

# REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 29-04-2024

**Mødedato** Mandag d. 29. april 2024 kl. 16:00

**Mødested** Lokale 505, Rådhuset

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Gribskov Spildevand A/S - Ansøgning om garanti til lån.....	4
Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S - Ansøgning om garanti til lån.....	7
Frigivelse af midler til tilpasning af Udsigten.....	10
Frigivelse af midler til kapacitetsudvidelse – Tingbakkens Børnehus.....	17
Frigivelse af midler til vedligeholdelseefterslæb på legepladser.....	21
Gribskov Svømmehal - rengøring af sauna og dampbad.....	22
Tillæg nr 7 Tofteområdet - reviderede vilkår for regnvand.....	24
Nordkystens Fremtid – ændring af organisering i forbindelse med vedligehold.....	26
Befolkningsprognose 2024-2036.....	29
Lukket: Forberedelse af salg af ejendom.....	33
Køb af mindre areal øst for Helsing St.....	34
Tildelingsmodel skoler.....	36
Proces for nye lokalplaner - Eventpladsen, Esrum Kloster, delområde O, lokalplan 15. 49, lokalplan	40
Lukket: Køb af ejendom.....	43
Status for ambulanceresponstider.....	44
Meddelelser.....	45
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	46

## **Punkt 56: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-P35-9-22

### **Indstilling**

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

1. at godkende dagsorden

### **Sagsfremstilling**

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

### **Udvalgsmedlemmer**

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

### **Lovgrundlag**

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

### **Beslutning**

Brian Lyck Jørgensen (O) afprøvede sin habilitet i sagen om Gribskov Svømmehal. Brian Lyck Jørgensen er erklæret habil i sagen (punkt 62 på dagsorden).

Bent Hansen (V) afprøvede sin habilitet i redegørelsessagen (punkt 74 på tillægsdagsorden). Bent Hansen er erklæret habil i sagen.

Anbefaling fra ekstraordinært udvalgsmøde i Udvalget for Skole, Børn og Familie i sagen om frigivelse af midler til kapacitetsudvidelse (punkt 60 på dagsorden) forelægges for Økonomiudvalget på mødet.

Dagsorden godkendt inklusive tillægsdagsorden.

# Punkt 57: Gribskov Spildevand A/S - Ansøgning om garanti til lån

00.01.00-G00-5-24

## Resume

Gribvand Spildevand A/S har ansøgt Gribskov Kommune om garanti til lån (byggelån og endelig finansiering) op til en samlet ramme på 100 mio. kr. Lånet er til flere større ombygnings- og byggemodningsprojekter. Den endelige finansiering ønskes optaget i KommuneKredit som 40-årige annuitetslån med fast rente i 30 år. Godkender Byrådet denne ansøgning vil den kommunalt garanterede restgæld for Gribvand Spildevand A/S udgøre 339,7 mio. kr., da værket tidligere har fået godkendt garantier til lån.

## Indstilling

### Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

1. at give garanti til lån til Gribskov Spildevand A/S på følgende vilkår:

- a. lånegaranti er på 100 mio. kr.
- b. garantien gives til byggekredit med efterfølgende overførsel til endelig finansiering med et 40 årigt annuitetslån med afdrag og fast rente i 30 år
- c. lånet skal anvendes i overensstemmelse med ansøgningen
- d. Gribskov Kommune opkræver en løbende garantiprovision på p.t. 0,5% p.a. som beskrevet i sagsfremstillingen

## Sagsfremstilling

Gribvand Spildevand A/S ansøger om kommunal garanti til en låneramme på 100 mio. kr. (jævnfør bilag "Ansøgning kommunegaranti").

Garantien skal anvendes i perioden 1. april 2024 til 31. december 2027, og dækker tre projekter:

1. Selskabet har opgjort byggemodningsprojekter, hvor der forventes et investeringsbehov på 53,8 mio. kr. i perioden, hvis alle planlagte arbejder udføres.
2. Investeringer for 50 - 100 mio. kr. der reducerer udledningen i Arresø, således at overløb og oversvømmelser reduceres og forholdet lovliggøres. Den eksisterende trykledning, som transporterer både spildevand og regnvand fra Ramløse til Helsing Renseanlæg er ikke stor nok til at rumme nutidens regnvand. For at lovliggøre forholdet, er der gennemført en række analyser i området, og afhængigt af hvilken løsning der vælges vil det kræve en investering på 50 - 100 mio. kr. Det forventes at investeringen vil være 15 - 20 mio. kr. i år .
3. Restruktureringsprojektet som omfatter overpumpning af spildevand fra 7 gamle renseanlæg til det nye renseanlæg i Gilleleje. Restruktureringen omfatter ombygning af tanke til forsinkelsesbassiner og nedbrudning af gamle anlæg. Det primære arbejde vil være bygning af bassiner og overløb og er estimeret til 15 mio. kr.

Ovenstående projekter finansieres delvis af likviditet fra den årlige takstindtægt. Dette betyder at den samlede investering, er større end den ansøgte garanti på 100 mio. kr. Det kan ikke udelukkes, at der kan komme yderligere ansøgninger om garantier fra Gribvand Spildevand A/S i perioden.

Nærmere beskrivelse kan ses af bilaget "Ansøgning kommunegaranti"

Der er dermed i alt brug for en samlet finansiering på 100 mio. kr.

For alle projekterne gælder, at udgifterne i anlægsfasen finansieres med byggelån. Efterfølgende hjemtages den endelige finansiering indenfor garantirammen, svarende til de faktiske anlægsudgifter. Den endelige finansiering ønskes foretaget med 40-årige annuitetslån med fast rente de første 30 år.

Lån (både byggelån og endelig finansiering) ønskes optaget i KommuneKredit, da dette giver lavere finansieringsomkostninger end ved traditionel finansiering i bank, finansieringsselskab mv. Det er kun muligt for selskabet at opnå kredit i KommuneKredit, hvis der er givet en kommunal garanti.

I bilag "Låneforslag fra KommuneKredit, 100 mio. kr." er vist et eksempel på et annuitetslån på 100 mio. kr. med en løbetid på 40 år med fast rente. Dog er renten kun fast i 30 år, idet KommuneKredit ikke tilbyder lån med fast rente ud over 30 år. Det betyder, at renten efter 30 år skal fastsættes ud fra de på det tidspunkt gældende markedsvilkår.

Jævnfør ansøgningen vil et lån på 100 mio. kr. ikke påvirke selskabets takster.

Gribvand Spildevand A/S ansøgte tilsvarende i 2021 og 2022 om kommunal garanti til lån for i alt 100 mio. kr. til diverse byggemodningsprojekter, jf. Byrådsbeslutning d. 1. juni 2021, punkt 69 og Byrådsbeslutning d. 17. maj 2022 punkt 50.

Gribskov Kommune opkræver pt. en provision på 0,5% af denne type garantier.

## Garanti

Kommunen har mulighed for at yde garanti til forsyningsselskabers låneoptagelse. Der er tidligere givet garanti til fjernvarmeværker, vandværker og til Gribvand Spildevand A/S. Den kommunale garanti omfatter det fulde lånebeløb, herunder evt. kurstab. En afgivelse af kommunal garanti for lån til forsyningsselskaber kan, jf. Lånebekendtgørelsen, ske uden at det påvirker den kommunale låneramme.

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

Selskab	Garanteret restgæld pr. 31.03.24 i mio. kr.
Gilleleje Fjernvarmeselskab	43,9
Græsted Fjernvarmeselskab	23,4
Helsingør Fjernvarmeselskab	50,3
Smidstrup Vandværk	1,8
Vejby-Tisvilde Fjernvarmeselskab	18,1
Udsholt Vandværk	58,9
Gribskov Spildevand	239,8
Baunehøj Vandværk	8,2
<b>I alt</b>	<b>444,4</b>

Hvis Byrådet godkender den aktuelle ansøgning på 100 mio. kr., samt ansøgning fra Gribskov Genbrug og Ressourcer A/S på 100 mio. kr. (jf. sag "Gribskov Genbrug og Ressourcer A/S - Ansøgning om garanti til lån" på samme dagsorden), stiger den samlede garanti, givet til lån optaget af forsyningsselskaber, til 644,4 mio. kr.

## Provision

Kommunen opkræver provision af denne type garantier. Jævnfør lovgivningen skal provisionen fastsættes ud fra markedsvilkår. Provisionsatsen udgør pt. 0,5 % p.a. Provisionen opkræves årlig i forhold til garanteret restgæld ved årsskiftet. Provisionen er dermed faldende i takt med afviklingen af lånet.

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

Det vurderes at sandsynligheden for tab på denne type af garanti er lille, Dette skyldes, at Gribvand Spildevands udgifter finansieres af de tilsluttede brugere. Og det er deres betalingsevne, der afgør selskabets betalingsevne. Der er usandsynligt, at alle forbrugere samtidig skulle få problemer med at betale.

Tab på garantier kan dog ikke udelukkes. 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 tillige opfattes som en forsikringspræmie mod tab på garanteret lån.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17/12/2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen), § 2, stk. 1, punkt 3 og 5 og §12.

### **Økonomi**

Som nævnt søges der om garanti for byggelån og efterfølgende for den endelige finansiering på op til i alt 100 mio. kr.

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.

Den årlige provision udgør pt. 0,5% af den garanterede gæld i det pågældende år. Et lån på 100 mio. kr. vil således udløse en omkostning til provision på 0,5 mio. kr. det første år. Herefter vil provisionen falde i takt med afviklingen af lånet.

### **Beslutning**

1a - 1d Anbefalet.

### **Bilag**

Ansøgning om kommunegaranti

Låneforslag fra KommuneKredit, 100 mio. kr.

Referat af Gribskov Spildevands bestyrelsesmøde den 29.02.24 pkt. 7

Bilag til Pkt. 7 Investerings og finansieringspolitik 2024-25 til godkendelse fra bestyrelsesmødet den 29. februar 2024

# **Punkt 58: Gribskov Genbrug & Ressourcer A/S - Ansøgning om garanti til lån**

00.01.00-G00-6-24

## **Resume**

Gribskov Genbrug og Ressourcer A/S har ansøgt Gribskov Kommune om garanti til lån (byggelån og endelig finansiering) op til en samlet ramme på 100 mio. kr. Lånet er til implementering af 10 fraktioner til affaldssortering samt ombygning af omlastningsanlæg på Højelt Genbrugsstation. Den endelige finansiering ønskes optaget i KommuneKredit som et 25-årigt annuitetslån med fast rente. Godkender Byrådet denne ansøgning vil den kommunalt garanterede restgæld for Gribskov Genbrug og Ressourcer A/S udgøre 100 mio. kr., da værket ikke tidligere har fået godkendt garantier til lån.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte**

1. at give garanti til lån til Gribskov Genbrug og Ressourcer A/S på følgende vilkår:

- a. lånegaranti er på 100 mio. kr.
- b. garantien gives til byggekredit med efterfølgende overførsel til endelig finansiering med et 25-årigt annuitetslån med afdrag og fast rente.
- c. lånet skal anvendes i overensstemmelse med ansøgningen
- d. Gribskov Kommune opkræver en løbende garantiprovision på p.t. 0,5% p.a. som beskrevet i sagsfremstillingen

## **Sagsfremstilling**

Gribskov Genbrug og Ressourcer A/S ansøger om kommunal garanti til en låneramme på 100 mio. kr. (jævnfør bilag "Ansøgning om kommunegaranti").

Garantien skal anvendes i perioden 1. april 2024 til 31. december 2026.

Selskabet skal have implementeret 10 fraktioner til affaldssortering, hvilket medfører køb af spande og containere. Estimatet på køb af materiele er 40 - 60 mio. kr.

Der skal ske ombygning af omlastningsanlæg på Højelt Genbrugsstation, som vil kræve et investeringsbehov på forventet 30 mio. kr.

Nærmere beskrivelse kan ses af bilaget "Ansøgning om kommunegaranti"

Der er dermed i alt brug for en samlet finansiering på 100 mio. kr.

For begge projekter gælder, at udgifterne i anlægsfasen finansieres med byggelån. Efterfølgende hjemtages den endelige finansiering indenfor garantirammen, svarende til de faktiske anlægsudgifter. Den endelige finansiering ønskes foretaget med et 25-årigt annuitetslån med fast rente.

Lån (både byggelån og endelig finansiering) ønskes optaget i KommuneKredit, da dette giver lavere finansieringsomkostninger end ved traditionel finansiering i bank, finansieringsselskab mv. Det er kun muligt for selskabet at opnå kredit i KommuneKredit, hvis der er givet en Kommunal garanti.

I bilag "Låneforslag fra KommuneKredit, 100 mio. kr., 25 år" er vist et eksempel på et annuitetslån på 100 mio. kr. med en løbetid på 25 år med fast rente.

Gribskov Genbrug og Ressourcer A/S har ikke tidligere ansøgt kommunal lånegaranti.

Gribskov Kommune opkræver pt. en provision på 0,5% af denne type garantier.

## Garanti

Kommunen har mulighed for at yde garanti til forsyningsselskabers låneoptagelse. Der er tidligere givet garanti til fjernvarmeværker og vandværker. Den kommunale garanti omfatter det fulde lånebeløb, herunder evt. kurstab. En afgivelse af kommunal garanti for lån til forsyningsselskaber kan, jf. Lånebekendtgørelsen, ske uden at det påvirker den kommunale låneramme.

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

Selskab	Garanteret restgæld pr. 31.03.24 i mio. kr.
Gilleleje Fjernvarmeselskab	43,9
Græsted Fjernvarmeselskab	23,4
Helsingør Fjernvarmeselskab	50,3
Smidstrup Vandværk	1,8
Vejby-Tisvilde Fjernvarmeselskab	18,1
Udsholt Vandværk	58,9
Gribskov Spildevand	239,8
Baunehøj Vandværk	8,2
<b>I alt</b>	<b>444,4</b>

Hvis Byrådet godkender den aktuelle ansøgning på 100 mio. kr., samt ansøgning fra Gribskov Spildevand A/S på 100 mio. kr. (jf. sag "Gribskov Spildevand A/S - Ansøgning om garanti til lån" på samme dagsorden), stiger den samlede garanti, givet til lån optaget af forsyningsselskaber, til 644,4 mio. kr.

## Provision

Kommunen opkræver provision af denne type garantier. Jævnfør lovgivningen skal provisionen fastsættes ud fra markedsvilkår. Provisionssatsen udgør pt. 0,5 % p.a. Provisionen opkræves årlig i forhold til garanteret restgæld ved årsskiftet. Provisionen er dermed faldende i takt med afviklingen af lånet.

## Risiko for tab på garanteret lån

Det vurderes at sandsynligheden for tab på denne type af garanti er lille, Dette skyldes, at Gribskov Genbrug og Ressourcer A/S udgifter finansieres af brugere. Og det er deres betalingsevne, der afgør selskabets betalingsevne. Der er usandsynligt, at alle brugere samtidig skulle få problemer med at betale.

Tab på garantier kan dog ikke udelukkes. 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 tillige opfattes som en forsikringspræmie mod tab på garanteret lån.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17/12/2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (lånebekendtgørelsen), § 2, stk. 1, punkt 3 og 5 og § 12.

## **Økonomi**

Som nævnt søges der om garanti for byggelån og efterfølgende for den endelige finansiering på op til i alt 100 mio. kr.

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.

Den årlige provision udgør pt. 0,5% af den garanterede gæld i det pågældende år. Et lån på 100 mio. kr. vil således udløse en omkostning til provision på 0,5 mio. kr. det første år. Herefter vil provisionen falde i takt med afviklingen af lånet.

## **Beslutning**

1a - 1d Anbefalet.

## **Bilag**

Ansøgning om kommunegaranti

Låneforslag fra KommuneKredit, 100 mio. kr., 25 år

Referat af Gribskov Genbrug og Ressourcers bestyrelsesmøde den 04.03.24 pkt. 10

Bilag til Pkt 10 Investerings og finansieringsstrategi til godkendelse

## **Punkt 59: Frigivelse af midler til tilpasning af Udsigten**

82.00.00-G01-5-24

### **Resume**

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed skal vurdere behovet for, at det tidligere Plejecenter Udsigten tages i anvendelse til målgrupper på socialområdet.

Desuden handler sagen om finansiering af ombygning og tilpasning af Udsigten til formålet, hvor der er behov for, at der bevilges og frigives en anlægsramme på 10 mio. kr., finansieret af et lån optaget på baggrund af den særlige låneadgang, som Gribskov Kommune har fået tilsagn om.

Anlægsinvesteringen skal bidrage til at nedbringe udgifterne til botilbud, som tidligere har været omtalt i 2. behandlingen af budgettet, henholdsvis i Byrådet den 10. oktober 2023 og i Udvalget for Ældre, Social og Sundhed den 28. november 2023.

### **Indstilling**

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

1. at Udsigten anvendes til målgrupper på socialområdet
2. at afsætte, bevilge og frigive 10 mio. kr. til anlæg bestående af ombygning og indfrielse af restgæld
3. at afsætte og godkende låneramme på 10 mio. kr. af det ekstraordinære lånetilsagn, Gribskov Kommune er blevet tildelt

### **Historik**

**Beslutning fra Udvalget for Ældre, Social og Sundhed 2022-2025, 24. april 2024, pkt. 25:**

1.-2. Anbefalet

#### **Ændringsforslag fra Der Konservative Folkeparti og Liberal Alliance til indstillingens punkt 3**

C og I anbefaler, at Økonomiudvalget undersøger om hele eller dele af finansieringen kan tages af kassebeholdningen i stedet for at optage lån. Det anbefales dertil at undersøge, om anlægsrammen kan holdes.

For: C, I (3)

Imod: NG, A, V, M (4)

**Ændringsforslag ikke tiltrådt.**

**Ændringsforslag fra Nytgribskov, Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre til indstillingens punkt 3**

NG, A, M og V stiller forslag om, at punkt 3 sendes videre uden anbefaling.

For: NG, A, V, M (4)

Imod: C, I (3)

### **Ændringsforslag tiltrådt.**

*Ovenstående betyder, at sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget uden anbefaling på punkt 3.*

*Resumé rettet i forbindelse med protokollering, så den korrekte version går videre til behandling i Økonomiudvalg og Byråd.*

## **Sagsfremstilling**

### **Baggrund**

Byrådet besluttede på sit møde den 2. maj 2023, at Plejecentret Udsigten skulle lukke med udgangen af februar måned 2024.

De 28 boliger på Udsigten anvendes derfor ikke længere til plejeboliger, og de seks plejeboliger, der i en periode er blevet anvendt som midlertidige pladser, er ligeledes rømmet. 12 af boligerne på Udsigten anvendes på nuværende tidspunkt til boligplacering af ukrainere, og 4 af boligerne er indrettet som akutboliger på socialområdet.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed godkendte den 22. august 2023 en revideret økonomisk handleplan for socialområdet. En af de nye aktiviteter i handleplanen var at oprette nye kommunale tilbud, der understøtter en tilpasning af tilbudsviften for botilbud og boliger til kommunens aktuelle behov. I denne sag skal Byrådet træffe beslutning om at anvende Udsigten til at huse de nye kommunale tilbud. Byrådet skal også træffe beslutning om at frigive midler til den ombygning det kræver, at indrette botilbud i det tidligere plejecenter og om varig finansiering af ombygningen.

### **Faktuelle forhold**

*Udsigten – et bygningskompleks med fleksible anvendelsesmuligheder*

Plejecentret Udsigten rummer 28 boliger og er beliggende i Blistrup på Kirkevej 35 A-D, jf. bilag 1, hvor bygningskomplekset er vist på flyfoto og i snittegning.

Udsigten er bygget i flere omgange, hvor A er ældst og D er yngst. Terrænet hælder, så A ligger højest, og D ligger lavest. Det betyder, at bygningskomplekset indeholder fire etageplaner, der er benævnt etage 0, 1, 2 og 3. Servicearealerne er overvejende i bygning B.

De 28 boliger fordeler sig således på etager og bygninger:

Bygning	A	B	C	D	Sum
Etage					
3	4	4			8
2	3		5		8
1			5	3	8
0				4	4
I alt	7	4	10	7	28

Det ses af tabellen, at der er i alt 7 boligklynger/gangafsnit med 3-5 boliger i hver af dem. Boligklyngerne kan kombineres på forskellig vis afhængigt af, om bygningen underinddeles 'vandret' eller 'lodret'. Det betyder, at bygningskomplekset med sine kombinationsmuligheder rummer en fleksibilitet, som gør, at bygningskomplekset vil kunne tilpasses i takt med, at behovene ændrer sig.

Der er 3 'hovedindgange' ud mod p-pladsen øst for bygningskomplekset. Disse indgange befinder sig mellem bygning A og B, mellem bygning B og C (med elevator) og mellem bygning C og D (ligeledes med elevator). Der er niveaufri adgang til alle tre hovedindgange.

Boligerne er alle forsynet med eget bad, toilet og (te-)køkken. Boligerne i de ældste bygninger, A og B, er mindst. Fire af boligerne i bygning D er toværelses boliger.

12 af boligerne på Udsigten anvendes i dag til boligplacering af ukrainere, og 4 af boligerne anvendes som akutboliger på socialområdet. Der er foretaget ændringer af adgangskontrol/nøglebrikker, så Udsigten kan anvendes til ukrainere og akutboliger på socialområdet på samme tid.

### **Fremtidigt brug af Udsigten**

Bygningen, der huser det nuværende "Udsigten", rummer mulighed for at etablere botilbud for flere forskellige målgrupper, som Gribskov Kommune mangler pladser til.

Administrationen har gennemført en analyse af, hvilke målgrupper der mangler pladser til:

- Borgere med et udtalt støttebehov i et længerevarende botilbud og en høj normering på 1-2 medarbejdere i alle døgnets timer og skærmning fra omgivelserne, i enkeltmandstilbud efter Servicelovens §108
- Borgere med autismespektrumforstyrrelser, som har behov for en midlertidig indsats i botilbud efter Servicelovens §107, for at blive klar til at klare sig i egen bolig.
- Borgere, som er klar til udslusning fra botilbud eller herberg eller som er i målgruppe for en akutbolig.

Udsigten kan indrettes til at huse både enkeltmandstilbud og midlertidigt botilbud. Bygning A og B er velegnede for borgere med autismespektrumforstyrrelser, og særligt bygning D er velegnet for borgere, der har brug for stor grad af skærmning og høj normering af medarbejdere.

Kommunen kan etablere og udvide botilbuddene i flere faser, efterhånden som borgere bliver klar til at flytte ind i tilbuddet.

I første fase bliver bygning A og B taget i brug som midlertidigt botilbud for mennesker med autisme. I anden fase bliver bygning D taget i brug som enkeltmandstilbud, og antallet af pladser i det midlertidige botilbud bliver udvidet. De ledige boliger bliver indtil bygningen er fuldt taget i brug til botilbud, beboet af ukrainere og borgere, der er klar til udslusning fra botilbud eller herberg, eller er i målgruppe for en akutbolig.

#### *Midlertidigt botilbud for yngre voksne med autismspektrumforstyrrelser*

Antallet af børn og unge med en autismediagnose er steget markant gennem de seneste 10 år. Fra 2013 til 2023 er antallet af børn i Gribskov Kommune, der har en autismediagnose, mere end 4-doblet. 8 kendte voksne borgere, der var børn i 2013 forventes at få behov for et midlertidigt botilbud målrettet autisme inden for de kommende 2 år.

Behovsanalyse fra socialområdet viser, at kommunen primært har behov for pladser til borgere med autisme, der har behov for 15-20 borgerrettede timer pr. uge.

Administrationen forventer, at den store stigning i antallet af børn og unge med en autismediagnose, vil øge behovet for antallet af pladser målrettet unge voksne med autisme, efterhånden som flere af disse børn bliver voksne. Formålet med tilbuddet er at skabe flere pladser til en stigende gruppe af borgere, som har brug for støtte i flere af de vågne timer. Tilbud som dette er der efterspørgsel på, og det er vanskeligt at få en plads hos andre kommuner eller hos private tilbud.

Målgruppen for botilbuddet er yngre voksne med autismspektrumforstyrrelser, som er normalt begavede til lettere nedsat kognitivt funktionsniveau.

#### *Klubværelser til brug som akutboliger eller udslusning*

For mange borgere, der kan klare sig i egen bolig, kommer på herberg. Boligproblematikken kan ikke løses hurtigt af boligvisitationen, da boligvisitationen ikke har boliger med anvisningsret i kategorien "særligt billige boliger" og meget få boliger i kategorien "billige boliger". Akutboliger kan være et kortsigtet alternativ til herberg, mens borgeren får hjælp til at finde en bolig enten af boligvisitationen eller af støtte- og kontaktperson, som socialområdet bevilger til formålet. I november 2023 var 3-4 konkrete borgere i målgruppe til en akutbolig i Udsigten. I april 2024 er 10 borgere i målgruppe.

Formålet med etablering af akutboliger er at skabe et tilbud til borgere, som er hjemløse, eller som er i fare for at blive det, og som ellers ville være nødsaget til at bo på et herberg eller på gaden. Et tilbud i lokalområdet giver den bedste mulighed for en helhedsorienteret indsats for borgeren på tværs af jobcenter (forsørgelse, evt. beskæftigelse) og socialområdet (støttebehov), og dermed de bedste forudsætninger for at afhjælpe borgerens ustabile livssituation. Formålet er også at reducere udgiften forbundet med at have borgere indskrevet på et herberg.

Målgruppen for akutboliger er hjemløse borgere uden et problematisk forbrug af rusmidler.

Voksen socialområdet oplever i øget grad for lange ophold i midlertidigt botilbud og på herberg, fordi borgeren ikke kan finde en bolig. Formålet med udslusningsboliger er at skabe et tilbud til borgere, som er på vej i egen bolig efter at have boet i botilbud eller på herberg, men som har brug for en periode med udslusning og socialpædagogisk støtte. Tilbud som dette er der efterspørgsel på, og det sker, at borgeren ender med at bo længere tid på et dyrt botilbud eller på herberg, end der egentligt er behov for.

16 borgere var i målgruppe for udslusningsbolig i november 2023. 17 borgere er i målgruppe for en udslusningsbolig i april 2024.

Målgruppen er borgere, som er klar til at blive udsluset fra midlertidige botilbud eller herberg, og som ikke har et problematisk forbrug af rusmidler.

#### *Enkeltmandstilbud*

Gribskov Kommune har en lille gruppe af borgere, der ikke kan profitere af en indsats i et længerevarende botilbud sammen med andre borgere. Borgerne har behov for 1:1 eller 2:1 støtte i alle de vågne timer og behov for en vågen nattevagt. Når behovet for en plads opstår, er det kun undtagelsesvist muligt at købe sådanne pladser hos andre kommuner eller i private tilbud. I april 2024 er 1-2 borgere, som ikke allerede er i et andet tilbud, i målgruppen.

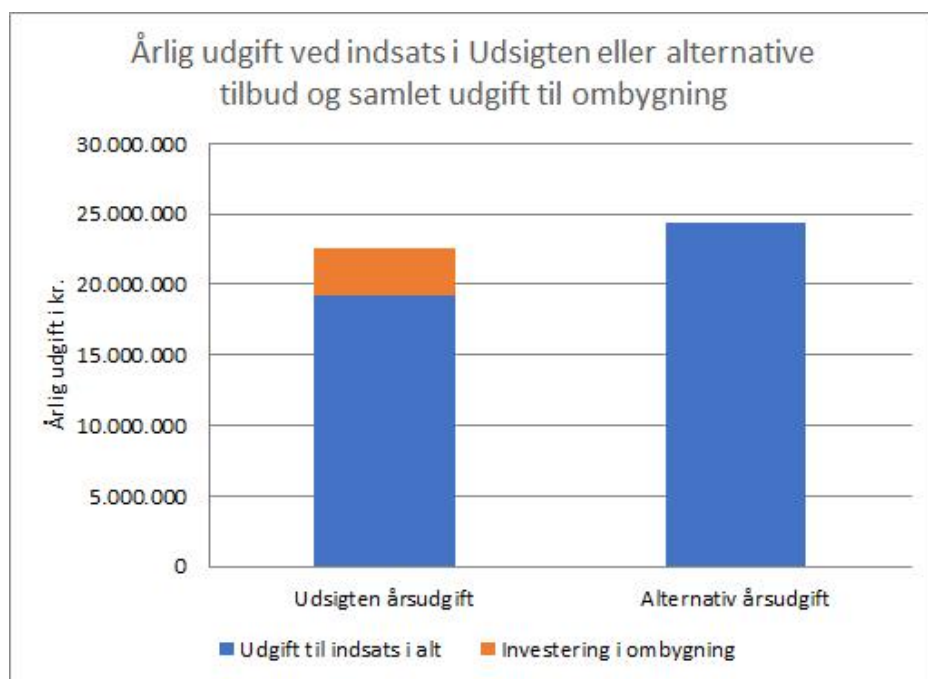
Formålet med tilbuddet er at skabe et tilbud til borgeren, som imødekommer borgerens omfattende støtte- og plejebehov, og som ikke er mere dyrt at drive selv, end det kan købes eksternt. Det gælder borgere, der har et omfattende og vedvarende støttebehov.

Målgruppen er borgere med svær udviklingshæmning i tillæg til psykiatriske diagnoser og evt. udadreagerende adfærd.

## Ombygning og økonomi

De seneste fire år er udgifterne til pladser i botilbud steget med godt 10 mio. kr. om året. Det sker på trods af, at antallet af borgere, der bor i botilbud, ligger stabilt. Tilbuddene i Udsigten skal bidrage til at sænke udgifterne til botilbud.

Administrationen har foretaget beregninger af udgifterne til at drive sociale tilbud i Udsigten. Ud fra en totaløkonomisk betragtning er udgifterne til at etablere og drive sociale tilbud i Udsigten betydeligt lavere end udgifterne ved at indkøbe pladserne eksternt. Besparelsen overstiger betydeligt udgifterne til at udføre de nødvendige ombygninger på bygningerne.



Figuren herover viser forskellen i udgifter ved at drive sociale tilbud i Udsigten og indkøbe pladserne eksternt. Figuren viser, at med en investering i ombygninger for 3,3 mio. kr., vil de samlede årlige driftsudgifter på socialområdet kunne sænkes med over 5 mio. kr. Dette gælder, når alle boligerne i Udsigten rummer tilbud og boliger målrettet socialområdet.

## Ombygning

Administrationen har fået foretaget en arkitektfaglig vurdering af mulighederne for at ombygge og tilpasse Udsigten til de nævnte målgrupper. I bilag 2 ses en oversigt over opstillet budget, der viser, at de samlede, estimerede ombygningsudgifter er på 3,3 mio. kr.

## *Plan for finansiering*

Tilpasningen/ombygningen sker i løbet af 2024 og forventes at udgøre 3,3 mio. kr. Dertil vil der skulle indfries restgæld på 6,1 mio. kr. på lånet i plejecentret Udsigten. Det er nødvendigt at indfri det eksisterende lån, da det er betinget af, at bygningen anvendes som almene boliger. Det er ikke lovligt at etablere botilbud efter Servicelovens §107 og 108 i almene boliger. Når det eksisterende lån er indfriet, ophører betingelsen om, at bygningen skal anvendes til almene boliger.

Som omtalt i 2. behandlingen af budget 2024-2027 har GK fået tilsagn om særlig låneadgang på 10 mio. kr. fra den statslige lånepulje afsat til at nedbringe de kommunale omkostninger til botilbudsområdet.

Administrationen anbefaler, at ombygningsudgifter og indfrielse af restgæld finansieres af låneadgangen. Alternativt kan udgiften finansieres helt eller delvist af kassebeholdningen

Det er en præmis for tilsagn om lånedispensation fra lånepuljen til udvidelse af botilbudskapaciteten på socialområdet, at ombygningen skal være afsluttet inden udgangen af 2024, og at ombygningen sker for at etablere botilbud efter Servicelovens §107 og 108.

## **Høringssvar**

Handicaprådet har behandlet sagen på sit møde d. 15. april 2024 og har protokolleret følgende:

Handicaprådet finder, at ombygningen er en rigtig god ide, og synes godt om de nye planer for Plejecenter Udsigten. Handicaprådet forventer at blive taget med på råd undervejs i processen.

## **Administrationens anbefaling**

Administrationen foreslår at omdanne Udsigten til sociale botilbud samt akut- og udslusningsboliger i to faser. Dette tager højde for det nuværende behov for at kunne huse de ukrainske flygtninge.

Fase 1 kan sættes i gang allerede i 2024. Hvornår fase 2 kan sættes i gang, afhænger af behovet for boligplacering af ukrainske flygtninge.

## **Høringssvar fra Senior- og Ældrerådet tilføjet ved protokollering**

Senior- & Ældrerådet støtter planen om at anvende Udsigten til målgrupper på Socialområdet det er en vigtig og nødvendig indsats for at imødekomme behovene for vores borgere, især de mest udsatte.

Ved at omdanne Udsigten til sociale tilbud og boliger, kan Gribskov Kommune undgå at købe dyre pladser i andre kommuners tilbud eller i private tilbud, hvilket er en økonomisk gevinst.

Senior- & Ældrerådet vil dog anbefale, at der afholdes et borgermøde for de omkring boende borgere, **før** projektet igangsættes. Det er vigtigt, at borgerne i vores kommune føler sig hørt og inddraget i beslutningsprocesserne.

Et borgermøde vil give mulighed for at præsentere planerne for Udsigten, og det vil give borgerne mulighed for at stille spørgsmål og udtrykke eventuelle bekymringer.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om social service (Serviceloven). LBK nr. 67 af den 22. januar 2024, særligt §§ 107, 108, 110 og 163a

## **Økonomi**

Jf. sagsfremstilling.

## **Beslutning**

1. - 2. Anbefalet

### **Afstemning om indstillingens punkt 3**

For: A, B, I, M, O, V, Ø, Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger) (9)

Imod: Ingen (0)

Undlod at stemme: C (2)

### **Anbefalet**

### **Bilag**

Bilag 2 ÆSS 23.04.24 Estimererede byggeudgifter, Udsigten

Bilag 1 ÆSS 23.04.2024 Placering af bygningerne på Udsigten - Kirkevej 35 A-D (002)

# Punkt 60: Frigivelse af midler til kapacitetsudvidelse – Tingbakkens Børnehus

28.00.00-A00-5-24

## Resume

Sagen handler om en frigivelse af midler til en kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i pasningsdistrikt Græsted-Esrum-Esbønderup. I budgetaftalen 2024-2027 blev der afsat 3 mio. kr. i 2024 og 3 mio. kr. i 2025 til kapacitetstilpasning i pasningsdistrikterne Græsted-Esrum-Esbønderup og Annisse-Bjørnehøj. På udvalgs mødet den 21. november 2023 blev udvalget forelagt en status på kapaciteten på dagtilbudsområdet, hvor det fremgik, at administrationen først og fremmest forventer at skulle udvide kapaciteten i pasningsdistriktet Græsted-Esrum-Esbønderup. Udvalget bad administrationen om at finde en løsning for Tingbakkens Børnehus, som består af to afdelinger: Skovkanten i Esrum og en afdeling i Esbønderup. Kapacitetsudvidelsen kan ske ved etableringen af en pavillon i Esbønderupafdelingen med plads til 15 børnehavebørn, herunder skabe et mere bæredygtigt pasningstilbud i Esbønderup. Herudover består kapacitetsudvidelsen også af en mindre tilpasning af hidtil ubrugte lokaler på Skovkantens 1. sal, som vil udvide børnehusets kapacitet i Esrum.

## Indstilling

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

1. At omdisponere brugen af anlægsmidler til daginstitution udvidelse, således at "Daginstitution udvidelse Esrum" prioriteres i 2024 med 3 mio. kr. og "Daginstitution udvidelse Annisse" prioriteres i 2025 med 3 mio. kr.
2. At frigive 2.655.000 kr. til etablering af en pavillon i Esbønderupafdelingen under Tingbakkens Børnehus finansieret af anlægsbudget til "Daginstitution udvidelse - Annisse hhv. Esrum".
3. At frigive 50.000 kr. til renovering af lokaler på 1. salen i Skovkanten finansieret af anlægsbudget til "Daginstitution udvidelse - Annisse hhv. Esrum".
4. At de afledte driftsomkostninger på ca. 80.000 kr. håndteres i årets budgetopfølgninger

## Historik

**Beslutning fra Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025, 16. april 2024, pkt. 31:**

1. Udsat.

**Beslutning fra Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025, 29. april 2024, pkt. 38:**

*Økonomiudvalget får forelagt anbefaling fra behandling af sagen i Udvalget for Skole, Børn og Familie på økonomiudvalgs mødet.*

1. - 4. Anbefalet.

## Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2024-2027 blev der afsat 1,5 mio. kr. til "Daginstitution udvidelse Annisse" i 2024 og 1,5 mio. kr. i 2025, og tilsvarende 1,5 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. i 2025 til "Daginstitution udvidelse Esrum".

På udvalgs mødet den 21. november 2023 blev udvalget forelagt en status på kapaciteten på dagtilbudsområdet, hvor det fremgik, at administrationen, med afsæt i børnetalsprognosen, forventer at skulle udvide kapaciteten i et par pasningsdistrikter i de kommende år. Først og fremmest i pasningsdistriktet Græsted-Esrum-Esbønderup. Udvalget bad administrationen om at finde en løsning for Tingbakkens Børnehus, som består af to afdelinger: Skovkanten i Esrum og en afdeling i Esbønderup med en indbyrdes afstand på ca. 3.0 km.

Administrationen foreslår en fleksibel pavillon løsning i Esbønderupafdelingen, som både kan være med til at sikre en kapacitetsudvidelse i Græsted-Esrum-Esbønderup distriktet samt understøtte et mere bæredygtigt pasningstilbud i Esbønderup. Flexibiliteten består i en flytbar pavillon, som over tid vil kunne rykke til en anden lokalitet, hvis der opstår et andet behov.

En kapacitetsudvidelse i Esbønderupafdelingen foreslås, idet afdelingen i forvejen har u hensigtsmæssig størrelse som gør, at den er udfordret på flere parametre. Esbønderup er en lille afdeling med pt. 17 vuggestuebørn og 16 børnehavebørn. Der er pt. 5 fuldtidsansatte og 2 deltidsansatte, Esbønderup afdelingen anvender vikarer for at kunne dække en fuld åbningstid ind. Den meget lille personalegruppe medfører derudover, at afdelingen er mindre fleksibel ved sygdom, ferie og kurser mv. Hvis dagtilbuddet bliver mindre over tid, er det ikke længere muligt at opretholde et pasningstilbud i Esbønderup.

Et dagtilbud har altid brug for flere børnehavepladser end vuggestuepladser, da børn går længere tid i børnehave end i vuggestue. Esbønderup har oplevet en stor tilgang af vuggestuebørn de senere år fra 8 børn til i dag 17 børn. Pt. har Esbønderup ikke plads til "egne" vuggestuebørn i deres børnehave, når de fylder 3 år. Etableringen af en pavillon til 15 børnehavebørn i Esbønderup vil betyde, at daginstitutionen bliver mere bæredygtig og kan løfte egen åbningstid, da den kan ansætte to medarbejdere yderligere. Herudover vil Esbønderup selv kunne tilbyde pasning til egne børn. Samtidig vil kapacitetsudvidelsen styrke kapaciteten i det samlede Græsted-Esrum-Esbønderup distrikt.

Ved en mindre bygningstilpasning af Skovkanten vil pasningskapaciteten til børnehavebørn ligeledes kunne sikres i Esrum.

### **Pavillonløsning i Esbønderup**

Administrationen har undersøgt det aktuelle marked for kundetilpassede pavilloner til dagtilbudsformål. Udgangspunktet for markedsundersøgelsen har været, at der skulle etableres en pavillon på Kornbakken 12 i Esbønderup bestående af et dobbeltmodul med i alt 3 rum (to grupperum og en garderobe), køkken og toilet samt et mindre gangareal. Pavillonen har et samlet bruttoareal på 80,4 m<sup>2</sup>. Pavillonen er opvarmet med vandbåret varme med luft/vand varmepumpe, og et centralt ventilationsanlæg.

Administrationen har undersøgt leje- og købspriser for pavilloner med de nævnte specifikationer. En lejeløsning vil indebære en månedlig leje af pavillon, ekskl. forbrug, på 15.700 kr. Sammenholdt med en ejeløsning, hvor kommunen køber en pavillon, vil en lejeløsning være dyrere efter ca. 7 år. Eftersom administrationen har arbejdet med den forudsætning, at pavillonløsningen skulle være fremtidssikret, den totaløkonomiske mest fordelagtige, og at pavillonerne eventuelt skulle kunne anvendes på anden lokation efter en periode, fremlægges alene ejeløsningen nedenfor.

Ved køb af pavillon vil de samlede købs- og etableringsomkostninger være i alt 2.655.000 kr., jf. overslagspriserne nedenstående tabel (alle priser er ekskl. moms.).

<b>Udgift, etablering af pavillon</b>	<b>Etableringsomkostninger</b>	<b>Samlede omkostninger</b>
Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende skur	50.000 kr.	
Terrænarbejde	100.000 kr.	
Fremføring af forsyninger som el, vand	150.000 kr.	

og kloak

Overdækning (forbindelse til eksisterende bygning)	60.000 kr.	
Etablering af dørhul (eksisterende bygning)	80.000 kr.	
Ændring af toiletforhold (eksisterende bygning)	100.000 kr.	
Afskærmning	60.000 kr.	
Byggetilladelse	15.000 kr.	
Inventar og aptering	50.000 kr.	
Sum, etableringsomkostninger	665.000 kr.	665.000 kr.
Køb af pavillon *)		1.188.100 kr.
Opsætning af pavillon *) **)		359.400 kr.
Sum, købs- og etableringsomkostninger, i alt		2.212.500 kr.
Uforudseelige omkostninger (20 pct. af ovenstående)		442.500 kr.
<b>Total sum, købs- og etableringsomkostninger</b>		<b>2.655.000 kr.</b>

\*) Tilbudspriser, øvrige priser er estimeret

\*\*\*) Myndighedsbehandling i brand og konstruktions klasse 2, ramper og 4 stk. trapper i stål, mobilkran til indløftning, tilslutning af fremførte installationer, sammenbygning af moduler samt støbning af punktfundamenter

Pavillonen vil, afhængigt af myndighedsbehandling, og ekstern rådgivning vedrørende brand og statik, kunne tages i brug den 1. september 2024.

De estimerede, årlige bygningsdriftsudgifter for pavillonen til el, vand og varme samt vedligehold vil være 80.000 kr.

### Tilpasning af kapaciteten i Skovkanten, Esrum

I efteråret 2023 fraflyttede Tegners Museum lokalerne, som de hidtil har benyttet til opbevaring på Skovkantens 1. sal i Esrum. En lettere renovering, herunder etablering af et toilet vil gøre, at børnehuset kan benytte lokalerne til en børnegruppe svarende til op til 15 børnehavebørn.

Administrationen har vurderet, at de samlede etableringsomkostninger hertil vil være 50.000 kr. Der vil ikke være opdrift på årlige bygningsdriftsudgifter i Skovkanten.

### Administrationens vurdering og anbefaling

Med kapacitetsudvidelsen i Tingbakkens Børnehus vil børnetalsprognosen blive imødekommet og pasningstilbuddet i Esbønderup vil blive mere bæredygtigt. Den fleksible pavillonløsning medfører, at hvis der i fremtiden viser sig et anderledes behov, kan pavillonen flyttes derefter.

Administrationen forventer også, at der inden for en kortere tidshorisont vil være et behov for at udvide kapaciteten i Græsted by, hvor den selvejende daginstitution LMs Børnehus og den kommunale daginstitution Elverhøjen er beliggende. Administrationens overvejelser vil blive forelagt Udvalget for Skole, Børn og Familie i andet halvår 2024.

## **Lovgrundlag**

Faktisk forvaltningsvirksomhed.

## **Økonomi**

I budgetaftalen 2024-2027 blev der afsat 1,5 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. i 2025 til "Daginstitutionsudvidelse Esrum" og tilsvarende 1,5 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. i 2025 til "Daginstitutionsudvidelse Annisse".

Med denne sag indstilles der til, at midlerne omdisponeres således at der afsættes 3 mio. kr. til "Daginstitutionsudvidelse Esrum" i 2024 og 3 mio. kr. til "Daginstitutionsudvidelse Annisse" i 2025.

Med sagen indstilles herefter til frigivelse af 2.655.000 kr. til udvidelse af kapaciteten i Esbønderup og 50.000 kr. til sikring af kapaciteten i Esrum.

Ved frigivelse af de to beløb, vil der henstå en anlægssum på 295.000 af de budgetterede midler i 2024.

Endeligt indstilles der til, at de afledte årlige bygningsdriftsudgifter i Esbønderup på 80.000 kr. vil blive håndteret i årets budgetopfølgninger.

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

Sagen har sammenhæng med ambitionen om, at vi i Gribskov Kommune møder borgerne der, hvor de er.

## **Beslutning**

1. - 4. Anbefalet.

# Punkt 61: Frigivelse af midler til vedligeholdelseefterslæb på legepladser

28.00.00-A00-9-24

## Resume

I Budgetaftalen 2024-2027 er der afsat anlægsmidler til nedbringelse af vedligeholdelseefterslæbet på legepladser i dagtilbud og på skoler på ialt 2.000.000 kr. Udvalget behandler sagen med henblik på anbefaling af frigivelse af anlægsmidlerne til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Indstilling

**Administrationen indstiller til Udvalget Skole, Børn og Familie at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:**

1. at frigive 2.000.000 kr til vedligeholdelseefterslæbet på legepladser i dagtilbud og på skoler, finansieret af anlægsbudget til renovering af legepladser på dagtilbud- og skoleområdet.

## Historik

**Beslutning fra Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025, 16. april 2024, pkt. 32:**

1. Anbefalet.

## Sagsfremstilling

Center for Dagtilbud og Skoler skal i samarbejde med Center for Ejendomme udarbejde en plan for prioritering i forbindelse med vedligeholdelseefterslæbet på dagtilbud- og skoleområdets legepladser. Planen vil bl.a. tage afsæt i legepladstilsynets afrapportering. Når midlerne er fordelt i dagtilbud og på skoler, vil udvalget blive orienteret.

## Lovgrundlag

Faktisk forvaltningsvirksomhed.

## Økonomi

I budgetaftalen 2024-2027 er der afsat anlægsbudget på 2,0 mio. kr. i 2024 til nedbringelse af vedligeholdelseefterslæbet på legepladser på dagtilbud- og skoleområdet. Af budgetbogen fremgår, at midlerne er afsat til renovering af legepladser på dagtilbud- og skoleområdet.

## Beslutning

1. Anbefalet

# Punkt 62: Gribskov Svømmehal - rengøring af sauna og dampbad

04.04.00-P21-1-23

## Resume

Gribskov Svømmehal i Helsingør har en sauna- og dampbadsfacilitet med plads til 24 personer. Denne sag handler om en løsning for rengøring af sauna og dampbad. Løsningen skal kombinere hensyn til hygiejne, arbejdsmiljø, svømmehallens økonomi og samtidig være til mindst mulig gene for svømmehallens gæster.

## Indstilling

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

1. at godkende forslag til løsning for rengøring af sauna og dampbad i Gribskov Svømmehal som beskrevet i sagsfremstillingen.

## Historik

**Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse 2022-2025, 12. marts 2024, pkt. 28:**

Anbefalet

## Sagsfremstilling

Gribskov Svømmehal i Helsingør har en sauna- og dampbadsfacilitet med plads til op til 24 personer ad gangen. Både kvinder og mænd bruger faciliteten, og mange bruger sauna og dampbad i en forventning om at opnå en positiv effekt på både krop og sind. En regelmæssig og grundig rengøring af sauna- og dampbad er nødvendig for at sikre den nødvendige hygiejnestandard. Denne sag handler om rammerne for rengøring af sauna og dampbad i Gribskov Svømmehal fremadrettet.

Første gang sagen var på dagsorden, havde administrationen foreslået at slukke for sauna og dampbad på hverdage mellem klokken 10 og 14. Økonomiudvalget sendte sagen tilbage med henblik på yderligere belysning af sagen. Gribskov Svømmehal har arbejdet med forskellige løsninger og forelægger nu sagen på ny for Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse samt Økonomiudvalget.

## Sagens kerne

Gribskov Svømmehal har ikke økonomi til at betale et eksternt rengøringsfirma eller eget personale for rengøring af sauna og dampbad uden for svømmehallens åbningstid. Svømmehallens personale skal derfor rengøre sauna og dampbad inden for svømmehallens åbningstid. Svømmehallen skal slukke for varmen i forbindelse med rengøring, så personalets brug af kemikalier i forbindelse med rengøring af sauna og bad sker på en forsvarlig og lovlig vis (i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven). Slukning for sauna og dampbad er til gene for de af svømmehallens gæster, som ønsker at benytte faciliteten, og derfor skal svømmehallen finde frem til en løsning som er til mindst mulig til gene for gæsterne.

## Hvornår kommer de fleste brugere af sauna og dampbad?

Det er svømmehallens vurdering, at de fleste brugere af sauna og dampbad kommer som

- morgensvømmere
- betalende gæster, der særligt kommer efter arbejdstid og i weekenderne,

- foreningsmedlemmer, som primært bruger svømmehallen om eftermiddagen.

Derfor ønsker svømmehallen at holde sauna og dampbad åbne på disse tidspunkter, så en eventuel slukning er til gene for færrest mulige mennesker. Gribskov Svømmehal er opmærksom på, at der i tidsrummet mellem morgensvømmerne og prime time i eftermiddagstimerne, kommer brugergrupper som benytter sauna, dampbad og varmtvandsbassin af helbredsmæssige årsager. Der kan derfor være brugere som berøres af slukning af sauna og dampbad, men slukning af sauna og dampbad vil så vidt muligt ske når svømmehallen er lukket for offentlig adgang.

### **Forslag til løsning**

Gribskov Svømmehal har forsøgt at arbejde med forskellige løsninger og vurderer på baggrund af de indsamlede erfaringer, at en grundig rengøring to gange om ugen er tilstrækkeligt til at opretholde tilfredsstillende hygiejne i sauna og dampbad. Svømmehallen foreslår derfor følgende ramme for rengøring af sauna og dampbad:

- Svømmehallens personale rengør sauna og dampbad.
- Rengøringen udføres 2 gange ugentligt inden for svømmehallens åbningstid.
- Slukning af sauna og dampbad i forbindelse med rengøring estimeres til at ske max én time før svømmehallen lukker.
- Svømmehallen arbejder på at minimere slukning, for eksempel ved at anvende andre rengøringsprodukter og ved at rengøre løse dele uden for saunaen.
- Tidspunktet for rengøring fastsættes under hensyntagen til, hvornår der er færrest brugere af sauna og dampbad.

I praksis vil det betyde at svømmehallen kan fortsætte den nuværende rengøringspraksis, som betyder at sauna og dampbad slukkes kl. 9 om mandagen, når den offentlige adgang slutter og rengøres inden livreddernes vagt slutter. Ligeledes slukkes for sauna og dampbad kl. 11 om torsdagen, hvor svømmehallen er lukket i tidsrummet kl. 12-14, og inden for dette tidsrum rengøres sauna og dampbad.

### **Lovgrundlag**

Faktisk forvaltningsvirksomhed

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, hvis udvalget godkender forslaget om rengøring to gange om ugen inden for svømmehallens åbningstid.

### **Beslutning**

Brian Lyck Jørgensen (O) afpørvede sin habilitet i sagen. Brian Lyck Jørgensen er erklæret habil i sagen (jævnfør godkendelse af dagsorden, punkt 56).

1. Tiltrådt.

# Punkt 63: Tillæg nr 7 Tofteområdet - reviderede vilkår for regnvand

06.00.05-P00-1-23

## Resume

Tillæg nr. 7 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2022 - 2025 vedrører Gribskov Spildevands ønske om ændrede kloakeringsforudsætninger for regnvand i erhvervsområdet Tofte i Helsingør. Ønsket er, at der maksimalt må ledes regnvand direkte til regnvandskloakken fra en befæstelse (asfalt, fliser, tag mv.) på 50% af matriklens areal. Befæstes der yderligere, skal regnvand forsinkes på egen grund. Ønsket er begrundet i manglende kapacitet i regnvandsledningerne når hele området udbygges.

## Indstilling

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

1. at tillægget til spildevandsplanen sendes i offentlig høring i 8 uger.
2. at tillægget betragtes som vedtaget, hvis der ikke indkommer væsentlige indsigelser i høringsperioden.
3. at tillægget bringes op til fornyet politisk behandling, såfremt der indkommer væsentlige høringssvar.
4. at godkende, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

## Historik

**Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 23. april 2024, pkt. 57:**

1.-4. Anbefalet.

## Sagsfremstilling

Tillæg nr. 7 til spildevandsplanen (bilag 1) handler om Gribskov Spildevands ønske om at reducere mængden af regnvand, der ledes uforsinket til regnvandskloakken i området. Ønsket begrundes med manglende kapacitet i regnvandskloakken, når Tofteområdet bygges fuldt ud. Reduktionen af regnvandet kan ske ved at indføre en øvre grænse for, hvor meget af matriklens areal, der må ledes uforsinket til regnvandskloakken. Ønsket er, at 50 % befæstelse må ledes uforsinket ud, mens befæstelse ud over dette forsinkes på egen grund inden udledning.

Et eksempel på privat forsinkelse kunne være en virksomhed, der køber 2 ha jord. De må aflede direkte fra 50 %, altså 1 ha, men befæster med tage og parkering 70 % af arealet, altså 1,4 ha. Der skal så forsinkes for de ekstra 4000 m<sup>2</sup> befæstet areal. Dette vil jf. Spildevandskomiteens retningslinjer for beregninger give et privat bassin på ca. 100 m<sup>3</sup> lidt afhængig af forskellige beregningsfaktorer.

Udkast til tillæg nr. 7 er blevet VVM-screenet (bilag 2). Det vurderes, at der ikke skal laves en miljøvurdering.

Jævnfør den nye delegationsplan, vedtaget af Byrådet 5. marts 2024, skal vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen af principiel karakter delegeres til Byrådet. Tillæg nr. 7 til spildevandsplanen, der ændrer på kloakeringsforudsætningerne for Tofteområdet, er derfor lagt op til politisk beslutning.

## Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024 om miljøbeskyttelse

Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

## **Økonomi**

Yderligere hovedkloak i området i takt med bebyggelse ligger hos Gribskov Spildevand. Kloakering på egen grund og eventuelt anlæg til forsinkelse ligger hos de enkelte grundejere.

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

Ingen.

## **Høringsperiode og høringsparter**

Tillæg nr. 7 skal i offentlig høring i 8 uger. Afgørelse om miljøvurdering skal offentliggøres med 4 ugers klagefrist.

## **Beslutning**

1. - 4. Anbefalet

## **Bilag**

Bilag 1 udkast til tillæg nr. 7 til spildevandsplanen - ændrede kloakeringsforudsætninger Tofteområdet

Bilag 1 VVM - screening af tillæg 7

# **Punkt 64: Nordkystens Fremtid – ændring af organisering i forbindelse med vedligehold**

01.24.04-G01-24-19

## **Resume**

I december 2021 traf de tre byråd i Halsnæs -, Gribskov - og Helsingør kommune beslutning om organisering af bygherrerollen i forbindelse med anlæg og vedligehold af det fælleskommunale kystbeskyttelsesprojekt Nordkystens Fremtid.

Byrådet skal tage stilling til et forslag om ændring af den besluttede model for organiseringen af projektet i forbindelse med vedligehold. Ændringen medfører en forenkling, så vedligeholdelsen varetages af ét samlet strandfodringslag for hele Nordkysten.

En indholdsmæssigt tilsvarende sag behandles parallelt i byrådene i Halsnæs -, Gribskov - og Helsingør Kommune.

## **Indstilling**

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

1. at godkende, en administrativ model, hvor der oprettes ét fælles strandfodringslag til koordinering og varetagelse af vedligeholdelsesfodringerne i alle tre kommuner.

## **Historik**

**Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 23. april 2024, pkt. 58:**

1. Anbefalet.

## **Sagsfremstilling**

På baggrund af sagsfremstillingen i december 2021 besluttede byrådene i de tre kommuner, at initialfodringen i forbindelse med Nordkystens Fremtid skulle gennemføres i den nuværende tværkommunale struktur.

Det blev samtidig besluttet, at det efterfølgende vedligehold af anlægget skulle varetages af i alt fire strandfodringslag, fordelt med et i henholdsvis Halsnæs og Helsingør og to i Gribskov. For at sikre koordineringen af vedligeholdelsen, blev det desuden besluttet at oprette et overordnet lag med beslutningskompetence i forhold til omfang og tidspunkt for kommende vedligeholdelsesfodringer.

Det videre arbejde med at udarbejde forslag til vedtægter for de kommende strandfodringslag er sket i samarbejde med advokatfirmaet Horten og i dialog med de kommunale kystmyndigheder, interessenterne og Kystdirektoratet. I den forbindelse har der været afholdt dialogmøde med repræsentanter for de berørte grundejere.

I den forbindelse er det blevet afklaret, at de kommende myndighedstilladelser kommer til at indeholde vilkår om faste fodringsintervaller, som følge af miljøhensyn og koordineringen med de råstoff tilladelser, der er nødvendige for at sikre materiale til fodringerne. I myndighedstilladelserne vil der også være vilkår om, hvilket beskyttelsesniveau der skal fodres op til for at opnå den målsatte kystbeskyttelse.

Da både omfang og tidspunkt for vedligeholdelsesfodringer bliver fastlagt i vilkårene i myndighedstilladelsen skal disse beslutninger ikke tages i strandfodringslaget. Strandfodringslagets primære opgave vil være at stå for at vedligeholdelsesfodringen bliver gennemført i overensstemmelse med tilladelsen.

På den baggrund anbefales en administrativt forenklet model, hvor der kun oprettes ét samlet strandfodringslag for hele Nordkysten med ansvar for vedligeholdelsen af anlægsprojektet Nordkystens Fremtid.

Dette understøtter også, at der er tale om et sammenhængende projekt for strandfodring af kystlinjen i de tre kommuner, hvor de enkelte fodringsstrækninger i kommunerne og på tværs af kommunerne er indbyrdes afhængige.

Kystdirektoratet er blevet bedt om en udtalelse i forhold til den foreslåede model og vurderer, at oprettelsen af ét tværgående strandfodringslag er foreneligt med kystbeskyttelsesloven.

Sagen har været drøftet med Samvirket, der er interesseorganisation for de Nordsjællandske Dige- og Kystsikringslag. Samvirket fraråder en todelt struktur, som den tidligere beskrevne og ser to muligheder; enten at der etableres ét samlet strandfodringslag for hele Nordkysten, med valg af repræsentanter fra de 4 vedligeholdelsesdelstrækninger, eller at opgaven, på grund af projektets omfang og kompleksitet, varetages i en tværkommunal driftsorganisation.

Det vil fortsat være den enkelte kommune, der er kystmyndighed i forhold til kyststrækningerne inden for egen kommune, og derfor skal meddele de nødvendige tilladelser mv. De tre byråd skal efter kystbeskyttelseslovens § 7 træffe afgørelse om den endelige organisering af projektets vedligeholdelse i forbindelse med den afsluttende myndighedsgodkendelse af kystbeskyttelsesprojektet.

Det vil fortsat være den enkelte kommune, der er kystmyndighed i forhold til kyststrækningerne inden for egen kommune, og derfor skal meddele de nødvendige tilladelser mv. De tre byråd skal efter kystbeskyttelseslovens § 7 træffe afgørelse om den endelige organisering af projektets vedligeholdelse i forbindelse med den afsluttende myndighedsgodkendelse af kystbeskyttelsesprojektet.

Grunden til, at denne sag om en forenklet administrativ organisering forelægges nu er, at ansøgningen, der inden for de kommende måneder sendes til myndighedsbehandling, skal indeholde et forslag til organisering.

Således vil administrationen på baggrund af Byrådets beslutning udarbejde et forslag til vedtægter for ét fælles strandfodringslag. Dette udarbejdes med udgangspunkt i Kystdirektoratets vejledende udkast til vedtægter for kystbeskyttelseslag. Forslaget til vedtægter vedlægges ansøgningen om tilladelse til kystbeskyttelse og vil blive sendt i offentlig høring i forbindelse med høringen af projektet i øvrigt.

I forhold til det generelle tilsyn med et strandfodringslag, der går på tværs af de tre kommuner, vil der efterfølgende være behov for en aftale om den praktiske håndtering af tilsynet kommunerne imellem. Dette vurderes at kunne løses i praksis for eksempel med udgangspunkt i erfaringerne med administration af tilsynsrollen i forbindelse med vandløb, der krydser og ligger langs med kommunegrænser.

Der gøres opmærksom på, at hvis der ikke træffes beslutning om den anbefalede ændring af organiseringen i forbindelse med vedligehold, vil det fortsat være den tidligere beslutning, der er gældende.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v. - LBK nr. 73 af 18/01/2024

## **Økonomi**

Ændring af organisering i forbindelse med vedligehold medfører ikke ændring af økonomien for Nordkystens Fremtid.

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

Udviklingspolitik: Fra visionen, som fremhæver Gribskops største styrker: "Gribskov kendes først og fremmest på naturen ... Vi passer godt på vores natur, for den skal blive ved med at forme os generation efter generation".

Udviklingspolitik: Grønne Gribskov med naturen i centrum er et af de fire ambitioner, der politisk arbejdes med i Gribskov. Fra Byrådets ambition: "Vi vil satse på naturen. Fordi vi tror på, at Gribskops natur er en af vores vigtigste kilder til at skabe det gode liv, til at inspirere til virkelysten og til at udvikle alle erhverv."

Udviklingspolitik: Gribskov på verdenskortet er et af de fire ambitioner, der politisk arbejdes med i Gribskov. Planudvalgets målsætning: "Vi vil fremme turisme og oplevelser med Gribskops unikke natur som ramme ved at give prioritet til projekter, som tager afsæt i de særlige kvaliteter, vi er kendt for."

Projektets formål er at beskytte bl.a. strandene og prioriteret natur, som grundet havets voldsomme erosion er i risiko at forsvinde.

Klimaplan: Nordkystens Fremtid er et bærende element i Klimaplanens målsætninger i forhold til klimatilpasning der, i henhold til Paris-aftalen, skal gøre kommunen klimarobust inden 2050.

## **Beslutning**

1. Anbefalet

# Punkt 65: Befolkningsprognose 2024-2036

00.30.00-S00-6-24

## Resume

Administrationen præsenterer i denne sag en befolkningsprognose for Gribskov Kommune i 2024-2036. Planudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Byrådet skal formelt godkende, at prognosen anvendes som grundlag for budgettet. I denne sagsfremstilling giver administrationen en beskrivelse af de væsentligste tendenser og resultater. For yderligere henvises til bilaget Befolkningsprognose 2024-2036 for Gribskov Kommune.

## Indstilling

### Administrationen indstiller til Planudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at godkende, at befolkningsprognosen for Gribskov Kommune 2024-2036 anvendes som grundlag for kommunens planlægnings- og budgetarbejde.

## Historik

### Beslutning fra Planudvalget 2022-2025, 23. april 2024, pkt. 25:

1. Anbefalet.

## Sagsfremstilling

Befolkningsprognosen er et essentielt instrument i kommunens fysiske og økonomiske planlægning.

Befolkningsprognosen er vigtig i forbindelse med en løbende vurdering af behovet for at tilpasse størrelsen - og den geografiske placering af kommunens institutionskapacitet. Derudover spiller befolkningsprognosen også en vigtig rolle i forbindelse med kommunens budget, hvor der sker en befolkningsregulering af kommunens budgetter til dagtilbud, skoler og sundhedsydelse.

### Befolkningsprognosen viser 3 scenarier

Befolkningsprognosen 2024-2036 behandler ligesom tidligere år tre scenarier:

1. Budgetscenariet er det scenarie, som administrationen vurderer, er det mest realistiske. Det tager udgangspunkt i den nuværende aktivitet og planlægning, men der er indarbejdet en forudsætning om en reduceret indflytning i forhold til plangrundlaget
2. Et højt scenarie (Planscenariet), der viser befolkningsudviklingen, der indeholder alle planlægningsforudsætningerne ift. bolig-byggeprogrammet
3. Et lavt scenarie (svarende til Danmarks Statistiks befolkningsprognose for Gribskov Kommune)

Antallet af til- og fraflytninger udvikler sig hele tiden, og nye tendenser opstår, hvilket smitter af på befolkningsudviklingen. Dertil kommer ændringer i levealder og antal fødsler. Der vil derfor være en vis usikkerhed i

forhold til prognoser for udviklingen på længere sigt. Usikkerheden er håndteret ved at vise forskellige scenarier for udviklingen i Gribskov Kommune.

Metoden er utraditionel i forhold til typiske befolkningsprognoser, der som regel kun indeholder ét scenarie. Ved at fremstille forskellige scenarier præsenteres et udfaldsrum frem for et enkelt konkret tal, det sker i anerkendelse af den usikkerhed, der vil være ved udarbejdelse af en befolkningsprognose. Befolkningsprognosens scenarier kan anvendes som datagrundlag i diskussioner af byudvikling, fortætningsstrategier, strukturtilpasninger mv.

Alle tre scenarier viser udviklingen fra det senest kendte befolkningstal den 1. januar 2024 til 1. januar 2036.

Hvor andet ikke er udtrykkeligt nævnt, så sker gennemgangen af befolkningsudviklingen herunder i forhold til budgetscenariet.

### **Udvalgte befolkningstendenser i budgetscenariet**

#### *Samlet befolkningsudvikling*

I budgetscenariet forventes en befolkningsstigning frem til 2035 på 1.765 personer, svarende til en gennemsnitlig årlig befolkningsstigning på 147 personer. I det høje scenarie forventes en stigning på 1.927 personer og i det lave scenarie på 444 personer.

#### *Flere små børn, men færre børn i skolealderen*

Frem til 2019 var der årlige fald i antallet af små børn (de 0-5-årige). Det skyldes antallet af fødsler grundet færre kvinder i den fødedygtige alder. Nu forventes en stigning i de små børn. Der er i prognosen en samlet stigning frem til 2036 på 8 pct. Stigningen skyldes, at de større fødselsårge fra ultimo 1980'erne til ultimo 1990'ere nu indtræder i de fødedygtige aldersintervaller.

Modsat rammer de små fødselsårge, som vi har oplevet op til 2019 stadigvæk antallet af børn i skolealderen, hvorfor der frem til 2026 forventes et fald i antallet af børn i skolealderen, men fra 2027 forventes der også at ske en stigning i antallet af børn i denne aldersgruppe. Frem til 2026 forventes et fald i børn i skolealderen på 4 pct., men i 2036 er der en stigning ift. 2024 på 2 pct..

#### *Færre i den erhvervsaktive alder*

Antal borgerne i den erhvervsaktive alder falder hvert år frem til 2036. Samlet er der tale om et fald på 1.459 personer eller 6 pct.

#### *Flere ældre*

Den markant største ændring i befolkningen sker for de ældre borgere. Der er en stigning i alle aldersgrupper over 66 år, hvor de 67-79-årige stiger med 16 pct. og de 80+-årige med 58 pct. frem til 2036. Der er en samlet stigning i de 67+-årige på 2.978 personer, det svarer til 28 pct.

## Overskud på flyttebalancen

Gribskov Kommune har hvert eneste år siden 2007 oplevet en positiv flyttebalance. Flere borgere flytter altså til Gribskov Kommune, end der er borgere, der flytter fra kommunen. Denne tendens forventes at fortsætte de kommende år. Under forudsætning af, at de nye boliger, der er lagt ind i prognosen, opføres som planlagt, forventes en årlig flyttebalance (nettotilgang) på 349 borgere. Det giver et samlet overskud på flyttebalancen frem til 2036 på 5.049 borgere. Når befolkningen ikke stiger med dette tal, men kun med 1.765 borgere årligt, skyldes det, at der forventes 3.284 flere dødsfald end fødsler.

## Byudvikling og udtynding

Gribskov Kommune har i øjeblikket en historisk høj byudvikling, Det er tale om en byudvikling, der er endnu større end i årene lige før finanskrisen. I Boligbyggeprogrammet er forudsat, at der frem til 2036 opføres og indflyttes 1.881 nye boliger, hvor der samlet forventes at bo 4.396 borgere. Samtidig forventes kun en stigning i kommunens befolkningen på 1.765 borgere. Når befolkningen ikke stiger proportionalt med tilflytning til de nye boliger, skyldes det udtynding på 2.631 personer. Udtynding betyder, at der bor stadig færre borgere i de eksisterende boliger. Denne udvikling ses også på landsplan og skyldes bl.a. den øgede velstand. I Gribskov Kommune skyldes udtyndingen desuden fraflytning fra sommerhusene, hvor der siden 2013 har været en årlig nettofraflytning fra sommerhusene på gennemsnitligt 88 borgere, og der forventes en yderligere fraflytning frem til 2036 på 37 borgere årligt.

## Ændring ift. sidste års befolkningsprognose

Tabellen herunder viser ændringen i dette års befolkningsprognose i forhold til prognosen sidste år. Positive tal viser, at befolkningen i den nye prognose ligger over sidste års prognose.

	2024	2025	2026	2027	2028
Børn og unge	45	25	21	55	69
Erhvervsaktive	210	197	227	297	376
Ældre	43	62	77	125	162
Alle	298	284	325	477	607

Befolkningen for primo 2024 er kendt, og det kan konstateres, at sidste års befolkningsprognose undervurderede befolkningsudviklingen med 298 personer. Afvigelsen skyldes, at 97 flere tilflyttere end prognosticeret og 242 færre fraflyttede. Tilflytterne er primært udenlandsk arbejdskraft (Østeuropæere) og fordrevne fra Ukraine. Det lavere antal fraflyttere er primært danske statsborgere. Når der er fraflyttet færre end forventet, hænger det sandsynligvis sammen med, der også er sket en større boligudbygning i kommunen end forventet.

Samlet er der tilflyttet 133 flere til nye boliger i 2024 end prognosticeret. Hovedparten af de boliger ligger i Ammendrup Park (77 boliger), Breddam (22 boliger) og Troldebakken, hvor der i 2023 er tilflyttet 77, 22 og opført 31 flere nye boliger end prognosticeret.

Dette års prognose tager udgangspunkt i den kendte befolkning pr. 1. januar 2024 samt en opdateret forventning til flyttemønstre, fødte og døde osv. Når prognosen ligger over sidste års prognose skyldes det stigningen i 2023, der har betydet, at vores udgangspunkt (befolkningen pr. 1. januar 2024) ligger 298 personer over sidste års prognose - de personer indgår som basis for prognosen. Derudover er vi mere positive i forventningerne til opførelse og indflytning i nye boliger.

Befolkningsændringerne vil få indflydelse på planlægningen af det kommende års budget. I forhold til budget 2024-2027 vil de ændrede forudsætninger for befolkningsudviklingen hæve indtægtsskønnene (skatter og udligning), og samtidig vil budgetterne øges på de befolkningsregulerede områder. Sidstnævnte skyldes den måde, der i Gribskov Kommune arbejdes

med befolkningsreguleringer af budgettet. Befolkningsreguleringerne og en ny prognose for skatter og udligning vil foreligge til budgetarbejdet.

### *Særlig usikkerhed i dette års prognose*

De sidste års befolkningsprognoser blev udarbejdet i en tid med stor usikkerhed omkring konsekvenser af Corona-krisen og tilgangen af fordrevne fra Ukraine. Usikkerheden i dette års prognose er primært i forhold udviklingen i inflation og rentesats.

Disse forhold vil påvirke økonomien, flyttemønstre, nybyggerier og en række yderligere forhold, der er bestemmende for befolkningsudviklingen i bl.a. Gribskov Kommune.

### **Bilag**

Der er som bilag til denne sag et Notat om befolkningsprognosen. Notatet indeholder en række tabeller og figurer samt uddybende bemærkninger til metode, forudsætninger og resultater.

### **Lovgrundlag**

LBK nr 69 af 23/01/2024 (bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse )

### **Økonomi**

Sagen fremlægges i første omgang uden bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune. Men efter vedtagelsen af befolkningsprognosen vil denne anvendes til beregning af befolkningsreguleringer i budget 2024-2027, ligesom den vil ligge til grund for kapacitetstilpasningen på primært børne- og ældreområdet.

### **Beslutning**

1. Anbefalet

### **Bilag**

Befolkningsprognose 2024-2036

## **Punkt 66: Lukket: Forberedelse af salg af ejendom**

82.02.00-G10-2-22

### **Afstemning om anbefaling fra Planudvalget på indstillingens punkt 1a-1k**

For: A, B, V, Ø, Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger) (6)

Imod: C, I (3)

Undlod at stemme: M, O (2)

**Tiltrådt.**

### **Afstemning om indstillingens punkter 2a - 2d**

For: A, B, V, Ø, Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger) (6)

Imod: I (1)

Undlod at stemme: C, M, O (4)

**Tiltrådt.**

### **Afstemning om indstillingens punkt 3**

For: A, B, V, Ø, Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger) (6)

Imod: I (1)

Undlod at stemme: C, M, O (4)

**Tiltrådt.**

*Ovenstående betyder, at Økonomiudvalget godkendte at udbyde arealet og godkendte udbudsvilkår.*

### **Mindretalsudtalelse fra Det Konservative Folkeparti til beslutning på indstillingens punkt 1.**

### **Mindretalsudtalelse fra Liberal Alliance**

## Punkt 67: Køb af mindre areal øst for Helsinge St.

82.01.00-Ø54-1-24

### Resume

I forbindelse med udvikling af kommunalt ejet areal på Østergade i Helsinge øst for stationen, tilbyder Lokaltog A/S at frasælge et ca. 600m<sup>2</sup> tilstødende areal.

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale Byrådet beslutning om køb af arealet med tilhørende bevilling, så arealet kan indgå som del af et samlet udviklingsareal i form af en torvedannelse.

### Indstilling

#### Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende køb af del af matr.nr. 49 Helsinge By, Helsinge (ca. 600 m<sup>2</sup>) fra Lokaltog A/S til 150 kr./m<sup>2</sup>
2. at bevillige og frigive 150.000 kr. til gennemførelse af handlen finansieret af Byudviklingsrammen.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med forberedelse af udvikling af kommunaltejet areal øst for Helsinge Station, har administrationen spurt Lokaltog A/S om mulighed for køb af et mindre real på ca. 600 m<sup>2</sup> umiddelbart øst for Helsinge Station.

Arealet er fremhævet med blå på kortet nedenfor. Det kommunaltejede udviklingsareal er markeret med rødt på kortet.

For udvikling af det kommunaltejede areal henvises til separat punkt på den lukkede del af Økonomiudvalgets dagsorden.



*Arealet der foreslås købt af Lokaltog A/S er markeret med blå på kortet ovenfor. Det kommunaltejede udviklingsareal er markeret med rødt på kortet.*

Administrationen anbefaler at kommunen køber arealet henblik på etablering af torvedannelse/byrum der markerer overgangen til banekrydsningen og forbinder sti langs banen med Østergade i forbindelse med udvikling af det kommunaltejede areal umiddelbart øst for arealet. Arealet vil derfor indgå som del af det kommunaltejede udviklingsareal og fremtidigt udbud af dette.

Nordicals har vurderet markedsværdien til 150 kr. pr. m<sup>2</sup> ekskl. moms. Lokaltog A/S har som sælger accepteret denne pris, med betingelse om at det tinglyses at der på arealet ikke må beplantes eller bygges noget der på noget tidspunkt bliver højere end 1 meter grundet udsynet for lokomotivførere på jernbanen. Der må ikke på arealet opsættes lys, skilte eller andet der kan genere eller blænde lokomotivførere på jernbanen.

## **Lovgrundlag**

En kommune kan i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne erhverve fast ejendom med henblik på at varetage kommunale/almennyttige formål, der kommer en bredere kreds af kommunens borgere til gode.

## **Økonomi**

Udgifter ved ejendomshandlen finansieres af Byudviklingsrammen. Indtægter tilgår Byudviklingsrammen.

Sagen forudsætter en bevilling og frigivelse af 150.000 kr. til gennemførelse af handlen, inkl. salær til landinspektør og ejendomsmægler. Beløbet finansieres af Byudviklingsrammen.

## **Beslutning**

### **Afstemning om indstillingens punkt 1 og 2**

For: A, B, C, M, O, V, Ø, Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger) (10)

Imod: I (1)

**Anbefalet.**

## **Bilag**

Udkast til købsaftale med Gribskov Kommune - med rettelser 1.docx

## Punkt 68: Tildelingsmodel skoler

00.01.00-A00-34-22

### Resume

*Sagen blev begæret i Byrådet i forbindelse med behandling af sagen i Udvalget for Skole, Børn og Familie. Sagen blev forelagt for udvalget med følgende ordlyd:*

"Udvalget for Skole, Børn og Familie fik på mødet i februar forelagt en sag med forslag til justering af den nuværende model for tildeling af økonomi på skoleområdet. Udvalget besluttede at sende den justerede model i høring. Høringen er nu afsluttet og udvalget skal på baggrund af høringssvarene tage stilling til godkendelse af den justerede tildelingsmodel.

### Indstilling

#### Administrationen indstiller til udvalget Skole, Børn og Familie:

1. At godkende den justerede tildelingsmodel."

### Historik

#### Beslutning fra Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025, 16. april 2024, pkt. 33:

Jens Rane Holck (F) fremsatte følgende ændringsforslag:

*"SF foreslår, i mangel på bedre, at vi tilslutter os model 1, hvor besparelsen deles af alle skoler (uden ændringer i matrikeltilskuddet) og etablerer en socioøkonomisk undersøgelse, som tildeler en moderat del af midlerne derefter".*

For: Jens Rane Holck (F) (1)

Imod: C, V, A, NG (6)

Ændringsforslag **ikke** tiltrådt.

Afstemning om administrationens indstilling: *"At godkende den justerede tildelingsmodel"*.

For: C, V, A, NG (6)

Imod: Jens Rane Holck (F) (1)

Administrationens indstilling **tiltrådt**.

Jens Rane Holck (F) begærede sagen indbragt for Byrådet.

# Sagsfremstilling

## "Sagens baggrund

Udvalget for Skole, Børn og Familie besluttede i august 2022 at evaluere tildelingsmodellen på skoleområdet. Udvalget fik på mødet i april 2023 forelagt en sag med denne evaluering. I foråret 2023 blev det besluttet, at en justering af tildelingsmodellen skulle afvente den politiske budgetproces. Som led i budgetprocessen 2024-2027 ønskede Byrådet en justering af tildelingsmodellen, "hvor prisen pr. elev pr. skole i videst muligt omfang minimeres". På baggrund af aftaleteksten og den vedtagne klasseoptimering på Sankt Helene Skole fra skoleåret 2024/2025, har administrationen på mødet den 6. februar 2024 foreslået en mindre justering af tildelingsmodellen. Den justerede tildelingsmodel har nu været i høring.

## Sagens indhold

Der er indkommet i alt 13 høringssvar fra skolernes bestyrelser, skolernes MED-udvalg, DLF og Skolelederforeningen. De samlede høringssvar fremgår af bilag 1 til denne sag.

Skolebestyrelsesformændene på fire skoler - Nordstjerneskolen, Sankt Helene Skole, Gribskolen og Ramløse Skole - har afgivet en fælles bemærkning:

*Detaljeringsgraden for den foreslåede model er generelt for lille. En mere kompleks model med større detaljeringsgrad vurderes af den kommunale administration at gøre modellen uigennemsigtig. Det er vores klare opfattelse, at modellen allerede nu er uigennemsigtig, da det ikke oplyses hvilke data, der ligger til grund for de skitserede beregninger eller for vurderingen af, hvorvidt inddragelsen af socioøkonomisk forhold vil have nævneværdig effekt eller ej.*

*Vi har en stærk bekymring for, at etableringen af et nyt SP-tilbud under en samlet ledelse er mere omkostningstung end forventet. Derfor anser vi det for en nærmest uopnåelig opgave at nå de i budgetforliget indregnede besparelser. Dette samtidig med at usikkerheden, trods en separat økonomi for SP-rammen, består idet et merforbrug på SP-området skal oppebæres af SBF-udvalgets samlede ramme, som i sidste ende dermed alligevel vil ramme almenområdet.*

*Vi er alvorligt bekymrede for, at de nuværende strukturelle ændringer af SP-området vil betyde serviceforringelser for mange elever. Almenområdet vil med de nuværende tanker skulle håndtere flere børn og unge med særlige behov; for færre midler; med færre muligheder for at opnå en 9. eller 10. klasses afgangseksamen og forventeligt med en forringet medarbejderstab, idet uklarhed om de fremtidige arbejdsvilkår for vores lærere og pædagoger må forventes at føre til opsigelser i nær fremtid.*

*Til gengæld vil det pynte på segregeringsgraden, og det er da positivt!*

Flere høringssvar vedrører skolestrukturen, størrelsen af den samlede økonomi på skoleområdet og bekymringer i forbindelse med den nye organisering på specialundervisningsområdet. Der er tale om væsentlige emner, der helt naturligt optager høringsparterne, men som kun indirekte har at gøre med tildelingsmodellen, der alene fastlægger, hvordan midlerne fordeles mellem skolerne. I forhold til usikkerheden omkring den nye SP-organisering afholdes et særskilt dialogmøde mellem udvalget og skolebestyrelserne den 3. juni.

Bemærkninger til selve tildelingsmodellen omhandler følgende gennemgående temaer:

*Ønske om bedre datagrundlag*

I den fælles udtalelse efterspørger bestyrelsesformændene, hvilke beregninger der ligger bag den justerede model. Den justerede model er baseret på den nuværende model, hvor besparelserne fra budget 2024-2027 vedrørende klasseoptimering er indregnet. Hertil kommer, at matrikeltilskud i den justerede model tildeles skoler, hvor samme klassetrin forefindes på to matrikler. Der er således ikke foretaget større ændringer i den model, som blev vedtaget i 2020 på baggrund af en række dialogmøder. Modellen er desuden gennemgået på et dialogmøde i efteråret 2022 i forbindelse med evalueringen.

Datagrundlaget er lavet på baggrund af den seneste skoleprognose fra foråret 2023. Datamateriale fra forvaltningen udarbejdes altid med udgangspunkt i den gældende prognose og de deraf gældende budgetter. Da der er tale om prognoser og budgetter er der således tale om forventninger for den kommende periode. Virkeligheden vil altid afvige fra forventningen, da det ikke er muligt at forudsige det præcise antal elever og det faktiske klassetal mv. For at tage højde for dette foretages hvert år en regulering af økonomien på baggrund af de faktiske elevtal pr. 5. september, når skoleåret er i gang. Datagrundlaget i høringsmaterialet er således bedste bud på, hvordan tallene kommer til at se ud i de kommende år.

### *Detaljegraden i modellen*

I den fælles udtalelse efterspørger bestyrelsesformændene en mere detaljeret model. Det vil være muligt at opstille en mere detaljeret model, hvor der fx tildeles midler på baggrund af tosprogede elever eller socioøkonomi. Fælles for disse modeller er, at de omfordeler relativt få midler mellem skolerne og gør modellen mindre forudsigelig. Det er vigtigt at understrege, at tildeling af økonomi til særlige elevgrupper ikke vil forøge den samlede økonomi til skolerne. Administrationen anbefaler fortsat en enkel og gennemskuelig model, hvor prisen pr. elev i videst muligt omfang er minimeret, og hvor ingen skoler kommer under en dækningsgrad på 108.

### *Serviceniveau, dækningsgrad og pris pr. elev*

I forhold til parametre som serviceniveau, dækningsgrad og pris pr. elev peger høringssvarene i mange forskellige retninger. Der er generelt opbakning til en fair og gennemskuelig model, men der er ikke enighed om, hvorvidt svaret på en fair model er at tilstræbe en ens dækningsgrad eller en ens pris pr. elev pr. skole. Dækningsgraden på 108 er Komponentens vurdering af, hvad der er nødvendigt for at kunne drive en skole. Med den foreslåede model kommer ingen skoler under denne grænse.

### *Matrikeltilskuddet*

Flere høringssvar problematiserer, at matrikeltilskud alene tildeles skoler, hvor samme klassetrin forefindes på to matrikler. Baggrunden for justeringen er, at det vil være muligt at se på, hvorvidt brugen af pedeller, bibliotek og faglokaler mv. kan tilrettelægges på nye måder. På Sankt Helene Skole, hvor matrikeltilskuddet vil falde væk, er der omkring tre km mellem de to matrikler i Tisvilde og Vejby.

## **Administrationens anbefaling**

Administrationen anbefaler Udvalget for Skole, Børn og Familie at godkende den foreslåede justering, hvor Byrådets beslutning vedrørende klasseoptimering er indarbejdet og hvor matrikeltilskud tildeles skoler, hvor samme klassetrin forefindes på to matrikler. Med modellen fastholdes en enkel og gennemskuelig model, hvor prisen pr. elev i videst muligt omfang er minimeret, og hvor ingen skoler kommer under en dækningsgrad på 108.

Den justerede model og konsekvenserne for de enkelte skoler fremgår af bilag 2. Hvis modellen vedtages, vil den træde i kraft med virkning fra 1. januar 2025.

## **Lovgrundlag**

LBK nr. 90 af 29/01/2024 (Folkeskoleloven) § 49

## **Økonomi**

Tildelingen omhandler en omfordeling mellem skolerne og har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

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

I Gribskov Kommune møder vi borgerne, hvor de er. Tildelingsmodellen skal medvirke til, at skolerne har forudsigeligthed i deres tildeling og skal give alle skoler mulighed for at opfylde målsætningen.

## **Høringsperiode og høringssvar**

Den justerede model har været i høring i perioden 8. februar til 14. marts 2024. Der er modtaget høringssvar fra alle skolebestyrelser, skolernes MED-udvalg, DLF og Skolelederforeningen. Høringssvarene er vedlagt i bilag 1."

## **Beslutning**

Økonomiudvalget videresendte sagen til behandling i Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 Indkommet materiale fra høringssvarberettigede parter

Bilag 2. Tildelingsmodel i lyset af budgetaftalen

# **Punkt 69: Proces for nye lokalplaner - Eventpladsen, Esrum Kloster, delområde O, lokalplan 15. 49, lokalplan 15.58**

01.02.05-G01-3-24

## **Resume**

*Sagen blev begæret i Byrådet i forbindelse med behandling af sagen i Planudvalget. Sagen blev forelagt for udvalget med følgende ordlyd:*

"I denne sag skal udvalget træffe beslutning om proces for igangsættelse af flere lokalplaner, der kan rumme allerede eksisterende events på kendte lokaliteter. Med de nuværende ressourcer i administrationen er det ikke muligt at prioritere igangsættelse på nuværende tidspunkt, men det vil ske løbende, når ressourcerne er til det.

## **Indstilling**

### **Administrationen indstiller til Planudvalget:**

1. at godkende principiel igangsættelse af lokalplaner for Eventpladsen i Græsted, Esrum Kloster, Søborg Landsby - område O, Gilleleje Havn og Vandrerhjemmet i Tisvilde, dog således at den præcise afgrænsning og ramme for områdernes planlægning fastlægges i kommende særskilte sager."

## **Historik**

### **Beslutning fra Planudvalget 2022-2025, 23. april 2024, pkt. 28:**

1.

For: A, B, Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger), M, V (5)

Imod: C (1)

Undlod at stemme: O (1)

Anbefalet.

**Lars Nielsen (C) begærede sagen i Byrådet.**

## **Sagsfremstilling**

"I lyset af processen for justering af tilladelsesgrundlaget for musikfestivalen "Musik i Lejet" har administrationen undersøgt plangrundlaget (eksisterende lokalplaner, landzonebestemmelser mm.) gældende for de områder, hvor der afholdes events i kommunen. Administrationen har fundet frem til, at der er fire lokalplaner, der skal revideres for, at eksisterende events kan fortsætte deres afholdelse. I disse fire lokalplaner er der tale om, at planernes principper (formål- og anvendelsesbestemmelser) ikke kan rumme de events, der afholdes det pågældende sted.

For at kunne give tilladelse til disse events i år skal der gives en midlertidig dispensation på fx 3 år fra de eksisterende lokalplaners principper, hvilket kun kan gives, såfremt Planudvalget træffer beslutning om at igangsætte nedenstående lokalplaner.

Udover de fire lokalplaner, der skal revideres, skal udvalget også tage principiel stilling til igangsættelse af en lokalplan for Eventpladsen i Græsted, hvor der ikke tidligere er udarbejdet en lokalplan.

**Der er tale om følgende lokalplaner, som på sigt vil blive udarbejdet:**

### **Lokalplan for Eventpladsen**

Eventpladsen i Græsted er beliggende i landzone og anvendes til mange forskellige events. Kommunen har endnu ikke udarbejdet en lokalplan for området og administrationen har derfor givet landzonetilladelse til de events der, med tiden, er blevet til tilbagevendende begivenheder. Når et event har været afholdt det samme sted tre gange vil fjerde gang udløse krav om en landzonetilladelse. Administrationen har vurderet, at de mange arrangementer på eventpladsen kan føre til, at der er lokalplanpligt. Endvidere vil en lokalplan medføre større gennemsigtighed for anvendelsen af området og smidighed i sagsbehandlingen. Administrationen ønsker at igangsætte en lokalplan for Eventpladsen, når det er ressourcemæssigt muligt.

### **Esrum Kloster**

Esrum Kloster er omfattet af Lokalplan 11.6 og 11.9. De gældende lokalplaner rummer ikke mulighed for afholdelse af de mange events, der ansøges om, på stedet, og det er derfor nødvendigt at meddele både midlertidige dispensationer fra planernes principper og landzonetilladelser til afholdelse af events. En midlertidig dispensation kan kun meddeles, såfremt kommunen har intention om at udarbejde en ny lokalplan, der giver mulighed for de aktiviteter, der er givet midlertidig dispensation til. Administrationen har indtil nu blot meddelt landzonetilladelser til events, men har efter nærmere undersøgelser vurderet, at det er nødvendigt med en ny lokalplan med bonusvirkning, såfremt events på stedet skal have mulighed for at fortsætte.

### **Søborg Landsby**

Søborg Landsby er omfattet af den bevarende Lokalplan 44.5. Inden for lokalplanens områdeafgrænsning benævnt "O" afholdes diverse events bl.a. Rock ved ruinen. Den gældende lokalplan rummer ikke mulighed for afholdelse af de events, som kommunen modtager ansøgning om, og det er derfor nødvendigt at meddele midlertidige dispensationer fra lokalplanen til afholdelse af events, indtil der udarbejdes en ny lokalplan for område "O", såfremt events på stedet skal have mulighed for at fortsætte.

En midlertidig dispensation kan kun meddeles, såfremt kommunen har intention om at udarbejde en ny lokalplan, der giver mulighed for de aktiviteter, der er givet midlertidig dispensation til.

Administrationen vurderer, at den eksisterende bevarende lokalplan kan forblive gældende for Søborg, men at der bør udarbejdes en ny lokalplan udelukkende for område "O".

### **Gilleleje Havn**

Gilleleje Havn er omfattet af Lokalplan 15.58. Inden for lokalplanens område afholdes diverse events bl.a. Opera på stejlepladsen og Sildens dag. Den gældende lokalplan rummer ikke mulighed for afholdelse af de events, som kommunen modtager ansøgning om, og det er derfor nødvendigt at meddele midlertidige dispensationer fra lokalplanen til afholdelse af events, indtil der udarbejdes en ny lokalplan for området, såfremt events på stedet skal have mulighed for at fortsætte. En midlertidig dispensation kan kun meddeles, såfremt kommunen har intention om at udarbejde en ny lokalplan, der giver mulighed for de aktiviteter, der er givet midlertidig dispensation til. Arrangementer på stejlepladsen fanges dog op i den allerede igangsatte planlægning for Gilleleje bymidte.

### **Tisvilde**

Vandrerhjemmet i Tisvilde er omfattet af Lokalplan 44.88 for Friluftsgård Vieholmgård i Tisvilde. Vandrerhjemmet benyttes som teltplads i forbindelse med afholdelse af "Musik i Lejet". Den gældende lokalplan rummer ikke mulighed for at opsætte Glampingtelte, foodtrucks mm. inden for det område, som benyttes hertil, og det er derfor nødvendigt at meddele midlertidige dispensationer fra lokalplanen til det ansøgte, indtil der udarbejdes en ny lokalplan for området. En

midlertidig dispensation kan kun meddeles, såfremt kommunen har intention om at udarbejde en ny lokalplan, der giver mulighed for de aktiviteter, der er givet midlertidig dispensation til.

Der er truffet politiske beslutning om at arbejde for at få lovliggjort "Musik i Lejet", og teltpladsen er en samlet del af arrangementet.

Nuværende Lokalplan område C, som er der hvor teltplads mv. etableres, udlægges til friluftaktiviteter, nærmere specificeret rekreativt område, herunder til "teltslagning i begrænset omfang for mindre telte i forbindelse med vandrerhjem. Glampingtelte, foodtrucks mv. kan ikke indeholdes i den beskrivelse.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at de fem ovenstående lokalplaner skal igangsættes for at give tilladelse til de events, der ønskes afholdt på de nævnte lokaliteter. Igangsættelsen kan ske inden for en periode på mellem 3-6 år, når det er ressourcemæssigt muligt.

Administrationen anbefaler, at Planudvalget med beslutning i denne sag tilkendergiver intentionen om at ville igangsætte planlægning, der giver mulighed for at rumme events på de nævnte lokaliteter.

Såfremt udvalget ønsker at lokalplanerne igangsættes tidligere, vil det betyde en udgift til tidsbegrænset ansættelse af ekstra medarbejdere, da administrationen ikke har ressourcer til at igangsætte lokalplanerne på nuværende tidspunkt. Administrationen vurderer, at en sådan midlertidig bevilling kan finansieres via byudviklingspuljen, men det forudsætter særskilt beslutning herom af Byrådet.

### **Lovgrundlag**

Planloven

### **Økonomi**

Sagen har ingen direkte bevillingsmæssige konsekvenser for kommunen."

### **Beslutning**

Økonomiudvalget videresendte sagen til behandling i Byrådet.

## **Punkt 70: Lukket: Køb af ejendom**

82.01.00-G00-1-24

### **Beslutningsforslag fra Det Radikale Venstre**

For: A, B, Ø (3)

Imod: C, I, M, O, Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger) (6)

Undlod at stemme: V (2)

**Ikke tiltrådt.**

### **Beslutningsforslag fremsat af borgmesteren som opsamling på mødets drøftelse**

For: C, I, M, O, V, Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger) (8)

Imod: A, B, Ø (3)

**Tiltrådt.**

*Ovenstående betyder, at administrationen skal arbejde videre med sagen.*

# Punkt 71: Status for ambulanceresponstider

14.01.13-G01-1-23

## Resume

Denne sag giver en orientering om status for responstider i Gribskov Kommune for ambulanceberedskabet i Region Hovedstaden.

## Sagsfremstilling

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

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

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

Byrådet besluttede den 28. februar 2023, at Økonomiudvalget skal følge responstider.

Dette er en månedlig afrapportering fra Regionens akutberedskab på ambulanceresponstider (kørsel A / Kørsel 1) fordelt på postnumre i Gribskov Kommune samt ambulanceresponstider samlet for kommunen. Herudover opgørelser over ambulanceture der overstiger servicemål på 15 minutter.

Data for perioden fremgår af bilag til sagen. Bemærk, når du læser bilaget, at i det materiale som Region Hovedstaden sender, fremgår der ikke data for de 'blanke' felter.

Derudover fremgår det af aftalen om regionens budget for 2024, at Region Hovedstaden afsætter 2,2 mio. kr. i 2024 og derefter 3,8 mio. kr. årligt til endnu en akutbil. Denne akutbil er siden sidste møde blevet placeret i Hundested.

## Indstilling

### Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

## Beslutning

1. Taget til efterretning.

## Bilag

Responstider marts 2024

## **Punkt 72: Meddelelser**

00.22.04-P35-10-22

### **Sagsfremstilling**

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

### **Indstilling**

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

1. at tage orienteringen til efterretning

### **Beslutning**

Mødet begyndte klokken 16.08. Mødepause klokken 17.26. Mødet genoptaget klokken: 17. 33. Mødepause klokken 17.40. Mødet genoptaget klokken 17.42. Mødet sluttede klokken 17.48.

Orientering fra direktionen om arbejde med Fremtidens Kommune.

**Taget til efterretning.**

## **Punkt 73: Elektronisk underskrift af mødeprotokol**

00.22.04-P35-6-22

### **Sagsfremstilling**

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