

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 04-11-2019

Mødedato Mandag d. 04. november 2019 kl. 16:00

Mødested Rådhuset, Lokale 505

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Delegation af køb og salg af fast ejendom.....	4
Godkendelse af lånoptagelse - AAB's afdeling 57.....	8
Gribskov Produktionsskole, afsluttende regnskab.....	9
Samarbejde med Fredbogård Fonden.....	11
Beslutning om forlængelse af kontrakter på social- og sundhedsområdet.....	17
Godkendelse af tillæg til Værdighedspolitik.....	19
KKR Rammeaftale 2020.....	21
Resultat af idéindkaldelse forud for salg af Holtvej 2 i Græsted.....	25
Spildevandsplanlægning - ændring af kompetencedelegation.....	27
Movia trafikbestilling 2020.....	29
Hastighed på Strandvejene; status for 50 km/t mellem Vejby og Gilleleje.....	35
Forslag om fredning af Esrum Søes omgivelser.....	37
Lukket: Salg af ejendom.....	41
Lukket: Salg af ejendom.....	42
Lukket: Forberedelse af salg af ejendom.....	43
Lukket: Forberedelse af salg af ejendom.....	44
Lukket: Forberedelse af salg af ejendom.....	45
Lukket: Forberedelse af salg af ejendom.....	46
Lukket: Udtræden af Frederiksborg Brand og Redning.....	47
Meddelelser.....	48

Punkt 175: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-G01-1-18

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.

Lovgrundlag

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

Beslutning

Dagsorden godkendt inklusive punkt 194, Udtræden fra Frederiksborg Brand og Redning, hvor anbefalingen fra Udvikling, By og Land forlægges for Økonomiudvalget på mødet.

Pernille Søndergaard (G) afprøvede sin habilitet i forhold til punkt 180 om forlængelse af kontrakter. Pernille Søndergaard erklæret inhabil i forhold til sagen.

Fraværende: Jannich Petersen (V)

Punkt 176: Delegation af køb og salg af fast ejendom

27.37.00-G10-1-19

Resume

Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale Byrådet en beslutning om delegation i forhold til køb og salg af fast ejendom. Oplægget til delegation er udarbejdet med henblik på at optimere købs/salgs-processer. En ændring af delegation medfører ingen økonomiske ændringer.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

1. at administrationen bemyndiges til at gennemføre salg af arealer under 2.000 m², som ikke forudsætter udbud og nyt plangrundlag.
2. at administrationen bemyndiges til at gennemføre mindre salg af enkeltgrunde og erhvervsarealer på baggrund af priser og evt. andre vilkår fastsat af Økonomiudvalget.
3. at administrationen bemyndiges til at gennemføre salg af landbrugsarealer, der ikke skal/kan anvendes til byudvikling og andre kommunale formål på baggrund af priser og evt. andre vilkår fastsat af Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Jævnfør Byrådets styrelsesvedtægt og gældende delegationsplan, varetager Økonomiudvalget den umiddelbare forvaltning af køb og salg af fast ejendom på baggrund af indstilling fra administrationen. (Med ejendom forstås her ubebyggede, såvel som bebyggede ejendomme)

I praksis indstiller Udvikling, By og Land som oftest en anbefaling i forhold til det planmæssige og i forholdt til optimering af de kommunale ejendomme. Andre fagudvalg inddrages efter relevans for den konkrete sag. Fagudvalgets indstilling forelægges Økonomiudvalget, som anbefaler en beslutning til Byrådet. Alle sager har i de seneste år været forelagt til beslutning i Byrådet, grundet stor politisk bevågenhed på området, selvom beslutningen reelt kunne træffes af Økonomiudvalget.

Selve handlerne gennemføres i samarbejde med eksterne mæglere som besluttet af Byrådet den 12.03.2019, hvor alle relativt ukomplicerede handler de næste 2 år gennemføres gennem én fast mægler (Nordicals) og mere komplicerede eller større handler konkurrenceudsættes enkeltvis.

De seneste år har fokus på arealoptimering og understøttelse af vækstdagsordenen medført en stigning i salgssager. Denne udvikling forventes at fortsætte de kommende år. Som led i optimering og effektivisering af køb/salgsprocesserne, anbefaler administrationen følgende delegation på området:

Delegation til administrationen (nyt)

Delegation til administrationen af 'mindre' handler

- Igangsættelse og gennemførsel af mindre arealer (under 2.000 m²), der ikke forudsætter udbud og nyt plangrundlag. Det vil typisk være arealer, der ligger ubenyttet hen, og som kommunen ikke kan forvente skal/kan anvendes til kommunalt formål. Der er ofte tale om arealer, som ikke bliver vedligeholdet med græsslåning/renholdelse eller pasning i øvrigt.
- Gennemførsel af løbende salg af kommunale enkeltgrunde og erhvervsarealer. Salg sker på baggrund af fastsatte priser og evt. andre vilkår der på forhånd er godkendt af Økonomiudvalget. Her er der tale om en løbende administration af salg af kommunale udstykninger indenfor det gældende plangrundlag.
- Gennemførsel af salg af landbrugsarealer, som ikke er udpeget til fremtidig byudvikling eller understøtter andre kommunale formål.

Udvikling, By og Land inddrages i forhold til det planmæssige efter behov.

Delegation til Økonomiudvalget (formelt uændret, men reelt ny praksis)

Delegation til Økonomiudvalget:

- Igangsættelse af køb og salg af kommunale enkeltgrunde og erhvervsarealer herunder fastlæggelse af priser og evt. andre salgsvilkår m.v. (gennemførelse af selve handlen delegeres til administrationen jf. pind 2 ovenfor)
- Igangsættelse af salg af ikke-strategisk vigtige landbrugsarealer herunder fastlæggelse af priser og evt. andre salgsvilkår m.v. (gennemførelse af selve handlen delegeres til administrationen jf. pind 3 ovenfor)
- Salg af ejendomme som led i ejendomsoptimering, der har en særlig bevågenhed hos borgerne og medlemmer af byrådet, bl.a. på grund af lokalt kendskab og interesse.
- Strategiske køb og salg af ejendomme til understøttelse af vækstdagsordenen - f.eks. byudviklingsarealer

Udvikling, By og Land anbefaler en beslutning til Økonomiudvalget i forhold til det planmæssige og i forhold til optimering af de kommunale ejendomme. Andre fagudvalg inddrages efter relevans for den konkrete sag.

I visse tilfælde kan det være hensigtsmæssigt, at Byrådet inddrages under en eller anden form, da der kan være tale om ejendomme af historisk, kulturel eller anden interesse-mæssig vigtighed. Økonomiudvalget må her vurdere, hvornår der skal indhentes accept fra det samlede Byråd.

Køb/salg finansieres af Byudviklingsrammen:

Udgifter og indtægter til køb og salg af fast ejendom finansieres i Gribskov Kommune af Byudviklingsrammen. Indtægter kommer fra salg af kommunale ejendomme og grunde og forpagtningsindtægter, mens udgifterne dækker omkostninger som følge af salg og til geninvestering i byudvikling. Formålet med Byudviklingsrammen er at sikre finansiering til strategisk byudvikling og dermed understøtte vækstdagsordenen på kort og lang sigt.

I dag sker bevilling til køb og salg af fast ejendom som enkeltbevilling i forbindelse med den konkrete køb/salgssag. Jf. delegationsplanen er det Økonomiudvalget der beslutter den umiddelbare forvaltning af køb, salg og pantsætning af fast ejendom og grunde i Økonomiudvalget, men i praksis beslutes det i dag af Byrådet. Udvikling, By og Land, Økonomiudvalget og Byrådet forelægges desuden en halvårlig status for afsluttede, igangværende og planlagte køb/salg, ligesom der gives status, herunder fremlæggelse af anlægsregnskaber, i forbindelse med budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse. Anlægsregnskaber aflægges derudover løbende efter behov.

Administrationens anbefalinger

Administrationen anbefaler, følgende praksis og delegation til henholdsvis administration og Økonomiudvalg, samt indførelse af rammebevilling til finansiering af de opgaver, der delegeres til administrationen:

Ejendomshandels type	Administration	Økonomiudvalg
Salg af arealer under 2.000 m ² , som ikke forudsætter udbud og nyt plangrundlag	Beslutter igangsættelse	-
	Beslutter valg af endeligt købstilbud	
Salg af enkeltgrunde og erhvervsarealer indenfor	Indstiller til igangsættelse af salg	Beslutter igangsættelse af salg med

gældende plangrundlag

fastlæggelse af pris og
evt. andre vilkår

**Beslutter valg af endeligt
købstilbud indenfor rammerne
fastlagt af Økonomiudvalget**

(Såfremt der ikke modtages
bud på den fastlagte pris eller
derover. **Indstiller**
administrationen anbefaling til
Økonomiudvalget - se 'Øvrige
køb/salg' nedenfor)

Salg af landbrugsarealer
indenfor gældende
plangrundlag, der ikke
skal/kan anvendes til
byudvikling og andre
kommunalt formål

**Indstiller til igangsættelse af
salg**

**Beslutter igangsættelse
af salg med
fastlæggelse af pris og
evt. andre vilkår**

**Beslutter valg af endeligt
købstilbud indenfor rammerne
fastlagt af Økonomiudvalget**

(Såfremt der ikke modtages
bud på den fastlagte pris eller
derover. **Indstiller**
administrationen anbefaling til
Økonomiudvalget - se 'Øvrige
køb/salg' nedenfor)

Øvrige køb/salg

**Indstiller til igangsættelse af
salg**

**Beslutter igangsættelse
af køb/salg med
fastlæggelse af pris og
evt. andre vilkår**

**Indstiller til valg af
købs/salgstilbud**

**Beslutter valg af
endeligt
købs/salgstilbud**

Administrationen vurderer, at de processer, hvor beslutning delegeres til administrationen kan forkortes med 1-3 måneder (procestid), da der ikke skal udarbejdes dagsordenpunkter og afholdes politiske møder inden beslutningen kan tages. Ved de processer, hvor beslutning træffes af Økonomiudvalget, vil processen kunne afkortes med 2-4 uger (procestid) ved, at sagen ikke skal behandles af Byrådet. Afkortning af procestid vurderes at ville gøre handlerne mere attraktive for potentielle investorer/købere og dermed alt andet lige kunne tiltrække flere og bedre tilbud. Derudover vil det betyde en effektivisering i administrativt tidsforbrug på de konkrete sager.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1031 af 6. juli 2018 om kommunernes styrelse § 40, stk. 2.

Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentlige udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Indenrigsministeriets vejledning om offentlige udbud ved salg af kommunens faste ejendomme nr. 60 af 28. juni 2004.

Økonomi

Udgifter og indtægter i forbindelse med salg finansieres af Byudviklingsrammen. En ændring af delegation medfører ingen økonomiske ændringer, men har alene et styringsmæssigt og effektiviseringsmæssigt formål.

Beslutning

1. - 3.

For: A, C, G, O, Ø (8)

Imod: Ingen (0)

Undlod at stemme: V (2)

Anbefalet.

Fraværende: Jannich Petersen (V)

Punkt 177: Godkendelse af lånoptagelse - AAB's afdeling 57

03.02.00-S55-1-19

Resume

Økonomiudvalget får sagen til behandling for at anbefale Byrådet at tiltræde, at AAB's afdeling 57, Toftevangen, Helsingør, optager lån i forbindelse med renovering af vinduer og døre. Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Almenboligloven stiller krav om kommunal godkendelse ved optagelse af lån.

Administrationen indstiller til økonomiudvalget at anbefale Byrådet at tiltræde, at

1. AAB optager et fastforrentet 30-årigt lån på 7.996.652 til renovering af afdeling 57, Toftevangen.

Sagsfremstilling

AAB's afdeling 57, Toftevangen, i Helsingør, har på et afdelingsmøde besluttet at udskifte de vinduer og hoveddøre, der ikke blev udskiftet i forbindelse med tidligere renoveringsprojekt. Afdelingen består af 32 bygninger, med 159 lejemål, samt en fællesbygning med vaskeri, kontor, varmecentral, m.m. Ejendommen er opført i 1982. Eftersom der ikke er nok midler på drift- og vedligeholdelses-planen, skal projektet finansieres med et 30-årigt realkreditlån. Der er dog tilstrækkelige midler på drift- og vedligeholdelses-planen til at ydelsen på lånet kan afholdes herfra. Optagelsen af lånet medfører derfor ingen huslejestigninger.

Belåningsgraden i afdelingen er lav, og kreditforeningen og boligselskabet oplyser, at der derfor ikke er krav om kommunal garantistillelse i denne sag. Når der optages lån med tinglyst pant i en almen afdeling af en boligorganisation, kræves altid godkendelse af kommunalbestyrelsen - med mindre denne godkendelse er delegeret. Godkendelsen er ikke delegeret i Gribskov Kommunes tilfælde, hvorfor sagen fremlægges til politisk behandling.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at lånoptagelsen bør godkendes, dels fordi belåningsgraden er lav i afdelingen og dels fordi renoveringen ikke indebærer yderligere huslejestigninger.

Administrationen har i øvrigt fået forelagt entreprenørens prisoversalg og finder, at dette er rimeligt i forhold til renoveringsopgaven.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger LBK nr. 119 af 01/02/2019

Økonomi

Jf. sagsfremstillingen har sagen ingen direkte konsekvenser for kommunens økonomi.

Beslutning

1. Anbefalet.

Fraværende: Jannich Petersen (V)

Punkt 178: Gribskov Produktionsskole, afsluttende regnskab

00.32.00-S00-23-19

Resume

Administrationen har modtaget endeligt regnskab vedrørende Gribskov Produktionsskole. Sagen forelægges med henblik på at få Økonomiudvalgets beslutning om finansiering af produktionsskolens gæld vedrørende husleje til kommunen.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

1. at produktionsskolen anmodes om at indbetale 368.224 kr. til delvis dækning af huslejerestance.
2. at afskrive den huslejerestance der fremkommer efter indbetaling (jævnfør punkt 1) på 386.317 kr. i henhold til reglerne for afskrivning af uerholdelige restancer.
3. at de oprindeligt afsatte budgetter, til nedbringelse af produktionsskolens husleje, under Beskæftigelse og Unge på 250.000 kr. og under Økonomiudvalgets puljer på 500.000 kr. tilføres kassebeholdningen i forbindelse med BO3-2019.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i sit møde den 11/12-2017 efter indstilling fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at det skærpede tilsyn med skolens økonomi skulle fortsætte i 2018 og at Produktionsskolen fik henstand for betaling husleje ind til placering af ny FGU skole blev fastlagt.

Økonomiudvalget besluttede endvidere at de op til 500.000 kr. i 2018 blev finansieret af Reservepuljen under Økonomiudvalget og at de op til 500.000 kr. i 2019 blev indarbejdet i budget 2019 i forbindelse med budgetbehandlingen 2019-2022.

I administrationens oplæg til budget 2019-2022 blev indarbejdet 250.000 kr. i 2019, da produktionsskolen kun skulle fortsætte i 6 måneder i 2019.

I august 2019 blev Produktionsskolen i Helsingør en del af den nye selvejende institution i Nordsjælland: Forberedende Grunduddannelse, FGU-Nordsjælland.

Institutionen dækker 8 kommuner i Nordsjælland og har skoler på 4 adresser i området: Frederiksværk, Frederikssund, Helsingør og Hillerød.

Produktionsskolen i Helsingør har de senere år haft vanskeligt ved at få økonomien til at hænge sammen, især på grund af faldende elevtal. En problemstilling der er bidraget yderligere til med "usikkerhed" om indhold mv. i "transitionsperioden" fra Produktionsskole til det nye FGU.

På den baggrund stillede Gribskov Kommune i december 2017 en ekstraordinær driftsgaranti på op til 500.000 kr. vedr. 2018 og 250.000 kr. vedr. 2019, da kommunen havde et politisk ønske om at fastholde en Produktionsskole i Helsingør, samt ønskede at aflevere en skole til det nye FGU uden gæld (negativ egenkapital). For at sikre Produktionsskolen tilstrækkelig likviditet, blev det også besluttet at imødekomme skolens ønske om at udskyde betaling af husleje i de seneste 4 kvartaler.

Efter overgangen til FGU den 1. august 2019 og efterfølgende modtagelse af diverse statstilskud fra de præsterede resultater i årets første 8 måneder, er der produceret endeligt regnskab for skolen. Regnskabet er revisions-påtegnet og godkendt af bestyrelsen. Dermed kan den endelige afregning af skyldig husleje og afvikling af driftsgarantien beregnes og foretages.

Udvalgte poster fra Produktionsskolens perioderegnskab 1. jan – 31 juli 2019:

- Årets Resultat	-272.045 kr.
- Egenkapital	-386.317 kr. (incl. skyldig husleje)
- Skyldig Husleje	754.541 kr.
- Likviditet ultimo	929.493 kr.

Hvis Produktionsskolen ønskes afleveret uden negativ egenkapital kan skolen efterbetale 368.224 kr. af Gribskov Kommunes tilgodehavende på 754.541 kr og samtidig kan driftsgarantien nedskrives til nul kr. Det foreslås at skolen tilskrives om at indbetale beløbet.

Den resterende del af kommunens tilgodehavende på 386.317 kr. foreslås afskrevet i henhold til reglerne om uerholdelige restancer. Derved kan realiseres et budgetoverskud på 250.000 kr. under udvalget for Beskæftigelse og Unge og et budgetoverskud på 500.000 kr. under Økonomiudvalgets puljer, som foreslås tilført kassebeholdningen i forbindelse med BO3-2019.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse (LBK nr. 47 af 15/1-2019)

Økonomi

Økonomien fremgår af sagsfremstillingen

Beslutning

1. - 3. Besluttet.

Fraværende: Jannich Petersen (V)

Punkt 179: Samarbejde med Fredbogård Fonden

24.00.00-G01-5-19

Resume

Udvalgene Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale en beslutning til Byrådet.

Sagen handler om det fremtidige samarbejde mellem Gribskov Kommune og Fredbogård Fonden.

På nuværende tidspunkt er samarbejdet reguleret i en 3 årig samarbejds- og lejeaftale. Aftalen udløber med årets udgang, og erfaringerne fra sommeren 2019 viser, at der er brug for at finde en ny samarbejdsløsning. Administrationen anbefaler derfor, at aftalen forelænges med 6 måneder til og med den 30. juni 2020, så der er tid til at finde den bedst mulige løsning for udvikling af eventpladsen og ejendommen Fredbogård.

Bestyrelsen for Fredbogård Fonden behandler forslag om forlængelse af samarbejdsaftalen samt rammerne for en fremtidig dialog om drift og udvikling af eventpladsen og Fredbogård på bestyrelsesmøde den 28.10.2019.

Eventuelle bemærkninger fra Fredbogård Fondens bestyrelsesmøde fremlægges for Udvalget Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget inden sagen endeligt besluttet af Byrådet.

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

1. at bemyndige borgmesteren til at forlænge den eksisterende samarbejds- og lejeaftale med 6 måneder frem til og med 30. juni 2020,
2. såfremt aftalen forlænges, at beslutte, at administrationen bearbejder en vifte af forskellige scenarier for drift og udvikling af eventpladsen og Fredbogård som grundlag for den fremtidige beslutning om samarbejde.

Historik

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, 22. oktober 2019, pkt. 66:

1. Anbefalet
2. Anbefalet

Fravær: Jørgen Simonsen (V), Betina Sølvér.

Udvikling, By og Land, 29. oktober 2019, pkt. 247:

1. Anbefaling tiltrådt
2. Anbefaling tiltrådt

Morten Jørgensen fraværende

Sagsfremstilling

Med købet af 33,9 ha landbrugsjord fra ejendommen Fredbogård traf Byrådet i 2014 et aktivt valg om at sikre et område, der for fremtiden skulle udvikle sig til et område til generel gavn for kommunens borgere og byen Græsted i særdeleshed til forskellige former for almennyttige, kulturelle samt idræts- og turistmæssige arrangementer og events.

Udgangspunktet for købet var, at der allerede på disse landbrugsarealer gennem flere år med stor succes blev afholdt et stort årligt tilbagevendende, folkeligt arrangement i Pinsen, Græsted Veterantræf og Kræmmermarked. Et arrangement skabt og udviklet af de mange frivillige bag Græsted Veterantræfforeningen. Ved Græsted Veterantræfforeningens stiftelse af Fredbogård Fonden i 2014 sikredes tilvejebringelsen og fastholdelsen af rammer for gennemførelsen af et årligt veterantræf i Gribskov Kommune.

Fredbogård Fonden erhvervede ved stiftelsen tillige landbrugsejendommen Fredbogård med tilhørende 5,3 ha., som forankrings- og udgangspunkt for Fredbogård Fonden, og som base for Græsted Veterantræfforeningen og potentielt set andre frivillige grupper og aktiviteter.

Med etableringen af Fredbogård Fonden har Græsted Veterantræfforeningen påtaget sig et hovedansvar for at sikre, at denne fond i et samarbejde med Gribskov Kommune udvikler en eventplads, ikke kun med det formål at bevare kulturhistorisk teknik og tekniske anlæg, men også for at sikre støtte til udvikling af pladsen til andre formål, og herunder at yde støtte til udvikling, planlægning og udførelse af arrangementer i bred forstand, herunder afholdelse af træf, stævner og events.

Administrationen konstaterer, at Græsted Veterantræfforeningen og Fredbogård Fonden nu efter snart 6 år ikke har formået at skabe den fornødne, og forventede udvikling og drift af eventpladsen ved Græsted. I forbindelse med at den eksisterende samarbejdsaftale og lejeaftale om eventpladsen udløber med årets udgang er det derfor nødvendigt at se på, hvordan Gribskov Kommune fremover kan sikre udviklingen og driften af eventpladsen ved Græsted, og samtidigt fastholde det store engagement, som Græsted Veterantræfforeningen udviser i forbindelse med afviklingen af Græsted Veterantræf og Kræmmermarked og andre arrangementer.

For historikken i øvrigt omkring eventpladsen og fonden henvises til dagsordenspunkter på seneste udvalgmøder i Udvalgene Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Udvikling, By og land, hvor administrationen har givet en mere dybtgående orientering.

Afvikling, status quo eller udvikling

Gribskov Kommune kan som udgangspunkt vælge at gå forskellige veje i relation til et fremtidigt samarbejde med Fredbogård Fonden om eventpladsen og Fredbogård.

Eksempler på mulige veje at gå:

1. Samarbejdet med Fredbogård Fonden videreføres, som udgangspunkt med den eksisterende samarbejds- og lejeaftale
2. Gribskov Kommune overtager udviklings- og driftsopgaver relateret til eventpladsen, og Fredbogård Fondens fundats tilrettes og der udarbejdes ny samarbejdsaftale

3. Fredbogård Fonden opløses, og aktiver realiseres med henblik på afvikling af kommunal garantiforpligtelse

De forskellige veje er skitseret nedenfor.

Udgangspunkt for et fremtidigt samarbejde er, at Fredbogård Fonden over for administrationen har oplyst, at fondens likviditet alene forventes at række til dækning af udgifter for driftsåret 2020, og at fonden herefter ikke længere er likvid. Fonden vil således ikke efter administrationens vurdering have en økonomi, der uden tilført kapital i form af støtte fra Græsted Veterantræfforeningen og/eller Gribskov Kommune vil kunne videreføre sin virksomhed ind i 2021, idet forventningen til afkastgivende arrangementer og events for de kommende år endnu er i sin opbygning til trods for at fonden har virket i nu snart 6 år. Fredbogård Fonden vil således, alt andet lige, blive nødt til i løbet af 2020/21 at anmode civilstyrelsen om at opløse fonden ved likvidation.

1. Samarbejdet med Fredbogård Fonden videreføres

Med den rette indsats fra Fredbogård Fonden, Græsted Veterantræfforeningen og Gribskov Kommune vurderer administrationen det ikke for urealistisk, at der fra 2021 kan skabes et stærkere økonomisk grundlag, men det kræver en helhjertet indsats fra alle parter. Og herunder at man vælger at forfølge en fælles retning, og styre efter de råd og vejledninger, der bl.a. er indhentet via workshops med ressourcepersoner fra Roskilde Festival Experience, der i foråret med baggrund i analyser af de udfordringer, fonden står med, har anbefalet en række skridt, som fonden dog endnu ikke har forholdt sig til. Roskilde Festival Experience har anbefalet at fonden forfølger tre konkrete indsatser; ansættelse af daglig leder, møde med eksterne for engagement og ejerskab og formulering af en projektplan for eventpladsens udvikling.

Administrationen kan i princippet anbefale et uændret samarbejde, hvis det sikres, at Fredbogård Fonden og Græsted Veterantræfforeningen fastholder et aktivt engagement i udviklingen og driften af eventpladsen, og at Græsted Veterantræfforeningen medvirker til at sikre økonomisk stabilitet for Fredbogård Fondens udvikling for de kommende 2 til 3 år.

2. Gribskov Kommune overtager udviklings- og driftsopgaver relateret til eventpladsen

I forbindelse med det planlagte formandsskifte i Fredbogård Fondens bestyrelse kan administrationen konstatere, at der er sket et skifte i fokus og retning for Fredbogård Fondens indsats. Fonden synes mere og mere at orientere sig om udviklingen på og omkring Fredbogård, og dette vurderer administrationen kan medvirke til at bremse Gribskov Kommunes forventninger til udviklingen af eventpladsen. Senest er det nye engagementet omkring Fredbogård kommet til udtryk i fondsbestyrelsens ansøgning til Realdania, om støtte til projekt "Det ny Fredbogård - en verden af nye gode oplevelser for hele familien". En ansøgning, der hviler på et socialøkonomisk fundament, men som også fokuserer på oplevelsesøkonomi og med et kultur- og naturbåret aftryk. En udvikling omkring Fredbogård, som administrationen i øvrigt vurderer at Græsted Veterantræfforeningen støtter aktivt op omkring.

Ansøgningen er båret af den socialøkonomiske vinkling, men er også et udtryk for Fredbogård Fondens erkendelse af at Fredbogård, som bygningskompleks, står over for seriøse vedligeholdelses- og genopretningsarbejder, hvis bygningerne skal sikres en fornuftig anvendelse i fremtiden.

Realdania har givet afslag på ansøgningen, men dog med opfordring om at Fredbogård Fonden kan søge igen. En af manglerne i ansøgningen var en tydelig tilkendegivelse af partnerskaber, i dette tilfælde Naturstyrelsen Nordsjælland og Gribskov Kommune. Realdania har dog positivt opfordret Fredbogård Fonden til at ansøge om undersøgelsesmidler med

henblik på at sikre en mere fyldestgørende ansøgning, som Realdania ikke er afvisende for at genbesøge. Administrationen vurderer, at dette er Fredbogård Fondens næste skridt.

Administrationen vurderer med baggrund i denne synlige interesseglidning, at en mulig samarbejdsvej er at Fredbogård Fondens fundats tilrettes, således at fondens virke alene er afgrænset til almennyttige, almenvelgørende og kulturelle initiativer med udgangspunkt i landbrugsejendommen Fredbogård, og at Gribskov Kommune overtager ansvaret for drift og udvikling af eventpladsen, såfremt kommunen fortsat ønsker at udvikle rammerne for en professionel eventplads ved Græsted.

Hvis Gribskov Kommune påtager sig opgaven med at drifte og udvikle eventpladsen kan dette ske med udgangspunkt i hele eventpladsen eller et reduceret areal, f.eks. arealet mellem lokalbanen og Holtvej. Restarealet mellem Holtvej og Søborg Kanal kan herefter overvejes frasolgt, helt eller delvist, afhængigt af kommunens strategi for eventpladsens udvikling.

Administrationen anbefaler i dette tilfælde, at Gribskov Kommune stiller krav om ændring af Fredbogård Fondens fundats, således at fonden alene virker for almennyttige interesser i relation til ejendommen Fredbogård. Administrationen anbefaler, at der ses på eventpladsarealet i denne sammenhæng.

3. Fredbogård Fonden opløses og aktiver realiseres

Det vurderes umiddelbart, at Fredbogård Fondens midler ikke står i rimeligt forhold til formålet med fondens virke. Fonden har ikke udviklet eventpladsen tilstrækkeligt til brug for udlejning til arrangementer og events, der sikrer tilstrækkelig likviditet og soliditet. Og administrationen er i tvivl om Græsted Veterantræfforeningens vilje til at understøtte fondens praktiske udfordringer og økonomi, som det oprindeligt var hensigten ved fondens stiftelse.

Ved en opløsning vil Fredbogård Fondens hensættelser blive beskattet som en følge af manglende udbetalinger.

Fredbogård Fondens aktiver, herunder landbrugsejendommen Fredbogård vil endvidere realiseres ved opløsning gennem et tvangssalg. Det er administrationens forventning, at Fredbogård, som ejendom, som minimum kan indbringe værdier svarende til den udestående gæld i ejendommen, inklusive det af Gribskov Kommune garanterede lån i Kommunekredit.

Samlet set er det dog usikkert, om fonden ved opløsning vil have en positiv eller negativ formue. En mulig formue vil ved likvidation skulle uddeles i overensstemmelse med opløsningsbestemmelserne i fondens fundats, og således tilfalde almennyttige, almenvelgørende og kulturelle initiativer i Gribskov Kommune.

Ved tvangssalg af Fredbogård stilles Græsted Veterantræfforeningen i et dilemma. Frem til nu har foreningen været fysisk etableret i en del af Fredbogårds bygninger. Ved salg skal foreningen derfor finde nye, egnede lokaler. Alternativt kan foreningen forsøge at erhverve Fredbogård i forbindelse med tvangssalget, hvilket administrationen dog vurderer som urealistisk med baggrund i foreningens økonomi.

Gribskov Kommune har ved opløsning af fonden alene tilbage at afgøre, hvad der skal ske med det kommunalt erhvervede landbrugsareal (eventpladsen).

Administrationen kan med baggrund i ovenstående ikke anbefale en udvikling, der tvinger Fredbogård Fonden i likvidation,

Bestyrelsesmøde i Fredbogård Fonden 28.10.2019

Fredbogård Fonden har ordinært bestyrelsesmøde den 28.10.2019. Forud for dette møde er fondens revisor indkaldt til gennemgang af likviditets- og driftsbudget og dekomponering af fondens regnskab, herunder forpligtelser i relation til hensættelser.

Administrationen vil på bestyrelsesmødet fremlægge dagsorden til byrådsbeslutning, herunder at samarbejds- og lejeaftalen med Fredbogård Fonden forlænges med 6 måneder frem til og med 30. juni 2020, og at administrationen i denne periode arbejder videre med forskellige forslag til samarbejde om drift og udvikling af eventpladsen og Fredbogård i dialog med Fredbogård Fonden til senere beslutning i Byrådet.

Samlet anbefaling

Administrationen anbefaler, at Gribskov Kommune meddeler Fredbogård Fonden, at kommunen midlertidigt ønsker at forlænge den eksisterende samarbejds- og lejeaftale med 6 måneder med udløb 30. juni 2020, og at administrationen i denne periode arbejder videre med alternative modeller for samarbejde om drift og udvikling af eventpladsen og Fredbogård til fremlæggelse for Byråd og Fredbogård Fonden, og således at Byrådet og Fredbogård Fonden træffer beslutning om det fremtidige samarbejde senest i løbet af 2. kvartal 2020.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten

Erhvervsfremmeloven (Lov nr. 1518 af 18.12.2018 om Erhvervsfremme)

Økonomi

Opgaver relateret til drift og udvikling af eventpladsen vil kræve ressourcer, dels i form af midler til anlægsinvesteringer, dels i form af administration. Ressourcer, der ikke er til rådighed for Fredbogård Fonden i dag.

Det vurderes, at kommunal drift af eventpladsen, eventuelt gennem anden operatør, som udgangspunkt kan ske uden større udgifter til tekniske anlæg.

Frasalg af arealer langs med Søborg Kanal vil kunne tilføre en grundkapital, der kan sikre eventpladsens udvikling og fornødne fremdrift.

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

Fraværende: Jannich Petersen (V)

Punkt 180: Beslutning om forlængelse af kontrakter på social- og sundhedsområdet

27.42.04-G01-1-19

Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen for at sende en anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet om, hvorvidt delaftalerne fra udbuddet på social- og sundhedsområdet i 2014 skal forlænges med 12 måneder. Sagen kommer på dagsordenen nu, fordi kontrakterne udløber den 31. maj 2020, og en forlængelse skal varsles senest seks måneder før udløb, og dermed senest d. 30. november 2019.

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

1. at beslutte at forlænge delaftale 1 med 12 måneder fra den 31. maj 2020.
2. at beslutte at forlænge delaftale 2 med 12 måneder fra den 31. maj 2020
3. at beslutte at forlænge delaftale 3 med 12 måneder fra den 31. maj 2020
4. at beslutte at forlænge delaftale 7 med 12 måneder fra den 31. maj 2020
5. at beslutte at forlænge delaftale 8 med 12 måneder fra den 31. maj 2020
6. at beslutte at forlænge delaftale 9 med 12 måneder fra den 31. maj 2020
7. at beslutte ikke at forlænge delaftale 4
8. at beslutte ikke at forlænge delaftale 5

Historik

Ældre, Social og Sundhed , 22. oktober 2019, pkt. 84:

1.-8. Anbefalet.

Betina Sølvér fraværende.

Sagsfremstilling

Efter udbuddet på social- og sundhedsområdet i 2013 indgik kommunen i maj 2014 kontrakter om drift af en række delaftaler med såvel private leverandører som PlejeGribskov. Det drejer sig om følgende delaftaler:

Delaftale 1: Drift af plejecenter Skovsminde (drives af Altiden)

Delaftale 2: Drift af plejecenter Bakkebo (drives af Altiden)

Delaftale 3: Drift af plejecenter Udsigten (drives af Attendo)

Delaftale 4: Drift af Helsingegården og Trongården (drives af PlejeGribskov)

Delaftale 5: Drift af center for midlertidigt ophold, Toftebo (drives af PlejeGribskov)

Delaftale 6: Drift af hjemmepleje og hjemmesygepleje (delaftalen er opsagt)

Delaftale 7: Drift af genoptræningscenter Bymosehegn (drives af Altiden)

Delaftale 8: Madservice til hjemmeboende borgere (drives af Det danske madhus)

Delaftale 9: Drift af Skipperstræde, Kirkeleddet 8 samt hjemmepleje, socialpædagogisk støtte og ledsagelse til borgere i eget hjem (drives af Altiden)

Alle delaftaler udløber den 31. maj 2020, med undtagelse af delaftale 6, med mindre kommunen gør brug af sin mulighed for at forlænge aftalen. Aftalen kan forlænges op til 3 gange 12 måneder. Udvalget, Økonomiudvalget og Byrådet skal nu tage stilling til forlængelse af kontrakterne for de første 12 måneder.

Processen

Den 1. oktober 2019 afholdt administrationen orienteringsmøde med leverandørernes ledelse med det formål at drøfte ønsker til en forlængelse af kontrakterne og mulighed for at stille spørgsmål. Alle leverandører udtrykte ønske om at fortsætte - og gerne alle tre år.

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler en forlængelse af delkontrakterne 1, 2, 3, 7, 8 og 9, da der generelt er tilfredshed med kvalitet og pris på området. Særligt skal desuden fremhæves at:

1. Der ses ganske få klager fra borgerne over leverandørerne
2. Tilsynsrapporterne er gode
3. Leverandørerne er positivt indstillede på forlængelse

Yderligere forlængelse tages op igen om senest ét år.

For så vidt angår delaftalerne 4 og 5 skal disse ikke formelt forlænges. Delaftalerne vedrører drift af Toftebo, Helsingegården og Trongården, som drives af PlejeGribskov og dermed af kommunen selv. De beskrevne delaftaler vil fortsat udgøre rammen for samarbejdet. Konstruktionen kom i stand i sin tid, som led i vedståelseskravet overfor de private leverandører. Årsagen til, at der dengang blev indgået en kontrakt, var således ikke af juridiske grunde, men begrundet i det kontrolbud, der var afgivet af PlejeGribskov.

Næste skridt

Byrådet træffer beslutning i sagen på møde den 12. november 2019, hvorefter leverandørerne meddeles Byrådets beslutning.

Lovgrundlag

Kontrakterne vedr. delaftale 1, 2, 3, 7, 8 og 9.

Beslutning

1. - 8. Anbefalet med den præcisering at for så vidt angår allonge til delaftalen 2 skal aftalen alene forlænges, hvis det kan ske på nye vilkår. Administrationen bemyndiges til at forhandle vilkårene.

Fraværende: Jannich Petersen (V)

Inhabilitet: Pernille Søndergaard (G) deltog ikke i behandling af punktet på grund af inhabilitet.

Punkt 181: Godkendelse af tillæg til Værdighedspolitik

27.35.00-P22-1-18

Resume

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed får sagen for at afgive en anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet om godkendelse af et tillæg om ensomhed til Værdighedspolitikken.

Administrationen indstiller til udvalget for Ældre, Social og Sundhed:

1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende tillægget om ensomhed til Værdighedspolitikken.

Historik

Ældre, Social og Sundhed , 22. oktober 2019, pkt. 86:

1. Anbefalet.

Betina Sølvér fraværende.

Sagsfremstilling

I 2016 afsatte Folketinget 1 milliard kroner på Finansloven til udmøntning blandt kommunerne til en mere værdig ældrepleje. Midlerne har været afsat hvert år siden. For at kommunerne kan få andel i værdighedsmidlerne, er det et krav, at kommunen har udarbejdet en Værdighedspolitik og udmøntet midlerne i en række konkrete indsatser.

I 2016 var der krav om, at Værdighedspolitikken beskrev 5 områder:

1. Livskvalitet.
2. Selvbestemmelse.
3. Kvalitet, sammenhæng og tværfaglighed i plejen.
4. Mad og ernæring.
5. En værdig død.

Gribskov Kommune udarbejdede på den baggrund kommunens gældende Værdighedspolitik i 2016. Politikken blev udarbejdet i samråd med borgere, pårørende, råd og nævn.

Revision af Værdighedspolitikken i 2018 med tema om pårørende

Den 12. november 2018 vedtog Byrådet, på anbefaling fra Økonomiudvalget og Ældre, Social og Sundhed, en revideret udgave af Værdighedspolitikken, hvor et nyt tema om *pårørende* blev tilføjet (punkt 214). Derudover var den daværende Ældrepolitik indarbejdet i den reviderede Værdighedspolitik.

Revisionen af Værdighedspolitikken og det nye tema blev besluttet på baggrund af en ændring i lovekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen samt finansloven for 2018, hvor der blev afsat 60 mio. kr. til kommunernes arbejde med at styrke indsatserne overfor pårørende.

Nyt tema om ensomhed

Med finanslovsaftalen for 2019 er kommunerne forpligtet til at tilføje et nyt tema til Værdighedspolitikken. Temaet er *ensomhed* og skal beskrive, hvorledes kommunens ældrepleje kan understøtte bekæmpelsen af ensomhed.

Tillægget er skrevet i samarbejde med Ældrerådet og tager afsæt i Sundhedsprofilen for Gribskov. Derfor er *social isolation* inkluderet i afsnittet, da det er et udtryk for, hvor ofte man er alene uden at ville være det. Sproget og opsætningen er tilpasset, så det passer resten af Værdighedspolitikken.

Tillægget er vedlagt som bilag.

Den reviderede politik forelægges Ældre, Social og Sundhed med indstilling om, at udvalget anbefaler Byrådet at godkende tillægget om ensomhed.

Høringssvar fra Ældrerådet tilføjet ved protokollering

Ældrerådet har medvirket i udformningen og har ikke yderligere kommentarer.

Høringssvar fra Handicaprådet tilføjet ved protokollering

Handicaprådet bakker op om tillæg til Værdighedspolitikken.

Rådet anbefaler dog at tilføje et punkt til oplistning under formuleringen "I Gribskov Kommune sikrer vi værdighed via" og indskrive:

at kommunen samarbejder med de frivillige og understøtter de frivillige indsatser, der sigter på at forebygge ensomhed.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen, BEK nr. 70 af 21/01/2019

Økonomi

Der er ikke knyttet økonomi til selve værdighedspolitikken, men politikken er en forudsætning for, at kommunen kan få tildelt midler fra værdighedspuljen.

Høringsperiode og høringsparter

Handicaprådet på møde den 21. oktober 2019

Ældrerådet på møde den 17. oktober 2019

Beslutning

1. Anbefalet.

Fraværende: Jannich Petersen (V)

Bilag

Tillæg til Værdighedspolitikken om ensomhed

Punkt 182: KKR Rammeaftale 2020

27.03.12-S00-1-19

Resume

Udvalgene Ældre, Social og Sundhed samt Børn, Idræt og Familie får sagen for at sende en anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet.

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, som blandt andet indbefatter ansvaret for udarbejdelse af en toårig rammeaftale.

Rammeaftale 2019-2020 blev godkendt i Byrådet den 1. oktober 2018, og vedlagt som bilag til sagen var Rammeaftale 2019-2020 samt to tekniske bilag. Bilag 1 - Teknisk bilag til Styringsaftale i KKR Hovedstadens Rammeaftale 2019-2020 er siden blevet revideret og fremlægges i denne sag til godkendelse. Derudover fremlægges takster for 2020 på Gribskov Kommunes sociale tilbud til godkendelse.

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

1. at godkende revideret bilag 1 - Teknisk bilag til Styringsaftale i KKR Hovedstadens Rammeaftale 2019-2020
2. at godkende takster for 2020 på Gribskov Kommunes tilbud på det specialiserede socialområde

Historik

Ældre, Social og Sundhed , 22. oktober 2019, pkt. 88:

- 1.-2. Anbefalet.

Betina Sølvér fraværende.

Børn, Idræt og Familie, 22. oktober 2019, pkt. 60:

1. Anbefalet.
2. Anbefalet.

Fraværende: Pernille Kromann Sams (G)

Fravær og stedfortræder: Sisse Krøll Willemoes (G) fraværende. Morten Rohde Klitgaard (G) deltog som stedfortræder for Sisse Krøll Willemoes.

Sagsfremstilling

Rammeaftale 2019-2020

Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2019-2020 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og specialundervisningsområde. Rammeaftalen indeholder tekniske bilag til Udviklingsstrategien og Styringsaftalen. I de tekniske bilag findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder mv.

Rammeaftalen tager udgangspunkt i de fælles mål, som kommunerne og Region Hovedstaden har udarbejdet. De fælles mål er uændrede i forhold til 2018 og er således allerede politisk godkendt.

Fokusområdet i Rammeaftalen 2019-2020 er, at hovedstadsregionen har en relevant og aktuel tilbudsvifte, som lever op til kommunernes behov på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Revideret Bilag 1 - Teknisk bilag til Styringsaftale i KKR Hovedstadens Rammeaftale 2019-2020 er vedlagt til godkendelse. Den væsentligste ændring er, at selvejende tilbud med driftsoverenskomst med en kommune eller region ikke længere er omfattet af Rammeaftalen. Driftsherre bedes dog fortsat indberette takster for de selvejende tilbud, men de indgår ikke i beregningen af den samlede takstreduktion. Det har ikke betydning for Gribskov Kommune.

Byrådet skal desuden godkende alle takster for 2020 på det specialiserede socialområde, både for de tilbud som er omfattet af KKR's rammeaftale samt Gribskov Kommunes øvrige sociale tilbud. Alle taksterne fremgår af bilag 3. Med taksterne for 2020 overholder vi således målsætningen om en reduktion på 3% med undtagelse af Gydehøj på grund af indførslen af de differentierede takster.

Takstaftalen 2019-2020

Takstaftalen for den toårige periode lyder:

At udgifter pr. dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 % årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014, dvs. i alt en reduktion på 3 % for den 6-årige periode.

I forhold til ovenstående takstaftale blev taksterne i Gribskov Kommune reduceret i perioden 2014-2018 med 5,9 % og i perioden 2018-2020 er taksterne øget med 8,05%. Denne stigning skyldes primært indførslen af differentieret takster på Gydehøj, hvor særtaksterne nu indregnes i standardtaksterne. De differentierede takster anvendes frem for særtakster for at sikre, at der er gennemslugtighed i taksterne i pladsprisen for den enkelte borger.

For hele rammeaftale perioden 2014-2020 har Gribskov Kommune således øget taksterne med 2,15 %, hvorfor den 6-årige målsætning ikke er opfyldt. Det skal bemærkes, at takstøgningen alene skyldes, at særtaksterne for Gydehøj er indregnet i standardtaksterne. Såfremt Gydehøj holdes udenfor opgørelsen, opnås målsætningen på en reduktion af taksterne på 3% for perioden 2014-2020.

En takststigning som følge af, at særtaksterne indregnes, udgør ikke en reel stigning i prisen for den enkelte plads.

Det er en kendt problematik for KKR, at ændringerne i takstberegninger, hvor særtakster indgår, skaber udfordringer i forhold til opgørelsen, og at en målsætningen på 3% reduktion kan være vanskelig at opnå. KKR har oplyst, at det i den årlige afrapportering vil fremgå, hvordan indførslen af de differentierede takster generelt har påvirket udviklingen af taksterne.

Det skal bemærkes, at takstudviklingen alene er beregnet på de kommunale og regionale tilbud, der er omfattet af Styringsaftalen.

Det skal også bemærkes, at der i kommunerne i Region Hovedstaden har været en stor udgiftsstigning på det specialiserede socialområde til trods for en samlet takstreduktion på de tilbud, der indgår i Styringsaftalen. Dette skyldes bl.a. anvendelsen af særtakster samt benyttelse af private tilbud, som ikke er underlagt samme takstreduktionskrav som offentlige tilbud.

Takstudviklingen 2018-2020 er vedhæftet i bilag 2 til orientering.

Tilbud i Gribskov som ikke omfattes af Styringsaftalen

Der er en række tilbud/enheder i Gribskov Kommune, som ikke er omfattet af KKR Styringsaftalen. Det er de ikke døgndækkede bofællesskaber Hestehaven, Kirkeleddet 10-20, Haragergård, Søfryd og Ahornstien samt Gribskov Misbrugsbehandling og Støtte og kontakt (socialpædagogisk støtte i eget hjem). Takstudviklingen på disse tilbud påvirker dermed ikke takstaftalerne i KKR-regi.

Hvordan arbejdes der med økonomien i de sociale tilbud?

Et socialt tilbud omfattet af Styringsaftalen er det, der betegnes som en indtægtsdækket virksomhed, hvor omkostningerne ved at drive tilbuddet dækkes via takstbetaling for pladserne på tilbuddet. Det er således køberkommunerne, der finansierer tilbuddets samlede omkostninger, og Gribskov Kommune køber ca. hver tredje plads på kommunens egne tilbud. De overordnede budgetposter jf. Socialtilsynets officielle budgets-kema er som følgende:

Direkte omkostninger

- Personaleomkostninger
- Borgerrelaterede omkostninger
- Administrationsomkostninger
- Kompetenceudvikling
- Ejendomsomkostninger

Indirekte omkostninger

- Administrationsbidrag eller overhead, der er indlagt 6%.

Beregnete omkostninger

- Afskrivninger/øvrige kapitalapparatomkostninger
- Finansieringsindtægter
- Finansieringsudgifter

Arbejdet med taksterne for 2020

Alle budgetposter på de respektive tilbud i Gribskov Kommune er blevet gennemgået, og de nødvendige justeringer er foretaget. Herunder følger en gennemgang af de væsentligste ændringer.

Differentierede takster

I KKR Hovedstadens Rameaftale 2018 indgik en opfordring til, at kommunerne undgår brug af særtakster og i stedet for indfører differentieret takst.

Der er i løbet af foråret 2018 blevet arbejdet på at skabe en generel Gribskov model for differentierede takster. Denne generelle model er implementeret på Gydehøj botilbud for takst 2019 og Vega botilbud for takst 2020. Det samlede antal takstniveauer er ændret fra 3 til 9 niveauer. Der er mulighed for at etablere yderligere takstniveauer, hvis dette på et senere tidspunkt måtte skønnes nødvendigt. De differentierede takster afspejler borgernes reelle støttebehov og giver en mere fair og retvisende afregning. Frem mod takst 2021 vil modellen blive udrullet til øvrige relevante tilbud i Gribskov.

Navn og elever

Gydevej bo- og dagtilbud har ændret navn fra 01.10.19 til Gydehøj bo- og dagtilbud.

Der ses en øget udgift til pædagogstuderende og social- og sundhedsassistentelever, denne udgift afholdes indenfor samme takst for 2020.

Afskrivninger

Der er fra og med takst 2019 indarbejdet en metodisk ændring i måden, hvorpå afskrivninger på busser håndteres. Der har tidligere decentralt været beregnet et beløb til afskrivning på de tilbud, der råder over busser sådan, at der blev sparet op til nye busser. Fremover anvendes Gribskov Kommunes regnskabsmæssige afskrivninger og påføres direkte på de omfattede tilbuds budgetskeam.

Høringssvar fra Handicaprådet tilføjet ved protokollering

Handicaprådet bakker op om bestræbelser på at forene en effektiv ressourceudnyttelse med en faglig udvikling af tilbuddene inden for det specialiserede socialområde, som rammeaftalen er udtryk for. Handicaprådet mener, at eksistens og udvikling af tilbud med højt niveau af specialiseret viden er afgørende for, at borgerne kan få den rette hjælp, rådet er derfor glad for at læse, at man har en "nødbremsemodel". Handicaprådet anbefaler desuden, at man arbejder med et princip om, at de specialiserede tilbud ikke generer overskud, men blot økonomisk "hviler i sig selv". Så kommunerne har økonomisk incitament til at vælge kvalitet og faglighed.

Lovgrundlag

Serviceoven (LBK nr. 369 af 18/04/2017) § 6.

Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde (BEK nr.1631 af 16/12/2016).

Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (BEK nr. 1674 af 16/12/2016)

Høringsperiode og høringsparter

Handicaprådet på møde den 21. oktober 2019

Beslutning

1. - 2. Anbefalet.

Fraværende: Jannich Petersen (V)

Bilag

Bilag 1 Teknisk bilag til Styringsaftale 2019-2020_revideret december 2019

Takstudvikling 2018-2020 Bilag KKR Rammeaftale 2020

Bilag 3 Takstoversigt 2020 til KKR rammeaftale 2020 pdf

Punkt 183: Resultat af idéindkaldelse forud for salg af Holtvej 2 i Græsted

01.02.15-P16-6-19

Resume

Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget får sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede den 03.09.2019 at gennemføre en idéindkaldelse forud for nyt kommuneplantillæg for Holtvej 2 i Græsted. Byrådet besluttede samtidigt at udbyde arealet efter idéindkaldelsen.

Idéer modtaget i forbindelse med idéindkaldelsen

Idéindkaldelsen har været i perioden fra den 27.09.2019 til den 20.10.2019. Der er modtaget 2 idéindlæg i perioden. Hvidbogen ligger som bilag.

Græsted Borgerforening er kommet med et svar, hvor de oplyser at de er imod at ændre eksisterende plangrundlag fra boligområde, svømmehal, hotel- og konferencevirksomhed og fitnesscenter – til tæt/lav boligbebyggelse og/eller etageboliger. De foreslår at den nye ramme giver mulighed for sundhedshus med tilhørende faciliteter og beskyttede boliger eller anden udadvendt funktion.

Det andet svar foreslår at arealet anvendes til hundeskov, kolonihaver eller beboelseshus/aktivitetshus.

Idéer indgår som inputs til rammer for udbud

I forbindelse med at arealet udbydes til salg, vil markedsinteressen for at etablere eventuelle private servicefunktioner blive nærmere afklaret.

Forslag til indhold af nyt kommuneplantillæg vil blive forelagt politisk efter at arealet har været udbudt til salg og der er valgt en køber. Nyt plangrundlag vil efterfølgende blive udarbejdet i samarbejde med køber.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget:

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Jannich Petersen (V)

Bilag

Hvidbog fra idéindkaldelse

Punkt 184: Spildevandsplanlægning - ændring af kompetencedelegation

06.00.05-P00-3-19

Resume

Udvikling, By og Land og Økonomiudvalget behandler sagen for at anbefale Byrådet en beslutning om delegation på spildevandsplanområdet. Sagen er udarbejdet med henblik på at optimere sagsgangen ved vedtagelse af tillæg til spildevandsplanen.

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

1. At tillæg til spildevandsplanen fremover vedtages af administrationen
2. At administrationen afgør om tillægget skal miljøvurderes
3. At revisionen af den samlede spildevandsplan hvert 4. år fortsat sker via Udvikling, By og Land, Økonomiudvalget og Byrådet

Historik

Udvikling, By og Land, 8. oktober 2019, pkt. 241:

1. - 3. anbefaling tiltrådt

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 30. januar 2017 en delegationsplan for blandt andet det tekniske område. I delegationsplanen er processen for vedtagelse af spildevandsplanen og tillæg til spildevandsplanen, at administrationen fremlægger sagen for det stående udvalg, som sender sagen via Økonomiudvalget til Byrådet for beslutning.

På baggrund af drøftelser på mødet 20. august 2019 i Udvikling, By og Land punkt nr. 186: Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen vedr. studieboliger, bad udvalget administrationen om at fremlægge en sag, hvor kompetencen til at vedtage mindre tillæg til spildevandsplanen overdrages til administrationen.

Spildevandsplanen revideres hvert 4. år, den gældende er for perioden 2018-2021. I løbet af planperioden opstår der behov for kloakeringer ved nye udstykninger og bebyggelser der opføres uden for eksisterende kloakopland som for eksempel studieboligerne,

Tillæggene laves i samarbejde med Gribvand Spildevand for vidt vidt angår kloakeringen for husspildevand. Det er nu om dage praksis, at nye kloakeringer forudsætter privat håndtering af tag- og overfladevand til f.eks. faskiner. Der er således ikke noget principielt i tillæggene.

Alle tillæg skal, uanset delegation, miljøvurderes og i 8 ugers høring, før de kan vedtages, evt. med ændringer jf. eventuelle høringssvar.

Lovgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse, Lovbekendtgørelse nr. 681 af 2. juli 2019

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse 1225 af 25. oktober 2018

Beslutning

1. - 3. Anbefalet.

Fraværende: Jannich Petersen (V)

Punkt 185: Movia trafikbestilling 2020

13.05.12-P00-1-19

Resume

Sagen forelægges for Udvikling by og land med henblik på at give anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet om busbestilling hos Movia for 2020.

Gribskov Kommune driver buslinjerne 360R, 361, 362 og 363.

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

1. Serviceniveauet på linje 361 tilpasses i overensstemmelse med beslutning om budget 2020
2. Serviceniveauet på linje 363 tilpasses i overensstemmelse med beslutning om budget 2020
3. Serviceniveau for øvrige buslinjer fastholdes
4. Tilbud om Flextur tilpasses i overensstemmelse med beslutning om budget 2020
5. Der ikke indføres plustur i Gribskov Kommune
6. Bemyndige administrationen til at afgive trafikbestilling for 2020 hos Movia

Historik

Udvikling, By og Land, 8. oktober 2019, pkt. 227:

1. - 2. Udgår
3. Anbefaling tiltrådt
4. Udgår
5. - 6. Anbefaling tiltrådt

Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Kommune driver buslinjerne 360R, 361, 362 og 363. Region Hovedstaden driver de øvrige R-linjer samt natkørsel på 360R. Den daglige drift af buslinjerne varetages af Movia.

Indtægter fra rejsekort og billetter dækker ikke alle udgifterne til driften. Det er Gribskov Kommune, der betaler differencen. Kommunens udgift afholdes over delramme 511 med budget for 2020 på 21.272.000 kr., som ligeledes dækker administrationen i Movia og vedligehold af stoppesteder.

Udgifterne pr. køreplantage og pr. passager afhænger af passagertallet på de enkelte linjer. Således svinger selvfinansierungsgraden på linjerne. Nedenfor ses overblik over de lokale linjer.

Rutekort over bus og tog er vedlagt som bilag.

Tabellen viser estimat for 2019 på passagerer og udgifter til busdrift

Buslinje	Tilskudsbehov	Køretid	Tilskud pr. time	Passagerer	Selvfinansierungsgrad %
	tkr./år.	Timer/ år	kr./time	antal/år	

360R	4.204	10.401	404	328,856	52 %
361	4.141	6.385	648	70,904	18 %
362	4.261	6.747	632	100,146	19 %
363	3.514	5.196	676	42,608	16 %

Trafikbestilling 2020

Metrocityringen forventes at åbne i september 2019. Hertil hører tilpasning af bynettet, som forventes at medføre store ændringer i passagerernes rejsevaner. Det vil få betydning for billetindtægter og dermed tilskudsbehovet fra kommuner/regioner. Movia har varslet ekstra opkrævninger fra 2020 - 2023. Beregnet merudgift i de kommende år ses i tabellen nedenfor. Merudgiften gælder såfremt Gribskov Kommune ikke ændrer trafikbestillingen.

Årstal	2020	2021	2022	2023
Merudgift (tkr/år)	683	627	655	822

Muligheder for budgetreduktion

En mulighed for at reducere udgiften til busdrift kunne være, at indstille lørdagskørslen på linje 361 eller 363. Ændring i busbestilling træder i kraft fra sommeren 2020 og har således kun halvårseffekt i 2020. Fra 2021 vil der kunne spares hhv. 350 tkr/år og 400 tkr/år

Buslinje	Ændring	Besparelse pr. Mistet passager (kr)	Forventet passagertab	Budgetreduktion tkr/år
361	indstille lørdagskørsel	55	6.400	350
363	indstille lørdagskørsel	100	4.000	400

Der er i forvejen ikke søndagskørsel på linjerne, og hvis man også indstiller kørsel om lørdagen, er der ingen kørsel i weekenderne. Borgere vil være henvist til alternativ transport; f.eks. privat transport, lokaltog eller flextur. Passagertal for 361 og 363 er vedlagt som bilag.

Det er også en mulighed helt at spare flextur væk. Kommunen vil i den forbindelse kunne reducere budgettet med 1,2 mio. kr/år.

Plustur og flextur

Udvalget kan vælge at indføre plustur i Gribskov Kommune. Plustur er et nyt produkt fra Movia. Det er et transporttilbud, der kombinerer offentlig transport med adressebaseret kørsel. Plustur skal bestilles via rejseplanen og tilbydes i de tilfælde, hvor almindelige offentlig transport ikke kører hele vejen til start/slut destination. Plustur kører således fra nærmeste station/stoppested til slutdestinationen og omvendt fra adresse til nærmeste station/stoppested. I det tilfælde, at

det ikke er muligt at benytte bus eller tog, tilbydes Plustur hele vejen. Turen betales med betalingskort, der er tilknyttet passagerens profil på rejseplanen, og det er således ikke muligt at betale kontant.

	Flextur	Plustur
Hvem kan benytte produktet	Alle der kan benytte kollektiv trafik	Alle der kan benytte kollektiv trafik
Tidsrum	Fra kl. 6 til kl. 23	Fra kl. 6 til kl. 23
Hvor tilbydes produktet	Kører fra dør til dør og kan benyttes i og til at køre imellem kommuner, der tilbyder flextur	Når der er mere end 1 - 2 km til nærmeste relevante stoppested/station
Pris for borger	Er muligt for kommuner at regulere - på nuværende tidspunkt i Gribskov koster det 36 kr. for de første 10 km og herefter 6. kr. pr. kørt km.	Fast takst på 24 pr. tur. I begge ender. - 10 % rabat ved onlinebestilling (21 kr.)
Bestilling af tur	På https://movia.flextrafik.dk/ eller ved at ringe til Movia	via rejseplanen
Brugere af tilbud	Primært ældre (50 år +)	Primært yngre - typiske brugere af rejseplanen (20 - 40 år)
Pris for borger ved lang tur (Fra Sleipnersvej i Vejby til Hovedgaden i Skibby)	264 kr. med Flextur - kørt fra dør til dør. Der opkræves ud fra den korteste distance og ikke det faktiske kørte antal km.	21 kr. for plustur til Tisvilde st. plus 44 kr. for resten af rejsen med rejsekort. - 65 kr.

Vedlagte kortbilag viser, hvor plustur vil være en mulighed. Kortet viser dækningen af plustur om på søndag med nuværende serviceniveau af buslinjerne.

Det er som udgangspunkt den kommune som plusturen starter i, der betaler for den del af turen, som kundens betaling ikke dækker. Dette gælder ligeledes hvis turen slutter i en anden kommune. Undtagelsen er, hvis start kommunen ikke tilbyder plustur, så kommer slut kommunen til at betale for den sidste del af turen fra offentlig transport til adresse. Movia har kørt pilottest i andre kommuner, og erfaringen derfra er, at der i gennemsnit er 12 ture pr. måned og en udgift på ca. 1.500 kr. pr. måned. Udgifterne afhænger dog af den enkelte kommunes tilbud af bus og tog. Det må forventes at udgiften vil stige i forbindelse med at flere kommuner udbyder plustur og der kommer større kendskab til produktet. Movia estimerer, at det vil koste Gribskov Kommune 60.000 kr. om året, at tilbyde plustur.

Udvalget kan vælge, om flextur fortsat skal være et tilbud i Gribskov Kommune samt hvilket serviceniveau, der ønskes for flextur. Som udgangspunkt er den generelle takst for flextur 36 kr. for de første 10 km og herefter 6 kr. pr. kørt km. Gribskov Kommune kan beslutte at have en særlig lav takst på 24 kr. for interne ture i kommunen. Gribskov Kommune kan også beslutte, at der skal være en særlig høj bytakst på enten 48 eller 60 kr. i byområder. Kommunen kan derudover beslutte, at der skal være gratis ture til udvalgte destinationer f.eks. dagcentre eller kulturhuse, som der ønskes let offentlig tilgang til.

Flextur er primært tiltænkt kunder, der har besvær med at anvende almindelig bus og tog, samt kunder, der ikke kan anvende rejseplanen. Kunder opnår 10 % rabat ved onlinebestilling, der svarer til henholdsvis 32 kr. eller 21. kr. for de

første 10 km.

Flextur er indført i Hillerød kommune fra 01.08.2019. Det er stadig meget tidligt at kunne sige noget konkret om konsekvensen for Gribskovs budget. Movia har oplyst, at der de første 3 uger har været 6 passager fra Gribskov til Hillerød og 11 fra Hillerød til Gribskov. Dette kan stige når/hvis flere får kendskab til mulighederne.

Muligheder for flextur og plustur

Det er en mulighed at beholde flextur, og ikke tilvælge plustur. Det er også muligt, at fravælge flextur og kun tilbyde plustur. I det tilfælde, at flextur beholdes, skal det besluttet hvilket serviceniveau, der ønskes, altså om der ønskes ekstra høj bytakst. Gribskov Kommune kan ændre i serviceniveauet på flextur med ned til en måneds varsel. En afskaffelse af flextur skal helst ske i forbindelse med trafikbestillingen, men afskaffelse kan ske udenfor med 2 - 3 måneders varsel. Eventuel implementering af plustur skal ske gradvist, i det der forudsættes en dialog mellem Movia og kommunen om hvilke busstoppesteder og stationer, der egner sig som skiftsteder imellem plustur og andre transportmidler.

Udskoling til Parkvej

Fra skoleåret start 2020 flytter der udskolingselever til skolen på Parkvej i Gilleleje. Der er mulighed for, at 360R kan slå et smut forbi ind om morgenen og to gange om eftermiddagen, så eleverne har mulighed for at tage bussen helt hen til skolen. Skolen ligger 900 meter fra Gilleleje Øst st. Movia har estimeret at dette vil koste ca. 150.000 kr. om året. Med den nuværende rute vil eleverne skulle gå omkring 1 km fra tætteste stoppested og der er 900 meter til Gilleleje Øst st. Administrationen vurderer, at det drejer sig om de ældste elever, og de sagtens vil kunne gå til fods fra stationen, eller måske cykle til skole.

Proces

Trafikbestillingen for 2020 blev behandlet indledende af Udvikling, By og land på mødet den 20. august 2019. I forbindelse med trafikbestillingen har Udvikling, By og land holdt møder i Dialogforum for Kollektiv trafik henholdsvis 29. august 2018 og 27. august 2019.

Endelig beslutning om trafikbestilling forventes truffet af byrådet 12. november 2019. Gribskov Kommune bestiller næste års busdrift hos Movia.

Vurdering

På kort sigt

Administrationen lægger ikke op til større justering af serviceniveauet ved denne trafikbestilling, da budget 2019 og overslagsårene fastholder hidtidigt budget. For at imødegå de aktuelle budgetudfordringer kan man overveje at justere på serviceniveauet i mindre skala;

- Indstilling af lørdagskørsel på 361 og 363 kan være en nådig løsning, idet det ikke rammer hverdagstrafikken for pendlere og skolebørn.
- Indstilling af flextur kunne også være en mulig besparelse, som tidligere har været foreslået og som også fremgår af prioriteringskataloget for budget 2020.
- Plustur vil være et godt tilbud i en kommune som Gribskov, hvor der kan være langt fra stoppested til slutdestinationen. Behovet vil blive øget, hvis man indstiller lørdagskørsel på 361 og 363.

På lang sigt

Regionen imødeser en budgetudfordring på ca. 40 mio kr. i 2021, og konsekvensen for lokaltog og regionale buslinjer Gribskov Kommune er ikke afklaret. Større omlægninger kræver en længere proces og vil kunne træde i kraft fra

sommeren 2021.

Hvis Gribskov Kommune også vil lave en større omlægning af serviceniveau og kommunale buslinjer for trafikbestillingen for 2021, bør der tilrettelægges en proces for dialog og inddragelse af interessenter i den forbindelse. Processen skal køres i tæt parløb med Region Hovedstaden og de øvrige kommuner mhp at sikre koordinering.

Bilag

Vedhæftet er:

- Gribskov Kommunes trafikkort
- Graf over lørdagspassagerer på linje 363
- Notat fra Movia om plustur i sommerhuskommuner
- Kort over, hvor der vil blive tilbudt plustur

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015 Lov om trafikselskaber

Økonomi

Overslag over udgifter, hvis alle punkter tiltrædes. Nedenstående vil gælde fuldt fra 2021, i det ændringerne vedrørende busserne vil træde i kraft sommeren 2020 og der er således kun halvårseffekt i 2020.

	De forventede udgifter (mio kr)
Budget 2019 og overslagsår	+21,272
Uændret serviceniveau for 4 kommunale linjer	-21,270
Merudgifter som følge af Metro Cityringen	- 0,683
- øget tilskud til Movia	
Indstille lørdagskørsel på 363	+ 0,400
Indstille lørdagskørsel på 361	+ 0,350
Indstille flextur	+ 1,200
SUM	+1.269

Beslutning

1. - 2. Udgår
3. Anbefalet
4. Udgår
5. - 6. Anbefalet

Fraværende: Jannich Petersen (V)

Bilag

opregnede-og-budgetterede-passagertal (6)

Plustur dækning søndage; uden for cirklerne

Rutekort

opregnede-og-budgetterede-passagertal (4)

Punkt 186: Hastighed på Strandvejene; status for 50 km/t mellem Vejby og Gilleleje

05.00.00-G00-202-18

Resume

Spørgsmålet om hastighed på Strandvejene mellem Vejby og Gilleleje blev drøftet i 2017-2018, hvor administrationen i samarbejde med politiet gennemgik hastighedsbegrænsningen langs strækningen mhp. at få ens regler og konsekvent skiltning på strækningen. Det resulterede i at hele strækningen blev skiltet som byzone. Byrådet har 16.04.2018, sag nr. 92 om 'Hastighed på Strandvejene mellem Vejby og Gilleleje' besluttet, at 'Hastighed på 50 km/t bevares på hele strækningen, og at der sættes skilte med 50 km/t op på strækningen.'

Denne sag forelægges til orientering om status og plan vedr. hastighed og skiltning på strækningen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Vejstrækningen mellem Vejby Strand og Gilleleje blev gennemgået for hastighedsbegrænsninger i 2016. Gennemgangen viste:

- at skiltningen ikke var konsekvent, så afhængig af hvor trafikanterne kom fra, havde de oplevet forskellig anvisning ift. tilladt hastighed
- at vejene i mange af sommerhusområderne i færdselslovens forstand var landeveje og derfor med en hastighedsbegrænsning på 80 km/t
- at oversigtsforholdene ved udkørsel til Strandvejene mange steder var relativt ringe, hvilket gav risiko for ulykker

På den baggrund indførte kommunen i samarbejde med politiet, som er færdselsmyndighed, en ubrudt byzone langs hele strækningen. I byzoner er der pr. definition 50 km/t med mindre andet er særskilt skiltet på den pågældende vejstrækning.

Det fremgår af bekendtgørelse om vejafmærkning at der kun opsættes tavler med hastighedsbegrænsning hvis der er ændringer ift. zonen

Kampagneskiltning

Med henblik på at skærpe trafikanternes opmærksomhed på hastighedsbegrænsningen kan der til gengæld gennemføres kampagner. Kampagner kendetegnes ved at være midlertidige, da de ellers mister deres effekt. Administrationen har på baggrund af ønske fra UBL opnået tilladelse fra politiet til at sætte standere til kampagneskilte langs strandvejen. Skilte med 'husk 50 km/t' flyttes således løbende til forskellige placeringer på strækningen mhp. at skærpe trafikanternes opmærksomhed på hastighedsbegrænsningen. Tilladelsen gælder til udgangen af 2020 hvor effekten af kampagnen skal vurderes på baggrund af trafikmålinger.

Tilladelse er vedlagt som bilag.



Vurdering

Administrationen bemærker, at kommunen ikke lovligt kan opsætte yderligere skiltning om 50 km/t inden for byzonen. Politiet er myndighed på færdselsloven.

På baggrund af trafikmålinger og supplerende forhandling med politiet vil der blive taget stilling til, om kampagnen kan fortsætte efter udgangen af 2020.

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

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Jannich Petersen (V)

Punkt 187: Forslag om fredning af Esrum Søs omgivelser

01.05.10-A00-14-19

Resume

Udvalget for Udvikling, By og Land behandler sagen for at træffe beslutning om hvilke bemærkninger Gribskov Kommune har til fredningsforslag af Esrum Søs omgivelser. Høringssvar skal afgives til Fredningsnævnet for Nordsjælland inden den 1. december 2019.

Administrationen indstiller til Udvikling, By og Land:

I høringssvaret til fredningsnævnet bemærkes følgende:

1. at stiens placering ønskes ændret i forhold til fredningsforslagets tracé
2. at stien ønskes anvendt som rekreativ sti til gående og cyklister
3. at fredningsforslaget ikke er til hinder for etablering af et centralt besøgscenter for Nationalpark Kongernes Nordsjælland ved Esrum Kloster og Møllegård
4. at administrationen bemyndiges til at afgive tekniske høringssvar om præcisering af fredningsbestemmelser for at sikre entydige og klare fredningsbestemmelser til gavn for lodsejere og fremtidig administration af fredningen.

Historik

Udvikling, By og Land, 29. oktober 2019, pkt. 251 (*berigtiget*)

1. - 4. Tiltrådt

Udvalget besluttede at lodsejers forslag til stiforløb også er det forslag, som skal fremgå af GK's høringssvar.

Udvalget ønsker kommunens høringssvar forelagt på næste udvalgmøde

Morten Jørgensen fraværende

Udvikling, By og Land, 29. oktober 2019, pkt. 251:

1. - 4. Tiltrådt

Udvalget ønsker kommunens høringssvar forelagt på næste udvalgmøde

Morten Jørgensen fraværende

Sagsfremstilling

I oktober 2017 besluttede Plan-og Miljøudvalget at Gribskov Kommune ikke ville være medrejser af fredningsforslaget af Esrum Søs omgivelser. Fredningen er efterfølgende rejst af Danmarks Naturfredningsforening og Hillerød Kommune. Fredningsnævnet for Nordsjælland offentliggjorde forslaget i marts 2019 og holdt offentligt møde i sagen den 22. august 2019. Den 1. december 2019 er frist for bemærkninger til fredningsforslaget.

Fredningen af Esrum Søs omgivelser har til formål at:

- Bevare og forbedre det åbne kultur - og landbrugslandskab med store udsyn over det markante istidslandskab og over Esrum Sø.
- Sikre og øge den biologiske mangfoldighed i området og forbedre levevilkårene for et rigt dyre - og planteliv.
- Medvirke til at sikre gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som området er udpeget for - i henhold til det til enhver tid gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 133, Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov.
- Sikre og forbedre offentlighedens mulighed for adgang til området.
- Skabe mulighed for etablering af en rekreativ sti, der er tilpasset natur og landskab.

Fredningsforslaget omfatter en revidering af 9 eksisterende fredninger, hvor de 2 ligger i Gribskov Kommune, "Esrum Søs omgivelser" og "Esrum Kanal". DN begrundet forslaget om at slå samtlige fredninger rundt om søen sammen til én fredning med, at de nuværende fredninger ikke tager hensyn til rekreativ anvendelse. Endvidere at flere af de eksisterende fredninger er utidssvarende, og området omkring søen rummer store landskabs- natur- og kulturværdier.

Arealer i Gribskov Kommune

Fredningsforslaget udgør ca. 718 ha omkring Esrum Sø i de fire kommuner. Heraf er ca. 560 ha i forvejen fredet, mens ca. 157 ha ny arealer foreslås fredet. I Gribskov Kommune er ca. 33 ha omfattet af fredning, hvor der foreslås ca. 43 ha nye arealer fredet. Arealet er fordelt på 15 lodsejere, hvor Staten ejer ca. 30 ha. Arealet er opdelt af Frederiksværksvej, hvor der ligger ca. 27 ha. syd for vejen, primært landbrugsarealer. Arealerne nord for Frederiksværksvej udgør ca. 17 ha. og omfatter arealer omkring Esrum Kloster og Møllegård samt et boligområde, hvor der er 11 parceller. Gribskov Kommune ejer en lille matrikel ved Esrum Kloster.

Sti omkring Esrum Sø

En sti rundt om Esrum Sø har været en del af den regionale planlægning de sidste 30 år og er i kommuneplanen markeret som en fremtidig rekreativ sti. Frederiksborg Amt besluttede i 2006 at ekspropriere arealer til en rekreativ cykel- og gangsti rundt om søen.

Ved amtets nedlæggelse i 2007 overtog Naturstyrelsen projektet. Amtets/Naturstyrelsens ekspropriation til søstien blev imidlertid kendt ugyldig af Vejdirektoratet på grund af en teknisk fejl. Projektet blev derfor sat i stå. Efter at Naturstyrelsen havde sørget for anlæggelse af stierne, skulle kommunerne rundt om søen overtage driften af stierne.

I 2011 skrev Naturstyrelsen Nordsjælland til kommunerne omkring Esrum Sø og Arresø, at de ikke ville arbejde videre med stiprojekterne omkring søerne. De ønskede derfor at overdrage opgaven og anlægsomkostningerne på de private arealer til kommunerne. De 5 daværende borgmestre, takkede nej til at overtage opgaven. Begrundelsen var, at kommunerne ikke havde bedre økonomi eller flere ressourcer end staten til at løfte opgaven. Borgmestrene skrev derfor, at de forventede, at Naturstyrelsen levede op til aftalen og færdiggjorde anlægsarbejdet, som aftalt ved opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen.

Fredningsforslagets stiforløb tager udgangspunkt i amtets oprindelige stiprojekt. Der er således markeret en ny sti fra Esrum Kanal til kommunegrænsen i Helsingør Kommune, ved Søbrinken. En del af strækningen løber over landbrugsarealer og en del på eksisterende markvej.

Etablering af sti om Esrum Sø er tidligere politisk behandlet i Græsted-Gilleleje Kommune og Gribskov Kommune. Under flere behandlinger har udvalgene tilkendegivet støtte til stiprojektet under forudsætning af, at stien i Gribskov Kommune blev ført langs vestsiden af Esrum Kanal til nordsiden af Frederiksværksvej og herfra videre mod Helsingør Kommune .

Fredningsforslaget omfatter etablering af i alt ca. 8,8 km gangsti samt forbud mod nedlæggelse af ca. 11,7 km eksisterende stier og veje. I Gribskov Kommune skal der anlægges ca. 500 meter ny sti og der er forbud mod nedlæggelse af ca. 2 km. eksisterende stier og veje.

I fredningsforslaget er færdsel på de nye stier kun tilladt til fods. Fredningen er ikke til hinder for, at de nye stier kan udvides til også at omfattet cykling på plejemyndighedens (kommunerne) foranstaltning samt etablering af et ridespor i eget tracé.

Centralt besøgscenter for Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Borgmestrene i de fem nationalpark-kommuner tilkendegav i brev af 23. juni 2017, at der arbejdes for at etablere et centralt besøgscenter ved Esrum Kloster og Møllegård.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at Esrum Søes omgivelser på nationalt og regionalt niveau indeholder natur-, landskabs- og kulturhistoriske værdier, som beretter at området fredes. Størstedelen af arealerne er allerede i dag omfattet af ældre eksisterende fredninger.

Stien vil give offentligheden mulighed for at opleve Esrum Sø og det omgivende landskab på nært hold. Stien er i overensstemmelse med Byrådets ønske om at der etableres en rekreativ forbindelse omkring Esrum Sø, jævnfør kommuneplan 2013-2015.

Ved at udvide adgangen til cykler vil stien komme flere brugergrupper til gavn, og hvis dette ønskes, vil det være en fordel at inddrage dette fra starten. Der er endnu ikke sikkerhed for en fælles holdning til cykling blandt de øvrige kommuner og stat, men en ens anvendelse samt skiltning vil være at foretrække på hele stiforløbet. Gældende lovgivning giver mulighed for cykling på veje og stier i det åbne land og et forbud mod cykling vil være svært at håndhæve.

Området omkring Esrum Kloster og Møllegård er omfattet af eksisterende fredninger og det er administrationens vurdering, at fredningsforslaget ikke må hindre mulighederne for etablering af et centralt besøgscenter for Nationalpark Kongernes Nordsjælland ved Esrum Kloster og Møllegård.

Det er en fordel for den enkelte grundejer og en administrativ lettelse og forenkling, hvis de eksisterende fredninger samles i én fredning. Samtidig bliver det muligt at gøre fredningen tidssvarende ved at indarbejde bestemmelser om natur- og landskabspleje, som afspejler den samfundsmæssige udvikling og fokus på bevarelse af det åbne landskab og områdets naturværdier, herunder hensynet til Natura 2000-området nr. 133 - Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov.

Lovgrundlag

LBK nr. 240 af 13/03/2019 : Naturbeskyttelseslovens kap. 6 om fredning.

Økonomi

For nuværende ingen økonomiske konsekvenser.

I tilfælde af at fredningen gennemføres, påhviler det kommunen at betale 1/4 af erstatningerne til de berørte lodsejerne indenfor kommunegrænsen - resten betales af staten. Som fredningsforslaget foreligger på nuværende tidspunkt, er fredningserstatningerne ca. 175.000 kr i Gribskov Kommune, det vil det medføre en udgift til kommunen på ca. 45.000 kr.

Derudover skal kommunen indenfor kommunegrænsen betale alle omkostninger til anlæg og vedligeholdelse af sti med tilhørende bomme, hegn, mv. Stiens udformning samt kvalitet er ikke nærmere beskrevet. Endelig kan fredningen medføre driftsudgifter til fastholdelse af fredningens formål.

Høringsperiode og høringsparter

Fristen for afgivelse af skriftlige indlæg er den 1. december 2019. Indlæggene fra lodsejere, myndigheder og andre bliver forelagt for forslagsstilleren, som derefter får lejlighed til at fremkomme med yderligere bemærkninger. Disse yderligere bemærkninger får lodsejerne, myndigheder og andre lejlighed til at kommentere. Der kan blive tale om yderligere udveksling af synspunkter og oplysninger.

Inden fredningsnævnet træffer afgørelse, får alle parter lejlighed til at fremkomme med bemærkninger til udkast til afgørelsen.

Der skal træffes afgørelse inden 15. marts 2021. Der er mulighed for at forlænge afsigelsesfristen med op til 2 år. Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagenævnet afholder i almindelighed også besigtigelse i forbindelse med klagesagsbehandlingen.

Beslutning

1. - 4. Anbefalet med den tilføjelse at at lodsejers forslag til stiforløb også er det forslag, som skal fremgå af Gribskov Kommunes høringssvar, og kommunens høringssvar bliver forelagt for Udvikling, By og Land på næste udvalgs møde.

Fraværende: Jannich Petersen (V)

Bilaget, der viser lodsejers forslag til stigforløb, er tilføjet protokollen fra økonomiudvalgsmødet som bilag 5.

Bilag

Kortbilag3 __sti__ kommuneplan-199021_(1)

Kortbilag __4__ EsrumSø __25022019-199022_(1) 1

Kortbilag __2__ EsrumSø __25022019-199020_(1)

Fredningsforslag __samlet-199018

Forslag_Esromgaard

Punkt 188: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-G00-324-18

1. Udvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Fraværende: Jannich Petersen (V)

Punkt 189: Lukket: Salg af ejendom

82.02.00-G10-21-19

1. Udvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Fraværende: Jannich Petersen (V)

Punkt 190: Lukket: Forberedelse af salg af ejendom

82.02.00-G10-22-19

1. Udvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Fraværende: Jannich Petersen (V)

Punkt 191: Lukket: Forberedelse af salg af ejendom

01.11.00-P00-1-18

1. - 4. Udvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Fraværende: Jannich Petersen (V)

Punkt 192: Lukket: Forberedelse af salg af ejendom

82.02.00-G10-17-19

1. - 2. Udvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Fraværende: Jannich Petersen (V)

Punkt 193: Lukket: Forberedelse af salg af ejendom

82.02.00-G10-7-19

1. - 4. Udvalget afgav sin anbefaling til behandling af sagen i Byrådet.

Fraværende: Jannich Petersen (V)

Punkt 194: Lukket: Udtræden af Frederiksborg Brand og Redning

14.12.00-G01-4-18

Besluttet at behandle sagen på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde.

Fraværende: Jannich Petersen (V)

Punkt 195: Meddelelser

00.22.04-G01-3-18

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 16.15.

Orienteringen om Byrådets kommende dialogmøde ved kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen.

Orienteringen fra Nordkystens Fremtid ved borgmester Anders Gerner Frost (G)

Orienteringen fra K6 møde, herunder orientering om trafikksulentens arbejde og om kommunernes bekymring for opgaveglidning på sundhedsområdet ved borgmester Anders Gerner Frost (G)

Orienteringen om visionsarbejde ved kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen.

Orienteringen om arbejdet med realisering af budgettet 2020 - 2023 ved kommunaldirektør Sascha Volmer Sørensen.

Orienteringen om hjemmeplejen ved direktør Mikkel Damgaards

Mødet sluttede klokken 17.54

Orienteringerne taget til efterretning.

Fraværende: Jannich Petersen (V), Morten Ulrik Jørgensen (G),