

REFERAT Byråd 2022-2025 d. 25-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 25. juni 2024 kl. 19:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Afsluttende behandling af årsregnskab 2023.....	4
1. budgetopfølgning 2024.....	6
Mødekalender 2025.....	16
Godkendelse af skema B for alment byggeri i Gilleleje Syd.....	19
Frigivelse af anlægsmidler til Bjørnehøjskolen.....	22
Frigivelse af midler til springfaciliteter i Gillelejehallen.....	24
Igangsættelse af anlægsprojekt - etablering af rundkørsel i krydset Kildevej/Frederiksborgvej.....	26
Havregårdsvej - reparation af vejafvanding.....	29
Forslag om genetablering af vejadgang gennem Ferle og til Hillerødvejen.....	32
Meddelelser.....	35
Elektronisk underskrift af mødeprotokol.....	36
Lukket: Afgivelse af udtalelse til Ankestyrelsen.....	37
Lukket: Salg af ejendom.....	38
Lukket: Byudviklingsrammen - overblikstatus for byudvikling og ejendomshandler.....	39

Punkt 74: Godkendelse af dagsorden

00.22.02-P35-1-22

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådet

1. at godkende dagsorden

Sagsfremstilling

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

Da Byrådet vedtog mødeplan for byrådsmøder for 2023, godkendte Byrådet samtidig, at den vedtagne mødeplan betyder, at Økonomiudvalgets anbefalinger til Byrådets behandling af sager på byrådsmøde den 25. juni 2024 ikke udsendes sammen med dagsorden til byrådsmøde.

Byrådsmedlemmer

Bent Hansen (V) borgmester, Trine Egetved (C) 1. viceborgmester, Ander Gerner Frost (NG) 2. viceborgmester, Pia Foght (A), Bo Jul Nielsen (A), Morten Dahlberg (A), Lars Nielsen (C), Helene Gerlykke-Dohn (C), Daniel Frigast (C), Kim Thonsgaard (C), Samir Maáli (C), Jens Rane Holck (F), Helle Lund (I), Pernille Søndergaard (M), Pernille Kromann Sams (M), Astrid Recinella (NG), Brian Lyck Jørgensen (O), Jannich Petersen (V), Betty Schachtschabel (V), Helle Blomsterberg (V), Tue Villebro (V), Michael Hemming Nielsen (Ø), Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger),

Lovgrundlag

LBK nr 47 (Kommunestyrelsesloven) af 15.01.2019 § 8

Beslutning

Daniel Frigast (C) fik afprøvet sin habilitet i sagen om afgivelse af udtalelse til Ankestyrelsen (punkt 86 på denne dagsorden). Daniel Frigast (C) blev vurderet inhabil i sagen. Stedfortræder, Simon Mortensen, indkaldt til behandling af sagen.

Bemærkninger fra Økonomiudvalget blev indarbejdet i udkast til udtalelsen til Ankestyrelsen (bilag 1 i punkt 86 på denne dagsorden). Den tilrettede version blev omdelt til Byrådet på mødet og vedhæftes protokollen som bilag 2.

Økonomiudvalgets anbefalinger til Byrådets behandling af sager på byrådsmøde den 25. juni 2024 forelægges for Byrådet på mødet.

Dagsorden godkendt.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Trine Egetved (C)

Punkt 75: Afsluttende behandling af årsregnskab 2023

00.32.00-S00-8-23

Resume

Denne sag handler om endelig godkendelse af årsregnskab 2023 efter revisionens gennemgang. Revisionen har gennemgået regnskabet for 2023 og den udførte revision af regnskab 2023 har på den baggrund ikke givet anledning til bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at godkende endeligt årsregnskab for 2023 for Gribskov Kommune

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 24. juni 2024, pkt. 90:

Anbefaling fra Økonomiudvalget forelægges for Byrådet på mødet.

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 9. april 2024, at regnskabet foreløbigt godkendes og oversendes til revisionen. Efterfølgende har kommunens eksterne revisor BDO gennemgået regnskabet, med henblik på endelig godkendelse i Byrådet den 25. juni. Kommunens revision har fremsendt beretning nr. 32 - vedrørende årsregnskab 2023.

Revisionsberetning for årsregnskabet 2023 nr. 32 samt Årsberetning for Gribskov Kommune er vedhæftet som bilag.

Den uafhængige revisors påtegning til Byrådet i Gribskov Kommune

BDO har revideret årsregnskabet for Gribskov Kommune for regnskabet 1. januar 2023 til 31. december 2023. Den reviderede del af regnskabet omfatter regnskabsopgørelser, balancen, obligatoriske oversigter, anvendt regnskabspraksis og noter. Revisor "er af den opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs udarbejdet i overensstemmelse med de kommunale regnskabsregler".

Revisionens konklusion om årsregnskabet

Revisionen har ved gennemgangen af årsregnskab 2023 ikke konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet, og revisor vil derfor forsyne årsregnskabet med en påtegning uden forbehold. Der er i forbindelse med gennemgangen korrigeret i enkelte tabeller. Det har ikke betydning for årsregnskabet i sin helhed.

Den udførte revision for årsregnskab 2023 har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Opfølgning på revisionsbemærkninger fra årsregnskab 2022:

For årsregnskab 2022 var der 2. bemærkninger.

1. Servicelovens §86(§41) merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og §87(§42) tabt arbejdsfortjeneste.

Denne bemærkning er ikke afsluttet endeligt, men bliver det i forbindelse med årsregnskab 2024. Der er udarbejdet procesplan for gennemgang af de resterende sager der skal gennemgås af administrationen i løbet af 2024. Revisionen har godkendt denne plan og vil i forbindelse med revision af regnskab 2024 foretage en gennemgang og vurdering af berigtigelserne, med endeligt mål at få afsluttet bemærkningen.

2. Ledelsestilsyn og kvalitetssikring af årsregnskabet for 2022.

Med de iværksatte tiltag der er gjort for at sikre en bedre kvalitetssikring af årsregnskabet og den underliggende dokumentation, samt tættere opfølgning på statusafstemninger er revisors konklusion at de har set en betydelig forbedring i materialet. På den baggrund er bemærkningen fra 2022 lukket.

Lovgrundlag

LBK nr. 69 af 23.1.2024 (kommunestyrelsesloven) §45 om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomi

Jævnfør bilag.

Beslutning

1. Tiltrådt.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Trine Egetved (C)

Bilag

Årsberetning 2023 Gribskov Kommune 13 juni 2024

Årsberetning 2023 - 2. behandling

Punkt 76: 1. budgetopfølgning 2024

00.30.14-S00-3-24

Resume

Administrationen fremlægger denne sag for Økonomiudvalget og Byrådet, for at udvalget kan forholde sig til udviklingen i økonomien og det forventede årsresultat for Gribskov Kommune. Der er i sagen fokus på, forventning til årets resultat, ændrede forudsætninger i forhold til budgettet samt status for budgetaftalens elementer.

Som led i opfølgningsarbejdet skal Økonomiudvalget anbefale Byrådet at træffe beslutninger om omplaceringer. Administrationen forventer på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 39,0 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at godkende budgetopfølgningen
2. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem udvalg jf. nedenstående tabel

Ramme	Omlaceringer
Ordinær drift	
Klima, Teknik og Miljø	-1.200.000
Skole, Børn og Familie	-5.027.000
Ældre, Social og Sundhed	-1.842.000
Erhverv og Oplevelsesøkonomi	-700.000
Beskæftigelse og Unge	-4.022.000
Kultur, Idræt og Forebyggelse	-1.100.000
Økonomiudvalget	13.891.000
I alt	0

3. at godkende de nedenfor foreslåede ændringer vedr. budgetoverslagsårene jf. nedenstående tabel

Ramme	2025	2026	2027	2028
Ordinær drift				
Klima, Teknik og Miljø	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
Skole, Børn og Familie	-1.763.000	-1.763.000	-1.763.000	-1.763.000
Ældre, Social og Sundhed	-1.408.000	-1.408.000	-1.408.000	-1.408.000
Beskæftigelse og Unge	-1.822.000	-1.822.000	-1.822.000	-1.822.000
Kultur, Idræt og Forebyggelse	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
Økonomiudvalget	7.193.000	7.193.000	7.193.000	7.193.000
I alt	0	0	0	0

4. at godkende anlægsregnskabet "Installation af ABA-anlæg". Anlæggets forbrug svarer til det afsatte budget.
5. a. at godkende anlægsregnskabet "Køb af Østergade 52, Helsingør" med et mindreforbrug på 45.706 kr.
- b. at godkende at mindreforbruget tilgår Byudviklingsrammen.
6. a. at godkende anlægsregnskabet "Cykelsti Helsingørvej/Skovgårdsvej" med et merforbrug på 18.544 kr.
- b. at godkende at merforbruget tilgår Byudviklingsrammen.
7. a. at godkende anlægsregnskabet "Salg af erhvervsarealer, Gilleleje" med et mindreforbrug på 171.232 kr.

b. at godkende at mindreforbruget tilgår Byudviklingsrammen.

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 24. juni 2024, pkt. 92:

Anbefaling fra Økonomiudvalget forelægges for Byrådet på mødet.

1. - 4. Anbefalet

5ab - 7ab Anbefalet.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger denne sag for Økonomiudvalget, så de kan forholde sig til udviklingen i økonomi og aktivitet.

Denne første budgetopfølgning har til hensigt at beskrive ændrede forudsætninger i forhold til det vedtagne budget, give en status på elementerne i budgetaftalen samt beskrive de overordnede forventninger til årets resultat. Prognosen for det forventede regnskab for 2024 er på nuværende tidspunkt forbundet med stor usikkerhed, da den kun er baseret på årets tre første måneder.

Budgetopfølgningen viser at budgetoverholdelse i 2024 bliver vanskelig. Økonomiudvalget har den 27. maj behandlet den samlede situation og besluttet en tættere opfølgning som inkluderer, at de særligt udfordrede udvalg Skole, Børn og Familie og Ældre, Social og Sundhed fastlægger måltal og alle udvalg månedsvist får fremlagt regnskabsrapporter. Sidst men ikke mindst udføres en tæt administrativ månedlig budgetopfølgning suppleret af et fokuseret ledelsesarbejde i hele ledelseskæden jf. sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 27. maj.

Fokus i denne 1. budgetopfølgning er:

- At præsentere årets første prognose for Regnskab 2024
- At fremhæve ændrede forudsætninger i forhold til det vedtagne budget
- At fremhæve forhold, der er kommet op i lovgivningsarbejdet efter vedtagelsen af budget 2024-2027. Det drejer sig primært om Finansloven for 2024.
- Status for Budgetaftalens elementer, der fremgår af bilaget "Opfølgning på budgetaftalens elementer". Der arbejdes fortsat med udmøntningen, og der vil også i de kommende budgetopfølgninger ske en opfølgning på udmøntningen.

1. BUDGETOPFØLGNING

Administrationen forventer et merforbrug på 39,0 mio. kr. i 2024. Afvigelsen stammer fra et merforbrug på ordinær drift med 43,0 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg og lån med 4,0 mio. kr.

Merforbruget på ordinær drift stammer fra Klima, Teknik og Miljø med 3,0 mio. kr., Skole, Børn og Familie med 41,9 mio. kr. og Ældre, Social og Sundhed med 29,7 mio. kr. Omvendt er der et mindreforbrug på Beskæftigelse og Unge på 4,5 mio. kr. og på Økonomiudvalget på 27,1 mio. kr. Merforbruget (mindreindtægten) på anlæg og lån er resultatet af Byrådets beslutning om ikke at optage lån på 4,2 mio. kr. til energiltag og til generelle energibesparende foranstaltninger i forbindelse med vedligehold af kommunens ejendomme.

Opbremsende aktiviteter

For at styrke muligheden for budgetoverholdelse er der arbejdet med opbremsende aktiviteter i 2024. Afvigelserne der præsenteres i denne budgetopfølgning er inkl. opbremsende aktiviteter for 15,4 mio. kr.

Nedenfor er der for hvert udvalg beskrevet de aktiviteter, som er indarbejdet i denne budgetopfølgning.

Beløb i 1.000 kr.	2024
Klima, Teknik og Miljø	-100
Skole, Børn og Familie	-3.800
Ældre, Sociale og Sundhed	-1.690
Erhverv og Oplevelsesøkonomi	-700
Beskæftigelse og Unge	-2.500
Økonomi	-6.600
<i>Udmøntning i alt</i>	<i>-15.390</i>

Serviceudgifter

Budgetopfølgningen er en politisk rapportering om forventningerne på de politiske bevillingsniveauer. Det betyder, at budgetopfølgningen ikke skelner mellem service og ikke-service. Som et særligt punkt til budgetopfølgningerne foretages tillige en vurdering af årets forbrug af serviceudgifter i forhold til servicerammen. Samlet for alle udvalg forventes i denne 1. budgetopfølgning et merforbrug på servicerammen på 48,1 mio. kr.

Budgetafvigelsen uddybes i nedenstående tabel

	Regn- skab 2023	Vedt. budget 2024	Korr. budget 2024	For- ventet regn- skab 2024	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forvent et resultat	Mer-/ mindre- forbrug i %
Ordinær drift								
Klima, Teknik og Miljø	91,6	103,3	110,0	111,8	1,8	-1,2	3,0	2,7%
Planudvalg	1,3	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0%
Skole, Børn og Familie	765,5	783,2	790,1	827,0	36,9	-5,0	41,9	5,3%
Ældre, Social og Sundhed	1.011,8	1.061,9	1.055,7	1.083,6	27,9	-1,8	29,7	2,8%
Erhverv og Oplevelsesøkonomi	4,2	4,6	5,4	4,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0%
Beskæftigelse og Unge	629,5	673,3	673,3	664,8	-8,5	-4,0	-4,5	-0,7%
Kultur, Idræt og Forebyggelse	76,2	78,2	79,2	78,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0%
Økonomiudvalget	280,6	297,6	304,1	290,9	-13,2	13,9	-27,1	-8,9%
Ordinær drift i alt	2.860,7	3.003,7	3.019,4	3.062,4	43,0	0,0	43,0	1,4%
Ordinær anlæg og lån	60,3	81,4	161,6	157,6	-4,0	0,0	-4,0	-2,5%
Byudvikling	-22,8	4,9	70,8	70,8	0,0	0,0	0,0	0,0%
Finansiering	-2.914,3	-3.205,5	-3.195,3	-3.195,3	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	-16,1	-115,5	56,5	95,5	39,0	0,0	39,0	

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

AFVIGELSEN SKYLDES I AL VÆSENTLIGHED FØLGENDE FORHOLD:

Ordinær drift

Klima, Teknik og Miljø

Administrationen forventer et merforbrug på 3,0 mio. kr.(svarende til 2,7 pct.) i 2024 på Udvalget for Klima, Teknik og Miljø's område. Merforbruget vedrører primært vintertjeneste.

Planudvalg

Administrationen forventer, at der er balance mellem korrigeret budget og forventet regnskab i 2024 på Planudvalgets område.

Skole, Børn og Familie

Administrationen forventer et merforbrug på 41,9 mio. kr. i 2024 (svarende til 5,3 pct.) på udvalget for Skole, Børn og Familie's område. Merforbruget er eksklusiv virksomheder, idet de har overførselsadgang af deres mer- eller mindreforbrug mellem regnskabsår.

Merforbruget vedrører primært

- Det specialiserede børne- og ungeområde hvor der forventes et merforbrug på 20,0 mio. kr., primært som følge af en stigning i antallet af anbringelser.
- Læring og undervisning hvor der forventes et merforbrug på 21,7 mio. kr. primært som følge af
 - merforbrug på 12,0 mio. kr. på specialundervisning.
 - merforbrug på 3,7 mio. kr. som følge af flere børn i kommunale fritidsordninger (FO'er),
 - at der på rammen er udmøntede budgetbesparelser på ca. 2 mio. kr. vedr. skolestruktur og børnefællesskaber Tisvilde
- Sundhed og forebyggelse, hvor der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som følge af vakante stillinger på tandplejen. Sundhedsplejen forventer at overholde budget.
- Stabs- og støttefunktioner, hvor der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr., som følge af omstruktureringer af personale og vakante stillinger, som genbesættes straks på sociale indsatser for fortsat at kunne følge børnesager tæt.

Ældre, Social og Sundhed

Administrationen forventer et merforbrug på 29,7 mio. kr. (svarende til en afvigelse på 2,8 pct.) i 2024 på udvalget for Ældre, Social og Sundhed's område. Merforbruget er inklusiv forventet merforbrug til PlejeGribskov og de sociale tilbud.

Merforbruget vedrører primært

- Administration, hvor der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. som følge af øgede IT udgifter
- Pleje og Omsorg, hvor der forventes et mindreforbrug på 7,1 mio. kr., primært som følge af
 - mindreudgifter på 11 mio. kr. vedr. Plejehjemsplasser bl.a. grundet lavere belægning på plejecentre, friplejecentre og færre bevillinger til fast vagt på centre i forhold til budgetteret
 - færre indtægter end budgetteret. vedr. dyre enkeltsager, som skal ses i sammenhæng med de forventede færre udgifter til særligt dyre indsatser som f.eks. fast vagt.
 - merudgift på 2,0 mio. kr. til befordring af ældre som følge af prisstigning i relation til nyt befodringsudbud
- Voksne med særlige behov, hvor der forventes et merforbrug på 12,2 mio. kr. Det skyldes i al væsentlighed følgende forhold:
 - en stigning i den gennemsnitlige pris for borgere i botilbud samt en stigning i antallet af socialt udsatte borgere, der har behov for kommunens hjælp blandt andet i form af socialpædagogisk støtte.
 - en stigning i antallet af borgere i døgn-dækket misbrugsbehandling
 - merforbrug på befordring af borgere med særlige behov, da priserne er steget efter nyt befodringsudbud
- Virksomheder (PlejeGribskov, Hjælpemiddeldepotet, Helhedsplejen og Sociale tilbud), hvor der forventes et merforbrug på 24,7 mio. kr.. Det skyldes i al væsentlighed følgende forhold:
 - merforbrug vedr. Helhedsplejen på 17,2 mio. kr. bl.a. på grund af nye opgaver (akut sygepleje, tele - KOL og Tele-hjerte) og udfordringer med implementering af automatisk vagtplanlægning
 - PlejeGribskov og de sociale tilbud er styret af aktiviteter og har overførselsadgang af mer- eller mindreforbrug mellem regnskabsår. Forventet forbrug i forhold til korrigeret budget fremgår i denne budgetopfølgning af tabellen for at få det samlede overblik.

Administrationen forventer ikke, at områderne vil være i stand til at indhente hele merforbruget overført fra tidligere år. Det forventes, at PlejeGribskov i 2024 vil have et merforbrug på 6,6 mio. kr., hvoraf overførsel af merforbrug fra 2023 udgør 1,7 mio. kr. De sociale tilbud samlet set vil have et merforbrug på 0,9 mio. kr.

Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Administrationen forventer, at der er balance mellem korrigeret budget og forventet regnskab i 2024 på udvalget for Erhverv og Oplevelsesøkonomi's område.

Beskæftigelse og unge

Administrationen forventer et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i 2024 (svarende til en afvigelse på 0,7 pct) på Beskæftigelse og Unge-udvalgets område.

Mindreforbruget vedrører primært

- Overførsler, hvor der er et mindreforbrug på 9,0 mio.kr. Det skyldes i al væsentlighed følgende forhold:
 - merforbrug på 6 mio.kr. til et stigende antal A- dagpengemodtager
 - mindreforbrug på 12 mio.kr. som følge af færre borgere på Ledighedsydelse og Ressourceforløbsydelse
 - mindreforbrug på 3,5 mio.kr. da der forventes færre personer på Sygedagpenge
- Indsatser, hvor der forventes et mindreforbrug på 8,6 mio.kr. . Det skyldes i al væsentlighed følgende forhold:
 - mindreforbrug på 1 mio.kr. til vejledning og opkvalificering samt et mindreforbrug på 3 mio.kr. til FGU
 - flere refusioner til Grund og resultattilskud for flygtning på 5 mio.kr.
 - merforbrug på 2 mio.kr. , da antallet af STU - elever er stigende
- Forsørgelse og bolig, hvor der forventes et merforbrug på 13 mio.kr. Det skyldes i al væsentlighed følgende forhold:
 - merforbrug på 6 mio.kr. som følge af et stigende antal borgerer på Førtidspension
 - merforbrug på 7 mio.kr. til Seniorpension

Prognosen for årsforbruget på alle Forsørgelsesydelserne bygger på estimeret antal fuldtidspersoner på de enkelte ydelser. Til BO1 har vi kun realiserede data fra 2 måneder i prognosemodellen. Prognosen er derfor behæftet med nogen usikkerhed.

Kultur, Idræt og Forebyggelse

Administrationen forventer balance mellem forbrug og budget i 2024 på Kultur, Idræt og Forebyggelses-udvalgets område.

Økonomiudvalget

Administrationen forventer et mindreforbrug på 27,1 mio.kr.(svarende til en afvigelse på 8,9 %) på Økonomiudvalgets område.

Mindreforbruget vedrører primært

- Politisk udvalg og administration, hvor der er et mindreforbrug på 5,5 mio.kr, Det skyldes i al væsentlighed følgende forhold:
 - mindreforbrug på 4,3 mio.kr. til primært KKR elever og tjenestemænd
 - mindreforbrug på 1,6 mio.kr. til udbud og kontraktstyring , da der ikke forventes større udbud i 2024 samt et merforbrug på Whistleblowerordningen på 0,5 mio.kr.
- Pulje, ØU, hvor der er et mindreforbrug på 30,4 mio.kr. Det kan henføres til forventet midreforbrug på Robusthedspuljen på 15 mio.kr. samt forslag til udmøntning af de opbremsende aktiviteter på 15,4 mio.kr.
- Ejendomsudgifter, hvor der forventes et merforbrug på 8,8 mio.kr. Det skyldes i al væsentlighed følgende forhold:
 - merforbrug på 6,7 mio.kr. til indkvatering af fordrevne ukrainere
 - et merforbrug på 2,2 mio.kr. på eksternt administrerede boliger, da det har vist sig at budgettet til huslejeindtægter er blevet fremskrevet højere end de faktiske indtægter
 - merforbrug på 2 mio.kr. på kommunens bygningsdrift, idet der forventes et merforbrug på 1,5 mio.kr. til den løbende vedligeholdelse samt merforbrug på 0,5 mio.kr., da budgettet til ejendomsdrift af Østergade viser sig at blive højere end budgetteret
 - mindreforbrug på 2,1 mio.kr., da det ekstra budget i 2024 til stigende energipriser på el og varme ikke forventes anvendt såfremt det nuværende forbrug og markedspris holder resten af året

Ordinære anlæg og lån

Administrationen forventer en mindreudgift på 4,0 mio. kr. på Ordinære anlæg og lån i forhold til budgettet inklusiv overførsler, svarende til en afvigelse på 2,5 pct. I dette er indeholdt forventning om overførsel af anlægsmidler, hvor der sker en tidsmæssig forskydning.

	Regn- skab 2023	Vedt. budget 2024	Korr. budget 2024	For- ventet regn- skab 2024 *	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (efter ind- stillede om- placeringer)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Ordinære anlæg og lån								
Klima, Teknik og Miljø	88,0	43,0	73,9	66,0	-7,9	0,0	-7,9	-10,7%
Skole, Børn og Familie	5,4	14,4	34,9	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0%
Ældre, Social og Sundhed	3,1	4,6	21,4	21,1	-0,4	0,0	-0,4	-1,6%
Kultur, Idræt og Forebyggelse	2,9	3,3	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
Økonomiudvalget	46,4	33,5	45,1	45,1	0,0	0,0	0,0	0,0%
Lån	-85,5	-17,3	-27,3	-23,1	4,2	0,0	4,2	-15,5%
I alt	60,3	81,4	161,6	157,6	-4,0	0,0	-4,0	-2,5%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

*) Det forventede regnskab er opgjort inklusive overførsler til 2025.

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes et samlet forbrug i 2024, på ordinære anlæg inklusiv lånefinansiering på 157,6 mio. kr. Det forventede forbrug i 2024 er opgjort inklusiv forventede overførsler til 2025. Det betyder, at hvis der forventes en forsinkelse i et anlægsprojekt, men at det stadigvæk forventes at budgettet anvendes i de efterfølgende år, så er der ikke angivet et mindreforbrug. Der vil erfaringsmæssigt være anlægsprojekter, der bliver forskudt ind i kommende år.

Mindreforbruget på 4,0 mio. kr. fremkommer ved at administrationen har skønnet hvilke anlægsprojekter der forventes aflagt anlægsregnskab for i 2024. Anlægsregnskaberne forventes at udvise et samlet mindreforbrug på 8,2 mio. kr. Modsat er der et merforbrug på Lån på 4,2 mio. kr., som skyldes, at der på byrådsmødet den 5. marts 2024 blev besluttet ikke at hjemtage lån.

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

Anlægsregnskab

I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2024 bliver der aflagt anlægsregnskab for "Installation af ABA-anlæg", hvor forbrug svarer til budget.

Byudvikling

Administrationen forventer at regnskabet inklusiv overførsler samlet svarer til budget i 2024 på Byudvikling.

	Regn- skab 2023	Vedt. budget 2024	Korr. budget 2024	For- ventet regn- skab 2024 *	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat (efter ind- stillede om- placeringer)	Mer-/ mindre- forbrug i %
Drift	1,3	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0%
Renter og Afdrag	2,9	4,9	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0%
Køb og Salg	-27,0	0,0	58,7	58,7	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	-22,8	4,9	70,8	70,8	0,0	0,0	0,0	0,0%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

*) Det forventede regnskab er opgjort inklusive overførsler til 2025.

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

Det skal understreges, at det forventede forbrug i 2024 er opgjort inklusiv forventede overførsler til 2025. Der gøres opmærksom på, at der kan komme afvigelser fra dette. Der er eksempelvis mulighed for, at salgsindtægter først kommer i 2025, selv om aftalegrundlag mv. er indgået i indeværende år. Dette kan være af planmæssige årsager, og/eller matrikulære årsager.

Det forventes, at der på byudviklingsområdet er budgetoverholdelse i og med, at den forventede merindtægt skal overføres til byudviklingsrammen i 2025. Der henvises til bilaget "Oversigt over forventet køb og salg for Byudvikling" for nærmere information og flere detaljer.

Ved denne budgetopfølgning aflægges der anlægsregnskab for:

- Køb af Østergade 52, Helsingør, anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 45.706 kr.
- Cykelsti Helsingør/Skovgårdsvej, anlægsregnskabet viser et merforbrug på 18.544 kr.
- Salg af erhvervsarealer, Gilleleje, anlægsregnskabet viser et mindreforbrug på 171.232 kr.

Det foreslås, at alle mer- og mindreforbrug beholdes på Byudviklings delramme Køb og Salg, så disse finansieres indenfor rammen.

Forsyning

Administrationen forventer at regnskabet inklusive overførsler samlet svarer til budget i 2024 på Forsyning.

Affaldsområdet blev pr. 1. juli 2022 overdraget til Gribskov Forsyning A/S (tidligere GribVand A/S), jf. byrådets beslutning den 5. april 2022.

Affaldsområdet skal fortsat indgå i kommunens regnskab. Oplysningerne kommer fra Gribskov Forsyning A/S, og indregningen har ingen indflydelse på kommunens likviditet.

Området Forsyning vil derfor ikke fremover blive behandlet i årets budgetopfølgninger.

Finansiering

Administrationen forventer at regnskabet inklusiv overførsler samlet svarer til budget i 2024 på Finansiering.

	Regn- skab 2023	Vedt. budget 2024	Korr. budget 2024	For- ventet regn- skab 2024	Mer-/ mindre forbrug	Indstil- lede omplace- ringer	Forventet resultat	Mer-/ mindre- forbrug i %
Indtægter	-2.975,6	-3.267,9	-3.257,7	-3.257,7	0,0	0,0	0,0	0,0%
Renter	10,5	7,2	7,2	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0%
Finansielle ændringer	50,7	55,2	55,2	55,2	0,0	0,0	0,0	0,0%
I alt	-2.914,3	-3.205,5	-3.195,3	-3.195,3	0,0	0,0	0,0	0,0%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

Indtægter

KL og Regeringen har netop indgået en økonomiaftale for 2025. En del af denne aftale er opgørelse af en midtvejsregulering i 2024, som samlet set giver en kommunerne under ét en regulering på 0,4 mia. kr. Beløbet dækker såvel justering af p/l satsen som overførselsområdet. Vi kender ikke den præcise konsekvens for Gribskov Kommune endnu, så ændringer med konsekvenser for 2024, vil først blive indarbejdet i forbindelse med den 2. Budgetopfølgning

Renter og Finansielle ændringer (afdrag)

Administrationen forventer at regnskab samlet svarer til budget i 2024 for Renter og Finansielle ændringer (afdrag).

Lån

Der henvises til afsnittet "Ordinære anlæg og lån".

SERVICEUDGIFTER

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

Der er både en serviceramme for kommunerne under ét og for de enkelte kommuner. Den samlede serviceramme er fastsat i økonomiaftalen mellem KL og regeringen (indgået i maj 2023), mens servicerammen for den enkelte kommune svarer til kommunens serviceudgifter i det vedtagne budget.

Hvis kommunerne under ét overskrider servicrammen, sker der en sanktion. 40% af overskridelsen sanktioneres kollektivt via en reduktion i kommunernes bloktilskud (der fordeles til kommunerne efter deres befolkninger). For de resterende 60% af overskridelsen sker sanktionen individuelt til de kommuner, der overskrider deres servicramme. Det er en betingelse for både kollektive og individuelle sanktioner, at kommunerne samlet overskrider servicrammen. Der kan på nuværende tidspunkt ikke siges noget om risikoen for at det sker i 2024.

I 2024 forventer administrationen jf. denne budgetopfølgning at Gribskov Kommune vil overskride servicrammen. Der forventes pt. en overskridelse af servicrammen på 48,1 mio. kr. Overskridelsen af servicrammen er højere end overskridelsen af budgettet, det skyldes, at mindreudgifterne på Beskæftigelsesområdet og på Den Kommunale Medfinansiering af sygehusene ligger udenfor servicrammen.

Lovgrundlag

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

Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

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

Beslutning

1. - 4. Tiltrådt.

5ab - 7ab Tiltrådt.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Trine Egetved (C)

Bilag

Anlægsregnskab Installation af ABA anlæg

Anlægsregnskab, Køb af Østergade 52, Helsingør

Anlægsregnskab, Cykelsti Helsingørvej - Skovgårdsvej

Anlægsregnskab, Salg af erhvervsarealer, Gilleleje

Ordinære anlæg og lån

Punkt 77: Mødekalendar 2025

00.22.02-A00-1-21

Resume

Byrådet og udvalgene arbejder i møder. Byrådet træffer for hvert år en beslutning om, hvor og hvornår byrådsmøderne skal afholdes. Hvert udvalg træffer en beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes. Beslutningen om udvalgmødeplan kræver hensyntagen til byrådsmøder og den samlede mødeplan for alle udvalg.

Denne sag handler om mødeplan for 2025. Forslaget til den samlede mødeplan er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller

til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at vedtage mødeplan for byrådsmøder og byrådsseminarer i 2025 i overensstemmelse med forslaget til den samlede mødeplan
2. at beslutte, at fagudvalg får den samlede mødeplan til orientering med henblik på at vedtaget eget mødeplan i overensstemmelse med den samlede mødeplan

til Økonomiudvalget

3. at vedtage mødeplan for økonomiudvalgsmøder i 2025 i overensstemmelse med forslaget til den samlede mødeplan

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 24. juni 2024, pkt. 93:

Anbefaling fra Økonomiudvalget forelægges for Byrådet på mødet.

1. - 2. Anbefalet.
3. Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Byrådet træffer for hvert år en beslutning om, hvor og hvornår byrådsmøderne skal afholdes. Hvert udvalg træffer en beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes. Beslutningen om udvalgmødeplan kræver hensyntagen til byrådsmøder og den samlede mødeplan for alle udvalg.

Administrationen har udarbejdet et udkast til en samlet mødeplan. Udkastet er vedhæftet dette dagsordenspunkt som bilag 1,

Kort beskrivelse af udkastet

1. Forslaget er udarbejdet med afsæt i den gældende mødepraksis med tirsdag som hovedmødedag, og økonomiudvalgsmøder om mandagen.
2. Der er planlagt otte beslutningsforløb (fra fagudvalgsmøde til byrådsmøde), dog 9 byrådsmøder. Det betyder færre møder end i 2024. Mødefrekvens er anderledes, fordi 2025 er valgåret.
3. Forslag til den samlede mødeplan tager hensyn til fire forhold:
 - Alle byrådsmedlemmer, som varetager forskellige udvalgsposter, skal kunne deltage i udvalgsmøder i de udvalg, de er medlem af.
 - Alle sager, hvis behandling begynder i et stående udvalg og måske indebærer indhentning af anbefaling fra et andet stående udvalg, samt behandling i Økonomiudvalget, inden Byrådet kan træffe beslutning i sagen, skal have et så effektivt beslutningsforløb som muligt. Det skal være muligt at udsende mødedagsorden til behandling af sagen i Økonomiudvalget og Byrådet med det nødvendige mødemateriale, herunder anbefalinger fra en forudgående udvalgsbehandling. Et beslutningsforløb skal så vidt muligt begrænses til 3 til 4 uger.
 - Mødedatoer skal passe i forhold til de krav, der gælder for processer for årsregnskab og budgetvedtagelse.
4. Der er reserveret tid til 7 supplerende temamøder i løbet af året. Disse møder afholdes efter behov.
5. Både datoen for kommunalvalg, konstitueringsperiode og afslutningsmiddag er indskrevet i udkast til mødeplanen.

Byrådsseminar efter § 9a

Byrådet kan beslutte at afholde seminarer for byrådsmedlemmer vedrørende kommunens årsbudget eller andre sager af overordnet betydning. Beslutningen herom skal så vidt muligt træffes i forbindelse med fastlæggelsen af mødeplanen.

I udkastet til mødeplanen er der indarbejdet to heldagsseminarer efter § 9a

1. byrådsseminar fredag den 4. april 2025
2. byrådsseminar torsdag den 28. og fredag den 29. august 2025.

Bemærk, der er mødepligt til et seminar indkaldt efter § 9a.

Den videre proces

Når Byrådet vedtager mødeplan for 2025 inden sommerferien, vil administrationen hurtigst muligt booke byrådsmøder, temamøder, seminar og udvalgmøder.

Lovgrundlag

LBK nr. 69 af 23.01.2024 (Kommunestyrelsesloven) § 20, stk.1 og stk. 3, 2. punkt og § 8, stk. 4 samt § 9a

Økonomi

Udgifterne finansieres fra budgetramme Politiske udvalg og formål

Beslutning

1. - 2. Tiltrådt.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Trine Egetved (C)

Bilag

Byrådskalender_2025_UDKAST.pdf

Punkt 78: Godkendelse af skema B for alment byggeri i Gilleleje Syd

03.02.00-G01-1-24

Resume

Sagen handler om et nyt, planlagt alment boligbyggeri, som bliver integreret med privat boligbyggeri i byudviklingsområdet Gilleleje Syd. Den almene boligorganisation 'Lejerbo Frederiksværk' er den almene part i projektet, og de har nu indberettet det reviderede budget for det almene byggeri i Skema B.

Økonomiudvalget og Byrådet får sagen for at godkende Lejerbos Skema B-ansøgning.

Det reviderede budget indebærer en stigning i den kommunale grundkapital på 0,149 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

1. at godkende Skema B, jf. modtaget Skema B fra Lejerbo Frederiksværk
2. bevillige og frigive stigningen på 0,149 mio. kr. til kommunal grundkapital finansieret af Byudviklingsrammen

Historik

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 24. juni 2024, pkt. 94:

Anbefaling fra Økonomiudvalget forelægges for Byrådet på mødet.

1. - 2. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Kommunen solgte i 2021 et byudviklingsareal i Gilleleje Syd til Strandhavehus III ApS, hvor der sammen med private boliger også skal opføres almene boliger. Projektet udføres efter den delegerede bygherremodel med kommunens køber af arealet Strandhavehus III ApS som den delegerede bygherre - og med Lejerbo Frederiksværk som den almene bygherre.

Byggeri af de almene boliger er inddelt i to etaper. I etape 1 opføres i alt 42 almene boliger på samlet 3.737 m2.

Byrådet godkendte på mødet d. 15. december 2022 Skema A for den almene del af byggeriet i etape 1.

Administrationen har modtaget oplysninger om det reviderede budget for det almene byggeri i etape 1 - indberettet i Skema B i det statslige indberetningssystem BOSSINF.

Alle nøglebegreber, herunder Skema A og B, kommunal grundkapital og delegeret bygherremodel, er forklaret nærmere i sagen om godkendelse af Skema A, jf. Byrådets behandling d. 15. december 2022 (punkt 141).

Revideret budget

I forhold til det allerede godkendte skema A, så består de vigtigste ændringer i, at maksimumbeløbene for henholdsvis familie- og ældreboliger er ændret med satsen for 2024. Deraf følger en mindre stigning i den samlede anlægssum fra 115,178 mio. kr. i Skema A til 116,830 mio. kr. i Skema B, jf. bilag.

Med den stigende anlægssum stiger den kommunale grundkapital fra 10,419 mio. til kr.10,568 mio. kr. - en forskel på 0,149 mio. kr. (149.000 kr.).

Den kommunale grundkapital finansieres af Byudviklingsrammen som del af udgifterne i forbindelse med kommunens salg af ejendommen til Strandhavehus III ApS. Med Skema B følger et behov for, at der bevilges og frigives et beløb på yderligere 0,149 mio. kr. fra byudviklingsrammen.

Herudover er den væsentligste ændring, at posten byggelånsrenter er steget fra 0,9 mio. kr. til 3,7 mio. kr. med baggrund i den almindelige rentestigning på byggelån siden december 2022.

Den samlede boligudgift ekskl. forbrugsudgifter og IT, fællesantenne og øvrige udgifter anslås herefter til at udgøre gennemsnitligt 1.289 kr./m²/år for almene familieboliger og gennemsnitligt 1.480 kr./m²/år for almene ældreboliger.

Delegeret bygherremodel

Den delegerede bygherremodel er beskrevet nærmere i sagen til Byrådet d. 15. december 2022.

Administrationen har bedt den almene part om at redegøre nærmere for anvendelsen af den delegerede bygherremodel. Det er administrationens vurdering, at udbudspligten afløftes på en juridisk forsvarlig måde, og at oplysningerne i Skema B er afgivet i overensstemmelse hermed.

Administrationens vurdering

Det er administrationens samlede vurdering, at oplysningerne i Skema B er retvisende, og at de er i overensstemmelse med lovkrav og de særlige forhold, som gør sig gældende for projekter, der anvender den delegerede bygherremodel.

På den baggrund vurderes det, at den kommunale grundkapital for projektet skal øges fra 10,419 mio. til kr.10,568 mio. kr.

Lovgrundlag

LBK nr. 1343 af 24.11.2023 Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.(Almenboligloven) og senere ændringer af forskriften.

LBK nr. 14 af 09.01.2020 Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.(Støttebekendtgørelsen) og senere ændringer af forskriften.

LBK nr. 315 af 11.03.2022 Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Økonomi

Jf. sagsfremstillingen.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Sagen knytter an til visionerne om at videreudvikle by- og lokalsamfundene i Gribskov Kommune.

Beslutning

1. - 2. Tiltrådt.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Trine Egetved (C)

Bilag

Bilag Strandholmen i Gilleleje - Skema B - ØU 240624 og BY 250624

Punkt 79: Frigivelse af anlægsmidler til Bjørnehøjskolen

82.20.00-A00-1-24

Resume

Udvalget for Skole, Børn og Familie behandler sagen med henblik på at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at frigive anlægsmidler afsat til nedbringelse af vedligeholdelsesterslæb på Bjørnehøjskolen

Indstilling

Administrationen indstiller til udvalget for Skole, Børn og Familie at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

1. at frigive 2.730.000 kr. til at nedbringe vedligeholdelsesterslæb på Bjørnehøjskolen, finansieret af anlægsbudget afsat til at nedbringe vedligeholdsesterslæb på Bjørnehøjskolen.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Skole, Børn og Familie 2022-2025, 11. juni 2024, pkt. 53:

1. Anbefalet.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 24. juni 2024, pkt. 95:

Anbefaling fra Økonomiudvalget forelægges for Byrådet på mødet.

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Baggrund

I budgetaftalen 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 2,73 mio. kr. til nedbringelse af vedligeholdelsesterslæbet på Bjørnehøjskolen i 2024, samt 1.534 mio. kr. i 2025.

I 2024 bliver det blandt andet prioriteret at gennemføre:

- Reperation af cykelskure
- Reperation af gangbro/pergola, heriblandt reperation af taget.
- Opretning af terræn, herunder opretning af fliser og brøddæksel
- Etablering af toiletter, der kan tilgås udefra
- Udskiftning af nedslidte gulvbelægninger, hvor der er risiko for indeklimaproblemer

Lovgrundlag

Faktisk forvaltningsvirksomhed

Økonomi

I budgetaftalen 2024-27 er der afsat 2,73 mio. kr. i 2024 til nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæb på Bjørnehøjskolen. Ved frigivelse af 2,73 mio. kr. ifølge denne sag er alle midler til nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæb på Bjørnehøjskolen i 2024 opbrugt.

Beslutning

1. Tiltrådt.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Trine Egetved (C)

Punkt 80: Frigivelse af midler til springfaciliteter i Gillelejehallen

04.04.00-Ø40-1-24

Resume

I budgetaftalen 2024-2027 er der afsat anlægsmidler til springfaciliteter i Gillelejehallen i 2024 og 2025. I denne sag skal Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse anbefale frigivelse af de afsatte midler i 2024, til Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

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

1. at frigive 1.086.000 kr. afsat i anlægsbudget til Springfaciliteter, Gillelejehallen til etablering af springfaciliteter

Historik

Beslutning fra Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse 2022-2025, 11. juni 2024, pkt. 46:

1. Anbefalet

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 24. juni 2024, pkt. 96:

Anbefaling fra Økonomiudvalget forelægges for Byrådet på mødet.

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Arbejdet med at indrette springfaciliteter i Gillelejehallen er igangsat og Gillelejehallen ansøger derfor om udbetaling af anlægsmidler på 1,086 mio. kr. fra anlægsprojektet springfaciliteter i Gillelejehallen som bevilliget i budgetaftalen 2024-2027.

Af Gillelejehallens beskrivelse af byggefaser for etablering af springcenter i Gillelejehallen, fremgår at der er i 2024 vil være følgende faser af etableringen:

- Bygningsberegninger og konstruktionstegninger
- Byggetilladelse
- Nedtagning af lagerrum
- Opsætning af nyt loft
- Montering af ekstra forstærkning i gavl
- Opsætning af isoleret endevæg
- Skæring af hul i gulv til grav og trampolin

De samlede estimerede udgifter i 2024 vil være 1 mio. kr.

Jf. de beskrevne faser er der på nuværende tidspunkt ved at blive udarbejdet bygningsberegninger og konstruktionstegninger af et ingeniørfirma, til brug for endelig byggetilladelse.

Udvikling af Gillelejehallen

Etableringen af springfaciliteter i Gillelejehallen indgår i Gillelejehallens samlede vision for udvikling af Gillelejehallen som et lokalt kraftcenter for idrætten og skal ses i sammenhæng med det igangværende Idrætsprojekt ved Gilbjergskolen. Gillelejehallen vil med udbygningen styrke de samlede idrætstilbud i Gilleleje og sikre at man sammen med Idrætsprojektet står stærkere i fremtidens efterspørgsel på muligheder for bevægelse og motion.

Udover etablering af springfaciliteter, består udbygningen af Gillelejehallen af etablering af bokselokaler til Gilleleje Bokseklub, som skal understøtte bokseklubbens ambitioner om at udvikle klubben til glæde for lokalområdet. Bokselokalerne er blevet etableret og bokseklubben flyttede ind i de nye lokaler 1. januar 2022.

I 2024 skal den anden del af visionen for udviklingen af Gillelejehallen igangsættes. Formålet er at styrke gymnastikken gennem flere bevægelsestilbud og samarbejde mellem de lokale gymnastikforeninger om et nyt springcenter, som lever op til de øgede krav til springfaciliteter. Det nye springcenter forventes indviet og klar til ibrugtagning maj 2025.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

I budget 2024-2027 er der afsat 1,086 mio. kr. i 2024 og 2,717 mio. kr. i 2025 til Springfaciliteter, Gillelejehallen. Midlerne afsættes til finansiering til Den selvejende hal Gillelejehallen, som selv står for byggeriet og afholdelse af alle udgifter.

Beslutning

1. Tiltrådt.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Trine Egetved (C)

Bilag

Springcenter frigivelse af midler 2024

Idrætsprojekt Gilleleje 2022

Udvikling af Gillelejehallen januar 2021

Punkt 81: Igangsættelse af anlægsprojekt - etablering af rundkørsel i krydset Kildevej/Frederiksborgvej

05.01.35-G01-2-24

Resume

I denne sag skal udvalget træffe beslutning om igangsættelse af projekt for etablering af rundkørsel i krydset Kildevej/Frederiksborgvej. Sagen indeholder desuden beslutning om godkendelse af tidsplan og anbefaling af bevilling og frigivelse af anlægsmidler for 2024 med forbehold for frigivelse af anlægsmidler i 2025.

Indstilling

Administrationen indstiller

til Udvalget for Klima Teknik og Miljø:

1. at beslutte igangsættelse af projekt for etablering af rundkørsel i krydset Kildevej/Frederiksborgvej.
2. at godkende tidsplan for etablering af rundkørsel i krydset Kildevej-Frederiksborgvej.
3. at godkende, at der udarbejdes skitseprojekt til udvalgets godkendelse forud for endelige udarbejdelse af detailprojekt og udbud.

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

4. at frigive 3,0 mio. kr. fra anlægsprojektet "Rundkørsel Frederiksborgvej/Kildevej".
5. at bemyndige administrationen til gennemførelse af projektet inden for den afsatte anlægsramme.
6. at bemyndige administrationen til at foretage frivillig arealerhvervelse til projektet under ekspropriationslignende vilkår.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 21. maj 2024, pkt. 72:

- 1.- 3. Tiltrådt.
- 4.- 6. Anbefalet.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 27. maj 2024, pkt. 78:

Udsat til økonomiudvalgsmøde den 24. juni 2024.

Fraværende: Brian Lyck Jørgensen (O)

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 24. juni 2024, pkt. 97:

Anbefaling fra Økonomiudvalget forelægges for Byrådet på mødet.

4. - 6. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Ønsket om krydsombygning - og etablering af rundkørsel i krydset Kildevej/Frederiksborgvej er prioriteret i anlægsbudget 2024 og 2025. Denne dagsorden forelægges for beslutning om igangsættelse af projektet og for beslutning om tildeling og frigivelse af anlægsbevilling for 2024 samt for godkendelse af tidsplan og proces.

Der er endnu ikke indgået aftaler for rådgiverarbejdet med projektering, udbud og anlægsstyring mv. Dette arbejde udbydes efter beslutning om igangsættelse af projektet. Når skitseprojektet er udarbejdet og data- og vidensgrundlaget for projektet er mere fyldestgørende kan administrationen estimere mere præcis tidsplan og anlægsoverslag.

Forventet tidsplan for projektet:

Maj - juni 2024

- Politisk beslutning for igangsættelse af projektet og frigivelse af anlægsbudget samt godkendelse af tidsplan og overslag for den samlede anlægspris, med forbehold for budgetoverførsel og budgetfrigivelse i 2025.

Juni - august 2024:

- Indhentning af tilbud på rådgiverydelser og landinspektør mv.

September 2024 til april 2025:

- Skitseprojektering og skitseprojekt til fagudvalgets godkendelse
- VVM-screening og myndighedsafdekning
- Arealafklaring og igangsættelse af arealerhvervelse
- Myndighedstilladelser
- Detailprojektering
- Arealerhvervelse
- Udbud af anlægsarbejdet

Maj – september 2025

- Gennemførelse af anlæg

Der er estimeret følgende overslag for projektet:

Betegnelse	kr.
Skitseprojektering	200.000
VVM-screening og myndighedstilladelser	200.000
Detailprojektering, udbud og anlægsstyring	500.000

Landinspektør-arbejder	200.000
Estimeret anlægssum	6.500.000
Arealerhvervelse	200.000
Usikkerhed 15 %	1.200.000
Totalsum	9.000.000

Administrationen anbefaler

Administrationen anbefaler, at projektet bliver igangsat med tildeling og frigivelse af bevilling for 2024 samt godkendelse af tidsplan og proces.

Lovgrundlag

Lov om offentlige vej, Lov nr. 1520 af 27/12/2014 § 8

Økonomi

Samlet estimat for projektet er 9.0 mio. kr. Der er afsat 3,0 mio kr. i anlægsbudget 2024 og 6,0 mio. kr. i anlægsbudget 2025.

Sammenhæng med Udviklingspolitikken - Vores Gribskov

Projektet gennemføres af hensyn til bedre trafiksikkerhed i Gribskov.

Høringsperiode og høringsparter

Der foretages VVM-screening med inddragelse af relevante myndigheder. Nødvendig arealerhvervelse søges foretaget som frivillig aftale med de to berørte lodsejere. Såfremt der ikke kan opnås frivillig aftale om arealerhvervelse, vil projektets gennemførelse kræve, at der foretages arealerhvervelse ved ekspropriation.

Beslutning

4. - 6. Tilrådt.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Trine Egetved (C)

Punkt 82: Havregårdsvej - reparation af vejafvanding

05.02.02-G01-34-24

Resume

I denne sag skal Byrådet træffe beslutning om bevilling og frigivelse af 300.000,- til reparation af vejafvanding for Havregårdsvej. Reparationen af vejafvandingen sker som led i istandsættelse af delstrækningen på vejen med henblik på, at delstrækningen efter endt istandsættelse skal nedklassificeres til privat fællesvej.

Indstilling

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

1. at bevilge og frigive 300.000,- fra puljen "Forskønnelse By og Land" til reparation af vejafvanding for Havregårdsvej.

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 18. juni 2024, pkt. 87:

1. Anbefalet.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 24. juni 2024, pkt. 98:

Anbefaling fra Økonomiudvalget forelægges for Byrådet på mødet.

1. Anbefalet.

Sagsfremstilling

Baggrunden for sagen er, at Teknisk Udvalg d. 5. feb. 2014 besluttede at optage midterstrækningen på Havregårdsvej, fra Steenhøjsåsen til Havremarken, til offentlig vej. Begrundelsen for optagelsen af strækningen til offentlig vej var en tvivl om vejens status, da der var flere deklARATIONER for strækningen.

Teknisk Udvalg besluttede desuden, at vejen efter istandsættelse skulle nedklassificeres til privat fællesvej, og nedklassificeringen vil derfor blive effektueret, når midterstrækningen er istandsat.

Midterstrækningen på Havregårdsvej (fra Steenhøjsåsen til Havremarken):



Istandsættelse af strækningen - etablering af afløbsledning

Med henvisning til den tidligere beslutning (bilag 1), er administrationen nu kommet til istandsættelsen og gennemførelse af beslutningen fra 2014. Vejens belægning er nu i en så dårlig stand, at istandsættelsen prioriteres i kommunens slidlagsprogram.

I perioden frem til nu har der været store udfordringer med regnvand på vejen, som har betydet, at der er gennemført en række mindre tiltag, som fx anlæg af faskine, terrænændring, undersøgelser og rensning af brønde og ledninger mv. Regnvand samles dog fortsat i en lavning ved Havremarken, hvor det ikke er muligt at aflede vandet. Ved nærmere undersøgelse viser det sig, at der i forbindelse med udstykningen af området i 1978 mangler færdiggørelse af vejafvandingsystemet. Der mangler at blive anlagt en projekteret afløbsledning mellem Havremarken og Tjurholmen. Administrationen kender ikke årsagen til, at ledningen, som er indtegnet i de tekniske kort, ikke er anlagt.

Manglen på afløbsledning betyder, at afvandingen af området siden udstykningen er sket ved nedsivning i jorden og bortledning i diverse gamle drænsystemer.

På grund af den stigende nedbørsmængder er problemet tydeligt nu, hvor vandet ikke afledes eller nedsives i det omfang, det opstår. og administrationen vurderer desuden, at eventuelle gamle markdræn mv. er i en stand, hvor de ikke længere virker.

Da afløbsledningen fremgår af kommunens kortgrundlag, vurderer administrationen, at det hele tiden har været forudsat, at afledning af dræn og vejvand fra området skete til systemet. Administrationen vurderer dermed ikke, at det er påkrævet at indhente udledningstilladelse eller andre myndighedstilladelser ved tilslutning til Gribskov Forsynings regnvandsledning.

Administrationens anbefaling

Administrationen vurderer, at midterstrækningen på Havregårdsvej bør blive istandsat og den manglende afløbsledning etableret, så midterstrækningen på Havregårdsvej efterfølgende kan nedklassificeres til privat fællesvej jf. beslutningen fra Teknisk Udvalg i 2014 (bilag 1).

Lovgrundlag

Økonomi

Hvis udvalget beslutter, at projektet skal gennemføres, skal der bevilges og frigives 300.000. Administrationen foreslår, at disse finansieres fra puljen "Forskønnelse By og Land".

Beslutning

1. Tiltrådt.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Trine Egetved (C)

Bilag

Teknisk Udvalg, d. 5. feb. 2014

Punkt 83: Forslag om genetablering af vejadgang gennem Ferle og til Hillerødvejen

05.02.01-G00-1-01

Resume

Sagen blev begæret i Byrådet i forbindelse med behandling af sagen i Udvalget for Klima, Teknik og Miljø. Sagen blev forelagt for udvalget med følgende ordlyd:

"Sagen handler om muligheden for at genetablere vejadgang gennem Ferle og til Hillerødvejen. Sagen kommer på dagsordenen efter udvalgets beslutning om at behandle sagen den 28.11.2023, pkt. 207, samt behandling den 20.02.2024, pkt. 21, hvor udvalget besluttede at gennemføre en interesseafdækning. Denne dagsorden fremlægger den ønskede interesseafdækning og administrationens anbefaling for udvalgets beslutning.

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Klima Teknik og Miljø:

1. at beslutte ikke at arbejde videre med ønske om genåbning eller opklassificering af Ferlevej til offentlig vej. "

Historik

Beslutning fra Udvalget for Klima, Teknik og Miljø 2022-2025, 18. juni 2024, pkt. 88:

1.

For: F, Ø (2)

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

Undlod at stemme: C (1)

Ikke tiltrådt.

Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten begærede sagen i Byrådet.

Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 24. juni 2024, pkt. 102:

Sagen videresent til behandling i Byrådet.

Sagsfremstilling

"Efter udvalgets ønske er der gennemført interesseafdækning af 25 tilstødende ejendomme og de interessenter, der har været del i etablering af stirte mellem Søborg Sø og Tegnes Museum.

Der er samlet modtaget 11 tilkendegivelse til interesseafdækningen, som vedlægges i bilag:

- Imod åbning af Ferlevej: 7 ejendomme samt Dragstrup Bylaug og Friluftsrådet.
- For en åbning af Ferlevej: 3 ejendomme samt 4 lejere.

Interesseafdækningen viser et flertal imod en genåbning af Ferlevej.

Kort resumé af interesseafdækningen

For genåbning

Interesseafdækningen giver følgende argumenter for en genåbning af Ferlevej:

- Der er et stigende antal brugere af Gilleleje Golfklub, golfklubbens restaurant, adgang til toiletter og til Esrums Å-sti
- Oversigtsforholdene i krydset Sophienlund Allé og Dragstrupvej er dårlige i vækstsæsonen.
- En åbning af Ferlevej vil give mulighed for en fordeling af trafikken til- og fra til Gilleleje Golfklub ad henholdsvis Sophienlund Allé og Ferlevej.

Imod genåbning

Interesseafdækningen giver følgende argumenter imod en genåbning af Ferlevej:

- Nuværende vej- og trafikforhold ønskes bevaret.
- Ferlevej er ikke indrettet til trafik, og det vil kræve istandsættelse og udbygning af vejen.
- En åbning stemmer dårligt overens med den ny-etablerede natursti til Esrums Å-dal. Brug af Ferlevej til gennemkørsel harmonerer ikke med intentionen for stien.
- En åbning vil være ødelæggende for området og dyrelivet.
- Det vil skabe utryghed for brugerne af stien.
- Der er et ønske fra Dragstrup Bylaug om større trafiksikkerhed i byen. Oversigtsforholdene i krydset Ferlevej Dragstrupvej er dårlige. Det vil betyde et stort tab for landsbyen, og man vil miste muligheden for de fredelige og trafiksikre spadsereture, som Ferlevej i dag giver mulighed for.

Der vedlægges desuden en redegørelse om Sophienlund Allé fra landinspektør Ole Hvilsby (bilag), som er sendt til udvalgets medlemmer og Gribskov kommune den 31.05.2024.

Administrationens anbefaling og vurdering:

Administrationen anbefaler, at der ikke skal arbejdes videre med genåbning eller opklassificering af Ferlevej til offentlig vej. Såfremt Ferlevej fra kommunens side ønskes påført gennemkørende trafik vil det forudsætte, at vejens private del bliver opklassificeret til offentlig vej. En forudsætning herfor er, at der foreligger et væsentligt almen hensyn. Adgang til en privat golfbane er ikke et sådant alment hensyn. Udvalget har dermed ikke hjemmelgrundlaget til at beslutte opklassificering af Ferlevej til kommunevej.

Det private ønske at genåbne Ferlevej kan aftales mellem parterne, hvor vejens ejere da ville skulle give tilladelse og færdselsret. Færdselsret på privat fællesvej er privatretligt og ikke et forhold, som kommunen kan involveres i.

Lovgrundlag

LBK 421 af 25/04/2023 Bekendtgørelse af lov om offentlige veje § 15

LBK 422 af 25/04/2023 Bekendtgørelse af lov om private fællesveje § 58

Økonomi

Der er ikke pt. afsat midler til projektet. Administrationen vurderer en omkostning på mindst 500.000,- kr. ekskl. erstatning for værditab og gener."

Beslutning

Besluttet at sende sagen tilbage til administrationen med henblik på en uddybet juridisk vurdering af hjemmelsgrundlag med henblik på forelæggelse for Udvalget for Klima, Teknik og Miljø.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Trine Egetved (C)

Bilag

Interesseafdækning Perder Andreasen Bang og Maltilde Graabæk Hansen

Interesseafdækning Lars og Ida Rasmussen

Interesseafdækning Jes Skogstad

Interesseafdækning Dragstrup bylaug

Interesseafdækning Annette og Preben Siren

Interesseafdækning Henning Holm

Interesseafdækning Bjørn Thürmer beboere

Interesseafdækning Bjørn Thürmer

Interessedækning Friluftsrådet

Interesseafdækning Gilleleje Golf

Redergørelse om Sophienlund Allé

Punkt 84: Meddelelser

00.22.02-P35-2-22

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Administrationen indstiller til Byrådet

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

Mødet begyndte klokken 17.01. Mødepause klokken 18.07. Mødet genoptaget klokken 19.00. Mødepause med henblik på afholdelse af Byrådets spørgetid klokken 19.01. Mødet genoptaget klokken 19.15. Mødet afsluttet klokken 19.39.

Michaela Hasfeldt Sørensen fra Sankt Helene Skole modtog årets Demokratipris for Folkeskoleelever.

Borgmesteren Bent Hansen (V) ønskede alle en god sommer.

Orienteringer taget til efterretning.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Trine Egetved (C)

Punkt 85: Elektronisk underskrift af mødeprotokol

00.22.04-P35-8-22

Sagsfremstilling

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

Punkt 86: Lukket: Afgivelse af udtalelse til Ankestyrelsen

00.22.02-G01-3-24

Udtalelsen til Ankestyrelsen godkendt.

Inhabilitet: Daniel Frigast (C) deltog ikke i behandling af sagen grundet inhabilitet. Stedfortræder Simon Mortensen (C) blev indkaldt og deltog i behandling af sagen.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Trine Egetved (C)

Punkt 87: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-G10-16-19

Afstemning

For: C, I, M, O, Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger) (10)

Imod: A, F, NG, V, Ø (11)

Ikke tiltrådt.

Afstemning

For: A, F, NG, V, Ø (11)

Imod: C, I, O (7)

Undlod: M, Mathias Arnvig Zilberberg (løsgænger) (3)

Tiltrådt.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Trine Egetved (C)

Punkt 88: Lukket: Byudviklingsrammen - overblikstatus for byudvikling og ejendomshandler

82.02.00-P07-1-18

Orienteringen om status for byudvikling og ejendomshandler taget til efterretning.

Fraværende: Morten Dahlberg (A), Trine Egetved (C)