REFERAT Byråd d. 14-12-2021

Mødedato Tirsdag d. 14. december 2021 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
3. Budgetopfølgning..... 4
Vestforbrænding, anmodning om kommunalbestyrelsens godkendelse af låneramme 2022 på 215 m 18
Etablering af sprinkleranlæg på plejecentret Udsigten..... 21
Etablering af sprinkleranlæg på plejecentret Udsigten - frigivelse af midler fra optaget lån..... 24
Beslutning om rammer for udbud på social- og sundhedsområdet..... 26
Klagesager på det sociale område 2020 (danmarkskortet)..... 36
Godkendelse af Gribskov Kommunes beskæftigelsesplan 2022..... 40
Arealerhvervelse ved ekspropriation for anlæg af ny vej mellem Græsted og Gilleleje..... 42
Gribvand Spildevand takster for 2022..... 46
Renovering af parkeringsareal i Helsinge midtby - projektforslag og tidsplan..... 49
Gilleleje Hovedgade - Vejplanlægning og trafiksikkerhedstiltag..... 53
Nordkystens Fremtid - organisering af bygherrerollen..... 55
Orientering vedr. Nordkystens Fremtid..... 60
Orientering om Hegnsynets arbejde..... 63
Status på visionsarbejdet..... 65
Meddelelser..... 67
Elektronisk underskrift af mødeprotokol..... 68
Lukket: Byudviklingsrammen - overbliksstatus for byudvikling og ejendomshandler..... 69
Lukket: Køb af ejendom..... 70

Punkt 145: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-G01-2-18

Administration indstiller til Byrådet

1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

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

Lovgrundlag

LBK nr 47 af 15.01.2019 § 8

Beslutning

Anbefalinger fra Økonomiudvalgets behandling af sager om

- etablering af sprinkleranlæg på plejecentret Udsigten - frigivelse af midler fra optaget lån (punkt 149),
- renovering af parkeringsareal i Helsinge midtby - projektforslag og tidsplan (punkt 155),
- Gilleleje Hovedgade - Vejplanlægning og trafiksikkerhedstiltag (punkt 156)
- Nordkystens Fremtid - organisering af bygherrerollen (punkt 157)
- Køb af ejendom (lukket punkt 164)

bliver forelagt for Byrådet på mødet.

Bilag 8 "Ordinære anlæg og lån, BO3 2021" i sagen om 3. budgetopfølgning (punkt 146) er skiftet ud til en version renset for to mindre redaktionelle fejl.

Bilag 4 i sagen om rammer for udbud på social- og sundhedsområdet (punkt 150) blev rettet for fejl vedrørende kommunens erfaring med madservice i forbindelse med udsendelse af dagsorden til byrådsmøde. Bilag 4 blev derfor skiftet ud med en version rettet for fejl.

Godkendt, at sagen om bemyndigelse til borgmester til at afholde ekstraordinær generalforsamling for Gribvand A/S med henblik på konstituering af den bestyrelse optages på dagsorden.

Dagsorden godkendt inklusive tillægsdagsorden.

Fraværende: Betina Sølver, Natasha Stenbo Enetoft (V)

Punkt 146: 3. Budgetopfølgning

00.30.00-S00-18-21

Resume

I denne sag fremlægges årets 3. budgetopfølgning. Prognosen viser et forventet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. i 2021. Mindreforbruget skyldes mindreforbrug til Politiske udvalg og Administration som følge af bl.a. vakante stillinger og mindreudgifter fra renter og afdrag som følge af senere optagelse af lån end oprindeligt forventet. Omvendt er der merudgifter til Forsyningsvirksomhederne som følge af bl.a. mere affald.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende budgetopfølgningen
2. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalgene samt tillægsbevillinger jævnfør nedenstående tabel

Ramme	Omplace-ringer	Tillægsbe-villinger
Ordinær drift		
Udvalget for By og Land	5.340.000	
Børn, Idræt og Familie	13.472.000	
Ældre, Social og Sundhed	6.790.000	
Beskæftigelse og Ungeuddannelse	-13.400.000	
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi		-350.000
Økonomiudvalget	-16.883.000	-3.090.000
Anlæg og lånoptagelse		
Kunstgræsbane i Vejby	1.052.135	
Optimering af M2 frivillighedscenter, bibliotek	-1.052.135	
Byudvikling		0
Forsyningsvirksomhed		4.000.000
Finansiering	4.681.000	-5.182.000
I alt	**0**	**-4.622.000**

3. at godkende de foreslåede budgetændringer i budgetårene 2022-2025 jævnfør nedenstående tabel

Ramme	2022	2023	2024	2025
Udvalget for By og Land	40.000	40.000	40.000	40.000
Ældre, Social og Sundhed	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
Økonomiudvalget	106.000	106.000	106.000	106.000
I alt	**0**	**0**	**0**	**0**

4. a. at godkende anlægsregnskabet for salg af Rostgårdsvej, Gilleleje med et mindreforbrug på 277.867 kr.
   b. at godkende at mindreforbruget tilgår Byudviklingsrammen
5. a. at godkende anlægsregnskabet for salg af sommerhusgrunde Almevej 117 med et mindreforbrug på 16.266 kr.
   b. at godkende at mindreforbruget tilgår Byudviklingsrammen
6. a. at godkende anlægsregnskabet for salg af sommerhusgrunde Trold-Ager, Gilleleje, med et mindreforbrug på 211 kr.
   b. at godkende at mindreforbruget tilgår Byudviklingsrammen
7. a. at godkende anlægsregnskabet for salg af Jernbæk Alle, Ramløse med et merforbrug på 345.352 kr.
   b. at godkende at merforbruget finansieres af Byudviklingsrammen
8. at godkende anlægsregnskabet "Efterslæb Vejkapital mv." Der er overensstemmelse mellem budget og regnskab

9. a. at godkende anlægsregnskabet Skoledagbehandlingstilbud med et mindreforbrug på 43.063 kr.
   b. at godkende at mindreforbruget bliver overført til anlægsprojekt Kunstgræsbane i Vejby
10. a. at godkende anlægsregnskabet Kulturelt samlingspunkt i Græsted med et mindreforbrug på 641.802 kr.
    b. at godkende at mindreforbruget bliver overført til anlægsprojekt Kunstgræsbane i Vejby
11. at frigive rådighedsbeløb vedr. Udtrædelse af beredskab på 3.035.000 kr.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. november 2021, pkt. 169:

1 - 11. Anbefalet

Sagsfremstilling

LÆSEVEJLEDNING

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

Dette er den 3. og årets sidste budgetopfølgning, og fokus er derfor, at sikre overensstemmelse mellem bevillinger og forbrug. I denne sag skal der derfor søges tillægsbevillinger/omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelser til det korrigerede budget.

Det forventede forbrug er opgjort inklusive de forventede overførsler til 2022. De ansøgte tillægsbevillinger skal dels sikre bevillingsmæssig dækning for forbruget i 2021 og dels sikre en finansiering af eventuelle overførsler til 2022.

Tilsvarende beskrives initiativer på området i forhold til at sikre budgetoverholdelse, øge kvalitet, produktivitet, effekt eller lignende.

Budgetopfølgningen indeholder i lighed med 2. budgetopfølgning en række udvalgte nøgletal for aktiviteterne på området og en udvikling for de forskellige indsatser og aktiviteter. Aktivitetstallene fremgår af fagudvalgenes dagsordner.

Opfølgning på elementer fra budgetaftale 2021-2024 og flerårige elementer fra tidligere budgetaftalen kan læses i bilagene: "... Opfølgning på budgetaftalens elementer ". De er vedlagt som bilag til fagudvalgenes behandling.

Coronakrisen

Opgørelsen i nedenstående oversigt er inkl. udgifter og indtægter i forbindelse med håndteringen af Corona. I prognosen er forudsat at hele landet inkl. Gribskov Kommune efter 1. september 2021 er tilbage i normal drift, dog med nogle ekstra udgifter til håndtering af Coronarelaterede mer- eller mindre aktiviteter.

Administrationen forventer at kommune har samlede merudgifter som følge af corona-krisen på 8,3 mio. kr. Der kan dog fortsat være risiko for yderligere ekstra udgifter på flere områder.

Det blev i årets Økonomiaftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening indgået aftale om en kompensation til kommunerne samlet på 900 mio. kr. Gribskov Kommunes andel heraf udgør 6,2 mio. kr. Denne kompensation

modtages sammen med midtvejsreguleringen, og for områder hvor det er relevant indstilles i denne sag omplaceringer som følge af de forventede merudgifter, hvilket er beskrevet under afsnittet om budgetopfølgning.

Fordi kommunens udgifter til corona er større end kompensationen fra staten, foreslår administrationen at de resterende udgifter finansieres fra Robusthedspuljen.

I det nedenstående er redegjort for de forventede merudgifter som følge af Corona for udvalgets område. Det er for nuværende opgjort den samlede forventning for både egne og private institutioner.

Under afsnittet tillægsbevillinger og omplaceringer er vist hvordan coronamidlerne er fordelt på udvalg.

3. BUDGETOPFØLGNING

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttes, forventer administrationen et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. i 2021. Det er resultatet af et mindreforbrug på Ordinær drift og Finansiering på hhv. 3,4 mio. kr. og 5,2 mio. kr. samt et merforbrug på forsyning på 4,0 mio. kr.

På ordinær drift vedrører det forventede mindreforbrug Kultur, Erhvervs og Oplevelsesøkonomi med 0,4 mio. kr. og Økonomiudvalget med 3,1 mio. kr. Der er balance på de øvrige udvalg, hvilket for det første skyldes, at der er overført midler til finansiering af merudgifter i forbindelse med coronakrisen på i alt 8,4 mio. kr. For det andet er der overført midler fra Robusthedspuljen under ØU til at finansiere udfordringer på de specialiserede områder på Børn, Idræt og Familie samt Ældre, Social og Sundhed og til finansiering af merudgifter til Vejafvandingsbidrag og Vintertjeneste på Udvikling, By og Land. For det tredje er midtvejsreguleringerne vedr. lovændringer (DUT) og på det budgetgaranterede område (Forsørgelse) overført fra Indtægtsrammen til Ordinær drift. Endelig indstiller Administrationen, at der overføres midler mellem udvalgsrammer.

På Ordinær anlæg og lånoptagelse forventes et stort mindreforbrug i 2021, hvilket skyldes forsinkelser i anlægsprojekterne, og administrationen foreslår at alle uforbrugte midler overføres til 2022 ifm. regnskabsafslutningen.

På Byudvikling forventes store meridntægter i 2021 som følge af salgsindtægter fra flere grunde. Administrationen foreslår de uforbrugte midler overføres til 2022 ifm. regnskabsafslutningen.

På Forsyning skyldes merudgiften mindre indtægter fra salg af genanvendeligt materiale på grund af lavere priser, flere kørsler til Vestforbrændingen som følge af mere affald, flere større reparationer på materiel samt øgede lønudgifter. Merudgiften vil betyde en nedskrivning af kommunens gæld til forsyningsvirksomhederne (mellemværendet).

På Finansiering stammer merudgiften fra renter og afdrag, og det skyldes, at lån til det Administrative- og Sundhedsfagligehus og lånet til finansiering af indefrosne feriemidler ikke som forventet er optaget i år, men først forventes optaget i 2022. Der er således udelukkende tale om en udskydelse af renter og afdrag. Det er fortsat ikke afklaret om kommunen får dispensation til at finansiere feriepengene med et lån, men lånet vil under alle omstændigheder først blive optaget næste år.

Tabel over forventet mer-/mindreforbrug opdelt på rammer

	Regn-skab 2020	Vedt. budget 2021	Korr. budget 2021	For-ventet regn-skab 2021 *	Mer-/ mindre forbrug	Indstil-lede omplace-ringer	Forventet resultat (=ansøgning om tillægs-bevilling)	Mer-/ mindre-forbrug i %
Ordinær drift								
Udvikling, By og Land	125,2	129,1	133,6	138,9	5,3	5,3	0,0	0,0%
Børn Idræt og Familie	677,3	675,3	677,8	691,3	13,5	13,5	0,0	0,0%
Ældre, Social og Sundhed	889,0	905,1	911,6	918,4	6,8	6,8	0,0	0,0%
Beskæftigelse og Unge	596,4	631,5	631,4	618,0	-13,4	-13,4	0,0	0,0%
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	44,8	47,3	49,7	49,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,7%
Økonomiudvalget	246,6	270,5	297,1	277,1	-20,0	-16,9	-3,1	-1,0%
I alt	**2.579,3**	**2.658,8**	**2.701,3**	**2.693,2**	**-8,1**	**-4,7**	**-3,4**	**-0,1%**
Ordinær anlæg	**27,4**	**103,4**	**194,6**	**194,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**
Byudvikling	**-2,3**	**6,5**	**15,4**	**15,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**
Forsyning:								
Drift	2,9	1,1	1,1	5,1	4,0	0,0	4,0	363,6%
Anlæg	0,5	2,2	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Forsyning i alt	**3,4**	**3,3**	**8,1**	**12,1**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**49,4%**
Finansiering	**-2.749,8**	**-2.740,2**	**-2.734,6**	**-2.735,1**	**-0,5**	**4,7**	**-5,2**	**0,2%**
I alt	**-142,0**	**31,8**	**184,7**	**180,1**	**-4,6**	**0,0**	**-4,6**	

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

*) Forventet regnskab viser forventningerne til forbruget i 2021 PLUS de forventede overførsler til 2022

Ordinær drift

Udvikling, By og Land

Administrationen forventer et samlet merforbrug på 5,3 mio. kr. for Udvalget for Udvikling, By og Land. Heraf udgør merudgifter vedrørende Coronakrisen 0,3 mio. kr., som finansieres af omplacering fra indtægtsrammen. Den resterende forventede merudgift på 5,0 mio. kr. finansieres af omplacering fra Robusthedspuljen under Økonomiudvalget.

Årsagen til afvigelserne er i al væsentlighed følgende forhold:

Veje og Trafik
Administrationen forventer en merudgift på 5,3 mio. kr. Årsagen er et vejafvandingsbidrag til GribVand på 3,8 mio. kr. som følge af øget byggeaktivitet og stigende fragt- og materialepriser samt Vintertjenesten på 1,5 mio. kr. som følge af, at der af miljøhensyn er lagt asfalt i salthallen.

Børn, Idræt og Familie

Administrationen forventer et samlet merforbrug på 13,5 mio. kr. for Udvalget for Børn, Idræt og Familie i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug består af forventede merudgifter i forbindelse med Corona på 5,7 mio. kr., der finansieres fra Indtægtsrammen, et forventet merforbrug vedr. meropgaver på 2,1 mio. kr., der også finansieres fra Indtægtsrammen og et forventet merforbrug på 5,7 mio. kr., der finansieres fra Robusthedspuljen.

Årsagen til afvigelserne er i al væsentlighed følgende forhold:

Unge

Administrationen forventer et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Årsagen er dels at ungdomsskolen ikke har kunnet gennemføre flere aktiviteter (2.1 mio. kr.) og dels at en række puljer ikke forventes anvendt i år (0,4 mio. kr.)

Undersøgelser og socialfaglig indsats

Administrationen forventer et merforbrug på 13,1 mio. kr. Årsagen er primært en stigende kompleksitet i sagerne og heraf dyrere indsatser samt en stor tilgang af sager fra psykiatrien. Sammenlignet med 2. budgetopfølgning er der sket en opbremsning i omkostningerne. Opbremsningen er primært et resultat af arbejdet med og stor fokus på skoledagbehandling og anbringelser, samt hjemtagning af opgaver til intern løsning. Der er i budget 2022-2025 indarbejdet en opjustering af budgetterne til imødegåelse af udfordringerne samtidig med at der fortsat vil skulle arbejdes med implementeringen af de for området vedtagne handlingsplaner.

Læring og undervisning

Administrationen forventer et merforbrug på 1,6 mio. kr., der er resultatet af merudgifter på dagtilbud og omvendt mindreudgifter på skoler og fritidsordninger

- Dagtilbud: Der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. der primært er et resultat af en stigning i børnetallet.
- Skoler: Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
- Fritidsordninger: Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., der primært er et fald af et fald i antal børn

På områderne Sundhed og forebyggelse, Stabs- og støttefunktioner og Idræt forventer administrationen samlede merudgifter på 1,3 mio. kr., årsagen er primært merudgifter som følge af corona.

Ældre, Social og Sundhed

Administrationen forventer et samlet merforbrug på 6,8 mio. kr. for udvalget for Ældre, Social og Sundhed i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug er bestående af forventede merudgifter i forbindelse med Corona på 1,4 mio. kr., der finansieres fra Indtægtsrammen, et forventet merforbrug vedr. meropgaver på 0,8 mio. kr. finansieret af indtægtsrammen (DUT), et forventet merforbrug på 3,8 mio. kr., der finansieres af Robusthedspuljen samt merforbrug på 0,8 mio. kr., der er omplaceret fra andre udvalg.

Årsagen til afvigelserne er i al væsentlighed følgende forhold:

Administration (løn- og centerudgifter inklusiv kommunal ungeindsats)

Administrationen forventer et merforbrug på 1,9 mio. kr. Årsagen er udgifter i forbindelse med COVID-19 podning- og vaccineopgaver, ekstra udgifter i forbindelse med etablering af det nye Center for Sociale Indsatser, samt udgifter i forbindelse med det kommende udbud af plejecentrene mv.

Pleje og Omsorg (Pleje- og træning, hjælpemidler og frivillighed, råd og puljer)

Administrationen forventer et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget består af følgende:

- Myndighedsrammen til hjemmepleje: 2,2 mio. kr. i merforbrug. Årsagen er en øget aktivitet.
- Træning: 4,1 mio. kr. i merforbrug. Udgiftsniveauet til især hjerneskaderehabilitering er stigende, blandt andet fordi der forventes udgifter for knap 2,0 mio. kr. alene til rehabilitering vedrørende senfølgeskader efter COVID-19 sygdom.

- Et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. vedrørende den kommunale fuldfinansiering (fuldfinansiering betyder, at kommunen dækker alle udgifter til hospice, ventedage og specialiseret genoptræning) sammenholdt med andre ydelser bestilt af praksissektor eller region.
- Hjælpemiddelområdet: 1,5 mio. kr. i mindreforbrug. Årsagen er lavere udgifter til boligindretning og kropsbårne hjælpemidler, hovedsageligt inkontinens.
- Udgifter til coronarelaterede opgaver på 0,6 mio. kr
- Udgifter til Helhedsplejens kompetenceplan på 1,0 mio. kr.
- Små justeringer i op- eller nedadgående retning på øvrige områder på rammen, der til sammen udgør et merforbrug på godt 0,3 mio. kr.

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF, somatisk og psykiatrisk behandling på sygehuse og praksissektor)

Administrationen forventer et mindreforbrug på 17,9 mio. kr. til kommunal medfinansiering. Årsagen til mindreforbruget er, at Gribskov Kommune i 2020 indbetalte for meget medfinansiering til Regionen, hvilket er blevet tilbageført i 2021. Administrationen forventer ikke yderligere regninger for tidligere år. Administrationen indstiller derfor, at mindreforbruget omplaceres til andre områder på ÆSS. Der er i Budget 2022-2025 indarbejdet ændringer til budgettet for kommunal medfinansiering, således at der fremadrettet forventes overensstemmelse mellem budget og forbrug på området.

Børn og voksne med særlige behov (Børn og voksne med særlige behov, misbrugsbehandling, undervisning af borgere med særlige behov og statsrefusioner)

Administrationen forventer merudgifter på 15,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsagen til merforbruget er et stigende antal borgere med dels flere, dels mere komplekse diagnoser samtidigt med, at helbredstilstanden hos borgere i eksisterende tilbud er nedadgående. Det fordrer et behov for dyre og mere omfangsrige foranstaltninger. Der er i budget 2022-2025 indarbejdet en opjustering af budgettet til imødegåelse af udfordringerne samtidig med at der fortsat vil skulle arbejdes med implementeringen af de for området vedtagne handlingsplaner.

Virksomheder (PlejeGribskov, Helhedsplejen og Sociale tilbud)

Administrationen forventer et merforbrug på 6,5 mio. kr. vedr. den integrerede hjemme- og sygepleje (Helhedsplejen) inklusiv udgifter på 0,3 mio. kr. i forbindelse med corona. Økonomien for Helhedsplejen følges særskilt i sag om handleplan for Helhedsplejen, jf. pkt. 138 på ÆSS dagsorden

Beskæftigelse og Unge

Administrationen forventer et samlet mindreforbrug på 13,4 mio. kr. på Beskæftigelse og Ungeuddannelse. Hele mindreforbruget foreslås omplaceret til indtægtsrammen, til finansiering af en midtvejsregulering (mindreindtægt) som følge af landsudviklingen i kommunernes udgifter til overførsler. I forhold til budget 2022-2025 er udvalgets ramme tilpasset det forventede udgiftsniveau. Evt. afvigelser mellem udvalgets delrammer vil blive håndteret i forbindelse medbudgetopfølgningerne i 2022.

Årsagen til afvigelserne er i al væsentlighed følgende forhold:

Overførsler (forsørgelsesydelser til borgere)

Der forventes et mindreforbrug på rammen på 24,9 mio. kr. Årsagen er, at der for de fleste overførselstyper forventes en betydelig nedgang i antal fuldtidspersoner i forhold til det budgetterede antal.

Indsatser (udgifter i forbindelse med beskæftigelsesrettede indsatser inddelt i tre hovedgrupperinger. Personer på forsørgelse, unge med særlige behov samt flygtninge)

Der forventes et mindreforbrug på rammen på 5,5 mio. kr. Mindreforbruget stammer fra Vejledning og Opkvalificering, Unge uddannelserne samt fra Mentorordninger. Omvendt har der været merudgifter til Sprogundervisning og lavere Grund- og resultattilskud.

Myndighed (løn- og administrationsudgifter)

Der forventes et mindreforbrug på rammen på 3,5 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er tilbageholdenhed med at genbesætte ledige stillinger og generelt færre administrations- og driftsudgifter under den nedlukkede periode.

Forsørgelse og bolig (førtidspension og seniorpension, boligstøtte og personlige tillæg)

Der forventes et merforbrug på 20,2 mio. kr. Årsagen til merforbruget en væsentlig stigning i antal personer på de to pensionsordninger.

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Administrationen forventer et mindreforbrug for Udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi på 0,4 mio. kr. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 0,7 procent.

Årsagen til afvigelserne er i al væsentlighed følgende forhold:

Erhverv

Administrationen forventer, at der vil være et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på puljen til erhvervsindsats. Årsagen til afvigelsen er primært færre aktiviteter målrettet erhvervsområdet grundet corona.

Kultur

Administrationen forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Årsagen til afvigelsen er primært tilbageholdenhed i forbindelse med genbesættelse af ledige stillinger.

Økonomiudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i 2021 på Økonomiudvalget som fagudvalgs område. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 1,0 procent.

Årsagen til afvigelserne er i al væsentlighed følgende forhold:

Politiske udvalg og administration

Administrationen forventer et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., som primært er forårsaget af vakante stillinger, færre elever, lavere udgifter til selvforsikring end budgetteret samt at der er modtaget afregning fra forsikringsselskab for tidligere års brand- og forsikringsskader.

Puljer, ØU

Robusthedspuljen er afsat som et råderum til finansiering af budgetafvigelser i året. I denne budgetopfølgning foreslår Administrationen at puljen finansierer merforbrug på andre udvalg på i alt 14,5 mio. kr. og coronaudgifter på 2,0 mio. kr. Kommunen har haft merudgifter som følge af Corona i 2021 på 8,3 mio. kr., vi har modtaget et tilskud til finansiering af coronaudgifterne fra staten på 6,2 mio. kr., men administrationen foreslår, at fagområderne får dækket alle merudgifter fra corona, og robusthedspuljen skal finansiere de sidste 2 mio. kr.

Hvis de indstillede omplaceringer bliver godkendt, er der et restbudget på puljen på 6,9 mio. kr. i 2021. Administrationen foreslår, at det bliver fastholdt som reserve frem til det endelige regnskab foreligger.

Ordinære anlæg

Administrationen forventer at regnskabet inklusiv overførsler samlet svarer til budget i 2021 på ordinære anlæg

	Regn-skab 2020	Vedt. budget 2021	Korr. budget 2021	For-ventet regn-skab 2021	Mer-/ mindre forbrug	Indstil-lede omplace-ringer	Forventet resultat (=ansøgning om tillægs-bevilling)	Mer-/ mindre-forbrug i %
Udvikling, By og Land	15,2	74,9	93,8	93,8	0,0	0,0	0,0	0,0%
Børn Idræt og Familie	33,4	17,2	46,7	48,4	1,7	0,0	1,7	3,6%
Ældre, Social og Sundhed	2,0	0,0	9,7	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0%
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	1,6	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0%
Økonomiudvalget	16,2	32,6	91,4	89,7	-1,7	0,0	-1,7	-1,9%
Lån	-41,0	-21,3	-49,5	-49,5	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	**27,4**	**103,4**	**194,6**	**194,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud
Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Det skal understreges, at det forventede forbrug i 2021 er opgjort med forventede overførsler til 2022.

Der vil erfaringsmæssigt være anlæg, der bliver forskudt ind i kommende år.

Status for de enkelte anlægsprojekter og lån fremgår af bilaget "Ordinære anlæg og lån, BO3 2021".

Bemærk bilaget er skiftet ud til en version renset for to mindre redaktionelle fejl.

Forslåede ændringer:

Kunstgræsbane i Vejby

Af byrådsmødet den 24. juni 2021 blev det besluttet at frigive 1,737 mio.kr. som tillægsbevilling til anlægsprojektet.

Det blev besluttet at finde finansiering af bevillingen i forbindelse med 3. budgetopfølgning.

Administrationen foreslår, at det bliver finansieret af følgende:

- Anlægsregnskab Skoledagsbehandlingstilbud med mindreforbrug på 0,043 mio. kr.
- Anlægsregnskab Kulturelt samlingspunkt i Græsted med mindreforbrug på 0,642 mio. kr.
- Anlægsprojekt Optimering af m2 frivilligcenter og bibliotek med 1,052 mio. kr.

Ved denne Budgetopfølgning aflægges der anlægsregnskab for :

- Efterslæb Vejkapital mv.

- Skoledagbehandlingstilbud

- Kulturelt samlingspunkt i Græsted

Frigivelse af anlæg:

Der søges om frigivelse af 3.035.000 kr. vedrørende anlægget "Udtrædelse beredskab"

Byudvikling

Administrationen forventer at regnskabet inklusiv overførsler samlet svarer til budgettet på Byudvikling..

	Regn-skab 2020	Vedt. budget 2021	Korr. budget 2021	For-ventet regn-skab 2021	Mer-/ mindre forbrug	Indstil-lede omplace-ringer	Resultat efter indstillede budget-ændringer	Mer-/ mindre-forbrug i %
Drift	0,2	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
Renter og afdrag	9,4	4,9	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Køb og salg	-11,9	0,0	8,8	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	-2,3	6,5	15,4	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud
Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Byudviklingsområdet skal balancere over tid - men ikke nødvendigvis i det enkelte år. Området følges nøje af administrationen, og fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet får løbende forelagt konkrete sager vedr. køb/salg af grunde og bygninger, samt mere generelle sager med overbliksstatus mv., jf. også lukket punkt på dette møde.

Der forventes en merindtægt på på Byudviklingsrammen på 31,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Årsagen er primært merindtægter vedrørende køb og salg (merindtægt 29,0 mio. kr. ift. budget), samt at overskud fra tidligere år på 8,8 mio. kr. er overført til 2021, hvor de ikke forventes anvendt. Merindtægterne vedr. køb og salg stammer fra salg af arealer i Troldebakkerne, Helsinge, sommerhusgrunde på Almevej 117 og Trold-Ager i Smidstrup, på Jernbæk Alle, Ramløse, erhvervsområder i Helsinge og Gilleleje, samt ejendom på Rostgårdsvej i Gilleleje. Desuden forventes yderligere afrundet salg af del af Gydevej 15, Esbønderup, Hammerichsvej 4, Helsinge samt del af Ridebanevej 8 i Helsinge i 2021. Se også separat punkt på den lukkede del af dagsorden "Byudviklingsrammen - overbliksstatus for byudvikling og ejendomshandler.

For nærmere information og flere detaljer henvises til vedlagte bilag "Detaljeret budget Byudvikling samt oversigt køb og salg".

I overensstemmelse med den særlige styringsmodel på Byudviklingsområdet foreslår administrationen at merindtægten ikke tilføres kassebeholdningen, men bliver på Byudviklingsrammen, så Byrådet i forbindelse med regnskabet kan overføre merindtægterne til 2022. Når merindtægter fra bl.a. 2021 bliver på rammen, sikres at der er midler til at finansiere fremtidige Byudviklingsprojekter.

Forsyningsvirksomheder

Administrationen forventer et merforbrug på 4,0 mio. kr. i 2021 på forsyningsområdet. Det svarer til en afvigelse fra det korrigerede budget på 45%

	Regn-skab 2020	Vedt. budget 2021	Korr. budget 2021	For-ventet regn-skab 2021	Mer-/ mindre forbrug	Indstil-lede omplace-ringer	Forventet resultat (=ansøgning om tillægs-bevilling)	Mer-/ mindre-forbrug i %
Forsyning:								
Forsyning, drift	2,9	1,1	1,1	5,1	4,0	0,0	4,0	363,6%
I alt	**2,9**	**1,1**	**1,1**	**5,1**	**4,0**	**0,0**	**4,0**	**363,6%**
Forsyning, anlæg	0,5	2,2	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	**0,5**	**2,2**	**7,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud
Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Årsagen til det forventede merforbrug på Forsyning Drift er:

- Øgede lønudgifter
- Mindre indtægter som følge af mindre priser på genanvendeligt materiale
- Flere kørsler til Vestforbrændingen, som følge af mere affald
- Flere større reparationer på de store maskiner (gummiged, sortégrab mv.)

Merforbruget indgår i mellemværendet

Finansiering

Administrationen forventer et samlet mindreforbrug på Finansiering på 0,5 mio. kr. Der svarer til en afvigelse på 0,2%

Mindreforbruget består af en en merudgift på 4,7 mio. kr. der vedrører midtvejsreguleringen og som administrationen foreslår finansieret via omplaceringer fra de områder på Ordinær drift, som midtvejsreguleringen vedrører. Derudover er der en mindreudgift på renter og afdrag på 5,2 mio. kr., administrationen foreslår tilføres kassebeholdningen,

	Regn-skab 2020	Vedt. budget 2021	Korr. budget 2021	For-ventet regn-skab 2021	Mer-/ mindre forbrug	Indstil-lede omplace-ringer	Forventet resultat (=ansøgning om tillægs-bevilling)	Mer-/ mindre-forbrug i %
Indtægter	-2.784,2	-2.800,2	-2.794,6	-2.789,9	4,7	4,7	0,0	0,0%
Renter	10,0	11,6	11,6	9,3	-2,2	0,0	-2,2	-19,2%
Afdrag	41,3	48,4	48,4	45,5	-3,0	0,0	-3,0	-6,1%
Lån	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
I alt	**-2.749,8**	**-2.740,2**	**-2.734,6**	**-2.735,1**	**-0,5**	**4,7**	**-5,2**	**0,2%**

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud
Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Afvigelsen skyldes i al væsentlighed følgende forhold:

Indtægter

Merudgiften på 4,7 mio. kr. stammer fra midtvejsreguleringen af bloktilskuddet. Midtvejsreguleringen tilpasser kommunernes økonomi til de ændringer i forudsætningerne der er sket i forhold til udgangspunktet i juni 2020, hvor Økonomiaftalen for 2021 blev indgået mellem regeringen og KL. Mere konkret er årsagen til ændringerne primært fortsatte coronaudgifter, lavere udgifter til overførsler og forskellige lovændringer med økonomsk betydning for kommunerne. Administrationen foreslår, at midtvejsreguleringen finansieres gennem omplaceringer fra de områder, hvor forudsætningerne er ændret. Det drejer sig om følgende omplaceringer:

	Mio. kr.
Covid 19 tilskud	-6,2
Lovændringer (BIF)	-2,1
Lovændringer (ÆSS)	-0,8
Overførsler (BU)	13,4
Moms	0,5
Omplaceringer i alt	4,7

Ud over afvigelsen på de 4,7 mio. kr. forventer administrationen en merindtægt på 5,5 mio. kr., årsagen til merindtægtener er, at der er nogle midler, der ved regnskabsafslutningen blev overført til 2021, som ikke er blevet anvendt. De 5,5 mio. kr. er ikke med i tabellen herover, fordi administrationen foreslår, de bliver på rammen, så Byrådet ved regnskabsoverførslen kan vælge at overføre dem til 2022.

Når administrationen foreslår at reservere merindtægten, skyldes det, at der i Økonomisk Redegørelse fra august 2021 fremgår en række forhold, som kan få betydning for overførselsudgifterne i 2022. Samlet er skønnet for de kommunale overførselsudgifter i 2022 nedjusteret med 2,5 mia. kr. sammenholdt med overførselsskønnet for 2022 fra økonomiaftalen. Administrationen forventer at de 2,5 mia. kr. bliver midtvejsreguleret næste år . Det vil betyde en midtvejsregulering til Gribskov Kommune på omkring 17 mio. kr., Administrationen forventer, at en del af den forventede midtvejsregulering kan finansieres gennem reducerede udgifter til Beskæftigelsesområdet i 2022, men det er ikke sikkert det vil gælde for alle 17 mio. kr.

Renter

Administrationen forventer et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i 2021, svarende til en afvigelse fra det korrigerede budget på 19,2 procent.

Afvigelsen skyldes i al væsentlighed, at nye lån til finansiering af anlægsudgiften til nyt Administrations- og Sundhedsfagligt hus og Genoptræning, samt diverse lån i forbindelse med energirenovering først optages med årsafslutningen, når udgiften er kendt. Dermed udskydes udgifterne til renter.

Finansielle ændringer (afdrag)

Administrationen forventer et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i 2021, svarende til en afvigelse fra det korrigerede budget på 6,2 procent.

Afvigelsen skyldes i al væsentlighed, at der er budgetteret med et afdrag på lån til finansiering af indefrosne feriepenge på 4,0 mio. kr. Det er stadigvæk usikkert om kommunen får dispensation til at finansiere feriepengene med et lån, men lånet vil under alle omstændigheder først blive optaget næste år, og der kommer derfor ingen afdrag i 2021. Årsagen til, at mindreudgiften kun forventes at blive på 3,0 mio. kr. trods bortfald af afdraget på 4,0 mio. kr., er at ydelsen på lån optaget til finansiering af Nordstjerneskolen i Helsinge indekseres med 2% p.a., samt den almindelige stigning i afdrag i takt med afvikling af lån (annuitetslån), Denne merudgift skal ses i sammenhæng med mindreudgiften under renter.

Lån

Lånoptagning under Finansiering indeholder lånoptagning ekskl. lån til anlæg. Der er hverken budget eller forbrug til låntagning på dette område.

SERVICEUDGIFTER

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

Der er både en serviceramme for kommunerne under ét og for de enkelte kommuner. Den samlede serviceramme er fastsat i økonomiaftalen mellem KL og regeringen (indgået i maj 2020), mens servicerammen for den enkelte kommune svarer til kommunens serviceudgifter i det vedtagne budget.

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

Servicerammen for Gribskov Kommune er i 2021 på 1.961 mio. kr. Givet forventningerne i denne 3. Budgetopfølgning vil serviceudgifterne i år at ende på 1.946 mio. kr., derfor forventer administrationen at Gribskov Kommune vil overholde servicerammen i 2021 og at kommunen ikke får en individuel sanktion.

Administrationen kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om en eventuel kollektiv sanktion.

OMPLACERINGER OG TILLÆGSBEVILLINGER

Omplaceringer

Der foreslås omplaceringer af coronatilskud, til finansiering af kommunens udgifter som følge af coronakrisen, der foreslås omplaceringer fra robusthedspuljen til finansiering af merforbrug på nogle fagudvalgsområder, der foreslås omplaceringer af DUT og budgetgaranti i midtvejsreguleringen og der foreslås derudover nogle omplaceringer mellem udvalg. Herunder er vist omplaceringerne i de fire kategorier.

Omplacering fra Robusthedspuljen

Beløb i 1.000 kr.	2021
Udvikling, By og Land	5.000
Børn, Idræt og Familie	5.720
Ældre, Social og Sundhed	3.782
Beskæftigelse og Unge	0
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	0
Økonomiudvalget	-14.502
Omplacering til fagudvalg i alt	**0**

Omplacering vedr. corona

Beløb i 1.000 kr.	2021
Udvikling, By og Land	300
Børn, Idræt og Familie	5.672
Ældre, Social og Sundhed	1.350
Beskæftigelse og Unge	0
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	0
Økonomiudvalget	950
Økonomiudvalget, robusthedspuljen	-2.032
Indtægter	-6.240
Omplacering til fagudvalg i alt	**0**

Omplacering vedr. DUT og budgetgaranti

Beløb i 1.000 kr.	2021
Udvikling, By og Land	0
Børn, Idræt og Familie	2.080
Ældre, Social og Sundhed	849
Beskæftigelse og Unge	-13.400
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	0
Økonomiudvalget	0
Indtægter	10.471
Omplacering til fagudvalg i alt	**0**

Øvrige omplaceringer

Beløb i 1.000 kr.	2021
Udvikling, By og Land	40
Børn, Idræt og Familie	0
Ældre, Social og Sundhed	809
Beskæftigelse og Unge	0
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	0
Økonomiudvalget	-1.299
Indtægter	450
Omplacering til fagudvalg i alt	**0**

For nærmere beskrivelser af de enkelte omplaceringer henvises til fagudvalgsdagsordnerne.

Tillægsbevillinger

Tillægsbevillingerne er vist i indstillingerne øverst i denne dagsorden. Alle tillægsbevillinger skyldes hensynet til at bringe bevillingsgrundlaget i overensstemmelse med det forventede forbrug.

For nærmere beskrivelser af de enkelte tillægsbevillinger henvises til fagudvalgsdagsordnerne.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

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

Beslutning

1. - 11. Tiltrådt.

Fraværende: Betina Sølver, Natasha Stenbo Enetoft (V)

Bilag

Detaljeret budget Byudvikling samt oversigt køb og salg

Anlægsregnskab salg af Rostgårdsvej

Anlægsregnskab salg af Jernbæk Alle

Anlægsregnskab salg af sommerhusgrunde Almevej 117

Anlægsregnskab salg af sommerhusareal Trold-Ager

Anlægsregnskab Kulturelt samlingspunkt i Græsted

Anlægsregnskab Skoledagbehandlingstilbud

Ordinære anlæg og lån, BO3 2021 pr. 30.09.21, ver. 2

Anlægsregnskab Efterslæb Vejkapital mv.

Punkt 147: Vestforbrænding, anmodning om kommunalbestyrelsens godkendelse af låneramme 2022 på 215 mio. kr.

00.01.00-G00-3-21

Resume

Formålet med sagsfremstillingen er, at få Byrådets godkendelse af Vestforbrændingens låneramme for 2022, samt låneramme i forbindelse med etablering af fjernvarmeforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Vestforbrænding har i henvendelse af 29. september 2021 anmodet Gribskov Kommune, og de andre 18 interessentkommuner, om godkendelse af låneramme 2022 på 162 mio. kr. samt godkendelse af låneramme i forbindelse med etablering af fjernvarmeforsyning på 215 mio. kr. Anmodningen sker på baggrund af afholdt bestyrelsesmøde d. 17. marts og d. 15. september 2021. Gribskov Kommunen har, som de andre deltagende kommuner, udpeget en repræsentant til Vestforbrændings bestyrelse.

Administrationen indstiller til Økonomudvalget at anbefale byrådet

1. at godkende Vestforbrændingens låneramme for 2022 på 162 mio. kr.
2. at godkende Vestforbrændingens låneramme på 215 mio. kr. i forbindelse med etablering af fjernvarmeforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. november 2021, pkt. 171:

1. - 2. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Jævnfør vedlagte bilag "Anmodning om godkendelse af låneramme 2022 162 mio. kr." anmodes der om kommunalbestyrelsen samtykke til:

- "at Vestforbrænding får godkendt låneramme 2022 på 162,0 mio. kr., til finansiering af forventede investeringer i 2022 på 162,0 mio. kr." og
- "at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3", jf. også bilag "Vestforbrændings vedtægter ..... ".

Tilsvarende anmodes der, jf. bilag "Anmodning om godkendelse af låneramme 215 mio. kr." om kommunalbestyrelsen samtykke til:

- "at Vestforbrænding får godkendt låneramme på 215,0 mio. kr., til finansiering af varmeplaner i 2022 og fremefter" og
- "at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3", jf. også bilag "Vestforbrændings vedtægter ..... ".

Lån påregnes optaget i KommuneKredit.

Jævnfør bilag "Indstilling låneramme for 2022" skal lånerammen anvendes til "Strategiske investeringer" og "Driftsmæssige investeringer" (uddrag fra bilag):

Strategiske investeringer

Følgende strategiske investeringer er godkendt i forbindelse med godkendelse af budget eller forventes indstillet til bestyrelsens godkendelse mhp. gennemførelse i 2022:

Tabel 1 Låneramme 2022: Strategiske investeringer

	Projekt (Mio. kr.)	Godkendelse	I alt
1	Forprojekt Carbon Capture	B 424 17.03.2021 *)	20,0
	Forventet lånoptagelse		**20,0**

**) Godkendelse af Budget 2022*

Driftsmæssige investeringer

Følgende driftsmæssige investeringer er godkendt i forbindelse med godkendelse af budget eller forventes indstillet til bestyrelsens godkendelse mhp. gennemførelse i 2022:

Tabel 2 Låneramme 2022: Driftsmæssige investeringer

	Projekt (Mio. kr.)	Godkendelse	I alt
1	Udvikling - Logistisk flow omkring modtagehal	B 424 17.03.2021 *)	10,0
2	Kraftvarmeanlæg - anlægsudgifter	B 424 17.03.2021 *)	56,0
3	Varmenet tilslutning eksisterende net	B 424 17.03.2021 *)	32,0
4	Bygninger - Kraftvarmeanlæg	B 424 17.03.2021 *)	20,0
5	Andre bygninger, IT og indsamling	B 424 17.03.2021 *)	24,0
	Forventet lånoptagelse		**142,0**

**) Godkendelse af Budget 2022*

For detaljer om de enkelte projekter henvises til bilaget.

Jævnfør bilag "Indstilling projekt Lyngby etape C 215 mio. kr." skal lånerammen anvendes til "til dækning af udgifter i forbindelse med etablering af fjernvarmeforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune - Lyngby Etape c".

Projektet er en videreførelse af Lyngby-Taarbæk kommunens samarbejde med Vestforbrænding om gennemførelse af en strategisk energiplan for kommunen, så naturgas og olie til opvarmning kan udfases. Etape A er gennemført, og etape B er stort set gennemført.

Videreførelse af projektet med etape C omfatter de centrale dele af Virum-Sorgenfri, og er et led i Vestforbrændings strategiske målsætning, der bl.a. omfatter hjælp til kommunerne i forbindelse med den grønne omstilling.

For detaljer om projektet henvises til bilaget.

Anmodningen om godkendelse af Lånerammer sker i henhold til Vestforbrændings vedtægter §10. Bestyrelsen, stk. 14, (se bilag "Vestforbrændings vedtægter ..... "), hvoraf fremgår, at optagelse af lån "..... kræver udtrykkelig vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser."

Lovgrundlag

LBK nr. 47 af 15.01.2019 (kommunestyrelsesloven) § 41

Økonomi

Sagen har ingen direkte økonomisk konsekvens for Gribskov Kommune. Men kommunen er som interessentkommunen forholdsmæssig garant ("pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet") for Vestforbrændings gæld. Kommunens andel udgør i Regnskab 2020 4,45% svarende til 74,9 mio. kr.

Forudsat, at kommunens andel er uændret, og forudsat fuld udnyttelse af låneramme 2022 og låneramme i forbindelse med etablering af fjernvarmeforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune (der ses bort for evt. afdrag i perioden), vil Gribskov Kommunens hæftelse ultimo 2021 komme til at udgøre yderligere 16,8 mio. kr.

Gribskov Kommune er forpligtede til at indfri, eller overtage sin del af Vestforbrændings lån, hvis selskabet ikke længere er i stand til at betale renter og afdrag på sine lån.

Beslutning

1. - 2. Tiltrådt.

Fraværende: Betina Sølver, Natasha Stenbo Enetoft (V)

Bilag

Anmodning om godkendelse af låneramme 2022 162 mio. kr.

Anmodning om godkendelse af låneramme 215 mio. kr.

Vestforbrændings vedtægt uddrag §6 og §10_0 1

Indstilling låneramme for 2022 162 mio. kr.

Indstilling projekt Lyngby etape C 215 mio. kr.

Punkt 148: Etablering af sprinkleranlæg på plejecentret Udsigten

82.13.10-P30-2-20

Resume

De afsatte anlægsmidler (1.730.000 kr.) til etablering af sprinkleranlæg på plejecentret Udsigten skal frigives, så etableringsprocessen kan begynde. De samlede anlægsudgifter udgør 3,2 mio. kr. Restbeløbet på 1,47 mio. kr. finansieres med lån. Ydelsen på lånet finansieres af beboernes husleje. Anlægsmidlerne skal bruges i 2021 og 2022. Anlægget forventes at være færdigetableret i 2022.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at frigive de afsatte anlægsmidler på 1.730.000 kr. til etablering af sprinkleranlæg på plejecentret Udsigten.

2. at der optages et 30-årigt annuitetslån med fast rente på 1,47 mio. kr. til restfinansiering

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. november 2021, pkt. 172:

1. - 2. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Plejecenter Udsigten har haft dispensation for etablering af sprinkleranlæg. Denne dispensation er tilbagekaldt. På den baggrund blev der afsat anlægsmidler til etablering af sprinkleranlæg. Anlægsprojektet er godkendt på møde i Udvikling, By og Land den 24. november 2020 og på Økonomiudvalgets møder den 30. november 2020 og 18. januar 2021.

Center for Byudvikling og Ejendomme har som projektejer på den baggrund bedt Rambøll om at arbejde videre med mulighederne for etablering af sprinkleranlæg herunder forholdene for el- og vandtilførsel samt at udarbejde projektbeskrivelse og tilbudsmateriale for hele installationen. Dette arbejde er nu afsluttet og tilbudsmaterialet er udsendt. Sagsforløbet har trukket ud på grund af tekniske forhold vedrørende ejendommens el- og vandforsyning.

Etableringsudgifter og fordeling heraf

De estimerede etableringsudgifter på 3,2 mio. kr. kan fordeles med en andel til kommunen og en andel som kan brugerfinansieres. Etableringsudgifterne kan fordeles på følgende måde (med anvendelse af et fordelingstal på 30/70 for udgifterne til etablering af selve sprinkleranlægget):

Projektering, projektbeskrivelse og udbud af entreprenøropgave, kommunens andel (100%)	300.000 kr.

Etablering af forbedret el- og vandforsyning (tilstrækkelig forsyning), kommunens andel (100%)	800.000 kr.
Etablering af sprinkleranlægget på matriklen, kommunens andel (30%)	630.000 kr.
Etablering af sprinkleranlægget på matriklen, beboernes andel (70%)	1.470.000 kr.
Etableringsudgifter, i alt	3.200.000 kr.

Kommunens andel af de samlede anlægsudgifter på 3,2 mio. kr. vil dermed beløbe sig til 1.730.000 kr. (summen af de tre første budgetposter). De afsatte anlægsmidler er finansieret af risikopuljen.

Beboernes andel udgør 1.470.000 kr. Beløbet finansieres med lån. Da Gribskov Kommune er bygningsejer, er det kommunen, der skal etablere lånet. Ydelsen på lånet indregnes i beboernes huslejer.

Levetiden på anlægget ventes at være 30 år.

Husleje

Udsigten er opført efter reglerne om støttet boligbyggeri – og dermed fastsættes huslejen efter balancelejeprincippet. Det vil sige, at den samlede husleje fastsættes, så der til enhver tid er dækning for driftsudgifterne. Husleje er fastsat af ejendomsadministrator (tidligere Boligkontoret Danmark, nu DABbolig) på baggrund af de årligt udarbejdede drifts- og vedligeholdsplaner og budgetter.

Beboerandelen af investeringen i et nyt sprinkleranlæg (1,47 mio. kr.) skal indgå i huslejeberegningen. Installering af et sprinkleranlæg er en forbedring – og selv om investeringen er i sundhed/sikkerhed, er der ingen undtagelse fra reglen om, at investeringen skal indgå i huslejeberegningen.

DABbolig har indregnet beboernes årlige udgift til lånet på ca. 67.000 kr. i budget 2022. Eftersom der har været foretaget ekstraordinære henlæggelser i forrige budgetperiode, og der i budgettet er andre poster, hvor der forventes lavere udgifter i 2022, vil der ikke blive tale om huslejestigninger i 2022.

I 2002 vil den nuværende husleje på Udsigten på 1.310 kr. per kvadratmeter per år dermed blive fastholdt. Det må ventes, at der i de næstfølgende budgetår kommer en huslejestigning som følge af installeringen af sprinkleranlægget svarende til 120 kr. per kvadratmeter per år (svarende til det niveau, som blev angivet i sagen til Økonomiudvalget den 18. januar 2021). Huslejestigningens størrelse er angivet før boligsikring.

Lovgrundlag

Bygningsreglementet 1995, kap. 6.10.3, stk. 4. Almenboligloven §98.

Beslutning

1. - 2. Tiltrådt.

Fraværende: Betina Sølver, Natasha Stenbo Enetoft (V)

Punkt 149: Etablering af sprinkleranlæg på plejecentret Udsigten - frigivelse af midler fra optaget lån

82.13.10-P30-2-20

Resume

Denne sag er et supplement til sagen om etablering af sprinkleranlæg på plejecenter Udsigten, som Økonomiudvalget behandlede på udvalgsmødet den 8. november 2021, og som Byrådet skal behandle på byrådsmødet den 14. december 2021.

Økonomiudvalget anbefalede Byrådet at frigive de afsatte anlægsmidler på 1.73 mio. kr. til etablering af sprinkleranlæg på plejecentret Udsigten og at optage et 30-årigt annuitetslån med fast rente på 1,47 mio. kr. til restfinansiering. Da sprinkleranlægget har en samlet anlægsramme på 3,2 mio. kr. er det også nødvendigt at frigive den yderlige anlægsramme, som finansieres af det 30 årige annuitetslån.

Denne sag handler derfor frigivelse af den yderligere anlægsramme på 1,47 mio. kr.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at frigive yderligere anlægsramme på 1,47 mio. kr.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. december 2021, pkt. 190:

Anbefalingen fra Økonomiudvalget forelægges for Byrådet på mødet.

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Plejecentert Udsigten skal have et sprinkleranlæg. Den samlede anlægssum er på 3,2 mio.kr. Kommunen har afsat 1,73 mio. kr. til den andel af anlægsprojektet, som kommunen skal finansiere. Den resterende anlægsudgift på 1,47 mio. kr. skal finansieres af beboerne, og derfor arbejder kommunen på at der optages et 30-årigt annuitetslån med fast rente på 1,47 mio. kr. til restfinansiering.

Økonomiudvalget anbefalede Byrådet

1. at frigive de afsatte anlægsmidler på 1.730.000 kr. til etablering af sprinkleranlæg på plejecentret Udsigten.

2. at der optages et 30-årigt annuitetslån med fast rente på 1,47 mio. kr. til restfinansiering

Økonomiudvalget traf denne beslutning på udvalgsmøde den 8. november.

For at gennemføre anlægsprojektet skal adminsitrationen bruge 3,2 mio. kr., og derfor indstiller administrationen til Byrådet om, også at frigive den yderligere anlægsramme på 1,47 mio. kr., som bliver finansieret ved hjælp af et 30-årigt annuitetslån. Det er denne supplrende frigivelse, denne sag handler om.

Lovgrundlag

Bygningsreglementet 1995, kap. 6.10.3, stk. 4. Almenboligloven §98.

Økonomi

Den yderligere anlægsrammen på 1,47 mio. kr.finansieres af beboerne via et 30-årigt annuitetslån med fast rente.

Beslutning

1. Tiltrådt.

Fraværende: Betina Sølver, Natasha Stenbo Enetoft (V)

Punkt 150: Beslutning om rammer for udbud på social- og sundhedsområdet

00.01.00-A00-71-20

Resume

Efter udbuddet på social- og sundhedsområdet i 2013 indgik kommunen i maj 2014 kontrakter om drift af en række delaftaler på social- og sundhedsområdet. Disse delaftaler er blevet forlænget tre gange og udløber således endeligt den 31. maj 2023. Forberedelserne af det nye udbud er derfor igang. Byrådet har tidligere besluttet, hvilke social- og sundhedsområder der skal udbydes samt godkendt udbudsprocessens budget og tidsplan. På sidste udvalgsmøde i Ældre, Social og Sundhed gav udvalget input til markedsdialogen. Repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet deltog i drøftelsen.

Markedsdialogen har netop fundet sted, og udvalget får i denne sag en opsamling på markedsdialogen. Derudover skal udvalget og Økonomiudvalget anbefale en række principbeslutninger for udbuddet til Byrådet.

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

1. beslutte, at plejecentrene udbydes som offentligt udbud med mulighed for forhandling og uden prækvalifikation
2. beslutte, at Holbohave udbydes i sammenhæng med plejecenter Bakkebo
3. beslutte, at genoptræningen udbydes som offentligt udbud med forhandling og med prækvalifikation
4. beslutte, at botilbudskontrakten udbydes som offentligt udbud med forhandling og med prækvalifikation
5. beslutte, at madservice udbydes som offentligt udbud uden forhandling og uden prækvalifikation
6. beslutte, at ledsagerordningen udbydes som offentligt udbud med mulighed for forhandling og med prækvalifikation
7. beslutte, at der ikke gennemføres kontrolbud på nogen af områderne
8. beslutte, at plejecenterleverandører kan byde på en, to eller alle tre kontrakter på plejecentre
9. godkende muligheden for, at plejecenterleverandørerne kan give kombinationsrabatter
10. beslutte, at madservice udbydes til en hovedleverandør med tilhørende godkendelsesmodel
11. godkende model 1 for udbud af træningsområdet
12. godkende en kontraktlængde på 6 år med mulighed for forlængelse på 12 måneder tre gange for kontrakterne på plejecentre, træning og madservice.
13. godkende en kontraktlængde på 6 år med mulighed for forlængelse på 12 måneder én gang for kontrakten på botilbud.
14. godkende en kontraktlængde på 4 år med mulighed for forlængelse på 12 måneder tre gange for kontrakten på ledsagerordningen.
15. godkende tidsplanen for udbudsprocessen
16. godkende at fastholde kommunens eksisterende CSR principper for udbuddet på social- og sundhedsområdet

Historik

Beslutning fra Ældre, Social og Sundhed , 26. oktober 2021, pkt. 136:

1.- 4. Anbefalet

5. Anbefalet med den tilføjelse, at der i forbindelse med de kommende udbudskriterier stilles krav om mulighed for frit valg, specialkost og kold/varm kost.

6. Anbefalet

7. Afstemning:

For: V, E (5)

Imod: A (1)

Anbefalet

8.-15. Anbefalet

16. Anbefalet med den tilføjelse, at FN's klimamål og verdensmål skal indskrives.

Mindretalsudtalelse fra A til punkt 7:

A tilkendegiver til protokollen, at A mener, at der skulle gennemføres et kontrolbud for at sikre, at økonomi og besluttet serviceniveau stemmer overens.

Fraværende: Betina Sølver.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. november 2021, pkt. 173:

1.- 4. Anbefalet

For: A, B, E, U, V (10)

Imod: Ø (1)

5. Anbefalet med den tilføjelse, at der i forbindelse med de kommende udbudskriterier stilles krav om mulighed for frit valg, specialkost og kold/varm kost.

For: A, B, E, U, V (10)

Imod: Ø (1)

6. Anbefalet

For: A, B, E, U, V (10)

Imod: Ø (1)

7.

For: B, E, U, V (9)

Imod: A, Ø (2)

Anbefalet

8.-15. Anbefalet

For: A, B, E, U, V (10)

Imod: Ø (1)

16. Anbefalet med den tilføjelse, at FN's klimamål og verdensmål skal indskrives.

For: A, B, E, U, V (10)

Imod: Ø (1)

Mindretalsudtalelse fra A og Ø til punkt 7: A og Ø tilkendegiver til protokollen, at de mener, at der skulle gennemføres et kontrolbud for at sikre, at økonomi og besluttet serviceniveau stemmer overens.

Berigtigelse af protokollen fra Økonomiudvalgets møde af den 8.november for så vidt angår mindretalsudtalelse.

I mindretalsudtalelsen, som fremgår af mødeprotokollen, mangler følgende:

"Ø tilkendgiver desuden til protokollen, at der var fejl i materialet".

Berigtigelse af protokollen er indskrevet i sagen i forbindelse med udsendelsen af dagsorden til byrådsmøde.

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2014 gennemførte Gribskov Kommune fjerde generation af udbud. Her blev fem plejecentre, Center for midlertidigt ophold (Toftebo), hjemme- og sygepleje, genoptræning, madservice til hjemmeboende samt to botilbud og handicapstøtte udbudt. Delaftalerne løb til den 31. maj 2020 med mulighed for forlængelse tre gange ét år. Byrådet har gjort brug af denne mulighed alle tre gange, hvorfor aftalerne udløber den 31. maj 2023. Forberedelserne af det nye udbud er derfor igang.

Byrådet indledte i maj 2021 processen med en temadrøftelse, hvor Byrådet drøftede mulige rammer og retninger for et kommende udbud. Drøftelsen blev fulgt op af temamøde i udvalget for Ældre, Social og Sundhed i juni 2021 vedrørende forudsætninger og fokus for udbuddet. I september 2021 besluttede Byrådet så, hvilke områder der denne gang skal udbydes. Det drejer sig om driften af:

1. plejecentrene Skovsminde, Bakkebo og Udsigten
2. demensdagcenter Holbohave i sammenhæng med drift af et plejecenter
3. træningsområdet
4. botilbuddene Kirkeleddet 6, 8 og 10-20 på én kontrakt
5. ledsagerordningen
6. madservice

I ovennævnte sammenhænge har udvalgene og efterfølgende rådene italesat følgende fokuspunkter for udbuddet:

- forebyggelse og rehabilitering
- sammenhængende, sømfrie og trygge borgerforløb
- balance mellem private og kommunale leverandører samt forsyningssikkerhed
- ro, stabilitet og kvalitet
- gode arbejdsmiljøer og medarbejdertilfredshed
- gensidige, smidige og fleksible samarbejdsaftaler

Markedsdialog

Administrationen har i uge 38 gennemført dialog med private leverandører for at indhente information og inspiration til udbudsmaterialet. Formålet med en markedsdialog er at understøtte den bedst mulige sammenhæng mellem de udbudte opgaver og markedets kompetencer. Via markedsdialog får kommunen indsigt i, hvordan markedet fungerer, hvilke krav markedet kan leve op til samt et overblik over leverandører på markedet. Formået er dermed både at få indblik i, hvilke områder og opgaver der er realistiske og attraktive for markedet, men også at sikre, at kommunen ikke opstiller urealistiske, unødvendige eller fordyrende krav.

Udvalget har afgivet input til, hvad markedet skal høres om jf. bilag 1, som indeholder spørgeark og opsamling på markedsdialogerne. Overordnet har markedsdialogerne vist, at markedet generelt var:

- optaget af, at prisen ikke er det afgørende parameter for, hvilken tilbudsgiver der vinder, men at kvaliteten vægtes højt.
- positive overfor samarbejde med civilsamfundet.
- imødekomne overfor brugen af velfærdsteknologi både i indsatsen og som styringsredskab.
- åbne overfor at skulle arbejde med at gøre de fysiske rammer hjemlige og inspirerende.
- fokuseret på at etablere klare, entydige samarbejdsaftaler.
- positive overfor at skulle arbejde med datastyret effektmåling og bidrage til kommunens datadrevne ledelse.
- positive over for så lange kontrakter som muligt

Disse pejlinger fra markedet afspejler sig i administrationens anbefalinger i det følgende.

Udbudsprocedurer

I det nuværende udbud benyttede kommunen sig af almindeligt offentlig udbud med prækvalifikation for alle kontraktområder. Kommunens udbudsrådgiver Tolstrup & Hvilsted anbefaler, at der i det kommende udbud differentieres mellem de forskellige kontraktområder. De anbefaler, at kommunen anvender forhandling som del af udbudsprocessen for flere af kontraktområderne, og at to af kontraktområderne gennemføres uden prækvalifikation:

Plejecentre, inkl. Holbohave: Offentligt udbud med forhandling.

Genoptræning: Offentligt udbud med forhandling inkl. prækvalifikation.

Botilbud: Offentligt udbud med forhandling inkl. prækvalifikation.

Madservice: Offentligt udbud.

Ledsagerordning: Offentligt udbud med forhandling inkl. prækvalifikation.

Udbud med forhandling betyder, at kommunen får ret til at forhandle med leverandørerne. Forhandlingen finder sted, når leverandøren har afgivet sit første bud. Efter forhandlingen med kommunen afgiver leverandøren sit endelige bud. Forhandling skal her forstås som en proces, hvor kommunen kan spørge ind til uklarheder i tilbuddet, som leverandøren

efterfølgende kan præcisere. Det er en udbudsform, der ofte bruges, hvis udbyder har nogle konkrete behov, som ikke kan dækkes af standardvarer eller -ydelser. Forhandling anbefales således på de kontraktområder, hvor kommunen har vanskeligt ved blive helt klar på sammenhængen mellem den gode beskrivelse af opgaven og de løsninger, som kommunen kan forvente at modtage fra leverandøren.

Dette forhold gælder i særdeleshed for træningsområdet, der har været i rivende udvikling, siden de nuværende kontrakter blev indgået. Tilsvarende er socialområdets behov og markedsvilkår under stor udvikling.

Prækvalifikation anvendes på de områder, hvor der er en risiko for, at kommunen modtager tilbud fra leverandører, der ikke forventes at kunne løfte opgaven af økonomiske og/eller faglige årsager. Prækvalifkation anvendes til at si disse bydere fra, før den egentlige udbudsrunde starter. På plejecenterområdet og madserviceområdet anbefaler administrationen ikke prækvalitikation, da markedssituationen peger på, at kommunen kun vil modtage tilbud fra store og etablerede spillere på markedet.

Administrationen anbefaler således, at udbudsrådgiverens anbefalinger følges. For yderligere information se bilag 2.

Udbudsområder

Byrådet har som tidligere nævnt allerede truffet følgende beslutninger om udbudsområder:

- genudbyde driften af plejecentrene Skovsminde, Bakkebo og Udsigten.
- fortsætte kommunal drift af plejecentrene Trongården og Helsingegården under nuværende styringsform og ramme
- genudbyde driften af demensdagcenter Holbohave i sammenhæng med drift af et plejecenter.
- fortsætte kommunal drift af Gribskov rehabilitering.
- genudbyde driften af træningsområdet.
- fortsætte driften af hjemmeplejen efter godkendelsesmodellen.
- fortsætte kommunal drift af sygeplejen.
- udbyde driften af botilbuddene Kirkeleddet 6, 8 og 10-20 på én kontrakt.
- hjemtage driften af handicapstøtten til individuelt tilrettelagte løsninger.
- udbyde driften af ledsagerordningen.
- genudbyde driften af madservice.

Det betyder, at driften af følgende skal udbydes:

1. plejecentrene Skovsminde, Bakkebo og Udsigten
2. demensdagcenter Holbohave i sammenhæng med drift af et plejecenter
3. træningsområdet
4. botilbuddene Kirkeleddet 6, 8 og 10-20 på én kontrakt
5. ledsagerordningen
6. madservice

Byrådet skal i nærværende sag træffe yderligere beslutninger om udvalgte udbudsformer. I det følgende opridses administrationens anbefalinger til disse - uddybende beskrivelser findes i bilag 3.

Plejecentrene

Administrationen anbefaler:

- at plejecentrene udbydes på tre seperate kontrakter
- at samme tilbudsgiver har mulighed for at vinde alle tre kontrakter
- at der gives tilbud på kombinationsrabatter, hvis mere end et plejecenter vindes:
    - Kombination 1: Bakkebo - Skovsminde
    - Kombination 2: Bakkebo - Udsigten
    - Kombination 3: Skovsminde - Udsigten
    - Kombination 4: Bakkebo - Skovsminde - Udsigten

Holbohave

Administrationen anbefaler at fastholde den nuværende model, og dermed udbyde Holbohave i sammenhæng med plejecenter Bakkebo.

Madservice

Administrationen anbefaler, at madserviceområdet udbydes til en hovedleverandør, der definerer prisniveauet. Andre madleverandører kan efterfølgende blive godkendt efter en tilhørende godkendelsesmodel.

Træning

Træningsområdet kan organiseres på mange forskellige måder, og der findes ikke entydig faktabaseret viden om, hvordan den mest effektive organisering ser ud. Det er nødvendigt at gå yderligere i dialog med såvel marked, som fagmedarbejdere og øvrige kommuner om, hvordan den mest optimale organisering ser ud. Administrationen anbefaler derfor, at udvalget for Ældre, Social og Sundhed beslutter en ramme for udbud af træningsområdet. Derefter vil administrationen – på baggrund af en vidensopsamling – fastlægge de detaljerede rammer for udbuddets område, som tager højde for både eksisterende viden og erfaringer og fremtidige behov og udvikling på området. Et eksempel på dette kunne være forløbsprogrammerne. Den samlede opgaveportefølje i forbindelse med forløbsprogrammer er udbudt i dag og en vidensopsamling kunne fx vise, at den mest effektive organiseringsform er at udbyde specifikke træningsopgaver under forløbsprogrammerne, mens selve koordineringen og sygeplejefaglige indsatser varetages af kommunen.

Administrationen anbefaler model 1 jf. bilag 3. Det vil sige, at hverdagsrehabilitering efter Servicelovens §83a ikke udbydes. Administrationen anbefaler videre, at genoptræning efter Servicelovens §86 og Sundhedslovens §140 samt forløbsprogrammer udbydes samlet. Anbefalingen beror både på, at markedet havde forbehold over for at varetage §83a og på de mange mulige synergieffekter ved at varetage træning efter § 83 a i kommunalt regi.

Kontrolbud

Et kontrolbud giver mulighed for at vurdere, om det er mest fordelagtigt at udlicitere eller selv udføre den pågældende opgave. Et kontrolbud fungerer derved som kommunen egen beregning af, hvad det vil koste kommunen at løse opgaven i kommunalt regi på de vilkår, der er opstillet i udbudsmaterialet. Når der udarbejdes kontrolbud, skal buddet afgives af en driftsenhed, hvor opgaven er placeret på en sådan måde, at der er vandtætte skotter mellem udfører af udbudsforretning og udfører af kontrolbuddet.

Vælger kommunen at annullere udbudsprocessen, fordi kontrolbuddet "vinder", betyder det, at kommunen selv skal drifte opgaven. Det bør derfor indgå i vurderingen af, hvorvidt der skal udarbejdes kontrolbud, om kommunen har eller med et rimeligt ressourceforbrug kan opbygge den fornødne viden og kompetence til at drifte den opgave, som udbydes. Hvis denne grundforudsætning ikke er til stede, vil kontrolbud være en uforholdsmæssig stor ressourcebelastning for organisationen.

Det er administrationens anbefaling, at der ikke gennemføres kontrolbud på nogle af kontraktområderne. Baggrunden for administrationens anbefaling er flere:

- Gennemførelsen af kontrolbud ligger beslag på mange ressourcer i kommunens administration og i de relevante fagområder
- Gennemførelsen af kontrolbud indebærer, at de dele af organisationen, der arbejder med kontrolbud, og de dele af organisationen der arbejder med selve udbuddet, ikke må være i kontakt om udbudsspørgsmål, hvilket indebærer tab af kompetencer i forhold til især arbejdet med selve udbuddet.

Herudover er der på de enkelte områder mere specifikke forhold, som gør sig gældende:

1. På Plejecenterområdet er det administrationens opfattelse, at der er et politisk ønske om dels at opretholde en situation med flere leverandører, og dels opretholde et privat marked. De to forhold betyder, at administrationen anbefaler, at der ikke udføres kontrolbud på kontraktområdet. Et kontrolbud vil skulle udarbejdes af PlejeGribskov, som dermed kan ende som eneste leverandør på plejecenterområdet, hvis kontrolbuddet vinder.
2. På træningsområdet er det administrationens opfattelse, at der ikke aktuelt i kommunen er de rette kompetencer til at løfte opgaven med kontrolbud. Kompetencerne ligger i dag hos Altiden og er ikke forankret i kommunen. Administrationen vil sikre, at det kommende udbudsmateriale udformes, så viden bliver forankret i kommunen. Dette forhold indebærer, at administrationen ikke kan anbefale kontrolbud på området.
3. For botilbuddene gælder det, at administrationen vurderer, at gennemførelsen af et kontrolbud vil kræve uforholdsmæssigt stor andel af de ressourcer og kompetencer, der er til stede i administrationen og på selve fagområdet.
4. På madområdet peger kommunens egne erfaringer fra PlejeGribskov på, at det er vanskeligt for plejecenterleverandøren at levere varmt mad til borgere i eget hjem af en tilstrækkelig høj kvalitet. Det kræver en helt særlig teknologi og viden samt to produktionsspor i plejecenterets køkken med varmt og koldt mad. Dette vil forringe kvaliteten af den mad, der leveres på centeret. Disse forbehold er stadig gældende. Det vil dertil være meget omkostningstungt at etablere og drifte to produktionsspor. Administrationen kan derfor ikke anbefale, at plejecentrene leverer mad til borgere i eget hjem. Derfor kan administrationen heller ikke anbefale, at der udarbejdes kontrolbud på madområdet, da der ikke er nogen kommunal leverandør, som kan påtage sig leverandørrollen.
5. På ledsagerordningen har kommunen i en årrække haft rekrutteringsudfordringer, hvilket kommunen søger at løse ved at udbyde området til aktører, der har mange ledsagere ansat og har erfaringer med at rekruttere ledsagere. På den baggrund kan det ikke anbefales at lade kommunen udarbejde kontrolbud.

Administrationen gør her opmærksom på, at anbefalingen om ikke at udarbejde kontrolbud på botilbudsområdet og ledsagerordningsområdet betyder, at udvalget skal fravige kommunens udbuds- og indkøbsstrategi for disse to områder. Politikken definerer, at kommunen skal udarbejde kontrolbud på et område, hvis det er første gang, det udbydes. Kirkeleddet 10 – 20, som udbydes sammen med Kirkeleddet 6 og 8, har ikke tidligere været udbudt. På samme måde har kun ledsagerordningen for borgere på Kirkeleddet 6 og 8 været udbudt, mens ledsagerordning for kommunens øvrige borgere har været varetaget af kommunen selv.

Af bilag 4 fremgår yderligere beskrivelse af kontrolbud.

Kontraktvarighed

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler generelt en kontraktlængde på 3-5 år. Styrelsen bemærker dog, at der kan være både økonomiske og tekniske forhold, som kan retfærdiggøre en længere løbetid.

Administrationen kan ikke umiddelbart se tekniske forhold, som skulle kunne begrunde en længere kontraktperiode end det, der generelt anbefales af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Til gengæld kan adminstrationen se økonomiske forhold, som kan begrunde en længere kontraktlængde.

Der er et væsentligt økonomisk ressourceforbrug i kommunens administration og i de fagområder, der udbydes, forbundet med udarbejdelsen af kontrakt- og udbudsmateriale. Dette taler for at gøre kontraktperioden længere end anbefalet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for derved at sprede omkostningerne over så mange år som muligt.

Leverandørens transaktions- og implementeringsomkostninger ved at indgå i et udbud må forventes at være stort set de samme uanset kontraktperioden længde. Jo længere kontraktperioden er, jo mindre vejer disse omkostninger i forhold til omkostningerne ved at drifte udbudsområdet, hvilket må forventes at medføre lavere tilbudspriser. Dette taler ligeledes for at gøre kontraktperioden længere end den periode, der anbefales af Konkurrence- og Forbrugersstyrelsen.

En længere kontraktperiode er ligeledes i god overensstemmelse med leverandørernes holdning i markedsdialogerne, hvor de generelt har peget på, at de ønsker så lange kontraktperioder som muligt.

Plejecentre, træning og madservice

Administrationen anbefaler, at der fortsættes med samme kontraktlængder for de enkelte kontraktområder på sundhedsområdet, som er gældende i de nuværende udbudskontrakter. Det vil sige:

Plejecentre, inkl. Holbohave: 6 år + option på 3 x 12 måneders forlængelse.

Genoptræning: 6 år + option på 3 x 12 måneders forlængelse.

Madservice: 6 år + option på 3 x 12 måneders forlængelse.

Botilbud og ledsagerordningen

Administrationen anbefaler kortere kontraktlængde for botilbud og ledsagerordningen. Det vil sige:

Botilbuddene Kirkeleddet 6, 8 samt 10-20: 6 år + option på 1 x 12 måneders forlængelse.

Ledsagerordningen: 4 år + option på 3 x 12 måneders forlængelse.

Erfaringer fra tidligere kontraktperiode har vist, at kontrakten for botilbuddene har været meget lang. På botilbudsområdet bor borgerne i tilbuddene gennem mange år, ofte i flere årtier. Tilbuddene skal være i stand til at forandre sig med borgernes behov. Samtidig sker der relativt store forandringer i de behov, som nye borgere i botilbuddene har, set i forhold til behovene for blot 5 eller 10 år siden. Det gør det nødvendigt for kommunen løbende at tilpasse kapacitet og målgrupper i kommunens tilbud. Begge forhold betyder, at kontrakter på botilbudsområdet har risiko for at forældes over tid.

I disse år udbyder flere kommuner sociale ydelser, og flere leverandører af sociale ydelser etablerer sig på markedet. Administrationen anbefaler derfor en kontraktlængde på 6 år med mulighed for forlængelse på 12 måneder én gang. På den måde imødekommer kontrakten et investeret samarbejde mellem kommunen og leverandøren, samtidig med at den giver mulighed for at se udviklingen i fagområdet og markedet an og sikre, at kontrakten ikke forældres.

Ledsagerordningen er en relativt standardiseret ydelse med lav kompleksitet. Kontraktlængden for ledsagerordningen behøver derfor ikke nødvendigvis tage hensyn til fordelene ved at organisere samlede udbud, da udbuddet af ydelsen er forholdsvist simpelt og omkostningslet at organisere. Markedet for ydelsen er i vækst, og flere leverandører etablerer sig. Markedsdialogen for området viste foruden én stor leverandør flere interesserede leverandører på området. Flere kommuner har organiseret indkøbsfællesskab og er gået sammen om udbuddet af ledsagerordningen. For at imødekomme denne udvikling i markedet anbefaler administrationen derfor en kontraktlængde på 4 år med mulighed for forlængelse på 12 måneder tre gange. En kontraktlængde på 4 år giver mulighed for at se udviklingen i markedet an og drage fordel af en øget konkurrence i markedet.

Det indskrives i kontrakterne for alle områderne, at kommunen vil kunne opsige aftalen med 12 måneders varsel.

Se yderligere information om kontraktvarighed i bilag 5.

Tidsplan

Administrationen har udarbejdet forslag til plan for de vigtigste aktiviteter samt tilhørende politiske beslutninger i processen. De møder og aktiviteter, der i øvrigt skal foregå, er ikke indeholdt i denne plan, da fokus her er på de politiske milepæle og beslutninger. Endelig mødekadence for nyt fagudvalg fra 2022 er endnu ikke fastlagt, hvorfor planen kan ændre sig. Udvalget bedes godkende planen, som findes i bilag 6 og bilag 7.

CSR

Kommunens udbudsrådgiver Tolstrup & Hvilsted har udarbejdet oversigt over kommunens nuværende principper for CSR (Corporate Social Responsibility - på dansk kaldet social ansvarlighed) . De fremgår af kommunens indkøbs- og udbudsstrategi
samt nuværende kontrakter på de omhandlede områder. Se bilag 8. Udvalget bedes godkende, at disse fastholdes for udbuddet på social- og sundhedsområdet.

Lovgrundlag

Udbudsloven

LOV nr 1564 af 15/12/2015

Bekendtgørelse om kommuners og regioners beregning og afgivelse af kontrolbud

BEK nr 607 af 24/06/2008

Bekendtgørelse af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (Virksomhedsoverdragelsesloven)

LBK nr 710 af 20/08/2002

Bekendtgørelse om elektronisk kommunikation i udbudsprocesser

BEK nr 1572 af 30/11/2016

Økonomi

Et bud på kontraktsummen for det samlede udbud er 115 mio. kr. årligt svarende til 690–1.035 mio. kr. i en kontraktperiode på 6-9 år. Dette er eksklusiv Helsingegården, Trongården, hjemmeplejen og sygeplejen og inklusiv alle øvrige. Beløbet er baseret på forbruget i 2020.

Beslutning

1.- 4.

For: A, B, C, E, O, U, V (20)

Imod: Ø (1)

5. Tiltrådt med den tilføjelse, at der i forbindelse med de kommende udbudskriterier stilles krav om mulighed for frit valg, specialkost og kold/varm kost.

6. Tiltrådt.

7.

For: B, C, E, O, U, V (17)

Imod: A, Ø (4)

Tiltrådt.

8.-15.

For: A, B, C, E, O, U, V (20)

Imod: Ø (1)

16. Tiltrådt med den tilføjelse, at FN's klimamål og verdensmål skal indskrives.

Fraværende: Betina Sølver, Natasha Stenbo Enetoft (V)

Bilag

Bilag 1 - Opsamling på markedsdialogerne

Udbudsprocedurer

Bilag 3 - Udbudsområder (pakning)

Kontrolbud

Kontraktvarighed

Bilag 6 - Tidsplan

Tidsplan grafisk

CSR-principper

Punkt 151: Klagesager på det sociale område 2020 (danmarkskortet)

27.00.00-A50-1-20

Resume

Sagen handler om, hvor mange af Gribskov Kommunes klagesager på socialområdet i 2020, der er blevet ændret eller hjemvist af Ankestyrelsen i forhold til resten af landets kommuner. Samlet set ligger Gribskov Kommune tæt på landsgennemsnittet.

Sagen skal behandles i udvalget for Ældre, Social og Sundhed, udvalget for Børn, Idræt og Familie, Økonomiudvalget og i Byrådet. Byrådet skal træffe beslutning om, hvorvidt der skal iværksættes yderligere initiativer til forbedring af sagsbehandlingen på baggrund af opgørelsen.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed, udvalget for Børn, Idræt og Familie og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at beslutte

1. at der ikke iværksættes yderligere initiativer i forhold til forbedring af sagsbehandlingskvaliteten på det sociale område.

Historik

Beslutning fra Ældre, Social og Sundhed , 26. oktober 2021, pkt. 144:

1. Anbefalet

Betina Sølver fraværende.

Beslutning fra Børn, Idræt og Familie, 26. oktober 2021, pkt. 133:

1. Anbefalet

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. november 2021, pkt. 174:

1. Anbefalet.

Anbefaling fra udvalget Børn, Idræt og Familie er tilføjet protokollen fra økonomiudvalgsmødet.

Sagsfremstilling

Baggrund

Sundheds- og Indenrigsministeriet offentliggør hvert år et kommunalt opdelt danmarkskort over, hvor mange afgørelser Ankestyrelsen omgør i klagesager efter lov om social service.

Ankestyrelsen behandler klager fra borgere over afgørelser på det sociale område. Det kan fx være sager om personlig hjælp og pleje, botilbud og merudgifter. Ankestyrelsen tager stilling til, om sagerne er behandlet korrekt, og om resultatet er rigtigt.

Hvis Ankestyrelsen er uenig i afgørelsens resultat, eller der er sket sagsbehandlingsfejl, der kan have betydning for afgørelsens resultat, så bliver afgørelsen ændret/ophævet. Hvis Ankestyrelsen ikke kan tage stilling til sagen, fordi den ikke er tilstrækkeligt oplyst, så bliver afgørelsen hjemvist. Disse sager udgør til sammen omgørelsesprocenten.

Byrådet skal have en aktiv politisk drøftelse af danmarkskortet inden udgangen af det år, hvor kortet er offentliggjort. Byrådet skal på baggrund af den drøftelse træffe en beslutning om, hvorvidt der skal iværksættes initiativer til forbedring af sagsbehandlingskvaliteten i kommunen.

Faktuelle forhold

Danmarkskortet viser hvor mange sager, der er behandlet af Ankestyrelsen, herunder hvor mange der er stadfæstet, hjemvist eller ændret/ophævet. Det er fordelt på de specifikke bestemmelser indenfor voksen- og børneområdet.

Voksenområdet omfatter kontante tilskud efter servicelovens § 95, BPA efter § 96, ledsagerordning efter § 97, merudgifter efter § 100, hjemmehjælp efter § 83, praktisk hjælp efter § 85, samt botilbud efter §§107 -110. Det omfatter desuden længerevarende botilbud efter § 105 i almenboligloven.

Øvrige socialområder omfatter blandt andet pasning af nærtstående efter servicelovens §§ 118-122, afløsning og aflastning efter § 84.

Børneområdet omfatter pasningstilbud, hjemmetræning mv. efter servicelovens §§ 32, 32a, 36 og 39-40, merudgiftsydelsen efter § 41, tabt arbejdsfortjeneste efter §§ 42-43 og personlig hjælp og ledsagelse efter § 44-45, børnefaglige undersøgelser efter § 50, Børn - Efterværn og oprethold anbringelse §§ 76 og 76 a, Børn - foranstaltninger §§52, stk. 3, nr. 1-9, 55, § 69 stk. 1., Børn - forebyggende indsats § 11, Børn hjemgivelsesperiode § 68, Børn - samvær § 71,

Som det fremgår af tabellerne nedenfor, ligger Gribskov Kommune samlet set tæt på landsgennemsnittet i forhold til, hvor mange sager der enten ændres eller hjemvises.

Tabel 1 Opgørelse for Gribskov Kommune i 2020 fordelt på områder

Klager 2020	Behandlede i alt	Stadfæstet	Ændret	Hjemvist	Omgørelses-procent	Landsgennem-snit omgørelser
Hele social-området	104	63	11	30	39,00%	36,00%
Heraf børne-området	48	23	10	15	52,00%	42,00%
Heraf voksen-området	24	16	0	8	33,00%	43,00%
Heraf øvrigt socialområde	32	26	1	8	26,00%	25,00%

Det fremgår af tabel 1, at Ankestyrelsen behandlede 104 klagesager i alt fra Gribskov Kommune. I 63 af dem havde kommunen truffet en korrekt afgørelse. Samlet set ligger omgørelsesprocenten tæt på landsgennemsnittet. På børneområdet ligger vi 10 pct. over landsgennemsnittet. På voksenområdet ligger vi 10 pct. under landsgennemsnittet. På øvrigt socialområde ligger vi 1 pct. over landsgennemsnittet.

Tabel 2 Sammenligning mellem Gribskov Kommune og landsgennemsnittet fra 2016 til 2020

Udvikling i omgørelsesprocent hele socialområdet	2016	2017	2018	2019	2020
Gribskov Kommune	35%	55%	39%	43%	39,00%
Hele landet	37%	38%	36%	41%	36%

Det fremgår af tabel 2, at Gribskov Kommunes omgørelsesprocent på hele socialområdet i 2016 var 2 pct. over landsgennemsnittet. I 2017 var den 17 pct. over landsgennemsnittet. I 2018 var den 3 pct. over landsgennemsnittet. I 2019 var den 2 pct. over landsgennemsnittet. I 2020 var den 3 pct. over landsgennemsnittet. Bortset fra i 2017 har Gribskov Kommune altså generelt ligget tæt på landsgennemsnittet.

Administrationens vurdering

Der er et løbende ledelsesmæssigt fokus på sagsbehandlingen på socialområdet. Der bruges tid på at udfærdige/tilrette skabeloner, og der afholdes ugentlige teammøder, som sikrer, at den nødvendige faglige viden bliver udbredt til alle, der træffer afgørelser. Der er desuden i 2021 ansat en juridisk specialkonsulent. Juristens opgave er blandt andet at kvalitetssikre afgørelserne i klagesager gennem sparring og opfølgning på afgørelser fra Ankestyrelsen.

Det sociale voksenområde deltager desuden i en udviklingsplan med den nationale Task Force Handicap, nedsat af Socialstyrelsen i samarbejde med Ankestyrelsen. Der er fokus på at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen gennem kompetenceudvikling, sparring og viden. Det sociale børne- og ungeområdet indgår i et udviklingsarbejde med Komponent om praksis i afgørelser inden for anbringelsesområdet.

Administrationen vurderer, at de igangværende tiltag vil styrke kvaliteten i afgørelserne fremadrettet.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at der ikke iværksætter yderligere tiltag for at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen. Administrationen lægger vægt på, at både det sociale voksenområde og det sociale børneområde aktuelt arbejder med konkrete indsatser for at styrke kvaliteten i afgørelserne.

Høring i Handicaprådet

Dagordenspunktet har været til høring i Handicaprådet på rådets møde den 11. oktober 2021. Rådet har afgivet følgende høringssvar:

Handicaprådet opfordrer til, at der konsekvent er fokus på udvikling af praksis og kompetencer, så tallene vedrørende omgørelser og hjemvisninger bliver bedre.

Handicaprådet anbefaler, at sagsfremstilling indeholder tal på antal afgørelser.

Lovgrundlag

Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område LBKG nr. 1647 af 8. april 2021

§ 79 b og § 84 a

Høringsperiode og høringsparter

Sagen er til høring i handicaprådet med høringsfrist den 12. oktober 2021

Beslutning

Besluttet at sende sagen til behandling i de relevante udvalg.

Fraværende: Betina Sølver, Natasha Stenbo Enetoft (V)

Punkt 152: Godkendelse af Gribskov Kommunes beskæftigelsesplan 2022

15.00.00-A00-22-20

Resume

På udvalgets seneste møde 21. september 2021 (sag nr. 61) blev 1. udkast til Beskæftigelsesplan 2022 drøftet med henblik på evt. korrektioner inden fremsendelse til endelig godkendelse i byrådet.

Adminstrationen indstiller til udvalget Beskæftigelse og Unge og Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet

1. at godkende beskæftigelsesplan 2022 for Gribskov Kommune

Historik

Beslutning fra Beskæftigelse og Unge, 2. november 2021, pkt. 66:

1. Tiltrådt

Fraværende: Jørgen Simonsen (V)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. november 2021, pkt. 176:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

1. udkast til Gribskov Kommunes beskæftigelsesplan 2022 blev drøftet på udvalget Beskæftigelse og Unges seneste møde den 21. september 2021 (sag. nr. 61). Udvalget havde ingen bemærkninger eller korrektioner til udkast, hvorfor det nu videresendes med henblik på endelig godkendelse i Byrådet. (Udkast til planen er vedlagt dette dagsordenpunkt)

Lovgrundlag

Lov nr. 1482 af 23/12/2014 Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Beslutning

1. Tiltrådt.

Fraværende: Betina Sølver, Natasha Stenbo Enetoft (V)

Bilag

Beskæftigelsesplan 2022 udkast til brug for 2 behandling

Punkt 153: Arealerhvervelse ved ekspropriation for anlæg af ny vej mellem Græsted og Gilleleje

05.00.00-G01-69-20

Resume

Sagen er tidligere behandlet Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget. Byrådet besluttede d. 12. oktober 2021 at sende sagen til fornyet behandling i udvalget Udvikling, By og Land på grund af manglende sider i bilag. Bilaget er nu rettet, og sagen fremlægges i øvrigt i uændret form.

Sagen forelægges for at træffe endelig beslutning om arealerhvervelse ved ekspropriation i forbindelse med nødvendig arealerhvervelse til etablering af ny vej mellem Græsted og Gilleleje. Ved beslutningen godkendes og fastlægges forligstilbud for arealerhvervelsen.

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

1. at tiltræde administrationens anbefaling for behandling af bemærkninger og indsigelse til de gennemførte åstedsforretninger.
2. at godkende ekspropriationsplaner og erstatningstilbud.
3. at træffe endelig ekspropriationsbeslutning samt beslutte arealerhvervelse under ekspropriationsvilkår for frivillig jordfordeling.
4. at godkende aftaler om arkæologiske undersøgelser.
5. at tilbyde frivilligt arealkøb af restareal fra løbenummer 1 og bemyndige administrationen hertil.

Historik

Beslutning fra Udvikling, By og Land, 21. september 2021, pkt. 210:

1.-5.

For: A, B, NG, V, Ø (9)

Undlod at stemme: O (1)

Anbefalet.

Fraværende: Morten Ulrik Jørgensen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 27. september 2021, pkt. 153:

1. - 5. Anbefalet

Udvalget godkendte, at bilag Erstatningstilbud 3.0 skiftes ud til en version rettet for fejl (Erstatningstilbud 4.0), så den korrekte version fremgår af protokollen fra udvalgsmødet. Henvisninger til bilaget rettes i sagsfremstillingen.

Fraværende: Kim Valentin (V)

Beslutning fra Byråd, 12. oktober 2021, pkt. 124:

Byrådet besluttede at sende sagen til fornyet behandling i udvalget Udvikling, By og Land på grund af manglende sider i bilag 3. Beslutningen herom blev truffet i forbindelse med godkendelse af dagsorden (punkt 119 på indeværende dagsorden).

Beslutning fra Udvikling, By og Land, 2. november 2021, pkt. 246:

1. Anbefalet.

2. Anbefalet med den tilføjelse, at erstatningen til matrikel 7a, Græsted By, Græsted, hæves med 5000,- kr. for for tab af jagt i 2021, som det også fremgår af åsteds-protokollen

3. - 5. Anbefalet.

Fraværende: Morten Rohde Klitgaard (E)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. november 2021, pkt. 177:

1. Anbefalet.

2. Anbefalet med den tilføjelse, at erstatningen til matrikel 7a, Græsted By, Græsted, hæves med 5000,- kr. for for tab af jagt i 2021, som det også fremgår af åstedsprotokollen

3. - 5. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Sagen forelægges Udvikling by og Land i forløb til Økonomiudvalget og Byrådet for at træffe endelig ekspropriationsbeslutning for arealerhvervelser i forbindelse med anlæg af ny vej mellem Græsted og Gilleleje.

Åstedsforretninger er afholdt den 12.08.2021 og 13.08.2021. Ved åstedsforretningerne blev projektets udformning, arealbehov samt forligsforslag for erstatninger fremlagt og gennemgået. Ved åstedsforretninger mødte for Gribskov Kommune: Byrådsmedlem Allan Nielsen og ingeniør Torsten Forsberg. Fra COWI A/S mødte rådgivere: ingeniør Jeroen Roelof, jurist Anne Blak Eskjær Mathiesen. landinspektør Majbritt Bonde Hallkvist og landinspektør Tobias Mark Thomsen.

I protokollen fra åstedsforretninger er lodsejernes bemærkninger samt indkomne høringssvar og dokumentation indlagt.

Ud fra lodsejerdialog på åstedsforretningerne er der foretaget mindre projektjusteringer i forhold til midlertidigt arealbehov for jorddepoter og arbejdsarealer. Erstatninger er justeret i forhold hertil.

På åstedsforretningerne og i den efterfølgende 4 ugers høringsperiode, er der indgivet indsigelser for ændring af forligsforslag for arealerstatninger. Alle indsigelser er indarbejdet i protokollen fra åstedsforretningen og fremgår for de enkelte ejendomme. Administrationens vurdering og anbefaling for behandling af indsigelser er vedlagt i særskilt bilag: Notat om erstatningsfastsættelse - Ny vej, Græsted - Gilleleje

Bilag der vedlægges:

- Erstatningstilbud 5.0
- Notat om erstatningsfastsættelse - Ny vej, Græsted - Gilleleje
- Protokol fra åstedsforretninger ver. 2.0, med indsigelser
- Ekspropriationsplaner ver. 4.0 - Ny vej Græsted - Gilleleje
- Jordfordelingsoverenskomster og kortbilag
- Aftale om arkæologiske undersøgelser

Administrationen anbefaler, at der træffes endelig ekspropriationsbeslutning og fastsættes erstatninger jf. bilag for arealbudget og administrationens vurdering og anbefaling af indsigelser.

I erstatningsfastsættelserne indgår følgende elementer:

- Permanent arealafståelse
- Midlertidig arealafståelse/arbejdsareal, arealleje for byggeplads mv.
- Afgrødetab
- Strukturskade
- Defigurering
- Jagtgener
- Beplantning
- Ændring af matrikelkort
- Andre forhold herunder ulemper, nærhedsgener
- Sagkyndig bistand

Forligsforslag for erstatninger og jordfordeling for de enkelte ejendomme samt aftale om arkæologiske undersøgelser fremgår af bilag, Erstatningstilbud 4.0 *(rettet fra Erstatningstilbud 3.0 til Erstatningstilbud 4.0 i forbindelse med behandling af sagen i Økonomiudvalget)*. Erstatningsfastsættelse er foretaget af Cowi i dialog med Nordsjællands Landboforening.

Lodsejer til løbenr. 1 har fremført indsigelse i forhold til, at der afskæres markareal på 12.600 m2, hvilket fremhæves, som en særlig gene for den efterfølgende drift og arealanvendelse. Arealet ønskes derfor erstatningsopgjort og fastsat til en skrapværdi på 6,- kr./m2 Administrationen vurderer ikke, at arealet efterfølgende vil være uegnet til alm. landbrugsdrift, som følge af den reducerede størrelse. I erstatningstilbuddet er der opgjort erstatning for defigurering og gennemskæring til samlet 6,3 kr./ m2. Administrationen anbefaler, at ejer som alternativ tilbydes frivilligt køb af arealet til 18 kr./m2. Dette vil desuden reducere erstatning for midlertidig arealleje og strukturskade. Et arealkøb vil kunne disponeres til naturformål og være afskærmende areal i forhold til naboer. Det skal bemærkes, at en del af areal er kortlagt som tidligere losseplads.

Den videre ekspropriationsproces: Efter meddelelse af endelig ekspropriationsbeslutning har de involverede parter 4 uger til at indgive evt. klage til Vejdirektoratet i forhold til det retlige grundlag for afgørelsen. Efter klagefristens udløb har kommunen råderet over de eksproprierede arealer. Forligstilbud for arealerstatninger, som lodsejerne ikke godkender, skal

indgives til Taksationskommissionen for videre behandling. Byrådets endelige ekspropriationsbeslutning tinglyses på de enkelte ejendomme.

Det skal bemærkes, at indkaldelse til åstedsforretning skal foretages med minimum 4 uger varsel. Enkelte lodsejere meddelte ved åstedsforretningen, at indkaldelse ikke var modtaget rettidigt. Alle lodsejere accepterede åstedsforretningens afholdelse, hvorfor alle forretninger blev gennemført. Den, for nogle, sene modtagelse af indkaldelse skal tillægges PostNords brevomdeling.

Lovgrundlag

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

Ekspropriationsproces jf. kapitel 10 §§ 94 - 104

Økonomi

Den samlede omkostning til arealerhvervelse inkl. landinspektørarbejder mv. ved ekspropriation og arkæologiske undersøgelser er 6,2 mio. kr. Omkostning til frivillig jordfordeling er 1,0 mio. kr., hvilket erstatter udgift til etablering af erstatningsadgange for afskårne arealer. Den samlede arealomkostning er 7,2 mio. kr. mio. kr.

Beløb indgår i bevilling og frigivelse af anlægsbudget 2021, der er behandlet i tidligere dagsordenspunkt. Beløbende er tilpasset mindre arealjusteringer samt ændring fra frivillig arealerhvervelse til ekspropriation efter ønske fra lodsejer.

Beslutning

1. Tiltrådt.

2. Tiltrådt med den tilføjelse, at erstatningen til matrikel 7a, Græsted By, Græsted, hæves med 5000,- kr. for for tab af jagt i 2021, som det også fremgår af åstedsprotokollen

3. - 5. Tiltrådt.

Fraværende: Betina Sølver, Natasha Stenbo Enetoft (V)

Bilag

Erstatningstilbud 4.0

Notat om erstatningsfastsættelse - Ny vej, Græsted Gilleleje

Ekspropriationsprotokol Åstedsforretning 16.09

Jordfordelingsoverenskomster og kortbilag

Protokol fra Åstedforretning ver 2.0

Aftale om arkæologiske undersøgelser

Erstatningstilbud 5.0

Punkt 154: Gribvand Spildevand takster for 2022

06.01.17-P19-1-21

Resume

Sagen handler om godkendelse af kloakforsyningen Gribvand Spildevand A/S' betalingsvedtægt samt takster for spildevand og takster for tømningsordningen for 2022.

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

1. at godkende betalingsvedtægten gældende fra 1. januar 2022.
2. at godkende taksterne for kloakforsyningen for 2022.
3. at godkende taksterne for tømningsordningerne for 2022.

Historik

Beslutning fra Udvikling, By og Land, 2. november 2021, pkt. 260:

1.-3. Anbefalet.

Fraværende: Morten Rohde Klitgaard (E)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 8. november 2021, pkt. 179:

1.- 3. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Sagen lægger op til Byrådet at godkende betalingsvedtægten gældende fra 1. januar 2022 samt taksterne for kloakforsyningen og tømningsordningen for 2022, som Gribvand Spildevand A/S' bestyrelse har godkendt på møde den 16. september 2021.

Betalingsvedtægten erstatter gældende betalingsvedtægt fra 2019. Betalingsvedtægten fremgår af bilag 1. Gribvand har i det vedlagte bilag 2 fremhævet de væsentligste ændringer.

Den økonomisk ramme, budget, takstberegningerne og takster for spildevand fremgår af bilag 3. Indtægtsrammen i Gribvand Spildevand daler i 2022 sammenholdt med 2021. Driftsomkostningerne reduceres med 2%. I 2022 er der fokus på at færdiggøre restruktureringsprojektet, som betyder, at de mindre renseanlæg skal ombygges til pumpestationer og forsinkelsesbassin til regnvand. Fremadrettet er der kun to blivende renseanlæg – Helsinge og Gilleleje renseanlæg. Efter 2022 vil fokus være på renovering af ledninger.

Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om den økonomiske ramme (prisloftet) for 2022 på 98.961.960 kr. Gribvands egne beregninger viser en ramme på 99.111.743 kr. Det er dette tal, der ligger til grund for de videre beregninger. Den variable takst for husholdninger (trin 1) bliver således 42,99 kr./m3 og større kunder (trin 2) 34,40 kr/m3. I nedenstående tabel ses forslag til takst for 2022 sammenholdt med taksten for 2021. Alle beløb er kr/m3 eksklusive moms.

	Trin 1 - mindre kunder (0-499 m3)	Trin 2 - store kunder (500-19.999 m3)
2021	46,61	37,29
2022 forslag til takst	42,99	34,40

Tømningsordningen

Tømningsordningerne for bundfældningstanke og samletanke skal hver for sig hvile økonomisk i sig selv. Omsætningen skal justeres i forhold til overskud eller underskud fra foregående år. Taksten skal dække indsamling, kørsel, behandling og administration. Forslag til takster og beregning fremgår af bilag 4.

Vurdering

Byrådet skal ved sin godkendelse - legalitetskontrol - påse, at taksterne er beregnet i overensstemmelse med lovgivningen, altså 'at hvile i sig selv-princippet'. Gribvand Spildevand A/S oplyser, at taksterne er beregnet af revisionsfirmaet E&Y i overensstemmelse med betalingsloven.

Administrationen vurderer, at Byrådet kan godkende taksterne.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1775 af 2. september 2021 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv.

Lovbekendtgørelsen nr. 1693 af 16. august 2021 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven)

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune

Beslutning

1. - 3. Tiltrådt.

Fraværende: Betina Sølver, Natasha Stenbo Enetoft (V)

Bilag

Bilag 1 betalingsvedtægt 2022

Bilag 2 - ændringer i betalingsvedtægterne

Bilag 3 takster spildevand 2022

Bilag 4 takster 2022 tømningsordning

Punkt 155: Renovering af parkeringsareal i Helsinge midtby - projektforslag og tidsplan

05.01.00-G01-4-20

Resume

Sagen blev behandlet på mødet i Byrådet den 12. oktober 2021, hvor det blev besluttet at sende sagen tilbage til Udvalget Udvikling, By og Land til fornyet behandling. På baggrund af sagens politiske behandling er sagen suppleret med flere oplysninger - se afsnittene "Supplerende oplysninger: Kommuneplanramme" og "Supplerende oplysninger: ladestandere".

Sagen forelægges med henblik på, at projektforslaget for renoveringen af parkeringsarealerne ved Rådhusvej og Rema 1000 godkendes og økonomien frigives.

Udvalget Udvikling, By og Land orienteres desuden om, at der inden for Kommuneplanramme 1.C.01 for Helsinge Bymidte løbende er nedlagt og etableret parkeringspladser som led i fortætning og udvikling af byen i perioden fra 2013 og frem til nu.

Det aktuelle anlægsprojekt er omfattet af ovenstående kommuneplanramme.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land

1. at projektforslaget godkendes, hvorefter det danner grundlag for udbuds- og udførelsesprojektet.

2. at optioner på etape 2 (forventet ca. 1,8 mio. kr.) kan medfinansieres fra puljen Forskønnelse af By og Land for op til 1,8 mio.kr.

til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

3. at de resterende 5,77 mio. kr. afsat i anlægsbudgettet til projektet frigives til etape 1.

4. at der frigives 1,8 mio. kr. i anlægsbudgettet til etape 2.

Historik

Beslutning fra Udvikling, By og Land, 7. december 2021, pkt. 271:

1. -2.

For: A, B, E, U, Ø (7)

Imod: O (1)

Undlod at stemme: V (2)

Tiltrådt.

3.-4.

For: A, B, E, U, V, Ø (9)

Undlod at stemme: O (1)

Anbefalet.

5. Udvalget beslutter desuden, at ved fremtidige projekter skal mulighed for ladestandere indtænkes.

Fraværende: Jannich Petersen (V)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. december 2021, pkt. 194:

Anbefalingen fra Økonomiudvalget forelægges for Byrådet på mødet.

1. - 5. Tiltrådt med den bemærkning, at der i det konkrete projekt er mulighed for senere opsætning af el-ladestandere samt at der i fremtidige p-plads projekter konkret indtænkes mulighed for opsætning af el-ladestandere.

Sagsfremstilling

Byrådet afsatte i forbindelse med budgetaftalen for 2020-23 anlægsmidler til at forskønne og optimere udnyttelsen af p-pladsen på Rådhusvej i Helsinge bymidte efter etablering af en ny Rema-1000-butik på stedet. I forbindelse med 1. Budgetopfølgning i 2021 blev der frigivet 0,3 mio. kr. til forundersøgelser og projektering.

Kommunens rådgiver har lavet et projektforslag for renovering af parkeringsarealet i Helsinge midtby (Rådhusvej). Administrationen har gennemgået projektforslaget for at vurdere, om projektet vil kunne ændres for at opnå eventuelle økonomiske besparelser, så mest muligt af projektet vil kunne realiseres inden for de afsatte midler. I forhold til større ændringer som f.eks. belægningstype er vurderingen, at den foreslåede løsning er den optimale. En udskiftning af flisebelægningen til asfalt anbefales ikke, da det vil give et væsentligt andet udtryk. Som følge af overslagsøkonomien er projektet blevet opdelt i etaper, hvor etape 1 forventes at kunne afholdes inden for den afsatte økonomi i budgetaftale 2020-23. Finansiering af etape 2, der vurderes at beløbe sig til ca 1,8 mio.kr., forventes at ligge ud over de afsatte midler i budgetaftalen 2020-23. Administrationen foreslår, at etape 2 kan finansieres med op til 1,8 mio. kr. fra puljen Forskønnelse af By og Land,

Gadebelysningen på arealet er udtjent og har afventet en samlet løsning ifm. renovering af det samlede areal. Udgiften til ny belysning vil blive delvist dækket af midler afsat til renovering af gadelys uden for projektets økonomi.

Projektets etape 1 består af etablering af størstedelen af p-pladserne (ca. 90) tættest på Rema1000, trappeanlæg ved VP-arkaden samt beplantningen ved p-pladserne. Fortovsrenoveringen på Rådhusvej, de sidste knap 40 parkeringspladser i pladsens vestlige ende samt beplantning mod Hammerichsvej venter til etape 2.

Projektforslaget følger den relativt detaljerede lokalplan, der gælder for området, og er i tråd med den renovering, som er blevet gennemført. Projektforslaget og situationsplan er vedlagt som bilag.

Dialog med interessenterne

Administrationen har været i dialog med en del af interessenterne omkring p-pladsen om projektforslaget. Interessenterne er KFI Ejendomme (Rema 1000), Salling Group Ejendomme (Netto), Ejerforeningen Østergade 12 (VP-Arkaden), Ejendomsselskabet af 1/7-2020 (Østergade 8) samt Gadekærsforeningen.

KFI Ejendomme (Rema 1000) bemærker, at det umiddelbart vil være optimalt, hvis der skabes en passage i 2. række (fra REMA) på p-pladsen mod VP-Arkaden, samt at det ligeledes vil være optimalt med en passage mellem rækkerne mod Rådhusvej.

Administrationen fastholder indretningen af p-pladsen, som beskrevet i projektforslaget. Dette er valgt af hensyn til trafiksikkerheden for gående til og fra bilerne samt trafikstrømmene på p-pladsen.

Ejerforeningen Østergade 12 (VP-Arkaden) bemærker, at kommunen skal være opmærksom på, at der skal være niveaufri adgang til VP Arkaden for barnevogne, kørestolsbrugere mm. Ejerforeningen er indforstået med, at trappen foran VP Arkaden ved Rema og bedet ved siden af indgår i kommunens renovering af området, således at det er kommunen, der iværksætter og bekoster den nye trappe og bedet – forudsat at det sker, som anført i projektforslaget og i stil med plantekasser mm., ligesom på arealet hvor SuperBest lå. Endvidere skal rampen op fastholdes og udformning lægge sig op ad materialevalg på arealet. Administrationen har noteret sig synspunktet, og rampen er med i forslaget.

Gadekærforeningen ønsker, at hækkene imellem bilerne skal væk, så pladsen vil fremstå mere lækker og åben. Der er ønske om opstilling af skraldespande flere steder ved p-pladsen, så det ikke flyder med skrald og tømte askebægere. Det skal være muligt at udtage strøm, når der skal afholdes event eller lignende på den nye p-plads/event-plads. Gadekærsforeningen roser forslaget om flere handicap-p-pladser og god belysning på pladsen. Gadekærsforeningen ville dog foretrække, at flere af de nuværende p-pladser kunne bevares. Administrationen vil forsøge at imødekomme Gadekærforeningens ønske om en mere åben plads bl.a. ved at drøfte alternativer med rådgiver med fokus på løsninger, som kræver minimalt vedligehold og samtidig sikrer et grønt udseende af pladsen.

Affaldsøen på pladsen, der er nedgravet, bliver indarbejdet med den nuværende placering. Tøjcontainerne på stedet fjernes fra pladsen. Der står allerede tøjcontainere flere andre steder i Helsinge midtby, hvorfor ejeren ikke tilbydes alternativ placering,

Administrationen har endnu ikke modtaget kommentarer fra øvrige interessenter.

Supplerende oplysninger: Ladestandere

Fra første udvalgsbehandling af sagen er der noteret et ønske om at forberede parkeringspladsen til ladestandere ved at nedlægge trækrør til senere kabelføring. Denne mulighed vil blive forsøgt indarbejdet i projektet, så forberedelserne på stedet er gjort, såfremt elladestandere på stedet skal indgå i et samlet udbud af ladestandere i kommunen jf. proces skitseret i bilag.

Supplerende oplysninger: Kommuneplanramme

Det aktuelle anlægsprojekt er omfattet af Kommuneplanramme 1.C.01 for Helsinge Bymidte. Kommuneplanramme 1.C.01 fastsætter, at der ikke må reduceres i antallet af parkeringspladser inden for centerområdet.

Ved ny bebyggelse på eksisterende parkeringsarealer skal der anlægges nye parkeringspladser f.eks. i form af parkeringshuse og - kældre inden for rammeområdet. I forbindelse med de enkelte projekter og inden for de enkelte

lokalplanområder, kan der således godt nedlægges parkeringspladser, så længe der - samlet set - ikke reduceres i antallet af parkeringspladser inden for centerområdet.

Inden for kommuneplanrammen er der nedlagt parkeringspladser som led i fortætning og udvikling af byen i perioden fra 2013 og frem til nu. Samtidig er der også etableret parkeringspladser som følge af krav i forbindelse med etablering af ny bebyggelse. Administrationen har opgjort, at der i perioden 2013 og frem til nu (inkl. det aktuelle anlægsprojekt på parkeringsarealerne ved Rådhusvej og Rema 1000) samlet set er etableret 24 flere parkeringspladser, end der er nedlagt inden for centerområdet.

Lovgrundlag

Lov om offenlige veje m.v. Lov nr. 1520 af 27/12/2014

Udbudsloven Lov nr. 1564 af 15/12/2015

Økonomi

Anlægsprojekt Forskønnelse og optimering af p-plads Helsinge (afsat 6,07 mio. kr , hvoraf der er frigivet 0,3 mio. kr. ifm. BO1 i 2021): ønskes de resterende 5,77 mio. kr. frigivet.

Anlægsprojekt Forskønnelse By og land (3,04 mio. kr. tilbage): ønskes frigivet 1,8 mio. kr.

Beslutning

1. - 5. Tiltrådt med den bemærkning, at der i det konkrete projekt er mulighed for senere opsætning af el-ladestandere samt at der i fremtidige p-plads projekter konkret indtænkes mulighed for opsætning af el-ladestandere.

Fraværende: Betina Sølver, Natasha Stenbo Enetoft (V)

Bilag

RPH_K02_H0_N001 Situationsplan.pdf

Projektforslag.pdf

Projektforslag - rev økonomi ift. etapeopdeling

Ladestandere på offentligt vejareal - lovgivning og muligheder

Punkt 156: Gilleleje Hovedgade - Vejplanlægning og trafiksikkerhedstiltag

05.01.35-G01-6-21

Resume

Sagen forelægges for at få frigivet det afsatte anlægsbudget 2021 til gennemførelse af trafikregulering og sikkerhedstiltag på Gilleleje Hovedgade.

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

1. at bevillige og frigive 4,3 mio. kr. til trafikregulering af Gilleleje Hovedgade fra anlægsbudget "Gilleleje Trafikregulering Hovedgaden".

Historik

Beslutning fra Udvikling, By og Land, 7. december 2021, pkt. 269:

1. Anbefalet.

Fraværende: Jannich Petersen (V)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. december 2021, pkt. 191:

Anbefalingen fra Økonomiudvalget forelægges for Byrådet på mødet.

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Udvikling By og Land har på seneste møde den 12.10.2021 anmodet om en forelæggelse af frigivelsessag, så der kan igangsættes en proces for trafikale forbedringer af Gilleleje Hovedgade. Der vil blive igangsat en proces, hvor der ud fra analyser af udfordringer og mulige tiltag vil blive udarbejdet forslag til trafiktiltag til udvalgets beslutning.

Anbefaling

Administrationen anbefaler, at der med baggrund i tidligere analysearbejde og udarbejdede handlekatalog re-analyseres i forhold til nye trafiktællinger målt i 2021 og seneste trafiksikkerhedsplan 2022-2027, og at udvalget herudfra tager beslutning om konkrete trafiksikkerhedstiltag på Gilleleje Hovedgade og evt. tilstødende veje.

Hovedemner for en analyse anbefales at være:

- Trafiksikkerhed
- Tryghed
- Fremkommelighed

Gilleleje Hovedgade er i Trafiksikkerhedsplan 2022-2027 registreret som den 8. mest utrygge strækning i kommunen, hvor den primære udpegningsårsag er høj hastighed.

Lovgrundlag

LOV nr 1520 af 27/12/2014 Lov om offentlige veje § 8 stk. 2.

Økonomi

I Budget 2021 - 2024 er der afsat 4,3 mio. kr. til "Gilleleje Trafikregulering Hovedgaden"

Beslutning

1. Tiltrådt.

Fraværende: Betina Sølver, Natasha Stenbo Enetoft (V)

Punkt 157: Nordkystens Fremtid - organisering af bygherrerollen

01.24.04-G01-24-19

Resume

Udvalget Udvikling, By og Land behandlede sagen d. 2 nov. 2021 og besluttede her at udsætte sagen med henblik på at få udtalelse fra Samvirket. Udtalelsen fra Samvirket er nu indarbejdet i sagsfremstillingen og fremgår af bilag 2 (Samvirket udtalelse af 26.11.21 om organisering af bygherrerollen). Herudover er tilføjet bilag 3 (Bindende svar fra Skatterådet af 23.03.21 vedr. moms ifm. kystsikringsarbejde), som der henvises til i Samvirkets udtalelse.

Som grundlag for det videre arbejde med det fælleskommunale kystbeskyttelsesprojekt "Nordkystens Fremtid" skal Byrådet tage stilling til model for organiseringen af projektet i forbindelse med anlæg og vedligehold.

Denne dagsorden behandles parallelt i byrådene i Halsnæs -, Gribskov - og Helsingør Kommune.

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

1. at initialfodringen gennemføres i den nuværende tværkommunale struktur, hvor ansvaret ligger hos kommunerne.
2. at der efterfølgende etableres strandfodringslag i de tre kommuner til varetagelse af vedligeholdelsesfodringerne.
3. at der samtidig oprettes et overordnet lag, som de enkelte strandfodringslag er medlem af.
4. at det overordnede lag gives beslutningskompetence i forhold til vedtagelse af omfang og tidspunkt for kommende vedligeholdelsesfodringer og andre vedligeholdelsesarbejder for den etablerede kystbeskyttelse.

Historik

Beslutning fra Udvikling, By og Land, 7. december 2021, pkt. 268:

1.- 4.

For: A, B, E, U, V, Ø (9)

Imod: O (1)

Anbefalet.

Fraværende: Jannich Petersen (V)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 14. december 2021, pkt. 192:

Anbefalingen fra Økonoiudvalget forelægges for Byrådet på mødet.

1. - 4. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Rammer for organisering

Der er ikke efter kystbeskyttelsesloven fastlagt krav til organiseringen af fælles kystbeskyttelsesprojekter efter kystbeskyttelseslovens kap 1a.

Kommunerne kan beslutte, at der under kommunens tilsyn oprettes et kystbeskyttelseslag, hvor medlemmerne af laget er de bidragspligtige i kystbeskyttelsesprojektet. Laget oprettes som en forening og udgør en selvstændig juridisk enhed. Lagstrukturen er den sædvanlige organisering for kystbeskyttelse og har en række fordele i forhold til at sikre medlemmerne klare rammer for finansiering, udgiftsfordeling og indflydelse samt en organisering, der kan løfte opgaven med vedligeholdelse af kystbeskyttelsen.

Der er ikke krav om oprettelsen af et lag, og kystbeskyttelsesprojektet kan derfor godt varetages af kommunerne uden oprettelsen af lag på strækningerne. Indtil kystbeskyttelsesprojektet overdrages til et oprettet lag, er det kommunen, der står for at drive projektet og eventuelt etablere selve kystbeskyttelsen.

I henhold til kystbeskyttelseslovens § 9 er det kommunen, der beslutter, hvordan kystbeskyttelsesprojektet skal finansieres, herunder om det skal ske ved låneoptag, og om kommunen midlertidigt skal afholde udgiften.

Kystlag har mulighed for at optage lån til finansiering af kystbeskyttelsesanlæg. I kystbeskyttelseslovens § 9 er det forudsat, at kommunen kan stille garanti for det lån, der optages til finansiering af kystbeskyttelsesprojektet.

Kommunerne kan ikke optage lån til finansiering af kystbeskyttelsesanlæg. En afholdelse af udgifter vil derfor belaste kommunens anlægsramme.

Kommunerne kan til gengæld opnå fradrag for den moms, som betales ved etablering og vedligeholdelse af kystbeskyttelsen. Det bidrag, der opkræves hos de enkelte lodsejere, vil således være anlægsudgiften fratrukket den andel af momsen, som kommunerne kan få dækket via den kommunale momsudligningsordning. Vurderingen er, at der alene er mulighed for en momsbesparelse i den situation, hvor kystbeskyttelsen og bidragsopkrævningen gennemføres af kommunerne.

Modeller for organisering af bygherrerollen i forbindelse med initial- og vedligeholdelsesfodringer

Med udgangspunkt i de valgte bidragsmodeller i de tre kommuner er der blevet udarbejdet et notat med beskrivelse af forskellige modeller for, hvordan kystbeskyttelsesprojektet kan organiseres i forbindelse med initial- og vedligeholdelsesfodringer (se bilag 1. Nordkystens Fremtid – Organisering).
Den model, der vælges, skal danne grundlag for tilrettelæggelsen af det videre arbejde.

Følgende modeller er blevet vurderet:

- Model 1, hvor kommunerne selv står for kystbeskyttelsesprojektet uden oprettelsen af lag.
- Model 2, hvor kystbeskyttelsen varetages helt eller delvist i en lagstruktur, herunder forslag til strukturen.

- Model 3, hvor organiseringen af initialfodringen er forskellig i kommunerne, fx således at initialfodringen i Halsnæs varetages af et lag og af kommunerne i de to øvrige kommuner.

Model 1. indebærer, at det er kommunerne, der fuldt ud varetager kystbeskyttelsesprojektet.

Det vil sige, at det er kommunerne, der står for både initialfodringen og de efterfølgende vedligeholdelsesfodringer samt drift og vedligeholdelse af de foranstaltninger, der i øvrigt er omfattet af projektet.

Hver af kommunerne er kystbeskyttelsesmyndighed for kyststrækningen inden for egen kommunegrænse, og hver af kommunerne skal således inden for egen kommunegrænse træffe beslutning om det projekt, der skal gennemføres på egen kyststrækning.

Model 2. indebærer, at der oprettes lag til varetagelsen af kystbeskyttelsesprojektet. Lagene kan oprettes enten før eller efter etableringen af selve kystbeskyttelsen, således at det enten kan være de enkelte lag eller kommunerne, der varetager opgaven med gennemførelsen af initialfodringen, hvorved kystbeskyttelsen etableres.

Helsingør Kommune finansierer initialfodringen fuldt ud, hvorfor det lag, der oprettes i Helsingør, alene vil skulle håndtere de efterfølgende vedligeholdelsesfodringer.

I Halsnæs og Gribskov Kommuner skal de bidragspligtige ejendomme også deltage i finansieringen af initialfodringen, og de lag, der oprettes på disse strækninger, vil derfor potentielt både kunne håndtere initialfodringen og de efterfølgende vedligeholdelsesfodringer.

Der er dog ikke noget til hindring for, at kommunerne selv etablerer initialfodringerne og opkræver bidrag herfor blandt de bidragspligtige ejendomme, hvorefter projektet først herefter overdrages til et lag, som står for efterfølgende vedligeholdelsesfodringer og eventuel anden vedligeholdelse af kystbeskyttelsen.

Model 3. indebærer, at projektet med initialfodringen gennemføres ved, at det for en af kommunerne er et lag, der står for etableringen, mens det for øvrige kommuner er kommunerne selv, der står for etableringen og den efterfølgende bidragsopkrævning. For eksempel således at initialfodringen i Halsnæs varetages af et lag, mens initialfodringen i de to øvrige kommuner varetages af kommunerne selv.

Anbefaling

Det vurderes, at fordelen ved den kommunale struktur uden lag (Model 1.) vil være, at den kystbeskyttelse, som kommunen etablerer, sparer den moms, som kommunerne kan få tilbage via den kommunale momsudligningsordning. Dette vil dog også være tilfældet for udgifterne til initialfodring i en struktur, hvor projektet overdrages til en række strandfodringslag, efter at initialfodringen er gennemført, og bidragene herfor er opkrævet (Model 2.).

En lag-struktur vil formentligt være bedst egnet til at sikre opretholdelsen af kystbeskyttelsen på strækningen, da der med oprettelsen af lagene kan defineres en bestemt og tilnærmelsesvis fastlagt beskyttelse, som skal opretholdes af lagene. Herudover har lag-strukturen den fordel, at der er tale om en velkendt og sædvanlig model for organisering og drift af kystbeskyttelse.

Oprettelse af strandfodringslag i de tre kommuner har dog den udfordring, at der, for at sikre en sammenhængende opretholdelse af kystbeskyttelsen, vil være behov for oprettelse af en fælles organisering på tværs af lagene. Dette er ikke en velkendt model og skal derfor drøftes med Kystdirektoratet.

Samvirket har fremsendt udtalelse af 26. november 2021 vedr. organisering af bygherrerollen, hvor de overordnet støtter projektet Nordkystens Fremtid. Samvirket støtter, at initialfodringen gennemføres i den nuværende tværkommunale struktur, hvor ansvaret ligger hos kommunerne. Samvirket støtter ligeledes, at der oprettes fire strandfodringslag, men de ønsker, at det er kommunerne som har ansvaret for og varetager vedligeholdelsesfodringerne. Strandfodringslagene skal udelukkende have ansvar for at fremme medlemmernes syspunkter og varetage kommunikation med medlemmerne. Oprettelse af et overlag vil være overflødigt i den model, som Samvirket har foreslået. I udtalelsen henvises til Bindende svar fra Skatterådet som er vedlagt som bilag til orientering.

Bilag: Notat om Nordkystens Fremtid – organisering af 28.10.21 udarbejdet af Horten Advokater, Samvirket udtalelse af 26.11.21 om organisering af bygherrerollen
og Bindende svar fra Skatterådet af 23.03.21 vedr. moms ifm. kystsikringsarbejde

Lovgrundlag

Der er ikke efter kystbeskyttelsesloven fastlagt krav til organiseringen af fælles kystbeskyttelsesprojekter efter kystbeskyttelseslovens kap 1a.

Økonomi

Organisering af bygherrerollen medfører ikke ændring af økonomien for Nordkystens Fremtid.

Beslutning

Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti

At sende sagen retur, da efter regeringens vedtagelse af Øresund som fremtidig maritim nationalpark, kendes de fremtidige restriktioner eller muligheder endnu ikke. Om projektet "Nordkystens Fremtid" påvirkes bør undersøges inden sagen besluttes i byrådet.

For: C, O, V, Mikkel Andersen (A) (9)

Imod: B, E, U, Ø, Pia Foght (A), Allan Nielsen (A) (12)

Ændringsforslaget **ikke tiltrådt.**

1. - 4.

For: A, B, C, E, U, Ø, Jannich Petersen (V), Birgit Roswall (V), Kim Valentin (V), Knud Antonsen (V), Bent Hansen (V) (18)

Imod: C, O (2)

Undlod at stemme: Jørgen Simonsen (V) (1)

Tiltrådt.

Fraværende: Betina Sølver, Natasha Stenbo Enetoft (V)

Bilag

Notat om Nordkystens Fremtid – organisering af 28.10.21 udarbejdet af Horten Advokater

Samvirket udtalelse af 26.11.21 om organisering af bygherrerollen

Bindende svar fra Skatterådet af 23.03.21 vedr. moms ifm. kystsikringsarbejde

Punkt 158: Orientering vedr. Nordkystens Fremtid

01.24.04-G01-24-19

Resume

Orientering af Byrådet om:

1. Muligheden for afskæring af klageadgang ifm. Nordkystens Fremtid,
2. Fordeling af tildelte statslige puljemidler,
3. Proces for fremsendelse af ansøgning om kystbeskyttelsestilladelse.

Sagsfremstilling

Mulighed for afskæring af klageadgang

Med en ændring af kystbeskyttelsesloven i 2020, lovbekendtgørelse nr. 705 af 29.maj 2020, blev det muligt for kommunerne at søge miljøministeren om at afskære klageadgangen, jf. § 18 stk. 4, i sager om fælleskommunale kystbeskyttelsesprojekter. Miljøministeren kan afskære klageadgangen i særlige tilfælde, og hvor samfundsmæssige hensyn vejer tungere end hensynet til de berørte borgere. Desuden skal der være en karakter af akut behov for kystbeskyttelse.

Projektsekretariatet har fået udarbejdet notat om klageafskæringen (bilag), som efterfølgende er blevet juridisk verificeret.

Nedenstående skema belyser fordele og ulemper:

Gruppe/emne	Fordel	Ulempe
Grundejer	Den kortere procestid betyder en hurtigere beskyttelse af ejendomme og andre værdier.	Brud på retsfølelsen og praksis, da projektet har stor indgriben for den enkelte.
Interesseorganisationer (DN, DOF m.fl)	-	Organisationernes formål negligeres.
Kommunernes administration	Kort procestid og væsentlig mindre klagesagsbehandling.	Skal udarbejde redegørelse og anmodning om afskæring af klageadgangen til miljøministeren.

Uanset om klageadgangen afskæres vil der forsat være mulighed for, at borgerne kan inddrage sagen for domstol.

Det vurderes, at risikoen ved erosionen langs Nordkysten næppe er så overhængende, at projektet ikke kan afvente klagemyndighedens sagsbehandling. Set i lyset af projektets størrelse og kompleksitet, så vil en anmodning til ministeren om at afskære klageretten næppe heller blive imødekommet.

Den politiske styregruppe for Nordkystens Fremtid har på møde den 8. marts 2021 vurderet, at projektet ikke vil opfylde ovenstående krav og anbefaler derfor ikke at afprøve muligheden for at afskæring af klageadgang.

Bilag: Notat om lovændring i kystbeskyttelsesloven om mulighed for at afskære klagemulighed i kommunale fællesprojekter.

Fordeling af tildelte statslige puljemidler

Gribskov, Helsingør og Halsnæs kommuner søgte i 2020 i en fælles ansøgning staten om medfinansiering til Nordkystens Fremtid gennem Kystdirektoratets pulje til diger og anden kystbeskyttelse. Projektet modtog tilsagn om ca. 20 mio. kr. fra puljen i 2020, som var på i alt 39,1 mio. kr. De tildelte midler kan kun anvendes til at dække anlægsudgifter og udbetales først, når det tilskudsberettigede projekt er afsluttet og dokumentation indsendt.

I 2020 besluttede regeringen at udvide puljen med nye 350 mio. kr. til at øge og forlænge den statslige pulje til kystbeskyttelse i årene 2021-2023. Puljen omfatter nu samlet set 390 mio. kr. fordelt med 90 mio. kr. i 2021 og 150 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023.

Projektet har ultimo september igen søgt om tilskud fra 2021-puljen og forventer også at søge midler de kommende år. Andelen af støtte kan nå op på maksimalt 80 %, idet ansøger selv skal finansiere 20 %. Sidste år blev afgørelsen på ansøgningerne om tilskud fra puljen imidlertid, at erosionsprojekter maksimalt kan opnå 50 % tilskud. I forhold til dette års pulje er der endnu ikke truffet afgørelse om, hvad det maksimale tilskud bliver.

Den politiske styregruppe har på sit møde den 2. juni 2021 besluttet, at de tildelte statslige puljemidler fordeles mellem kommunerne efter de faktiske anlægsudgifter i den pågældende kommune. Denne fordeling ligger i forlængelse af intentionerne i Bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse og giver en direkte sammenhæng mellem anlægsudgifterne, og det, som de berørte grundejere, kommer til at betale.

Bilag: Beslutningsgrundlag vedr. fordeling af statslige midler af 11. maj 2021.

Proces for fremsendelse af ansøgning om kystbeskyttelsestilladelse

Nordkystens Fremtid er et fælles kommunalt strandfodringsprojektet, der skal søge hver af de 3 kommuner om tilladelse efter kystbeskyttelsesloven kap. 1a.

Kommunerne er både bygherre og myndighed i forhold til projektet. Den politiske styregruppe varetager bygherrerollen i forbindelse med udviklingen af - og ansøgning om projektet.

Den politiske styregruppe består af borgmester og relevant udvalgsformand fra hver af de 3 kommuner. Der er desuden tilknyttet en administrativ styregruppe bestående af tekniske direktører og centerchefer fra de 3 kommuner.

Projektsekretariatet står for udvikling af projektet og udarbejdelsen af det samlede projektmateriale til ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse, som sendes til de 3 kommuner med henblik på myndighedsbehandling. Projektsekretariatet er bemandet med en medarbejder fra hver af de 3 kommuner. Ansøgningen ventes pt. fremsendt i starten af 2022.

I forbindelse med ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse efter §1a, er det den politiske styregruppe, der godkender projektet og fremsender ansøgningen til myndighederne i de tre kommuner.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning

Fraværende: Betina Sølver, Natasha Stenbo Enetoft (V)

Bilag

Notat om lovændring i kystbeskyttelsesloven om mulighed for at afskære klagemulighed i kommunale fæl

Nordkystens Fremtid_Beslutningsgrundlag om fordeling af tildelte midler fra statslig pulje af 11.21

Punkt 159: Orientering om Hegnsynets arbejde

00.01.00-G00-967-18

Sagsfremstilling

Hegnsynet

Hegnsynet er et privat tvistnævn, som består af 3 medlemmer, som er udpeget af Byrådet, og der er udpeget suppleanter for hvert af hegnsynsmedlemmerne. Hegnsynet sammensættes med minimum en plantekyndig og en bygningskyndig person. Hvervet som hegnsynsmedlem anses som værende borgerligt ombud. Hegnsynet fungerer uafhængigt af Byrådet, hvilket betyder at Byrådet ikke har instruktionsbeføjelser overfor Hegnsynet. Hegnsynets funktionsperiode følger byrådsperioden,

I 2021 koster det 1897 kr. at anmode om at få en sag for Hegnsynet. Dette vederlag fastsættes efter Hegnslovens § 46 og efter Bekendtgørelse om vederlag til hegnsynet og vurderingsmænd efter mark- og vejfredsloven (BEK nr. 1049 af 17/10/2019). Vederlaget fordeles med 813 kr. til formanden og 542 kr. til hver af de to andre hegnsynsmedlemmer pr. hegnsyn.

Hegnsynet behandler de sager, som falder indenfor Hegnslovens rammer, og det er som regel et særdeles konfliktfyldt område. Det nuværende hegnsyn har brugt noget tid på at finde deres form, og det har været vigtigt for hegnsynets medlemmer at have det forligsmæssige og konfliktnedtrappende perspektiv på sagerne.

Såfremt der i næste periode udpeges nye medlemmer i Hegnsynet, vil disse blive indsat i arbejdet i Hegnsynet og komme på kursus i hegnsloven. Det er dog vigtigt at notere sig, at meget af viden og erfaring opnås ved deltagelsen i selve synsforretningerne.

Hegnsynssekretariatet

Kommunen kan vælge at stille sekretariatsbistand til rådighed for Hegnsynet. Dette er der praksis for i Gribskov Kommune.Sekretariatet er forankret i Center for Strategi og HR.

De væsentligste opgaver består i, at sekretariatet modtager anmodninger om hegnsyn, berammer sagerne og indkalder parterne til hegnsyn. Al dokumentation og partsindlæg fremsendes forud for hegnsynsforretningen via eboks, og Hegnsynet modtager deres sager via Prepare/First Agenda, hvilket fordrer at medlemmerne af Hegnsynet er digitale. Forud for synsforretningen afholder sekretariatet et formøde med Hegnsynet, hvor sagerne forberedes og gennemgås med udgangspunkt i lovgivningen. Efter selve synsforretningen, afsiger Hegnsynet en kendelse eller forliger sagen, hvorefter sekretariatet udarbejder en protokol, som sendes til parterne.

Sekretariatet har telefontid hver mandag ml. 10-14, og borgerne har altid mulighed for at maile til sekretariatet. I denne byrådsperiode er der blevet strammet en del op om processerne bl.a.ved implementering af First Agenda, ligesom vi har brugt noget tid på at få en god hjemmeside, som besvarer mange spørgsmål, inden det udvikler sig til et reelt hegnsyn. Ikke desto mindre ser vi generelt en øgning af antal af hegnsyn, ligesom vi ser flere meget konfliktfyldte sager.Vi ser også et stigende antal sager, hvor parterne repræsenteres ved advokater. I den forløbne periode har vi 2 sager, som er blevet videresendt til byretten. Vi har mange sager i Gribskov Kommune, hvis vi sammenligner med de øvrige nordsjællandske kommuner, se vedhæftede bilag.

Vi har i Gribskov Kommune taget initiativ til et hegnsynsnetværk med sekretariaterne i de øvrige nordsjællandske kommuner. Det er ofte en funktion, som man sidder meget alene med, så det har været rigtig godt at sparre og erfaringsudveksle med de øvrige kommuner. Vi har som målsætningen i 2022 at etablere et lignende netværk for selve hegnsynsmedlemmerne med et årligt møde.

Administrationen indstiller til Byrådet

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Betina Sølver, Natasha Stenbo Enetoft (V)

Bilag

Statistik hegnsyn

Punkt 160: Status på visionsarbejdet

00.16.00-P20-2-21

Resume

Som et led i arbejdet med visionsprojektet Vores Gribskov får Byrådet kvartalsvis en status på udviklingen. Visionsarbejdet har til formål at skabe samarbejde og udvikling imellem borgere og kommune med særligt fokus på de to temaer:

1. Skabe fysiske og digitale sammenhænge mellem natur, kultur og turisme
2. Virkelyst med fokus på lokalproducerede fødevarer og madkultur

Der er på nuværende tidspunkt 26 projekter samlet under visionsarbejdet. Der er løbende tilstrømning af nye projekter og ildsjæle, hvilket bidrager til en fortsat dynamik i arbejdet og på tværs af projekterne under Vores Gribskov.

Sagsfremstilling

Siden Byrådet den 8. december 2020 vedtog Gribskov Kommunes kernefortælling, og dermed igangsatte visionsarbejdet Vores Gribskov, er der afviklet klyngemøder under tema 1 "Skabe fysiske og digitale sammenhænge mellem natur, kultur og turisme", hvor en række projekter lige nu er i gang med at gøre deres drømme til virkelighed. Som et understøttende tiltag til virkeliggørelsen af projekterne har udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi vedtaget at projekterne kan søge midler fra samskabelsespuljen, Samskabelsespuljen er gældende for 2021 og 2022, og der er hvert år 519.000 kr. i puljen. Det er visionsarbejdets styregruppe, Forum for Vækst og Udvikling, der indstiller til projekter til udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi for eventuel støtte fra Samskabelsespuljen.

Forum for Vækst og Udvikling er fortsat bestående af lokale ildsjæle og repræsentanter for det politiske niveau. Forummet har fortsat øje for at sikre dialog, gensidig orientering og samarbejde på tværs af geografi, brancher og fagområder. En af forummets fremmeste opgaver er at give ildsjælene sparring og input og på den måde medvirke til at kvalificere deres ideer og projektforslag.

Nuværende aktivitet

Siden seneste status til Byrådet er tredje og sidste runde af Samskabelsespuljen afviklet. Den blev afholdt på Gilbjergskolen i Gilleleje. Her pitchede 6 projekter for forummet.

2 af projekterne kom udelukkende for sparring, mens 4 andre havde ansøgninger med sig.

Af de 4 projekter med ansøgninger blev 3 af dem sendt videre til udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi med indstilling om bevilling. Alle tre projekter blev på det efterfølgende møde d 26.10 2021 i udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi bevilliget deres ansøgte beløb. På hjemmesiden voresgribskov.dk findes der mere information om visionsprojektet og projekterne herunder.

De tre projekter er:

- Levende Sten (bevilliget 40.000 kroner + mulige 15.000 kroner ekstra til skabelses af et lydunivers)
- DM i boksning i Gilleleje (65.000 kroner)
- Du er en del af historien (65.000 kroner)

Tidligere har følgende projekter fået bevilliget tilskud via Samskabelsespuljen:

- Teaterforestillingen Robin Hood (100.000 kroner)
- Gribskov Danser (75.000 kroner)
- Nordsjællands Vandrefestival (50.000 kroner)

Fælles for alle tre sparrings- og ansøgningsrunder er, at alle har været præget af stort engagement og passion for Gribskov og områdets udvikling. Ildsjælene har brugt hinanden som sparring og sat stor pris på at kunne danne netværk på tværs af projekter og interesser. Forummets rolle har været af stor betydning for projekterne, da medlemmerne har kunne virke som djævlens advokat, men også bidrage med nye vinkler og gode ideer til løsninger.

Foruden Samskabelsespuljen er der også blevet igangsat et Turismenetværk i regi af visionsprojektet. I oktober og november er der blevet afholdt to indledende møder for aktører på tværs af brancher og geografi i Gribskov. Turismenetværket rummer både aktører inden for spor 1 "Skabe fysiske og digitale sammenhænge mellem kultur, natur og turisme" og spor 2 "Virkelyst med fokus på lokalproducerede fødevarer og madkultur".
Der var 54 tilmeldte til første møde og 32 tilmeldte til andet møde. Møderne blev afholdt henholdsvis d. 27. oktober og d. 30. november. Turismenetværket har til formål at understøtte og udvikle det arbejde, der foregår rundt om i kommunen inden for turisme. Der skal skabes større muligheder for samarbejde mellem de medvirkende, hvilket allerede er udlevet blandt nogle af deltagerne.

Den samlede liste over projekter under Vores Gribskov er vedlagt som bilag.

Fremtidige aktiviteter

Både Samskabelsespuljen og Turismenetværket fortsættes i 2022. Målet med visionsarbejdet er fortsat at sikre fremdrift og udvikling af projekter inden for de 2 overordnede temaer. Administrationen er løbende i dialog med ildsjæle om mulige projekter. Der er bl.a. planlagt at afholde projektværksteder, hvor ildsjæle og foreninger kan komme ind til sparring på deres projekter inden de for eksempel sender en fondsansøgning

Administrationen indstiller til Byrådet

1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Betina Sølver, Natasha Stenbo Enetoft (V)

Bilag

Projektliste november 2021

Punkt 161: Meddelelser

00.22.04-G01-4-18

Sagsfremstilling

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

Administrationen indstiller til Byrådet

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødet begyndte klokken 17.34 (behandling af lukkede punkter). Mødepause klokken 17.56. Mødet genoptaget klokken 19.00. Mødet sluttede klokken 20.00.

Borgmesteren Anders Gerner Frost (E) ønskede alle god jul og godt nytår.

Fraværende: Betina Sølver, Natasha Stenbo Enetoft (V)

Punkt 162: Elektronisk underskrift af mødeprotokol

00.22.04-P35-9-20

Sagsfremstilling

Byrådets beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet (Kommunestyrelsesloven § 13 stk. 1)

Punkt 163: Lukket: Byudviklingsrammen - overbliksstatus for byudvikling og ejendomshandler

82.02.00-P07-1-18

Status for byudvikling og salg under Byudviklingsrammen godkendt

Fraværende: Betina Sølver, Natasha Stenbo Enetoft (V)

Punkt 164: Lukket: Køb af ejendom

82.01.00-Ø54-2-20

1. - 2.

For: A, B, E, U, Ø (8)

Imod: Jannich Petersen (V) (1)

Undlod: Kim Valentin (V), Birgit Roswall (V) (2)

Økonomiudvalget besluttede at bemyndige administrationen til at indgå købsaftale om køb af ejendom.

Mindretalsudtalelse fra Jannich Petersen vedrørende købesummen.

3. Byrådet besluttede at give tillægsbevilling til drift af ejendommen for 2022, såfremt ejendommen overtages af kommunen. Beløbet finansieres af kassebeholdningen og tilføres Ejendomsrammen.

4. Byrådet besluttede at udgifter til drift og vedligehold for 2023 og frem indgår som en del af budget 2023 - 2026.

Fraværende: Betina Sølver, Natasha Stenbo Enetoft (V)