

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 16-01-2023

Mødedato Mandag d. 16. januar 2023 kl. 16:00

Mødested Lokale 505, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetproces 2024 og budgetopfølgning i 2023.....	4
Årsberetning fra whistleblowerordningen.....	7
Revision af den samlede delegationsplan.....	9
Udtalelse til Ankestyrelsen om offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister.....	12
Kontrolenhed.....	14
Lukket: Udbud: Godkendelse af tilbudsgivere.....	17
Sociale midlertidige pladser i Vejby.....	18
Indretning af Skipperstræde - frigivelse af anlægsmidler.....	23
Demensdagcenter og aflastningspladser på Trongården.....	25
Godkendelse af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 for rekreativ anvendelse ved Søborg Sø.....	29
Sikre Skoleveje - udmøntning 2023.....	34
Stianlæg langs Østergade - tillægsbevilling.....	37
Meddelelser.....	40
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	41

Punkt 1: 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), Tue Villebro (V), Michael Hemming Nielsen (Ø), Helle Lund (løsgænger)

Lovgrundlag

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

Beslutning

Besluttet at behandle sagen om kontrolenhed (punkt 6) sidst på mødet.

Besluttet at behandle sagen om udtalelse til Ankestyrelsen (punkt 5) med afsæt i en tilrettet version af bilag.

Dagsorden godkendt.

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Punkt 2: Budgetproces 2024 og budgetopfølgning i 2023

00.30.00-S00-31-22

Resume

Sagen fremlægges med henblik på godkendelse af tidsplan for budgetproces 2024-2027 samt budgetopfølgning i 2023. I henhold til Gribskov Kommunes Økonomiske Styringsgrundlag skal Økonomiudvalget i 1. kvartal fastlægge tidsplan for budgetudarbejdelsen. Tilsvarende skal den endelige plan for budgetopfølgning vedtages i Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at godkende tidsplanen for den politiske behandling af budget 2024-2027 samt for budgetopfølgningerne i 2023

Sagsfremstilling

Administrationen har med udgangspunkt i den politiske mødekalender for 2023 samt tidligere års erfaring med elementerne i kommunens økonomi-årshjul udarbejdet forslag til tidsplan og proces for den politiske behandling af budget 2024-2027 samt for budgetopfølgningerne i 2023. Administrationen foreslår en budgetproces for Budget 2024-2027, der er tilrettelagt, så der tages højde for den aktuelle situation i Gribskov Kommune, hele landet og i Europa og dermed de økonomiske prioriteringer, der forventes at være nødvendige.

Budget 2023-2026 er vedtaget for en 2-årig periode, hvilket betyder at der som udgangspunkt ikke ændres i budgetforudsætningerne. Det nærværende forslag til årets budgetproces er tilrettelagt ud fra forventningen om behov for væsentlige budgetændringer som følge af både indefra og udefra kommende udfordringer

Administrationen forventer at rammerne for den kommende økonomiaftale mellem Regeringen og KL bliver økonomisk stramme i forhold til det udgangspunkt Gribskov Kommune står i. Det er derfor vigtigt at vise rettidig omhu og økonomisk ansvarlighed ved at forberede Gribskov Kommune på en strammere økonomisk ramme de kommende år. Dette foreslås konkret håndteret ved, at der for det første på Byrådsseminaret i april drøftes de økonomiske udfordringer med udgangspunkt i tre følgende emner:

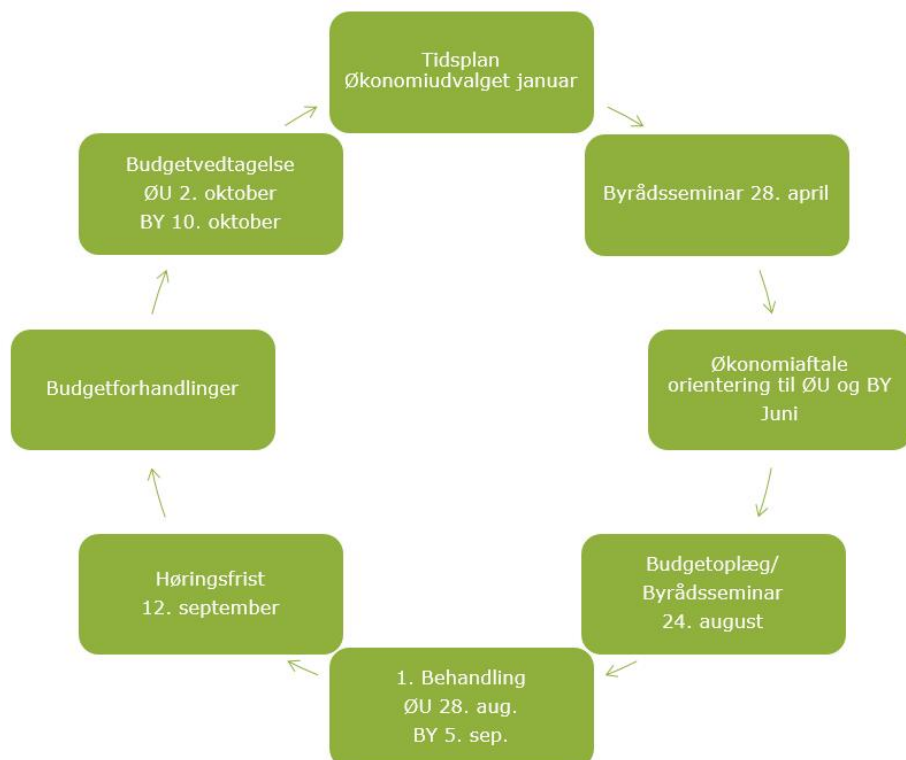
- Serviceudgifter – strukturelle ubalancer
- Byudvikling og bosætningsøkonomi

For det andet foreslår administrationen, at budgetprocessen tager højde for følgende forhold:

- At drøftelse af politiske målsætninger håndteres i fagudvalgenes behandling af udviklingspolitikken i foråret 2023 der foregår sideløbende med budgetprocessen
- At der - som en del af arbejdet med at sikre et økonomisk ansvarligt budget - udarbejdes forslag til områder, hvor det kan være relevant at revurdere serviceniveauet
- At der i administrationens budgetoplæg er indeholdt mulige handlemuligheder for at vedtage et budget i balance
- At årets budgetopfølgninger og de deraf afledte konsekvenser medtages som grundlag for administrationens budgetoplæg
- At administrationens budgetoplæg skal kunne fremlægges på Byrådets seminar 24. august
- At der er behov for politisk forhandlingsforløb mellem 1. og 2. behandling af budget
- At der er tid til høringsproces, hvor faglige organisationer og brugerrepræsentanter involveres, så høringssvar kan indgå i de politiske forhandlinger
- At budget 2024-2027 vedtages 10. oktober 2023

Processen er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Overordnet set er budgetarbejdet sammenfattet i følgende årshjul med tidspunkter for de politiske behandlinger.



Kompetencer

Det fremgår af delegationsplanen og Kommunens Økonomiske Styringsgrundlag, at det er Økonomiudvalget, der dels beslutter budgetprocessen, dels indstiller årets budgetforslag til Byrådets godkendelse. Fagudvalgenes rolle er alene at forholde sig til omfordelinger indenfor politikområdets samlede budget, så længe budgettets forudsætninger er overholdt. Fagudvalgene kan derudover forholde sig til og foreslå/fastlægge politikker indenfor udvalgets fagområde og i henhold til udviklingspolitikken.

Budgetopfølgning 2023

Sideløbende med budgetarbejdet for 2024-2027 gennemføres årets budgetopfølgninger. Udover at følge op på årets økonomi og dermed en status på den økonomiske udvikling i kommunen, giver budgetopfølgningerne et væsentligt input til budgetlægningen for den kommende periode. Budgetopfølgningerne vedrører indeværende års forbrug og budget. Dertil giver de en status på overholdelsen af servicerammen og budgettet generelt.

Administrationen foreslår, at der i 2023 fremlægges to budgetopfølgninger henholdsvis i maj og i november. I 2022 blev der fremlagt 4 politiske budgetopfølgninger. Administrationen vurderer imidlertid at en reduktion af antal budgetopfølgninger til politisk behandling og dermed muligheden for at gennemføre flere analyser samt at arbejde med en bedre økonomistyring, vil give et bedre resultat ift en samlet budgetoverholdelse.

De to budgetopfølgninger foreslås suppleret med løbende status på likviditetsudvikling og forbrugsudvikling til Økonomiudvalget. Yderligere vil der på de områder, hvor der er vedtaget handleplaner (socialområdet og Helhedsplejen) fortsat være kvartalsvis henholdsvis månedlig opfølgning. Den første økonomiopfølgning forelægges i maj på baggrund af forbruget 31.3. og kan derfor bidrage til at danne grundlag for budget 2024-2027, mens den anden budgetopfølgning

foreslås fremlagt i november på baggrund af forbruget 30. september. Behovet for eventuelle budgetmæssige justeringer og modgående foranstaltninger vil kunne foretages på baggrund af årets 1. budgetopfølgning, den løbende status på likviditetsudvikling og forbrugsudvikling til Økonomiudvalget samt de månedlige administrative budgetopfølgninger på de enkelte fagområder.

Giver nogle af disse anledning til, at der er behov for at iværksætte tiltag som fx modgående foranstaltninger, vil administrationen fremlægge sager for de politiske udvalg efter behov.

Budgetopfølgningerne vil blive behandlet i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet som vist i nedenstående oversigt. Der vil være en fagudvalgsbehandling af det enkelte udvalgs budgetopfølgning, mens der forelægges Økonomiudvalget en samlet opfølgning, der er baseret på de enkelte fagudvalgs budgetopfølgninger. Det foreslås, at der i 2023 gennemføres 2 budgetopfølgninger med nedenstående tidsplan og indhold.

	<i>Indhold</i>	<i>Fagudvalg</i>	<i>ØU</i>	<i>BY</i>
<i>1. budgetopfølgning</i>	Årets første prognose på baggrund af 31.3 forbruget, væsentlige ændringer i budgetforudsætninger, finanslovsændringer samt forventede udfordringer. Der kan på baggrund af 1. budgetopfølgning tages beslutning om der skal iværksættes tiltag for at reducere udgifterne.	9.5./16.5.	22.5.	30.5.
<i>2. budgetopfølgning</i>	Årets 2. prognose for det forventede regnskab på baggrund af 30.9.-forbruget, udfordringer og opmærksomhedspunkter. Herudover vil der foretages nødvendige bevillingsændringer	21.11./28.11.	4.12.	12.12.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven §45 jf. LBK nr. 47 af 15/01/2019

Beslutning

1. Tiltrådt.

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Bilag

Budget 2024 tidsplan

Punkt 3: Årsberetning fra whistleblowerordningen

00.07.45-G01-1-23

Resume

Byrådet skal hvert år behandle en årsrapport fra den lovpligtige whistleblowerordning, som blev indført i kommunen i december 2021.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at godkende årsberetningen

Sagsfremstilling

Gribskov Kommune etablerede i december 2021 en whistleblowerordning på baggrund af dels ny lovgivning, dels beslutning i Byrådet den 24. juni 2021. Ordningen gik i luften 1. december 2021. Ordningen har nu været i drift i et år.

Hvert år skal der udarbejdes en årsberetning, der gør status over årets indberetninger og eventuelle konsekvenser af indberetningerne. Da det er første årsberetning, dækker den perioden 1. december 2021-31. december 2022.

I perioden er der indkommet fire indberetninger. Heraf blev det vurderet, at en indberetning ikke faldt inden for ordningens rammer, og den blev derfor afvist. Tre indberetninger har været undergivet realitetsbehandling. Indberetningerne har fordelt sig med to på det sociale område og en indenfor HR-området. Alle indberetninger er afsluttet.

I en af sagerne har vi bedt om yderligere oplysninger, men ikke modtaget disse, hvorfor sagen har måttet henlægges. For så vidt angår de to sager, som kunne færdigbehandles, har det vist sig, at der ikke var hold i de anklager, som blev fremsat. Ingen af indberetningerne har ført til yderligere tiltag i organisationen.

Alle henvendelser har været anonyme, så det har ikke været muligt at konstatere om det var medarbejdere eller samarbejdspartnere, eller andre, for eksempel borgere, som foretog indberetningerne.

Årsberetningen er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov nr. 1436 af 29. juni 2021 om beskyttelse af whistleblowere, § 27

Økonomi

Årsberetningen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

1. Anbefalet.

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Bilag

Punkt 4: Revision af den samlede delegationsplan

00.01.00-A00-22-22

Resume

Delegationsplanen blev sidst godkendt 8. marts 2022, hvor det blev besluttet, at planen skulle evalueres i efteråret 2022. De enkelte fagudvalg har behandlet ændringer på deres områder. Sagen kommer på dagsordenen for at Byrådet kan tage stilling til den samlede delegationsplan.

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet

1. at godkende den samlede reviderede delegationsplan i overensstemmelse med anbefalinger fra fagudvalgene.
2. at delegere fastsættelse af sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedsloven til administrationen

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 5. december 2022, pkt. 185:

Besluttet at udsætte behandling af sagen med henblik på, at Udvalget for Klima, Teknik og Miljø kan genbehandle den del af delegationsplanen, som vedrører udvalget opgaveområde.

Tue Villebro (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin (V)

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Sagsfremstilling

Delegationsplanen er et dynamisk dokument, som opdateres efter behov og mindst en gang årligt. Delegationsplanen blev sidst vedtaget som samlet og skriftligt dokument 8. marts 2022. Ved opdateringen blev det også besluttet af Byrådet, at delegationsplanen skulle evalueres årligt, første gang i efteråret 2022.

Delegationsplanen indeholder ændringer som følge af lovændringer og ny lovgivning, og opdateringer på baggrund af nuværende praksis. Desuden er der indarbejdet en opsamling på de delegationer, der er besluttet i løbet af året.

Delegationsplanen har været behandlet i fagudvalgene, der alle er kommet med anbefalinger til ændringerne på udvalgenes områder:

- Udvalget for Skole, Børn og Familie har tiltrådt administrationens forslag med den tilføjelse, at sætningen "Tilvejebringe tilbud om specialtandpleje - herunder indgåelse af aftaler / kontrakter" under "Øvrige beslutningsområder" præciseres. således at den ændres til: "Tilvejebringe tilbud om udlicitering af specialtandpleje - herunder indgåelse af aftaler / kontrakter".
- Udvalget for Beskæftigelse og Unge har tiltrådt administrationens forslag uden bemærkninger.
- Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid har tiltrådt administrationens forslag uden bemærkninger.

- Udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi har tiltrådt administrationens forslag uden bemærkninger.
- Planudvalget har tiltrådt administrationens forslag uden bemærkninger.
- Udvalget for Ældre, Social og Sundhed har tiltrådt administrationens forslag uden bemærkninger.
- Økonomiudvalget som fagudvalg har tiltrådt administrationens forslag uden bemærkninger.
- Udvalget for Klima, Teknik og Miljø har tiltrådt administrationens forslag.

Ændringerne fremgår af vedlagte bilag, og er markeret med gult. Ændringerne afspejler administrationens oprindelige forslag. Delegationsplanen rettes til i overensstemmelse med Byrådets beslutning.

Særligt om Udvalget for Klima, Teknik og Miljø

Udvalget for Klima, Teknik og Miljø har forskellige overvejelser om ændringer på enkelte sagsområder, som i øjeblikket er ved at blive afdækket. Der vil derfor på et senere tidspunkt komme en supplerende sag om ændringer i delegationsplanen for udvalgets område.

Delegation af sagsbehandlingsfrister

Kommunen skal fastsætte og offentliggøre sagsbehandlingsfrister på det sociale område. Det følger af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, som gælder på tværs af flere fagområder. Sagsbehandlingsfrister skal være realistiske og retvisende. Derfor er der behov for løbende opdateringer. Der har været en stiltiende delegation til administrationen på nogle frister, mens andre blev fastsat politisk i forbindelse med beslutninger om kvalitetsstandarder.

For at sikre ensartet praksis samtidig med en løbende mulighed for en hurtig opdatering, så borgerne til enhver tid kan vide, hvad de kan forvente, indstiller administrationen til Byrådet at delegere fastsættelse af sagsbehandlingsfrister til administrationen. Eksempel på, hvordan fristerne kan præsenteres, fremgår af bilaget 2 "*Bilag til ØU og BY Eksempler*".

Fagudvalgene vil blive orienteret, når administrationen har ændret en frist, såfremt Byrådet beslutter at delegere kompetencen. Da udvalgene kan have forskellige behov og forskellige ønsker i forhold til form for orientering og orienteringens hyppighed, kan udvalgene beslutte form, omfang og hyppighed af orienteringen efterfølgende,

Delegationen har ikke været behandlet i et fagudvalg, da der er tale om en delegation, der går på tværs af hele organisationen, og som derfor behandles samlet for alle udvalg.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser

Høringsperiode og høringsparter

Ikke relevant

Beslutning

1. Anbefalet
2. Anbefalet

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Bilag

Bilag 1 PLU udkast til delegationsplan 2022 (tilrettet)

Bilag til ØU og BY Eksempler

ØU Bilag 1 til delegationsplan 2022

Bilag 1 til delegationsplan 2022 KTM

Bilag til delegationsplan 2022 SBF

Bilag til delegationsplan 2022 EO

Bilag til delegationsplan 2022 KIF

Bilag delegationsplan 2022 BU

Bilag 1 ÆSS

Punkt 5: Udtalelse til Ankestyrelsen om offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister

27.69.04-K00-1-22

Resume

Ankestyrelsen har bedt Byrådet om en udtalelse i forbindelse med en klage over manglende offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedsloven. Ankestyrelsen skal bruge udtalelsen til at vurdere, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende at afgive udtalelse i overensstemmelse med udkast i bilag 2

Sagsfremstilling

Efter retssikkerhedslovens § 3 skal sagsbehandlingsfrister på en række lovområder offentliggøres på kommunens hjemmeside, så borgerne kan orientere sig om den forventede sagsbehandlingstid. Det gælder de områder, hvor borgerne kan søge om ydelser. Det vil sige de paragraffer inden for de lovområder, som er omfattet af retssikkerhedsloven, hvor kommunen skal træffe en afgørelse.

Ankestyrelsen har rettet henvendelse til Gribskov Kommune på baggrund af en henvendelse fra en borger omkring mangler i de frister, der var offentliggjort på kommunens hjemmeside på daværende tidspunkt. Borgeren har henvendt sig til Ankestyrelsen den 14. april 2022. Henvendelsen fra Ankestyrelsen af den 14. december 2022 er vedlagt som bilag 1. Det bemærkes, at borgeren har stillet spørgsmål til samme emne på byrådsmøderne den 5. april 2022 og den 15. november 2022.

Administrationen har udarbejdet et udkast til en udtalelse, som er vedlagt som bilag 2. Administrationen kan oplyse, at der i øjeblikket pågår en revision på social- og sundhedsområdet. I forbindelse med revisionen på social og sundhedsområdet er administrationen blevet opmærksom på, at der mangler sagsbehandlingstider for visse bestemmelser. Administrationen er desuden blevet opmærksomme på, at nogle få af de offentliggjorte sagsbehandlingstider ikke har været retvisende. De nye sagsbehandlingstider forventes at blive behandlet af Udvalget for Ældre, Social og Sundhed den 7. februar 2023. Det forventes, at de bliver offentliggjort på vores hjemmeside kort tid herefter.

På tidspunktet for indgivelse af klagen lå fristerne flere forskellige steder på hjemmesiden, og det har været vanskeligt for borgerne at få et overblik, og finde den relevante frist. Der var desuden en revision i gang på beskæftigelsesområdet, hvorfor disse frister ikke fremgik af hjemmesiden. Det er nu rettet til, så fristerne er samlet på en overbliksside, hvorfra der krydslinkes til siden med Gribskov Kommunes kvalitetsstandarder.

Administrationen anbefaler Byrådet at afgive udtalelse i overensstemmelse med udkastet. Den videre proces er, at Ankestyrelsen på baggrund af udtalelsen tager stilling til, om de ønsker at rejse en tilsynssag. Ankestyrelsen vil vende tilbage med deres beslutning og eventuelt anmode om yderligere informationer.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens § 3 (lovbekendtgørelse nr. 265 af 25. februar 2022)

Beslutning

1. Anbefalet.

Bilag skiftet ud i forbindelse med behandling af sagen i Økonomiudvalget, så det korrekte bilag fremgår af protokollen fra økonomiudvalgsmøde.

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Bilag

Nyt Bilag 1 Henvendelse fra Ankestyrelsen

Udkast til udtalelse

Punkt 6: Kontrolenhed

88.04.24-G01-1-22

Resume

Denne sag kommer på dagsorden efter anmodning fra Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre. Anmodningen blev fremsendt af Michael Hemming Nielsen (Ø). Sagen handler om et forslag om at oprette en kontrolenhed.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

1. at tage stilling om administrationen skal arbejde videre med forslaget

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 5. december 2022, pkt. 196:

Besluttet at udsætte sagen.

Tue Villebro (V) deltog som stedfortræder for Kim Valentin (V)

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Sagsfremstilling

Anmodning

”Vi har set i pressen (sn.dk 7. november 2022), at der er indgået et forlig vedrørende underbetaling/social dumping af udenlandske håndværkere ved byggeriet af sundhedshuset. Samtidig entrerer kommunen med et firma til rengøring, hvor der pt. er en verserende en landsdækkende faglig konflikt med.

Da vi i vores indkøbspolitik klart beskriver at vores leverandører af serviceydelser skal overholde ILO konventionen nr. 94, må vi formode at dette også er indskrevet i rengøringsudbuddet, ligesom det var indskrevet i aftalen med entreprenøren der står for bygningen af vores sundhedshus, med den præcisering at de også gjaldt for eventuelle underentreprenører.

ILO konvention nr. 94 beskriver at ”løn og arbejdsforhold skal som minimum svare til det på egnen almindelige.” Det betyder at der ikke må aflønnes lavere end den mest almindelige og mest betydende landsdækkende overenskomst på området, samt at det gælder alle lønde.

Da vi nu aktuelt har mistanke om 2 tilfælde af underbetaling, foreslår vi at vi indfører en løbende kontrol af vores leverandører, så sådanne sager kan fanges fremover.

En sådan kontrol skal kunne kontrollere om alle løndele udbetales korrekt. Det vil sige, som minimum:

- Løn inklusive tillæg
- Pensionsindbetaling med korrekt sats
- Feriepenge samt evt. ferietillæg med korrekt sats
- Eventuelt fritvalgs-konto med korreksats.

Da en sådan kontrol kræver en særlig indsigt i forholdene på det private arbejdsmarked, foreslår vi at der oprettes en sådan kontrol, i samarbejde med vores nabo kommuner eller med kommuner der allerede har en fungerende kontrol".

Administrationens bemærkninger

Administrationen præciserer, at teksten offentliggjort på sn.dk den 7. november 2022, som forslagsstillere henviser til, er et debatindlæg fra Peter Bøgh Kjærulff, formand for Byggegruppen i 3F Frederiksborg, hvor Peter Bøgh Kjærulff omtaler "forlig med en af underentreprenørerne på jeres byggeri af sundheds- og administrationshus".

Administrationen gør opmærksom på, at Gribskov Kommune har allerede en Kontrolgruppe (jævnfør for eksempel Årsberetning 2021 i sagen om årsregnskab, som Økonomiudvalget behandlede den 28. marts 2022). Kontrolgruppens arbejde omfatter blandt andet:

- At kontrollere at udbetaling af ydelser sker på korrekt grundlag
- Oplysning og vejledning til borgerne om 'ret og pligt' i forhold til at modtage ydelserne. Forebyggelse via oplysning er en del af formålet med Kontrolgruppens indsatser.
- Oplysning og vejledning til fagområderne i forhold til at inddrage alle tilgængelige oplysninger i sagsbehandlingen og afdække om der er tale om socialt bedrageri eller om forhold skal ændres.
- Opfølgning på udførelse af kommunale kontrakter ved konkrete behov.

For eksempel udfører Kontrolgruppen allerede kontrol i forhold til rengøringskontrakt.

Administrationen gør samtidig opmærksom på, at kontrolgruppen kan tjekke, om medarbejderne får udbetalt løn for de leverede timer, men har ikke kompetencerne og forudsætningerne for at kunne kontrollere forhold, hvor kontrollen kræver særlig viden om overenskomstmæssige forhold på det private arbejdsmarked som for eksempel pensionsindbetaling med korrekt sats, feriepenge samt eventuelt ferietillæg med korrekt sats, eventuelt fritvalgs-konto med korrekt sats. Viden om overenskomstmæssige forhold på det private arbejdsmarked har vi ikke i den kommunale organisation.

Dertil kommer, at kontrolenheden er selvfinansierende. Det vil sige, hvis ressourcer bruges på kontrol af forhold på det private arbejdsmarked vil det påvirke enhedens mulighed for at sikre selvfinansiering via arbejdet med social kontrol.

Administrationen gør også opmærksom på, at udvalget ikke har et tilstrækkeligt oplyst beslutningsgrundlag for at træffe en realitetsbeslutning i sagen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, lovebekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 § 11

Økonomi

Ikke oplyst i forslaget.

Beslutning

Besluttet at udsætte sagen til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 24. januar 2023

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Punkt 7: Lukket: Udbud: Godkendelse af tilbudsgivere

88.00.00-G01-71-20

Udvalget afgav sine anbefalinger til behandling af sagen i Byrådet

Punkt 8: Sociale midlertidige pladser i Vejby

03.02.00-G01-8-22

Resume

Administrationen har udarbejdet en plan og et budget for etableringen af fire sociale midlertidige pladser i Vejby, der efter planen skal tages i brug den 1. september 2023.

I sagen fremlægges en plan for etableringen af de sociale midlertidige pladser. Pladserne bliver tilvejebragt ved at konvertere fire nuværende plejeboliger på Trongården i Vejby. Ifølge planen skal ledelse og personale på Trongården indlede en dialog med de nuværende beboere for at høre, om der kunne være interesse for at flytte til en anden plejebolig, så boligen kan konverteres til en midlertidig plads.

I takt med at boligerne fraflyttes, vil de blive istandsat, og der vil blive indkøbt møbler og inventar, så de kan tages i brug den 1. september 2023.

I sagen søges der om frigivelse af midler til istandsættelse og indretning af de fire pladser.

Administrationen indstiller til Udvalget for Ældre, Social og Sundhed at

1. godkende, at processen omkring fraflytning indledes med henblik på at åbne fire sociale midlertidige pladser i Vejby den 1. september 2023.

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

2. beslutte at frigive 0,418 mio. kr. fra velfærdsboligpuljen til etablering af de fire sociale midlertidige pladser.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Social og Sundhed 2022-2025, 10. januar 2023, pkt. 6:

1. Godkendt
2. Anbefalet

Sagsfremstilling

Baggrund

Gruppen af borgere, der har brug for sociale tilbud, ændrer sig. Den kommunale praksis for, hvilken type af hjælp og tilbud borgerne får, ændrer sig også. Socialområdet arbejder derfor løbende med at justere tilbudsviften for bedre at dække borgernes og kommunens behov.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed behandlede på sit møde den 11. maj 2021 en sag om de fremtidige behov for at justere tilbudsviften. I sagen så udvalget resultaterne af en behovs- og kapacitetsanalyse på det sociale tilbudsområde. Analysen viste, at kommunen får større behov for:

- A. Pladser i botilbud med døgndækning målrettet mennesker med udviklingshæmning og med autisme og udviklingshæmning samt færre pladser uden døgndækning til målgrupperne.
- B. Pladser i botilbud - særlige kompetencer inden for kombinationen af autisme og psykiatriske diagnoser.
- C. Pladser i socialpsykiatrisk botilbud og bofællesskaber. Der er særligt behov for pladser til borgere, der har en skizofrenidiagnose.
- D. Tilbud der kan tilbyde de relevante socialpædagogiske og sundhedsfaglige indsatser til ældre borgere med særlige behov.
- E. Pladser til midlertidige indsatser, afklaring og aflastning for borgere, der i en periode har for omfattende behov til at hjælpen kan gives i eget hjem, eller som har behov for støtte og har en ustabil boligsituation.
- F. Boliger med lav eller særlig lav husleje, både egen bolig og i botilbud.

Udvalget har efterfølgende truffet beslutninger om at justere tilbudsviften på socialområdet, blandt andet vedrørende lukning af botilbuddet Hestehaven, ændret målgruppe for botilbuddet Kirkeleddet 10-20, etablering af det midlertidige botilbud Tisvildevej og lukning af botilbuddet Skipperstræde.

En del af behovet for pladser til midlertidige indsatser, afklaring og aflastning for borgere, der i en periode har for omfattende behov, til at hjælpen kan gives i eget hjem, eller som har behov for støtte og har en ustabil boligsituation (E), kan imødekommes ved at etablere sociale midlertidige pladser. Økonomiudvalget besluttede d. 28. marts 2022, at de syv fritliggende boliger på Trongården konverteres til en kombination af ældre- og handicapegnede boliger og midlertidige pladser målrettet socialområdet.

Behovet for midlertidige pladser målrettet socialområdet er skærpet i takt med, at antallet af midlertidige pladser på sundhedsområdet er reduceret og målgruppen for midlertidige pladser på sundhedsområdet er indsnævret i forbindelse med den politisk besluttede strategi herfor. I dag indskrives borgere i nogle tilfælde på kommunens midlertidige pladser, fx på rehabiliteringspladser, men det skaber utryghed blandt de øvrige borgere. I andre tilfælde er det for vanskeligt at rumme en psykisk syg, misbrugende eller hjemløs borger på de midlertidige pladser i de eksisterende rammer. I de tilfælde bliver der i dag, når borgeren udskrives fra hospital, etableret dyre og ofte fagligt uhensigtsmæssige løsninger enten i herberg eller i akutte boligløsninger. Her er de sundhedsfaglige kompetencer, som borgeren har behov for ved udskrivelse fra hospital, ikke tilgængelige. Borgerens sygepleje og sundhedsmæssige behov varetages i stedet af Helhedsplejen i den akutte boligløsning.

Midlertidige pladser målrettet socialområdet

Nogle borgere har behov, som rækker ud over de kompetencer, der er til stede på de midlertidige pladser på plejecentrene i dag. Det drejer sig særligt om socialfaglige og pædagogiske kompetencer og viden om misbrug og psykiske handicap.

Borgere med behov for hjælp og støtte fra socialområdet har ofte behov for betydeligt længere ophold, end den politisk besluttede strategi for midlertidige pladser på sundhedsområdet tilsigter. De længste ophold forekommer, når borgeren er hjemløs. I de tilfælde kan borgeren ikke udskrives fra den midlertidige plads, før en varig bolig er fundet, og opholdet kan derfor fortsætte længe efter, at borgeren ikke længere har behov for hjælp fra sundhedsfagligt personale og ikke længere har behov for døgnpleje.

De midlertidige pladser målrettet socialområdet i Vejby vil blive varetaget af medarbejdere med sundhedsfaglige og pædagogiske kompetencer fra det socialpsykiatriske botilbud Fabianhus. Medarbejdere har indgåede kendskab til social udsathed, psykisk og somatisk sygdom, misbrug og de særlige udfordringer, kombinationen heraf medfører.

Administrationen vurderer ud fra seneste års erfaringer, at behovet ligger på fire midlertidige pladser målrettet socialområdet. På denne baggrund besluttede økonomiudvalget på sit møde d. 28. marts 2022, at der kunne konverteres fire plejeboliger på Trongården til midlertidige pladser målrettet socialområdet i Vejby. Erfaringen er desuden, at borgerne har behov for en kombination af sygepleje og socialpædagogisk støtte, men at borgerne i målgruppen til gengæld ikke har behov for bemanding hele døgnet på de sociale midlertidige pladser.

De sociale midlertidige pladser vil have en grundtakst på 1.321 kr. per døgn, under forudsætning af en belægningsprocent på minimum 54%, bygningsdriftudgifter på tilsammen 40.000 kr. for de fire pladser samt årlige, løbende inventar udgifter på 10.000 kr. Borgeren kan herudover visiteres til madservice og rengøring, hvis borgeren har behov. Trongårdens nattevagt kan ved behov stå til rådighed ved nattetilkald.

De løsninger, der i dag etableres i plejecentrenes midlertidige pladser, herberg eller akutte boligløsninger med hjemmepleje og hjemmesygepleje, har i perioden marts 2020 til marts 2022 kostet mellem 1.400 og 3.100 kr. pr. døgn. Borgerne har haft behov for det midlertidige ophold i perioder fra 12 dage til over 4 måneder.

Frigivelse af anlægsmidler fra velfærdsboligpuljen

Som det har været tilfældet ved konverteringen af plejeboliger til rehabiliteringspladser på Søstien på Helsingegården foreslås konverteringen til sociale, midlertidige pladser i Vejby at blive finansieret af velfærdsboligpuljen.

Ved opstillingen af nedenstående budget på 0,418 mio. kr. er der skelet til erfaringerne fra konverteringen af plejeboliger til rehabiliteringspladser på Søstien på Helsingegården. Ved opstillingen af budgettet er der taget højde for, at boligerne på Trongården er 2 rumsboliger, og at der vil være istandsættelsesudgifter i de tilfælde, hvor Gribskov Kommune har motiveret den tidligere beboer til at flytte for at give mulighed for en ny anvendelse af boligen.

Estimerede anlægs- og etableringsudgifter (i op til 4 boliger)

Anlægsudgift	Beregning	I alt
Istandsættelsesudgifter, herunder loose-lay gulve	4 * 50.000 kr.	0,200 mio. kr.
Hårde hvidevarer, møbler, belysning, køkkengrej og service*)	4 * 40.000 kr.	0,160 mio. kr.
Fraflytningsudgifter	4 * 5.000 kr.	0,020 mio. kr.
Uforudsete udgifter, 10%		0,038 mio. kr.
I alt, anlægs- og etableringsudgifter		0,418 mio.kr.

*) Her kan nogle af de møbler og inventar, der er indkøbt til ukrainerne, evt. genbruges.

Fraflytning

Som det kendes fra konverteringen af plejeboliger til rehabiliteringspladser på Søstien, kan det være nødvendigt at fremskynde fraflytningen. Her vil Trongårdens personale skulle inddrages, så de nuværende beboere orienteres om muligheder, herunder hvilke muligheder kommunen har for at dække udgifter til istandsættelsen og selve flytningen.

Hvis beboer-dialogen fører til, at der identificeres mindst fire beboere, som ønsker at flytte til en anden plejebolig, vil det være disse fire boliger, der konverteres til sociale, midlertidige pladser, så de kan være klar per 1. september 2023.

De øvrige tre af de syv boliger skal ifølge planen ommærkes til ældre- og handicappede boliger, hvortil borger anvises via boligvisitationen. Ommærkningen kan ske administrativt, hvilket giver en vis fleksibilitet. Hvis en eller flere boliger bliver ledige inden for få måneder, som følge af fraflytning efter borgers eget valg eller ved dødsfald, vil disse kunne ommærkes, så tomgangsudgifter holdes på et lavt niveau. Fleksibiliteten betyder også, at ommærkningen vil kunne ske senere hen og løbende – i takt med, at boligerne bliver ledige.

Videre proces

Administrationen vil inden sommerferien fremlægge sag om visitationskriterier, kvalitetsstandard og Værd-at-Vide for de sociale, midlertidige pladser for Udvalget for Ældre, Social og Sundhed.

Administrationens vurderinger og anbefalinger

Administrationen vurderer, at den samme procedure, som har været anvendt på Søstien på Helsingegården, med dialog med nuværende beboere også kan anvendes på Trongården, så det bliver muligt at konvertere fire af de nuværende plejeboliger til midlertidige pladser inden d. 1. september 2023.

Administrationen anbefaler, at konverteringen af plejeboliger til rehabiliteringspladser finansieres via midler til optimering og tilpasning af pleje- og velfærdsboliger (velfærdsboligpuljen). Anlægs- og etableringsomkostningerne beløber sig til 0,418 mio. kr.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. LBK nr. 1877 af 27. september 2021 (særligt §§ 5 og 56) og senere ændringer af forskriften.

Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger. LBK nr. 928 af 4. september 2019 og senere ændringer af forskriften.

Bekendtgørelse af lov om social service LBK nr. 170 af 24. januar 2021 (særligt § 84, stk. 2, om midlertidigt ophold til personer, der i en periode har særligt behov for omsorg og pleje) og senere ændringer af forskriften.

Økonomi

Der henstår 4,942 mio. kr. i ikke-disponerede anlægsmidler til udvidelse af plejeboliger samt optimering og tilpasning af velfærdsboliger (velfærdsboligpulje). Ved frigivelse af 0,418 mio. kr. ifølge denne sag, vil der efterfølgende henstå 4,524 mio. kr. i velfærdsboligpuljen. Hvis der parallelt med denne sag frigives 0,417 mio. kr. til konverteringen af botilbuddet på Skipperstrædet på Bakkebo til plejeboliger (jf. pkt 11 i Udvalget for Ældre, Social og Sundhed d. 10. januar 2023), vil der efterfølgende henstå 4,107 mio. kr. i velfærdsboligpuljen.

Husleje og a conto-beløb er indregnet i taksten, jf. sagsfremstillingen. De løbende, årlige bygningsdriftsudgifter vil blive afregnet internt i administrationen

Øvrige omkostninger til de fire midlertidige pladser afholdes på Udvalget for Ældre, Social og Sundheds driftsrammer, herunder evt. tomgangshusleje, samt ændrede personaleudgifter. De samlede udgifter til drift af de midlertidige, sociale pladser skal sammenholdes med udgifterne til herberg o.l., hvor døgn taksten typisk ligger højere.

Jf. i øvrigt sagsfremstillingen.

Beslutning

2. Anbefalet

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Punkt 9: Indretning af Skipperstræde - frigivelse af anlægsmidler

03.02.00-G01-9-22

Resume

Det tidligere botilbud, Skipperstæde, skal overgå til plejeboliger på plejecenter Bakkebo.

Sagen handler om, at der skal frigives midler til de nødvendige bygningsændringer. Midlerne finansieres af velfærdsboligpuljen.

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

1. beslutte at frigive 0,417 mio. kr. fra velfærdsboligpuljen til ombygning og indretning af Skipperstræde

Historik

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Social og Sundhed 2022-2025, 10. januar 2023, pkt. 7:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Det er politisk besluttet, at botilbuddet Skipperstræde skal lukke, og at pladserne skal omdannes til plejeboliger på plejecenter Bakkebo. Udvalget for Ældre, Social og Sundhed besluttede den 26. oktober 2021, at botilbuddet Skipperstræde skulle lukke senest med udgangen af juni 2023. Efterfølgende besluttede Økonomiudvalget den 28. marts 2022 at omdanne de seks pladser til plejeboliger.

Socialtilsynet har godkendt udslusningsplanen for de to tilbageværende beboere på botilbuddet Skipperstræde, så botilbuddet kan lukke pr. 31. december 2022, dog tidligst når den sidste beboer fraflytter.

Administrationen har indgået en allonge med Altiden A/S, om at boligerne på Skipperstræde ændrer status til plejecenterboliger og bliver en del af plejecenter Bakkebo - i to tempi. Den 1. januar 2023 overgår tre boliger til Plejecenter Bakkebo. De tre sidste boliger overgår til Bakkebo Plejecenter, når den resterende del af Skipperstræde er meldt færdigrenoveret og klar til indflytning. Der er efterspørgsel efter plejeboliger på Bakkebo. Der er aktuelt 7 borgere på venteliste til Bakkebo. Samtidig er der behov for plejeboliger til borgere fra den generelle venteliste.

Behov for ombygning og indretning af Skipperstræde

Der er behov for en række mindre ombygninger og tilretninger, så gangafsnittet indeholdende seks boliger kan overgå til plejecenter Bakkebo.

Det drejer sig først og fremmest om:

- midlertidig flytning og senere nedtagning af branddør, efterreparation og bortskaffelse
- etablering af større opholdsrum ved at nedlægge kontor (nedtagning af væg, efterreparation og bortskaffelse)

- optimering og indretning af fælleskøkken, så det ikke udfordrer borgere med demens (montering af underskabe, ny bordplade, nedtagning og bortskaffelse af hæve- og sænkeborde)
- etablering af dokumentationsarbejdsplads i nuværende mellemgang (herunder flugtvejssikring)
- vedligehold (gulvreparationer, maling af vægge og karme)

Den midlertidige flytning af branddør udgør ikke en væsentlig udgift i forhold til at sikre plejeboligbeboerne ro under ombygning af opholdsrum, fælleskøkken og dokumentationsarbejdsplads.

Administrationen har via DABbolig indhentet priser på de skitserede opgaver. Det samlede budgetoverslag er på 0,417 mio. kr. (ekskl. moms, inkl. uforudseelige udgifter på 25 pct.).

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at der frigives 0,417 mio. kr. fra velfærdsboligpuljen til at optimere og tilrette gangafsnittet på Skipperstræde, så det kan anvendes som plejeboliger med tilhørende fællesarealer.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. LBK nr. 1877 af 27. september 2021 (særligt §§ 5 og 56) og senere ændringer af forskriften.

Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger. LBK nr. 928 af 4. september 2019 og senere ændringer af forskriften.

Økonomi

Der henstår 4,942 mio. kr. i ikke-disponerede anlægsmidler til udvidelse af plejeboliger samt optimering og tilpasning af velfærdsboliger (velfærdsboligpulje). Ved frigivelse af 0,417 mio. kr. ifølge denne sag, vil der efterfølgende henstå 4,525 mio. kr. i velfærdsboligpuljen. Hvis der parallelt med denne sag frigives 0,418 mio. kr. til konverteringen af fire plejeboliger til sociale, midlertidige pladser i Vejby (jf. pkt 10 i Udvalget for Ældre, Social og Sundhed d. 10. januar 2023), vil der efterfølgende henstå 4,107 mio. kr. i velfærdsboligpuljen.

Beslutning

1. Anbefalet

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Punkt 10: Demensdagcenter og aflastningspladser på Trongården

29.00.00-P20-1-22

Resume

Budgetaftalerne 2022-25 og 2023-26 indeholder en prioritering af etablering af et nyt dagtilbud for hjemmeboende borgere med svær demens på Trongården. Derudover er det vedtaget, at fire midlertidige pladser på Trongården primært skal benyttes til aflastningspladser primært til borgere med demens og deres ægtefæller.

Etableringen af demensdagcenter og demensaflastningspladser på Trongården giver mulighed for at indrette Trongården, så det er mere egnet til borgere med svær demens. Dermed fremtidssikres kommunens kapacitet af boliger og tilbud, der er egnede til borgere med demens.

Administrationen redegør her for processen frem mod åbningen af de nye tilbud, som er planlagt til september 2023. Samtidigt handler sagen om, at der frigives midler til etablering af demensdagcentret.

Administrationen indstiller til Udvalget for Ældre, Social og Sundhed

1. at godkende, at de allerede frigivne midler til 'Optimering af plejeboliger til demens' på 0,913 mio. kr. benyttes til ombygning og indretning af demensdagcentret og de omkringliggende områder.

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

2. at godkende, at de afsatte anlægsmidler til Demensdagcenter på 0,2 mio. kr. fra budgetaftale 2022-25 frigives til ombygning og indretning af demensdagcentret og de omkringliggende områder.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Ældre, Social og Sundhed 2022-2025, 10. januar 2023, pkt. 8:

1. Godkendt
2. Anbefalet

Sagsfremstilling

Der er i disse år en massiv stigning i antallet af borgere med demens, og demensindsatsen må derfor styrkes.

I budgetaftalerne 2022-25 og 2023-26 sker der en prioritering af demensindsatsen, og der afsættes midler til at etablere og drifte et nyt dagtilbud, et nyt demensdagcenter, på Trongården for borgere med svær demens.

I forbindelse med behandlingen af 'Ældre- og plejeboliganalyse 2022' besluttede Udvalget for Ældre, Social og Sundhed den 31. maj 2022, at fire af seks aflastningspladser på Trongården skal bruges til borgere med demens, fx i familiernes ferier og ved akut aflastning. Derudover kan pladserne i et vist omfang bruges som rotationspladser til kontinuerlig aflastning af de samme borgere. De sidste to pladser på Trongården bliver 'bufferpladser', som bl.a. vil blive benyttet, som hvilepladser til borgerne på dagcentret.

Trongården skal have yderligere fokus på indsatsen over for borgere med svær demens

Trongården rummer allerede 'Skrænten' med 17 demensvenlige plejeboliger til borgere med demens, hvor medarbejderne har særlig faglighed inden for demensområdet. Samlet set har Skrænten tilsammen med et nyt demensdagcenter og aflastningspladserne et potentiale for at blive et demensmiljø med et højt fagligt niveau. Borgerne vil dermed kunne opleve en rød tråd i kommunes tilbud. En hjemmeboende borger med svær demens vil kunne benytte sig af både dagcenter og en aflastningsplads, og vil potentielt senere i livet kunne flytte ind på Skrænten.

Administrationen har afdækket behovet nærmere og planlagt indretning og organisering af demensdagcentret. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med ledelse og medarbejdere på Trongården, demenskoordinatorer, demenskonsulent og Center for Byudvikling og Ejendomme, som sammen udgør arbejdsgruppen i projektet.

Struktur og organisering for demensdagcentret

Demensdagcenteret skal kunne rumme 12 borgere med svær demens om dagen. Det estimeres, at der i alt tilknyttes 20-30 borgere, som kan vælge at komme på centeret mellem én og fem dage om ugen. Dagcenterpladserne vil kunne benyttes på hverdage fra kl. 8 til kl.16. Dertil én aften pr. uge til kl. 20 og én weekenddag pr. måned.

Medarbejderne vil have særlige kompetencer i forhold til demens, og medarbejdergruppen vil være tværfagligt sammensat af sundhedsfagligt personale og pædagoger.

Metodisk vil der blive arbejdet ud fra principperne i personcentreret omsorg. Medarbejderne tilrettelægger målrettede aktiviteter sammen med borgerne, som kan sikre den rette aktivitet, støtte og omsorg. Demensdagcentret skal understøtte borgerne i at føle sig trygge og inkluderede i fællesskabet. Der vil blive arbejdet med "en til en" kontakt i nogle situationer, bl.a. hvor borgeren har brug for hvile og for at trække sig fra fællesskabet.

Borgerne vil være på dagcentret hele dagen, hvor de deltager i måltider og aktiviteter. Borgeren skal selv betale for forplejning og kørsel. Derudover er det gratis at komme på dagcentret.

Indholdet i tilbuddet og de konkrete metoder og pædagogikker vil blive udfoldet af arbejdsgruppen i løbet af første kvartal 2023. Samtidig vil der blive igangsat en rekrutteringsproces af det fagpersonale, der skal drive dagcenteret. I tilrettelæggelsen af tilbuddet vil der være dialog med familier og pårørende om behov og input til indretningen af tilbuddet.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed vil i andet kvartal 2023 få arbejdsgruppens metode og pædagogiske overvejelser præsenteret sammen med en kvalitetsstandard og Værd-at-Vide.

Etablering af demensdagcenter og demensaflastningspladser - indhold og overslag

Etableringen af demensdagcenter og demensaflastningspladser på Trongården giver en mulighed for at indrette Trongården, så plejecenteret i højere grad er egnet til at modtage borgere med svær demens.

Demensdagscenteret skal placeres inden for rammerne af det nuværende dagcenter på Trongården. Det nuværende dagcenter på Trongården er pt. ikke indrettet til borgere med demens. Derfor er der behov for at forbedre indretningen af dagcenteret og områderne omkring dagcentret.

Der er planlagt en række forbedringer:

- Udvidelse af dagcenteret med et enkelt lokale, som fremadrettet vil kunne benyttes af både beboere og brugerne af dagcentret.
- Opsætning af skillerum og rumafskærmning, som dels skåner borgere med demens for uro fra de øvrige beboere, dels gør det muligt for personalet at beskæftige borgere med demens i mindre grupper.
- Udskiftning af lysarmaturer, maling af vægge og udskiftning af møbler, der skaber et mere lyst og hjemligt miljø, som borgerne føler sig trygge ved.
- Etablering af nyt køkken, der giver mulighed for at integrere måltidet i aktiviteterne i dagcentret.
- Renovering af badeværelse i lyse farver og med brug af kontrastfarver, bl.a. med rødt toiletsæde.
- Etablering af en garderobe til opbevaring af tøj.
- Indkøb af en række velfærdsteknologier målrettet borgere med demens, som kan benyttes ift. aktiviteter og sansestimulering på dagcentret. Det kan fx være hvilestole, floorbed, aktivitetsskærme og sansestimulerende produkter.

I forbindelse med at fremtidssikre Trongården, så alle borgere med demens på Trongården kan bevæge sig frit rundt, er der derudover planlagt følgende forbedringer:

- Afskærmning af havemiljø, som gør haven væsentlig mere brugbar og giver borgerne frihed til at gå ture på egen hånd. Samtidig vil medarbejderne skulle have mindre fokus på de dørsøgende borgere.
- At dørene gøres handicapegnede ved at opsætte døråbner i form af et snoretræk på hoveddøren og dørene til afdelinger. Dørene forsynes med folie eller andet, så de ikke tiltrækker beboerne. Den nuværende løsning, hvor dørene åbnes automatisk, hver gang en person går forbi dørene, er ikke hensigtsmæssigt. Dørene går således op mange gange, uden det er nødvendigt, hvilket medfører et unødvendigt forøget varmeforbrug.
- At arealerne omkring dagcentret (gange og indgangsparti) gøres lyse og rare og dermed egnet til borgere med demens.

Nogle af ovenstående forbedringer skal laves på beboernes fællesarealer og de udearealer, som Domea administrerer og drifter i samarbejde med servicecentret for boligselskabet Rosenvænget. Administrationen har et godt samarbejde med Domea herom. Administrationen gør opmærksom på, at organisationsbestyrelsen i Domea endnu ikke har fået projektet forelagt.

Administrationen har fået foretaget et overslag over de ovennævnte tiltag, forbedringer og fremtidssikringer, indendørs som udendørs. Det samlede overslag lyder på 1,0 mio. kr. Dertil kommer - som det er kutyme ved alle anlægsprojekter - en budgetpost til uforudseelige omkostninger. I alt lyder budgettet på ca. 1,1 mio. kr.

Administrationens vurderinger og anbefalinger

Det er administrationens vurdering, at de skitserede, fagligt begrundede bygningsændringer, øvrige tiltag og forbedringer, herunder møbler og inventar samt velfærdsteknologiske løsninger tilsammen kan sikre, at der på Trongården kan skabes

et miljø, som gør det egnet for borgere med demens.

Administrationen anbefaler, at de 1,1 mio. kr. finansieres af følgende midler:

- ikke anvendte, tidligere frigivne midler fra velfærdsboligpuljen på 0,913 mio. kr. til demenstiltag i velfærdsboliger suppleret med
- frigivelse af de 0,2 mio. kr. til Demenscenter, der blev afsat på anlægsprogrammet i 2022 i forbindelse med budgetaftale 2022-25.

Administrationen vurderer, at de 1,113 mio. kr. vil kunne dække anlægs- og etableringsudgifterne til ovenstående forbedringer på Trongården - inde som ude.

Høringssvar fra Senior- og Ældrerådet tilføjet ved protokollering

Senior- & Ældrerådet bliver løbende orienteret om projektet. Rådet har anmodet projektlederen om at inddrage pårørendegrupperne i arbejdet.

Senior- & Ældrerådet mener fortsat, at plejehjemsbeboere, som ikke har en svær demenssygdom, ikke skal være sammen med borgere med en svær demenssygdom.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. LBK nr. 1877 af 27. september 2021 (særligt §§ 5 og 56) og senere ændringer af forskriften.

Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger. LBK nr. 928 af 4. september 2019 og senere ændringer af forskriften.

Økonomi

Finansieringen af anlægs- og etableringsbudgettet sker dels ved anvendelse af ikke-anvendte, frigivne midler til 'Optimering af plejeboliger til demens' på 0,913 mio. kr. Og dels ved, at disse midler suppleres med en frigivelse af de 0,2 mio. kr. til Demenscenter, der blev afsat på anlægsbudgettet i 2022 i forbindelse med budgetaftale 2022-25.

Det er forventningen, at den afledte bygningsdriftsøkonomi vil kunne afholdes inden for dels ejendomsrammen og dels de driftøkonomiske rammer, der aftales med boligselskabet.

Der er i budgetaftale 2023-26 afsat midler til drift af demensdagcenter på 2,043 mio. kr. i 2023 og efterfølgende 3,486 mio. kr. årligt,

Beslutning

2. Anbefalet

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Punkt 11: Godkendelse af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 for rekreativ anvendelse ved Søborg Sø

01.02.03-P16-1-22

Resume

Sagen handler om at godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 9 for rekreativ anvendelse ved Søborg Sø med henblik på offentlig høring.

Kommuneplantillægget udlægger tre nye kommuneplanrammer til rekreativ anvendelse ved Søborg Sø.

Administrationen indstiller overfor Planudvalget og Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at godkende forslag til kommuneplantillæg nr. 9 for rekreativ anvendelse ved Søborg Sø til offentlig høring i mindst 8 uger

Historik

Beslutning fra Planudvalget 2022-2025, 10. januar 2023, pkt. 2:

1. Anbefalet

Sagsfremstilling

Baggrund

Søborg Sø var tidligere en større sø inden den i 1800-tallet blev tørlagt for at blive brugt til landbrugsdrift. Det er blevet besluttet, at genskabe søen, og Naturstyrelsen har derfor opkøbt arealer med henblik på genskabelse af søen. Forventningen er, at pumperne kan slukkes i efteråret 2023, og at der herefter vil løbe vand til søen, så der efterhånden opstår en sø på ca. 335 ha samt omliggende engarealer.

Genskabelsen af Søborg Sø vil medføre, at der skabes et stort sammenhængende naturområde med sø- og engarealer med tilhørende værdifuldt natur- og fugleliv samt bedre mulighed for at opleve Søborg Slotsruin i den nordlige del af søen. Dette må forventes at tiltrække flere besøgende til området.

Planudvalget igangsatte på møde den 22. marts 2022 et kommuneplantillæg for rekreativ anvendelse ved Søborg Sø.

I forbindelse med indkaldelse af forslag og ideer til forslag til kommuneplantillæg blev der den 22. juni 2022 afholdt et dialogmøde i Græsted. I forbindelse med idéindkaldelse kom der 19 høringssvar med forslag, ideer og bemærkninger. Et resumé af høringssvarene samt administrationens vurdering og bemærkninger til dem fremgår af hvidbogen i bilag 2.

Indhold af forslag til kommuneplantillæg

Kommuneplantillægget indeholder tre nye kommuneplanrammer der udlægger området til rekreativ anvendelse. Det er dog meningen at området også forsat kan bruges landbrugsdrift og almindelig landzone aktivitet, men kommuneplantillægget giver mulighed for at kunne lokalplanlægge for rekreativ anvendelse og med

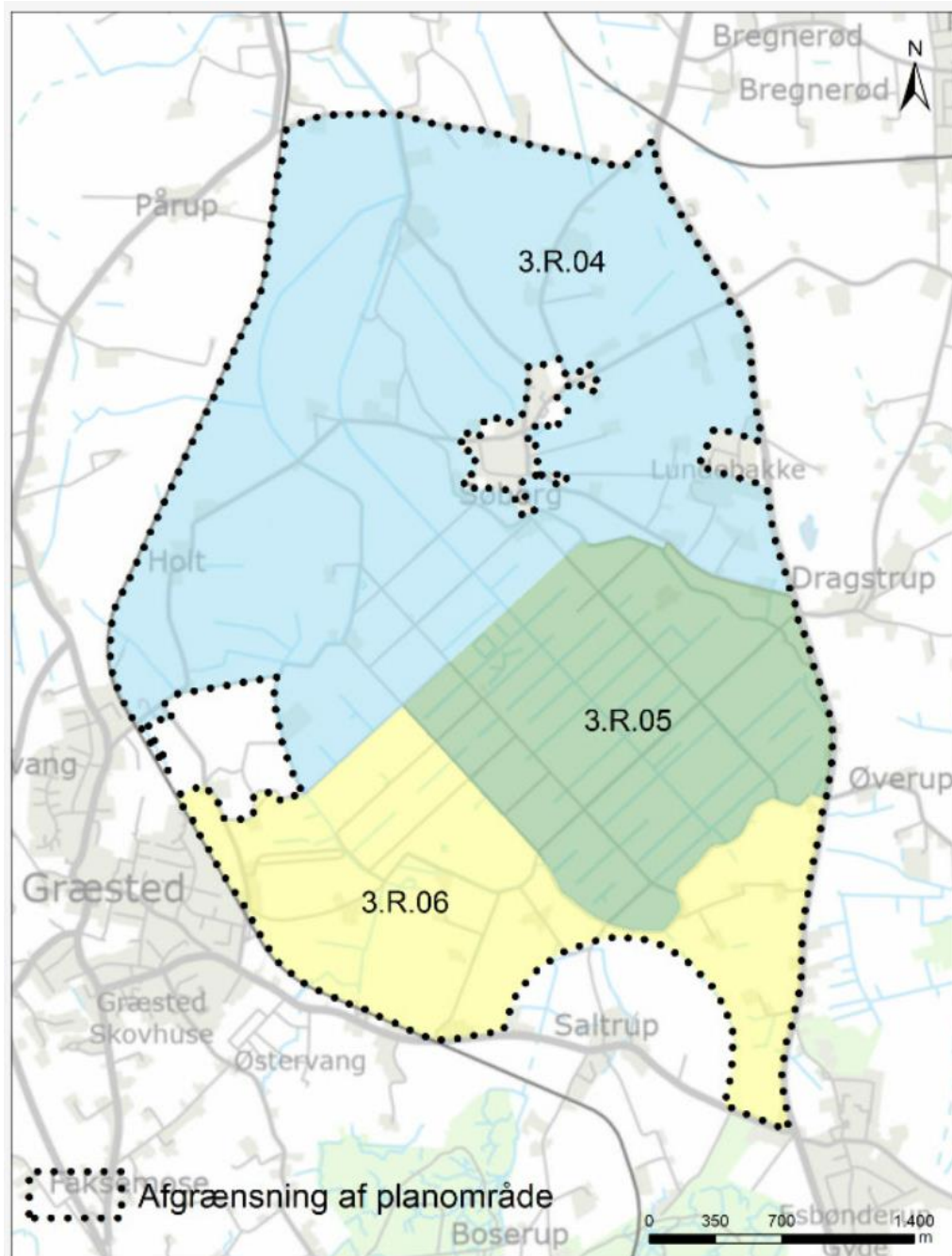
kommuneplantillægget er det tydeligt, at kommunen ønsker at styrke muligheden for rekreativ anvendelse i området omkring Søborg Sø.

Byggeri og anlæg i området vil stadig kræve lokalplanlægning eller landzonetilladelse og evt. tilladelse efter anden lovgivning, men det vil indgå som en del af vurderingsgrundlaget for sagsbehandlingen, at kommunen har udpeget planområdet til rekreativ anvendelse, og ønsker at styrke denne type anvendelse i området.

Nye kommuneplanrammer

Kommuneplantillæg nr. 9 indeholder 3 nye kommuneplanrammer til rekreativ anvendelse. De nye rammer kan ses af kortet herunder.

Planområdet er blevet justeret i forhold til idéindkaldelsen, idet områder der allerede er omfattet af en kommuneplanramme, er blevet klippet ud. Dette gælder fx Søborg Landsby og Saltrup Landsby. I landsbyerne Søborg og Saltrup vurderes rekreative aktiviteter at kunne etableres på samme betingelser som andre erhverv og aktiviteter. Området ved Græsted Eventplads og Fredbogård indgår heller ikke i kommuneplantillægget, men er fortsat omfattet af kommuneplanramme 3.D.09 for Græsted Eventplads.



Kortet viser afgrænsning af planområdet for forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 for rekreativ anvendelse ved Søborg Sø.

Hele området udlægges til rekreativt område, men med lidt forskelligt indhold. Kommuneplantillægget udlægger området til rekreativt område med mulighed for at give tilladelse til byggeri og anlæg til rekreativ anvendelse og som støttepunkter for friluftslivet der kan understøtte den rekreative anvendelse af området tæt på Søborg Sø. Der kan i det nordlige område indenfor rammeområde 3.R.04 desuden etableres mindre fritidsanlæg og anlæg til turismeerhverv. Der kan også etableres mindre overnatningsfaciliteter i form af hytter til udlejning/glampingenheder, hvis de placeres i forbindelse med eksisterende bebyggelse. I rammeområde 3.R.06 vil der også kunne etableres mindre overnatningsfaciliteter og primitive lejrpladser. Området omkring den genskabte sø har forskellig sårbarhed i forhold til natur. Det fremgår blandt andet af Naturstyrelsen projekt for genskabelse af Søborg Sø, at der skal etableres et område som plejes med henblik på forbedring af levebetingelserne for engsnarren. Derfor udlægges rammeområde 3.R.05 som naturområde med fokus på at der skal være plads til et område omfattet af plejeplan for engsnarren. Der kan fortsat etableres stier, fugletårne og andre publikumsfaciliteter, men ikke indenfor det område som bliver omfattet af plejeplanen for engsnarren.

Justering af udpegning til lavbundsområde

Kommuneplantillægget indeholder også en justering af kommuneplanens udpegning af lavbundsområder indenfor planområdet. Lavbundsarealer er lavtliggende områder, tidligere enge og moser, afvandede søer og tørlagte kyststrækninger samt tidligere fjordarme, som nu i vidt omfang er opdyrket landbrugsmæssigt. Udpegningen i kommuneplanen af lavbundsarealer stammer fra de gamle regionplaner, og er baseret på ældre data, og udpegningen er på et overordnet niveau.

Formålet med udpegningen af lavbundsarealer er at sikre mulighed for at bevare og for gennem naturgenopretningsprojekter at genskabe naturtyper, som især er gået tilbage på grund af intensiv dræning og dyrkning, samt omfattende by- og sommerhusvækst. Da Naturstyrelsens genopretningsprojekt nu kendes mere konkret, giver det mening af justere udpegningen til lavbundsområde indenfor planområdet.

Vores Gribskov - Udviklingspolitik og planstrategi

Søborg Sø er udpeget som fyrtårn i Vores Gribskov. Her beskrives blandt andet, "at når afvandingen stopper vil vi vende tilbage til tidligere tiders søområde med fugle-og dyreliv, samt nye muligheder for outdoor-turisme og udvikling". Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 støtter på den måde op om tankerne i Vores Gribskov.

Delegation af beslutningskompetence

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 berører forhold som ikke kan delegeres, fordi kommuneplantillægget omfatter udlæg af nye kommuneplanrammer i områder som ikke tidligere har været omfattet af kommuneplanrammer.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 skal derfor politisk behandles i Byrådet med henblik på offentlig fremlæggelse.

Når kommuneplantillægget har været i offentlig høring, skal Byrådet tage stilling til den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget.

Miljøscreening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

Administrationen har udarbejdet en miljøscreening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter, der viser at forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 ikke skal miljøvurderes.

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler, at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 for rekreativ anvendelse ved Søborg Sø godkendes til offentlig fremlæggelse i mindst 8 uger.

Lovgrundlag

Lov om planlægning, LBK nr. 1157 af 1. juli 2020

Kommuneplan 2021-33

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021

Økonomi

Sagen har ikke direkte bevillingsmæssige konsekvenser for Gribskov Kommune.

Høringsperiode og høringsparter

Der har været indkaldt forslag og ideer til kommuneplantillægget fra den 7. juni til den 8. juli 2022. I forbindelse med indkaldelse af forslag og ideer blev der den 22. juni afholdt et dialogmøde på BLIK i Græsted. Der indkom 19 forslag og ideer i forbindelse med ideindkaldelsen.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 for rekreativ anvendelse ved Søborg Sø skal i offentlig høring i mindst 8 uger.

Beslutning

1. Anbefalet

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Bilag

Bilag 1- Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til politisk behandling

Bilag 2 - Hvidbog fra ideindkaldelse

Punkt 12: Sikre Skoleveje - udmøntning 2023

05.00.00-G01-3-22

Resume

I forbindelse med budgettet for 2022 blev der afsat 1 mio. kr. om året til Sikre Skoleveje i perioden 2022-2025. I denne sag fremlægges administrationens forslag til udmøntning af 1 mio. kr. for 2023.

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

1. at godkende udmøntningen af midlerne til Sikre Skolevej for 2023.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 10. januar 2023, pkt. 9:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Der blev i forbindelse med budgettet for 2022 afsat 1 mio. kr. pr. år til sikre skoleveje i perioden 2022-2025, i alt 4 mio. kr.

2022 var "genopstartsår" for indsatsen, som siden 2018 havde været sparet væk.

En del af indsatsen handler om at styrke færdselsundervisningen og samtalen om trafiksikkerhed i skolerne gennem en længerevarende indsats i samarbejde med færdselskontaktlærerne. Denne del gentages hvert år og udbygges i takt med, at skolerne rutinemæssigt får færdselsundervisning på skoleskemaet (A).

En anden del af indsatsen handler om driftsmæssige fysiske forbedringer på vejene omkring skolerne, og for kommuneskolerne på skolernes egne arealer. Der er et efterslæb i forhold til driften af skolevejen omkring skolerne siden 2018 (B).

Sidste del af indsatsen er mindre nyanlæg eller forbedringer af de skoleruter, som skolebørnene benytter til fods eller på cykel (C).

A. Færdselsundervisning, netværk og kampagner

For 2023 gennemføres skolestartskampagne og skolepatruljekampagne i august/september måned. Alle nye skolebørn får materialer og refleksveste. I februar måned gennemføres skolepatruljekampagnen "den sureste uge". I forbindelse med det oprettede skole-politi-vej netværk har færdselskontaktlærerne yttret ønsket bedre muligheder for at sætte færdselslære på skoleskemaet i klasserne.

Administrationen har derfor indgået aftale med Teknisk Museum i Helsingør om, at de reserverer en uge til færdselsundervisning af 3./4. klasserne i Gribskov Kommune og en uge til 5. klasserne. Det er en ordning som flere andre nabokommuner også benytter. Udgifter til Teknisk Museum betales af "Sikre Skoleveje". Skolerne booker selv tidspunkt i de reserverede uger, og betaler selv transporten til Helsingør. Der kan komme 14 klasser fra hhv. 3./4. klassetrin og 5. klassetrin på kursus i løbet af en uge.

Fra skole-politi-vejnetværket er der også ønske om en særlig kampagneindsats om brug af lygter og refleks, når den mørke tid starter i efteråret. Der er derfor også afsat midler af til en lokal kampagne med uddeling af reflekser mv. i 2023.

B. Driftsopgaver

I 2022 kom kommunens seks mobile "din-fart" visere ud på vejen igen. Desværre har de to været udsat for hærværk i en sådan grad, at det kan ikke kan svare sig at reparere dem. I 2023 vil der derfor være fire mobile "din-fart" visere som primært opstilles på skolevejene. Det er kommunens entreprenør som flytter rundt på fartviserne.

Bjørnehøjsskolen ønsker et skolepatruljested på Thorsmosevej. Politiet har foreløbigt godkendt dette på betingelse af, at de fysiske forhold omkring fodgængerfeltet, parkeringspladsen og cykelstien forbi skolen forbedres. Der opsættes bl.a. ny belysning, torontoblink, fornyet afmærkning og blå cykelfelter på stedet.

Ved Gilbjergskolen på Parkvej er der bl.a. nedslidte blå cykelfelter og ødelagte steler som skal udskiftes, og der opstår løbende behov for forbedringer, skiltning mv. ved de øvrige skoler.

C. Mindre forbedringer på skoleruter (anlægsprojekter)

I 2022 bad administrationen rådgivningsfirmaet Via Trafik om at udarbejde en rapport om anbefalede skoleruter omkring samtlige skoler i Gribskov Kommune. Formålet med rapporten var at få et overblik over behovet for forbedringer på den del af vejnettet, som benyttes af skolebørn enten til fods eller på cykel, så det på sigt bliver muligt for administrationen at pege på en sikker skolevej for alle børn. Det vil ikke nødvendigvis alle steder være den hurtigste og mest direkte rute, da nogle strækninger - særligt omkring privatskolerne på landet - vil kræve store og udgiftstunge ombygninger at gøre til sikre skoleveje. Rapporten "Anbefalede Skoleruter" er vedlagt i bilag. Det vil for de afsatte midler til Sikre Skoleveje kun være muligt at foretage mindre ændringer som skiltning og krydsningspunkter på skoleruterne. En del af projekterne genfindes i trafiksikkerhedsplan 2022-2027 og vil indgå i prioriteringen der.

Fordeling af midlerne til Sikre Skoleveje 2023 mellem de tre indsats ser således ud:

A. Færdselsundervisning, netværk og kampagner 200.000 kr.

B. Driftsopgaver og "din fart" målere 400.000 kr.

C. Mindre forbedringer på skoleruter 400.000 kr.

I alt 1.000.000 kr.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) BEK nr 1217 af 19/08/2020.

Færdselslovens §3, LBK nr. 1710 af 13/08/2021

Lov om offentlige veje §1, Lov nr. 1520 af 27/12/2014

Økonomi

Der er i budgettet for 2023 afsat 1 mio. kr. til Sikre Skoleveje.

Beslutning

1. Anbefalet

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Bilag

Bilag til C. Gribskov anbefalede skoleruter - endelig rapport

Punkt 13: Stianlæg langs Østergade - tillægsbevilling

82.06.00-A00-1-22

Resume

Arbejderne for anlæg af cykelsti, fortov og ny vejbelysning samt regnvandsledning på Østergade har været i udbud. Der er indkommet priser som ligger noget over bygherreanlægsoverslaget. Udvalget for Klima, Teknik og Miljø og Økonomiudvalget anbefales derfor at anmode Byrådet om en tillægsbevilling på 3 mio.kr. fra Byudviklingsrammen.

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

1. bevilge og frigive en tillægsbevilling på 3 mio. kr. fra Byudviklingsrammen i forbindelse med anlægsarbejderne Østergade.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 10. januar 2023, pkt. 7:

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Der er behov for en trafikal løsning for Østergade og Nellerødvej fra Rådhusvej/jernbanen og ud til Græstedvej, som sikrer adgangen for de bløde trafikanter til og fra det nye Administrative- og Sundhedsfaglige Hus og boligområde-oplandet til Østergade samt sikre en hensigtsmæssig vandaflledning.

Byrådet har den 17. maj 2022 (pkt.58) besluttet at etablere en første etape til nye stiforbindelser langs Østergade, fra jernbanen til Haragervej, en ca. 500 m lang vejstrækning.

Arbejderne til nye stiforbindelser omfatter i hovedtræk:

- Etablering af nyt fortov og ny cykelsti på sydsiden af Østergade
- Ombygning af fortov og ny cykelsti på nordsiden af Østergade
- Udskiftning og ny vejbelysning på hele strækningen
- Etablering af ny vejafvanding, som tilsluttes ny regnvandsledning ved Østergade 44.

Derudover omfatter arbejderne i Østergade etablering af 2 nye svingbaner til det Administrative og Sundhedsfaglige Hus (GKAS), samt 1 ny svingbane til Haragervej. Anlæg af de 2 nye svingbaner, eksklusive cykelsti, er forudsat udført som en del af anlægsbevillingen til det Administrative og Sundhedsfaglige Hus. Den 3. svingbane til Haragervej har været forudsat finansieret af reserverne til det Administrative og Sundhedsfaglige Hus.

Der er i efteråret 2022 udført en opgradering af fjernvarmeledningen i Østergade og forlængelse af fjernvarmesystemet fra Kongensgadevej til Haragervej, herunder tilslutning til det Administrative og Sundhedsfaglige Hus.

Vandaflledning

Sammen med arbejderne i Østergade er det også besluttet at etablere en ny regnvandsledning fra Østergade i stien langs jernbanen til en brønd ved Gribskov Gymnasium, hvorfra regnvand ledes til Bymose regnvandssystemet. Udover regnvand fra Østergade kan regnvand fra byudviklingsområdet Østergade 44 – 50 tilsluttes ledningen. Den nye ledning fjerner vej- og regnvand fra spildevandsledninger i Østergade, hvilket levetidsforlænger spildevandssystemet i den centrale del af Helsingør og mindsker mængden af vand som skal renses. Arbejdet udføres i samarbejde med Gribskov Forsyning, som finansierer anlægsarbejderne til den nye regnvandsledning.

I bilag 1 er vist en oversigtstegning af anlægsarbejderne.

Udbud

Der har fra maj 2022 været en betydelig koordinering med de involverede parter, herunder forsyningsselskaber, ledningsejere, myndigheder, lokalbanen og Gribskov Gymnasium, hvilket har forsinket udbud af og opstarten af arbejderne.

Arbejderne på Østergade, etape 1 og ny regnvandsledning langs jernbanen har været udbudt til 5 bydende virksomheder. Entreprenørfirmaet Gorm Hansen afgav det billigste tilbud, og administrationen har accepteret dette tilbud, dog således at arbejderne til fortov og cykelsti på nordsiden af Østergade kun er med som option.

Arbejderne til Sideudvidelsen var planlagt udført som en del af totalentreprisen til Administrative og Sundhedsfaglige Hus. Med tilkomsten af den ekstra svingbane til Haragervej, fortov og cykelsti og en støttevæg valgte administrationen at indhente underhåndsbud fra totalentreprenøren Hoffmann A/S og entreprenørfirmaet Gorm Hansen A/S. Entreprenørfirmaet Gorm Hansen afgav det billigste tilbud, og administrationen har accepteret dette tilbud.

Samlet må det dog konkluderes, at priserne på de udbudte anlægsarbejder ligger noget over de anlægsbudgetter der har været forudsat. Administrationen vurderer, at det skyldes de ekstraordinære høje priser der har været i bygge- og anlægsbranchen i 2022, samt en forventet øget inflation i 2023.

Økonomi

I sagsfremstillingen til beslutningen den 17. maj 2022 var der estimeret et anlægsbudget til Østergade, etape 1 på i alt 10,5 mio. kr., som dels er finansieret af:

- fremrykning af anlægsbevilling på 6.0 mio. kr. (besluttet på møde den 8. marts 2022), og
- at de resterende 4,5 mio. kr. dækkes af synergi og overlap til anlægsprojektet vedrørende regnvandshåndtering og forarbejde til salg og udvikling af området øst for stationen og vest for gymnasiet i Helsingør (besluttet på møde 5. april 2022)

Vejarbejderne til sideudvidelsen til det Administrative og Sundhedsfaglige Hus er planlagt finansieret af byggeprojektet med i alt 3,0 mio. kr. Den ekstra svingbane til Haragervej var forudsat finansieret af reservepengene til byggeprojektet, men med tilkomsten af støttevæg i vejprojektet og de prisstigninger der har været i 2022, er der behov for en tillægsfinansiering.

Samlet anslår administrationen at det samlede anlægsbudget til Østergade, etape 1 og sideudvidelsen skal være på i alt 16,5 mio. kr., hvoraf 13,5 mio. kr. er finansieret af ovenstående bevillinger.

Det yderligere finansieringsbehov på 3 mio. kr. foreslås finansieret af Byudviklingsrammen.

Tidsplan

Den første etape fra Rådhusvej/jernbanen til Østergade 62/Haragervej (ca. 500 m) forventer administrationen kan gennemføres i henhold til følgende reviderede tidsplan:

April 2022 – September 2022:

- Detailprojektering og koordinering

September 2022 – December 2022

- Udbud og indhentning af tilbud på anlægsarbejderne
- Opgradering og forlængelse af fjernvarmeledning, herunder tilslutning til Administrative og Sundhedsfaglige Hus

Januar 2023 – Maj/juni 2023

- Opstart af anlægsarbejde og etablering af byggepladsområde
- Sideudvidelse inkl. fortov og cykelsti og ny støttevæg ved Gymnasiet
- Ny regnvandsledning fra Østergade til brønd ved Gymnasiet
- Ny vejvandleddning i Østergades sydside
- Fortov og cykelstier i sydsiden af Østergade

Juni/juli 2023 – Oktober 2023

- Anlægsarbejder fra Rådhusvej og op til jernbanen
- Fortov og cykelstier i nordsiden af Østergade (Tidsplan for stier på nordside skal afklares nærmere. Der kan være ledningsomlægninger og naboforhold, som forsinker arbejdet.)

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 1031 af 6. juli 2018. Styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune af 23. april 2019, §9 stk. 5

Økonomi

Se sagsfremstilling

Beslutning

1. Anbefalet

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Bilag

Bilag 1 GKØS Oversigtstegning

Punkt 14: 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 16.00. Mødepause klokken 16.08. Mødet genoptaget klokken 16.29.

Temamøde fredag den 20. januar, som afholdes som en kombination af fysisk fremmøde og deltagelse via en videoforbindelse, bliver afholdt i lokale 505.

Borgmesteren indkalder Økonomiudvalget til et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 24.januar 2023.

Orientering om et kommende temamøde for Økonomiudvalget ved direktøren Niels Tørsløv.

Orienteringer taget til efterretning.

Mødet sluttede 17.31

Fraværende: Morten Dahlberg (A)

Punkt 15: 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).

Beslutning

.