

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 28-03-2023

Mødedato Tirsdag d. 28. marts 2023 kl. 14:00

Mødested Lokale 505, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Udbud af biler til Helhedspleje.....	4
Frigivelse af anlægsmidler til indkøb af træningsudstyr.....	5
Samarbejdsaftale 2023 Senior- & Ældrerådet.....	7
Østergade Kabellægning og renovering af vejbelysning.....	9
Trafiksikkerhedsønsker 2023.....	11
Ny sti i Esrum Ådal, restfinansiering.....	14
DK2020 - beslutte delmål og tiltag i klimaplan samt beslutte strukturen for klimaplanen.....	16
Flytning af aktiviteter fra Gasværksvej 21B - brugerinddragelse.....	28
Lukket: Salg af ejendom.....	33
Ekstraordinær Trafikbestilling 2023.....	34
Anbefaling til Økonomiudvalget - ændring af beslutning fra 2018 vedrørende anvendelse af anlægs	40
Solsikkeprogrammet.....	42
Status for ambulanceresponstider.....	45
Fritagelse fra grundskyld.....	46
Meddelelser.....	47
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	48

Punkt 85: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-9-22

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

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

Udvalgsmedlemmer

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

Lovgrundlag

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

Beslutning

Trine Egetved (C) afprøvede sin habilitet i sagen om flytning af aktiviteter fra Gasværksvej 21B - brugerinddragelse (punkt 94 på dagsorden). Trine Egetved blev erklæret habil i sagen.

Dagsorden godkendt.

Punkt 86: Lukket: Udbud af biler til Helhedspleje

88.12.00-A00-4-22

Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Punkt 87: Frigivelse af anlægsmidler til indkøb af træningsudstyr

88.20.04-A00-1-23

Resume

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

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

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

Historik

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

1. Anbefalet.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. marts 2023, pkt. 77:

Behandling af sagen udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

Sagsfremstilling

BAGGRUND

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

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

NYT UDSTYR TIL NYE RAMMER

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

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

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

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

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

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

INDKØB AF UDSTYR

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

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

Administrationen vil orientere om de modtagne tilbud på mødet.

Lovgrundlag

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

Økonomi

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

Beslutning

1. Anbefalet

Punkt 88: Samarbejdsaftale 2023 Senior- & Ældrerådet

27.69.40-A00-3-22

Resume

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

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

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

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

Historik

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

1. Anbefalet.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. marts 2023, pkt. 78:

Behandling af sagen udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

Sagsfremstilling

Justeret samarbejdsaftale

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

De foreslåede justeringer er:

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

Forslag til samarbejdsaftale fremgår af bilag.

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

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

Senior- & Ældrerådets budget

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

Høringssvar fra Senior- og Ældrerådet tilføjet ved protokollering

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

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

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

Lovgrundlag

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

Økonomi

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

Beslutning

1. Anbefalet

Bilag

Samarbejdsaftale Gribskov Kommune og GK Senior Ældreråd 2023 revideret

Samarbejdsaftale Senior- og Ældrerådets budget 2023 revideret

Punkt 89: Østergade Kabellægning og renovering af vejbelysning

05.01.12-G01-2-23

Resume

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

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

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

Historik

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

1.-2. Anbefalet

Fraværende Morten Dahlberg (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. marts 2023, pkt. 73:

Behandling af sagen udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag

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

§ 1 & § 8

Økonomi

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

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

Beslutning

1. - 2. Anbefalet

Punkt 90: Trafiksikkerhedsønsker 2023

05.13.10-G01-30-20

Resume

Udvalget for Klima, Teknik og Miljø har behandlet sagen på mødet den 14. marts, men da frigivelse af anlægsmidler er Byrådets beslutningskompetence sendes sagen til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet for så vidt angår indstillingens punkt 2.

I henhold til Gribskov Kommunes trafiksikkerhedsplan får udvalget her præsenteret den årlige prioriteringsliste. Ud fra listens mange ønsker skal udvalget udpege de trafiksikkerhedsprojekter, der skal gennemføres i 2023, samt frigive midlerne hertil.

Sagen er udsat fra udvalgets møde 07.02.2023 og forelægges på ny.

Administrationen indstiller til Udvalget for Klima, Teknik og Miljø

1. at udpege og godkende de trafiksikkerhedsprojekter, der skal gennemføres i 2023
2. at frigive midler til de udvalgte projekter under hensyn til det afsatte budget.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 7. februar 2023, pkt. 23

Udsat

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 14. marts 2023, pkt. 52:

1. Udvalget traf beslutning om at følgende projekter gennemføres i 2023

Gillelejevej . (anlægsoverslag 535.000 kr.)

Tinkerup Strandvej (mellem byskiltet i øst og Helsingevej i Smidstrup Strand
(anlægsoverslag 645.000 kr.)

Helsingevej / Holmevej

Strandvejen fra Møllevej til Villinge Strandvej nr 599.

Vejbump på Farvergårdsvej i Ørby (75.000 kr.)

2. Tiltrådt

Fraværende Morten Dahlberg (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. marts 2023, pkt. 84:

Behandling af sagen udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

Sagsfremstilling

Udvalget for Udvikling, By og Land godkendte i november 2021 Trafiksikkerhedsplan 2022-2027. Planen sætter rammen for kommunens trafiksikkerhedsarbejde i perioden frem til 2027. Trafiksikkerhedsplanens målsætning tager udgangspunkt i gennemsnittet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i perioden 2017-2019, og har det ambitiøse mål at: antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne skal halveres i 2030 med udgangspunkt i gennemsnittet i årene 2017-2019.

Trafiksikkerhedsplanen sætter fokus på at arbejde målrettet for at minimere antallet af uheld og personskader i trafikken på kommunens veje og stier. Dette skal gøres både ved fysiske forbedringer på uheldsbelastede lokaliteter og gennem adfærdspåvirkning af trafikanter.

I Trafiksikkerhedsplan 2022-2027 findes en prioriteret liste over anlægsprojekter. Listen er et levende dokument, som ændrer sig løbende i takt med, at projekter gennemføres og nye borgerhenvendelser kommer til. De beskrevne hastighedsdæmpende og trafiksikkerhedsforbedrende foranstaltninger er løsningsforslag, som kan ændre sig i takt med, at administrationen finder alternative, billigere eller smartere løsninger på de trafiksikkerhedsmæssige udfordringer det enkelt sted.

Udvalget skal tage stilling til, hvilke projekter der skal gennemføres i 2023 under hensyn til det afsatte budget.

Anlægsprojekterne på listen i bilag 1 er i prioriteret rækkefølge, hvor projekterne er prioriteret i forhold til projekternes effekt på trafiksikkerhed og oplevet tryghed set i forhold til anlægsoverslaget. Dette sikrer, at de projekter, hvor der opnås mest effekt for pengene, prioriteres højest. Nr. 1 på listen har derfor højest effekt på trafiksikkerhed og oplevet tryghed set i forhold til projektets anlægsoverslag. Anlægsoverslagene er angivet i 2021-priser.

Administrationen anbefaler, at udvalget beslutter, at de højest prioriterede projekter gennemføres først. Det vil sige projekterne fra starten af listen i bilag:

1. Gillelejevej . (anlægsoverslag 535.000 kr.)
2. Tinkerup Strandvej (mellem byskiltet i øst og Helsingevej i Smidstrup Strand (anlægsoverslag 645.000 kr.)
3. Møngevej gennem byen (anlægsoverslag 350.000 kr.)
4. Strandvejen fra Gilleleje til Horneby/kommunegrænsen (anlægsoverslag 1.180.000 kr.)

Samlet anlægsoverslag 2.710.000 kr.

For midlerne afsat i 2023 forventer administrationen derfor at kunne gennemføre de 4 projekter helt eller delvist.

Supplerende sagsfremstilling:

Under udvalgsmødet orienterede administrationen om følgende:

Kommunen er blevet gjort bekendt med at der tidligere er behandlet og truffet afgørelse i en sag om lokal hastighedsbegrænsning og et vejbump på Farvergårdsvej i Ørby. Politiet har juni 2019 truffet afgørelse om at nedsætte hastigheden til 40 km/t og at der skal anlægges et vejbump ved indkørsel til Ørby ad Farvergårdsvej.

Sagen er ikke medtaget på prioriteringslisten og udvalget bedes derfor medtage forslaget som et tillæg til prioriteringslisten.

Det er administrationens vurdering at projektet bør prioriteres højt og at det samlet set vil koste 75.000,- at anlægge bump og opsætte færdselstavler.

Lovgrundlag

Lov nr. 1520 om Lov om offentlige veje m.v.af 27. december 2014, § 8.

Økonomi

I Budgetaftale 2023-2025 afsattes midler til opfølgning på Trafiksikkerhedsplan 2022-2027. I alt er afsat 6 mio. kr. i perioden 2023-2025. I 2023 er puljen til trafiksikkerhedsplanen på **kr. 2.633.000,**

Beslutning

2. Anbefalet

Bilag

Bilag 1

Punkt 91: Ny sti i Esrum Ådal, restfinansiering

01.05.15-G01-6-21

Resume

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

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

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

Historik

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

1. Anbefalet

Fraværende Morten Dahlberg (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. marts 2023, pkt. 74:

Behandling af sagen udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Lovgrundlag

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

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

Økonomi

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

Restfinansieringen af stien gennem Esrum Ådal foreslås taget herfra.

Beslutning

1. Anbefalet.

Punkt 92: DK2020 - beslutte delmål og tiltag i klimaplan samt beslutte strukturen for klimaplanen

00.16.00-G01-1-21

Resume

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

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

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

Historik

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

Administrationens indstilling til punkt 1. bragt til afstemning:

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

Undlader at stemme: F (1)

1.

Tiltrådt af flertallet med følgende tilføjelser:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Undlader at stemme: F og NG (2)

2.

Anbefaling tiltrådt

Indstillingens punkt 3.-4:

Anbefaling tiltrådt

Fraværende: Morten Dahlberg (A).

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

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

2. Anbefalet. NG undlod at stemme

3. Anbefalet

4. Anbefalet.

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

Fraværende Morten Dahlberg (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. marts 2023, pkt. 72:

Behandling af sagen udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

Sagsfremstilling

Baggrund

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

Det gennemgående tema er, at Gribskov Kommune indtager en proaktiv rolle i forhold til klimadagsordenen. Konkret betyder det, at administrationen i drift og beslutningsoplæg

agerer aktivt for at realisere mål og aktiviteter under klimahandlingsplanen. Det kan f.eks. ske ved at tage initiativ til konkrete partnerskaber, ved at indsamle og handle på data og viden, samt ved at identificere relevante potentialer for effektfulde projekter og facilitere de samarbejder, som skal til for at realisere dem.

Sagens forhold

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Strukturen for klimahandlingsplanen

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

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

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

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

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

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

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

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

- Kontaktoplysninger

Aktørinddragelse

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

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

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

Opsummering af dialogmødet

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

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

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

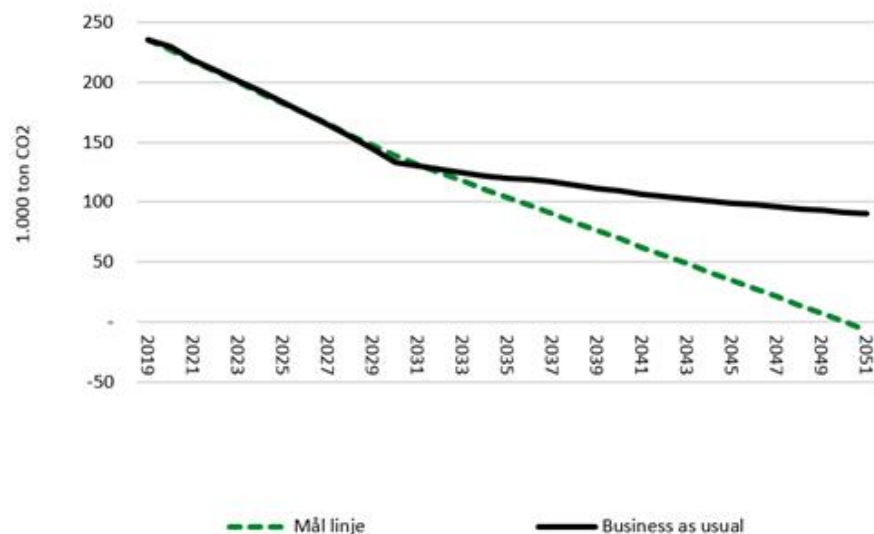
Målsætninger for klimaplansarbejdet frem til 2050

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

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

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

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



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

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

Delmål og tiltag for de enkelte sektorer

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

Administrationen anbefaler at følgende delmål sættes i klimahandlingsplanen.

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

Energibesparelser	Gasforbrug i erhverv omstilles til fjernvarme eller anden fossilfri energiform i 2030	165
	Gasopvarmet offentlige bygninger omstilles enten til fjernvarme eller varmepumper senest i 2030	100
	Energiforbruget i offentlige bygninger reduceres med 1 % om året frem mod 2030	123
	Varmeforbruget i eksisterende boliger reduceres med 2% årligt frem mod 2030, svarende til knap 22% ift. 2021	2.131
	Energiforbruget til el og varme i sommerhuse reduceres med årligt 5 % fra 2021, svarende til ca. 50 %	
Energi, Vedvarende energi	Energiforbruget i industrien reduceres med 1 % om året frem mod 2030, svarende til ca. 10 %	177
	Kommunen er selvforsynende med VE i 2030 - i hele geografien (inkl. kystnære havvindmøller på Lysegrund)	0 i 2030, men 4.812 i 2025 (Al el antages at være grøn i 2030)
	Der etableres min. 400 m2 solceller på kommunens (egne) tage inden 2030 (tagareal endnu ikke specificeret)	
Transport	Industri med procesgas forventes at bruge 100% biogas i 2030, herunder overskudsvarme til opvarmning.	1.628
	Omstilling af lokalbanen fra diesel til batteridrift i 2026	2.026
	Fra 2030 er alle nye køretøjer som kommunen køber eller leaser (personbiler, lastbiler, fejmaskiner mv.) elektriske eller drevet af andre grønne drivmidler	Del af generel konvertering, og derfor ikke direkte beregnet som tiltag
	5% af alle bilture overflyttes til cykel, gang eller anden aktiv transportform	2.460
	50% af alle personbiler i kommunen kører i 2035 på el eller anden grøn energi	5.552
Arealanvendelse/ landbrug	Gennemsnittet af antal personer i hver bil er i 2035 højere end i 2023	Effekt er endnu ukendt
	Alle lavbundsjorder med et reduktionspotentiale (over 6% organisk materiale) er taget ud eller under udtagning i 2030	10.086
	Der er udlagt arealer til skovrejsning svarende til et skovdække på 25 % senest i 2040	2.663 (ikke den fulde effekt)

CO₂-udledningen fra hver landbrugsdrift er gennemsnitligt lavere i 2030 end i 2023 Effekt er endnu ukendt

Klima-tilpasning

Borgere skal ikke opleve at klimaforandringerne forværrer deres bolig- og sundhedssituation som den er i 2022 i forhold til klimafaktorerne nedbør,

havvand og vandløb.

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

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

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

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

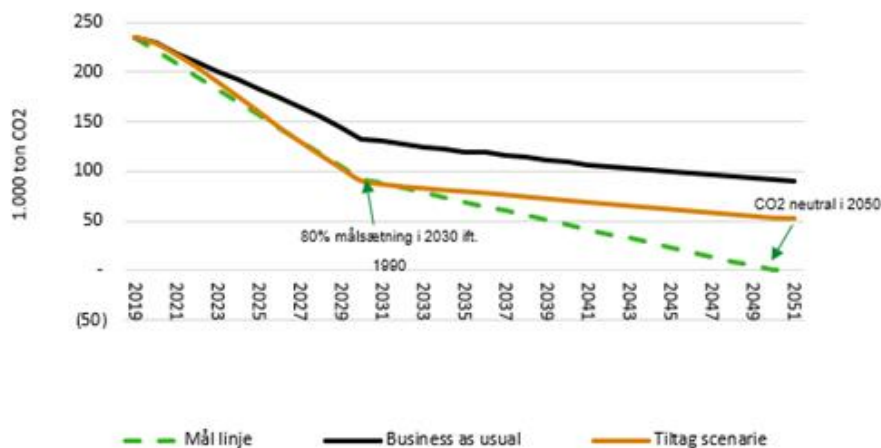
En række af de tiltag som administrationen anbefaler i tiltagskataloget vil kræve, at kommunen enten selv foretager en investering i egne bygninger/materialer, økonomisk støtter andre eller ændrer tidligere beslutninger. Disse specifikke tiltag er listet i bilag 2 i et afsnit for sig selv.

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

Reduktionssti for tiltag

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

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



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

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

Klimatilpasning

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

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

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

Merværdier

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

- **Synergi mellem klimatilpasning og CO₂-reduktioner:**

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

- ***Biodiversitet og natur:***

Klimahandlingsplanen skal bidrage til større biodiversitet og natur i kommunen.

- ***Erhvervsudvikling***

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

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

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

- ***Fællesskaber***

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

Tidsplan frem mod godkendelse

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

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

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

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

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

Administrationens vurdering

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

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

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

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler, at Byrådet:

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

Økonomi

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

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

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

Høringsperiode og høringsparter

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

Beslutning

1. **Anbefalet** at vedtage de (del) mål, der skal indgå i klimahandlingsplanen og klimaplansarbejdet frem til 2050, med følgende tilføjelser:

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

B. præciseringen ”som udgangspunkt” tilføjes til formuleringen ”at fra 2030 er alle køretøjer som kommunen køber eller leaser (Personbiler, lastbiler, fejmaskiner mv.) elektriske eller drevet af andre fossile drivmidler”

C. at der som nyt delmål arbejdes med en langsigtet spildevandsplanlægning, der tager højde for klima.

2.

Afstemning om at vedtage foreløbig udkast til tiltag under de enkelte delmål, der skal indgå i klimahandlingsplanen, med følgende tilføjelser :

A. at administrationen arbejder videre med hvorvidt ålegræs plantning ved stenrev kan medregnes som CO2 reduktion i klimahandlingsplanen

B. at der arbejdes videre med at formidle tiltag via online-muligheder i den kommunale service der reducerer transport behov for borgere og virksomheder.

For: A, B, C, F, O, V, Ø, Helle Lund (løsgænger) (10)

Imod: Ingen (0)

Undlod: NG (1)

Anbefalet

3. Anbefalet

4. Anbefalet

Bilag

Udkast til tematisering

Tiltagskatalog

Kommunens aktørinddragelse

Hvidbog fra dialogmødet

Notat om borgerinvolvering til GribskovsDK2020 klimaplan

Baggrundsnotat - DK2020 - BAU_Endelig og Tiltagsscenarie

Punkt 93: Flytning af aktiviteter fra Gasværksvej 21B - brugerinddragelse

82.00.00-G01-4-23

Resume

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

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

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

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

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at beslutte at

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

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. marts 2023, pkt. 62:

Behandling af sagen udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

Sagsfremstilling

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

Ophør af aktiviteterne på Gasværksvej 21B

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

- Dispensationen for den nuværende anvendelse af bygningerne beror på en tidsbegrænset tilladelse, der udløber den 26. februar 2024. Dette indebærer, at der skal findes alternative lokaliseringer til de aktiviteter, derfor nærværende huses på lokaliteten
- Ifølge budgetaftale 2023-26 skal der ske en 'Samtænkning af aktiviteter i Gilleleje' med en forventelig, årlig budgetvirkning på 0,5 mio. kr. Det vil være naturligt at indtænke den forestående relokalisering af aktiviteterne på

Gasværksvej 21B heri. Ved at fordele de nuværende aktiviteter på Gasværksvej 21B på andre lokaliteter opnås, samlet set, en mere effektiv ejendomsdrift med lavere, samlede bygningsdriftudgifter til følge (kloge m²)

- Gilleleje rummer et stort byudviklingspotentiale. Flytningen af aktiviteterne på Gasværksvej 21 B kan bidrage til at virkeliggøre byudviklingspotentialet, ikke blot i Gasværksvejsområdet, hvor der vil kunne etableres et større og mere sammenhængende byudviklingsområde, men også i såvel Parkvej-/Idrætsvejområdet som i området ved stationen og hallen, hvor de aktiviteter, der flyttes, kan bidrage til, at der skabes mere liv og aktiviteter - og til og med bidrage til at understøtte andre bestræbelser på at højne kvaliteten af henholdsvis området ved Parkvej/Idrætsvej og bymidten.

Nuværende anvendelse af Gasværksvej 21B

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

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

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

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

	7-8	8-9	9-	10-	11-	12-	13-	14-	15-	16-	17-	18-	19-	20-	21-	
Mandag	Dagpleje										Ungdomsklub					
Tirsdag	Modighedsdetektiverne						Fritidsklub					Ungdomsskole				
Onsdag	Dagpleje										Ungdomsklub					
Torsdag							Fritidsklub					Ungdomsskole				
Freitag							Fritidsklub/Klu									
Lørdag	Ungdomsskole															
Søndag																
Fritidsklub 6																
Ungdomsklub																
Ungdomsskole																
Modighedsdetektiver																
Dagpleje																

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

Alternative lokaliseringer

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

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

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

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

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

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

Brugerinddragelse

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

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

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

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

Tids- og procesplan

Periode - Aktivitet
2023

- | | |
|-------------|---|
| Uge 12 | Økonomiudvalget beslutter at igangsætte brugerinvolveringsproces (d. 20. marts) |
| Uge 12 - 17 | Brugerinvolveringsproces - brugere på Gasværksvej 21B og på lokationer, der potentielt kan rumme aktiviteter fra Gasværksvej |
| Uge 17 - 18 | Forberedelse af politisk sagfremstilling til forløbssag til fagudvalg, økonomiudvalg (og evt. byråd) |
| Uge 19 - 22 | Forløbssag til fagudvalgene (udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse, udvalget for Skole, Børn og Familie og Udvalget for Ældre, Social og Sundhed) samt økonomiudvalg og byråd ('maj-rullet') |
| Uge 22 - | Implementering af lokalerokade og forberedelse af byudviklingstiltag |

Lovgrundlag

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

Økonomi

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

Beslutning

Trine Egetved (C) afprøvede sin habilitet i forhold til sagen og blev erklæret habil - jævnfør beslutningen under godkendelse af dagsorden (punkt 85).

1. Tiltrådt.

Punkt 94: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-G10-1-23

Besluttet at udsætte behandling af sagen.

Punkt 95: Ekstraordinær Trafikbestilling 2023

13.05.10-A30-2-23

Resume

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

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

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

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

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

Historik

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

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

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

Fraværende Morten Dahlberg (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. marts 2023, pkt. 75:

Behandling af sagen udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

Sagsfremstilling

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

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

Gribskov Kommune har fire lokale buslinjer: 360R, 361, 362 og 363. Derudover samfinansierer kommunen halvtimesdriften mellem kl. 09-14 på hverdage for linje 380R med Hillerød Kommune. Endelig tilbyder Gribskov Kommune Flextur til alle borgere: En offentlig transportform, som er kørsel fra dør til dør mod betaling.

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

Movias bestyrelse godkendte i december 2022 Movias budget for 2023:

Movia, Budgetforslag 2023, 2. behandling

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

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

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

De enkelte spareforslag

1. Reduktion af afgang på linje 363

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

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

En reduceret linje 363 har følgende afgange:

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

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

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

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

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

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

Bemærkning

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

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

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

De 10% besparelse udmøntes således:

Nedskæringer på linje 363

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

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

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

2. Nedlægge Flextur

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

Flextur supplerer ligeledes den visiterede Flextrafik.

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

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

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

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

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

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

4. Nedlæggelse af weekenddrift på linje 361 og 362

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

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

Høringssvar fra Dialogforum for Kollektiv Trafik

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

høringssvarende. De fulde høringssvar fremgår af bilag 2.

Part	Linje 363	Flextur	Andet
Lokalforeningsråd	Ingen kommentarer	Enighed om at den ikke skal nedlægges	Foreslår at afvente besparelse
Grundejersammenslutningen	Besparelse bør ligge her	Bør fastholdes	
Søborg Bylaug	Linjens tidlige og sene afgang er en livsnerve for de unge. Søborg Sø som kommende attraktion: Giver ingen mening af fjerne busdriften i hverdage og weekend. Generel livsnerve for små bysamfund.	Ingen kommentarer	
Senior -og Ældrerådet	Livslinje	Livslinje	
Handicaprådet	Begrænser mobiliteten i de mindre byer, hvis der spares her	Nedlæggelse får negative konsekvenser for personer med handicap.	

Administrationens kommentarer

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

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

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

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

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

Der er samtidig usikkerhed om denne lånefinansiering bliver en mulighed.

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

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

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

Supplerende sagfremstilling fremlagt fremlagt under udvalgets møde 14.marts 2023:

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

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

Lovgrundlag

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

Økonomi

Jævnfør sagsfremstilling.

Høringsperiode og høringsparter

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

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

Der er indkommet 5 høringssvar.

Høringssvarene er vedhæftet som bilag 2.

Beslutning

1. - 4. Ikke tiltrådt.

Besluttet af finde finansiering i forbindelse med budgetopfølgning (BO), senest i forbindelse med BO2.

Bilag

Bilag 1. Spareforslag Gribskov_feb2023_Ekstraordinær

Høringssvar fra Dialogforum for Kollektiv Trafik

Punkt 96: Anbefaling til Økonomiudvalget - ændring af beslutning fra 2018 vedrørende anvendelse af anlægspenge

20.00.00-G01-1-23

Resume

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

Administrationen indstiller til Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi at anbefale Økonomiudvalget

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

Historik

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

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

Fraværende: Anders Gerner Frost (NG)

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. marts 2023, pkt. 69:

Behandling af sagen udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

Sagsfremstilling

Baggrund

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

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

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

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

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

Beslutning

Besluttet at at ændre beslutning fra 2018 om at øremærke kr. 100.000 fra puljen "Græsted bymidte og Eventplads" til haveanlæg på Fredbogård med den præcisering, at de kr. 100.000 tillægges de resterende anlægsmidler til brug på eventpladsen i Græsted.

Punkt 97: Solsikkeprogrammet

81.04.00-G01-1-23

Resume

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

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

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

Historik

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

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

Samir Maali (C) fraværende.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 20. marts 2023, pkt. 76:

Behandling af sagen udsat til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde

Sagsfremstilling

Baggrund

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

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

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

Solsikkeprogrammet i Gribskov Kommune

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

Et medlemskab af Solsikkeprogrammet indebærer

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

Omkostninger til medlemskabet

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

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

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

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

Handicaprådets høringssvar

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

Handicaprådet er meget positivt indstillet over for Solsikkeprogrammet.

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

medarbejdere.

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

Høringssvar fra Senor- og Ældrerådet tilføjet ved protokollering

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

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

Lovgrundlag

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

Økonomi

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

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

Høringsperiode og høringsparter

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

Beslutning

1. Ikke tiltrådt. Besluttet at fastholde nuværende aftale, men styrke kommunikationsindsatsen.
2. - 3. Ikke tiltrådt.

Punkt 98: Status for ambulanceresponstider

14.01.13-G01-1-23

Resume

Denne orientering handler om responstider for ambulanceberedskabet.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 99: Fritagelse fra grundskyld

25.02.00-A26-1-20

Resume

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

Sagsfremstilling

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

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

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget.

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Bilag

Afgørelse af fritagelse efter § 8 - ejendomsskatteloven

Punkt 100: Meddelelser

00.22.04-P35-10-22

Sagsfremstilling

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

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødet begyndte klokken 14.00. Mødet sluttede klokken 14.43.

Morten Dahlberg (A) deltog i mødet via en videoforbindelse.

Økonomiudvalget fik status på forbruget i 2023.

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 101: Elektronisk underskrift af mødeprotokol

00.22.04-P35-6-22

Sagsfremstilling

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