammen forventedes at blive overskredet med 65 mio. kr.

På den baggrund vedtog Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget i august og oktober samt i 2. budgetopfølgning i november orienteres om status på udviklingen, samt gennemførelsen af modgående foranstaltninger på 11,7 mio. kr. vedtaget 30. maj 2023 og 3,2 mio. kr. vedtaget 20. juni 2023.

I august fremlagde administrationen en revideret budgetstatus med en forventning om et samlet merforbrug på 7,7 mio. kr.

På Byrådsmødet 5. september blev der ved genåbning af budget 2023 vedtaget yderligere modgående foranstaltninger på 6,2 mio. kr. På den baggrund var et revideret forventet resultat på et merforbrug på 1,5 mio. kr.

I oktober fremlagde administrationen en revideret budgetstatus, hvor der med stigende udgifter på socialområdet, overførselsudgifter på Beskæftigelsesområdet og på Finansiering var en forventning om et merforbrug på 7 mio. kr.

De modgående foranstaltninger (21,1 mio. kr.), der er vedtaget i løbet af 2023 sammen med Robusthedspuljen (22,5 mio. kr.) udgør samlet 43,6 mio. kr. og er placeret under Økonomiudvalget. I denne 2. budgetopfølgning anvendes disse midler til finansiering af merforbrug på de enkelte fagudvalg og refereres til som Robusthedspuljen. Tilsvarende er der i midtvejsreguleringen for 2023 modtaget 48 mio. kr. til finansiering af pris- og lønregulering, forsørgelsesudgifter, ukrainedudgifter og DUT mv. der tilsvarende anvendes til finansiering af merforbrug på de enkelte fagudvalg.

Der er ved behandling af de modgående foranstaltninger i Byrådet 30. maj 2023 vedtaget at indføre skærpet opfølgning i de enkelte enheder – herunder kvalificeret ansættelsesudsættelse for hele organisationen og indkøbsstop. Målet for effekten af dette har været 7 mio. kr. Den direkte effekt af den tilbageholdenhed, der har været og fortsat er, indgår i denne prognose, hvor det samlede resultat viser at der på driftsområderne er balance mellem det forventet forbrug og det korrigerede budget. Det betyder at det forventes at arbejdet med de modgående foranstaltninger sammen med midtvejsreguleringen vil sikre at der tilnærmelsesvis er balance mellem forventede regnskab og korrigeret budget.

Opfølgning på elementer fra budgetaftale 2023-2026 og flerårige elementer fra tidligere budgetaftalen kan læses i bilaget: "Opfølgning på budgetaftalens elementer, Erhvervs- og Oplevelsesudvalget".

KRIGEN I UKRAINE

I årets første budgetopfølgning vurderede administrationen, at der samlet ville være udgifter til opgaverne omkring Ukraine på samlet 10,3 mio. kr. samt mulig anlægsudgift til pavillon på 4,5 mio. kr. Et revideret skøn i denne budgetopfølgning viser, at der samlet kan forventes udgifter i forbindelse opgaverne omkring Ukraine på 8,3 mio. kr. mio. kr., og der vil ikke være en anlægsudgift til pavillon, da det er valgt midlertidigt at indkvarterer Ukrainerne på Udsigten.

Der er i økonomiaftalen med Regeringen modtaget kompensation for Ukraineopgaverne på 0,9 mia. kr. for alle kommunerne, svarende til 6,2 mio. kr. for Gribskov Kommune. Disse indgår i de forventede indtægter på Finansiering. Der foreslås i denne 2. Budgetopfølgning en fordeling af midlerne, således at der bevilges de forventede udgifter til de enkelte fagudvalg.

2. BUDGETOPFØLGNING

Administrationen forventer, at der er balance mellem korrigeret budget og forventet regnskab, hvilket er uændret i forhold til budgetstatus i oktober.

	Regn- skab 2022	Vedt. budget 2023	Korr. budget 2023	For- ventet regn- skab 2023 *	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat	Mer-/ mindre- forbrug i %
Erhverv	1,9	2,7	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
Oplevelsesøkonomi	2,4	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	4,2	5,2	5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

*) Det forventede regnskab er opgjørt inklusive overførsler til 2024.

Lovgrundlag

LBK nr. 47 (Kommunestyrelsesloven) af den 15.01.2019 § 40, stk. 2

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. Tiltrådt

Bilag

Opfølgning på budgetaftalens elementer, Erhvervs- og Oplevelsesudvalget

Punkt 56: Nordsjællands Teater - Ansøgning om fuld udnyttelse af den bevilgede underskudsgaranti

20.01.06-G01-1-20

Resume

Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi får denne sag, for at tage stilling til ansøgning fra Nordsjællands Teater og maksimal udnyttelse af den afsatte underskudsgaranti på kr. 200.000. Nordsjællands Teater står bag teaterforestillingen "Robin Hood" der blev opført på Fredbogårds jord i Græsted henover tre uger i sommeren 2023. Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi besluttede på udvalgs møde den 24. oktober 2023 at udsætte behandling af sagen, indtil udvalget kunne forelægges et regnskab med bestyrelsens erklæring og underskrifter.

Administrationen indstiller til Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at beslutte at imødekomme ansøgning om maksimal udnyttelse af den afsatte underskudsgaranti på ialt kr. 200.000, på baggrund af det af foreningens bestyrelse erklærede og underskrevne regnskab

Historik

Beslutning fra Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi 2022-2025, 24. oktober 2023, pkt. 47:

1. sagen er udsat til kommende udvalgs møde med henblik på yderligere belysning af regnskab.

Anders Gerner Frost (NG) deltog ikke i sagens behandling grundet inhabilitet i sagen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 26. april 2022 (punkt 27) besluttede Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi at imødekomme Nordsjælland Teaters ansøgning om underskudsgaranti på kr. 200.000. Det blev besluttet, at der blev bevilget en omkostningsbestemt underskudsgaranti ud fra omkostningsbudgettet pr. 16. marts 2022, der udgjorde kr. 950.000.

Det endelige regnskab for 2023 udviser et underskud på kr. 335.000, og omkostninger på kr. 1.150.000. Da omkostningsloftet i den bevilgede underskudsgaranti er kr. 950.000 (kr. 200.000 mindre end de realiserede omkostninger), skal underskuddet fratrækkes kr. 200.000 før beregning af underskudsgaranti. Der er derfor udbetalt kr. 135.000 i underskudsgaranti til Nordsjællands Teater, jvf. beslutningen fra den 26. april 2022 (punkt 27). Nordsjællands Teater skal således dække den resterende del af underskuddet på ialt kr. 200.000.

Ansøgning

Til denne sag er vedhæftet en ansøgning fra Nordsjællands Teater, der forklarer de omstændigheder, der dels har ført til et underskud, og dels har ført til et højere omkostningsniveau end oprindeligt budgetteret i 2022. Som ansøgningen beskriver var teaterforestillingerne i 2023 foreningens første aktivitet, og der viste sig at være flere udgiftsområder, de ikke oprindeligt havde været opmærksomme på, eller havde kunnet forudse. Foreningen fastholdt at skabe en teateroplevelse af høj kvalitet med professionelle skuespillere, både for at tiltrække et øget antal publikum, og for at skabe grundlag for en tradition i Græsted, som kan blive tilbagevendende. Desværre betød det meget regnfulde og kolde julevejr, at billetsalget, og afledte indtægter som barsalg, ikke levede op til budgettet.

Nordsjællands Teater beskriver i deres ansøgning, at foreningen ikke vil kunne overleve såfremt denne ansøgning ikke imødekommes, hvorfor en fortsættelse af teatertraditionen i Græsted i 2024 er tvivlsom.

Bilag: Ansøgning, Nordsjællands Teater

Bilag: Nordsjællands Teater, regnskab med bestyrelsens påtegning

Administrationens anbefaling

I løbet af de tre uger i sommeren 2023, oplevede 3.200 publikummer sommerteateret. Det er vanskeligt for administrationen at vurdere, hvorvidt dette tal ville have været højere, såfremt vejret havde været bedre. Ved en gennemgang af det aflagte regnskab står det klart, at der er tale om opstartsudgifter som eksempelvis anlæggelse af "jordscene" på Fredbogård, hvilke udgifter ikke vil være relevante til næste år. Det er administrationens vurdering, at det virker sandsynligt og forventeligt, at arrangørerne har undervurderet omkostningerne ved at skabe en ny tradition, og at de på trods af dårligt vejr og manglende "stam-publikum" har haft et meget flot publikumstal og skabt et godt afsæt for en sommertradition i Græsted. Det er derfor administrationens anbefaling, at Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi beslutter at bevilge hele det afsatte beløb til underskudsgaranti på kr. 200.000, således at Nordsjællands Teater bevilges et ekstra tilskud på kr. 65.000, for på den måde at understøtte foreningens fortsatte drift og arbejde mod en gentagelse i 2024.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der ansøges om kr. 65.000, der allerede er afsat i puljen til erhvervsindsats.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

- Vi vil i samarbejde med aktører, erhvervsliv og lokale kræfter udvikle eventpladsen i Græsted til at blive Nordsjællands grønne eventplads. *(Teateret foregik på naboejendommen til eventpladsen, men kan på sigt være med til at trække interesse til brug og udvikling af pladsen)*

Beslutning

1. Tiltrådt

Inhabilitet: Anders Gerner Frost (NG) deltog ikke i sagens behandling grundet inhabilitet i sagen.

Bilag

Ansøgning, Nordsjællands Teater

Nordsjællands Teater, regnskab med bestyrelsens påtegning

Punkt 57: Revision af Delegationsplan 2023

00.01.00-A00-16-23

Resume

Byrådet besluttede den 8. marts 2022, at der skal ske en årlig evaluering af den samlede delegationsplan. Planen blev sidst evalueret i januar 2023. Derfor har administrationen forberedt en revision (evaluering og opdatering) af den samlede delegationsplan. Denne sag handler om revision af delegationsplanen for så vidt angår udvalgets funktionsområde og er et led i den samlede revision af planen.

Administrationen indstiller til Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

1. at godkende delegationsplan for udvalgets funktionsområde i overensstemmelse med bilag 1

Sagsfremstilling

For at sikre, at den skriftlige delegationsplan afspejler den gældende arbejdsfordeling mellem byråd, udvalg og administration skal dokumentet opdateres regelmæssigt. Opdateringen kan ske på grund af lovændringer eller beslutninger truffet af Byrådet og udvalgene eller som følge af forslag fra administrationen.

Givet den vedtagne budgetaftale har tilgangen også været, at sagsområder, hvor der ikke er noget reelt politisk beslutningsrum, men hvor beslutningen er givet på forhånd på baggrund af en rent faglig vurdering og med afsæt i lovgivningen foreslås delegeret til administrationen.

Delegationsplanen blev senest opdateret i januar 2023.

Administrationen har ikke foreslået ændringer til delegationsplanen for Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Delegationsplanen for Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi er vedlagt denne sag som bilag.

Når alle udvalg har afgivet bemærkninger til delegationsplanen på deres funktionsområde, fremlægger administrationen en samlet sag for Økonomiudvalget og Byrådet.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven, LBK nr. 47 af den 15. januar 2019, § 2, stk. 1

Økonomi

Ikke relevant for sagen

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Ikke relevant for sagen

Beslutning

1. Tiltrådt

Bilag

Udkast delegationsplan EO

Punkt 58: Elektronisk underskrift af mødeprotokol

00.22.04-P35-19-21

Sagsfremstilling

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

Beslutning

.